اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه مالي صبا تامين	سرمایه ثبت شده: 115,000,000
نماد: صبا(سرمايه گذاري صبا تأمين)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569992	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۲,۰۰۰,۰۴۳	۸,۴۹۶,۳۴۸	۶۰,۲۵۹,۶۵۶	۴۱
درآمد سود تضمین شده	۱۳,۴۵۰	۴۶,۰۷۶	۹۹,۱۱۵	(۷۱)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۷,۷۲۸,۴۸۹	۱۱,۲۳۲,۲۱۶	۲۱,۲۲۹,۸۲۶	(۳۱)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹,۰۰۰	۷۸۰	۶,۴۳۰	۱,۰۵۴
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۹,۷۵۰,۹۸۱	۱۹,۷۷۵,۴۲۰	۸۱,۵۹۵,۰۳۷	۰
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۲۸۷,۴۱۰)	(۱۹۵,۳۲۷)	(۴۳۶,۳۳۹)	(۴۷)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۲۱,۴۱۴)	(۱۱,۷۳۱)	(۲۹,۵۶۵)	(۸۳)
هزینه اجاره	۰	۰	(۱۴,۱۱۵)	۰
سایر هزینه‌ها	(۸۲۹,۶۵۹)	(۲۵۴,۴۲۸)	(۱,۲۱۰,۴۰۳)	(۲۲۶)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱,۱۳۸,۴۸۳)	(۴۶۱,۴۸۶)	(۱,۶۹۰,۴۲۲)	(۱۴۷)
سود (زیان) عملیاتی	۱۸,۶۱۲,۴۹۸	۱۹,۳۱۳,۹۳۴	۷۹,۹۰۴,۶۱۵	(۴)
هزینه های مالی	(۶,۱۵۷,۰۹۱)	(۵,۰۶۵,۳۰۰)	(۱۰,۳۴۳,۸۸۱)	(۲۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۱۵۳	۲۷,۲۱۸	۲,۵۵۶,۶۱۳	(۹۶)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲,۴۵۶,۵۶۰	۱۴,۲۷۵,۸۵۲	۷۲,۱۱۷,۳۴۷	(۱۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	(۲۸۴,۳۷۲)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲,۴۵۶,۵۶۰	۱۴,۲۷۵,۸۵۲	۷۱,۸۳۲,۹۷۵	(۱۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۲,۴۵۶,۵۶۰	۱۴,۲۷۵,۸۵۲	۷۱,۸۳۲,۹۷۵	(۱۳)

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱۶۵	۱۶۸	۷۸۵	(۳)
غیرعملیاتی (ریال)	(۵۵)	(۴۴)	(۷۶)	(۲۵)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۱۰	۱۲۴	۷۰۹	(۱۱)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۱۱۰	۱۲۴	۷۰۹	(۱۱)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۱۰۸	۱۲۴	۶۲۵	(۱۳)
سرمایه	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۲,۴۵۶,۵۶۰	۱۴,۲۷۵,۸۵۲	۷۱,۸۳۲,۹۷۵	(۱۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:				
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۱۲,۴۵۶,۵۶۰	۱۴,۲۷۵,۸۵۲	۷۱,۸۳۲,۹۷۵	(۱۳)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها:				

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي غيرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۸۸,۹۸۰	۸۰۱,۹۱۹	۳۳۴,۰۵۴	(۲)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۸۳	۲۸۳	۲۸۳	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۴۶,۵۳۳,۱۲۳	۱۳۹,۰۷۶,۲۴۷	۱۲۵,۵۴۰,۵۱۴	۵
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۷,۹۹۳	۳۲,۵۴۱	۲۵,۸۲۵	(۱۴)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۴۷,۲۵۰,۳۷۹	۱۳۹,۹۱۰,۹۹۰	۱۲۵,۹۰۰,۶۸۶	۵
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۴۷,۹۲۸	۶۳,۱۰۱	۱۳,۵۴۴	(۲۴)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶۸,۰۷۱,۶۴۵	۷۶,۹۵۹,۹۱۷	۷۴,۰۴۹,۴۳۷	(۱۲)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶۲,۶۷۲,۲۸۲	۵۷,۶۸۱,۸۰۳	۴۶,۰۶۴,۱۰۴	۹
موجودی نقد	۱۷۷,۵۴۸	۸۷۸,۵۵۴	۲۰۸,۴۴۲	(۸۰)
	۱۳۰,۹۶۹,۴۰۳	۱۲۵,۵۸۳,۲۷۵	۱۲۰,۳۳۵,۵۲۷	(۳)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۳۰,۹۶۹,۴۰۳	۱۲۵,۵۸۳,۲۷۵	۱۲۰,۳۳۵,۵۲۷	(۳)
جمع داراييها	۲۷۸,۲۱۹,۷۸۲	۲۷۵,۴۹۴,۲۶۵	۲۴۶,۲۳۶,۲۱۳	۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۸۰,۳۳۰	۰
اندوخته قانوني	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۶۳,۶۰۹	۰
اندوخته سرمایه ای	۵۲,۴۶۷,۰۱۷	۴۴,۷۳۸,۵۲۸	۳۳,۵۰۸,۶۹۳	۱۷
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۶,۷۸۶,۹۴۶	۵۰,۳۵۸,۸۷۵	۵۳,۶۴۳,۱۲۷	(۸۷)
سهام خزانه	(۶,۰۱۹,۸۸۶)	(۵,۹۲۷,۲۱۵)	(۴,۱۰۳,۱۹۰)	(۲)
جمع حقوق مالکانه	۱۷۹,۷۳۴,۰۷۷	۲۱۵,۶۷۰,۱۸۸	۱۷۴,۸۹۱,۵۶۸	(۱۷)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۳۰,۳۷۳,۹۳۲	۳۰,۳۸۹,۴۸۵	۳۰,۳۸۹,۹۱۱	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۹,۵۱۴	۵۶,۵۹۴	۳۶,۱۲۲	۵

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۰,۴۳۳,۴۴۶	۳۰,۴۴۶,۰۷۹	۳۰,۴۲۶,۰۳۳	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴,۰۸۸,۱۵۴	۴,۱۶۵,۰۱۶	۲,۶۶۷,۹۶۵	(۲)
مالیات پرداختنی	۷۳,۷۳۵	۲۸۸,۱۰۷	۹۳,۳۷۲	(۷۴)
سود سهام پرداختنی	۴۶,۰۲۶,۵۰۱	۶,۳۱۵,۸۳۳	۲۱,۲۹۵,۳۶۴	۶۲۹
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۱۷,۹۶۳,۸۶۹	۱۸,۶۰۹,۱۵۲	۱۶,۸۶۱,۹۱۱	(۳)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۶۸,۱۵۲,۲۵۹	۲۹,۳۷۸,۰۹۸	۴۰,۹۱۸,۶۱۲	۱۳۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶۸,۱۵۲,۲۵۹	۲۹,۳۷۸,۰۹۸	۴۰,۹۱۸,۶۱۲	۱۳۳
جمع بدهی‌ها	۹۸,۵۸۵,۷۰۵	۵۹,۸۲۴,۱۷۷	۷۱,۳۴۴,۶۴۵	۶۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۷۸,۳۱۹,۷۸۲	۲۷۵,۴۹۴,۳۶۵	۲۴۶,۲۳۶,۲۱۳	

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۳۳۰	۸,۷۶۳,۶۰۹	۲۳,۵۰۸,۶۹۲	۰	۰	۰	۵۳,۶۴۳,۱۲۷	(۴,۱۰۳,۱۹۰)	۱۷۴,۸۹۱,۵۶۸
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۳۳۰	۸,۷۶۳,۶۰۹	۲۳,۵۰۸,۶۹۲	۰	۰	۰	۵۳,۶۴۳,۱۲۷	(۴,۱۰۳,۱۹۰)	۱۷۴,۸۹۱,۵۶۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱										۷۲,۲۳۲,۷۲۴		۷۲,۲۳۲,۷۲۴
اصلاح اشتباهات										(۳۹۹,۷۴۹)		(۳۹۹,۷۴۹)
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱										۷۱,۸۳۲,۹۷۵		۷۱,۸۳۲,۹۷۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱								۰	۰	۷۱,۸۳۲,۹۷۵		۷۱,۸۳۲,۹۷۵
سود سهام مصوب										(۵۱,۱۵۰,۰۰۰)		(۵۱,۱۵۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۲۲,۰۰۰,۰۰۰		۰							۰		۲۲,۰۰۰,۰۰۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۲,۵۵۴,۷۱۴)	(۲,۵۵۴,۷۱۴)
فروش سهام خزانه											۷۳۰,۶۸۹	۷۳۰,۶۸۹
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				(۸۰,۳۳۰)								(۸۰,۳۳۰)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				۰				۰	۰	۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به اندوخته قانونی					۲,۷۳۶,۳۹۱					(۲,۷۳۶,۳۹۱)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۲۱,۲۲۹,۸۳۶				(۲۱,۲۲۹,۸۳۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۳۸,۵۲۸	۰	۰	۰	۵۰,۳۵۸,۸۷۵	(۵,۹۲۷,۲۱۵)	۲۱۵,۶۷۰,۱۸۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰										۱۲,۴۵۶,۵۶۰		۱۲,۴۵۶,۵۶۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰								۰	۰	۱۲,۴۵۶,۵۶۰		۱۲,۴۵۶,۵۶۰
سود سهام مصوب										(۴۸,۳۰۰,۰۰۰)		(۴۸,۳۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰			۰						۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۹۲,۶۷۱)	(۹۲,۶۷۱)
فروش سهام خزانه											۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۷,۷۳۸,۴۸۹				(۷,۷۳۸,۴۸۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۶۷,۰۱۷	۰	۰	۰	۶,۷۸۶,۹۴۶	(۶,۰۱۹,۸۸۶)	۱۷۹,۷۳۴,۰۷۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۵,۰۲۱,۷۶۶	۱۵,۸۷۰,۹۵۹	۵۴,۰۷۰,۹۹۶	(۵)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۲۱۴,۳۷۲	۰	(۸۹,۶۳۶)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۵,۲۳۶,۱۳۸	۱۵,۸۷۰,۹۵۹	۵۳,۹۸۱,۳۶۰	(۴)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۸,۴۷۵)	(۱۲,۷۱۱)	(۲۵,۹۵۴)	۳۳
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۸,۴۷۵)	(۱۲,۷۱۱)	(۲۵,۹۵۴)	۳۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۵,۲۲۷,۶۶۳	۱۵,۸۵۸,۲۴۸	۵۳,۹۵۵,۴۰۶	(۴)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۲,۷۱۸,۱۸۶	۲,۷۱۸,۱۸۷	(۱۰۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۱۷۷,۳۸۰	۲۵۰,۶۱۱	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۴۹۲,۴۱۹)	(۱,۳۰۶,۶۲۸)	(۱,۰۲۸,۳۲۲)	۶۲
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۴,۱۵۹,۶۰۵	۱۰,۸۳۱,۷۳۱	۱۹,۲۹۵,۵۰۴	۳۱
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۴,۲۸۲,۳۶۹)	(۱۰,۷۴۶,۷۹۲)	(۱۷,۹۴۳,۷۰۵)	(۳۴)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶,۶۲۴,۱۶۳)	(۵,۲۵۱,۸۸۵)	(۸,۴۸۰,۱۸۳)	(۲۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	(۱,۲۷۸,۱۸۴)	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۸,۵۸۹,۳۲۳)	(۷,۹۲۲,۶۹۶)	(۴۶,۸۱۹,۱۹۲)	(۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۵,۹۲۸,۶۶۹)	(۱۱,۶۰۰,۷۰۵)	(۵۳,۲۸۵,۲۹۴)	(۳۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۷۰۱,۰۰۶)	۴,۲۵۷,۵۴۳	۶۷۰,۱۱۲	(۱۱۶)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۸۷۸,۵۵۴	۲۰۸,۴۴۳	۲۰۸,۴۴۳	۳۲۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱۷۷,۵۴۸	۴,۴۶۵,۹۸۵	۸۷۸,۵۵۴	(۹۶)
معاملات غیرنقدي	۱,۹۹۹,۸۴۰	۱۹,۳۱۰,۳۴۷	۲۱,۲۶۰,۳۴۷	(۹۰)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۶۰,۲۵۹,۶۵۶	۱۲,۰۰۰,۰۴۲	با توجه به راهبرد شرکت در خصوص بهینه سازی پرتفوی و با در نظر گرفتن شرایط و اقتضائات روز بازار
درآمد سود تضمین شده	۹۹,۱۱۵	۱۳,۴۵۰	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲۱,۲۲۹,۸۳۶	۷,۷۲۸,۴۸۹	در راستای تغییر سیاست های شرکت نسبت به فروش کمتر در سرمایه گذاری ها اقدام شده است
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	مربوط به حسابهای کوتاه مدت بوده که به صورت پشتیبان حساب جاری مورد استفاده قرار می گیرد
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
سایر درآمدها	۶,۴۳۰	۹,۰۰۰	مربوط به سود سهام تعلق گرفته به آن بخش از منابع شرکت در صندوق بازارگردانی نفت گاز و پتروشیمی تامین
جمع	۸۱,۵۹۵,۰۳۷	۱۹,۷۵۰,۹۸۱	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱۶۴,۵۵۵,۶۷۵	۱۷۱,۸۰۰,۸۱۰	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۱,۲۸۶,۸۹۷	۱۳,۴۸۵,۹۹۴	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۲۰,۹۱۵,۴۷۸	۲۳,۹۱۸,۶۰۱	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۹۶,۷۵۸,۰۵۰	۲۰۹,۲۰۵,۴۰۵	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درآمدزایی آنها

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۶۱	۶۸	۷۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	برآورد شرکت برای رشد هزینه های اداری و عمومی به میزان نرخ تورم نسبت به دوره جاری می باشد

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۸,۶۰۹,۱۵۳	۱۸,۸۱۵,۷۷۵		۰	۰	۱۷,۹۶۳,۸۶۹	۰	(۲,۲۴۳,۵۲۴)	
اوراق صکوک	۱۹	۲۰,۲۳۴,۱۰۲	۲۷,۶۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۲۰,۲۲۸,۴۱۵	(۳,۱۷۴,۸۲۸)	
اوراق صکوک	۱۸	۱۰,۱۵۵,۳۸۲	۱۰,۸۸۵,۲۴۶		۰	۰	۰	۱۰,۱۴۵,۵۱۷	(۷۳۹,۷۲۹)	
جمع		۴۸,۹۹۸,۶۳۷	۵۷,۳۰۱,۰۲۱		۰	۰	۱۷,۹۶۳,۸۶۹	۳۰,۳۷۳,۹۳۲	(۶,۱۵۷,۰۹۱)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۶,۱۵۷,۰۹۱)	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های کل برآوردی طرح	منابع تامین مالی		نرخ IRR	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی	ریالی										
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»														
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.														

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
درآمد اجاره	۱۳۵,۰۷۱	۰
سایر درآمدها (هزینه ها) غیر عملیاتي	۴۸	۱,۱۵۳
سود و زیان حاصل از فروش دارایي ثابت	۲,۴۳۱,۴۹۴	۰
جمع	۲,۵۵۶,۶۱۳	۱,۱۵۳

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود (زیان) خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۵۰,۳۵۸,۸۷۵	۰	۷۱,۸۳۲,۹۷۵	(۵۱,۱۵۰,۰۰۰)	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱ بهینه سازی پرتفوی سرمایه گذاری های شرکت بر اساس شرایط روز بازار و اقتصاد کلان و حرکت به سمت DPS محور شدن پرتفوی سرمایه گذاری ها. ۲.تاسیس شرکت لیزینگ با رویکرد پذیره نویسی عمومی و عرضه در بازار فرابورس ایران. ۳. انجام فرآیند عرضه و پذیرش سهام شرکت های گروه شستا در بازار بورس و فرابورس ایران. ۴. بهبود ساختار حاکمیت شرکتی در شرکت های تابعه .۵ راه اندازی سامانه برخط فروش بیمهنامه توسط شرکت کارگزاری بیمه تامین آینده .۶ راه اندازی مرکز خدمات پاسخگویی مشتریان(۷ (CRM. راهاندازی باشگاه مشتریان شرکت های کارگزاری صباتامین، کارگزاری بیمه تامین آینده و سبدگردان اندیشه صبا .۷ توسعه خدمات درون گروهی به مجموعه شرکتهای تابعه شستا (شامل خدمات بیمه، کارگزاری، فناوری اطلاعات و...) .۸ توسعه زیرساختی نرم افزارهای حوزه فن آوری مالی ذیل شرکت دانش بنیان خدمات مدیریت صباتامین. .۹ برنامه ریزی جهت ورود به حوزه اینشورتک .۱۰ راه اندازی آکادمی صبا به عنوان بازوی توسعه و آموزش سرمایه انسانی

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۲۰,۲۹۵,۷۰۱	۱۵۹,۹۳۴,۱۹۷	(۱۹۳,۴۰۰)	۲	۴۰,۸۱۴,۳۱۵	۲۰,۱۰۲,۳۰۱	۱	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۰	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۱	۳۳,۱۳۶,۰۰۹	۳	(۱۹۳,۴۰۰)	۱۷.۸۷	۳۲,۹۴۳,۶۰۹	۳	(۱.۸۹)	۱۶.۸۳
استخراج ساير معادن	۱	۴۱۱,۹۷۵	۳۱۹,۵۳۶	۴۸,۰۰۳	۱	(۱۴,۷۸۴)	۴۵۹,۹۷۸	۰	۳۰۴,۷۵۲	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸,۰۰۳	۰.۲۲	۴۱۱,۹۷۵	۱	۰.۴۷	۰.۲۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۲,۶۲۸,۹۷۱	۰	۳	(۶۲۴,۹۴۴)	۳,۰۶۳,۵۷۶	۰	۲,۰۰۴,۰۲۷	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۱.۶۵	۳,۰۶۳,۵۷۶	۳	۰	۱.۵۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۰	۰	۰	۷۷۰,۱۶۱	۱	۱,۰۴۸,۸۱۳	۷۷۰,۱۶۱	۰	۱,۰۴۸,۸۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷۰,۱۶۱	۰	۷۷۰,۱۶۱	۱	۷.۵۲	۰.۳۹

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۷,۰۴۱,۹۲۹	۸,۰۳۰,۹۷۷	(۱۷,۶۱۰)	(۶۷۲,۱۹۵)	۴	۷,۰۲۴,۳۱۹	۷,۳۵۸,۷۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۴۱,۹۲۹	۴	۳.۸	(۱۷,۶۱۰)	(۰.۱۷)	۴	۷,۰۲۴,۳۱۹	۳.۵۹
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۸۷۶,۴۸۵	۳	۱,۹۹۹,۸۴۰	۳	۴,۸۷۶,۳۲۵	۳	۱.۵۵	۱,۹۹۹,۸۴۰	۱۹.۵۱	۳	۴,۸۷۶,۳۲۵	۲.۴۹
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱,۴۷۹,۷۷۴	۸۷۷,۱۰۸	۰	(۱۵۷,۹۱۱)	۱	۱,۴۷۹,۷۷۴	۷۱۹,۱۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۹,۷۷۴	۱	۰.۸	۰	۰	۱	۱,۴۷۹,۷۷۴	۰.۷۶
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷	۱	۰.۰۸	۰	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰.۰۷
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۲۵۰,۱۹۰	۱,۰۵۱,۷۶۱	۵۰,۱۳۹	(۲۶۰,۰۲۶)	۱	۳۰۰,۳۲۹	۶۹۱,۷۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۱۹۰	۱	۰.۱۳	۵۰,۱۳۹	۰.۴۹	۱	۳۰۰,۳۲۹	۰.۱۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۶	۱۴,۲۷۷,۶۰۵	۴۴,۶۲۶,۶۷۲	۱,۳۷۰,۹۶۴	(۲,۵۲۴,۲۸۴)	۵	۱۵,۶۴۸,۵۶۹	۴۲,۱۰۲,۳۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۷۷,۶۰۵	۶	۷.۷	۱,۳۷۰,۹۶۴	۱۳.۳۸	۵	۱۵,۶۴۸,۵۶۹	۸
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۶	۱۰,۱۵۵,۸۸۹	۲۵,۴۸۱,۹۴۶	۶۳۶,۲۰۰	۱۱۹,۹۱۰	۶	۱۰,۷۹۲,۰۸۹	۲۵,۶۰۱,۸۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۵۵,۸۸۹	۶	۵.۴۸	۶۳۶,۲۰۰	۶.۲۱	۶	۱۰,۷۹۲,۰۸۹	۵.۵۱
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۱۴,۷۳۹,۴۰۹	۷۴,۸۴۹,۲۱۶	(۶۱,۴۹۴)	۱,۷۹۷,۶۳۲	۴	۱۴,۶۷۷,۹۱۵	۷۶,۶۴۶,۸۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۳۹,۴۰۹	۴	۷.۹۵	(۶۱,۴۹۴)	(۰.۶)	۴	۱۴,۶۷۷,۹۱۵	۷.۵
سرمايه گذاريها	۳	۴,۰۶۳,۰۷۸	۱۱,۶۳۸,۹۹۷	۳,۳۳۱,۴۱۵	(۴۷۷,۶۰۰)	۴	۷,۳۸۳,۴۹۳	۱۱,۱۶۱,۳۹۷	۲	۲,۰۹۸,۰۰۰	۲	۹۹۸,۰۰۰	۳	۳,۰۹۶,۰۰۰	۵	۳.۳۲	۴,۳۱۹,۴۱۵	۴۲.۱۵	۶	۱۰,۴۷۹,۴۹۳	۵.۳۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۵,۱۴۰	۰	۰	۵,۶۴۲	۲	۵,۱۴۰	۵,۶۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۴۰	۲	۰	۰	۰	۲	۵,۱۴۰	۰
محصولات شيميايي	۴	۵۹,۴۶۱,۸۳۶	۱۳۷,۸۶۹,۷۵۹	۶۵۳,۵۹۳	(۱,۲۴۰,۴۰۳)	۳	۶۰,۱۱۵,۴۲۸	۱۳۶,۶۲۹,۳۵۶	۱	۳,۴۰۶	۰	۰	۱	۳,۴۰۶	۵	۳۲.۰۶	۶۵۳,۵۹۳	۶.۳۸	۴	۶۰,۱۱۸,۸۳۴	۳۰.۷۲
مواد و محصولات دارويي	۲	۴,۱۸۵,۹۷۴	۲۱,۶۶۱,۳۳۸	۲۰۳,۷۱۵	(۵,۲۲۷,۴۹۴)	۲	۴,۳۸۹,۶۸۹	۱۶,۴۳۳,۸۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۸۵,۹۷۴	۲	۲.۲۶	۲۰۳,۷۱۵	۱.۹۹	۲	۴,۳۸۹,۶۸۹	۲.۲۴
فلزات اساسي	۷	۲۴,۰۹۸,۶۱۳	۶۸,۹۹۱,۴۰۸	۴۶۹,۰۲۵	(۴,۲۷۶,۸۵۶)	۷	۲۴,۵۶۷,۶۲۸	۶۴,۷۱۴,۵۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۹۸,۶۱۳	۷	۱۲.۹۹	۴۶۹,۰۲۵	۴.۵۸	۷	۲۴,۵۶۷,۶۲۸	۱۲.۵۵
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۴۹,۵۱۸	۱۳۷,۴۷۱	۰	۹,۰۸۵	۱	۱۴۹,۵۱۸	۱۴۶,۵۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۵۱۸	۱	۰.۰۸	۰	۰	۱	۱۴۹,۵۱۸	۰.۰۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۳۳۳,۲۷۸	۵۱۶,۶۰۰	۰	۷۹,۳۲۰	۱	۳۳۳,۲۷۸	۵۹۵,۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۳,۲۷۸	۱	۰.۱۸	۰	۰	۱	۳۳۳,۲۷۸	۰.۱۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۵۲۶,۵۴۵	۳۷۶,۰۵۲	۰	۷۷,۵۹۸	۱	۵۲۶,۵۴۵	۴۵۳,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۶,۵۴۵	۱	۰.۲۸	۰	۰	۱	۵۲۶,۵۴۵	۰.۲۷

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام							
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۹۵۵,۶۳۲	۱	۵,۲۸۳	۱	۲,۹۶۰,۹۱۵	۱.۵۹	۵,۲۸۳	۰.۰۵	۱	۲,۹۶۰,۹۱۵	۱.۵۱
سایر فعالیتها	۱	۱۶,۶۴۵	۰	(۵,۵۷۵)	۱۰,۵۴۸	۱	۱۱,۰۷۰	۱۰,۵۴۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۶۴۵	۰.۰۱	(۵,۵۷۵)	(۰.۰۵)	۱	۱۱,۰۷۰	۰.۰۱
جمع	۵۰	۱۶۴,۵۵۵,۶۷۵	۵۵۸,۹۹۲,۰۰۹	۷,۲۴۵,۱۲۵	۲۸,۲۸۶,۳۶۶	۵۰	۱۷۱,۸۰۰,۸۱۰	۵۸۷,۲۷۸,۲۷۵	۹	۲۰,۹۱۵,۴۷۸	۹	۳,۰۰۳,۱۲۳	۵۹	۱۸۵,۴۷۱,۱۵۳	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳	۱۰,۲۴۸,۲۵۸	۱۰۰.۰۱۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۵۹	۱۹۵,۷۱۹,۴۱۱	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام							
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰			۰					۰	۰	۰		۰		۰			۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																				
دلیل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل مربوط به اختلافات جزئی یک میلیون ریالی در ارزش روز سهام میباشد.																				

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۸,۱۲۶,۴۷۱	۱۶,۶۴۵	۰	(۱,۲۵۶)	(۵,۵۷۵)	۱۰,۵۴۸	۰	۱۱,۰۷۰	۱۰,۵۴۸	۶۱۱	۵۸۲	(۵۲۲)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۱۴,۵۰۵,۱۰۱,۶۴۹	۱,۲۹۷,۵۵۸	۱۷,۸۱۲,۲۶۴	(۷۰۶,۳۱۰,۰۰۰)	۶۳,۲۱۲	۲,۲۰۹,۷۸۲	۴.۱۱	۱,۳۶۰,۷۷۰	۲۰,۰۲۲,۰۴۶	۹۹	۱,۴۵۱	۱۸,۶۶۱,۲۷۶
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۶۸۱,۶۱۵,۶۹۱	۳,۶۲۲,۸۷۹	۴۰,۲۷۷,۵۶۲	(۳۵۸,۰۷۲,۹۳۱)	۸۵,۱۸۶	۲,۲۱۴,۷۳۲	۲.۵۸	۳,۷۰۸,۰۶۵	۴۲,۴۹۲,۲۹۵	۲۰۲	۲,۳۱۹	۳۸,۷۸۴,۲۳۰
بانک کارآفرین	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۷۷,۸۲۲,۹۳۱	۷,۱۱۸,۳۳۷	۱۴,۰۴۴,۹۵۸	(۴۸۷,۸۱۴,۸۴۵)	(۲۰۹,۸۹۲)	(۲,۷۴۰,۰۵۱)	۱۰.۱۸	۶,۹۰۸,۴۴۵	۱۱,۳۰۴,۹۰۷	۱,۳۵۷	۲,۲۲۱	۴,۳۹۶,۴۶۲
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۹۹۹,۸۴۳	۳,۹۶۵	۲,۲۴۷,۶۹۹	۰	۰	(۱۲۶,۹۴۵)	۲.۵	۳,۹۶۵	۲,۱۲۰,۷۵۴	۹	۴,۶۶۱	۲,۱۱۶,۷۸۹
بیمه البرز	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۸۷,۱۶۱,۲۸۹	۸,۱۰۸,۴۰۸	۱۷,۶۶۰,۱۷۹	۵,۵۴۶,۲۷۲,۸۸۵	۲,۳۲۵,۰۱۱	۱,۸۹۸,۹۱۷	۲۶.۲۸	۱۰,۴۴۳,۴۱۹	۱۹,۵۵۹,۰۹۶	۸۶۱	۱,۶۱۲	۹,۱۱۵,۶۷۷
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲,۵۹۷,۶۲۲,۷۰۰	۲,۴۷۰,۵۴۴	۷,۶۲۱,۴۲۵	۰	۰	(۱,۴۸۵,۸۴۱)	۱۳.۲۵	۲,۴۷۰,۵۴۴	۶,۱۲۵,۵۸۴	۹۵۱	۲,۲۶۲	۳,۶۶۵,۰۴۰
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۳,۵۱۲,۶۵۵,۱۲۷	۱,۰۸۴,۳۱۴	۱۲,۸۲۱,۱۹۱	۰	۰	(۱۸۶,۱۷۱)	۱۱.۴۶	۱,۰۸۴,۳۱۴	۱۲,۶۳۵,۰۲۰	۳۰۹	۳,۵۹۷	۱۱,۵۵۰,۷۰۶
بیمه میهن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۸,۴۱۶,۳۷۰	۸۹,۱۹۶	۱,۵۴۳,۰۲۷	۰	۰	(۳۸۰,۱۲۳)	۱۹.۳۳	۸۹,۱۹۶	۱,۱۶۲,۸۹۴	۳۰۹	۴,۰۳۲	۱,۰۷۲,۶۹۸
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۹,۹۹۰,۴۴۶	۱,۶۹۶,۸۶۹	۲۰,۳۸۴,۷۴۰	۷,۷۱۵,۰۰۰	۲۰۳,۷۱۵	(۴,۸۲۹,۰۴۸)	۶.۸۹	۱,۹۰۰,۵۸۴	۱۵,۵۵۵,۶۹۲	۲,۵۰۸	۲۰,۵۳۰	۱۳,۶۵۵,۱۰۸
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۶۷,۴۹۸,۵۲۲	۵۸,۶۱۷,۷۷۲	۱۲۷,۰۰۹,۹۰۲	۴۶,۹۱۲,۰۱۱	۶۸۴,۱۳۴	(۱,۲۹۶,۳۳۰)	۸.۹۸	۵۹,۳۰۱,۹۰۶	۱۳۵,۷۱۳,۵۷۲	۶,۵۰۶	۱۴,۸۹۰	۷۶,۴۱۱,۶۶۶
فرابورس ایران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۰	۲,۱۶۷,۲۰۰	۰	۰	(۵۸۲,۱۲۰)	۳	۳,۰۸۰	۱,۵۸۵,۰۸۰	۱۰	۵,۰۳۲	۱,۵۸۲,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۸۱,۳۶۹,۶۶۳	۹,۸۹۱,۵۶۳	۲۲,۶۵۷,۸۲۹	۲۶,۷۲۷,۸۵۹	۷۰۵,۲۱۱	(۶۵۲,۱۸۲)	۰.۴۴	۱۰,۵۹۶,۷۷۴	۲۲,۰۰۵,۶۴۷	۲,۲۵۱	۴,۶۷۴	۱۱,۴۰۸,۸۷۳
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۸۴,۴۷۳,۶۷۶	۱۳,۰۵۶,۳۷۹	۴۴,۷۴۳,۸۶۸	(۱۴۱,۱۷۸,۲۱۶)	(۲۱۶,۸۷۹)	(۳,۲۸۴,۵۸۲)	۰.۸۱	۱۲,۸۳۹,۵۰۰	۴۱,۲۵۸,۲۸۶	۲,۰۲۴	۶,۵۲۰	۲۸,۵۱۸,۷۸۶
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۰۶,۲۸۱,۳۹۹	۱۰۱,۸۷۶	۵۱۷,۰۱۳	(۲۰,۱۶۱,۰۰۰)	(۱۹,۳۰۷)	۹,۷۹۳	۰.۳۵	۸۲,۵۶۹	۵۲۶,۸۰۶	۹۵۸	۶,۱۱۰	۴۴۴,۲۳۷
بورس کالاي ايران	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۶۲۵,۲۸۰	۱۵۰,۸۹۴	۳۶۰,۲۷۹	۰	۰	(۶۶,۹۹۴)	۰.۳۶	۱۵۰,۸۹۴	۲۹۳,۲۸۵	۳,۰۴۱	۵,۹۱۰	۱۴۲,۳۹۱
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۲۱۱,۷۵۱	۲۵۰,۱۹۰	۱,۰۵۱,۷۶۱	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۳۹	(۲۶۰,۰۲۶)	۲	۳۰۰,۳۲۹	۶۹۱,۷۲۵	۱,۶۷۰	۳,۸۴۷	۳۹۱,۴۰۶
خدمات انفورماتیک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۳۴۷,۲۹۴	۱,۴۷۹,۷۷۴	۸۷۷,۱۰۸	۰	۰	(۱۵۷,۹۱۱)	۰.۴۳	۱,۴۷۹,۷۷۴	۷۱۹,۱۹۷	۹,۴۶۵	۴,۶۰۰	(۷۶۰,۵۷۷)
تامین سرمایه امین	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۴۲,۵۵۷,۹۹۰	۹,۹۸۰,۰۱۱	۲۰,۵۰۴,۱۱۸	۲۳۵,۴۲۹,۶۹۵	۶۳۶,۲۰۰	۴۳۶,۸۲۳	۳۸.۷۷	۱۰,۶۱۶,۲۱۱	۲۰,۹۴۰,۹۴۱	۱,۵۳۱	۳,۰۰۱	۱۰,۳۲۴,۷۳۰
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۱۱۲,۲۵۳	۵۲۶,۵۴۵	۳۷۶,۰۵۲	۰	۰	۷۷,۵۹۸	۰.۰۶	۵۲۶,۵۴۵	۴۵۳,۶۵۰	۱۴,۹۹۶	۱۲,۹۲۰	(۷۲,۸۹۵)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۴۴,۵۹۱,۹۴۶	۱,۷۴۳,۲۷۶	۸۶۶,۵۵۱	۰	۰	۵۹,۹۶۶	۰.۰۵	۱,۷۴۳,۲۷۶	۹۲۶,۵۱۷	۲,۰۶۴	۱,۰۹۷	(۸۱۶,۷۵۹)
سرمايه گذاري هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۲۱,۴۱۵,۸۶۴	۳,۳۲۱,۷۶۶	۱۱,۰۰۳,۸۵۰	۰	۰	(۵,۷۲۲,۷۹۹)	۶۶.۴۳	۳,۳۲۱,۷۶۶	۵,۲۸۱,۰۵۱	۱,۰۰۰	۱,۵۹۰	۱,۹۵۹,۲۸۵
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۴,۶۰۱,۹۶۸	۲,۴۹۷,۲۳۹	۳,۴۳۴,۳۶۶	(۲,۴۶۷,۱۳۱)	(۱۷,۶۱۰)	(۱۳۵,۰۱۱)	۰.۴۵	۲,۴۷۹,۶۲۹	۳,۲۸۹,۲۵۵	۱۳,۶۱۴	۱۸,۰۶۰	۸۰۹,۷۲۶
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي کشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۹۷	۵۲,۱۲۰	۰	۰	۸,۵۰۰	۰.۶۷	۹۳,۰۹۷	۶۰,۶۲۰	۴,۶۵۵	۳,۰۳۱	(۳۲,۴۷۷)
بيمه اتکايي امين	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۱,۰۲۳,۴۳۲	۱,۵۶۱,۰۹۶	۳,۷۲۳,۰۳۸	۰	۰	(۱,۱۲۳,۲۴۴)	۱۲.۰۸	۱,۵۶۱,۰۹۶	۲,۶۰۹,۷۹۴	۱,۴۰۵	۲,۳۴۹	۱,۰۴۸,۶۹۸
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۱۹,۱۰۳,۳۱۶	۱۹,۴۱۸,۶۰۶	۱۵۹,۳۵۲,۰۶۲	(۱۹۹,۴۶۶,۰۰۰)	(۱۹۳,۴۰۰)	۴۰,۸۲۶,۲۷۴	۲۹.۳۶	۱۹,۲۲۵,۲۰۶	۲۰۰,۱۷۸,۳۲۶	۹۷۰	۱۰,۱۰۰	۱۸۰,۹۵۳,۱۳۰
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۵۴۳	۳۶,۹۹۰	(۲۵۰,۰۰۰)	(۳۰,۵۴۳)	(۳۶,۹۹۰)	۰	۰	۰	۰	۱۴۷,۹۶۰	۰
فرآوري معدني اپال کاني پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۷۰۹,۸۴۸	۸۷۷,۰۹۵	۵۸۲,۱۲۵	۰	۰	(۱۱,۹۵۹)	۰.۲۱	۸۷۷,۰۹۵	۵۷۰,۱۷۶	۲۰,۵۳۶	۱۳,۲۵۰	(۳۰۶,۹۱۹)
سرمايه گذاري توکا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۴۱,۲۳۳	۳۴,۱۶۱	۳۵,۰۰۴	۰	۰	(۱,۲۸۰)	۰.۰۸	۳۴,۱۶۱	۳۳,۷۲۴	۳,۳۲۶	۳,۲۹۳	(۴۳۷)
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۷۹۵,۳۱۵	۳۳۳,۲۷۸	۵۱۶,۶۰۰	۰	۰	۷۹,۳۲۰	۰.۱۲	۳۳۳,۲۷۸	۵۹۵,۹۲۰	۴,۹۱۶	۸,۷۹۰	۲۶۲,۶۴۲
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۶۱۶,۶۹۵,۴۱۲	۲,۷۰۰,۶۲۵	۲,۷۱۴,۴۳۱	۰	۰	۱۱۳,۱۶۹	۰.۷۵	۲,۷۰۰,۶۲۵	۲,۸۲۷,۶۰۰	۱,۶۷۰	۱,۷۴۹	۱۲۶,۹۶۵
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۱۹۲,۲۵۱,۲۴۶	۲,۵۰۲,۶۶۵	۳,۴۶۸,۲۱۲	۰	۰	(۴۳۶,۴۱۰)	۰.۲	۲,۵۰۲,۶۶۵	۳,۰۳۱,۸۰۲	۱۳,۰۱۸	۱۵,۷۷۰	۵۲۹,۱۳۷
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۳,۲۲۷,۷۷۳	۲,۰۶۲,۵۹۷	۱,۵۶۵,۷۷۳	۰	۰	(۲۸۲,۷۴۱)	۰.۱۴	۲,۰۶۲,۵۹۷	۱,۲۸۲,۰۳۲	۳,۶۶۲	۲,۲۷۸	(۷۷۹,۵۶۵)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۰,۱۹۰,۵۲۳	۱۴۹,۵۱۸	۱۲۷,۴۷۱	۰	۰	۹,۰۸۵	۰.۰۲	۱۴۹,۵۱۸	۱۴۶,۵۵۶	۲,۹۷۹	۲,۹۲۰	(۲,۹۶۲)
پالايش نفت اصفهان	۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۴۳۰,۹۶۸	۵۵۰,۵۱۰	۵۹۱,۹۴۴	۰	۰	(۱۹۷,۰۲۸)	۰.۰۳	۵۵۰,۵۱۰	۳۹۴,۹۱۶	۵,۱۲۴	۳,۶۷۶	(۱۵۵,۵۹۴)
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۲,۱۲۵,۱۸۴	۲,۴۸۹,۱۰۵	۱,۲۷۶,۵۹۸	۰	۰	(۳۹۸,۴۴۶)	۱.۵۱	۲,۴۸۹,۱۰۵	۸۷۸,۱۵۲	۹,۴۹۶	۳,۲۵۰	(۱,۶۱۰,۹۵۳)
بيمه اتکايي امين (حق تقدم)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۵	۰
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۷۴۹	۲۷۱,۸۴۸	۰	۰	(۱۶۰,۷۴۰)	۰.۰۲	۲۹۸,۷۴۹	۱۱۱,۱۰۸	۲۱,۱۸۸	۷,۸۸۰	(۱۸۷,۶۴۱)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۶۰۱,۶۳۴	۴۱۳,۲۵۷	۴۲۳,۱۷۱	۰	۰	۱۶,۰۹۳	۰.۰۱	۴۱۳,۲۵۷	۴۳۹,۲۶۴	۶,۹۳۴	۷,۲۷۰	۲۶,۰۰۷
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۱۱۱	۱۷۸,۳۰۰	۰	۰	(۵۲,۳۵۰)	۰.۰۳	۱۵۳,۱۱۱	۱۲۵,۹۵۰	۳,۰۶۲	۲,۵۱۹	(۲۷,۱۶۱)
فولاد کاوه جنوب کيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۹۷,۴۱۲	۱۵۹,۲۶۲	۱۶۰,۶۷۵	۰	۰	(۵۹,۰۳۰)	۰.۰۴	۱۵۹,۲۶۲	۱۰۱,۶۴۵	۱۱,۰۶۲	۷,۰۶۰	(۵۷,۶۱۷)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۴۵,۲۳۶,۰۰۰	۴۵۰,۴۶۹	۴۷۱,۲۵۴	۰	۰	(۱۴۵,۱۷۵)	۰.۰۳	۴۵۰,۴۶۹	۳۲۶,۰۷۹	۹,۹۶۰	۷,۲۱۰	(۱۲۴,۳۹۰)
سرمايه گذاري پويا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۲۱۵	۵۸۲,۰۲۷	۰	۰	(۴۴,۲۵۲)	۲.۸۸	۶۴۷,۲۱۵	۵۲۸,۶۷۵	۳,۲۱۰	۲,۶۷۲	(۱۰۸,۵۴۰)
کشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۴,۰۲۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۳۱۶,۲۷۲,۵۷۰	۴۱۱,۹۷۵	۳۱۹,۵۳۶	۴۸,۶۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۳	(۱۴,۷۸۴)	۲.۶	۴۵۹,۹۷۸	۳۰۴,۷۵۲	۱,۲۶۰	۸۳۵	(۱۵۵,۲۲۶)
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۷	۰
بيمه البرز (حق تقدم)	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۷,۴۵۷,۷۵۹	۹۶۴,۰۴۷	۱,۲۴۷,۸۱۲	(۸۳۷,۴۵۷,۷۵۹)	(۹۶۴,۰۴۷)	(۱,۲۴۷,۸۱۲)	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۲۶۵	۳۹۹,۶۹۶	۰	۰	۷۶,۸۲۴	۱.۰۶	۴۰۰,۲۶۵	۴۷۶,۵۲۰	۱,۵۱۶	۱,۸۰۵	۷۶,۲۵۵
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۲۶۱	۶۹۹,۷۱۹	۰	۰	(۱۳۷,۲۲۵)	۰.۲۹	۷۰۲,۲۶۱	۵۶۲,۴۹۴	۴,۸۵۷	۳,۸۹۰	(۱۳۹,۷۶۷)
پارس الکتريک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۲۳۵,۰۶۰	۷۷۰,۱۶۱	۱,۰۴۸,۸۱۳	۴.۴۲	۷۷۰,۱۶۱	۱,۰۴۸,۸۱۳	۱۷,۴۱۱	۲۳,۷۱۰	۲۷۸,۶۵۲
سرمايه گذاري هامون صبا (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۲۱,۴۱۵,۸۶۴	۳,۳۲۱,۴۱۵	۵,۲۸۱,۰۵۱	۶۶۴.۲۸	۳,۳۲۱,۴۱۵	۵,۲۸۱,۰۵۱	۱,۰۰۰	۱,۵۹۰	۱,۹۵۹,۶۳۶
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۱,۰۰۰	۵,۰۱۷	۰	۰	۰	۲,۸۲۱	۰	۵,۰۱۷	۲,۸۲۱	۱۸,۵۱۳	۱۰,۴۱۰	(۲,۱۹۶)
سرمايه گذاري سيمان تامين (حق تقدم)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۰,۹۹۸	۱۲۳	۰	۰	۰	۲,۸۲۱	۰	۱۲۳	۲,۸۲۱	۴۵۴	۱۰,۴۱۰	۲,۶۹۸
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۰۳,۰۰۰	۲,۹۳۴	۰	۰	۰	۲۵۰,۱۹۶	۰.۴۹	۲,۹۳۴	۲۵۰,۱۹۶	۲۲۳	۱۸,۹۵۰	۲۴۷,۲۶۲
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۶۴,۵۴۰,۶۷۰		۵۵۸,۷۸۹,۲۵۹		۷,۲۴۵,۱۲۵	۲۸,۱۷۷,۴۱۶		۱۷۱,۷۸۵,۸۰۵	۵۸۶,۹۶۶,۷۷۵			۴۱۵,۱۸۰,۹۷۰
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۱۲,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۵	۲۰۲,۶۵۰	۰	۰	۲۰۸,۹۵۰	۳.۸۵	۱۵,۰۰۵	۴۱۱,۶۰۰	۲۹	۷۸۴	۳۹۶,۵۹۵
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس			۱۵,۰۰۵		۲۰۲,۶۵۰		۰	۲۰۸,۹۵۰		۱۵,۰۰۵	۴۱۱,۶۰۰			۳۹۶,۵۹۵

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
جمع				۱۶۴,۵۵۵,۶۷۵	۵۵۸,۹۹۲,۰۰۹		۷,۲۴۵,۱۲۵	۲۸,۳۸۶,۲۶۶		۱۷۱,۸۰۰,۸۱۰	۵۸۷,۳۷۸,۳۷۵			۴۱۵,۵۷۷,۵۶۵
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
ساير شركت هاي خارج از بورس	۰	۰	۴۰۹,۰۴۴	۲,۹۵۵,۶۳۲	۱,۲۵۶	۵,۲۸۳	۰	۲,۹۶۰,۹۱۵	۷,۲۱۶,۴۶۴	
شركت سنگ آهن مركزي ايران	۵,۳۷۵,۳۰۶	۱۰,۰۰۰	۱۰۲,۱۳۰,۸۱۲	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۰	۰	۱۹	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۱۲۵,۷۲۴	
ملي نفتكش ايران	۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۹۵۰,۰۰۰	۱۴۱,۶۴۷	۰	۰	۳	۱۴۱,۶۴۷	۵۶۴	
سرمايه گذاري صنايع شيميايي اميد فارس	۱۰,۵۲۶,۱۸۲	۱,۰۰۰	۴۳۶,۲۵۲,۳۹۰	۳,۴۰۶	۰	۰	۴.۱۵	۳,۴۰۶	۸	
كارگزاري صبا تامين	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۹,۷۷۶,۰۰۰	۳,۷۷۸,۴۰۸	۱,۹۹۹,۸۴۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۸۴۰	۱۶۶.۶۵	۴,۷۷۸,۲۴۸	۹۵۶	
كارگزاري بيمه تامين آينده	۹,۹۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۵	۲,۰۷۷	۰	۰	۱۰۰	۲,۰۷۷	۲۰۸,۰۱۲	
خدمات مديريت صبا تامين	۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۰	۰	۹۶	۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مديريت توسعه انرژي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سبدگردان انديشه صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۰	۱۹۹.۶	۱,۹۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۲۰,۹۱۵,۴۷۸		۳,۰۰۳,۱۲۳		۲۳,۹۱۸,۶۰۱		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
بانک تجارت	۹۹,۹۴۰,۰۰۰	۱,۵۰۷	۱۵۰,۶۲۹	۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۴,۷۱۵,۰۰۰	۲۰,۲۲۶	۲۹۷,۶۲۶	۰
بانک کارآفرين	۲۹۴,۵۵۵,۱۵۵	۲,۶۷۷	۷۸۸,۵۵۷	۰
بانک ملت	۱۹۱,۵۲۸,۵۶۹	۲,۰۲۳	۳۸۹,۴۳۹	۰
ملي صنايع مس ايران	۱۶,۳۳۹,۸۶۹	۶,۱۳۷	۱۰۰,۲۸۱	۰
حفاري شمال	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۹	۵۰,۱۳۹	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۵۴,۲۸۶,۶۴۲	۱۳,۷۱۶	۷۴۴,۶۴۵	۰
پارس الکتريک	۴۴,۲۳۵,۰۶۰	۱۷,۴۱۰	۷۷۰,۱۶۱	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰۶,۷۶۸,۱۸۳	۴,۳۰۹	۱,۳۲۱,۸۷۴	۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۵,۰۱۲,۷۳۰	۱۷,۴۴۹	۸۷,۴۷۰	۰
کشاورزي و دامپروري ملارد شير	۴۸,۶۰۰,۰۰۰	۹۸۷	۴۸,۰۰۳	۰
تامين سرمايه امين	۲۳۵,۴۲۹,۶۹۵	۲,۷۰۲	۶۳۶,۲۰۰	۰
سرمايه گذاري هامون صبا (حق تقدم)	۳,۳۲۱,۴۱۵,۸۶۴	۹۹۹	۳,۳۲۱,۴۱۵	۰
سبدگردان انديشه صبا	۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۹۸,۰۰۰
كارگزاري صبا تامين	۱,۹۹۹,۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۹۹,۸۴۰
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۲۳۵,۴۲۹,۶۹۵	۱,۷۰۲	۴۰۰,۷۷۱	۰
بيمه البرز (حق تقدم)	۱۴۳,۱۴۶,۸۸۹	۲,۵۲۴	۳۶۱,۳۹۶	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
بيمه البرز	۵,۵۴۶,۲۷۲,۸۸۵	۴۲۱	۲,۳۳۵,۰۱۱	۰
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۱,۲۵۶	۴,۲۰۶,۲۱۰	۰	۵,۲۸۳
جمع			۱۱,۸۰۳,۶۲۷	۳,۰۰۳,۱۲۳

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
بانک تجارت	۸۰۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۸	۸۷,۴۱۷	۱,۳۷۲	۱,۱۰۶,۳۷۸	۱,۰۱۸,۹۶۱
سرمايه گذاري دارويي تامين	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۷	۹۳,۹۲۱	۱۹,۸۰۲	۱۳۸,۶۱۷	۴۴,۶۹۶
بانک کارآفرين	۷۸۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۲۷۶	۹۹۸,۴۴۹	۲,۷۲۴	۲,۱۳۱,۷۱۵	۱,۱۳۳,۲۶۶
بانک ملت	۵۴۹,۶۰۱,۵۰۰	۵۵۲	۳۰۴,۲۵۳	۲,۲۶۱	۱,۲۴۲,۹۴۹	۹۳۸,۶۹۶
ملي صنايع مس ايران	۱۵۷,۵۱۸,۰۸۵	۲,۰۱۳	۳۱۷,۱۶۰	۶,۱۵۴	۹۶۹,۴۵۶	۶۵۲,۲۹۶
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۷,۲۷۴,۶۳۱	۸,۲۰۵	۶۰,۵۱۱	۱۳,۴۵۳	۹۹,۲۱۲	۳۸,۷۰۱
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۹۹,۴۶۶,۰۰۰	۹۶۹	۱۹۳,۴۰۰	۹,۰۰۱	۱,۷۹۵,۵۸۷	۱,۶۰۲,۱۸۷
پتروشيمي پرديس	۲۵۰,۰۰۰	۱۲۲,۱۶۸	۳۰,۵۴۲	۱۴۲,۲۱۶	۳۵,۵۵۴	۵,۰۱۲
فولاد مبارکه اصفهان	۲۸۰,۰۴۰,۳۲۴	۲,۲۰۲	۶۱۶,۶۶۳	۴,۲۰۷	۱,۱۷۸,۱۵۶	۵۶۱,۴۹۳
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۷,۴۷۹,۸۶۱	۱۴,۰۴۸	۱۰۵,۰۸۰	۱۷,۲۵۲	۱۲۹,۰۴۴	۲۳,۹۶۴
مس شهيد باهنر	۲۰,۱۶۱,۰۰۰	۹۵۷	۱۹,۳۰۷	۴,۹۲۰	۹۹,۲۱۱	۷۹,۹۰۴
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۲۳۵,۴۲۹,۶۹۵	۱,۷۰۲	۴۰۰,۷۷۱	۱,۷۰۲	۴۰۰,۷۷۱	۰
بيمه البرز (حق تقدم)	۹۸۰,۶۰۴,۶۴۸	۱,۲۵۱	۱,۳۲۵,۴۴۳	۱,۲۵۱	۱,۳۲۵,۴۴۳	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱,۲۵۶	۴,۴۳۸,۶۹۴	۵,۵۷۵	۴,۴۳۸,۶۹۴	۵,۵۷۵	۰
جمع			۴,۵۵۸,۴۹۲		۱۰,۶۵۷,۶۶۸	۶,۰۹۹,۱۷۶

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۱۴۹	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۳۴,۷۳۵,۱۱۵	۸۵۵,۵۹۶	۸۹۱,۲۰۶	۲۰,۶۷۲,۲۲۵	۹۹۹,۸۶۴	۲۶۲,۸۹۸	۴۵,۴۰۷,۳۴۰	۱,۸۵۵,۴۶۰	۱,۸۶۸,۶۴۸	۱۳,۱۸۸
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	۱۰۹,۱۶۴	۰	۰	(۲۹۹)	۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	۱۴۴,۵۶۵	۹۲,۵۶۵
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا نهايت نگر	۰	۰	۰	۳,۲۳۴,۳۵۸	۴۹,۹۷۶	۰	۳,۲۳۴,۳۵۸	۴۹,۹۷۶	۵۱,۸۷۳	۱,۸۹۷
مختص اوراق دولتي بازده پايه بازار صبا	۱۴,۱۲۵,۸۲۵	۹۱,۲۷۵	۱۹۵,۸۱۲	۲۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۵۴,۴۰۷	۰	۴۳,۳۲۵,۸۲۵	۵۴۵,۶۸۲	۶۷۵,۹۶۹	۱۳۰,۲۸۷
نيلي دماوند	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۱	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کيميا	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۸۴۱	۰	۰	۰	۰
بخشي پتروشيمي انديشه صبا	۶۵,۲۰۰,۲۷۰	۷۴۰,۵۸۲	۷۱۱,۹۸۷	۲۱,۴۷۸,۱۹۲	۲۳۲,۳۱۰	۰	۸۶,۶۷۸,۴۶۲	۹۷۲,۸۹۲	۱,۰۹۹,۰۸۳	۱۲۶,۱۹۱
املاک و مستغلات مالک آتيه مسکن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	۱,۱۷۹	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۲,۳۱۰	۲,۳۱۰
سهام نگر کيميا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۱۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۱,۱۶۰)	۴۶,۲۴۹	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي نارنج	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۴	۰	۰	۰	۰
توسعه تعاون صبا	۲۰۴,۲۲۵	۱۰,۲۵۸	۱۰,۲۵۸	۱,۰۸۰	۱,۰۸۰	۰	۲۰۵,۴۰۵	۱۱,۳۳۸	۱۱,۳۳۸	۰

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
مشترک اندیشه صبا	۶۰۱,۱۰۰	۳۰۱,۱۰۰	۳۰۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۶۰۱,۱۰۰	۳۰۱,۱۰۰	۳۰۱,۱۰۰	۰
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۵,۳۱۱,۹۰۶	۸,۲۱۴,۹۲۶	۸,۲۱۴,۹۲۶	۸۸۱,۵۳۱	۱,۴۳۲,۶۲۰	۱,۲۶۳,۴۲۱	۶,۱۹۳,۴۳۷	۹,۶۴۷,۵۴۶	۹,۶۴۷,۵۴۶	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۱۷,۳۷۸,۵۴۱	۱۱,۲۸۶,۸۹۷	۱۱,۴۵۴,۴۵۳	(۲۱,۵۳۳,۶۱۴)	۲,۱۹۹,۰۹۷	۱,۶۲۹,۳۱۳	۱۹۵,۸۴۵,۹۲۷	۱۳,۸۵۲,۴۳۲	۱۳,۴۸۵,۹۹۴	۳۶۶,۴۳۸
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	
جمع		۱۱,۲۸۶,۸۹۷			۲,۱۹۹,۰۹۷	۱,۶۲۹,۳۱۳			۱۳,۴۸۵,۹۹۴	
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰				۰	
توضیحات										
مانده ابتدا دوره اصلاح گردید										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱ *
بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۴,۶۰۵,۰۴۱,۶۵۱	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۴.۱۱	۹۱۰	۶۶	۹۶۳,۹۳۳	۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۱,۶۱۶,۶۹۵,۴۱۲	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰.۷۵	۱۲۲	۱۷	۲۷,۴۸۴	
بانک کارآفرین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۴,۷۹۵,۴۵۲,۹۳۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰.۱۸	۳۷۱	۶۶	۳۱۶,۵۰۰	
بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۸,۶۸۱,۶۱۵,۶۶۱	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲.۵۸	۱,۳۶۹	۸۲	۱,۵۳۱,۸۹۲	
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۴۵۴,۹۹۹,۸۴۳	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲.۵	۲۶۹	۵۰	۳۲,۷۵۰	
بورس کالاي ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۴۹,۶۲۵,۲۸۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳	۷۸۲	۱۱۰	۵,۴۵۹	
بیمه البرز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۷,۵۶۷,۷۶۶,۰۳۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷.۳۳	۶۵۲	۹۰	۶۸۱,۰۹۹	
بیمه دانا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۲,۵۹۷,۶۲۲,۷۰۰	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۳.۳۵	۶۲۶	۱۰۰	۲۵۹,۷۶۲	
بیمه ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳,۵۱۲,۶۵۵,۱۲۷	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۱۱.۴۶	۱۰۵	۴۵	۱۵۸,۰۶۹	
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۰۷,۴۳۰,۹۶۸	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۱,۰۴۶	۶۱۰	۶۵,۵۳۳	
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۴۵,۲۳۶,۰۰۰	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۲,۱۰۱	۱,۵۰۰	۶۷,۸۳۹	
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۶۳,۲۲۷,۷۷۳	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۴	۶۴۷	۲۶۰	۱۴۶,۴۳۹	
پتروشيمي غدير	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۷,۷۶۵	۵,۷۰۰	۶	
پشم شیشه ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۳۷,۲۱۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۲,۱۲۳	۱,۹۳۰	۷۲	
حفاري شمال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۶۷,۲۱۱,۷۵۱	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۹۳	۱,۴۴۳	۴۵۰	۷۵,۲۴۵	

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۴/۰۲/۳۱	* ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
خدمات انفورماتیک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۱۵۶,۳۴۷,۲۹۴	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۳	۳۶۶	۳۸۰	۵۹,۴۱۲	
داروسازي اكسير	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۵,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۴,۴۵۰	۳,۱۲۰	۴۷	
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۶,۴۸۴,۴۷۳,۶۷۶	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۸۱	۷۴۴	۳۷۰	۲,۳۹۹,۲۵۵	
فولاد مباركه اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۴,۷۱۱,۶۶۹,۶۶۱	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۴	۸۵۷	۴۰۰	۱,۸۸۴,۶۶۸	
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۸۴,۶۰۱,۹۶۸	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۵	۳,۰۷۷	۲,۹۲۰	۵۳۹,۰۳۸	
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۸۴۴,۵۹۱,۹۴۶	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۱۶۳	۱۵۰	۱۲۶,۶۸۹	
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۶,۹۵۳,۸۲۶	۰	۰		۰	۲۷,۶۰۷	۱۹۱,۹۷۴	
ملي نفتكش ايران	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۲۵۰,۹۵۰,۰۰۰	۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۹,۸۷۰	۹,۸۷۰	۲,۴۷۶,۸۷۷	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۲,۰۰۰,۰۴۲	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۲,۰۰۰,۰۴۲	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۱۲,۰۰۰,۰۴۲	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰										