اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1403/02/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	گروه مالي صبا تامين

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت گروه مالي صبا تأمين(سهامي عام) شامل صورت‌هاي وضعيت مالي به تاريخ 31 ارديبهشت 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، سود و زيان جامع تلفيقي، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 43 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.

در تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت به‌عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس كه شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي گروه و شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي گروه و شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود گروه يا شركت، از ادامه فعاليت باز بماند.

•كليت ارائه ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه، شامل موارد افشا و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، به‌گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد

•شواهد حسابرسي كافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شركت‌هاي گروه يا فعاليت‌هاي تجاري درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت كسب مي‌گردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملكرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است.

افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري، آن‌دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت‌هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن منع شده باشد يا، هنگامي كه در شرايط بسيار نادر، سازمان به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين سازمان به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظراين سازمان، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه و شركت درتاريخ 31 ارديبهشت 1403، و عملكرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شركت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

حسابرسي اين سازمان طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي سازمان طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين سازمان طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي سازمان حسابرسي، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين سازمان اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

تاکید بر مطالب خاص

5. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي مزبور، مورد توجه قرار گرفته‌اند. و اظهار نظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود. مسائل صفحه بعد به عنوان مسائل عمده حسابرسي که در گزارش حسابرس اطلاع رساني مي‌شود تعيين شده اند:

مسائل عمده حسابرسينحوه برخورد حسابرس
1-تسهيلات مالي و هزينه‌هاي مالي

به شرح يادداشت توضيحي 32 مانده تسهيلات مالي گروه به مبلغ 61ر175 ميليارد ريال و شرکت به مبلغ 48ر999 ميليارد ريال مي‌باشد. همچنين به شرح يادداشت توضيحي 11، هزينه مالي گروه به مبلغ 12ر350 ميليارد ريال و شرکت به مبلغ 9ر968 ميليارد ريال مي‌باشد. روش‌هاي حسابرسي براي رسيدگي به تسهيلات فوق و نيز هزينه مالي شناسايي شده شامل موارد زير بوده اما محدود به اين موارد نيست:
•مناسب بودن رويه حسابداري شرکت براي شناخت تسهيلات فوق مطابق با استانداردهاي حسابداري و نيز قراردادهاي منعقده شده در اين خصوص.
باتوجه به با اهميت بودن مانده تسهيلات مالي در مقايسه با کل عمليات شرکت، صحت اندازه گيري، تعهدات، وجود، کامل بودن و افشاء مبالغ انعکاس يافته در حسابهاي مزبور به عنوان مسائل عمده حسابرسي در سال جاري تعيين شده است.•بررسي قراردادهاي فيمابين در خصوص تسهيلات دريافت شده.
•اخذ تائيديه‌هاي بانکي در خصوص مانده تسهيلات در پايان سال مالي.
•آزمون صحت محاسبات رياضي هزينه هاي مالي .
•کنترل نرخ تسهيلات با نرخ قراردادها.
•کنترل پرداخت به موقع اقساط تسهيلات .
•کنترل وثائق پرداختي با مستندات آن.
2-سرمايه‌گذاري در شرکتهاي وابسته و سهم گروه و شرکت از سود شرکت‌هاي وابسته

به‌شرح يادداشت‌توضيحي 5-17 مانده سرمايه‌گذاري در شرکتهاي وابسته گروه به مبلغ 147ر252 ميليارد ريال و شرکت به مبلغ 102ر553 ميليارد ريال مي‌باشد. همچنين به شرح يادداشت توضيحي 3-3-5-17 سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته به مبلغ 63ر252 ميليارددريال و به شرح يادداشت توضيحي 15-17 سهم شرکت از سود شرکتهاي وابسته به مبلغ 43ر920 ميليارددريال است.

روشهاي حسابرسي براي شناسايي سرمايه‌گذاري در شرکتهاي وابسته و سود سرمايه‌گذاري‌ها شامل موارد زير بوده اما محدود به اين موارد نيست:
•مناسب بودن رويه حسابداري شرکت براي شناسايي سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته در صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه براساس الزامات استانداردهاي حسابداري.
باتوجه به با اهميت بودن سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته در مقايسه با کل عمليات شرکت، صحت اندازه گيري، وجود، کامل بودن و افشاء مبالغ انعکاس يافته در حسابهاي مزبور به عنوان مسائل عمده حسابرسي در سال جاري تعيين شده است.•بررسي صورت‌هاي مالي شرکتهاي وابسته در خصوص سهم گروه و شرکت از سود خالص شرکتهاي وابسته و نيز بررسي مصوبات مجامع شرکتهاي مزبور در خصوص تقسيم سود و افزايش سرمايه.
•بررسي مستندات تحصيل و فروش سهام شرکتهاي وابسته طي سال.
•بررسي محاسبات مربوط به شناسايي سرقفلي در خصوص تحصيل سهام شرکت‌هاي وابسته در طي سال.
•اعمال آثار مبالغ بندهاي مباني اظهارنظر مشروط گزارش حسابرس مستقل شرکتهاي وابسته به عنوان تعديلات ارزش ويژه.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

6. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است.
اظهارنظر اين سازمان نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين سازمان نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي‌کند.
مسئوليت اين سازمان، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است که به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي که اين سازمان، بر اساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. در اين خصوص مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

7. 7-1-مفاد ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 31 اساسنامه درخصوص معرفي به موقع نماينده از سوي عضو حقوقي هيئت مديره رعايت نشده است.
7-2-مفاد ماده 119 اصلاحيه قانون تجارت و 137 اساسنامه در خصوص برگزاري به موقع اولين جلسه هيئت‌مديره و تعيين سمت اعضا رعايت نشده است.
7. 7-3-پيگيري‌هاي شركت درخصوص انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 22 شهريور 1402 صاحبان سهام درخصوص موارد مندرج در بندهاي 1-7، 10 و 11 اين گزارش به نتيجه نرسيده است.
8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-40، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شركت به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين سازمان به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
9. گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 41 اساسنامه كه به منظور تقديم به مجمع عمومي‌عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به بررسي‌هاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.
10. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادردر چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زير رعايت نشده است:

ردیفشماره بند و مادهموارد عدم رعايت
دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات :
10-1بندهاي 1 و 2 ماده 7ارائه صورت‌هاي مالي حسابرسي شده تلفيقي و جداگانه و گزارش هيئتمديره، حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي سالانه.
10-2بند 4 ماده 7ارائه صورت هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت ميان دوره اي 6 ماهه حسابرسي شده حداكثر 75 روز پس از پايان دوره 6 ماهه.
10-3ماده 10ارسال صورتجلسه مجمع عمومي حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشكيل مجمع به مرجع ثبت شركتها.
10-4ماده 12 مكررافشاء گزارش كنترلهاي داخلي حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي.
اساسنامه نمونه:
10-5ماده 28دعوت مجمع عمومي جهت تكميل اعضاء هيئت‌مديره با توجه به عدم معرفي به موقع نماينده حقيقي يكي از اعضاي اصلي و علي‌البدل.
دستورالعمل شناسايي و ثبت نهادهاي مالي در بازار اوراق بهادار:
10-6بندهاي 1 و 2 ماده 7اختصاص 80 درصد از داراييِ ها به سرمايه گذاري در اوراق بهادار يا 70 درصد از داراييِ ها به سرمايه گذاري در سهام يا سهم الشركه يا واحدهاي سرمايه گذاري داراي حق راي.
11. در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شركتهاي تجاري و موسسات غيرتجاري موضوع ماده (46) آيين‌نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک‌ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، در اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته كه موارد عدم رعايت، به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.

27شهريور1403

سازمان حسابرسي

سمت	امضاء كننده	شماره عضويت	زمان
مديرفني سازمان حسابرسي	[Majid Saghafi [Sign	851399	1403/06/28 09:57:37
مدير ارشد سازمان حسابرسي	[Ehsan Izadpanahi [Sign		1403/06/28 10:13:14
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي	[Fariborz Farzadfar [Sign	841341	1403/06/28 10:14:38

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۸۷۸,۵۵۴	۲۰۸,۴۴۲	۳۲۱	پرداختنی‌های تجاری	۲,۳۶۱,۷۷۵	۱,۶۸۵,۱۱۲	۴۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۷,۶۸۰,۲۸۷	۴۶,۰۶۴,۱۰۳	۲۵	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱,۸۰۱,۸۲۵	۹۸۲,۸۵۳	۸۳
دریافتنی‌های تجاری	۷۵,۹۳۶,۱۶۹	۷۱,۵۸۴,۷۰۷	۶	مالیات پرداختنی	۲۸۸,۱۰۷	۹۳,۳۷۲	۲۰۹
دریافتنی‌های غیرتجاری	۹۵۳,۱۴۲	۲,۴۶۴,۷۳۰	(۶۱)	سود سهام پرداختنی	۶,۳۱۵,۸۲۴	۲۱,۲۹۵,۳۶۴	(۷۰)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۶۳,۱۰۲	۱۳,۵۴۴	۳۶۶	تسهیلات مالی	۱۸,۶۰۹,۱۵۲	۱۶,۸۶۱,۹۱۱	۱۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۳۵,۵۱۱,۲۵۴	۱۲۰,۳۳۵,۵۲۶	۱۳	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۲,۵۴۱	۲۵,۸۳۵	۲۶	جمع بدهی‌های جاری	۲۹,۳۷۶,۶۸۳	۴۰,۹۱۸,۶۱۲	(۲۸)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳۹,۱۴۶,۸۵۴	۱۲۵,۵۴۰,۵۱۴	۱۱	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۸۳	۲۸۳	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۰۱,۹۱۹	۳۳۴,۰۵۵	۱۴۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۳۰,۳۸۹,۴۸۵	۳۰,۳۸۹,۹۱۱	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۶,۵۹۴	۳۶,۱۲۲	۵۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۳۹,۹۸۱,۵۹۷	۱۲۵,۹۰۰,۶۸۷	۱۱	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۰,۴۴۶,۰۷۹	۳۰,۴۲۶,۰۳۳	۰
				جمع بدهی‌ها	۵۹,۸۲۲,۷۶۲	۷۱,۳۴۴,۶۴۵	(۱۶)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۸۰,۳۳۰	--
				سهام خزانه	(۵,۹۲۷,۲۱۵)	(۴,۱۰۳,۱۹۰)	۴۴
				اندوخته قانونی	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۶۳,۶۰۹	۳۱
				سایر اندوخته‌ها	۴۴,۷۳۸,۵۲۸	۳۳,۵۰۸,۶۹۲	۹۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۵۰,۳۵۸,۸۷۶	۵۳,۶۴۲,۱۲۷	(۶)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲۱۵,۶۷۰,۱۸۹	۱۷۴,۸۹۱,۵۶۸	۲۳

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد تغییرات
جمع دارایی‌ها	۲۷۵,۴۹۲,۹۵۱	۲۴۶,۲۳۶,۲۱۳	۱۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۷۵,۴۹۲,۹۵۱	۲۴۶,۲۳۶,۲۱۳	۱۲

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییرات
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۶۰,۲۵۹,۶۵۶	۶۴,۴۷۴,۲۹۰	(۷)
درآمد سود تضمین شده	۹۹,۱۱۵	۱,۳۱۸,۴۲۰	(۹۲)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲۱,۲۲۹,۸۳۶	۲۳,۵۰۸,۶۹۲	(۱۰)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۶,۴۳۰	۳۰۶,۲۴۸	(۹۸)
جمع درآمدهای عملیاتی	۸۱,۵۹۵,۰۳۷	۸۹,۶۰۷,۶۵۰	(۹)
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۸۰,۰۱۹)	(۳۶۳,۲۶۸)	۳۲
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۸۱۰,۶۵۴)	(۳۲۳,۴۳۳)	۱۵۱
جمع هزینه های عملیاتی	(۱,۲۹۰,۶۷۳)	(۶۸۶,۸۰۱)	۸۸
سود (زیان) عملیاتی	۸۰,۳۰۴,۳۶۴	۸۸,۹۲۰,۸۴۹	(۱۰)
هزینه‌های مالی	(۱۰,۳۴۳,۸۸۱)	(۸,۱۶۴,۲۷۵)	۲۷
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۲,۵۵۶,۶۱۳	۲۶,۰۷۳	۹,۷۰۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۲,۵۱۷,۰۹۶	۸۰,۷۸۳,۶۴۷	(۱۰)
مالیات بر درآمد	(۳۸۴,۳۷۳)	(۳۰,۸۸۴)	۸۲۱
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۲,۲۳۲,۷۲۴	۸۰,۷۵۱,۷۶۳	(۱۱)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷۲,۲۳۲,۷۲۴	۸۰,۷۵۱,۷۶۳	(۱۱)
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۷۸۵	۹۵۵	(۱۸)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۷۶)	(۲۵۰)	(۷۰)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۷۰۹	۷۰۵	۱
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۷۲,۲۳۲,۷۲۴	۸۰,۷۵۱,۷۶۳	(۱۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۳,۶۴۲,۱۲۷	۶۱,۴۱۱,۶۴۳	(۱۳)
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۵۳,۶۴۲,۱۲۷	۶۱,۴۱۱,۶۴۳	(۱۳)
سود سهام مصوب	(۵۱,۱۵۰,۰۰۰)	(۴۳,۹۷۵,۰۰۰)	۱۹
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	(۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۴۹۲,۱۲۷	۴۳۶,۶۴۳	۴۷۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	(۳۹۹,۷۴۸)	۰	--
سود قابل تخصیص	۷۴,۳۳۵,۱۰۳	۸۱,۱۸۸,۴۰۶	(۸)
انتقال به اندوخته قانوني	(۲,۷۳۶,۲۹۱)	(۴,۰۳۷,۵۸۷)	(۳۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۲۱,۲۲۹,۸۳۶)	(۲۳,۵۰۸,۶۹۲)	(۱۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۰,۳۵۸,۸۷۶	۵۳,۶۴۲,۱۲۷	(۶)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۲۸	۸۶۸	(۲۸)
سرمایه	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۵۴,۰۷۰,۹۹۶	۳۱,۵۲۵,۰۴۹	۷۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۵۴,۰۷۰,۹۹۶	۳۱,۵۲۵,۰۴۹	۷۲
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	(۸,۴۸۰,۱۸۳)	(۱۰,۳۸۲,۸۰۶)	(۱۸)
سود سهام پرداختی	(۴۶,۸۱۹,۱۹۲)	(۲۶,۵۶۲,۴۹۳)	۷۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۵۵,۲۹۹,۳۷۵)	(۳۶,۹۴۵,۲۹۹)	۵۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	(۸۹,۶۳۶)	(۳۰,۸۸۴)	۱۹۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۶۵۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۵,۹۵۴)	(۱۵,۸۳۰)	۶۴
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۵,۹۵۴)	(۱۵,۱۸۰)	۷۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱,۳۴۳,۹۶۹)	(۵,۴۶۶,۳۱۴)	(۷۵)
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۲,۷۱۸,۱۸۷	۲,۰۸۹,۰۱۸	۳۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۲۵۰,۶۱۱	۲,۱۵۴,۳۵۲	(۸۸)
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۱,۰۲۸,۳۳۲)	(۷۶۰,۸۸۶)	۳۵
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۱۹,۲۹۵,۵۰۴	۴۸,۸۳۷,۳۹۶	(۶۰)
بازپرداخت اصل استقراض	(۱۹,۲۳۱,۸۸۹)	(۴۷,۶۵۱,۸۶۱)	(۶۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۲,۰۱۴,۰۸۱	۴,۶۶۸,۰۱۹	(۵۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶۷۰,۱۱۲	(۷۹۸,۲۹۵)	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳۰۸,۴۴۲	۱,۰۰۶,۷۳۷	(۷۹)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۸۷۸,۵۵۴	۳۰۸,۴۴۲	۳۲۱
مبادلات غیرنقدی	۲۱,۲۶۰,۳۴۷	۰	
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	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	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

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	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	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
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱۳,۰۹۲,۴۱۳	۱۸۶,۳۳۷,۴۳۶	۷,۲۰۳,۲۸۸	(۲۶,۴۰۳,۲۳۹)	۲	۲۰,۲۹۵,۷۰۱	۱۵۹,۹۳۴,۱۹۷	۱	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۰	۱	۱۲,۸۴۰,۳۰۸				۴	۲۵,۹۳۲,۷۲۱	۱۵.۱۱	۷,۲۰۳,۲۸۸	۲۸.۵۷	۳	۳۳,۱۳۶,۰۰۹	۱۶.۸۴
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۴۱۱,۹۷۵	۳۱۹,۵۳۶	۱	۴۱۱,۹۷۵	۳۱۹,۵۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۴۱۱,۹۷۵	۱.۶۳	۱	۴۱۱,۹۷۵	۰.۲۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۲,۰۶۲,۶۱۱	۲,۳۷۰,۹۷۳	۱,۰۰۰,۹۶۵	۲۵۷,۹۹۹	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۲,۶۲۸,۹۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲,۰۶۲,۶۱۱	۱.۲	۱,۰۰۰,۹۶۵	۳.۹۷	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۱.۵۶
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۱۱۹,۰۰۱	۱۳۳,۹۶۳	(۱۱۹,۰۰۱)	(۱۳۳,۹۶۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۱۹,۰۰۱	۰.۰۷	(۱۱۹,۰۰۱)	(۰.۴۷)	۰	۰	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۶,۱۳۵,۸۲۰	۷,۸۳۴,۷۲۸	۹۰۶,۱۰۹	۱۹۶,۲۴۹	۴	۷,۰۴۱,۹۲۹	۸,۰۳۰,۹۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۶,۱۳۵,۸۲۰	۳.۵۸	۹۰۶,۱۰۹	۳.۵۹	۴	۷,۰۴۱,۹۲۹	۳.۵۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۸۷۶,۴۸۴	۰	۳	۲,۸۷۶,۴۸۴				۳	۲,۸۷۶,۴۸۴	۱.۶۸	۰	۰	۳	۲,۸۷۶,۴۸۴	۱.۴۶
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱,۴۷۹,۷۷۴	۱,۰۰۵,۳۱۳	۰	(۱۲۸,۲۰۵)	۱	۱,۴۷۹,۷۷۴	۸۷۷,۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۴۷۹,۷۷۴	۰.۸۶	۰	۰	۱	۱,۴۷۹,۷۷۴	۰.۷۵
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷				۱	۱۴۱,۶۴۷	۰.۰۸	۰	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰.۰۷
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۲۹۶,۸۷۳	۱,۳۱۵,۴۶۹	(۴۶,۶۸۳)	(۲۶۳,۷۰۸)	۱	۲۵۰,۱۹۰	۱,۰۵۱,۷۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۹۶,۸۷۳	۰.۱۷	(۴۶,۶۸۳)	(۰.۱۹)	۱	۲۵۰,۱۹۰	۰.۱۳
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۵	۱۰,۳۰۱,۷۶۲	۳۷,۵۵۰,۳۲۸	۳,۹۷۵,۸۴۳	۷,۰۷۶,۳۴۴	۶	۱۴,۲۷۷,۶۰۵	۴۴,۶۲۶,۶۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵	۱۰,۳۰۱,۷۶۲	۶	۳,۹۷۵,۸۴۳	۱۵.۷۷	۶	۱۴,۲۷۷,۶۰۵	۷.۲۵
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۵	۸,۲۲۴,۸۹۲	۴۴,۶۲۰,۷۵۶	۱,۹۲۸,۰۶۳	(۱۹,۲۶۴,۳۳۸)	۵	۱۰,۱۵۲,۹۵۵	۲۵,۳۵۶,۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵	۸,۲۲۴,۸۹۲	۴.۷۹	۱,۹۲۸,۰۶۳	۷.۶۵	۵	۱۰,۱۵۲,۹۵۵	۵.۱۶
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۱۰,۴۲۲,۵۲۴	۹۲,۹۶۳,۶۷۶	۴,۳۱۶,۸۸۵	(۱۸,۱۱۴,۴۶۰)	۴	۱۴,۷۳۹,۴۰۹	۷۴,۸۴۹,۲۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۱۰,۴۲۲,۵۲۴	۶.۰۷	۴,۳۱۶,۸۸۵	۱۷.۱۲	۴	۱۴,۷۳۹,۴۰۹	۷.۴۹
سرمايه گذاريها	۳	۳,۴۱۴,۸۶۳	۱۱,۸۳۱,۹۴۹	۶۴۷,۲۱۵	(۱۹۲,۹۵۳)	۳	۴,۰۶۲,۰۷۸	۱۱,۶۳۸,۹۹۷	۶	۱۱,۷۵۶,۸۶۷	(۱,۶۱۰,۸۰۴)	۵	۱۰,۱۴۶,۰۶۳				۸	۱۵,۱۷۱,۷۳۰	۸.۸۴	(۹۶۳,۵۸۹)	(۳.۸۲)	۸	۱۴,۲۰۸,۱۴۱	۷.۲۲

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۰۲,۰۱۹	۳	۱,۰۱۰,۴۱۶	۳	۱,۱۱۲,۴۳۵	۱	۱۰۲,۰۱۹	۰.۰۶	۱,۰۱۰,۴۱۶	۳	۰.۵۷
محصولات شيميايي	۳	۵۸,۵۵۷,۵۰۶	۱۸۲,۳۷۱,۵۳۷	۹۰۴,۳۳۰	(۴۴,۴۰۱,۷۷۸)	۴	۱۳۷,۸۶۹,۷۵۹	۵۹,۴۶۱,۸۳۶	۱	۳,۴۰۶	۰	۳,۴۰۶	۱	۱۳۷,۸۶۹,۷۵۹	۳	۵۸,۵۶۰,۹۱۲	۳۴.۱۲	۹۰۴,۳۳۰	۵	۳۰.۲۱
مواد و محصولات دارويي	۲	۳,۷۴۹,۴۸۵	۲۵,۸۷۱,۶۶۲	۴۳۶,۴۸۹	(۴,۲۱۰,۳۲۴)	۲	۲۱,۶۶۱,۳۳۸	۴,۱۸۵,۹۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۷۴۹,۴۸۵	۲.۱۸	۴۳۶,۴۸۹	۲	۱.۷۳
فلزات اساسي	۴	۱۹,۲۲۶,۴۰۹	۶۰,۷۷۲,۰۳۶	۴,۸۷۲,۲۰۴	۸,۲۱۹,۳۷۳	۷	۶۸,۹۹۱,۴۰۸	۲۴,۰۹۸,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۹,۲۲۶,۴۰۹	۱۱.۳	۴,۸۷۲,۲۰۴	۷	۱۹.۳۲
خودرو و ساخت قطعات	۱	۴۹۳,۳۹۶	۶۰۶,۸۴۸	(۳۴۳,۸۷۸)	(۴۶۹,۳۷۷)	۱	۱۳۷,۴۷۱	۱۴۹,۵۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۳,۳۹۶	۰.۲۹	(۳۴۳,۸۷۸)	۱	(۱.۳۶)
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۳۳۳,۲۷۸	۸۳۱,۹۸۷	۰	(۳۱۵,۲۸۷)	۱	۵۱۶,۶۰۰	۳۳۳,۲۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۳,۲۷۸	۰.۱۹	۰	۰	۰
خدمات فني و مهندسي	۱	۵۲۶,۵۴۵	۵۱۱,۲۳۴	۰	(۱۲۵,۱۸۲)	۱	۳۷۶,۰۵۲	۵۲۶,۵۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۶,۵۴۵	۰.۳۱	۰	۰	۰
ساير صنايع	۱	۸,۸۲۸	۵۴۳,۲۴۸	۳۳۰	(۲۳۰,۴۰۴)	۱	۳۱۲,۸۴۴	۹,۱۵۸	۱	۳,۰۳۱,۵۸۴	۱	۳۴۰,۰۳۸	۲	۳,۳۷۱,۶۲۲	۲	۳,۰۴۰,۴۱۲	۱.۷۷	۳۴۰,۳۶۸	۲	۱.۳۵
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲,۴۱۲,۴۰۷	۲	(۶۱۷,۲۴۵)	۵	۱,۷۹۵,۱۶۲	۵	۲,۴۱۲,۴۰۷	۱.۴۱	(۶۱۷,۲۴۵)	۲	(۲.۴۵)
جمع	۳۹	۱۳۸,۴۴۵,۹۸۰	۶۵۷,۳۷۳,۱۴۲	۲۶,۰۹۴,۱۳۴	(۹۸,۱۹۳,۸۱۷)	۴۷	۵۵۹,۱۷۹,۳۲۵	۱۶۴,۵۴۰,۱۱۴	۱۹	۳۳,۱۶۴,۷۲۳	۱۷	(۸۷۷,۵۹۵)	۳۲,۲۸۷,۱۲۷		۵۸	۱۷۱,۶۱۰,۷۰۲	۱۰۰	۲۵,۲۱۶,۵۳۹	۶۴	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

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 پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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)
سایر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۷۵,۴۰۸	۸,۸۲۸	۵۴۳,۲۴۸	۸,۴۵۱,۰۶۳	۳۳۰	(۲۳۰,۴۰۴)	۰	۹,۱۵۸	۳۱۲,۸۴۴	۰	۱۷,۲۵۹	۳۰۳,۶۸۶
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۱۱,۳۰۲,۵۵۰,۶۰۷	۱,۵۱۶,۶۰۹	۳۰,۴۲۶,۴۶۶	۳,۲۰۲,۵۵۱,۰۴۲	(۲۱۹,۰۵۱)	(۱۲,۶۱۴,۲۰۲)	۴.۳۲	۱,۲۹۷,۵۵۸	۱۷,۸۱۲,۲۶۴	۸۹	۱,۲۲۸	۱۶,۵۱۴,۷۰۶
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۳۸,۴۱۶,۳۷۳	۴,۰۲۲,۵۲۵	۴۹,۲۶۲,۵۵۴	۸,۲۴۳,۱۹۹,۲۸۱	(۴۰۹,۶۴۶)	(۸,۹۸۴,۹۹۱)	۲.۶۳	۳,۶۲۲,۸۷۹	۴۰,۲۷۷,۵۶۳	۱۹۴	۲,۱۵۶	۳۶,۶۵۴,۶۸۴
بانک کارآفرین	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۵۷,۶۲۶,۰۹۷	۳,۱۷۳,۹۸۷	۱۰,۴۹۳,۸۹۵	۲,۱۲۰,۱۹۶,۸۳۴	۳,۹۴۴,۲۵۰	۳,۵۵۱,۰۶۳	۱۱.۱۶	۷,۱۱۸,۳۳۷	۱۴,۰۴۴,۹۵۸	۱,۲۷۶	۲,۵۱۸	۶,۹۲۶,۶۲۱

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)
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۹۹۹,۸۴۳	۳,۹۶۵	۳,۷۲۱,۸۹۸	۰	۰	(۱,۴۷۴,۱۹۹)	۲.۵	۳,۹۶۵	۲,۲۴۷,۶۹۹	۹	۴,۹۴۰	۲,۲۴۳,۷۳۴
بیمه البرز	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۹۰,۴۳۱,۳۳۳	۵,۹۱۳,۹۳۴	۱۶,۰۶۹,۹۲۴	۱,۶۹۶,۷۴۰,۰۵۶	۲,۱۹۴,۴۷۴	۱,۵۹۰,۲۵۵	۱۸.۸۲	۸,۱۰۸,۴۰۸	۱۷,۶۶۰,۱۷۹	۱,۲۳۱	۲,۶۸۱	۹,۵۵۱,۷۷۱
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲,۵۹۷,۶۲۳,۷۰۰	۲,۴۷۰,۵۴۴	۱۰,۴۰۰,۸۸۱	۰	۰	(۲,۷۷۹,۴۵۶)	۱۳.۳۵	۲,۴۷۰,۵۴۴	۷,۶۲۱,۴۲۵	۹۵۱	۲,۹۳۴	۵,۱۵۰,۸۸۱
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۳,۲۶۹,۶۵۵,۱۲۷	۵۵۳,۷۰۸	۵,۸۶۲,۴۹۱	۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۶۰۶	۶,۹۵۸,۷۰۰	۱۱.۴۶	۱,۰۸۴,۳۱۴	۱۲,۸۲۱,۱۹۱	۳۰۹	۳,۶۵۰	۱۱,۷۳۶,۸۷۷
بیمه میهن	۳,۵۹۰,۲۴۲	۱,۰۰۰	۱۲۰,۵۰۰,۰۹۵	۸۹,۱۹۶	۹۷۳,۶۴۰	۱۶۷,۹۱۶,۲۷۵	۰	۵۶۹,۳۸۷	۸.۰۳	۸۹,۱۹۶	۱,۵۴۳,۰۲۷	۳۰۹	۵,۳۵۰	۱,۴۵۳,۸۳۱
سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۵	۲۰۲,۶۵۰	۱۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	(۱۲۵,۵۲۸)	۵	۱۵,۰۰۵	۷۷,۱۲۲	۲۲	۱۱۳	۶۲,۱۱۷
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۹,۹۹۰,۴۱۸	۱,۵۷۹,۲۷۰	۲۳,۶۶۹,۶۹۷	۲۸	۱۱۷,۴۹۹	(۳,۲۸۴,۹۵۷)	۶.۸۲	۱,۶۹۶,۸۶۹	۲۰,۳۸۴,۷۴۰	۲,۲۶۳	۲۷,۱۸۰	۱۸,۶۸۷,۸۷۱
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۲۹,۶۳۱,۵۵۹	۵۸,۵۲۶,۹۶۴	۱۸۲,۲۲۷,۴۴۵	(۶۲,۱۲۳,۰۳۷)	۹۰,۸۰۸	(۴۵,۲۱۷,۵۴۳)	۸.۹۳	۵۸,۶۱۷,۷۷۲	۱۳۷,۰۰۹,۹۰۲	۶,۴۶۵	۱۵,۱۱۰	۷۸,۳۹۲,۱۳۰
فرابورس ايران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۰	۳,۶۷۶,۶۸۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱,۵۰۹,۴۸۰)	۳	۳,۰۸۰	۲,۱۶۷,۲۰۰	۱۰	۶,۸۸۰	۲,۱۶۴,۱۲۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۶۳,۷۲۳,۴۶۰	۶,۹۴۹,۹۱۵	۲۰,۳۷۴,۳۷۲	۱,۵۱۷,۶۴۷,۲۰۳	۲,۹۴۱,۶۴۸	۲,۲۸۳,۴۵۷	۰.۴۳	۹,۸۹۱,۵۶۳	۲۲,۶۵۷,۸۲۹	۲,۱۱۳	۴,۸۴۰	۱۲,۷۶۶,۲۶۶
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۶۲,۱۱۵,۴۳۷	۱۲,۱۱۵,۰۰۵	۳۹,۵۸۵,۷۴۲	۱,۴۲۲,۳۵۸,۲۳۹	۹۴۱,۲۷۴	۵,۱۵۷,۱۲۶	۰.۸۳	۱۳,۰۵۶,۳۷۹	۴۴,۷۴۲,۸۶۸	۲,۰۱۳	۶,۹۰۰	۳۱,۶۸۶,۴۸۹
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۳۶,۵۶۲,۴۸۶	۱۳۰,۷۷۸	۷۶۷,۴۸۱	(۳۰,۱۸۱,۰۸۷)	(۲۸,۹۰۲)	(۲۵۰,۴۶۸)	۰.۴۳	۱۰۱,۸۷۶	۵۱۷,۰۱۳	۹۵۸	۴,۸۶۰	۴۱۵,۱۳۷
بورس كالاي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۲۸۶,۰۱۷	۱۵۰,۸۹۴	۷۵۱,۳۹۶	۱۹,۳۳۹,۲۶۳	۰	(۳۹۱,۱۱۷)	۰.۳۶	۱۵۰,۸۹۴	۳۶۰,۲۷۹	۳,۰۴۱	۷,۲۶۰	۲۰۹,۳۸۵
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۸,۴۱۱,۷۵۱	۲۹۶,۸۷۳	۱,۳۱۵,۴۶۹	(۳۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۶۸۳)	(۲۶۳,۷۰۸)	۱.۸۶	۲۵۰,۱۹۰	۱,۰۵۱,۷۶۱	۱,۴۹۶	۶,۲۹۰	۸۰۱,۵۷۱
خدمات انفورماتيک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۳۴۷,۲۹۴	۱,۴۷۹,۷۷۴	۱,۰۰۵,۳۱۳	۰	۰	(۱۲۸,۲۰۵)	۰.۴۳	۱,۴۷۹,۷۷۴	۸۷۷,۱۰۸	۹,۴۶۵	۵,۶۱۰	(۶۰۲,۶۶۶)
تامين سرمايه امين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۴۸,۶۸۰,۷۸۷	۸,۰۵۱,۹۴۸	۳۶,۲۶۸,۱۲۲	۱,۸۹۳,۸۷۷,۲۰۳	۱,۹۲۸,۰۶۳	(۱۵,۷۶۴,۰۱۴)	۲۶.۹۷	۹,۹۸۰,۰۱۱	۲۰,۵۰۴,۱۱۸	۱,۴۸۰	۳,۰۴۱	۱۰,۵۲۴,۱۰۷
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۱۱۲,۲۵۳	۵۲۶,۵۴۵	۵۱۱,۲۳۴	۰	۰	(۱۳۵,۱۸۲)	۰.۰۶	۵۲۶,۵۴۵	۳۷۶,۰۵۲	۱۴,۹۹۶	۱۰,۷۱۰	(۱۵۰,۴۹۳)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۴۴,۵۹۱,۹۴۶	۱,۷۴۳,۲۷۶	۱,۱۸۴,۱۱۷	۰	۰	(۳۱۷,۵۶۶)	۰.۰۵	۱,۷۴۳,۲۷۶	۸۶۶,۵۵۱	۲,۰۶۴	۱,۰۲۶	(۸۷۶,۷۲۵)
سرمايه گذاري هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۲۱,۴۱۵,۸۶۴	۳,۲۲۱,۷۶۶	۱۱,۷۵۱,۱۶۹	۰	۰	(۷۴۷,۳۱۹)	۶۶.۴۳	۳,۲۲۱,۷۶۶	۱۱,۰۰۳,۸۵۰	۱,۰۰۰	۳,۳۱۳	۷,۶۸۲,۰۸۴
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۹۲۰,۶۸۲	۱,۸۸۹,۸۷۹	۳,۱۷۰,۸۶۴	۳۹,۶۸۱,۲۸۶	۶۰۷,۲۶۰	۲۵۳,۵۰۲	۰.۴۵	۲,۴۹۷,۲۳۹	۳,۴۳۴,۳۶۶	۱۳,۵۲۸	۱۸,۵۵۰	۹۲۷,۱۲۷
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۹۷	۸۰,۷۸۰	۰	۰	(۲۸,۶۶۰)	۰.۶۷	۹۳,۰۹۷	۵۲,۱۲۰	۴,۶۵۵	۲,۶۰۶	(۴۰,۹۷۷)
بيمه اتكايي امين	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۶,۷۸۹,۳۱۲	۱,۲۷۴,۲۸۰	۴,۲۴۳,۳۹۲	۳۹۴,۲۳۴,۱۲۰	۲۸۶,۷۱۶	(۵۱۰,۳۵۴)	۸.۹۶	۱,۵۶۱,۰۹۶	۳,۷۳۳,۰۲۸	۱,۴۰۵	۳,۲۶۰	۲,۱۷۱,۹۴۳
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۴۴۹,۴۵۱,۹۰۸	۱۲,۲۰۹,۲۳۵	۱۳۴,۸۱۳,۳۸۶	۵,۵۶۹,۶۵۱,۴۰۸	۷,۲۰۹,۳۷۱	۳۴,۵۳۸,۶۷۶	۲۹.۶۶	۱۹,۴۱۸,۶۰۶	۱۵۹,۳۵۲,۰۶۲	۹۷۰	۷,۹۶۰	۱۳۹,۹۳۳,۴۵۶
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۵۴۲	۴۴,۰۹۲	۰	۰	(۷,۱۰۲)	۰	۳۰,۵۴۲	۳۶,۹۹۰	۱۲۲,۱۶۸	۱۴۷,۹۶۰	۶,۴۴۸
فرآوري معدني اپال كاني پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۷۰۹,۸۴۸	۸۷۷,۰۹۵	۸۵۲,۰۶۱	۰	۰	(۲۶۹,۹۲۶)	۰.۲۱	۸۷۷,۰۹۵	۵۸۲,۱۲۵	۲۰,۵۲۶	۱۳,۶۳۰	(۲۹۴,۹۶۰)
سرمايه گذاري توكا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۸,۱۰۷	۳۰,۷۱۱	۴۴,۴۴۱	۶,۸۳۳,۱۲۶	۳,۴۵۰	(۹,۴۳۷)	۰.۰۸	۳۴,۱۶۱	۳۵,۰۰۴	۳,۳۳۶	۳,۴۱۸	۸۴۳
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۴۳۳,۷۱۱	۳۳۳,۲۷۸	۸۳۱,۹۸۷	۲۰,۳۶۱,۶۰۴	۰	(۳۱۵,۳۸۷)	۰.۰۸	۳۳۳,۲۷۸	۵۱۶,۶۰۰	۴,۹۱۶	۷,۶۲۰	۱۸۳,۳۲۲
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۱۹۲,۲۵۱,۲۴۶	۲,۵۰۲,۶۶۵	۳,۴۷۹,۷۴۷	۰	۰	(۱۱,۵۳۵)	۰.۲	۲,۵۰۲,۶۶۵	۳,۴۶۸,۲۱۲	۱۳,۰۱۸	۱۸,۰۴۰	۹۶۵,۵۴۷
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۶۵,۶۲۴,۵۲۳	۴۹۳,۳۹۶	۶۰۶,۸۴۸	(۱۱۵,۴۳۴,۰۰۰)	(۳۴۳,۸۷۸)	(۴۶۹,۳۷۷)	۰.۰۲	۱۴۹,۵۱۸	۱۲۷,۴۷۱	۲,۹۷۹	۲,۷۳۹	(۱۲,۰۴۷)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۹۴۸,۰۹۴,۵۸۴	۱,۶۹۹,۴۰۳	۲,۷۸۰,۷۶۱	۶۶۸,۶۰۰,۸۲۸	۱,۰۰۱,۲۳۲	(۶۶,۲۳۰)	۰.۷۵	۲,۷۰۰,۶۲۵	۲,۷۱۴,۴۳۱	۱,۶۷۰	۱,۶۷۹	۱۳,۷۹۶

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 صدر تامين (حق تقدم)	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۸۳,۰۷۱,۹۰۹	۶,۰۸۳	۵۰,۶۷۱,۹۸۹	(۶,۰۸۳,۰۷۱,۹۰۹)	(۶,۰۸۳)	(۵۰,۶۷۱,۹۸۹)	۰	۰	۰	۰	۷,۶۵۰	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۷,۱۴۷,۷۸۹	۲,۰۶۲,۵۹۷	۲,۳۷۰,۹۷۲	۱۶۶,۰۷۹,۹۸۴	۰	(۸۰۵,۱۹۹)	۰.۱۴	۲,۰۶۲,۵۹۷	۱,۵۶۵,۷۷۳	۳,۶۶۲	۲,۷۸۰	(۴۹۶,۸۲۴)
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۷۵,۱۶۶	۱۱۹,۰۰۱	۱۳۳,۹۶۳	(۳,۹۷۵,۱۶۶)	(۱۱۹,۰۰۱)	(۱۳۳,۹۶۳)	۰	۰	۰	۰	۲۳,۳۵۰	۰
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۴۲۶,۳۲۷	۲,۱۷۰,۱۱۵	۲,۲۰۱,۹۶۵	۱۶۰,۷۰۸,۸۵۷	۳۱۸,۹۹۰	(۹۲۵,۳۶۷)	۱.۵۱	۲,۴۸۹,۱۰۵	۱,۲۷۶,۵۹۸	۹,۴۹۶	۴,۸۷۰	(۱,۲۱۲,۵۰۷)
بيمه البرز (حق تقدم)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۳۷,۴۵۷,۷۵۹	۹۶۴,۰۴۷	۱,۲۴۷,۸۱۲	۷.۶۱	۹۶۴,۰۴۷	۱,۲۴۷,۸۱۲	۱,۱۵۱	۱,۴۹۰	۲۸۳,۷۶۵
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۷۴۹	۲۷۱,۸۴۸	۰.۰۲	۲۹۸,۷۴۹	۲۷۱,۸۴۸	۲۱,۱۸۸	۱۹,۲۸۰	(۲۶,۹۰۱)
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۶۹۵	۱۴	۰	۱۰۷,۴۰۸,۲۷۳	۵۵۰,۴۹۶	۵۹۱,۹۴۴	۰.۰۳	۵۵۰,۵۱۰	۵۹۱,۹۴۴	۵,۱۲۴	۵,۵۱۰	۴۱,۴۳۴
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۱۱۱	۱۷۸,۳۰۰	۰.۰۳	۱۵۳,۱۱۱	۱۷۸,۳۰۰	۳,۰۶۲	۳,۵۶۶	۲۵,۱۸۹
فولاد كاوه جنوب كيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۹۷,۴۱۲	۱۵۹,۲۶۲	۱۶۰,۶۷۵	۰.۰۴	۱۵۹,۲۶۲	۱۶۰,۶۷۵	۱۱,۰۶۲	۱۱,۱۶۰	۱,۴۱۳
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۲۲۶,۰۰۰	۴۵۰,۴۶۹	۴۷۱,۲۵۴	۰.۰۳	۴۵۰,۴۶۹	۴۷۱,۲۵۴	۹,۹۶۰	۱۰,۴۲۰	۲۰,۷۸۵
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹,۶۰۱,۶۲۴	۴۱۳,۲۵۷	۴۲۳,۱۷۱	۰.۰۱	۴۱۳,۲۵۷	۴۲۳,۱۷۱	۶,۹۳۴	۷,۱۰۰	۹,۹۱۴
سرمايه گذاري پويا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۲۱۵	۵۸۳,۰۲۷	۲.۸۸	۶۴۷,۲۱۵	۵۸۳,۰۲۷	۳,۲۱۰	۲,۸۹۲	(۶۴,۱۸۸)
گروه دارويي برکت (حق تقدم)	۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۴۹	۰
كشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۴,۰۲۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱۶,۳۷۲,۵۷۰	۴۱۱,۹۷۵	۳۱۹,۵۳۶	۲.۲۶	۴۱۱,۹۷۵	۳۱۹,۵۳۶	۱,۳۰۲	۱,۰۱۰	(۹۲,۴۳۹)
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۷	۰
بيمه اتكايي امين (حق تقدم)	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۵	۰
سرمايه گذاري توكا فولاد (حق تقدم)	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۵۲	۰
صبا فولاد خليج فارس (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۳۹	۰
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۲۶۱	۶۹۹,۷۱۹	۰.۲۹	۷۰۲,۲۶۱	۶۹۹,۷۱۹	۴,۸۵۷	۴,۸۳۹	(۲,۵۴۲)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۲۶۵	۳۹۹,۶۹۶	۱.۰۶	۴۰۰,۲۶۵	۳۹۹,۶۹۶	۱,۵۱۶	۱,۵۱۴	(۵۶۹)
گسترش سوخت سبز زاگرس (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۴	۰
جمع			۱۳۸,۴۴۵,۹۸۰		۶۵۷,۳۷۳,۱۴۲		۲۶,۰۹۴,۱۳۴	(۹۸,۱۹۳,۸۱۷)		۱۶۴,۵۴۰,۱۱۴	۵۵۹,۱۷۹,۳۲۵			۳۹۴,۶۳۹,۲۱۱

صورت وضعيت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۴۰,۲۰۱	۳,۰۳۱,۵۸۴	۳۴۰,۲۵۸	۳۴۰,۰۳۸	۰	۳,۳۷۱,۶۲۲	۰	
شرکت سنگ آهن مرکزي ايران	۵,۳۷۵,۳۰۶	۱۰,۰۰۰	۱۰۲,۱۳۰,۸۱۲	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۰	۰	۱۹	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۱۲۵,۷۲۴	
ملي نفتكش ايران	۸,۲۶۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۵۰,۹۵۰,۰۰۰	۱۴۱,۶۴۷	۰	۰	۳۰	۱۴۱,۶۴۷	۵۶۴	
سرمايه گذاري صنايع شيميايي اميد فارس	۱۰,۵۲۶,۱۸۳	۱,۰۰۰	۴۳۶,۳۵۲,۳۹۰	۳,۴۰۶	۰	۰	۴.۱۵	۳,۴۰۶	۸	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
کارگزاري صبا تامين	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۹,۷۷۶,۰۰۰	۲,۷۷۸,۴۰۷	۰	۰	۹۹.۹۹	۲,۷۷۸,۴۰۷	۹۲۶	
کارگزاري 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	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰.۲۴	۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مديريت توسعه انرژي تامين (حق تقدم)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۴,۰۰۰	۰	۰	۹.۷۶	۱,۰۷۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سبدگردان انديشه صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۰	۰	۰	۹۹.۸	۹۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	
صندوق سرمايه گذاري اميد آشنا ايرانيان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۵,۴۵۴	۳۹۹,۹۹۸	(۳۹۵,۴۵۴)	(۳۹۹,۹۹۸)	۰	۰	۰	
صندوق سرمايه گذاري لوتوس پارسيان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
شکوه اوج دماوند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اعتماد آفرين پارسيان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۸۰,۳۲۲	۷۱۸,۱۸۴	(۱۳,۱۸۰,۳۲۲)	(۷۱۸,۱۸۴)	۰	۰	۰	
اعتماد هامرز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
انديشه ورزان صبا تامين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۸۱۱,۶۳۷	۳,۹۹۹,۹۶۷	(۱۲۰,۱۲۶,۵۳۲)	(۳,۱۴۴,۸۳۰)	۲.۴۷	۸۵۵,۱۳۷	۳۴,۶۴۳	
سپيد دماوند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۸۴,۸۰۳	۴۴۳,۶۵۶	(۳۰,۱۸۴,۸۰۳)	(۴۴۳,۶۵۶)	۰	۰	۰	
بازده پايه بازار صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۱۹	(۱,۰۷۴,۱۷۵)	(۱۰,۷۴۴)	۰.۹۱	۹۱,۲۷۵	۱۰,۰۰۲	
اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۶۳,۷۱۶	۵,۹۶۳,۷۱۶	(۶۵۰,۸۱۰)	۲,۲۵۲,۲۱۰	۰.۵۳	۸,۲۱۴,۹۲۶	۱,۵۴۶,۵۱۲	
نوع دوم افق آتي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰.۵۲	۵۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
صندوق سرمايه گذاري مشترک سپهر تدبيرگران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۵,۶۶۴	۲۹۵,۶۶۴	(۲۹۵,۶۶۴)	(۲۹۵,۶۶۴)	۰	۰	۰	
ارزش پاداش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
آواي فرداي زاگرس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۵۳,۴۳۷	۲۰۰,۰۸۹	(۱۲,۳۵۳,۴۳۷)	(۲۰۰,۰۸۹)	۰	۰	۰	
ياقوت آگاه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
نيلي دماوند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سهامي اهرمي شتاب فارابي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مشترک نوين نگر آسيا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کيميا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سهام نگر کيميا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۱۶۰	۱۰	۱,۰۰۱,۱۶۰	۱۰,۰۱۲	
املاک و مستغلات مالک آتيه مسکن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰.۲	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
بخشي پتروشيمي انديشه صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۶۵,۲۰۰,۲۷۰	۷۲۱,۱۶۲	۶.۵۲	۷۲۱,۱۶۲	۱۱,۰۶۱	
بخشي فلزات کيميا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
بخشي فلز فارابي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۳۳,۱۶۴,۷۲۲		(۸۷۷,۵۹۵)		۳۲,۲۸۷,۱۲۷		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
بیمه البرز	۱,۶۹۶,۷۴۰,۰۵۶	۱,۲۹۳	۲,۱۹۴,۴۷۴	۰
بیمه البرز (حق تقدم)	۸۳۷,۴۵۷,۷۵۹	۱,۱۵۱	۹۶۴,۰۴۷	۰
بانک صادرات ایران	۶۶۸,۶۰۰,۸۲۸	۱,۴۹۷	۱,۰۰۱,۲۳۲	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۸۳۴,۰۹۲,۱۷۵	۱,۹۸۹	۳,۶۴۹,۴۵۸	۰
بانک کارآفرین	۲,۱۲۰,۱۹۶,۸۳۴	۱,۸۶۰	۳,۹۴۴,۲۵۰	۰
سرمايه گذاري غدير	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۸۷	۲۹۸,۷۴۹	۰
پالايش نفت اصفهان	۱۰۷,۴۰۸,۲۷۳	۵,۱۲۵	۵۵۰,۴۹۶	۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۷۴۰,۰۷۱,۳۹۷	۱,۰۰۴	۱,۷۴۸,۳۸۳	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۴۷,۱۵۳,۹۳۸	۱۶,۸۱۵	۷۹۲,۹۱۲	۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۳۹,۶۸۱,۲۸۶	۱۵,۳۰۵	۶۰۷,۳۶۰	۰
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۲	۱۵۳,۱۱۱	۰
فولاد كاوه جنوب كيش	۱۴,۳۹۷,۴۱۲	۱۱,۰۶۱	۱۵۹,۲۶۲	۰
پالايش نفت بندرعباس	۴۵,۲۲۶,۰۰۰	۹,۹۶۰	۴۵۰,۴۶۹	۰
بيمه ملت	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۳	۵۳۰,۶۰۶	۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۴,۳۲۲,۰۲۸	۲۹,۴۴۸	۱۲۷,۲۷۸	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۵۹,۶۰۱,۶۳۴	۶,۹۳۳	۴۱۳,۲۵۷	۰
سرمايه گذاري پويا	۲۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۰	۶۴۷,۲۱۵	۰
گروه دارويي برکت	۱۶۰,۷۰۸,۸۵۷	۱,۹۸۴	۳۱۸,۹۹۰	۰
گروه دارويي برکت (حق تقدم)	۱۵۱,۱۷۳,۶۹۳	۱,۰۰۰	۱۵۱,۱۷۴	۰
بانک ملت	۱۰,۰۹۰,۰۲۸,۱۷۱	۰	۰	۰
بيمه ميهن	۱۶۷,۹۱۶,۲۷۵	۰	۰	۰
كشاورزي و دامپروري ملارد شير	۳۱۶,۳۷۲,۵۷۰	۱,۳۰۲	۴۱۱,۹۷۵	۰
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۱۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۶,۸۸۱	۱,۲۷۱,۶۳۶	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۶,۳۰۷,۹۱۷,۸۲۵	۱,۲۵۰	۷,۸۸۸,۵۸۳	۰
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۱,۸۸۷,۹۱۶,۲۰۳	۹۹۹	۱,۸۸۷,۹۱۶	۰
تامين سرمايه امين	۱,۸۹۳,۸۷۷,۲۰۳	۱,۰۱۸	۱,۹۲۸,۰۶۳	۰
بيمه اتكايي امين (حق تقدم)	۲۸۶,۷۱۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۲۸۶,۷۱۶	۰
بيمه اتكايي امين	۳۹۴,۲۳۴,۱۲۰	۷۲۷	۲۸۶,۷۱۶	۰
بانک تجارت	۴,۹۸۸,۴۲۵,۳۹۴	۰	۰	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۲۰,۳۶۱,۶۰۴	۰	۰	۰
سرمايه گذاري توكا فولاد	۶,۸۳۳,۱۲۶	۵۰۴	۳,۴۵۰	۰
سرمايه گذاري توكا فولاد (حق تقدم)	۳,۴۵۰,۲۹۰	۹۹۹	۳,۴۵۰	۰
فرابورس ايران	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۱۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بورس كالاي ايران	۱۹,۳۳۹,۲۶۳	۰	۰	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس (حق تقدم)	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۶	۴۰۰,۲۶۵	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۶	۴۰۰,۲۶۵	۰
صبا فولاد خليج فارس (حق تقدم)	۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۶	۷۰۲,۲۶۱	۰
صبا فولاد خليج فارس	۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۶	۷۰۲,۲۶۱	۰
شركت پالايش نفت تهران	۱۶۶,۰۷۹,۹۸۴	۰	۰	۰
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۸,۴۵۱,۰۶۳	۳۹	۳۳۰	۰
اعتماد آفرين پارسيان	۱۲۶,۵۳۷,۷۶۰	۶۰,۰۵۷	۰	۷,۵۹۹,۵۲۵
انديشه ورزان صبا تامين	۴۲۶,۷۶۵,۹۳۹	۳۱,۹۲۶	۰	۱۳,۶۲۵,۲۹۷
ياقوت آگاه	۱۲,۸۰۸,۱۹۵	۲۰,۶۸۹	۰	۲۶۵,۰۰۰
نيلي دماوند	۱۱۹,۹۵۰,۳۷۶	۱۰,۰۶۷	۰	۱,۲۰۷,۶۲۱
سهامي اهرمي شتاب فارابي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۰	۵۰,۰۵۸
مشترک نوين نگر آسيا	۸,۴۸۳,۸۸۰	۳۵,۳۶۳	۰	۳۰۰,۰۱۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيميا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
سهام نگر كيميا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۰	۱,۰۰۱,۱۶۰
املاک و مستغلات مالک آتيه مسکن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰
بخشي پتروشيمي انديشه صبا	۱۲۱,۱۶۷,۵۹۴	۱۰,۶۴۸	۰	۱,۲۹۰,۳۰۱
بخشي فلزات كيميا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
بخشي فلز فارابي	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۰	۷۰,۰۸۱
ساير شركت هاي خارج از بورس	۳۴۰,۲۵۸	۹۹۹,۳۵۳	۰	۳۴۰,۰۳۸
اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۱۰۰	۲۹,۰۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲,۹۰۳,۱۲۰
جمع			۳۴,۸۷۶,۷۱۰	۳۰,۶۷۲,۲۱۸
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
فولاد مباركه اصفهان	۳۱۶,۴۴۴,۹۷۲	۲,۲۳۶	۷۰۷,۸۱۰	۵,۴۳۳	۱,۷۱۹,۳۷۵	۱,۰۱۱,۵۶۵
ملي صنايع مس ايران	۳۱۷,۷۱۳,۱۵۸	۲,۵۴۰	۸۰۷,۰۰۹	۶,۹۲۹	۲,۲۰۱,۶۷۵	۱,۳۹۴,۶۶۶
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۹,۲۸۶,۹۷۵	۶,۴۲۴	۷۰۲,۱۰۴	۱۶,۸۱۹	۱,۸۳۸,۱۴۶	۱,۱۳۶,۰۴۳
سرمايه گذاري دارويي تامين	۴,۳۲۲,۰۰۰	۲,۲۶۲	۹,۷۷۹	۳۹,۱۱۲	۱۲۵,۸۲۶	۱۱۶,۰۴۷

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
گروه دارويي برکت (حق تقدم)	۱۵۱,۱۷۳,۶۹۳	۱,۰۰۰	۱۵۱,۱۷۴	۱,۰۰۰	۱۵۱,۱۷۴	۰
بانک ملت	۱,۷۴۶,۸۲۸,۸۹۰	۲۳۴	۴۰۹,۶۴۶	۲,۷۵۳	۴,۸۱۰,۷۴۷	۴,۴۰۱,۱۰۱
سرمايه گذاري صدر تامين	۷۳۸,۲۶۶,۴۱۷	۹۳۰	۶۷۹,۲۱۲	۸,۰۹۷	۵,۹۷۷,۹۴۱	۵,۲۹۸,۷۲۹
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۶,۲۶۷,۸۷۱,۹۰۹	۲۰۳	۱,۲۷۷,۷۱۹	۲۰۳	۱,۲۷۷,۷۱۹	۰
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۱,۸۸۷,۹۱۶,۲۰۳	۹۹۹	۱,۸۸۷,۹۱۶	۹۹۹	۱,۸۸۷,۹۱۶	۰
گروه صنعتي انتخاب الکترونيک آرمان	۳,۹۷۵,۱۶۶	۲۹,۹۳۶	۱۱۹,۰۰۱	۳۲,۱۸۷	۱۲۷,۹۵۱	۸,۹۵۰
بيمه اتکايي امين (حق تقدم)	۲۸۶,۷۱۵,۷۲۴	۱,۰۰۰	۲۸۶,۷۱۶	۱,۰۰۰	۲۸۶,۷۱۶	۰
مس شهيد باهنر	۳۰,۱۸۱,۰۸۷	۹۵۷	۲۸,۹۰۲	۴,۹۳۴	۱۴۸,۹۳۱	۱۲۰,۰۲۹
حفاري شمال	۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۶	۴۶,۶۸۳	۶,۲۹۴	۱۹۶,۳۸۷	۱۴۹,۷۰۴
ايران خودرو	۱۱۵,۴۳۴,۰۰۰	۲,۹۷۹	۳۴۳,۸۷۸	۳,۱۹۲	۳۶۸,۵۶۸	۲۴,۶۹۰
بانک تجارت	۱,۷۸۵,۸۷۴,۳۵۲	۱۲۲	۲۱۹,۰۵۱	۲,۰۸۲	۳,۷۱۸,۸۹۱	۳,۴۹۹,۸۴۰
سرمايه گذاري توکا فولاد (حق تقدم)	۳,۴۵۰,۳۹۰	۹۹۹	۳,۴۵۰	۹۹۹	۳,۴۵۰	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس (حق تقدم)	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۶	۴۰۰,۲۶۵	۱,۵۱۶	۴۰۰,۲۶۵	۰
صبا فولاد خليج فارس (حق تقدم)	۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۶	۷۰۲,۲۶۱	۴,۸۵۶	۷۰۲,۲۶۱	۰
سپيد دماوند	۳۰,۱۸۴,۸۰۳	۱۴,۶۶۴	۴۴۲,۶۵۶	۱۶,۰۰۰	۴۸۲,۹۷۸	۴۰,۳۲۲
اعتماد آفرين پارسيان	۱۳۹,۷۱۸,۰۸۲	۵۹,۵۳۲	۸,۳۱۷,۷۰۹	۶۱,۰۶۴	۸,۵۳۱,۸۴۱	۲۱۴,۱۳۲
انديشه ورزان صبا تامين	۵۴۶,۸۹۲,۴۶۱	۳۰,۶۶۴	۱۶,۷۷۰,۱۲۷	۳۲,۱۴۵	۱۷,۵۸۰,۱۹۸	۸۱۰,۰۷۱
ياقوت آگاه	۱۲,۸۰۸,۱۹۵	۲۰,۶۸۹	۲۶۵,۰۰۰	۲۱,۱۵۵	۲۷۰,۹۵۸	۵,۹۵۸
آواي فرداي زاگرس	۱۲,۳۵۳,۴۳۷	۱۶,۱۹۷	۲۰۰,۰۸۹	۱۷,۳۷۷	۲۱۴,۶۷۵	۱۴,۵۸۶
بازده پايه بازار صبا	۱,۰۷۴,۱۷۵	۱۰,۰۰۲	۱۰,۷۴۴	۱۱,۰۶۸	۱۱,۸۸۹	۱,۱۴۵
نيلي دماوند	۱۱۹,۹۵۰,۳۷۶	۱۰,۰۶۷	۱,۲۰۷,۶۲۱	۱۰,۰۷۰	۱,۲۰۷,۹۰۱	۲۸۰
سهامي اهرمي شتاب فارابي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۵۰,۰۵۸	۱۰,۲۸۰	۵۱,۴۰۳	۱,۳۴۵
مشترک نوين نگر آسيا	۸,۴۸۳,۸۸۰	۳۵,۳۶۳	۳۰۰,۰۱۷	۳۶,۱۳۴	۳۰۶,۵۶۲	۶,۵۴۵
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کيميا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۸	۱,۰۳۶,۸۰۰	۳۶,۸۰۰
بخشي پتروشيمي انديشه صبا	۵۵,۹۶۷,۳۲۴	۱۰,۱۶۹	۵۶۹,۱۳۹	۱۰,۳۸۲	۵۸۱,۰۶۶	۱۱,۹۲۷
بخشي فلزات کيميا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۹	۱,۰۲۰,۹۲۰	۲۰,۹۲۰
بخشي فلز فارابي	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۷۰,۰۸۱	۱۰,۲۰۰	۷۱,۴۰۲	۱,۳۲۱
صندوق سرمايه گذاري مشترک سپهر تدبيرگران	۲۹۵,۶۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۶۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۶۶۴	۰
صندوق سرمايه گذاري امين آشنا ايرانيان	۳۹۵,۴۵۴	۱,۰۱۱,۴۹۰	۳۹۹,۹۹۸	۱,۰۱۱,۴۹۰	۳۹۹,۹۹۸	۰
اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۶۵۰,۹۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۹۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۹۱۰	۰
جمع			۴۰,۳۳۲,۳۸۹		۵۸,۶۵۹,۱۰۴	۱۸,۳۲۶,۷۱۵

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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۶۴,۴۷۴,۳۹۰	۶۰,۲۵۹,۶۵۶	کاهش درآمد سود سهام عمدتا ناشی از کاهش درامد سود شرکت های وابسته می باشد
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲۳,۵۰۸,۶۹۲	۲۱,۲۲۹,۸۳۶	در راستای تغییر سیاست های شرکت نسبت به فروش کمتر در سرمایه گذاری ها اقدام شده است
سود سپرده بانکی	۶۹,۹۸۶	۳۷,۳۷۴	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 کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۱,۵۵۴,۶۸۲	۶۸,۱۷۱	ناشی از سود تضمین شده صندوق های سرمایه گذاری می باشد
جمع	۸۹,۶۰۷,۶۵۰	۸۱,۵۹۵,۰۳۷	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۲۸,۴۴۵,۹۸۰	۱۶۴,۵۴۰,۱۱۴	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۳۳,۱۶۴,۷۲۰	۲۹,۳۸۴,۰۰۷	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۷۱,۶۱۰,۷۰۰	۱۹۳,۹۳۴,۱۲۱	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

سرمایه‌گذاری‌های شرکت با هدف متوازن سازی پرتفوی جهت دستیابی به ترکیب بهینه با هدف به حداکثر رساندن بازده و با در نظر گرفتن راهبردهای سهامدار عمده صورت می‌پذیرد.
«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	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۵۶	۶۱	۶۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۲۴۱	۲۵۱	۲۴۹

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	افزایش هزینه های حقوق و دستمزد مطابق با افزایش نرخ سالانه اعلامی توسط وزارت کار خواهد بود همچنین سایر هزینه ها متناسب با نرخ تورم رشد خواهند کرد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۶,۸۶۱,۹۱۱	۱۸,۶۰۹,۱۵۲		۰	۰	۱۸,۶۰۹,۱۵۲	۰	۳,۲۷۵,۶۲۴	

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
اوراق صکوک	۱۸	۱۰,۱۵۵,۸۰۹	۱۰,۱۵۵,۳۸۲		۰	۰	۰	۱۰,۱۵۵,۳۸۲	۲,۷۵۳,۴۶۷	
اوراق صکوک	۱۹	۲۰,۲۳۴,۱۰۲	۲۰,۲۳۴,۱۰۳		۰	۰	۰	۲۰,۲۳۴,۱۰۳	۴,۳۱۴,۷۹۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۷,۲۵۱,۸۲۲	۴۸,۹۹۸,۶۳۷			۰	۱۸,۶۰۹,۱۵۲	۳۰,۳۸۹,۴۸۵	۱۰,۳۴۳,۸۸۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۰,۳۴۳,۸۸۱	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	در راستای سیاست های سرمایه گذاری هلدینگ و همچنین تقسیم سود حداکثری در مجمع سال گذشته،با افزایش تامین مالی موجب افزایش هزینه های مالی در سال آتی خواهد گردید.

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 برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«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

شرح	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
درآمد اجاره	۲۵,۵۱۲	۱۳۵,۰۷۴
سایر درآمدها (هزینه ها) غیر عملیاتي	۳۶۰	۴۸
سود و زیان حاصل از فروش دارایي ثابت	۳۰۱	۲,۴۳۱,۴۹۱
جمع	۲۶,۰۷۳	۲,۵۵۶,۶۱۳

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۵۳,۶۴۲,۱۲۶	۵,۳۶۴,۲۱۳	۸۰,۷۵۱,۷۶۲	۵۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱. بهینه سازی پرتفوی سرمایه‌گذاری‌های شرکت بر اساس شرایط روز بازار و اقتصاد کلان و حرکت به سمت DPS محور شدن پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها. ۲.تاسیس شرکت لیزینگ با رویکرد پذیره نویسی عمومی و عرضه در بازار فرابورس ایران. ۳. انجام فرآیند عرضه و پذیرش سهام شرکت‌های گروه شستا در بازار بورس و فرابورس ایران. ۴. بهبود ساختار حاکمیت شرکتی در شرکت‌های تابعه ۵. راه اندازی سامانه برخط فروش بیمه نامه توسط شرکت کارگزاری بیمه تامین آینده ۶. راه اندازی مرکز خدمات پاسخگویی مشتریان(۷ (CRM. راه اندازی 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. برنامه‌ریزی جهت ورود به حوزه اینشورتک ۱۰. راه‌اندازی آکادمی صبا به عنوان بازوی توسعه و آموزش سرمایه انسانی

سایر توضیحات با اهمیت

سیاست شرکت همواره در جهت حفظ منافع ذی نفعان من جمله سهامدار عمده ، بستانکاران و در سطحی بالاتر ، جامعه قرار دارد و بر همین اساس با توجه به شرایط روز تصمیمات سرمایه گذاری اتخاذ می گردد.
«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.»

درآمد 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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۲/۰۲/۳۱ *
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵,۰۶۲,۱۱۵,۴۳۷	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۸۳۳	۴۸۰	۲,۴۲۹,۸۱۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۳,۱۶۳,۷۳۲,۴۶۴	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۴۹	۵۰۰	۱,۵۸۱,۸۶۱
بانک ملت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۰,۲۴۳,۷۱۹,۴۱۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۲۷۴	۱۳۰	۱,۳۳۱,۶۸۴
تامین سرمایه امین	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۴,۸۵۴,۶۴۱,۸۰۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹	۲۶۲	۲۶۵	۱,۲۸۶,۴۸۰
بانک کارآفرین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۴,۲۵۸,۵۹۷,۰۹۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹	۲۹۴	۱۶۳	۶۹۴,۱۵۱
بیمه البرز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۴,۹۲۱,۷۵۷,۱۹۷	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱	۳۰۸	۱۴۰	۶۸۹,۰۴۶
بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۰,۹۵۹,۴۲۶,۶۰۷	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۳	۵۷۵	۵۸	۶۳۵,۶۴۷
بيمه اتكايي امين	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۷۱۶,۷۸۹,۳۱۲	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۷۶۰	۵۸۰	۴۱۵,۷۳۸
مدیریت سرمایه گذاري اميد	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱۹۲,۲۵۱,۲۴۶	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۰	۲,۲۵۹	۲,۱۳۰	۴۰۹,۴۹۵
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۴,۹۲۰,۶۸۲	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۴۴۳	۲,۲۵۰	۳۴۰,۵۶۴
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۳۹۷,۱۴۷,۷۸۹	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۸۸	۶۰۰	۲۳۸,۲۸۹
سرمايه گذاري پويا	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۳۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۱,۰۰۲	۹۰۰	۱۸۱,۴۴۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۸۴۴,۵۹۱,۹۴۶	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۲۰۱	۱۸۸	۱۵۸,۷۸۳
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۴۷,۴۳۳,۷۱۲	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۷۷	۲,۳۳۰	۱۱۰,۵۲۱
مس شهید باهنر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱۳۶,۵۶۲,۴۸۶	۲۴,۵۸۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱	۶۰۳	۵۶۵	۷۷,۱۵۸
فرآوري معدني اپال كاني پارس	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۴۲,۷۰۹,۸۴۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۷۷۱	۱,۶۰۰	۶۸,۲۳۶
گروه دارويي برکت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱۱۰,۹۶۱,۴۹۱	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۱۶۵	۵۳۰	۵۸,۸۱۰
سرمايه گذاري غدير	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۶۵۹	۳,۰۰۰	۴۲,۳۰۰
بیمه ملت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳,۲۶۹,۶۵۵,۱۲۷	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۱۱	۶۹	۱۰	۳۲,۶۹۷
حفاري شمال	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱۸۲,۴۱۱,۷۵۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۶۳۷	۷۰	۱۲,۷۶۹
فرابورس ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۲۹۹	۵۰	۱۲,۶۰۰
گروه مپنا	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۳۵,۱۱۲,۲۵۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۶۲	۳۵۰	۱۲,۲۸۹
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۶۶۷	۵۳۰	۱۰,۶۰۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۴۵۴,۹۹۹,۸۴۳	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱۵۹	۲۰	۹,۱۰۰
سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۱۵۷	۱۵	۷,۸۷۵

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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۳/۰۲/۳۱ * ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
پتروشيمي پرديس	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۲۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۶,۶۳۰	۳۷,۵۰۰	۶,۸۷۵
بورس كالاي ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۳۰,۲۸۶,۰۱۷	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۲۰	۱۰۰	۳,۰۲۹
بانک صادرات ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۹۴۸,۰۹۴,۵۸۴	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰	۲۵	۳	۲,۸۴۴
سرمايه گذاري توكا فولاد	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۳,۴۰۸,۱۰۷	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۱۸	۴۰۰	۱,۳۶۳
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۲۷۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۵۸۰	۲,۴۰۰	۶۵۰
بورس انرژي ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۸,۸۰۲,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۶۶	۵۵	۴۸۴
لابراتوارهاي داروئي رازک	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۴۸,۱۵۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۳۲	۲,۵۲۹	۱۲۲
معدني املاح ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۳۸,۵۶۴	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۲۳۲	۲,۰۰۰	۷۷
داروسازي ابوريحان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۲۲,۴۸۸	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۶۲۱	۲,۴۸۹	۵۶
داروسازي اكسير	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱۵,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۵۱۷	۳,۴۶۰	۵۲
هلدينگ داروپخش	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵,۹۱۶	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۰۳۷	۶,۴۵۲	۳۸
نفت پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۵,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۲۰۶	۵,۰۰۰	۲۵
داروسازي كاسپين تامين	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۶	۹,۳۳۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۲۴۵	۳,۳۰۰	۲۱
فرآورده هاي نسوز ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۳۲,۴۳۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۶۴	۶۵۰	۲۱
پالايش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۲۲,۶۹۵	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۹۴	۹۰۰	۲۰
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		۰	۱۴۸	۱۴۸
صبا فولاد خليج فارس	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۹۸	۷۰۰	۱۰۱,۲۲۰
سرمايه گذاري صنايع شيميايي اميد فارس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۴۳۶,۳۵۲,۳۹۰	۰	۱,۰۰۰		۱۳۰	۱۳۰	۵۶,۷۲۶
شركت سنگ آهن مركزي ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۰۲,۱۲۷,۹۲۳	۵,۳۷۵,۳۰۶	۱۰,۰۰۰	۱۹	۳۲,۳۵۸	۳۲,۳۵۸	۳,۳۰۴,۶۵۶
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۷۴۹,۹۹۰,۴۴۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷	۱,۱۳۹	۳,۰۰۰	۲,۳۴۹,۹۷۱
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۹,۹۳۵,۶۰۳,۲۸۹	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰	۱,۱۳۴	۹۵۰	۱۸,۹۳۸,۸۳۳
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۹,۰۶۹,۹۴۸,۴۳۲	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹	۲,۲۱۱	۲,۰۰۰	۱۸,۱۳۹,۸۹۷
سرمايه گذاري هامون شمال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۳,۳۳۱,۴۱۵,۸۶۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶	۸۹۸	۸۷۰	۲,۸۸۹,۶۳۲
كارگزاري صبا تامين	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۳,۹۹۹,۶۸۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۴۰۵	۱,۶۱۹,۸۷۰
خدمات مديريت صبا تامين	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶	۰	۸۶۰	۸۲,۵۶۰
سبدگردان انديشه صبا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۱,۲۳۰	۱,۲۳۷,۵۴۰
كارگزاري بيمه تامين آينده	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۹,۹۹۱	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۵۶,۹۶۰,۰۶۴	۵۶۹,۰۸۸
مديريت توسعه انرژي تامين	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸,۳۰۰	۸,۳۰۰	۲۱۵,۸۰۰
جمع			۹۰,۹۲۴,۲۶۷,۱۳۰	۶,۵۰۲,۷۷۲,۲۳۳	۶۳,۰۰۰	۶۰۴	۱۴۲,۲۲۸	۵۷,۰۸۴,۸۰۷	۶۰,۲۵۹,۶۵۶ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۶۰,۲۵۹,۶۵۶

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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱ *

*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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره سایر شرکت‌ها	دفعات حضور در جلسات				
						آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
سيدمحمدجواد ميرطاهر	مديرعامل	۱۴۰۰/۰۹/۰۸	خير			بلي	۲۴	۰	۰	۰
مهدي صادقي شاهداني	رئيس هيئت مديره	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	بلي			بلي	۲۴	۰	۱۹	۰
ابراهيم صادقي	عضو هيئت مديره	۱۳۹۶/۰۹/۲۱	بلي			بلي	۲۴	۱۲	۱۹	۰
علي سليماني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	خير			بلي	۱۹	۰	۰	۰
سيدمحمدجواد ميرطاهر	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۰/۰۹/۰۸	خير			بلي	۲۴	۰	۱۹	۰

تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱، ۲۴ جلسه مي باشد.

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
ابراهيم صادقی	عضو كميته حسابرسی	كارشناسی ارشد مديريت دولتی	عضو هيات عامل و معاون مالي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران براي ۱۰ سال – رئيس هيات مديره كارگزاري بانک صنعت و معدن براي ۴ سال	
ابراهيم صادقی	عضو كميته انتصابات	كارشناسی ارشد مديريت دولتی	عضو هيات عامل و معاون مالي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران براي ۱۰ سال – رئيس هيات مديره كارگزاري بانک صنعت و معدن براي ۴ سال	
مهدی صادقی شاهدانی	عضو كميته انتصابات	دكتری علوم اقتصادی	رئيس دانشكده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) از سال ۹۲ تاكنون- رئيس دانشگاه علوم اقتصادی به مدت ۶ سال- مديرگروه تقاضای انرژی در شركت توانير به مدت ۵ سال- سابقه اجرائی در دانشگاه امام صادق (ع) به مدت ۱۶ سال	
سيد محمدجواد ميرطاهر	عضو كميته انتصابات	دكتری مديريت مالی	مديرعامل و نائب رئيس هيئت مديره شركت گروه مالی صبا تأمين از سال ۱۴۰۰ تاكنون- عضو هيأت مديره شركت بورس و اوراق بهادار از سال ۱۴۰۰ تاكنون- عضو هيأت مديره بيمه دانا به مدت ۳ سال- مدير سرمايه گذاری خطرپذير در شركت سرمايه گذاری پرديس به مدت ۴ سال- معاون توسعه،راهبرد و سرمايه گذاری شركت ستاره همراه اول به مدت ۳ سال	
مهدی صادقی شاهدانی	ساير كميته ها	دكتری علوم اقتصادی	رئيس دانشكده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) از سال ۹۲ تاكنون- رئيس دانشگاه علوم اقتصادی به مدت ۶ سال- مديرگروه تقاضای انرژی در شركت توانير به مدت ۵ سال- سابقه اجرائی در دانشگاه امام صادق (ع) به مدت ۱۶ سال	

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالکيت در سهام شرکت
پيام مبشری	عضو کميته حسابرسی	کارشناسی ارشد مديريت مالی	مدير مالی مجتمع اقتصادی کميته امداد-ندير مالی شرکت سرمايه گذاری تامين اجتماعی-عضو هيئت مديره و کميته حسابرسی شرکت های بورسی و غير بورسی	
زادالله فتحی	عضو کميته حسابرسی	دکتری حسابداری	سازمان حسابرسی-موسسه حسابرسی ابار انديشان-تدريس در دانشگاه تهران	
علی بنيادی نائينی	عضو کميته حسابرسی	دکتری مديريت بازرگانی	معاونت طرح و توسعه نهاد ناظر صنعت بيمه - عضو شورای راهبری توسعه مديريت وزارت امور قتصادی و دارايی- عضو شورای مشورتی انتصابات و بررسی شايستگی های مديران ميانی وزارت امور اقتصادی و دارايی -رئيس هيئت مديره شرکت سرمايه گذاری گروه صنعتی ملی	
محسن شجاع	عضو کميته حسابرسی	دکتری مديريت مالی	بانک صادرات و شرکت های زيرمجموعه ان-تامين سرمايه بانک ملت	
ميرفيض فلاح شمس	سایر کميته ها	دکتری مديريت مالی	عضو کميته حسابرسی شرکت سرمايه گذاری گروه توسعه ملی -عضو کميته عالی ريسک و رئيس کميته ريسک بازار بانک اقتصاد نوين- عضو هيئت مديره شرکت توسعه سرمايه مفيد	
وحيد زارع فکری	سایر کميته ها	کارشناسی ارشد اقتصاد	مدير کل امور اقتصادی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی-معاون اقتصادی منطقه ازاد کيش	

تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ ،	۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ ،	۱۹	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ ،	۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
سرمايه گذاری تأمين اجتماعی	۸۴۴,۵۹۱,۹۴۶	۰	۰

نام عضو حقيقی يا حقوقی قديم هيئت مديره	نام عضو حقيقی يا حقوقی جديد هيئت مديره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماينده قبلی عضو حقوقی	نام نماينده جديد عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غير موظف	مقطع تحصيلی	رشته تحصيلی	وضعيت تاييد صلاحيت مديران نهاد مالی	امضا کننده صورت مالی
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	10101044869	سيدمحمدجواد ميرطاهر	سيدمحمدجواد ميرطاهر	0079208525	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	دکترا	مديريت مالي	تاييد صلاحيت شده	
سرمايه گذاري صدر تامين	سرمايه گذاري صدر تامين	10101924696	مهدي صادقي شاهداني	مهدي صادقي شاهداني	1284599396	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دکترا	علوم اقتصادي	تاييد صلاحيت شده	
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	10420205695	ابراهيم صادقي	ابراهيم صادقي	5149546135	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مديريت دولتي	تاييد صلاحيت شده	
سرمايه گذاري داروئي تامين	سرمايه گذاري داروئي تامين	10102543204	جلال بهارستان	ساسان مهراني	0047558059	عضو هيئت مديره	غير موظف	دکترا	حسابداري	در حال احراز تاييد صلاحيت	
سرمايه گذاري سيمان تأمين	سرمايه گذاري سيمان تأمين	10101942066	علي سليماني	علي سليماني	0386169421	عضو هيئت مديره	موظف	کارشناسي ارشد	مديريت مالي	تاييد صلاحيت شده	