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 9 ماهه منتهی به 1402/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۱۵,۴۷۷	۲۰۸,۴۴۲	(۴۵)	پرداختنی‌های تجاری	۳۱۵,۹۴۴	۱,۶۸۵,۱۱۱	(۸۱)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۷,۰۸۶,۳۷۹	۴۶,۰۶۴,۱۰۳	۲۴	پرداختنی‌های غیرتجاری	۲,۱۰۴,۸۲۷	۹۸۲,۸۵۴	۱۱۴
دریافتنی‌های تجاری	۳۸,۹۰۲,۹۵۱	۷۱,۵۸۴,۷۰۷	(۴۶)	مالیات پرداختنی	۹۳,۳۷۲	۹۳,۳۷۲	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۴,۰۷۸,۴۱۵	۲,۴۶۴,۷۳۰	۶۵	سود سهام پرداختنی	۱۹,۸۵۱,۴۸۷	۲۱,۲۹۵,۳۶۴	(۷)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۶۲,۳۹۹	۱۳,۵۴۴	۳۶۱	تسهیلات مالی	۱۸,۵۳۰,۲۰۹	۱۶,۸۶۱,۹۱۱	۱۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۰۰,۲۴۵,۶۲۱	۱۲۰,۳۳۵,۵۲۶	(۱۷)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۸,۳۸۶	۲۵,۸۳۵	۱۰	جمع بدهی‌های جاری	۴۰,۸۹۵,۸۳۹	۴۰,۹۱۸,۶۱۲	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳۶,۹۷۱,۲۵۸	۱۲۵,۵۴۰,۵۱۴	۹	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	۸۱۲,۱۸۲	۳۳۴,۰۵۵	۱۴۳	تسهیلات مالی بلندمدت	۳۱,۷۴۰,۰۱۷	۳۰,۳۸۹,۹۱۱	۴
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۱,۵۸۷	۳۶,۱۲۲	۱۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۳۷,۸۱۲,۱۰۹	۱۲۵,۹۰۰,۶۸۷	۹	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۱,۷۸۱,۶۰۴	۳۰,۴۲۶,۰۳۳	۴
				جمع بدهی‌ها	۷۲,۶۷۷,۴۴۳	۷۱,۳۴۴,۶۴۵	۲
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۸۶,۰۴۷	۸۰,۳۳۰	۷
				سهام خزانه	(۵,۲۳۸,۱۵۵)	(۴,۱۰۳,۱۹۰)	۲۸
				اندوخته قانونی	۹,۸۰۲,۰۰۷	۸,۷۶۳,۶۰۹	۱۲
				سایر اندوخته‌ها	۳۹,۷۵۹,۳۱۴	۲۳,۵۰۸,۶۹۲	۶۹
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد تغییرات
				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	۵,۹۷۱,۰۷۴	۵۲,۶۴۳,۱۲۷	(۸۹)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۶۵,۲۸۰,۲۸۷	۱۷۴,۸۹۱,۵۶۸	(۵)
جمع دارایی‌ها	۲۳۸,۰۵۷,۷۳۰	۲۴۶,۲۳۶,۲۱۳	(۳)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۳۸,۰۵۷,۷۳۰	۲۴۶,۲۳۶,۲۱۳	(۳)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۰,۲۱۶,۰۵۰	۸,۸۲۵,۳۶۳	۱۶	۶۴,۴۷۴,۲۹۰
درآمد سود تضمین شده	۶۶,۰۵۶	۳۴۸,۳۷۲	(۸۱)	۱,۳۱۸,۴۲۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۶,۲۵۰,۶۲۲	۱۶,۸۸۴,۶۷۲	(۴)	۲۳,۵۰۸,۶۹۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۷۸۰	۳۰۶,۲۴۸	(۱۰۰)	۳۰۶,۲۴۸
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۶,۵۳۲,۵۰۸	۲۶,۳۶۴,۶۵۶	۱	۸۹,۶۰۷,۶۵۰
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۱۶,۴۹۰)	(۲۲۵,۹۰۸)	۴۰	(۳۶۳,۲۶۸)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۳۸۰,۸۶۷)	(۲۱۹,۴۷۲)	۷۴	(۳۳۳,۴۳۳)
جمع هزینه های عملیاتی	(۶۹۷,۲۵۷)	(۴۴۵,۳۸۰)	۵۷	(۶۸۶,۸۰۱)
سود (زیان) عملیاتی	۲۵,۸۳۶,۱۵۱	۲۵,۹۱۹,۲۷۶	۰	۸۸,۹۲۰,۸۴۹
هزینه‌های مالی	(۷,۴۵۳,۴۰۴)	(۵,۷۵۷,۱۵۲)	۲۹	(۸,۱۶۴,۲۷۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۲,۴۵۵,۲۲۱	۲۲,۷۸۳	۱۰,۶۷۷	۲۶,۰۷۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۰,۸۳۷,۹۶۸	۲۰,۱۸۴,۹۰۷	۳	۸۰,۷۸۲,۶۴۷
مالیات بر درآمد	(۷۰,۰۰۰)	(۱۰۴,۳۶۹)	(۳۳)	(۳۰,۸۸۴)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۰,۷۶۷,۹۶۸	۲۰,۰۸۰,۵۳۸	۳	۸۰,۷۵۱,۷۶۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۰,۷۶۷,۹۶۸	۲۰,۰۸۰,۵۳۸	۳	۸۰,۷۵۱,۷۶۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۲۷۹	۲۸۱	(۱)	۱,۰۰۸
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۵۴)	(۶۲)	(۱۳)	(۹۲)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۲۵	۲۱۹	۳	۹۱۶
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۲۰,۷۶۷,۹۶۸	۲۰,۰۸۰,۵۳۸	۳	۸۰,۷۵۱,۷۶۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۳,۶۴۳,۱۲۷	۶۱,۴۱۱,۶۴۳	(۱۳)	۶۱,۴۱۱,۶۴۳
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۵۳,۶۴۳,۱۲۷	۶۱,۴۱۱,۶۴۳	(۱۳)	۶۱,۴۱۱,۶۴۳
سود سهام مصوب	(۵۱,۱۵۰,۰۰۰)	(۴۳,۹۷۵,۰۰۰)	۱۹	(۴۳,۹۷۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	(۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	--	(۱۸,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۴۹۲,۱۲۷	۴۳۶,۶۴۳	۴۷۱	۴۳۶,۶۴۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	(۱۶,۶۶۳)	--	۰
سود قابل تخصیص	۲۳,۲۶۰,۰۹۵	۲۰,۵۰۰,۵۱۸	۱۳	۸۱,۱۸۸,۴۰۶
انتقال به اندوخته قانوني	(۱,۰۲۸,۳۹۸)	(۱,۰۴۷,۳۴۷)	(۱)	(۴,۰۳۷,۵۸۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱۶,۲۵۰,۶۲۳)	۰	--	(۲۳,۵۰۸,۶۹۲)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵,۹۷۱,۰۷۴	۱۹,۴۵۳,۱۷۱	(۶۹)	۵۳,۶۴۳,۱۲۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۸۱	۲۱۶	(۱۶)	۸۶۸
سرمایه	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۹۳,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۳۴,۱۸۱,۰۱۴	۲۶,۴۲۵,۵۰۴	۲۹	۳۱,۵۲۵,۰۴۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۳۴,۱۸۱,۰۱۴	۲۶,۴۲۵,۵۰۴	۲۹	۳۱,۵۲۵,۰۴۹
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۵,۸۳۲,۸۳۱)	(۶,۴۳۲,۴۷۵)	(۹)	(۱۰,۳۸۲,۸۰۶)
سود سهام پرداختی	(۳۳,۲۸۳,۵۱۱)	(۳۲,۲۹۵,۱۱۸)	۴۹	(۲۶,۵۶۲,۴۹۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۳۹,۱۱۶,۳۴۲)	(۳۸,۷۲۷,۵۹۲)	۳۶	(۳۶,۹۴۵,۲۹۹)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۷۰,۰۰۰)	(۳۰,۳۳۷)	۱۳۱	(۳۰,۸۸۴)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۸	۷۳۹,۵۴۵	۶۵۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	(۱۱,۷۰۸)	--	(۱۵,۸۳۰)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۵۷۴,۴۰۷)	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱,۹۲۵,۵۹۳	(۱۱,۳۷۰)	--	(۱۵,۱۸۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۳,۰۷۹,۷۲۵)	(۳,۳۴۳,۷۹۶)	۳۱	(۵,۴۶۶,۳۱۴)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۲,۷۱۸,۱۸۶	۲,۰۸۹,۰۱۸	۳۰	۲,۰۸۹,۰۱۸
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۱۷۷,۳۸۰	۵۸۱,۱۳۶	(۶۹)	۲,۱۵۴,۲۵۲
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۱,۳۰۶,۶۲۸)	(۴۹۰,۷۳۸)	۱۶۶	(۷۶۰,۸۸۶)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۱۴,۶۸۲,۸۳۷	۳۸,۹۷۰,۴۵۸	(۶۲)	۴۸,۸۳۷,۳۹۶
بازپرداخت اصل استقراض	(۱۳,۲۸۵,۰۰۵)	(۳۸,۴۶۹,۰۹۵)	(۶۵)	(۴۷,۶۵۱,۸۶۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۲,۹۸۶,۷۷۰	۲,۶۸۰,۷۷۹	۱۱	۴,۶۶۸,۰۱۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۹۲,۹۶۵)	۳۳۶,۹۸۳	--	(۷۹۸,۲۹۵)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۰۸,۴۴۲	۱,۰۰۶,۷۳۷	(۷۹)	۱,۰۰۶,۷۳۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱۱۵,۴۷۷	۱,۳۴۳,۷۳۰	(۹۱)	۲۰۸,۴۴۲
مبادلات غیرنقدی	۱۹,۳۱۰,۳۴۷	۰		۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ 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	شرح سرمایه گذاری	شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس												پذیرفته شده در بورس								پذیر
			ابتدای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		ابتدای دوره			تغییرات			تغییرات			انتهای دوره			انتهای دو
			تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	استخراج کانه هاي فلزي	استخراج کانه هاي فلزي	۳	۳	۱۳,۰۸۶,۳۳۰	۳	۱۳,۰۸۶,۳۳۰	۱۲,۰۸۶,۳۳۰	۷,۱۵۳,۶۵۱	(۱۸,۱۲۱,۱۵۷)	۱۸۶,۳۳۷,۴۳۶	۱۸۶,۳۳۷,۴۳۶	۱۸۶,۳۳۷,۴۳۶	۷,۱۵۳,۶۵۱	(۱۸,۱۲۱,۱۵۷)	(۱۸,۱۲۱,۱۵۷)	۷,۱۵۳,۶۵۱	(۱۸,۱۲۱,۱۵۷)	(۱۸,۱۲۱,۱۵۷)	۳	۳	۲۰,۲۳۹,۹۸۱	۲۰,۲۳۹,۹۸۱	۰
استخراج ساير معادن	استخراج ساير معادن	استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۱,۹۷۵	۳۲۹,۰۵۲	۰	۰	۰	۴۱۱,۹۷۵	۳۲۹,۰۵۲	۳۲۹,۰۵۲	۴۱۱,۹۷۵	۳۲۹,۰۵۲	۳۲۹,۰۵۲	۱	۱	۴۱۱,۹۷۵	۴۱۱,۹۷۵	۴۱۱,۹۷۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۲	۲,۰۶۲,۶۱۱	۲	۲,۰۶۲,۶۱۱	۲,۰۶۲,۶۱۱	۱,۰۰۰,۹۶۵	۱۵۷,۴۰۷	۲,۳۷۱,۱۸۹	۲,۳۷۱,۱۸۹	۲,۳۷۱,۱۸۹	۱,۰۰۰,۹۶۵	۱۵۷,۴۰۷	۱۵۷,۴۰۷	۱,۰۰۰,۹۶۵	۱۵۷,۴۰۷	۱۵۷,۴۰۷	۳	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۳,۰۶۳,۵۷۶	۳,۰۶۳,۵۷۶
ماشين آلات و تجهيزات	ماشين آلات و تجهيزات	ماشين آلات و تجهيزات	۱	۱	۱۱۹,۰۰۱	۱	۱۱۹,۰۰۱	۱۱۹,۰۰۱	(۱۱۹,۰۰۱)	(۱۳۳,۹۶۳)	۱۳۳,۹۶۳	۱۳۳,۹۶۳	۱۳۳,۹۶۳	(۱۱۹,۰۰۱)	(۱۳۳,۹۶۳)	(۱۳۳,۹۶۳)	(۱۱۹,۰۰۱)	(۱۳۳,۹۶۳)	(۱۳۳,۹۶۳)	۰	۰	۰	۰	۰

شرح سرمایه گذاری	شرح سرمایه گذاری	شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس												پذیرفته شده در بورس												پذ
			ابتدای دوره			ابتدای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			تغییرات			انتهای دوره			انتهای دوره			انتهای دو	
			تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۳	۶,۱۳۵,۸۲۰	۶,۱۳۵,۸۲۰	۷,۸۳۴,۷۲۸	۶,۱۳۵,۸۲۰	۷,۸۳۴,۷۲۸	۷,۸۳۴,۷۲۸	۹۰۶,۱۰۹	۹۰۶,۱۰۹	۷,۸۳۴,۷۲۸	۷,۸۳۴,۷۲۸	۹۰۶,۱۰۹	۹۰۶,۱۰۹	(۴۶۷,۶۳۸)	(۴۶۷,۶۳۸)	۴	۴	۷,۰۴۱,۹۲۹	۷,۰۴۱,۹۲۹	۴	۴	۷,۰۴۱,۹۲۹	۷,۰۴۱,۹۲۹
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	واسطه‌گريهاي مالي و پولي	واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱	۱,۴۷۹,۷۷۴	۱,۴۷۹,۷۷۴	۱,۰۰۵,۳۱۳	۱,۴۷۹,۷۷۴	۱,۰۰۵,۳۱۳	۱,۰۰۵,۳۱۳	۰	۰	۱,۰۰۵,۳۱۳	۱,۰۰۵,۳۱۳	۰	۰	(۱۸۷,۶۱۷)	(۱۸۷,۶۱۷)	۱	۱	۱,۴۷۹,۷۷۴	۱,۴۷۹,۷۷۴	۱	۱	۱,۴۷۹,۷۷۴	,۴۷۹,۷۷۴
حمل و نقل آبي	حمل و نقل آبي	حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۱	۲۹۶,۸۷۳	۲۹۶,۸۷۳	۱,۳۱۵,۴۶۹	۲۹۶,۸۷۳	۱,۳۱۵,۴۶۹	۱,۳۱۵,۴۶۹	(۴۶,۶۸۳)	(۴۶,۶۸۳)	۱,۳۱۵,۴۶۹	۱,۳۱۵,۴۶۹	(۴۶,۶۸۳)	(۴۶,۶۸۳)	(۱۳۳,۲۸۲)	(۱۳۳,۲۸۲)	۱	۱	۲۵۰,۱۹۰	۲۵۰,۱۹۰	۱	۱	۲۵۰,۱۹۰	۲۵۰,۱۹۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۵	۵	۱۰,۳۰۱,۷۶۲	۱۰,۳۰۱,۷۶۲	۳۷,۵۵۰,۳۲۸	۱۰,۳۰۱,۷۶۲	۳۷,۵۵۰,۳۲۸	۳۷,۵۵۰,۳۲۸	۲,۷۹۶,۲۰۲	۲,۷۹۶,۲۰۲	۳۷,۵۵۰,۳۲۸	۳۷,۵۵۰,۳۲۸	۲,۷۹۶,۲۰۲	۲,۷۹۶,۲۰۲	۷۲۰,۶۱۲	۷۲۰,۶۱۲	۷	۷	۱۳,۰۹۷,۹۶۴	۱۳,۰۹۷,۹۶۴	۷	۷	۱۳,۰۹۷,۹۶۴	۳,۰۹۷,۹۶۴
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۵	۵	۸,۲۲۴,۸۹۲	۸,۲۲۴,۸۹۲	۴۴,۶۲۰,۷۵۴	۸,۲۲۴,۸۹۲	۴۴,۶۲۰,۷۵۴	۴۴,۶۲۰,۷۵۴	۴۰,۱۴۷	۴۰,۱۴۷	۴۴,۶۲۰,۷۵۴	۴۴,۶۲۰,۷۵۴	۴۰,۱۴۷	۴۰,۱۴۷	(۱۹,۲۶۶,۴۸۳)	(۱۹,۲۶۶,۴۸۳)	۶	۶	۸,۲۶۵,۰۳۹	۸,۲۶۵,۰۳۹	۶	۶	۸,۲۶۵,۰۳۹	۸,۲۶۵,۰۳۹
بانکها و موسسات اعتباري	بانکها و موسسات اعتباري	بانکها و موسسات اعتباري	۴	۴	۱۰,۴۲۲,۵۲۴	۱۰,۴۲۲,۵۲۴	۹۲,۹۶۳,۶۷۶	۱۰,۴۲۲,۵۲۴	۹۲,۹۶۳,۶۷۶	۹۲,۹۶۳,۶۷۶	۴,۴۰۶,۶۲۱	۴,۴۰۶,۶۲۱	۹۲,۹۶۳,۶۷۶	۹۲,۹۶۳,۶۷۶	۴,۴۰۶,۶۲۱	۴,۴۰۶,۶۲۱	(۱۴,۷۹۸,۵۴۵)	(۱۴,۷۹۸,۵۴۵)	۴	۴	۱۴,۸۲۹,۱۴۵	۱۴,۸۲۹,۱۴۵	۴	۴	۱۴,۸۲۹,۱۴۵	۴,۸۲۹,۱۴۵
سرمايه گذاريها	سرمايه گذاريها	سرمايه گذاريها	۳	۲	۳,۴۱۴,۸۶۳	۳,۴۱۴,۸۶۳	۱۱,۸۳۱,۹۴۸	۳,۴۱۴,۸۶۳	۱۱,۸۳۱,۹۴۸	۱۱,۸۳۱,۹۴۸	۶۴۷,۲۱۵	۶۴۷,۲۱۵	۱۱,۸۳۱,۹۴۸	۱۱,۸۳۱,۹۴۸	۶۴۷,۲۱۵	۶۴۷,۲۱۵	۱,۱۹۲,۲۶۶	۱,۱۹۲,۲۶۶	۳	۳	۴,۰۶۲,۰۷۸	۴,۰۶۲,۰۷۸	۳	۳	۴,۰۶۲,۰۷۸	,۰۶۲,۰۷۸
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شيميايي	محصولات شيميايي	محصولات شيميايي	۳	۲	۵۸,۵۵۷,۵۰۶	۵۸,۵۵۷,۵۰۶	۱۸۲,۲۷۱,۵۳۷	۵۸,۵۵۷,۵۰۶	۱۸۲,۲۷۱,۵۳۷	۱۸۲,۲۷۱,۵۳۷	۵۸۲,۷۵۶	۵۸۲,۷۵۶	۱۸۲,۲۷۱,۵۳۷	۱۸۲,۲۷۱,۵۳۷	۵۸۲,۷۵۶	۵۸۲,۷۵۶	(۴۶,۳۸۴,۷۱۵)	(۴۶,۳۸۴,۷۱۵)	۴	۴	۵۹,۱۴۰,۲۶۲	۵۹,۱۴۰,۲۶۲	۴	۴	۵۹,۱۴۰,۲۶۲	۹,۱۴۰,۲۶۲
مواد و محصولات دارويي	مواد و محصولات دارويي	مواد و محصولات دارويي	۳	۲	۳,۷۴۹,۴۸۵	۳,۷۴۹,۴۸۵	۲۵,۸۷۱,۶۶۲	۳,۷۴۹,۴۸۵	۲۵,۸۷۱,۶۶۲	۲۵,۸۷۱,۶۶۲	۴۳۶,۴۸۹	۴۳۶,۴۸۹	۲۵,۸۷۱,۶۶۲	۲۵,۸۷۱,۶۶۲	۴۳۶,۴۸۹	۴۳۶,۴۸۹	(۲,۸۸۷,۹۳۷)	(۲,۸۸۷,۹۳۷)	۲	۲	۴,۱۸۵,۹۷۴	۴,۱۸۵,۹۷۴	۲	۲	۴,۱۸۵,۹۷۴	,۱۸۵,۹۷۴
فلزات اساسي	فلزات اساسي	فلزات اساسي	۴	۴	۱۹,۲۲۶,۴۰۹	۱۹,۲۲۶,۴۰۹	۶۰,۷۷۲,۰۳۶	۱۹,۲۲۶,۴۰۹	۶۰,۷۷۲,۰۳۶	۶۰,۷۷۲,۰۳۶	۴,۹۰۱,۲۵۶	۴,۹۰۱,۲۵۶	۶۰,۷۷۲,۰۳۶	۶۰,۷۷۲,۰۳۶	۴,۹۰۱,۲۵۶	۴,۹۰۱,۲۵۶	(۲,۱۶۲,۷۱۵)	(۲,۱۶۲,۷۱۵)	۷	۷	۲۴,۱۲۷,۶۶۵	۲۴,۱۲۷,۶۶۵	۷	۷	۲۴,۱۲۷,۶۶۵	۴,۱۲۷,۶۶۵
خودرو و ساخت قطعات	خودرو و ساخت قطعات	خودرو و ساخت قطعات	۱	۱	۴۹۳,۲۹۶	۴۹۳,۲۹۶	۶۰۶,۸۴۸	۴۹۳,۲۹۶	۶۰۶,۸۴۸	۶۰۶,۸۴۸	(۳۴۳,۸۷۸)	(۳۴۳,۸۷۸)	۶۰۶,۸۴۸	۶۰۶,۸۴۸	(۳۴۳,۸۷۸)	(۳۴۳,۸۷۸)	(۴۷۵,۱۹۹)	(۴۷۵,۱۹۹)	۱	۱	۱۴۹,۵۱۸	۱۴۹,۵۱۸	۱	۱	۱۴۹,۵۱۸	۱۴۹,۵۱۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱	۳۳۳,۲۷۸	۳۳۳,۲۷۸	۸۳۱,۹۸۷	۳۳۳,۲۷۸	۸۳۱,۹۸۷	۸۳۱,۹۸۷	۰	۰	۸۳۱,۹۸۷	۸۳۱,۹۸۷	۰	۰	(۲۷۲,۲۷۰)	(۲۷۲,۲۷۰)	۱	۱	۳۳۳,۲۷۸	۳۳۳,۲۷۸	۱	۱	۳۳۳,۲۷۸	۳۳۳,۲۷۸
خدمات فني و مهندسي	خدمات فني و مهندسي	خدمات فني و مهندسي	۱	۱	۵۲۶,۵۴۵	۵۲۶,۵۴۵	۵۱۱,۲۳۴	۵۲۶,۵۴۵	۵۱۱,۲۳۴	۵۱۱,۲۳۴	۰	۰	۵۱۱,۲۳۴	۵۱۱,۲۳۴	۰	۰	(۸۱,۱۰۹)	(۸۱,۱۰۹)	۱	۱	۵۲۶,۵۴۵	۵۲۶,۵۴۵	۱	۱	۵۲۶,۵۴۵	۵۲۶,۵۴۵

شرح سرمایه گذاری	شرح سرمایه گذاری	شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										پذیرفته شده در بورس										پذ
			ابتدای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		تغییرات		ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات		تغییرات		انتهای دوره	
تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده
۱	۱	۸,۸۲۸	۱	۸,۸۲۸	۸,۸۲۸	۵۴۳,۲۴۸	۵۴۳,۲۴۸	۴۶	۴۶	(۲۰۸,۹۴۷)	۴۶	(۲۰۸,۹۴۷)	۱	۸,۸۷۴	۸,۸۷۴	۱	۱	۱	۱	(۲۰۸,۹۴۷)	۰	۰	۱	۸,۸۷۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۹	۳۹	۱۳۸,۴۳۹,۸۹۷	۳۹	۱۳۸,۴۳۹,۸۹۷	۱۳۸,۴۳۹,۸۹۷	۶۵۷,۳۷۳,۲۵۶	۶۵۷,۳۷۳,۲۵۶	۲۲,۷۷۳,۸۷۰	۲۲,۷۷۳,۸۷۰	۶۵۷,۳۷۳,۲۵۶	۲۲,۷۷۳,۸۷۰	۱۰۳,۱۸۲,۲۴۰	۵۰	۱۶۱,۲۱۳,۷۶۷	۱۶۱,۲۱۳,۷۶۷	۵۰	۵۰	۵۰	(۱	۱۰۳,۱۸۲,۲۴۰	۱۰۳,۱۸۲,۲۴۰	۱۰۳,۱۸۲,۲۴۰	(۱	۱۶۱,۲۱۳,۷۶۷

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

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 پذیرفته شده در بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۷۵,۴۰۸	۸,۸۲۸	۵۴۳,۲۴۸	۲,۸۶۹,۶۷۱	۴۶	(۲۰۸,۹۴۷)	۰	۸,۸۷۴	۳۳۴,۳۰۱	۰	۲۶,۶۴۸	۳۲۵,۴۲۷
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱۱,۳۰۲,۵۵۰,۶۰۷	۱,۵۱۶,۶۰۹	۳۰,۴۲۶,۴۶۶	۱,۳۲۵,۶۹۹,۸۱۸	(۱۷۷,۸۸۶)	(۹,۹۶۳,۹۴۶)	۴.۴۶	۱,۳۳۸,۷۲۳	۲۰,۴۶۲,۵۲۰	۱۳۴	۲,۰۵۱	۱۹,۱۲۳,۷۹۷
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۳۸,۴۱۶,۳۷۳	۴,۰۳۲,۵۲۵	۴۹,۲۶۲,۵۵۴	۸,۵۹۳,۶۵۴,۶۵۴	(۳۶۱,۰۷۵)	(۶,۵۷۰,۷۳۴)	۲.۶۷	۳,۶۷۱,۴۵۰	۴۲,۶۹۱,۸۲۰	۱۹۴	۲,۲۵۵	۳۹,۰۲۰,۳۷۰
بانک کارآفرین	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۵۷,۶۲۶,۰۹۷	۳,۱۷۳,۹۸۷	۱۰,۴۹۳,۸۹۵	۱,۶۷۳,۹۷۱,۰۰۰	۳,۹۴۴,۲۵۰	۱,۷۹۱,۱۴۸	۱۱.۱۶	۷,۱۱۸,۳۳۷	۱۲,۲۸۵,۰۴۳	۱,۲۸۷	۲,۳۹۴	۵,۱۶۶,۷۰۶
بورس اوراق بهادار تهران	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۹۹۹,۸۴۳	۳,۹۶۵	۳,۷۲۱,۸۹۸	۰	۰	(۱,۳۰۵,۸۴۹)	۱.۸۲	۳,۹۶۵	۲,۴۱۶,۰۴۹	۹	۵,۳۱۰	۲,۴۱۲,۰۸۴
بیمه البرز	۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۹۰,۴۲۱,۳۳۳	۵,۹۱۳,۹۳۴	۱۶,۰۶۹,۹۳۴	۱,۵۷۴,۰۳۷,۵۱۱	۱,۰۵۵,۱۱۱	۳۰۴,۵۵۰	۱۵.۷۳	۶,۹۶۹,۰۴۵	۱۶,۳۷۴,۴۷۴	۱,۰۷۸	۲,۵۳۳	۹,۴۰۵,۴۲۹
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۳	۱,۰۰۰	۲,۵۹۷,۶۳۲,۷۰۰	۲,۴۷۰,۵۴۴	۱۰,۴۰۰,۸۸۱	۰	۰	(۲,۶۵۷,۳۶۸)	۱۳.۳۵	۲,۴۷۰,۵۴۴	۷,۷۴۳,۵۱۳	۹۵۱	۲,۹۸۱	۵,۲۷۲,۹۶۹
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۳,۲۶۹,۶۵۵,۱۲۷	۵۵۲,۷۰۸	۵,۸۶۲,۴۹۱	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۶۰۶	۲,۷۰۸,۲۸۷	۱۱.۴۶	۱,۰۸۴,۳۱۴	۸,۵۷۰,۸۷۸	۳۰۹	۲,۴۴۰	۷,۴۸۶,۵۶۴
بیمه میهن	۳,۵۹۰,۲۴۲	۱,۰۰۰	۱۲۰,۵۰۰,۰۹۵	۸۹,۱۹۶	۹۷۳,۶۴۰	۱۶۷,۹۱۶,۲۷۵	۰	۴۲۶,۶۲۱	۸.۰۳	۸۹,۱۹۶	۱,۴۰۰,۲۶۱	۳۰۹	۴,۸۵۵	۱,۳۱۱,۰۶۵
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	۳۲	۱۱۳	۶۲,۱۱۷
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۹,۹۹۰,۶۱۸	۱,۵۷۹,۲۷۰	۲۳,۶۶۹,۶۹۷	۲۸	۱۱۷,۴۹۹	(۲,۱۲۲,۴۷۲)	۶.۸۲	۱,۶۹۶,۸۶۹	۲۱,۵۴۷,۲۲۵	۲,۲۶۳	۲۸,۷۳۰	۱۹,۸۵۰,۲۵۶
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۲۹,۶۳۱,۵۵۹	۵۸,۵۲۶,۹۶۴	۱۸۲,۲۳۷,۴۴۵	(۷۴,۳۱۲,۵۲۴)	(۲۳۰,۷۶۶)	(۴۷,۲۱۲,۶۳۹)	۸.۹۲	۵۸,۲۹۶,۱۹۸	۱۳۵,۰۱۴,۸۰۶	۶,۴۳۸	۱۴,۹۱۰	۷۶,۷۱۸,۶۰۸
فرابورس ايران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۰	۳,۶۷۶,۶۸۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱,۱۷۸,۷۳۰)	۳	۳,۰۸۰	۲,۴۹۷,۹۵۰	۱۰	۷,۹۳۰	۲,۴۹۴,۸۷۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۶۳,۷۲۲,۴۶۰	۶,۹۴۹,۹۱۵	۲۰,۳۷۴,۳۷۲	۳۰۳,۹۵۸,۷۷۱	۲,۹۴۱,۷۹۸	۱۸۸,۹۷۷	۰.۴۳	۹,۸۹۱,۷۱۳	۲۰,۵۶۲,۳۴۹	۲,۸۵۳	۵,۹۳۰	۱۰,۶۷۱,۶۳۶
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۶۲,۱۱۵,۴۳۷	۱۲,۱۱۵,۰۰۵	۳۹,۵۸۵,۷۴۳	۱,۴۲۲,۳۵۸,۲۳۹	۹۴۱,۳۷۴	(۳,۲۲۰,۸۱۴)	۰.۸۳	۱۳,۰۵۶,۳۷۹	۳۶,۳۶۴,۹۲۸	۲,۰۱۳	۵,۶۰۸	۳۳,۳۰۸,۵۴۹
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۲۶,۵۶۲,۴۸۶	۱۳۰,۷۷۸	۷۶۷,۴۸۱	۰	۰	(۱۷۵,۶۲۰)	۰.۵۶	۱۳۰,۷۷۸	۵۹۱,۸۶۱	۹۵۸	۴,۳۳۴	۴۶۱,۰۸۳
بورس کالاي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۲۸۶,۰۱۷	۱۵۰,۸۹۴	۷۵۱,۳۹۴	۱۹,۳۳۹,۲۶۳	۰	(۳۴۲,۹۷۸)	۰.۳۶	۱۵۰,۸۹۴	۴۰۸,۴۱۶	۳,۰۴۱	۸,۲۳۰	۲۵۷,۵۲۲
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۸,۴۱۱,۷۵۱	۲۹۶,۸۷۳	۱,۲۱۵,۴۶۹	(۳۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۶۸۳)	(۱۳۳,۲۸۲)	۱.۸۶	۲۵۰,۱۹۰	۱,۱۸۲,۱۸۷	۱,۴۹۶	۷,۰۷۰	۹۳۱,۹۹۷
خدمات انفورماتيک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۳۴۷,۲۹۴	۱,۴۷۹,۷۷۴	۱,۰۰۵,۳۱۳	۰	۰	(۱۸۷,۶۱۷)	۰.۴۳	۱,۴۷۹,۷۷۴	۸۱۷,۶۹۶	۹,۴۶۵	۵,۲۳۰	(۶۶۲,۰۷۸)
تامين سرمايه امين	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۴۸,۶۸۰,۷۸۷	۸,۰۵۱,۹۴۸	۳۶,۲۶۸,۱۳۳	۵,۹۶۱,۰۰۰	(۱,۸۴۷,۷۶۹)	(۱۹,۹۰۷,۹۹۰)	۲۶.۹۷	۶,۲۰۴,۱۷۹	۱۶,۳۶۰,۱۴۲	۱,۲۷۸	۳,۲۷۰	۱۰,۱۵۵,۹۶۳
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۱۱۲,۲۵۳	۵۲۶,۵۴۵	۵۱۱,۲۳۴	۰	۰	(۸۱,۱۰۹)	۰.۰۶	۵۲۶,۵۴۵	۴۳۰,۱۲۵	۱۴,۹۹۶	۱۲,۲۵۰	(۹۶,۴۲۰)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۴۴,۵۹۱,۹۴۶	۱,۷۴۳,۲۷۶	۱,۱۸۴,۱۱۷	۰	۰	(۲۳۳,۱۰۷)	۰.۰۵	۱,۷۴۳,۲۷۶	۹۵۱,۰۱۰	۲,۰۶۴	۱,۱۲۶	(۷۹۲,۲۶۶)
سرمايه گذاري هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۲۱,۴۱۵,۸۶۴	۳,۳۲۱,۷۶۶	۱۱,۷۵۱,۱۶۸	۰	۰	۴۹۸,۲۱۳	۶۶.۴۳	۳,۳۲۱,۷۶۶	۱۲,۲۴۹,۲۸۱	۱,۰۰۰	۳,۶۸۸	۸,۹۲۷,۶۱۵
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۹۲۰,۶۸۲	۱,۸۸۹,۸۷۹	۳,۱۷۰,۸۶۴	۳۹,۶۸۱,۲۸۶	۶۰۷,۳۶۰	۵۲,۲۸۶	۰.۴۵	۲,۴۹۷,۲۳۹	۳,۲۲۳,۱۵۰	۱۳,۵۲۸	۱۷,۴۶۰	۷۲۵,۹۱۱
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي کشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۹۷	۸۰,۷۸۰	۰	۰	(۲۵,۸۶۰)	۰.۶۷	۹۳,۰۹۷	۵۴,۹۲۰	۴,۶۵۵	۲,۷۴۶	(۳۸,۱۷۷)
بيمه اتکايي امين	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۶,۷۸۹,۳۱۲	۱,۲۷۴,۲۸۰	۴,۲۴۳,۳۹۲	۱۰۷,۵۱۸,۳۹۶	۰	(۲,۰۵۸,۱۵۲)	۸.۹۶	۱,۲۷۴,۲۸۰	۲,۱۸۵,۲۳۹	۱,۵۴۶	۲,۶۵۱	۹۱۰,۸۵۹

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	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۴۴۹,۴۵۱,۹۰۸	۶,۱۲۶,۱۶۳	۱۳۴,۸۱۲,۲۸۶	(۶۶۱,۹۶۹,۶۱۴)	(۳۸۵,۸۵۶)	(۱۹,۵۵۰,۰۳۵)	۲۹.۰۳	۵,۷۴۰,۲۰۷	۱۱۵,۲۶۳,۳۵۱	۴۱۶	۸,۳۶۰	۱۰۹,۵۲۳,۰۴۴
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۵۴۲	۴۴,۰۹۲	۰	۰	(۷,۴۵۲)	۰	۳۰,۵۴۲	۳۶,۶۴۰	۱۲۲,۱۶۸	۱۴۶,۵۶۰	۶,۰۹۸
فرآوري معدني اپال كاني پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۷۰۹,۸۴۸	۸۷۷,۰۹۵	۸۵۲,۰۶۱	۰	۰	(۲۹۸,۵۴۲)	۰.۲۱	۸۷۷,۰۹۵	۵۵۳,۵۱۹	۲۰,۵۲۶	۱۲,۹۶۰	(۳۲۳,۵۷۶)
سرمايه گذاري توكا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۸,۱۰۷	۳۰,۷۱۱	۴۴,۴۴۱	۶,۸۳۳,۱۲۶	۳,۴۵۰	(۴,۶۷۵)	۰.۰۸	۳۴,۱۶۱	۳۹,۷۶۶	۳,۳۳۶	۳,۸۸۳	۵,۶۰۵
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۴۳۳,۷۱۱	۳۳۳,۲۷۸	۸۳۱,۹۸۷	۰	۰	(۲۷۲,۲۷۰)	۰.۰۸	۳۳۳,۲۷۸	۵۵۹,۷۱۷	۷,۰۲۶	۱۱,۸۰۰	۴۲۶,۴۳۹
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۳	۱,۰۰۰	۱۹۲,۲۵۱,۲۴۶	۲,۵۰۲,۶۶۵	۳,۴۷۹,۷۴۷	۰	۰	(۵۹۴,۰۵۶)	۰.۲	۲,۵۰۲,۶۶۵	۲,۸۸۵,۶۹۱	۱۲,۰۱۸	۱۵,۰۱۰	۳۸۲,۰۲۶
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۶۵,۶۲۴,۵۲۳	۴۹۲,۳۹۶	۶۰۶,۸۴۸	(۱۱۵,۴۳۴,۰۰۰)	(۳۴۳,۸۷۸)	(۴۷۵,۱۹۹)	۰.۰۲	۱۴۹,۵۱۸	۱۳۱,۶۴۹	۲,۹۷۹	۲,۶۲۳	(۱۷,۸۶۹)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۹۴۸,۰۹۴,۵۸۴	۱,۶۹۹,۴۰۳	۲,۷۸۰,۷۶۱	۶۶۸,۶۰۰,۸۲۸	۱,۰۰۱,۲۳۲	(۵۵,۰۱۲)	۰.۷۵	۲,۷۰۰,۶۳۵	۲,۷۲۵,۷۴۸	۱,۶۷۰	۱,۶۸۶	۲۵,۱۱۳
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۸۳,۰۷۱,۹۰۹	۶,۰۸۳,۰۷۲	۵۰,۶۷۱,۹۸۹	۱۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۷,۵۲۹,۵۰۷	۱,۷۲۷,۴۲۰	۳۱.۳۴	۱۳,۶۲۲,۵۷۹	۵۲,۳۹۹,۴۰۹	۲,۱۷۳	۸,۳۶۰	۳۸,۷۷۶,۸۳۰
شركت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۷,۱۴۷,۷۸۹	۲,۰۶۲,۵۹۷	۲,۳۷۰,۹۷۲	۱۶۶,۰۷۹,۹۸۴	۰	(۷۷۸,۱۶۴)	۰.۱۴	۲,۰۶۲,۵۹۷	۱,۵۹۲,۸۰۸	۳,۶۶۲	۲,۸۲۸	(۴۶۹,۷۸۹)
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	۲۸,۲۰۰	۰
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۴۲۶,۲۳۷	۲,۱۷۰,۱۱۵	۲,۲۰۱,۹۶۵	۱۶۰,۷۰۸,۸۵۷	۳۱۸,۹۹۰	(۷۶۵,۴۶۵)	۱.۵۱	۲,۴۸۹,۱۰۵	۱,۴۳۶,۵۰۰	۹,۴۹۶	۵,۴۸۰	(۱,۰۵۲,۶۰۵)
كشاورزي و دامپروري ملارد شير	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۵۰,۰۳۶	۴۱۱,۹۷۵	۳۲۹,۰۵۲	۲.۲۶	۴۱۱,۹۷۵	۳۲۹,۰۵۲	۲۲,۸۲۴	۱۸,۲۳۰	(۸۲,۹۲۳)
گسترش سوخت سبز زاگرس (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۴	۰
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۶۹۵	۱۴	۲۱۷	۶۵,۷۱۰,۰۰۰	۵۵۰,۴۹۶	۵۰۵,۹۲۴	۰.۰۳	۵۵۰,۵۱۰	۵۰۶,۱۴۱	۸,۲۷۵	۷,۷۰۰	(۴۴,۲۶۹)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۲۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۲۲۶,۰۰۰	۴۵۰,۴۶۹	۴۲۹,۶۴۷	۰.۰۳	۴۵۰,۴۶۹	۴۲۹,۶۴۷	۹,۹۶۰	۹,۵۰۰	(۲۰,۸۲۲)
سرمايه گذاري پويا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۲۱۵	۷۱۹,۹۱۳	۲.۸۸	۶۴۷,۲۱۵	۷۱۹,۹۱۳	۳,۲۱۰	۳,۵۷۱	۷۲,۶۹۸
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۷۴۹	۳۰۷,۲۳۹	۰.۰۲	۲۹۸,۷۴۹	۳۰۷,۲۳۹	۲۱,۱۸۸	۲۱,۷۹۰	۸,۴۹۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۱۱۱	۱۸۹,۳۵۰	۰.۰۳	۱۵۳,۱۱۱	۱۸۹,۳۵۰	۳,۰۶۲	۳,۷۸۷	۳۶,۲۳۹
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸,۹۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۲۵۷	۴۳۵,۶۸۰	۰.۰۱	۴۱۳,۲۵۷	۴۳۵,۶۸۰	۱۰,۶۲۴	۱۱,۲۰۰	۲۲,۴۲۳
فولاد كاوه جنوب كيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۹۷,۴۱۲	۱۵۹,۲۶۲	۱۶۹,۱۶۹	۰.۰۴	۱۵۹,۲۶۲	۱۶۹,۱۶۹	۱۱,۰۶۲	۱۱,۷۵۰	۹,۹۰۷
صبا فولاد خليج فارس (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۷۸	۰
بيمه البرز (حق تقدم)	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۲۱,۵۸۹,۶۱۶	۹۲۳,۷۷۰	۱,۲۳۶,۴۹۲	۱۶.۷۷	۹۲۳,۷۷۰	۱,۲۳۶,۴۹۲	۱,۱۲۴	۱,۵۰۵	۳۱۲,۷۲۲
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۲۶۱	۶۹۰,۸۹۸	۰.۲۹	۷۰۲,۲۶۱	۶۹۰,۸۹۸	۴,۸۵۷	۴,۷۷۸	(۱۱,۳۶۳)
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)
بيمه اتكايي امين (حق تقدم)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۶,۷۱۵,۷۳۴	۲۸۶,۷۱۵	۷۶۰,۰۸۳	۸.۹۶	۲۸۶,۷۱۵	۷۶۰,۰۸۳	۱,۰۰۰	۲,۶۵۱	۴۷۳,۳۶۸
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۸۷,۹۱۶,۲۵۷	۱,۸۸۷,۹۱۶	۳,۵۹۴,۵۹۲	۲۶.۹۷	۱,۸۸۷,۹۱۶	۳,۵۹۴,۵۹۲	۱,۰۰۰	۱,۹۰۴	۱,۷۰۶,۶۷۶
سرمايه گذاري توكا فولاد (حق تقدم)	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۸۳	۰
گروه دارويي برکت (حق تقدم)	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۸۰	۰
جمع			۱۲۸,۴۳۹,۸۹۷		۶۵۷,۳۷۳,۲۵۶		۲۲,۷۷۳,۸۷۰	(۱۰۳,۱۸۲,۲۴۰)		۱۶۱,۲۱۳,۷۶۷	۵۵۴,۱۹۱,۱۱۶			۳۹۲,۹۷۷,۳۴۹

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	۹,۲۸۹	۹,۲۸۹	۰	۳,۰۴۰,۸۷۳	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	۸,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۹۵۰,۰۰۰	۱۴۱,۶۴۷	۰	۰	۰	۱۴۱,۶۴۷	۵۶۴	

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)	
سرمايه گذاري صنايع شيميايي اميد فارس	۱۰,۵۲۶,۱۸۳	۱,۰۰۰	۴۳۶,۳۵۲,۳۹۰	۳,۴۰۶	۰	۰	۴.۱۵	۳,۴۰۶	۸	
كارگزاري صبا تامين	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۹,۷۷۶,۰۰۰	۲,۷۷۸,۴۰۷	۰	۰	۹۹.۹۹	۲,۷۷۸,۴۰۷	۹۲۶	
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	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 امين آشنا ايرانيان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۵,۴۵۴	۳۹۹,۹۹۸	(۳۹۹,۹۹۸)	(۳۹۹,۹۹۸)	۰	۰	۰	
اعتماد آفرين پارسيان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۸۰۳,۳۲۲	۷۱۸,۱۸۲	۵۱۰,۶۵۹	۱۳۶,۳۴۲	۱۳.۲۳	۸۵۴,۵۲۴	۶,۴۵۸	
سهامي اهرمي شتاب فارابي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
انديشه ورزان صبا تامين	۱۷,۴۶۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۸۱۱,۶۳۷	۳,۹۹۹,۹۶۷	(۱۱,۷۵۷,۹۲۸)	۲۷۳,۶۵۸	۰.۷۶	۴,۲۷۳,۶۲۵	۳۲,۱۲۰	
مشترک نوين نگر آسيا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيميا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بخشي پتروشيمي انديشه صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۳,۷۴۸,۶۷۶	۳۸۷,۴۹۹	۳.۳۷	۳۸۷,۴۹۹	۱۱,۴۸۲	
بخشي فلز فارابي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بخشي فلزات كيميا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ياقوت آگاه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بازده پايه بازار صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۱۹	(۱,۲۷۴,۱۷۵)	(۱۰,۷۴۴)	۰.۸۹	۹۱,۲۷۵	۱۰,۲۲۶	
آواي فرداي زاگرس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۵۳,۴۳۷	۲۰۰,۰۸۹	(۱۲,۳۵۳,۴۳۷)	(۲۰۰,۰۸۹)	۰	۰	۰	
سپيد دماوند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۸۴,۸۰۳	۴۴۲,۶۵۶	(۳۰,۱۸۴,۸۰۳)	(۴۴۲,۶۵۶)	۰	۰	۰	
اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۶۲,۷۱۶	۵,۹۶۲,۷۱۶	(۵۸۱,۱۲۲)	(۵۸۱,۱۲۲)	۰.۵۴	۵,۳۸۱,۵۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	
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	
توسعه تعاون صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۵۰۱,۵۳۵	۵۰۱,۵۳۵	۰.۰۵	۵۰۱,۵۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	
صندوق سرمايه گذاري مشترک صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۰۱,۱۰۰	۳۰۱,۱۰۰	۰.۰۳	۳۰۱,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۳۳,۱۶۴,۷۲۰		(۳۲۰,۸۵۰)		۳۲,۸۴۳,۸۷۰		

صورت ريز معاملات سهام تحصيل 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
بيمه البرز	۱,۵۷۴,۰۳۷,۵۱۱	۶۷۰	۱,۰۵۵,۱۱۱	۰
اعتماد آفرين پارسيان	۱۱۴,۵۷۳,۸۴۰	۵۹,۳۴۶	۰	۶,۷۹۹,۵۲۷
سهامي اهرمي شتاب فارابي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۰	۵۰,۰۵۸
كشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۸,۰۵۰,۰۳۶	۲۲,۸۲۴	۴۱۱,۹۷۵	۰
بانک کارآفرين	۱,۶۷۳,۹۷۱,۰۰۰	۲,۳۵۶	۳,۹۴۴,۳۵۰	۰
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۱۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۹۸	۷,۵۳۹,۵۰۷	۰
گروه دارويي برکت	۱۶۰,۷۰۸,۸۵۷	۱,۹۸۴	۳۱۸,۹۹۰	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
تامین سرمایه امین	۱,۸۹۳,۸۷۷,۲۵۷	۲۱	۴۰,۱۴۷	۰
اندیشه ورزان صبا تامین	۳۵۵,۳۲۳,۲۷۸	۳۱,۲۶۹	۰	۱۱,۱۴۶,۶۹۴
مشترک نوین نگر آسیا	۸,۴۸۲,۸۸۰	۳۵,۲۶۳	۰	۳۰۰,۰۱۷
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۲۲,۱۵۳,۹۳۸	۱۷,۵۳۴	۳۸۸,۴۵۹	۰
سرمایه گذاري صدر تامين	۲۸,۰۴۵,۸۹۹	۸,۷۹۱	۲۴۶,۵۵۳	۰
بانک صادرات ایران	۶۶۸,۶۰۰,۸۲۸	۱,۴۹۷	۱,۰۰۱,۲۳۲	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۳۹,۶۸۱,۲۸۶	۱۵,۳۰۵	۶۰۷,۳۶۰	۰
بخشي پتروشيمي انديشه صبا	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۱	۰	۸۵۰,۵۴۹
ملي صنايع مس ايران	۱,۷۴۰,۰۷۱,۳۹۷	۱,۰۰۴	۱,۷۴۸,۳۸۳	۰
بخشي فلز فارابي	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۰	۷۰,۰۸۱
بخشي فلزات کیمیا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۶۲۰,۴۰۳,۷۴۳	۵,۸۸۲	۳,۶۴۹,۶۰۸	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس (حق تقدم)	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۶	۴۰۰,۲۶۵	۰
پالایش نفت اصفهان	۶۵,۷۱۰,۰۰۰	۸,۲۷۷	۵۵۰,۴۹۶	۰
پالایش نفت بندرعباس	۴۵,۲۲۶,۰۰۰	۹,۹۶۰	۴۵۰,۴۶۹	۰
سرمایه گذاري پویا	۲۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۰	۶۴۷,۲۱۵	۰
سرمایه گذاري غدیر	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۸۷	۲۹۸,۷۴۹	۰
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۲	۱۵۳,۱۱۱	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۳۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۲۳	۴۱۳,۲۵۷	۰
سرمایه گذاري دارویي تامین	۴,۳۲۲,۰۲۸	۲۹,۴۴۸	۱۲۷,۲۷۸	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴,۲۹۷,۴۱۲	۱۱,۰۶۱	۱۵۹,۲۶۲	۰
یاقوت آگاه	۱۲,۸۰۸,۱۹۵	۲۰,۶۸۹	۰	۲۶۵,۰۰۰
صبا فولاد خلیج فارس (حق تقدم)	۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۶	۷۰۲,۲۶۱	۰
بیمه ملت	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۳	۵۳۰,۶۰۶	۰
بیمه البرز (حق تقدم)	۸۲۱,۵۸۹,۶۱۶	۱,۱۲۴	۹۲۳,۷۷۰	۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۶	۷۰۲,۲۶۱	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۶	۴۰۰,۲۶۵	۰
بانک ملت	۱۰,۰۹۰,۰۲۸,۱۷۱	۰	۰	۰
بیمه میهن	۱۶۷,۹۱۶,۲۷۵	۰	۰	۰
بیمه اتکایي امین	۱۰۷,۵۱۸,۳۹۶	۰	۰	۰
بیمه اتکایي امین (حق تقدم)	۲۸۶,۷۱۵,۷۳۴	۹۹۹	۲۸۶,۷۱۵	۰
تامین سرمایه امین (حق تقدم)	۱,۸۸۷,۹۱۶,۲۵۷	۹۹۹	۱,۸۸۷,۹۱۶	۰
فرابورس ایران	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بورس کالاي ایران	۱۹,۲۳۹,۲۶۳	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱۶۶,۰۷۹,۹۸۴	۰	۰	۰
سرمایه گذاري توکا فولاد	۶,۸۲۳,۱۲۶	۵۰۴	۳,۴۵۰	۰
سرمایه گذاري توکا فولاد (حق تقدم)	۳,۴۵۰,۲۹۰	۹۹۹	۳,۴۵۰	۰
گروه دارویي برکت (حق تقدم)	۱۵۱,۱۷۳,۶۹۳	۱,۰۰۰	۱۵۱,۱۷۴	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
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۲,۸۶۹,۶۷۱	۱۶	۴۶	۰
اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۷۷۷,۷۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۷۷,۷۱۹
توسعه تعاون صبا	۶۰۱,۵۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۱,۵۲۵
صندوق سرمايه گذاري مشترک صبا	۳۰۱,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۱,۱۰۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۲۸,۸۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸,۸۸۹
جمع			۲۹,۷۴۳,۶۹۱	۲۳,۱۹۱,۱۶۹
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این 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
انديشه ورزان صبا تامين	۳۶۷,۰۹۱,۲۰۶	۲۹,۶۱۹	۱۰,۸۷۳,۰۳۶	۳۰,۸۰۱	۱۱,۳۰۶,۸۵۹	۴۳۳,۸۲۳
بازده پايه بازار صبا	۱,۲۷۴,۱۷۵	۸,۴۳۳	۱۰,۷۴۴	۹,۳۳۰	۱۱,۸۸۹	۱,۱۴۵
سپيد دماوند	۳۰,۱۸۴,۸۰۳	۱۴,۶۶۴	۴۴۳,۶۵۶	۱۶,۰۰۰	۴۸۳,۹۷۸	۴۰,۳۲۲
بانک تجارت	۱,۳۲۵,۶۹۹,۸۱۸	۱۳۴	۱۷۷,۸۸۶	۲,۳۵۸	۳,۱۲۶,۵۰۷	۲,۹۴۸,۶۲۱
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۹۰,۰۱۵,۵۱۳	۹۱۶	۶۳۲,۴۰۹	۸,۰۸۹	۵,۵۸۲,۰۸۳	۴,۹۴۹,۶۷۴
بانک ملت	۱,۴۹۶,۳۷۳,۵۱۷	۳۴۱	۳۶۱,۰۷۵	۲,۸۵۰	۴,۲۶۵,۲۸۹	۳,۹۰۴,۲۱۴
گروه صنعتي انتخاب الکترونيک آرمان	۳,۹۷۵,۱۶۶	۳۹,۹۳۶	۱۱۹,۰۰۱	۳۳,۱۸۷	۱۲۷,۹۵۱	۸,۹۵۰
ايران خودرو	۱۱۵,۴۳۴,۰۰۰	۲,۹۷۹	۳۴۳,۸۷۸	۳,۱۹۲	۳۶۸,۵۶۸	۲۴,۶۹۰
حفاري شمال	۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۶	۴۶,۶۸۳	۶,۲۹۴	۱۹۶,۳۸۷	۱۴۹,۷۰۴
اعتماد آفرين پارسيان	۱۱۴,۰۶۳,۱۸۱	۵۸,۴۱۶	۶,۶۶۳,۱۸۵	۵۹,۷۱۳	۶,۸۱۰,۹۶۳	۱۴۷,۷۷۸
سهامي اهرمي شتاب فارابي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۵۰,۰۵۸	۱۰,۲۸۰	۵۱,۴۰۴	۱,۳۴۶
آواي فرداي زاگرس	۱۲,۳۵۳,۴۳۷	۱۶,۱۹۷	۲۰۰,۰۸۹	۱۷,۳۷۷	۲۱۴,۶۷۵	۱۴,۵۸۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کيميا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۸	۱,۰۳۶,۸۰۰	۳۶,۸۰۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۹۶,۴۶۶,۴۶۲	۶,۴۱۹	۶۱۹,۲۲۵	۱۶,۹۹۶	۱,۶۳۹,۶۱۱	۱,۰۲۰,۳۸۶
ملي صنايع مس ايران	۳۱۷,۷۱۳,۱۵۸	۲,۵۴۰	۸۰۷,۰۰۹	۶,۹۲۹	۲,۲۰۱,۶۷۵	۱,۳۹۴,۶۶۶
فولاد مبارکه اصفهان	۳۱۶,۴۴۴,۹۷۲	۲,۲۳۶	۷۰۷,۸۱۰	۵,۴۳۳	۱,۷۱۹,۳۷۵	۱,۰۱۱,۵۶۵
مشترک نوين نگر آسيا	۸,۴۸۳,۸۸۰	۳۵,۳۶۳	۳۰۰,۰۱۷	۳۶,۱۳۴	۳۰۶,۵۶۳	۶,۵۴۶
بخشي فلز فارابي	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۷۰,۰۸۱	۱۰,۲۰۰	۷۱,۴۰۲	۱,۳۲۱
بخشي فلزات کيميا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۹	۱,۰۲۰,۹۲۱	۲۰,۹۲۱
بخشي پتروشيمي انديشه صبا	۴۶,۲۵۱,۳۲۴	۱۰,۰۱۱	۴۶۳,۰۵۰	۱۰,۲۶۱	۴۷۴,۶۰۹	۱۱,۵۵۹
سرمايه گذاري دارويي تامين	۴,۳۲۲,۰۰۰	۲,۲۶۲	۹,۷۷۹	۲۹,۱۱۲	۱۲۵,۸۲۶	۱۱۶,۰۴۷
ياقوت آگاه	۱۲,۸۰۸,۱۹۵	۲۰,۶۸۹	۲۶۵,۰۰۰	۲۱,۱۵۵	۲۷۰,۹۵۸	۵,۹۵۸
گسترش سوخت سبز زاگرس (حق تقدم)	۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	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
سرمايه گذاري توکا فولاد (حق تقدم)	۳,۴۵۰,۲۹۰	۹۹۹	۳,۴۵۰	۹۹۹	۳,۴۵۰	۰
گروه دارويي برکت (حق تقدم)	۱۵۱,۱۷۳,۶۹۳	۱,۰۰۰	۱۵۱,۱۷۴	۱,۰۰۰	۱۵۱,۱۷۴	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱۹,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۰	۰
اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۱,۳۵۸,۸۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۸,۸۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۸,۸۴۱	۰
توسعه تعاون صبا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
صندوق سرمايه گذاري امين آشنا ايرانيان	۳۹۹,۹۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۸	۰
صندوق سرمايه گذاري مشترک سپهر تدبيرگران	۲۹۵,۶۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۶۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۶۶۴	۰

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
تامین سرمایه امین	۱,۸۸۷,۹۱۶,۲۵۷	۹۹۹	۱,۸۸۷,۹۱۶	۹۹۹	۱,۸۸۷,۹۱۶	۰
جمع			۳۰,۴۸۱,۸۴۰		۴۶,۷۳۲,۴۶۲	۱۶,۲۵۰,۶۲۲
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۶۴,۴۷۴,۲۹۰	۱۰,۲۱۶,۰۵۰	با توجه به راهبرد شرکت در خصوص بهینه سازی پرتفوی و با در نظر گرفتن شرایط و اقتضائات روز بازار
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲۳,۵۰۸,۶۹۲	۱۶,۲۵۰,۶۲۲	با توجه به راهبرد شرکت در خصوص بهینه سازی پرتفوی و با در نظر گرفتن شرایط و اقتضائات روز بازار
سود سپرده بانکی	۶۹,۹۸۶	۳۴,۰۳۴	برنامه ای برای افزایش سرمایه گذاری در این بخش وجود ندارد
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	۳۲,۸۰۲	عمدتا بابت سود تضمین شده دریافتی از صندوق های سرمایه گذاری
جمع	۸۹,۶۰۷,۶۵۰	۲۶,۵۳۳,۵۰۸	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۳۸,۴۳۹,۸۹۷	۱۶۱,۲۱۳,۷۶۷	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۳۳,۱۶۴,۷۲۰	۳۳,۸۴۳,۸۷۰	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۷۱,۶۰۴,۶۱۷	۱۹۴,۰۵۷,۶۳۷	

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	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۵/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۵۶	۶۵	۷۵	۷۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۲۴۱	۲۴۱	۲۴۱	۲۴۱

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	افزایش هزینه حقوق با توجه به میزان افزایش اعلامی وزارت کار و افزایش در سایر هزینه ها به میزان نرخ تورم نسبت به دوره جاری
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۰	افزایش هزینه حقوق با توجه به میزان افزایش اعلامی وزارت کار و افزایش در سایر هزینه ها به میزان نرخ تورم نسبت به دوره جاری

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	۱۸,۵۳۰,۲۰۹		۰	۰	۱۸,۵۳۰,۲۰۹	۰	۲,۵۶۹,۲۷۰	
اوراق صکوک	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

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	۱۰,۵۸۰,۴۳۲		۰	۰	۰	۱۰,۵۸۰,۴۳۲	۱,۶۴۹,۳۷۲	
اوراق صکوک	۱۹	۲۰,۲۳۴,۱۰۲	۲۱,۱۵۹,۵۸۵		۰	۰	۰	۲۱,۱۵۹,۵۸۵	۳,۲۳۴,۷۶۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۷,۲۵۱,۸۲۲	۵۰,۲۷۰,۲۲۶			۰	۱۸,۵۳۰,۲۰۹	۳۱,۷۴۰,۰۱۷	۷,۴۵۳,۴۰۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷,۴۵۳,۴۰۴	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تامین مالی از طریق اخذ تسهیلات بانکی صورت پذیرفته و به میزان افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی در سال آینده هزینه های مالی افزایش خواهد یافت
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۰	تامین مالی از طریق اخذ تسهیلات بانکی صورت پذیرفته و به میزان افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی در سال آینده هزینه های مالی افزایش خواهد یافت

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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«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	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
درآمد اجاره	۲۵,۵۱۲	۴۳,۶۱۰
سایر درآمدها (هزینه ها) غیر عملیاتي	۳۶۰	(۹,۸۸۰)
سود و زیان حاصل از فروش دارایي ثابت	۲۰۱	۲,۴۲۱,۴۹۱
جمع	۲۶,۰۷۳	۲,۴۵۵,۲۲۱

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
۵۳,۶۴۲,۱۲۷	۵,۲۶۴,۲۱۲	۸۰,۷۵۱,۷۶۳	۵۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	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
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۰	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

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 * ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵,۰۶۲,۱۱۵,۴۳۷	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۸۳۳	۴۸۰	۲,۴۲۹,۸۱۵
فولاد مباركه اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۳,۱۶۳,۷۳۲,۴۶۴	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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
تامين سرمايه امين	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۴,۸۵۷,۰۹۴,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹	۲۶۲	۲۶۵	۱,۲۸۷,۱۳۰
بانک کارآفرین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۴,۲۵۸,۵۹۷,۰۹۷	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹	۲۹۴	۱۶۳	۶۹۴,۱۵۱
بيمه البرز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۴,۹۰۱,۴۹۲,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱	۳۰۸	۱۴۰	۶۸۶,۲۰۹
بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۰,۹۵۹,۴۲۶,۶۰۷	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۵	۵۷۵	۵۸	۶۳۵,۶۴۷
بيمه اتكايي امين	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۷۳۲,۴۷۹,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۷۶۰	۵۸۰	۴۲۴,۸۳۸
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۴,۹۲۰,۶۸۲	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۴۴۳	۲,۳۵۰	۳۴۰,۵۶۴
شركت پالايش نفت تهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۳۹۷,۱۴۷,۷۸۹	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۸۸	۶۰۰	۲۳۸,۲۸۹
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	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۷۷	۲,۳۳۰	۱۱۰,۵۲۱
مس شهيد باهنر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱۳۶,۵۶۲,۴۸۶	۲۴,۵۸۳,۳۲۲	۱,۰۰۰	۱	۶۰۳	۵۶۵	۷۷,۱۵۸
گروه دارويي بركت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱۱۰,۹۶۱,۴۹۱	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۱۶۵	۵۳۰	۵۸,۸۱۰
بيمه ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۲۹۹	۵۰	۱۲,۶۰۰
گروه مپنا	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۲۵,۱۱۲,۲۵۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۶۳	۳۵۰	۱۲,۲۸۹
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۶۶۷	۵۳۰	۱۰,۶۰۰
سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۱۴۷	۱۵	۷,۸۷۵
پتروشيمي پرديس	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۲۵۰,۳۲۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۶,۶۳۰	۲۷,۵۰۰	۶,۸۸۴
بورس كالاي ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۳۰,۲۸۶,۰۱۷	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۳۰	۱۰۰	۲,۰۲۹
بانک صادرات ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۹۴۸,۰۹۴,۵۸۴	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰	۲۵	۳	۲,۸۴۴
سرمايه گذاري صنايع شيميايي اميد فارس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۴۳۶,۲۵۲,۳۹۰	۱۰,۵۲۶,۱۸۳	۱,۰۰۰	۴	۱۳۰	۱۳۰	۵۶,۷۲۶
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۲۷۷	۲,۲۷۷	۲,۲۷۷
جمع			۵۱,۵۶۰,۴۲۶,۵۷۰	۵,۱۸۳,۰۴۲,۲۸۴	۲۵,۰۰۰	۷۸	۵۶,۴۹۵	۳۹,۹۱۴	۱۰,۲۱۶,۰۵۰ 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									۱۰,۲۱۶,۰۵۰
*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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰									