اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه مالي صبا تامين	سرمایه ثبت شده: 93,000,000
نماد: صبا(سرمايه گذاري صبا تأمين)	سرمایه ثبت نشده: 22,000,000
کد صنعت (ISIC): 569992	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱			۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۴,۴۶۶,۰۳۳	۲۰۸,۴۴۲	۲,۰۴۳	پرداختنی‌های تجاری	۱,۴۳۵,۸۲۰	۱,۶۸۵,۱۱۱	(۱۵)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۸,۴۸۶,۹۷۲	۴۶,۰۶۴,۱۰۳	۵	پرداختنی‌های غیرتجاری	۲,۷۳۳,۸۷۹	۹۸۲,۸۵۴	۱۷۸
دریافتنی‌های تجاری	۶۴,۶۱۲,۶۳۰	۷۱,۵۸۴,۷۰۷	(۱۰)	مالیات پرداختنی	۹۳,۳۷۲	۹۳,۳۷۲	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۴,۲۱۴,۰۷۱	۲,۴۶۴,۷۳۰	۷۱	سود سهام پرداختنی	۴۵,۲۱۲,۳۲۱	۲۱,۲۹۵,۳۶۴	۱۱۲
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۶,۳۴۱	۱۳,۵۴۴	(۵۳)	تسهیلات مالی	۱۶,۶۷۲,۸۸۰	۱۶,۸۶۱,۹۱۱	(۱)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۲۱,۷۸۶,۰۳۷	۱۲۰,۳۳۵,۵۲۶	۱	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۷,۸۹۳	۲۵,۸۳۵	۸	جمع بدهی‌های جاری	۶۶,۱۴۸,۲۷۲	۴۰,۹۱۸,۶۱۲	۶۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳۴,۰۷۵,۰۲۳	۱۲۵,۵۴۰,۵۱۴	۷	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	۳۳۵,۰۳۵	۳۳۴,۰۵۵	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۳۰,۳۷۲,۸۸۳	۳۰,۳۸۹,۹۱۱	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۸,۹۵۰	۳۶,۱۲۲	۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۳۴,۴۳۸,۲۳۴	۱۲۵,۹۰۰,۶۸۷	۷	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۰,۴۱۱,۸۳۳	۳۰,۴۲۶,۰۳۳	۰
				جمع بدهی‌ها	۹۶,۵۶۰,۱۰۵	۷۱,۳۴۴,۶۴۵	۳۵
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	
				صرف (کسر) سهام	۸۰,۳۳۰	۸۰,۳۳۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد تغییرات
				سهام خزانه	(۴,۱۰۳,۱۹۰)	(۴,۱۰۳,۱۹۰)	۰
				اندوخته قانونی	۹,۴۵۹,۷۳۹	۸,۷۶۳,۶۰۹	۸
				سایر اندوخته‌ها	۳۴,۷۴۰,۸۷۶	۲۳,۵۰۸,۶۹۲	۴۸
				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 دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۴,۴۸۶,۴۱۱	۵۳,۶۴۳,۱۲۷	(۹۲)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۵۹,۶۶۴,۱۶۶	۱۷۴,۸۹۱,۵۶۸	(۹)
جمع دارایی‌ها	۲۵۶,۲۲۴,۲۷۱	۲۴۶,۲۳۶,۲۱۳	۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۵۶,۲۲۴,۲۷۱	۲۴۶,۲۳۶,۲۱۳	۴

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ حسابرسی نشده	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۸,۴۴۱,۹۶۱	۵,۹۵۴,۷۰۴	۴۲	۶۴,۴۷۴,۲۹۰
درآمد سود تضمین شده	۴۶,۰۷۶	۳۰۲,۵۰۲	(۸۵)	۱,۳۱۸,۴۲۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۱,۲۳۲,۱۸۴	۷,۲۰۴,۵۶۲	۵۶	۲۳,۵۰۸,۶۹۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۷۸۰	۳۴۴,۹۰۳	(۱۰۰)	۳۰۶,۲۴۸
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۹,۷۳۱,۰۰۱	۱۳,۷۰۶,۶۷۱	۴۴	۸۹,۶۰۷,۶۵۰
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۰۹,۰۸۳)	(۱۴۰,۴۳۲)	۴۹	(۳۶۳,۳۶۸)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۲۴۱,۹۰۸)	(۱۳۵,۵۸۵)	۷۸	(۳۳۳,۴۳۳)
جمع هزینه های عملیاتی	(۴۵۰,۹۹۱)	(۲۷۶,۰۱۷)	۶۳	(۶۸۶,۸۰۱)
سود (زیان) عملیاتی	۱۹,۲۷۰,۰۱۰	۱۳,۴۳۰,۶۵۴	۴۳	۸۸,۹۲۰,۸۴۹
هزینه‌های مالی	(۵,۳۰۴,۶۳۱)	(۳,۶۳۰,۶۰۵)	۴۶	(۸,۱۶۴,۲۷۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۲۷,۲۱۸	۱۴,۱۴۷	۹۲	۲۶,۰۷۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳,۹۹۲,۵۹۷	۹,۸۱۴,۱۹۶	۴۳	۸۰,۷۸۳,۶۴۷
مالیات بر درآمد	(۷۰,۰۰۰)	(۵۸,۶۳۳)	۱۹	(۳۰,۸۸۴)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳,۹۲۲,۵۹۷	۹,۷۵۵,۵۷۳	۴۳	۸۰,۷۵۱,۷۶۳

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۳,۹۲۲,۵۹۷	۹,۷۵۵,۵۷۳	۴۳	۸۰,۷۵۱,۷۶۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۲۰۸	۱۴۵	۴۳	۱,۰۰۸
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۵۷)	(۳۹)	۴۶	(۹۲)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۵۱	۱۰۶	۴۳	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
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱۳,۹۲۲,۵۹۷	۹,۷۵۵,۵۷۳	۴۳	۸۰,۷۵۱,۷۶۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۳,۶۴۲,۱۲۷	۶۱,۴۱۱,۶۴۳	(۱۳)	۶۱,۴۱۱,۶۴۳
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۵۳,۶۴۲,۱۲۷	۶۱,۴۱۱,۶۴۳	(۱۳)	۶۱,۴۱۱,۶۴۳
سود سهام مصوب	(۵۱,۱۵۰,۰۰۰)	(۴۲,۹۷۵,۰۰۰)	۱۹	(۴۲,۹۷۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	(۱۸,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۴۹۲,۱۲۷	۱۸,۴۳۶,۶۴۳	(۸۶)	۴۳۶,۶۴۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	(۱۶,۶۶۳)	--	۰
سود قابل تخصیص	۱۶,۴۱۴,۷۲۴	۲۸,۱۷۵,۵۵۳	(۴۲)	۸۱,۱۸۸,۴۰۶
انتقال به اندوخته قانوني	(۶۹۶,۱۳۰)	(۴۸۷,۷۷۹)	۴۳	(۴,۰۳۷,۵۸۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱۱,۳۳۳,۱۸۳)	۰	--	(۳۳,۵۰۸,۶۹۳)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴,۴۸۶,۴۱۱	۲۷,۶۸۷,۷۷۴	(۸۴)	۵۳,۶۴۲,۱۲۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۵۰	۱۰۵	۴۳	۸۶۸
سرمایه	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۵,۰۵۵,۴۹۹	۷,۱۹۷,۸۲۵	۱۰۹	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	۱۵,۰۵۵,۴۹۹	۷,۱۹۷,۸۲۵	۱۰۹	۳۱,۵۲۵,۰۴۹
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۵,۵۹۵,۶۲۹)	(۵,۹۱۷,۷۲۳)	(۵)	(۱۰,۳۸۲,۸۰۶)
سود سهام پرداختی	(۷,۹۲۲,۶۹۴)	(۲,۴۱۷,۹۰۷)	۲۲۸	(۲۶,۵۶۲,۴۹۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۳,۵۱۸,۳۲۳)	(۸,۳۳۵,۶۳۰)	۶۲	(۳۶,۹۴۵,۲۹۹)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۷۰,۰۰۰)	(۳۳۷)	۲۰,۶۷۲	(۳۰,۸۸۴)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۲۵۰	--	۶۵۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۲,۷۱۱)	(۵,۰۱۸)	۱۵۳	(۱۵,۸۳۰)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	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	(۱۲,۷۱۱)	(۴,۷۶۸)	۱۶۷	(۱۵,۱۸۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱,۴۵۴,۴۶۵	(۱,۱۴۲,۹۱۰)	--	(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	۰	۵۸۱,۱۳۶	--	۲,۱۵۴,۳۵۲
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	(۴۹۰,۷۳۸)	--	(۷۶۰,۸۸۶)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۱۰,۸۳۱,۷۳۱	۳۳,۵۶۰,۲۸۸	(۶۸)	۴۸,۸۳۷,۳۹۶
بازپرداخت اصل استقراض	(۱۰,۷۴۶,۷۹۱)	(۳۳,۳۲۹,۳۲۰)	(۶۸)	(۴۷,۶۵۱,۸۶۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۲,۸۰۳,۱۲۶	۲,۴۱۰,۳۸۴	۱۶	۴,۶۶۸,۰۱۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴,۲۵۷,۵۹۱	۱,۲۶۷,۴۷۴	۲۳۶	(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	۴,۴۶۶,۰۳۳	۲,۲۷۴,۲۱۱	۹۶	۲۰۸,۴۴۲
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ 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	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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱۳,۰۸۶,۳۲۹	۱۸۶,۳۳۷,۴۳۶	۶,۱۵۵,۹۳۲	(۳۰,۰۷۵,۷۵۸)	۲	۱۹,۲۴۲,۲۶۱	۱۵۶,۲۶۱,۶۷۸	۱	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۰	۱	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۴	۲۵,۹۲۶,۶۳۷	۱۵.۱۱	۶,۱۵۵,۹۳۲	۵۶.۱۸	۳	۳۲,۰۸۲,۵۶۹	۱۷.۵۷
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۴۱۱,۹۷۵	۱	۴۱۱,۹۷۵	۳۲۵,۰۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۱,۹۷۵	۳.۷۶	۱	۴۱۱,۹۷۵	۰.۲۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۲,۰۶۲,۶۱۱	۲,۳۷۱,۱۸۹	۱,۰۰۰,۹۶۵	۲۵۷,۰۵۷	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۲,۶۲۸,۲۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۰۶۲,۶۱۱	۱.۲	۱,۰۰۰,۹۶۵	۹.۱۴	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۱.۶۸
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۱۱۹,۰۰۱	۱۳۳,۹۶۳	(۱۱۹,۰۰۱)	(۱۳۳,۹۶۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۹,۰۰۱	۰.۰۷	(۱۱۹,۰۰۱)	(۱.۰۹)	۰	۰	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۶,۱۲۵,۸۲۰	۷,۸۳۴,۷۲۸	۹۰۶,۱۰۹	(۱,۰۹۶,۸۵۵)	۴	۷,۰۴۱,۹۲۹	۶,۷۳۷,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶,۱۳۵,۸۲۰	۳.۵۸	۹۰۶,۱۰۹	۸.۲۷	۴	۷,۰۴۱,۹۲۹	۳.۸۶
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	۱.۵۸
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱,۴۷۹,۷۷۳	۱,۰۰۵,۳۱۳	۰	(۱۸۷,۶۱۷)	۱	۱,۴۷۹,۷۷۳	۸۱۷,۶۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۷۹,۷۷۳	۰.۸۶	۰	۰	۱	۱,۴۷۹,۷۷۳	۰.۸۱
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	۰.۰۸
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۲۹۶,۸۷۲	۱,۳۱۵,۴۶۹	(۴۶,۶۸۳)	(۲۱۸,۵۶۰)	۱	۲۵۰,۱۸۹	۱,۰۹۶,۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹۶,۸۷۲	۰.۱۷	(۴۶,۶۸۳)	(۰.۴۳)	۱	۲۵۰,۱۸۹	۰.۱۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۵	۱۰,۳۰۱,۷۶۴	۳۷,۵۵۰,۳۲۸	۱,۴۹۹,۴۹۸	(۱,۱۵۷,۶۴۴)	۶	۱۱,۸۰۱,۲۶۲	۳۶,۳۹۲,۶۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰,۳۰۱,۷۶۴	۶	۱,۴۹۹,۴۹۸	۱۳.۶۸	۶	۱۱,۸۰۱,۲۶۲	۶.۴۶
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۵	۸,۲۲۴,۸۹۲	۴۴,۶۲۰,۷۵۴	۴۰,۱۴۷	(۱۲,۸۷۹,۶۹۶)	۵	۸,۲۶۵,۰۳۹	۳۱,۷۴۱,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸,۲۲۴,۸۹۲	۴.۷۹	۴۰,۱۴۷	۰.۳۷	۵	۸,۲۶۵,۰۳۹	۴.۵۳
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۱۰,۴۲۲,۵۲۳	۹۲,۹۶۳,۶۷۶	۲,۷۱۳,۹۳۹	(۱۴,۳۰۸,۴۲۳)	۴	۱۳,۱۳۶,۴۶۲	۷۸,۶۵۵,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰,۴۲۲,۵۲۳	۶.۰۷	۲,۷۱۳,۹۳۹	۲۴.۷۷	۴	۱۳,۱۳۶,۴۶۳	۷.۲

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
سرمایه گذاریها	۲	۳,۴۱۴,۸۶۳	۱۱,۸۳۱,۹۴۸	۶۴۷,۲۱۵	(۲,۵۷۸,۲۹۳)	۳	۴,۰۶۲,۰۷۸	۹,۲۵۳,۶۵۵		۶	۱۱,۷۵۶,۸۶۵	(۲,۶۸۸,۱۴۰)	۶	۹,۰۶۸,۷۲۵		۸	۱۵,۱۷۱,۷۲۸	۸.۸۴	(۲,۰۴۰,۹۲۵)	۱۳,۱۳۰,۸۰۳	۷.۱۹
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۰۲,۰۱۹	(۱۰,۷۴۴)	۱	۹۱,۲۷۵		۱	۱۰۲,۰۱۹	۰.۰۶	(۱۰,۷۴۴)	۹۱,۲۷۵	۰.۰۵
محصولات شیمیایي	۲	۵۸,۵۵۷,۵۰۷	۱۸۲,۲۷۱,۵۲۷	۳۷۶,۹۲۳	(۲۸,۵۸۸,۴۸۲)	۴	۵۸,۹۳۴,۴۳۰	۱۵۳,۶۸۳,۰۵۵		۱	۳,۴۰۶	۰	۱	۳,۴۰۶		۳	۵۸,۵۶۰,۹۱۳	۳۴.۱۳	۳۷۶,۹۲۳	۵۸,۹۳۷,۸۳۶	۳۲.۲۸
مواد و محصولات دارویي	۲	۳,۷۴۹,۴۸۵	۲۵,۸۷۱,۶۶۲	۴۳۶,۴۷۹	(۲,۳۷۲,۹۱۷)	۲	۴,۱۸۵,۹۶۴	۲۳,۴۹۸,۷۴۵		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۳,۷۴۹,۴۸۵	۲.۱۸	۴۳۶,۴۷۹	۴,۱۸۵,۹۶۴	۲.۲۹
فلزات اساسي	۴	۱۹,۲۲۶,۴۰۸	۶۰,۷۷۲,۰۳۶	۷۶۷,۶۶۸	(۹,۹۴۲,۸۵۰)	۶	۱۹,۹۹۴,۰۷۶	۵۰,۸۲۹,۱۸۶		۰	۰	۰	۰	۰		۴	۱۹,۲۲۶,۴۰۸	۱۱.۲	۷۶۷,۶۶۸	۱۹,۹۹۴,۰۷۶	۱۰.۹۵
خودرو و ساخت قطعات	۱	۴۹۳,۲۹۶	۶۰۶,۸۴۸	(۳۴۳,۸۷۸)	(۴۷۶,۲۵۳)	۱	۱۴۹,۵۱۸	۱۳۰,۵۹۵		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴۹۳,۲۹۶	۰.۲۹	(۳۴۳,۸۷۸)	۱۴۹,۵۱۸	۰.۰۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۳۳۳,۲۷۸	۸۳۱,۹۸۷	۰	(۳۳۴,۴۰۸)	۱	۳۳۳,۲۷۸	۴۹۷,۵۷۹		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۳۳,۲۷۸	۰.۱۹	۰	۳۳۳,۲۷۸	۰.۱۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۵۲۶,۵۴۵	۵۱۱,۲۳۴	۰	(۱۲۲,۱۹۱)	۱	۵۲۶,۵۴۵	۳۸۹,۰۴۳		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵۲۶,۵۴۵	۰.۳۱	۰	۵۲۶,۵۴۵	۰.۲۹
سایر صنایع	۱	۸,۸۳۱	۵۴۳,۰۳۴	۵۳	(۲۰۴,۱۹۸)	۱	۸,۸۸۴	۳۳۸,۸۳۶		۱	۳,۰۳۱,۵۸۴	(۱۹,۶۰۰)	۱	۳,۰۱۱,۹۸۴		۲	۳,۰۴۰,۴۱۵	۱.۷۷	(۱۹,۵۴۷)	۳,۰۲۰,۸۶۸	۱.۶۵
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵	۲,۴۱۲,۴۰۷	(۷۷۱,۴۸۰)	۴	۱,۶۴۰,۹۲۷		۵	۲,۴۱۲,۴۰۷	۱.۴۱	(۷۷۱,۴۸۰)	۱,۶۴۰,۹۲۷	۰.۹
جمع	۳۹	۱۳۸,۴۳۹,۸۹۸	۶۵۷,۳۷۳,۱۴۲	۱۴,۴۴۷,۳۴۱	(۱۰۴,۰۹۵,۹۷۰)	۴۶	۱۵۲,۸۸۷,۲۳۹	۵۵۳,۲۷۷,۱۷۲		۱۹	۳۳,۱۶۴,۷۲۰	(۳,۴۸۹,۹۶۴)	۱۸	۲۹,۶۷۴,۷۵۶		۵۸	۱۷۱,۶۰۴,۶۱۸	۱۰۰	۱۰,۹۵۷,۳۷۷	۱۸۲,۵۶۱,۹۹۵	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 نمایید

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	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	۸,۸۳۱	۵۴۳,۰۳۴	۴,۴۵۴,۵۵۳	۵۳	۰	۸,۸۸۴	۳۳۸,۸۳۶	۰	۳۳,۹۸۰	۳۲۹,۹۵۲
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱۱,۳۰۲,۵۵۰,۶۰۷	۱,۵۱۶,۶۰۹	۳۰,۴۲۶,۴۶۶	(۱,۱۱۱,۱۲۹,۸۱۸)	(۱۴۹,۰۹۴)	۴.۵۵	۱,۳۶۷,۵۱۵	۳۲,۲۱۷,۲۹۷	۱۳۴	۲,۱۸۰	۲۰,۸۴۹,۷۸۲
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۳۸,۴۱۶,۳۷۳	۴,۰۳۲,۵۲۵	۴۹,۲۶۲,۵۵۴	(۳۶۱,۴۴۱,۷۷۵)	(۱۴۰,۹۸۱)	۲.۸۳	۳,۸۹۱,۵۴۴	۴۴,۶۲۷,۰۰۷	۳۹۰	۴,۴۷۳	۴۰,۷۳۵,۴۶۳

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)
بانک کارآفرین	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۵۷,۶۲۶,۰۹۷	۳,۱۷۳,۹۸۶	۱۰,۴۹۳,۸۹۵	۸۰۰,۹۷۱,۰۰۰	۲,۰۰۲,۷۸۲	(۱,۴۴۸,۶۳۵)	۹.۲۶	۵,۱۷۶,۷۶۸	۹,۰۴۵,۲۶۰	۱,۲۱۶	۲,۱۲۴	۳,۸۶۸,۴۹۲
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۹۹۹,۸۴۳	۳,۹۶۵	۳,۷۲۱,۸۹۸	۰	۰	(۱,۱۹۶,۶۴۹)	۲.۵	۳,۹۶۵	۲,۵۲۵,۲۴۹	۹	۵,۵۵۰	۲,۵۲۱,۲۸۴
بیمه البرز	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۹۰,۴۲۱,۳۳۳	۵,۹۱۳,۹۳۵	۱۶,۰۶۹,۹۲۴	۴۸۷,۵۵۵,۷۵۲	۱,۴۹۹,۴۹۸	۱۰,۲۲۷	۱۵.۳۷	۷,۴۱۳,۴۳۳	۱۶,۰۸۰,۱۵۱	۱,۳۷۸	۲,۹۹۰	۸,۶۶۶,۷۱۸
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲,۵۹۷,۶۲۲,۷۰۰	۲,۴۷۰,۵۴۴	۱۰,۴۰۰,۸۸۱	۰	۰	(۱,۰۸۳,۲۰۹)	۱۲.۳۵	۲,۴۷۰,۵۴۴	۹,۳۱۷,۶۷۲	۹۵۱	۳,۵۸۷	۶,۸۴۷,۱۲۸
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۲	۱,۰۰۰	۳,۲۶۹,۶۵۵,۱۲۷	۵۵۳,۷۰۸	۵,۸۶۲,۴۹۱	۰	۰	(۱۱۴,۴۳۸)	۱۰.۶۷	۵۵۳,۷۰۸	۵,۷۴۸,۰۵۳	۱۶۹	۱,۷۵۸	۵,۱۹۴,۳۴۵
بیمه میهن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۵۰۰,۰۹۵	۸۹,۱۹۶	۹۷۳,۶۴۰	۰	۰	۷۷۲,۴۰۶	۸.۰۳	۸۹,۱۹۶	۱,۷۴۶,۰۴۶	۷۴۰	۱۴,۴۹۰	۱,۶۵۶,۸۵۰
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	۱,۵۷۹,۳۷۰	۲۳,۶۶۹,۶۹۷	۲۸	۱۱۷,۴۹۹	(۱,۷۶۹,۹۷۶)	۶.۸۲	۱,۶۹۶,۸۶۹	۲۱,۸۹۹,۷۲۱	۲,۲۶۳	۲۹,۲۰۰	۲۰,۲۰۲,۸۵۲
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۲۹,۶۳۱,۵۵۹	۵۸,۵۲۶,۹۶۵	۱۸۲,۲۲۷,۴۴۵	(۸۵,۸۰۸,۱۷۷)	(۴۳۶,۵۹۹)	(۲۹,۳۸۶,۸۳۰)	۸.۹۱	۵۸,۰۹۰,۳۶۶	۱۵۲,۸۴۰,۶۱۵	۶,۴۲۳	۱۶,۹۰۰	۹۴,۷۵۰,۲۴۹
فرابورس ايران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۰	۳,۶۷۶,۶۸۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱,۰۸۴,۲۳۰)	۳	۳,۰۸۰	۲,۵۹۲,۴۵۰	۱۰	۸,۲۳۰	۲,۵۸۹,۳۷۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۶۳,۷۲۲,۴۶۰	۶,۹۴۹,۹۱۵	۲۰,۳۷۴,۳۷۲	(۲۷۵,۴۴۰,۰۴۴)	(۴۸۹,۵۳۰)	(۴,۹۷۹,۸۲۷)	۰.۳۶	۶,۴۶۰,۳۸۵	۱۵,۳۹۴,۵۴۵	۲,۲۳۷	۵,۳۳۰	۸,۹۳۴,۱۶۰
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۶۲,۱۱۵,۴۳۷	۱۲,۱۱۵,۰۰۶	۳۹,۵۸۵,۷۴۲	(۷۴,۰۵۸,۷۶۳)	۹۴۱,۳۷۵	(۵,۰۶۸,۳۹۰)	۰.۸۳	۱۲,۰۵۶,۳۸۱	۳۴,۵۱۷,۳۵۲	۲,۶۱۸	۶,۹۲۰	۲۱,۴۶۰,۹۷۱
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۳۶,۵۶۲,۴۸۶	۱۳۰,۷۷۶	۷۶۷,۴۸۱	۰	۰	(۲۰۷,۱۶۶)	۰.۵۶	۱۳۰,۷۷۶	۵۶۰,۳۱۵	۹۵۸	۴,۱۰۳	۴۲۹,۵۳۹
بورس کالاي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۲۸۶,۰۱۷	۱۵۰,۸۹۴	۷۵۱,۳۹۴	۱۹,۳۳۹,۲۳۰	۰	(۳۲۳,۱۲۹)	۰.۳۶	۱۵۰,۸۹۴	۴۲۸,۲۶۵	۳,۰۴۱	۸,۶۳۰	۲۷۷,۳۷۱
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۸,۴۱۱,۷۵۱	۲۹۶,۸۷۳	۱,۳۱۵,۴۶۹	(۳۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۶۸۳)	(۲۱۸,۵۶۰)	۱.۸۶	۲۵۰,۱۸۹	۱,۰۹۶,۹۰۹	۱,۴۹۶	۶,۵۶۰	۸۴۶,۷۲۰
خدمات انفورماتيک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۳۴۷,۲۹۴	۱,۴۷۹,۷۷۳	۱,۰۰۵,۳۱۳	۰	۰	(۱۸۷,۶۱۷)	۰.۴۳	۱,۴۷۹,۷۷۳	۸۱۷,۶۹۶	۹,۴۶۵	۵,۲۳۰	(۶۶۲,۰۷۷)
تامين سرمايه امين	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۴۸,۶۸۰,۷۸۷	۸,۰۵۱,۹۴۸	۳۶,۲۶۸,۱۳۲	۵,۹۶۱,۰۰۰	۴۰,۱۴۷	(۱۰,۱۵۰,۱۶۰)	۳۶.۹۷	۸,۰۹۲,۰۹۵	۲۶,۱۱۷,۹۷۳	۱,۶۶۷	۵,۳۸۰	۱۸,۰۲۵,۸۷۷
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۱۱۲,۲۵۳	۵۲۶,۵۴۵	۵۱۱,۲۳۴	۰	۰	(۱۲۲,۱۹۱)	۰.۰۶	۵۲۶,۵۴۵	۳۸۹,۰۴۳	۱۴,۹۹۶	۱۱,۰۸۰	(۱۳۷,۵۰۲)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۴۴,۵۹۱,۹۴۶	۱,۷۴۳,۲۷۶	۱,۱۸۴,۱۱۷	۰	۰	(۱۸۴,۱۲۱)	۰.۰۵	۱,۷۴۳,۲۷۶	۹۹۹,۹۹۶	۲,۰۶۴	۱,۱۸۴	(۷۴۳,۲۸۰)
سرمايه گذاري هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۲۱,۴۱۵,۸۶۴	۳,۳۲۱,۷۶۶	۱۱,۷۵۱,۱۶۸	۰	۰	(۳,۱۹۸,۵۲۳)	۶۶.۴۳	۳,۳۲۱,۷۶۶	۸,۵۵۲,۶۴۵	۱,۰۰۰	۲,۵۷۵	۵,۲۳۰,۸۷۹
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۹۳۰,۶۸۲	۱,۸۸۹,۸۷۹	۳,۱۷۰,۸۶۴	۳۹,۶۸۱,۲۸۶	۶۰۷,۳۶۰	(۳۶۱,۲۲۳)	۰.۴۵	۲,۴۹۷,۲۳۹	۲,۸۰۹,۶۴۱	۱۲,۵۲۸	۱۵,۲۲۰	۳۱۲,۴۰۲
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي کشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۹۷	۸۰,۷۸۰	۰	۰	(۱۸,۶۴۰)	۰.۶۷	۹۳,۰۹۷	۶۲,۱۴۰	۴,۶۵۵	۳,۱۰۷	(۳۰,۹۵۷)
بيمه اتکايي امين	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۶,۷۸۹,۳۱۲	۱,۲۷۴,۳۸۱	۴,۲۴۳,۲۹۲	۱۰۷,۵۱۸,۳۹۶	۰	(۱,۴۳۳,۳۲۸)	۶.۶۵	۱,۲۷۴,۳۸۱	۲,۸۱۰,۰۶۴	۱,۵۴۶	۳,۴۰۹	۱,۵۲۵,۶۸۳
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۴۴۹,۴۵۱,۹۰۸	۱۲,۲۰۹,۲۳۴	۱۳۴,۸۱۳,۳۸۶	۵,۷۴۴,۶۰۷,۷۶۴	۶,۱۵۵,۹۳۲	۲۰,۸۸۲,۸۱۴	۲۹.۹۲	۱۸,۳۶۵,۱۶۶	۱۵۵,۶۹۶,۲۰۰	۹۰۹	۷,۷۱۰	۱۳۷,۳۳۱,۰۳۴
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۵۴۲	۴۴,۰۹۲	۰	۰	(۳,۱۸۵)	۰	۳۰,۵۴۲	۴۰,۹۰۷	۱۲۲,۱۶۸	۱۶۳,۶۳۰	۱۰,۳۶۵
فرآوري معدني اپال کاني پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۷۰۹,۸۴۸	۸۷۷,۰۹۵	۸۵۲,۰۶۱	۰	۰	(۲۸۶,۵۸۳)	۰.۲۱	۸۷۷,۰۹۵	۵۶۵,۴۷۸	۲۰,۵۲۶	۱۳,۲۴۰	(۳۱۱,۶۱۷)
سرمايه گذاري توکا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۸,۱۰۷	۳۰,۷۱۱	۴۴,۴۴۱	۶,۸۳۳,۱۲۶	۳,۴۵۰	۲,۱۵۶	۰.۰۸	۳۴,۱۶۱	۴۶,۵۹۷	۳,۳۳۶	۴,۵۵۰	۱۲,۴۳۶
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۴۳۳,۷۱۱	۳۳۳,۲۷۸	۸۳۱,۹۸۷	۰	۰	(۳۳۴,۴۰۸)	۰.۰۸	۳۳۳,۲۷۸	۴۹۷,۵۷۹	۷,۰۲۶	۱۰,۴۹۰	۱۶۴,۳۰۱
بانک صادرات ايران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۹۴۸,۰۹۴,۵۸۴	۱,۶۹۹,۴۰۳	۲,۷۸۰,۷۶۱	۵۱۵,۲۳۳,۳۶۱	۱,۰۰۱,۲۳۲	(۱۵,۰۷۲)	۰.۸۳	۲,۷۰۰,۲۳۵	۲,۷۶۵,۶۸۹	۱,۸۴۶	۱,۸۹۰	۶۵,۰۵۴
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۳	۱,۰۰۰	۱۹۲,۲۵۱,۲۴۶	۲,۵۰۲,۶۶۵	۳,۴۷۹,۷۴۷	۰	۰	(۸۴۰,۱۳۸)	۰.۲	۲,۵۰۲,۶۶۵	۲,۶۳۹,۶۰۹	۱۳,۰۱۸	۱۳,۷۳۰	۱۳۶,۹۴۴

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)
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۷,۱۴۷,۷۸۹	۲,۰۶۲,۵۹۷	۲,۳۷۰,۹۷۲	۰	۰	(۷۲۴,۰۰۱)	۰.۱۴	۲,۰۶۲,۵۹۷	۱,۶۴۶,۹۷۱	۵,۱۹۴	۴,۱۴۷	(۴۱۵,۶۲۶)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۶۵,۶۲۴,۵۲۳	۴۹۳,۳۹۶	۶۰۶,۸۴۸	(۱۱۵,۴۳۴,۰۰۰)	(۳۴۳,۸۷۸)	(۴۷۶,۲۵۳)	۰.۰۲	۱۴۹,۵۱۸	۱۳۰,۵۹۵	۲,۹۷۹	۲,۶۰۲	(۱۸,۹۲۳)
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۶۹۵	۱۴	۲۱۷	۶۵,۷۱۰,۰۰۰	۵۵۰,۴۹۶	۵۴۰,۱۰۵	۰.۰۳	۵۵۰,۵۱۰	۵۴۰,۳۲۳	۸,۳۷۵	۸,۲۲۰	(۱۰,۱۸۸)
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	۲۵,۸۰۰	۰
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۴۲۶,۳۲۷	۲,۱۷۰,۱۱۵	۲,۲۰۱,۹۶۵	۱۶۰,۷۰۸,۸۵۷	۳۱۸,۹۸۰	(۶۰۲,۹۴۱)	۱.۵۱	۲,۴۸۹,۰۹۵	۱,۵۹۹,۰۲۴	۹,۴۹۵	۶,۱۰۰	(۸۹۰,۰۷۱)
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۸۳,۰۷۱,۹۰۹	۰	۵۰,۶۷۱,۹۸۹	{۶,۰۸۳,۰۷۱,۹۰۹)		(۵۰,۶۷۱,۹۸۹)	۰	۰	۰	۰	۷,۷۱۰	۰
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۷۴۹	۲۸۸,۶۲۷	۰.۰۲	۲۹۸,۷۴۹	۲۸۸,۶۲۷	۳۱,۱۸۸	۲۰,۴۷۰	(۱۰,۱۲۲)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۱۱۱	۱۵۲,۱۵۰	۰.۰۳	۱۵۳,۱۱۱	۱۵۲,۱۵۰	۳,۰۶۲	۳,۰۴۳	(۹۶۱)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸,۹۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۲۵۷	۴۰۱,۸۳۷	۰.۰۱	۴۱۳,۲۵۷	۴۰۱,۸۳۷	۱۰,۶۲۴	۱۰,۳۳۰	(۱۱,۴۲۰)
سرمايه گذاري توکا فولاد (حق تقدم)	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۵۰	۰
کشاورزي و دامپروري ملارد شير	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۵۰,۰۳۶	۴۱۱,۹۷۵	۳۲۵,۰۸۱	۲.۲۶	۴۱۱,۹۷۵	۳۲۵,۰۸۱	۲۲,۸۲۴	۱۸,۰۱۰	(۸۶,۸۹۴)
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)
کاوه	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۹۷,۴۱۲	۱۵۹,۲۶۲	۱۵۸,۲۲۷	۰.۰۴	۱۵۹,۲۶۲	۱۵۸,۲۲۷	۱۱,۰۶۲	۱۰,۹۹۰	(۱,۰۳۵)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۲۲۶,۰۰۰	۴۵۰,۴۶۹	۴۴۰,۹۵۳	۰.۰۳	۴۵۰,۴۶۹	۴۴۰,۹۵۳	۹,۹۶۰	۹,۷۵۰	(۹,۵۱۶)
سرمايه گذاري پويا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۲۱۵	۶۳۸,۸۷۰	۲.۸۸	۶۴۷,۲۱۵	۶۳۸,۸۷۰	۳,۲۱۰	۳,۱۶۹	(۸,۳۴۵)
بيمه اتکايي امين (حق تقدم)	۱۲,۴۰۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۶,۷۱۵,۷۲۴	۰	۶۹۰,۶۹۸	۲.۳۱	۰	۶۹۰,۶۹۸	۰	۲,۴۰۹	۶۹۰,۶۹۸
جمع			۱۳۸,۴۳۹,۸۹۸		۶۵۷,۳۷۳,۱۴۲		۱۴,۴۴۷,۳۴۱	(۱۰۴,۰۹۵,۹۷۰)		۱۵۲,۸۸۷,۲۳۹	۵۵۳,۲۷۷,۱۷۲			۴۰۰,۳۸۹,۹۳۳

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	(۱۹,۶۰۰)	(۱۹,۶۰۰)	۰	۳,۰۱۱,۹۸۴	۰	
شرکت سنگ آهن مرکزي ايران	۵,۲۷۵,۳۰۶	۱۰,۰۰۰	۱۰۲,۱۳۰,۸۱۲	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۰	۰	۱۹	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۱۲۵,۷۲۴	
ملي نفتکش ايران	۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۹۵۰,۰۰۰	۱۴۱,۶۴۷	۰	۰	۳	۱۴۱,۶۴۷	۵۶۴	
سرمايه گذاري صنايع شيميايي اميد فارس	۱۰,۵۲۶,۱۸۳	۱,۰۰۰	۴۳۶,۳۵۲,۳۹۰	۳,۴۰۶	۰	۰	۴.۱۵	۳,۴۰۶	۸	
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	

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)	
سبدگردان انديشه صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۰	۰	۰	۹۹.۸	۹۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	
اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۶۲,۷۱۶	۵,۹۶۲,۷۱۶	۶۴۳,۹۳۰	۵۵۷,۸۰۳	۰.۶۶	۶,۵۲۰,۵۱۹	۹۸۶,۹۶۴	
صندوق سرمايه گذاري امين آشنا ايرانيان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۵,۴۵۴	۳۹۹,۹۹۸	(۳۹۵,۴۵۴)	(۳۹۹,۹۹۸)	۰	۰	۰	
صندوق سرمايه گذاري مشترک سپهر تدبيرگران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۵,۶۶۴	۲۹۵,۶۶۴	(۲۹۵,۶۶۴)	(۲۹۵,۶۶۴)	۰	۰	۰	
انديشه ورزان صبا تامين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۸۱۱,۶۳۷	۳,۹۹۹,۹۶۷	(۱۰۶,۳۴۱,۲۵۰)	(۳,۷۹۵,۳۵۹)	۳.۸۵	۱,۲۰۴,۶۰۸	۳۱,۳۱۳	
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	
سپيد دماوند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۸۴,۸۰۳	۴۴۲,۶۵۶	(۳۰,۱۸۴,۸۰۳)	(۴۴۲,۶۵۶)	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	
اعتماد آفرين پارسيان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۸۰,۳۲۲	۷۱۸,۱۸۲	(۸,۷۷۸,۰۷۲)	(۴۵۰,۵۸۴)	۰.۴۴	۲۶۷,۵۹۸	۶۰,۷۸۷	
آواي فرداي زاگرس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۵۳,۴۳۷	۲۰۰,۰۸۹	(۱۲,۳۵۳,۴۳۷)	(۲۰۰,۰۸۹)	۰	۰	۰	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کيميا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بخشي پتروشيمي انديشه صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳,۷۴۸,۶۷۶	۵۷,۱۳۰	۰.۳۷	۵۷,۱۳۰	۱۵,۲۴۰	
بخشي فلزات کيميا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۱,۵۷۳,۰۱۷	۳۱۵,۷۳۰	۳.۱۶	۳۱۵,۷۳۰	۱۰,۰۰۰	
توسعه تعاون صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۹۴,۰۶۷	۱۹۴,۰۶۷	۰.۰۲	۱۹۴,۰۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۳۳,۱۶۴,۷۲۰		(۳,۴۸۹,۹۶۴)		۲۹,۶۷۴,۷۵۶		

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
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۴,۴۵۴,۵۵۳	۱۱	۵۳	۰
بانک کارآفرين	۸۰۰,۹۷۱,۰۰۰	۲,۵۰۰	۲,۰۰۲,۷۸۲	۰
بيمه البرز	۴۸۷,۵۵۵,۷۵۲	۳,۰۷۵	۱,۴۹۹,۴۹۸	۰
پالايش نفت اصفهان	۶۵,۷۱۰,۰۰۰	۸,۳۷۷	۵۵۰,۴۹۶	۰
سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۱۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري توکا فولاد	۶,۸۳۳,۱۲۶	۵۰۴	۳,۴۵۰	۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۴,۳۲۲,۰۲۸	۲۹,۴۴۸	۱۲۷,۲۷۸	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰,۶۵۸,۲۸۵	۱۷,۱۳۴	۱۸۲,۶۲۶	۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۳۹,۶۸۱,۲۸۶	۱۵,۳۰۵	۶۰۷,۲۶۰	۰
سرمايه گذاري غدير	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۸۷	۲۹۸,۷۴۹	۰
فرابورس ايران	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴۱,۰۰۴,۹۲۸	۵,۳۲۳	۲۱۸,۲۸۱	۰
ملي صنايع مس ايران	۲۴۳,۶۵۴,۳۹۵	۷,۱۷۵	۱,۷۴۸,۳۸۳	۰
بيمه اتکايي امين	۱۰۷,۵۱۸,۳۹۶	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
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۲	۱۵۳,۱۱۱	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۳۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۲۳	۴۱۳,۲۵۷	۰
بانک صادرات ایران	۵۱۵,۲۳۳,۳۶۱	۱,۹۴۳	۱,۰۰۱,۲۳۲	۰
بورس کالاي ایران	۱۹,۳۳۹,۲۳۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري صدر تامین (حق تقدم)	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۸	۳۵۰,۸۱۵	۰
تامین سرمایه امین	۵,۹۶۱,۰۰۰	۶,۷۳۴	۴۰,۱۴۷	۰
اندیشه ورزان صبا تامین	۱۷۹,۶۲۸,۲۴۶	۳۰,۴۹۹	۰	۵,۴۷۸,۶۱۹
اعتماد آفرین پارسیان	۸۱,۰۴۳,۲۸۰	۵۷,۹۸۸	۰	۴,۶۹۹,۵۴۳
گروه دارویي برکت	۱۶۰,۷۰۸,۸۵۷	۱,۹۸۴	۳۱۸,۹۸۰	۰
سرمایه گذاري توکا فولاد (حق تقدم)	۳,۴۵۰,۳۹۰	۲,۳۳۵	۸,۰۵۹	۰
سهامي اهرمي شتاب فارابي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۰	۵۰,۰۵۸
کشاورزي و دامپروري ملارد شیر	۱۸,۰۵۰,۰۳۶	۳۲,۸۲۴	۴۱۱,۹۷۵	۰
گروه دارویي برکت	۱۵۱,۱۷۳,۶۹۳	۸,۴۹۵	۱,۲۸۴,۲۹۷	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
مشترک نوین نگر آسیا	۳,۰۱۴,۰۰۰	۳۳,۱۸۴	۰	۱۰۰,۰۱۷
بخشي پتروشیمي اندیشه صبا	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۳	۰	۵۲۰,۱۸۰
بخشي فلز فارابي	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰
بخشي فلزات کیمیا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۶	۴۰۰,۲۶۵	۰
کاوه	۱۴,۳۹۷,۴۱۲	۱۱,۰۶۱	۱۵۹,۲۶۲	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 صدر تامین	۶,۱۴۸,۳۵۵,۵۶۳	۱,۰۵۹	۶,۵۱۵,۰۹۵	۰
بیمه اتکایي امین (حق تقدم)	۲۸۶,۷۱۵,۷۲۴	۰	۰	۰
توسعه تعاون صبا	۲۹۴,۰۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹۴,۰۶۷
اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمین	۷۰۷,۹۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۷,۹۳۰
جمع			۱۹,۳۹۳,۱۳۵	۱۳,۹۲۰,۴۱۴
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
بانک تجارت	۱,۱۱۱,۱۲۹,۸۱۸	۱۳۴	۱۴۹,۰۹۴	۲,۳۳۹	۲,۵۹۹,۸۴۴	۲,۴۵۰,۷۵۰
بانک ملت	۳۶۱,۴۴۱,۷۷۵	۳۹۰	۱۴۰,۹۸۱	۴,۷۸۴	۱,۷۲۹,۳۸۱	۱,۵۸۸,۴۰۰
سرمایه گذاري دارویي تامین	۴,۳۲۲,۰۰۰	۲,۲۶۲	۹,۷۷۹	۲۹,۱۱۲	۱۲۵,۸۲۶	۱۱۶,۰۴۷
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۹۶,۴۶۶,۴۶۲	۶,۴۱۹	۶۱۹,۲۲۵	۱۶,۹۹۶	۱,۶۳۹,۶۱۰	۱,۰۲۰,۳۸۵

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 مبارکه اصفهان	۳۱۶,۴۴۴,۹۷۲	۲,۲۳۶	۷۰۷,۸۱۱	۵,۴۳۳	۱,۷۱۹,۳۷۵	۱,۰۱۱,۵۶۴
ملي صنايع مس ايران	۳۱۷,۷۱۳,۱۵۸	۲,۵۴۰	۸۰۷,۰۰۸	۶,۹۲۹	۲,۲۰۱,۶۷۵	۱,۳۹۴,۶۶۷
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	۱۹۶,۲۸۷	۱۴۹,۷۰۴
صندوق سرمايه گذاري مشترک سپهر تدبيرگران	۲۹۵,۶۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۶۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۶۶۴	۰
انديشه ورزان صبا تامين	۲۸۵,۹۶۹,۴۹۶	۲۸,۹۳۳	۸,۲۷۳,۹۷۸	۳۰,۱۶۸	۸,۶۲۷,۳۳۸	۳۵۳,۳۶۰
اعتماد آفرين پارسيان	۸۹,۸۲۱,۳۵۲	۵۷,۳۳۷	۵,۱۵۰,۱۲۷	۵۸,۵۷۱	۵,۲۶۰,۹۵۸	۱۱۰,۸۳۱
سپيد دماوند	۳۰,۱۸۴,۸۰۳	۱۴,۶۶۴	۴۴۳,۶۵۶	۱۶,۰۰۰	۴۸۳,۹۷۷	۴۰,۳۲۱
بازده پايه بازار صبا	۱,۰۷۴,۱۷۵	۱۰,۰۰۲	۱۰,۷۴۴	۱۱,۰۶۷	۱۱,۸۸۸	۱,۱۴۴
گروه صنعتي انتخاب الکترونيک آرمان	۳,۹۷۵,۱۶۶	۲۹,۹۳۶	۱۱۹,۰۰۱	۳۲,۱۸۷	۱۲۷,۹۵۱	۸,۹۵۰
آواي فرداي زاگرس	۱۲,۳۵۳,۴۳۷	۱۶,۱۹۷	۲۰۰,۰۸۹	۱۷,۳۷۷	۲۱۴,۶۷۵	۱۴,۵۸۶
سرمايه گذاري توکا فولاد (حق تقدم)	۳,۴۵۰,۳۹۰	۲,۳۳۵	۸,۰۵۹	۲,۳۳۵	۸,۰۵۹	۰
سهامي اهرمي شتاب فارابي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۵۰,۰۵۸	۱۰,۲۸۰	۵۱,۴۰۴	۱,۳۴۶
گروه دارويي برکت	۱۵۱,۱۷۳,۶۹۳	۸,۴۹۵	۱,۲۸۴,۲۹۷	۸,۴۹۵	۱,۲۸۴,۲۹۷	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کيميا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۸	۱,۰۳۶,۸۰۰	۳۶,۸۰۰
مشترک نوين نگر آسيا	۳,۰۱۴,۰۰۰	۳۳,۱۸۴	۱۰۰,۰۱۷	۳۵,۰۰۳	۱۰۵,۵۰۰	۵,۴۸۳
توسعه تعاون صبا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
بخشي پتروشيمي انديشه صبا	۴۶,۲۵۱,۳۲۴	۱۰,۰۱۱	۴۶۳,۰۵۰	۱۰,۲۶۱	۴۷۴,۶۰۹	۱۱,۵۵۹
بخشي فلز فارابي	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۸	۷۱,۳۲۱	۱,۳۲۱
بخشي فلزات کيميا	۶۸,۴۲۶,۹۸۳	۱۰,۰۰۰	۶۸۴,۲۷۰	۱۰,۱۸۹	۶۹۷,۲۶۳	۱۲,۹۹۳
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۶,۱۴۶,۰۷۱,۹۰۹	۵۷	۳۵۰,۸۱۵	۵۷	۳۵۰,۸۱۵	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۴۰۳,۷۴۷,۷۹۹	۸۸۹	۳۵۹,۱۶۳	۸,۰۱۶	۳,۲۳۶,۴۴۶	۲,۸۷۷,۲۸۳
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	۶۴,۰۰۰	۲,۳۴۵,۷۳۴	۱۵۰,۱۲۷	۲,۳۴۵,۷۳۴	۱۵۰,۱۲۷	۰
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۱۹,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۰	۰
جمع			۳۲,۳۵۶,۱۷۲		۳۳,۵۸۸,۳۵۶	۱۱,۲۳۲,۱۸۴

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۶۴,۴۷۴,۲۹۰	۸,۴۴۱,۹۶۱	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	۱۱,۲۳۲,۱۸۴	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	۲۱,۷۱۰	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	

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
سود حاصل از سایر فعالیتها	۱,۵۵۴,۶۸۲	۲۵,۱۴۵	سود تضمین شده دریافتی از صندوق های سرمایه گذاری
جمع	۸۹,۶۰۷,۶۵۰	۱۹,۷۲۱,۰۰۰	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۳۸,۴۳۹,۸۹۸	۱۵۲,۸۸۷,۲۳۹	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۳۳,۱۶۴,۷۲۰	۲۹,۶۷۴,۷۵۶	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۷۱,۶۰۴,۶۱۸	۱۸۲,۵۶۱,۹۹۵	

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	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۵۶	۵۶	۵۶
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۲۴۱	۲۴۱	۲۴۱

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	برآورد شرکت برای رشد هزینه های اداری و عمومی به میزان نرخ تورم نسبت به دوره جاری می باشد

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (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	۱۶,۶۷۲,۸۸۰		۰	۰	۱۶,۶۷۲,۸۸۰	۰	۱,۷۷۶,۱۴۵	
اوراق صکوک	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق صکوک	۱۸	۱۰,۱۵۵,۸۰۹	۱۰,۱۴۵,۱۰۸		۰	۰	۰	۱۰,۱۴۵,۱۰۸	۱,۱۷۲,۷۴۳	
اوراق صکوک	۱۹	۲۰,۲۳۴,۱۰۲	۲۰,۲۲۷,۷۷۵		۰	۰	۰	۲۰,۲۲۷,۷۷۵	۲,۲۵۵,۷۴۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۷,۲۵۱,۸۲۲	۴۷,۰۴۵,۷۶۳			۰	۱۶,۶۷۲,۸۸۰	۳۰,۳۷۲,۸۸۳	۵,۳۰۴,۶۳۱	

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				
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵,۳۰۴,۶۳۱	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	در راستای سیاست های سرمایه گذاری هلدینگ و همچنین تقسیم سود حداکثری در مجمع سال گذشته، تامین مالی به مبلغ ۲۰,۰۰۰ میلیارد ریال از طریق انتشار صکوک در ابتدای شش ماهه دوم سال مالی گذشته صورت پذیرفت که بدیهی است این امر 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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	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	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
درآمد اجاره	۳۵,۵۱۲	۳۷,۱۴۱
سایر درآمدها (هزینه ها) غیر عملیاتي	۳۶۰	۷۷
سود و زیان حاصل از فروش دارایي ثابت	۲۰۱	۰
جمع	۳۶,۰۷۳	۳۷,۲۱۸

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	۵,۳۶۴,۲۱۲	۸۰,۷۵۱,۷۶۳	۵۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	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(CRM) ۷. 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
									۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | * ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
کاشي و سرامیک سعدي	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۵,۰۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۱۷	۹۷۵	۵
تکیمیا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۱۴۰,۴۹۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۲	۲۹	۴
صنایع کاغذ سازي کاوه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۳,۱۶۴	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۲۹	۲۰۰	۱
داروسازي اکسیر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱۵,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۵۱۷	۳,۴۶۰	۵۲
پشم شیشه ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۷,۴۴۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۶۱۳	۲,۳۸۰	۱۸
سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۱۴۷	۱۵	۷,۸۷۵
لابراتوارهاي داروئي رازک	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۴۸,۱۵۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۳۲	۲,۵۲۹	۱۲۲
فرآورده هاي نسوز ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۳۲,۴۳۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۶۶۴	۶۵۰	۲۱
سرمایه گذاري توکا فولاد	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۳,۴۰۸,۱۰۷	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۱۸	۴۰۰	۱,۳۶۳
داروسازي فارابي	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۲,۶۶۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۵۲۲	۴,۲۱۴	۱۱
مس شهید باهنر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱۳۶,۵۶۲,۴۸۶	۳۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱	۶۰۳	۵۶۵	۷۷,۱۵۸
بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۰,۹۵۹,۴۲۶,۶۰۷	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۵	۵۷۵	۵۸	۶۳۵,۶۴۷
بانک ملت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۰,۲۴۳,۷۱۹,۴۱۰	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۱,۲۷۴	۱۳۰	۱,۳۳۱,۶۸۴
بانک صادرات ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۹۴۸,۰۹۴,۵۸۴	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱	۲۵	۳	۲,۸۴۴
پتروشیمي غدیر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰,۹۵۷	۹,۳۰۰	۹
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۳,۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۵۸	۹۰۵	۳
گروه دارویي برکت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱۱۰,۹۶۱,۴۹۱	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۱۶۵	۵۳۰	۵۸,۸۱۰
فرابورس ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۲۹۹	۵۰	۱۲,۶۰۰
نفت ایرانول	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۴,۴۰۷	۱۱,۱۲۰	۱۱
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۱,۰۰۰	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۳۹۹	۴,۲۰۰	۴
پارس الکتریک	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۷۸	۱,۷۱۵	۲
لعابیران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱۷,۱۴۱	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۸۱	۱۶۳	۳
بورس کالاي ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۲۵,۲۱۳,۵۵۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۲۰	۱۰۰	۲,۵۲۱
بیمه البرز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۴,۹۲۱,۷۵۷,۱۹۷	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴	۳۰۸	۱۴۰	۶۸۹,۰۴۶
صنایع کاشي و سرامیک الوند	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۰۳۶	۴,۷۹۰	۸
بورس انرژي ایران (بورس انرژي)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۸,۸۰۲,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۶۶	۵۵	۴۸۴
داروسازي ابوریحان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۲۲,۴۸۸	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۶۲۱	۲,۴۸۹	۵۶
بانک کارآفرین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۴,۲۵۸,۵۹۷,۰۹۷	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹	۲۹۴	۱۶۳	۶۹۴,۱۵۱
حفاري شمال	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱۸۲,۴۱۱,۷۵۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۶۲۷	۷۰	۱۲,۷۶۹
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۴۵۴,۹۹۹,۸۴۳	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱۵۹	۲۰	۹,۱۰۰

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 *
نفت پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۵,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۲۰۶	۵,۰۰۰	۲۵ |
داروسازي كاسپين تامين	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۹,۲۳۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۳۴۰	۲,۲۱۱	۲۱ |
فولاد مباركه اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۳,۱۶۳,۷۲۲,۴۶۴	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۴۹	۵۰۰	۱,۵۸۱,۸۶۱ |
پالايش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۲۲,۶۹۵	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۹۴	۹۰۰	۲۰ |
بيمه ملت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳,۲۶۹,۶۵۵,۱۲۷	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۱۱	۶۹	۱۰	۳۲,۶۹۷ |
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵,۰۶۲,۱۱۵,۴۳۷	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۸۳۳	۴۸۰	۲,۴۲۹,۸۱۵ |
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 |
هلدينگ داروپخش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵,۹۱۶	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۰۳۷	۶,۴۵۲	۳۸ |
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱,۵۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۵۶۴	۴,۵۰۰	۷ |
شركت پالايش نفت تهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۳۹۷,۱۴۷,۷۸۹	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۸۸	۶۰۰	۲۳۸,۲۸۹ |
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۲۷۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۵۸۰	۲,۴۰۰	۶۵۰ |
گروه مپنا	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۳۵,۱۱۲,۲۵۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۶۲	۳۵۰	۱۲,۲۸۹ |
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 |
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۸۴۴,۵۹۱,۹۴۶	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۲۰۱	۱۸۸	۱۵۸,۷۸۳ |
جمع			۴۵,۹۹۶,۲۷۲,۱۳۲	۴,۷۵۱,۰۲۱,۱۰۱	۴۴,۰۰۰	۵۶	۱۰۳,۵۰۶	۷۹,۶۸۹	۸,۴۴۱,۹۶۲ | 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									۸,۴۴۱,۹۶۲
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰									