

صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: گروه مالی صبا تامین	سرمایه ثبت شده: 115,000,000
نماد: (صبا) سرمایه گذاری صبا تامین (	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569992	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1403/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۱۰,۱۶۱,۶۵۵	۰	۱۰,۱۶۱,۶۵۵	۴۳,۳۰۰	۱۰,۳۰۳,۹۵۵	۶۴,۴۷۴,۳۹۰
درآمد سود تضمین شده	۶۵,۵۷۶	۰	۶۵,۵۷۶	۱۱,۵۴۴	۷۷,۱۲۰	۱,۳۱۸,۴۳۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۶,۴۵۱,۱۶۱	۰	۱۶,۴۵۱,۱۶۱	۶۳,۹۵۴	۱۶,۵۱۵,۱۱۵	۳۳,۵۰۸,۶۹۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۸۰	۰	۷۸۰	۰	۷۸۰	۳۰۶,۳۴۸
جمع	۳۶,۶۷۹,۱۷۳	۰	۳۶,۶۷۹,۱۷۳	۱۱۷,۷۹۸	۳۶,۷۹۶,۹۷۰	۸۹,۶۰۷,۶۵۰
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱۶۳,۰۴۷,۷۳۹	۱۳۸,۴۳۹,۸۹۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۰,۶۳۹,۳۴۰	۱۳,۱۹۴,۴۹۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۳۰,۹۸۶,۸۳۵	۳۰,۹۷۰,۳۳۹
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۹۳,۶۷۳,۹۱۴	۱۷۱,۶۰۴,۶۱۷
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

--

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه										سهام سایر شرکتها										کل سرمایه گذاری در سهام									
	انتدای دوره					تغییرات					انتهای دوره					انتدای دوره					تغییرات					انتهای دوره				
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل				
استخراج کانه های فلزی	۳	۳۰,۳۴۲,۵۰۴	۱۶۷,۵۴۸,۵۰۰	۰	۶,۹۹۲,۸۲۳	۲	۲۰,۳۴۲,۵۰۴	۱۷۴,۵۴۱,۳۳۳	۱	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۰	۱	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۱	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۱۳,۸۴۰,۳۰۸	۴	۲۳,۱۸۲,۸۱۲	۱۸.۱۴	۰	۰	۳	۲	۳۳,۱۸۲,۸۱۲	۱۸.۱۳					
استخراج سایر معادن	۱	۴۱۱,۹۷۵	۳۰۸,۴۷۵	۰	۱۰,۷۴۴	۱	۴۱۱,۹۷۵	۳۱۹,۲۱۹	۰	۰	۰	۰	۳۱۹,۲۱۹	۰	۰	۰	۱	۴۱۱,۹۷۵	۰.۲۳	۰	۰	۱	۱	۴۱۱,۹۷۵	۰.۲۳					
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۲,۹۲۹,۰۷۱	۰	(۱۴۹,۷۳۲)	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۲,۷۷۹,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۲,۷۷۹,۳۳۹	۰	۰	۰	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۱.۶۷	۰	۰	۳	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۱.۶۷					
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۴	۷,۰۴۱,۹۲۹	۷,۶۸۲,۶۹۳	۰	۲۴۱,۵۳۱	۴	۷,۰۴۱,۹۲۹	۷,۹۳۴,۲۲۴	۰	۰	۰	۰	۷,۹۳۴,۲۲۴	۰	۰	۰	۴	۷,۰۴۱,۹۲۹	۳.۸۵	۰	۰	۴	۴	۷,۰۴۱,۹۲۹	۳.۸۵					
واسطه‌گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۵۷	۰	۰	۳	۳	۲,۸۷۶,۴۸۵	۱.۵۷					
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱	۱,۴۷۹,۷۷۳	۷۹۷,۳۷۱	۰	(۳۱,۳۷۰)	۱	۱,۴۷۹,۷۷۳	۷۶۶,۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۷۶۶,۱۰۱	۰	۰	۰	۱	۱,۴۷۹,۷۷۳	۰.۸۱	۰	۰	۱	۱	۱,۴۷۹,۷۷۳	۰.۸۱					
حمل و نقل آبی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۰	۰	۱	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰.۰۸					
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱	۲۵۰,۱۸۹	۱,۱۷۰,۴۸۲	۰	(۸,۳۶۱)	۱	۲۵۰,۱۸۹	۱,۱۶۲,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۲,۱۲۱	۰	۰	۰	۱	۲۵۰,۱۸۹	۰.۱۴	۰	۰	۱	۱	۲۵۰,۱۸۹	۰.۱۴					
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۷	۱۲,۳۰۲,۸۵۱	۴۰,۹۳۸,۴۸۲	۱۳۷,۱۳۶	۱۹,۴۳۷,۰۵۶	۷	۱۲,۴۳۹,۹۸۷	۶۰,۳۷۵,۵۳۸	۰	۰	۰	۰	۶۰,۳۷۵,۵۳۸	۰	۰	۰	۷	۱۲,۴۳۹,۹۸۷	۷.۳۴	۱۰۰	۱۳۷,۱۳۶	۷	۷	۱۲,۴۳۹,۹۸۷	۷.۳۴					
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۵	۸,۲۵۰,۰۳۴	۲۵,۰۵۴,۱۹۳	۰	(۱,۷۳۹,۶۷۷)	۵	۸,۲۵۰,۰۳۴	۲۳,۳۲۴,۵۱۶	۰	۰	۰	۰	۲۳,۳۲۴,۵۱۶	۰	۰	۰	۵	۸,۲۵۰,۰۳۴	۴.۵۱	۰	۰	۵	۵	۸,۲۵۰,۰۳۴	۴.۵۱					
بانکها و مؤسسات اعتباری	۴	۱۴,۸۲۹,۱۴۳	۸۵,۲۳۸,۹۴۶	۰	(۱,۹۴۸,۷۳۲)	۴	۱۴,۸۲۹,۱۴۳	۸۳,۲۹۰,۳۲۴	۰	۰	۰	۰	۸۳,۲۹۰,۳۲۴	۰	۰	۰	۴	۱۴,۸۲۹,۱۴۳	۸.۱	۰	۰	۴	۴	۱۴,۸۲۹,۱۴۳	۸.۱					
سرمایه گذاریها	۳	۴,۰۶۳,۰۷۸	۱۳,۷۵۶,۸۹۹	۰	۳۳۰,۶۰۳	۳	۴,۰۶۳,۰۷۸	۱۳,۹۸۷,۵۰۱	۰	۱,۰۳۴,۰۰۰	۰	۲	۱,۰۳۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۳	۴,۰۶۳,۰۷۸	۳.۷۸	۰	۰	۵	۵	۵,۰۸۶,۰۷۸	۳.۷۸					
محصولات شیمیایی	۴	۵۹,۵۴۴,۷۱۶	۱۴۵,۲۵۳,۵۸۸	۰	۷۵۶,۷۳۳	۴	۵۹,۵۴۴,۷۱۶	۱۴۶,۰۱۰,۳۲۱	۱	۲,۴۰۶	۰	۱	۲,۴۰۶	۱	۱۴۶,۰۱۰,۳۲۱	۵۹,۵۴۴,۷۱۶	۵	۵۹,۵۴۸,۱۲۲	۳۲.۵۳	۰	۰	۵	۵	۵۹,۵۴۸,۱۲۲	۳۲.۵۳					
مواد و محصولات دارویی	۳	۴,۱۸۵,۹۷۵	۲۳,۶۳۱,۰۳۶	۰	(۱۰۴,۰۵۳)	۲	۴,۱۸۵,۹۷۵	۲۳,۵۱۶,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۲۳,۵۱۶,۹۸۳	۰	۰	۰	۲	۴,۱۸۵,۹۷۵	۲.۲۹	۰	۰	۲	۲	۴,۱۸۵,۹۷۵	۲.۲۹					

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه																		سهام سایر شرکتها	کل سرمایه گذاري در سهام							
	ابتدای دوره						تغییرات			انتهای دوره			انتهای دوره														
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل									
فلزات اساسي	۷	۲۴,۱۳۷,۶۶۴	۶۹,۴۰۳,۳۸۴	۰	۳,۴۷۴,۹۸۹	۷	۲۴,۱۳۷,۶۶۴	۷۱,۸۷۸,۳۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳.۱۸								
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۴۹,۵۱۸	۱۶۲,۰۶۵	۰	(۱۳,۲۰۰)	۱	۱۴۹,۵۱۸	۱۴۸,۸۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۸								
حمل و نقل, انبارداري و ارتباطات	۱	۳۳۲,۳۷۸	۵۷۵,۳۷۰	۰	(۴۶,۰۱۰)	۱	۳۳۲,۳۷۸	۵۳۹,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۸								
خدمات فني و مهندسي	۱	۵۲۶,۵۴۵	۴۲۹,۴۲۲	۰	(۱۷,۲۰۵)	۱	۵۲۶,۵۴۵	۴۱۲,۲۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۹								
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۶۵								
سایر فعالیتها	۱	۸,۸۵۵	۹,۳۹۱	۰	۰	۱	۸,۸۵۵	۹,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۶								
جمع	۴۹	۱۶۱,۹۱۰,۶۰۳	۵۸۳,۸۷۹,۳۶۸	۱۳۷,۱۳۶	۳۶,۰۹۶,۳۴۸	۴۸	۱۶۲,۰۴۷,۷۳۹	۶۰۹,۹۷۵,۶۱۶	۰	۳۰,۹۸۶,۸۲۵	۱۱	۳۰,۹۸۶,۸۲۵	۱۱	۳۰,۹۸۶,۸۲۵	۶۰	۱۸۲,۸۹۷,۲۳۸	۱۰۰.۰۱۳۷,۱۳۶	۱۰۰.۰۱۳۷,۱۳۶	۱۰۰.۰۱۳۷,۱۳۶								

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

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 سهام (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۶,۱۳۷,۳۸۹	۸,۸۵۵	۹,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۲	۵۴۹	۵۳۶
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۱۴,۹۶۵,۳۷۶,۱۸۳	۱,۳۲۸,۷۳۳	۳۲,۷۳۲,۲۵۴	۰	۰	(۱,۶۷۶,۱۱۱)	۴.۴۶	۱,۳۲۸,۷۳۳	۳۱,۰۵۶,۱۴۳	۱,۴۰۷	۸۹	۱۹,۷۱۷,۴۳۰
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۳۲,۰۷۰,۹۶۹	۳,۶۷۱,۴۵۰	۴۵,۱۷۱,۹۲۱	۰	۰	۳۴۶,۱۱۷	۳.۶۷	۳,۶۷۱,۴۵۰	۴۵,۴۱۸,۰۳۸	۳,۲۹۹	۱۹۴	۴۱,۷۴۶,۵۸۸
بانک کارآفرین	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۷۷,۸۲۳,۹۳۱	۷,۱۱۸,۳۳۵	۱۴,۰۵۶,۱۱۳	۰	۰	(۳۹۵,۶۳۴)	۱۱.۱۶	۷,۱۱۸,۳۳۵	۷,۱۱۸,۳۳۵	۳,۴۶۷	۱,۳۷۶	۶,۶۴۳,۱۵۴
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۹۹۹,۸۴۳	۳,۹۶۵	۲,۶۷۵,۳۹۹	۰	۰	(۲۵۰,۲۵۰)	۲.۵	۳,۹۶۵	۳,۴۲۵,۱۴۹	۵,۳۳۰	۹	۲,۴۳۱,۱۸۴
بیمه البرز	۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۳۵,۲۳۷,۷۸۶	۷,۱۳۳,۹۱۵	۱۷,۰۳۰,۸۰۳	۵۱,۹۳۳,۶۰۳	۱۳۷,۱۳۶	۵۶,۲۹۳	۱۶.۰۳	۷,۱۳۳,۹۱۵	۷,۰۸۷,۰۹۶	۲,۵۹۴	۱,۱۰۴	۹,۸۱۶,۰۴۵
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲,۵۹۷,۶۳۲,۷۰۰	۲,۴۷۰,۵۴۴	۹,۰۱۸,۹۴۶	۰	۰	(۱,۲۰۲,۷۰۰)	۱۳.۲۵	۲,۴۷۰,۵۴۴	۷,۸۱۶,۳۴۶	۳,۰۰۹	۹۵۱	۵,۳۴۵,۷۰۲

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۳۱۳	۱,۰۰۰	۳,۵۱۳,۶۵۵,۱۳۷	۱,۰۸۴,۳۱۴	۸,۸۱۶,۷۶۴	۰	۰	۱,۴۳۶,۱۳۸	۱۱.۴۶	۱,۰۸۴,۳۱۴	۱۰,۳۳۳,۹۰۳
بیمه میهن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۸,۴۱۶,۳۷۰	۸۹,۱۹۶	۱,۹۴۳,۹۳۶	۰	۰	۴۶,۱۴۶	۱۹.۳۳	۸۹,۱۹۶	۱,۹۹۰,۰۷۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۹,۹۹۰,۴۴۶	۱,۶۹۶,۸۶۹	۳۱,۱۳۴,۷۳۰	۰	۰	۳۷,۵۰۰	۶.۸۳	۱,۶۹۶,۸۶۹	۲۱,۱۷۳,۳۳۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۸۰,۳۱۹,۰۳۵	۵۸,۷۰۰,۶۵۳	۱۴۴,۳۷۷,۰۷۳	۰	۰	۷۳۶,۴۳۶	۸.۹۵	۵۸,۷۰۰,۶۵۳	۱۴۵,۱۰۳,۴۹۸
فراپورس ایران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۰	۲,۵۴۸,۳۵۰	۰	۰	(۳۱۱,۰۵۰)	۳	۳,۰۸۰	۲,۳۳۷,۳۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۸۱,۳۶۹,۶۶۳	۹,۸۹۱,۷۱۳	۳۳,۲۹۴,۴۹۵	۰	۰	۴۳,۰۴۹	۰.۴۳	۹,۸۹۱,۷۱۳	۳۳,۷۳۴,۵۴۴
ملی صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۸۴,۴۷۳,۶۷۶	۱۳,۰۵۶,۳۸۱	۴۴,۳۵۳,۷۹۹	۰	۰	۲,۰۱۰,۱۸۷	۰.۸۳	۱۳,۰۵۶,۳۸۱	۴۶,۳۶۳,۹۸۶
مس شهید باهنر	۳۴,۵۸۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱۳۶,۵۶۳,۴۸۶	۱۳۰,۷۷۶	۶۵۹,۸۶۹	۰	۰	۱۷,۴۸۰	۰.۵۶	۱۳۰,۷۷۶	۶۷۷,۳۴۹
بورس کالای ایران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۶۲۵,۳۷۹	۱۵۰,۸۹۴	۴۳۳,۷۳۴	۰	۰	(۴۰,۶۹۳)	۰.۳۶	۱۵۰,۸۹۴	۳۹۳,۰۳۳
حفاری شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۳۱۱,۷۵۱	۲۵۰,۱۸۹	۱,۱۷۰,۴۸۳	۰	۰	(۸,۳۶۱)	۱.۸۶	۲۵۰,۱۸۹	۱,۱۶۳,۱۳۱
خدمات انفورماتیک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۳۴۷,۳۹۴	۱,۶۷۹,۷۷۳	۷۹۷,۳۷۱	۰	۰	(۳۱,۳۷۰)	۰.۴۳	۱,۶۷۹,۷۷۳	۷۶۶,۱۰۱
تامین سرمایه امین	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۵۴,۶۴۱,۷۸۷	۶,۳۰۴,۱۷۹	۱۵,۸۷۹,۵۳۳	۰	۰	(۶۳۱,۱۰۴)	۳۶.۹۷	۶,۳۰۴,۱۷۹	۱۵,۳۴۸,۴۳۹
گروه مینا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۱۱۳,۳۵۳	۵۳۶,۵۴۵	۲۳۹,۴۳۳	۰	۰	(۱۷,۳۰۵)	۰.۰۶	۵۳۶,۵۴۵	۴۱۳,۳۱۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۴۴,۵۹۱,۹۴۶	۱,۷۴۳,۳۷۶	۱,۰۰۳,۵۳۰	۰	۰	(۵۰,۶۷۵)	۰.۰۵	۱,۷۴۳,۳۷۶	۹۵۱,۸۵۵
سرمایه گذاری هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۳۱,۴۱۵,۸۶۴	۳,۳۳۱,۷۶۶	۱۳,۹۱۰,۳۴۳	۰	۰	۳۶۳,۳۹۳	۶۶.۴۳	۳,۳۳۱,۷۶۶	۱۳,۱۷۳,۷۳۵
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۴,۶۰۱,۹۶۸	۳,۴۹۷,۳۲۹	۳,۳۲۹,۷۶۴	۰	۰	۱۳۱,۸۳۷	۰.۴۵	۳,۴۹۷,۳۲۹	۳,۳۶۱,۶۰۱
سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۹۷	۵۸,۳۰۰	۰	۰	(۵,۳۸۰)	۰.۶۷	۹۳,۰۹۷	۹۳,۰۹۷
بیمه اتکایی امین	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۴,۳۰۷,۷۰۸	۱,۳۷۴,۳۸۰	۳,۱۷۱,۳۳۶	۰	۰	۱۹,۴۸۹,۹۳۱	۸.۹۶	۱,۳۷۴,۳۸۰	۱,۲۷۴,۳۸۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۹۹,۴۸۳,۳۹۴	۱۱,۹۳۵,۹۰۳	۱۱۴,۸۱۱,۶۹۳	۷,۵۳۹,۵۰۷	۶,۳۶۷,۸۷۱,۹۰۹	۵۹,۱۷۳,۳۶۸	۳۹.۷۳	۱۱,۹۳۵,۹۰۳	۱۷۳,۹۸۳,۹۶۰
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۰,۵۴۳	۴۰,۰۰۰	۰	۰	(۷۴۵)	۰	۳۰,۵۴۳	۳۹,۳۵۵
فراپور معدنی ابال کانی پارس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۷۰۹,۸۴۸	۸۷۷,۰۹۵	۵۸۸,۱۱۴	۰	۰	(۳۰,۷۵۱)	۰.۳۱	۸۷۷,۰۹۵	۸۷۷,۰۹۵
سرمایه گذاری توکا فولاد	۱۳,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۴۱,۳۳۳	۳۴,۱۶۱	۴۰,۸۸۳	۰	۰	(۱,۱۱۷)	۰.۰۸	۳۴,۱۶۱	۳۹,۷۶۶
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۷,۷۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۴۳۳,۷۱۱	۳۳۳,۳۷۸	۵۷۵,۳۷۰	۰	۰	(۴۶,۰۱۰)	۰.۰۸	۳۳۳,۳۷۸	۵۲۹,۳۶۰
بانک صادرات ایران	۳۱۵,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۱,۶۱۶,۶۹۵,۴۱۳	۳,۷۰۰,۶۳۵	۳,۳۷۸,۶۵۸	۰	۰	(۳۳۳,۱۰۴)	۰.۷۵	۳,۷۰۰,۶۳۵	۳,۰۵۵,۵۵۴
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۳	۱,۰۰۰	۱۹۳,۳۵۱,۳۴۶	۳,۵۰۳,۶۶۵	۳,۱۰۱,۰۱۳	۰	۰	۳۰۳,۷۸۶	۰.۳	۳,۵۰۳,۶۶۵	۳,۳۰۴,۷۹۸
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۳,۳۳۷,۷۷۳	۳,۰۶۳,۵۹۷	۱,۸۱۸,۰۹۹	۰	۰	(۱۴۳,۴۹۷)	۰.۱۴	۳,۰۶۳,۵۹۷	۱,۶۷۵,۶۰۳
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۰,۱۹۰,۵۳۳	۱۴۹,۵۱۸	۱۶۳,۰۶۵	۰	۰	(۱۳,۳۰۰)	۰.۰۳	۱۴۹,۵۱۸	۱۴۸,۸۶۵
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۴۳۰,۹۶۸	۵۵۰,۵۱۰	۶۰۸,۰۵۹	۰	۰	۸,۵۹۴	۰.۰۳	۵۵۰,۵۱۰	۶۱۶,۶۵۳
گروه دارویی برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۳,۱۳۵,۱۸۴	۳,۴۸۹,۱۰۶	۱,۴۸۶,۳۰۶	۰	۰	(۱۴۱,۵۵۳)	۱.۵۱	۳,۴۸۹,۱۰۶	۱,۳۴۴,۷۵۳
بیمه اتکایی امین (حق تقدم)	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۶,۷۱۵,۷۳۴	۳۸۶,۷۱۵	۷۵۵,۳۰۹	۰	۰	(۳۷۸,۷۵۳)	۸.۹۶	۳۸۶,۷۱۵	۳۷۶,۴۵۷
سرمایه گذاری غدیر	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۷۴۹	۳۳۹,۳۸۷	۰	۰	(۳۳,۴۱۷)	۰.۰۳	۳۹۸,۷۴۹	۳۰۵,۹۷۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۶۰۱,۶۳۴	۴۱۳,۲۵۷	۴۳۶,۸۳۰	۰	۰	۳۱,۰۵۲	۰.۰۱	۴۱۳,۲۵۷	۴۶۷,۸۷۲
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۱۱۱	۱۹۳,۸۰۰	۰	۰	۲,۲۰۰	۰.۰۳	۱۵۳,۱۱۱	۱۹۶,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۹۷,۴۱۲	۱۵۹,۲۶۲	۱۶۰,۸۱۹	۰	۰	۶,۱۹۰	۰.۰۴	۱۵۹,۲۶۲	۱۶۷,۰۰۹
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲	۱,۰۰۰	۴۵,۲۲۶,۰۰۰	۴۵۰,۴۶۹	۵۰۲,۹۱۳	۰	۰	(۱۵,۸۳۹)	۰.۰۳	۴۵۰,۴۶۹	۴۸۷,۰۸۴
سرمایه گذاری پویا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۲۱۵	۷۸۸,۲۵۶	۰	۰	(۲۶,۴۱۰)	۲.۸۸	۶۴۷,۲۱۵	۷۶۱,۸۴۶
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۱۴,۰۲۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۱۸,۰۵۰,۰۳۶	۴۱۱,۹۷۵	۳۰۸,۴۷۵	۳۹۸,۳۳۳,۵۴۳	۰	۱۰,۷۴۴	۳.۲۶	۴۱۱,۹۷۵	۳۱۹,۳۱۹
سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۶۷,۸۷۱,۹۰۹	۷,۵۳۹,۵۰۷	۵۳,۱۴۸,۶۹۴	۶,۳۶۷,۸۷۱,۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه امین (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۷,۹۱۶,۳۵۷	۱,۸۸۷,۹۱۶	۳,۵۱۷,۱۸۷	۰	۰	(۵۹۶,۵۸۱)	۲۶.۹۷	۱,۸۸۷,۹۱۶	۳,۹۳۰,۶۰۶
بیمه البرز (حق تقدم)	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۷,۳۵۷,۷۵۹	۹۶۳,۷۸۷	۱,۳۰۱,۶۰۸	۰	۰	۰	۱۷.۰۹	۹۶۳,۷۸۷	۱,۲۰۱,۶۰۸
گسترش سوخت سبز زاگرس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۲۶۵	۳۹۹,۶۹۶	۰	۰	۰	۱.۰۶	۴۰۰,۲۶۵	۳۹۹,۶۹۶
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۳۶۱	۶۹۹,۷۱۹	۰	۰	۰	۰.۲۹	۷۰۲,۳۶۱	۶۹۹,۷۱۹
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۶۱,۹۱۰,۶۰۳	۵۸۳,۸۷۹,۳۶۸		۱۳۷,۱۳۶	۲۶,۰۹۶,۳۴۸			۱۶۳,۰۴۷,۷۳۹	۶۰۹,۹۷۵,۶۱۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس											
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس											
جمع			۱۶۱,۹۱۰,۶۰۳	۵۸۳,۸۷۹,۳۶۸		۱۳۷,۱۳۶	۲۶,۰۹۶,۳۴۸			۱۶۳,۰۴۷,۷۳۹	۶۰۹,۹۷۵,۶۱۶
توضیحات											

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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	
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۸,۱۳۰,۶۰۱	۳,۰۱۱,۹۸۴	۰	۰	۰	۳۷۰,۹۰۷	
شرکت سنگ آهن مرکزی ایران	۵,۳۷۵,۳۰۶	۱۰,۰۰۰	۱۰۳,۱۳۰,۸۱۲	۱۳,۸۴۰,۳۰۸	۰	۰	۱۹	۱۳۵,۷۳۴	
ملی نفتکش ایران	۸,۳۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۹۵۰,۰۰۰	۱۴۱,۶۴۷	۰	۰	۳	۱۴۱,۶۴۷	
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی امید فارس	۱۰,۵۲۶,۱۸۳	۱,۰۰۰	۴۳۶,۳۵۳,۳۹۰	۳,۴۰۶	۰	۰	۴.۱۵	۳,۴۰۶	۸
کارگزاری صبا تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۹۹,۷۷۶,۰۰۰	۳,۷۷۸,۴۰۸	۰	۰	۹۹.۹۹	۳,۷۷۸,۴۰۸	۹۳۶
کارگزاری بیمه تامین آینده	۹,۹۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۵	۳,۰۷۷	۰	۰	۱۰۰	۳,۰۷۷	۳۰۸,۰۱۳
خدمات مدیریت صبا تامین	۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۰	۰	۹۶	۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰
مدیریت توسعه انرژی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۰	۰	۰.۲۴	۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰
مدیریت توسعه انرژی تامین (حق تقدم)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۴,۰۰۰	۰	۰	۹.۷۶	۱,۰۷۴,۰۰۰	۱,۰۰۰
سیدگردان اندیشه صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۰	۰	۰	۹۹.۸	۹۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 هر سهام (ریال)	
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و سویه وجوه	۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۵	۰	۰	۵	۱۵,۰۰۵	۳۳
جمع				۳۰,۹۸۶,۸۳۵		۰		۳۰,۹۸۶,۸۳۵	
توضیحات									

[illegible]

شرح	ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۲,۷۸۶,۵۳۲	(۲,۱۹۹,۸۲۴)	۶۳,۹۵۴	۱۰,۶۳۹,۳۴۰					
خبره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
وضیحات									

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
بیمه البرز	۵۱,۹۳۲,۶۰۳	۳,۶۴۰	۱۳۷,۱۳۶	۰
ششاورزی و دامپروری ملارد شیر	۳۹۸,۳۳۲,۵۴۳	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صدر تأمین	۶,۳۶۷,۸۷۱,۹۰۹	۱,۲۰۲	۷,۵۳۹,۵۰۷	۰
جمع			۷,۶۷۶,۶۴۳	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضی 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 واکذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واکذاری	سود(زیان) واکذاری
سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)	۶,۲۶۷,۸۷۱,۹۰۹	۱,۲۰۲	۷,۵۳۹,۵۰۷	۱,۲۰۲	۷,۵۳۹,۵۰۷	۰
جمع			۷,۵۳۹,۵۰۷		۷,۵۳۹,۵۰۷	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتفوی							نام شرکت			
		سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)		سود تقسیمی هر سهم (ریال)		
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۶۵۹	۳,۰۰۰	۲۲,۳۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۱ *
۰										۲۲,۳۰۰		۰
۰										۰		۰
۰										۲۲,۳۰۰		۰
۱۰,۱۶۱,۶۵۵		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										
۱۰,۲۰۳,۹۵۵		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										
تفاوتی استون 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.												
مادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۲۱												
مادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۱												