

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صبا تامین	نماد: صبا(سرمایه گذاری	شماره اطلاعیه: ۶۸۴۲۹۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۴۰	سرمایه ثبت شده: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		

صورتحلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری																					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره																		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار																
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۱	۱,۵۴۴,۴۱۴	۱,۵۴۱,۹۲۰	۰	۴,۹۶۸	۱	۱,۵۴۴,۴۱۴	۱,۵۴۶,۸۸۸	۱	۶,۶۳۷,۱۱۳	۱	۰	۶,۶۳۷,۱۱۳	۱	۰	۶,۶۳۷,۱۱۳	۲	۸,۱۸۱,۵۲۷	۸,۱۸۱,۵۲۷	۰	۰	۲	۸,۱۸۱,۵۲۷	۸,۱۸۱,۵۲۷	۲	۸,۱۸۱,۵۲۷	۸,۱۸۱,۵۲۷	۰	۰	۲	۸,۱۸۱,۵۲۷			
مخابرات	۱	۱۸۶,۰۹۷	۱,۸۴۹,۶۲۵	(۲۰,۲۹۴)	۵۳۶,۶۷۸	۱	۱۶۵,۸۰۳	۱,۳۱۲,۹۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۵,۸۰۳	۱,۳۱۲,۹۴۷	۰	۰	۱	۱۶۵,۸۰۳	۱,۳۱۲,۹۴۷	۰	۰	۱	۱۶۵,۸۰۳	۱,۳۱۲,۹۴۷	۰	۰	۱	۱۶۵,۸۰۳
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱	۴۷۲,۱۸۷	۲,۴۳۴,۶۰۵	۶۹,۳۲۰	(۱۶۳,۲۰۲)	۱	۵۴۱,۵۰۷	۲,۲۷۱,۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۱,۵۰۷	۲,۲۷۱,۴۰۳	۰	۰	۱	۵۴۱,۵۰۷	۲,۲۷۱,۴۰۳	۰	۰	۱	۵۴۱,۵۰۷	۲,۲۷۱,۴۰۳	۰	۰	۱	۵۴۱,۵۰۷
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۶	۲,۹۲۱,۰۰۳	۱۴,۹۹۹,۴۰۰	۱۸۵,۰۴۲	(۷۳,۵۶۶)	۶	۳,۱۰۶,۰۴۵	۱۴,۸۹۵,۸۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۰۶,۰۴۵	۱۴,۸۹۵,۸۳۴	۰	۰	۶	۳,۱۰۶,۰۴۵	۱۴,۸۹۹,۴۰۰	۰	۰	۶	۳,۱۰۶,۰۴۵	۱۴,۹۹۹,۴۰۰	۰	۰	۶	۳,۱۰۶,۰۴۵
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۵	۲,۰۳۱,۷۹۹	۳۳,۱۶۲,۳۳۹	۱۷۱,۳۱۲	۱۹۳,۱۴۰	۵	۲,۲۰۳,۱۱۱	۳۳,۴۵۵,۳۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۳,۱۱۱	۳۳,۴۵۵,۳۷۹	۰	۰	۵	۲,۲۰۳,۱۱۱	۳۳,۱۶۲,۳۳۹	۰	۰	۵	۲,۲۰۳,۱۱۱	۳۳,۱۶۲,۳۳۹	۰	۰	۵	۲,۲۰۳,۱۱۱
بانکها و موسسات اعتباری	۳	۵,۱۲۱,۰۴۹	۱۱۷,۲۴۴,۵۷۸	(۲۲۹,۱۷۰)	۱۳,۸۴۸,۸۳۴	۳	۴,۸۹۱,۸۷۹	۱۰۳,۳۹۵,۷۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۹۱,۸۷۹	۱۰۳,۳۹۵,۷۴۴	۰	۰	۳	۴,۸۹۱,۸۷۹	۱۱۷,۲۴۴,۵۷۸	۰	۰	۳	۴,۸۹۱,۸۷۹	۱۱۷,۲۴۴,۵۷۸	۰	۰	۳	۴,۸۹۱,۸۷۹
محصولات شیمیایی	۲	۳۳,۷۱۶,۴۷۶	۱۱۱,۲۱۶,۷۷۹	۱۳,۶۰۸,۲۵۵	۱۳۶۰۸,۲۵۵	۲	۴۷,۳۲۴,۷۳۱	۱۲۱,۲۵۱,۱۶۱	۱	۳,۴۰۶	۱	۰	۳,۴۰۶	۱	۰	۱	۰	۰	۴۷,۳۲۴,۷۳۱	۱۲۱,۲۵۱,۱۶۱	۱	۰	۲	۴۷,۳۲۴,۷۳۱	۱۱۱,۲۱۶,۷۷۹	۰	۰	۲	۴۷,۳۲۴,۷۳۱	۱۱۱,۲۱۶,۷۷۹	۰	۰	۲	۴۷,۳۲۴,۷۳۱
مواد و محصولات دارویی	۱	۱,۱۷۸,۷۳۴	۱۷,۰۱۳,۴۱۴	۰	(۱,۸۴۴,۴۳۴)	۱	۱,۱۷۸,۷۳۴	۱۵,۱۶۸,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۸,۷۳۴	۱۵,۱۶۸,۹۸۰	۰	۰	۱	۱,۱۷۸,۷۳۴	۱۷,۰۱۳,۴۱۴	۰	۰	۱	۱,۱۷۸,۷۳۴	۱۷,۰۱۳,۴۱۴	۰	۰	۱	۱,۱۷۸,۷۳۴
واسطه گری های مالی و پولی	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری ها	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل آبی	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۱	۱,۷۴۳,۲۷۶	۱,۵۳۳,۸۸۲	۰	(۴۹,۵۶۰)	۱	۱,۷۴۳,۲۷۶	۱,۴۸۴,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۴۳,۲۷۶	۱,۴۸۴,۲۲۲	۰	۰	۱	۱,۷۴۳,۲۷۶	۱,۷۴۳,۲۷۶	۰	۰	۱	۱,۷۴۳,۲۷۶	۱,۷۴۳,۲۷۶	۰	۰	۱	۱,۷۴۳,۲۷۶
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱	۱,۳۲۱,۶۲۹	۸۵۳,۰۰۱	۰	(۸,۰۰۳)	۱	۱,۳۲۱,۶۲۹	۸۴۴,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۱,۶۲۹	۸۴۴,۹۹۸	۰	۰	۱	۱,۳۲۱,۶۲۹	۱,۳۲۱,۶۲۹	۰	۰	۱	۱,۳۲۱,۶۲۹	۱,۳۲۱,۶۲۹	۰	۰	۱	۱,۳۲۱,۶۲۹
استخراج کانه های فلزی	۲	۹,۸۲۸,۱۷۳	۱۴۲,۸۲۸,۳۰۹	۳,۷۵۳,۷۹۹	(۱۴,۶۸۱,۷۳۴)	۱	۱۳,۵۸۱,۹۷۲	۱۲۸,۱۴۶,۵۸۵	۱	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۱	۰	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۱	۰	۱	۰	۰	۱۳,۵۸۱,۹۷۲	۱۲۸,۱۴۶,۵۸۵	۱	۰	۲	۱۳,۵۸۱,۹۷۲	۱۴۲,۸۲۸,۳۰۹	۰	۰	۲	۱۳,۵۸۱,۹۷۲	۱۴۲,۸۲۸,۳۰۹	۰	۰	۲	۱۳,۵۸۱,۹۷۲
فلزات اساسی	۳	۳,۶۵۶,۴۴۳	۳۲,۹۰۷,۱۶۰	۰	(۹,۰۶۸,۵۸۱)	۳	۳,۶۵۶,۴۴۳	۲۳,۸۳۸,۵۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۵۶,۴۴۳	۲۳,۸۳۸,۵۷۹	۰	۰	۳	۳,۶۵۶,۴۴۳	۳,۶۵۶,۴۴۳	۰	۰	۳	۳,۶۵۶,۴۴۳	۳,۶۵۶,۴۴۳	۰	۰	۳	۳,۶۵۶,۴۴۳
خدمات فنی و مهندسی	۱	۳۳۹,۵۰۴	۲۳۸,۰۸۲	۰	(۸,۲۱۱)	۱	۳۳۹,۵۰۴	۲۲۹,۸۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۹,۵۰۴	۲۲۹,۸۷۱	۰	۰	۱	۳۳۹,۵۰۴	۳۳۹,۵۰۴	۰	۰	۱	۳۳۹,۵۰۴	۳۳۹,۵۰۴	۰	۰	۱	۳۳۹,۵۰۴
سایر صنایع	۱	۱۲,۴۴۳	۱۲۶,۸۴۴	(۲,۹۷۲)	(۳,۸۶۳)	۱	۹,۴۷۱	۸۸,۴۸۱	۰	۴۰,۶۴۲	۱	۰	۴۰,۶۴۲	۱	۰	۱	۰	۰	۹,۴۷۱	۸۸,۴۸۱	۰	۰	۱	۹,۴۷۱	۱۲۶,۸۴۴	۰	۰	۱	۱۲,۴۴۳	۱۲۶,۸۴۴	۰	۰	۱	۱۲,۴۴۳
جمع سرمایه گذاری در سهام	۲۹	۶۴,۰۷۳,۲۲۷	۴۷۷,۹۱۹,۸۳۸	۱۷,۵۳۵,۳۹۲	۳۰,۰۸۸,۶۶۶	۲۸	۸۱,۶۰۸,۵۱۹	۴۴۷,۸۳۱,۱۷۲	۰	۲۰,۷۱۸,۳۷۳	۱۰	۰	۲۰,۷۱۸,۳۷۳	۱۰	۰	۱۰	۰	۰	۸۱,۶۰۸,۵۱۹	۴۴۷,۸۳۱,۱۷۲	۰	۰	۲۸	۸۱,۶۰۸,۵۱۹	۴۷۷,۹۱۹,۸۳۸	۰	۰	۲۹	۶۴,۰۷۳,۲۲۷	۴۷۷,۹۱۹,۸۳۸	۰	۰	۲۹	۶۴,۰۷۳,۲۲۷

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صبا تامین	نماد: صبا(سرمایه گذاری	شماره اطلاعیه: ۶۸۴۲۹۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۴۰	سرمایه ثبت شده: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۲/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

عمده دلیل تغییرات مبلغ ارزش بازار ابتدای دوره شرکتها با مبلغ ارزش بازار آنها در انتهای دوره قبل ناشی از اختلاف یک ریالی محاسبه ارزش بازار و همچنین ناشی از اختلاف محاسبات مربوط به ارزش بازار سهام دارای حق تقدم می باشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صبا تامین	نماد: صبا(سرمایه گذاری	شماره اطلاعیه: ۶۸۴۲۹۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۴۰	سرمایه ثبت شده: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

انتتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره					
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۳۶,۹۶۸,۴۷۳	۳۳,۴۴۸,۵۰۳	۱۱۰,۹۵۹,۴۸۱	۶۳۴,۶۱۷,۸۳۵	۱۳,۴۷۴,۵۷۲	۹,۹۲۹,۶۶۲	۸,۱۹	۴۶,۹۲۳,۰۷۵	۱۲۰,۸۸۹,۱۴۳	۷,۰۳۳	۱۸,۱۲۰	۷۳,۹۶۶,۰۶۸
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۱۳,۶۶۲,۵۴۴	۹,۶۵۱,۶۳۰	۱۰۵,۶۵۴,۵۵۲	۳,۷۱۴,۰۶۵,۱۱۸	۳,۹۳۰,۳۴۲	۲۲,۴۹۲,۰۳۳	۳۹,۴۴	۱۳,۵۸۱,۹۷۲	۱۲۸,۱۴۶,۵۸۵	۱,۱۱۱	۱۰,۴۸۰	۱۱۴,۵۶۴,۹۱۳
تامین سرمایه امین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۱,۶۸۰,۳۱۲	۲,۰۰۹,۴۳۳	۲۴,۰۰۷,۰۹	۱۳,۳۴۹,۵۱۸	۱۷۱,۳۱۲	(۳,۲۷۵,۹۹۹)	۲۴,۵۰	۲,۱۸۰,۷۴۵	۲۰,۷۳۴,۷۱۰	۱,۲۷۲	۱۲,۰۹۰	۱۸,۵۵۳,۹۶۵
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱۶,۱۷۵,۶۳۰,۶۱۳	۲,۱۴۶,۴۴۲	۵۲,۲۴۷,۲۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۰	(۱,۴۵۲,۶۶۷)	۷,۲۲	۲,۱۴۹,۱۶۲	۵۰,۷۹۴,۶۲۰	۱۳۳	۳,۱۴۰	۴۸,۶۴۵,۴۵۸
بیمه دانا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۴,۰۱۲,۱۰۱	۱,۹۹۲,۸۷۱	۳,۷۵۹,۹۳۰	۲۳,۳۹۴,۵۴۵	۱۳۱,۵۹۳	(۳۳۷,۰۶۱)	۱۳,۱۹	۲,۱۲۴,۴۶۴	۳,۴۲۳,۸۶۹	۴,۰۲۸	۶,۴۹۰	۱,۲۹۸,۴۰۵
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۵,۶۶۵,۶۶۴	۱,۹۰۶,۴۳۰	۱۹,۱۱۳,۸۴۳	۰	۰	(۵,۵۴۳,۵۲۴)	۰,۵۶	۱,۹۰۶,۴۳۰	۱۳,۵۷۰,۳۱۹	۳,۳۷۰	۲۳,۹۹۰	۱۱,۶۶۳,۸۸۹
بانک کارآفرین	۲۶,۸۴۲,۹۸۷	۱,۰۰۰	۲,۵۲۰,۶۷۴,۷۴۷	۱,۸۹۷,۴۲۹	۱۱,۶۶۹,۵۰۱	۰	۰	۴۲۹,۷۳۷	۹,۳۹	۱,۸۹۷,۴۲۹	۱۲,۰۹۹,۲۳۸	۷۵۳	۴,۸۰۰	۱۰,۲۰۱,۸۰۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۳,۲۷۶	۱,۵۳۳,۸۸۲	۰	۰	(۴۹,۵۶۰)	۰,۰۵	۱,۷۴۳,۲۷۶	۱,۴۸۴,۳۲۲	۴۲,۲۱۰	۲۵,۹۴۰	(۲۵۸,۹۵۴)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۱,۷۹۴,۶۵۹	۱,۴۵۸,۹۶۹	۱۲,۷۲۹,۵۵۰	۰	۰	(۳,۳۸۹,۳۳۳)	۰,۳۱	۱,۴۵۸,۹۶۹	۹,۳۴۰,۲۱۷	۲,۲۳۸	۱۴,۳۳۰	۷,۸۸۱,۲۴۸
خدمات انفورماتیک	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۶۳۸,۶۷۹	۱,۳۲۱,۶۲۹	۸۵۳,۰۰۱	۰	۰	(۸,۰۰۳)	۰,۳۵	۱,۳۲۱,۶۲۹	۸۴۴,۹۹۸	۴۴,۵۹۱	۲۸,۵۱۰	(۴۷۶,۶۳۱)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۷,۴۸۹,۳۱۵	۱,۱۷۸,۷۳۴	۱۷,۰۱۳,۴۱۴	۰	۰	(۱,۸۴۴,۴۳۴)	۶,۸۴	۱,۱۷۸,۷۳۴	۱۵,۱۶۸,۹۸۰	۳,۹۶۲	۵۰,۹۹۰	۱۳,۹۹۰,۲۴۶
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۹,۷۱۳,۶۲۲,۹۱۳	۱,۰۷۷,۱۷۸	۵۳,۲۲۷,۷۹۰	(۲,۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳۱,۸۹۰)	(۱۲,۸۲۵,۹۰۴)	۳,۶۶	۸۴۵,۲۸۸	۴۰,۵۰۱,۸۸۶	۱۱۱	۵,۳۴۰	۳۹,۶۵۶,۵۹۸
حفاری شمال	۵,۲۱۰,۸۱۰	۱,۰۰۰	۲۰۳,۲۲۲,۴۹۳	۴۷۲,۱۸۷	۲,۴۳۴,۶۰۵	۶,۳۱۶,۵۶۴	۶۹,۳۲۰	(۱,۶۳۲,۲۰۲)	۴۰,۲	۵۴۱,۵۰۷	۲,۲۷۱,۴۰۳	۲,۵۸۴	۱۰,۸۴۰	۱,۷۲۹,۸۹۶
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۲,۹۱۶,۸۸۰	۲,۶۷,۹۷۳	۲۵۷,۲۹۸	۱,۶۱۶,۲۸۳	۱۳۳,۶۸۳	۱۰۴,۷۲۰	۰,۲۵	۴۰۱,۶۵۶	۳۶۲,۰۱۸	۸۸,۶۰۴	۷۹,۸۶۰	(۳۹,۶۳۸)
بیمه ملت	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۵,۹۰۵,۲۶۲	۳۲۷,۸۵۱	۴,۱۸۷,۸۴۳	۴,۰۸۹,۹۵۸	۵۲,۹۳۱	۱۸,۷۹۲	۱۰,۸۸	۳۸۰,۷۸۲	۴,۲۰۶,۶۳۵	۱,۲۲۸	۱۳,۵۷۰	۳,۸۲۵,۸۵۳
گروه مپنا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۳۹,۵۱۹	۳۳۹,۵۰۴	۲۳۸,۰۸۲	۴,۱۱۱,۶۲۰	۰	(۸,۲۱۱)	۰,۰۳	۳۳۹,۵۰۴	۲۳۹,۸۷۱	۲۶,۸۳۶	۱۸,۱۷۰	(۱۰۹,۶۳۳)
مس شهید باهنر	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۹۴۴,۳۶۹	۲۹۱,۰۴۴	۱,۰۶۳,۷۶۷	۰	۰	(۱۳۵,۷۲۴)	۱,۵۱	۲۹۱,۰۴۴	۹۲۸,۰۴۳	۱۷,۱۷۶	۵۴,۷۷۰	۶۳۶,۹۹۹
بیمه البرز	۱۴,۴۲۴,۴۲۸	۱,۰۰۰	۹۹۸,۴۲۱,۸۶۴	۲۲۸,۶۳۸	۴,۰۶۱,۶۷۹	۰	۰	(۹۹)	۶,۹۲	۲۲۸,۶۳۸	۴,۰۶۱,۵۸۰	۲۲۹	۴,۰۶۸	۳,۸۳۲,۹۴۲
بیمه اتکایی امین	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۵,۵۱۰,۵۰۱	۱۹۵,۳۷۵	۱,۹۳۸,۴۹۲	۰	۰	۲۸۱,۷۰۶	۶,۸۱	۱۹۵,۳۷۵	۲,۲۲۰,۱۹۸	۷۳۶	۸,۳۶۲	۲,۰۲۴,۸۲۳
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۷۰۱,۷۸۰	۱۸۶,۰۹۷	۱,۸۴۹,۶۲۵	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۲۹۴)	(۵۳۶,۶۷۸)	۰,۱۴	۱۶۵,۸۰۳	۱,۳۱۲,۹۴۷	۲,۰۲۹	۱۶,۰۷۰	۱,۱۴۷,۱۴۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صبا تامین														
نماد: صبا(سرمایه گذاری					شماره اطلاعیه: ۶۸۴۲۹۶					کد صنعت: ۵۶۹۹۴۰				
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰														
سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۲/۳۱										سرمایه ثبت نشده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال				
سرمایه ثبت شده: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال														
بیمه میهن														
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۶,۹۹۲,۷۰۱	۱۳۰,۸۸۵	۹۶۳,۷۲۵	۰	۰	۰	۱۱,۸۰	(۲۷,۶۱۱)	۱۳۰,۸۸۵	۹۳۶,۱۱۴	۷۳۹	۵,۲۸۹	۸۰۵,۲۲۹
بیمه دانا (حق تقدم)														
۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۸۵,۴۲۶	۴۵,۳۸۳	۵۷,۷۳۱	۰	۰	۵۱۸	۰,۲۵	(۹,۲۹۳)	۴۵,۹۰۱	۴۸,۴۳۸	۴,۶۴۳	۴,۹۰۰	۲,۵۳۷
سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه														
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۵	۱۸۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۰	۱۵,۰۰۵	۱۸۹,۰۰۰	۲۰۰	۲,۵۲۰	۱۷۳,۹۹۵
بورس اوراق بهادار تهران														
۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۹۶۶	۳,۹۶۵	۴,۰۶۳,۴۹۹	۰	۰	۰	۲,۵۰	۲,۲۱۲,۴۹۸	۳,۹۶۵	۶,۲۷۵,۹۹۷	۴۰	۶۲,۷۶۰	۶,۲۷۲,۰۳۲
فرا بورس ايران														
۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۰	۴,۵۷۶,۷۴۰	۰	۰	۰	۳,۰۰	۱,۲۵۶,۶۴۰	۳,۰۸۰	۵,۸۳۳,۳۸۰	۳۷	۶۹,۴۴۵	۵,۸۳۰,۳۰۰
بورس كالاي ايران														
۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۹۴,۴۴۳	۳۱۶	۳۲۲,۳۹۱	۰	۰	۰	۰,۳۰	۱	۳۱۶	۳۲۲,۳۹۲	۴۲	۴۲,۴۳۸	۳۲۱,۹۷۶
سرمایه گذاري صدر تامین (حق تقدم)														
۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۹,۹۵۵,۷۵۹	۱۷۶,۵۴۳	۳۷,۱۷۳,۷۵۷	(۳,۷۰۹,۹۵۵,۷۵۹)	(۱۷۶,۵۴۳)	(۳۷,۱۷۳,۷۵۷)	۰,۰۰	(۳۷,۱۷۳,۷۵۷)	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
اوراق مشاركت پذيرفته شده در بورس														
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۴,۴۱۴	۱,۵۴۱,۹۲۰	۰	۰	۰	۴,۹۶۸	۰,۰۰	۱,۵۴۴,۴۱۴	۱,۵۴۶,۸۸۸	۰	۱۶,۸۱۴	۲,۴۷۴
سایر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس														
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۵۴,۴۶۵	۱۲,۴۴۳	۱۲۶,۸۴۴	(۵۷۱,۱۰۷)	(۲,۹۷۲)	(۳۸,۳۶۳)	۰,۰۰	۹,۴۷۱	۹,۴۷۱	۸۸,۴۸۱	۰	۱۹,۳۰۵	۷۹,۰۱۰
			۶۴,۰۷۳,۲۲۷	۴۷۷,۹۱۹,۸۳۸		۱۷,۵۳۵,۲۹۲	(۳۰,۰۸۸,۶۶۶)		۸۱,۶۰۸,۵۱۹		۴۴۷,۸۳۱,۱۷۲			۳۶۶,۲۲۲,۶۵۳,۰۰۰
جمع														

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صبا تامین	نماد: صبا(سرمایه گذاری	شماره اطلاعیه: ۶۸۴۲۹۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۴۰	سرمایه ثبت شده: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۲/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
شرکت سنگ آهن مرکزی ایران	۵,۳۷۵,۳۰۶	۱۰,۰۰۰	۱۰۲,۱۳۰,۸۱۲	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۰	۰	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۱۹.۰۰
سرمایه گذاری هامون شمال	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۹,۹۹۶,۰۰۰	۸۰۰,۰۷۳	۰	۰	۸۰۰,۰۷۳	۸۰۰,۰۷۳	۱۰۰.۰۰
کارگزاری صبا تامین	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۲,۰۰۰	۲۲۷,۰۰۶	۰	۰	۲۲۷,۰۰۶	۲۲۷,۰۰۶	۱۰۰.۰۰
ملی نفتکش ایران	۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۹۵۰,۰۰۰	۱۴۱,۶۴۷	۰	۰	۱۴۱,۶۴۷	۱۴۱,۶۴۷	۳.۰۰
مدیریت توسعه انرژی تامین	۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۰	۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۱۰۰.۰۰
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی امید فارس	۴۰,۴۵۵	۱,۰۰۰	۱,۶۷۸,۸۸۷	۳,۴۰۶	۰	۰	۳,۴۰۶	۳,۴۰۶	۴.۱۵
کارگزاری بیمه تامین آینده	۹,۹۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۵	۲,۰۷۷	۰	۰	۲,۰۷۷	۲,۰۷۷	۱۰۰.۰۰
خدمات مدیریت صبا تامین	۱	۱,۰۰۰	۹۸۰	۱	۰	۰	۱	۱	۹۸.۰۰
اوراق مشارکت خارج از بورس	۱	۱,۰۰۰	۲۲,۸۵۰,۲۳۷	۶,۶۳۷,۱۱۳	۰	۰	۶,۶۳۷,۱۱۳	۶,۶۳۷,۱۱۳	۰.۰۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۱۱۲,۴۷۴	۴۰,۶۴۲	(۳۰,۰۰۰)	(۸۹۰)	۴۰,۶۴۲	۳۹,۷۵۲	۰.۰۰
جمع				۲۰,۷۱۸,۲۷۳		(۸۹۰)		۲۰,۷۱۷,۳۸۳	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۶۸۴۲۹۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۴۰	سرمایه ثبت شده: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: صبا(سرمایه گذاری
سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۲/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

صورت ریز معاملات سهام – تحصیل شده

نام شرکت	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 های پذیرفته شده در بورس	۴۸	۳	۰
بانک تجارت	۲,۷۲۰	۲,۷۲۰	۰
بانک ملت	۵,۴۶۰	۵,۴۶۰	۰
بیمه دانا	۵,۶۲۴	۱۳۱,۵۹۳	۰
بیمه ملت	۱۲,۹۴۱	۵۲,۹۳۱	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲۱,۲۳۲	۱۳,۴۷۴,۵۷۲	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۱,۰۵۸	۳,۹۳۰,۳۴۲	۰
حفاری شمال	۱۰,۹۷۴	۶۹,۳۲۰	۰
بیمه دانا	۴,۶۴۷	۱۰۸,۷۱۷	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۹,۹۳۵	۲۰,۳۴۱	۰
تامین سرمایه امین	۱۲,۸۳۲	۱۷۱,۳۱۲	۰
پتروشیمی خراسان	۸۲,۷۱۰	۱۳۳,۶۸۳	۰
گروه مپنا	۰	۰	۰
جمع		۱۸,۱۰۰,۹۹۴	۰

صورت ریز معاملات سهام – واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
سایر شرکت های خارج از بورس	۲۹,۶۶۶	۸۹۰	۲۹,۶۶۶	۸۹۰	۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۴,۶۹۶	۲,۹۷۵	۶۱,۲۹۹	۳۸,۸۳۱	۳۵,۸۵۶
بانک ملت	۱۱۱	۲۳۷,۳۵۰	۶,۴۲۵	۱۳,۶۸۵,۷۲۵	۱۳,۴۴۸,۳۷۵
مخابرات ایران	۲,۰۲۹	۲۰,۲۹۴	۲۰,۰۳۲	۲۰۰,۳۲۲	۱۸۰,۰۲۸
بیمه دانا	۴,۶۲۴	۱۰۸,۱۹۹	۴,۶۲۴	۱۰۸,۱۹۹	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۵۳	۱۹۶,۸۱۴	۵۳	۱۹۶,۸۱۴	۰
جمع		۵۶۶,۵۹۲		۱۴,۲۳۰,۸۵۱	۱۳,۶۶۴,۲۵۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صبا تامین	نماد: صبا(سرمایه گذاری	شماره اطلاعیه :۶۸۴۲۹۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۴۰	سرمایه ثبت شده: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م.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	*
گروه مهنا	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۸,۵۳۹,۵۱۹	۰	۰	۰	۷۰۰	۱۴۰	۱,۱۹۶	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۴۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۱۰	۱,۲۰۰	۴۹,۵۶۰	۰
جمع			۴۹,۸۳۹,۵۱۹	۰	۰	۰	۳,۱۱۰	۱,۳۴۰	۵۰,۷۵۶	۰

* 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 سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته ۷۴۰۳۰۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۷۹۱۰۵۶

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰