



شرکت: گروه مالی صبا تامین	سرمایه ثبت شده: 115,000,000
نماد: صبا (سرمایه گذاری صبا تأمین)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569992	صورت وضعیت بورفتوی 1 ماهه منتهی به 1402/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

[illegible]

سرمایه گذاری های شرکت

شرح		دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱
		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)		۱۵۶,۱۱۴,۰۱۴	۱۳۸,۴۳۹,۸۹۷
واحدهای صندوق های سرمایه گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)		۶,۷۰۵,۴۲۱	۶,۲۱۰,۵۷۵
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالائی و ...)		.	.
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)		.	.
سهام سایر شرکت ها		۳۷,۹۳۳,۳۴۳	۳۶,۹۵۴,۱۴۵
سپرده های سرمایه گذاری بانکی		.	.
سرمایه گذاری در املاک		.	.
سایر اوراق بهادار		.	.
ذخیره کاهش ارزش		.	.
جمع		۱۹۰,۷۴۳,۷۷۷	۱۷۱,۶۰۴,۶۱۷
توضیحات			

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه	سهام سایر شرکتها	کل سرمایه گذاری در سهام
-----	----------------------------------	------------------	-------------------------

سبب ریشه گذاری سرمایه گذاری	ابتدای دوره		سهام قابل معقول‌واحد بازار سرمایه		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات شرکت‌های انتهایی دوره		ابتدای دوره		انتهای دوره		سهام		ابتدای دوره		تعداد شرکت
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت		
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت			
استخراج کانه های فلزی	۲	۱۹,۱۹۱,۳۳۳	۱۷۹,۲۸۶,۷۴۹	۱,۰۳۷,۳۶۵	(۱,۳۳۴,۴۶۶)	۳	۳۰,۲۱۸,۶۹۸	۱۷۸,۰۵۳,۲۸۳	۱	۱۳,۸۴۰,۳۰۸	۰	۱	۳۲,۰۳۱,۶۴۱	۱۷,۴۸	۱,۰۳۷,۳۶۵	۱۳۳,۵۶	۴	۳۳,۰۵۹,۰۰۶	۱۷,۹۶
استخراج سایر معادن	۱	۴۱۱,۹۷۵	۳۷۴,۵۳۸	۰	۹,۹۳۷	۱	۴۱۱,۹۷۵	۳۸۴,۴۶۵	۰	۰	۰	۱	۴۱۱,۹۷۵	۰,۳۲	۰	۰	۱	۴۱۱,۹۷۵	۰,۳۲
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۲,۸۲۶,۳۴۵	۰	(۱۷۷,۷۵۵)	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۲,۶۵۸,۴۹۰	۰	۰	۰	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۱,۶۷	۳,۰۶۳,۵۷۶	۲	۳,۰۶۳,۵۷۶	۱,۶۶	
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۴	۷,۰۴۱,۹۳۹	۷,۴۳۹,۰۱۲	۰	۱۳۴,۹۳۳	۴	۷,۰۴۱,۹۳۹	۷,۵۷۳,۹۴۵	۰	۰	۰	۴	۷,۰۴۱,۹۳۹	۳,۸۴	۷,۰۴۱,۹۳۹	۴	۷,۰۴۱,۹۳۹	۳,۸۳	
واسطه‌گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۸۷۶,۴۸۵	۰	۳	۲,۸۷۶,۴۸۵	۱,۵۷	۲,۸۷۶,۴۸۵	۳	۲,۸۷۶,۴۸۵	۱,۵۶	
رابطه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱	۱,۴۷۹,۷۷۳	۹۰۵,۲۵۰	۰	(۲۱,۸۸۸)	۱	۱,۴۷۹,۷۷۳	۸۸۳,۳۶۳	۰	۰	۰	۱	۱,۴۷۹,۷۷۳	۰,۸۱	۱,۴۷۹,۷۷۳	۱	۱,۴۷۹,۷۷۳	۰,۸	
حمل و نقل آبی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰,۰۸	۱۴۱,۶۴۷	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰,۰۸	
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱	۲۵۰,۱۸۹	۱,۱۳۰,۳۵۱	۰	۵۶,۸۵۲	۱	۲۵۰,۱۸۹	۱,۱۸۷,۳۰۳	۰	۰	۰	۱	۲۵۰,۱۸۹	۰,۱۴	۲۵۰,۱۸۹	۱	۲۵۰,۱۸۹	۰,۱۴	
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۶	۱۱,۸۰۱,۳۶۳	۳۸,۱۵۴,۹۴۷	۵۳۰,۶۰۶	۹۹,۲۳۹	۷	۳۸,۲۵۴,۱۸۶	۱۲,۳۳۱,۸۶۸	۰	۰	۰	۶	۱۱,۸۰۱,۳۶۳	۶,۴۴	۱۱,۸۰۱,۳۶۳	۷	۳۳,۳۳۱,۸۶۸	۶,۷	
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۵	۸,۳۶۵,۰۳۹	۳۳,۳۰۱,۵۶۹	۰	(۲,۶۱۰,۷۰۹)	۶	۸,۳۶۵,۰۳۹	۳۹,۶۹۰,۸۶۰	۰	۰	۰	۵	۸,۳۶۵,۰۳۹	۴,۵۱	۸,۳۶۵,۰۳۹	۶	۸,۳۶۵,۰۳۹	۴,۴۹	
بانک‌ها و موسسات اعتباری	۴	۱۴,۰۳۷,۱۷۵	۸۵,۶۶۹,۴۶۷	(۲۸,۷۹۳)	(۳۶۸,۸۳۳)	۴	۱۳,۹۹۸,۳۸۳	۸۵,۳۰۰,۶۴۵	۰	۰	۰	۴	۱۴,۰۳۷,۱۷۵	۷,۶۶	۱۴,۰۳۷,۱۷۵	۴	۱۳,۹۹۸,۳۸۳	۷,۶۱	
سرمایه گذارها	۳	۴,۰۶۳,۰۷۸	۱۰,۷۱۱,۷۱۳	۰	۱,۷۳۹,۰۹۸	۳	۴,۰۶۳,۰۷۸	۱۲,۴۴۰,۸۱۱	۳	۷,۵۴۴,۵۱۹	۴۳۰,۹۹۳	۳	۱۱,۶۰۶,۵۹۷	۶,۳۴	۴۳۰,۹۹۳	۶	۱۲,۰۳۷,۵۹۰	۶,۵۴	
محصولات شیمیایی	۴	۵۸,۹۳۴,۴۳۰	۱۷۶,۴۳۷,۰۰۰	۱۵۵,۵۶۸	(۱۴,۲۴۵,۹۳۳)	۴	۵۹,۰۸۹,۹۹۸	۱۶۳,۱۸۱,۰۶۸	۱	۳,۴۰۶	۰	۱	۵۸,۹۳۷,۸۳۶	۵	۳,۴۰۶	۱	۵۹,۰۹۳,۴۰۴	۳۲,۰۱	
مواد و محصولات دارویی	۳	۵,۴۷۰,۳۷۲	۲۵,۸۶۱,۹۰۵	(۱,۲۸۴,۲۹۷)	(۹۸۸,۹۳۰)	۲	۴,۱۸۵,۹۷۵	۲۴,۸۷۲,۹۷۵	۰	۰	۰	۳	۵,۴۷۰,۳۷۲	۲,۹۹	۲,۸۸۴,۲۹۷	۲	۴,۱۸۵,۹۷۵	۲,۲۷	

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه												سهام سایر شرکته‌ها			کل سرمایه گذاری در سهام			
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			سرمایه گذاری
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	
فلزات اساسی	۷	۳۰,۶۹۶,۳۳۷	۵۸,۷۵۶,۹۶۳	۰	(۱,۹۹۸,۸۷۹)	۷	۳۰,۶۹۶,۳۳۷	۵۶,۷۵۸,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۶۹۶,۳۳۷	۵۶,۷۵۸,۰۸۴	۱۱.۳۵	
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۴۹,۵۱۸	۱۴۱,۱۳۵	۰	۵۰۲	۱	۱۴۹,۵۱۸	۱۴۱,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۵۱۸	۱۴۱,۶۳۷	۰.۰۸	
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۳۳۳,۳۷۸	۶۱۹,۹۵۸	۰	(۳۰,۳۵۷)	۱	۳۳۳,۳۷۸	۵۸۹,۶۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۳,۳۷۸	۵۸۹,۶۰۱	۰.۱۸	
خدمات فنی و مهندسی	۱	۵۳۶,۵۴۵	۵۰۴,۲۱۱	۰	(۳۰,۸۹۸)	۱	۵۳۶,۵۴۵	۴۷۳,۳۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۶,۵۴۵	۴۷۳,۳۱۳	۰.۳۹	
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۶۴	
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۵۸	
جمع	۴۷	۱۵۵,۷۰۴,۷۰۹	۶۲۱,۲۳۱,۰۱۳	۴۰۰,۴۵۰	(۱۹,۷۷۸,۰۸۵)	۴۹	۱۵۶,۱۰۵,۱۵۹	۶۰۱,۴۴۳,۹۳۸	۱۱	۳۷,۴۹۳,۳۴۹	۴۳۰,۹۹۳	۱۱	۳۷,۴۹۳,۳۴۹	۱۱	۱۸۳,۱۹۷,۰۵۸	۱۸۴,۰۳۸,۵۰۱	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰		

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه												سهام سایر شرکته‌ها			کل سرمایه گذاری در سهام			
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	
		۰		۰			۰		۰		۰		۰		۰		۰		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																			
.....با توجه به پذیره نویسی حق تقدم شرکت دارونی برکت بهای تمام شده ابتدای دوره این سهم اصلاح گردید.....																			

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره			انتهای دوره		
			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
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس													
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۴,۱۳۲,۳۹۴	۸,۸۸۴	۰	۴۳۵,۴۸۰	(۳۹)	۰	۰	۸,۸۵۵	۰	۶۰۸	۰
بانک تجارت	۳۳۳,۹۳۶,۱۳۷	۱,۰۰۰	۱۰,۱۹۱,۴۲۰,۷۸۹	۱,۳۶۷,۵۱۵	۲۵,۰۵۰,۵۱۳	(۲۱۴,۵۷۰,۰۰۰)	(۳۸,۷۹۳)	(۳,۸۴۳,۰۴۳)	۴.۴۶	۱,۳۳۸,۷۳۳	۳۲,۳۰۸,۴۶۹	۱۳۴	۲,۲۲۶
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۷۶,۹۷۴,۵۹۸	۳,۸۹۱,۵۴۴	۲۷,۵۸۰,۱۹۱	۱۰,۰۹۰,۰۳۸,۱۷۱	۰	۲,۴۶۶,۹۱۳	۲.۸۳	۳,۸۹۱,۵۴۴	۵۰,۰۴۷,۱۰۴	۱۹۴	۳,۴۹۴
بانک کارآفرین	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۷۳,۵۹۷,۰۹۷	۶,۰۶۷,۴۸۱	۱۰,۰۴۱,۴۱۱	۰	۰	۴۶,۷۳۶	۱۰.۱۶	۶,۰۶۷,۴۸۱	۱۰,۰۸۸,۱۳۷	۱,۳۹۹	۳,۱۵۹
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۹۹۹,۸۴۳	۳,۹۶۵	۳,۷۶۶,۳۹۹	۰	۰	(۱۱۳,۷۵۰)	۳.۵	۳,۹۶۵	۲,۶۵۳,۶۴۹	۹	۵,۸۳۰
بیمه البرز	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۷۷,۹۷۷,۰۸۵	۷,۴۱۳,۴۳۳	۱۷,۴۵۱,۵۳۵	۹۳۷,۳۰۴,۵۷۷	۰	(۱,۴۸۶,۵۰۳)	۱۳.۷۳	۷,۴۱۳,۴۳۳	۱۵,۹۶۵,۰۳۳	۱,۱۷۴	۳,۵۳۸
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۲	۱,۰۰۰	۲,۵۹۷,۶۳۳,۷۰۰	۲,۴۷۰,۵۴۴	۹,۶۶۳,۱۵۶	۰	۰	(۳۴۵,۴۸۴)	۱۳.۳۵	۲,۴۷۰,۵۴۴	۹,۳۱۷,۶۷۳	۹۵۱	۳,۵۸۷

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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار			
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۳۱۳	۱,۰۰۰	۳,۲۶۹,۶۵۵,۱۳۷	۵۵۳,۷۰۸	۶,۳۵۶,۳۰۹	۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۶۰۶	۵۹۸,۸۴۸	۱۱.۴۶	۱,۰۸۴,۳۱۴	۶,۹۵۵,۰۵۷	۳۰۹	۱,۹۸۰	۵,۸۷۰,۷۴۳
بیمه میهن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۵۰۰,۰۹۵	۸۹,۱۹۶	۱,۸۶۱,۷۳۶	۰	۰	۴,۸۳۰	۸.۰۳	۸۹,۱۹۶	۱,۸۶۶,۵۴۶	۷۴۰	۱۵,۴۹۰	۱,۷۷۷,۳۵۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۹,۹۹۰,۴۴۶	۱,۶۹۶,۸۶۹	۲۳,۱۸۲,۲۰۴	۰	۰	۰	۶.۸۳	۱,۶۹۶,۸۶۹	۲۳,۱۸۲,۲۰۴	۲,۲۶۳	۳۰,۹۱۰	۳۱,۴۸۵,۳۲۵
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۴۳,۸۳۳,۲۸۳	۵۸,۰۹۰,۳۶۶	۱۷۵,۵۴۰,۶۱۱	۸,۱۹۵,۶۵۳	۱۵۵,۵۶۸	(۴,۲۳۳,۶۳۳)	۸.۹۲	۵۸,۲۴۵,۹۳۴	۱۶۱,۳۰۶,۹۷۹	۶,۴۳۵	۱۷,۸۳۰	۱۰۳,۰۶۱,۰۴۵
فراپورس ایران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۰	۲,۸۶۰,۲۰۰	۰	۰	(۳۶۷,۷۵۰)	۳	۳,۰۸۰	۲,۵۹۳,۴۵۰	۱۰	۸,۲۳۰	۲,۵۸۹,۳۷۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۸۸,۲۸۳,۴۱۶	۶,۴۶۰,۳۸۵	۱۸,۳۹۸,۳۵۸	۰	۰	(۳۷۵,۴۷۶)	۰.۳۶	۶,۴۶۰,۳۸۵	۶,۴۶۰,۳۸۵	۲,۳۳۷	۶,۳۴۰	۱۱,۵۶۳,۴۹۷
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۸۸,۰۵۶,۶۷۴	۱۳,۰۵۶,۳۸۱	۲۸,۶۵۷,۴۳۹	۰	۰	(۱,۵۹۶,۱۷۸)	۰.۸۳	۱۳,۰۵۶,۳۸۱	۱۳,۰۵۶,۳۸۱	۲,۶۱۸	۷,۴۳۰	۲۴,۰۰۴,۸۸۰
مس شهید باهنر	۳۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۳۶,۵۶۳,۴۸۶	۱۳۰,۷۷۶	۵۹۷,۱۸۷	۰	۰	(۲۴,۰۳۵)	۰.۵۶	۱۳۰,۷۷۶	۱۳۰,۷۷۶	۹۵۸	۴,۱۹۷	۴۳۳,۳۷۶
بورس کالای ایران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۶۳۵,۳۳۷	۱۵۰,۸۹۴	۴۷۹,۸۷۶	۰	۰	(۲۰,۳۴۷)	۰.۳۶	۱۵۰,۸۹۴	۱۵۰,۸۹۴	۳,۰۴۱	۹,۳۶۰	۳۰,۸۶۳۵
حقاری شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۳۱۱,۷۵۱	۲۵۰,۱۸۹	۱,۱۳۰,۳۵۱	۰	۰	۵۶,۸۵۳	۱.۸۶	۲۵۰,۱۸۹	۲۵۰,۱۸۹	۱,۴۹۶	۷,۱۰۰	۹۳۷,۰۱۴
خدمات انفورماتیک	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۳۴۷,۳۹۴	۱,۴۷۹,۷۷۳	۹۰۵,۲۵۰	۰	۰	(۳۱,۸۸۸)	۰.۴۳	۱,۴۷۹,۷۷۳	۱,۴۷۹,۷۷۳	۹,۴۶۵	۵,۶۵۰	(۵۹۶,۴۱۱)
تامین سرمایه امین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۵۴,۶۴۱,۷۸۷	۸,۰۹۳,۰۹۵	۲۶,۱۱۷,۹۷۳	۰	۰	(۷,۵۴۴,۱۱۳)	۱۹.۴۳	۸,۰۹۳,۰۹۵	۸,۰۹۳,۰۹۵	۱,۶۶۷	۳,۸۲۶	۱۰,۴۸۱,۷۶۴
گروه مینا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۱۱۳,۲۵۳	۵۲۶,۵۴۵	۵۰۴,۲۱۱	۰	۰	(۳۰,۸۹۸)	۰.۰۶	۵۲۶,۵۴۵	۵۲۶,۵۴۵	۱۴,۹۹۶	۱۳,۴۸۰	(۵۳,۳۳۳)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۴۴,۵۹۱,۹۴۶	۱,۷۴۳,۳۷۶	۱,۰۸۶,۹۸۹	۰	۰	(۶۵,۰۳۳)	۰.۰۵	۱,۷۴۳,۳۷۶	۱,۷۴۳,۳۷۶	۲,۰۶۴	۱,۲۱۰	(۷۲۱,۳۳۰)
سرمایه گذاری هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۳۱,۴۱۵,۸۶۴	۳,۳۳۱,۷۶۶	۹,۹۱۴,۴۳۶	۰	۰	۱,۷۴۰,۴۳۳	۶۶.۴۳	۳,۳۳۱,۷۶۶	۳,۳۳۱,۷۶۶	۱,۰۰۰	۳,۵۰۹	۸,۳۳۳,۰۸۳
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۴,۶۰۱,۹۶۸	۲,۴۹۷,۲۲۹	۳,۳۳۰,۲۱۹	۰	۰	(۱,۸۴۶)	۰.۴۵	۲,۴۹۷,۲۲۹	۲,۴۹۷,۲۲۹	۱۳,۵۳۸	۱۸,۰۳۰	۸۳۱,۱۳۴
سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۹۷	۶۸,۱۰۰	۰	۰	۱,۷۸۰	۰.۶۷	۹۳,۰۹۷	۹۳,۰۹۷	۴,۶۵۵	۳,۴۹۴	(۲۳,۳۱۷)
بیمه انکایی امین	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۴,۳۰۷,۷۰۸	۱,۱۵۸,۲۳۳	۲,۷۰۶,۳۰۳	۰	۰	(۴۴۸,۴۳۴)	۸.۹۶	۱,۱۵۸,۲۳۳	۱,۱۵۸,۲۳۳	۱,۴۰۵	۲,۷۳۹	۱,۰۹۹,۵۴۵
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۳۸,۰۵۹,۶۷۳	۱۸,۳۱۴,۳۳۸	۱۷۸,۸۳۵,۹۶۹	۲۵,۷۶۳,۳۴۵	۳۳۸,۳۳۵	(۳,۳۹۳,۵۳۸)	۶۵.۰۴	۱۸,۳۱۴,۳۳۸	۱۸,۵۴۳,۵۸۳	۹۳۰	۸,۷۵۰	۱۵۷,۸۹۰,۸۵۸
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۵۴۳	۴۳,۶۳۳	۰	۰	(۶,۴۶۵)	۰	۳۰,۵۴۳	۳۰,۵۴۳	۱۳۳,۱۶۸	۱۴۸,۶۳۰	۶,۶۱۵
فراوری معدنی اپال کانی پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۷۰۹,۸۴۸	۸۷۷,۰۹۵	۵۶۰,۷۸۰	۰	۰	(۷,۶۸۸)	۰.۳۱	۸۷۷,۰۹۵	۸۷۷,۰۹۵	۲۰,۵۳۶	۱۳,۹۵۰	(۲۳۴,۰۰۳)
سرمایه گذاری توکا فولاد	۱۳,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۴۱,۳۳۳	۲۴,۱۶۱	۴۷,۷۶۵	۰	۰	(۶,۰۶۳)	۰.۰۸	۲۴,۱۶۱	۲۴,۱۶۱	۳,۳۳۶	۴,۰۷۳	۷,۵۴۱
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۴۳۳,۷۱۱	۳۳۳,۳۷۸	۶۱۹,۹۵۸	۰	۰	(۳۰,۳۵۷)	۰.۰۸	۳۳۳,۳۷۸	۳۳۳,۳۷۸	۷,۰۳۶	۱۳,۴۳۰	۲۵۶,۳۳۳
بانک صادرات ایران	۳۱۵,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۱,۶۱۶,۶۹۵,۴۱۳	۲,۷۰۰,۶۳۵	۲,۹۹۷,۳۵۳	۰	۰	(۴۰,۴۱۸)	۰.۷۵	۲,۷۰۰,۶۳۵	۲,۹۵۶,۹۳۵	۱,۶۷۰	۱,۸۳۹	۲۵۶,۳۰۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۳	۱,۰۰۰	۱۹۳,۳۵۱,۳۴۶	۲,۵۰۳,۶۶۵	۲,۶۸۳,۸۳۷	۰	۰	۳۰۳,۷۸۶	۰.۳	۲,۵۰۳,۶۶۵	۲,۸۸۷,۶۱۳	۱۳,۰۱۸	۱۵,۰۳۰	۳۸۴,۹۴۸
شرکت پالایش نفت تهران	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۷,۱۴۷,۷۸۹	۲,۰۶۳,۵۹۷	۱,۷۹۵,۵۰۵	۰	۰	(۱۵۳,۱۰۸)	۰.۱۴	۲,۰۶۳,۵۹۷	۱,۶۴۳,۳۹۷	۵,۱۹۴	۴,۱۳۸	(۴۱۹,۳۰۰)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۰,۱۹۰,۵۳۳	۱۴۹,۵۱۸	۱۴۱,۱۳۵	۰	۰	۵۰۳	۰.۰۳	۱۴۹,۵۱۸	۱۴۱,۶۳۷	۲,۹۷۹	۳,۸۳۳	(۷,۸۸۱)
پالایش نفت اصفهان	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۷۳۳,۶۹۵	۵۵۰,۵۱۰	۵۷۵,۸۱۸	۰	۰	(۱۱,۱۷۵)	۰.۰۳	۵۵۰,۵۱۰	۵۶۴,۶۴۳	۸,۳۷۵	۸,۵۹۰	۱۴,۱۳۳
گروه دارویی برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۳,۱۳۵,۱۸۴	۲,۴۸۹,۱۰۶	۱,۸۳۷,۰۸۳	۰	۰	(۱۳۶,۳۱۱)	۱.۵۱	۲,۴۸۹,۱۰۶	۱,۶۹۰,۷۷۱	۹,۴۹۶	۶,۴۵۰	(۷۹۸,۳۳۵)
بیمه انکایی امین (حق تقدم)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۶,۷۱۵,۷۳۴	۱۱۶,۱۴۸	۱۱۶,۱۱۹	۰	۰	۶۶۹,۱۹۵	۸.۹۶	۱۱۶,۱۴۸	۷۸۵,۳۱۴	۴۰۵	۳,۷۳۹	۶۶۹,۱۶۶
سرمایه گذاری غدیر	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۷۴۹	۳۳۷,۹۷۷	۰	۰	(۱,۹۷۴)	۰.۰۳	۳۹۸,۷۴۹	۲۳۶,۰۰۳	۳۱,۱۸۸	۲۳,۸۳۰	۳۷,۲۵۴

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
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۹۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۲۵۷	۴۴۳,۰۷۱	۰	۰	۰	۰.۰۱	۴۱۳,۲۵۷	۴۳۷,۲۳۶
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۱۱۱	۱۷۸,۴۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۳	۱۵۳,۱۱۱	۱۸۳,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۹۷,۴۱۲	۱۵۹,۳۶۲	۱۷۸,۰۹۵	۰	۰	۰	۰.۰۴	۱۵۹,۳۶۲	۱۷۶,۳۶۸
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۴۵,۲۳۶,۰۰۰	۴۵۰,۴۶۹	۴۶۴,۹۳۳	۰	۰	۰	۰.۰۳	۴۵۰,۴۶۹	۴۵۰,۴۵۰
سرمایه گذاری پویا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۳۱۵	۷۳۹,۱۸۷	۰	۰	۰	۲.۸۸	۶۴۷,۳۱۵	۷۱۶,۰۸۳
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۵۰,۰۳۶	۴۱۱,۹۷۵	۳۷۴,۵۳۸	۰	۰	۰	۲.۳۶	۴۱۱,۹۷۵	۳۸۴,۴۶۵
گسترش سوخت سبز زاگرس (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۳۶۵	۳۹۹,۶۹۶	۰	۰	۰	۱.۰۶	۴۰۰,۳۶۵	۳۹۹,۶۹۶
صفوخلیج (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۰۳,۳۶۱	۶۹۹,۷۱۹	۰	۰	۰	۰.۳۹	۷۰۳,۳۶۱	۶۹۹,۷۱۹
سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۳	۷۹۹,۰۳۰	۱,۰۶۵,۷۵۰
تامین سرمایه امین (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷.۵۵	۵,۳۳۵,۳۵۱	۵,۳۳۵,۳۵۱
بیمه البرز (حق تقدم)	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۶۴	۱,۱۰۶,۷۸۷	۱,۱۰۶,۷۸۷
گروه دارویی برکت (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۱۷۳,۶۹۳	۱,۲۸۴,۳۹۷	۸۵۳,۶۱۹	(۱۵۱,۱۷۳,۶۹۳)	(۱,۲۸۴,۳۹۷)	(۸۵۳,۶۱۹)	۰	۰	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۵۵,۶۹۸,۵۸۸	۶۲۱,۱۴۳,۸۹۱		۴۰۰,۴۳۱	(۱۹,۷۷۸,۰۸۵)			۱۵۶,۰۹۹,۰۰۹	۶۰۱,۳۶۵,۸۰۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس											
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۵	۷۷,۱۲۲	۰	۰	۰	۵	۱۵,۰۰۵	۷۷,۱۲۲
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۵,۰۰۵	۷۷,۱۲۲		۰	۰		۱۵,۰۰۵	۷۷,۱۲۲
جمع			۱۵۵,۷۱۳,۵۹۳	۶۳۱,۳۳۱,۰۱۳		۴۰۰,۴۳۱	(۱۹,۷۷۸,۰۸۵)			۱۵۶,۱۱۴,۰۱۴	۶۰۱,۴۴۳,۹۳۸
توضیحات											
با توجه به مشکلات فنی بوجود آمده در سامانه کدال در بخش ارزش بازار سایر سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس ، ارزش بازار این سهام که در ابتدای دوره و پایان دوره به ترتیب مبلغ ۳۷۹,۴۲۳ و ۲۸۹,۲۰۷ میباشد، صفر لحاظ گردید . شایان ذکر است مراتب طی نامه های شماره ۳۷۹۷۵/اص و ۳۷۹۷۷/اص به اطلاع ریاست محترم اداره نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار و معاونت محترم ناشران و اعضای شرکت بورس و اوراق بهادار رسیده است . همچنین کارشناسان محترم شرکت رایان بورس در حال مرتفع کردن این مشکل می باشند که به محض رفع مشکلات فنی اصلاحیه اطلاعیه فوق در این سامانه منتشر خواهد شد .											

صورت وضعیت برتفوی سهام سایر شرکت‌ها

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	
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	۱,۰۰۰	۱۰۳,۱۳۰,۸۱۲	۱۳,۸۴۰,۳۰۸	۰	۰	۱.۹	۱۳,۸۴۰,۳۰۸	
ملی نفتکش ایران	۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۹۵۰,۰۰۰	۱۴۱,۶۴۷	۰	۰	۳	۱۴۱,۶۴۷	
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی امید فارس	۱۰,۵۳۶,۱۸۳	۱,۰۰۰	۴۳۶,۳۵۳,۳۹۰	۳,۴۰۶	۰	۰	۴.۱۵	۳,۴۰۶	
کارگزاری صبا تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۹,۷۷۶,۰۰۰	۲,۷۷۸,۴۰۸	۰	۰	۹۹.۹۹	۲,۷۷۸,۴۰۸	
کارگزاری بیمه تامین آینده	۹,۹۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۵	۲,۰۷۷	۰	۰	۱۰۰	۲,۰۷۷	

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 سرمایه‌گذاری در املاک											
سایر اوراق بهادار:											
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)											
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)											
سایر											
جمع سایر اوراق بهادار											
جمع											
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها											
توضیحات											

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
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸,۱۹۵,۶۵۳	۱۸,۹۸۱	۱۵۵,۵۶۸	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۵,۷۶۳,۳۴۵	۸,۸۶۳	۳۳۸,۳۴۵	۰
سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)	۱۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۶,۵۶۰	۷۹۹,۰۳۰	۰
بیمه ملت	۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۳	۵۳۰,۶۰۶	۰
بانک ملت	۱۰,۰۹۰,۰۳۸,۱۷۱	۰	۰	۰
بیمه البرز	۹۳۷,۳۰۴,۵۷۷	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۴۳۶,۴۸۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه امین (حق تقدم)	۱,۸۸۷,۹۱۶,۳۵۷	۰	۰	۰
بیمه البرز (حق تقدم)	۷۵۳,۹۱۶,۷۹۱	۰	۰	۰
اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین	۱۱۳,۵۸۵	۳,۷۹۴,۴۵۳	۰	۴۳۰,۹۹۳
جمع			۱,۷۱۳,۵۳۹	۴۳۰,۹۹۳

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 واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
بانک تجارت	۳۱۴,۵۷۰,۰۰۰	۱۳۴	۳۸,۷۹۳	۳,۴۵۴	۵۳۶,۶۶۳	۴۹۷,۸۷۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۳۹	۳۹,۰۰۰	۳۹	۰
گروه دارویی برکت (حق تقدم)	۱۵۱,۱۷۳,۶۹۳	۸,۴۹۵	۱,۳۸۴,۳۹۷	۸,۴۹۵	۱,۳۸۴,۳۹۷	۰
جمع			۱,۳۱۳,۱۱۸		۱,۸۱۰,۹۸۸	۴۹۷,۸۷۰

درآمد حاصل از 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 (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	
								۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱ *

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 سهام (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهام (ریال)	سود تقسیمی هر سهام (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۳/۰۲/۳۱	* ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۳۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۶,۶۳۰	۳۷,۵۰۰	۶,۸۷۵	
تامین سرمایه امین	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۳	۴,۸۵۴,۶۴۱,۸۰۶	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹	۳۶۳	۳۶۵	۱,۳۸۶,۴۸۰	
بیمه انکابی امین	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۷	۷۱۶,۷۸۹,۳۱۳	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۷۶۰	۵۸۰	۴۱۵,۷۳۸	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱,۷۰۹,۰۹۳	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱,۷۰۹,۰۹۳	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته	۸,۴۴۱,۹۶۳									
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	۱۰,۱۵۱,۰۵۵									
*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 تأیید 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 ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰										