

صورت وضعیت پورتنفوی



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 پورتنفوی 1 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	بذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری								
	انتهای دوره			تغییرات			ارزش بازار			بهای تمام شده			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای 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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
استخراج کانه های فلزی	۲	۱۹,۲۴۲,۲۶۱	۱۵۶,۲۶۱,۶۷۸	(۵۰,۹۲۸)	۲۳,۱۲۵,۰۷۱	۲	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۱	۰	۰	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۱	۱۷۹,۳۸۶,۷۴۹	۱۹,۱۹۱,۳۳۲	۲	۳۳,۰۸۲,۵۶۹	۱۷,۵۷	(۵۰,۹۲۸)	۳	۳۳,۰۳۱,۶۴۱	۱۶,۸۲
استخراج سایر معادن	۱	۴۱۱,۹۷۵	۳۳۵,۰۸۱	۰	۴۹,۴۵۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۴,۵۲۸	۴۱۱,۹۷۵	۱	۴۱۱,۹۷۵	۰,۲۳	۰	۱	۴۱۱,۹۷۵	۰,۲۳
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۲,۶۲۸,۳۴۶	۰	۲۰۸,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۲۶,۳۴۶	۳,۰۶۳,۵۷۶	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۱,۶۸	۰	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۱,۶۸
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۴	۷,۰۴۱,۹۲۹	۶,۷۳۷,۸۷۳	۰	۷۰۱,۱۲۹	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۳۹,۰۱۲	۷,۰۴۱,۹۲۹	۴	۷,۰۴۱,۹۲۹	۲,۸۶	۰	۴	۷,۰۴۱,۹۲۹	۲,۸۶
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۷۶,۴۸۵	۱,۵۸	۰	۳	۲,۸۷۶,۴۸۵	۱,۵۸
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱	۱,۴۷۹,۷۷۳	۸۷,۵۵۴	۰	۸۱۷,۶۹۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۵,۲۵۰	۱,۴۷۹,۷۷۳	۱	۱,۴۷۹,۷۷۳	۰,۸۱	۰	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	۱۴۱,۶۴۷	۰,۰۸	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰,۰۸
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱	۲۵۰,۱۸۹	۱,۰۹۶,۹۰۹	۰	۲۳,۴۴۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۰,۲۵۱	۲۵۰,۱۸۹	۱	۲۵۰,۱۸۹	۰,۱۴	۰	۱	۲۵۰,۱۸۹	۰,۱۴
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۶	۱۱,۸۰۱,۲۶۲	۲۵,۸۱۸,۱۳۴	۰	۲,۳۲۶,۸۱۳	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۱۵۴,۹۴۷	۱۱,۸۰۱,۲۶۲	۶	۱۱,۸۰۱,۲۶۲	۶,۴۶	۰	۶	۱۱,۸۰۱,۲۶۲	۶,۴۶

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری											
	انتهای دوره			تغییرات			ارزش بازار			بهای تمام شده			تعداد شرکت			ارزش بازار			بهای تمام شده			تعداد شرکت		
	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۵	۸,۲۶۵,۰۲۹	۲۱,۷۴۱,۰۵۸	۵	۸,۲۶۵,۰۲۹	۲۲,۲۰۱,۵۶۹	۵	۸,۲۶۵,۰۲۹	۲۲,۲۰۱,۵۶۹	۵	۸,۲۶۵,۰۲۹	۲۲,۲۰۱,۵۶۹	۵	۸,۲۶۵,۰۲۹	۲۲,۲۰۱,۵۶۹	۵	۸,۲۶۵,۰۲۹	۲۱,۷۴۱,۰۵۸	۵	۸,۲۶۵,۰۲۹	۲۲,۲۰۱,۵۶۹	۵	۸,۲۶۵,۰۲۹	۲۱,۷۴۱,۰۵۸
بانکها و موسسات اعتباری	۴	۱۲,۱۳۶,۴۶۲	۷۸,۶۵۵,۲۵۲	۴	۱۲,۱۳۶,۴۶۲	۸۵,۶۶۹,۴۶۷	۴	۱۲,۱۳۶,۴۶۲	۸۵,۶۶۹,۴۶۷	۴	۱۲,۱۳۶,۴۶۲	۸۵,۶۶۹,۴۶۷	۴	۱۲,۱۳۶,۴۶۲	۸۵,۶۶۹,۴۶۷	۴	۱۲,۱۳۶,۴۶۲	۷۸,۶۵۵,۲۵۲	۴	۱۲,۱۳۶,۴۶۲	۸۵,۶۶۹,۴۶۷	۴	۱۲,۱۳۶,۴۶۲	۷۸,۶۵۵,۲۵۲
سرمایه گذارها	۲	۴,۰۶۲,۰۷۸	۹,۲۵۲,۶۵۵	۲	۴,۰۶۲,۰۷۸	۱۰,۷۱۱,۷۱۲	۲	۴,۰۶۲,۰۷۸	۱۰,۷۱۱,۷۱۲	۲	۴,۰۶۲,۰۷۸	۱۰,۷۱۱,۷۱۲	۲	۴,۰۶۲,۰۷۸	۱۰,۷۱۱,۷۱۲	۲	۴,۰۶۲,۰۷۸	۹,۲۵۲,۶۵۵	۲	۴,۰۶۲,۰۷۸	۱۰,۷۱۱,۷۱۲	۲	۴,۰۶۲,۰۷۸	۹,۲۵۲,۶۵۵
صندوق سرمایه گذاری 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 شیمیایی	۴	۵۸,۹۲۴,۴۲۰	۱۵۲,۶۸۲,۰۵۵	۴	۵۸,۹۲۴,۴۲۰	۱۷۶,۴۲۷,۰۰۰	۴	۵۸,۹۲۴,۴۲۰	۱۷۶,۴۲۷,۰۰۰	۴	۵۸,۹۲۴,۴۲۰	۱۷۶,۴۲۷,۰۰۰	۴	۵۸,۹۲۴,۴۲۰	۱۷۶,۴۲۷,۰۰۰	۴	۵۸,۹۲۴,۴۲۰	۱۵۲,۶۸۲,۰۵۵	۴	۵۸,۹۲۴,۴۲۰	۱۷۶,۴۲۷,۰۰۰	۴	۵۸,۹۲۴,۴۲۰	۱۵۲,۶۸۲,۰۵۵
مواد و محصولات دارویی	۲	۴,۱۸۵,۹۶۴	۲۴,۰۶۱,۴۱۲	۲	۴,۱۸۵,۹۶۴	۲۵,۸۶۱,۹۰۵	۲	۴,۱۸۵,۹۶۴	۲۵,۸۶۱,۹۰۵	۲	۴,۱۸۵,۹۶۴	۲۵,۸۶۱,۹۰۵	۲	۴,۱۸۵,۹۶۴	۲۵,۸۶۱,۹۰۵	۲	۴,۱۸۵,۹۶۴	۲۴,۰۶۱,۴۱۲	۲	۴,۱۸۵,۹۶۴	۲۵,۸۶۱,۹۰۵	۲	۴,۱۸۵,۹۶۴	۲۴,۰۶۱,۴۱۲
فلزات اساسی	۶	۱۹,۹۹۴,۰۷۶	۵۰,۸۲۹,۱۸۶	۷	۱۹,۹۹۴,۰۷۶	۵۸,۷۵۶,۹۶۲	۷	۱۹,۹۹۴,۰۷۶	۵۸,۷۵۶,۹۶۲	۷	۱۹,۹۹۴,۰۷۶	۵۸,۷۵۶,۹۶۲	۷	۱۹,۹۹۴,۰۷۶	۵۸,۷۵۶,۹۶۲	۷	۱۹,۹۹۴,۰۷۶	۵۰,۸۲۹,۱۸۶	۷	۱۹,۹۹۴,۰۷۶	۵۸,۷۵۶,۹۶۲	۷	۱۹,۹۹۴,۰۷۶	۵۰,۸۲۹,۱۸۶
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۴۹,۵۱۸	۱۳۰,۵۹۵	۱	۱۴۹,۵۱۸	۱۴۱,۱۳۵	۱	۱۴۹,۵۱۸	۱۴۱,۱۳۵	۱	۱۴۹,۵۱۸	۱۴۱,۱۳۵	۱	۱۴۹,۵۱۸	۱۴۱,۱۳۵	۱	۱۴۹,۵۱۸	۱۳۰,۵۹۵	۱	۱۴۹,۵۱۸	۱۴۱,۱۳۵	۱	۱۴۹,۵۱۸	۱۳۰,۵۹۵
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۲۳۲,۲۷۸	۴۹۷,۵۷۹	۱	۲۳۲,۲۷۸	۶۱۹,۹۵۸	۱	۲۳۲,۲۷۸	۶۱۹,۹۵۸	۱	۲۳۲,۲۷۸	۶۱۹,۹۵۸	۱	۲۳۲,۲۷۸	۶۱۹,۹۵۸	۱	۲۳۲,۲۷۸	۴۹۷,۵۷۹	۱	۲۳۲,۲۷۸	۶۱۹,۹۵۸	۱	۲۳۲,۲۷۸	۴۹۷,۵۷۹
خدمات فنی و مهندسی	۱	۵۲۶,۵۴۵	۲۸۹,۰۴۲	۱	۵۲۶,۵۴۵	۵۰۴,۲۱۱	۱	۵۲۶,۵۴۵	۵۰۴,۲۱۱	۱	۵۲۶,۵۴۵	۵۰۴,۲۱۱	۱	۵۲۶,۵۴۵	۵۰۴,۲۱۱	۱	۵۲۶,۵۴۵	۲۸۹,۰۴۲	۱	۵۲۶,۵۴۵	۵۰۴,۲۱۱	۱	۵۲۶,۵۴۵	۲۸۹,۰۴۲
سایر صنایع	۱	۸,۸۸۴	۳۳۹,۰۳۰	۱	۸,۸۸۴	۲۷۹,۴۲۲	۱	۸,۸۸۴	۲۷۹,۴۲۲	۱	۸,۸۸۴	۲۷۹,۴۲۲	۱	۸,۸۸۴	۲۷۹,۴۲۲	۱	۸,۸۸۴	۳۳۹,۰۳۰	۱	۸,۸۸۴	۲۷۹,۴۲۲	۱	۸,۸۸۴	۳۳۹,۰۳۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۷	۱۵۲,۸۸۷,۲۳۹	۵۵۲,۲۶۵,۴۸۴	۴۸	۱۵۲,۸۸۷,۲۳۹	۶۳۱,۶۰۰,۴۳۷	۴۸	۱۵۲,۸۸۷,۲۳۹	۶۳۱,۶۰۰,۴۳۷	۴۸	۱۵۲,۸۸۷,۲۳۹	۶۳۱,۶۰۰,۴۳۷	۴۸	۱۵۲,۸۸۷,۲۳۹	۶۳۱,۶۰۰,۴۳۷	۴۸	۱۵۲,۸۸۷,۲۳۹	۵۵۲,۲۶۵,۴۸۴	۴۷	۱۵۲,۸۸۷,۲۳۹	۶۳۱,۶۰۰,۴۳۷	۴۸	۱۵۲,۸۸۷,۲۳۹	۵۵۲,۲۶۵,۴۸۴

میلیون ریال

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذارها

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

.....با توجه به ثبت افزایش سرمایه شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس نماد حق تقدم این سهم در ابتدای دوره به سهم تغییر یافت.....

صورت وضعیت پورتنوی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه	ارزش اسمی هر	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره
----------	--------	--------------	-------------	---------	-------------

نام شرکت	ارزش بازار (میلیون ریال)	ارزش سهم (ریال)	تعداد سهام		ارزش بازار		بندیکتولم		ارزش بازار		درصد مالکیت	بهای تمام شده		ارزش بازار	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	تعداد سهام	ارزش بازار	ارزش بازار	بندیکتولم	بندیکتولم	بهای تمام شده	بهای تمام شده						
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۲۹,۹۶۱	۲,۲۲۳	۳۳۹,۰۳۰	۸,۸۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۸۴۸	۳۷۰,۵۳۹
بانک تجارت	۲۳۳,۹۳۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱۰,۱۹۱,۴۲۰,۷۸۹	۰	۲۲,۲۱۷,۲۹۷	۱,۳۶۷,۵۱۵	۰	۰	۰	۲,۸۳۳,۲۱۵	۴.۵۵	۱,۳۶۷,۵۱۵	۰	۱۳۴	۲,۴۵۸	۲۳,۶۸۳,۹۹۷
بانک ملت	۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۷۶,۹۷۴,۵۹۸	۰	۴۴,۶۳۷,۰۰۷	۲,۸۹۱,۵۳۴	۰	۰	۰	۲,۹۵۳,۱۸۴	۲.۸۲	۲,۸۹۱,۵۳۴	۰	۳۹۰	۴,۷۶۹	۴۳,۶۸۸,۶۴۷
بانک کارآفرین	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۵۸,۵۹۷,۰۹۷	۰	۹,۰۴۵,۳۶۰	۵,۱۷۶,۷۶۸	۰	۰	۰	۹۹۶,۱۵۱	۱۰.۱۶	۹۹۶,۱۵۱	۰	۱۰,۰۴۱,۴۱۱	۲,۱۴۹	۳,۹۷۳,۹۳۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۹۹۹,۸۴۳	۰	۲,۵۲۵,۲۴۹	۳,۹۶۵	۰	۰	۰	۳۴۱,۱۵۰	۲.۵	۳۴۱,۱۵۰	۰	۹	۶,۰۸۰	۲,۷۶۳,۴۳۴
بیمه البرز	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۷۷,۹۷۷,۰۸۵	۰	۱۶,۰۸۰,۱۵۱	۷,۴۱۳,۴۳۳	۰	۰	۰	۱,۳۷۱,۲۸۴	۱۵.۲۷	۱,۳۷۱,۲۸۴	۰	۱,۳۷۸	۲,۳۴۵	۱۰,۰۲۸,۱۰۲
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲,۵۹۷,۶۲۳,۷۰۰	۰	۹,۳۱۷,۶۷۲	۲,۴۷۰,۵۴۴	۰	۰	۰	۳۴۵,۴۸۴	۱۳.۳۵	۳۴۵,۴۸۴	۰	۹۵۱	۳,۷۲۰	۷,۱۹۳,۶۱۲
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۳,۲۶۹,۶۵۵,۱۳۷	۰	۵,۷۴۸,۰۵۳	۵۵۳,۷۰۸	۰	۰	۰	۶۰۸,۱۵۶	۱۰.۶۷	۶۰۸,۱۵۶	۰	۱۶۹	۱,۹۴۴	۵,۸۰۳,۵۰۱
بیمه میهن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۵۰۰,۰۹۵	۰	۱,۷۴۶,۰۴۶	۸۹,۱۹۶	۰	۰	۰	۱۱۵,۶۸۰	۸.۰۲	۱۱۵,۶۸۰	۰	۷۴۰	۱۵,۴۵۰	۱,۷۷۳,۵۳۰
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۷۷,۱۲۳	۱۵,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۲۳	۱۱۳	۶۳,۱۱۷
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۹,۹۹۰,۴۴۶	۰	۲۱,۸۹۹,۷۲۱	۱,۶۹۶,۸۶۹	۰	۰	۰	۱,۲۸۲,۴۸۳	۶.۸۲	۱,۲۸۲,۴۸۳	۰	۳,۲۶۳	۲۰,۹۱۰	۲۱,۴۸۵,۳۳۵
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۴۳,۸۳۳,۳۸۳	۰	۱۵۲,۸۴۰,۶۱۵	۵۸,۰۹۰,۳۶۶	۰	۰	۰	۲۳,۶۹۹,۹۹۶	۸.۹۱	۲۳,۶۹۹,۹۹۶	۰	۶,۴۳۳	۱۹,۴۱۰	۱۱۷,۴۵۰,۳۴۵
فراپورس ایران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۹۳,۴۵۰	۳,۰۸۰	۰	۰	۰	۲۶۷,۷۵۰	۳	۲۶۷,۷۵۰	۰	۱۰	۹,۰۸۰	۲,۸۵۷,۱۲۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۸۸,۲۸۲,۴۱۶	۰	۱۵,۳۹۶,۵۴۵	۶,۴۶۰,۳۸۵	۰	۰	۰	۳,۰۰۳,۸۱۳	۰.۳۶	۳,۰۰۳,۸۱۳	۰	۳,۳۳۷	۶,۳۷۰	۱۱,۹۳۷,۹۷۳
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۸۸,۰۵۶,۶۷۴	۰	۱۳,۰۵۶,۳۸۱	۱۳,۰۵۶,۳۸۱	۰	۰	۰	۴,۱۴۰,۰۸۷	۰.۸۲	۴,۱۴۰,۰۸۷	۰	۳,۶۱۸	۷,۷۵۰	۲۵,۶۰۱,۰۵۸
مس شهید باهنر	۳۴,۵۸۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱۳۶,۵۶۳,۴۸۶	۰	۵۶۰,۳۱۵	۱۳۰,۷۷۶	۰	۰	۰	۳۶,۸۷۳	۰.۵۶	۳۶,۸۷۳	۰	۹۵۸	۴,۳۷۳	۴۶۶,۴۱۱
بورس کالای ایران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۶۳۵,۳۴۷	۰	۴۳۸,۳۶۵	۱۵۰,۸۹۴	۰	۰	۰	۵۱,۶۱۱	۰.۳۶	۵۱,۶۱۱	۰	۳,۰۴۱	۹,۶۷۰	۳۳۸,۹۸۳
حفاری شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۳۱۱,۷۵۱	۰	۱,۰۹۶,۹۰۹	۳۵۰,۱۸۹	۰	۰	۰	۳۳,۴۴۳	۱.۸۶	۳۳,۴۴۳	۰	۱,۴۹۶	۶,۷۶۰	۸۸۰,۱۶۳
خدمات انفورماتیک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۳۴۷,۳۹۴	۰	۸۱۷,۶۹۶	۱,۴۷۹,۷۷۳	۰	۰	۰	۸۷,۵۵۴	۰.۴۳	۸۷,۵۵۴	۰	۹,۴۶۵	۵,۷۹۰	(۵۷۴,۵۳۳)
تامین سرمایه امین	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۵۴,۶۴۱,۷۸۷	۰	۲۶,۱۱۷,۹۷۳	۸,۰۹۳,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۲۶.۹۷	۰	۰	۱,۶۶۷	۵,۳۸۰	۱۸,۰۲۵,۸۷۷
گروه مینا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۱۱۳,۲۵۳	۰	۲۸۹,۰۲۳	۵۲۶,۵۴۵	۰	۰	۰	۱۱۵,۱۶۸	۰.۰۶	۱۱۵,۱۶۸	۰	۱۴,۹۹۶	۱۴,۳۶۰	(۳۳,۳۳۴)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۴۴,۵۹۱,۹۴۶	۰	۹۹۹,۹۹۶	۱,۷۴۳,۳۷۶	۰	۰	۰	۸۶,۹۹۳	۰.۰۵	۸۶,۹۹۳	۰	۳,۰۶۴	۱,۲۸۷	(۶۵۶,۳۸۷)
سرمایه گذاری هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۳۱,۴۱۵,۸۶۴	۰	۸,۵۵۲,۶۴۵	۳,۳۳۱,۷۶۶	۰	۰	۰	۱,۳۶۱,۷۸۱	۶۶.۴۳	۱,۳۶۱,۷۸۱	۰	۱,۰۰۰	۳,۹۸۵	۶,۵۹۳,۶۶۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۴,۶۰۱,۹۶۸	۰	۳,۸۰۹,۶۴۱	۲,۴۹۷,۳۳۹	۰	۰	۰	۵۳۰,۵۷۸	۰.۴۵	۵۳۰,۵۷۸	۰	۱۳,۵۳۸	۱۸,۰۴۰	۸۳۳,۹۸۰
سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۳,۱۴۰	۹۳,۰۹۷	۰	۰	۰	۵,۹۶۰	۰.۶۷	۵,۹۶۰	۰	۴,۶۵۵	۳,۴۰۵	(۳۴,۹۹۷)
بیمه انکابین امین	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۴,۳۰۷,۷۰۸	۰	۳,۸۱۰,۰۶۴	۱,۱۵۸,۳۳۳	۰	۰	۰	(۱۰۳,۸۶۳)	۸.۹۶	(۱۰۳,۸۶۳)	۰	۱,۴۰۵	۳,۲۸۳	۱,۵۴۷,۹۶۹
سرمایه گذاری صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۹۴,۰۵۹,۶۷۳	۰	۱۵۵,۶۹۶,۳۰۰	۱۸,۳۶۵,۱۶۶	۰	۰	۰	۲۳,۱۲۹,۷۶۹	۲۹.۸۳	۲۳,۱۲۹,۷۶۹	۰	۹۰۹	۸,۸۸۰	۱۶۰,۵۱۱,۷۳۱
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۴۰,۹۰۷	۳۰,۵۴۳	۰	۰	۰	۲,۷۱۵	۰	۲,۷۱۵	۰	۱۳۳,۱۶۸	۱۷۴,۴۹۰	۱۳,۰۸۰
فراوری معدنی اپال کانی پارس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۷۰۹,۸۴۸	۰	۵۶۵,۴۷۸	۸۷۷,۰۹۵	۰	۰	۰	(۴,۶۹۸)	۰.۲۱	(۴,۶۹۸)	۰	۲۰,۵۳۶	۱۳,۱۳۰	(۳۱۶,۳۱۵)

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 سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری نوکا فولاد	۱۳,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۴۱,۳۳۳	۳۴,۱۶۱	۴۶,۵۹۷	۰	۰	۱,۱۶۸	۰.۰۸	۳۴,۱۶۱	۴۷,۷۶۵	۳,۳۳۶	۴,۶۶۴	۱۳,۶۰۴
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۷,۷۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۴۳۳,۷۱۱	۳۳۳,۳۷۸	۴۹۷,۵۷۹	۰	۰	۱۳۳,۳۷۹	۰.۰۸	۳۳۳,۳۷۸	۶۱۹,۹۵۸	۷,۰۳۶	۱۳,۰۷۰	۲۸۶,۶۸۰
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۴۶۳,۳۳۷,۹۴۵	۲,۷۰۰,۶۳۵	۲,۷۶۵,۶۸۹	۱۵۳,۳۶۷,۴۶۷	۰	۳۳۱,۶۶۴	۰.۷۵	۲,۷۰۰,۶۳۵	۲,۷۰۰,۶۳۵	۰	۱,۸۵۴	۲۹۶,۷۱۸
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۱۹۲,۳۵۱,۳۴۶	۲,۵۰۳,۶۶۵	۲,۶۳۹,۶۰۹	۰	۰	۴۴,۳۱۸	۰.۲	۲,۵۰۳,۶۶۵	۲,۶۸۳,۸۲۷	۱۳,۰۱۸	۱۳,۹۶۰	۱۸۱,۱۶۲
شرکت پالایش نفت تهران	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۷,۱۴۷,۷۸۹	۲,۰۶۳,۵۹۷	۱,۶۴۶,۹۷۱	۰	۰	۱۴۸,۵۳۴	۰.۱۴	۲,۰۶۳,۵۹۷	۲,۰۶۳,۵۹۷	۵,۱۹۴	۴,۵۳۱	(۲۶۷,۰۹۳)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۰,۱۹۰,۵۳۳	۱۴۹,۵۱۸	۱۳۰,۵۹۵	۰	۰	۱۰,۵۴۰	۰.۰۲	۱۴۹,۵۱۸	۱۴۱,۱۳۵	۲,۹۷۹	۲,۸۱۲	(۸,۳۸۳)
پالایش نفت اصفهان	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۷۳۳,۶۹۵	۵۵۰,۵۱۰	۵۴۰,۳۳۳	۰	۰	۳۵,۴۹۶	۰.۰۳	۵۵۰,۵۱۰	۵۵۵,۸۱۸	۸,۳۷۵	۸,۷۶۰	۳۵,۳۰۸
گروه دارویی برکت	۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۳,۱۳۵,۱۸۴	۱,۳۰۴,۷۹۸	۱,۵۹۹,۰۳۴	۰	۰	۳۳۸,۰۵۸	۳.۵۷	۱,۳۰۴,۷۹۸	۱,۳۰۴,۷۹۸	۱,۸۲۷,۰۸۲	۴,۵۹۶	۶۳۳,۳۸۴
کشتاورزی و دامپروری ملارد شیر	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۵۰,۰۳۶	۴۱۱,۹۷۵	۳۳۵,۰۸۱	۰	۰	۴۹,۴۵۷	۲.۳۶	۴۱۱,۹۷۵	۴۱۱,۹۷۵	۳۷۴,۵۳۸	۲۰,۷۵۰	(۳۷,۴۳۷)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۳۶۵	۳۹۹,۶۹۶	۰	۰	۰	۱.۰۶	۴۰۰,۳۶۵	۴۰۰,۳۶۵	۳۹۹,۶۹۶	۱,۵۱۴	(۵۶۹)
بیمه اتکایی امین (حق تقدم)	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۶,۷۱۵,۷۳۴	۱۱۶,۱۴۸	۱۱۶,۱۴۸	۰	۰	(۳۹)	۸.۹۶	۱۱۶,۱۴۸	۱۱۶,۱۴۸	۱۱۶,۱۱۹	۴۰۵	(۳۹)
سرمایه گذاری غدیر	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۷۴۹	۳۸۸,۶۳۷	۰	۰	۴۹,۳۵۰	۰.۰۲	۳۹۸,۷۴۹	۳۹۸,۷۴۹	۲۱,۱۸۸	۳۳,۹۷۰	۳۹,۳۳۸
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۹۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۳۵۷	۴۰۱,۸۲۷	۰	۰	۴۱,۳۳۴	۰.۰۱	۴۱۳,۳۵۷	۴۱۳,۳۵۷	۴۴۳,۰۷۱	۱۱,۳۹۰	۳۹,۸۱۴
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۱۱۱	۱۵۳,۱۵۰	۰	۰	۳۶,۳۵۰	۰.۰۳	۱۵۳,۱۱۱	۱۵۳,۱۱۱	۱۷۸,۴۰۰	۳,۰۶۳	۳۵,۳۸۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۹۷,۴۱۳	۱۵۹,۳۶۳	۱۵۸,۳۳۷	۰	۰	۱۹,۸۶۸	۰.۰۴	۱۵۹,۳۶۳	۱۵۹,۳۶۳	۱۷۸,۰۹۵	۱۱,۰۶۳	۱۸,۸۳۳
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۳	۱,۰۰۰	۴۵,۳۳۶,۰۰۰	۴۵۰,۴۶۹	۴۴۰,۹۵۳	۰	۰	۳۳,۹۷۰	۰.۰۳	۴۵۰,۴۶۹	۴۵۰,۴۶۹	۴۶۴,۹۳۳	۹,۹۶۰	۱۴,۴۵۴
سرمایه گذاری پویا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۳۱۵	۶۳۸,۸۷۰	۰	۰	۹۰,۳۱۷	۲.۸۸	۶۴۷,۳۱۵	۶۴۷,۳۱۵	۷۲۹,۱۸۷	۳,۶۱۷	۸۱,۹۷۲
صبا فولاد خلیج فارس (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۰۳,۳۶۱	۶۹۹,۷۱۹	۰.۳۹	۰	۶۹۹,۷۱۹	۶۹۹,۷۱۹	۴,۸۳۹	(۲,۵۴۳)
گروه دارویی برکت (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۱۷۳,۶۹۳	۱,۲۸۴,۳۹۷	۵۶۳,۶۶۸	۰	۰	۳۸۹,۹۵۱	۱.۵۱	۱,۲۸۴,۳۹۷	۱,۲۸۴,۳۹۷	۸۵۲,۶۱۹	۸,۴۹۶	(۴۳۱,۶۷۸)
جمع			۱۵۳,۸۸۷,۳۳۹	۵۵۳,۳۶۵,۴۸۴	۵۵۳,۳۶۵,۴۸۴	۱,۵۴۳,۰۴۶	۶۸,۳۳۴,۹۵۳	۱۵۴,۳۲۹,۳۸۵		۶۲۱,۶۰۰,۳۳۷	۶۲۱,۶۰۰,۳۳۷	۴۶۷,۱۷۱,۱۵۳		

صورت وضعیت بورفتوی شرکت‌های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آنی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	
سایر شرکت‌های خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۳۰,۶۰۱	۳,۰۱۱,۹۸۴	۰	۰	۰	۳,۰۱۱,۹۸۴	۰	
شرکت سنگ آهن مرکزی ایران	۵,۳۷۵,۳۰۶	۱۰,۰۰۰	۱۰۲,۱۳۰,۸۱۲	۱۳,۸۴۰,۳۰۸	۱۹	۰	۰	۱۳,۸۴۰,۳۰۸	۱۲۵,۷۳۴	
ملی نفتکش ایران	۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۹۵۰,۰۰۰	۱۴۱,۶۴۷	۳	۰	۰	۱۴۱,۶۴۷	۵۶۴	
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی امید فارس	۱۰,۵۲۶,۱۸۳	۱,۰۰۰	۴۳۶,۳۵۳,۳۹۰	۳,۴۰۶	۴.۱۵	۰	۰	۳,۴۰۶	۸	
کارگزاری صبا تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۹۹,۷۷۶,۰۰۰	۳,۷۷۸,۴۰۸	۹۹.۹۹	۰	۰	۳,۷۷۸,۴۰۸	۹۳۶	
کارگزاری بیمه تامین آینده	۹,۹۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۵	۳,۰۷۷	۱۰۰	۰	۰	۳,۰۷۷	۳۰۸,۰۱۳	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های انی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهام (ریال)	بهای تمام شده درصد مالکیت	
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	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰.۲۴	۲۶,۰۰۰	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
اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۰۶,۶۴۶	۶,۵۲۰,۵۱۹	۰	۰	۰.۶۶	۶,۵۲۰,۵۱۹	۹۸۶,۹۶۴
اندیشه ورزان صبا تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۴۷۰,۳۸۷	۱,۲۰۴,۶۰۸	۱۴۰,۵۹۱,۸۱۱	۴,۵۲۰,۵۲۹	۱۷.۹۱	۵,۷۲۵,۱۳۷	۲۱,۹۷۳
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰.۵۲	۵۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
بازده پایه بازار صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۲۵,۸۲۵	۹۱,۳۷۵	۰	۰	۰.۹۱	۹۱,۳۷۵	۱۰,۰۰۲
بخشی پتروشیمی اندیشه صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۴۸,۶۷۶	۵۷,۱۳۰	۰	۰	۰.۳۷	۵۷,۱۳۰	۱۵,۳۴۰
توسعه تعاون صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۰۶۷	۱۹۴,۰۶۷	۰	۰	۰.۰۲	۱۹۴,۰۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰
بخشی فلزات کیمیا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۵۷۳,۰۱۷	۳۱۵,۷۳۰	(۳۱,۵۷۳,۰۱۷)	(۳۱۵,۷۳۰)	۰	۰	۰
اعتماد آفرین پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۲,۳۵۰	۲۶۷,۵۹۸	۲۹,۵۹۰,۵۶۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۳.۴	۲,۱۱۷,۵۹۸	۶۲,۳۹۵
یاقوت آگاه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۸۰۸,۱۹۵	۲۶۵,۰۰۰	۱.۲۸	۲۶۵,۰۰۰	۲۰,۶۹۰
جمع			۲۹,۶۷۴,۷۵۷	۶,۳۱۹,۷۹۹				۲۵,۹۹۴,۵۵۶	

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
اعتماد آفرین پارسیان	۲۹,۵۹۰,۵۶۰	۶۲,۵۱۹	۰	۱,۸۵۰,۰۰۰
اندیشه ورزان صبا تامین	۱۴۶,۷۹۴,۸۱۱	۳۲,۱۴۰	۰	۴,۷۱۸,۰۹۹
بانک کارآفرین	۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۱	۸۹۰,۷۱۳	۰
یاقوت آگاه	۱۲,۸۰۸,۱۹۵	۲۰,۶۸۹	۰	۲۶۵,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۵۲,۲۶۷,۴۶۷	۰	۰	۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۲,۳۳۳	۰	۰	۰
صبا فولاد خلیج فارس (حق تقدم)	۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۶	۷۰۳,۳۶۱	۰
جمع			۱,۵۹۲,۹۷۴	۶,۸۳۳,۰۹۹

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
اندیشه ورزان صبا تامین	۶,۳۰۳,۰۰۰	۳۱,۸۵۰	۱۹۷,۵۷۰	۳۲,۳۳۹	۱۹۹,۹۸۴	۲,۴۱۴
سرمایه گذاری صدر تامین	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۹	۵۰,۹۲۸	۷,۶۳۸	۴۳۷,۷۶۵	۳۷۶,۸۳۷
بخشی فلزات کیمیا	۳۱,۵۷۳,۰۱۷	۹,۹۹۹	۳۱۵,۷۳۰	۱۰,۳۴۹	۳۳۲,۶۱۸	۷,۸۸۸

