



## 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                           | 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  | 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                   | ۱۹,۲۲۲,۲۶۱    | ۱۵۶,۲۶۱,۶۷۸ | (۵۰,۹۲۸)      | ۲۳,۱۲۵,۰۷۱  | ۲          | ۱۲,۸۴۰,۳۰۸   | ۰             | ۱          | ۱          | ۱۲,۸۴۰,۳۰۸    | ۱۷۹,۳۸۶,۷۴۹ | ۱                | ۱۹,۱۹۱,۳۳۳    | ۱۹۹,۳۸۶,۷۴۹ | ۲          | ۲۳,۰۳۱,۶۴۱    | ۱۶۸,۸۴۰,۳۰۸ |
| استخراج سایر معادن                         | ۱                   | ۴۱۱,۹۷۵       | ۳۳۵,۰۸۱     | ۰             | ۴۹,۴۵۷      | ۱          | ۴۱۱,۹۷۵      | ۰             | ۰          | ۰          | ۴۱۱,۹۷۵       | ۳۷۴,۵۳۸     | ۰                | ۴۱۱,۹۷۵       | ۳۷۴,۵۳۸     | ۱          | ۴۱۱,۹۷۵       | ۰           |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای        | ۳                   | ۳,۰۶۳,۵۷۶     | ۲,۶۲۸,۳۴۶   | ۰             | ۲۰۸,۰۰۰     | ۳          | ۳,۰۶۳,۵۷۶    | ۰             | ۰          | ۰          | ۳,۰۶۳,۵۷۶     | ۲,۸۳۶,۳۴۶   | ۰                | ۳,۰۶۳,۵۷۶     | ۲,۸۳۶,۳۴۶   | ۳          | ۳,۰۶۳,۵۷۶     | ۲,۸۳۶,۳۴۶   |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی                  | ۴                   | ۷,۰۴۱,۹۲۹     | ۶,۷۳۷,۸۷۳   | ۰             | ۷۰۱,۱۲۹     | ۴          | ۷,۰۴۱,۹۲۹    | ۰             | ۰          | ۰          | ۷,۰۴۱,۹۲۹     | ۷,۴۳۹,۰۱۲   | ۰                | ۷,۰۴۱,۹۲۹     | ۷,۴۳۹,۰۱۲   | ۴          | ۷,۰۴۱,۹۲۹     | ۷,۴۳۹,۰۱۲   |
| واسطه گریهای مالی و پولی                   | ۰                   | ۰             | ۰           | ۰             | ۰           | ۰          | ۲,۸۷۶,۴۸۵    | ۰             | ۰          | ۰          | ۲,۸۷۶,۴۸۵     | ۰           | ۰                | ۰             | ۰           | ۰          | ۲,۸۷۶,۴۸۵     | ۰           |
| رایانه و فعالیت های وابسته به آن           | ۱                   | ۱,۴۷۹,۷۷۳     | ۸۱۷,۶۹۶     | ۰             | ۸۷,۵۵۴      | ۱          | ۱,۴۷۹,۷۷۳    | ۰             | ۰          | ۰          | ۱,۴۷۹,۷۷۳     | ۹۰۵,۲۵۰     | ۰                | ۱,۴۷۹,۷۷۳     | ۹۰۵,۲۵۰     | ۱          | ۱,۴۷۹,۷۷۳     | ۹۰۵,۲۵۰     |
| حمل و نقل آبی                              | ۰                   | ۰             | ۰           | ۰             | ۰           | ۰          | ۱۴۱,۶۴۷      | ۰             | ۰          | ۰          | ۱۴۱,۶۴۷       | ۰           | ۰                | ۰             | ۰           | ۱          | ۱۴۱,۶۴۷       | ۰           |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف     | ۱                   | ۲۵۰,۱۸۹       | ۱,۰۹۶,۹۰۹   | ۰             | ۲۳,۴۴۲      | ۱          | ۲۵۰,۱۸۹      | ۰             | ۰          | ۰          | ۲۵۰,۱۸۹       | ۱,۱۳۰,۲۵۱   | ۰                | ۲۵۰,۱۸۹       | ۱,۱۳۰,۲۵۱   | ۱          | ۲۵۰,۱۸۹       | ۱,۱۳۰,۲۵۱   |
| بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی | ۶                   | ۱۱,۸۰۱,۲۶۲    | ۲۵,۸۱۸,۱۳۴  | ۰             | ۲,۳۳۶,۸۱۳   | ۶          | ۱۱,۸۰۱,۲۶۲   | ۰             | ۰          | ۰          | ۱۱,۸۰۱,۲۶۲    | ۲۸,۱۵۴,۹۴۷  | ۰                | ۱۱,۸۰۱,۲۶۲    | ۲۸,۱۵۴,۹۴۷  | ۶          | ۱۱,۸۰۱,۲۶۲    | ۲۸,۱۵۴,۹۴۷  |

| شرح<br>سرمایه<br>گذاری                        | پذیرفته شده در بورس |                  |             |                  |               |            | خارج از بورس  |                  |            |               |                  |            | جمع سرمایه گذاری |                  |             |               |                  |             |
|-----------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|---------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|------------------|------------|------------------|------------------|-------------|---------------|------------------|-------------|
|                                               | ابتدای دوره         |                  |             | تغییرات          |               |            | انتهای دوره   |                  |            | تغییرات       |                  |            | ابتدای دوره      |                  |             | تغییرات       |                  |             |
|                                               | تعداد<br>شرکت       | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار  | بهای تمام<br>شده | تعداد<br>شرکت | ارزش بازار | تعداد<br>شرکت | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | تعداد<br>شرکت | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | تعداد<br>شرکت    | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار  | تعداد<br>شرکت | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار  |
| فعالیت‌های<br>کمکی به<br>نهادهای مالی<br>واسط | ۵                   | ۸,۲۶۵,۰۳۹        | ۳۱,۷۴۱,۰۵۸  | ۰                | ۵۶۰,۵۱۱       | ۵          | ۸,۲۶۵,۰۳۹     | ۳۲,۳۰۱,۵۶۹       | ۰          | ۰             | ۰                | ۰          | ۵                | ۸,۲۶۵,۰۳۹        | ۳۲,۳۰۱,۵۶۹  | ۵             | ۸,۲۶۵,۰۳۹        | ۳۲,۳۰۱,۵۶۹  |
| بانک‌ها و<br>مؤسسات<br>اعتباری                | ۴                   | ۱۳,۱۳۶,۴۶۲       | ۷۸,۶۵۵,۲۵۳  | ۸۹۰,۷۱۳          | ۷,۰۱۴,۳۱۴     | ۴          | ۱۴,۰۳۷,۱۷۵    | ۸۵,۶۶۹,۴۶۷       | ۰          | ۰             | ۰                | ۰          | ۴                | ۱۴,۰۳۷,۱۷۵       | ۸۵,۶۶۹,۴۶۷  | ۴             | ۱۴,۰۳۷,۱۷۵       | ۸۵,۶۶۹,۴۶۷  |
| سرمایه<br>گذارها                              | ۳                   | ۴,۰۶۳,۰۷۸        | ۹,۲۵۳,۶۵۵   | ۰                | ۱,۴۵۸,۰۵۸     | ۳          | ۴,۰۶۳,۰۷۸     | ۱۰,۷۱۱,۷۱۳       | ۶          | ۹,۰۶۸,۷۳۵     | ۶,۳۷۰,۵۳۹        | ۸۱۰,۰۳     | ۹                | ۱۳,۱۳۰,۸۰۳       | ۷۰,۱۹۴,۵۲۹  | ۹             | ۱۳,۱۳۰,۸۰۳       | ۷۰,۱۹۴,۵۲۹  |
| صندوق<br>سرمایه<br>گذاری قابل<br>معامله       | ۰                   | ۰                | ۰           | ۰                | ۰             | ۰          | ۰             | ۰                | ۰          | ۰             | ۰                | ۰          | ۰                | ۰                | ۰           | ۰             | ۰                | ۰           |
| محصولات<br>شیمیایی                            | ۴                   | ۵۸,۹۳۴,۴۳۰       | ۱۵۳,۶۸۳,۰۵۵ | ۰                | ۳۳,۷۴۳,۹۴۵    | ۴          | ۵۸,۹۳۴,۴۳۰    | ۱۷۶,۴۳۷,۰۰۰      | ۱          | ۳,۴۰۶         | ۰                | ۱          | ۵                | ۵۸,۹۳۷,۸۳۶       | ۳۲,۳۰۸      | ۵             | ۵۸,۹۳۷,۸۳۶       | ۳۲,۳۰۸      |
| مواد و<br>محصولات<br>دارویی                   | ۳                   | ۴,۱۸۵,۹۶۴        | ۲۴,۰۶۱,۴۱۳  | ۰                | ۱,۸۰۰,۴۹۳     | ۳          | ۴,۱۸۵,۹۶۴     | ۲۵,۸۶۱,۹۰۵       | ۰          | ۰             | ۰                | ۰          | ۳                | ۴,۱۸۵,۹۶۴        | ۲۵,۸۶۱,۹۰۵  | ۳             | ۴,۱۸۵,۹۶۴        | ۲۵,۸۶۱,۹۰۵  |
| فلزات<br>اساسی                                | ۶                   | ۱۹,۹۹۴,۰۷۶       | ۵۰,۸۳۹,۱۸۶  | ۷۰۲,۲۶۱          | ۷,۹۳۷,۷۷۷     | ۷          | ۲۰,۶۹۶,۳۳۷    | ۵۸,۷۵۶,۹۶۳       | ۰          | ۰             | ۰                | ۰          | ۶                | ۱۹,۹۹۴,۰۷۶       | ۵۰,۸۳۹,۱۸۶  | ۷             | ۲۰,۶۹۶,۳۳۷       | ۵۰,۸۳۹,۱۸۶  |
| خودرو و<br>ساخت<br>قطعات                      | ۱                   | ۱۴۹,۵۱۸          | ۱۳۰,۵۹۵     | ۰                | ۱۰,۵۴۰        | ۱          | ۱۴۹,۵۱۸       | ۱۴۱,۱۴۵          | ۰          | ۰             | ۰                | ۰          | ۱                | ۱۴۹,۵۱۸          | ۱۴۱,۱۴۵     | ۱             | ۱۴۹,۵۱۸          | ۱۴۱,۱۴۵     |
| حمل و نقل،<br>انبارداری و<br>ارتباطات         | ۱                   | ۳۳۳,۲۷۸          | ۴۹۷,۵۷۹     | ۰                | ۱۳۳,۲۷۹       | ۱          | ۳۳۳,۲۷۸       | ۶۱۹,۹۵۸          | ۰          | ۰             | ۰                | ۰          | ۱                | ۳۳۳,۲۷۸          | ۶۱۹,۹۵۸     | ۱             | ۳۳۳,۲۷۸          | ۶۱۹,۹۵۸     |
| خدمات فنی و<br>مهندسی                         | ۱                   | ۵۲۶,۵۴۵          | ۲۸۹,۰۴۳     | ۰                | ۱۱۵,۱۶۸       | ۱          | ۵۲۶,۵۴۵       | ۵۰۴,۳۱۱          | ۰          | ۰             | ۰                | ۰          | ۱                | ۵۲۶,۵۴۵          | ۵۰۴,۳۱۱     | ۱             | ۵۲۶,۵۴۵          | ۵۰۴,۳۱۱     |
| سایر صنایع                                    | ۱                   | ۸,۸۸۴            | ۳۳۹,۰۳۰     | ۰                | ۴۰,۳۹۳        | ۱          | ۸,۸۸۴         | ۳۷۹,۴۳۳          | ۱          | ۳,۰۱۱,۹۸۴     | ۰                | ۰          | ۳                | ۳,۰۲۰,۸۶۸        | ۱,۶۵        | ۳             | ۳,۰۲۰,۸۶۸        | ۱,۶۵        |
| سایر فعالیت‌ها                                | ۰                   | ۰                | ۰           | ۰                | ۰             | ۰          | ۰             | ۰                | ۰          | ۱,۶۴۰,۹۳۷     | (۳۱۵,۷۳۰)        | ۳          | ۴                | ۱,۶۴۰,۹۳۷        | ۱,۶۴۰,۹۳۷   | ۴             | ۱,۶۴۰,۹۳۷        | ۱,۶۴۰,۹۳۷   |
| جمع                                           | ۴۷                  | ۱۵۳,۸۸۷,۳۳۹      | ۵۵۳,۳۶۵,۴۸۴ | ۱,۵۴۳,۰۴۶        | ۶۸,۳۳۴,۹۵۳    | ۴۸         | ۱۵۴,۴۳۹,۳۸۵   | ۶۳۱,۶۰۰,۴۳۷      | ۱۸         | ۲۹,۶۷۴,۷۵۷    | ۶,۳۱۹,۷۹۹        | ۱۸         | ۶۵               | ۲۵,۹۹۴,۵۵۶       | ۱۸۲,۵۶۱,۹۹۶ | ۱۰۰           | ۷,۸۶۱,۸۴۵        | ۱۹۰,۳۳۳,۸۴۱ |

|                                                                                                                        |   |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذارها                                                                                          | ۰ | میلیون ریال |
| لطفاً دلایل مغایرت 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..... |   |             |

| نام شرکت                                       | سرمایه | ارزش اسمی هر | ابتدای دوره | تغییرات | انتهای دوره |
|------------------------------------------------|--------|--------------|-------------|---------|-------------|
| صورت وضعیت پورتهوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس |        |              |             |         |             |

[illegible]

| نام شرکت                               | سرمایه<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی هر<br>سهام (ریال) | ابتدای دوره   |                  |            | تغییرات     |                  |             | انتهای دوره    |                  |            |                                    |
|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|------------------|------------|-------------|------------------|-------------|----------------|------------------|------------|------------------------------------|
|                                        |                         |                             | تعداد سهام    | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | تعداد سهام  | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار  | درصد<br>مالکیت | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | بهای تمام<br>شده هر<br>سهام (ریال) |
| 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                              |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران           | ۵۷,۷۳۲,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                       | ۴۷,۴۳۳,۷۱۱    | ۳۳۳,۳۷۸          | ۴۹۷,۵۷۹    | ۰           | ۰                | ۱۳۳,۳۷۹     | ۰.۰۸           | ۳۳۳,۳۷۸          | ۶۱۹,۹۵۸    | ۷,۰۳۶                              |
| بانک صادرات ایران                      | ۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲             | ۱,۰۰۰                       | ۱,۴۶۳,۳۳۷,۹۴۵ | ۲,۷۰۰,۶۳۵        | ۲,۷۶۵,۶۸۹  | ۱۵۳,۳۶۷,۴۶۷ | ۰                | ۲۳۱,۶۶۴     | ۰.۷۵           | ۲,۷۰۰,۶۳۵        | ۳,۹۹۷,۳۵۳  | ۱,۸۵۴                              |
| مدیریت سرمایه گذاری امید               | ۹۶,۹۷۹,۷۴۲              | ۱,۰۰۰                       | ۱۹۳,۲۵۱,۳۴۶   | ۲,۵۰۳,۶۶۵        | ۳,۶۳۹,۶۰۹  | ۰           | ۰                | ۴۴,۲۱۸      | ۰.۲            | ۲,۵۰۳,۶۶۵        | ۳,۶۸۳,۸۲۷  | ۱۳,۰۱۸                             |
| 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        | ۱,۷۹۵,۵۰۵  | ۵,۱۹۴                              |
| ایران خودرو                            | ۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸             | ۱,۰۰۰                       | ۵۰,۱۹۰,۵۳۳    | ۱۴۹,۵۱۸          | ۱۳۰,۵۹۵    | ۰           | ۰                | ۱۰,۵۴۰      | ۰.۰۲           | ۱۴۹,۵۱۸          | ۱۴۱,۱۳۵    | ۳,۹۷۹                              |
| پالایش نفت اصفهان                      | ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰             | ۱,۰۰۰                       | ۶۵,۷۳۳,۶۹۵    | ۵۵۰,۵۱۰          | ۵۴۰,۳۳۳    | ۰           | ۰                | ۳۵,۴۹۶      | ۰.۰۳           | ۵۵۰,۵۱۰          | ۵۷۵,۸۱۸    | ۸,۳۷۵                              |
| 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        | ۱,۸۳۷,۰۸۲  | ۴,۵۹۶                              |
| کشتاورزی و دامپروری ملارد شیر          | ۸۰۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                       | ۱۸,۰۵۰,۰۳۶    | ۴۱۱,۹۷۵          | ۳۳۵,۰۸۱    | ۰           | ۰                | ۴۹,۴۵۷      | ۲.۳۶           | ۴۱۱,۹۷۵          | ۳۷۴,۵۳۸    | ۳۲,۸۲۴                             |
| گسترش سوخت سبز زاگرس                   | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                       | ۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۴۰۰,۳۶۵          | ۳۹۹,۶۹۶    | ۰           | ۰                | ۰           | ۱.۰۶           | ۴۰۰,۳۶۵          | ۳۹۹,۶۹۶    | ۱,۵۱۴                              |
| بیمه اتکایی امین (حق تقدم)             | ۲,۳۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۳۸۶,۷۱۵,۷۳۴   | ۱۱۶,۱۴۸          | ۱۱۶,۱۴۸    | ۰           | ۰                | (۳۹)        | ۸.۹۶           | ۱۱۶,۱۴۸          | ۱۱۶,۱۱۹    | ۴۰۵                                |
| سرمایه گذاری غدیر                      | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                       | ۱۴,۱۰۰,۰۰۰    | ۳۹۸,۷۴۹          | ۲۸۸,۶۳۷    | ۰           | ۰                | ۴۹,۳۵۰      | ۰.۰۳           | ۳۹۸,۷۴۹          | ۳۳۷,۹۷۷    | ۳۱,۱۸۸                             |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰             | ۱,۰۰۰                       | ۳۸,۹۰۰,۰۰۰    | ۴۱۳,۳۵۷          | ۴۰۱,۸۳۷    | ۰           | ۰                | ۴۱,۳۳۴      | ۰.۰۱           | ۴۱۳,۳۵۷          | ۴۴۳,۰۷۱    | ۱۰,۶۲۴                             |
| فولاد خوزستان                          | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۱,۰۰۰                       | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۵۳,۱۱۱          | ۱۵۳,۱۵۰    | ۰           | ۰                | ۳۶,۳۵۰      | ۰.۰۳           | ۱۵۳,۱۱۱          | ۱۷۸,۴۰۰    | ۳,۰۶۳                              |
| فولاد کاوه جنوب کیش                    | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                       | ۱۴,۳۹۷,۴۱۳    | ۱۵۹,۳۶۳          | ۱۵۸,۳۳۷    | ۰           | ۰                | ۱۹,۸۶۸      | ۰.۰۴           | ۱۵۹,۳۶۳          | ۱۷۸,۰۹۵    | ۱۱,۰۶۳                             |
| پالایش نفت بندرعباس                    | ۱۳۴,۳۴۱,۹۳۳             | ۱,۰۰۰                       | ۴۵,۳۳۶,۰۰۰    | ۴۵۰,۴۶۹          | ۴۴۰,۹۵۳    | ۰           | ۰                | ۳۳,۹۷۰      | ۰.۰۳           | ۴۵۰,۴۶۹          | ۴۶۴,۹۳۳    | ۹,۹۶۰                              |
| سرمایه گذاری پویا                      | ۷,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۳۰۱,۶۰۰,۰۰۰   | ۶۴۷,۳۱۵          | ۶۳۸,۸۷۰    | ۰           | ۰                | ۹۰,۳۱۷      | ۲.۸۸           | ۶۴۷,۳۱۵          | ۷۳۹,۱۸۷    | ۳,۳۱۰                              |
| صبا فولاد خلیج فارس (حق تقدم)          | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                       | ۰             | ۰                | ۰          | ۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۷۰۳,۳۶۱          | ۶۹۹,۷۱۹     | ۰.۳۹           | ۷۰۳,۳۶۱          | ۶۹۹,۷۱۹    | ۴,۸۳۹                              |
| 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        | ۸۵۳,۶۱۹    | ۸,۴۹۶                              |
| جمع                                    |                         |                             | ۱۵۳,۸۸۷,۳۳۹   | ۵۵۳,۳۶۵,۴۸۴      | ۱,۵۴۳,۰۴۶  | ۶۸,۳۳۴,۹۵۳  | ۱۵۴,۴۳۹,۳۸۵      | ۶۳۱,۶۰۰,۴۳۷ |                |                  |            |                                    |

صورت وضعیت بورفتوی شرکت‌های خارج از بورس

| نام شرکت                                | سرمایه<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی هر<br>سهام (ریال) | ابتدای دوره   |                  | تغییرات    |                  | انتهای دوره    |                                 | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های<br>آنی در شرکت‌های فرعی و وابسته |
|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|------------------|------------|------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                         |                         |                             | تعداد سهام    | بهای تمام<br>شده | تعداد سهام | بهای تمام<br>شده | درصد<br>مالکیت | بهای تمام<br>شده<br>سهام (ریال) |                                                                                  |
| سایر شرکت های خارج از بورس              | ۱,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۸,۱۳۰,۶۰۱     | ۳,۰۱۱,۹۸۴        | ۰          | ۰                | ۰              | ۳,۰۱۱,۹۸۴                       |                                                                                  |
| شرکت سنگ آهن مرکزی ایران                | ۵,۳۷۵,۳۰۶               | ۱۰,۰۰۰                      | ۱۰۲,۱۳۰,۸۱۲   | ۱۳,۸۴۰,۳۰۸       | ۱۹         | ۰                | ۱۹             | 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<br>امید فارس | ۱۰,۵۲۶,۱۸۳              | ۱,۰۰۰                       | ۴۳۶,۳۵۳,۳۹۰   | ۳,۴۰۶            | ۰          | ۰                | ۴.۱۵           | ۳,۴۰۶                           |                                                                                  |
| کارگزاری صبا تامین                      | ۳,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                       | ۳,۹۹۹,۷۷۶,۰۰۰ | ۳,۷۷۸,۴۰۸        | ۰          | ۰                | ۹۹.۹۹          | ۳,۷۷۸,۴۰۸                       |                                                                                  |
| کارگزاری بیمه تامین آینده               | ۹,۹۸۵                   | ۱,۰۰۰,۰۰۰                   | ۹,۹۸۵         | ۳,۰۷۷            | ۰          | ۰                | ۱۰۰            | ۳,۰۷۷                           |                                                                                  |

| نام شرکت                                        | سرمایه<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی هر<br>سهم (ریال) | ابتدای دوره   |                  | تغییرات      |                  | انتهای دوره    |                  | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های<br>آنی در شرکت‌های فرعی و وابسته |
|-------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|------------------|--------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 |                         |                            | تعداد سهام    | بهای تمام<br>شده | تعداد سهام   | بهای تمام<br>شده | درصد<br>مالکیت | بهای تمام<br>شده |                                                                                  |
| 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                | ۰.۳۴           | ۳۶,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                                                                            |
| مدیریت توسعه انرژی تامین (حق<br>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<br>نفت و گاز تامین | ۱,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                      | ۶,۶۰۶,۶۴۶     | ۶,۵۳۰,۵۱۹        | ۰            | ۰                | ۰.۶۶           | ۶,۵۳۰,۵۱۹        | ۹۸۶,۹۶۴                                                                          |
| اندیشه ورزان صبا تامین                          | ۱,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                      | ۳۸,۴۷۰,۳۸۷    | ۱,۲۰۴,۶۰۸        | ۱۴۰,۵۹۱,۸۱۱  | ۴,۵۳۰,۵۳۹        | ۱۷.۹۱          | ۵,۷۳۵,۱۳۷        | ۳۱,۹۷۳                                                                           |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلای صبا               | ۱,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                      | ۵,۳۰۰,۰۰۰     | ۵۳,۰۰۰           | ۰            | ۰                | ۰.۵۳           | ۵۳,۰۰۰           | ۱۰,۰۰۰                                                                           |
| بازده پایه بازار صبا                            | ۱,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                      | ۹,۱۳۵,۸۳۵     | 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                | ۰.۰۳           | 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                      | ۴,۴۰۳,۳۵۰     | ۳۶۷,۵۹۸          | ۳۹,۵۹۰,۵۶۰   | ۱,۸۵۰,۰۰۰        | ۳.۴            | ۳,۱۱۷,۵۹۸        | ۶۳,۳۹۵                                                                           |
| یاقوت آگاه                                      | ۱,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                      | ۰             | ۰                | ۱۳,۸۰۸,۱۹۵   | ۳۶۵,۰۰۰          | ۱.۳۸           | ۳۶۵,۰۰۰          | ۳۰,۶۹۰                                                                           |
| جمع                                             |                         |                            | ۳۹,۶۷۴,۷۵۷    |                  |              | ۶,۳۱۹,۷۹۹        |                | ۳۵,۹۹۴,۵۵۶       |                                                                                  |

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              | ۳۹,۵۹۰,۵۶۰  | ۶۳,۵۱۹                      | ۰                                         | ۱,۸۵۰,۰۰۰                          |
| اندیشه ورزان صبا تامین            | ۱۴۶,۷۹۴,۸۱۱ | ۳۳,۱۴۰                      | ۰                                         | ۴,۷۱۸,۰۹۹                          |
| بانک کارآفرین                     | ۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۱                       | ۸۹۰,۷۱۳                                   | ۰                                  |
| یاقوت آگاه                        | ۱۳,۸۰۸,۱۹۵  | ۳۰,۶۸۹                      | ۰                                         | ۳۶۵,۰۰۰                            |
| بانک صادرات ایران                 | ۱۵۳,۳۶۷,۴۶۷ | ۰                           | ۰                                         | ۰                                  |
| سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس | ۳,۳۳۳       | ۰                           | ۰                                         | ۰                                  |
| صبا فولاد خلیج فارس (حق تقدم)     | ۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۵۶                       | ۷۰۳,۳۶۱                                   | ۰                                  |
| جمع                               |             |                             | ۱,۵۹۳,۹۷۴                                 | 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               | ۳۳,۳۳۹                     | ۱۹۹,۹۸۴         | ۲,۴۱۳             |
| سرمایه گذاري صدر تامین | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۹                         | ۵۰,۹۳۸                | ۷,۶۳۸                      | ۴۳۷,۷۶۵         | ۳۷۶,۸۳۷           |
| بخشی فلزات کیمیا       | ۳۱,۵۷۳,۰۱۷ | ۹,۹۹۹                       | ۳۱۵,۷۳۰               | ۱۰,۳۴۹                     | ۳۳۳,۶۱۸         | ۷,۸۸۸             |

