



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۱۵,۴۷۷	۲۰۸,۴۴۲	(۲۵)	پرداختنی‌های تجاری	۳۱۵,۹۴۴	۱,۶۸۵,۱۱۱	(۸۱)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۷,۰۸۶,۳۷۹	۴۶,۰۶۳,۱۰۳	۲۴	پرداختنی‌های غیرتجاری	۳,۱۰۴,۸۲۷	۹۸۳,۸۵۴	۱۱۴
دریافتنی‌های تجاری	۳۸,۹۰۲,۹۵۱	۷۱,۵۸۴,۷۰۷	(۴۶)	مالیات پرداختنی	۹۳,۳۷۲	۹۳,۳۷۲	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۴,۰۷۸,۴۱۵	۲,۴۶۴,۷۳۰	۶۵	سود سهام پرداختنی	۱۹,۸۵۱,۴۸۷	۳۱,۳۹۵,۳۶۴	(۷)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۶۲,۳۹۹	۱۳,۵۴۴	۳۶۱	تسهیلات مالی	۱۸,۵۳۰,۳۰۹	۱۶,۸۶۱,۹۱۱	۱۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۰۰,۳۴۵,۶۲۱	۱۳۰,۳۳۵,۵۳۶	(۱۷)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۸,۳۸۶	۲۵,۸۲۵	۱۰	جمع بدهی‌های جاری	۴۰,۸۹۵,۸۳۹	۴۰,۹۱۸,۶۱۳	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳۶,۹۷۱,۳۵۸	۱۳۵,۵۴۰,۵۱۴	۹	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۸۳	۲۸۳	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۱۲,۱۸۲	۳۳۴,۰۵۵	۱۴۳	تسهیلات مالی بلندمدت	۳۱,۷۴۰,۰۱۷	۳۰,۳۸۹,۹۱۱	۴
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۱,۵۸۷	۳۶,۱۳۲	۱۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۳۷,۸۱۳,۱۰۹	۱۳۵,۹۰۰,۶۸۷	۹	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۱,۷۸۱,۶۰۴	۳۰,۴۳۶,۰۳۳	۴
				جمع بدهی‌ها	۷۳,۶۷۷,۴۴۳	۷۱,۳۴۴,۶۴۵	۳
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۸۶,۰۴۷	۸۰,۳۳۰	۷
				سهام خزانه	(۵,۳۳۸,۱۵۵)	(۴,۱۰۳,۱۹۰)	۲۸
				اندوخته قانونی	۹,۸۰۳,۰۰۷	۸,۷۶۳,۶۰۹	۱۳
				سایر اندوخته‌ها	۳۹,۷۵۹,۳۱۴	۳۳,۵۰۸,۶۹۳	۶۹
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰

شرح	بابان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	بابان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد تغییرات	شرح	بابان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	بابان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد تغییرات
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
				سود (زیان) انباشته			
				جمع حقوق صاحبان سهام			
جمع دارایی‌ها	۲۲۸,۰۵۷,۷۳۰	۲۴۶,۲۳۶,۲۱۳	(۲)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۲۸,۰۵۷,۷۳۰	۲۴۶,۲۳۶,۲۱۳	(۲)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
				حسابرسی نشده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۰,۲۱۶,۰۵۰	۸,۸۲۵,۲۶۳	۱۶	۶۴,۴۷۴,۳۹۰
درآمد سود تضمین شده	۶۶,۰۵۶	۳۴۸,۲۷۳	(۸۱)	۱,۳۱۸,۴۳۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۶,۳۵۰,۶۲۲	۱۶,۸۸۴,۶۷۲	(۴)	۲۳,۵۰۸,۶۹۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۷۸۰	۳۰۶,۳۴۸	(۱۰۰)	۳۰۶,۳۴۸
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۶,۵۳۳,۵۰۸	۲۶,۳۶۳,۶۵۶	۱	۸۹,۶۰۷,۶۵۰
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۱۶,۳۹۰)	(۲۲۵,۹۰۸)	۴۰	(۳۶۲,۳۶۸)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۳۸۰,۸۶۷)	(۲۱۹,۴۷۳)	۷۴	(۳۳۲,۴۳۳)
جمع هزینه های عملیاتی	(۶۹۷,۳۵۷)	(۴۴۵,۳۸۰)	۵۷	(۶۸۶,۸۰۱)
سود (زیان) عملیاتی	۲۵,۸۳۶,۱۵۱	۲۵,۹۱۹,۲۷۶	۰	۸۸,۹۲۰,۸۴۹
هزینه‌های مالی	(۷,۴۵۳,۴۰۴)	(۵,۷۵۷,۱۵۳)	۳۹	(۸,۱۶۴,۳۷۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۲,۴۵۵,۳۳۱	۲۲,۷۸۳	۱۰,۶۷۷	۲۶,۰۷۳
سود (زیان) عملیات در حال تدلوم قبل از مالیات	۲۰,۸۳۷,۹۶۸	۲۰,۱۸۴,۹۰۷	۳	۸۰,۷۸۳,۶۴۷
مالیات بر درآمد	(۷۰,۰۰۰)	(۱۰۴,۳۶۹)	(۳۳)	(۳۰,۸۸۴)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تدلوم	۲۰,۷۶۷,۹۶۸	۲۰,۰۸۰,۵۳۸	۳	۸۰,۷۵۱,۷۶۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۰,۷۶۷,۹۶۸	۲۰,۰۸۰,۵۳۸	۳	۸۰,۷۵۱,۷۶۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تدلوم- عملیاتی	۲۷۹	۲۸۱	(۱)	۱,۰۰۸
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تدلوم- غیرعملیاتی	(۵۴)	(۶۲)	(۱۳)	(۹۳)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۲۵	۲۱۹	۳	۹۱۶
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تدلوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تدلوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۲۰,۷۶۷,۹۶۸	۲۰,۰۸۰,۵۳۸	۳	۸۰,۷۵۱,۷۶۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۳,۶۴۳,۱۳۷	۶۱,۴۱۱,۶۴۳	(۱۳)	۶۱,۴۱۱,۶۴۳
تعدیلات سنواری	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۵۳,۶۴۳,۱۳۷	۶۱,۴۱۱,۶۴۳	(۱۳)	۶۱,۴۱۱,۶۴۳
سود سهام مصوب	(۵۱,۱۵۰,۰۰۰)	(۴۳,۹۷۵,۰۰۰)	۱۹	(۴۳,۹۷۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	(۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	--	(۱۸,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۴۹۲,۱۳۷	۲۳۶,۶۴۳	۳۷۱	۲۳۶,۶۴۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	(۱۶,۶۶۳)	--	۰
سود قابل تخصیص	۲۳,۲۶۰,۰۹۵	۲۰,۵۰۰,۵۱۸	۱۳	۸۱,۱۸۸,۴۰۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۱,۰۳۸,۳۹۸)	(۱,۰۴۷,۳۴۷)	(۱)	(۴,۰۳۷,۵۸۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱۶,۲۵۰,۶۲۳)	۰	--	(۲۳,۵۰۸,۶۹۳)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵,۹۷۱,۰۷۴	۱۹,۴۵۳,۱۷۱	(۶۹)	۵۳,۶۴۳,۱۳۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۸۱	۳۱۶	(۱۶)	۸۶۸
سرمایه	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۹۳,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۲۴,۱۸۱,۰۱۴	۲۶,۴۳۵,۵۰۴	۲۹	۳۱,۵۲۵,۰۴۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲۴,۱۸۱,۰۱۴	۲۶,۴۳۵,۵۰۴	۲۹	۳۱,۵۲۵,۰۴۹
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۵,۸۳۲,۸۳۱)	(۶,۴۳۲,۴۷۵)	(۹)	(۱۰,۲۸۲,۸۰۶)
سود سهام پرداختی	(۲۲,۲۸۳,۵۱۱)	(۲۲,۲۹۵,۱۱۸)	۴۹	(۲۶,۵۶۲,۴۹۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲۹,۱۱۶,۳۴۳)	(۲۸,۷۳۷,۵۹۳)	۳۶	(۲۶,۹۴۵,۲۹۹)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۷۰,۰۰۰)	(۳۰,۳۳۷)	۱۳۱	(۳۰,۸۸۳)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۸	۷۳۹,۵۴۵	۶۵۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	(۱۱,۷۰۸)	--	(۱۵,۸۲۰)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
جوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
جوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۵۷۴,۴۰۷)	۰	--	۰
سهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
تربیان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱,۹۲۵,۵۹۳	(۱۱,۳۷۰)	--	(۱۵,۱۸۰)
تربیان خالص ورود (خروج) وجه نقد قیل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۳,۰۷۹,۷۳۵)	(۲,۲۴۳,۷۹۶)	۳۱	(۵,۴۶۶,۳۱۴)
هالیتهای تأمین مالی				
جوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۳,۷۱۸,۱۸۶	۳,۰۸۹,۰۱۸	۳۰	۳,۰۸۹,۰۱۸
جوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۱۷۷,۲۸۰	۵۸۱,۱۳۶	(۶۹)	۳,۱۵۴,۳۵۳
جوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۱,۳۰۶,۶۲۸)	(۴۹۰,۷۳۸)	۱۶۶	(۷۶۰,۸۸۶)
جوه دریافتی حاصل از استقراض	۱۴,۶۸۳,۸۲۷	۲۸,۹۷۰,۴۵۸	(۶۳)	۴۸,۸۲۷,۳۹۶
زیرداخت اصل استقراض	(۱۳,۲۸۵,۰۰۵)	(۲۸,۴۶۹,۰۹۵)	(۶۵)	(۴۷,۶۵۱,۸۶۱)
تربیان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۳,۹۸۶,۷۷۰	۲,۶۸۰,۷۷۹	۱۱	۴,۶۶۸,۰۱۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۹۳,۹۶۵)	۳۳۶,۹۸۳	--	(۷۹۸,۲۹۵)
وجودی نقد در ابتدای دوره	۳۰۸,۴۴۳	۱,۰۰۶,۷۳۷	(۷۹)	۱,۰۰۶,۷۳۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
وجودی نقد در پایان دوره	۱۱۵,۴۷۷	۱,۳۴۳,۷۳۰	(۹۱)	۳۰۸,۴۴۳
مبادلات غیرنقدی	۱۹,۳۱۰,۳۴۷	۰		۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

[illegible]

[illegible]

شرح سرمایه گذاری	شرح سرمایه گذاری	شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس																		بذیرفته شده در بورس	بذیرفته شده در بورس
			انتدای دوره			انتدای دوره			انتدای دوره			انتدای دوره			انتدای دوره			انتدای دوره			انتهای دور	انتهای دور
			تعداد شرکت	تعداد شرکت	تعداد شرکت	تعداد شرکت	تعداد شرکت	تعداد شرکت	تعداد شرکت	تعداد شرکت	تعداد شرکت	تعداد شرکت	تعداد شرکت	تعداد شرکت	تعداد شرکت	تعداد شرکت	تعداد شرکت	تعداد شرکت	تعداد شرکت	تعداد شرکت		
سایر صنایع	سایر صنایع	سایر صنایع	۱	۱	۱	(۲۰۸,۹۳۷)	(۲۰۸,۹۳۷)	(۲۰۸,۹۳۷)	۴۶	۴۶	۴۶	۵۴۳,۳۲۸	۵۴۳,۳۲۸	۵۴۳,۳۲۸	۸,۸۲۸	۸,۸۲۸	۸,۸۲۸	۱	۱	۱	۸,۸۷۴	۸,۸۷۴
سایر فعاليتها	سایر فعاليتها	سایر فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	جمع	جمع	۳۹	۳۹	۳۹	۲۲,۷۷۲,۸۷۰	۲۲,۷۷۲,۸۷۰	۲۲,۷۷۲,۸۷۰	۶۵۷,۳۷۲,۳۵۶	۶۵۷,۳۷۲,۳۵۶	۶۵۷,۳۷۲,۳۵۶	۶۵۷,۳۷۲,۳۵۶	۶۵۷,۳۷۲,۳۵۶	۶۵۷,۳۷۲,۳۵۶	۱۳۸,۴۳۹,۸۹۷	۱۳۸,۴۳۹,۸۹۷	۱۳۸,۴۳۹,۸۹۷	۳۹	۳۹	۳۹	۱۶۱,۲۱۳,۷۶۷	۱۶۱,۲۱۳,۷۶۷
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذارها																						
لطفا دلائل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ي دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																						

صورت وضعیت پورتنفوی شرکتهاى پذیرفته شده در بورس

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
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۷۵,۴۰۸	۸,۸۲۸	۵۴۳,۳۲۸	۲,۸۶۹,۶۷۱	۴۶	(۲۰۸,۹۳۷)	۸,۸۷۴	۲۳۴,۳۰۱	۰
بانک تجارت	۲۳۲,۹۲۶,۱۲۷	۱۱,۲۰۳,۵۵۰,۶۰۷	۱,۵۱۶,۶۰۹	۳۰,۴۲۶,۴۶۶	۱,۳۲۵,۶۹۹,۸۱۸	۱۱۷,۸۸۶	(۹,۹۶۳,۹۴۶)	۲,۰۴۲,۵۲۰	۱,۲۳۸,۷۳۲	۲,۰۴۲,۵۲۰	۱۲۴
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۸,۴۱۶,۳۷۲	۴,۰۳۲,۵۲۵	۴۹,۳۶۲,۵۵۴	۸,۵۹۳,۶۵۴,۶۵۴	(۴۶۱,۰۷۵)	(۶,۵۷۰,۷۳۴)	۲,۶۹۱,۸۲۰	۲,۶۹۱,۸۲۰	۲,۶۹۱,۸۲۰	۱۹۴
بانک کارآفرین	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۷,۶۲۶,۰۹۷	۳,۱۷۳,۹۸۷	۳,۹۲۳,۸۹۵	۱,۶۷۳,۹۷۱,۰۰۰	۳,۹۲۴,۳۵۰	۱,۷۹۱,۱۴۸	۷,۱۱۸,۳۳۷	۱۲,۲۸۵,۰۴۳	۱۲,۲۸۵,۰۴۳	۱,۳۸۷
بورس اوراق بهادار تهران	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۴,۹۹۹,۸۴۲	۳,۹۶۵	۳,۷۳۱,۸۹۸	۰	(۱,۳۰۵,۸۴۹)	۲,۴۱۶,۰۴۹	۲,۹۶۵	۲,۴۱۶,۰۴۹	۲,۴۱۶,۰۴۹	۹
بیمه البرز	۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۰,۴۲۱,۳۳۲	۵,۹۱۳,۹۳۴	۱۶,۰۶۹,۹۲۴	۱,۵۷۴,۰۳۷,۵۱۱	۱,۰۵۵,۱۱۱	۲۰۴,۵۵۰	۱۶,۲۷۴,۴۷۴	۱۶,۲۷۴,۴۷۴	۱۶,۲۷۴,۴۷۴	۱,۰۷۸
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۲,۵۹۷,۶۲۲,۷۰۰	۲,۴۷۰,۵۴۴	۱۰,۴۰۰,۸۸۱	۰	(۲,۶۵۷,۲۶۸)	۲,۴۷۰,۵۴۴	۲,۴۷۰,۵۴۴	۲,۴۷۰,۵۴۴	۲,۴۷۰,۵۴۴	۹۵۱
بیمه ملت	۲۰,۶۵۷,۲۱۲	۲,۳۶۹,۶۵۵,۱۲۷	۵۵۳,۷۰۸	۵,۸۶۳,۴۹۱	۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۶۰۶	۲,۷۰۸,۲۸۷	۱,۰۸۴,۲۱۴	۸,۵۷۰,۸۷۸	۸,۵۷۰,۸۷۸	۳۰۹
بیمه میهن	۲,۵۹۰,۲۴۲	۱۲۰,۵۰۰,۰۹۵	۸۹,۱۹۶	۹۷۳,۶۴۰	۱۶۷,۹۱۶,۳۷۵	۰	۴۲۶,۶۲۱	۸۹,۱۹۶	۴,۸۵۵	۴,۸۵۵	۳۰۹
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱۲,۶۵۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۵	۲۰۲,۶۵۰	۱۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	(۱۲۵,۵۳۸)	۱۵,۰۰۵	۷۷,۱۲۲	۷۷,۱۲۲	۳۲
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۹,۹۹۰,۴۱۸	۱,۵۷۹,۳۷۰	۲۳,۶۶۹,۶۹۷	۲۸	۱۱۷,۴۹۹	(۲,۱۲۳,۴۷۲)	۱,۶۹۶,۸۶۹	۲۱,۵۴۷,۲۲۵	۲۱,۵۴۷,۲۲۵	۲,۳۶۳
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۲۹,۶۳۱,۵۵۹	۹,۱۲۹,۶۳۱,۵۵۹	۵۸,۵۲۶,۹۶۴	۱۸۲,۲۲۷,۴۴۵	(۲۳۰,۷۶۶)	(۴۷,۲۱۳,۶۳۹)	۵۸,۲۹۶,۱۹۸	۱۲۵,۰۱۴,۸۰۶	۱۲۵,۰۱۴,۸۰۶	۶,۴۳۸
فراپورس ایران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۰	۳,۶۷۶,۶۸۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱,۱۷۸,۷۳۰)	۲,۰۸۰	۲,۴۹۷,۹۵۰	۲,۴۹۷,۹۵۰	۱۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۳,۷۳۲,۴۶۰	۶,۹۴۹,۹۱۵	۲۰,۳۷۴,۳۷۲	۳۰,۳۹۵,۷۷۱	۲,۹۴۱,۷۹۸	۱۸۸,۹۷۷	۹,۸۹۱,۷۱۲	۲۰,۵۶۳,۳۴۹	۲۰,۵۶۳,۳۴۹	۲,۸۵۳
ملی صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۳,۱۱۵,۴۳۷	۱۲,۱۱۵,۰۰۵	۳۹,۵۸۵,۷۴۲	۱,۴۲۳,۳۵۸,۳۳۹	۹۴۱,۳۷۴	(۳,۲۲۰,۸۱۴)	۱۳,۰۵۶,۳۷۹	۲۶,۳۶۴,۹۳۸	۲۶,۳۶۴,۹۳۸	۲,۰۱۳
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۲,۳۳۲	۱۳۶,۵۶۲,۴۸۶	۱۳۰,۷۷۸	۷۶۷,۴۸۱	۰	۰	(۱۷۵,۶۳۰)	۱۳۰,۷۷۸	۵۹۱,۸۶۱	۵۹۱,۸۶۱	۹۵۸
بورس کالای ایران	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۸۶,۰۱۷	۱۵۰,۸۹۴	۷۵۱,۳۹۴	۱۹,۳۳۹,۲۶۳	۰	(۳۴۳,۹۷۸)	۱۵۰,۸۹۴	۴۰۸,۴۱۶	۴۰۸,۴۱۶	۳,۰۴۱
حفاری شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۴۱۱,۷۵۱	۲۹۶,۸۷۳	۱,۲۱۵,۴۶۹	(۳۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۶۸۳)	(۱۳۲,۳۸۲)	۱,۱۸۲,۱۸۷	۱,۱۸۲,۱۸۷	۱,۱۸۲,۱۸۷	۱,۴۹۶
خدمات انفورماتیک	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۲۴۷,۲۹۴	۱,۴۷۹,۷۷۴	۱,۰۰۵,۳۱۳	۰	۰	(۱۸۷,۶۱۷)	۱,۴۷۹,۷۷۴	۸۱۷,۶۹۶	۸۱۷,۶۹۶	۹,۴۶۵
تامین سرمایه امین	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۸,۶۸۰,۷۸۷	۸,۰۵۱,۹۴۸	۲۶,۳۶۸,۱۳۲	۵,۹۶۱,۰۰۰	(۱,۸۴۷,۷۶۹)	(۱۹,۹۰۷,۹۹۰)	۱۶,۳۶۰,۱۴۳	۱,۲۷۸	۱,۲۷۸	۱,۲۷۸
گروه مینا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۱۳,۲۵۳	۲۵,۱۱۳,۲۵۳	۵۲۶,۵۴۵	۵۱۱,۲۳۴	۰	(۸۱,۱۰۹)	۵۲۶,۵۴۵	۴۳۰,۱۲۵	۴۳۰,۱۲۵	۱۴,۹۹۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۸۴۳,۵۹۱,۹۴۶	۱,۷۴۳,۳۷۶	۱,۱۸۴,۱۱۷	۰	۰	(۲۳۲,۱۰۷)	۱,۷۴۳,۳۷۶	۹۵۱,۰۱۰	۹۵۱,۰۱۰	۳,۰۶۴
سرمایه گذاری هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۱,۴۱۵,۸۶۴	۳,۳۳۱,۴۱۵,۸۶۴	۱۱,۷۵۱,۱۶۸	۰	۰	(۳۹۸,۳۱۳)	۳,۳۳۱,۴۱۵,۸۶۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱۴۴,۹۳۰,۶۸۲	۱,۸۸۹,۸۷۹	۳,۱۷۰,۸۶۴	۳۹,۶۸۱,۳۸۶	۶۰۷,۳۶۰	۵۳,۳۸۶	۲,۴۹۷,۳۳۹	۱۳,۵۳۸	۱۳,۵۳۸	۱۷,۴۶۰
سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۹۷	۸۰,۷۸۰	۰	۰	(۲۵,۸۶۰)	۹۳,۰۹۷	۴,۶۵۵	۴,۶۵۵	۲,۷۴۶
بیمه انکابی امین	۹,۳۰۰,۰۰۰	۷۱۶,۷۸۹,۳۱۲	۱,۳۷۴,۳۸۰	۴,۲۴۳,۲۹۲	۱۰۷,۵۱۸,۳۹۶	۰	(۲,۰۵۸,۱۵۳)	۱,۳۷۴,۳۸۰	۲,۱۸۵,۳۳۹	۲,۱۸۵,۳۳۹	۱,۵۴۶

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
سرمایه گذاری صدر تأمین	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۴۴۹,۴۵۱,۹۰۸	۶,۱۲۶,۱۶۳	۱۳۴,۸۱۳,۲۸۶	(۶۶۱,۹۶۹,۶۱۴)	۰	۰	۱۹,۵۵۰,۰۳۵	۵,۷۴۰,۳۰۷	۱۱۵,۲۶۳,۳۵۱	۴۱۶
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۵۴۳	۴۴,۰۹۳	۰	۰	۰	(۷,۲۵۲)	۳۰,۵۴۳	۲۶,۶۴۰	۱۳۲,۱۶۸
فراوری معدنی اپال کانی پارس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۷۰۹,۸۴۸	۸۷۷,۰۹۵	۸۵۳,۰۶۱	۰	۰	۰	(۳۹۸,۵۴۳)	۸۷۷,۰۹۵	۵۵۳,۵۱۹	۳۰,۵۳۶
سرمایه گذاری نوکا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۸,۱۰۷	۳۰,۷۱۱	۴۴,۴۴۱	۶,۸۳۳,۱۲۶	۳,۴۵۰	۰	(۴,۶۷۵)	۳۴,۱۶۱	۳۹,۷۶۶	۳,۳۳۶
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۴۳۲,۷۱۱	۳۳۲,۳۷۸	۸۳۱,۹۸۷	۰	۰	۰	(۳۷۲,۳۷۰)	۳۳۲,۳۷۸	۵۵۹,۷۱۷	۷,۰۲۶
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۱۹۲,۲۵۱,۳۴۶	۳,۵۰۲,۶۶۵	۳,۴۷۹,۷۴۷	۰	۰	۰	(۵۹۴,۰۵۶)	۳,۵۰۲,۶۶۵	۲,۸۵۶,۶۹۱	۱۳,۰۱۸
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۶۵,۶۳۴,۵۳۲	۴۹۳,۳۹۶	۶۰۶,۸۴۸	(۱۱۵,۴۳۴,۰۰۰)	۰	۰	(۴۷۵,۱۹۹)	۱۴۹,۵۱۸	۱۳۱,۶۴۹	۳,۹۷۹
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۹۴۸,۰۹۴,۵۸۴	۱,۶۹۹,۴۰۳	۲,۷۸۰,۷۶۱	۶۶۸,۶۰۰,۸۲۸	۱,۰۰۱,۳۳۲	۰	(۵۵,۰۱۳)	۲,۷۸۰,۷۶۱	۲,۷۳۵,۷۴۸	۱,۶۷۰
سرمایه گذاری صدر تأمین (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۸۳,۰۷۱,۹۰۹	۶,۰۸۳,۰۷۳	۵۰,۶۷۱,۹۸۹	۱۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۷,۵۳۹,۵۰۷	۰	۱,۳۷۷,۳۳۰	۱۳,۶۳۲,۵۷۹	۵۳,۲۹۹,۴۰۹	۳,۱۷۳
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۷,۱۴۷,۷۸۹	۳,۰۶۳,۵۹۷	۲,۳۷۰,۹۷۳	۱۶۶,۰۷۹,۹۸۴	۰	۰	(۷۷۸,۱۶۴)	۳,۰۶۳,۵۹۷	۱,۵۹۲,۸۰۸	۳,۶۶۳
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۷۵,۱۶۶	۱۱۹,۰۰۱	۱۳۳,۹۶۳	(۲,۹۷۵,۱۶۶)	(۱۱۹,۰۰۱)	۰	(۱۳۳,۹۶۳)	۰	۰	۰
گروه دارویی برکت	۱۷,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۴۳۶,۳۳۷	۳,۱۷۰,۱۱۵	۳,۲۰۱,۹۶۵	۱۶۰,۷۰۸,۸۵۷	۳۱۸,۹۹۰	۰	(۷۶۵,۴۶۵)	۳,۴۸۹,۱۰۵	۱,۴۳۶,۵۰۰	۹,۴۹۶
کشتاورزی و دامپروری ملارد شیر	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۵۰,۰۳۶	۴۱۱,۹۷۵	۰	۳۳۹,۰۵۲	۴۱۱,۹۷۵	۳۳۹,۰۵۲	۳۳,۸۲۴
گسترش سوخت سبز زاگرس (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۶۹۵	۱۴	۳۱۷	۶۵,۷۱۰,۰۰۰	۵۵۰,۴۹۶	۰	۵۰۵,۹۳۴	۵۵۰,۵۱۰	۵۰۶,۱۴۱	۸,۳۷۵
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۳۳۶,۰۰۰	۴۳۹,۶۴۷	۰	۴۳۹,۶۴۷	۴۵۰,۴۶۹	۴۳۹,۶۴۷	۹,۹۶۰
سرمایه گذاری پویا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۳۱۵	۰	۶۴۷,۳۱۵	۶۴۷,۳۱۵	۷۱۹,۹۱۳	۳,۲۱۰
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۷۴۹	۰	۳۰۷,۳۳۹	۲۹۸,۷۴۹	۳۰۷,۳۳۹	۳۱,۷۹۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۱۱۱	۰	۱۸۹,۳۵۰	۱۵۳,۱۱۱	۱۸۹,۳۵۰	۳,۰۶۳
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸,۹۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۲۵۷	۰	۴۳۵,۶۸۰	۴۱۳,۲۵۷	۴۳۵,۶۸۰	۱۰,۶۳۴
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۹۷,۴۱۳	۱۵۹,۳۶۳	۰	۱۶۹,۱۶۹	۱۵۹,۳۶۳	۱۶۹,۱۶۹	۱۱,۰۶۳
صبا فولاد خلیج فارس (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه البرز (حق تقدم)	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۳۱,۵۸۹,۶۱۶	۹۳۳,۷۷۰	۰	۱,۳۳۶,۴۹۲	۹۳۳,۷۷۰	۱,۳۳۶,۴۹۲	۱,۱۲۴
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۰۳,۳۶۱	۰	۶۹۰,۸۹۸	۷۰۳,۳۶۱	۶۹۰,۸۹۸	۴,۸۵۷
گسترش سوخت سبز زاگرس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۳۶۵	۰	۳۹۹,۶۹۶	۴۰۰,۳۶۵	۳۹۹,۶۹۶	۱,۵۱۶
بیمه انتکایی امین (حق تقدم)	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۶,۷۱۵,۷۳۴	۲۸۶,۷۱۵	۰	۷۶۰,۰۸۳	۲۸۶,۷۱۵	۷۶۰,۰۸۳	۱,۰۰۰
تأمین سرمایه امین (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۸۷,۹۱۶,۳۵۷	۱,۸۸۷,۹۱۶	۰	۳,۵۹۴,۵۹۲	۱,۸۸۷,۹۱۶	۳,۵۹۴,۵۹۲	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری نوکا فولاد (حق تقدم)	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه دارویی برکت (حق تقدم)	۱۷,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۱۳۸,۴۳۹,۸۹۷	۶۵۷,۳۷۳,۳۵۶			۳۲,۷۷۳,۸۷۰		(۱۰۳,۱۸۲,۳۴۰)	۱۶۱,۳۱۳,۷۶۷	۵۵۴,۱۹۱,۱۱۶	

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)			
سایر شرکت های خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۴۰,۳۰۱	۳,۰۳۱,۵۸۴	۹,۲۸۹	۹,۲۸۹	۰	۳,۰۴۰,۸۷۳	۰			
شرکت سنگ آهن مرکزی ایران	۵,۳۷۵,۳۰۶	۱۰,۰۰۰	۱۰۳,۱۳۰,۸۱۲	۱۳,۸۴۰,۳۰۸	۰	۰	۱۹	۱۳,۸۴۰,۳۰۸				
ملی نفتکش ایران	۸,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۹۵۰,۰۰۰	۱۴۱,۶۴۷	۰	۰	۰	۱۴۱,۶۴۷				

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 (ریال)	
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی امید فارس	۱۰,۵۲۶,۱۸۲	۱,۰۰۰	۴۳۶,۳۵۲,۳۹۰	۳,۴۰۶	۰	۰	۴.۱۵	۳,۴۰۶	۸
کارگزاری صبا تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۹۹,۷۷۶,۰۰۰	۲,۷۷۸,۴۰۷	۰	۰	۹۹.۹۹	۲,۷۷۸,۴۰۷	۹۲۶
کارگزاری بیمه تامین آینده	۹,۹۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۵	۲,۰۷۷	۰	۰	۱۰۰	۲,۰۷۷	۲۰۸,۰۱۲
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
صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۵,۲۵۴	۳۹۹,۹۹۸	(۳۹۹,۹۹۸)	(۳۹۹,۹۹۸)	۰	۰	۰
اعتماد آفرین پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۸۰۳,۳۲۲	۷۱۸,۱۸۲	۵۱۰,۶۵۹	۱۳۶,۳۴۲	۱۲.۲۲	۸۵۴,۵۳۴	۶,۴۵۸
سهامی اهرمی شتاب فارابی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اندیشه ورزان صبا تامین	۱۷,۴۶۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۸۱۱,۶۳۷	۳,۹۹۹,۹۶۷	(۱۱,۷۵۷,۹۲۸)	۲۷۲,۶۵۷	۰.۷۶	۴,۲۷۲,۶۲۵	۳۲,۱۲۰
مشترک نوین نگر آسیا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بخش پتروشیمی اندیشه صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۷۴۸,۶۷۶	۲.۲۷	۲۸۷,۴۹۹	۱۱,۴۸۲
بخش فلز فارابی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بخش فلزات کیمیا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
یاقوت آگاه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بازده پایه بازار صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۱۹	(۱,۲۷۴,۱۷۵)	(۱۰,۷۴۴)	۰.۸۹	۹۱,۲۷۵	۱۰,۲۲۶
آوای فردای زاگرس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۵۳,۴۲۷	۳۰۰,۰۸۹	(۱۲,۳۵۳,۴۲۷)	(۲۰۰,۰۸۹)	۰	۰	۰
سپید دماوند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۸۴,۸۰۳	۴۴۲,۶۵۶	(۳۰,۱۸۴,۸۰۳)	(۴۴۲,۶۵۶)	۰	۰	۰
اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۶۳,۷۱۶	۵,۹۶۳,۷۱۶	(۵۸۱,۱۲۲)	(۵۸۱,۱۲۲)	۰.۵۴	۵,۳۸۱,۵۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰
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
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۵,۶۶۴	۲۹۵,۶۶۴	(۲۹۵,۶۶۴)	(۲۹۵,۶۶۴)	۰	۰	۰
توسعه تعاون صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۵۰۱,۵۳۵	۵۰۱,۵۳۵	۰.۰۵	۵۰۱,۵۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۰۱,۱۰۰	۳۰۱,۱۰۰	۰.۰۳	۳۰۱,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع			۲۲,۱۶۴,۷۳۰			(۲۲۰,۸۵۰)		۲۲,۸۴۲,۸۷۰	

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
بیمه البرز	۱,۵۷۴,۰۳۷,۵۱۱	۶۷۰	۱,۰۵۵,۱۱۱	۰
اعتماد آفرین پارسیان	۱۱۴,۵۷۳,۸۴۰	۵۹,۳۴۶	۰	۶,۷۹۹,۵۲۷
سهامی اهرمی شتاب فارابی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۰	۵۰,۰۵۸
کشاوری و دامپرویی ملارد شیر	۱۸,۰۵۰,۰۳۶	۳۲,۸۲۴	۴۱۱,۹۷۵	۰
بانک کارآفرین	۱,۶۷۳,۹۷۱,۰۰۰	۲,۲۵۶	۳,۹۴۴,۲۵۰	۰
سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)	۱۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۹۸	۷,۵۳۹,۵۰۷	۰
گروه دارویی برکت	۱۶۰,۷۰۸,۸۵۷	۱,۹۸۴	۳۱۸,۹۹۰	۰

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
تامین سرمایه امین	۱,۸۹۳,۸۷۷,۲۵۷	۳۱	۴۰,۱۳۷	۰
اندیشه ورزان صبا تامین	۲۵۵,۳۳۳,۳۷۸	۳۱,۳۶۹	۰	۱۱,۱۴۶,۶۹۴
مشترک نوین نگر آسیا	۸,۴۸۳,۸۱۰	۳۵,۳۶۳	۰	۳۰۰,۰۱۷
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۳۲,۱۵۳,۹۲۸	۱۷,۵۳۴	۳۸۸,۴۵۹	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۸,۰۴۵,۸۹۹	۸,۷۹۱	۳۴۶,۵۵۳	۰
بانک صادرات ایران	۶۶۸,۶۰۰,۸۳۸	۱,۴۹۷	۱,۰۰۱,۲۳۳	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۳۹,۶۸۱,۲۸۶	۱۵,۳۰۵	۶۰۷,۳۶۰	۰
بخشی پتروشیمی اندیشه صبا	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۱	۰	۸۵۰,۵۴۹
ملی صنایع مس ایران	۱,۷۴۰,۰۷۱,۳۹۷	۱,۰۰۴	۱,۷۴۸,۲۸۳	۰
بخشی فلز فارابی	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۰	۷۰,۰۸۱
بخشی فلزات کیمیا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۶۳۰,۴۰۳,۷۴۳	۵,۸۸۳	۳,۶۴۹,۶۰۸	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس (حق تقدم)	۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۶	۴۰۰,۳۶۵	۰
پالایش نفت اصفهان	۶۵,۷۱۰,۰۰۰	۸,۳۷۷	۵۵۰,۴۹۶	۰
پالایش نفت بندرعباس	۴۵,۳۳۶,۰۰۰	۹,۹۶۰	۴۵۰,۴۶۹	۰
سرمایه گذاری پویا	۳۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۰	۶۴۷,۳۱۵	۰
سرمایه گذاری غدیر	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۸۷	۳۹۸,۷۴۹	۰
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۳	۱۵۳,۱۱۱	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۳	۴۱۳,۳۵۷	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۳۳۳,۰۳۸	۳۹,۴۴۸	۱۳۷,۳۷۸	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴,۳۹۷,۴۱۲	۱۱,۰۶۱	۱۵۹,۳۶۳	۰
یاقوت آگاه	۱۳,۸۰۸,۱۹۵	۳۰,۶۸۹	۰	۳۶۵,۰۰۰
صبا فولاد خلیج فارس (حق تقدم)	۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۶	۷۰۳,۳۶۱	۰
بیمه ملت	۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۳	۵۳۰,۶۰۶	۰
بیمه البرز (حق تقدم)	۸۳۱,۵۸۹,۶۱۶	۱,۱۳۴	۹۳۳,۷۷۰	۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۶	۷۰۳,۳۶۱	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۶	۴۰۰,۳۶۵	۰
بانک ملت	۱۰,۰۹۰,۰۳۸,۱۷۱	۰	۰	۰
بیمه میهن	۱۶۷,۹۱۶,۳۷۵	۰	۰	۰
بیمه اتکایی امین	۱۰۷,۵۱۸,۳۹۶	۰	۰	۰
بیمه اتکایی امین (حق تقدم)	۳۸۶,۷۱۵,۷۳۴	۹۹۹	۳۸۶,۷۱۵	۰
تامین سرمایه امین (حق تقدم)	۱,۸۸۷,۹۱۶,۲۵۷	۹۹۹	۱,۸۸۷,۹۱۶	۰
فرابورس ایران	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بورس کالای ایران	۱۹,۳۳۹,۲۶۳	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱۶۶,۰۷۹,۹۸۴	۰	۰	۰
سرمایه گذاری توکا فولاد	۶,۸۳۳,۱۳۶	۵۰۴	۳,۴۵۰	۰
سرمایه گذاری توکا فولاد (حق تقدم)	۳,۴۵۰,۳۹۰	۹۹۹	۳,۴۵۰	۰
گروه دارویی برکت (حق تقدم)	۱۵۱,۱۷۳,۶۹۳	۱,۰۰۰	۱۵۱,۱۷۴	۰

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
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۲,۸۶۹,۶۷۱	۱۶	۴۶	۰
اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین	۷۷۷,۷۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۷۷,۷۱۹
توسعه تعاون صبا	۶۰۱,۵۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۱,۵۳۵
صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا	۳۰۱,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۱,۱۰۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۲۸,۸۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸,۸۸۹
جمع			۲۹,۷۴۳,۶۹۱	۲۳,۱۹۱,۱۶۹
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 وزران صبا تأمین	۳۶۷,۰۹۱,۲۰۶	۲۹,۶۱۹	۱۰,۸۷۳,۰۳۶	۳۰,۸۰۱	۱۱,۳۰۶,۸۵۹	۴۳۳,۸۲۳
بازده پایه بازار صبا	۱,۳۷۴,۱۷۵	۸,۴۳۳	۱۰,۷۴۴	۹,۳۳۰	۱۱,۸۸۹	۱,۱۴۵
سپید دماوند	۳۰,۱۸۴,۸۰۳	۱۴,۶۶۴	۴۴۳,۶۵۶	۱۶,۰۰۰	۴۸۳,۹۷۸	۴۰,۳۳۳
بانک تجارت	۱,۳۳۵,۶۹۹,۸۱۸	۱۳۴	۱۷۷,۸۸۶	۳,۳۵۸	۳,۱۳۶,۵۰۷	۳,۹۴۸,۶۳۱
سرمایه گذاری صدر تأمین	۶۹۰,۰۱۵,۵۱۳	۹۱۶	۶۳۳,۴۰۹	۸,۰۸۹	۵,۵۸۳,۰۸۳	۴,۹۴۹,۶۷۴
بانک ملت	۱,۴۹۶,۳۷۳,۵۱۷	۲۴۱	۳۶۱,۰۷۵	۳,۸۵۰	۴,۳۶۵,۳۸۹	۳,۹۰۴,۳۱۴
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۳,۹۷۵,۱۶۶	۲۹,۹۳۶	۱۱۹,۰۰۱	۳۳,۱۸۷	۱۳۷,۹۵۱	۸,۹۵۰
ایران خودرو	۱۱۵,۴۳۴,۰۰۰	۳,۹۷۹	۳۴۳,۸۷۸	۳,۱۹۳	۳۶۸,۵۶۸	۳۴,۶۹۰
حقلاری شمال	۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۶	۴۶,۶۸۳	۶,۳۹۴	۱۹۶,۳۸۷	۱۴۹,۷۰۴
اعتماد آفرین پارسیان	۱۱۴,۰۶۳,۱۸۱	۵۸,۴۱۶	۶,۶۶۳,۱۸۵	۵۹,۷۱۳	۶,۸۱۰,۹۶۳	۱۴۷,۷۷۸
سهامی اهرمی شتاب فارابی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۵۰,۰۵۸	۱۰,۳۸۰	۵۱,۴۰۴	۱,۳۴۶
آوای فردای زاگرس	۱۳,۳۵۳,۴۳۷	۱۶,۱۹۷	۲۰,۰۸۹	۱۷,۳۷۷	۳۱۴,۶۷۵	۱۴,۵۸۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۸	۱,۰۳۶,۸۰۰	۳۶,۸۰۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۹۶,۴۶۶,۴۶۳	۶,۴۱۹	۶۱۹,۳۳۵	۱۶,۹۹۶	۱,۶۳۹,۶۱۱	۱,۰۳۰,۳۸۶
ملی صنایع مس ایران	۳۱۷,۷۱۳,۱۵۸	۳,۵۴۰	۸۰۷,۰۰۹	۶,۹۳۹	۳,۳۰۱,۶۷۵	۱,۳۹۴,۶۶۶
فولاد مبارکه اصفهان	۳۱۶,۴۴۴,۹۷۳	۳,۳۳۶	۷۰۷,۸۱۰	۵,۴۳۳	۱,۷۱۹,۳۷۵	۱,۰۱۱,۵۶۵
مشترک نوین نگر آسیا	۸,۴۸۳,۸۸۰	۳۵,۳۶۳	۳۰۰,۰۱۷	۳۶,۱۳۴	۳۰۶,۵۶۳	۶,۵۴۶
بخش‌های فلز فارابی	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۷۰,۰۸۱	۱۰,۳۰۰	۷۱,۴۰۳	۱,۳۳۱
بخش‌های فلزات کیمیا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۹	۱,۰۳۰,۹۳۱	۳۰,۹۳۱
بخش‌های پتروشیمی اندیشه صبا	۴۶,۳۵۱,۳۳۴	۱۰,۰۱۱	۴۶۳,۰۵۰	۱۰,۳۶۱	۴۷۴,۶۰۹	۱۱,۵۵۹
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۴,۳۳۳,۰۰۰	۳,۳۶۳	۹,۷۷۹	۳۹,۱۱۳	۱۳۵,۸۳۶	۱۱۶,۰۴۷
یاقوت آگاه	۱۳,۸۰۸,۱۹۵	۲۰,۶۸۹	۲۶۵,۰۰۰	۳۱,۱۵۵	۳۷۰,۹۵۸	۵,۹۵۸
گسترش سوخت سبز زاگرس (حق تقدم)	۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۶	۴۰۰,۳۶۵	۱,۵۱۶	۴۰۰,۳۶۵	۰
صبا فولاد خلیج فارس (حق تقدم)	۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۶	۷۰۳,۳۶۱	۴,۸۵۶	۷۰۳,۳۶۱	۰
سرمایه گذاری توکا فولاد (حق تقدم)	۳,۴۵۰,۳۹۰	۹۹۹	۳,۴۵۰	۹۹۹	۳,۴۵۰	۰
گروه دارویی برکت (حق تقدم)	۱۵۱,۱۷۳,۶۹۳	۱,۰۰۰	۱۵۱,۱۷۴	۱,۰۰۰	۱۵۱,۱۷۴	۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۱۹,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۰	۰
اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین	۱,۳۵۸,۸۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۸,۸۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۸,۸۴۱	۰
توسعه تعاون صبا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان	۳۹۹,۹۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۸	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۳۹۵,۶۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۶۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۶۶۴	۰

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
تأمین سرمایه امین	۱,۸۸۷,۹۱۶,۳۵۷	۹۹۹	۱,۸۸۷,۹۱۶	۹۹۹	۱,۸۸۷,۹۱۶	۰
جمع			۳۰,۴۸۱,۸۲۰		۴۶,۷۳۳,۴۶۲	۱۶,۳۵۰,۶۳۳
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.						

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۶۴,۴۷۴,۳۹۰	۱۰,۳۱۶,۰۵۰	با توجه به راهبرد شرکت در خصوص بهینه سازی پرتفوی و با در نظر گرفتن شرایط و اقتضانات روز بازار
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳۳,۵۰۸,۶۹۲	۱۶,۳۵۰,۶۳۳	با توجه به راهبرد شرکت در خصوص بهینه سازی پرتفوی و با در نظر گرفتن شرایط و اقتضانات روز بازار
سود سپرده بانکی	۶۹,۹۸۶	۳۴,۰۳۴	برنامه ای برای افزایش سرمایه گذاری در این بخش وجود ندارد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتهای	۱,۵۵۳,۶۸۲	۳۳,۸۰۲	عمدتا بابت سود تضمین شده دریافتی از صندوق های سرمایه گذاری
جمع	۸۹,۶۰۷,۶۵۰	۲۶,۵۳۳,۵۰۸	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۳۸,۳۳۹,۸۹۷	۱۶۱,۳۱۳,۷۶۷	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۳۳,۱۶۴,۷۳۰	۳۳,۸۴۳,۸۷۰	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۷۱,۶۰۴,۶۱۷	۱۹۴,۰۵۷,۶۳۷	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

سرمایه‌گذاری‌های شرکت با هدف متوازن سازی پرتفوی جهت دستیابی به ترکیب بهینه با هدف به حداکثر رساندن بازده و با در نظر گرفتن راهبردهای سهامدار عمده صورت می‌پذیرد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۰۲/۲۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۵/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۵۶	۶۵	۷۵	۷۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۳۴۱	۳۴۱	۳۴۱	۳۴۱

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۱	افزایش هزینه حقوق با توجه به میزان افزایش اعلامی وزارت کار و افزایش در سایر هزینه ها به میزان نرخ تورم نسبت به دوره جاری
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۰	افزایش هزینه حقوق با توجه به میزان افزایش اعلامی وزارت کار و افزایش در سایر هزینه ها به میزان نرخ تورم نسبت به دوره جاری

جزئیات منابع تأمین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تأمین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی			ارزی				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۱۶,۸۶۱,۹۱۱	۱۸,۵۳۰,۳۰۹	.	.	.	۱۸,۵۳۰,۳۰۹	.	۳,۵۶۹,۳۷۰	
اوراق صکوک	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ربالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات		
			ربالی	ارزی			معادل ربالی تسهیلات ارزی				کوتاه مدت	بلند مدت
				نوع ارز	مبلغ ارزی							
اوراق صکوک	۱۸	۱۰,۱۵۵,۸۰۹	۱۰,۵۸۰,۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۸۰,۴۳۲	۱,۶۴۹,۳۷۲			
اوراق صکوک	۱۹	۲۰,۲۳۴,۱۰۲	۲۱,۱۵۹,۵۸۵	۰	۰	۰	۰	۲۱,۱۵۹,۵۸۵	۳,۲۳۴,۷۶۲			
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰			
جمع		۴۷,۳۵۱,۸۲۲	۵۰,۲۷۰,۲۳۶		۰	۱۸,۵۳۰,۲۰۹	۳۱,۷۴۰,۰۱۷	۷,۴۵۳,۴۰۴				
							انتقال به دارایی		۰			
							هزینه مالی دوره	۷,۴۵۳,۴۰۴				

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تامین مالی از طریق اخذ تسهیلات بانکی صورت پذیرفته و به میزان افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی در سال آینده هزینه های مالی افزایش خواهد یافت
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۰	تامین مالی از طریق اخذ تسهیلات بانکی صورت پذیرفته و به میزان افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی در سال آینده هزینه های مالی افزایش خواهد یافت

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

سایر درامد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
درآمد اجاره	۲۵,۵۱۲	۴۳,۶۱۰
سایر درآمدها (هزینه ها) غیر عملیاتی	۳۶۰	(۹,۸۸۰)
سود و زیان حاصل از فروش دارایی ثابت	۲۰۱	۳,۴۳۱,۴۹۱
جمع	۲۶,۰۷۳	۳,۴۵۵,۳۲۱

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص تقسیم سود سال مالی جاری
۵۳,۶۴۲,۱۳۷	۵,۲۶۴,۳۱۲	۸۰,۷۵۱,۷۶۳	۵۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱ بهینه سازی پرتفوی سرمایه گذاری های شرکت بر اساس شرایط روز بازار و اقتصاد کلان و حرکت به سمت DPS محور شدن پرتفوی سرمایه گذاری ها. ۲.تاسیس شرکت لیزینگ با رویکرد پذیره نویسی عمومی و عرضه در بازار فرابورس ایران. ۳. انجام فرآیند عرضه و پذیرش سهام شرکت های گروه شستا در بازار بورس و فرابورس ایران. ۴. بهبود ساختار حاکمیت شرکتی در شرکت های تابعه ۵. راه اندازی سامانه برخط فروش بیمهنامه توسط شرکت کارگزاری بیمه تامین آینده ۶. راه اندازی مرکز خدمات پاسخگویی مشتریان(۷ CRM). راهاندازی باشگاه مشتریان شرکت های کارگزاری صباتامین، کارگزاری بیمه تامین آینده و سیدگردان اندیشه صبا ۷.توسعه خدمات درون گروهی به مجموعه شرکتهای تابعه شستا (شامل خدمات بیمه، کارگزاری، فناوری اطلاعات و...) ۸. توسعه زیرساختی نرم افزارهای حوزه فن آوری مالی ذیل شرکت دانش بنیان خدمات مدیریت صباتامین. ۹. برنامه ریزی جهت ورود به حوزه اینشوریتک ۱۰. راه اندازی آکادمی صبا به عنوان بازوی توسعه و آموزش سرمایه انسانی
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱ بهینه سازی پرتفوی سرمایه گذاری های شرکت بر اساس شرایط روز بازار و اقتصاد کلان و حرکت به سمت DPS محور شدن پرتفوی سرمایه گذاری ها. ۲.تاسیس شرکت لیزینگ با رویکرد پذیره نویسی عمومی و عرضه در بازار فرابورس ایران. ۳. انجام فرآیند عرضه و پذیرش سهام شرکت های گروه شستا در بازار بورس و فرابورس ایران. ۴. بهبود ساختار حاکمیت شرکتی در شرکت های تابعه ۵. راه اندازی سامانه برخط فروش بیمهنامه توسط شرکت کارگزاری بیمه تامین آینده ۶. راه اندازی مرکز خدمات پاسخگویی مشتریان(۷ CRM). راهاندازی باشگاه مشتریان شرکت های کارگزاری صباتامین، کارگزاری بیمه تامین آینده و سیدگردان اندیشه صبا ۷.توسعه خدمات درون گروهی به مجموعه شرکتهای تابعه شستا (شامل خدمات بیمه، کارگزاری، فناوری اطلاعات و...) ۸. توسعه زیرساختی نرم افزارهای حوزه فن آوری مالی ذیل شرکت دانش بنیان خدمات مدیریت صباتامین. ۹. برنامه ریزی جهت ورود به حوزه اینشوریتک ۱۰. راه اندازی آکادمی صبا به عنوان بازوی توسعه و آموزش سرمایه انسانی

سایر توضیحات با اهمیت

سیاست شرکت همواره در جهت حفظ منافع ذی نفعان من جمله سهامدار عمده ، بستانکاران و در سطحی بالاتر ، جامعه قرار دارد و بر همین اساس با توجه به شرایط روز تصمیمات سرمایه گذاری اتخاذ می گردد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

درآمد سود سهام محقق شده

