



صورت وضعیت یورتفوی

شرکت: گروه مالی صبا تأمین	سرمایه ثبت شده: 115,000,000
نماد: صبا (سرمایه گذاری صبا تأمین)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569992	صورت وضعیت پورتفوی 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)	۱۵۸,۷۳۹,۸۴۲	۱۳۸,۴۳۹,۸۹۷
صندوق های سرمایه گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۳,۶۵۶,۹۳۳	۱۳,۱۹۴,۴۹۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت ها	۳۰,۹۸۶,۸۳۵	۳۰,۹۷۰,۳۳۹
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۹۳,۳۸۳,۶۱۰	۱۷۱,۶۰۴,۶۱۷
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

[illegible]

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه												سهام سایر شرکتها					کل سرمایه گذاری در سهام						
	انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
استخراج کانه های فلزی	۳	۱۹,۱۹۱,۳۳۳	۱۷۹,۳۸۶,۷۴۹	۱,۰۳۷,۳۶۵	(۱,۳۳۴,۴۶۶)	۳	۳۰,۳۱۸,۶۹۸	۱۷۸,۰۵۳,۳۸۳	۱	۱۳,۸۴۰,۳۰۸	۰	۱	۱۳,۸۴۰,۳۰۸	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۳	۳۳,۰۳۱,۶۴۱	۱۸.۱۳	۱,۰۳۷,۳۶۵	۳۳.۷۸	۴	۳۳,۰۵۹,۰۰۶	۲۳,۰۵۹,۰۰۶	۱۸.۳۹	
استخراج سایر معادن	۱	۴۱۱,۹۷۵	۳۷۴,۵۳۸	۰	۹,۹۳۷	۱	۴۱۱,۹۷۵	۳۸۴,۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۱,۹۷۵	۳۸۴,۴۶۵	۱	۴۱۱,۹۷۵	۰.۳۳	۰	۰	۱	۴۱۱,۹۷۵	۰.۳۳	
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۳,۸۳۶,۳۴۵	۰	(۱۷۷,۷۵۵)	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۳,۶۵۸,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۶۳,۵۷۶	۳,۶۵۸,۴۹۰	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۱.۷۳	۰	۰	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۱.۷	
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۴	۷,۰۴۱,۹۳۹	۷,۴۳۹,۰۱۳	۰	۱۳۴,۹۳۳	۴	۷,۰۴۱,۹۳۹	۷,۵۷۳,۹۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۴۱,۹۳۹	۷,۵۷۳,۹۴۵	۴	۷,۰۴۱,۹۳۹	۳.۹۹	۰	۰	۴	۷,۰۴۱,۹۳۹	۳.۹۳	
واسطه‌گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۷۶,۴۸۵	۳,۸۷۶,۴۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۷۶,۴۸۵	۳,۸۷۶,۴۸۵	۳	۳,۸۷۶,۴۸۵	۱.۶۳	۰	۰	۳	۳,۸۷۶,۴۸۵	۱.۶	
رابطه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱	۱,۴۷۹,۷۷۳	۹۰۵,۲۵۰	۰	(۳۱,۸۸۸)	۱	۱,۴۷۹,۷۷۳	۸۸۳,۳۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۹,۷۷۳	۸۸۳,۳۶۳	۱	۱,۴۷۹,۷۷۳	۰.۸۴	۰	۰	۱	۱,۴۷۹,۷۷۳	۰.۸۳	
حمل و نقل آبی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۱,۶۴۷	۱۴۱,۶۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۱,۶۴۷	۱۴۱,۶۴۷	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰.۰۸	۰	۰	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	۰	۰	۲۵۰,۱۸۹	۱,۱۸۷,۳۰۳	۱	۲۵۰,۱۸۹	۰.۱۴	۰	۰	۱	۲۵۰,۱۸۹	۰.۱۴	
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۶	۱۱,۸۰۱,۲۶۲	۳۸,۱۵۴,۹۴۷	۱,۳۸۳,۵۳۳	۳۶۹,۰۴۷	۷	۱۳,۰۸۴,۷۸۵	۳۸,۴۳۳,۹۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۰۱,۲۶۲	۳۸,۴۳۳,۹۹۴	۶	۱۱,۸۰۱,۲۶۲	۶.۶۸	۱,۳۸۳,۵۳۳	۴۳.۳	۷	۱۳,۰۸۴,۷۸۵	۷.۲۸	
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۴	۸,۲۵۰,۰۳۴	۳۲,۲۳۴,۴۴۷	۱,۸۸۷,۹۱۶	(۲,۶۱۰,۷۰۹)	۵	۱۰,۱۳۷,۹۵۰	۳۹,۶۱۳,۷۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۵۰,۰۳۴	۳۹,۶۱۳,۷۳۸	۴	۸,۲۵۰,۰۳۴	۴.۶۷	۱,۸۸۷,۹۱۶	۶۳.۰۸	۵	۱۰,۱۳۷,۹۵۰	۵.۶۴	
بانکها و موسسات اعتباری	۴	۱۴,۰۳۷,۱۷۵	۸۵,۶۶۹,۴۶۷	(۳۸,۷۹۳)	(۳۶۸,۸۳۳)	۴	۱۳,۹۹۸,۳۸۳	۸۵,۳۰۰,۶۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۳۷,۱۷۵	۱۳,۹۹۸,۳۸۳	۴	۱۴,۰۳۷,۱۷۵	۷.۹۴	(۳۸,۷۹۳)	(۰.۹۵)	۴	۱۳,۹۹۸,۳۸۳	۷.۷۹	
سرمایه گذاریه‌ها	۳	۴,۰۶۳,۰۷۸	۱۰,۷۱۱,۷۱۳	۰	۱,۷۳۹,۰۹۸	۳	۴,۰۶۳,۰۷۸	۱۳,۴۴۰,۸۱۱	۰	۱,۰۳۴,۰۰۰	۰	۲	۱,۰۳۴,۰۰۰	۱,۰۳۴,۰۰۰	۴,۰۶۳,۰۷۸	۳	۴,۰۶۳,۰۷۸	۳.۸۸	۰	۰	۵	۵,۰۸۶,۰۷۸	۳.۸۳	
محصولات شیمیایی	۴	۵۸,۹۳۴,۴۳۰	۱۷۶,۴۳۷,۰۰۰	۱۵۵,۵۶۸	(۱۴,۳۱۵,۰۴۴)	۴	۵۹,۰۸۹,۹۹۸	۱۶۳,۲۱۱,۹۵۶	۱	۳,۴۰۶	۰	۱	۳,۴۰۶	۵۸,۹۳۷,۸۳۶	۵۹,۰۹۳,۴۰۴	۵	۵۸,۹۳۷,۸۳۶	۳۳.۳۶	۱۵۵,۵۶۸	۵.۱۳	۵	۵۹,۰۹۳,۴۰۴	۳۳.۸۸	
مواد و محصولات دارویی	۳	۵,۴۷۰,۳۷۳	۲۵,۸۶۱,۹۰۵	(۱,۳۸۴,۳۹۷)	(۹۸۸,۹۳۰)	۲	۴,۱۸۵,۹۷۵	۲۴,۸۷۳,۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۷۰,۳۷۳	۴,۱۸۵,۹۷۵	۲	۵,۴۷۰,۳۷۳	۳.۱	(۴۳.۳۳)	(۱,۳۸۴,۳۹۷)	۲	۴,۱۸۵,۹۷۵	۳.۳۳	
فلزات اساسی	۷	۳۰,۶۹۶,۳۳۷	۵۸,۷۵۶,۹۶۳	۰	(۱,۹۴۹,۵۷۰)	۷	۳۰,۶۹۶,۳۳۷	۵۶,۸۰۷,۳۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۶۹۶,۳۳۷	۵۶,۸۰۷,۳۹۳	۷	۳۰,۶۹۶,۳۳۷	۱۱.۷۱	۰	۰	۷	۳۰,۶۹۶,۳۳۷	۱۱.۵۳	
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۴۹,۵۱۸	۱۴۱,۱۳۵	۰	۵۰۳	۱	۱۴۹,۵۱۸	۱۴۱,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۵۱۸	۱۴۱,۶۳۷	۱	۱۴۹,۵۱۸	۰.۰۸	۰	۰	۱	۱۴۹,۵۱۸	۰.۰۸	

[illegible]

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		ابتدای دوره		تغییرات	
	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
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰				۰				۰				۰		
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																
.....یا توجه به پذیره نویسی حق تقدم شرکت دارویی 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)	انبدای 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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۲,۱۲۲,۲۹۴	۸,۸۸۴	۲۷۹,۴۲۲	۴۳۵,۴۸۰	(۲۹)	(۴۳,۶۵۰)	۰	۸,۸۵۵	۲۳۵,۷۷۲	۷۰۵	۲۶,۷۱۷	۲۳۶,۹۱۸
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۲۲۲,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱۰,۱۹۱,۴۲۰,۷۸۹	۱,۲۶۷,۵۱۵	۲۵,۰۵۰,۵۱۲	(۲۱۴,۵۷۰,۰۰۰)	(۲۸,۷۹۲)	(۲,۸۴۲,۴۲)	۴.۴۶	۱,۲۲۸,۷۲۲	۲۲,۲۰۸,۴۶۹	۱۲۴	۲,۲۲۶	۲۰,۸۶۹,۷۴۶
بانک تجارت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۷۶,۹۷۴,۵۹۸	۲,۹۹۱,۵۲۴	۴۷,۵۸۰,۱۹۱	۱۰,۰۹۰,۰۲۸,۱۷۱	۰	۲,۶۶۶,۹۱۲	۳.۸۲	۳,۸۹۱,۵۲۴	۵۰,۰۲۷,۱۰۴	۱۹۴	۲,۶۹۴	۴۶,۱۵۵,۵۶۰
بانک ملت	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۷۲,۵۹۷,۰۹۷	۶,۰۶۷,۴۸۱	۱۰,۰۴۱,۴۱۱	۰	۴۶,۷۲۶	۰	۱۰.۱۶	۶,۰۶۷,۴۸۱	۱۰,۰۸۸,۱۲۷	۱,۲۹۹	۲,۱۵۹	۴,۰۲۰,۶۵۶
بانک کارآفرین	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۹۹۹,۸۴۲	۲,۹۶۵	۲,۷۶۶,۲۹۹	۰	(۱۱۲,۷۵۰)	۲.۵	۳.۹۵	۲,۶۵۲,۶۴۹	۹	۹	۵,۸۲۰	۲,۶۴۸,۶۸۴
بورس اوراق بهادار تهران	۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۷۷,۹۷۷,۰۸۵	۷,۴۱۲,۴۲۲	۱۷,۴۵۱,۵۲۵	۹۲۷,۲۰۴,۵۷۷	۰	(۱,۴۸۶,۵۰۲)	۱۵.۲۷	۷,۴۱۲,۴۲۲	۱۵,۹۶۵,۰۲۲	۱,۱۷۴	۲,۵۲۸	۸,۵۵۱,۵۹۹
بیمه البرز	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲,۵۹۷,۶۲۲,۷۰۰	۲,۴۷۰,۵۲۴	۹,۶۶۲,۱۵۶	۰	(۳۴۵,۴۸۴)	۱۲.۲۵	۱۲.۲۵	۲,۴۷۰,۵۲۴	۹,۲۱۷,۶۷۲	۹۵۱	۲,۵۸۷	۶,۸۲۷,۱۲۸
بیمه دانا	۳۰,۶۵۷,۲۱۲	۱,۰۰۰	۲,۲۶۹,۶۵۵,۱۲۷	۵۵۲,۷۰۸	۶,۲۵۶,۲۰۹	۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۶۰۶	۵۹۸,۸۴۸	۱۱.۴۶	۱,۰۸۴,۲۱۴	۶,۹۵۵,۰۵۷	۳۰۹	۱,۹۸۰	۵,۸۷۰,۷۲۳
بیمه ملت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۵۰۰,۰۹۵	۸۹,۱۹۶	۱,۸۶۱,۷۲۶	۰	۴,۸۲۰	۸.۰۲	۸.۰۲	۸۹,۱۹۶	۱,۸۶۶,۵۲۶	۷۴۰	۱۵,۴۹۰	۱,۷۷۷,۲۵۰
بیمه میهن	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۹,۹۹۰,۴۴۶	۱,۶۹۶,۸۶۹	۲۲,۱۸۲,۲۰۴	۰	۰	۶.۸۲	۶.۸۲	۱,۶۹۶,۸۶۹	۲۲,۱۸۲,۲۰۴	۲,۲۶۲	۳۰,۹۱۰	۲۱,۴۸۵,۳۲۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۴۲,۸۲۲,۲۸۲	۵۸,۰۹۰,۲۶۶	۱۷۵,۵۴۰,۶۱۱	۸,۱۹۵,۶۵۲	۱۵۵,۵۶۸	(۱۴,۲۲۲,۶۲۲)	۸.۹۲	۵۸,۲۴۵,۹۲۴	۱۶۱,۲۰۶,۹۷۹	۶,۲۳۵	۱۷,۸۲۰	۱۰۲,۰۶۱,۰۴۵
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۰	۲,۸۶۰,۲۰۰	۰	۰	(۲۶۷,۷۵۰)	۲	۲,۰۸۰	۲,۵۹۲,۴۵۰	۱۰	۸,۲۲۰	۲,۵۸۹,۲۷۰
فرابورس ایران	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۸۸,۲۸۲,۴۱۶	۶,۴۶۰,۲۸۵	۱۸,۲۹۸,۲۵۸	۰	۰	(۳۷۵,۴۷۶)	۰.۲۶	۶,۴۶۰,۲۸۵	۱۸,۰۲۲,۸۸۲	۲,۲۳۷	۶,۲۴۰	۱۱,۵۶۲,۴۹۷
فولاد مبارکه اصفهان	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۸۸,۰۵۶,۶۷۴	۱۲,۰۵۶,۲۸۱	۲۸,۶۵۷,۴۲۹	۰	۰	(۱,۵۹۶,۱۷۸)	۰.۸۲	۱۲,۰۵۶,۲۸۱	۳۷,۰۶۱,۲۶۱	۲,۶۱۸	۷,۴۳۰	۴,۰۰۴,۸۸۰
ملی صنایع مس ایران	۲۴,۵۸۲,۳۲۲	۱,۰۰۰	۱۳۶,۵۶۲,۴۸۶	۱۲۰,۷۷۶	۵۹۷,۱۸۷	۰	۰	(۲۴,۰۲۵)	۰.۵۶	۱۲۰,۷۷۶	۱۳۰,۷۷۶	۹۵۸	۴,۱۹۷	۳۴۲,۱۷۶
مس شهید باهنر	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۶۲۵,۲۴۷	۱۵۰,۸۹۴	۴۷۹,۸۷۶	۰	۰	(۲۰,۳۴۷)	۰.۲۶	۱۵۰,۸۹۴	۴۵۹,۵۲۹	۲,۰۴۱	۹,۲۶۰	۳۰۸,۶۲۵
بورس کالای ایران	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۲۱۱,۷۵۱	۲۵۰,۱۸۹	۱,۱۲۰,۲۵۱	۰	۰	۵۶,۸۵۲	۱.۸۶	۲۵۰,۱۸۹	۱,۱۸۷,۲۰۳	۱,۴۹۶	۷,۱۰۰	۹۳۷,۰۱۴

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)			
خدمات انفورماتیک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۳۴۷,۳۹۴	۱,۴۷۹,۷۷۳	۹۰۵,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	(۳۱,۸۸۸)	۰.۳۳	۱,۴۷۹,۷۷۳	۸۸۳,۳۶۳	۹,۴۶۵	۵,۶۵۰	(۵۹۶,۴۱۱)
تامین سرمایه امین	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۵۴,۶۴۱,۷۸۷	۸,۰۹۲,۰۹۵	۳۶,۱۱۷,۹۷۳	۰	۰	۰	۰	(۷,۵۴۴,۱۱۳)	۳۶.۹۷	۸,۰۹۲,۰۹۵	۱۸,۵۷۳,۸۵۹	۱,۶۶۷	۳,۸۲۶	۱۰,۴۸۱,۷۶۴
گروه مینا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۱۱۳,۲۵۳	۵۳۶,۵۴۵	۵۰۴,۳۱۱	۰	۰	۰	۰	(۳۰,۸۹۸)	۰.۰۶	۵۳۶,۵۴۵	۴۷۳,۳۱۳	۱۴,۹۹۶	۱۳,۴۸۰	(۵۳,۲۳۲)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۴۴,۵۹۱,۹۴۶	۱,۷۴۳,۳۷۶	۱,۰۸۶,۹۸۹	۰	۰	۰	۰	(۶۵,۰۳۳)	۰.۰۵	۱,۷۴۳,۳۷۶	۱,۰۲۱,۹۵۶	۳,۰۶۴	۱,۳۱۰	(۷۳۱,۳۳۰)
سرمایه گذاری هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۳۱,۴۱۵,۸۶۴	۳,۳۳۱,۷۶۶	۹,۹۱۴,۴۳۶	۰	۰	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	۲,۴۹۷,۳۳۹	۲,۳۳۰,۳۱۹	۰	۰	۰	۰	(۱,۸۴۶)	۰.۲۵	۲,۴۹۷,۳۳۹	۲,۳۳۸,۳۷۳	۱۳,۵۲۸	۱۸,۰۲۰	۸۳۱,۱۳۴
سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۹۷	۶۸,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۰	۰.۶۷	۹۳,۰۹۷	۹۳,۰۹۷	۴,۶۵۵	۳,۴۹۴	(۲۳,۳۱۷)
بیمه انکایی امین	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۴,۳۰۷,۷۰۸	۱,۱۵۸,۳۳۳	۲,۷۰۶,۳۰۳	۰	۰	۰	۰	(۳۷۸,۶۱۶)	۸.۹۶	۱,۱۵۸,۳۳۳	۱,۱۵۸,۳۳۳	۱,۴۰۵	۳,۹۳۵	۱,۳۶۹,۳۵۳
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۳۸,۰۵۹,۶۷۳	۱۸,۳۱۴,۳۳۸	۱۷۸,۸۳۵,۹۶۹	۳۵,۷۶۳,۳۲۵	۳۳۸,۳۳۵	۳۵,۷۶۳,۳۲۵	۳۳۸,۳۳۵	(۳,۳۹۳,۵۳۸)	۳۳.۳۵	۱۸,۳۱۴,۳۳۸	۱۸,۵۴۳,۵۸۳	۹۳۰	۸,۷۵۰	۱۵۷,۸۹۰,۸۵۸
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۰,۵۴۳	۴۳,۶۳۳	۰	۰	۰	۰	(۶,۴۶۵)	۰	۳۰,۵۴۳	۳۰,۵۴۳	۱۴۸,۶۳۰	۱۴۸,۶۳۰	۶,۶۱۵
فراوری معدنی ابال کانی پارس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۷۰۹,۸۴۸	۸۷۷,۰۹۵	۵۶۰,۷۸۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۶۸۸)	۰.۳۱	۸۷۷,۰۹۵	۸۷۷,۰۹۵	۳۰,۵۳۶	۱۳,۹۵۰	(۳۳۴,۰۰۳)
سرمایه گذاری نوکا فولاد	۱۳,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۳۱,۳۳۳	۳۴,۱۶۱	۴۷,۷۶۵	۰	۰	۰	۰	(۶,۰۶۳)	۰.۰۸	۳۴,۱۶۱	۴۱,۷۰۳	۳,۳۳۶	۴,۰۷۳	۷,۵۴۱
کشتریانی جمهوری اسلامی ایران	۵۷,۷۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۴۳۳,۷۱۱	۳۳۳,۳۷۸	۶۱۹,۹۵۸	۰	۰	۰	۰	(۳۰,۳۵۷)	۰.۰۸	۳۳۳,۳۷۸	۳۳۳,۳۷۸	۷,۰۳۶	۱۳,۴۳۰	۳۵۶,۳۳۳
بانک صادرات ایران	۳۱۵,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۱,۶۱۶,۶۹۵,۴۱۳	۲,۷۰۰,۶۳۵	۲,۹۹۷,۳۵۳	۲,۷۰۰,۶۳۵	۲,۹۹۷,۳۵۳	۲,۷۰۰,۶۳۵	۲,۹۹۷,۳۵۳	(۴۰,۴۱۸)	۰.۷۵	۲,۷۰۰,۶۳۵	۲,۷۰۰,۶۳۵	۱,۶۷۰	۱,۸۲۹	۳۵۶,۳۰۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۳۳	۱,۰۰۰	۱۹۳,۳۵۱,۳۴۶	۲,۵۰۳,۶۶۵	۲,۶۸۳,۸۳۷	۲,۵۰۳,۶۶۵	۲,۶۸۳,۸۳۷	۲,۵۰۳,۶۶۵	۲,۶۸۳,۸۳۷	(۱۵۳,۱۰۸)	۰.۱۴	۲,۶۸۳,۸۳۷	۲,۶۸۳,۸۳۷	۱,۶۴۳,۲۹۷	۵,۱۹۴	۴,۱۲۸
شرکت پالایش نفت تهران	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۷,۱۷۷,۷۸۹	۲,۰۶۳,۵۹۷	۱,۹۵۵,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵۳,۱۰۸)	۰.۱۴	۲,۰۶۳,۵۹۷	۲,۰۶۳,۵۹۷	۱,۶۴۳,۲۹۷	۵,۱۹۴	۴,۱۲۸
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۰,۱۹۰,۵۳۳	۱۴۹,۵۱۸	۱۴۱,۱۳۵	۰	۰	۰	۰	۵۰۳	۰.۰۲	۱۴۹,۵۱۸	۱۴۹,۵۱۸	۳,۹۷۹	۲,۸۲۳	(۷,۸۸۱)
پالایش نفت اصفهان	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۷۳۳,۶۹۵	۵۵۰,۵۱۰	۵۷۵,۸۱۸	۰	۰	۰	۰	(۱۱,۱۷۵)	۰.۰۳	۵۵۰,۵۱۰	۵۵۰,۵۱۰	۸,۵۹۰	۸,۵۹۰	۱۴,۱۲۳
گروه دارویی برکت	۱۷,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۳,۱۳۵,۱۸۴	۲,۴۸۹,۱۰۶	۱,۸۳۷,۰۸۳	۰	۰	۰	۰	(۱۱,۱۷۵)	۰.۰۳	۲,۴۸۹,۱۰۶	۲,۴۸۹,۱۰۶	۹,۴۹۶	۹,۴۹۶	(۷۹۸,۳۳۵)
بیمه انکایی امین (حق تقدم)	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۶,۷۱۵,۷۳۴	۱۱۶,۱۴۸	۱۱۶,۱۱۹	۰	۰	۰	۰	(۱۱,۱۷۵)	۰.۰۳	۱۱۶,۱۴۸	۱۱۶,۱۴۸	۳,۷۳۹	۶,۴۵۰	(۷۹۸,۳۳۵)
سرمایه گذاری غدیر	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۷۳۹	۳۳۷,۹۷۷	۰	۰	۰	۰	(۱,۹۷۴)	۰.۰۳	۳۹۸,۷۳۹	۳۳۶,۰۰۳	۳۱,۱۸۸	۲۳,۸۳۰	۳۷,۳۵۴
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۹۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۳۵۷	۴۴۳,۰۷۱	۰	۰	۰	۰	(۵,۸۳۵)	۰.۰۱	۴۱۳,۳۵۷	۴۱۳,۳۵۷	۱۰,۶۳۴	۱۱,۳۴۰	۲۳,۹۷۹
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۱۱۱	۱۷۸,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۹۷۴)	۰.۰۳	۱۵۳,۱۱۱	۱۵۳,۱۱۱	۳,۶۶۰	۳,۶۶۰	۲۹,۸۸۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۹۷,۴۱۳	۱۵۹,۲۶۳	۱۷۸,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	(۱,۷۳۷)	۰.۰۴	۱۵۹,۲۶۳	۱۵۹,۲۶۳	۱۱,۰۶۳	۱۳,۳۵۰	۱۷,۱۰۶
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۳۱,۹۳۳	۱,۰۰۰	۴۵,۳۳۶,۰۰۰	۴۵۰,۴۶۹	۴۶۴,۹۳۳	۰	۰	۰	۰	(۱۴,۴۷۳)	۰.۰۳	۴۵۰,۴۶۹	۴۵۰,۴۶۹	۹,۹۶۰	۹,۹۶۰	(۱۹)
سرمایه گذاری بويا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۳۱۵	۷۳۹,۱۸۷	۰	۰	۰	۰	(۱۳,۱۰۴)	۰.۸۸	۶۴۷,۳۱۵	۶۴۷,۳۱۵	۳,۲۱۰	۳,۵۵۳	۶۸,۸۶۸
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۵۰,۰۳۶	۴۱۱,۹۷۵	۳۷۴,۵۳۸	۰	۰	۰	۰	۹,۹۳۷	۲.۳۶	۴۱۱,۹۷۵	۴۱۱,۹۷۵	۲۳,۸۲۴	۳۱,۳۰۰	(۳۷,۵۱۰)
گسترش سوخت سبز زاگرس (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۳۶۵	۳۹۹,۶۹۶	(۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰۰,۳۶۵)	(۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹۹,۶۹۶)	۰	۴۰۰,۳۶۵	۴۰۰,۳۶۵	۰	۱,۵۱۴	۰
صنوخلیج (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۰۳,۳۶۱	۶۹۹,۷۱۹	(۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰)	(۷۰۳,۳۶۱)	(۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰)	(۶۹۹,۷۱۹)	۰	۷۰۳,۳۶۱	۷۰۳,۳۶۱	۰	۳,۸۳۹	۰
سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۰۳۰	۱,۰۶۵,۷۵۰	۱,۰۶۵,۷۵۰	۷۹۹,۰۳۰	۰.۶۱	۷۹۹,۰۳۰	۷۹۹,۰۳۰	۶,۵۶۰	۸,۷۵۰	۳۶۶,۷۳۰
تامین سرمایه امین (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۸۷,۹۱۶,۳۵۷	۱,۸۸۷,۹۱۶	۵,۳۳۵,۳۵۱	۵,۳۳۵,۳۵۱	۱,۸۸۷,۹۱۶	۳۶.۹۷	۱,۸۸۷,۹۱۶	۱,۸۸۷,۹۱۶	۱,۰۰۰	۳,۸۲۶	۳,۴۴۷,۳۳۵
بیمه البرز (حق تقدم)	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵۳,۹۱۶,۷۹۱	۷۵۳,۹۱۷	۱,۱۰۶,۷۸۷	۱,۱۰۶,۷۸۷	۷۵۳,۹۱۷	۱۵.۳۷	۷۵۳,۹۱۷	۷۵۳,۹۱۷	۱,۰۰۰	۱,۴۷۰	۳۵۳,۸۷۰
گروه دارویی برکت (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۱۷۳,۶۹۳	۱,۳۸۴,۳۹۷	۸۵۳,۶۱۹	(۱۵۱,۱۷۳,۶۹۳)	(۱,۳۸۴,۳۹۷)	(۸۵۳,۶۱۹)	(۸۵۳,۶۱۹)	(۱,۳۸۴,۳۹۷)	۰	۱,۳۸۴,۳۹۷	۱,۳۸۴,۳۹۷	۰	۱,۰۰۰	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۰۰۰	۴۳۰,۵۸۴	۴۳۰,۵۸۴	۴۳۰,۵۸۴	۱.۰۶	۴۳۰,۵۸۴	۴۳۰,۵۸۴	۱,۵۱۶	۱,۶۳۱	۳۰,۳۱۹
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۰۳,۳۶۱	۷۴۹,۰۳۸	۷۴۹,۰۳۸	۷۴۹,۰۳۸	۰.۳۹	۷۴۹,۰۳۸	۷۴۹,۰۳۸	۴,۸۵۷	۵,۱۸۰	۴۶,۷۶۷
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۵۵,۶۹۸,۵۸۸	۶۳۱,۵۳۳,۳۱۴		۳,۰۴۱,۳۵۴	(۱۹,۵۷۱,۷۳۰)	۱۵۸,۷۳۹,۸۴۳	۶۰۱,۹۵۱,۵۸۴							۳۳۳,۳۱۱,۷۴۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس																
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس																

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 (کاهش)
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:									
جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:									
سپرده های ریالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های ارزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک:									
زمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساختمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
روژه در جریان ساخت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:									
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۵,۰۲۲,۷۲۶			۹۴,۵۹۷	(۱,۴۳۹,۷۳۴)			۱۳,۶۵۶,۹۳۳	
خیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها	۰				۰			۰	
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	.
سرمایه گذاری صدر تامین	۲۵,۷۶۳,۳۴۵	۸,۸۶۳	۲۲۸,۳۴۵	.
سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)	۱۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۶,۵۶۰	۷۹۹,۰۳۰	.
بمه ملت	۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۳	۵۳۰,۶۰۶	.
تک ملت	۱۰,۰۹۰,۰۲۸,۱۷۱	.	.	.
بمه البرز	۹۳۷,۳۰۴,۵۷۷	.	.	.
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۴۳۶,۴۸۰	.	.	.
امین سرمایه امین (حق تقدم)	۱,۸۸۷,۹۱۶,۳۵۷	۹۹۹	۱,۸۸۷,۹۱۶	.
بمه البرز (حق تقدم)	۷۵۳,۹۱۶,۷۹۱	۱,۰۰۰	۷۵۳,۹۱۷	.
سینترش سوخت سبز زاگرس	۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۶	۴۰۰,۳۶۵	.
سیا فولاد خلیج فارس	۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۶	۷۰۳,۳۶۱	.
جمع			۵,۳۵۶,۸۹۸	.

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
تک تجارت	۲۱۴,۵۷۰,۰۰۰	۱۲۴	۲۸,۷۹۲	۲,۴۵۴	۵۲۶,۶۶۲	۲۹۷,۸۷۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	۲۹	۲۹,۰۰۰	۲۹	۰

