کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صبا تامین **نماد:** صبا(سرمایه گذاری	**شماره اطلاعیه :** ۶۵۶۸۷۴	**کد صنعت:** ۵۶۹۹۴۰	**سرمایه ثبت شده:** ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		**سال مالی منتهی به:** ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	**سرمایه ثبت نشده:** ۰ میلیون ریال

صورتخلاصه سرمایه گذاریها

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده		درصد به کل
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۱	۶,۱۸۴,۵۱۹	۶,۵۶۳,۶۸۸	(۲۰۳,۳۸۴)	(۲۰,۵۴۱)	۱	۵,۹۸۱,۱۳۵	۶,۵۴۳,۱۴۷			۱	۶,۵۸۷,۱۱۴	۰	۱	۶,۵۸۷,۱۱۴		۲	۱۲,۷۷۱,۶۳۳	۱۶.۵۰	(۲۰۳,۳۸۴)	(۳.۹۱)	۲	۱۲,۵۶۸,۲۴۹		۱۵.۲۱
مخابرات	۱	۱۸۶,۰۹۷	۱,۶۳۹,۶۲۸	۰	(۱)	۱	۱۸۶,۰۹۷	۱,۶۳۹,۶۲۷			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۸۶,۰۹۷	۰.۲۴	۰	۰.۰۰	۱	۱۸۶,۰۹۷		۰.۲۳
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۵۹۵,۹۰۸	۳,۸۳۷,۵۲۰	(۳۶,۰۱۰)	۴۷۹,۴۲۸	۱	۵۵۹,۸۹۸	۴,۳۱۶,۹۴۸			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵۹۵,۹۰۸	۰.۷۷	(۳۶,۰۱۰)	(۰.۶۹)	۱	۵۵۹,۸۹۸		۰.۶۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۴	۹۲۳,۲۱۰	۱۶,۲۶۳,۹۷۴	(۵۵,۴۶۲)	(۲۴,۰۸۹)	۴	۸۶۷,۷۴۸	۱۶,۲۳۹,۸۸۵			۰	۰	۰	۰	۰		۴	۹۲۳,۲۱۰	۱.۱۹	(۵۵,۴۶۲)	(۱.۰۷)	۴	۸۶۷,۷۴۸		۱.۰۵
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۴	۲۲,۳۶۶	۱۱,۸۳۹,۷۹۸	۰	۱,۷۸۹,۰۱۱	۴	۲۲,۳۶۶	۱۳,۶۲۸,۸۰۹			۰	۰	۱۸۱,۰۳۲	۱	۱۸۱,۰۳۲		۴	۲۲,۳۶۶	۰.۰۳	۱۸۱,۰۳۲	۳.۴۸	۵	۲۰۳,۳۹۸		۰.۲۵
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۴,۴۹۴,۹۱۲	۱۰۷,۷۲۵,۶۴۱	۴۷۲,۰۱۴	۳۸,۴۰۷,۰۰۷	۳	۴,۹۶۶,۹۲۶	۱۴۶,۱۳۲,۶۴۸			۰	۰	۰	۰	۰		۳	۴,۴۹۴,۹۱۲	۵.۸۱	۴۷۲,۰۱۴	۹.۰۷	۳	۴,۹۶۶,۹۲۶		۶.۰۱
سيمان، آهک و گچ	۱	۱۲,۱۳۵	۱۹۲,۴۳۹	(۱,۳۰۷)	(۲۵,۳۸۱)	۱	۱۰,۸۲۸	۱۶۷,۰۵۸			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۲,۱۳۵	۰.۰۲	(۱,۳۰۷)	(۰.۰۳)	۱	۱۰,۸۲۸		۰.۰۱
محصولات شيميايي	۱	۲۸,۸۲۳,۵۸۵	۶۸,۷۸۳,۶۹۲	۴,۳۲۸,۴۹۲	۶۰,۱۰۶,۲۱۳	۱	۳۳,۱۵۲,۰۷۷	۱۲۸,۸۸۹,۹۰۵			۱	۳,۴۰۶	۰	۱	۳,۴۰۶		۲	۲۸,۸۲۶,۹۹۱	۳۷.۲۳	۴,۳۲۸,۴۹۲	۸۳.۱۵	۲	۳۳,۱۵۵,۴۸۳		۴۰.۱۳
مواد و محصولات دارويي	۲	۸۹۹,۹۶۸	۱۹,۷۱۲,۷۶۳	۱۳۴,۷۷۷	۱,۳۹۹,۹۵۴	۲	۱,۰۳۴,۷۴۵	۲۱,۱۱۲,۷۱۷			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۸۹۹,۹۶۸	۱.۱۶	۱۳۴,۷۷۷	۲.۵۹	۲	۱,۰۳۴,۷۴۵		۱.۲۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۴	۱,۴۱۱,۱۲۰	(۱۴)	۴	۱,۴۱۱,۱۰۶		۴	۱,۴۱۱,۱۲۰	۱.۸۲	(۱۴)	۰.۰۰	۴	۱,۴۱۱,۱۰۶		۱.۷۱
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۸۲۶,۰۷۳	۰	۲	۸۲۶,۰۷۳		۲	۸۲۶,۰۷۳	۱.۰۷	۰	۰.۰۰	۲	۸۲۶,۰۷۳		۱.۰۰
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱۴۱,۶۴۷	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷		۱	۱۴۱,۶۴۷	۰.۱۸	۰	۰.۰۰	۱	۱۴۱,۶۴۷		۰.۱۷
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۹,۰۲۷,۲۲۸	۱۳۱,۹۷۷,۳۱۵	(۱۳۰,۸۵۲)	۷۵,۶۲۷,۸۹۲	۲	۸,۸۹۶,۳۷۶	۲۰۷,۶۰۵,۲۰۷			۱	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۰	۱	۱۲,۸۴۰,۳۰۸		۲	۲۱,۸۶۷,۵۳۶	۲۸.۲۴	(۱۳۰,۸۵۲)	(۲.۵۱)	۳	۲۱,۷۳۶,۶۸۴		۲۶.۳۱
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۵۷۷,۶۲۱	۵۸۴,۰۳۹	۱	۵۷۷,۶۲۱	۵۸۴,۰۳۹			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵۷۷,۶۲۱	۰.۰۰	۵۷۷,۶۲۱	۱۱.۱۰	۱	۵۷۷,۶۲۱		۰.۷۰
فلزات اساسي	۳	۳,۹۴۴,۱۷۴	۲۴,۷۱۹,۹۱۱	(۶۱,۵۵۶)	۱۷,۷۴۶,۸۰۹	۳	۳,۸۸۲,۶۱۸	۴۲,۴۶۶,۷۲۰			۰	۰	۰	۰	۰		۳	۳,۹۴۴,۱۷۴	۵.۰۹	(۶۱,۵۵۶)	(۱.۱۸)	۳	۳,۸۸۲,۶۱۸		۴.۷۰
ساير صنايع	۱	۴۵۷,۶۷۲	۲,۹۱۴,۹۱۵	۰	(۳۷,۳۲۰)	۱	۴۵۷,۶۷۲	۲,۸۷۷,۵۹۵			۱	۴۰,۶۴۰	۰	۱	۴۰,۶۴۰		۲	۴۹۸,۳۱۲	۰.۶۴	۰	۰.۰۰	۲	۴۹۸,۳۱۲		۰.۶۰
جمع سرمايه گذاري در سهام	۲۳	۵۵,۵۷۱,۷۷۴	۳۹۶,۱۷۱,۲۸۴	۵,۰۲۴,۳۳۳	۱۹۶,۰۳۳,۰۲۱	۲۵	۶۰,۵۹۶,۱۰۷	۵۹۲,۲۰۴,۳۰۵			۱۱	۲۱,۸۵۰,۳۰۸	۱۸۱,۰۱۸	۱۲	۲۲,۰۳۱,۳۲۶		۳۴	۷۷,۴۲۲,۰۸۲	۱۰۰	۵,۲۰۵,۳۵۱	۱۰۰	۳۷	۸۲,۶۲۷,۴۳۳		۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ میلیون ریال

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

مغايرت مبلغ بهاي تمام شده پرتفوي اول دوره، با پرتفوي ماه قبل به علت تعديل برخي حساب ها است.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صبا تامین	نماد: صبا(سرمایه گذاری	شماره اطلاعیه : ۶۵۶۸۷۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۴۰	سرمایه ثبت شده: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	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)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۶۵,۶۰۷,۰۴۰	۲۸,۸۲۳,۵۸۵	۶۸,۷۸۳,۶۹۲	۲۵۷,۲۸۵,۷۴۰	۴,۳۲۸,۴۹۲	۶۰,۱۰۶,۲۱۳	۷.۳۹	۳۳,۱۵۲,۰۷۷	۱۲۸,۸۸۹,۹۰۵	۵,۵۰۴	۲۱,۴۰۰	۹۵,۷۳۷,۸۲۸
سرمايه گذاري صدر تامين	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۴۳,۸۴۶,۱۳۳	۹,۰۲۷,۲۲۸	۱۳۱,۹۷۷,۳۱۵	۶۲۹,۹۳۴,۶۱۳	(۱۳۴,۵۶۲)	۱۸,۰۱۲,۲۸۰	۲۹.۲۷	۸,۸۹۲,۶۶۶	۱۴۹,۹۸۹,۵۹۵	۹۸۰	۱۶,۵۳۰	۱۴۱,۰۹۶,۹۲۹
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱۶,۳۶۱,۶۳۰,۶۱۳	۲,۱۱۶,۵۱۳	۴۰,۴۱۳,۲۲۸	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵۹)	۲۸,۶۲۴,۴۱۳	۷.۳۱	۲,۱۱۶,۲۵۴	۶۹,۰۳۷,۶۴۱	۱۲۹	۴,۲۲۰	۶۶,۹۲۱,۳۸۷
ملي صنايع مس ايران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۷,۰۲۳,۹۷۷	۱,۸۷۱,۴۸۶	۱۳,۹۸۲,۱۸۸	۰	۰	۹,۲۹۱,۲۶۴	۰.۶۴	۱,۸۷۱,۴۸۶	۲۳,۲۷۳,۴۵۲	۲,۸۹۲	۳۵,۹۷۰	۲۱,۴۰۱,۹۶۶
بانک کارآفرین	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۲,۱۸۲,۵۱۶	۱,۳۰۱,۲۲۱	۱۲,۲۳۳,۰۲۹	۲۸,۷۷۹,۶۴۳	۴۷۲,۲۷۳	۱,۱۵۰,۰۵۰	۹.۳۱	۱,۷۷۳,۴۹۴	۱۳,۳۸۳,۰۷۹	۲,۲۴۲	۱۶,۹۲۰	۱۱,۶۰۹,۵۸۵
فولاد مباركه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۴,۴۳۹,۵۱۲	۱,۷۵۵,۸۷۹	۹,۶۱۷,۲۲۸	(۲۷,۵۰۰,۰۹۱)	(۶۱,۵۵۶)	۸,۲۷۶,۸۱۹	۰.۳۶	۱,۶۹۴,۳۲۳	۱۷,۸۹۴,۰۴۷	۲,۲۳۸	۲۳,۶۴۰	۱۶,۱۹۹,۷۲۴
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۴۵,۸۰۰,۰۰۱	۱,۰۷۷,۱۷۸	۵۵,۰۷۹,۳۸۴	۰	۰	۸,۶۳۲,۵۴۴	۴.۶۹	۱,۰۷۷,۱۷۸	۶۳,۷۱۱,۹۲۸	۴۵۹	۲۷,۱۶۰	۶۲,۶۳۴,۷۵۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۵,۰۸۰,۷۰۰	۸۹۵,۹۵۴	۱۹,۵۴۳,۱۹۵	(۵۴,۲۱۵)	۱۳۵,۳۳۸	۱,۴۳۰,۲۳۷	۶.۷۸	۱,۰۳۱,۲۹۲	۲۰,۹۷۳,۴۳۲	۳,۴۹۶	۷۱,۰۹۰	۱۹,۹۴۲,۱۴۰
خدمات انفورماتيک	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۹۸,۸۷۱	۵۷۷,۶۲۱	۵۸۴,۰۳۹	۰.۱۵	۵۷۷,۶۲۱	۵۸۴,۰۳۹	۴۴,۴۳۶	۴۴,۹۳۰	۶,۴۱۸
حفاري شمال	۵,۲۱۰,۸۱۰	۱,۰۰۰	۲۴۸,۲۲۲,۴۹۳	۵۹۵,۹۰۸	۳,۸۳۷,۵۲۰	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶,۰۱۰)	۴۷۹,۴۲۸	۴.۴۸	۵۵۹,۸۹۸	۴,۳۱۶,۹۴۸	۲,۴۰۱	۱۸,۵۱۰	۳,۷۵۷,۰۵۰
بيمه ملت	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۵,۹۰۵,۲۶۲	۳۲۷,۸۵۱	۸,۰۳۶,۱۳۱	۰	۰	(۸۵۹,۵۹۴)	۱۰.۷۳	۳۲۷,۸۵۱	۷,۱۷۶,۵۳۷	۱,۰۷۲	۲۳,۴۶۰	۶,۸۴۸,۶۸۶
مس شهيد باهنر	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۴۴,۳۶۹	۳۱۶,۸۰۹	۱,۱۲۰,۴۹۵	۰	۰	۱۷۸,۷۲۶	۱.۶۴	۳۱۶,۸۰۹	۱,۲۹۹,۲۲۱	۱۷,۱۷۶	۷۰,۴۴۰	۹۸۲,۴۱۲
بيمه البرز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۵,۵۱۹,۸۴۹	۲۰۸,۹۲۲	۴,۳۲۲,۹۰۶	۰	۰	۳۳۳,۳۷۹	۶.۸۹	۲۰۸,۹۲۲	۴,۶۵۶,۲۸۵	۷۵۸	۱۶,۹۰۰	۴,۴۴۷,۳۶۳
بيمه اتكايي امين	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۰,۰۸۴,۵۸۴	۲۰۰,۰۹۰	۱,۹۸۴,۲۴۹	۰	۰	۱۲۳,۳۲۵	۶.۹۷	۲۰۰,۰۹۰	۲,۱۰۷,۵۷۴	۸۷۰	۹,۱۶۰	۱,۹۰۷,۴۸۴
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۷۰۱,۷۸۰	۱۸۶,۰۹۷	۱,۶۳۹,۶۲۸	۰	۰	(۱)	۰.۱۵	۱۸۶,۰۹۷	۱,۶۳۹,۶۲۷	۲,۰۲۹	۱۷,۸۸۰	۱,۴۵۳,۵۳۰
بيمه ميهن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۹۹۲,۷۰۱	۱۸۶,۳۴۷	۱,۹۲۰,۶۸۸	(۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۵,۴۶۲)	۳۷۸,۸۰۱	۱۱.۸۰	۱۳۰,۸۸۵	۲,۲۹۹,۴۸۹	۷۳۹	۱۲,۹۹۲	۲,۱۶۸,۶۰۴
سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۵	۲۰۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۵.۰۰	۱۵,۰۰۵	۲۰۲,۵۰۰	۲۰۰	۲,۷۰۰	۱۸۷,۴۹۵
سيمان بهبهان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۸۴,۱۱۳	۱۲,۱۳۵	۱۹۲,۴۳۹	(۲۷۸,۲۶۸)	(۱,۳۰۷)	(۲۵,۳۸۱)	۱.۱۵	۱۰,۸۲۸	۱۶۷,۰۵۸	۴,۶۹۶	۷۲,۴۵۰	۱۵۶,۲۳۰
بورس اوراق بهادار تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۹۹۹,۹۸۳	۳,۹۶۵	۵,۹۱۳,۹۹۸	۰	۰	۶۹۴,۹۹۹	۲.۵۰	۳,۹۶۵	۶,۶۰۸,۹۹۷	۷۹	۱۳۲,۱۸۰	۶,۶۰۵,۰۳۲
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۰۹,۹۵۵,۷۵۹	۳,۷۱۰	۵۷,۶۱۵,۶۱۲	۱۱.۹۷	۳,۷۱۰	۵۷,۶۱۵,۶۱۲	۱	۱۵,۵۳۰	۵۷,۶۱۱,۹۰۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صبا تامین	نماد: صبا(سرمایه گذاری	شماره اطلاعیه : ۶۵۶۸۷۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۴۰	سرمایه ثبت شده: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

داروسازي فارابي	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۴	۱۶۹,۵۶۸	(۲۲۳,۸۰۰)	(۵۶۱)	(۳۰,۲۸۳)	۰.۲۳	۳,۴۵۳	۱۳۹,۲۸۵	۲,۵۰۹	۱۰۱,۲۱۰	۱۳۵,۸۳۲
فرابورس ايران	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۰	۵,۴۰۰,۴۴۴	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۶۵,۲۸۴	۳.۰۰	۳,۰۸۰	۶,۲۶۵,۷۲۸	۳۷	۷۴,۵۹۲	۶,۲۶۲,۶۴۸
بورس كالاي ايران	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۵۰,۲۶۶	۳۱۶	۳۲۲,۸۵۶	۱,۹۴۴,۱۷۷	۰	۲۲۸,۷۲۸	۰.۴۱	۳۱۶	۵۵۱,۵۸۴	۴۲	۷۲,۶۳۰	۵۵۱,۲۶۸
اوراق مشاركت پذيرفته شده در بورس	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۶,۶۳۲,۵۶۴	۶,۱۸۴,۵۱۹	۶,۵۶۳,۶۸۸	(۱۳,۴۶۳,۴۱۹)	(۲۰۳,۳۸۴)	(۲۰,۵۴۱)	۰.۰۰	۵,۹۸۱,۱۳۵	۶,۵۴۳,۱۴۷	۰	۱۷,۵۳۴	۵۶۲,۰۱۲
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۱,۲۶۶,۵۸۵	۴۵۷,۶۷۲	۲,۹۱۴,۹۱۵	۰	۰	(۳۷,۳۲۰)	۰.۰۰	۴۵۷,۶۷۲	۲,۸۷۷,۵۹۵	۰	۱۰,۶۰۸	۲,۴۱۹,۹۲۳
جمع				۵۵,۵۷۱,۷۷۴	۳۹۶,۱۷۱,۲۸۴		۵,۰۲۴,۳۳۳	۱۹۶,۰۳۳,۰۲۱		۶۰,۵۹۶,۱۰۷	۵۹۲,۲۰۴,۳۰۵			۵۳۱,۶۰۸,۱۹۸.۰۰

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

			مبلغ به میلیون ریال					
			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
شركت سنگ آهن مركزي ايران	۵,۳۷۵,۳۰۶	۱۰,۰۰۰	۱۰۲,۱۳۰,۸۱۲	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۰	۰	۱۹.۰۰	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۱۲۵,۷۲۴
تامين سرمايه امين	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۹۹۰,۰۰۱	۱,۱۸۲,۰۳۶	(۱۰,۰۰۱)	(۱۴)	۱۴.۳۰	۱,۱۸۲,۰۲۲	۱,۱۸۱
سرمايه گذاري هامون شمال	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۹,۹۹۶,۰۰۰	۸۰۰,۰۷۳	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۸۰۰,۰۷۳	۱,۰۰۰
كارگزاري صبا تأمين	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۲,۰۰۰	۲۲۷,۰۰۶	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۲۲۷,۰۰۶	۱,۱۳۵
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۹۹۰,۰۰۰	۱۸۱,۰۳۲	۱۴.۳۰	۱۸۱,۰۳۲	۱۸۱
ملي نفتكش ايران	۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۹۵۰,۰۰۰	۱۴۱,۶۴۷	۰	۰	۳.۰۰	۱۴۱,۶۴۷	۵۶۴
مديريت توسعه انرژي تامين	۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۰	۰	۱۰.۰۰	۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمايه گذاري صنايع شيميايي اميد فارس	۴۰,۴۵۵	۱,۰۰۰	۱,۶۷۸,۸۸۷	۳,۴۰۶	۰	۰	۴.۱۵	۳,۴۰۶	۲,۰۲۹
كارگزاري بيمه تامين آينده	۹,۹۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۵	۲,۰۷۷	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۲,۰۷۷	۲۰۸,۰۱۲
خدمات مديريت صبا تامين	۱	۱,۰۰۰	۹۸۰	۱	۰	۰	۹۸.۰۰	۱	۱,۰۲۰
اوراق مشاركت خارج از بورس	۱	۱,۰۰۰	۲۲,۸۰۰,۲۳۸	۶,۵۸۷,۱۱۴	۰	۰	۰.۰۰	۶,۵۸۷,۱۱۴	۰
ساير شركت هاي خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۱۱۱,۴۷۴	۴۰,۶۴۰	۰	۰	۰.۰۰	۴۰,۶۴۰	۰
جمع				۲۱,۸۵۰,۳۰۸		۱۸۱,۰۱۸		۲۲,۰۳۱,۳۲۶	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صبا تامین	نماد: صبا(سرمایه گذاری	شماره اطلاعیه : ۶۵۶۸۷۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۴۰	سرمایه ثبت شده: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
بانک کارآفرین	۱۶,۴۰۹	۴۷۲,۲۷۳	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۷۳,۱۴۷	۱۴۲,۳۲۹	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۶,۸۲۳	۴,۳۲۸,۴۹۲	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۹۴	۷۸,۷۲۱	۰
فرابورس ایران	۰	۰	۰
بورس کالای ایران	۰	۰	۰
تامین سرمایه امین	۱۸۰	۰	۱۸۱,۰۳۲
سرمایه گذاری صدر تامین	۱	۳,۷۱۰	۰
خدمات انفورماتیک	۴۴,۴۳۶	۵۷۷,۶۲۱	۰
جمع		۵,۶۰۳,۱۴۶	۱۸۱,۰۳۲

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۱۵,۱۰۶	۲۰۳,۳۸۴	۱۶,۱۹۶	۲۱۸,۰۶۴	۱۴,۶۸۰
بانک تجارت	۱۲۹	۲۵۹	۳,۶۰۴	۷,۲۰۹	۶,۹۵۰
بیمه میهن	۷۳۹	۵۵,۴۶۲	۱۱,۶۳۶	۸۷۲,۷۷۲	۸۱۷,۳۱۰
داروسازی فارابی	۲,۵۰۶	۵۶۱	۱۱۴,۸۸۸	۲۵,۷۱۲	۲۵,۱۵۱
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۴۹۵	۶,۹۹۱	۶۹,۱۱۹	۱۳۸,۲۳۹	۱۳۱,۲۴۸
سرمایه گذاری صدر تامین	۱,۰۶۹	۲۱۳,۲۸۳	۲۰,۸۰۴	۴,۱۵۰,۴۱۵	۳,۹۳۷,۱۳۲
سیمان بهبهان	۴,۶۹۶	۱,۳۰۷	۷۸,۰۶۵	۲۱,۷۲۳	۲۰,۴۱۶
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۲۳۸	۶۱,۵۵۶	۲۳,۲۲۹	۶۳۸,۸۱۲	۵۷۷,۲۵۶
تامین سرمایه امین	۱,۳۹۹	۱۴	۱,۳۹۹	۱۴	۰
حفاری شمال	۲,۴۰۰	۳۶,۰۱۰	۱۸,۵۶۳	۲۷۸,۴۵۸	۲۴۲,۴۴۸
جمع		۵۷۸,۸۲۷		۶,۳۵۱,۴۱۸	۵,۷۷۲,۵۹۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صبا تامین	**نماد:** صبا(سرمایه گذاری	**شماره اطلاعیه :۶۵۶۸۷۴**	**کد صنعت: ۵۶۹۹۴۰**	**سرمایه ثبت شده: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱			**سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۲/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ *
مخابرات ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۹۱,۷۰۱,۷۸۰	۰	۰	۰	۴۹۷	۲۵۰	۲۲,۹۲۵	۰
بانک ملت	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۳۴۵,۸۰۰,۰۰۱	۰	۰	۰	۵۰۲	۲۶	۶۰,۹۹۱	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۶۴۷,۰۲۳,۹۷۷	۰	۰	۰	۱,۱۹۹	۲۵۰	۱۶۱,۷۵۶	۰
فرابورس ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۷	۱۵۰	۶,۳۰۰	۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۸,۵۹۵,۵۵۹	۰	۰	۰	۸۷	۸۷	۷۴۸	۰
جمع			۳,۱۳۵,۱۲۱,۳۱۷	۰	۰	۰	۳,۵۱۲	۷۶۳	۲۵۲,۷۲۰	۰

*** 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 تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درامد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود**

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته ۳۳۷۴۸

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۲۸۶۴۶۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صبا تامین	**نماد:** صبا(سرمایه گذاری	**شماره اطلاعیه :۶۵۶۸۷۴**	**کد صنعت: ۵۶۹۹۴۰**	**سرمایه ثبت شده: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱			**سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۲/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱