کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صبا تامین	نماد: صبا(سرمایه گذاری	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۴۲۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۴۰	سرمایه ثبت شده: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ 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	۴,۳۶۴,۶۷۸	۴,۷۲۲,۷۴۲	(۲,۷۷۰,۲۶۵)	(۳,۱۳۱,۴۷۴)	۱	۱,۵۹۴,۴۱۳	۱,۵۹۱,۲۶۸			۱	۶,۵۸۷,۱۱۴	۰	۱	۶,۵۸۷,۱۱۴		۲	۱۰,۹۵۱,۷۹۲	۱۳.۱۲	(۲,۷۷۰,۲۶۵)	(۲۶۹.۱۳)	۲	۸,۱۸۱,۵۲۷		۹.۶۸
مخابرات	۱	۱۸۶,۰۹۷	۲,۴۹۵,۲۰۵	۰	(۶۴۵,۵۸۱)	۱	۱۸۶,۰۹۷	۱,۸۴۹,۶۲۴			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۸۶,۰۹۷	۰.۲۲	۰	۰.۰۰	۱	۱۸۶,۰۹۷		۰.۲۲
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۴۷۲,۱۸۷	۳,۸۷۱,۳۸۸	۰	(۱,۴۳۶,۷۸۳)	۱	۴۷۲,۱۸۷	۲,۴۳۴,۶۰۵			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴۷۲,۱۸۷	۰.۵۷	۰	۰.۰۰	۱	۴۷۲,۱۸۷		۰.۵۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۶	۱,۳۱۷,۳۰۶	۱۶,۶۶۴,۷۴۸	۱,۳۵۷,۸۶۳	(۲,۰۹۱,۷۰۳)	۶	۲,۶۷۵,۱۶۹	۱۴,۵۷۳,۰۴۵			۰	۰	۰	۰	۰		۶	۱,۳۱۷,۳۰۶	۱.۵۸	۱,۳۵۷,۸۶۳	۱۳۱.۹۲	۶	۲,۶۷۵,۱۶۹		۳.۱۶
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۵	۲,۰۳۱,۷۹۹	۳۱,۳۷۸,۴۸۷	۰	۱,۸۴۳,۷۹۰	۵	۲,۰۳۱,۷۹۹	۳۳,۲۲۲,۲۷۷			۰	۰	۰	۰	۰		۵	۲,۰۳۱,۷۹۹	۲.۴۳	۰	۰.۰۰	۵	۲,۰۳۱,۷۹۹		۲.۴۰
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۵,۱۱۲,۱۸۹	۱۲۸,۳۵۰,۷۶۰	۸,۸۶۰	(۱۱,۱۰۴,۹۶۱)	۳	۵,۱۲۱,۰۴۹	۱۱۷,۲۴۵,۷۹۹			۰	۰	۰	۰	۰		۳	۵,۱۱۲,۱۸۹	۶.۱۲	۸,۸۶۰	۰.۸۶	۳	۵,۱۲۱,۰۴۹		۶.۰۶
محصولات شيميايي	۲	۳۳,۷۱۶,۴۷۶	۱۲۶,۳۵۳,۷۸۹	۰	(۱۵,۱۳۷,۰۱۲)	۲	۳۳,۷۱۶,۴۷۶	۱۱۱,۲۱۶,۷۷۷			۱	۳,۴۰۶	۰	۱	۳,۴۰۶		۳	۳۳,۷۱۹,۸۸۲	۴۰.۳۸	۰	۰.۰۰	۳	۳۳,۷۱۹,۸۸۲		۳۹.۸۹
مواد و محصولات دارويي	۲	۱,۱۸۲,۱۸۶	۱۵,۹۲۹,۸۵۱	(۳,۴۵۲)	۱,۰۸۳,۵۶۲	۱	۱,۱۷۸,۷۳۴	۱۷,۰۱۳,۴۱۳			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱,۱۸۲,۱۸۶	۱.۴۲	(۳,۴۵۲)	(۰.۳۴)	۱	۱,۱۷۸,۷۳۴		۱.۳۹
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۳	۲۲۹,۰۸۴	۰	۳	۲۲۹,۰۸۴		۳	۲۲۹,۰۸۴	۰.۲۷	۰	۰.۰۰	۳	۲۲۹,۰۸۴		۰.۲۷
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۸۲۶,۰۷۳	۰	۲	۸۲۶,۰۷۳		۲	۸۲۶,۰۷۳	۰.۹۹	۰	۰.۰۰	۲	۸۲۶,۰۷۳		۰.۹۸
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱۴۱,۶۴۷	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷		۱	۱۴۱,۶۴۷	۰.۱۷	۰	۰.۰۰	۱	۱۴۱,۶۴۷		۰.۱۷
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۱,۷۴۳,۲۷۶	۱,۵۳۳,۸۸۲	۱	۱,۷۴۳,۲۷۶	۱,۵۳۳,۸۸۲			۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰		۰.۰۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱,۲۳۱,۹۹۸	۱,۰۰۹,۰۷۱	۸۹,۶۳۱	(۱۵۶,۰۷۰)	۱	۱,۳۲۱,۶۲۹	۸۵۳,۰۰۱			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۲۳۱,۹۹۸	۱.۴۸	۸۹,۶۳۱	۸.۷۱	۱	۱,۳۲۱,۶۲۹		۱.۵۶
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۹,۱۷۷,۹۸۳	۱۷۷,۵۳۵,۳۷۶	۶۳۶,۹۳۱	(۳۴,۷۳۸,۵۵۰)	۲	۹,۸۱۴,۹۱۴	۱۴۲,۷۹۶,۸۲۶			۱	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۰	۱	۱۲,۸۴۰,۳۰۸		۳	۲۲,۰۱۸,۲۹۱	۲۶.۳۷	۶۳۶,۹۳۱	۶۱.۸۸	۳	۲۲,۶۵۵,۲۲۲		۲۶.۸۰
فلزات اساسي	۳	۳,۹۴۵,۷۰۲	۲۹,۷۱۹,۵۶۵	(۲۸۹,۲۵۹)	۳,۱۸۷,۵۹۳	۳	۳,۶۵۶,۴۴۳	۳۲,۹۰۷,۱۵۸			۰	۰	۰	۰	۰		۳	۳,۹۴۵,۷۰۲	۴.۷۳	(۲۸۹,۲۵۹)	(۲۸.۱۰)	۳	۳,۶۵۶,۴۴۳		۴.۳۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۸۱,۹۷۵	۷۷,۹۹۱	۲۵۷,۵۲۹	۱۶۰,۰۹۰	۱	۳۳۹,۵۰۴	۲۳۸,۰۸۱			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۸۱,۹۷۵	۰.۱۰	۲۵۷,۵۲۹	۲۵.۰۲	۱	۳۳۹,۵۰۴		۰.۴۰
ساير صنايع	۱	۱۴,۲۳۲	۱۶۵,۳۰۹	(۱,۷۸۷)	(۳۸,۴۴۹)	۱	۱۲,۴۴۵	۱۲۶,۸۶۰			۱	۴۰,۶۴۰	۰	۱	۴۰,۶۴۰		۲	۵۴,۸۷۲	۰.۰۷	(۱,۷۸۷)	(۰.۱۷)	۲	۵۳,۰۸۵		۰.۰۶
جمع سرمايه گذاري در سهام	۲۹	۶۲,۸۳۴,۸۰۸	۵۳۸,۲۷۴,۲۸۲	۱,۰۲۹,۳۲۷	۶۰,۶۷۱,۶۶۶	۲۹	۶۳,۸۶۴,۱۳۵	۴۷۷,۶۰۲,۶۱۶			۱۰	۲۰,۶۶۸,۲۷۲	۰	۱۰	۲۰,۶۶۸,۲۷۲		۳۹	۸۳,۵۰۳,۰۸۰	۱۰۰	۱,۰۲۹,۳۲۷	۱۰۰	۳۹	۸۴,۵۳۲,۴۰۷		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.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صبا تامین	**نماد:** صبا(سرمایه گذاری	**شماره اطلاعیه :۶۷۵۴۲۸**	**کد صنعت: ۵۶۹۹۴۰**	**سرمایه ثبت شده: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			**سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۲/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**

تغییر مبلغ بهاي تمام شده برخي سرمایه‌گذاري ها به دلیل برخي تعدیلات در حساب ها است.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صبا تامین	**نماد:** صبا(سرمایه گذاری	**شماره اطلاعیه :۶۷۵۴۲۸**	**کد صنعت: ۵۶۹۹۴۰**	**سرمایه ثبت شده: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		**سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۲/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ 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 هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۳۶,۹۶۸,۴۷۳	۳۳,۴۴۸,۵۰۳	۱۲۶,۱۱۲,۲۷۱	۰	۰	(۱۵,۱۵۲,۷۹۱)	۷.۴۱	۵,۵۴۱	۱۱۰,۹۵۹,۴۸۰	۳۳,۴۴۸,۵۰۳	۷.۴۱	۱۸,۳۸۰	۷۷,۵۱۰,۹۷۷
سرمايه گذاري صدر تامين	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۲۰,۶۹۶,۱۰۳	۹,۰۳۷,۶۹۰	۱۳۱,۷۰۲,۱۶۳	(۵۲۰,۲۰۶,۱۴۷)	۶۰۰,۲۵۰	(۲۶,۲۱۱,۰۸۳)	۲۷.۴۲	۱,۱۳۴	۱۰۵,۴۹۱,۰۸۰	۹,۶۳۷,۹۴۰	۲۷.۴۲	۱۲,۴۱۰	۹۵,۸۵۳,۱۴۰
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱۶,۳۷۴,۶۳۰,۶۱۳	۲,۱۶۹,۸۴۳	۵۲,۸۹۰,۰۵۷	(۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۴۰۱)	(۶۴۲,۷۷۱)	۷.۲۲	۱۳۳	۵۲,۲۴۷,۲۸۶	۲,۱۴۶,۴۴۲	۷.۲۲	۳,۲۳۰	۵۰,۱۰۰,۸۴۴
تامين سرمايه امين	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۱,۶۸۰,۳۱۲	۲,۰۰۹,۴۳۳	۲۰,۲۸۴,۰۲۹	۰	۰	۳,۷۲۶,۶۸۰	۲۴.۳۱	۱,۱۸۱	۲۴,۰۱۰,۷۰۹	۲,۰۰۹,۴۳۳	۲۴.۳۱	۱۴,۱۱۰	۲۲,۰۰۱,۲۷۶
ملي صنايع مس ايران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۵,۶۶۵,۶۶۴	۲,۰۴۱,۲۴۰	۱۶,۲۵۰,۰۱۰	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۴,۸۱۰)	۲,۸۶۳,۸۳۲	۰.۵۶	۳,۳۷۰	۱۹,۱۱۳,۸۴۲	۱,۹۰۶,۴۳۰	۰.۵۶	۳۳,۷۹۰	۱۷,۲۰۷,۴۱۲
بانک کارآفرين	۲۶,۸۴۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۵,۹۸۷,۴۷۱	۱,۸۶۵,۱۶۸	۱۱,۷۴۸,۷۷۵	۱,۷۲۴,۶۸۷,۳۴۱	۳۲,۲۶۱	(۷۸,۰۵۱)	۹.۳۹	۷۵۳	۱۱,۶۷۰,۷۲۴	۱,۸۹۷,۴۲۹	۹.۳۹	۴,۶۳۰	۹,۷۷۳,۲۹۵
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۳,۲۷۶	۱,۵۳۳,۸۸۲	۰.۰۵	۴۲,۲۱۰	۱,۵۳۳,۸۸۲	۱,۷۴۳,۲۷۶	۰.۰۵	۳۷,۱۴۰	(۲۰۹,۳۹۴)
فولاد مباركه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۰,۷۹۴,۶۵۹	۱,۶۱۳,۴۱۸	۱۲,۳۸۳,۲۵۲	(۶۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۴,۴۴۹)	۳۴۶,۲۹۷	۰.۳۱	۲,۲۳۸	۱۲,۷۲۹,۵۴۹	۱,۴۵۸,۹۶۹	۰.۳۱	۱۹,۵۳۰	۱۱,۲۷۰,۵۸۰
بيمه دانا (حق تقدم)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۸۵,۴۲۶	۵۲,۴۸۶	۷۹,۰۸۳	۲۴۵,۸۳۳,۸۳۷	۱,۳۳۸,۱۴۷	۱,۴۱۴,۳۱۷	۶.۳۹	۵,۴۳۸	۱,۴۹۳,۴۰۰	۱,۳۹۰,۶۳۳	۶.۳۹	۵,۸۴۰	۱۰۲,۷۶۷
خدمات انفورماتيک	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۹۸۷,۷۲۵	۱,۲۳۱,۹۹۸	۱,۰۰۹,۰۷۱	۲,۶۵۰,۹۵۴	۸۹,۶۳۱	(۱۵۶,۰۷۰)	۰.۳۵	۴۴,۵۹۱	۸۵۳,۰۰۱	۱,۳۲۱,۶۲۹	۰.۳۵	۲۸,۷۸۰	(۴۶۸,۶۲۸)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۷,۴۸۹,۳۱۵	۱,۱۷۸,۷۳۴	۱۵,۸۲۳,۴۵۷	۰	۰	۱,۱۸۹,۹۵۶	۶.۸۴	۳,۹۶۲	۱۷,۰۱۳,۴۱۳	۱,۱۷۸,۷۳۴	۶.۸۴	۵۷,۱۹۰	۱۵,۸۳۴,۶۷۹
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۹,۷۱۳,۶۲۲,۹۱۷	۱,۰۷۷,۱۷۸	۶۳,۷۱۱,۹۲۸	۰	۰	(۱۰,۳۸۴,۱۳۹)	۴.۶۹	۱۱۱	۵۳,۳۲۷,۷۸۹	۱,۰۷۷,۱۷۸	۴.۶۹	۵,۴۹۰	۵۲,۲۵۰,۶۱۱
حفاري شمال	۵,۲۱۰,۸۱۰	۱,۰۰۰	۲۰۳,۲۲۲,۴۹۳	۴۷۲,۱۸۷	۳,۸۷۱,۳۸۸	۰	۰	(۱,۴۳۶,۷۸۳)	۳.۹۰	۲,۳۲۳	۲,۴۳۴,۶۰۵	۴۷۲,۱۸۷	۳.۹۰	۱۱,۹۸۰	۱,۹۶۲,۴۱۸
بيمه دانا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۸,۱۷۸,۲۶۴	۴۰۱,۷۸۷	۲,۶۴۱,۱۶۴	۰	۰	(۷۱۵,۱۵۵)	۶.۴۵	۱,۵۵۶	۱,۹۲۶,۰۰۹	۴۰۱,۷۸۷	۶.۴۵	۷,۴۶۰	۱,۵۲۴,۲۲۲
گروه مپنا	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۳۴,۶۵۵	۸۱,۹۷۵	۷۷,۹۹۱	۶,۷۰۴,۸۶۴	۲۵۷,۵۲۹	۱۶۰,۰۹۰	۰.۰۳	۳۹,۷۵۷	۲۳۸,۰۸۱	۳۳۹,۵۰۴	۰.۰۳	۲۷,۸۸۰	(۱۰۱,۴۲۳)
بيمه ملت	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۵,۹۰۵,۲۶۲	۳۲۷,۸۵۱	۵,۴۲۳,۷۰۰	۰	۰	(۱,۲۳۵,۸۵۷)	۱۰.۷۳	۱,۰۷۲	۴,۱۸۷,۸۴۳	۳۲۷,۸۵۱	۱۰.۷۳	۱۳,۶۹۰	۳,۸۵۹,۹۹۲
مس شهيد باهنر	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۹۴۴,۳۶۹	۲۹۱,۰۴۴	۱,۰۸۶,۳۰۳	۰	۰	(۲۲,۵۳۶)	۱.۵۱	۱۷,۱۷۶	۱,۰۶۳,۷۶۷	۲۹۱,۰۴۴	۱.۵۱	۶۲,۷۸۰	۷۷۲,۷۲۳
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۲,۹۱۶,۸۸۰	۲۶۷,۹۷۳	۲۴۱,۵۱۸	۰	۰	۱۵,۷۷۹	۰.۱۶	۹۱,۸۷۰	۲۵۷,۲۹۷	۲۶۷,۹۷۳	۰.۱۶	۸۸,۲۱۰	(۱۰,۶۷۶)
بيمه البرز	۱۴,۴۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۵,۵۱۹,۸۴۹	۲۰۸,۹۲۲	۵,۱۱۶,۴۰۴	۷۲۲,۹۰۲,۰۱۵	۱۹,۷۱۶	(۱,۰۵۲,۸۲۸)	۶.۹۲	۲۲۹	۴,۰۶۳,۵۷۶	۲۲۸,۶۳۸	۶.۹۲	۴,۰۷۰	۳,۸۳۴,۹۳۸
بيمه اتكايي امين	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۴,۶۶۲,۷۳۲	۱۹۵,۳۷۵	۲,۰۶۱,۷۳۰	۴۰,۸۴۷,۷۶۹	۰	(۱۲۳,۲۳۸)	۶.۸۱	۷۳۶	۱,۹۳۸,۴۹۲	۱۹۵,۳۷۵	۶.۸۱	۷,۳۰۱	۱,۷۴۳,۱۱۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صبا تامین	نماد: صبا(سرمایه گذاری	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۴۲۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۴۰	سرمایه ثبت شده: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۷۰۱,۷۸۰	۱۸۶,۰۹۷	۲,۴۹۵,۲۰۵	۰	۰	(۶۴۵,۵۸۱)	۰.۱۵	۱۸۶,۰۹۷	۱,۸۴۹,۶۲۴	۲,۰۲۹	۲۰,۱۷۰	۱,۶۶۳,۵۲۷
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۲۰,۲۲۸,۳۴۷	۱۴۰,۲۹۳	۴۵,۸۳۳,۲۱۳	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۸۱	(۸,۵۲۷,۴۶۷)	۱۲.۰۱	۱۷۶,۹۷۴	۳۷,۳۰۵,۷۴۶	۴۸	۱۰,۰۲۰	۳۷,۱۲۸,۷۷۲
بیمه میهن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۶,۹۹۲,۷۰۱	۱۳۰,۸۸۵	۱,۳۴۲,۶۶۷	۰	۰	(۳۷۸,۹۴۲)	۱۱.۸۰	۱۳۰,۸۸۵	۹۶۳,۷۲۵	۷۳۹	۵,۴۴۵	۸۳۲,۸۴۰
سپرده گذاري مرکزي 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
بورس اوراق بهادار تهران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۹۹۹,۹۸۳	۳,۹۶۵	۵,۵۶۸,۴۹۸	۴۹,۹۹۹,۹۸۳	۰	(۱,۵۰۴,۵۰۰)	۲.۵۰	۳,۹۶۵	۴,۰۶۳,۹۹۸	۴۰	۴۰,۶۴۰	۴,۰۶۰,۰۳۳
فرابورس ایران	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۰	۵,۰۰۰,۶۰۴	۰	۰	(۴۲۳,۸۶۴)	۳.۰۰	۳,۰۸۰	۴,۵۷۶,۷۴۰	۳۷	۵۴,۴۸۵	۴,۵۷۳,۶۶۰
بورس كالاي ايران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۹۴,۴۴۳	۳۱۶	۳۲۲,۸۵۶	۰	۰	۴۵,۴۷۴	۰.۳۰	۳۱۶	۳۶۸,۳۳۰	۴۲	۴۸,۵۰۰	۳۶۸,۰۱۴
داروسازي فارابي	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۶,۲۰۰	۳,۴۵۲	۱۰۶,۳۹۴	(۱,۳۷۶,۲۰۰)	(۳,۴۵۲)	(۱۰۶,۳۹۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۴۰۰	۰
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۴,۴۴۱,۷۳۷	۴,۳۶۴,۶۷۸	۴,۷۲۲,۷۴۲	(۱۹۲,۳۹۱,۷۳۸)	(۲,۷۷۰,۲۶۵)	(۳,۱۳۱,۴۷۴)	۰.۰۰	۱,۵۹۴,۴۱۳	۱,۵۹۱,۲۶۸	۰	۱۷,۲۸۷	(۳,۱۴۵)
سایر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۱۷,۴۵۳	۱۴,۲۳۲	۱۶۵,۳۰۹	(۳۶۱,۹۸۷)	(۱,۷۸۷)	(۳۸,۴۴۹)	۰.۰۰	۱۲,۴۴۵	۱۲۶,۸۶۰	۰	۲۴,۶۰۷	۱۱۴,۴۱۵
جمع				۶۲,۸۳۴,۸۰۸	۵۳۸,۲۷۴,۲۸۲		۱,۰۲۹,۳۲۷	(۶۰,۶۷۱,۶۶۶)		۶۳,۸۶۴,۱۳۵	۴۷۷,۶۰۲,۶۱۶			۴۱۳,۷۳۸,۴۸۱.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صبا تامین	**نماد:** صبا(سرمایه گذاری	**شماره اطلاعیه :۶۷۵۴۲۸**	**کد صنعت: ۵۶۹۹۴۰**	**سرمایه ثبت شده: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			**سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۲/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**

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)
شرکت سنگ آهن مرکزي ایران	۵,۳۷۵,۳۰۶	۱۰,۰۰۰	۱۰۲,۱۳۰,۸۱۲	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۰	۰	۱۹.۰۰	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۱۲۵,۷۲۴
سرمایه گذاري هامون شمال	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۹,۹۹۶,۰۰۰	۸۰۰,۰۷۳	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۸۰۰,۰۷۳	۱,۰۰۰
کارگزاري صبا تأمین	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۲,۰۰۰	۲۲۷,۰۰۶	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۲۲۷,۰۰۶	۱,۱۳۵
ملي نفتکش ایران	۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۹۵۰,۰۰۰	۱۴۱,۶۴۷	۰	۰	۳.۰۰	۱۴۱,۶۴۷	۵۶۴
مدیریت توسعه انرژي تامین	۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۰	۰	۱۰.۰۰	۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاري صنایع شیمیایي امید فارس	۴۰,۴۵۵	۱,۰۰۰	۱,۶۷۸,۸۸۷	۳,۴۰۶	۰	۰	۴.۱۵	۳,۴۰۶	۲,۰۲۹
کارگزاري بیمه تامین آینده	۹,۹۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۵	۲,۰۷۷	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۲,۰۷۷	۲۰۸,۰۱۲
خدمات مدیریت صبا تامین	۱	۱,۰۰۰	۹۸۰	۱	۰	۰	۹۸.۰۰	۱	۱,۰۲۰
اوراق مشارکت خارج از بورس	۱	۱,۰۰۰	۲۲,۸۰۰,۲۳۸	۶,۵۸۷,۱۱۴	۰	۰	۰.۰۰	۶,۵۸۷,۱۱۴	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۱۱۱,۴۷۴	۴۰,۶۴۰	۰	۰	۰.۰۰	۴۰,۶۴۰	۰
جمع				۲۰,۶۶۸,۲۷۲		۰		۲۰,۶۶۸,۲۷۲	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صبا تامین	نماد: صبا(سرمایه گذاری	شماره اطلاعیه :۶۷۵۴۲۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۴۰	سرمایه ثبت شده: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ 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
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۰
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۱۶,۷۸۷	۱,۵۴۴,۴۱۴	۰
بانک تجارت	۳,۱۰۱	۳,۱۰۱	۰
بانک کارآفرین	۱۸	۳۲,۲۶۱	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۰	۰	۰
بیمه البرز	۲۷	۱۹,۷۱۶	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۴,۳۹۸	۱,۲۹۰,۰۲۴	۰
بیمه اتکایی امین	۰	۰	۰
بیمه دانا	۵,۴۴۳	۱,۳۳۸,۱۴۷	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۲,۶۴۸	۳۶,۶۸۱	۰
خدمات انفورماتیک	۳۳,۸۱۰	۸۹,۶۳۱	۰
گروه مپنا	۳۸,۴۰۹	۲۵۷,۵۲۹	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۲,۲۱۰	۱,۷۴۳,۲۷۶	۰
جمع		۶,۳۵۴,۷۸۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صبا تامین	نماد: صبا(سرمایه گذاری	شماره اطلاعیه :۶۷۵۴۲۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۴۰	سرمایه ثبت شده: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

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
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۴,۶۹۵	۱,۷۸۷	۶۲,۴۵۵	۲۳,۷۶۸	۲۱,۹۸۱
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۱۵,۱۷۱	۴,۳۱۴,۶۷۹	۱۶,۳۵۴	۴,۶۵۱,۰۳۸	۳۳۶,۳۵۹
بانک تجارت	۱۳۲	۲۶,۵۰۲	۳,۲۵۱	۶۵۰,۲۲۷	۶۲۳,۷۲۵
داروسازی فارابی	۲,۵۰۸	۳,۴۵۲	۶۷,۵۵۷	۹۲,۹۷۳	۸۹,۵۲۱
سرمایه گذاری صدر تامین	۱,۱۳۱	۶۸۹,۷۷۴	۱۳,۰۳۲	۷,۹۴۷,۱۸۲	۷,۲۵۷,۴۰۸
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۲۳۸	۱۵۴,۴۴۹	۱۸,۳۷۶	۱,۲۶۷,۹۹۸	۱,۱۱۳,۵۴۹
ملی صنایع مس ایران	۳,۳۷۰	۱۳۴,۸۱۰	۳۱,۸۰۷	۱,۲۷۲,۳۰۴	۱,۱۳۷,۴۹۴
جمع		۵,۳۲۵,۴۵۳		۱۵,۹۰۵,۴۹۰	۱۰,۵۸۰,۰۳۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صبا تامین **نماد:** صبا(سرمایه گذاری	**شماره اطلاعیه :۶۷۵۴۲۸**	**کد صنعت: ۵۶۹۹۴۰**	**سرمایه ثبت شده: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		**سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۲/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ 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 *
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۶,۰۳۶,۹۶۸,۴۷۳	۰	۰	۰	۷۴۵	۶۳۰	۰	۳,۸۰۳,۲۹۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۸۳۵,۹۹۸,۴۶۶	۰	۰	۰	۱۵۷	۱۵۷	۱۳۱,۲۵۲	۰
جمع			۶,۸۷۲,۹۶۶,۹۳۹	۰	۰	۰	۹۰۲	۷۸۷	۱۳۱,۲۵۲	۳,۸۰۳,۲۹۰

*** 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 ۶۰۹۰۴۸

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۷۴۰۳۰۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

مطابق نظر حسابرس محترم روش حسابداري سرمايه گذاري در سهام شركت سرمايه گذاري دارويي تامين به ارزش ويژه تغيير كرده است و بنابراين سود حاصل از اين سرمايه گذاري در دوره مالي قبل شناسايي شده است.