



صورت وضعیت پورتهوی

شرکت: گروه مالی صبا تامین	سرمایه ثبت شده: 115,000,000
نماد: صبا(سرمایه گذاری صبا تأمین)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569992	صورت وضعیت پورتهوی 1 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۱۰,۱۶۱,۶۵۵	۰	۱۰,۱۶۱,۶۵۵	۰	۱۰,۱۶۱,۶۵۵	۶۴,۴۷۴,۳۹۰
درآمد سود تضمین شده	۶۵,۵۷۶	۰	۶۵,۵۷۶	۰	۶۵,۵۷۶	۱,۳۱۸,۴۳۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۶,۲۵۰,۶۱۵	۰	۱۶,۲۵۰,۶۱۵	۳۰۰,۵۴۶	۱۶,۴۵۱,۱۶۱	۲۳,۵۰۸,۶۹۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۸۰	۰	۷۸۰	۰	۷۸۰	۳۰۶,۳۴۸
جمع	۳۶,۴۷۸,۶۲۶	۰	۳۶,۴۷۸,۶۲۶	۳۰۰,۵۴۶	۳۶,۶۷۹,۱۷۲	۸۹,۶۰۷,۶۵۰
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	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)	۱۶۱,۹۱۰,۶۰۳	۱۳۸,۴۳۹,۸۹۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۳,۷۸۶,۵۳۳	۱۳,۱۹۴,۴۹۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالائی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۳۰,۹۸۶,۸۳۵	۳۰,۹۷۰,۳۳۹
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۹۵,۶۸۳,۹۷۰	۱۷۱,۶۰۴,۶۱۷
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه																		سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			
استخراج کانه های فلزی	۳	۲۰,۲۳۹,۹۸۱	۱۶۸,۲۱۶,۳۷۹	۱۰۲,۵۲۳	(۶۶۷,۷۷۹)	۳	۲۰,۳۴۲,۵۰۴	۱۶۷,۵۴۸,۵۰۰	۱	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۰	۱	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۰	۱	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۰	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۱۲,۸۴۰,۳۰۸			
استخراج سایر معادن	۱	۴۱۱,۹۷۵	۳۲۹,۰۵۲	۰	(۳۰,۵۷۷)	۱	۴۱۱,۹۷۵	۳۰۸,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۱,۹۷۵	۴۱۱,۹۷۵	۴۱۱,۹۷۵	۴۱۱,۹۷۵	۴۱۱,۹۷۵	۴۱۱,۹۷۵	۴۱۱,۹۷۵	۴۱۱,۹۷۵	۴۱۱,۹۷۵	۴۱۱,۹۷۵			
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۲,۵۲۸,۵۹۶	۰	۴۰۰,۴۷۵	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۲,۹۲۹,۰۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۶۳,۵۷۶	۳,۰۶۳,۵۷۶	۳,۰۶۳,۵۷۶	۳,۰۶۳,۵۷۶	۳,۰۶۳,۵۷۶	۳,۰۶۳,۵۷۶	۳,۰۶۳,۵۷۶	۳,۰۶۳,۵۷۶	۳,۰۶۳,۵۷۶	۳,۰۶۳,۵۷۶			
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۴	۷,۰۴۱,۹۳۹	۷,۳۶۷,۰۹۰	۰	۳۱۵,۶۰۳	۴	۷,۰۴۱,۹۳۹	۷,۶۸۲,۶۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۴۱,۹۳۹	۷,۰۴۱,۹۳۹	۷,۰۴۱,۹۳۹	۷,۰۴۱,۹۳۹	۷,۰۴۱,۹۳۹	۷,۰۴۱,۹۳۹	۷,۰۴۱,۹۳۹	۷,۰۴۱,۹۳۹	۷,۰۴۱,۹۳۹	۷,۰۴۱,۹۳۹			
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱	۱,۴۷۹,۷۷۳	۸۱۷,۶۹۶	۰	(۲۰,۳۲۵)	۱	۱,۴۷۹,۷۷۳	۷۹۷,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۹,۷۷۳	۱,۴۷۹,۷۷۳	۱,۴۷۹,۷۷۳	۱,۴۷۹,۷۷۳	۱,۴۷۹,۷۷۳	۱,۴۷۹,۷۷۳	۱,۴۷۹,۷۷۳	۱,۴۷۹,۷۷۳	۱,۴۷۹,۷۷۳	۱,۴۷۹,۷۷۳			
حمل و نقل آبی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰	۰	۱۴۱,۶۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱	۲۵۰,۱۸۹	۱,۱۸۲,۱۸۷	۰	(۱۱,۷۰۵)	۱	۲۵۰,۱۸۹	۱,۱۷۰,۴۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۱۸۹	۲۵۰,۱۸۹	۲۵۰,۱۸۹	۲۵۰,۱۸۹	۲۵۰,۱۸۹	۲۵۰,۱۸۹	۲۵۰,۱۸۹	۲۵۰,۱۸۹	۲۵۰,۱۸۹				
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۷	۱۲,۰۸۲,۱۹۷	۲۸,۲۷۰,۹۴۰	۲۲۰,۶۵۴	۲,۶۶۷,۵۴۲	۷	۱۲,۲۰۲,۸۵۱	۴۰,۹۳۸,۴۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۰۲,۸۵۱	۱۲,۲۰۲,۸۵۱	۱۲,۲۰۲,۸۵۱	۱۲,۲۰۲,۸۵۱	۱۲,۲۰۲,۸۵۱	۱۲,۲۰۲,۸۵۱	۱۲,۲۰۲,۸۵۱	۱۲,۲۰۲,۸۵۱	۱۲,۲۰۲,۸۵۱				
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۵	۸,۲۵۰,۰۳۴	۲۵,۲۷۷,۱۴۸	۰	(۲۲۲,۹۵۵)	۵	۸,۲۵۰,۰۳۴	۲۵,۰۵۴,۱۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۵۰,۰۳۴	۸,۲۵۰,۰۳۴	۸,۲۵۰,۰۳۴	۸,۲۵۰,۰۳۴	۸,۲۵۰,۰۳۴	۸,۲۵۰,۰۳۴	۸,۲۵۰,۰۳۴	۸,۲۵۰,۰۳۴	۸,۲۵۰,۰۳۴				
بانکها و موسسات اعتباری	۴	۱۴,۸۲۹,۱۴۳	۷۸,۱۶۵,۱۳۱	۰	۷,۰۷۳,۸۱۵	۴	۱۴,۸۲۹,۱۴۳	۸۵,۳۳۸,۹۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۲۹,۱۴۳	۱۴,۸۲۹,۱۴۳	۱۴,۸۲۹,۱۴۳	۱۴,۸۲۹,۱۴۳	۱۴,۸۲۹,۱۴۳	۱۴,۸۲۹,۱۴۳	۱۴,۸۲۹,۱۴۳	۱۴,۸۲۹,۱۴۳	۱۴,۸۲۹,۱۴۳				
سرمایه گذارها	۳	۴,۰۶۲,۰۷۸	۱۳,۰۳۴,۲۱۴	۰	۷۳۲,۶۸۵	۳	۴,۰۶۲,۰۷۸	۱۳,۷۵۶,۸۹۹	۲	۱,۰۲۴,۰۰۰	۰	۲	۱,۰۲۴,۰۰۰	۰	۲	۱,۰۲۴,۰۰۰	۰	۴,۰۶۲,۰۷۸	۴,۰۶۲,۰۷۸	۴,۰۶۲,۰۷۸	۴,۰۶۲,۰۷۸	۴,۰۶۲,۰۷۸	۴,۰۶۲,۰۷۸	۴,۰۶۲,۰۷۸	۴,۰۶۲,۰۷۸	۴,۰۶۲,۰۷۸				

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام										
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره							
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
۴	۵۹,۱۴۰,۲۶۲	۱۳۵,۸۸۶,۸۲۲	۴۰۴,۴۵۳	۹,۳۶۶,۷۶۶	۴	۵۹,۵۴۴,۷۱۶	۱۴۵,۲۵۳,۵۸۸	۱	۳,۴۰۶	۰	۱	۳,۴۰۶	۱	۲,۴۰۶	۵	۵۹,۱۴۳,۶۶۹	۲۲,۴۷	۴۰۴,۴۵۳	۵۵.۵۸	۵	۵۹,۵۴۸,۱۲۲	۲۲.۵۶	۴
۲	۴,۱۸۵,۹۷۵	۲۲,۹۸۳,۷۲۵	۰	(۳۶۲,۶۸۹)	۲	۴,۱۸۵,۹۷۵	۲۲,۶۲۱,۰۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۸۵,۹۷۵	۲.۲	۰	۰	۲	۴,۱۸۵,۹۷۵	۲.۲۹	۲
۷	۲۴,۱۳۷,۶۶۴	۵۸,۶۰۹,۳۲۱	۰	۱۰,۷۹۴,۰۶۳	۷	۲۴,۱۳۷,۶۶۴	۶۹,۴۰۳,۳۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۲۴,۱۳۷,۶۶۴	۱۳.۲۴	۰	۰	۷	۲۴,۱۳۷,۶۶۴	۱۳.۱۹	۷
۱	۱۴۹,۵۱۸	۱۳۱,۶۴۹	۰	۳۰,۴۱۶	۱	۱۴۹,۵۱۸	۱۶۳,۰۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۹,۵۱۸	۰.۰۸	۰	۰	۱	۱۴۹,۵۱۸	۰.۰۸	۱
۱	۳۳۲,۲۷۸	۵۵۹,۷۱۷	۰	۱۵,۶۵۳	۱	۳۳۲,۲۷۸	۵۷۵,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۲,۲۷۸	۰.۱۸	۰	۰	۱	۳۳۲,۲۷۸	۰.۱۸	۱
۱	۵۲۶,۵۴۵	۴۳۰,۱۲۵	۰	(۷۰۳)	۱	۵۲۶,۵۴۵	۴۳۹,۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۶,۵۴۵	۰.۳۹	۰	۰	۱	۵۲۶,۵۴۵	۰.۳۹	۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۰۱۱,۹۸۴	۱.۶۵	۰	۰	۱	۳,۰۱۱,۹۸۴	۱.۶۵	۰
۱	۸,۸۵۵	۷,۳۱۴	۰	۲,۰۷۷	۱	۸,۸۵۵	۹,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۸۹,۰۰۵	۰.۶	۰	۰	۳	۱,۰۹۷,۸۶۰	۰.۶	۱
۳۹	۱۶۱,۱۸۳,۹۷۳	۵۵۳,۷۸۷,۰۰۶	۷۳۷,۶۳۰	۳۰,۰۹۳,۳۶۳	۴۹	۱۶۱,۹۱۰,۶۰۳	۵۸۳,۸۷۹,۳۶۸	۱۱	۳۰,۹۸۶,۸۳۵	۰	۱۱	۳۰,۹۸۶,۸۳۵	۱۱	۳۰,۹۸۶,۸۳۵	۶۰	۱۸۳,۱۶۹,۸۰۸	۱۰۰	۷۳۷,۶۳۰	۱۰۰	۱۸۳,۸۹۷,۴۳۸	۶۰	۱۰۰.۰۱	

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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
سهام پذیرفته شده در بورس و فرا بورس											
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرا بورس	۰	۰	۱۲,۵۶۷,۷۷۴	۸,۸۵۵	۷,۲۱۴	۳,۵۶۹,۵۱۵	۰	۲,۰۷۷	۰	۸,۸۵۵	۹,۲۹۱
بانک تجارت	۲۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۹,۹۷۶,۸۵۰,۷۸۹	۱,۲۳۸,۷۲۳	۲۰,۴۶۳,۵۳۰	۴,۹۸۸,۴۲۵,۲۹۴	۰	۲,۲۶۹,۷۳۴	۴.۴۶	۱,۲۳۸,۷۲۳	۲۲,۷۳۲,۲۵۴
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۳۳,۰۷۱,۰۲۷	۳,۶۷۱,۴۵۰	۴۲,۶۹۱,۸۲۰	۰	۳,۴۸۰,۱۰۱	۳.۶۷	۳.۶۷	۳,۶۷۱,۴۵۰	۴۵,۱۷۱,۹۳۱
بانک کارآفرین	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۳۱,۵۹۷,۰۹۷	۷,۱۱۸,۳۳۵	۱۲,۳۸۵,۰۴۳	۴۴۶,۳۲۵,۸۳۴	۰	۱,۷۷۱,۰۷۰	۱۱.۱۶	۷,۱۱۸,۳۳۵	۱۴,۰۵۶,۱۱۳
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۹۹۹,۸۴۳	۳,۹۶۵	۲,۴۱۶,۰۴۹	۰	۲,۴۱۶,۰۴۹	۲.۵	۲.۵	۳,۹۶۵	۲,۶۷۵,۳۹۹
بیمه البرز	۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۶۴,۴۵۸,۸۴۴	۶,۹۵۳,۳۷۸	۱۶,۳۷۴,۴۷۴	۷۰,۷۶۸,۹۴۳	۱۸۰,۶۳۷	۶۵۶,۳۳۹	۱۵.۹	۶,۹۵۳,۳۷۸	۱۷,۰۳۰,۸۰۳
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۲	۱,۰۰۰	۲,۵۹۷,۶۳۳,۷۰۰	۲,۴۷۰,۵۴۴	۷,۷۴۳,۵۱۳	۰	۲,۴۷۰,۵۴۴	۱۳.۳۵	۱۳.۳۵	۲,۴۷۰,۵۴۴	۹,۰۱۸,۹۴۶
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۲	۱,۰۰۰	۳,۵۱۲,۶۵۵,۱۲۷	۱,۰۸۴,۳۱۴	۸,۵۷۰,۸۷۸	۰	۱,۰۸۴,۳۱۴	۱۱.۴۶	۱۱.۴۶	۱,۰۸۴,۳۱۴	۸,۸۱۶,۷۶۴
بیمه میهن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۸,۴۱۶,۳۷۰	۸۹,۱۹۶	۱,۴۰۰,۲۶۱	۰	۸۹,۱۹۶	۵۴۳,۶۶۵	۱۹.۲۳	۸۹,۱۹۶	۱,۹۴۳,۹۳۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۹,۹۹۰,۴۴۶	۱,۶۹۶,۸۶۹	۳۱,۵۴۷,۳۳۵	۰	۳۱,۵۴۷,۳۳۵	۶.۸۳	(۴۱۲,۴۹۵)	۱,۶۹۶,۸۶۹	۲۱,۱۳۴,۷۳۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۵۵,۳۱۹,۰۳۵	۵۸,۳۹۶,۱۹۹	۱۳۵,۰۱۴,۸۰۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۴۵۳	۹,۳۶۲,۲۶۶	۸.۹۵	۵۸,۷۰۰,۶۵۳	۱۴۴,۳۷۷,۰۷۲
فرا بورس ایران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۰	۲,۴۹۷,۹۵۰	۰	۲,۴۹۷,۹۵۰	۵۰,۴۰۰	۳	۳,۰۸۰	۲,۵۴۸,۲۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۶۷,۶۸۱,۳۳۱	۹,۸۹۱,۷۱۲	۲۰,۵۶۳,۳۴۹	۱,۳۱۳,۶۸۸,۴۳۳	۰	۲,۷۳۱,۱۴۶	۰.۴۳	۹,۸۹۱,۷۱۲	۲۳,۲۹۴,۴۹۵
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۸۴,۴۷۳,۶۷۶	۱۳,۰۵۶,۳۸۱	۲۶,۳۶۴,۹۳۸	۰	۲۶,۳۶۴,۹۳۸	۷,۹۸۸,۸۷۱	۱.۰۸	۱۳,۰۵۶,۳۸۱	۴۴,۳۵۳,۷۹۹
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۳۶,۵۶۳,۴۸۶	۱۳۰,۷۷۶	۵۹۱,۸۶۱	۰	۵۹۱,۸۶۱	۶۸,۰۰۸	۰.۵۶	۱۳۰,۷۷۶	۶۵۹,۸۶۹
بورس کالای ایران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۶۳۵,۳۴۷	۱۵۰,۸۹۴	۴۰۸,۴۱۵	۰	۴۰۸,۴۱۵	۲۵,۳۰۹	۰.۳۶	۱۵۰,۸۹۴	۴۳۳,۷۳۴
حفاری شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۲۱۱,۷۵۱	۲۵۰,۱۸۹	۱,۱۸۲,۱۸۷	۰	۱,۱۸۲,۱۸۷	(۱۱,۷۰۵)	۱.۸۶	۲۵۰,۱۸۹	۱,۱۷۰,۴۸۲
خدمات انفورماتیک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۳۴۷,۳۹۴	۱,۴۷۹,۷۷۳	۸۱۷,۶۹۶	۰	۸۱۷,۶۹۶	(۳۰,۳۳۵)	۰.۴۳	۱,۴۷۹,۷۷۳	۷۹۷,۳۷۱
تامین سرمایه امین	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۵۴,۶۴۱,۷۸۷	۶,۳۰۴,۱۷۹	۱۶,۳۶۰,۱۴۳	۰	۱۶,۳۶۰,۱۴۳	۶,۳۰۴,۱۷۹	۲۶.۹۷	۶,۳۰۴,۱۷۹	۱۵,۸۷۹,۵۳۳
گروه مینا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۱۱۲,۳۵۳	۵۲۶,۵۴۵	۴۳۰,۱۲۵	۰	۴۳۰,۱۲۵	(۷۰۳)	۰.۰۶	۵۲۶,۵۴۵	۴۲۹,۴۲۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۴۴,۵۹۱,۹۴۶	۱,۷۴۳,۳۷۶	۹۵۱,۰۱۰	۰	۹۵۱,۰۱۰	۱,۷۴۳,۳۷۶	۰.۰۵	۱,۷۴۳,۳۷۶	۱,۰۰۳,۵۳۰
سرمایه گذاری هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۲۱,۴۱۵,۸۶۴	۲,۳۲۱,۷۶۶	۱۲,۳۴۹,۳۸۱	۰	۱۲,۳۴۹,۳۸۱	۲,۳۲۱,۷۶۶	۶۶.۴۳	۲,۳۲۱,۷۶۶	۱۲,۹۱۰,۳۴۳
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۴,۶۰۱,۹۶۸	۲,۴۹۷,۳۳۹	۳,۲۳۳,۱۵۰	۰	۳,۲۳۳,۱۵۰	۱۶,۶۱۴	۰.۴۵	۲,۴۹۷,۳۳۹	۲,۳۳۹,۷۶۴
سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۹۷	۵۴,۹۲۰	۰	۵۴,۹۲۰	۳,۲۸۰	۰.۶۷	۹۳,۰۹۷	۹۳,۰۹۷
بیمه انکايي امین	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۴,۳۰۷,۷۰۸	۱,۲۷۴,۳۸۰	۲,۱۸۵,۳۳۹	۰	۲,۱۸۵,۳۳۹	(۱۴,۰۱۳)	۸.۹۶	۱,۲۷۴,۳۸۰	۲,۱۷۱,۳۳۶
سرمایه گذاری صدر تامین	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۸۷,۴۸۲,۲۹۴	۱۱,۸۳۳,۳۷۹	۱۱۵,۲۶۳,۳۵۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۳۳	۲۹.۰۵	۱۱,۸۳۳,۳۷۹	۱۱۴,۸۱۱,۶۹۳

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۵۳۲	۳۶,۶۴۰	۰	۰	۳,۲۶۰	۰	۳۰,۵۳۲	۳۰,۵۳۲	۱۲۲,۱۶۸	۱۶۰,۰۰۰	۹,۴۵۸
تراوری معدنی ایال کانی پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۷۰۹,۸۴۸	۸۷۷,۰۹۵	۵۵۳,۵۱۹	۰	۰	۳۴,۵۹۵	۰	۸۷۷,۰۹۵	۸۷۷,۰۹۵	۵۸۸,۱۱۴	۳۰,۵۳۶	۱۳,۷۷۰
سرمایه گذاری توکا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۴۱,۳۳۳	۳۴,۱۶۱	۳۹,۷۶۶	۰	۰	۱,۱۱۷	۰	۳۴,۱۶۱	۳۴,۱۶۱	۴۰,۸۸۳	۳,۳۳۶	۶,۷۲۲
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۴۳۲,۷۱۱	۲۳۲,۲۷۸	۵۵۹,۷۱۷	۰	۰	۱۵,۶۵۳	۰	۲۳۲,۲۷۸	۲۳۲,۲۷۸	۷,۰۲۶	۷,۰۲۶	۲۲۲,۰۹۲
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۶۱۶,۶۹۵,۴۱۲	۲,۷۰۰,۶۳۵	۲,۷۲۵,۷۴۸	۰	۰	۵۵۳,۹۱۰	۰	۲,۷۰۰,۶۳۵	۲,۷۰۰,۶۳۵	۲,۲۷۸,۶۵۸	۱,۶۷۰	۲,۰۲۸
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۱۹۲,۲۵۱,۲۴۶	۲,۵۰۲,۶۶۵	۲,۸۸۵,۶۹۱	۰	۰	۳۱۵,۲۳۱	۰	۲,۵۰۲,۶۶۵	۲,۵۰۲,۶۶۵	۳,۱۰۱,۰۱۲	۱۳,۰۱۸	۱۶,۱۳۰
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۲,۲۲۷,۷۷۲	۲,۰۶۲,۵۹۷	۱,۵۹۲,۸۰۸	۰	۰	۲۲۵,۲۹۱	۰	۲,۰۶۲,۵۹۷	۲,۰۶۲,۵۹۷	۱,۸۱۸,۰۹۹	۳,۶۶۲	۲,۳۲۸
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۰,۱۹۰,۵۲۳	۱۴۹,۵۱۸	۱۳۱,۶۴۹	۰	۰	۳۰,۴۱۶	۰	۱۴۹,۵۱۸	۱۴۹,۵۱۸	۱۶۲,۰۶۵	۳,۹۷۹	۲,۳۲۹
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۷۳۲,۶۹۵	۵۵۰,۵۱۰	۵۰۶,۱۴۱	۰	۴۱,۶۹۸,۲۷۲	۱۰۱,۹۱۸	۰	۵۵۰,۵۱۰	۵۵۰,۵۱۰	۶۰۸,۰۵۹	۵,۱۳۴	۵,۶۶۰
گروه دارویی برکت	۱۷,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۲,۱۳۵,۱۸۴	۲,۴۸۹,۱۰۶	۱,۴۳۶,۵۰۰	۰	۰	۴۹,۸۰۶	۰	۲,۴۸۹,۱۰۶	۲,۴۸۹,۱۰۶	۱,۴۸۶,۳۰۶	۹,۴۹۶	۵,۶۷۰
بیمه اتکایی امین (حق تقدم)	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۶,۷۱۵,۷۲۴	۲۸۶,۷۱۵	۷۶۰,۰۸۳	۰	۰	(۴,۸۷۴)	۰	۲۸۶,۷۱۵	۲۸۶,۷۱۵	۷۵۵,۳۰۹	۱,۰۰۰	۲,۶۳۴
سرمایه گذاری غدیر	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۷۴۹	۳۰۷,۲۳۹	۰	۰	۳۲,۱۴۸	۰	۳۹۸,۷۴۹	۳۹۸,۷۴۹	۳۱,۱۸۸	۳۴,۰۷۰	۴۰,۶۳۸
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۹۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۲۵۷	۴۲۵,۶۸۰	۰	۳۰,۷۰۱,۶۳۴	۱,۱۴۰	۰	۴۱۳,۲۵۷	۴۱۳,۲۵۷	۴۲۶,۸۲۰	۶,۹۳۴	۷,۳۲۹
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۱۱۱	۱۸۹,۳۵۰	۰	۰	۴,۴۵۰	۰	۱۵۳,۱۱۱	۱۵۳,۱۱۱	۱۹۳,۸۰۰	۳,۰۶۲	۲,۸۷۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۹۷,۴۱۲	۱۵۹,۲۶۲	۱۶۹,۱۶۹	۰	۰	(۸,۳۵۰)	۰	۱۵۹,۲۶۲	۱۵۹,۲۶۲	۱۶۰,۸۱۹	۱۱,۰۶۲	۱۱,۱۷۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۴۵,۲۳۶,۰۰۰	۴۵۰,۴۶۹	۴۲۹,۶۴۷	۰	۰	۷۳,۲۶۶	۰	۴۵۰,۴۶۹	۴۵۰,۴۶۹	۵۰۲,۹۱۳	۹,۹۶۰	۱۱,۱۳۰
سرمایه گذاری پویا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۲۱۵	۷۱۹,۹۱۳	۰	۰	۶۸,۳۴۳	۰	۶۴۷,۲۱۵	۶۴۷,۲۱۵	۷۸۸,۲۵۶	۳,۲۱۰	۲,۹۱۰
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۵۰۰,۰۲۶	۴۱۱,۹۷۵	۳۲۹,۰۵۲	۰	۰	(۲۰,۵۷۷)	۰	۴۱۱,۹۷۵	۴۱۱,۹۷۵	۳۰۸,۴۷۵	۲۲,۸۲۴	۱۷,۰۹۰
سرمایه گذاری صدر تأمین (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۶۷,۸۷۱,۹۰۹	۷,۵۳۹,۵۰۷	۵۲,۳۹۹,۴۰۹	۰	۰	(۲۵۰,۷۱۵)	۰	۷,۵۳۹,۵۰۷	۷,۵۳۹,۵۰۷	۷,۵۳۹,۵۰۷	۳۱,۲۳۴	۳۴,۶۰۹,۱۸۷
تأمین سرمایه امین (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۷,۹۱۶,۲۵۷	۱,۸۸۷,۹۱۶	۳,۵۹۴,۵۹۲	۰	۰	(۷۷,۴۰۵)	۰	۱,۸۸۷,۹۱۶	۱,۸۸۷,۹۱۶	۲,۵۱۷,۱۸۷	۱,۰۰۰	۱,۸۶۳
بیمه البرز (حق تقدم)	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۱,۵۸۹,۶۱۶	۹۳۳,۷۷۰	۱,۲۳۶,۴۹۲	۱۵,۷۶۸,۱۴۳	۴۰,۰۱۷	(۳۴,۸۸۴)	۱۷,۰۰۹	۹۳۳,۷۸۷	۹۳۳,۷۸۷	۱,۲۰۱,۶۰۸	۱,۱۵۱	۱,۴۲۵
گسترش سوخت سبز زاگرس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۳۶۵	۳۹۹,۶۹۶	۰	۰	۰	۱,۰۰۶	۴۰۰,۳۶۵	۴۰۰,۳۶۵	۳۹۹,۶۹۶	۱,۵۱۶	۱,۵۱۴
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۳۶۱	۶۹۰,۸۹۸	۰	۰	۸,۸۲۱	۰	۷۰۲,۳۶۱	۷۰۲,۳۶۱	۴,۸۵۷	۴,۸۲۹	(۲,۵۴۲)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فراپورس			۱۶۱,۱۸۲,۹۷۲	۵۵۳,۷۸۷,۰۰۶	۷۳۷,۶۳۰	۳۰,۰۹۲,۳۶۲	۱۶۱,۹۱۰,۶۰۳	۵۸۲,۸۷۹,۳۶۸						۴۲۱,۹۶۸,۷۶۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فراپورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فراپورس														
جمع			۱۶۱,۱۸۲,۹۷۲	۵۵۳,۷۸۷,۰۰۶	۷۳۷,۶۳۰	۳۰,۰۹۲,۳۶۲	۱۶۱,۹۱۰,۶۰۳	۵۸۲,۸۷۹,۳۶۸						۴۲۱,۹۶۸,۷۶۵

توضیحات

--

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 سهام (ریال)	
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۸,۱۲۰,۶۰۱	۳,۰۱۱,۹۸۴	۰	۰	۰	۳۷۰,۹۰۷	
شرکت سنگ آهن مرکزی ایران	۵,۳۷۵,۳۰۶	۱۰,۰۰۰	۱۰۳,۱۳۰,۸۱۲	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۰	۰	۱۹	۱۲۵,۷۲۴	
ملی نفتکش ایران	۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۹۵۰,۰۰۰	۱۴۱,۶۴۷	۰	۰	۳	۱۴۱,۶۴۷	۵۶۴
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی امید فارس	۱۰,۵۲۶,۱۸۲	۱,۰۰۰	۴۳۶,۳۵۲,۳۹۰	۲,۴۰۶	۰	۰	۴.۱۵	۲,۴۰۶	۸
کارگزاری صبا تامین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۹,۷۷۶,۰۰۰	۲,۷۷۸,۴۰۸	۰	۰	۹۹.۹۹	۲,۷۷۸,۴۰۸	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
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱۲,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۵	۰	۰	۵	۱۵,۰۰۵	۲۲
جمع			۲۰,۹۸۶,۸۲۵	۰				۲۰,۹۸۶,۸۲۵	
توضیحات									

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

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
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:									
توسعه تعاون صبا	۵۰۱,۵۳۵	۵۰۱,۵۳۵	۵۰۱,۵۳۵	(۴۹۱,۶۶۸)	(۴۹۱,۶۶۸)	۰	۹,۸۶۷	۹,۸۶۷	۹,۸۶۷
بخشی پتروشیمی اندیشه صبا	۳۳,۷۴۸,۶۷۶	۳۶۷,۸۹۹	۳۵۱,۶۶۱	۳۹,۱۹۶	۹۳۳	۳۶۸	۳۳,۷۷۷,۸۷۲	۳۶۸,۸۲۲	۳۷۳,۲۴۵
بازده پایه بازار صبا	۹,۱۲۵,۸۲۵	۹۱,۲۷۵	۱۱۹,۴۹۴	۰	۰	۰	۹,۱۲۵,۸۲۵	۹۱,۲۷۵	۱۱۹,۲۲۲
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین	۱۳۲,۰۵۳,۷۰۹	۴,۲۷۲,۶۲۵	۴,۵۰۴,۵۳۳	(۱۹,۰۹۳,۴۰۳)	(۵۰۸,۵۴۵)	۱۴۴,۸۶۵	۱۱۳,۹۶۰,۳۰۶	۳,۷۶۵,۰۸۱	۳,۹۳۹,۲۶۶
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۱۳,۶۹۰,۹۸۱	۸۵۴,۵۳۵	۸۹۷,۲۸۰	(۱,۷۳۷,۰۶۱)	(۵۴,۵۳۵)	۵۲,۲۱۲	۱۱,۹۶۳,۹۳۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۸۸۴
صندوق سرمایه گذاری صبا	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین	۶,۷۳۰,۳۲۱	۶,۹۵۱,۵۱۲	۶,۹۵۱,۵۱۲	۰	۰	۰	۶,۷۳۰,۳۲۱	۶,۹۵۱,۵۱۲	۶,۹۵۱,۵۱۲
نوع دوم نیلی دماوند	۰	۰	۰	۴۹,۵۱۰,۳۷۶	۴۹۹,۹۷۵	۲,۱۰۱	۴۹,۵۱۰,۳۷۶	۴۹۹,۹۷۵	۵۰۰,۲۰۳
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۹۷,۱۴۰,۹۵۷	۱۳,۲۴۰,۳۷۱	۱۳,۶۲۶,۰۱۵	۲۸,۲۲۷,۴۴۰	(۵۵۳,۸۴۰)	۳۰۰,۵۴۶	۲۲۵,۳۶۸,۲۹۷	۱۲,۷۸۶,۵۳۲	۱۲,۹۹۳,۱۹۹
سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:									

--

