



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 6 ماهه منتهی به 1402/08/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	گروه مالی صبا تامین
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
1. صورت‌های وضعیت مالی تلفیقی و جداگانه شرکت گروه مالی صبا تامین (سهامی عام) به تاریخ 30 آبان 1402 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی تلفیقی و جداگانه و سود و زیان جامع تلفیقی، برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 42 پیوست، مورد بررسی اجمالی این سازمان قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این سازمان، بیان نتیجه‌گیری درباره صورت‌های مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.	
بند دامنه بررسی اجمالی	
2. بررسی اجمالی این سازمان براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت‌های مالی است و در نتیجه، این سازمان نمیتواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً درحسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.	
نتیجه گیری	
3. براساس بررسی اجمالی انجام شده، این سازمان به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت‌های مالی یاد شده از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.	

گزارش در مورد سایر اطلاعات

4. مسئولیت سایر اطلاعات با هیئت مدیره شرکت است سایر اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است.

نتیجه‌گیری این سازمان نسبت به صورتهای مالی دربرگیرنده نتیجه‌گیری نسبت به سایر اطلاعات نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی‌شود.

در ارتباط با بررسی اجمالی صورتهای مالی، مسئولیت این سازمان مطالعه سایر اطلاعات به منظور شناسایی مغایرت‌های بااهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریف‌های بااهمیت است. در صورتی که این سازمان به این نتیجه برسد که تحریف بااهمیتی در سایر اطلاعات وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص، نکته قابل گزارش وجود ندارد.

سایر موارد

5. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک‌لیست‌های ابلاغی، به شرح زیر رعایت نشده است:

ردیف‌شماره بند و ماده‌شرح

دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات:

5-1 بندهای 1، 2 و 10 ماده 7 انتشار صورتهای مالی شرکت اصلی و تلفیقی گروه، گزارش فعالیت هیئت مدیره و گزارش تفسیری مدیریت سالانه حسابرسی شده حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی و افشاء صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده شرکت های تحت کنترل حداقل 10 روز قبل مجمع عمومی سالانه شرکت اصلی.

5-2 ماده 10 ارسال صورتجلسه مجمع عمومی عادی حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ تشکیل مجمع به مرجع ثبت شرکت‌ها و افشاء نسخه‌ای از صورتجلسه مجمع عمومی ارائه شده به مرجع ثبت شرکتها حداکثر یک هفته پس از ابلاغ ثبت.

5-3 ماده 12 مکررافشاء گزارش کنترلهای داخلی حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی.

دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی:

5-4 بند 2 ماده 7 اختصاص حداقل 70 درصد از دارایی های شرکت جهت سرمایه گذاری در واحدهای تحت کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه (در اجرای بند 1 ماده 3 اساسنامه شرکت).

اساسنامه نمونه نهادهای مالی و پولی بورس اوراق بهادار:

5-5 ماده 30 عدم حضور نماینده یکی از اعضای حقوقی (بدلیل عدم معرفی).

5-6 ماده 49 ارایه صورتهای مالی سالانه همراه گزارش فعالیت هیئت مدیره به بازرس قانونی در مهلت مقرر.

دستورالعمل حاکمیت شرکتی:

5-7 ماده 23 تصویب ترتیب و تاریخ برگزاری جلسات هیئت مدیره برای دوره‌های شش ماهه.

5-8 ماده 28 و تبصره آن ممنوعیت تملک سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های فرعی (مستقیم و غیر مستقیم).

5-9 ماده 37 درج اطلاعات با اهمیت از قبیل کمیته‌های تخصصی هیئت مدیره و اعضای آن، عضویت در هیئت مدیره سایر شرکتها به اصالت یا به نمایندگی، رویه‌های حاکمیت شرکتی و ساختار آن و حقوق و مزایای مدیران اصلی در پایگاه اینترنتی شرکت و گزارش تفسیری مدیریت.

سازمان حسابرسی			
زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1403/02/11 18:59:48	921970	[Bahram Shirzad [Sign	مدیرفنی سازمان حسابرسی
1403/02/11 19:12:02		[Ehsan Izadpanahi [Sign	مدیر ارشد سازمان حسابرسی
1403/02/11 19:19:48	841341	[Fariborz Farzadfar [Sign	عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به		شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل		درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱			۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
دارایی‌ها			بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام				
دارایی‌های جاری			بدهی‌های جاری				
موجودی نقد	۴,۴۶۵,۹۸۵	۲۰۸,۴۴۲	پرداختنی‌های تجاری	۲,۰۴۳		۴۷	۱,۶۸۵,۱۱۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۷,۷۷۹,۰۳۶	۴۶,۰۶۴,۱۰۳	پرداختنی‌های غیرتجاری	۴		۵۴	۹۸۲,۸۵۳
دریافتنی‌های تجاری	۶۶,۳۴۰,۰۵۴	۷۱,۵۸۴,۷۰۷	مالیات پرداختنی	(۷)		۷۵	۹۳,۳۷۲
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲,۱۱۷,۴۳۹	۲,۴۶۴,۷۳۰	سود سهام پرداختنی	(۱۴)		۱۱۲	۳۱,۳۹۵,۳۶۴
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۴۷,۱۹۷	۱۳,۵۴۴	تسهیلات مالی	۹۸۷		(۱)	۱۶,۸۶۱,۹۱۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	ذخایر	۰		۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۳۰,۸۴۹,۷۱۱	۱۳۰,۳۳۵,۵۳۶	پیش‌دریافت‌های جاری	۰		۰	۰
دارایی‌های غیرجاری			بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۷,۸۹۳	۳۵,۸۲۵	جمع بدهی‌های جاری	۸		۶۱	۴۰,۹۱۸,۶۱۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳۴,۰۷۵,۰۳۳	۱۳۵,۵۴۰,۵۱۴	بدهی‌های غیرجاری	۷			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰		۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۸۲	۲۸۳	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰		۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۳۵,۰۳۵	۳۳۴,۰۵۵	تسهیلات مالی بلندمدت	۰		۰	۳۰,۳۸۹,۹۱۱
سایر دارایی‌ها	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰		۸	۳۶,۱۳۲
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۳۴,۴۳۸,۲۳۴	۱۳۵,۹۰۰,۶۸۷	جمع بدهی‌های غیرجاری	۷		۰	۳۰,۴۲۶,۰۳۳
			جمع بدهی‌ها			۲۵	۷۱,۳۴۴,۶۴۵
			حقوق صاحبان سهام				

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۱			۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	
				سرمایه			۲۴
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			۰
				صرف (کسر) سهام			۷
				سهام خزانه			۲۸
				اندوخته قانونی			۸
				سایر اندوخته‌ها			۴۸
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش			۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			۰
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			۰
				سود (زیان) انباشته			(۹۱)
				جمع حقوق صاحبان سهام			(۹)
جمع دارایی‌ها	۲۵۵,۲۸۷,۹۴۵	۲۴۶,۲۳۶,۲۱۳	۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۵۵,۲۸۷,۹۴۵	۲۴۶,۲۳۶,۲۱۳	۴

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۲۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۲۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۸,۴۹۶,۳۴۸	۵,۹۵۴,۷۰۴	۴۳	۶۴,۴۷۴,۲۹۰
درآمد سود تضمین شده	۴۶,۰۷۶	۳۰۳,۵۰۲	(۸۵)	۱,۳۱۸,۴۳۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۱,۳۳۳,۲۱۶	۷,۳۰۴,۵۶۳	۵۶	۳۳,۵۰۸,۶۹۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۷۸۰	۳۴۴,۹۰۳	(۱۰۰)	۳۰۶,۳۴۸
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۹,۷۷۵,۴۲۰	۱۳,۷۰۶,۶۷۱	۴۴	۸۹,۶۰۷,۶۵۰
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۰۷,۰۵۸)	(۱۴۰,۴۳۳)	۴۷	(۳۶۳,۳۶۸)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۲۵۴,۴۲۷)	(۱۳۵,۵۸۴)	۸۸	(۳۳۳,۴۳۳)
جمع هزینه های عملیاتی	(۴۶۱,۴۸۵)	(۲۷۶,۰۱۶)	۶۷	(۶۸۶,۸۰۱)
سود (زیان) عملیاتی	۱۹,۳۱۳,۹۳۵	۱۳,۴۳۰,۶۵۵	۴۴	۸۸,۹۲۰,۸۴۹
هزینه‌های مالی	(۵,۰۶۵,۳۰۰)	(۳,۶۳۰,۶۰۵)	۴۰	(۸,۱۶۴,۳۷۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۳۷,۲۱۸	۱۴,۱۴۷	۹۳	۳۶,۰۷۳

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۴,۲۷۵,۸۵۳	۹,۸۱۴,۱۹۷	۴۵	۸۰,۷۸۲,۶۴۷
مالیات بر درآمد	(۷۰,۰۰۰)	(۵۸,۶۲۳)	۱۹	(۳۰,۸۸۴)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۴,۲۰۵,۸۵۳	۹,۷۵۵,۵۷۴	۴۶	۸۰,۷۵۱,۷۶۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۴,۲۰۵,۸۵۳	۹,۷۵۵,۵۷۴	۴۶	۸۰,۷۵۱,۷۶۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۶۸	۱۴۵	۱۶	۹۵۵
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۴۴)	(۳۹)	۱۳	(۲۵۰)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۲۴	۱۰۶	۱۷	۷۰۵
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱۴,۲۰۵,۸۵۳	۹,۷۵۵,۵۷۴	۴۶	۸۰,۷۵۱,۷۶۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۳,۶۴۳,۱۲۷	۶۱,۴۱۱,۶۴۳	(۱۳)	۶۱,۴۱۱,۶۴۳
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵۳,۶۴۳,۱۲۷	۶۱,۴۱۱,۶۴۳	(۱۳)	۶۱,۴۱۱,۶۴۳
سود سهام مصوب	(۵۱,۱۵۰,۰۰۰)	(۴۲,۹۷۵,۰۰۰)	۱۹	(۴۲,۹۷۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	(۱۸,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳,۴۹۳,۱۲۷	۱۸,۴۳۶,۶۴۳	(۸۶)	۲۳۶,۶۴۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	(۱۶,۶۶۳)	--	۰
سود قابل تخصیص	۱۶,۶۹۷,۹۸۰	۳۸,۱۷۵,۵۵۴	(۴۱)	۸۱,۱۸۸,۴۰۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۷۱۰,۳۹۳)	(۴۸۷,۷۷۹)	۴۶	(۴,۰۳۷,۵۸۷)
انتقال به سایر اندوخته ها	(۱۱,۲۳۲,۲۱۶)	۰	--	(۲۳,۵۰۸,۶۹۳)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴,۷۵۵,۴۷۱	۲۷,۶۸۷,۷۷۵	(۸۳)	۵۳,۶۴۳,۱۲۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۲۴	۱۰۵	۱۸	۸۶۸
سرمایه	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۹۳,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ 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				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۲۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۲۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۵,۸۷۰,۹۵۹	۷,۱۹۷,۸۲۶	۱۲۰	۲۱,۵۲۵,۰۴۹
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	۱۵,۸۷۰,۹۵۹	۷,۱۹۷,۸۲۶	۱۲۰	۲۱,۵۲۵,۰۴۹
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۵,۲۵۱,۸۸۵)	(۵,۹۱۷,۷۲۳)	(۱۰)	(۱۰,۲۸۲,۸۰۶)
سود سهام پرداختی	(۷,۹۳۲,۶۹۷)	(۲,۴۱۷,۹۰۷)	۲۲۸	(۲۶,۵۶۲,۴۹۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۳,۲۷۴,۵۸۲)	(۸,۳۲۵,۶۳۰)	۵۹	(۲۶,۹۴۵,۲۹۹)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۲۳۷)	--	(۳۰,۸۸۴)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۲۵۰	--	۶۵۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۲,۷۱۱)	(۵,۰۱۸)	۱۵۳	(۱۵,۸۳۰)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۲,۷۱۱)	(۴,۷۶۸)	۱۶۷	(۱۵,۱۸۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۲,۵۸۲,۶۶۶	(۱,۱۴۲,۹۰۹)	--	(۵,۴۶۶,۳۱۴)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۳,۷۱۸,۱۸۶	۲,۰۸۹,۰۱۸	۳۰	۲,۰۸۹,۰۱۸
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۱۷۷,۳۸۰	۵۸۱,۱۲۵	(۶۹)	۲,۱۵۴,۳۵۲
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۱,۳۰۶,۶۳۸)	(۴۹۰,۷۳۸)	۱۶۶	(۷۶۰,۸۸۶)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۱۰,۸۳۱,۷۳۱	۳۳,۵۶۰,۳۸۸	(۶۸)	۴۸,۸۳۷,۳۹۶
بازپرداخت اصل استقراض	(۱۰,۷۴۶,۷۹۳)	(۲۳,۳۳۹,۳۳۰)	(۶۸)	(۴۷,۶۵۱,۸۶۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۱,۶۷۳,۸۷۷	۲,۴۱۰,۳۸۳	(۳۱)	۴,۶۶۸,۰۱۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴,۲۵۷,۵۴۳	۱,۳۶۷,۴۷۴	۲۳۶	(۷۹۸,۲۹۵)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳۰۸,۴۴۳	۱,۰۰۶,۷۳۷	(۷۹)	۱,۰۰۶,۷۳۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۴,۴۶۵,۹۸۵	۲,۳۷۴,۲۱۱	۹۶	۳۰۸,۴۴۳

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
مبادلات غیر نقدی	۱۹,۳۱۰,۳۴۷	۰		۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ 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

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری			
	انتهای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			انتهای دوره			
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل
استخراج کانه های فلزي	۳	۱۳,۰۸۶,۳۲۹	۱۸۶,۳۳۷,۴۳۶	۶,۱۵۵,۹۳۲	(۳۰,۰۷۵,۷۵۸)	۲	۱۹,۲۴۲,۲۶۱	۱۵۶,۲۶۱,۶۷۸	۱	۱۳,۸۴۰,۳۰۸	۰	۱	۱۵,۱۱	۶,۱۵۵,۹۳۲	۶۰۰۶	۱۷.۶۴
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۴۱۱,۹۷۵	۳۲۵,۰۸۱	۱	۴۱۱,۹۷۵	۳۲۵,۰۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۱,۹۷۵	۴۰۲	۰.۲۳
فراورده های نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۲,۰۶۲,۶۱۱	۲,۳۷۱,۱۸۹	۱,۰۰۰,۹۶۵	۲۵۷,۰۵۷	۳	۳,۰۶۲,۵۷۶	۲,۶۲۸,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۱.۲	۲,۰۶۲,۶۱۱	۹.۷۷	۱.۶۸
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۱۱۹,۰۰۱	۱۳۲,۹۶۳	(۱۱۹,۰۰۱)	(۱۳۲,۹۶۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱.۱۶)	۰	۰
شرکتهای چند رشته اي صنعتي	۳	۶,۱۳۵,۸۳۰	۷,۸۳۴,۷۲۸	۹۰۶,۱۰۹	(۱,۰۹۶,۸۵۵)	۴	۷,۰۴۱,۹۳۹	۶,۷۳۷,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۳	۶,۱۳۵,۸۳۰	۸.۸۴	۳.۸۷
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۸۷۶,۴۸۴	۰	۱.۵۸
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱	۱,۴۷۹,۷۷۳	۱,۰۰۵,۳۱۳	۰	(۱۸۷,۶۱۷)	۱	۱,۴۷۹,۷۷۳	۸۱۷,۶۹۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۷۹,۷۷۳	۰.۸۶	۰.۸۱
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰	۰.۰۸
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱	۲۹۶,۸۷۲	۱,۳۱۵,۴۶۹	(۴۶,۶۸۳)	(۲۱۸,۵۶۰)	۱	۲۵۰,۱۸۹	۱,۰۹۶,۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹۶,۸۷۲	(۰.۴۶)	۰.۱۴
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۵	۱۰,۳۰۱,۷۶۴	۳۷,۵۵۰,۳۲۸	۱,۴۹۹,۴۹۸	(۱,۱۵۷,۶۴۴)	۶	۱۱,۸۰۱,۲۶۳	۳۶,۳۹۲,۶۸۴	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰,۳۰۱,۷۶۴	۶	۶.۴۹

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	انتدای دوره			تغییرات			انتدای دوره			تغییرات			انتدای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	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
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۵	۸,۲۲۴,۸۹۲	۴۴,۶۲۰,۷۵۴	۴۰,۱۴۷	(۱۲,۸۷۹,۶۹۶)	۵	۸,۲۶۵,۰۳۹	۳۱,۷۴۱,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۵	۴۰,۱۴۷	۴۴,۶۲۰,۷۵۴	۵	۸,۲۲۴,۸۹۲	۴۴,۶۲۰,۷۵۴
بانکها و مؤسسات اعتباري	۴	۱۰,۴۲۲,۵۲۳	۹۲,۹۶۳,۶۷۶	۲,۷۱۳,۹۳۹	(۱۴,۳۰۸,۴۲۳)	۴	۱۳,۱۳۶,۴۶۲	۷۸,۶۵۵,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۷۱۳,۹۳۹	۹۲,۹۶۳,۶۷۶	۴	۱۰,۴۲۲,۵۲۳	۹۲,۹۶۳,۶۷۶
سرمایه گذارها	۳	۳,۴۱۴,۸۶۳	۱۱,۸۳۱,۹۴۸	۶۴۷,۳۱۵	(۲,۵۷۸,۲۹۳)	۳	۴,۰۶۳,۰۷۸	۹,۳۵۳,۶۵۵	۶	۱۱,۷۵۶,۸۶۵	(۳,۳۹۶,۰۷۰)	۶	۸,۳۶۰,۷۹۵	۸	۱۵,۱۷۱,۷۳۸	۸.۸۴	(۲,۷۴۸,۸۵۵)	۱۲,۴۳۲,۸۷۳
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	۲	۵۸,۵۵۷,۵۰۷	۱۸۲,۲۷۱,۵۳۷	۲۷۶,۹۳۳	(۲۸,۵۸۸,۴۸۲)	۴	۵۸,۹۳۴,۴۳۰	۱۵۳,۶۸۳,۰۵۵	۱	۳,۴۰۶	۰	۱	۳,۴۰۶	۳	۵۸,۵۶۰,۹۱۳	۳۴.۱۳	۲۷۶,۹۳۳	۵۸,۹۳۷,۸۳۶
مواد و محصولات دارویی	۲	۳,۷۴۹,۴۸۵	۲۵,۸۷۱,۶۶۳	۴۳۶,۴۷۹	(۲,۳۷۲,۹۱۷)	۲	۴,۱۸۵,۹۶۴	۲۳,۴۹۸,۷۴۵	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۳۶	۴۳۶,۴۷۹	۲	۳,۷۴۹,۴۸۵	۴,۱۸۵,۹۶۴
فلزات اساسي	۴	۱۹,۳۲۶,۴۱۰	۶۰,۷۷۲,۰۳۶	۷۶۷,۶۶۸	(۹,۹۴۳,۸۵۰)	۶	۱۹,۹۹۴,۰۷۸	۵۰,۸۲۹,۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۴	۷.۴۹	۷۶۷,۶۶۸	۶	۱۹,۹۹۴,۰۷۸	۱۹,۹۹۴,۰۷۸
خودرو و ساخت قطعات	۱	۴۹۳,۳۹۶	۶۰۶,۸۴۸	(۳۴۳,۸۷۸)	(۴۷۶,۲۵۳)	۱	۱۴۹,۵۱۸	۱۳۰,۵۹۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۹,۵۱۸	۴۹۳,۳۹۶	۱	۱۴۹,۵۱۸	۱۴۹,۵۱۸
حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۳۳۳,۳۷۸	۸۳۱,۹۸۷	۰	(۳۳۴,۴۰۸)	۱	۳۳۳,۳۷۸	۴۹۷,۵۷۹	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۳,۳۷۸	۳۳۳,۳۷۸	۱	۳۳۳,۳۷۸	۳۳۳,۳۷۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۵۲۶,۵۴۵	۵۱۱,۲۳۴	۰	(۱۲۳,۱۹۱)	۱	۵۲۶,۵۴۵	۳۸۹,۰۴۳	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۶,۵۴۵	۵۲۶,۵۴۵	۱	۵۲۶,۵۴۵	۵۲۶,۵۴۵
سایر صنایع	۱	۸,۸۲۸	۵۴۳,۰۳۴	۴۸	(۲۰۴,۱۹۸)	۱	۸,۸۷۶	۳۳۸,۸۳۶	۱	۳,۰۳۱,۵۸۴	(۱۹,۶۰۰)	۱	۳,۰۱۱,۹۸۴	۲	۳,۰۴۰,۴۱۲	۱.۷۷	(۱۹,۵۵۳)	۳,۰۳۰,۸۶۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۱۲,۴۰۷	(۷۷۱,۴۸۰)	۴	۱,۶۴۰,۹۲۷	۵	۲,۴۱۲,۴۰۷	۱.۴۱	(۷۷۱,۴۸۰)	۱,۶۴۰,۹۲۷
جمع	۳۹	۱۳۸,۴۳۹,۸۹۷	۶۵۷,۳۷۳,۱۴۳	۱۴,۴۴۷,۳۳۶	(۱۰۴,۰۹۵,۹۷۰)	۴۶	۱۵۳,۸۸۷,۲۳۳	۵۵۳,۳۷۷,۱۷۳	۱۹	۳۳,۱۶۴,۷۳۰	(۴,۱۹۷,۸۹۴)	۱۸	۲۸,۹۶۶,۸۲۶	۵۸	۱۷۱,۶۰۴,۶۱۷	۱۰۰	۱۰,۳۴۹,۴۴۳	۱۸۱,۸۵۴,۰۵۹
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																		

صورت وضعیت پورتنفوی شرکتهاى پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	انتدای دوره	تغییرات	انتدای دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	تعداد سهام	ابتدای هر سهام	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش باقی‌مانده تمام	ارزش باقی‌مانده تمام	ارزش باقی‌مانده تمام	افزایش (کاهش)
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	تعداد سهام	ابتدای هر سهام	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش باقی‌مانده تمام	ارزش باقی‌مانده تمام	ارزش باقی‌مانده تمام	افزایش (کاهش)
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۷۵,۴۰۸	۸,۸۲۸	۵۴۳,۰۲۴	۴,۴۵۴,۵۵۳	۴۸	(۲۰۴,۱۹۸)	۰	۸,۸۷۶	۳۳۸,۸۳۶	۰	۳۳۸,۸۳۶	۳۳۹,۹۶۰
بانک تجارت	۳۳۳,۹۳۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱۱,۳۰۳,۵۵۰,۶۰۷	۱,۵۱۶,۶۰۹	۳۰,۴۳۶,۴۶۶	۱,۱۱۱,۱۳۹,۸۱۸	(۱۴۹,۰۹۴)	(۸,۲۰۹,۱۶۹)	۴.۵۵	۱,۳۶۷,۵۱۵	۳۳,۲۱۷,۳۹۷	۱۳۴	۳۳,۲۱۷,۳۹۷	۳۰,۸۴۹,۷۸۲
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۳۸,۴۱۶,۳۷۳	۴,۰۳۲,۵۳۵	۴۹,۳۶۳,۵۵۴	(۳۶۱,۴۴۱,۷۷۵)	(۱۴۰,۹۸۱)	(۴,۶۳۵,۵۷۳)	۳.۸۳	۳,۸۹۱,۵۴۴	۴۴,۶۳۷,۰۰۷	۳۹۰	۴۴,۶۳۷,۰۰۷	۴۰,۷۲۵,۴۶۳
بانک کارآفرین	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۵۷,۶۳۶,۰۹۷	۳,۱۷۳,۹۸۶	۱۰,۴۹۳,۸۹۵	۸۰۰,۹۷۱,۰۰۰	۳,۰۰۲,۷۸۲	(۱,۴۴۸,۶۳۵)	۹.۳۶	۵,۱۷۶,۷۶۸	۹,۰۴۵,۳۶۰	۱,۳۱۶	۹,۰۴۵,۳۶۰	۳,۸۶۸,۴۹۳
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۹۹۹,۸۴۳	۳,۹۶۵	۳,۷۳۱,۸۹۸	۰	۰	(۱,۱۹۶,۶۴۹)	۳.۵	۳,۹۶۵	۳,۵۳۵,۳۴۹	۹	۳,۵۳۵,۳۴۹	۳,۵۳۱,۳۸۴
بیمه البرز	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۹۰,۴۲۱,۳۳۳	۵,۹۱۳,۹۳۵	۱۶,۰۶۹,۹۳۴	۴۸۷,۵۵۵,۷۵۳	۱,۴۹۹,۴۹۸	۱۰,۲۳۷	۱۵.۳۷	۷,۴۱۳,۴۳۳	۱۶,۰۸۰,۱۵۱	۱,۳۷۸	۱۶,۰۸۰,۱۵۱	۸,۶۶۶,۷۱۸
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۲	۱,۰۰۰	۳,۵۹۷,۶۳۳,۷۰۰	۳,۴۷۰,۵۴۴	۱۰,۴۰۰,۸۸۱	۰	۰	(۱,۰۸۳,۲۰۹)	۱۳.۳۵	۳,۴۷۰,۵۴۴	۹,۳۱۷,۶۷۳	۹۵۱	۹,۳۱۷,۶۷۳	۶,۸۴۷,۱۲۸
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۳۱۳	۱,۰۰۰	۳,۳۶۹,۶۵۵,۱۳۷	۵۵۳,۷۰۸	۵,۸۶۲,۴۹۱	۰	۰	(۱۱۴,۴۳۸)	۱۰.۶۷	۵۵۳,۷۰۸	۵,۷۴۸,۰۵۳	۱۶۹	۵,۷۴۸,۰۵۳	۵,۱۹۴,۳۲۵
بیمه میهن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۵۰۰,۰۹۵	۸۹,۱۹۶	۹۷۳,۶۴۰	۰	۰	۷۷۳,۴۰۶	۸.۰۳	۸۹,۱۹۶	۱,۷۴۶,۰۴۶	۷۴۰	۱,۷۴۶,۰۴۶	۱,۶۵۶,۸۵۰
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۵	۳۰۳,۶۵۰	۱۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	(۱۳۵,۵۳۸)	۵	۱۵,۰۰۵	۷۷,۱۲۳	۳۳	۷۷,۱۲۳	۶۳,۱۱۷
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۹,۹۹۰,۴۱۸	۱,۵۵۹,۳۷۰	۳۳,۶۶۹,۶۹۷	۳۸	۱۱۷,۴۹۹	(۱,۷۶۹,۹۷۶)	۶.۸۳	۱,۶۹۶,۸۶۹	۳۱,۸۹۹,۷۳۱	۳,۲۶۳	۳۱,۸۹۹,۷۳۱	۳۰,۲۰۳,۸۵۳
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۳۹,۶۳۱,۵۵۹	۵۸,۵۳۶,۹۶۵	۱۸۳,۳۳۷,۴۴۵	(۸۵,۸۰۸,۱۷۷)	(۴۳۶,۵۹۹)	(۳۹,۳۸۶,۸۳۰)	۸.۹۱	۵۸,۰۹۰,۳۶۶	۱۵۳,۸۴۰,۶۱۵	۶,۴۳۳	۱۵۳,۸۴۰,۶۱۵	۹۴,۷۵۰,۳۴۹
فراپورس ایران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۰	۳,۶۷۶,۶۸۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱,۰۸۴,۳۳۰)	۳	۳,۰۸۰	۳,۵۹۳,۴۵۰	۱۰	۳,۵۹۳,۴۵۰	۳,۵۸۹,۳۷۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۶۳,۷۳۳,۴۶۰	۶,۹۴۹,۹۱۵	۳۰,۳۷۴,۳۷۳	(۳۷۵,۴۴۰,۰۴۴)	(۴۸۹,۵۳۰)	(۴,۹۷۹,۸۳۷)	۰.۳۶	۶,۴۶۰,۳۸۵	۱۵,۳۹۴,۵۴۵	۳,۳۳۷	۱۵,۳۹۴,۵۴۵	۸,۹۳۴,۱۶۰
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۶۳,۱۱۵,۴۳۷	۱۳,۱۱۵,۰۰۶	۳۹,۵۸۵,۷۳۳	(۷۴,۰۵۸,۷۶۳)	۹۴۱,۳۷۵	(۵,۰۶۸,۳۹۰)	۰.۸۳	۱۳,۰۵۶,۳۸۱	۳۴,۵۱۷,۳۵۳	۳,۶۱۸	۳۴,۵۱۷,۳۵۳	۳۱,۴۶۰,۹۷۱
مس شهید باهنر	۳۴,۵۸۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱۳۶,۵۶۳,۴۸۶	۱۳۰,۷۷۸	۷۶۷,۴۸۱	۰	۰	(۳۰۷,۱۶۶)	۰.۵۶	۱۳۰,۷۷۸	۵۶۰,۳۱۵	۹۵۸	۵۶۰,۳۱۵	۴۳۹,۵۳۷
بورس کالای ایران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۳۸۶,۰۱۷	۱۵۰,۸۹۴	۷۵۱,۳۹۴	۱۹,۳۳۹,۳۳۰	۰	(۳۳۳,۱۲۹)	۰.۳۶	۱۵۰,۸۹۴	۴۳۸,۳۶۵	۳,۰۴۱	۴۳۸,۳۶۵	۳۷۷,۳۷۱
حفاری شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۸,۴۱۱,۷۵۱	۳۹۶,۸۷۳	۱,۳۱۵,۴۶۹	(۳۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۶۸۳)	(۳۱۸,۵۶۰)	۱.۸۶	۲۵۰,۱۸۹	۱,۰۹۶,۹۰۹	۱,۴۹۶	۱,۰۹۶,۹۰۹	۸۴۶,۷۳۰
خدمات انفورماتیک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۳۴۷,۳۹۴	۱,۴۷۹,۷۷۳	۱,۰۰۵,۳۱۳	۰	۰	(۱۸۷,۶۱۷)	۰.۴۳	۱,۴۷۹,۷۷۳	۸۱۷,۶۹۶	۹,۴۶۵	۸۱۷,۶۹۶	(۶۶۳,۰۷۷)
تامین سرمایه امین	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۴۸,۶۸۰,۷۸۷	۸,۰۵۱,۹۴۸	۳۶,۳۶۸,۱۳۳	۵,۹۶۱,۰۰۰	۴۰,۱۴۷	(۱۰,۱۵۰,۱۶۰)	۳۶.۹۷	۸,۰۹۳,۰۹۵	۳۶,۱۱۷,۹۷۳	۱,۶۶۷	۳۶,۱۱۷,۹۷۳	۱۸,۰۳۵,۸۷۷
گروه مینا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۱۱۳,۳۵۳	۵۳۶,۵۴۵	۵۱۱,۳۳۴	۰	۰	(۱۳۳,۱۹۱)	۰.۰۶	۵۳۶,۵۴۵	۳۸۹,۰۴۳	۱۴,۹۹۶	۳۸۹,۰۴۳	(۱۳۷,۵۰۳)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۴۴,۵۹۱,۹۴۶	۱,۷۴۳,۳۷۶	۱,۱۸۴,۱۱۷	۰	۰	(۱۸۴,۱۳۱)	۰.۰۵	۱,۷۴۳,۳۷۶	۹۹۹,۹۹۶	۳,۰۶۴	۹۹۹,۹۹۶	(۷۴۳,۳۸۰)
سرمایه گذاری هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۳۱,۴۱۵,۸۶۴	۳,۳۳۱,۷۶۶	۱۱,۷۵۱,۱۶۸	۰	۰	(۳,۱۹۸,۵۳۳)	۶۶.۴۳	۳,۳۳۱,۷۶۶	۸,۵۵۳,۶۴۵	۱,۰۰۰	۸,۵۵۳,۶۴۵	۵,۳۳۰,۸۷۹
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۹۳۰,۶۸۳	۱,۸۸۹,۸۷۹	۳,۱۷۰,۸۶۴	۳۹,۶۸۱,۳۸۶	۶۰۷,۳۶۰	(۳۶۱,۳۳۳)	۰.۴۵	۳,۴۹۷,۳۳۹	۳,۸۰۹,۶۴۱	۱۳,۵۳۸	۳,۸۰۹,۶۴۱	۳۱۳,۴۰۳
سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۹۷	۸۰,۷۸۰	۰	۰	(۱۸,۶۴۰)	۰.۶۷	۹۳,۰۹۷	۶۳,۱۴۰	۴,۶۵۵	۶۳,۱۴۰	(۳۰,۹۵۷)
بیمه انکابی امین	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۶,۷۸۹,۳۱۲	۱,۳۷۴,۳۸۱	۴,۳۴۳,۳۹۳	۱۰۷,۵۱۸,۳۹۶	۰	(۱,۴۳۳,۳۳۸)	۶.۶۵	۱,۳۷۴,۳۸۱	۱,۲۷۴,۳۸۱	۱,۵۴۶	۱,۲۷۴,۳۸۱	۱,۵۳۵,۶۸۳
سرمایه گذاری صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۴۴۹,۴۵۱,۹۰۸	۱۳,۳۰۹,۳۳۴	۱۳۴,۸۱۳,۳۸۶	۵,۷۴۴,۶۰۷,۷۶۴	۶,۱۵۵,۹۳۳	۳۰,۸۸۳,۸۱۴	۳۹.۹۳	۱۸,۳۶۵,۱۶۶	۱۵۵,۶۹۶,۳۰۰	۹۰۹	۱۵۵,۶۹۶,۳۰۰	۱۳۷,۳۳۱,۰۳۴
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۰,۵۴۳	۴۴,۰۹۳	۰	۰	(۳,۱۸۵)	۰	۳۰,۵۴۳	۴۰,۹۰۷	۱۳۳,۱۶۸	۴۰,۹۰۷	۱۰,۳۶۵

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 سهام (ریال)	افزایش (کاهش)	
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۷۰۹,۸۴۸	۸۷۷,۰۹۵	۸۵۲,۰۶۱	۰	۰	(۲۸۶,۵۸۳)	۰.۲۱	۸۷۷,۰۹۵	۵۶۵,۴۷۸	۲۰,۵۳۶	۱۲,۲۴۰	(۳۱۱,۶۱۷)
سرمایه گذاری توکا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۸,۱۰۷	۳۰,۷۱۱	۴۴,۴۴۱	۶,۸۳۳,۱۲۶	۳,۴۵۰	۲,۱۵۶	۰.۰۸	۳,۴۵۰	۴۶,۵۹۷	۳,۳۳۶	۴,۵۵۰	۱۲,۴۳۶
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۴۳۳,۷۱۱	۳۳۲,۳۷۸	۸۳۱,۹۸۷	۰	۰	(۲۳۴,۴۰۸)	۰.۰۸	۳۳۲,۳۷۸	۳۹۷,۵۷۹	۷,۰۲۶	۱۰,۴۹۰	۱۶۴,۳۰۱
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۹۴۸,۰۹۴,۵۸۴	۱,۶۹۹,۴۰۳	۲,۷۸۰,۷۶۱	۵۱۵,۲۳۳,۳۶۱	۱,۰۰۱,۳۳۲	(۱۵,۰۷۲)	۰.۸۳	۲,۷۰۰,۶۳۵	۳,۷۶۵,۶۸۹	۱,۸۴۶	۱,۸۹۰	۶۵,۰۵۴
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۱۹۲,۳۵۱,۳۴۶	۲,۵۰۲,۶۶۵	۳,۴۷۹,۷۴۷	۰	۰	(۸۴۰,۱۳۸)	۰.۲	۲,۵۰۲,۶۶۵	۲,۶۳۹,۶۰۹	۱۳,۰۱۸	۱۳,۷۳۰	۱۳۶,۹۴۴
شرکت پالایش نفت تهران	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۷,۱۴۷,۷۸۹	۲,۰۶۲,۵۹۷	۲,۳۷۰,۹۷۲	۰	۰	(۷۳۴,۰۰۱)	۰.۱۴	۲,۰۶۲,۵۹۷	۱,۶۴۶,۹۷۱	۵,۱۹۴	۴,۱۴۷	(۴۱۵,۶۳۶)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۶۵,۶۳۴,۵۲۳	۴۹۳,۳۹۶	۶۰۶,۸۴۸	(۱۱۵,۴۳۴,۰۰۰)	(۳۴۳,۸۷۸)	(۴۷۶,۲۵۳)	۰.۰۲	۱۴۹,۵۱۸	۱۳۰,۵۹۵	۳,۹۷۹	۲,۶۰۲	(۱۸,۹۳۳)
پالایش نفت اصفهان	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۶۹۵	۱۴	۳۱۷	۶۵,۷۱۰,۰۰۰	۵۵۰,۴۹۶	۵۴۰,۱۰۵	۰.۰۳	۵۵۰,۵۱۰	۵۴۰,۳۳۲	۸,۳۷۵	۸,۳۲۰	(۱۰,۱۸۸)
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۷۵,۱۶۶	۱۱۹,۰۰۱	۱۳۳,۹۶۳	(۲,۹۷۵,۱۶۶)	(۱۱۹,۰۰۱)	(۱۳۳,۹۶۳)	۰	۰	۰	۰	۲۵,۸۰۰	۰
گروه دارویی برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۴۳۶,۳۳۷	۲,۱۷۰,۱۱۵	۲,۳۰۱,۹۶۵	۱۶۰,۷۰۸,۸۵۷	۳۱۸,۹۸۰	(۶۰۲,۹۴۱)	۱.۵۱	۲,۴۸۹,۰۹۵	۱,۵۹۹,۰۳۴	۹,۴۹۵	۶,۱۰۰	(۸۹۰,۰۷۱)
سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۸۳,۰۷۱,۹۰۹	۰	۵۰,۶۷۱,۹۸۹	(۶,۰۸۳,۰۷۱,۹۰۹)	(۵۰,۶۷۱,۹۸۹)	(۵۰,۶۷۱,۹۸۹)	۰	۰	۰	۰	۷,۷۱۰	۰
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۷۴۹	۲۸۸,۶۳۷	۰.۰۲	۲۹۸,۷۴۹	۲۹۸,۷۴۹	۲۱,۱۸۸	۲۰,۴۷۰	(۱۰,۱۳۲)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۱۱۱	۱۵۳,۱۵۰	۰.۰۳	۱۵۳,۱۱۱	۱۵۳,۱۵۰	۳,۰۶۲	۳,۰۴۳	(۹۶۱)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸,۹۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۲۵۷	۴۰۱,۸۳۷	۰.۰۱	۴۱۳,۲۵۷	۴۰۱,۸۳۷	۱۰,۶۳۴	۱۰,۳۳۰	(۱۱,۴۳۰)
سرمایه گذاری توکا فولاد (حق تقدم)	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۵۰	۰
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۵۰,۰۳۶	۴۱۱,۹۷۵	۳۳۵,۰۸۱	۲.۳۶	۴۱۱,۹۷۵	۳۳۵,۰۸۱	۲۲,۸۳۴	۱۸,۰۱۰	(۸۶,۸۹۴)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۳۶۵	۳۹۹,۶۹۶	۱.۰۶	۴۰۰,۳۶۵	۳۹۹,۶۹۶	۱,۵۱۶	۱,۵۱۴	(۵۶۹)
کاوه	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۹۷,۴۱۲	۱۵۹,۲۶۲	۱۵۸,۲۳۷	۰.۰۴	۱۵۹,۲۶۲	۱۵۸,۲۳۷	۱۱,۰۶۲	۱۰,۹۹۰	(۱,۰۳۵)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۲۳۶,۰۰۰	۴۵۰,۴۶۹	۴۴۰,۹۵۳	۰.۰۳	۴۵۰,۴۶۹	۴۴۰,۹۵۳	۹,۹۶۰	۹,۷۵۰	(۹,۵۱۶)
سرمایه گذاری پویا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۳۱۵	۶۳۸,۸۷۰	۲.۸۸	۶۴۷,۳۱۵	۶۳۸,۸۷۰	۳,۲۱۰	۳,۱۶۹	(۸,۳۴۵)
بیمه انکاپی امین (حق تقدم)	۱۲,۴۰۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۶,۷۱۵,۷۲۴	۰	۶۹۰,۶۹۸	۲.۳۱	۶۹۰,۶۹۸	۶۹۰,۶۹۸	۰	۲,۴۰۹	۶۹۰,۶۹۸
جمع			۱۳۸,۴۳۹,۸۹۷	۶۵۷,۳۷۳,۱۴۲	۱۴,۴۴۷,۳۳۶	(۱۰۴,۰۹۵,۹۷۰)	۱۵۳,۸۸۷,۳۳۳	۵۵۳,۳۷۷,۱۷۲						۴۰۰,۳۸۹,۹۳۹

صورت وضعیت پورتهوی شرکت‌های خارج از بورس

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 هر سهام (ریال)	
سایر شرکت های خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۴۰,۳۰۱	۳,۰۳۱,۵۸۴	(۱۹,۶۰۰)	(۱۹,۶۰۰)	۰	۳,۰۱۱,۹۸۴	۰
شرکت سنگ آهن مرکزی ایران	۵,۳۷۵,۳۰۶	۱۰,۰۰۰	۱۰۳,۱۳۰,۸۱۲	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۰	۰	۱۹	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۱۲۵,۷۲۴
ملی نفتکش ایران	۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۹۵۰,۰۰۰	۱۴۱,۶۴۷	۰	۰	۳	۱۴۱,۶۴۷	۵۶۴

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	بهای تمام شده هر سهام (ریال)	
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی امید فارس	۱۰,۵۲۶,۱۸۳	۱,۰۰۰	۴۳۶,۳۵۳,۳۹۰	۳,۴۰۶	۰	۰	۴.۱۵	۳,۴۰۶	۸	
کارگزاری صبا تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۹۹,۷۷۶,۰۰۰	۳,۷۷۸,۴۰۷	۰	۰	۹۹.۹۹	۳,۷۷۸,۴۰۷	۹۳۶	
کارگزاری بیمه تامین آینده	۹,۹۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۵	۲,۰۷۷	۰	۰	۱۰۰	۲,۰۷۷	۲۰۸,۰۱۳	
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	۰.۳۴	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	
اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۶۳,۷۱۶	۵,۹۶۳,۷۱۶	(۶۴,۰۰۰)	(۱۵۰,۱۳۷)	۰.۵۹	۵,۸۱۳,۵۸۹	۹۸۵,۳۹۹	
صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۵,۴۵۴	۳۹۹,۹۹۸	(۳۹۵,۴۵۴)	(۳۹۹,۹۹۸)	۰	۰	۰	
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۵,۶۶۴	۳۹۵,۶۶۴	(۳۹۵,۶۶۴)	(۳۹۵,۶۶۴)	۰	۰	۰	
اندیشه ورزان صبا تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۸۱۱,۶۳۷	۳,۹۹۹,۹۶۷	(۰۶,۳۴۱,۳۵۰)	(۳,۷۹۵,۳۵۹)	۳.۸۵	۱,۳۰۴,۶۰۸	۳۱,۳۱۳	
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۰	۰	۰	۰.۵۳	۵۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
سپید دماوند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۸۴,۸۰۳	۴۴۳,۶۵۶	(۳۰,۱۸۴,۸۰۳)	(۴۴۳,۶۵۶)	۰	۰	۰	
بازده پایه بازار صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۱۹	(۱,۰۷۴,۱۷۵)	(۱۰,۷۴۴)	۰.۹۱	۹۱,۳۷۵	۱۰,۰۰۳	
اعتماد آفرین پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۸۰,۳۳۳	۷۱۸,۱۸۳	(۸,۷۷۸,۰۷۳)	(۴۵۰,۵۸۴)	۰.۴۴	۲۶۷,۵۹۸	۶۰,۷۸۷	
آوای فردای زاگرس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۵۳,۴۳۷	۳۰۰,۰۸۹	(۱۳,۳۵۳,۴۳۷)	(۳۰۰,۰۸۹)	۰	۰	۰	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بخشی پتروشیمی اندیشه صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۷۴۸,۶۷۶	۰	۵۷,۱۳۰	۰.۳۷	۵۷,۱۳۰	۱۵,۳۴۰	
بخشی فلزات کیمیا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۱,۵۷۳,۰۱۷	۰	۳۱۵,۷۳۰	۳.۱۶	۳۱۵,۷۳۰	۱۰,۰۰۰	
توسعه تعاون صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۹۴,۰۶۷	۰	۱۹۴,۰۶۷	۰.۰۳	۱۹۴,۰۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	
جمع			۳۳,۱۶۴,۷۳۰			(۴,۱۹۷,۸۹۴)		۲۸,۹۶۶,۸۳۶		

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
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۴,۴۵۴,۵۵۳	۱۰	۴۸	۰
بانک کارآفرین	۸۰۰,۹۷۱,۰۰۰	۲,۵۰۰	۲,۰۰۲,۷۸۳	۰
بیمه البرز	۴۸۷,۵۵۵,۷۵۳	۳,۰۷۵	۱,۴۹۹,۴۹۸	۰
پالایش نفت اصفهان	۶۵,۷۱۰,۰۰۰	۸,۳۷۷	۵۵۰,۴۹۶	۰
سپرده گذاری مرکزي اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری توکا فولاد	۶,۸۳۳,۱۳۶	۵۰۴	۳,۴۵۰	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
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۳۳۲,۰۲۸	۳۹,۴۴۸	۱۳۷,۳۷۸	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰,۶۵۸,۳۸۵	۱۷,۱۳۴	۱۸۳,۶۳۶	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۳۹,۶۸۱,۳۸۶	۱۵,۳۰۵	۶۰۷,۳۶۰	۰
سرمایه گذاری غدیر	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۸۷	۳۹۸,۷۴۹	۰
فراپورس ایران	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴۱,۰۰۴,۹۳۸	۵,۳۳۳	۳۱۸,۳۸۱	۰
ملی صنایع مس ایران	۲۴۳,۶۵۴,۳۹۵	۷,۱۷۵	۱,۷۴۸,۳۸۳	۰
بیمه انکاپی امین	۱۰۷,۵۱۸,۳۹۶	۰	۰	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
بانک صادرات ایران	۵۱۵,۳۳۳,۳۶۱	۱,۹۴۳	۱,۰۰۱,۳۳۳	۰
بورس کالای ایران	۱۹,۳۳۹,۳۳۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۸	۳۵۰,۸۱۵	۰
تامین سرمایه امین	۵,۹۶۱,۰۰۰	۶,۷۳۴	۴۰,۱۴۷	۰
اندیشه وزران صبا تامین	۱۷۹,۶۳۸,۳۴۶	۳۰,۴۹۹	۰	۵,۴۷۸,۶۱۹
اعتماد آفرین پارسیان	۸۱,۰۴۳,۳۸۰	۵۷,۹۸۸	۰	۴,۶۹۹,۵۴۳
گروه دارویی برکت	۱۶۰,۷۰۸,۸۵۷	۱,۹۸۴	۳۱۸,۹۸۰	۰
سرمایه گذاری توکا فولاد (حق تقدم)	۳,۴۵۰,۳۹۰	۲,۳۳۵	۸,۰۵۹	۰
سهامی اهرمی شتاب فارابی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۰	۵۰,۰۵۸
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۱۸,۰۵۰,۰۳۶	۳۳,۸۳۴	۴۱۱,۹۷۵	۰
گروه دارویی برکت	۱۵۱,۱۷۳,۶۹۳	۸,۴۹۵	۱,۳۸۴,۳۹۷	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
مشترک نوین نگر آسیا	۳,۰۱۴,۰۰۰	۳۳,۱۸۴	۰	۱۰۰,۰۱۷
بخشی پتروشیمی اندیشه صبا	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۳	۰	۵۳۰,۱۸۰
بخشی فلز فارابی	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰
بخشی فلزات کیمیا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۶	۴۰۰,۳۶۵	۰
کاوه	۱۴,۳۹۷,۴۱۳	۱۱,۰۶۱	۱۵۹,۳۶۳	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 صدر تامین	۶,۱۴۸,۳۵۵,۵۶۳	۱,۰۵۹	۶,۵۱۵,۰۹۵	۰
بیمه انکاپی امین (حق تقدم)	۳۸۶,۷۱۵,۷۳۴	۰	۰	۰
توسعه تعاون صبا	۳۹۴,۰۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۹۴,۰۶۷
جمع			۱۹,۳۹۳,۱۳۰	۱۳,۳۱۳,۴۸۴

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
بانک تجارت	۱,۱۱۱,۱۲۹,۸۱۸	۱۳۴	۱۴۹,۰۹۴	۲,۲۳۹	۲,۵۹۹,۸۴۴	۲,۴۵۰,۷۵۰
بانک ملت	۳۶۱,۴۴۱,۷۷۵	۳۹۰	۱۴۰,۹۸۱	۴,۷۸۴	۱,۷۳۹,۳۸۱	۱,۵۸۸,۴۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۳۲۲,۰۰۰	۳,۳۶۳	۹,۷۷۹	۳۹,۱۱۳	۱۳۵,۸۲۶	۱۱۶,۰۴۷
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۹۶,۴۶۶,۴۶۳	۶,۴۱۹	۶۱۹,۳۳۵	۱۶,۹۹۶	۱,۶۳۹,۶۱۰	۱,۰۳۰,۳۸۵
فولاد مبارکه اصفهان	۳۱۶,۴۴۴,۹۷۲	۳,۳۳۶	۷۰۷,۸۱۱	۵,۴۳۳	۱,۷۱۹,۳۷۵	۱,۰۱۱,۵۶۴
ملی صنایع مس ایران	۳۱۷,۷۱۳,۱۵۸	۳,۵۴۰	۸۰۷,۰۰۸	۶,۹۳۹	۲,۳۰۱,۶۷۵	۱,۳۹۴,۶۶۷
ایران خودرو	۱۱۵,۴۳۴,۰۰۰	۳,۹۷۹	۳۳۳,۸۷۸	۳,۱۹۳	۳۶۸,۵۶۸	۳۴,۶۹۰
حفاری شمال	۳۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۶	۴۶,۶۸۳	۶,۲۹۴	۱۹۶,۳۸۷	۱۴۹,۷۰۴
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۳۹۵,۶۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۶۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۶۶۴	۰
اندیشه ورزان صبا تامین	۳۸۵,۹۶۹,۴۹۶	۳۸,۹۳۳	۸,۳۷۳,۹۷۸	۳۰,۱۶۸	۸,۶۳۷,۳۳۸	۳۵۳,۳۶۰
اعتماد آفرین پارسیان	۸۹,۸۲۱,۳۵۲	۵۷,۳۳۷	۵,۱۵۰,۱۳۷	۵۸,۵۷۱	۵,۲۶۰,۹۵۸	۱۱۰,۸۳۱
سپید دماوند	۳۰,۱۸۴,۸۰۳	۱۴,۶۶۴	۴۳۲,۶۵۶	۱۶,۰۰۰	۴۸۳,۹۷۷	۴۰,۳۳۱
بازده پایه بازار صبا	۱,۰۷۴,۱۷۵	۱۰,۰۰۳	۱۰,۷۴۴	۱۱,۰۶۷	۱۱,۸۸۸	۱,۱۴۴
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۳,۹۷۵,۱۶۶	۳۹,۹۳۶	۱۱۹,۰۰۱	۳۳,۱۸۷	۱۳۷,۹۵۱	۸,۹۵۰
آوای فردای زاگرس	۱۲,۳۵۳,۴۳۷	۱۶,۱۹۷	۲۰۰,۰۸۹	۱۷,۳۷۷	۳۱۴,۶۷۵	۱۴,۵۸۶
سرمایه گذاری نوکا فولاد (حق تقدم)	۳,۴۵۰,۳۹۰	۳,۳۳۵	۸,۰۵۹	۲,۳۳۵	۸,۰۵۹	۰
سهامی اهرمی شتاب فارابی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۵۰,۰۵۸	۱۰,۳۸۰	۵۱,۴۰۴	۱,۳۴۶
گروه دارویی برکت	۱۵۱,۱۷۳,۶۹۳	۸,۴۹۵	۱,۲۸۴,۳۹۷	۸,۴۹۵	۱,۲۸۴,۳۹۷	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۸	۱,۰۳۶,۸۰۰	۳۶,۸۰۰
مشترک نوین نگر آسیا	۳,۰۱۴,۰۰۰	۳۳,۱۸۴	۱۰۰,۰۱۷	۳۵,۰۰۳	۱۰۵,۵۰۰	۵,۴۸۳
توسعه تعاون صبا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
بخشی پتروشیمی اندیشه صبا	۴۶,۳۵۱,۳۳۴	۱۰,۰۱۱	۴۶۳,۰۵۰	۱۰,۳۶۱	۴۷۴,۶۰۹	۱۱,۵۵۹
بخشی فلز فارابی	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۸	۷۱,۳۳۱	۱,۳۳۱
بخشی فلزات کیمیا	۶۸,۴۳۶,۹۸۳	۱۰,۰۰۰	۶۸۴,۳۷۰	۱۰,۱۸۹	۶۹۷,۳۶۳	۱۳,۹۹۳
سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)	۶,۱۴۶,۰۷۱,۹۰۹	۵۷	۳۵۰,۸۱۵	۵۷	۳۵۰,۸۱۵	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۴۰۳,۷۴۷,۷۹۹	۸۸۹	۳۵۹,۱۶۳	۸,۰۱۶	۳,۲۳۶,۴۴۶	۲,۸۷۷,۲۸۳
صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان	۳۹۵,۴۵۴	۱,۰۱۱,۴۹۰	۳۹۹,۹۹۸	۱,۰۱۱,۴۹۰	۳۹۹,۹۹۸	۰
اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین	۶۴,۰۰۰	۳,۳۴۵,۷۳۴	۱۵۰,۱۳۷	۳,۳۴۵,۷۳۴	۱۵۰,۱۳۷	۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۱۹,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۰	۰
جمع			۳۳,۳۵۶,۱۷۲		۳۳,۵۸۸,۳۵۶	۱۱,۳۳۲,۱۸۴

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
-----	------------------------------	---------------------------------	---

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۶۴,۴۷۴,۳۹۰	۸,۴۹۶,۳۴۸	با توجه به راهبرد شرکت در خصوص بهینه سازی پرتفوی و با در نظر گرفتن شرایط و اقتضائات روز بازار
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳۳,۵۰۸,۶۹۲	۱۱,۳۳۳,۳۱۶	با توجه به راهبرد شرکت در خصوص بهینه سازی پرتفوی و با در نظر گرفتن شرایط و اقتضائات روز بازار
سود سپرده بانکی	۶۹,۹۸۶	۳۱,۷۱۱	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 فعالیتها	۱,۵۵۴,۶۸۲	۳۵,۱۴۵	سود تضمین شده دریافتی از صندوق های سرمایه گذاری
جمع	۸۹,۶۰۷,۶۵۰	۱۹,۷۷۵,۴۳۰	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۳۸,۴۳۹,۸۹۷	۱۵۳,۸۸۷,۲۲۳	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۳۳,۱۶۴,۷۳۰	۳۸,۹۶۶,۸۲۶	
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	۱۸۱,۸۵۴,۰۵۹	

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 بارده 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	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۵۶	۵۶	۵۶
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۳۴۱	۳۴۳	۳۴۱

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	برآورد شرکت برای رشد هزینه های اداری و عمومی به میزان نرخ تورم نسبت به دوره جاری می باشد
---------------------------------	--

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین 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	
			ارزی			ریالی				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		کوتاه مدت			بلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۱۶,۸۶۱,۹۱۱	۱۶,۶۷۷,۳۹۱	۰	۰	۰	۱۶,۶۷۷,۳۹۱	۰	۱,۶۷۷,۶۷۳	
اوراق صکوک	۱۸	۱۰,۱۵۵,۸۰۹	۱۰,۱۴۵,۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۴۵,۱۰۸	۲,۸۲۶,۳۶۰	

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ربالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			ربالی		
			معادل ربالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
اوراق صکوک	۱۹	۳۰,۳۳۴,۱۰۳	۳۰,۳۳۷,۷۷۵				۵۶۱,۳۶۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰	
جمع		۴۷,۲۵۱,۸۲۲	۴۷,۰۵۰,۱۷۴	۰			۵,۰۶۵,۳۰۰	
							انتقال به دارایی	
							هزینه مالی دوره	
							۵,۰۶۵,۳۰۰	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	در راستای سیاست های سرمایه گذاری هلدینگ و همچنین تقسیم سود حداکثری در مجمع سال گذشته، تامین مالی به مبلغ ۲۰,۰۰۰ میلیارد ریال از طریق انتشار صکوک در ابتدای شش ماهه دوم سال مالی گذشته صورت پذیرفت که بدیهی است این امر موجب افزایش هزینه های مالی در سال آتی خواهد گردید.
---------------------------------	---

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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی 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، 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.									

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
درآمد اجاره	۲۵,۵۱۲	۳۷,۱۴۱
سایر درآمدها (هزینه ها) غیر عملیاتی	۳۶۰	۷۷
سود و زیان حاصل از فروش دارایی ثابت	۳۰۱	۰
جمع	۲۶,۰۷۳	۳۷,۲۱۸

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 درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۵۳,۶۴۳,۱۲۷	۵,۳۶۴,۲۱۲	۸۰,۷۵۱,۷۶۳	۵۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ 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(CRM) ۷. 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 اینشورتک 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

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	وضعیت سودآوری	
									درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	۱۴۰۳/۰۲/۳۱ * ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
کاشی و سرامیک سعدی	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۵,۰۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۱۷	۹۷۵	۵	
تکیمیا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۱۴۰,۴۹۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۳	۳۹	۴	
صنایع کاغذ سازی کاوه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۳,۱۶۴	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۳۹	۲۰۰	۱	
داروسازی اکسیر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱۵,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۵۱۷	۳,۴۶۰	۵۲	
پشم شیشه ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۷,۴۴۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۶۱۳	۲,۳۸۰	۱۸	
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۱۴۷	۱۵	۷,۸۷۵	
لابراتوارهای داروئی رازک	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۴۸,۱۵۳	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۱۳۳	۳,۵۳۹	۱۳۳	
فرآورده های نسوز ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۳۳,۴۳۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۶۶۴	۶۵۰	۲۱	
سرمایه گذاری توکا فولاد	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۳,۴۰۸,۱۰۷	۱۳,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۱۸	۴۰۰	۱,۳۶۳	
داروسازی فارابی	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۲,۶۶۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۵۳۳	۴,۳۱۴	۱۱	
مس شهید باهنر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱۳۶,۵۶۳,۴۸۶	۳۶,۵۸۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱	۶۰۳	۵۶۵	۷۷,۱۵۸	
بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۰,۹۵۹,۴۳۶,۶۰۷	۲۲۳,۹۳۶,۱۳۷	۱,۰۰۰	۵	۵۷۵	۵۸	۶۲۵,۶۴۷	
بانک ملت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۰,۳۴۳,۷۱۹,۴۱۰	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۱,۳۷۴	۱۳۰	۱,۳۳۱,۶۸۴	
بانک صادرات ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۹۴۸,۰۹۴,۵۸۴	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۱	۳۵	۳	۳,۸۴۴	
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۳,۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۵۸	۹۰۵	۳	
گروه دارویی برکت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱۱۰,۹۶۱,۴۹۱	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۱۶۵	۵۳۰	۵۸,۸۱۰	
فراپورس ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۳۹۹	۵۰	۱۳,۶۰۰	
نفت ایرانول	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۴,۴۰۷	۱۱,۱۳۰	۱۱	
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۱,۰۰۰	۵,۶۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۳۹۹	۴,۳۰۰	۴	
لعا بیران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱۷,۱۴۱	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۸۱	۱۶۳	۳	
پورس کالای ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۳۰,۳۸۶,۰۱۷	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۳۰	۱۰۰	۳,۰۳۹	
بیمه البرز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۴,۹۰۱,۴۹۰,۷۷۴	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴	۳۰۸	۱۴۰	۶۸۶,۳۰۹	
صنایع کاشی و سرامیک الوند	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۰۳۶	۴,۷۹۰	۸	
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۸,۸۰۳,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۶۶	۵۵	۴۸۴	
داروسازی ابوریحان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۳۳,۴۸۸	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۶۳۱	۲,۴۸۹	۵۶	
بانک کارآفرین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۴,۳۵۸,۵۹۷,۰۹۷	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹	۳۹۴	۱۶۳	۶۹۴,۱۵۱	
حفاری شمال	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱۸۲,۴۱۱,۷۵۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۶۳۷	۷۰	۱۳,۷۶۹	

نام شرکت	وضعیت پورتفوی								وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون 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	
									۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۱ *
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۴۵۴,۹۹۹,۸۴۳	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۱۵۹	۳۰	۹,۱۰۰	
نفت پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۵,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۳۰۶	۵,۰۰۰	۳۵	
داروسازی کاسپین تامین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۹,۳۳۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۳۴۰	۳,۳۱۱	۲۱	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۳,۱۶۳,۷۳۲,۴۶۴	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۴۹	۵۰۰	۱,۵۸۱,۸۶۱	
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۳۳,۶۹۵	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۹۴	۹۰۰	۳۰	
بیمه ملت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳,۳۶۹,۶۵۵,۱۳۷	۳۰,۶۵۷,۳۱۴	۱,۰۰۰	۱۱	۶۹	۱۰	۳۳,۶۹۷	
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵,۰۶۲,۱۱۵,۴۳۷	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۸۳۳	۴۸۰	۳,۴۲۹,۸۱۵	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۴,۹۳۰,۶۸۳	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۴۴۳	۳,۳۵۰	۳۴۰,۵۶۴	
هلدینگ داروپخش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵,۹۱۶	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۰۳۷	۶,۴۵۲	۳۸	
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱,۵۰۰	۱,۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۵۶۴	۴,۵۰۰	۷	
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۳۹۷,۱۴۷,۷۸۹	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۸۸	۶۰۰	۳۳۸,۳۸۹	
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۳۷۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۵۸۰	۳,۴۰۰	۶۵۰	
گروه مینا	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۳۵,۱۱۲,۳۵۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۶۲	۳۵۰	۱۲,۳۸۹	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۴۷,۴۳۳,۷۱۲	۵۷,۷۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۷۷۷	۳,۳۳۰	۱۱۰,۵۳۱	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۸۴۴,۵۹۱,۹۴۶	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۳۰۱	۱۸۸	۱۵۸,۷۸۳	
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی امید فارس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۴۳۶,۳۵۳,۳۹۰	۱۰,۵۳۶,۱۸۳	۱,۰۰۰	۴	۱۳۰	۱۳۰	۵۶,۷۳۶	
جمع			۴۶,۴۱۷,۴۳۸,۵۶۶	۴,۷۵۹,۹۴۷,۳۸۴	۴۳,۰۰۰	۶۰	۹۱,۳۰۱	۶۸,۸۰۴	۸,۴۹۶,۳۴۸	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۸,۴۹۶,۳۴۸
*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 سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰										



نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شماره ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی	امضا کننده صورت مالی
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	10101044869	سیدمحمدجواد میرطاهر	سیدمحمدجواد میرطاهر	0079208525	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا	مدیریت مالی	تایید صلاحیت شده	☒
سرمایه گذاری صدر تأمین	سرمایه گذاری صدر تأمین	10101924696	مهدي صادقي شاهداني	مهدي صادقي شاهداني	1284599396	رئيس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	علوم اقتصادي	تایید صلاحیت شده	☒
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	10420205695	ابراهیم صادقي	ابراهیم صادقي	5149546135	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت دولتي	تایید صلاحیت شده	☒
سرمایه گذاری داروئي تأمین	سرمایه گذاری داروئي تأمین	10102543204	جلال بهارستان	جلال بهارستان		عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	حسابداري	تایید صلاحیت شده	☐
سرمایه گذاری سیمان تأمین	سرمایه گذاری سیمان تأمین	10101942066	علي سلیماني	علي سلیماني	0386169421	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت مالی	تایید صلاحیت شده	☒