کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صبا تامین	نماد: صبا(سرمایه گذاری	شماره اطلاعیه : ۷۳۰۲۷۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۹۲	سرمایه ثبت شده: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		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	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۱	۱,۲۱۷,۹۶۷	۱,۲۴۰,۵۸۰	۱,۸۵۲,۰۸۲	۱,۸۶۷,۶۶۶	۱	۳,۰۷۰,۰۴۹	۳,۱۰۸,۲۴۶		۱	۵,۶۴۰,۰۵۱	۱	۱,۰۰۲,۳۷۳	۶,۶۴۲,۴۲۴	۲	۶,۸۵۸,۰۱۸	۶.۳۲	۲,۸۵۴,۴۵۵	۶۶.۲۵	۹,۷۱۲,۴۷۳	۸.۶۲
مخابرات	۱	۲۳,۷۴۸	۱۲۵,۵۶۰	۰	(۵,۳۸۳)	۱	۲۳,۷۴۸	۱۲۰,۱۷۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۷۴۸	۰.۰۲	۰	۰.۰۰	۲۳,۷۴۸	۰.۰۲
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۵۰۰,۱۵۹	۲,۳۷۶,۶۵۹	(۱۴,۹۶۲)	۸۱,۳۵۷	۱	۴۸۵,۱۹۷	۲,۴۵۸,۰۱۶		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۰,۱۵۹	۰.۴۶	(۱۴,۹۶۲)	(۰.۳۵)	۴۸۵,۱۹۷	۰.۴۳
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۵	۲,۸۹۵,۴۶۴	۱۴,۲۴۹,۶۶۰	۱۰۹,۸۳۵	(۴۰۰,۱۸۵)	۵	۳,۰۰۵,۲۹۹	۱۳,۸۴۹,۴۷۵		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲,۸۹۵,۴۶۴	۲.۶۷	۱۰۹,۸۳۵	۲.۵۵	۳,۰۰۵,۲۹۹	۲.۶۷
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۵	۱,۹۵۸,۱۳۹	۲۵,۵۴۷,۳۸۴	۴۸۶,۰۳۲	(۵۳۰,۳۷۸)	۶	۲,۴۴۴,۱۷۱	۲۵,۰۱۷,۰۰۶		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۹۵۸,۱۳۹	۱.۸۱	۴۸۶,۰۳۲	۱۱.۲۸	۲,۴۴۴,۱۷۱	۲.۱۷
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۸,۹۶۲,۲۲۲	۸۳,۲۷۳,۷۴۱	۱,۱۹۱,۴۲۸	۴,۷۷۳,۸۱۳	۳	۱۰,۱۵۳,۶۵۰	۸۸,۰۴۷,۵۵۴		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸,۹۶۲,۲۲۲	۸.۲۷	۱,۱۹۱,۴۲۸	۲۷.۶۵	۱۰,۱۵۳,۶۵۰	۹.۰۱
محصولات شيميايي	۲	۴۹,۰۷۰,۱۱۸	۸۲,۰۱۲,۳۲۱	(۳۸۵,۷۷۰)	۴,۵۵۴,۹۹۲	۲	۴۸,۶۸۴,۳۴۸	۸۶,۵۶۷,۳۱۳		۱	۳,۴۰۶	۰	۰	۳,۴۰۶	۳	۴۹,۰۷۳,۵۲۴	۴۵.۲۶	(۳۸۵,۷۷۰)	(۸.۹۵)	۴۸,۶۸۷,۷۵۴	۴۳.۱۹
مواد و محصولات دارويي	۱	۱,۱۷۹,۸۵۵	۱۳,۳۹۱,۰۲۰	۰	(۴۵۸,۱۶۸)	۱	۱,۱۷۹,۸۵۵	۱۲,۹۳۲,۸۵۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۷۹,۸۵۵	۱.۰۹	۰	۰.۰۰	۱,۱۷۹,۸۵۵	۱.۰۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۵۳۰,۶۷۲	۰	۰	۵۳۰,۶۷۲	۳	۵۳۰,۶۷۲	۰.۴۹	۰	۰.۰۰	۵۳۰,۶۷۲	۰.۴۷
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۳,۰۲۶,۰۶۲	۰	۰	۳,۰۲۶,۰۶۲	۲	۳,۰۲۶,۰۶۲	۲.۷۹	۰	۰.۰۰	۳,۰۲۶,۰۶۲	۲.۶۸
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۴۱,۶۴۷	۰	۰	۱۴۱,۶۴۷	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰.۱۳	۰	۰.۰۰	۱۴۱,۶۴۷	۰.۱۳
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱,۷۴۳,۲۷۶	۹۱۰,۶۶۵	۰	(۱۳۰,۰۸۷)	۱	۱,۷۴۳,۲۷۶	۷۸۰,۵۷۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۴۳,۲۷۶	۱.۶۱	۰	۰.۰۰	۱,۷۴۳,۲۷۶	۱.۵۵
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱,۳۸۹,۳۷۲	۸۰۵,۳۳۶	۰	(۶۷,۳۵۰)	۱	۱,۳۸۹,۳۷۲	۷۳۷,۹۸۶		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۳۸۹,۳۷۲	۱.۲۸	۰	۰.۰۰	۱,۳۸۹,۳۷۲	۱.۲۳
استخراج زغال سنگ	۱	۱۲,۲۰۷	۱۹,۴۵۷	(۱۲,۲۰۷)	(۱۹,۴۵۷)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۲۰۷	۰.۰۱	(۱۲,۲۰۷)	(۰.۲۸)	۰	۰.۰۰
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۱۳,۴۰۵,۳۳۵	۱۲۲,۳۸۷,۳۴۵	۰	۲۰,۶۳۶,۴۶۳	۱	۱۳,۴۰۵,۳۳۵	۱۴۳,۰۲۳,۸۰۸		۱	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۰	۰	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۲	۲۶,۲۴۵,۶۴۳	۲۴.۲۱	۰	۰.۰۰	۲۶,۲۴۵,۶۴۳	۲۳.۲۸
فلزات اساسي	۳	۳,۴۳۹,۹۶۷	۲۱,۱۷۱,۹۲۳	۷۹,۷۵۵	۲,۷۹۹,۲۲۲	۴	۳,۵۱۹,۷۲۲	۲۳,۹۷۱,۱۴۵		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۴۳۹,۹۶۷	۳.۱۷	۷۹,۷۵۵	۱.۸۵	۳,۵۱۹,۷۲۲	۳.۱۲
خدمات فني و مهندسي	۱	۴۰۱,۴۳۳	۲۸۱,۶۶۴	۰	۱,۶۵۵	۱	۴۰۱,۴۳۳	۲۸۳,۳۱۹		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰۱,۴۳۳	۰.۳۷	۰	۰.۰۰	۴۰۱,۴۳۳	۰.۳۶
ساير صنايع	۱	۸,۵۷۲	۱۷,۱۹۰	۰	۶۱۰	۱	۸,۵۷۲	۱۷,۸۰۰		۱	۳۹,۷۵۱	۰	۰	۳۹,۷۵۱	۲	۴۸,۳۲۳	۰.۰۴	۰	۰.۰۰	۴۸,۳۲۳	۰.۰۴
جمع سرمايه گذاری در سهام	۲۹	۸۶,۲۰۷,۸۳۴	۳۶۷,۸۱۰,۵۰۵	۳,۳۰۶,۱۹۳	۳۳,۱۰۴,۷۷۰	۲۹	۸۹,۵۱۴,۰۲۷	۴۰۰,۹۱۵,۲۷۵		۱۰	۲۲,۲۲۱,۸۹۷	۱۰	۱,۰۰۲,۳۷۳	۲۳,۲۲۴,۲۷۰	۳۹	۱۰۸,۴۲۹,۷۳۱	۱۰۰	۴,۳۰۸,۵۶۶	۱۰۰	۱۱۲,۷۳۸,۲۹۷	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 :۷۳۰۲۷۵**	**کد صنعت: ۵۶۹۹۹۲**	**سرمایه ثبت شده: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			**سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۲/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**

دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل افزایش سرمایه شرکت هاي تأمین سرمایه امین و مس شهید باهنر بوده است

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صبا تامین	نماد: صبا(سرمایه گذاری	شماره اطلاعیه : ۷۳۰۲۷۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۹۲	سرمایه ثبت شده: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			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	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	۶,۶۶۷,۴۴۳,۷۳۶	۴۸,۶۴۷,۰۲۴	۸۱,۶۷۶,۱۸۵	(۵۲,۸۷۲,۶۹۰)	(۳۸۵,۷۷۰)	۴,۵۱۱,۶۷۵	۸.۱۲	۴۸,۲۶۱,۲۵۴	۸۶,۱۸۷,۸۶۰	۷,۲۹۶	۱۳,۰۳۰	۳۷,۹۲۶,۶۰۶
سرمايه گذاري صدر تامين	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۲۸,۵۹۱,۱۷۹	۱۳,۴۰۵,۳۳۵	۱۲۲,۳۸۷,۳۴۵	۰	۰	۲۰,۶۳۶,۴۶۳	۳۸.۴۸	۱۳,۴۰۵,۳۳۵	۱۴۳,۰۲۳,۸۰۸	۱,۱۲۴	۱۱,۹۹۰	۱۲۹,۶۱۸,۴۷۳
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۷,۶۵۹,۵۹۷,۲۶۹	۴,۷۷۰,۳۱۴	۳۰,۶۳۸,۳۸۹	۰	۰	۲,۳۷۴,۴۷۵	۳.۷۰	۴,۷۷۰,۳۱۴	۳۳,۰۱۲,۸۶۴	۶۲۳	۴,۳۱۰	۲۸,۲۴۲,۵۵۰
بانک کارآفرین	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۶۳,۶۳۴,۰۷۸	۲,۰۹۶,۷۱۹	۶,۵۶۲,۹۰۳	۱,۱۵۶,۷۳۰,۱۰۸	۱,۲۰۵,۰۷۸	۳,۰۳۵,۶۳۶	۹.۴۲	۳,۳۰۱,۷۹۷	۹,۵۹۸,۵۳۹	۸۸۷	۲,۵۸۰	۶,۲۹۶,۷۴۲
تامين سرمايه امين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۱۵,۳۷۹,۰۴۸	۱,۹۳۵,۷۷۳	۱۷,۸۳۹,۹۴۲	۲۲,۷۴۴,۵۰۴	۲۳۷,۴۲۱	(۵,۶۹۳,۹۳۵)	۱۵.۸۰	۲,۱۷۳,۱۹۴	۱۲,۱۴۶,۰۰۷	۱,۲۵۰	۶,۹۸۸	۹,۹۷۲,۸۱۳
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱۵,۶۶۷,۶۳۸,۶۱۳	۲,۰۸۱,۵۳۹	۴۴,۶۵۲,۷۷۰	۰	۰	۷۸۳,۳۸۱	۷.۰۰	۲,۰۸۱,۵۳۹	۴۵,۴۳۶,۱۵۱	۱۳۳	۲,۹۰۰	۴۳,۳۵۴,۶۱۲
بيمه دانا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۶,۶۰۰,۹۸۱	۱,۹۰۸,۱۲۳	۳,۲۴۱,۸۶۶	۰	۰	(۲۷۸,۵۲۶)	۱۱.۴۲	۱,۹۰۸,۱۲۳	۲,۹۶۳,۳۴۰	۴,۱۷۹	۶,۴۹۰	۱,۰۵۵,۲۱۷
ملي صنايع مس ايران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۸,۹۲۹,۳۱۲	۱,۸۴۳,۵۸۰	۱۳,۰۸۷,۴۱۲	۰	۰	۱,۵۹۶,۸۱۵	۰.۵۴	۱,۸۴۳,۵۸۰	۱۴,۶۸۴,۲۲۷	۱,۷۰۹	۱۳,۶۱۰	۱۲,۸۴۰,۶۴۷
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۳,۲۷۶	۹۱۰,۶۶۵	۳۲,۰۰۷,۵۰۰	۰	(۱۳۰,۰۸۷)	۰.۰۵	۱,۷۴۳,۲۷۶	۷۸۰,۵۷۸	۲۳,۷۸۰	۱۰,۶۴۸	(۹۶۲,۶۹۸)
فولاد مباركه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۸,۷۹۴,۶۵۹	۱,۵۱۴,۳۲۷	۷,۵۴۹,۲۹۴	۰	۰	۱,۲۱۹,۰۲۶	۰.۳۰	۱,۵۱۴,۳۲۷	۸,۷۶۸,۳۲۰	۲,۴۴۷	۱۴,۱۷۰	۷,۲۵۳,۹۹۳
خدمات انفورماتيک	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۷۶۸,۶۹۷	۱,۳۸۹,۳۷۲	۸۰۵,۳۳۶	۰	۰	(۶۷,۳۵۰)	۰.۳۸	۱,۳۸۹,۳۷۲	۷۳۷,۹۸۶	۴۳,۷۳۴	۲۳,۲۳۰	(۶۵۱,۳۸۶)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۷,۵۱۲,۱۲۵	۱,۱۷۹,۸۵۵	۱۳,۳۹۱,۰۲۰	۰	۰	(۴۵۸,۱۶۸)	۶.۸۴	۱,۱۷۹,۸۵۵	۱۲,۹۳۲,۸۵۲	۳,۹۶۶	۴۳,۴۷۰	۱۱,۷۵۲,۹۹۷
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۳,۵۳۹,۰۵۷	۵۰۰,۱۵۹	۲,۳۷۶,۶۵۹	۱۳۰,۷۳۷,۴۷۸	(۱۴,۹۶۲)	۸۱,۳۵۷	۳.۶۰	۴۸۵,۱۹۷	۲,۴۵۸,۰۱۶	۱,۴۹۶	۷,۵۸۰	۱,۹۷۲,۸۱۹
بيمه ملت	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۷,۹۹۵,۲۲۰	۴۴۹,۵۷۸	۵,۲۶۲,۵۹۵	۰	۰	(۲۸۰,۱۱۵)	۱۰.۴۶	۴۴۹,۵۷۸	۴,۹۸۲,۴۸۰	۱,۵۰۹	۱۶,۷۲۰	۴,۵۳۲,۹۰۲
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۴,۸۳۴,۴۱۳	۴۲۳,۰۹۴	۳۳۶,۱۳۶	۰	۰	۴۳,۳۱۷	۰.۲۷	۴۲۳,۰۹۴	۳۷۹,۴۵۳	۸۷,۵۱۷	۷۸,۴۹۰	(۴۳,۶۴۱)
گروه مپنا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۴۹,۰۳۰	۴۰۱,۴۳۳	۲۸۱,۶۶۴	۰	۰	۱,۶۵۵	۰.۰۴	۴۰۱,۴۳۳	۲۸۳,۳۱۹	۲۴,۲۵۷	۱۷,۱۲۰	(۱۱۸,۱۱۴)
بيمه البرز	۱۴,۴۲۴,۴۲۸	۱,۰۰۰	۹۹۰,۲۲۱,۸۶۴	۲۲۶,۷۶۰	۳,۷۹۲,۵۴۹	۲۷,۶۸۴,۶۰۷	۱۰۹,۸۳۵	۲۱۸,۰۰۲	۷.۰۶	۳۳۶,۵۹۵	۴,۰۱۰,۵۵۱	۳۳۱	۳,۹۴۰	۳,۶۷۳,۹۵۶
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۹۳,۲۱۳,۴۵۸	۲۴۸,۶۱۱	۵,۹۴۷,۳۶۲	۹.۰۳	۲۴۸,۶۱۱	۵,۹۴۷,۳۶۲	۲۵۰	۵,۹۸۸	۵,۶۹۸,۷۵۱
بيمه اتكايي امين	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۸,۹۸۷,۴۳۵	۲۱۰,۲۸۱	۱,۳۰۱,۴۵۷	۰	۰	(۷۷,۹۳۳)	۶.۳۸	۲۱۰,۲۸۱	۱,۲۲۳,۵۲۴	۸۴۵	۴,۹۱۴	۱,۰۱۳,۲۴۳
بيمه ميهن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۶,۲۰۴,۴۱۳	۱۰۰,۷۲۲	۶۵۱,۱۹۳	۰	۰	۱۸,۳۸۷	۹.۰۸	۱۰۰,۷۲۲	۶۶۹,۵۸۰	۷۳۹	۴,۹۱۶	۵۶۸,۸۵۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صبا تامین	نماد: صبا(سرمایه گذاری	شماره اطلاعیه : ۷۳۰۲۷۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۹۲	سرمایه ثبت شده: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

مس شهید باهنر (حق تقدم)	۲,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۹۲,۴۹۲	۹۵,۶۲۰	۳۱۷,۹۱۶	۰.۵۳	۹۵,۶۲۰	۳۱۷,۹۱۶	۶,۹۳۳	۲۳,۰۵۰	۲۲۲,۲۹۶
مس شهید باهنر	۲,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۴۴,۳۶۹	۸۲,۰۶۰	۵۳۵,۲۱۷	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۸۶۵)	(۳۳۴,۵۳۵)	۰.۳۲	۶۶,۱۹۵	۲۰۰,۶۸۲	۷,۹۳۳	۲۴,۰۵۰	۱۳۴,۴۸۷
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۰۱,۷۸۰	۲۳,۷۴۸	۱۲۵,۵۶۰	۰	۰	(۵,۳۸۳)	۰.۰۲	۲۳,۷۴۸	۱۲۰,۱۷۷	۲,۰۲۹	۱۰,۲۷۰	۹۶,۴۲۹
سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۵	۱۸۹,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۰	(۱)	۵.۰۰	۱۵,۰۰۵	۱۸۸,۹۹۹	۸۶	۱,۰۸۰	۱۷۳,۹۹۴
بورس اوراق بهادار تهران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۹۶۶	۳,۹۶۵	۴,۲۲۱,۹۹۸	۰	۰	(۵۴۶,۰۰۰)	۲.۵۰	۳,۹۶۵	۳,۶۷۵,۹۹۸	۴۰	۳۶,۷۶۰	۳,۶۷۲,۰۳۳
فرابورس ایران	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۰	۲,۹۷۴,۴۴۰	۰	۰	(۲۳۷,۸۰۴)	۳.۰۰	۳,۰۸۰	۲,۷۳۶,۶۳۶	۳۷	۳۲,۵۷۹	۲,۷۳۳,۵۵۶
بورس کالاي ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۹۴,۴۴۳	۳۱۶	۳۲۲,۰۰۴	۰	۰	۰	۰.۳۰	۳۱۶	۳۲۲,۰۰۴	۴۲	۴۲,۴۰۰	۳۲۱,۶۸۸
بانک کارآفرین (حق تقدم)	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۶,۷۳۰,۱۰۸	۱۳,۶۵۰	۱,۴۱۹,۶۷۹	(۱,۱۲۶,۷۳۰,۱۰۸)	(۱۳,۶۵۰)	(۱,۴۱۹,۶۷۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۰	۰
زغال سنگ پروده طبس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۳,۷۲۶	۱۲,۲۰۷	۱۹,۴۵۷	(۶۲۳,۷۲۶)	(۱۲,۲۰۷)	(۱۹,۴۵۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۱۹۶	۰
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۲۱۷,۲۴۲	۱,۲۱۷,۹۶۷	۱,۲۴۰,۵۸۰	۱۰۱,۹۷۰,۰۰۰	۱,۸۵۲,۰۸۲	۱,۸۶۷,۶۶۶	۰.۰۰	۳,۰۷۰,۰۴۹	۳,۱۰۸,۲۴۶	۰	۱۸,۱۵۷	۳۸,۱۹۷
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۸,۴۸۰	۸,۵۷۲	۱۷,۱۹۰	۰	۰	۶۱۰	۰.۰۰	۸,۵۷۲	۱۷,۸۰۰	۰	۴,۹۳۳	۹,۲۲۸
جمع				۸۶,۲۰۷,۸۳۴	۳۶۷,۸۱۰,۵۰۵		۳,۳۰۶,۱۹۳	۳۳,۱۰۴,۷۷۰		۸۹,۵۱۴,۰۲۷	۴۰۰,۹۱۵,۲۷۵			۳۱۱,۴۰۱,۲۴۸.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صبا تامین	**نماد:** صبا(سرمایه گذاری	**شماره اطلاعیه : ۷۳۰۲۷۵**	**کد صنعت: ۵۶۹۹۹۲**	**سرمایه ثبت شده: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			**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 ايران	۵,۳۷۵,۳۰۶	۱۰,۰۰۰	۱۰۲,۱۳۰,۸۱۲	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۰	۰	۱۹.۰۰	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۱۲۵,۷۲۴
سرمايه گذاري هامون شمال	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۸۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۶۲	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۳,۰۰۰,۰۶۲	۱,۰۰۰
كارگزاري صبا تامين	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۰,۰۰۰	۵۲۸,۵۹۴	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۵۲۸,۵۹۴	۱,۰۵۷
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	۱۰,۵۲۶,۱۸۳	۱,۰۰۰	۴۳۶,۳۵۲,۳۹۰	۳,۴۰۶	۰	۰	۴.۱۵	۳,۴۰۶	۸
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	۴۹۹,۰۹۶,۷۹۷	۵,۶۴۰,۰۵۱	۷۹۴,۵۶۴	۱,۰۰۲,۳۷۳	۰.۰۰	۶,۶۴۲,۴۲۴	۰
ساير شركت هاي خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۹۸,۸۸۴	۳۹,۷۵۱	۰	۰	۰.۰۰	۳۹,۷۵۱	۰
جمع				۲۲,۲۲۱,۸۹۷		۱,۰۰۲,۳۷۳		۲۳,۲۲۴,۲۷۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صبا تامین	نماد: صبا(سرمایه گذاری	شماره اطلاعیه : ۷۳۰۲۷۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۹۲	سرمایه ثبت شده: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			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
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۱۸,۱۴۵	۲,۰۰۰,۲۱۶	۰
اوراق مشارکت خارج از بورس	۱,۲۶۱,۵۳۸	۰	۱,۰۰۲,۳۷۳
بانک کارآفرین	۱,۰۴۱	۱,۲۰۵,۰۷۸	۰
بیمه البرز	۳,۹۶۷	۱۰۹,۸۳۵	۰
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۰	۰	۰
حفاری شمال	۰	۰	۰
تامین سرمایه امین	۱۰,۴۳۸	۲۳۷,۴۲۱	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰
مس شهید باهنر	۶,۹۳۲	۹۵,۶۲۰	۰
تامین سرمایه امین	۲۵۰	۲۴۸,۶۱۱	۰
جمع		۳,۸۹۶,۷۸۱	۱,۰۰۲,۳۷۳

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	۱۷,۹۳۳	۱۴۸,۱۳۴	۱۸,۱۶۶	۱۵۰,۰۵۶	۱,۹۲۲
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۷,۲۹۶	۳۸۵,۷۷۰	۱۰,۷۰۳	۵۶۵,۹۰۵	۱۸۰,۱۳۵
مس شهید باهنر	۷,۹۳۲	۱۵,۸۶۵	۲۳,۸۳۸	۴۷,۶۷۷	۳۱,۸۱۲
حفاری شمال	۱,۴۹۶	۱۴,۹۶۲	۷,۳۱۹	۷۳,۱۹۹	۵۸,۲۳۷
بانک کارآفرین	۱۲	۱۳,۶۵۰	۱۲	۱۳,۶۵۰	۰
زغال سنگ پروده طبس	۱۹,۵۷۱	۱۲,۲۰۷	۳۰,۵۲۱	۱۹,۰۳۷	۶,۸۳۰
جمع		۵۹۰,۵۸۸		۸۶۹,۵۲۴	۲۷۸,۹۳۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صبا تامین	**نماد:** صبا(سرمایه گذاری	**شماره اطلاعیه : ۷۳۰۲۷۵**	**کد صنعت: ۵۶۹۹۹۲**	**سرمایه ثبت شده: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			**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

*** 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 ۱۹۲۹۹۴۱

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۹۲۹۹۴۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰