

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صبا تامین	نماد: صبا(سرمایه گذاری	شماره اطلاعیه: ۷۰۳۶۹۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۹۲	سرمایه ثبت شده: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		

صورتحاصله 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		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	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	
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مخابرات	۱	۱۳۵,۳۶۳	۹۰۶,۴۷۷	(۱۱۱,۶۱۵)	(۷۳۱,۸۸۷)	۱	۲۳,۷۴۸	۱۷۴,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۷۴۸	۱۷۴,۵۹۰	
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱	۵۴۱,۵۰۷	۲,۴۷۸,۸۴۷	(۲۵,۸۴۳)	(۱۲,۵۴۵)	۱	۵۱۵,۶۶۴	۲,۴۶۶,۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱۵,۶۶۴	۲,۴۶۶,۳۰۲	
بیمه وصندوق بازتستگی به جزتامین اجتماعی	۶	۳,۱۰۶,۰۴۵	۱۳,۸۰۶,۸۲۰	(۴۰۳,۸۳۷)	(۴۰۳,۸۳۷)	۶	۳,۱۰۶,۰۴۵	۱۸,۸۶۷,۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲,۷۰۲,۲۰۸	۱۸,۸۶۷,۱۱۲	
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۵	۲,۲۰۶,۷۵۰	۲۹,۲۵۷,۵۴۳	۰	۰	۵	۲,۲۰۶,۷۵۰	۳۱,۲۱۹,۸۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲,۲۰۶,۷۵۰	۳۱,۲۱۹,۸۲۳	
بانکها و موسسات اعتباری	۳	۴,۸۴۴,۶۳۸	۹۵,۲۰۹,۱۲۶	۳,۹۹۰,۰۴۵	(۷,۰۸۸,۳۱۶)	۳	۴,۸۴۴,۶۳۸	۱۰۲,۰۸۵,۲۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۸۴۴,۶۳۸	۱۰۲,۰۸۵,۲۲۹	
محصولات شیمیایی	۲	۵۰,۶۱۴,۶۵۸	۱۰۶,۲۹۰,۵۱۷	(۱,۵۶۵,۹۱۱)	(۷,۰۸۸,۳۱۶)	۲	۴۹,۰۴۸,۷۴۷	۹۹,۲۰۲,۳۰۱	۱	۳,۴۰۶	۰	۱	۳,۴۰۶	۹۹,۲۰۲,۳۰۱	۲	۴۹,۰۴۸,۷۴۷	۹۹,۲۰۲,۳۰۱	
مواد و محصولات دارویی	۱	۱,۱۷۹,۸۵۵	۱۶,۲۱۴,۴۱۰	۰	۰	۱	۱,۱۷۹,۸۵۵	۱۷,۲۵۴,۷۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۷۹,۸۵۵	۱۷,۲۵۴,۷۲۸	
واسطه‌گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
حمل و نقل آبی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱	۱,۷۴۳,۲۷۶	۱,۲۷۹,۸۸۷	۰	(۲۳۲,۵۱۹)	۱	۱,۷۴۳,۲۷۶	۱,۰۴۷,۳۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۴۳,۲۷۶	۱,۰۴۷,۳۶۸	
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱	۱,۳۵۶,۴۳۸	۱۰,۷۶۶,۴۱۰	۳۲,۹۳۴	(۵۶,۸۶۶)	۱	۱,۳۸۹,۳۷۲	۱,۰۱۹,۷۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۳۸۹,۳۷۲	۱,۰۱۹,۷۷۵	
استخراج کانه های فلزی	۱	۱۳,۷۶۳,۷۹۹	۱۲۱,۳۷۳,۳۸۴	(۳۵۸,۶۶۴)	۱۵,۶۸۶,۱۲۸	۱	۱۳,۴۰۵,۳۳۵	۱۳۷,۰۵۹,۵۱۲	۱	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۰	۱	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۱۳۷,۰۵۹,۵۱۲	۱	۱۳,۴۰۵,۳۳۵	۱۳۷,۰۵۹,۵۱۲	
فلزات اساسی	۳	۳,۸۲۲,۹۸۱	۲۴,۵۲۰,۶۶۶	(۲۰۳,۴۷۰)	۲,۵۳۷,۲۶۰	۳	۳,۸۲۲,۹۸۱	۲۷,۰۵۷,۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۸۲۲,۹۸۱	۲۷,۰۵۷,۹۲۶	
خدمات فنی و مهندسی	۱	۴۰۱,۴۳۳	۲۹۹,۲۰۶	۰	۲۲,۶۷۲	۱	۴۰۱,۴۳۳	۳۲۱,۸۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰۱,۴۳۳	۳۲۱,۸۷۸	
سایر صنایع	۱	۹,۵۲۸	۷۷,۶۴۷	(۱,۰۵۰)	(۶۱,۲۴۹)	۱	۸,۴۷۸	۱۶,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۴۷۸	۱۶,۳۹۸	
جمع سرمایه گذاری در سهام	۲۷	۸۳,۷۲۶,۲۷۱	۴۱۲,۷۹۱,۱۷۱	۲,۴۹۱,۶۷۶	۲۶,۱۴۹,۴۸۴	۲۷	۸۶,۲۱۷,۹۴۷	۴۳۸,۹۴۰,۶۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷	۸۶,۲۱۷,۹۴۷	۴۳۸,۹۴۰,۶۵۵	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + 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: ۷۰۳۶۹۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۹۲	سرمایه ثبت شده: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۲/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی جاری با اطلاعات انتهای دوره ی قبل به دلیل اختلاف یک ریالی محاسبه می باشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صبا تامین	نماد: صبا(سرمایه گذاری	شماره اطلاعیه: ۷۰۳۶۹۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۹۲	سرمایه ثبت شده: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

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

انتتهای دوره						تغییرات			ابتدای 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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	سرمایه	ارزش اسمی	نام شرکت
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۸۲,۰۶۳,۷۳۶	۵۰,۲۱۲,۹۳۵	۱۰۵,۹۸۳,۷۸۱	(۲۱۴,۶۲۰,۰۰۰)	(۱,۵۶۵,۹۱۱)	(۷,۱۰۵,۵۹۱)	۸,۱۸	۴۸,۶۴۷,۰۲۴	۹۸,۸۷۸,۱۹۰	۷,۲۹۶	۱۴,۸۳۰	۵۰,۲۳۱,۱۶۶
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۴۷,۵۶۶,۵۱۱	۱۳,۷۶۳,۷۹۹	۱۲۱,۳۷۳,۳۸۴	(۳۱۸,۹۷۵,۳۳۲)	(۳۵۸,۴۶۴)	(۱۵,۶۸۶,۱۲۸	۲۸,۴۸	۱۳,۴۰۵,۳۳۵	۱۳۷,۰۵۹,۵۱۲	۱,۱۲۴	۱۱,۴۹۰	۱۲۳,۶۵۴,۱۷۷
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۶,۹۰۸,۴۴۳,۶۵۶	۷۶۹,۹۲۹	۳۶,۵۴۵,۶۶۶	۷۵۰,۱۵۳,۶۱۳	۳,۹۹۵,۳۱۵	۹۰۴,۸۷۴	۳,۷۰	۴,۷۶۵,۲۴۴	۳۷,۴۵۰,۵۴۰	۶۲۲	۴,۸۹۰	۳۲,۶۸۵,۲۹۶
تامین سرمایه امین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۱۵,۳۷۹,۰۴۸	۲,۱۸۴,۲۸۴	۱۹,۸۲۹,۷۸۱	*	*	(۵۳۱,۷۶۷)	۲۴,۵۱	۲,۱۸۴,۲۸۴	۱۹,۳۹۸,۰۱۴	۱,۲۷۳	۱۱,۲۵۰	۱۷,۱۱۳,۶۳۰
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱۶,۱۷۶,۶۳۰,۶۱۳	۲,۱۴۹,۱۶۲	۴۸,۵۲۹,۸۹۱	(۵۰۸,۹۹۲,۰۰۰)	(۶۷,۶۲۳)	۴,۵۸۳,۴۰۳	۷,۰۰	۲,۰۸۱,۵۳۹	۵۳,۱۱۳,۳۹۴	۱۳۳	۳,۳۹۰	۵۱,۰۳۱,۷۵۵
بانک کارآفرین	۲۶,۸۴۲,۹۸۷	۱,۰۰۰	۲,۵۲۷,۰۷۴,۷۴۷	۱,۹۲۵,۵۴۷	۱۰,۱۳۳,۵۶۹	۱۰,۱۳۳,۵۶۹	۶۲,۲۵۳	۱,۳۸۷,۸۲۶	۹,۴۳	۱,۹۸۷,۹۰۰	۱۱,۵۲۱,۳۹۵	۷۸۵	۴,۵۵۰	۹,۵۳۳,۴۹۵
ملی صنایع مس ایران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۵,۵۳۴,۷۶۴	۱,۹۰۵,۹۸۹	۱۴,۲۳۴,۵۱۰	۵۱۸,۳۹۴,۵۵۳	(۵۳,۸۶۵)	۲,۹۹۹,۹۶۶	۰,۵۴	۱,۸۵۲,۱۲۴	۱۷,۲۳۴,۴۷۶	۱,۷۰۹	۱۵,۹۰۰	۱۵,۳۸۲,۳۵۲
بیمه دانا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۷,۴۰۶,۶۴۶	۲,۱۲۴,۴۶۴	۳,۲۱۷,۱۸۰	(۷۵,۶۰۵,۶۶۵)	(۳۰۴,۵۵۰)	۱,۴۹۰,۵۸۶	۱۱,۳۰	۱,۸۱۹,۹۱۴	۴,۷۰۷,۷۶۶	۴,۰۲۸	۱۰,۴۲۰	۲,۸۸۷,۸۵۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۳,۲۷۶	۱,۲۷۹,۸۸۷	*	*	(۲۳۲,۵۱۹)	۰,۰۵	۱,۷۴۳,۲۷۶	۱,۰۴۷,۳۶۸	۴۲,۲۱۰	۲۵,۳۶۰	(۶۹۵,۹۰۸)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۴,۷۹۴,۶۵۹	۱,۶۲۵,۹۴۸	۹,۴۴۶,۷۳۲	(۴۰,۱۰۰,۰۰۰)	(۹۸,۰۷۶)	(۳۸۲,۴۱۳)	۰,۳۰	۱,۵۲۷,۸۷۲	۹,۰۶۴,۳۱۹	۲,۴۴۶	۱۴,۵۱۰	۷,۵۳۶,۴۴۷
خدمات انفورماتیک	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۷۹۶,۳۷۵	۱,۳۵۶,۳۸۸	۱۰,۰۷۶,۶۴۱	۹۷۲,۲۲۲	۳۲,۹۳۴	(۵۶,۸۶۶)	۰,۳۸	۱,۳۸۹,۳۷۲	۱۰,۱۹۰,۷۷۵	۴۳,۷۳۴	۳۲,۱۰۰	(۳۶۹,۵۹۷)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۷,۵۱۲,۱۲۵	۱,۱۷۹,۸۵۵	۱۶,۲۱۴,۴۱۰	*	*	۱,۰۳۸,۳۱۸	۶,۸۴	۱,۱۷۹,۸۵۵	۱۷,۲۵۲,۷۲۸	۳,۹۶۶	۵۷,۹۹۰	۱۶,۰۷۲,۸۷۳
حفاری شمال	۵,۲۱۰,۸۱۰	۱,۰۰۰	۲۰۹,۵۳۹,۰۵۷	۵۴۱,۵۰۷	۲,۴۷۸,۸۴۷	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۸۴۳)	(۱۲,۵۴۵)	۳,۸۳	۵۱۵,۶۶۴	۲,۴۶۶,۳۰۲	۲,۵۸۴	۱۲,۳۶۰	۱,۹۵۰,۶۲۸
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۴,۵۳۴,۱۶۳	۴۰۱,۷۲۳	۳۰۶,۷۳۶	*	*	۱۷,۲۷۵	۰,۲۵	۴۰۱,۷۲۳	۳۲۴,۰۱۱	۸۸,۵۹۹	۷۱,۴۶۰	(۷۷,۷۱۲)
گروه مپنا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۴۹,۰۳۰	۴۰۱,۴۳۳	۲۹۹,۲۰۶	*	*	۲۲,۶۷۲	۰,۰۴	۴۰۱,۴۳۳	۳۳۱,۸۷۸	۲۴,۲۵۷	۱۹,۴۵۰	(۷۹,۵۵۵)
بیمه ملت	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۹,۹۹۵,۲۲۰	۳۸۰,۷۸۲	۳,۷۷۵,۷۴۱	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۰۵۵)	۲,۴۳۰,۷۸۰	۱۰,۵۶	۳۶۹,۷۲۷	۶,۳۰۶,۵۲۱	۱,۳۲۸	۲۰,۶۲۰	۵,۸۳۶,۷۹۴
مس شهید باهنر	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۹۴۴,۳۶۹	۲۹۱,۰۴۴	۸۳۹,۴۲۴	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۱,۵۳۹)	(۸۰,۲۹۳)	۱,۲۴	۷۵۹,۱۳۱	۷۵۹,۱۳۱	۱۷,۱۷۶	۵۴,۴۴۰	۵۱۹,۶۱۶
بیمه البرز	۱۴,۴۲۴,۴۲۸	۱,۰۰۰	۹۹۸,۴۲۱,۸۶۴	۲۲۸,۶۳۸	۴,۰۶۱,۵۸۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۴۵)	۱,۲۰۳,۵۵۵	۶,۸۹	۲۲۷,۴۹۳	۵,۲۶۵,۱۳۵	۲۲۹	۵,۳۰۰	۵,۰۳۷,۶۴۲
بیمه اتکایی امین	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۵,۵۱۰,۵۰۱	۱۹۵,۳۷۵	۱,۷۵۷,۱۴۸	(۲۱,۰۱۰,۰۰۰)	(۱۵,۴۶۰)	۸۱۰	۶,۲۷	۱۷۹,۹۱۵	۱,۷۵۷,۹۵۸	۷۳۶	۷,۱۹۰	۱,۵۷۸,۰۴۳
بیمه میهن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۶,۹۹۲,۷۰۱	۱۳۰,۸۸۵	۹۴۶,۷۳۳	(۳۴,۷۸۸,۲۸۸)	(۲۵,۷۲۶)	(۱۷,۰۰۱)	۹,۴۸	۱۰۵,۱۵۹	۹۲۹,۷۳۲	۷۳۹	۶,۵۳۸	۸۲۴,۵۷۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صبا تامین	نماد: صبا(سرمایه گذاری)	شماره اطلاعیه: ۷۰۳۶۹۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۹۲	سرمایه ثبت شده: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		

مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۷۰۱,۷۸۰	۱۳۵,۳۶۳	۹۰۶,۴۷۷	(۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۱,۶۱۵)	(۷۳۱,۸۸۷)	۰.۰۲	۲۳,۷۴۸	۱۷۴,۵۹۰	۲,۰۲۹	۱۴,۹۲۰	۱۵۰,۸۴۲
سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۵	۱۸۹,۰۰۰	*	*	*	۵.۰۰	۱۵,۰۰۵	۱۸۹,۰۰۰	۲۰۰	۲,۵۲۰	۱۷۳,۹۹۵
بورس اوراق بهادار تهران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۹۶۶	۳,۹۶۵	۴,۷۸۲,۹۹۸	*	*	*	۲.۵۰	۳,۹۶۵	۶,۴۱۰,۹۹۷	۴۰	۶۴,۱۱۰	۶,۴۰۷,۰۳۲
فرا بورس ایران	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۰	۴,۱۳۳,۴۷۲	*	*	*	۳.۰۰	۳,۰۸۰	۴,۹۹۹,۵۱۲	۳۷	۵۹,۵۱۸	۴,۹۹۶,۴۳۲
بورس كالاي ايران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۹۴,۴۴۳	۳۱۶	۳۲۲,۳۹۲	*	*	*	۰.۳۰	۳۱۶	۳۲۲,۳۰۰	۴۲	۴۲,۴۳۹	۳۲۱,۹۸۴
بیمه دانا (حق تقدم)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۸۵,۴۲۶	۴۵,۹۰۱	۴۸,۴۳۸	(۹,۸۸۵,۴۲۶)	(۴۵,۹۰۱)	(۴۸,۴۳۸)	۰.۰۰	*	*	*	۱,۰۰۰	*
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۶۶,۰۸۵,۰۵۵	۱,۱۳۸,۸۸۷	۱,۱۴۹,۸۱۳	۰.۰۰	۱,۱۳۸,۸۸۷	۱,۱۴۹,۸۱۳	*	۱۷,۳۹۹	۱۰,۹۲۶
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۸۳,۳۵۸	۹,۵۲۸	۷۷,۶۴۷	(۹۷۹,۲۸۸)	(۱,۰۵۰)	(۶۱,۲۴۹)	۰.۰۰	۸,۴۷۸	۱۶,۳۹۸	*	۴,۵۵۰	۷,۹۲۰
جمع			۸۳,۷۲۶,۲۷۱	۴۱۲,۷۹۱,۱۷۱	۲,۴۹۱,۶۷۶	۲۶,۱۴۹,۴۸۴	۲,۴۹۱,۶۷۶	۲۶,۱۴۹,۴۸۴		۸۶,۲۱۷,۹۴۷	۴۳۸,۹۴۰,۶۵۵			۳۵۲,۷۲۲,۷۰۸.۰۰۰

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتتهای دوره			تغییرات		ابتدای 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 مركزي ايران	۵,۳۷۵,۳۰۶	۱۰,۰۰۰	۱۰۲,۱۳۰,۸۱۲	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	*	*	۱۹.۰۰	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۱۲۵,۷۲۴
سرمایه گذاري هامون شمال	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۹,۹۹۶,۰۰۰	۸۰۰,۰۷۳	۲,۱۹۹,۹۸۹,۰۰۰	۲,۱۹۹,۹۸۹	۱۰۰.۰۰	۳,۰۰۰,۰۶۲	۱,۰۰۰
کارگزاري صبا تامین	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۲,۰۰۰	۲۲۷,۰۰۶	۲۹۹,۹۸۸,۰۰۰	۲۹۹,۹۸۸	۱۰۰.۰۰	۵۲۶,۹۹۴	۱,۰۵۴
ملي نفتکش ایران	۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۹۵۰,۰۰۰	۱۴۱,۶۴۷	*	*	۳.۰۰	۱۴۱,۶۴۷	۵۶۴
مدیریت توسعه انرژی تامین	۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	*	*	۱۰.۰۰	۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاري صنایع شیمیایی امید فارس	۱۰,۵۲۶,۱۸۳	۱,۰۰۰	۴۳۶,۳۵۲,۳۹۰	۳,۴۰۶	*	*	۴.۱۵	۳,۴۰۶	۸
کارگزاري بیمه تامین آینده	۹,۹۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۵	۲,۰۷۷	*	*	۱۰۰.۰۰	۲,۰۷۷	۲۰۸,۰۱۲
خدمات مدیریت صبا تامین	۱	۱,۰۰۰	۹۸۰	۱	*	*	۹۸.۰۰	۱	۱,۰۲۰
اوراق مشارکت خارج از بورس	۱	۱,۰۰۰	۸,۵۴۲,۱۴۷	۲۴۴,۵۵۲	*	*	۰.۰۰	۲۴۴,۵۵۲	*
سایر شرکت های خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۸۲,۴۷۴	۲۱۰,۷۵۳	*	*	۰.۰۰	۲۱۰,۷۵۳	*
جمع			۱۴,۴۹۵,۸۲۳	۲,۴۹۹,۹۷۷				۱۶,۹۹۵,۸۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صبا تامین	نماد: صبا(سرمایه گذاری	شماره اطلاعیه: ۷۰۳۶۹۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۹۲	سرمایه ثبت شده: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱۶,۰۴۹	۵,۰۱۶	۰
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۱۷,۲۳۳	۱,۱۳۸,۸۸۷	۰
بانک ملت	۴,۹۶۱	۴,۰۰۱,۵۸۹	۰
بانک کارآفرین	۴,۶۵۹	۶۹,۸۹۶	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰
سرمایه گذاری هامون شمال	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۹۹,۹۸۹
کارگزاری صبا تامین	۱,۰۰۰	۰	۲۹۹,۹۸۸
خدمات انفورماتیک	۳۳,۸۷۱	۳۲,۹۳۴	۰
جمع		۵,۲۴۸,۳۲۲	۲,۴۹۹,۹۷۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شیرکت: سرمایه گذاری صبا تامین	نماد: صبا(سرمایه گذاری	شماره اطلاعیه: ۷۰۳۶۹۵۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۹۲	سرمایه ثبت شده: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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	۶,۰۶۶	۵۷,۰۹۶	۷۳,۷۵۹	۶۷,۶۹۳
بانک تجارت	۱۳۲	۶۷,۶۲۳	۳,۷۳۳	۱,۹۰۰,۵۵۱	۱,۸۳۲,۹۲۸
بانک ملت	۱۱۱	۶,۳۷۴	۵,۵۱۶	۳۱۰,۵۵۶	۳۰۴,۲۸۲
بانک کارآفرین	۷۶۱	۷,۵۴۳	۵,۱۱۱	۵۰,۶۰۵	۴۳,۰۶۲
بیمه البرز	۲۲۹	۱,۱۴۵	۵,۵۳۰	۲۷,۶۵۴	۲۶,۵۰۹
بیمه دانا	۴,۰۲۸	۳۰۴,۵۵۰	۸,۷۵۱	۶۶۱,۷۰۰	۳۵۷,۱۵۰
بیمه ملت	۱,۲۲۸	۱۱,۰۵۵	۱۹,۱۳۵	۱۷۲,۲۲۱	۱۶۱,۱۶۶
بیمه میهن	۷۳۹	۲۵,۷۲۶	۶,۳۴۵	۲۲۰,۳۳۸	۱۹۵,۰۱۲
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۷,۲۹۶	۱,۵۶۵,۹۱۱	۱۳,۵۷۶	۲,۹۱۳,۸۴۰	۱,۳۴۷,۹۲۹
سرمایه گذاری صدر تامین	۱,۱۲۳	۳۵۸,۴۶۴	۱۰,۰۷۰	۳,۲۱۲,۰۹۸	۲,۸۵۳,۶۳۴
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۴۴۵	۹۸,۰۷۶	۱۴,۱۶۰	۵۶۷,۸۵۱	۴۶۹,۷۷۵
مخابرات ایران	۲,۰۲۹	۱۱۱,۶۱۵	۱۵,۳۰۵	۸۴۱,۸۲۶	۷۳۰,۲۱۱
ملی صنایع مس ایران	۲,۴۷۰	۵۳,۸۶۵	۲۰,۵۱۸	۴۴۷,۲۹۴	۳۹۳,۴۲۹
بیمه اتکایی امین	۷۳۵	۱۵,۴۶۰	۶,۴۹۵	۱۳۶,۴۶۶	۱۲۱,۰۰۶
مس شهید باهنر	۱۷,۱۷۶	۵۱,۵۲۹	۵۲,۳۱۹	۱۵۶,۹۵۷	۱۰۵,۴۲۸
حفاری شمال	۲,۵۸۴	۲۵,۸۴۳	۱۴,۵۸۰	۱۴۵,۸۰۶	۱۱۹,۹۶۳
بیمه دانا	۴,۶۴۳	۴۵,۹۰۱	۵,۳۹۸	۵۳,۳۶۳	۷,۴۶۲
جمع		۲,۷۵۶,۶۴۶		۱۱,۸۹۳,۲۸۵	۹,۱۳۶,۶۳۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صبا تامین	نماد: صبا(سرمایه گذاری	شماره اطلاعیه: ۷۰۳۶۹۵۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۹۲	سرمایه ثبت شده: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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	تعداد سهام در تاریخ	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
		مجمع	مجمع		سهام				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 ، درآمد 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 ۷۹۱۰۵۶

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۷۹۱۰۵۶

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰