



صورت وضعیت پورتفوی

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	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

[illegible]

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۲۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فراي بورس، درج شده در بازارهاي پايه فراي بورس)	۱۶۲,۰۲۰,۲۲۲	۱۲۸,۴۳۹,۸۹۷
واحدهاي صندوق هاي سرمايه گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۱۲,۲۴۰,۳۷۱	۱۲,۱۹۴,۳۹۱
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي كالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده كالائي و ...)	•	•
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فراي بورس (اختيار معامله، اوراق مشاركت، صكوك، اسناد خزانه و....)	•	•
سهام ساير شرکت ها	۲۰,۹۸۶,۸۲۵	۲۰,۹۷۰,۳۳۹
سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	•	•
سرمايه گذاري در املاك	•	•
ساير اوراق بهادار	•	•
ذخيره كاهش ارزش	•	•
جمع	۱۹۶,۳۴۷,۵۲۸	۱۷۱,۶۰۴,۶۱۷
توضيحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

[illegible]

شرح سرمایه گذاری	تعداد شرکت	بهای تمام شده ابتدای دوره	ارزش بلزهاوم فعلی معامله روینا بازار ایدرستید	بهای تمام شده انتهای دوره	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده ابتدای دوره	بهای تمام شده انتهای دوره	تعداد شرکت	بهای تمام شده ابتدای دوره	بهای تمام شده انتهای دوره	تعداد شرکت	بهای تمام شده ابتدای دوره	درصد به کل کل سودهای کل تغییرات کل	بهای تمام شده انتهای دوره	درصد به کل
استخراج کانه های فلزی	۳	۲۰,۴۶۲,۲۹۸	۱۷۸,۰۵۲,۲۸۳	(۲۲۲,۳۱۷)	۹,۸۳۶,۰۰۴	۳	۲۰,۲۲۹,۹۸۱	۱۶۸,۳۱۶,۲۷۹	۱	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۰	۱	۲۳,۲۰۲,۶۰۶	۱۸.۰۸	۳۳,۰۸۰,۲۸۹	۱۸.۰۸
استخراج سایر معادن	۱	۴۱۱,۹۷۵	۳۸۴,۴۶۵	۰	(۵۵,۴۱۲)	۱	۴۱۱,۹۷۵	۳۲۹,۰۵۲	۰	۰	۰	۱	۴۱۱,۹۷۵	۰.۲۲	۴۱۱,۹۷۵	۰.۲۲
فراورده های نفتی، کک و سوخت ای هسته ای	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۲,۶۵۸,۴۹۰	۰	(۱۲۹,۸۹۴)	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۲,۵۲۸,۵۹۶	۰	۰	۰	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۱.۶۷	۳,۰۶۳,۵۷۶	۱.۶۷
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۴	۷,۰۴۱,۹۲۹	۷,۵۷۲,۹۴۵	۰	(۲۰۶,۸۵۵)	۴	۷,۰۴۱,۹۲۹	۷,۳۶۷,۰۹۰	۰	۰	۰	۴	۷,۰۴۱,۹۲۹	۳.۸۵	۷,۰۴۱,۹۲۹	۳.۸۵
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۷۶,۴۸۵	۰	۳	۳,۸۷۶,۴۸۵	۱.۵۷	۳,۸۷۶,۴۸۵	۱.۵۷
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱	۱,۴۷۹,۷۷۳	۸۸۳,۳۶۲	۰	(۶۵,۶۶۶)	۱	۱,۴۷۹,۷۷۳	۸۱۷,۶۹۶	۰	۰	۰	۱	۱,۴۷۹,۷۷۳	۰.۸۱	۱,۴۷۹,۷۷۳	۰.۸۱
حمل و نقل آبی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۱,۶۴۷	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰.۰۸	۱۴۱,۶۴۷	۰.۰۸
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱	۲۵۰,۱۸۹	۱,۱۸۷,۲۰۲	۰	(۵,۰۱۶)	۱	۲۵۰,۱۸۹	۱,۱۸۲,۱۸۷	۰	۰	۰	۱	۲۵۰,۱۸۹	۰.۱۴	۲۵۰,۱۸۹	۰.۱۴
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۷	۱۲,۳۷۱,۴۹۹	۳۸,۴۳۲,۹۹۴	۵۴۸,۰۵۷	(۱۵۳,۰۵۴)	۷	۱۲,۹۱۹,۵۵۶	۳۸,۳۷۰,۹۴۰	۰	۰	۰	۷	۱۲,۳۷۱,۴۹۹	۷.۵	۱۲,۹۱۹,۵۵۶	۷.۵
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۵	۸,۲۵۰,۰۳۴	۲۹,۶۱۲,۷۲۸	۰	(۴,۲۲۶,۵۹۰)	۵	۸,۲۵۰,۰۳۴	۲۵,۳۷۷,۱۴۸	۰	۰	۰	۵	۸,۲۵۰,۰۳۴	۴.۶۳	۸,۲۵۰,۰۳۴	۴.۶۳
بانکها و موسسات اعتباری	۴	۱۲,۹۹۸,۲۸۳	۸۵,۳۰۰,۶۴۵	۸۳۰,۷۶۰	(۷,۱۳۵,۵۱۴)	۴	۱۴,۸۲۹,۱۴۳	۷۸,۱۶۵,۱۲۱	۰	۰	۰	۴	۱۲,۹۹۸,۲۸۳	۷.۸۵	۱۴,۸۲۹,۱۴۳	۷.۸۵
سرمایه گذارها	۳	۴,۰۶۲,۰۷۸	۱۲,۴۴۰,۸۱۱	۰	۵۸۲,۴۰۲	۳	۴,۰۶۲,۰۷۸	۱۲,۰۳۴,۲۱۴	۰	۱,۰۳۴,۰۰۰	۰	۳	۴,۰۶۲,۰۷۸	۳.۷۸	۴,۰۶۲,۰۷۸	۳.۷۸
محصولات شیمیایی	۴	۵۹,۰۸۹,۹۹۸	۱۶۲,۲۱۱,۹۵۶	۵۰,۲۶۵	(۲۶,۲۲۵,۱۳۴)	۴	۵۹,۱۴۰,۲۶۳	۱۲۵,۸۸۶,۸۳۲	۰	۳,۴۰۶	۰	۱	۵۹,۰۹۲,۴۰۴	۳۳.۲۲	۵۹,۱۴۲,۶۶۹	۳۳.۲۲
مواد و محصولات دارویی	۲	۴,۱۸۵,۹۷۵	۲۴,۸۷۲,۹۷۵	۰	(۱,۸۸۹,۲۵۰)	۲	۴,۱۸۵,۹۷۵	۲۲,۹۸۲,۷۲۵	۰	۰	۰	۲	۴,۱۸۵,۹۷۵	۲.۲۹	۴,۱۸۵,۹۷۵	۲.۲۹
فلزات اساسی	۷	۲۰,۶۹۶,۳۳۷	۵۶,۸۰۷,۳۲۳	۲,۴۳۱,۲۳۷	۱,۸۰۱,۹۳۸	۷	۲۴,۱۲۷,۶۶۴	۵۸,۶۰۹,۳۲۱	۰	۰	۰	۷	۲۰,۶۹۶,۳۳۷	۱۱.۶	۲۴,۱۲۷,۶۶۴	۱۱.۶

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکته‌ها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	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
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۴۹,۵۱۸	۱۴۱,۶۳۷	۰	(۹,۹۸۸)	۱	۱۴۹,۵۱۸	۱۳۱,۶۴۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۹,۵۱۸	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۳۳۳,۲۷۸	۵۸۹,۶۰۱	۰	(۲۹,۸۸۴)	۱	۳۳۳,۲۷۸	۵۵۹,۷۱۷	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۳,۲۷۸	۰	۰	۰	۰
خدمات فنی و مهندسی	۱	۵۲۶,۵۴۵	۴۷۳,۳۱۳	۰	(۴۳,۱۸۸)	۱	۵۲۶,۵۴۵	۴۳۰,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۶,۵۴۵	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۰۱۱,۹۸۴	۰	۰	۳,۰۱۱,۹۸۴	۱	۳,۰۱۱,۹۸۴	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیته‌ها	۱	۸,۸۵۵	۳۳۵,۷۷۳	۰	(۳۳۸,۴۵۹)	۱	۸,۸۵۵	۷,۳۱۴	۳	۱,۰۸۹,۰۰۵	۲	۱,۰۸۹,۰۰۵	۳	۱,۰۹۷,۸۶۰	۰	۳	۱,۰۹۷,۸۶۰	۰
جمع	۴۹	۱۵۷,۲۸۲,۲۴۰	۶۰۱,۹۵۱,۵۸۴	۴,۶۳۸,۰۹۳	(۴۸,۱۶۴,۵۷۸)	۳۹	۱۶۳,۰۲۰,۳۳۳	۵۵۳,۷۸۷,۰۰۶	۱۱	۳۰,۹۸۶,۸۲۵	۱۱	۳۰,۹۸۶,۸۲۵	۱۱	۱۷۸,۳۶۹,۰۷۵	۱۰۰.۰۱۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۶۰	۴,۶۳۸,۰۹۳	۱۸۳,۰۰۷,۱۶۷

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکته‌ها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای 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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰		۰		۰		۰		۰			۰			۰		
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهایی دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		
باتوجه به ثبت نشدن افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری صدر تامین تاکنون ، حق تقدم پذیره نویسی شده و خریداری شده از بازار از سهام اصلی تفکیک گردید .																		

صورت وضعیت برتقوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس																
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۳,۵۶۷,۷۷۴	۸,۸۵۵	۳۳۵,۷۷۳	۰	۰	(۳۳۸,۴۵۹)	۰	۰	۷,۳۱۴	۱۳۲,۷۹۷	۰	۰	۵۸۲	(۱,۵۴۱)
بانک تجارت	۲۳۳,۹۳۶,۱۳۷	۱,۰۰۰	۹,۹۷۶,۸۵۰,۷۸۹	۱,۳۳۸,۷۳۳	۲۳,۲۰۸,۴۶۹	۰	۰	(۱,۷۴۵,۹۴۹)	۰	۰	۳۰,۴۶۳,۵۳۰	۱۳۴	۲,۰۵۱	۱۹,۱۳۳,۷۹۷	۰	۰
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۶۷,۰۰۳,۷۶۹	۳,۸۹۱,۵۳۴	۵۰,۰۴۷,۱۰۴	۱,۱۳۴,۹۳۱,۷۴۳	(۳۲۰,۰۹۴)	(۷,۳۵۵,۲۸۴)	۳	۱,۰۸۹,۰۰۵	۳	۱,۰۸۹,۰۰۵	۳	۱,۰۸۹,۰۰۵	۳	۱,۰۸۹,۰۰۵
بانک کارآفرین	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۷۳,۵۹۷,۰۹۷	۶,۰۶۷,۴۸۱	۱۰,۰۸۸,۱۳۷	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۸۵۴	۳,۱۹۶,۹۰۶	۱۱.۱۶	۷,۱۱۸,۳۳۵	۱۲,۳۸۵,۰۴۳	۱,۳۸۷	۲,۳۹۴	۵,۱۶۶,۷۰۸	۰	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۹۹۹,۸۴۳	۳,۹۶۵	۲,۶۵۲,۴۶۹	۰	۰	(۳۳۶,۶۰۰)	۲.۵	۳,۹۶۵	۲,۴۱۶,۰۴۹	۹	۵,۳۱۰	۲,۴۱۳,۰۸۴	۰	۰
بیمه البرز	۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۱۵,۳۸۱,۶۶۲	۷,۴۱۳,۴۳۳	۱۵,۹۶۵,۰۳۳	۱۴۹,۱۷۷,۱۸۲	۳۷۷,۲۰۴	۴۰۹,۴۴۲	۱۵.۷۳	۷,۷۹۰,۶۳۷	۱۶,۳۷۴,۴۷۴	۱,۳۰۵	۲,۵۳۳	۸,۵۸۳,۸۳۷	۰	۰
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۳	۱,۰۰۰	۳,۵۹۷,۶۳۳,۷۰۰	۳,۴۷۰,۵۳۴	۹,۳۱۷,۶۷۳	۰	۰	(۱,۵۷۴,۱۵۹)	۱۳.۳۵	۳,۴۷۰,۵۳۴	۷,۷۴۳,۵۱۳	۹۵۱	۲,۹۸۱	۵,۲۷۳,۹۶۹	۰	۰
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۳,۵۱۳,۶۵۵,۱۳۷	۱,۰۸۴,۳۱۴	۶,۹۵۵,۰۵۷	۰	۰	۱,۶۱۵,۸۳۱	۱۱.۴۶	۱,۰۸۴,۳۱۴	۸,۵۷۰,۸۷۸	۳۰۹	۲,۴۴۰	۷,۴۸۶,۵۶۴	۰	۰
بیمه میهن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۵۰۰,۰۹۵	۸۹,۱۹۶	۱,۸۶۶,۵۴۶	۱۶۷,۹۱۶,۳۷۵	۰	(۴۶۶,۳۸۵)	۱۹.۲۳	۸۹,۱۹۶	۱,۴۰۰,۳۶۱	۳۰۹	۴,۸۵۵	۱,۳۱۱,۰۶۵	۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۹,۹۹۰,۴۴۶	۱,۶۹۶,۸۶۹	۲۳,۱۸۲,۲۰۴	۰	۰	(۱,۶۳۴,۹۷۹)	۶.۸۳	۱,۶۹۶,۸۶۹	۲۱,۵۴۷,۲۳۵	۲,۲۶۳	۲۸,۷۳۰	۱۹,۸۵۰,۳۵۶	۰	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۵۳۰,۱۹۰,۳۵	۵۸,۳۴۵,۹۳۴	۱۶۱,۳۰۶,۹۷۹	۵۰,۳۶۵	۳,۳۰۰,۰۰۰	(۴۶,۳۹۳,۱۷۳)	۸.۹۳	۵۸,۳۴۵,۹۳۴	۵۸,۳۹۶,۱۹۹	۱۲۵,۰۱۴,۸۰۶	۶,۴۳۸	۷۶,۷۱۸,۶۰۷	۰	۰
فرابورس ایران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۰	۳,۵۹۳,۴۵۰	۰	۰	(۹۴,۵۰۰)	۳	۳,۰۸۰	۲,۴۹۷,۹۵۰	۱۰	۷,۹۳۰	۲,۴۹۴,۸۷۰	۰	۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (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)	افزایش (کاهش)
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۸۸,۲۸۲,۴۱۶	۶,۴۶۰,۳۸۵	۱۸,۰۲۲,۸۸۲	۵۷۹,۳۹۸,۸۱۵	۲,۴۲۱,۳۲۷	۳,۵۴۰,۴۶۷	۰.۴۳	۹,۸۹۱,۷۱۲	۲۰,۵۶۲,۳۴۹	۲,۸۵۳	۵,۹۳۰
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۸۸,۰۵۶,۶۷۴	۱۳,۰۵۶,۳۸۱	۳۷,۰۶۱,۲۶۱	۱,۴۹۶,۴۱۷,۰۰۲	۰	(۶۹۶,۳۳۲)	۱.۰۸	۱۳,۰۵۶,۳۸۱	۲۶,۳۴۴,۹۳۸	۲,۰۱۳	۵,۶۰۸
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۲,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۳۶,۵۶۲,۴۸۶	۱۳۰,۷۷۶	۵۷۳,۱۵۲	۰	۰	۱۸,۷۰۹	۰.۵۶	۱۳۰,۷۷۶	۵۹۱,۸۶۱	۹۵۸	۴,۳۳۴
بورس کالای ایران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۶۳۵,۳۴۷	۱۵۰,۸۹۴	۴۵۹,۵۳۹	۰	۰	(۵۱,۱۱۴)	۰.۳۶	۱۵۰,۸۹۴	۴۰۸,۴۱۵	۳,۰۴۱	۸,۳۳۰
حقاری شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۲۱۱,۷۵۱	۲۵۰,۱۸۹	۱,۱۸۷,۲۰۲	۰	۰	(۵,۰۱۶)	۱.۸۶	۲۵۰,۱۸۹	۱,۱۸۲,۱۸۷	۱,۴۹۶	۷,۰۷۰
خدمات انفورماتیک	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۳۴۷,۳۹۴	۱,۴۷۹,۷۷۳	۸۸۲,۳۶۲	۰	۰	(۶۵,۶۶۶)	۰.۴۳	۱,۴۷۹,۷۷۳	۸۱۷,۶۹۶	۹,۴۶۵	۵,۲۳۰
تأمین سرمایه امین	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۵۴,۶۴۱,۷۸۷	۶,۳۰۴,۱۷۹	۱۸,۵۷۳,۸۵۹	۰	۰	(۲,۲۱۳,۷۱۷)	۲۶.۹۷	۶,۳۰۴,۱۷۹	۱۶,۳۶۰,۱۴۲	۱,۳۷۸	۳,۳۷۰
گروه مینا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۱۱۲,۲۵۳	۵۲۶,۵۴۵	۴۷۳,۲۱۳	۰	۰	(۴۳,۱۸۸)	۰.۰۶	۵۲۶,۵۴۵	۴۳۰,۱۲۵	۱۴,۹۹۶	۱۲,۲۵۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۴۴,۵۹۱,۹۴۶	۱,۷۴۳,۲۷۶	۱,۰۲۱,۹۵۶	۰	۰	(۷۰,۹۴۶)	۰.۰۵	۱,۷۴۳,۲۷۶	۹۵۱,۰۱۰	۳,۰۶۴	۱,۱۳۶
سرمایه گذاری هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۲۱,۴۱۵,۸۶۴	۳,۳۲۱,۷۶۶	۱۱,۶۵۴,۸۴۸	۰	۰	۵۹۴,۵۳۳	۶۶.۴۳	۳,۳۲۱,۷۶۶	۱۲,۳۴۹,۳۸۱	۱,۰۰۰	۳,۶۸۸
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۴,۶۰۱,۹۶۸	۲,۴۹۷,۳۲۹	۳,۲۳۸,۲۷۳	۰	۰	(۱۰۵,۲۳۲)	۰.۴۵	۲,۴۹۷,۳۲۹	۲,۲۳۳,۱۵۰	۱۳,۵۳۸	۱۷,۴۶۰
سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۹۷	۶۹,۸۸۰	۰	۰	(۱۴,۹۶۰)	۰.۶۷	۹۳,۰۹۷	۵۴,۹۲۰	۴,۶۵۵	۲,۷۴۶
بیمه انکابی امین	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۴,۳۰۷,۷۰۸	۱,۳۷۴,۳۸۰	۲,۴۳۷,۵۸۶	۰	۰	(۳۴۲,۳۴۷)	۸.۹۶	۱,۳۷۴,۳۸۰	۲,۱۸۵,۲۳۹	۱,۵۴۶	۲,۶۵۱
سرمایه گذاری صدر تأمین	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۱۷,۷۵۰,۰۰۸	۱۲,۰۴۵,۶۹۶	۱۷۶,۴۳۲,۴۴۱	(۲۳۰,۲۶۷,۷۱۴)	(۳۳۲,۳۱۷)	(۶۱,۱۷۰,۰۹۰)	۳۹.۰۳	۱۱,۸۲۳,۲۷۹	۱۱۵,۲۶۳,۲۵۱	۸۵۸	۸,۳۶۰
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۵۴۲	۳۷,۱۵۷	۰	۰	(۵۱۷)	۰	۳۰,۵۴۲	۳۶,۶۴۰	۱۳۲,۱۶۸	۱۴۶,۵۶۰
فراوری معدنی ابال کانی پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۷۰۹,۸۴۸	۸۷۷,۰۹۵	۵۵۳,۰۹۲	۰	۰	۴۳۷	۰.۲۱	۸۷۷,۰۹۵	۵۵۳,۵۱۹	۲۰,۵۳۶	۱۲,۹۶۰
سرمایه گذاری نوکا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۴۱,۲۳۲	۲۴,۱۶۱	۴۱,۷۰۲	۰	۰	(۱,۹۳۶)	۰.۰۸	۲۴,۱۶۱	۲۹,۷۶۶	۳,۲۳۶	۵,۶۰۵
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۴۳۲,۷۱۱	۳۳۲,۲۷۸	۵۸۹,۶۰۱	۰	۰	(۲۹,۸۸۴)	۰.۰۸	۳۳۲,۲۷۸	۵۵۹,۷۱۷	۷,۰۲۶	۱۱,۸۰۰
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۶,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۶۱۶,۶۹۵,۴۱۲	۲,۷۰۰,۶۳۵	۲,۹۵۶,۹۳۵	۰	۰	(۲۲۱,۱۸۷)	۰.۷۵	۲,۷۰۰,۶۳۵	۲,۷۲۵,۷۴۸	۱,۶۷۰	۱,۶۸۶
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۱۹۲,۳۵۱,۲۴۶	۲,۵۰۳,۶۶۵	۲,۸۸۷,۶۱۳	۰	۰	(۱,۹۳۲)	۰.۲	۲,۵۰۳,۶۶۵	۲,۸۸۵,۶۹۱	۱۳,۰۱۸	۱۵,۰۱۰
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۷,۱۴۷,۷۸۹	۲,۰۶۲,۵۹۷	۱,۶۴۲,۳۹۷	۱۶۶,۰۷۹,۹۸۴	۰	(۵۰,۵۸۹)	۰.۲	۲,۰۶۲,۵۹۷	۱,۵۹۲,۸۰۸	۳,۶۶۲	۲,۸۲۸
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۰,۱۹۰,۵۲۲	۱۴۹,۵۱۸	۱۴۱,۶۲۷	۰	۰	(۹,۹۸۸)	۰.۰۲	۱۴۹,۵۱۸	۱۲۱,۶۴۹	۲,۹۷۹	۲,۶۲۳
پالایش نفت اصفهان	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۷۳۲,۶۹۵	۵۵۰,۵۱۰	۵۶۴,۶۴۳	۰	۰	(۵۸,۵۰۲)	۰.۰۳	۵۵۰,۵۱۰	۵۰۶,۱۴۱	۸,۳۷۵	۷,۷۰۰
گروه دارویی برکت	۱۷,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۲,۱۲۵,۱۸۴	۲,۴۸۹,۱۰۶	۱,۶۹۰,۷۷۱	۰	۰	(۲۵۴,۲۷۱)	۱.۵۱	۲,۴۸۹,۱۰۶	۱,۴۳۶,۵۰۰	۹,۴۹۶	۵,۴۸۰
بیمه انکابی امین (حق تقدم)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۶,۷۱۵,۷۲۴	۲۸۶,۷۱۵	۷۸۵,۲۱۴	۰	۰	(۲۵,۲۳۱)	۸.۹۶	۲۸۶,۷۱۵	۷۶۰,۰۸۳	۱,۰۰۰	۲,۶۵۱
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۷۴۹	۳۳۶,۰۰۳	۰	۰	(۳۸,۷۶۴)	۰.۰۲	۳۹۸,۷۴۹	۳۰۷,۳۳۹	۲۱,۱۸۸	۳۱,۷۹۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۹۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۲۵۷	۴۳۷,۳۳۶	۰	۰	(۱,۵۵۶)	۰.۰۱	۴۱۳,۲۵۷	۴۳۵,۶۸۰	۱۰,۶۲۴	۱۱,۲۰۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۱۱۱	۱۸۳,۰۰۰	۰	۰	۶,۳۵۰	۰.۰۳	۱۵۳,۱۱۱	۱۸۹,۳۵۰	۳,۰۶۳	۳,۷۸۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۹۷,۴۱۲	۱۵۹,۲۶۲	۱۷۶,۳۶۸	۰	۰	(۷,۱۹۹)	۰.۰۴	۱۵۹,۲۶۲	۱۶۹,۱۶۹	۱۱,۰۶۲	۱۱,۷۵۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۲۴,۲۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۴۵,۲۳۶,۰۰۰	۴۵۰,۴۶۹	۴۵۰,۴۵۰	۰	۰	(۳۰,۸۰۳)	۰.۰۳	۴۵۰,۴۶۹	۴۲۹,۶۴۷	۹,۹۶۰	۹,۵۰۰
سرمایه گذاری پویا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۳۱۵	۷۱۶,۰۸۳	۰	۰	۳,۸۳۰	۳.۸۸	۶۴۷,۳۱۵	۷۱۹,۹۱۳	۲,۲۱۰	۳,۵۷۱
کشاوری و دامپروری ملارد شیر	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۵۰,۰۳۶	۴۱۱,۹۷۵	۳۸۴,۴۶۵	۰	۰	(۵۵,۴۱۳)	۳.۲۶	۴۱۱,۹۷۵	۴۱۱,۹۷۵	۲۲,۸۲۴	۱۸,۲۳۰
سرمایه گذاری صدر تأمین (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۶۷,۸۷۱,۹۰۹	۷,۵۳۹,۵۰۷	۱,۰۶۵,۷۵۰	۰	۰	۵۱,۲۳۲,۶۵۹	۳۱.۲۴	۷,۵۳۹,۵۰۷	۵۲,۳۹۹,۴۰۹	۱,۲۰۲	۸,۳۶۰
تأمین سرمایه امین (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۷,۹۱۶,۲۵۷	۱,۸۸۷,۹۱۶	۵,۳۳۵,۲۵۱	۰	۰	(۱,۷۴۰,۶۵۹)	۲۶.۹۷	۱,۸۸۷,۹۱۶	۱,۸۸۷,۹۱۶	۱,۰۰۰	۱,۹۰۴
بیمه البرز (حق تقدم)	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۳,۹۱۶,۷۹۱	۷۵۳,۹۱۷	۱,۱۰۶,۷۸۷	۶۸,۶۷۲,۸۲۵	۱۷۰,۸۵۳	۱۲۹,۷۰۵	۱۶.۷۷	۷۵۳,۹۱۷	۹۲۳,۷۷۰	۱,۱۲۴	۱,۵۰۵
گسترش سوخت سبز زاگرس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۳۶۵	۴۳۰,۵۸۴	۰	۰	(۳۰,۸۸۸)	۱.۰۶	۴۰۰,۳۶۵	۳۹۹,۶۹۶	۱,۵۱۶	۱,۵۱۴

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (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)
سپا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۰۳,۳۶۱	۷۴۹,۰۳۸	۰	۰	(۵۸,۱۳۰)	۰.۳۹	۷۰۳,۳۶۱	۴,۸۵۷	۴,۷۷۸	(۱۱,۳۶۳)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۵۷,۳۸۳,۳۴۰	۶۰۱,۹۵۱,۵۸۴	۴,۶۳۸,۰۹۲		(۴۸,۱۶۴,۵۷۸)	۱۶۲,۰۳۰,۳۳۳	۵۵۳,۷۸۷,۰۰۶			۳۹۱,۷۶۶,۶۷۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس													
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس													
جمع				۱۵۷,۳۸۳,۳۴۰	۶۰۱,۹۵۱,۵۸۴	۴,۶۳۸,۰۹۲		(۴۸,۱۶۴,۵۷۸)	۱۶۲,۰۳۰,۳۳۳	۵۵۳,۷۸۷,۰۰۶			۳۹۱,۷۶۶,۶۷۴

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	افزایش (کاهش)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۰۵,۹۲۰,۶۵۹	۱۳,۶۰۴,۹۳۳	۱۳,۸۱۴,۴۴۴	(۸,۷۷۹,۷۰۲)	(۲۶۴,۵۶۲)	۲۷,۴۳۰	۱۹۷,۱۴۰,۹۵۷	۱۳,۳۴۰,۳۷۱	۱۳,۶۳۶,۰۱۵	۳۸۵,۶۴۴
سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع		۱۳,۶۰۴,۹۳۳		(۲۶۴,۵۶۲)	۲۷,۴۳۰			۱۳,۳۴۰,۳۷۱		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها	۰			۰				۰		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحویل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
فولاد مبارکه اصفهان	۵۷۹,۳۹۸,۸۱۵	۵,۹۳۲	۳,۴۳۱,۳۲۷	۰
بانک کارآفرین	۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۹	۱,۰۵۰,۸۵۴	۰
بیمه البرز	۱۴۹,۱۷۷,۱۸۲	۲,۵۲۸	۳۷۷,۳۰۴	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۳۱	۵۰,۳۶۵	۰
بیمه البرز (حق تقدم)	۶۸,۶۷۲,۸۲۵	۲,۴۸۷	۱۷۰,۸۵۳	۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۴۹۶,۴۱۷,۰۰۲	۰	۰	۰
بیمه میهن	۱۶۷,۹۱۶,۳۷۵	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱۶۶,۰۷۹,۹۸۴	۰	۰	۰
جمع			۵,۰۸۰,۵۰۳	۰

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

