

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صبا تامین	نماد: صبا(سرمایه گذاری)	شماره اطلاعیه: ۶۳۵۴۲۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۴۰	سرمایه ثبت شده: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری				پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
ابتدای دوره		تغییرات		انتتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات	
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	درصد به کل
۱	۲,۱۴۴,۵۷۲	۲,۲۰۰,۹۶۲	(۱۰,۶۱۷)	۱	۱۲۸,۴۷۴	۱۲۸,۴۷۴	۰	۱	۶۸۲,۹۹۵	۱	۶۸۲,۹۹۵	۱	۱۸۶,۰۹۷	۱	۱۸۶,۰۹۷	۱	۱۸۶,۰۹۷	۱	۱۸۶,۰۹۷	۰	۰
۱	۱۸۶,۰۹۷	۱۸۶,۰۹۷	۰	۱	۸۴۵,۹۴۸	۸۴۵,۹۴۸	۰	۱	۴۸۲,۹۹۵	۱	۴۸۲,۹۹۵	۱	۱۸۶,۰۹۷	۱	۱۸۶,۰۹۷	۱	۱۸۶,۰۹۷	۱	۱۸۶,۰۹۷	۰	۰
۱	۱,۰۱۵,۵۷۸	۱,۰۲۰,۳۷۴	(۴۴,۷۶۲)	۱	۵۸۸,۸۱۶	۵۸۸,۸۱۶	۰	۱	۳,۵۳۹,۹۳۰	۱	۳,۵۳۹,۹۳۰	۱	۵۸۸,۸۱۶	۱	۵۸۸,۸۱۶	۱	۵۸۸,۸۱۶	۱	۵۸۸,۸۱۶	(۳,۳۵)	(۴۲۶,۷۶۲)
۶	۱,۲۰۰,۴۳۸	۱,۲۰۰,۴۳۸	۰	۶	۳,۶۴۴,۲۰۹	۳,۶۴۴,۲۰۹	۰	۶	۱۳,۸۴۷,۹۵۳	۶	۱۳,۸۴۷,۹۵۳	۶	۱,۲۰۰,۴۳۸	۶	۱,۲۰۰,۴۳۸	۶	۱,۲۰۰,۴۳۸	۶	۱,۲۰۰,۴۳۸	۱,۴۴	۱۸۳,۷۰۰
۴	۲۲,۳۶۶	۲۲,۳۶۶	۰	۴	۲,۹۶۱,۴۰۲	۲,۹۶۱,۴۰۲	۰	۴	۱۰,۸۸۸,۶۲۴	۴	۱۰,۸۸۸,۶۲۴	۴	۲۲,۳۶۶	۴	۲۲,۳۶۶	۴	۲۲,۳۶۶	۴	۲۲,۳۶۶	۰	۰
۳	۴,۵۶۱,۱۱۹	۴,۵۶۱,۱۱۹	۰	۳	۳۷,۵۱۰,۷۲۳	۳۷,۵۱۰,۷۲۳	۰	۳	۸,۰۶۲,۰۲۸۸	۳	۸,۰۶۲,۰۲۸۸	۳	۴,۵۶۱,۱۱۹	۳	۴,۵۶۱,۱۱۹	۳	۴,۵۶۱,۱۱۹	۳	۴,۵۶۱,۱۱۹	(۲,۴۱)	(۳۰۷,۰۰۳)
۱	۱۲,۱۳۴	۱۲,۱۳۴	۰	۱	۲۷,۲۹۰	۲۷,۲۹۰	۰	۱	۱۵۳,۸۰۳	۱	۱۵۳,۸۰۳	۱	۱۲,۱۳۴	۱	۱۲,۱۳۴	۱	۱۲,۱۳۴	۱	۱۲,۱۳۴	۰	۰
۱	۱۶,۰۹۳,۰۰۷	۱۶,۰۹۳,۰۰۷	۰	۱	۱۷,۶۷۶,۴۵۹	۱۷,۶۷۶,۴۵۹	۰	۱	۴۸,۸۰۴,۹۹۴	۱	۴۸,۸۰۴,۹۹۴	۱	۱۶,۰۹۳,۰۰۷	۱	۱۶,۰۹۳,۰۰۷	۱	۱۶,۰۹۳,۰۰۷	۱	۱۶,۰۹۳,۰۰۷	۹۷,۰۰۵	۱۲,۳۷۳,۷۹۱
۴	۸۱۱,۵۴۵	۸۱۱,۵۴۵	۰	۴	۳,۳۶۱,۸۵۲	۳,۳۶۱,۸۵۲	۰	۴	۱۶,۹۱۶,۳۰۰	۴	۱۶,۹۱۶,۳۰۰	۴	۷۹۳,۲۲۵	۴	۷۹۳,۲۲۵	۴	۷۹۳,۲۲۵	۴	۷۹۳,۲۲۵	(۰,۱۴)	(۱۸,۳۲۰)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۰,۰۱)	(۸۶۰)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۰,۹۳)	(۱۱۹,۱۸۹)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۹,۶۹۵,۲۶۵	۹,۶۹۵,۲۶۵	۰	۱	۳۰,۹۱۸,۵۴۰	۳۰,۹۱۸,۵۴۰	۰	۱	۱۰۵,۸۳۵,۱۶۷	۱	۱۰۵,۸۳۵,۱۶۷	۱	۹,۶۹۵,۲۶۵	۱	۹,۶۹۵,۲۶۵	۱	۹,۶۹۵,۲۶۵	۱	۹,۶۹۵,۲۶۵	(۵,۲۴)	(۶۶۸,۰۲۷)
۱	۷۵,۰۸۵	۷۵,۰۸۵	۰	۱	۱۷۰,۲۳۳	۱۷۰,۲۳۳	۰	۱	۶۰,۸۲۴	۱	۶۰,۸۲۴	۱	۷۵,۰۸۵	۱	۷۵,۰۸۵	۱	۷۵,۰۸۵	۱	۷۵,۰۸۵	(۰,۴۷)	(۶۰,۵۶۳)
۱	۸,۶۱۳	۸,۶۱۳	۰	۱	۴۱,۷۴۶	۴۱,۷۴۶	۰	۱	۶۲,۵۲۰	۱	۶۲,۵۲۰	۱	۸,۶۱۳	۱	۸,۶۱۳	۱	۸,۶۱۳	۱	۸,۶۱۳	۰	۰
۳	۴,۱۹۱,۶۳۶	۴,۱۹۱,۶۳۶	۰	۳	۴,۹۱۷,۶۴۳	۴,۹۱۷,۶۴۳	۰	۳	۱۷,۳۱۱,۶۶۶	۳	۱۷,۳۱۱,۶۶۶	۳	۴,۱۹۱,۶۳۶	۳	۴,۱۹۱,۶۳۶	۳	۴,۱۹۱,۶۳۶	۳	۴,۱۹۱,۶۳۶	(۱,۷۱)	(۲۱۸,۵۲۶)
۱	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰	۰	۱	۳,۶۱۸	۳,۶۱۸	۰	۱	۶,۸۶۰	۱	۶,۸۶۰	۱	۳,۵۰۰	۱	۳,۵۰۰	۱	۳,۵۰۰	۱	۳,۵۰۰	(۰,۰۲)	(۳,۰۵۹)
۲۹	۴۰,۰۲۰,۹۵۵	۴۰,۰۲۰,۹۵۵	۰	۲۹	۸۹,۹۶۵,۲۳۳	۸۹,۹۶۵,۲۳۳	۰	۲۹	۳۰۱,۹۰۷,۲۰۸	۲۹	۳۰۱,۹۰۷,۲۰۸	۲۹	۴۰,۰۲۰,۹۵۵	۲۹	۴۰,۰۲۰,۹۵۵	۲۹	۴۰,۰۲۰,۹۵۵	۲۹	۴۰,۰۲۰,۹۵۵	۱۰۰	۱۲,۷۵۰,۱۲۵
۲۹	۴۰,۰۲۰,۹۵۵	۴۰,۰۲۰,۹۵۵	۰	۲۹	۱۰,۸۴۴,۵۹۶	۱۰,۸۴۴,۵۹۶	۰	۲۹	۲۰,۴۵۲,۵۲۴	۲۹	۲۰,۴۵۲,۵۲۴	۲۹	۴۰,۰۲۰,۹۵۵	۲۹	۴۰,۰۲۰,۹۵۵	۲۹	۴۰,۰۲۰,۹۵۵	۲۹	۴۰,۰۲۰,۹۵۵	۲۲,۳۵۸,۰۵۵	۶۰,۴۷۳,۴۷۹

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتتهای 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: ۶۳۵۴۲۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۴۰	سرمایه ثبت شده: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱			سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

مغایرت اطلاعات ابتدای دوره با انتهای دوره پیش به علت انجام برخی تعدیلات در حساب سرمایه گذاری ها بوده است.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صبا تامین	نماد: صبا سرمایه گذاری	شماره اطلاعیه: ۶۳۵۴۲۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۴۰	سرمایه ثبت شده: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		
		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

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

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)	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۳۶,۷۹۲,۳۵۹	۱۶,۰۹۳,۰۰۷	۳۱,۱۲۸,۵۳۵	۱۲,۲۹۴,۸۵۶,۹۷۲	۱۲,۲۷۳,۷۹۱	۱۷,۶۷۶,۴۵۹	۷۰۳	۲۸,۴۶۶,۷۹۸	۴۸,۸۰۴,۹۹۴	۴,۹۶۷	۸,۵۱۵	۲۰,۳۳۸,۱۹۶
سرمایه گذاری صدر تامین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۶۸,۷۱۱,۷۶۳	۹,۶۹۵,۲۶۵	۷۴,۹۱۶,۶۲۷	(۶۲۴,۸۶۵,۶۳۰)	(۶۶۸,۰۳۷)	۳۰,۹۱۸,۵۴۰	۴۲,۲۲	۹,۰۲۷,۲۲۸	۱۰۵,۸۳۵,۱۶۷	۱,۰۶۹	۱۲,۵۳۴	۹۶,۸۰۷,۹۳۹
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱۷,۹۲۸,۴۰۲,۱۵۳	۲,۳۱۶,۴۶۹	۱۸,۶۹۱,۸۱۵	(۱,۵۷۸,۷۷۱,۵۲۱)	(۲۰۳,۸۷۴)	۱۲,۷۸۴,۱۱۴	۷,۳۱	۲,۱۱۲,۵۹۵	۳۱,۴۷۵,۹۲۹	۱۲۹	۱,۹۲۴	۲۹,۳۶۳,۳۳۴
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۷,۰۲۲,۹۷۶	۲,۰۴۵,۰۳۳	۶,۷۴۰,۷۶۶	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۴,۶۲۳)	۲,۳۳۴,۷۰۶	۰,۶۵	۱,۹۰۰,۴۱۰	۹,۰۷۵,۴۷۲	۲,۸۹۲	۱۳,۸۱۳	۷,۱۷۵,۰۶۲
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۴,۴۳۹,۵۱۳	۱,۷۷۸,۲۶۴	۴,۹۲۳,۱۴۱	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۳۸۴)	۲,۳۵۱,۷۵۱	۰,۳۸	۱,۷۵۵,۸۸۰	۷,۲۷۴,۸۹۲	۲,۳۲۸	۹,۲۷۴	۵,۵۱۹,۰۱۲
بانک کارآفرین	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۸,۰۹۷,۶۴۱	۱,۳۳۵,۸۱۹	۵,۶۸۱,۹۴۱	*	*	۴,۸۱۰,۱۳۰	۸,۹۲	۱,۳۳۵,۸۱۹	۱۰,۴۹۲,۰۷۱	۱,۶۳۰	۱۳,۸۴۰	۹,۲۵۶,۲۵۲
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۷۷,۵۸۱,۹۲۳	۱,۰۰۸,۸۳۱	۲۸,۷۳۵,۸۰۹	(۳۱۹,۰۰۹,۲۸۸)	(۱۰۳,۱۲۹)	۹,۹۱۶,۴۷۹	۴,۷۲	۹۰۵,۷۰۲	۳۸,۶۵۲,۲۸۸	۲۸۴	۱۶,۳۸۸	۳۷,۷۴۶,۵۸۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۵,۱۷۲,۸۷۷	۷۵۴,۵۵۵	۱۱,۷۵۰,۷۷۳	۹۸,۱۹۵,۹۹۵	۳۳,۰۷۳	۴,۹۶۴,۲۱۱	۶,۷۴	۷۸۷,۶۲۸	۱۶,۷۱۴,۹۸۴	۲,۶۸۵	۵۶,۹۷۶	۱۵,۹۲۷,۳۵۶
حفاری شمال	۵,۳۱۰,۸۱۰	۱,۰۰۰	۴۴۲,۵۳۱,۰۳۷	۱,۰۱۵,۵۷۸	۵,۲۹۰,۹۰۱	(۱۸۵,۹۵۸,۵۴۴)	(۴۲۶,۷۶۲)	(۱,۷۵۰,۹۷۱)	۴,۹۲	۵۸۸,۸۱۶	۲,۵۳۹,۹۳۰	۲,۳۹۵	۱۳,۷۹۷	۲,۹۵۱,۱۱۴
بیمه ملت	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۰,۹۰۵,۲۶۲	۳۳۳,۲۰۹	۲,۷۷۹,۹۸۶	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۳۵۹)	۱,۱۰۷,۴۶۲	۱۰,۷۳	۳۲۷,۸۵۰	۴,۸۸۷,۴۴۸	۱,۰۷۲	۱۵,۹۷۷	۴,۵۵۹,۵۹۸
مس شهید باهنر	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۴۴۴,۳۶۸	۳۶۸,۳۳۹	۷۳۰,۱۱۶	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۱,۵۲۹)	۲۳۱,۱۸۶	۱,۶۴	۳۱۶,۸۱۰	۹۶۱,۳۰۲	۱۷,۱۷۷	۵۲,۱۱۹	۶۴۴,۴۹۲
بیمه دانا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۸۱۶,۸۴۹	۱۵۰,۶۷۰	۶۹۳,۱۴۳	۱۶۱,۳۶۱,۴۱۵	۱۶۱,۳۶۱	۱,۷۳۶,۷۹۸	۶,۴۵	۳۱۲,۰۳۱	۲,۴۲۸,۹۴۱	۱,۲۰۹	۹,۴۰۸	۲,۱۱۶,۹۱۰
بیمه البرز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۵,۵۱۹,۸۴۹	۲۰۸,۹۲۲	۲,۱۶۶,۱۳۷	*	*	۹۶۳,۲۱۷	۶,۸۹	۲۰۸,۹۲۲	۳,۱۲۹,۳۵۴	۷۵۸	۱۱,۳۵۸	۲,۹۲۰,۴۳۲
بیمه اتکابی امین	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۸۴,۵۸۲	۲۱۷,۴۸۵	۱,۶۷۰,۸۱۵	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۳۹۳)	(۳۵,۶۰۴)	۶,۹۷	۲۰۰,۰۹۲	۱,۶۳۵,۲۱۱	۸۷۰	۷,۱۰۷	۱,۴۳۵,۱۱۹
بیمه میهن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۰,۹۹۲,۷۰۱	۲۰۰,۳۹۷	۱,۰۶۴,۴۵۹	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۳۹۵)	۶۴۹,۲۱۹	۱۷,۴۰	۱۹۳,۰۰۲	۱,۷۱۳,۶۷۸	۷۳۹	۶,۵۶۶	۱,۵۲۰,۶۷۶
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۷۰۱,۷۷۹	۱۸۶,۰۹۷	۸۴۵,۹۴۸	*	*	۶۸۲,۹۹۵	۰,۱۵	۱۸۶,۰۹۷	۱,۵۲۸,۹۴۳	۲,۰۲۹	۱۶,۶۷۳	۱,۳۴۲,۸۴۶
بیمه دانا (حق تقدم)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۱,۳۶۱,۴۱۵	۸۹,۷۵۵	۸۳۰,۲۰۴	(۱۵۱,۴۷۵,۹۸۹)	(۷۷۶,۸۸۳)	۵۲,۴۸۶	۰,۲۵	۱۴۲,۲۴۱	۵۳,۳۲۱	۱۴,۳۸۹	۵,۳۹۴	(۸۸,۹۲۰)
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۵	۲۰۲,۵۰۰	*	*	*	۵,۰۰	۲۰۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۵	۲۰۰	۲,۷۰۰	۱۸۷,۴۹۵
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۵۹۴,۷۰۳	۷۵,۰۸۵	۱۷۰,۳۳۳	(۲۱,۴۵۰,۹۸۸)	(۶۰,۵۶۳)	(۱۰۹,۴۰۹)	۰,۰۱	۱۴,۵۲۲	۶۰,۸۲۴	۲,۸۲۳	۱۱,۸۲۵	۴۶,۳۰۲
سیمان بیهان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۸۴,۱۱۴	۱۲,۱۳۴	۱۲۶,۵۱۳	*	*	۲۷,۲۹۰	۱,۲۹	۱۲,۱۳۴	۱۵۳,۸۰۳	۴,۶۹۶	۵۹,۵۱۹	۱۴۱,۶۶۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صبا تامین																			
نماد: صبا(سرمایه گذاری)										شماره اطلاعیه: ۶۳۵۴۲۵					کد صنعت: ۵۶۹۹۴۰				
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱																			
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱																			
سرمایه ثبت شده: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال																			
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال																			
۵۳,۹۰۷	۱۲,۳۳۶	۱,۶۹۹	۶۲,۵۲۰	۸,۶۱۳	۰.۰۲	۲۰,۷۷۴	۰	۰	۴۱,۷۴۶	۸,۶۱۳	۵,۰۶۸,۱۰۷	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی کشوری					
۱۸۵,۴۸۹	۹۵,۲۵۳	۲,۵۰۸	۱۹۰,۵۰۶	۵,۰۱۷	۰.۳۳	(۴۴,۳۳۵)	(۳,۶۳۸)	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	۲۳۴,۸۴۱	۸,۶۵۵	۳,۴۵۰,۰۰۲	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	داروسازی فارابی					
۵,۴۷۶,۳۸۳	۱۰۹,۶۰۷	۷۹	۵,۴۸۰,۳۴۸	۳,۹۶۵	۲.۵۰	۱,۴۲۸,۱۵۰	۰	۰	۴,۰۵۲,۱۹۸	۳,۹۶۵	۴۹,۹۹۹,۹۸۳	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران					
۴,۸۷۹,۸۴۰	۱۱۶,۲۶۰	۷۳	۴,۸۸۲,۹۲۰	۳,۰۸۰	۳.۰۰	۱,۵۳۳,۲۵۲	۰	۰	۳,۳۴۹,۶۶۸	۳,۰۸۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	فرا بورس ایران					
۱۰,۱۳۰	۵۲,۷۶۰	۲,۸۵۷	۱۰,۷۱۰	۵۸۰	۰.۰۵	(۳۲,۷۹۱)	(۲,۵۷۱)	(۹۰۰,۰۰۰)	۴۳,۵۰۱	۳,۱۵۱	۱,۱۰۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	داروسازی کاسپین تامین					
۳۲۲,۵۴۰	۵۷,۱۴۰	۵۶	۳۲۲,۸۵۶	۳۱۶	۰.۳۰	۰	۰	۰	۳۲۲,۸۵۶	۳۱۶	۵,۶۵۰,۲۶۶	۱,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	بورس کالای ایران					
۰	۳۰,۸۱۵	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱,۵۲۵,۳۳۳)	(۴۵,۱۸۴)	(۶۶,۳۳۷,۵۵۴)	۱,۵۲۵,۳۳۳	۴۵,۱۸۴	۶۶,۳۳۷,۵۵۳	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	فرآورده های تزریقی ایران					
۱۹۵,۴۸۱	۱۸,۷۲۸	۰	۲,۳۲۹,۴۳۶	۲,۱۳۳,۹۵۵	۰.۰۰	۱۲۸,۴۷۴	(۱۰,۶۱۷)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۲۰۰,۹۶۲	۲,۱۴۴,۵۷۲	۱۲۵,۳۸۲,۵۶۵	۱۰,۰۰۰	۱	اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس					
۶,۴۱۹	۲۷,۳۵۳	۰	۶,۸۶۰	۴۴۱	۰.۰۰	(۲۴,۷۵۸)	(۳,۰۵۹)	(۹۴۵,۰۴۵)	۳۱,۶۱۸	۳,۵۰۰	۱,۱۹۵,۸۴۷	۱,۰۰۰	۱	سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس					
۲۵۱,۰۴۱,۶۵۹.۰۰			۳۰۱,۹۰۷,۳۰۸	۵۰,۸۶۵,۵۴۹		۸۹,۹۶۵,۲۲۳	۱۰,۸۴۴,۵۹۴		۲۱۱,۹۴۱,۹۸۵	۴۰,۰۲۰,۹۵۵				جمع					

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صبا تامین	نماد: صبا(سرمایه گذاری)	شماره اطلاعیه: ۶۳۵۴۲۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۴+	سرمایه ثبت شده: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
۱۲۵,۶۹۶	۱۲,۸۳۷,۴۵۷	۱۹.۰۰	۰	۰	۱۲,۸۳۷,۴۵۷	۱۰۲,۱۳۰,۸۱۲	۱۰,۰۰۰	۵,۳۷۵,۳۰۶	شرکت سنگ آهن مرکزی ایران
۱,۳۶۲	۱,۳۶۳,۰۶۶	۲۰.۰۲	۲۰,۰۲۰	۱	۱,۳۴۳,۰۴۶	۱,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امین
۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۷۳	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۸۰۰,۰۷۳	۷۹۹,۹۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری هامون شمال
۱,۰۰۰	۴۲۹,۰۰۰	۸.۵۸	۰	۰	۴۲۹,۰۰۰	۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امین (حق تقدم)
۱,۱۳۵	۲۲۷,۰۰۶	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۲۲۷,۰۰۶	۱۹۹,۹۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	کارگزاری صبا تامین
۵۶۴	۱۴۱,۶۴۷	۳.۰۰	۰	۰	۱۴۱,۶۴۷	۲۵۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۶۵,۰۰۰	ملی نفتکش ایران
۱,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	مدیریت توسعه انرژی تامین
۲,۰۲۹	۳,۴۰۶	۴.۱۵	۰	۰	۳,۴۰۶	۱,۶۷۸,۸۸۷	۱,۰۰۰	۴۰,۴۵۵	سرمایه گذاری صنایع شیمیایی امید فارس
۱,۰۰۰	۲,۹۳۴	۰.۴۹	۰	۰	۲,۹۳۴	۲,۹۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	بورس انرژی
۲۰۸,۰۱۲	۲,۰۷۷	۱۰۰.۰۰	۰	۷,۹۸۸	۲,۰۷۷	۱,۹۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۵	کارگزاری بیمه تامین آینده
۶۲۳	۵۳۸	۰.۲۴	(۸۶۰)	(۸۰۰,۰۰۰)	۱,۳۹۸	۱,۶۶۳,۴۹۳	۱,۰۰۰	۳۵۸,۰۰۰	شیشه سازی مینا
۱,۰۲۰	۱	۹۸.۰۰	۰	۰	۱	۹۸۰	۱,۰۰۰	۱	خدمات مدیریت صبا تامین
۰	۰	۰.۰۰	(۱۳۹,۲۰۹)	(۹,۹۹۹,۸۳۴)	۱۳۹,۲۰۹	۹,۹۹۹,۸۳۴	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	کارگزاری باهنر
۰	۶,۴۸۴,۲۱۰	۰.۰۰	۲,۰۲۵,۵۸۰	۲,۰۲۵,۵۰۳	۴,۴۵۸,۶۲۰	۲۰,۳۲۲,۹۷۱	۱,۰۰۰	۱	اوراق مشارکت خارج از بورس
۰	۴۰,۶۴۰	۰.۰۰	۰	۰	۴۰,۶۴۰	۲۸,۱۱۱,۴۷۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سایر شرکت های خارج از بورس
	۲۲,۳۵۸,۰۵۵		۱,۹۰۵,۵۳۱		۲۰,۴۵۲,۵۲۴				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صبا تامین	نماد: صبا(سرمایه گذاری	شماره اطلاعیه: ۶۳۵۴۲۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۴۰	سرمایه ثبت شده: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ 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	۱۴,۸۰۰	۲۸۱,۲۱۵	۰
اوراق مشارکت خارج از بورس	۹۹۷,۶۰۶	۰	۴,۱۳۵,۸۲۹
بانک ملت	۱۷,۴۴۱	۱۷,۴۴۱	۰
بیمه دانا	۹۹۹	۱۶۱,۳۶۱	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۳۶	۳۳,۰۷۳	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۹,۵۵۶	۱۲,۳۷۳,۷۹۱	۰
تامین سرمایه امین	۲۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۲۰
کارگزاری بیمه تامین آینده	۰	۰	۰
بیمه دانا	۵,۳۰۹	۵۲,۴۸۶	۰
جمع		۱۲,۹۱۹,۳۶۷	۴,۱۵۵,۸۴۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صبا تامین	نماد: صبا(سرمایه گذاری	شماره اطلاعیه: ۶۳۵۴۲۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۴۰	سرمایه ثبت شده: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ 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	۳,۲۳۶	۳,۰۵۹	۳۴,۷۴۹	۳۲,۸۴۰	۲۹,۷۸۱
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۱۴,۵۹۱	۲۹۱,۸۳۲	۱۴,۸۸۸	۲۹۷,۷۷۳	۵,۹۴۱
اوراق مشارکت خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۰,۲۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۰,۲۴۹	۰
بانک تجارت	۱۲۹	۲۰۳,۸۷۴	۱,۸۴۷	۲,۹۱۶,۴۶۱	۲,۷۱۲,۵۸۷
بانک ملت	۳۷۶	۱۲۰,۵۷۰	۱۶,۵۷۲	۵,۳۰۳,۳۳۲	۵,۱۸۲,۷۶۲
بیمه ملت	۱,۰۷۱	۵,۳۵۹	۱۴,۹۴۰	۷۴,۷۰۴	۶۹,۳۴۵
بیمه میهن	۷۳۹	۷,۳۹۵	۴,۷۷۰	۴۷,۷۰۵	۴۰,۳۱۰
پالایش نفت اصفهان	۲,۸۲۳	۶۰,۵۶۳	۱۲,۵۶۹	۲۶۹,۶۲۸	۲۰۹,۰۶۵
داروسازی فارابی	۲,۵۰۸	۳,۶۳۸	۸۵,۶۵۳	۱۲۴,۱۹۸	۱۲۰,۵۶۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۱,۰۶۹	۶۶۸,۰۳۷	۱۲,۲۸۳	۷,۶۷۵,۲۳۹	۷,۰۰۷,۲۰۲
فرآورده های تزریقی ایران	۶۸۱	۴۵,۱۸۴	۲۸,۸۸۵	۱,۹۱۶,۱۸۰	۱,۸۷۰,۹۹۶
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۲۳۸	۲۲,۳۸۴	۹,۹۲۴	۹۹,۲۴۳	۷۶,۸۵۹
داروسازی کاسپین تامین	۲,۸۵۶	۲,۵۷۱	۴۸,۵۴۳	۴۳,۶۸۹	۴۱,۱۱۸
ملی صنایع مس ایران	۲,۸۹۲	۱۴۴,۶۲۳	۱۵,۲۳۰	۷۶۱,۵۳۲	۶۱۶,۹۰۹
بیمه اتکایی آمین	۸۶۹	۱۷,۳۹۳	۸,۵۷۰	۱۷۱,۴۱۲	۱۵۴,۰۱۹
شیشه سازی مینا	۱,۰۷۵	۸۶۰	۳۰,۴۹۲	۲۴,۳۹۴	۲۳,۵۳۴
کارگزاری باهنر	۱۳,۹۲۱	۱۳۹,۲۰۹	۴۲,۱۰۰	۴۲۱,۰۰۰	۲۸۱,۷۹۱
مس شهید باهنر	۱۷,۱۷۶	۵۱,۵۲۹	۵۲,۵۴۴	۱۵۷,۶۳۲	۱۰۶,۱۰۳
حفاری شمال	۲,۲۹۴	۴۲۶,۷۶۲	۱۵,۰۰۷	۲,۷۹۰,۷۴۲	۲,۳۶۳,۹۸۰
بیمه دانا	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۴,۳۲۵,۰۹۱		۲۵,۲۳۷,۹۵۳	۲۰,۹۱۲,۸۶۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صبا تامین	نماد: صبا(سرمایه گذاری	شماره اطلاعیه: ۶۳۵۴۲۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۴+	سرمایه ثبت شده: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به: ۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری	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	سال مالی شناسایی درآمد *
داروسازی اکسیر	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۱۹۸	۵,۸۸۵	۱۸	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
داروسازی زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۲۵,۹۹۵	۰	۰	۰	۵۳۰	۱۴۲	۴	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
کاشی و سرامیک سعدی	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۲,۵۳۶	۰	۰	۰	۳۵۸	۳۷۲	۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
معدنی املاح ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۵,۹۹۹	۰	۰	۰	۴,۲۹۶	۴,۰۰۰	۲۴	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
کارگزاری باهنر	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۹,۹۹۹,۸۳۴	۰	۰	۰	۰	۴,۲۰۶	۴۲,۰۵۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
سرمایه گذاری هامون شمال	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۷۹۹,۹۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۴	۶۸۳,۱۹۷	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
کارگزاری صبا تامین	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۹۹,۹۹۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۲۴	۵۶۴,۷۷۷	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
سنگ آهن مرکزی ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۱۰۲,۱۳۰,۸۱۲	۰	۰	۰	۱۹,۷۷۷	۶,۹۲۲	۷۰۶,۹۴۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
مس شهید باهنر	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۸,۴۴۴,۳۶۹	۰	۰	۰	۲,۵۲۸	۲,۷۰۰	۴۹,۸۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
داروسازی ابوریحان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۴,۸۴۸	۰	۰	۰	۳,۴۴۰	۳,۰۹۵	۱۵	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
فرآورده های نسوز ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۶,۰۴۸	۰	۰	۰	۲,۰۸۱	۱,۸۷۳	۱۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
صنایع کاشی و سرامیک الوند	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۶۲۷	۷۷۰	۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
جمع			۱,۱۳۰,۶۱۳,۰۴۱	۰	۰	۰	۳۹,۸۳۵	۳۳,۶۴۳	۲,۰۴۶,۸۵۶	۱۳۹۸/۰۲/۳۱

* 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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صبا تامین	نماد: صبا(سرمایه گذاری	شماره اطلاعیه: ۶۳۵۴۲۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۴۰	سرمایه ثبت شده: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱			سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته ۷۷۹۷۶۸۶

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۹۸۴۴۵۴۲

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱