صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: خدمات مدیریت صبا تامین	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: سرمایه گذاري صبا تأمين5	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱	۰	۱	۰	۱	۱۰۲,۴۳۶
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۳	۳	۸۱۷
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۶,۲۶۴	۰	۱۶,۲۶۴	۲۸,۶۰۰	۴۴,۹۶۴	۸۰۲,۴۲۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۴,۶۴۰	۰	۱۴,۶۴۰	۹۳,۵۲۰	۱۰۸,۱۶۰	۵۴,۰۵۷
جمع	۳۱,۰۰۵	۰	۳۱,۰۰۵	۱۲۲,۱۲۳	۱۵۳,۱۲۸	۹۵۹,۷۳۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱۲۰	۱۲۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۸۷۵,۴۰۸	۹۶۵,۳۸۳
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۶,۵۳۱	۶,۵۳۱
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۸۸۲,۰۵۹	۹۷۲,۰۳۴
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰	۰	۳۰	۱	۰.۴۵	۳۰	۰	۰	۰.۴۵
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۷۸	۱۳۶	۰	۲	۷۸	۱	۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱.۱۷	۷۸	۰	۰	۱.۱۷
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۴۱	۳۱	۰	۵	۴۱	۱	۳۶	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۶۲	۴۱	۰	۰	۰.۶۲
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۲	۹۰.۳۱	۶,۰۰۰	۰	۰	۹۰.۳۱
فعالیت هاي اجاره و لیزینگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۰	۰	۵۰۰	۱	۷.۵۲	۵۰۰	۰	۰	۷.۵۲
سایر فعالیتها	۱	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۱	۲	۰.۰۳	۲	۰	۲	۰.۰۳
جمع	۳	۱۲۰	۱۵۸	۰	۷	۱۲۰	۳	۱۶۵	۵	۶,۵۳۱	۰	۶,۵۳۱	۸	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۶,۶۵۱	۰	۸	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰		۰				۰	۰		۰			۰		۰		۰
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																				

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۶۳,۳۶۲	۷۸	۱۳۶	۰	۰	۲	۱,۲۳۱	۷۸	۰	۱۳۸	۳,۱۹۱	۶۰
تامین سرمایه امین	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۱	۲۱	۰	۰	۵	۴,۱۰۰	۴۱	۰	۲۶	۳,۶۷۵	(۱۵)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۱	۱,۰۰۰	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۲۰	۱۵۸		۰	۷		۱۲۰		۱۶۵		۴۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰		۰		۰
جمع				۱۲۰	۱۵۸		۰	۷		۱۲۰		۱۶۵		۴۵
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (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 سهم (ریال)	
سبدگردان اندیشه صبا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
بافت آزادي	۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۰.۰۱	۳۰	۳۰,۰۰۰	
واسپاري صبا تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰.۰۳	۵۰۰	۱,۰۰۰	
صبا تامین ایرانیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۵	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
کارگزاري بیمه تامین آینده	۹,۹۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۰.۰۱	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۶,۵۳۱		۰		۶,۵۳۱		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي 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
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
جسورانه یکم آرمان آتي	۱۷,۰۰۰	۲۰,۴۹۴	۳۰,۶۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰	۲۰,۴۹۴	۳۳,۶۶۰	۱۳,۱۶۶
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱	۹,۲۰۶	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱	۱۳,۸۶۳	۱۲,۸۶۲
صندوق سرمایه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۱۶,۸۵۲,۴۴۵	۹۳۳,۷۷۷	۱,۰۸۸,۸۳۶	(۱,۶۴۴,۲۴۸)	(۸۱,۸۶۴)	۲۸,۱۰۱	۱۵,۲۰۸,۱۹۷	۸۵۱,۹۱۳	۱,۰۶۸,۶۰۴	۲۱۶,۶۹۱
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۱	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰
مختص اوراق دولتي بازده پايه بازار صبا	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۹	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۶,۹۶۹,۴۴۶	۹۵۷,۲۷۲	۱,۱۳۰,۶۴۲	(۱,۶۴۴,۲۴۸)	(۸۱,۸۶۴)	۲۸,۶۰۰	۱۵,۲۲۵,۱۹۸	۸۷۵,۴۰۸	۱,۱۱۸,۱۲۷	۲۴۲,۷۱۹
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	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		
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		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۹۵۷,۲۷۲			(۸۱,۸۶۴)	۲۸,۶۰۰		۸۷۵,۴۰۸		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

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 (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱	
*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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										