صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه مالي صبا تامين	سرمایه ثبت شده: 115,000,000
نماد: صبا(سرمایه گذاري صبا تأمین)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569992	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۹,۹۳۳,۸۳۶	۱,۰۹۰,۸۸۰	۱۱,۰۲۴,۷۱۶	۲,۲۵۲	۱۱,۰۲۶,۹۶۸	۷۸,۴۳۲,۰۴۰
درآمد سود تضمین شده	۱۴,۲۰۳	۰	۱۴,۲۰۳	۷,۷۹۴	۲۱,۹۹۷	۵۲,۱۰۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۳,۱۲۳,۰۸۹	(۱,۶۹۱)	۱۳,۱۲۱,۳۹۸	۴,۷۳۰,۳۱۱	۱۷,۸۴۱,۷۰۹	۲۳,۳۰۵,۷۶۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۹,۵۹۶,۵۰۰	۰	۹,۵۹۶,۵۰۰	۰	۹,۵۹۶,۵۰۰	۰
سایر درآمدها	۵,۸۲۰	۰	۵,۸۲۰	۰	۵,۸۲۰	۳۸,۸۰۰
جمع	۳۲,۶۷۳,۴۴۸	۱,۰۸۹,۱۸۹	۳۳,۷۶۲,۶۳۷	۴,۷۳۰,۳۵۷	۳۸,۴۹۲,۹۹۴	۱۰۱,۸۱۸,۷۰۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
	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)	۱۹۲,۱۹۳,۲۶۳	۱۹۵,۱۴۴,۸۸۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۵۲,۷۰۷,۹۶۵	۲۲,۲۰۴,۵۹۸
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۴۱,۲۴۳,۹۴۹	۴۱,۴۳۳,۱۰۱
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۲,۱۸۵,۱۵۲	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۸۸,۲۳۰,۴۲۹	۲۵۸,۷۸۲,۵۸۳
توضیحات		
اصلاحات مربوط به درامد سود نقدی شرکت ملی نفتکش ایران می باشد که به علت تاخیر در دریافت صورتجلسه در پرتفوی ماهانه ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ لحاظ نگردید.		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۲۵,۶۷۵,۸۷۹	۵۰۹,۶۳۹,۴۴۴	(۲۳,۹۷۰)	۲۵۵,۱۱۱,۰۱۲	۳	۲۵,۶۵۱,۹۰۹	۷۶۴,۷۵۰,۴۵۶	۱	۱۶,۶۴۰,۳۰۸	۰	۱۶,۶۴۰,۳۰۸	۴	۱۶,۶۴۰,۳۰۸	(۲۳,۹۷۰)	۹.۴۷	۴	۴۲,۲۹۲,۲۱۷	۱۸.۱۲
استخراج ساير معادن	۱	۴۵۹,۹۷۸	۵۲۳,۷۲۵	۰	(۱۹,۳۴۳)	۱	۴۵۹,۹۷۸	۵۰۴,۳۹۲	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵۹,۹۷۸	۰	۰	۱	۴۵۹,۹۷۸	۰.۲
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۷۷۰,۱۶۱	۱,۱۸۰,۲۸۰	۰	۱۹۱,۵۵۲	۱	۷۷۰,۱۶۱	۱,۳۷۱,۸۳۲	۰	۰	۰	۰	۱	۷۷۰,۱۶۱	۰	۰	۱	۷۷۰,۱۶۱	۰.۳۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶,۳۷۶,۲۰۶	۰	۶,۳۷۶,۲۰۶	۳	۶,۳۷۶,۲۰۶	۰	۰	۳	۶,۳۷۶,۲۰۶	۲.۷۳
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱,۵۸۴,۰۰۶	۱,۳۱۵,۹۲۳	۰	(۲۰,۸۴۷)	۱	۱,۵۸۴,۰۰۶	۱,۲۹۵,۰۷۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۸۴,۰۰۶	۰	۰	۱	۱,۵۸۴,۰۰۶	۰.۶۸
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰	۱۴۱,۶۴۷	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰.۰۶

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۵	۲۰,۰۵۸,۹۲۸	۵۷,۶۲۴,۸۴۰	۰	۱۹,۰۷۵,۲۴۰	۵	۲۰,۰۵۸,۹۲۸	۷۶,۷۰۰,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۰,۰۵۸,۹۲۸	۸.۵۸	۰	۰	۲۰,۰۵۸,۹۲۸	۸.۵۹
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۵	۱۴,۴۷۳,۰۰۲	۴۱,۲۴۰,۶۰۷	۰	۵,۲۹۷,۲۹۴	۴	۱۴,۴۷۳,۰۰۲	۴۶,۶۳۷,۹۰۱	۰	۰	۰	۰	۵	۱۴,۴۷۳,۰۰۲	۶.۱۹	۰	۰	۱۴,۴۷۳,۰۰۲	۶.۲
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۱۲,۵۷۰,۸۱۷	۱۹۳,۵۲۶,۲۸۸	(۷۱,۹۸۰)	۱۹,۷۰۲,۳۴۱	۳	۱۲,۴۹۸,۸۲۷	۲۱۳,۲۲۸,۷۲۹	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲,۵۷۰,۸۱۷	۵.۳۸	(۷۱,۹۸۰)	۲۸.۴۳	۱۲,۴۹۸,۸۲۷	۵.۳۵
سرمايه گذاريها	۳	۱۰,۷۰۶,۷۸۰	۱۱,۷۲۶,۰۸۹	۰	۵,۱۷۵,۰۸۹	۲	۱۰,۷۰۶,۷۸۰	۱۶,۹۰۱,۱۷۸	۳	۱۵,۰۷۲,۰۳۷	۰	۱۵,۰۷۲,۰۳۷	۶	۲۵,۷۷۸,۸۱۷	۱۱.۰۳	۰	۵	۲۵,۷۷۸,۸۱۷	۱۱.۰۴
محصولات شيميايي	۲	۵۹,۴۱۴,۷۲۸	۳۳۳,۷۷۷,۸۵۹	(۱۵۷,۱۹۰)	۷۳,۷۴۵,۵۷۳	۲	۵۹,۲۵۷,۵۳۸	۴۰۷,۵۲۳,۴۳۲	۱	۳,۴۰۶	۰	۳,۴۰۶	۳	۵۹,۴۱۸,۱۳۴	۲۵.۴۳	(۱۵۷,۱۹۰)	۶۲.۱	۵۹,۲۶۰,۹۴۴	۲۵.۳۹
مواد و محصولات دارويي	۲	۴,۳۸۹,۶۸۹	۶۶,۷۵۱,۳۹۸	۰	(۸,۱۹۷,۷۳۳)	۲	۴,۳۸۹,۶۸۹	۵۸,۵۵۳,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۳۸۹,۶۸۹	۱.۸۸	۰	۰	۴,۳۸۹,۶۸۹	۱.۸۸
فلزات اساسي	۳	۴۲,۳۳۴,۲۷۸	۲۹۴,۱۸۴,۴۶۴	۰	۷۹,۲۱۰,۴۱۹	۳	۴۲,۳۳۴,۲۷۸	۳۷۳,۳۹۴,۸۸۳	۰	۰	۰	۰	۳	۴۲,۳۳۴,۲۷۸	۱۸.۱۲	۰	۰	۴۲,۳۳۴,۲۷۸	۱۸.۱۴
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۹	۴۳	۰	۵	۱	۱۹	۴۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹	۰	۰	۰	۱۹	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۹۸,۵۰۰	۰	۲,۸۹۸,۵۰۰	۱	۲,۸۹۸,۵۰۰	۱.۲۴	۰	۰	۲,۸۹۸,۵۰۰	۱.۲۴
ساير فعاليتها	۱	۸,۲۳۸	۱۰,۲۷۱	۰	(۱۷)	۱	۸,۲۳۸	۱۰,۲۵۴	۱	۱۱۱,۸۴۵	۰	۱۱۱,۸۴۵	۲	۱۲۰,۰۸۳	۰.۰۵	۰	۰	۱۲۰,۰۸۳	۰.۰۵
جمع	۳۱	۱۹۲,۴۴۶,۵۰۲	۱,۵۱۱,۵۰۱,۲۴۱	(۲۵۳,۱۴۰)	۴۴۹,۳۷۰,۵۹۵	۲۹	۱۹۲,۱۹۳,۳۶۳	۱,۹۶۰,۸۷۱,۹۳۶	۱۱	۴۱,۲۴۳,۹۴۹	۰	۴۱,۲۴۳,۹۴۹	۴۲	۲۳۳,۶۹۰,۴۵۲	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	(۲۵۳,۱۴۰)	۱۰۰	۲۳۳,۴۳۷,۳۱۲	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰	۰	۰		۰		۰		۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																			
.....																			

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۴۹,۷۲۰,۰۴۱,۶۳۶	۱,۰۱۱,۰۴۶	۴۳,۲۶۲,۰۳۵	(۲,۲۳۵,۷۷۸,۱۲۳)	(۴۵,۲۵۹)	(۱,۰۸۴,۵۰۹)	۲.۹۹	۹۶۵,۷۸۷	۴۱,۱۷۷,۵۲۶	۲۰	۸۶۷	۴۰,۲۱۱,۷۳۹
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۹۱۳,۴۴۰,۶۶۶	۳,۲۷۰,۴۵۴	۱۰۷,۰۸۵,۵۳۸	(۶۴۴,۷۵۵,۴۱۵)	(۲۶,۷۲۱)	۵,۹۳۴,۴۴۳	۲.۳۱	۳,۲۴۳,۷۳۳	۱۱۲,۰۱۹,۹۸۱	۴۱	۱,۴۴۴	۱۰۹,۷۷۶,۳۴۸
تامين سرمايه امين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۰۱,۹۴۰,۷۰۷	۱۲,۳۳۳,۶۰۹	۱۸,۸۰۰,۹۲۹	۲,۱۱۷,۳۴۳,۲۹۷	۲,۱۱۷,۳۴۳	۶,۶۶۳,۱۵۵	۲۹.۷۵	۱۴,۴۵۰,۹۵۲	۲۵,۴۶۴,۰۸۴	۱,۵۱۸	۲,۶۷۵	۱۱,۰۱۳,۱۳۳
بورس اوراق بهادار تهران	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۹,۹۹۹,۷۲۱	۳,۹۶۵	۳,۴۳۳,۹۹۸	۰	۰	۸۰۸,۰۰۰	۲.۵	۳,۹۶۵	۴,۳۳۱,۹۹۸	۵	۵,۲۹۰	۴,۳۲۸,۰۳۳
بيمه البرز	۸۱,۸۰۷,۸۲۳	۱,۰۰۰	۱۶,۱۸۸,۵۸۰,۰۶۸	۱۲,۸۵۵,۸۸۲	۳۳,۷۰۴,۶۲۳	۰	۰	۱۶,۱۸۸,۵۸۰	۱۹.۷۹	۱۲,۸۵۵,۸۸۲	۴۹,۸۹۳,۲۰۳	۸۵۶	۳,۰۸۲	۳۶,۰۳۷,۳۲۱
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۳	۱,۰۰۰	۲,۶۳۱,۱۲۲,۷۰۰	۲,۵۴۰,۷۵۸	۵,۸۷۰,۰۳۴	۰	۰	(۱۰۵,۲۴۵)	۱۳.۵۲	۲,۵۴۰,۷۵۸	۵,۷۶۴,۷۸۹	۹۶۶	۲,۱۹۱	۳,۲۳۴,۰۳۱
فرآوري معدني اپال كاني پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۷۰۹,۸۴۸	۸۷۷,۰۹۶	۵۵۸,۲۱۷	۰	۰	۳۰,۳۲۴	۰.۲۱	۸۷۷,۰۹۶	۵۸۸,۵۴۱	۲۰,۵۲۶	۱۲,۷۸۰	(۲۸۸,۵۵۵)
سرمايه گذاري هامون صبا	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۴۳,۲۳۱,۴۰۷	۶,۶۴۳,۸۳۰	۱۰,۱۴۴,۲۱۴	۲,۳۹۶,۶۱۵,۷۰۳	۳,۴۱۵,۷۳۵	۵,۹۳۹,۶۲۱	۶۶.۹۳	۱۰,۰۵۹,۵۶۵	۱۶,۰۸۳,۸۳۵	۱,۰۰۲	۱,۶۰۲	۶,۰۳۴,۲۷۰
بانک كارآفرين	۹۴,۶۴۸,۶۴۳	۱,۰۰۰	۹,۴۶۰,۱۳۱,۸۶۱	۸,۲۸۹,۲۱۷	۴۴,۱۷۸,۸۱۵	۰	۰	۱۴,۸۵۲,۴۰۷	۹.۹۹	۸,۲۸۹,۲۱۷	۵۹,۰۳۱,۲۲۳	۸۷۶	۶,۲۴۰	۵۰,۷۴۱,۹۰۵
سرمايه گذاري صدر تامين	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۶۸,۹۸۳,۲۷۷	۱۸,۱۰۱,۲۵۶	۴۱۷,۱۲۵,۵۴۹	(۲۶,۱۵۱,۲۴۵)	(۲۳,۹۷۰)	۱۷۳,۹۷۴,۸۴۲	۲۷.۶۱	۱۸,۰۷۷,۲۸۶	۵۹۱,۱۰۰,۲۹۱	۹۱۶	۲۹,۹۴۰	۵۷۳,۰۲۳,۰۰۵
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۷۹	۱۹	۴۳	۰	۰	۵	۰	۱۹	۴۸	۳,۵۳۲	۹,۰۲۰	۲۹
بيمه ميهن	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۳,۶۶۷,۱۶۷	۴۴۳,۴۴۷	۱,۴۲۸,۰۰۶	۰	۰	۹۶,۴۰۰	۸.۰۳	۴۴۳,۴۴۷	۱,۵۲۴,۴۰۶	۶۹۰	۳,۳۷۳	۱,۰۸۰,۹۵۹
فرابورس ايران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۳,۹۹۹,۹۹۸	۳,۰۸۰	۳,۰۱۴,۶۳۹	۰	۰	۵۰۷,۱۸۰	۳	۳,۰۸۰	۳,۵۲۱,۸۱۹	۶	۷,۴۳۰	۳,۵۱۸,۷۳۹
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۷,۱۱۸,۵۴۳	۸,۲۳۸	۱۰,۲۷۱	۰	۰	(۱۷)	۰	۸,۲۳۸	۱۰,۲۵۴	۴۸۱	۵۹۹	۲,۰۱۶
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۳,۵۱۲,۶۵۵,۱۲۷	۱,۰۸۴,۳۱۴	۱۱,۴۸۶,۳۸۲	۰	۰	۶,۸۱۴,۵۵۱	۱۱.۴۶	۱,۰۸۴,۳۱۴	۱۸,۳۰۰,۹۳۳	۳۰۹	۵,۲۱۰	۱۷,۲۱۶,۶۱۹
خدمات انفورماتيک	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۰,۵۷۸,۸۲۳	۱,۵۸۴,۰۰۶	۱,۳۱۵,۹۲۳	۰	۰	(۲۰,۸۴۷)	۰.۴۳	۱,۵۸۴,۰۰۶	۱,۲۹۵,۰۷۶	۶,۰۷۹	۴,۹۷۰	(۲۸۸,۹۲۰)

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)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۸۰,۵۳۰,۹۶۴	۱۶,۴۲۴,۰۵۱	۲۶,۸۰۰,۴۸۴	۰	۰	۷,۶۹۲,۰۴۶	۰.۵۵	۱۶,۴۲۴,۰۵۱	۳۴,۴۹۲,۵۳۰	۱,۵۵۲	۳,۲۶۰	۱۸,۰۶۸,۴۷۹
سرمایه گذاري دارويي تامين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۴,۲۳۴,۰۲۳	۱,۹۰۰,۵۸۴	۶۵,۵۹۸,۰۰۴	۰	۰	(۸,۲۶۵,۸۷۸)	۶.۸۹	۱,۹۰۰,۵۸۴	۵۷,۳۳۲,۱۲۶	۸۶۲	۲۶,۰۱۰	۵۵,۴۳۱,۵۴۲
ملي صنايع مس ايران	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۱۸,۲۵۸,۸۷۸	۲۵,۲۰۷,۹۶۶	۲۶۶,۹۵۲,۲۰۵	۰	۰	۷۱,۴۰۰,۶۶۸	۰.۹۷	۲۵,۲۰۷,۹۶۶	۳۳۸,۲۵۲,۸۷۳	۱,۸۱۱	۳۴,۳۱۰	۳۱۳,۱۴۴,۹۰۷
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۶۵,۴۵۵,۷۳۵	۵۷,۰۲۵,۰۸۳	۳۳۰,۹۸۳,۶۰۸	(۲۴,۱۶۲,۰۰۰)	(۱۵۷,۱۹۰)	۷۳,۳۰۱,۲۲۷	۸.۶۱	۵۶,۸۶۷,۸۹۳	۴۰۴,۲۸۴,۸۳۵	۶,۵۰۶	۴۶,۲۵۰	۳۴۷,۴۱۶,۹۴۳
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۲,۱۳۵,۱۸۴	۲,۴۸۹,۱۰۵	۱,۱۵۳,۳۹۴	۰	۰	۶۸,۱۵۵	۱.۵۱	۲,۴۸۹,۱۰۵	۱,۲۳۱,۵۴۹	۹,۴۹۶	۴,۶۶۰	(۱,۲۶۷,۵۵۶)
سرمايه گذاري پويا	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۶,۷۹۹,۹۹۹	۶۴۷,۲۱۵	۷۱۹,۱۲۵	۰	۰	۹۸,۲۰۸	۲.۸۸	۶۴۷,۲۱۵	۸۱۷,۳۴۳	۲,۰۴۳	۲,۵۸۰	۱۷۰,۱۲۸
كشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۸,۸۶۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۳۶۴,۹۷۲,۵۷۰	۴۵۹,۹۷۸	۵۲۳,۷۲۵	۰	۰	(۱۹,۳۴۳)	۱.۹۳	۴۵۹,۹۷۸	۵۰۴,۳۹۲	۱,۲۶۰	۱,۳۸۲	۴۴,۴۱۴
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۲۶۱	۴۳۱,۷۷۵	۰	۰	۱۱۷,۷۰۵	۰.۲۹	۷۰۲,۲۶۱	۵۴۹,۴۸۰	۴,۸۵۷	۳,۸۰۰	(۱۵۲,۷۸۱)
پارس الكتريک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۲۳۸,۳۹۲	۷۷۰,۱۶۱	۱,۱۸۰,۲۸۰	۰	۰	۱۹۱,۵۵۲	۴.۴۲	۷۷۰,۱۶۱	۱,۳۷۱,۸۲۲	۱۷,۴۰۹	۳۱,۰۱۰	۶۰۱,۶۷۱
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۹۴۵,۶۸۴	۲,۳۸۹,۶۴۵	۲,۷۹۴,۲۵۱	۰	۰	۴۴۴,۳۴۶	۰.۰۸	۲,۳۸۹,۶۴۵	۳,۲۳۸,۵۹۷	۲۵,۱۶۹	۳۴,۱۱۰	۸۴۸,۹۵۲
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۱۷,۳۴۳,۳۹۷	۲,۱۱۷,۳۴۳	۲,۵۸۱,۰۴۱	(۲,۱۱۷,۳۴۳,۲۹۷)	(۲,۱۱۷,۳۴۳)	(۲,۵۸۱,۰۴۱)	۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۹	۰
سرمايه گذاري هامون صبا (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۹۶,۶۱۵,۷۰۳	۳,۴۱۵,۷۳۵	۸۶۲,۷۴۰	(۳,۲۹۶,۶۱۵,۷۰۳)	(۳,۴۱۵,۷۳۵)	(۸۶۲,۷۴۰)	۰	۰	۰	۰	۲۵۴	۰
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۹۷,۴۲۷,۴۱۹	۶,۶۹۷,۴۲۷	۹۱,۹۵۵,۶۷۸	۰	۰	۸۱,۱۰۵,۸۴۶	۲۷.۹۱	۶,۶۹۷,۴۲۷	۱۷۳,۰۶۱,۵۲۴	۱,۰۰۰	۲۵,۸۴۰	۱۶۶,۳۶۴,۰۹۷
بيمه اتكايي امين	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۹۱,۹۷۳,۲۶۸	۲,۱۳۴,۵۲۷	۵,۱۲۵,۷۹۵	۰	۰	(۳,۹۱۹,۰۴۶)	۸.۹۶	۲,۱۳۴,۵۲۷	۱,۲۱۶,۷۴۹	۱,۱۹۱	۶۷۹	(۹۱۷,۷۷۸)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۹۲,۴۳۱,۴۹۸	۱,۴۹۸,۰۸۱,۳۴۱		(۲۵۳,۱۴۰)	۴۴۹,۳۷۰,۵۹۵		۱۹۲,۱۷۸,۳۵۸	۱,۹۴۷,۴۵۱,۹۳۶			۱,۷۵۵,۲۷۳,۵۷۸
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۵	۱۲,۴۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵	۱۵,۰۰۵	۱۲,۴۲۰,۰۰۰	۱۲	۱۱,۰۰۰	۱۳,۴۰۴,۹۹۵
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۱۵,۰۰۵	۱۲,۴۲۰,۰۰۰		۰	۰		۱۵,۰۰۵	۱۲,۴۲۰,۰۰۰			۱۳,۴۰۴,۹۹۵
جمع				۱۹۲,۴۴۶,۵۰۳	۱,۵۱۱,۵۰۱,۳۴۱		(۲۵۳,۱۴۰)	۴۴۹,۳۷۰,۵۹۵		۱۹۲,۱۹۳,۳۶۳	۱,۹۶۰,۸۷۱,۹۳۶			۱,۷۶۸,۶۷۸,۵۷۳
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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)	
كارگزاري بيمه تامين آينده	۹,۹۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۵	۲,۰۷۷	۰	۰	۱۰۰	۲,۰۷۷	۲۰۸,۰۱۲	
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۰	۸,۰۸۰,۶۸۱	۱۱۱,۸۴۵	۰	۰	۰	۱۱۱,۸۴۵	۱۲,۸۴۱	
ملي نفتكش ايران	۸,۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۹۵۰,۰۰۰	۱۴۱,۶۴۷	۰	۰	۳	۱۴۱,۶۴۷	۵۶۴	
خدمات مديريت صبا تامين	۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۰	۰	۹۶	۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مديريت توسعه انرژي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
شركت سنگ آهن مركزي ايران	۸۵,۳۷۵,۳۰۹	۱۰,۰۰۰	۱,۶۲۲,۱۳۰,۸۰۸	۱۶,۶۴۰,۳۰۸	۰	۰	۱۹	۱۶,۶۴۰,۳۰۸	۱۰,۲۵۸	
سبدگردان انديشه صبا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۲,۰۰۰	۰	۰	۹۹.۸	۳,۹۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سرمايه گذاري صنايع شيميايي اميد فارس	۱۰,۵۲۶,۱۸۳	۱,۰۰۰	۴۳۶,۲۵۲,۳۹۰	۳,۴۰۶	۰	۰	۴.۱۵	۳,۴۰۶	۸	
كارگزاري صبا تامين	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۹۹,۴۵۶,۰۰۰	۶,۲۷۸,۱۲۹	۰	۰	۹۹.۹۹	۶,۲۷۸,۱۲۹	۸۹۷	
واسپاري صبا تامين	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۸,۵۰۰	۰	۰	۹۶.۶۲	۲,۸۹۸,۵۰۰	۱,۰۰۰	
صبا تامين ايرانيان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۰,۰۳۷	۰	۰	۹۹.۸	۹,۹۸۰,۰۳۷	۱,۰۰۰	
جمع				۴۱,۲۴۳,۹۴۹		۰		۴۱,۲۴۳,۹۴۹		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
سرمايه گذاري هامون صبا	۳,۳۹۶,۶۱۵,۷۰۳	۱,۰۰۵	۳,۴۱۵,۷۳۵	۰
تامين سرمايه امين	۲,۱۱۷,۳۴۳,۲۹۷	۹۹۹	۲,۱۱۷,۳۴۳	۰
جمع			۵,۵۳۳,۰۷۸	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۲۴,۱۶۲,۰۰۰	۶,۵۰۵	۱۵۷,۱۹۰	۴۳,۴۳۲	۱,۰۴۹,۴۲۷	۸۹۲,۲۳۷
سرمايه گذاري صدر تامين	۲۶,۱۵۱,۳۴۵	۹۱۶	۲۳,۹۷۰	۲۳,۴۸۷	۶۱۴,۲۳۴	۵۹۰,۲۶۴
بانک ملت	۶۴۴,۷۵۵,۴۱۵	۴۱	۲۶,۷۲۱	۱,۵۴۹	۹۹۸,۷۵۷	۹۷۲,۰۳۶
بانک تجارت	۲,۲۲۵,۷۷۸,۱۲۳	۲۰	۴۵,۲۵۹	۹۵۸	۲,۱۳۲,۵۲۱	۲,۰۸۷,۲۶۲
سرمايه گذاري هامون صبا (حق تقدم)	۳,۳۹۶,۶۱۵,۷۰۳	۱,۰۰۵	۳,۴۱۵,۷۳۵	۱,۰۰۵	۳,۴۱۵,۷۳۵	۰
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۲,۱۱۷,۳۴۳,۲۹۷	۹۹۹	۲,۱۱۷,۳۴۳	۹۹۹	۲,۱۱۷,۳۴۳	۰
جمع			۵,۷۸۶,۲۱۸		۱۰,۳۲۸,۰۱۷	۴,۵۴۱,۷۹۹
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۴,۵۴۱,۷۹۹

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۲۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۵	۲۴,۲۸۰	۳,۱۲۵,۹۸۸	۴۱۷,۸۱۵	۰	۳,۳۲۵,۹۸۸	۴۲۷,۶۷۰	۴۶۱,۰۶۸	۳۳,۳۹۸
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۲۶۷,۱۱۱,۶۵۸	۱۷,۸۳۳,۶۱۸	۱۸,۲۳۸,۲۸۴	۶۱,۳۷۳,۵۷۲	۴,۴۴۶,۶۴۸	۱۷۸,۵۱۲	۳۲۸,۴۸۵,۲۳۰	۳۲,۲۷۰,۲۶۶	۳۳,۰۸۱,۰۱۵	۸۱۰,۷۴۹
مختص اوراق دولتي بازده پايه بازار صبا	۶۳,۸۸۳,۷۶۵	۱,۵۰۰,۸۸۰	۱,۶۳۴,۲۷۴	۶۰۰	۱۶	۰	۶۳,۸۸۴,۲۶۵	۱,۵۰۰,۸۹۶	۱,۶۷۵,۲۴۰	۱۷۴,۳۴۴
بخشي صنايع انديشه صبا	۲۰۳,۰۶۹,۴۶۲	۲,۹۳۸,۴۵۳	۳,۸۴۱,۲۶۲	۰	۰	۰	۲۰۳,۰۶۹,۴۶۲	۲,۹۳۸,۴۵۳	۷,۱۳۱,۵۹۶	۴,۱۹۳,۱۴۳
مشترک انديشه صبا	۹۰۸,۶۶۴	۵۰۱,۱۰۰	۵۰۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۹۰۸,۶۶۴	۵۰۱,۱۰۰	۵۰۱,۱۰۰	۰
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۳,۱۳۹,۶۲۳	۳۲,۴۴۷,۲۸۳	۳۲,۴۴۷,۲۸۳	۰	۰	۰	۳,۱۳۹,۶۲۳	۳۲,۴۴۷,۲۸۳	۳۲,۴۴۷,۲۸۳	۰
بازنشستگي تکميلي انديشه تامين	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۰
بخشي راهبر صنايع مهرگان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۸۵,۱۸۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۱۰۳,۶۷۰	۵۳,۶۱۲
توسعه تعاون صبا	۱۸۹,۷۴۱	۱۸۹,۷۴۱	۱۸۹,۷۴۱	۰	۰	۰	۱۸۹,۷۴۱	۱۸۹,۷۴۱	۱۸۹,۷۴۱	۰
گنجينه يکم آوید	۵۴,۶۴۵,۷۲۱	۲,۱۰۲,۴۹۸	۲,۲۷۶,۸۱۴	۰	۰	۰	۵۴,۶۴۵,۷۲۱	۲,۱۰۲,۴۹۸	۲,۳۴۱,۴۰۵	۲۳۸,۹۰۷
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۶۰۱,۱۴۸,۶۳۴	۴۷,۸۴۳,۴۸۶	۴۹,۵۱۸,۳۱۸	۶۴,۵۰۰,۱۶۰	۴,۸۶۴,۴۷۹	۱۷۸,۵۱۲	۶۶۵,۶۴۸,۷۹۴	۵۲,۷۰۷,۹۶۵	۵۸,۲۱۲,۱۱۸	۵,۵۰۴,۱۵۳
سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانکی:										
سپرده های ريالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمايه گذاری در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير سرمايه گذاری ها	۲۱۶,۷۹۶,۴۴۶	۲,۱۸۵,۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۲۱۶,۷۹۶,۴۴۶	۲,۱۸۵,۱۵۲	۴,۲۸۳,۴۶۴	۲,۰۹۸,۳۱۲
جمع		۵۰,۰۲۸,۶۳۸			۴,۸۶۴,۴۷۹	۱۷۸,۵۱۲		۵۴,۸۹۳,۱۱۷		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاری ها		۰			۰			۰		

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)
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
									۱۴۰۶/۰۲/۳۱
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۵۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۵۵	۲,۲۵۲
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲,۲۵۲
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۲,۲۵۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۱,۰۲۴,۷۱۶
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۱,۰۲۶,۹۶۸
*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.									* ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									