صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه مالي صبا تامين	سرمایه ثبت شده: 115,000,000
نماد: صبا(سرمايه گذاري صبا تأمين)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569992	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/05/31 (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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۹,۱۸۱,۶۱۷	۰	۹,۱۸۱,۶۱۷	۷۵۲,۲۱۹	۹,۹۳۳,۸۳۶	۵۸,۹۷۴,۶۹۸
درآمد سود تضمین شده	۳۳۲	۰	۳۳۲	۱۳,۸۸۱	۱۴,۲۰۳	۵۲,۱۰۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۶۵۶,۰۶۶	۴۶۷	۵,۶۵۶,۵۳۳	۷,۴۶۶,۵۵۶	۱۳,۱۲۳,۰۸۹	۲۳,۶۶۰,۱۸۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۹,۵۹۶,۵۰۰	۹,۵۹۶,۵۰۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۵,۸۲۰	۵,۸۲۰	۲۴,۰۰۰
جمع	۱۴,۸۳۸,۰۰۵	۴۶۷	۱۴,۸۳۸,۴۷۲	۱۷,۸۳۴,۹۷۶	۳۲,۶۷۳,۴۴۸	۸۱,۷۱۰,۹۸۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	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)	۱۹۲,۴۴۷,۹۲۲	۱۸۵,۲۴۸,۸۲۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳۶,۶۵۰,۲۴۷	۲۱,۵۵۹,۰۱۳
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	۲۷۲,۵۲۷,۲۸۰	۲۴۸,۲۴۰,۹۵۳
توضیحات		
سود(زیان)تغییر ارزش سرمایه گذاری ها مربوط به صندوق بازارگردانی صباگستر نفت و گاز تامین بابت تغییر ارزش NAV صندوق مزبور در پایان دوره ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ می باشد		

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۲۵,۷۶۲,۳۹۵	۴۱۳,۷۴۸,۰۱۴	(۸۴,۹۲۲)	۳	۹۵,۸۹۱,۴۳۰	۳۵,۶۷۷,۴۷۳	۵۰۹,۶۳۹,۴۴۴	۱	۱۶,۶۴۰,۳۰۸	۰	۱	۱۶,۶۴۰,۳۰۸	۱۸.۱۲	۴	۴۲,۴۰۲,۷۰۳	(۸۴,۹۲۲)	۲۹.۳۳	۴	۴۲,۳۱۷,۷۸۱	۱۸.۱۱
استخراج سایر معادن	۱	۴۵۹,۹۷۸	۳۶۴,۲۴۲	۰	۱	۱۵۹,۴۹۲	۴۵۹,۹۷۸	۵۲۳,۷۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲	۱	۴۵۹,۹۷۸	۰	۰	۱	۴۵۹,۹۷۸	۰.۲
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۷۷۰,۱۶۱	۸۸۵,۲۱۰	۰	۱	۲۹۵,۰۷۰	۷۷۰,۱۶۱	۱,۱۸۰,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۳	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	۳	۶,۳۷۶,۲۰۶	۲.۷۳	۳	۶,۳۷۶,۲۰۶	۰	۰	۳	۶,۳۷۶,۲۰۶	۲.۷۳

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل 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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱,۵۸۴,۰۰۴	۱,۴۷۴,۸۷۶	۰	(۱۵۸,۹۵۳)	۱	۱,۵۸۴,۰۰۴	۱,۳۱۵,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۸۴,۰۰۴	۰	۱,۵۸۴,۰۰۴
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰	۱۴۱,۶۴۷	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰	۱۴۱,۶۴۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۶	۲۰,۰۵۸,۹۲۹	۴۷,۰۳۵,۸۰۹	۰	۱۰,۵۸۹,۰۳۱	۵	۳۰,۰۵۸,۹۲۹	۵۷,۶۲۴,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۰,۰۵۸,۹۲۹	۰	۲۰,۰۵۸,۹۲۹
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۵	۱۴,۴۷۳,۰۰۲	۳۷,۲۰۲,۶۷۸	۰	۴,۰۳۷,۹۲۹	۵	۱۴,۴۷۳,۰۰۲	۴۱,۲۴۰,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۵	۱۴,۴۷۳,۰۰۲	۰	۱۴,۴۷۳,۰۰۲
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۱۲,۷۳۵,۵۸۲	۱۴۱,۶۷۵,۲۳۹	(۱۶۴,۷۶۵)	۵۱,۸۵۲,۶۰۶	۳	۱۲,۵۷۰,۸۱۷	۱۹۳,۵۲۷,۸۴۵	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲,۷۳۵,۵۸۲	(۱۶۴,۷۶۵)	۱۲,۵۷۰,۸۱۷
سرمايه گذاريها	۳	۱۰,۶۱۲,۴۶۱	۱۰,۵۷۴,۲۸۲	۹۴,۱۱۹	۱,۱۵۱,۸۰۷	۳	۱۰,۷۰۶,۵۸۰	۱۱,۷۲۶,۰۸۹	۳	۱۵,۰۷۲,۰۲۷	۳	۱۵,۰۷۲,۰۲۷	۶	۲۵,۶۸۴,۴۹۸	۹۴,۱۱۹	۲۵,۷۷۸,۶۱۷
محصولات شيميايي	۲	۵۹,۵۴۸,۶۷۰	۲۴۱,۶۴۲,۲۸۲	(۱۳۳,۹۴۳)	۹۲,۱۲۵,۴۷۷	۲	۵۹,۴۱۴,۷۲۸	۳۳۳,۷۷۷,۸۵۹	۱	۳,۴۰۶	۱	۳,۴۰۶	۳	۵۹,۵۵۲,۰۷۶	(۱۳۳,۹۴۳)	۵۹,۴۱۸,۱۳۴
مواد و محصولات دارويي	۲	۴,۳۸۹,۶۸۹	۵۲,۴۷۴,۸۶۹	۰	۱۳,۲۷۶,۵۲۹	۲	۴,۳۸۹,۶۸۹	۶۶,۷۵۱,۲۹۸	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۳۸۹,۶۸۹	۰	۴,۳۸۹,۶۸۹
فلزات اساسي	۳	۴۲,۳۳۴,۲۷۸	۲۳۱,۱۱۶,۵۲۷	۰	۶۳,۰۶۷,۹۲۷	۳	۴۲,۳۳۴,۲۷۸	۲۹۴,۱۸۴,۴۶۴	۰	۰	۰	۰	۳	۴۲,۳۳۴,۲۷۸	۰	۴۲,۳۳۴,۲۷۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۹	۳۸	۰	۵	۱	۱۹	۴۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹	۰	۱۹
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۹۸,۵۰۰	۱	۲,۸۹۸,۵۰۰	۱	۲,۸۹۸,۵۰۰	۰	۲,۸۹۸,۵۰۰
ساير فعاليتها	۱	۸,۳۱۸	۱۰,۴۸۷	(۴۴)	(۲۱۶)	۱	۸,۲۷۴	۱۰,۲۷۱	۱	۱۱۱,۸۴۵	۱	۱۱۱,۸۴۵	۲	۱۲۰,۱۶۳	(۴۴)	۱۲۰,۱۱۹
جمع	۳۲	۱۹۲,۷۲۷,۴۸۶	۱,۱۷۹,۲۰۴,۶۵۳	(۲۸۹,۵۵۴)	۳۳۲,۲۹۸,۱۴۵	۳۱	۱۹۲,۴۴۷,۹۲۲	۱,۵۱۱,۵۰۲,۷۹۸	۱۱	۴۱,۲۴۳,۹۴۹	۱۱	۴۱,۲۴۳,۹۴۹	۴۳	۲۳۳,۹۸۱,۴۳۵	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۲۳۳,۶۹۱,۸۸۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه									سهام ساير شركتها					کل 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش 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 شرکت	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 مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
تامين سرمايه امين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۰۱,۹۴۰,۷۰۷	۱۱,۲۳۶,۶۷۴	۱۶,۱۸۰,۶۴۲	۰	۰	۲,۶۲۰,۲۸۷	۲۹.۶۱	۱۱,۲۳۶,۶۷۴	۱۸,۸۰۰,۹۲۹	۱,۵۱۸	۲,۵۴۰	۷,۵۶۴,۲۵۵
بورس اوراق بهادار تهران	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۹,۹۹۹,۷۲۱	۳,۹۶۵	۳,۲۵۵,۹۹۸	۰	۰	۱۶۸,۰۰۰	۲.۵	۳,۹۶۵	۳,۴۳۳,۹۹۸	۵	۴,۲۸۰	۳,۴۲۰,۰۳۳
بيمه البرز	۸۱,۸۰۷,۸۲۳	۱,۰۰۰	۱۶,۱۸۸,۵۸۰,۰۶۸	۱۲,۸۵۵,۸۸۲	۲۸,۹۶۱,۳۶۹	۰	۰	۴,۷۴۳,۲۵۴	۱۹.۷۹	۱۲,۸۵۵,۸۸۲	۳۳,۷۰۴,۶۲۳	۸۵۶	۲,۰۸۲	۱۹,۸۴۸,۷۴۱
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۳	۱,۰۰۰	۲,۶۲۱,۱۲۲,۷۰۰	۲,۵۴۰,۷۵۸	۵,۰۲۵,۴۴۴	۰	۰	۸۴۴,۵۹۰	۱۳.۵۲	۳,۵۴۰,۷۵۸	۵,۸۷۰,۰۲۴	۹۶۶	۲,۲۳۱	۳,۳۲۹,۲۷۶
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۳,۵۱۲,۶۵۵,۱۲۷	۱,۰۸۴,۳۱۴	۸,۲۸۹,۸۶۶	۰	۰	۳,۱۹۶,۵۱۶	۱۱.۴۶	۱,۰۸۴,۳۱۴	۱۱,۴۸۶,۳۸۲	۳۰۹	۳,۲۷۰	۱۰,۴۰۲,۰۶۸
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۷,۴۷۸,۶۴۹	۸,۲۱۸	۱۰,۴۸۷	(۳۶۰,۱۰۶)	(۴۴)	(۲۱۶)	۰	۸,۲۷۴	۱۰,۲۷۱	۴۸۳	۶۰۰	۱,۹۹۷
فرابورس ايران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۳,۹۹۹,۹۹۸	۳,۰۸۰	۲,۹۹۰,۹۲۹	۰	۰	۲۳,۷۰۰	۳	۳,۰۸۰	۳,۰۱۴,۶۲۹	۶	۶,۳۶۰	۳,۰۱۱,۵۵۹
بيمه ميهن	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۸,۴۱۶,۲۶۹	۸۸,۸۴۲	۵۷۶,۸۳۲	۲۵۴,۲۵۰,۷۹۸	۳۵۴,۶۰۵	۸۵۱,۱۷۴	۸.۰۳	۴۴۳,۴۴۷	۱,۴۲۸,۰۰۶	۶۹۰	۲,۲۲۲	۹۸۴,۵۵۹
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۷۹	۱۹	۳۸	۰	۰	۵	۰	۱۹	۴۳	۳,۵۲۲	۸,۱۵۰	۳۴
سرمايه گذاري صدر تامين	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۶۱,۵۱۱,۶۹۶	۱۸,۱۸۱,۱۷۵	۳۲۱,۲۵۹,۲۵۹	(۹۲,۵۲۸,۲۱۹)	(۸۴,۹۲۲)	۹۵,۷۶۶,۲۹۰	۲۷.۶۵	۱۸,۰۹۶,۲۵۳	۴۱۷,۱۲۵,۵۴۹	۹۱۵	۲۱,۱۰۰	۳۹۹,۰۲۹,۲۹۶
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۷۵۶,۶۹۰,۶۶۶	۳,۲۰۵,۴۰۱	۸۵,۴۹۹,۱۷۲	(۸۴۳,۲۵۰,۰۰۰)	(۳۴,۹۲۷)	۲۱,۵۸۶,۲۶۶	۲.۳۳	۳,۲۷۰,۴۵۴	۱۰۷,۰۸۵,۵۲۸	۴۱	۱,۲۵۷	۱۰۳,۸۱۵,۰۸۴

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)
بانک کارآفرین	۹۴,۶۴۸,۶۴۳	۱,۰۰۰	۹,۴۶۰,۱۲۱,۸۶۱	۸,۲۸۹,۳۱۷	۲۷,۲۲۶,۲۵۹	۰	۰	۱۶,۹۵۲,۵۵۶	۹.۹۹	۸,۲۸۹,۳۱۷	۴۴,۱۷۸,۸۱۵	۸۷۶	۴,۶۷۰	۳۵,۸۸۹,۴۹۸
بیمه اتکایی امین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۹۱,۹۷۳,۲۷۲	۲,۱۳۴,۵۲۸	۳,۸۶۱,۷۰۲	۰	۰	۱,۲۷۴,۰۹۳	۸.۹۶	۲,۱۳۴,۵۲۸	۵,۱۲۵,۷۹۵	۱,۱۹۱	۲,۸۶۶	۳,۰۰۱,۲۶۷
سرمایه گذاري هامون صبا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۴۳,۲۳۱,۴۰۷	۶,۶۴۳,۶۳۰	۹,۰۲۱,۵۰۸	۰	۰	۱,۱۲۲,۷۰۶	۶۶.۴۳	۶,۶۴۳,۶۳۰	۱۰,۱۴۴,۲۱۴	۱,۰۰۰	۱,۵۲۷	۳,۵۰۰,۵۸۴
فرآوري معدني اپال کاني پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۷۰۹,۸۴۸	۸۷۷,۰۹۶	۴۳۳,۰۷۷	۰	۰	۱۲۵,۱۴۰	۰.۳۱	۸۷۷,۰۹۶	۵۵۸,۲۱۷	۲۰,۵۲۶	۱۳,۰۷۰	(۳۱۸,۸۷۹)
خدمات انفورماتيک	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۰,۵۷۸,۸۲۳	۱,۵۸۴,۰۰۴	۱,۴۷۴,۸۷۶	۰	۰	(۱۵۸,۹۵۳)	۰.۴۳	۱,۵۸۴,۰۰۴	۱,۳۱۵,۹۲۳	۶,۰۷۹	۵,۰۵۰	(۲۶۸,۰۸۱)
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۵۶,۱۰۵,۹۹۳,۰۲۹	۱,۱۴۰,۸۶۴	۲۸,۹۴۹,۸۰۸	(۶,۲۸۴,۲۳۷,۵۶۲)	(۱۲۹,۸۱۸)	۱۲,۳۱۳,۶۸۴	۳.۱۳	۱,۰۱۱,۰۴۶	۴۳,۲۶۳,۴۹۳	۲۰	۸۵۰	۴۱,۲۵۲,۴۴۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۸۰,۵۳۰,۹۶۴	۱۶,۴۲۴,۰۵۱	۲۷,۵۵۱,۷۰۲	۰	۰	(۷۵۱,۲۱۸)	۰.۵۵	۱۶,۴۲۴,۰۵۱	۲۶,۸۰۰,۴۸۴	۱,۵۵۲	۳,۵۳۳	۱۰,۳۷۶,۴۳۳
سرمایه گذاري دارويي تامين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۷,۷۰۵,۴۴۶	۱,۹۰۰,۵۸۴	۵۲,۶۱۵,۰۶۶	۱,۴۴۶,۵۲۸,۵۷۷	۰	۱۲,۹۸۲,۹۲۸	۶.۸۹	۱,۹۰۰,۵۸۴	۶۵,۵۹۸,۰۰۴	۸۶۲	۲۹,۷۶۰	۶۳,۶۹۷,۴۲۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۱۸,۲۵۸,۸۷۸	۲۵,۲۰۷,۹۶۶	۲۰۳,۱۷۸,۷۴۳	۰	۰	۶۳,۷۷۳,۴۶۲	۰.۹۷	۲۵,۲۰۷,۹۶۶	۲۶۶,۹۵۲,۲۰۵	۱,۸۱۱	۱۹,۱۸۰	۲۴۱,۷۴۴,۲۳۹
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۸۶,۰۴۴,۲۱۸	۵۷,۱۵۹,۰۲۵	۲۳۹,۴۱۹,۷۰۴	(۲۰,۵۸۸,۴۸۳)	(۱۲۳,۹۴۳)	۹۱,۵۶۳,۹۰۴	۸.۶۴	۵۷,۰۲۵,۰۸۳	۳۳۰,۹۸۳,۶۰۸	۶,۵۰۶	۳۷,۷۶۰	۲۷۳,۹۵۸,۵۲۵
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۲,۱۲۵,۱۸۴	۲,۴۸۹,۱۰۵	۸۵۹,۸۰۳	۰	۰	۲۹۳,۵۹۱	۱.۵۱	۲,۴۸۹,۱۰۵	۱,۱۵۳,۳۹۴	۹,۴۹۶	۴,۴۰۰	(۱,۳۲۵,۷۱۱)
سرمايه گذاري پويا	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۶,۷۹۹,۹۹۹	۶۴۷,۲۱۵	۵۴۹,۶۴۷	۰	۰	۱۶۹,۴۸۸	۲.۸۸	۶۴۷,۲۱۵	۷۱۹,۱۲۵	۲,۰۴۳	۲,۲۷۰	۷۱,۹۲۰
کشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۸,۸۶۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۳۶۴,۹۷۲,۵۷۰	۴۵۹,۹۷۸	۳۶۴,۲۴۲	۰	۰	۱۵۹,۴۹۲	۱.۹۳	۴۵۹,۹۷۸	۵۲۳,۷۲۵	۱,۲۶۰	۱,۴۲۵	۶۲,۷۵۷
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۲۶۱	۳۸۶,۰۸۲	۰	۰	۴۵,۶۹۳	۰.۲۹	۷۰۲,۲۶۱	۴۳۱,۷۷۵	۴,۸۵۷	۲,۹۸۶	(۲۷۰,۴۸۶)
پارس الکتريک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۲۳۸,۳۹۳	۷۷۰,۱۶۱	۸۸۵,۲۱۰	۰	۰	۲۹۵,۰۷۰	۴.۴۲	۷۷۰,۱۶۱	۱,۱۸۰,۲۸۰	۱۷,۴۰۹	۲۶,۶۸۰	۴۱۰,۱۱۹
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۹۴۵,۶۸۴	۲,۳۸۹,۶۴۵	۲,۲۲۲,۶۷۸	۰	۰	۵۷۱,۵۷۳	۰.۰۸	۲,۳۸۹,۶۴۵	۲,۷۹۴,۲۵۱	۲۵,۱۶۹	۲۹,۴۳۰	۴۰۴,۶۰۶
بيمه ميهن (حق تقدم)	۴,۴۰۹,۷۵۸	۱,۰۰۰	۳۵۴,۲۵۰,۷۹۸	۳۵۴,۶۰۵	۳۲۰,۵۹۶	(۳۵۴,۲۵۰,۷۹۸)	(۳۵۴,۶۰۵)	(۳۲۰,۵۹۶)	۰	۰	۰	۰	۹۰۵	۰
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۱۷,۳۴۳,۳۹۷	۳,۲۱۴,۲۷۸	۱,۳۵۵,۰۹۹	۰	۰	۱,۲۲۵,۹۴۳	۳۰.۲۵	۳,۲۱۴,۲۷۸	۳,۵۸۱,۰۴۱	۱,۵۱۸	۱,۲۱۹	(۶۲۳,۲۳۷)
سرمايه گذاري هامون صبا (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۳۱,۶۱۵,۷۰۳	۳,۳۳۱,۶۱۶	۱,۰۰۳,۱۲۷	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۱۱۹	(۱۴۰,۲۸۷)	۶۷.۹۳	۳,۴۱۵,۷۳۵	۸۶۳,۷۴۰	۱,۰۰۶	۲۵۴	(۲,۵۵۲,۹۹۵)
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۹۷,۴۲۷,۴۱۹	۶,۷۰۴,۱۲۴	۹۱,۹۵۵,۶۷۸	۰	۰	۰	۲۷.۹۱	۶,۷۰۴,۱۲۴	۹۱,۹۵۵,۶۷۸	۱,۰۰۱	۱۳,۷۳۰	۸۵,۲۵۱,۵۵۴
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۹۲,۷۲۲,۴۸۱		۱,۱۶۵,۷۸۴,۶۵۳		(۲۸۹,۵۵۴)	۳۲۲,۲۹۸,۱۴۵		۱۹۲,۴۳۲,۹۲۷	۱,۴۹۸,۰۸۳,۷۹۸			۱,۳۰۵,۶۴۹,۸۷۱
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۵	۱۳,۴۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵	۱۵,۰۰۵	۱۳,۴۲۰,۰۰۰	۱۲	۱۱,۰۰۰	۱۳,۴۰۴,۹۹۵
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس			۱۵,۰۰۵		۱۳,۴۲۰,۰۰۰		۰	۰		۱۵,۰۰۵	۱۳,۴۲۰,۰۰۰			۱۳,۴۰۴,۹۹۵
جمع			۱۹۲,۷۲۷,۴۸۶		۱,۱۷۹,۲۰۴,۶۵۳		(۲۸۹,۵۵۴)	۳۲۲,۲۹۸,۱۴۵		۱۹۲,۴۴۷,۹۳۲	۱,۵۱۱,۵۰۲,۷۹۸			۱,۳۱۹,۰۵۴,۸۶۶
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير 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)	
کارگزاري بيمه تامين آينده	۹,۹۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۵	۲,۰۷۷	۰	۰	۱۰۰	۲,۰۷۷	۲۰۸,۰۱۲	
ساير شرکتهاي خارج از بورس	۰	۰	۸,۰۸۰,۶۸۱	۱۱۱,۸۴۵	۰	۰	۰	۱۱۱,۸۴۵	۱۳,۸۴۱	
ملي نفتکش 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	
شرکت سنگ آهن مرکزي ايران	۸۵,۲۷۵,۳۰۹	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	۴۳۶,۳۵۲,۲۹۰	۳,۴۰۶	۰	۰	۴.۱۵	۳,۴۰۶	۸	
کارگزاري 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	۳,۸۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۸,۵۰۰	۰	۰	۹۶.۶۲	۳,۸۹۸,۵۰۰	۱,۰۰۰	

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)	
صبا تامین ایرانیان	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		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل 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
سرمايه گذاري هامون صبا (حق تقدم)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۴	۹۴,۱۱۹	۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱,۴۴۶,۵۲۸,۵۷۷	۰	۰	۰
بيمه ميهن	۳۵۴,۲۵۰,۷۹۸	۱,۰۰۰	۳۵۴,۶۰۵	۰
جمع			۴۴۸,۷۲۴	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 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
بانک تجارت	۶,۳۸۴,۲۳۷,۵۶۲	۲۰	۱۲۹,۸۱۸	۶۸۱	۴,۳۵۲,۲۹۸	۴,۲۲۲,۴۸۰
بانک ملت	۸۴۳,۲۵۰,۰۰۰	۴۱	۳۴,۹۴۷	۱,۲۱۱	۱,۰۲۱,۵۷۴	۹۸۶,۶۲۷
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۲۰,۵۸۸,۴۸۳	۶,۵۰۵	۱۳۳,۹۴۳	۲۹,۳۵۴	۶۰۴,۳۶۱	۴۷۰,۴۱۹
سرمايه گذاري صدر تامين	۹۳,۵۳۸,۲۱۹	۹۱۷	۸۴,۹۲۲	۱۹,۷۵۹	۱,۸۲۸,۳۵۳	۱,۷۴۳,۴۳۱
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۳۶۰,۱۰۶	۱۲۲	۴۴	۱,۷۱۳	۶۱۷	۵۷۳
بيمه ميهن (حق تقدم)	۳۵۴,۲۵۰,۷۹۸	۱,۰۰۰	۳۵۴,۶۰۵	۱,۰۰۰	۳۵۴,۶۰۵	۰
جمع			۷۲۸,۲۷۸		۸,۱۶۱,۸۰۸	۷,۴۲۳,۵۳۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۷,۴۲۳,۵۳۰

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:										
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۲۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۵	۲۱,۶۷۷	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۵	۲۴,۲۸۰	۱۴,۴۲۵
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۱۱۴,۷۰۴,۷۶۶	۷,۵۲۳,۱۱۱	۷,۶۳۱,۰۷۹	۱۵۲,۴۰۷,۱۹۲	۱۰,۲۹۹,۵۹۰	۴۳,۰۲۵	۲۶۷,۱۱۱,۹۵۸	۱۷,۸۲۲,۷۰۱	۱۸,۲۳۸,۴۰۴	۴۱۵,۷۰۳
مختص اوراق دولتي بازده پايه بازار صبا	۶۳,۸۸۳,۸۶۵	۱,۵۰۰,۸۸۳	۱,۵۹۵,۰۵۲	(۱۰۰)	(۲)	۱	۶۳,۸۸۳,۷۶۵	۱,۵۰۰,۸۸۱	۱,۶۳۴,۲۷۴	۱۳۳,۳۹۳
بخشي صنايع انديشه صبا	۲۰۳,۰۶۹,۴۶۲	۲,۹۳۸,۴۵۳	۲,۹۸۸,۱۶۷	۰	۰	۰	۲۰۳,۰۶۹,۴۶۲	۲,۹۳۸,۴۵۳	۳,۸۴۱,۲۶۲	۹۰۲,۸۰۹
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	۵,۳۱۱,۹۰۶	۱۱,۲۵۴,۹۶۰	۱۱,۲۵۴,۹۶۰	۰	۰	۰	۵,۳۱۱,۹۰۶	۱۱,۲۵۴,۹۶۰	۱۱,۲۵۴,۹۶۰	۰
بازنشستگي تکميلي انديشه تامين	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۰
بخشي راهبر صنايع مهرگان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۶۲,۹۹۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۸۵,۱۸۰	۳۵,۱۲۲
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	۲,۲۱۳,۹۱۷	۰	۰	۰	۵۴,۶۴۵,۷۲۱	۲,۱۰۲,۴۹۸	۲,۲۷۶,۸۱۴	۱۷۴,۳۱۶
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۴۵۰,۹۱۴,۱۲۵	۲۶,۲۵۰,۶۵۹	۲۶,۷۳۸,۶۸۸	۱۵۲,۴۰۷,۰۹۳	۱۰,۲۹۹,۵۸۸	۴۳,۰۲۶	۶۰۳,۲۳۱,۲۱۷	۳۶,۶۵۰,۲۴۷	۳۸,۳۲۶,۰۱۵	۱,۶۷۵,۷۶۸
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		

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)
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	۲۱۶,۷۹۶,۴۴۶	۲,۱۸۵,۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۲۱۶,۷۹۶,۴۴۶	۲,۱۸۵,۱۵۲	۴,۱۰۰,۹۳۱	۱,۹۱۵,۷۶۹
جمع		۲۸,۵۳۵,۸۱۱			۱۰,۲۹۹,۵۸۸	۴۳,۰۲۶		۳۸,۸۳۵,۲۹۹		
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										
سایر سرمایه گذاری ها مربوط به صندوق سرمایه گذاری صنایع اندیشه صبا با نماد (بنکر) می باشد که باتوجه اینکه نام این نماد تاکنون در کدال درج نگردیده است ثبت آن در قسمت صندوق های قابل معامله میسر نگردیده است										

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	* ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۱۰,۵۸۰,۵۳۰,۹۶۳	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۵	۵۱۸	۵۵	۵۸۱,۹۳۹	
بانک کارآفرین	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	۹,۴۶۰,۱۳۱,۸۶۱	۹۴,۶۴۸,۶۴۳	۱,۰۰۰	۹.۹۹	۶۵۰	۱۸	۱۷۰,۲۸۲	
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۰۰	۸	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۷۵۲,۲۱۹	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۷۵۲,۲۱۹	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۹,۱۸۱,۶۱۷	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۹,۹۳۳,۸۳۶	
*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 ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱										