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	۳۳,۶۷۳,۴۴۸	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)	۱۹۲,۴۴۷,۹۳۲	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	۴۳,۴۲۹,۱۰۱	۴۱,۴۳۳,۱۰۱
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	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 گذاریِ در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاریِ در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		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	تعداد شرکت	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	۲۵,۷۶۲,۳۹۵	۴۱۳,۷۴۸,۰۱۴	(۸۴,۹۲۳)	۹۵,۸۹۱,۴۳۰	۳	۲۵,۶۷۷,۴۷۳	۵۰۹,۶۳۹,۴۴۴	۱	۱۶,۶۴۰,۳۰۸	۱	۱۶,۶۴۰,۳۰۸	۴	۴۲,۴۰۲,۷۰۳	(۸۴,۹۲۳)	۲۹.۳۳	۴	۴۲,۳۱۷,۷۸۱	۱۷.۹۴
استخراج سایر معادن	۱	۴۵۹,۹۷۸	۳۶۴,۲۴۲	۰	۱۵۹,۴۹۳	۱	۴۵۹,۹۷۸	۵۲۳,۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵۹,۹۷۸	۰	۰	۱	۴۵۹,۹۷۸	۰.۲
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۷۷۰,۱۶۱	۸۸۵,۲۱۰	۰	۲۹۵,۰۷۰	۱	۷۷۰,۱۶۱	۱,۱۸۰,۲۸۰	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	۳	۶,۳۷۶,۲۰۶	۳	۶,۳۷۶,۲۰۶	۰	۰	۳	۶,۳۷۶,۲۰۶	۲.۷
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	۰.۶۷	۱	۱,۵۸۴,۰۰۴	۰.۶۷
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷	۱	۱۴۱,۶۴۷	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰	۰.۰۶	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰.۰۶

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۶	۲۰,۰۵۸,۹۲۹	۴۷,۰۲۵,۸۰۹	۰	۵	۲۰,۰۵۸,۹۲۹	۵۷,۶۲۴,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸.۴۹	۰	۲۰,۰۵۸,۹۲۹	۸.۵
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۵	۱۴,۴۷۳,۰۰۲	۳۷,۲۰۳,۶۷۸	۰	۵	۱۴,۴۷۳,۰۰۲	۴۱,۲۴۰,۶۰۷	۰	۰	۰	۵	۱۴,۴۷۳,۰۰۲	۶.۱۳	۰	۱۴,۴۷۳,۰۰۲	۶.۱۴
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۱۲,۷۳۵,۵۸۲	۱۴۱,۶۷۵,۲۳۹	(۱۶۴,۷۶۵)	۳	۱۲,۵۷۰,۸۱۷	۱۹۳,۵۲۷,۸۴۵	۰	۰	۰	۳	۱۲,۷۳۵,۵۸۲	۵.۳۹	(۱۶۴,۷۶۵)	۱۲,۵۷۰,۸۱۷	۵.۳۳
سرمايه گذاريها	۳	۱۰,۶۱۲,۴۶۱	۱۰,۵۷۴,۲۸۲	۹۴,۱۱۹	۳	۱۰,۷۰۶,۵۸۰	۱۱,۷۲۶,۰۸۹	۳	۱۵,۰۷۲,۰۳۷	۳	۶	۲۵,۶۸۴,۴۹۸	۱۰.۸۸	۹۴,۱۱۹	۲۵,۷۷۸,۶۱۷	۱۰.۹۳
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۸۵,۱۵۲	۰	۱	۲,۱۸۵,۱۵۲	۰.۹۳	۰	۲,۱۸۵,۱۵۲	۰.۹۳
محصولات شيميايي	۲	۵۹,۵۴۸,۶۷۰	۲۴۱,۶۴۲,۳۸۲	(۱۳۳,۹۴۳)	۲	۵۹,۴۱۴,۷۲۸	۳۳۳,۷۷۷,۸۵۹	۱	۳,۴۰۶	۰	۳	۵۹,۵۵۲,۰۷۶	۲۵.۲۲	(۱۳۳,۹۴۳)	۵۹,۴۱۸,۱۳۴	۲۵.۱۹
مواد و محصولات دارويي	۲	۴,۳۸۹,۶۸۹	۵۲,۴۷۴,۸۶۹	۰	۲	۱۲,۲۷۶,۵۲۹	۶۶,۷۵۱,۲۹۸	۰	۰	۰	۲	۴,۳۸۹,۶۸۹	۱.۸۶	۰	۴,۳۸۹,۶۸۹	۱.۸۶
فلزات اساسي	۳	۴۲,۳۳۴,۲۷۸	۲۳۱,۱۱۶,۵۲۷	۰	۳	۶۲,۰۶۷,۹۳۷	۲۹۴,۱۸۴,۴۶۴	۰	۰	۰	۳	۴۲,۳۳۴,۲۷۸	۱۷.۹۳	۰	۴۲,۳۳۴,۲۷۸	۱۷.۹۵
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۹	۳۸	۰	۱	۱۹	۴۳	۰	۰	۰	۱	۱۹	۰	۰	۱۹	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۹۸,۵۰۰	۰	۱	۲,۸۹۸,۵۰۰	۱.۲۳	۰	۲,۸۹۸,۵۰۰	۱.۲۳
ساير فعاليتها	۱	۸,۳۱۸	۱۰,۴۸۷	(۴۴)	۱	(۲۱۶)	۱۰,۲۷۱	۱	۱۱۱,۸۴۵	۰	۲	۱۲۰,۱۶۳	۰.۰۵	(۴۴)	۱۲۰,۱۱۹	۰.۰۵
جمع	۳۲	۱۹۲,۷۳۷,۴۸۶	۱,۱۷۹,۲۰۴,۶۵۳	(۲۸۹,۵۵۴)	۳۱	۱۹۲,۴۴۷,۹۲۲	۱,۵۱۱,۵۰۲,۷۹۸	۱۲	۴۳,۴۲۹,۱۰۱	۰	۴۴	۲۳۶,۱۶۶,۵۸۷	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	(۲۸۹,۵۵۴)	۲۳۵,۸۷۷,۰۲۳	۱۰۰.۰۱

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	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	۱۶,۱۸۰,۶۴۳	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	۳,۴۳۰,۰۳۳
بيمه البرز	۸۱,۸۰۷,۸۲۳	۱,۰۰۰	۱۶,۱۸۸,۵۸۰,۰۶۸	۱۳,۸۵۵,۸۸۲	۲۸,۹۶۱,۲۶۹	۰	۰	۴,۷۴۳,۲۵۴	۱۹.۷۹	۱۳,۸۵۵,۸۸۲	۱۳,۷۰۴,۶۲۳	۸۵۶	۲,۰۸۲	۱۹,۸۴۸,۷۴۱
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۳	۱,۰۰۰	۲,۶۳۱,۱۲۳,۷۰۰	۲,۵۴۰,۷۵۸	۵,۰۲۵,۴۴۴	۰	۰	۸۴۴,۵۹۰	۱۳.۵۲	۲,۵۴۰,۷۵۸	۵,۸۷۰,۰۳۴	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	۱۱,۴۸۶,۳۸۳	۳۰۹	۳,۲۷۰	۱۰,۴۰۲,۰۶۸
سایر سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۷۸,۶۴۹	۸,۳۱۸	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	۶,۲۶۰	۳,۰۱۱,۵۵۹
بيمه ميهن	۳,۵۹۰,۲۴۳	۱,۰۰۰	۲۸۸,۴۱۶,۲۶۹	۸۸,۸۴۲	۵۷۶,۸۳۲	۳۵۴,۲۵۰,۷۹۸	۳۵۴,۶۰۵	۸۵۱,۱۷۴	۱۷.۹	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	۲۴
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)	(۲۴,۹۴۷)	۲۱,۵۸۶,۳۶۶	۲.۳۳	۳,۲۷۰,۴۵۴	۱۰۷,۰۸۵,۵۳۸	۴۱	۱,۲۵۷	۱۰۳,۸۱۵,۰۸۴
بانک کارآفرين	۹۴,۶۴۸,۶۴۳	۱,۰۰۰	۹,۴۶۰,۱۳۱,۸۶۱	۸,۲۸۹,۲۱۷	۲۷,۲۲۶,۲۵۹	۰	۰	۱۶,۹۵۲,۵۵۶	۹.۹۹	۸,۲۸۹,۳۱۷	۴۴,۱۷۸,۸۱۵	۸۷۶	۴,۶۷۰	۳۵,۸۸۹,۴۹۸
بيمه اتکايي امين	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۹۱,۹۷۲,۲۷۲	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
سرمايه 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

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)
فرآوري معدني اپال كاني پارس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۷۰۹,۸۴۸	۸۷۷,۰۹۶	۴۳۳,۰۷۷	۰	۰	۱۲۵,۱۴۰	۰.۲۱	۸۷۷,۰۹۶	۵۵۸,۲۱۷	۲۰,۵۳۶	۱۳,۰۷۰	(۳۱۸,۸۷۹)
خدمات انفورماتیک	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	(۶,۲۸۴,۲۳۷,۵۶۳)	(۱۲۹,۸۱۸)	۱۳,۲۱۳,۶۸۴	۳.۱۳	۱,۰۱۱,۰۴۶	۴۲,۲۶۲,۴۹۳	۳۰	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	۲,۵۲۳	۱۰,۲۷۶,۴۲۳
سرمايه 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	۶۲,۶۹۷,۴۲۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۱۸,۲۵۸,۸۷۸	۳۵,۲۰۷,۹۶۶	۲۰۳,۱۷۸,۷۴۳	۰	۰	۶۳,۷۷۳,۴۶۲	۰.۹۷	۳۵,۲۰۷,۹۶۶	۲۶۶,۹۵۲,۲۰۵	۱,۸۱۱	۱۹,۱۸۰	۳۴۱,۷۴۴,۲۳۹
سرمايه 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)	(۱۲۳,۹۴۲)	۹۱,۵۶۳,۹۰۴	۸.۶۴	۵۷,۰۲۵,۰۸۳	۳۳۰,۹۸۳,۶۰۸	۶,۵۰۶	۳۷,۷۶۰	۳۷۳,۹۵۸,۵۲۵
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۲,۱۳۵,۱۸۴	۲,۴۸۹,۱۰۵	۸۵۹,۸۰۳	۰	۰	۲۹۳,۵۹۱	۱.۵۱	۲,۴۸۹,۱۰۵	۱,۱۵۳,۳۹۴	۹,۴۹۶	۴,۴۰۰	(۱,۳۳۵,۷۱۱)
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
كشاورزي 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 الکترنيک	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	۳۳۰,۵۹۶	(۳۵۴,۲۵۰,۷۹۸)	(۳۵۴,۶۰۵)	(۳۳۰,۵۹۶)	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	۲,۵۸۱,۰۴۱	۱,۵۱۸	۱,۲۱۹	(۶۲۳,۲۳۷)
سرمايه گذاري هامون صبا (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۲۱,۶۱۵,۷۰۳	۳,۳۲۱,۶۱۶	۱,۰۰۳,۱۲۷	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۱۱۹	(۱۴۰,۳۸۷)	۶۷.۹۳	۳,۴۱۵,۷۳۵	۸۶۲,۷۴۰	۱,۰۰۶	۲۵۴	(۳,۵۵۲,۹۹۵)
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			۱۹۲,۷۲۳,۴۸۱		۱,۱۶۵,۷۸۴,۶۵۳		(۲۸۹,۵۵۴)	۳۲۳,۲۹۸,۱۴۵		۱۹۲,۴۳۳,۹۲۷	۱,۴۹۸,۰۸۳,۷۹۸			۱,۳۰۵,۶۴۹,۸۷۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	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 بازارهای پایه فرابورس				۱۵,۰۰۵	۱۲,۴۲۰,۰۰۰		۰	۰		۱۵,۰۰۵	۱۲,۴۲۰,۰۰۰			۱۳,۴۰۴,۹۹۵
جمع				۱۹۲,۷۲۷,۴۸۶	۱,۱۷۹,۲۰۴,۶۵۳		(۲۸۹,۵۵۴)	۳۲۳,۲۹۸,۱۴۵		۱۹۲,۴۴۷,۹۲۳	۱,۵۱۱,۵۰۲,۷۹۸			۱,۳۱۹,۰۵۴,۸۶۶
توضیحات														

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	۴۳۶,۳۵۲,۳۹۰	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	
بخشي صنايع انديشه صبا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۱۶,۷۹۶,۴۴۶	۲,۱۸۵,۱۵۲	۰	۰	۲۱.۶۸	۲,۱۸۵,۱۵۲	۱۰,۰۷۹	
واسپاري صبا تامين	۲,۰۰۰,۰۰۰	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	۹,۹۸۰,۰۲۷	۰	۰	۹۹.۸	۹,۹۸۰,۰۲۷	۱,۰۰۰	
جمع				۴۳,۴۲۹,۱۰۱		۰		۴۳,۴۲۹,۱۰۱		

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	۳۹,۳۵۴	۶۰۴,۳۶۱	۴۷۰,۴۱۹
سرمايه گذاري صدر تامين	۹۲,۵۲۸,۲۱۹	۹۱۷	۸۴,۹۲۲	۱۹,۷۵۹	۱,۸۲۸,۳۵۲	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			۷۳۸,۲۷۸		۸,۱۶۱,۸۰۸	۷,۴۲۲,۵۳۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۷,۴۲۲,۵۳۰

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	۷,۵۳۳,۱۱۱	۷,۶۳۱,۰۷۹	۱۵۲,۴۰۷,۱۹۳	۱۰,۲۹۹,۵۹۰	۴۳,۰۲۵	۲۶۷,۱۱۱,۹۵۸	۱۷,۸۳۳,۷۰۱	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	۱۳۳,۲۹۳
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	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	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	۶۰۳,۲۲۱,۲۱۷	۲۶,۶۵۰,۲۴۷	۲۸,۳۲۶,۰۱۵	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		
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		

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 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		۲۶,۲۵۰,۶۵۹			۱۰,۲۹۹,۵۸۸	۴۳,۰۲۶		۳۶,۶۵۰,۲۴۷		
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
									۱۴۰۶/۰۲/۳۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۱۰,۵۸۰,۵۳۰,۹۶۳	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۵	۵۱۸	۵۵	۵۸۱,۹۲۹
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
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۷۵۲,۲۱۹
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									