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 : 1405/04/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۱۴۶,۰۶۶	۰	۱۴۶,۰۶۶	۹,۰۳۵,۵۵۱	۹,۱۸۱,۶۱۷	۳۰,۲۹۶,۱۶۸
درآمد سود تضمین شده	۱۳۲	۰	۱۳۲	۱۹۰	۳۲۲	۵۲,۶۸۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۵۸۳,۰۲۰	۰	۳,۵۸۳,۰۲۰	۲,۰۷۳,۰۴۶	۵,۶۵۶,۰۶۶	۲۱,۷۱۹,۹۴۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۷۲۹,۲۱۸	۰	۳,۷۲۹,۲۱۸	۱۱,۱۰۸,۷۸۷	۱۴,۸۳۸,۰۰۵	۵۲,۱۶۸,۷۹۵

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	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)	۱۹۲,۷۳۷,۴۸۶	۱۸۸,۴۴۷,۲۸۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲۶,۳۵۰,۶۵۹	۲۰,۶۰۸,۷۷۵
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۴۳,۴۲۹,۱۰۱	۴۳,۴۲۹,۱۰۱
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۶۲,۵۱۷,۲۴۶	۲۵۲,۴۸۵,۱۶۵
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		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۲۵,۷۷۱,۲۸۰	۳۴۳,۱۷۹,۶۸۰	(۸,۸۸۵)	۳	۷۰,۵۶۸,۳۳۴	۴۱۳,۷۴۸,۰۱۴	۲۵,۷۶۲,۳۹۵	۱	۱۶,۶۴۰,۲۰۸	۰	۱۶,۶۴۰,۳۰۸	۱	۱۶,۶۴۰,۳۰۸	۴	۴۳,۴۱۱,۵۸۸	۱۷.۸۱	(۸,۸۸۵)	۴	۰.۴۵
استخراج سایر معادن	۱	۴۵۹,۹۷۸	۴۱۲,۱۴۸	(۴۸,۹۰۶)	۱	۴۵۹,۹۷۸	۳۶۴,۲۴۲	۴۵۹,۹۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵۹,۹۷۸	۰.۱۹	۰	۱	۰.۱۹
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۷۷۰,۱۶۱	۹۹۶,۶۹۰	(۱۱۱,۴۸۰)	۱	۷۷۰,۱۶۱	۸۸۵,۲۱۰	۷۷۰,۱۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۷۰,۱۶۱	۰.۳۳	۰	۱	۰.۳۳
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱,۷۴۳,۲۷۶	۱,۸۱۲,۴۹۴	(۱,۷۴۳,۲۷۶)	۰	۱,۸۱۲,۴۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۴۳,۲۷۶	۰.۷۳	(۱,۷۴۳,۲۷۶)	۰	۸۹.۱۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶,۳۷۶,۲۰۶	۰	۶,۳۷۶,۲۰۶	۳	۶,۳۷۶,۲۰۶	۳	۶,۳۷۶,۲۰۶	۲.۶۸	۰	۳	۲.۷
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱,۵۸۴,۰۰۴	۱,۲۹۶,۷۰۲	۰	۱	۷۸,۱۷۴	۱,۴۷۴,۸۷۶	۱,۵۸۴,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۸۴,۰۰۴	۰.۶۷	۰	۱	۰.۶۷
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰	۱۴۱,۶۴۷	۱	۱۴۱,۶۴۷	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰.۰۶	۰	۱	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	درصد به كل		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۶	۲۰,۰۵۸,۹۲۹	۵۴,۲۶۱,۶۹۲	۰	(۷,۲۲۵,۸۸۳)	۶	۲۰,۰۵۸,۹۲۹	۴۷,۰۳۵,۸۰۹	۸.۴۹		۰	۰	۰	۰	۶	۲۰,۰۵۸,۹۲۹	۸.۴۳	۰	۰	۸.۴۹
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۵	۱۴,۴۷۳,۰۰۲	۳۶,۹۰۷,۳۱۸	۰	۱,۳۷۵,۳۶۰	۵	۱۴,۴۷۳,۰۰۲	۳۸,۲۸۲,۶۷۸	۶.۱۳		۰	۰	۰	۰	۵	۱۴,۴۷۳,۰۰۲	۶.۰۸	۰	۰	۶.۱۳
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۱۲,۷۶۹,۰۰۰	۱۷۵,۷۹۶,۲۸۶	(۳۳,۴۱۸)	(۳۰,۴۵۲,۲۳۹)	۳	۱۲,۷۳۵,۵۸۳	۱۴۵,۳۴۴,۰۴۷	۵.۳۹		۰	۰	۰	۰	۳	۱۲,۷۶۹,۰۰۰	۵.۳۶	(۳۳,۴۱۸)	۱.۷۱	۵.۳۹
سرمايه گذاريها	۳	۱۰,۶۱۲,۴۶۱	۱۰,۶۳۶,۶۳۴	۰	(۶۲,۳۵۲)	۳	۱۰,۶۱۲,۴۶۱	۱۰,۵۷۴,۲۸۲	۱۰.۸۸		۳	۱۵,۰۷۲,۰۳۷	۰	۳	۶	۲۵,۶۸۴,۴۹۸	۱۰.۷۹	۰	۰	۱۰.۸۸
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۹۳		۱	۲,۱۸۵,۱۵۲	۰	۱	۱	۲,۱۸۵,۱۵۲	۰.۹۳	۰	۰	۰.۹۳
محصولات شيميايي	۲	۵۹,۷۱۹,۳۶۱	۲۳۹,۸۴۱,۱۷۱	(۱۷۰,۶۹۱)	۱۱,۸۰۱,۲۱۱	۲	۵۹,۵۴۸,۶۷۰	۲۴۱,۶۴۳,۳۸۲	۲۵.۲۲		۱	۳,۴۰۶	۰	۱	۳	۵۹,۷۳۲,۷۶۷	۲۵.۰۸	(۱۷۰,۶۹۱)	۸.۷۳	۲۵.۲۲
مواد و محصولات دارويي	۲	۴,۲۸۹,۶۸۹	۴۷,۸۶۰,۷۰۷	۰	۵,۶۱۴,۱۶۲	۲	۴,۲۸۹,۶۸۹	۵۳,۴۷۴,۸۶۹	۱.۸۶		۰	۰	۰	۰	۲	۴,۲۸۹,۶۸۹	۱.۸۴	۰	۰	۱.۸۶
فلزات اساسي	۳	۴۲,۳۳۴,۲۷۸	۲۵۲,۰۳۶,۰۶۶	۰	۵۴,۵۴۵,۲۶۰	۳	۴۲,۳۳۴,۲۷۸	۳۰۶,۵۸۱,۲۲۶	۱۷.۹۳		۰	۰	۰	۰	۳	۴۲,۳۳۴,۲۷۸	۱۷.۷۸	۰	۰	۱۷.۹۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۹	۳۴	۰	۴	۱	۱۹	۳۸	۰		۰	۰	۰	۰	۱	۱۹	۰	۰	۰	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۲,۸۹۸,۵۰۰	۰	۱	۱	۲,۸۹۸,۵۰۰	۱.۲۲	۰	۰	۱.۲۳
ساير فعاليتها	۱	۸,۳۱۸	۱۰,۴۸۷	۰	۰	۱	۸,۳۱۸	۱۰,۴۸۷			۱	۱۱۱,۸۴۵	۰	۱	۲	۱۲۰,۱۶۳	۰.۰۵	۰	۰	۰.۰۵
جمع	۳۳	۱۹۴,۶۹۳,۷۵۶	۱,۱۵۵,۱۴۹,۱۰۹	(۱,۹۵۶,۲۷۰)	۱۰۴,۲۶۹,۱۵۱	۳۳	۱۹۲,۷۳۷,۴۸۶	۱,۲۵۹,۴۱۸,۲۶۰	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹		۱۲	۴۳,۴۲۹,۱۰۱	۰	۱۲	۴۵	۲۳۸,۱۲۳,۸۵۷	۱۰۰	(۱,۹۵۶,۲۷۰)	۱۰۰	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	درصد به كل		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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														
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۴۴,۵۹۱,۹۴۶	۱,۷۴۳,۲۷۶	۱,۸۱۲,۴۹۴	(۸۴۴,۵۹۱,۹۴۶)	(۱,۷۴۳,۲۷۶)	(۱,۸۱۲,۴۹۴)	۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۶	۰
فرآوري معدني اپال كاني پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۷۰۹,۸۴۸	۸۷۷,۰۹۶	۴۰۷,۰۲۴	۰	۰	۰	۰.۳۱	۸۷۷,۰۹۶	۴۳۳,۰۷۷	۲۰,۵۳۶	۱۰,۱۴۰	(۴۴۴,۰۱۹)
سرمايه گذاري هامون صبا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۴۳,۲۳۱,۴۰۷	۶,۶۴۳,۶۳۰	۹,۵۵۲,۹۶۶	۰	۰	۰	۶۶.۴۳	۶,۶۴۳,۶۳۰	۹,۰۲۱,۵۰۸	۱,۰۰۰	۱,۳۵۸	۲,۳۷۷,۸۷۸
بيمه اتكايي امين	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۹۱,۹۷۳,۲۷۲	۲,۱۳۴,۵۲۸	۳,۶۷۵,۳۳۷	۰	۰	۰	۸.۹۶	۲,۱۳۴,۵۲۸	۳,۸۶۱,۷۰۲	۱,۱۹۱	۲,۱۵۵	۱,۷۲۷,۱۷۴
بانک كارآفرين	۹۴,۶۴۸,۶۴۳	۱,۰۰۰	۹,۴۶۰,۱۲۱,۸۶۱	۸,۲۸۹,۳۱۷	۳۳,۲۹۶,۸۹۰	۰	۰	۰	۹.۹۹	۸,۲۸۹,۳۱۷	۲۷,۲۲۶,۲۵۹	۸۷۶	۲,۸۷۸	۱۸,۹۲۶,۹۴۲
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۸۰,۰۲۴,۶۹۰,۶۶۶	۳,۳۱۶,۵۰۸	۱۰۶,۴۳۲,۵۳۸	(۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۱۰۷)	(۱۷,۲۶۴,۸۵۸)	۳.۳۵	۳,۳۰۵,۴۰۱	۸۹,۱۶۷,۹۸۰	۴۱	۱,۱۱۸	۸۵,۸۶۲,۵۷۹
سرمايه گذاري صدر تامين	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۷۱,۱۱۱,۶۹۶	۱۸,۱۹۰,۰۶۰	۲۸۲,۹۶۴,۶۳۰	(۹,۶۰۰,۰۰۰)	(۸,۸۸۵)	۳۸,۳۹۴,۶۲۹	۲۷.۷۸	۱۸,۱۸۱,۱۷۵	۳۲۱,۲۵۹,۲۵۹	۹۱۵	۱۶,۱۸۰	۳۰۳,۱۷۸,۰۸۴
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۷۹	۱۹	۳۴	۰	۰	۴	۰	۱۹	۳۸	۳,۵۳۲	۷,۱۱۰	۱۹
بيمه ميهن	۳,۵۹۰,۲۴۲	۱,۰۰۰	۲۸۸,۴۱۶,۲۶۹	۸۸,۸۴۲	۶۱۹,۸۰۶	۰	۰	(۴۲,۹۷۴)	۸.۰۳	۸۸,۸۴۲	۵۷۶,۸۳۲	۳۰۸	۲,۰۰۰	۴۸۷,۹۹۰
فرابورس ايران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۳,۹۹۹,۹۹۸	۳,۰۸۰	۲,۸۲۹,۷۷۹	۰	۰	۱۶۱,۱۶۰	۳	۳,۰۸۰	۲,۹۹۰,۹۲۹	۶	۶,۳۱۰	۲,۹۸۷,۸۵۹
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۷,۴۷۸,۶۴۹	۸,۳۱۸	۱۰,۴۸۷	۰	۰	۰	۰	۸,۳۱۸	۱۰,۴۸۷	۴۷۶	۶۰۰	۲,۱۶۹
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۳,۵۱۳,۶۵۵,۱۲۷	۱,۰۸۴,۲۱۴	۹,۱۰۸,۳۱۴	۰	۰	(۸۱۸,۴۴۸)	۱۱.۴۶	۱,۰۸۴,۲۱۴	۸,۲۸۹,۸۶۶	۳۰۹	۲,۳۶۰	۷,۲۰۵,۵۵۲
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲,۶۳۱,۱۲۲,۷۰۰	۲,۵۴۰,۷۵۸	۵,۶۶۷,۴۲۸	۰	۰	(۶۴۱,۹۹۴)	۱۳.۵۲	۲,۵۴۰,۷۵۸	۵,۰۲۵,۴۴۴	۹۶۶	۱,۹۱۰	۲,۴۸۴,۶۸۶
بيمه البرز	۸۱,۸۰۷,۸۲۳	۱,۰۰۰	۱۶,۱۸۸,۵۸۰,۰۶۸	۱۳,۸۵۵,۸۸۲	۳۴,۸۷۰,۲۰۱	۰	۰	(۵,۹۰۸,۸۲۳)	۱۹.۷۹	۱۳,۸۵۵,۸۸۲	۲۸,۹۶۱,۲۶۹	۸۵۶	۱,۷۸۹	۱۵,۱۰۵,۴۸۷
بورس اوراق بهادار تهران	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۹,۷۹۲	۳,۹۶۵	۳,۱۲۱,۷۹۸	۱۹۹,۹۹۹,۹۲۹	۰	۱,۲۱۴,۲۰۰	۲.۵	۳,۹۶۵	۴,۳۲۵,۹۹۸	۵	۵,۴۲۰	۴,۳۳۲,۰۲۳

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)
تامین سرمایه امین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۰۱,۹۴۰,۷۰۷	۱۱,۲۳۶,۶۷۴	۱۶,۱۸۰,۶۴۳	۰	۰	۰	۲۹.۶۱	۱۱,۲۳۶,۶۷۴	۱۶,۱۸۰,۶۴۳	۱,۵۱۸	۲,۱۸۶	۴,۹۴۳,۹۶۸
خدمات انفورماتیک	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۰,۵۷۸,۸۲۲	۱,۵۸۴,۰۰۴	۱,۲۹۶,۷۰۲	۰	۰	۷۸,۱۷۴	۰.۴۳	۱,۵۸۴,۰۰۴	۱,۴۷۴,۸۷۶	۶,۰۷۹	۵,۶۶۰	(۱۰۹,۱۲۸)
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۲۰	۱,۰۰۰	۵۷,۲۰۱,۴۷۹,۱۹۸	۱,۱۶۳,۱۷۵	۲۷,۰۶۶,۵۵۸	(۱,۰۹۷,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۳۱۱)	(۸,۱۱۶,۷۵۰)	۳.۵۳	۱,۱۴۰,۸۶۴	۲۸,۹۴۹,۸۰۸	۳۰	۵۱۶	۳۷,۸۰۸,۹۴۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۸۰,۵۳۰,۹۶۴	۱۶,۴۲۴,۰۵۱	۲۷,۵۵۱,۷۰۲	۰	۰	۰	۰.۵۵	۱۶,۴۲۴,۰۵۱	۲۷,۵۵۱,۷۰۲	۱,۵۵۲	۲,۶۰۴	۱۱,۱۲۷,۶۵۱
سرمایه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۷,۷۰۵,۴۴۶	۱,۹۰۰,۵۸۴	۴۶,۹۴۷,۴۲۹	۰	۰	۵,۶۶۷,۶۳۷	۶.۸۹	۱,۹۰۰,۵۸۴	۵۲,۶۱۵,۰۶۶	۲,۵۰۸	۶۹,۴۴۰	۵۰,۷۱۴,۴۸۲
ملي صنايع مس ايران	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۴۸,۷۲۰,۴۲۳	۲۵,۲۰۷,۹۶۶	۲۲۴,۰۸۲,۹۶۷	۳,۷۶۹,۵۲۸,۴۴۵	۰	۵۴,۵۵۹,۵۷۵	۰.۹۷	۲۵,۲۰۷,۹۶۶	۲۷۸,۶۴۳,۵۴۲	۱,۸۱۱	۲۰,۰۲۰	۲۵۲,۴۲۵,۵۷۶
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۱۲,۲۸۱,۵۱۸	۵۷,۲۳۹,۷۱۶	۲۲۷,۰۹۲,۴۹۴	(۲۶,۲۳۷,۲۰۰)	(۱۷۰,۶۹۱)	۱۲,۳۲۷,۲۱۰	۸.۶۶	۵۷,۱۵۹,۰۲۵	۲۳۹,۴۱۹,۷۰۴	۶,۵۰۶	۲۷,۲۵۰	۱۸۲,۲۶۰,۶۷۹
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۲,۱۳۵,۱۸۴	۲,۴۸۹,۱۰۵	۹۱۲,۲۷۸	۰	۰	(۵۲,۴۷۵)	۱.۵۱	۲,۴۸۹,۱۰۵	۸۵۹,۸۰۳	۹,۴۹۶	۳,۲۸۰	(۱,۶۲۹,۳۰۲)
سرمايه گذاري پويا	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۶,۷۹۹,۹۹۹	۶۴۷,۲۱۵	۵۷۲,۱۴۰	۰	۰	(۲۲,۴۹۳)	۲.۸۸	۶۴۷,۲۱۵	۵۴۹,۶۴۷	۲,۰۴۳	۱,۷۲۵	(۹۷,۵۶۸)
كشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۸,۸۶۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۳۶۴,۹۷۲,۵۷۰	۴۵۹,۹۷۸	۴۱۳,۱۴۸	۰	۰	(۴۸,۹۰۶)	۱.۹۳	۴۵۹,۹۷۸	۳۶۴,۲۴۳	۱,۲۶۰	۹۹۸	(۹۵,۷۲۶)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۲۶۱	۴۰۰,۲۹۷	۰	۰	(۱۴,۳۱۵)	۰.۲۹	۷۰۲,۲۶۱	۳۸۶,۰۸۲	۴,۸۵۷	۲,۶۷۰	(۳۱۶,۱۷۹)
پارس الكتريک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۲۳۸,۲۹۳	۷۷۰,۱۶۱	۹۹۶,۶۹۰	۰	۰	(۱۱۱,۴۸۰)	۴.۴۲	۷۷۰,۱۶۱	۸۸۵,۲۱۰	۱۷,۴۰۹	۲۰,۰۱۰	۱۱۵,۰۴۹
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۹۴۵,۶۸۴	۳,۲۸۹,۶۴۵	۲,۷۴۸,۶۷۷	۰	۰	(۵۲۵,۹۹۹)	۰.۰۸	۳,۲۸۹,۶۴۵	۲,۲۳۲,۶۷۸	۲۵,۱۶۹	۲۳,۴۱۰	(۱۶۶,۹۶۷)
بيمه ميهن (حق تقدم)	۴,۴۰۹,۷۵۸	۱,۰۰۰	۳۵۴,۲۵۰,۷۹۸	۳۵۴,۶۰۵	۳۲۰,۵۹۶	۰	۰	۰	۸.۰۳	۳۵۴,۶۰۵	۳۲۰,۵۹۶	۱,۰۰۱	۹۰۵	(۳۴,۰۰۹)
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۱۷,۳۴۳,۳۹۷	۳,۲۱۴,۲۷۸	۱,۲۵۵,۰۹۹	۰	۰	۰	۳۰.۲۵	۳,۲۱۴,۲۷۸	۱,۲۵۵,۰۹۹	۱,۵۱۸	۶۴۰	(۱,۸۵۹,۱۷۹)
سرمايه گذاري هامون صبا (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۲۱,۶۱۵,۷۰۳	۳,۳۲۱,۶۱۶	۵۱۱,۵۲۸	۰	۰	۴۹۱,۵۹۹	۶۶.۴۳	۳,۳۲۱,۶۱۶	۱,۰۰۳,۱۲۷	۱,۰۰۰	۳۰۲	(۲,۳۱۸,۴۸۹)
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۹۷,۴۲۷,۴۱۹	۶,۷۰۴,۱۲۴	۵۹,۸۰۸,۰۲۶	۰	۰	۳۲,۱۴۷,۶۵۲	۲۷.۹۱	۶,۷۰۴,۱۲۴	۹۱,۹۵۵,۶۷۸	۱,۰۰۱	۱۳,۷۳۰	۸۵,۲۵۱,۵۵۴
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۹۴,۶۷۸,۷۵۱		۱,۱۴۱,۷۲۹,۱۰۹		(۱,۹۵۶,۲۷۰)	۱۰۴,۲۶۹,۱۵۱		۱۹۲,۷۳۳,۴۸۱	۱,۲۴۵,۹۹۸,۲۶۰			۱,۰۵۳,۲۷۵,۷۷۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۵	۱۳,۴۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵	۱۵,۰۰۵	۱۳,۴۳۰,۰۰۰	۱۲	۱۱,۰۰۰	۱۳,۴۰۴,۹۹۵
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۱۵,۰۰۵		۱۳,۴۳۰,۰۰۰		۰	۰		۱۵,۰۰۵	۱۳,۴۳۰,۰۰۰			۱۳,۴۰۴,۹۹۵
جمع			۱۹۴,۶۹۳,۷۵۶		۱,۱۵۵,۱۴۹,۱۰۹		(۱,۹۵۶,۲۷۰)	۱۰۴,۲۶۹,۱۵۱		۱۹۲,۷۳۷,۴۸۶	۱,۲۵۹,۴۱۸,۲۶۰			۱,۰۶۶,۶۸۰,۷۷۴
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 شرکتهای 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	۹,۹۸۰,۰۳۷	۰	۰	۹۹.۸	۹,۹۸۰,۰۳۷	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
ملي صنايع مس ايران	۳,۷۶۹,۵۲۸,۴۴۵	۰	۰	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۹۹,۹۹۹,۹۲۹	۰	۰	۰
جمع			۰	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
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۲۶,۲۳۷,۳۰۰	۶,۵۰۵	۱۷۰,۶۹۱	۲۶,۴۲۰	۶۹۳,۲۱۱	۵۲۲,۵۲۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹۲۵	۸,۸۸۵	۱۵,۵۲۲	۱۴۹,۰۱۳	۱۴۰,۱۲۸
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۸۴۴,۵۹۱,۹۴۶	۲,۰۶۴	۱,۷۴۳,۲۷۶	۲,۲۵۱	۱,۹۰۱,۲۲۰	۱۵۸,۰۴۴
بانک ملت	۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱	۱۱,۱۰۷	۱,۱۰۸	۲۹۶,۹۸۷	۲۸۵,۸۸۰
بانک تجارت	۱,۰۹۷,۲۰۰,۰۰۰	۳۰	۳۲,۳۱۱	۵۸۴	۶۴۱,۸۴۱	۶۱۹,۵۳۰
جمع			۱,۹۵۶,۲۷۰		۳,۶۸۲,۳۷۲	۱,۷۲۶,۱۰۲
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۱,۷۲۶,۱۰۲

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)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۲۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۵	۱۸,۴۱۳	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۵	۲۱,۶۷۷	۱۱,۸۲۲
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۱۲۵,۹۴۵,۷۵۳	۸,۶۰۸,۴۶۴	۸,۷۸۳,۴۵۵	(۳۱,۲۴۰,۹۸۷)	(۱,۰۸۵,۳۵۳)	۳۰۹,۳۱۰	۱۱۴,۷۰۴,۷۶۶	۷,۵۲۳,۱۱۱	۷,۶۳۱,۰۷۹	۱۰۷,۹۶۸
مختص اوراق دولتي بازده پايه بازار صبا	۹,۴۰۸,۰۳۹	۱۵۲,۷۹۶	۲۲۸,۷۸۵	۵۴,۴۷۵,۸۲۶	۱,۳۴۸,۰۸۷	۰	۶۳,۸۸۳,۸۶۵	۱,۵۰۰,۸۸۳	۱,۵۹۵,۰۵۲	۹۴,۱۶۹
بخشي صنايع انديشه صبا	۲۰۳,۰۶۹,۴۶۲	۲,۹۳۸,۴۵۳	۴,۷۰۹,۹۳۳	۰	۰	۰	۲۰۳,۰۶۹,۴۶۲	۲,۹۳۸,۴۵۳	۲,۹۸۸,۱۶۷	۴۹,۷۱۴
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	۶۵,۰۶۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۶۲,۹۹۵	۱۲,۹۳۷
توسعه تعاون صبا	۱۸۹,۷۴۱	۱۸۹,۷۴۱	۱۸۹,۷۴۱	۰	۰	۰	۱۸۹,۷۴۱	۱۸۹,۷۴۱	۱۸۹,۷۴۱	۰
گنجينه يکم آوند	۶۷,۱۶۶,۹۳۱	۲,۵۸۴,۲۵۳	۲,۶۴۷,۴۵۱	(۱۲,۵۲۱,۲۰۰)	(۴۸۱,۷۵۴)	۱۸,۲۴۶	۵۴,۶۴۵,۷۲۱	۲,۱۰۲,۴۹۸	۲,۲۱۳,۹۱۷	۱۱۱,۴۱۹
ثابت آوند مفيد	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۲۵	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۹	۰	۰	۰	۰
تداوم اطمينان تمدن	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۰۴	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۴۳۰,۲۰۰,۴۸۶	۲۶,۵۶۹,۶۷۹	۲۸,۶۷۸,۹۰۳	۲۰,۷۱۳,۶۳۹	(۲۱۹,۰۲۰)	۳۴۶,۹۴۴	۴۵۰,۹۱۴,۱۲۵	۲۶,۲۵۰,۶۵۹	۲۶,۷۳۸,۶۸۸	۲۸۸,۰۲۹
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	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)
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		۲۶,۵۶۹,۶۷۹			(۲۱۹,۰۲۰)	۳۴۶,۹۴۴		۲۶,۳۵۰,۶۵۹		
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	۱۴۰۵/۰۲/۳۱ *
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۰,۱۴۸,۷۳۰,۴۳۳	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۹۷	۱,۴۳۴	۴۵۰	۴,۵۶۶,۹۳۹	
كشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۳۶۴,۹۷۲,۵۷۰	۱۸,۸۶۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۱.۹۳	۱۳۵	۸۰	۲۹,۱۹۸	
فرابورس ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۴۷۳,۹۹۹,۹۹۳	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۳۳۸	۷۰	۳۳,۱۸۰	
گروه دارويي برکت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۲۶۲,۱۳۵,۱۸۴	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۵۱	۷۶	۱۹	۴,۹۸۱	
خدمات انفورماتیک	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۲۶۰,۵۷۸,۸۲۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۳	۱۴۹	۱۳۵	۳۵,۱۷۸	
پارس الکتریک	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۴۴,۲۳۸,۳۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴.۴۲	۱,۳۵۳	۴۰۶	۱۷,۹۶۱	
بیمه ملت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۳,۵۱۲,۶۵۵,۱۲۷	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۱۱.۴۶	۳۹۵	۴۰	۱۴۰,۵۰۶	
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۹۹,۹۹۹,۷۸۹	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲.۵	۲۹۷	۵۵	۳۳,۰۰۰	
بانک ملت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۷۹,۷۵۶,۶۹۰,۳۴۳	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۳.۳۵	۴۵۴	۴۶	۳,۶۶۸,۸۰۸	
بانک تجارت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۶,۱۰۵,۹۹۳,۰۲۹	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۳.۵۳	۱۰۵	۹	۵۰۴,۹۵۴	
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲۴,۴۵۷,۱۴۲	۰	۰	۰	۰	۳۵	۸۵۶	
بیمه البرز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۶,۱۸۸,۵۸۰,۰۵۰	۸۱,۸۰۷,۸۲۳	۱,۰۰۰	۱۹.۷۹	۷۵۸	۱۲۰		۱,۹۴۲,۶۳۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۹,۰۳۵,۵۵۱	۱,۹۴۲,۶۳۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۹,۰۳۵,۵۵۱	۱,۹۴۲,۶۳۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۴۶,۰۶۶	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۹,۱۸۱,۶۱۷	

*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

باتوجه به اینکه شرکت بیمه البرز جزو شرکت های وابسته این شرکت محسوب میگردد درامد حاصل از سود سهام این شرکت بایستی در سال مالی ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ شناسایی گردد فلذا باتوجه به برگزاری مجمع در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ در درامد ماه جاری لحاظ نگردیده است.

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱