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 1405/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	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	۱۴۶,۰۶۶	۲۸,۴۵۳,۵۲۸
درآمد سود تضمین شده	۱۳۲	۱۳۲	۵۲,۶۸۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۵۸۳,۰۲۰	۳,۵۸۳,۰۲۰	۲۱,۷۱۹,۹۴۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۳,۷۲۹,۲۱۸	۳,۷۲۹,۲۱۸	۵۰,۲۲۶,۱۶۵

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)	۱۸۷,۹۹۶,۳۲۹	۱۸۸,۴۴۷,۲۸۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲۶,۵۶۹,۶۷۹	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	۲۵۷,۹۹۵,۱۰۹	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	ارزش بازار	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	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱۹,۱۴۸,۵۸۷	۲۵۵,۹۳۳,۶۱۴	(۷۴,۷۳۴)	۸۷,۲۴۶,۰۶۶	۳	۱۹,۰۷۳,۸۵۳	۳۴۳,۱۷۹,۶۸۰	۱	۱۶,۶۴۰,۳۰۸	۰	۱	۱۶,۶۴۰,۳۰۸	۴	۳۵,۷۸۸,۸۹۵	۱۵.۴۳	(۷۴,۷۳۴)	۱۶.۵۷	۳۵,۷۱۴,۱۶۱	۱۵.۴۳
استخراج سایر معادن	۱	۴۵۹,۹۷۸	۲۷۴,۴۵۹	۰	۱۳۸,۶۸۹	۱	۴۵۹,۹۷۸	۴۱۳,۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵۹,۹۷۸	۰.۲	۰	۰	۴۵۹,۹۷۸	۰.۲
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۷۷۰,۱۶۱	۷۱۲,۶۸۰	۰	۳۸۴,۰۱۰	۱	۷۷۰,۱۶۱	۹۹۶,۶۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۷۰,۱۶۱	۰.۳۳	۰	۰	۷۷۰,۱۶۱	۰.۳۳
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱,۷۴۳,۲۷۶	۱,۳۰۷,۴۲۸	۰	۵۰۵,۰۶۶	۱	۱,۷۴۳,۲۷۶	۱,۸۱۲,۴۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۴۳,۲۷۶	۰.۷۵	۰	۰	۱,۷۴۳,۲۷۶	۰.۷۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶,۳۷۶,۲۰۶	۰	۳	۶,۳۷۶,۲۰۶	۳	۶,۳۷۶,۲۰۶	۲.۷۵	۰	۰	۶,۳۷۶,۲۰۶	۲.۷۶
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۱,۵۸۴,۰۰۴	۶۲۱,۸۹۶	۰	۷۷۴,۸۰۶	۱	۱,۵۸۴,۰۰۴	۱,۳۹۶,۷۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۸۴,۰۰۴	۰.۶۸	۰	۰	۱,۵۸۴,۰۰۴	۰.۶۸
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰.۰۶	۰	۰	۱۴۱,۶۴۷	۰.۰۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۷	۲۰,۰۵۸,۹۲۹	۴۳,۰۷۸,۱۱۲	۰	۱۱,۱۸۳,۵۸۰	۶	۲۰,۰۵۸,۹۲۹	۵۴,۲۶۱,۶۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۲۰,۰۵۸,۹۲۹	۸.۶۵	۰	۰	۲۰,۰۵۸,۹۲۹	۸.۶۷

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	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۵	۱۴,۴۷۳,۰۰۲	۲۹,۶۴۲,۵۲۰	۰	۷,۲۶۴,۷۹۸	۵	۱۴,۴۷۳,۰۰۲	۳۶,۹۰۷,۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۵	۱۴,۴۷۳,۰۰۲	۰	۱۴,۴۷۳,۰۰۲
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۱۲,۸۰۹,۷۶۷	۱۱۶,۲۰۴,۰۷۸	(۴۰,۷۶۷)	۵۹,۵۹۲,۲۰۸	۳	۱۲,۷۶۹,۰۰۰	۱۷۵,۷۹۶,۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲,۸۰۹,۷۶۷	(۴۰,۷۶۷)	۱۲,۷۶۹,۰۰۰
سرمايه گذاريها	۳	۱۰,۶۱۲,۴۶۱	۹,۵۸۱,۶۱۹	۰	۱,۰۵۵,۰۱۵	۳	۱۰,۶۱۲,۴۶۱	۱۰,۴۳۶,۴۳۴	۳	۱۵,۰۷۲,۰۳۷	۰	۱۵,۰۷۲,۰۳۷	۶	۲۵,۶۸۴,۴۹۸	۰	۲۵,۶۸۴,۴۹۸
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۸۵,۱۵۲	۰	۲,۱۸۵,۱۵۲	۱	۲,۱۸۵,۱۵۲	۰	۲,۱۸۵,۱۵۲
محصولات شيميايي	۲	۵۹,۹۱۴,۰۲۸	۱۶۹,۹۵۳,۱۰۳	(۱۹۴,۶۶۷)	۵۹,۸۸۸,۰۶۸	۲	۵۹,۷۱۹,۳۶۱	۲۲۹,۸۴۱,۱۷۱	۱	۳,۴۰۶	۰	۳,۴۰۶	۳	۵۹,۹۱۷,۴۳۴	(۱۹۴,۶۶۷)	۵۹,۷۲۲,۷۶۷
مواد و محصولات دارويي	۲	۴,۳۸۹,۶۸۹	۲۷,۴۲۰,۲۹۱	۰	۲۰,۴۴۰,۴۱۶	۲	۴,۳۸۹,۶۸۹	۴۷,۸۶۰,۷۰۷	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۳۸۹,۶۸۹	۰	۴,۳۸۹,۶۸۹
فلزات اساسي	۳	۴۲,۴۷۵,۰۷۰	۱۷۲,۰۶۷,۴۸۸	(۱۴۰,۷۹۲)	۷۸,۹۶۸,۵۷۸	۳	۴۳,۲۳۴,۲۷۸	۲۵۲,۰۳۶,۰۶۶	۰	۰	۰	۰	۳	۴۲,۴۷۵,۰۷۰	(۱۴۰,۷۹۲)	۴۲,۲۳۴,۲۷۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۹	۳۰	۰	۴	۱	۱۹	۳۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹	۰	۱۹
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۹۸,۵۰۰	۰	۲,۸۹۸,۵۰۰	۱	۲,۸۹۸,۵۰۰	۰	۲,۸۹۸,۵۰۰
ساير فعاليتها	۱	۸,۳۱۸	۱۰,۱۷۲	۰	۳۱۵	۱	۸,۳۱۸	۱۰,۴۸۷	۱	۱۱۱,۸۴۵	۰	۱۱۱,۸۴۵	۲	۱۲۰,۱۶۳	۰.۰۵	۱۲۰,۱۶۳
جمع	۲۵	۱۸۸,۴۴۷,۲۸۹	۸۲۷,۸۰۷,۴۹۰	(۴۵۰,۹۶۰)	۳۲۷,۳۴۱,۶۱۹	۳۳	۱۸۷,۹۹۶,۲۳۹	۱,۱۵۵,۱۴۹,۱۰۹	۱۲	۴۳,۴۲۹,۱۰۱	۰	۴۳,۴۲۹,۱۰۱	۴۷	۲۳۱,۸۷۶,۳۹۰	۹۹.۹۸	۲۳۱,۴۲۵,۴۳۰

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	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
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																
علت اختلاف اطلاعات ابتداى دوره با اطلاعات انتهاى دوره قبل ناشى از افزايش سرمايه شركت سبدگردان انديشه صبا مى باشد كه باتوجه به مجمع عمومى فوق العاده مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ سرمايه شركت از ۲.۰۰۰.۰۰۰میليون ريال به ۴.۰۰۰.۰۰۰میليون ريال از محل مطالبات افزايش پيدا كرد و در تاريخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۵در اداره ثبت شركت ها به ثبت رسيده است															

صورت وضعيت پرتفوى سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمى هر سهم (ريال)	ابتداى دوره			تغييرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۴۴,۵۹۱,۹۴۶	۱,۷۴۳,۲۷۶	۱,۳۰۷,۴۳۸	۰	۰	۵۰۵,۰۶۶	۰.۰۵	۱,۷۴۳,۲۷۶	۱,۸۱۲,۴۹۴	۲,۰۶۴	۲,۱۴۶	۶۹,۲۱۸
فرآوري معدني اپال كاني پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۷۰۹,۸۴۸	۸۷۷,۰۹۶	۳۸۹,۰۸۶	۰	۰	۱۷,۹۳۸	۰.۲۱	۸۷۷,۰۹۶	۴۰۷,۰۲۴	۲۰,۵۲۶	۹,۵۳۰	(۴۷۰,۰۷۲)
سرمايه گذاري هامون صبا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۴۳,۲۳۱,۴۰۷	۶,۶۴۳,۶۳۰	۸,۵۸۹,۶۹۸	۰	۰	۹۶۳,۲۶۸	۶۶.۴۳	۶,۶۴۳,۶۳۰	۹,۵۵۲,۹۶۶	۱,۰۰۰	۱,۴۳۸	۲,۹۰۹,۳۳۶
بيمه اتكايي امين	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۸,۵۴۱,۸۲۸	۱,۴۵۱,۴۷۹	۲,۱۷۶,۳۱۵	۵۷۳,۴۳۱,۴۴۴	۶۸۳,۰۴۹	۱,۴۹۹,۰۳۲	۸.۹۶	۲,۱۳۴,۵۲۸	۳,۶۷۵,۲۳۷	۱,۱۹۱	۲,۰۵۱	۱,۵۴۰,۸۰۹
بانک كارآفرين	۹۴,۶۴۸,۶۴۳	۱,۰۰۰	۹,۴۶۰,۱۳۱,۸۶۱	۸,۲۸۹,۳۱۷	۱۸,۳۲۴,۲۷۵	۰	۰	۱۳,۹۷۲,۶۱۵	۹.۹۹	۸,۲۸۹,۳۱۷	۳۲,۲۹۶,۸۹۰	۸۷۶	۳,۴۱۴	۲۴,۰۰۷,۵۷۳
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۰۰۸,۲۷۵,۵۵۳	۳,۲۵۷,۲۷۵	۷۵,۷۴۳,۸۳۱	(۹۸۳,۶۸۴,۸۸۷)	(۴۰,۷۶۷)	۳۰,۶۹۰,۰۰۷	۲.۳۷	۳,۳۱۶,۵۰۸	۱۰۶,۴۳۳,۸۳۸	۴۱	۱,۳۳۰	۱۰۳,۱۱۶,۳۳۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۵۳,۷۵۳,۵۲۰	۱۸,۲۶۴,۷۹۴	۱۹۵,۷۳۶,۵۰۲	(۸۱,۶۴۰,۸۲۴)	(۷۴,۷۳۴)	۸۷,۲۲۸,۱۲۸	۲۷.۷۹	۱۸,۱۹۰,۰۶۰	۲۸۲,۹۶۴,۶۳۰	۹۱۵	۱۴,۲۴۰	۲۶۴,۷۷۴,۵۷۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۷۹	۱۹	۳۰	۰	۰	۴	۰	۱۹	۳۴	۳,۵۳۲	۶,۴۷۰	۱۵
بيمه ميهن	۳,۵۹۰,۲۴۲	۱,۰۰۰	۲۸۸,۴۱۶,۲۶۹	۱۹۹,۰۱۰	۵۸۰,۵۸۲	۰	۰	۳۹,۲۲۴	۸.۰۳	۱۹۹,۰۱۰	۶۱۹,۸۰۶	۶۹۰	۲,۱۴۹	۴۲۰,۷۹۶
فرابورس ايران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۳,۹۹۹,۹۹۸	۳,۰۸۰	۱,۷۴۶,۶۸۹	۰	۰	۱,۰۸۳,۰۹۰	۳	۳,۰۸۰	۲,۸۲۹,۷۷۹	۶	۵,۹۷۰	۲,۸۲۶,۶۹۹
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۷,۴۷۸,۶۴۹	۸,۳۱۸	۱۰,۱۷۲	۰	۰	۳۱۵	۰	۸,۳۱۸	۱۰,۴۸۷	۴۷۶	۶۰۰	۲,۱۶۹
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۳,۵۱۲,۶۵۵,۱۲۷	۱,۰۸۴,۳۱۴	۶,۸۹۱,۸۲۹	۰	۰	۲,۲۱۶,۴۸۵	۱۱.۴۶	۱,۰۸۴,۳۱۴	۹,۱۰۸,۳۱۴	۳۰۹	۲,۵۹۳	۸,۰۲۴,۰۰۰
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲,۶۳۱,۱۲۲,۷۰۰	۲,۵۴۰,۷۵۸	۴,۲۶۵,۰۴۹	۰	۰	۱,۴۰۲,۳۸۹	۱۳.۵۳	۲,۵۴۰,۷۵۸	۵,۶۶۷,۴۳۸	۹۶۶	۲,۱۵۴	۳,۱۲۶,۶۸۰
بيمه البرز	۸۱,۸۰۷,۸۲۲	۱,۰۰۰	۱۳,۸۵۱,۹۸۳,۵۵۴	۱۳,۸۵۵,۸۸۲	۲۸,۴۲۴,۲۷۰	۲,۳۳۶,۵۹۶,۵۱۴	۰	۶,۴۴۵,۹۳۱	۱۹.۷۹	۱۳,۸۵۵,۸۸۲	۳۴,۸۷۰,۲۰۱	۸۵۶	۲,۱۵۴	۲۱,۰۱۴,۳۱۹
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۹,۷۹۲	۳,۹۶۵	۱,۷۸۷,۹۹۹	۰	۰	۱,۳۳۳,۷۹۹	۲.۵	۳,۹۶۵	۳,۱۲۱,۷۹۸	۷	۵,۲۰۳	۳,۱۱۷,۸۳۳
تامين سرمايه امين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۰۱,۹۴۰,۷۰۷	۱۱,۲۳۶,۶۷۴	۱۳,۱۹۰,۲۵۸	۰	۰	۲,۹۹۰,۲۸۴	۲۹.۶۱	۱۱,۲۳۶,۶۷۴	۱۶,۱۸۰,۶۴۲	۱,۵۱۸	۲,۱۸۶	۴,۹۴۳,۹۶۸
خدمات انفورماتيک	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۳۴۷,۲۹۴	۹۵۰,۴۰۲	۴۷۱,۶۹۹	۱۰۴,۲۳۱,۵۲۸	۶۳۳,۶۰۲	۹۲۵,۰۰۳	۰.۴۳	۱,۵۸۴,۰۰۴	۱,۲۹۶,۷۰۲	۶,۰۷۹	۵,۲۶۰	(۱۸۷,۳۰۲)

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 تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۵۷,۲۰۱,۴۷۹,۱۹۸	۱,۱۶۳,۱۷۵	۳۲,۱۳۶,۹۷۲	۰	۰	۱۴,۹۲۹,۵۸۶	۳.۶	۱,۱۶۳,۱۷۵	۳۷,۰۶۶,۵۵۸	۳۰	۶۴۸	۳۵,۹۰۳,۲۸۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۸۰,۵۳۰,۹۶۴	۱۶,۴۳۴,۰۵۱	۳۷,۵۵۱,۷۰۲	۰	۰	۰	۰.۵۵	۱۶,۴۳۴,۰۵۱	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	۲۶,۸۶۸,۲۳۵	۰	۰	۲۰,۰۷۹,۱۹۴	۶.۸۹	۱,۹۰۰,۵۸۴	۴۶,۹۴۷,۴۳۹	۲,۵۰۸	۶۱,۹۶۰	۴۵,۰۴۶,۸۴۵
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۰۵,۵۵۱,۴۳۳	۲۵,۳۴۸,۷۵۸	۱۴۵,۲۳۴,۹۹۶	(۵۶,۸۲۱,۰۰۰)	(۱۴۰,۷۹۳)	۷۸,۸۵۸,۹۷۱	۰.۹۷	۲۵,۲۰۷,۹۶۶	۲۳۴,۰۸۳,۹۶۷	۲,۴۸۴	۲۲,۰۸۰	۱۹۸,۸۷۶,۰۰۱
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۴۲,۲۰۴,۱۵۱	۵۷,۵۲۴,۲۸۳	۱۶۷,۲۸۲,۹۲۴	(۲۹,۹۲۲,۶۲۳)	(۱۹۴,۶۶۷)	۵۹,۷۰۹,۵۷۰	۸.۶۸	۵۷,۳۲۹,۷۱۶	۲۲۷,۰۹۲,۴۹۴	۶,۵۰۶	۲۵,۷۷۰	۱۶۹,۷۶۲,۷۷۸
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۲,۱۲۵,۱۸۴	۲,۴۸۹,۱۰۵	۵۵۲,۰۵۶	۰	۰	۳۶۱,۲۲۳	۱.۵۱	۲,۴۸۹,۱۰۵	۹۱۳,۲۷۸	۹,۴۹۶	۳,۴۸۴	(۱,۵۷۵,۸۲۷)
سرمايه گذاري پويا	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۶,۷۹۹,۹۹۹	۶۴۷,۲۱۵	۵۶۶,۷۵۵	۰	۰	۵,۲۸۵	۲.۸۸	۶۴۷,۲۱۵	۵۷۲,۱۴۰	۲,۰۴۳	۱,۸۰۶	(۷۵,۰۷۵)
کشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۸,۸۶۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۳۶۴,۹۷۲,۵۷۰	۴۵۹,۹۷۸	۳۷۴,۴۵۹	۰	۰	۱۳۸,۶۸۹	۱.۹۳	۴۵۹,۹۷۸	۴۱۳,۱۴۸	۱,۲۶۰	۱,۱۳۳	(۴۶,۸۳۰)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۲۶۱	۲۹۰,۷۹۰	۰	۰	۱۰۹,۶۰۷	۰.۲۹	۷۰۲,۲۶۱	۴۰۰,۳۹۷	۴,۸۵۷	۲,۷۶۹	(۳۰۱,۸۶۴)
پارس الکتريک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۲۳۸,۳۹۳	۷۷۰,۱۶۱	۷۱۲,۶۸۰	۰	۰	۲۸۴,۰۱۰	۴.۴۳	۷۷۰,۱۶۱	۹۹۶,۶۹۰	۱۷,۴۰۹	۲۲,۵۳۰	۲۲۶,۵۲۹
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۹۴۵,۶۸۴	۲,۳۸۹,۶۴۵	۲,۵۷۰,۱۷۹	۰	۰	۱۷۸,۴۹۸	۰.۰۸	۲,۳۸۹,۶۴۵	۲,۷۴۸,۶۷۷	۲۵,۱۶۹	۲۸,۹۵۰	۲۵۹,۰۳۲
خدمات انفورماتيک (حق تقدم)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۲۳۱,۵۲۸	۶۳۳,۶۰۲	۱۵۰,۱۹۷	(۱۰۴,۲۳۱,۵۲۸)	(۶۳۳,۶۰۲)	(۱۵۰,۱۹۷)	۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۱	۰
بيمه ميهن (حق تقدم)	۴,۴۰۹,۷۵۸	۱,۰۰۰	۳۵۴,۲۵۰,۷۹۸	۲۴۴,۴۳۷	۳۵۰,۷۰۸	۰	۰	(۳۰,۱۱۲)	۸.۰۳	۲۴۴,۴۳۷	۲۳۰,۵۹۶	۶۹۰	۹۰۵	۷۶,۱۵۹
بيمه اتکايي امين (حق تقدم)	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۳,۴۳۱,۴۴۴	۶۸۲,۰۴۹	۳۸۹,۲۵۹	(۵۷۳,۴۳۱,۴۴۴)	(۶۸۲,۰۴۹)	(۳۸۹,۲۵۹)	۰	۰	۰	۰	۶۷۹	۰
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۱۷,۲۴۳,۲۹۷	۳,۲۱۴,۲۷۸	۱,۲۳۷,۵۷۴	۰	۰	۲۷,۵۲۵	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	۳,۳۳۱,۶۱۵,۷۰۳	۳,۳۳۱,۶۱۶	۴۲۵,۱۶۶	۰	۰	۸۶,۲۶۲	۶۶.۴۳	۳,۳۲۱,۶۱۶	۵۱۱,۵۲۸	۱,۰۰۰	۱۵۴	(۲,۸۱۰,۰۸۸)
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۹۷,۴۳۷,۴۱۹	۶,۶۹۷	۵۹,۸۰۸,۰۲۶	۰	۰	۰	۲۷.۹۱	۶,۶۹۷	۵۹,۸۰۸,۰۲۶	۱	۸,۹۳۰	۵۹,۸۰۱,۳۲۹
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۸۸,۴۳۳,۲۸۴		۸۱۶,۲۱۷,۴۹۰		(۴۵۰,۹۶۰)	۳۲۵,۵۱۱,۶۱۹		۱۸۷,۹۸۱,۳۳۴	۱,۱۴۱,۷۲۹,۱۰۹			۹۵۳,۷۴۷,۷۸۵
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۵	۱۱,۵۹۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۸۳۰,۰۰۰	۵	۱۵,۰۰۵	۱۳,۴۳۰,۰۰۰	۱۲	۱۱,۰۰۰	۱۳,۴۰۴,۹۹۵
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۱۵,۰۰۵	۱۱,۵۹۰,۰۰۰		۰	۱,۸۳۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۵	۱۳,۴۳۰,۰۰۰			۱۳,۴۰۴,۹۹۵
جمع				۱۸۸,۴۴۷,۲۸۹	۸۲۷,۸۰۷,۴۹۰		(۴۵۰,۹۶۰)	۳۳۷,۳۴۱,۶۱۹		۱۸۷,۹۹۶,۳۲۹	۱,۱۵۵,۱۴۹,۱۰۹			۹۶۷,۱۵۲,۷۸۰
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	۹,۹۸۰,۰۳۷	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 (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
خدمات انفورماتیک	۱۰۴,۲۳۱,۵۲۸	۶,۰۷۸	۶۳۲,۶۰۲	۰
بیمه اتکایي امین	۵۷۳,۴۳۱,۴۴۴	۱,۱۹۱	۶۸۳,۰۴۹	۰
بیمه البرز	۲,۳۳۶,۵۹۶,۵۱۴	۰	۰	۰
جمع			۱,۳۱۶,۶۵۱	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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
ملي صنایع مس ایران	۵۶,۸۲۱,۰۰۰	۲,۴۷۷	۱۴۰,۷۹۲	۱۷,۴۸۴	۹۹۳,۴۷۲	۸۵۲,۶۸۰
بانک ملت	۹۸۳,۶۸۴,۸۸۷	۴۱	۴۰,۷۶۷	۱,۱۹۰	۱,۱۷۰,۷۲۸	۱,۱۲۹,۹۶۱
سرمایه گذاري صدر تامین	۸۱,۶۴۰,۸۲۴	۹۱۵	۷۴,۷۳۴	۱۲,۶۰۰	۱,۰۲۸,۷۲۱	۹۵۳,۹۸۷
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۲۹,۹۲۲,۶۲۳	۶,۵۰۵	۱۹۴,۶۶۷	۲۳,۳۲۹	۶۹۸,۰۷۸	۵۰۳,۴۱۱
خدمات انفورماتیک (حق تقدم)	۱۰۴,۲۳۱,۵۲۸	۶,۰۷۸	۶۳۳,۶۰۲	۶,۰۷۸	۶۳۳,۶۰۲	۰
بیمه اتکایي امین (حق تقدم)	۵۷۳,۴۳۱,۴۴۴	۱,۱۹۱	۶۸۳,۰۴۹	۱,۱۹۱	۶۸۳,۰۴۹	۰
جمع			۱,۷۶۷,۶۱۱		۵,۲۰۷,۶۵۰	۳,۴۴۰,۰۳۹
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۳,۴۴۰,۰۳۹

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتداي دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاي تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۲۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۵	۲۲,۲۳۱	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۵	۱۸,۴۱۳	۸,۵۵۸
صندوق سرمایه گذاري اندیشه ورزان صبا تامین	۵۴,۷۸۸,۲۱۷	۳,۲۳۰,۰۲۸	۳,۴۴۳,۴۴۶	۸۱,۱۵۷,۴۳۶	۵,۲۷۸,۴۳۶	۵۹,۰۹۰	۱۳۵,۹۴۵,۷۵۳	۸,۶۰۸,۴۶۴	۸,۷۸۳,۴۵۵	۱۷۴,۹۹۱
مختص اوراق دولتي بازده پایه بازار صبا	۹۱,۰۰۸,۰۲۹	۲,۰۵۴,۵۸۰	۲,۱۵۷,۷۱۰	(۸۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۰۱,۷۸۴)	۷۹,۶۲۹	۹,۴۰۸,۰۳۹	۱۵۲,۷۹۶	۲۲۸,۷۸۵	۷۵,۹۸۹
بخشي صنایع اندیشه صبا	۲۰۳,۰۶۹,۴۶۲	۲,۹۲۸,۴۵۳	۴,۰۶۱,۲۸۹	۰	۰	۰	۲۰۳,۰۶۹,۴۶۲	۲,۹۲۸,۴۵۳	۴,۷۰۹,۹۹۳	۱,۷۷۱,۵۴۰
مشترک اندیشه صبا	۹۰۸,۶۶۴	۵۰۱,۱۰۰	۵۰۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۹۰۸,۶۶۴	۵۰۱,۱۰۰	۵۰۱,۱۰۰	۰
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمین	۵,۳۱۱,۹۰۶	۱۱,۲۵۴,۹۶۰	۱۱,۲۵۴,۹۶۰	۰	۰	۰	۵,۳۱۱,۹۰۶	۱۱,۲۵۴,۹۶۰	۱۱,۲۵۴,۹۶۰	۰
بازنشستگي تکمیلي اندیشه تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۰
بخشي راهبر صنایع مهرگان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۴,۲۷۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۶۵,۰۶۵	۱۵,۰۰۷
توسعه تعاون صبا	۱۸۹,۷۴۱	۱۸۹,۷۴۱	۱۸۹,۷۴۱	۰	۰	۰	۱۸۹,۷۴۱	۱۸۹,۷۴۱	۱۸۹,۷۴۱	۰
گنجینه یکم آوید	۰	۰	۰	۶۷,۱۶۶,۹۲۱	۳,۵۸۴,۲۵۲	۴,۲۵۲	۶۷,۱۶۶,۹۲۱	۳,۵۸۴,۲۵۲	۲,۶۴۷,۴۵۱	۶۲,۱۹۹
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۶۳,۴۷۶,۱۲۹	۲۰,۶۰۸,۷۷۵	۲۱,۹۶۴,۹۴۷	۶۶,۷۲۴,۲۵۷	۵,۹۶۰,۹۰۴	۱۴۲,۹۸۱	۴۳۰,۲۰۰,۴۸۶	۲۶,۵۶۹,۶۷۹	۲۸,۶۷۸,۹۶۳	۲,۱۰۹,۲۸۴
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		۲۰,۶۰۸,۷۷۵			۵,۹۶۰,۹۰۴	۱۴۳,۹۸۱		۲۶,۵۶۹,۶۷۹		
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 *
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۰,۳۸۴	۰	۰	۰	۰	۱۴۶	۲	۰
سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۵۹۶	۶۰	۷۳,۲۰۰	
سرمايه گذاري پويا	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۳۱۶,۷۹۹,۹۹۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳.۸۸	۵۶۱	۲۳۰	۷۳,۸۶۴	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۴۶,۰۶۶	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۴۶,۰۶۶	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۴۶,۰۶۶	
*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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										