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

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۲۳,۵۴۹,۶۵۲	۰	۲۳,۵۴۹,۶۵۲	۵,۹۰۳,۸۸۶	۲۸,۴۵۳,۵۳۸	۶۶,۱۹۸,۷۰۹
درآمد سود تضمین شده	۵۱,۲۵۲	۰	۵۱,۲۵۲	۱,۳۳۳	۵۲,۶۸۵	۳۴,۹۸۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۱,۲۵۷,۲۵۹	۰	۲۱,۲۵۷,۲۵۹	۳۶۲,۶۸۳	۲۱,۷۱۹,۹۴۲	۲۴,۷۲۸,۴۷۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۰۸۸
جمع	۴۳,۹۵۸,۲۶۳	۰	۴۳,۹۵۸,۲۶۳	۶,۲۶۷,۹۰۲	۵۰,۲۲۶,۱۶۵	۹۰,۹۹۳,۲۶۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	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)	۱۸۵,۲۴۸,۸۷۳	۱۷۱,۴۱۹,۸۴۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲۰,۶۰۸,۷۷۵	۱۸,۹۴۹,۱۲۵
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۴۱,۴۳۳,۱۰۱	۳۴,۸۶۹,۵۶۹
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۲,۸۹۸,۵۰۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۴۷,۲۹۰,۷۴۹	۲۱۸,۱۳۷,۰۲۵
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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱۹,۱۴۸,۵۸۷	۲۵۸,۳۲۲,۸۱۸	۰	(۲,۳۸۹,۲۰۴)	۳	۱۹,۱۴۸,۵۸۷	۲۵۵,۹۳۳,۶۱۴	۱	۱۶,۶۴۰,۳۰۸	۰	۱	۴	۱۵.۸۹	۰	۰	۴	۱۵.۷۹
استخراج ساير معادن	۱	۴۵۹,۹۷۸	۲۶۶,۷۹۴	۰	۷,۶۶۵	۱	۴۵۹,۹۷۸	۳۷۴,۴۵۹	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵۹,۹۷۸	۰.۲	۰	۱	۰.۲
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۷۷۰,۱۶۱	۶۷۳,۴۲۳	۰	۴۰,۲۵۷	۱	۷۷۰,۱۶۱	۷۱۲,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۷۰,۱۶۱	۰.۳۴	۰	۱	۰.۳۴
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱,۷۴۳,۲۷۶	۱,۳۷۸,۳۷۴	۰	(۷۰,۹۴۶)	۱	۱,۷۴۳,۲۷۶	۱,۳۰۷,۴۲۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۴۳,۲۷۶	۰.۷۷	۰	۱	۰.۷۷
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۸۷۶,۳۲۶	۱,۴۹۹,۸۸۰	۳	۳	۴,۸۷۶,۳۲۶	۳.۱۷	۱,۴۹۹,۸۸۰	۳	۲.۸۱
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۱,۵۸۴,۰۰۴	۶۰۶,۲۶۲	۰	۱۵,۶۳۴	۲	۱,۵۸۴,۰۰۴	۶۳۱,۸۹۶	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۸۴,۰۰۴	۰.۷	۱۰۰	۲	۰.۷
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰	۱	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	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	۷	۲۰,۰۵۸,۹۲۹	۴۴,۲۶۴,۴۸۱	۰	(۱,۱۸۶,۲۶۹)	۷	۲۰,۰۵۸,۹۲۹	۴۳,۰۷۸,۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۲۰,۰۵۸,۹۲۹	۸.۹۱	۰	۰	۲۰,۰۵۸,۹۲۹	۸.۸۵
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۵	۱۴,۴۷۳,۰۰۲	۲۹,۴۲۰,۰۳۲	۰	۲۲۲,۴۸۸	۵	۱۴,۴۷۳,۰۰۲	۲۹,۶۴۲,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۴,۴۷۳,۰۰۲	۶.۴۳	۰	۰	۱۴,۴۷۳,۰۰۲	۶.۳۸
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۱۲,۸۰۹,۷۶۷	۱۱۰,۱۷۳,۶۶۳	۰	۶,۰۳۰,۴۱۵	۳	۱۲,۸۰۹,۷۶۷	۱۱۶,۲۰۴,۰۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲,۸۰۹,۷۶۷	۵.۶۹	۰	۰	۱۲,۸۰۹,۷۶۷	۵.۶۵
سرمايه گذاريها	۳	۷,۴۱۴,۰۴۵	۹,۱۵۰,۷۳۹	۰	۴۳۰,۸۸۰	۳	۷,۴۱۴,۰۴۵	۹,۵۸۱,۶۱۹	۳	۱۳,۰۷۶,۰۳۷	۰	۳	۱۳,۰۷۶,۰۳۷	۶	۲۰,۴۹۰,۰۸۲	۹.۱	۰	۰	۲۰,۴۹۰,۰۸۲	۹.۰۴
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۸۵,۱۵۲	۰	۱	۲,۱۸۵,۱۵۲	۱	۲,۱۸۵,۱۵۲	۰.۹۷	۰	۰	۲,۱۸۵,۱۵۲	۰.۹۶
محصولات شيميايي	۲	۵۹,۹۱۴,۰۲۸	۱۶۹,۹۵۳,۱۰۳	۰	۰	۲	۵۹,۹۱۴,۰۲۸	۱۶۹,۹۵۳,۱۰۳	۱	۳,۴۰۶	۰	۱	۳,۴۰۶	۳	۵۹,۹۱۷,۴۳۴	۲۶.۶۱	۰	۰	۵۹,۹۱۷,۴۳۴	۲۶.۴۳
مواد و محصولات دارويي	۲	۴,۲۸۹,۶۸۹	۲۶,۵۷۰,۵۱۲	۰	۸۴۹,۷۷۸	۲	۴,۲۸۹,۶۸۹	۲۷,۴۲۰,۲۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۲۸۹,۶۸۹	۱.۹۵	۰	۰	۴,۲۸۹,۶۸۹	۱.۹۴
فلزات اساسي	۳	۴۲,۴۷۵,۰۷۰	۱۷۵,۵۵۹,۹۷۵	۰	(۲,۴۹۲,۴۸۷)	۳	۴۲,۴۷۵,۰۷۰	۱۷۳,۰۶۷,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۲,۴۷۵,۰۷۰	۱۸.۸۶	۰	۰	۴۲,۴۷۵,۰۷۰	۱۸.۷۴
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۹	۳۰	۰	۰	۱	۱۹	۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹	۰	۰	۰	۱۹	۰
ساير صنايع	۱	۰	۱۲۵	۰	۰	۱	۰	۱۲۵	۱	۲,۸۹۸,۵۰۰	۰	۱	۲,۸۹۸,۵۰۰	۲	۲,۸۹۸,۵۰۰	۱.۲۹	۰	۰	۲,۸۹۸,۵۰۰	۱.۲۸
ساير فعاليتها	۱	۸,۲۱۸	۱۰,۱۷۲	۰	۰	۱	۸,۲۱۸	۱۰,۱۷۲	۱	۱۱۱,۸۴۵	۰	۱	۱۱۱,۸۴۵	۲	۱۲۰,۱۶۳	۰.۰۵	۰	۰	۱۲۰,۱۶۳	۰.۰۵
جمع	۳۶	۱۸۵,۲۴۸,۸۷۳	۸۲۶,۲۴۹,۵۰۴	۰	۱,۴۵۸,۱۱۱	۳۶	۱۸۵,۲۴۸,۸۷۳	۸۲۷,۸۰۷,۶۱۵	۱۲	۳۹,۹۲۳,۲۳۱	۱,۴۹۹,۸۸۰	۱۲	۴۱,۴۲۳,۱۰۱	۴۸	۲۲۵,۱۸۲,۰۹۴	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱,۴۹۹,۸۸۰	۱۰۰	۲۲۶,۶۸۱,۹۷۴	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	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	۱,۳۷۸,۳۷۴	۰	۰	(۷۰,۹۴۶)	۰.۰۵	۱,۷۴۳,۲۷۶	۱,۳۰۷,۴۳۸	۳,۰۶۴	۱,۵۴۸	(۴۳۵,۸۴۸)
فرآوري معدني اپال كاني پارس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۷۰۹,۸۴۸	۸۷۷,۰۹۶	۳۸۹,۰۸۶	۰	۰	۰	۰.۲۱	۸۷۷,۰۹۶	۳۸۹,۰۸۶	۲۰,۵۳۶	۹,۱۱۰	(۴۸۸,۰۱۰)
سرمايه گذاري هامون صبا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۴۳,۲۳۱,۴۰۷	۶,۶۴۳,۶۳۰	۸,۱۷۱,۱۷۴	۰	۰	۴۱۸,۵۲۴	۶۶.۴۳	۶,۶۴۳,۶۳۰	۸,۵۸۹,۶۹۸	۱,۰۰۰	۱,۲۹۳	۱,۹۴۶,۰۶۸
بيمه اتكايي امين	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۸,۵۴۱,۸۲۸	۱,۴۵۱,۴۷۹	۲,۳۷۷,۴۵۴	۰	۰	(۱۰۱,۱۳۹)	۸.۹۶	۱,۴۵۱,۴۷۹	۲,۱۷۶,۳۱۵	۱,۱۹۱	۱,۷۸۶	۷۳۴,۸۲۶
بانک كارآفرين	۹۴,۶۴۸,۶۴۳	۱,۰۰۰	۵,۹۹۶,۹۹۹,۹۹۶	۸,۲۸۹,۳۱۷	۱۸,۳۲۶,۸۳۱	۳,۴۶۳,۱۳۱,۸۶۵	۰	(۲,۵۵۶)	۹.۹۹	۸,۲۸۹,۳۱۷	۸,۲۸۹,۳۱۷	۸۷۶	۱,۹۳۷	۱۰,۰۳۴,۹۵۸
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۰۰۸,۳۷۵,۵۵۳	۳,۲۵۷,۲۷۵	۷۰,۳۹۶,۲۷۸	۰	۰	۵,۳۴۶,۵۵۳	۲.۴	۳,۲۵۷,۲۷۵	۷۵,۷۴۳,۸۳۱	۴۱	۹۳۵	۷۲,۳۸۵,۵۵۶
سرمايه گذاري صدر تامين	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۵۲,۷۵۲,۵۲۰	۱۸,۲۶۴,۷۹۴	۱۹۸,۱۲۸,۴۵۲	۰	۰	(۲,۴۰۱,۹۵۰)	۲۷.۹۱	۱۸,۲۶۴,۷۹۴	۱۹۵,۷۳۶,۵۰۲	۹۱۵	۹,۸۱۰	۱۷۷,۴۷۱,۷۰۸
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۷۹	۱۹	۳۰	۰	۰	۰	۰	۱۹	۳۰	۳,۵۳۲	۵,۷۲۰	۱۱
بيمه ميهن	۳,۵۹۰,۲۴۲	۱,۰۰۰	۲۸۸,۴۱۶,۲۶۹	۱۹۹,۰۱۰	۵۸۰,۸۷۰	۰	۰	(۲۸۸)	۸.۰۳	۱۹۹,۰۱۰	۵۸۰,۵۸۲	۶۹۰	۲,۰۱۳	۳۸۱,۵۷۲
فرابورس ايران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۳,۹۹۹,۹۹۸	۳,۰۸۰	۱,۶۹۵,۰۲۳	۰	۰	۵۱,۶۶۶	۳	۳,۰۸۰	۱,۷۴۶,۶۸۹	۶	۳,۶۸۵	۱,۷۴۳,۶۰۹
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۷,۴۷۸,۶۴۹	۸,۳۱۸	۱۰,۱۷۲	۰	۰	۰	۰	۸,۳۱۸	۱۰,۱۷۲	۴۷۶	۵۸۲	۱,۸۵۴
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۳,۵۱۳,۶۵۵,۱۲۷	۱,۰۸۴,۳۱۴	۷,۱۵۱,۷۶۵	۰	۰	(۲۵۹,۹۳۶)	۱۱.۴۶	۱,۰۸۴,۳۱۴	۶,۸۹۱,۸۲۹	۳۰۹	۱,۹۶۲	۵,۸۰۷,۵۱۵
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۳	۱,۰۰۰	۲,۶۳۱,۱۲۲,۷۰۰	۲,۵۴۰,۷۵۸	۴,۳۲۸,۱۹۶	۰	۰	(۶۳,۱۴۷)	۱۳.۵۲	۲,۵۴۰,۷۵۸	۴,۲۶۵,۰۴۹	۹۶۶	۱,۶۲۱	۱,۷۲۴,۲۹۱
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۵۱,۹۸۳,۵۵۴	۱۳,۸۵۵,۸۸۳	۲۹,۱۸۶,۱۲۹	۰	۰	(۷۶۱,۸۵۹)	۱۹.۷۹	۱۳,۸۵۵,۸۸۳	۲۸,۴۲۴,۲۷۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۲	۱۴,۵۶۸,۲۸۸
بورس اوراق بهادار تهران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۹,۷۹۳	۳,۹۶۵	۱,۶۹۸,۵۹۹	۰	۰	۸۹,۴۰۰	۳.۵	۳,۹۶۵	۱,۷۸۷,۹۹۹	۷	۲,۹۸۰	۱,۷۸۴,۰۳۴

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	۱۲,۱۰۸,۸۳۶	۰	۰	۸۱,۴۳۲	۲۹.۶۱	۱۱,۲۳۶,۶۷۴	۱۳,۱۹۰,۲۵۸	۱,۵۱۸	۱,۷۸۲	۱,۹۵۳,۵۸۴
خدمات انفورماتیک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۳۴۷,۲۹۴	۹۵۰,۴۰۲	۴۵۶,۰۶۵	۰	۰	۱۵,۶۳۴	۰.۴۳	۹۵۰,۴۰۲	۴۷۱,۶۹۹	۶,۰۷۹	۲,۰۱۷	(۴۷۸,۷۰۳)
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۵۷,۲۰۱,۴۷۹,۱۹۸	۱,۱۶۳,۱۷۵	۲۱,۴۵۰,۵۵۴	۰	۰	۶۸۶,۴۱۸	۳.۶	۱,۱۶۳,۱۷۵	۲۳,۱۳۶,۹۷۲	۲۰	۳۸۷	۲۰,۹۷۳,۷۹۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۸۰,۵۳۰,۹۶۴	۱۶,۴۲۴,۰۵۱	۳۵,۵۴۰,۰۰۳	۰	۰	(۷,۹۸۸,۳۰۱)	۰.۵۵	۱۶,۴۳۴,۰۵۱	۲۷,۵۵۱,۷۰۳	۱,۵۵۳	۲,۶۰۴	۱۱,۱۲۷,۶۵۱
سرمایه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۷,۷۰۵,۴۴۶	۱,۹۰۰,۵۸۴	۲۶,۰۴۹,۹۱۳	۰	۰	۸۱۸,۳۲۲	۶.۸۹	۱,۹۰۰,۵۸۴	۲۶,۸۶۸,۲۳۵	۲,۵۰۸	۳۵,۴۶۰	۳۴,۹۶۷,۶۵۱
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۰۵,۵۵۱,۴۲۳	۲۵,۳۴۸,۷۵۸	۱۲۹,۷۱۳,۹۹۹	۰	۰	۵,۵۱۰,۹۹۷	۰.۹۷	۲۵,۳۴۸,۷۵۸	۱۴۵,۲۳۴,۹۹۶	۳,۴۸۴	۱۴,۲۳۰	۱۱۹,۸۷۶,۲۳۸
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۴۲,۲۰۴,۱۵۱	۵۷,۵۲۴,۲۸۳	۱۶۷,۲۸۲,۹۲۴	۰	۰	۰	۸.۷۱	۵۷,۵۲۴,۲۸۳	۱۶۷,۲۸۲,۹۲۴	۶,۵۰۶	۱۸,۹۳۰	۱۰۹,۸۵۸,۵۴۱
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۲,۱۳۵,۱۸۴	۲,۴۸۹,۱۰۵	۵۲۰,۶۰۰	۰	۰	۳۱,۴۵۶	۱.۵۱	۲,۴۸۹,۱۰۵	۵۵۲,۰۵۶	۹,۴۹۶	۲,۱۰۶	(۱,۹۳۷,۰۴۹)
سرمايه گذاري پويا	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۶,۷۹۹,۹۹۹	۶۴۷,۲۱۵	۵۵۴,۳۹۹	۰	۰	۱۲,۲۵۶	۲.۸۸	۶۴۷,۲۱۵	۵۶۶,۷۵۵	۲,۰۴۳	۱,۷۸۹	(۸۰,۴۶۰)
کشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۴,۰۲۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۳۶۴,۹۷۲,۵۷۰	۴۵۹,۹۷۸	۲۶۶,۷۹۴	۰	۰	۷,۶۶۵	۲.۶	۴۵۹,۹۷۸	۲۷۴,۴۵۹	۱,۲۶۰	۷۵۲	(۱۸۵,۵۱۹)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۲۶۱	۳۰۵,۹۷۳	۰	۰	(۱۵,۱۸۳)	۰.۲۹	۷۰۲,۲۶۱	۲۹۰,۷۹۰	۴,۸۵۷	۲,۰۱۱	(۴۱۱,۴۷۱)
پارس الکتريک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۲۳۸,۲۹۳	۷۷۰,۱۶۱	۶۷۲,۴۲۳	۰	۰	۴۰,۲۵۷	۴.۴۳	۷۷۰,۱۶۱	۷۱۲,۶۸۰	۱۷,۴۰۹	۱۶,۱۱۰	(۵۷,۴۸۱)
کشاورزي و دامپروري ملارد شير (حق تقدم)	۴,۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۹۷۸,۰۴۰	۰	۱۲۵	۰	۰	۰	۲.۶	۰	۱۲۵	۰	۱	۱۲۵
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۹۴۵,۶۸۴	۲,۳۸۹,۶۴۵	۲,۵۷۰,۱۷۹	۰	۰	۰	۰.۰۸	۲,۳۸۹,۶۴۵	۲,۵۷۰,۱۷۹	۲۵,۱۶۹	۲۷,۰۷۰	۱۸۰,۵۳۴
خدمات انفورماتيک (حق تقدم)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۲۳۱,۵۲۸	۶۳۳,۶۰۲	۱۵۰,۱۹۷	۰	۰	۰	۰.۴۳	۶۳۳,۶۰۲	۱۵۰,۱۹۷	۶,۰۷۹	۱,۴۴۱	(۴۸۳,۴۰۵)
بيمه ميهن (حق تقدم)	۴,۴۰۹,۷۵۸	۱,۰۰۰	۳۵۴,۲۵۰,۷۹۸	۳۴۴,۴۳۷	۳۵۰,۷۰۸	۰	۰	۰	۸.۰۳	۳۴۴,۴۳۷	۳۵۰,۷۰۸	۶۹۰	۹۹۰	۱۰۶,۲۷۱
بيمه اتکايي امين (حق تقدم)	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۳,۴۳۱,۴۴۴	۶۸۳,۰۴۹	۳۸۹,۳۵۹	۰	۰	۰	۸.۹۶	۶۸۳,۰۴۹	۳۸۹,۳۵۹	۱,۱۹۱	۶۷۹	(۲۹۳,۶۹۰)
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۱۷,۳۴۳,۳۹۷	۳,۲۱۴,۲۷۸	۱,۲۳۷,۵۷۴	۰	۰	۰	۳۰.۲۵	۳,۲۱۴,۲۷۸	۱,۲۳۷,۵۷۴	۱,۵۱۸	۶۲۷	(۱,۸۸۶,۷۰۴)
سرمايه گذاري هامون صبا (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۲۱,۶۱۵,۷۰۳	۱۲۳,۲۰۰	۴۲۵,۱۶۶	۰	۰	۰	۶۶.۴۳	۱۲۳,۲۰۰	۴۲۵,۱۶۶	۳۷	۱۲۸	۳۰۱,۹۶۶
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۹۷,۴۲۷,۴۱۹	۶,۶۹۷	۵۹,۷۹۵,۲۸۰	۰	۰	۱۲,۷۴۶	۲۷.۹۱	۶,۶۹۷	۵۹,۸۰۸,۰۲۶	۱	۸,۹۳۰	۵۹,۸۰۱,۲۳۹
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۸۵,۲۳۳,۸۶۸		۸۱۴,۷۵۹,۵۰۴		۰	۱,۴۵۸,۱۱۱		۱۸۵,۲۳۳,۸۶۸	۸۱۶,۲۱۷,۶۱۵			۶۲۰,۹۸۳,۷۴۷
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۵	۱۱,۵۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵	۱۵,۰۰۵	۱۱,۵۹۰,۰۰۰	۱۲	۹,۵۰۰	۱۱,۵۷۴,۹۹۵
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس			۱۵,۰۰۵		۱۱,۵۹۰,۰۰۰		۰	۰		۱۵,۰۰۵	۱۱,۵۹۰,۰۰۰			۱۱,۵۷۴,۹۹۵
جمع			۱۸۵,۲۴۸,۸۷۳		۸۲۶,۳۴۹,۵۰۴		۰	۱,۴۵۸,۱۱۱		۱۸۵,۲۴۸,۸۷۳	۸۲۷,۸۰۷,۶۱۵			۶۴۲,۵۵۸,۷۴۳
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	۱۱۱,۸۲۵	۰	۰	۰	۱۱۱,۸۲۵	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	۸۵,۳۷۵,۳۰۹	۱۰,۰۰۰	۱,۶۲۲,۱۳۰,۸۰۸	۱۶,۶۴۰,۳۰۸	۰	۰	۱۹	۱۶,۶۴۰,۳۰۸	۱۰,۲۵۸	
سبدگردان انديشه صبا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۶,۰۰۰	۰	۰	۹۹.۸	۱,۹۹۶,۰۰۰	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	۲,۹۹۹,۶۱۶,۰۰۰	۴,۷۷۸,۲۴۹	۱,۹۹۹,۸۴۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۸۸۰	۹۹.۹۹	۶,۲۷۸,۱۲۹	۸۹۷	
بخشي صنايع انديشه صبا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۱۶,۷۹۶,۴۴۶	۳,۱۸۵,۱۵۲	۰	۰	۲۱.۶۸	۳,۱۸۵,۱۵۲	۱۰,۰۷۹	

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)	
واسپاري صبا تامين	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۸,۵۰۰	۰	۰	۹۶.۶۲	۳,۸۹۸,۵۰۰	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	
كارگزاري صبا تامين (حق تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۳۹,۹۲۳,۲۲۱		۱,۴۹۹,۸۸۰		۴۱,۴۲۳,۱۰۱		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
بانک کارآفرین	۳,۴۶۳,۱۳۱,۸۶۵	۰	۰	۰
كارگزاري صبا تامين (حق تقدم)	۱,۴۹۹,۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۹۹,۸۸۰
كارگزاري صبا تامين	۱,۹۹۹,۸۴۰,۰۰۰	۷۵۰	۰	۱,۴۹۹,۸۸۰
جمع			۰	۲,۹۹۹,۷۶۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها 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
كارگزاري صبا تامين (حق تقدم)	۱,۴۹۹,۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۹,۸۸۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۹,۸۸۰	۰
جمع			۱,۴۹۹,۸۸۰		۱,۴۹۹,۸۸۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

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	۱۹,۶۶۳	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۵	۲۲,۳۳۱	۱۲,۴۷۶
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۱۱۵,۹۱۴,۲۱۹	۶,۷۳۸,۷۲۷	۷,۵۱۵,۹۰۱	(۶۱,۱۲۶,۰۰۲)	(۳,۴۰۸,۶۹۹)	۳۵۲,۳۷۱	۵۴,۷۸۸,۲۱۷	۳,۳۳۰,۰۲۸	۲,۴۴۳,۴۴۶	۱۱۳,۴۱۸
مختص اوراق دولتي بازده پايه بازار صبا	۱۱,۵۳۲,۰۶۲	۱۸۴,۹۳۷	۲۶۶,۵۸۷	۷۹,۴۷۵,۹۷۷	۱,۸۶۹,۶۴۳	۰	۹۱,۰۰۸,۰۳۹	۲,۰۵۴,۵۸۰	۲,۱۵۷,۷۱۰	۱۰۳,۱۳۰
بخشي صنايع انديشه صبا	۲۰۳,۰۶۹,۴۶۲	۲,۹۳۸,۴۵۳	۴,۰۶۱,۳۸۹	۰	۰	۰	۲۰۳,۰۶۹,۴۶۲	۲,۹۳۸,۴۵۳	۴,۰۶۱,۳۸۹	۱,۱۲۲,۹۳۶
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 تكميلي 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	۵۴,۲۷۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۴,۲۷۰	۴,۲۱۲
توسعه تعاون صبا	۱۸۹,۷۴۱	۱۸۹,۷۴۱	۱۸۹,۷۴۱	۰	۰	۰	۱۸۹,۷۴۱	۱۸۹,۷۴۱	۱۸۹,۷۴۱	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۳۱۲	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۴۵,۱۲۶,۱۵۴	۲۲,۱۴۷,۸۳۱	۲۴,۱۴۳,۶۱۱	۱۸,۳۴۹,۹۷۵	(۱,۵۳۹,۰۵۶)	۳۶۲,۶۸۳	۳۶۳,۴۷۶,۱۲۹	۲۰,۶۰۸,۷۷۵	۲۱,۹۶۴,۹۴۷	۱,۳۵۶,۱۷۲
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		

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)
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۲۲,۱۴۷,۸۳۱			(۱,۵۳۹,۰۵۶)	۳۶۲,۶۸۳		۲۰,۶۰۸,۷۷۵		
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	
									۱۴۰۵/۰۲/۳۱	* ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
فرآوري معدني اپال كاني پارس	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۴۲,۷۰۹,۸۴۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۱	۱,۶۰۲	۱,۳۵۰	۵۷,۶۵۸	
صبا تامین ایرانیان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۹	۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹.۸	۲۹۵	۱۱۸	۱,۱۷۷,۶۴۰	
كارگزاري صبا تامين	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۴,۹۹۹,۶۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹.۹۹	۵۱۰	۴۱۰	۲,۰۴۹,۸۳۶	
سبدگردان اندیشه صبا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۱,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹.۸	۱,۶۳۹	۱,۳۱۲	۲,۶۱۸,۷۵۲	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۵,۹۰۳,۸۸۶	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۵,۹۰۳,۸۸۶	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲۲,۵۴۹,۶۵۲	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۸,۴۵۳,۵۳۸	
*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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱										