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 1405/01/31 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۲۳,۵۳۴,۴۶۹	۰	۲۳,۵۳۴,۴۶۹	۱۵,۱۸۳	۲۳,۵۴۹,۶۵۲	۶۶,۱۹۸,۷۰۹
درآمد سود تضمین شده	۵۱,۳۵۲	۰	۵۱,۳۵۲	۰	۵۱,۳۵۲	۳۴,۹۸۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۱,۱۳۳,۲۳۰	۰	۲۱,۱۳۳,۲۳۰	۲۳۳,۹۲۹	۲۱,۳۵۷,۲۵۹	۲۴,۷۲۸,۴۷۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۰۸۸
جمع	۴۳,۷۱۹,۱۵۱	۰	۴۳,۷۱۹,۱۵۱	۲۳۹,۱۱۲	۴۳,۹۵۸,۲۶۳	۹۰,۹۹۳,۲۶۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	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)	۱۸۵,۱۲۵,۸۷۴	۱۷۱,۴۱۹,۸۴۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳۲,۱۴۷,۸۳۱	۱۸,۹۴۹,۱۲۵
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۳۹,۹۳۳,۲۲۱	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	۲۴۷,۲۰۶,۹۲۶	۲۱۸,۱۳۷,۰۳۵
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	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	۱۹,۱۴۸,۵۸۷	۲۵۸,۳۲۲,۸۱۸	۰	۰	۳	۱۹,۱۴۸,۵۸۷	۲۵۸,۳۲۲,۸۱۸	۱	۱۶,۶۴۰,۳۰۸	۰	۱	۴	۳۵,۷۸۸,۸۹۵	۰	۰	۴	۳۵,۷۸۸,۸۹۵	۱۵.۹
استخراج سایر معادن	۱	۴۵۹,۹۷۸	۲۶۶,۷۹۴	۰	۰	۱	۴۵۹,۹۷۸	۲۶۶,۷۹۴	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵۹,۹۷۸	۰	۰	۱	۴۵۹,۹۷۸	۰.۲
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۷۷۰,۱۶۱	۶۷۲,۴۲۳	۰	۰	۱	۷۷۰,۱۶۱	۶۷۲,۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۱	۷۷۰,۱۶۱	۰	۰	۱	۷۷۰,۱۶۱	۰.۳۴
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱,۷۴۳,۲۷۶	۱,۳۷۸,۳۷۴	۰	۰	۱	۱,۷۴۳,۲۷۶	۱,۳۷۸,۳۷۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۴۳,۲۷۶	۰	۰	۱	۱,۷۴۳,۲۷۶	۰.۷۷
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۸۷۶,۳۲۶	۰	۳	۳	۴,۸۷۶,۳۲۶	۰	۰	۳	۴,۸۷۶,۳۲۶	۲.۱۷
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۳	۱,۵۸۴,۰۰۶	۶۰۶,۲۶۲	۰	۰	۲	۱,۵۸۴,۰۰۶	۶۰۶,۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۸۴,۰۰۶	۰	۰	۲	۱,۵۸۴,۰۰۶	۰.۷
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰	۱	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰.۰۶

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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۷	۲۰,۰۵۸,۹۲۸	۴۴,۲۶۴,۴۸۱	۰	۰	۷	۲۰,۰۵۸,۹۲۸	۴۴,۲۶۴,۴۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۲۰,۰۵۸,۹۲۸	۸.۹۱	۰	۰	۷	۲۰,۰۵۸,۹۲۸	۸.۹۱
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۵	۱۴,۴۷۳,۰۰۲	۲۹,۴۲۰,۰۳۲	۰	۰	۵	۱۴,۴۷۳,۰۰۲	۲۹,۴۲۰,۰۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۴,۴۷۳,۰۰۲	۶.۴۳	۰	۰	۵	۱۴,۴۷۳,۰۰۲	۶.۴۳
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۱۲,۸۰۹,۷۶۷	۱۱۰,۱۷۳,۶۶۳	۰	۰	۳	۱۲,۸۰۹,۷۶۷	۱۱۰,۱۷۳,۶۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲,۸۰۹,۷۶۷	۵.۶۹	۰	۰	۳	۱۲,۸۰۹,۷۶۷	۵.۶۹
سرمایه گذاریها	۳	۷,۲۹۱,۰۴۵	۹,۱۵۰,۷۳۹	۰	۰	۳	۷,۲۹۱,۰۴۵	۹,۱۵۰,۷۳۹	۳	۱۳,۰۷۶,۰۳۷	۰	۳	۱۳,۰۷۶,۰۳۷	۰	۶	۲۰,۳۶۷,۰۸۲	۹.۰۵	۰	۰	۶	۲۰,۳۶۷,۰۸۲	۹.۰۵
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۸۵,۱۵۲	۰	۱	۲,۱۸۵,۱۵۲	۰	۱	۲,۱۸۵,۱۵۲	۰.۹۷	۰	۰	۱	۲,۱۸۵,۱۵۲	۰.۹۷
محصولات شیمیایي	۲	۵۹,۹۱۴,۰۲۸	۱۶۹,۹۵۳,۱۰۳	۰	۰	۲	۵۹,۹۱۴,۰۲۸	۱۶۹,۹۵۳,۱۰۳	۱	۳,۴۰۶	۰	۱	۳,۴۰۶	۰	۳	۵۹,۹۱۷,۴۳۴	۲۶.۶۲	۰	۰	۳	۵۹,۹۱۷,۴۳۴	۲۶.۶۲
مواد و محصولات دارویي	۲	۴,۳۸۹,۶۸۹	۲۶,۵۷۰,۵۱۳	۰	۰	۲	۴,۳۸۹,۶۸۹	۲۶,۵۷۰,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۳۸۹,۶۸۹	۱.۹۵	۰	۰	۲	۴,۳۸۹,۶۸۹	۱.۹۵
فلزات اساسي	۳	۴۲,۴۷۵,۰۷۰	۱۷۵,۵۵۹,۹۷۵	۰	۰	۳	۴۲,۴۷۵,۰۷۰	۱۷۵,۵۵۹,۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۲,۴۷۵,۰۷۰	۱۸.۸۷	۰	۰	۳	۴۲,۴۷۵,۰۷۰	۱۸.۸۷
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۹	۳۰	۰	۰	۱	۱۹	۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹	۰	۰	۰	۱	۱۹	۰
سایر صنایع	۱	۰	۱۲۵	۰	۰	۱	۰	۱۲۵	۱	۲,۸۹۸,۵۰۰	۰	۱	۲,۸۹۸,۵۰۰	۰	۲	۲,۸۹۸,۵۰۰	۱.۲۹	۰	۰	۲	۲,۸۹۸,۵۰۰	۱.۲۹
سایر فعالیتها	۱	۸,۳۱۸	۱۰,۱۷۲	۰	۰	۱	۸,۳۱۸	۱۰,۱۷۲	۱	۱۱۱,۸۴۵	۰	۱	۱۱۱,۸۴۵	۰	۲	۱۲۰,۱۶۳	۰.۰۵	۰	۰	۲	۱۲۰,۱۶۳	۰.۰۵
جمع	۳۶	۱۸۵,۱۲۵,۸۷۴	۸۲۶,۳۴۹,۵۰۴	۰	۰	۳۶	۱۸۵,۱۲۵,۸۷۴	۸۲۶,۳۴۹,۵۰۴	۱۲	۳۹,۹۳۳,۲۲۱	۰	۱۲	۳۹,۹۳۳,۲۲۱	۰	۴۸	۲۲۵,۰۵۹,۰۹۵	۹۹.۹۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۰	۰	۴۸	۲۲۵,۰۵۹,۰۹۵	۹۹.۹۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰	۰		۰			۰	۰			۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																					
دلیل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهاي دوره ی دوره قبل مربوط به اختلافات جزئی یک میلیون ریالی در ارزش روز سهام میباشد.																					

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۴۴,۵۹۱,۹۴۶	۱,۷۴۳,۲۷۶	۱,۳۷۸,۳۷۴	۰	۰	۰	۰.۰۵	۱,۷۴۳,۲۷۶	۱,۳۷۸,۳۷۴	۲,۰۶۴	۱,۶۳۲	(۳۶۴,۹۰۲)
فرآوري معدني اپال کاني پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۷۰۹,۸۴۸	۸۷۷,۰۹۶	۳۸۹,۰۸۶	۰	۰	۰	۰.۲۱	۸۷۷,۰۹۶	۳۸۹,۰۸۶	۳۰,۵۲۶	۹,۱۱۰	(۴۸۸,۰۱۰)
سرمایه گذاري هامون صبا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۴۳,۲۳۱,۴۰۷	۶,۶۴۳,۸۳۰	۸,۱۷۱,۱۷۴	۰	۰	۰	۶۶.۴۳	۶,۶۴۳,۸۳۰	۸,۱۷۱,۱۷۴	۱,۰۰۰	۱,۲۳۰	۱,۵۲۷,۳۴۴
بیمه اتکایي امین	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۸,۵۴۱,۸۲۸	۱,۵۶۱,۰۹۶	۲,۲۷۷,۴۵۴	۰	۰	۰	۸.۹۶	۱,۵۶۱,۰۹۶	۲,۲۷۷,۴۵۴	۱,۲۸۱	۱,۸۶۹	۷۱۶,۳۵۸
بانک کارآفرین	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۶,۹۹۹,۹۹۶	۸,۲۸۹,۳۱۷	۱۸,۳۲۶,۸۳۱	۰	۰	۰	۹.۹۹	۸,۲۸۹,۳۱۷	۱۸,۳۲۶,۸۳۱	۱,۲۸۲	۳,۰۵۶	۱۰,۰۳۷,۵۱۴
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۰۰۸,۳۷۵,۵۵۳	۳,۲۵۷,۲۷۵	۷۰,۲۹۶,۲۷۸	۰	۰	۰	۳.۴	۳,۲۵۷,۲۷۵	۷۰,۲۹۶,۲۷۸	۴۱	۸۶۹	۶۷,۰۳۹,۰۰۳
سرمایه گذاري صدر تامین	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۵۳,۵۱۹,۹۲۶	۱۸,۲۷۱,۴۹۱	۱۹۸,۱۲۸,۴۵۲	۰	۰	۰	۳۷.۹۱	۱۸,۲۷۱,۴۹۱	۱۹۸,۱۲۸,۴۵۲	۹۱۶	۹,۹۳۰	۱۷۹,۸۶۶,۹۶۱
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۷۹	۱۹	۳۰	۰	۰	۰	۰	۱۹	۳۰	۳,۵۲۳	۵,۷۲۰	۱۱
بیمه میهن	۳,۵۹۰,۲۴۲	۱,۰۰۰	۲۸۸,۴۱۶,۲۶۹	۸۹,۱۹۶	۵۸۰,۸۷۰	۰	۰	۰	۸.۰۳	۸۹,۱۹۶	۵۸۰,۸۷۰	۳۰۹	۲,۰۱۴	۴۹۱,۶۷۴
فرابورس ایران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۳,۹۹۹,۹۹۸	۳,۰۸۰	۱,۶۹۵,۰۲۳	۰	۰	۰	۳	۳,۰۸۰	۱,۶۹۵,۰۲۳	۶	۳,۵۷۶	۱,۶۹۱,۹۴۳
سایر سهام پذیرفته 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
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۳,۵۱۲,۶۵۵,۱۲۷	۱,۰۸۴,۳۱۴	۷,۱۵۱,۷۶۵	۰	۰	۰	۱۱.۴۶	۱,۰۸۴,۳۱۴	۷,۱۵۱,۷۶۵	۳۰۹	۲,۰۲۶	۶,۰۶۷,۴۵۱
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲,۶۳۱,۱۲۲,۷۰۰	۲,۵۴۰,۷۵۸	۴,۲۳۸,۱۹۶	۰	۰	۰	۱۳.۵۲	۲,۵۴۰,۷۵۸	۴,۲۳۸,۱۹۶	۹۶۶	۱,۶۲۵	۱,۷۸۷,۴۳۸
بیمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۵۱,۹۸۳,۵۵۴	۱۲,۸۵۵,۸۸۲	۲۹,۱۸۶,۱۲۹	۰	۰	۰	۱۹.۷۹	۱۲,۸۵۵,۸۸۲	۲۹,۱۸۶,۱۲۹	۱,۰۰۰	۲,۱۰۷	۱۵,۳۳۰,۲۴۷

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)
بورس اوراق بهادار تهران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۹,۷۹۲	۳,۹۶۵	۱,۶۹۸,۵۹۹	۰	۰	۰	۳.۵	۳,۹۶۵	۱,۶۹۸,۵۹۹	۷	۳,۸۳۱	۱,۶۹۴,۶۳۴
تامین سرمایه امین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۰۱,۹۴۰,۷۰۷	۱۲,۲۳۳,۶۰۹	۱۳,۱۰۸,۸۳۶	۰	۰	۰	۲۹.۶۱	۱۲,۲۳۳,۶۰۹	۱۳,۱۰۸,۸۳۶	۱,۶۶۶	۱,۷۷۱	۷۷۵,۲۳۷
خدمات انفورماتیک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۳۴۷,۲۹۴	۱,۴۷۹,۷۷۴	۴۵۶,۰۶۵	۰	۰	۰	۰.۴۳	۱,۴۷۹,۷۷۴	۴۵۶,۰۶۵	۹,۴۶۵	۲,۹۱۷	(۱,۰۲۳,۷۰۹)
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۵۷,۲۰۱,۴۷۹,۱۹۸	۱,۱۶۳,۱۷۵	۲۱,۴۵۰,۵۵۴	۰	۰	۰	۳.۶	۱,۱۶۳,۱۷۵	۲۱,۴۵۰,۵۵۴	۳۰	۳۷۵	۳۰,۲۸۷,۳۷۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۸۰,۵۳۰,۹۶۴	۱۶,۴۲۴,۰۵۱	۳۵,۵۴۰,۰۰۳	۰	۰	۰	۰.۵۵	۱۶,۴۲۴,۰۵۱	۳۵,۵۴۰,۰۰۳	۱,۵۵۲	۳,۲۵۹	۱۹,۱۱۵,۹۵۲
سرمایه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۷,۷۰۵,۴۴۶	۱,۹۰۰,۵۸۴	۲۶,۰۴۹,۹۱۳	۰	۰	۰	۶.۸۹	۱,۹۰۰,۵۸۴	۲۶,۰۴۹,۹۱۳	۲,۵۰۸	۳۴,۳۸۰	۳۴,۱۴۹,۳۲۹
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۰۵,۵۵۱,۴۳۳	۲۵,۳۴۸,۷۵۸	۱۳۹,۷۱۳,۹۹۹	۰	۰	۰	۰.۹۷	۲۵,۳۴۸,۷۵۸	۱۳۹,۷۱۳,۹۹۹	۲,۴۸۴	۱۳,۶۹۰	۱۱۴,۳۶۵,۲۴۱
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۴۲,۲۰۴,۱۵۱	۵۷,۵۲۴,۳۸۳	۱۶۷,۳۸۲,۹۳۴	۰	۰	۰	۸.۷۱	۵۷,۵۲۴,۳۸۳	۱۶۷,۳۸۲,۹۳۴	۶,۵۰۶	۱۸,۹۳۰	۱۰۹,۸۵۸,۵۴۱
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۲,۱۲۵,۱۸۴	۲,۴۸۹,۱۰۵	۵۲۰,۶۰۰	۰	۰	۰	۱.۵۱	۲,۴۸۹,۱۰۵	۵۲۰,۶۰۰	۹,۴۹۶	۱,۹۸۶	(۱,۹۶۸,۵۰۵)
سرمايه گذاري پويا	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۶,۷۹۹,۹۹۹	۶۴۷,۲۱۵	۵۵۴,۳۹۹	۰	۰	۰	۲.۸۸	۶۴۷,۲۱۵	۵۵۴,۳۹۹	۲,۰۴۳	۱,۷۵۰	(۹۲,۸۱۶)
کشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۴,۰۲۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۳۶۴,۹۷۲,۵۷۰	۴۵۹,۹۷۸	۲۶۶,۷۹۴	۰	۰	۰	۲.۶	۴۵۹,۹۷۸	۲۶۶,۷۹۴	۱,۲۶۰	۷۳۱	(۱۹۳,۱۸۴)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۲۶۱	۳۰۵,۹۷۳	۰	۰	۰	۰.۲۹	۷۰۲,۲۶۱	۳۰۵,۹۷۳	۴,۸۵۷	۲,۱۱۶	(۳۹۶,۲۸۸)
پارس الکتريک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۲۳۸,۳۹۳	۷۷۰,۱۶۱	۶۷۲,۴۲۳	۰	۰	۰	۴.۴۲	۷۷۰,۱۶۱	۶۷۲,۴۲۳	۱۷,۴۰۹	۱۵,۲۰۰	(۹۷,۷۲۸)
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 انفورماتیک (حق تقدم)	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۲۳۱,۵۲۸	۱۰۴,۲۳۲	۱۵۰,۱۹۷	۰	۰	۰	۰.۴۳	۱۰۴,۲۳۲	۱۵۰,۱۹۷	۱,۰۰۰	۱,۴۴۱	۴۵,۹۶۵
بيمه ميهن (حق تقدم)	۴,۴۰۹,۷۵۸	۱,۰۰۰	۳۵۴,۲۵۰,۷۹۸	۳۵۴,۲۵۱	۳۵۰,۷۰۸	۰	۰	۰	۸.۰۳	۳۵۴,۲۵۱	۳۵۰,۷۰۸	۱,۰۰۰	۹۹۰	(۳,۵۴۳)
بيمه اتكايي امين (حق تقدم)	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۳,۴۳۱,۴۴۴	۵۷۳,۴۳۱	۳۸۹,۳۵۹	۰	۰	۰	۸.۹۶	۵۷۳,۴۳۱	۳۸۹,۳۵۹	۱,۰۰۰	۶۷۹	(۱۸۴,۰۷۲)
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۱۷,۳۴۳,۲۹۷	۲,۱۱۷,۳۴۳	۱,۳۲۷,۵۷۴	۰	۰	۰	۳۰.۲۵	۲,۱۱۷,۳۴۳	۱,۳۲۷,۵۷۴	۱,۰۰۰	۶۲۷	(۷۸۹,۷۶۹)
سرمايه گذاري هامون صبا (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۲۱,۶۱۵,۷۰۳	۰	۴۲۵,۱۶۶	۰	۰	۰	۶۶.۴۳	۴۲۵,۱۶۶	۴۲۵,۱۶۶	۰	۱۲۸	۴۲۵,۱۶۶
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۹,۷۹۵,۲۸۰	۰	۰	۰	۳۷.۹	۰	۵۹,۷۹۵,۲۸۰	۰	۸,۹۳۰	۵۹,۷۹۵,۲۸۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۸۵,۱۱۰,۸۶۹		۸۱۴,۷۵۹,۵۰۴		۰	۰		۱۸۵,۱۱۰,۸۶۹	۸۱۴,۷۵۹,۵۰۴			۶۲۹,۶۴۸,۶۳۵
سهام درج شده در بازارهای پایه 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 پایه فرابورس				۱۵,۰۰۵	۱۱,۵۹۰,۰۰۰		۰	۰		۱۵,۰۰۵	۱۱,۵۹۰,۰۰۰			۱۱,۵۷۴,۹۹۵
جمع				۱۸۵,۱۲۵,۸۷۴	۸۲۶,۳۴۹,۵۰۴		۰	۰		۱۸۵,۱۲۵,۸۷۴	۸۲۶,۳۴۹,۵۰۴			۶۴۱,۲۲۳,۶۳۰
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	۱۲,۸۴۱	
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	۴۳۶,۲۵۲,۳۹۰	۳,۴۰۶	۰	۰	۴.۱۵	۳,۴۰۶	۸	
کارگزاري صبا تامين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۹,۶۱۶,۰۰۰	۴,۷۷۸,۲۴۹	۰	۰	۹۹.۹۹	۴,۷۷۸,۲۴۹	۹۵۶	
بخشي صنايع انديشه صبا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۱۶,۷۹۶,۴۴۶	۲,۱۸۵,۱۵۲	۰	۰	۲۱.۶۸	۲,۱۸۵,۱۵۲	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	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				۳۹,۹۳۳,۲۲۱		۰		۳۹,۹۳۳,۲۲۱		
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
جمع			۰	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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
جمع			۰		۰	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	۲۰,۲۱۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۵	۱۹,۶۶۳	۹,۸۰۸
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۱۲۲,۸۲۸,۹۱۱	۶,۹۰۴,۷۹۹	۷,۳۲۶,۲۵۳	(۶,۹۱۴,۵۹۲)	(۱۶۶,۰۷۲)	۲۳۳,۹۲۹	۱۱۵,۹۱۴,۳۱۹	۶,۷۳۸,۷۲۷	۷,۵۱۵,۹۰۱	۷۷۷,۱۷۴
مختص اوراق دولتي بازده پايه بازار صبا	۱۱,۵۳۲,۰۶۲	۱۸۴,۹۳۷	۲۵۵,۸۷۳	۰	۰	۰	۱۱,۵۳۲,۰۶۲	۱۸۴,۹۳۷	۲۶۶,۵۸۷	۸۱,۶۵۰
بخشي صنايع انديشه صبا	۲۰۲,۰۶۹,۴۶۲	۲,۹۳۸,۴۵۳	۴,۰۶۱,۳۸۹	۰	۰	۰	۲۰۲,۰۶۹,۴۶۲	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
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۵۲,۰۴۰,۷۴۶	۲۲,۲۱۲,۹۰۳	۲۳,۹۴۳,۷۹۶	(۶,۹۱۴,۵۹۲)	(۱۶۶,۰۷۲)	۲۳۳,۹۲۹	۳۴۵,۱۲۶,۱۵۴	۲۲,۱۴۷,۸۳۱	۲۴,۱۴۳,۶۱۱	۱,۹۹۵,۷۸۰
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		
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		۲۲,۲۱۲,۹۰۳			(۱۶۶,۰۷۲)	۲۳۳,۹۲۹		۲۲,۱۴۷,۸۳۱		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		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)
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
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۹	۱۳۲	۱۰۵	۱۵,۱۸۳
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۵,۱۸۳
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۱۵,۱۸۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲۲,۵۳۴,۴۶۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۲,۵۴۹,۶۵۲
*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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱									