صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: خدمات مدیریت صبا تامین	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: سرمایه گذاري صبا تأمين5	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۱۰۲,۴۱۷	۰	۱۰۲,۴۱۷	۰	۱۰۲,۴۱۷	۱۰۱,۴۴۸
درآمد سود تضمین شده	۸۱۷	۰	۸۱۷	۰	۸۱۷	۵,۵۶۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۷۹۴,۱۹۷	۰	۷۹۴,۱۹۷	۹,۷۶۵	۸۰۳,۹۶۲	۵۴۹,۴۳۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۱,۷۴۷	۰	۲۱,۷۴۷	۰	۲۱,۷۴۷	۱۸,۴۷۲
جمع	۹۱۹,۱۷۸	۰	۹۱۹,۱۷۸	۹,۷۶۵	۹۲۸,۹۴۳	۶۷۴,۹۲۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	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)	۱۲۱	۲,۰۱۸,۰۰۳
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۹۶۵,۳۸۳	۶۴۳,۸۰۹
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۵۳,۵۳۷
سهام سایر شرکت‌ها	۱,۰۳۰	۱,۰۳۱
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۵۰۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۹۶۷,۰۳۴	۲,۷۱۵,۲۸۰
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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	درصد به کل	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
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰	۰	۱	۳۰	۰	۱	۳۰	۰	۰	۱	۳۰	۲.۶۱
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۷۸	۱۹۹	۰	۱	۱۰۴	۷۸	۶.۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۸	۰	۰	۱	۷۸	۶.۷۸
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۴۱	۳۱	۰	۱	۱۷	۴۱	۳.۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱	۰	۰	۱	۴۱	۳.۵۶
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۸۶.۸۸	۱	۱,۰۰۰	۰	۸۶.۸۸	۱	۱,۰۰۰	۸۶.۸۸
سایر فعالیتها	۱	۲	۲	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۰.۱۷	۱	۲	۰.۱۷
جمع	۳	۱۲۱	۲۲۲	۰	۳	۱۲۳	۱۲۱	(۱۰۹)	۲	۱,۰۳۰	۰	۲	۱,۰۳۰	۱۰۰	۵	۱,۱۵۱	۰	۱۰۰	۵	۱,۱۵۱	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه	سهام سایر شرکتها	کل سرمایه گذاري در سهام

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه‌گذاری در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۶۳,۲۶۲	۷۸	۱۹۹	۰	۰	(۹۵)	۰	۷۸	۱۰۴	۱,۲۳۱	۱,۶۴۵	۲۶
تامین سرمایه امین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۱	۳۱	۰	۰	(۱۴)	۰	۴۱	۱۷	۴,۱۰۰	۱,۷۷۱	(۲۴)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱,۰۰۱	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۱,۹۹۸	۲,۹۹۷	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۲۱	۲۳۲		۰	(۱۰۹)		۱۲۱	۱۲۳			۲
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۱۲۱	۲۳۲		۰	(۱۰۹)		۱۲۱	۱۲۳			۲
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر 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)	
سبدگردان اندیشه صبا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
بافت آزادي	۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۰.۰۱	۳۰	۳۰,۰۰۰	
جمع				۱,۰۳۰		۰		۱,۰۳۰		
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 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
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:										
جسورانه یکم آرمان آتي	۱۷,۰۰۰	۲۰,۴۹۴	۳۰,۶۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰	۲۰,۴۹۴	۳۰,۶۰۰	۱۰,۱۰۶
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱	۷,۶۵۴	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱	۱۰,۱۰۵	۹,۱۰۴

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)
صندوق سرمایه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۱۹,۵۲۱,۶۴۲	۱,۰۶۲,۱۰۴	۱,۰۸۳,۷۲۴	(۲,۲۴۰,۱۲۷)	(۱۲۰,۲۱۶)	۹,۷۶۵	۱۷,۲۸۱,۵۱۵	۹۴۱,۸۸۸	۱,۰۳۰,۷۷۳	۸۸,۸۸۵
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۹,۶۳۹,۶۴۲	۱,۰۸۵,۵۹۹	۱,۱۲۳,۹۷۸	(۲,۲۴۰,۱۲۷)	(۱۲۰,۲۱۶)	۹,۷۶۵	۱۷,۲۹۹,۵۱۵	۹۶۵,۳۸۳	۱,۰۷۳,۴۷۸	۱۰۸,۰۹۵
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	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰		۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰		۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱,۰۸۶,۰۹۹			(۱۲۰,۲۱۶)	۹,۷۶۵		۹۶۵,۸۸۳		
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
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۱۰۲,۴۱۷
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۱۰۲,۴۱۷

*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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹