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 1404/12/29 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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۲۳,۵۳۴,۴۰۹	۵۹	۲۳,۵۳۴,۴۶۸	۰	۲۳,۵۳۴,۴۶۸	۶۶,۱۹۸,۷۰۹
درآمد سود تضمین شده	۲۴,۸۷۹	۰	۲۴,۸۷۹	۱۳,۳۰۰	۳۸,۱۷۹	۳۴,۹۸۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۱,۱۰۷,۹۴۱	۰	۲۱,۱۰۷,۹۴۱	۳۲,۹۴۱	۲۱,۱۴۰,۸۸۲	۲۴,۷۲۸,۴۷۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۴۹,۵۴۴	۰	۶۴۹,۵۴۴	۰	۶۴۹,۵۴۴	۳۱,۰۸۸
جمع	۴۴,۳۱۶,۷۷۳	۵۹	۴۴,۳۱۶,۸۳۲	۴۶,۳۴۱	۴۴,۳۶۳,۰۷۳	۹۰,۹۹۳,۲۶۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	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)	۱۹۵,۱۴۳,۴۹۰	۱۷۱,۴۱۹,۸۴۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲۲,۳۱۲,۹۰۳	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	۲۵۷,۳۹۰,۶۱۴	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۹,۱۴۸,۵۸۷	۲۵۴,۵۲۵,۵۲۴	۶,۶۹۶,۰۰۰	۳,۷۸۷,۲۹۴	۳	۲۵,۸۴۴,۵۸۷	۲۵۸,۲۲۲,۸۱۸	۱	۱۶,۶۴۰,۳۰۸	۰	۱۶,۶۴۰,۳۰۸	۱	۳	۳۵,۷۸۸,۸۹۵	۱۶.۳۹	۶,۶۹۶,۰۰۰	۴۰.۱۵	۴	۴۲,۴۸۴,۸۹۵	۱۸.۰۷
استخراج ساير معادن	۱	۴۵۹,۹۷۸	۲۸۳,۹۴۸	۰	(۱۷,۱۵۴)	۱	۴۵۹,۹۷۸	۲۶۶,۷۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵۹,۹۷۸	۰.۲۱	۰	۰	۰	۱	۴۵۹,۹۷۸	۰.۲
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۷۷۰,۱۶۱	۶۸۳,۹۲۵	۰	(۱۱,۵۰۲)	۱	۷۷۰,۱۶۱	۶۷۲,۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۷۰,۱۶۱	۰.۳۵	۰	۰	۰	۱	۷۷۰,۱۶۱	۰.۳۳
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱,۷۴۳,۲۷۶	۱,۴۰۲,۰۲۲	۰	(۲۳,۶۴۸)	۱	۱,۷۴۳,۲۷۶	۱,۳۷۸,۲۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۴۳,۲۷۶	۰.۸	۰	۰	۰	۱	۱,۷۴۳,۲۷۶	۰.۷۴
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۸۷۶,۳۲۶	۰	۴,۸۷۶,۳۲۶	۳	۳	۴,۸۷۶,۳۲۶	۲.۲۳	۰	۰	۰	۳	۴,۸۷۶,۳۲۶	۲.۰۷
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۱,۵۸۴,۰۰۶	۵۵۹,۰۴۵	۰	۴۷,۲۱۷	۲	۱,۵۸۴,۰۰۶	۶۰۶,۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۸۴,۰۰۶	۰.۷۳	۰	۰	۰	۲	۱,۵۸۴,۰۰۶	۰.۶۷
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰	۱۴۱,۶۴۷	۱	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰.۰۶	۰	۰	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰.۰۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۷	۲۰,۰۵۸,۹۲۸	۴۵,۸۸۷,۵۴۵	۰	(۱,۵۳۳,۶۶۵)	۷	۲۰,۰۵۸,۹۲۸	۴۴,۳۵۳,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۲۰,۰۵۸,۹۲۸	۹.۱۸	۰	۰	۰	۷	۲۰,۰۵۸,۹۲۸	۸.۵۳

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	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۵	۱۴,۴۷۳,۰۰۲	۲۹,۸۷۱,۵۳۰	۰	۵	۱۴,۴۷۳,۰۰۲	۲۹,۵۸۵,۱۸۵		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۴,۴۷۳,۰۰۲	۶.۶۳	۵	۱۴,۴۷۳,۰۰۲	۶.۱۶
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۱۲,۸۰۹,۷۶۷	۱۱۲,۰۳۴,۳۴۲	۰	۳	۱۲,۸۰۹,۷۶۷	۸۹,۳۴۱,۵۵۸		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲,۸۰۹,۷۶۷	۵.۸۷	۳	۱۲,۸۰۹,۷۶۷	۵.۴۵
سرمايه گذاريها	۳	۱۰,۶۱۲,۶۶۱	۹,۲۶۶,۸۵۳	۰	۳	۱۰,۶۱۲,۶۶۱	۹,۱۵۷,۲۸۳		۳	۳,۰۹۶,۰۳۷	۹,۹۸۰,۰۰۰	۳	۱۳,۰۷۶,۰۳۷	۶	۱۳,۷۰۸,۶۹۸	۶.۲۸	۶	۱۳,۷۰۸,۶۹۸	۱۰.۰۸
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲,۱۸۵,۱۵۲	۰	۱	۲,۱۸۵,۱۵۲	۱	۲,۱۸۵,۱۵۲	۱	۱	۲,۱۸۵,۱۵۲	۰.۹۳
محصولات شيميايي	۲	۵۹,۹۱۴,۰۲۸	۱۷۸,۹۸۳,۴۲۲	۰	۲	۵۹,۹۱۴,۰۲۸	۱۶۹,۹۵۳,۱۰۳		۱	۳,۴۰۶	۰	۱	۳,۴۰۶	۳	۵۹,۹۱۷,۴۳۴	۲۷.۴۳	۳	۵۹,۹۱۷,۴۳۴	۲۵.۴۹
مواد و محصولات دارويي	۲	۴,۳۸۹,۶۸۹	۲۸,۶۹۸,۲۱۷	۰	۲	۴,۳۸۹,۶۸۹	۲۶,۵۷۰,۵۱۳		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۳۸۹,۶۸۹	۲.۰۱	۲	۴,۳۸۹,۶۸۹	۱.۸۷
فلزات اساسي	۳	۴۳,۴۷۵,۰۷۰	۱۶۷,۹۷۹,۱۵۱	۰	۳	۴۳,۴۷۵,۰۷۰	۱۷۵,۵۵۹,۹۷۵		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۳,۴۷۵,۰۷۰	۱۹.۴۵	۳	۴۳,۴۷۵,۰۷۰	۱۸.۰۷
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۹	۲۹	۰	۱	۱۹	۳۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹	۰	۱	۱۹	۰
ساير صنايع	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۱۲۵		۱	۲,۸۹۸,۵۰۰	۰	۱	۲,۸۹۸,۵۰۰	۲	۲,۸۹۸,۵۰۰	۱.۳۳	۲	۲,۸۹۸,۵۰۰	۱.۲۳
ساير فعاليتها	۱	۸,۳۱۸	۱۰,۱۷۲	۰	۱	۸,۳۱۸	۱۰,۱۷۲		۱	۱۱۱,۸۴۵	۰	۱	۱۱۱,۸۴۵	۲	۱۲۰,۱۶۳	۰.۰۶	۲	۱۲۰,۱۶۳	۰.۰۵
جمع	۳۵	۱۸۸,۴۴۷,۴۹۰	۸۳۱,۱۹۵,۷۲۵	۶,۶۹۶,۰۰۰	(۲۵,۴۱۷,۱۳۰)	۳۶	۱۹۵,۱۴۳,۴۹۰	۸۰۵,۷۷۸,۵۹۵	۱۲	۲۹,۹۵۳,۲۳۱	۹,۹۸۰,۰۰۰	۱۲	۳۹,۹۳۳,۲۳۱	۴۷	۲۱۸,۴۰۰,۷۱۱	۱۰۰.۰۱	۴۸	۲۳۵,۰۷۶,۷۱۱	۱۰۰

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	تعداد شركت	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																			
دليل مغايرت اطلاعات ابتداى دوره ى دوره جارى با اطلاعات انتهاى دوره ى دوره قبل مربوط به اختلافات جزئى يک ميليون ريالى در ارزش روز سهام ميباشد.																			

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	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	۱,۴۰۲,۰۲۲	۰	۰	(۲۳,۶۴۸)	۸۴۴,۵۹۱,۹۴۶	۱,۷۴۳,۲۷۶	۱,۴۰۲,۰۲۲	۰.۰۵	۱,۷۴۳,۲۷۶	۱,۷۳۸,۳۷۴	۲,۰۶۴	۱,۶۳۲	(۳۶۴,۹۰۲)
فرآوري معدني اپال كاني پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۷۰۹,۸۴۸	۸۷۷,۰۹۶	۴۳۰,۹۴۲	۰	۰	(۴۱,۸۵۶)	۴۲,۷۰۹,۸۴۸	۸۷۷,۰۹۶	۴۳۰,۹۴۲	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	۶,۶۴۳,۸۳۰	۸,۲۷۰,۸۲۳	۰	۰	(۹۹,۶۴۹)	۶,۶۴۳,۲۳۱,۴۰۷	۶,۶۴۳,۸۳۰	۸,۲۷۰,۸۲۳	۶۶.۴۳	۶,۶۴۳,۸۳۰	۸,۱۷۱,۱۷۴	۱,۰۰۰	۱,۲۳۰	۱,۵۲۷,۲۴۴
بيمه اتكايي امين	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۸,۵۴۱,۸۲۸	۱,۵۶۱,۰۹۶	۲,۳۴۹,۲۴۸	۰	۰	(۷۱,۸۹۴)	۱,۲۱۸,۵۴۱,۸۲۸	۱,۵۶۱,۰۹۶	۲,۳۴۹,۲۴۸	۸.۹۶	۱,۵۶۱,۰۹۶	۲,۲۷۷,۴۵۴	۱,۲۸۱	۱,۸۶۹	۷۱۶,۳۵۸
بانک كارآفرين	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۶,۹۹۹,۹۹۶	۸,۲۸۹,۳۱۷	۱۹,۴۱۲,۲۸۸	۰	۰	(۱,۰۸۵,۴۵۷)	۵,۹۹۶,۹۹۹,۹۹۶	۸,۲۸۹,۳۱۷	۱۹,۴۱۲,۲۸۸	۹.۹۹	۸,۲۸۹,۳۱۷	۱۸,۳۲۶,۸۲۱	۱,۳۸۲	۳,۰۵۶	۱۰,۰۲۷,۵۱۴
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۵۶,۹۷۰,۲۱۴,۸۷۲	۳,۲۵۷,۲۷۵	۷۲,۰۱۰,۴۷۸	۰	۰	(۲۲,۴۴۶,۳۰۵)	۵۶,۹۷۰,۲۱۴,۸۷۲	۳,۲۵۷,۲۷۵	۷۲,۰۱۰,۴۷۸	۲.۴	۳,۲۵۷,۲۷۵	۴۹,۵۶۴,۱۷۳	۵۹	۸۷۰	۴۶,۲۰۶,۸۹۸
سرمايه گذاري صدر تامين	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۳۶,۵۱۲,۶۱۹	۱۸,۲۷۱,۴۹۱	۲۵۴,۱۰۴,۵۸۲	۱,۱۱۷,۰۰۵,۳۱۷	۰	(۵۵,۹۶۶,۱۳۰)	۱۸,۴۳۶,۵۱۲,۶۱۹	۱۸,۲۷۱,۴۹۱	۲۵۴,۱۰۴,۵۸۲	۲۷.۹۱	۱۸,۲۷۱,۴۹۱	۱۹۸,۱۲۸,۴۵۲	۹۱۶	۹,۹۳۰	۱۷۹,۸۶۶,۹۶۱
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۷۹	۱۹	۲۹	۰	۰	۱	۵,۳۷۹	۱۹	۲۹	۰	۱۹	۳۰	۳,۵۲۲	۵,۷۲۰	۱۱
بيمه ميهن	۳,۵۹۰,۲۴۲	۱,۰۰۰	۲۸۸,۴۱۶,۲۶۹	۸۹,۱۹۶	۶۲۳,۹۳۹	۰	۰	(۵۳,۰۶۹)	۲۸۸,۴۱۶,۲۶۹	۸۹,۱۹۶	۶۲۳,۹۳۹	۸.۰۳	۸۹,۱۹۶	۵۸۰,۸۷۰	۳۰۹	۲,۰۱۴	۴۹۱,۶۷۴
فرابورس ايران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۳,۹۹۹,۹۹۸	۳,۰۸۰	۱,۷۳۲,۴۶۹	۰	۰	(۳۷,۴۴۶)	۴۷۳,۹۹۹,۹۹۸	۳,۰۸۰	۱,۷۳۲,۴۶۹	۳	۳,۰۸۰	۱,۶۹۵,۰۲۳	۶	۳,۵۷۶	۱,۶۹۱,۹۴۳
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۷,۴۷۸,۶۴۹	۸,۳۱۸	۱۰,۱۷۲	۰	۰	۰	۱۷,۴۷۸,۶۴۹	۸,۳۱۸	۱۰,۱۷۲	۰	۸,۳۱۸	۱۰,۱۷۲	۴۷۶	۵۸۲	۱,۸۵۴
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۳,۵۱۲,۶۵۵,۱۲۷	۱,۰۸۴,۳۱۴	۷,۷۹۴,۵۸۱	۰	۰	(۶۴۳,۸۱۶)	۳,۵۱۲,۶۵۵,۱۲۷	۱,۰۸۴,۳۱۴	۷,۷۹۴,۵۸۱	۱۱.۴۶	۱,۰۸۴,۳۱۴	۷,۱۵۱,۷۶۵	۳۰۹	۲,۰۳۶	۶,۰۶۷,۴۵۱
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۳	۱,۰۰۰	۲,۶۳۱,۱۲۲,۷۰۰	۲,۵۴۰,۷۵۸	۴,۷۷۵,۴۸۷	۰	۰	(۴۴۷,۲۹۱)	۲,۶۳۱,۱۲۲,۷۰۰	۲,۵۴۰,۷۵۸	۴,۷۷۵,۴۸۷	۱۲.۵۲	۲,۵۴۰,۷۵۸	۴,۲۲۸,۱۹۶	۹۶۶	۱,۶۴۵	۱,۷۸۷,۴۲۸
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۵۱,۹۸۳,۵۵۴	۱۳,۸۵۵,۸۸۲	۲۹,۵۰۴,۷۲۴	۰	۰	(۳۱۸,۵۹۵)	۱۲,۸۵۱,۹۸۳,۵۵۴	۱۳,۸۵۵,۸۸۲	۲۹,۵۰۴,۷۲۴	۱۹.۷۹	۱۳,۸۵۵,۸۸۲	۲۹,۱۸۶,۱۲۹	۱,۰۰۰	۲,۱۰۷	۱۵,۲۳۰,۲۴۷
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۹,۷۹۲	۳,۹۶۵	۱,۶۹۱,۹۹۹	۰	۰	۶,۶۰۰	۵۹۹,۹۹۹,۷۹۲	۳,۹۶۵	۱,۶۹۱,۹۹۹	۲.۵	۳,۹۶۵	۱,۶۹۸,۵۹۹	۷	۲,۸۳۱	۱,۶۹۴,۶۳۴
تامين سرمايه امين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۰۱,۹۴۰,۷۰۷	۱۲,۳۲۳,۶۰۹	۱۳,۴۸۶,۳۳۵	۰	۰	(۳۷۷,۴۹۹)	۷,۴۰۱,۹۴۰,۷۰۷	۱۲,۳۲۳,۶۰۹	۱۳,۴۸۶,۳۳۵	۲۹.۶۱	۱۲,۳۲۳,۶۰۹	۱۲,۱۰۸,۸۲۶	۱,۶۶۶	۱,۷۷۱	۷۷۵,۲۲۷
خدمات انفورماتيک	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۳۴۷,۲۹۴	۱,۴۷۹,۷۷۴	۴۰۸,۸۴۸	۰	۰	۴۷,۲۱۷	۱۵۶,۳۴۷,۲۹۴	۱,۴۷۹,۷۷۴	۴۰۸,۸۴۸	۰.۴۳	۱,۴۷۹,۷۷۴	۴۵۶,۰۶۵	۹,۴۶۵	۲,۹۱۷	(۱,۰۲۳,۷۰۹)
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۵۲,۳۳۰,۴۸۵,۰۱۶	۱,۱۶۲,۱۷۵	۳۱,۶۱۱,۵۷۶	۳,۹۷۰,۹۹۴,۱۸۲	۰	(۱۶۱,۰۲۳)	۵۲,۳۳۰,۴۸۵,۰۱۶	۱,۱۶۲,۱۷۵	۳۱,۶۱۱,۵۷۶	۳.۶	۱,۱۶۲,۱۷۵	۲۱,۴۵۰,۵۵۴	۲۰	۳۷۵	۲۰,۲۸۷,۳۷۹

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)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۰۱,۹۶۱,۹۸۸	۱۶,۴۲۴,۰۵۱	۳۷,۸۲۷,۴۵۸	۲,۳۷۸,۵۶۸,۹۷۶	۰	۷,۷۰۲,۵۴۵	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	۲۸,۱۴۱,۱۸۰	۰	۰	(۲,۰۹۱,۲۶۷)	۶.۸۹	۱,۹۰۰,۵۸۴	۲۶,۰۴۹,۹۱۳	۲,۵۰۸	۳۴,۲۸۰	۳۴,۱۴۹,۲۳۹
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۰۵,۵۵۱,۴۳۳	۲۵,۳۴۸,۷۵۸	۱۳۹,۸۱۶,۰۵۴	۰	۰	(۱۰۲,۰۵۵)	۰.۹۷	۲۵,۳۴۸,۷۵۸	۱۲۹,۷۱۳,۹۹۹	۳,۴۸۴	۱۲,۶۹۰	۱۱۴,۳۶۵,۲۴۱
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۴۲,۲۰۴,۱۵۱	۵۷,۵۲۴,۲۸۳	۱۷۶,۳۱۳,۵۵۰	۰	۰	(۸,۹۳۰,۶۲۶)	۸.۷۱	۵۷,۵۲۴,۲۸۳	۱۶۷,۳۸۲,۹۲۴	۶,۵۰۶	۱۸,۹۳۰	۱۰۹,۸۵۸,۵۴۱
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۲,۱۲۵,۱۸۴	۲,۴۸۹,۱۰۵	۵۵۷,۰۲۷	۰	۰	(۳۶,۴۳۷)	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	۵۶۴,۲۲۰	۰	۰	(۹,۸۲۱)	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	۲۸۳,۹۴۸	۰	۰	(۱۷,۱۵۴)	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	۳۲۵,۶۳۹	۰	۰	(۱۹,۶۶۶)	۰.۲۹	۷۰۲,۲۶۱	۳۰۵,۹۷۳	۴,۸۵۷	۲,۱۱۶	(۳۹۶,۲۸۸)
پارس الکتريک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۲۳۸,۲۹۳	۷۷۰,۱۶۱	۶۸۳,۹۲۵	۰	۰	(۱۱,۵۰۲)	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	۰	۰	۰	۱۲۵	۲.۶	۰	۱۲۵	۰	۱	۱۲۵
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۹۴۵,۶۸۴	۲,۳۸۹,۶۴۵	۲,۶۶۹,۸۷۲	۰	۰	(۹۹,۶۹۳)	۰.۰۸	۲,۳۸۹,۶۴۵	۲,۵۷۰,۱۷۹	۲۵,۱۶۹	۲۷,۰۷۰	۱۸۰,۵۳۴
خدمات انفورماتيک (حق تقدم)	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۲۳۱,۵۲۸	۱۰۴,۲۳۳	۱۵۰,۱۹۷	۰	۰	۰	۰.۴۳	۱۰۴,۲۳۳	۱۵۰,۱۹۷	۱,۰۰۰	۱,۴۴۱	۴۵,۹۶۵
بيمه ميهن (حق تقدم)	۴,۴۰۹,۷۵۸	۱,۰۰۰	۳۵۴,۲۵۰,۷۹۸	۳۵۴,۲۵۱	۴۰۴,۵۵۴	۰	۰	۰	۸.۰۳	۳۵۴,۲۵۱	۴۰۴,۵۵۴	۱,۰۰۰	۱,۱۴۳	۵۰,۳۰۳
بيمه اتکايي امين (حق تقدم)	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۳,۴۳۱,۴۴۴	۵۷۳,۴۳۱	۴۳۴,۹۱۲	۰	۰	۰	۸.۹۶	۵۷۳,۴۳۱	۴۳۴,۹۱۲	۱,۰۰۰	۷۴۱	(۱۴۸,۵۱۹)
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۱۷,۳۴۳,۲۹۷	۲,۱۱۷,۳۴۳	۱,۴۹۲,۷۲۷	۰	۰	۰	۳۰.۲۵	۲,۱۱۷,۳۴۳	۱,۴۹۲,۷۲۷	۱,۰۰۰	۷۰۵	(۶۲۴,۶۱۶)
سرمايه گذاري هامون صبا (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۳۱,۶۱۵,۷۰۳	۳,۲۳۱,۶۱۶	۴۳۱,۸۱۰	۰	۰	۰	۶۶.۴۳	۳,۲۳۱,۶۱۶	۴۳۱,۸۱۰	۱,۰۰۰	۱۳۰	(۲,۸۸۹,۸۰۶)
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۹۶,۰۰۰	۵۹,۷۹۵,۲۸۰	۲۷.۹	۶,۶۹۶,۰۰۰	۵۹,۷۹۵,۲۸۰	۱,۰۰۰	۸,۹۳۰	۵۳,۰۹۹,۲۸۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۸۸,۴۳۲,۴۸۵		۸۱۹,۷۳۷,۷۲۵		۶,۶۹۶,۰۰۰	(۲۵,۵۳۹,۱۳۰)		۱۹۵,۱۲۸,۴۸۵	۷۹۴,۱۸۸,۵۹۵			۵۹۹,۰۶۰,۱۱۰
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۵	۱۱,۴۶۸,۰۰۰	۰	۰	۱۲۲,۰۰۰	۵	۱۵,۰۰۵	۱۱,۵۹۰,۰۰۰	۱۲	۹,۵۰۰	۱۱,۵۷۴,۹۹۵
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۱۵,۰۰۵	۱۱,۴۶۸,۰۰۰		۰	۱۲۲,۰۰۰		۱۵,۰۰۵	۱۱,۵۹۰,۰۰۰			۱۱,۵۷۴,۹۹۵
جمع				۱۸۸,۴۴۷,۴۹۰	۸۳۱,۱۹۵,۷۲۵		۶,۶۹۶,۰۰۰	(۲۵,۴۱۷,۱۳۰)		۱۹۵,۱۴۳,۴۹۰	۸۰۵,۷۷۸,۵۹۵			۶۱۰,۶۲۵,۱۰۵
توضيحات														

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	۳,۰۷۷	۰	۰	۱۰۰	۳,۰۷۷	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	۸۵,۳۷۵,۳۰۹	۱۰,۰۰۰	۱,۶۳۲,۱۲۰,۸۰۸	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	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	
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	۳۹,۹۲۰	۳۷	۹,۹۷۹,۹۶۰,۰۸۰	۹,۹۸۰,۰۰۰	۹۹.۸	۹,۹۸۰,۰۳۷	۱,۰۰۰	
صبا تامين ايرانيان (حق تقدم)	۹,۹۹۹,۹۶۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

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)	
جمع				۲۹,۹۵۳,۲۲۱		۹,۹۸۰,۰۰۰		۳۹,۹۳۳,۲۲۱		
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
صبا تامین ایرانیان	۹,۹۷۹,۹۶۰,۰۸۰	۱,۰۰۰	۰	۹,۹۸۰,۰۰۰
صبا تامین ایرانیان (حق تقدم)	۹,۹۷۹,۹۶۰,۰۸۰	۱,۰۰۰	۰	۹,۹۸۰,۰۰۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۱,۱۱۷,۰۰۵,۳۱۷	۰	۰	۰
بانک تجارت	۳,۹۷۰,۹۹۴,۱۸۲	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۳۷۸,۵۶۸,۹۷۶	۰	۰	۰
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۶,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۹۶,۰۰۰	۰
جمع			۶,۶۹۶,۰۰۰	۱۹,۹۶۰,۰۰۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه 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
صبا تامین ایرانیان (حق تقدم)	۹,۹۷۹,۹۶۰,۰۸۰	۱,۰۰۰	۹,۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۸۰,۰۰۰	۰
جمع			۹,۹۸۰,۰۰۰		۹,۹۸۰,۰۰۰	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	۲۱,۸۷۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۵	۲۰,۲۱۰	۱۰,۳۵۵
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۱۳۰,۳۸۵,۴۲۹	۷,۳۱۷,۹۰۴	۷,۵۹۴,۱۷۰	(۷,۵۵۶,۵۱۸)	(۴۱۳,۱۰۵)	۳۰,۸۹۲	۱۲۳,۸۲۸,۹۱۱	۶,۹۰۴,۷۹۹	۷,۳۲۶,۲۵۳	۴۲۱,۴۵۴
مختص اوراق دولتي بازده پايه بازار صبا	۱۲,۸۸۳,۰۰۰	۲۱۲,۸۸۸	۲۸۳,۴۲۶	(۱,۲۵۰,۹۳۸)	(۲۷,۹۵۱)	۲,۰۴۹	۱۱,۵۳۳,۰۶۳	۱۸۴,۹۳۷	۲۵۵,۸۷۳	۷۰,۹۳۶
بخشي صنايع انديشه صبا	۲۰۳,۰۶۹,۴۶۳	۲,۹۳۸,۴۵۳	۴,۱۸۵,۲۶۳	۰	۰	۰	۲۰۳,۰۶۹,۴۶۳	۲,۹۳۸,۴۵۳	۴,۰۶۱,۳۸۹	۱,۱۲۳,۹۳۶
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	۵۸,۹۵۰	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	۳۶۰,۹۴۸,۲۰۳	۲۲,۷۵۴,۹۵۹	۳۴,۳۶۹,۴۷۹	(۸,۹۰۷,۴۵۶)	(۴۴۱,۰۵۶)	۳۲,۹۴۱	۳۵۲,۰۴۰,۷۴۶	۲۲,۳۱۲,۹۰۳	۲۳,۹۴۳,۷۹۶	۱,۶۲۹,۸۹۳
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		

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		۲۲,۷۵۴,۹۵۹			(۴۴۱,۰۵۶)	۳۲,۹۴۱		۲۲,۳۱۲,۹۰۳		
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
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										۲۲,۵۳۴,۴۶۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۲۲,۵۳۴,۴۶۸

*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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹