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 1404/11/30 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۲۲,۴۰۵,۵۳۰	۰	۲۲,۴۰۵,۵۳۰	۱۲۸,۸۷۹	۲۲,۵۳۴,۴۰۹	۶۶,۱۹۸,۷۰۹
درآمد سود تضمین شده	۲۴,۸۷۹	۰	۲۴,۸۷۹	۰	۲۴,۸۷۹	۳۴,۹۸۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۰,۸۳۶,۰۱۶	۰	۲۰,۸۳۶,۰۱۶	۲۷۱,۹۲۵	۲۱,۱۰۷,۹۴۱	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	۴۳,۹۱۵,۹۶۹	۰	۴۳,۹۱۵,۹۶۹	۴۰۰,۸۰۴	۴۴,۳۱۶,۷۷۳	۹۰,۹۹۳,۲۶۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	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)	۱۸۸,۴۴۷,۴۹۰	۱۷۱,۴۱۹,۸۴۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲۲,۷۵۴,۹۵۹	۱۸,۹۴۹,۱۲۵
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲۹,۹۵۲,۲۲۱	۲۴,۸۶۹,۵۶۹
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	۲۴۱,۱۵۵,۶۷۰	۲۱۸,۱۲۷,۰۲۵
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	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۹,۱۵۳,۴۳۷	۳۰۹,۳۳۹,۰۳۶	(۴,۸۵۰)	۲	۱۹,۱۴۸,۵۸۷	۲۵۴,۵۳۵,۵۳۴	۱	۱۶,۶۴۰,۳۰۸	۰	۱۶,۶۴۰,۳۰۸	۱	۱۶,۶۴۰,۳۰۸	۱۶.۴۵	۳۵,۷۹۳,۷۴۵	(۴,۸۵۰)	۳۵,۷۸۸,۸۹۵	۳	۱۶.۳۹
استخراج سایر معادن	۱	۴۵۹,۹۷۸	۳۵۹,۱۳۳	۰	۱	۴۵۹,۹۷۸	۲۸۳,۹۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۱	۴۵۹,۹۷۸	۰	۴۵۹,۹۷۸	۱	۰.۲۱
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۷۷۰,۱۶۱	۸۴۸,۰۴۹	۰	۱	۷۷۰,۱۶۱	۶۸۳,۹۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۵	۷۷۰,۱۶۱	۰	۷۷۰,۱۶۱	۱	۰.۳۵
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱,۷۴۳,۲۷۶	۱,۶۱۲,۳۲۶	۰	۱	۱,۷۴۳,۲۷۶	۱,۴۰۲,۰۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۸	۱,۷۴۳,۲۷۶	۰	۱,۷۴۳,۲۷۶	۱	۰.۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۸۷۶,۳۲۶	۰	۴,۸۷۶,۳۲۶	۳	۴,۸۷۶,۳۲۶	۲.۲۴	۴,۸۷۶,۳۲۶	۰	۴,۸۷۶,۳۲۶	۳	۲.۲۳
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۱,۵۸۴,۰۰۶	۷۶۴,۲۲۵	۰	۲	۱,۵۸۴,۰۰۶	۵۵۹,۰۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۷۳	۱,۵۸۴,۰۰۶	۰	۱,۵۸۴,۰۰۶	۲	۰.۷۳
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰	۱۴۱,۶۴۷	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰.۰۷	۱۴۱,۶۴۷	۰	۱۴۱,۶۴۷	۱	۰.۰۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۷	۲۰,۰۵۸,۹۲۸	۵۴,۱۳۸,۸۷۲	(۸,۲۵۱,۲۳۷)	۷	۲۰,۰۵۸,۹۲۸	۴۵,۸۸۷,۵۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹.۲۲	۲۰,۰۵۸,۹۲۸	۰	۲۰,۰۵۸,۹۲۸	۷	۹.۱۸

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۵	۱۴,۷۱۵,۸۹۳	۳۳,۶۸۲,۹۹۹	(۲۴۳,۸۹۱)	(۳,۸۱۱,۴۶۹)	۵	۱۴,۴۷۳,۰۰۲	۲۹,۸۷۱,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۴,۷۱۵,۸۹۳	(۲۴۳,۸۹۱)	۱۴,۴۷۳,۰۰۲
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۱۲,۸۰۹,۷۶۷	۱۳۲,۹۸۷,۰۳۲	۰	(۱۹,۹۵۲,۶۸۰)	۳	۱۲,۸۰۹,۷۶۷	۱۱۳,۰۳۴,۳۴۲	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲,۸۰۹,۷۶۷	۰	۱۲,۸۰۹,۷۶۷
سرمايه گذاريها	۳	۱۰,۶۱۲,۶۶۱	۱۳,۰۶۳,۶۸۹	۰	(۳,۷۹۶,۸۳۶)	۳	۱۰,۶۱۲,۶۶۱	۹,۲۶۶,۸۵۳	۲	۳,۰۹۶,۰۰۰	۰	۳,۰۹۶,۰۰۰	۵	۱۳,۷۰۸,۶۶۱	۶.۳	۱۳,۷۰۸,۶۶۱
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	۱	۲,۱۸۵,۱۵۲
محصولات شيميايي	۲	۵۹,۴۳۲,۹۴۳	۲۴۴,۸۳۳,۶۶۳	۴۷۹,۰۸۵	(۶۵,۸۵۰,۲۴۱)	۲	۵۹,۹۱۴,۰۲۸	۱۷۸,۹۸۳,۴۳۲	۱	۳,۴۰۶	۰	۳,۴۰۶	۳	۵۹,۴۳۸,۳۴۹	۲۷.۳۲	۵۹,۹۱۷,۴۳۴
مواد و محصولات دارويي	۲	۴,۳۸۹,۶۸۹	۳۲,۷۲۱,۲۵۲	۰	(۵,۰۲۳,۱۲۵)	۲	۴,۳۸۹,۶۸۹	۲۸,۶۹۸,۲۱۷	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۳۸۹,۶۸۹	۲.۰۲	۴,۳۸۹,۶۸۹
فلزات اساسي	۳	۴۱,۸۶۸,۲۴۲	۱۹۴,۶۳۰,۱۲۳	۶۰۶,۸۲۸	(۲۶,۶۵۰,۹۷۲)	۳	۴۲,۴۷۵,۰۷۰	۱۶۷,۹۷۹,۱۵۱	۰	۰	۰	۰	۳	۴۱,۸۶۸,۲۴۲	۱۹.۲۴	۴۲,۴۷۵,۰۷۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۹	۳۹	۰	(۱۰)	۱	۱۹	۲۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹	۰	۱۹
ساير صنايع	۱	۰	۱۲۵	۰	(۱۲۵)	۰	۰	۰	۱	۲,۸۹۸,۵۰۰	۰	۲,۸۹۸,۵۰۰	۲	۲,۸۹۸,۵۰۰	۱.۳۳	۲,۸۹۸,۵۰۰
ساير فعاليتها	۱	۸,۳۱۸	۱۰,۱۷۲	۰	۰	۱	۸,۳۱۸	۱۰,۱۷۲	۱	۱۱۱,۸۸۲	۰	۱۱۱,۸۸۲	۲	۱۲۰,۲۰۰	۰.۰۶	۱۲۰,۲۰۰
جمع	۳۵	۱۸۷,۶۰۹,۳۱۸	۱,۰۱۹,۹۹۰,۸۲۵	۸۳۸,۱۷۲	(۱۸۸,۷۹۵,۱۰۰)	۳۴	۱۸۸,۴۴۷,۴۹۰	۸۳۱,۱۹۵,۷۲۵	۱۱	۲۹,۹۵۳,۲۳۱	۰	۲۹,۹۵۳,۲۳۱	۴۶	۲۱۷,۵۶۲,۵۳۹	۹۹.۹۹	۲۱۸,۴۰۰,۷۱۱

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																
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	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	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۴۴,۵۹۱,۹۴۶	۱,۷۴۳,۲۷۶	۱,۶۱۲,۲۳۶	۰	۰	(۲۱۰,۳۰۴)	۰.۰۵	۱,۷۴۳,۲۷۶	۱,۴۰۲,۰۲۳	۲,۰۶۴	۱,۶۶۰	(۳۴۱,۲۵۴)
فرآوري معدني اپال كاني پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۷۰۹,۸۴۸	۸۷۷,۰۹۶	۵۲۶,۶۱۲	۰	۰	(۹۵,۶۷۰)	۰.۲۱	۸۷۷,۰۹۶	۴۳۰,۹۴۳	۳۰,۵۲۶	۱۰,۰۹۰	(۴۴۶,۱۵۴)
سرمايه گذاري هامون صبا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۴۳,۲۳۱,۴۰۷	۶,۶۴۳,۸۳۰	۹,۱۲۷,۷۹۹	۰	۰	(۸۵۶,۹۷۶)	۶۶.۴۳	۶,۶۴۳,۸۳۰	۸,۲۷۰,۸۲۳	۱,۰۰۰	۱,۲۴۵	۱,۶۲۶,۹۹۳
بيمه اتكايي امين	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۸,۵۴۱,۸۲۸	۱,۵۶۱,۰۹۶	۲,۷۵۰,۲۴۸	۰	۰	(۴۰۰,۹۰۰)	۸.۹۶	۱,۵۶۱,۰۹۶	۲,۳۴۹,۳۴۸	۱,۲۸۱	۱,۹۲۸	۷۸۸,۲۵۲
بانک كارآفرين	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۶,۹۹۹,۹۹۳	۸,۲۸۹,۳۱۷	۲۰,۵۸۷,۷۰۰	۰	۰	(۱,۱۷۵,۴۱۲)	۹.۹۹	۸,۲۸۹,۳۱۷	۱۹,۴۱۲,۲۸۸	۱,۳۸۲	۳,۲۳۷	۱۱,۱۲۲,۹۷۱
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۵۶,۹۷۰,۳۱۵,۲۹۰	۳,۲۵۷,۲۷۵	۸۳,۹۷۴,۲۴۴	۰	۰	(۱۱,۹۶۳,۷۶۶)	۲.۴	۳,۲۵۷,۲۷۵	۷۲,۰۱۰,۴۷۸	۵۹	۱,۲۶۴	۶۸,۶۵۳,۲۰۳
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۴۱,۵۱۴,۶۱۹	۱۸,۲۷۶,۳۴۱	۳۰۸,۸۱۲,۴۲۴	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۸۵۰)	(۵۴,۷۰۷,۸۴۲)	۲۷.۹۱	۱۸,۲۷۱,۲۹۱	۲۵۴,۱۰۴,۵۸۲	۹۷۰	۱۳,۴۹۰	۲۲۵,۸۳۳,۰۹۱
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۷۹	۱۹	۳۹	۰	۰	(۱۰)	۰	۱۹	۲۹	۳,۵۳۲	۵,۵۷۰	۱۰
بيمه ميهن	۳,۵۹۰,۲۴۳	۱,۰۰۰	۲۸۸,۴۱۶,۲۶۹	۸۹,۱۹۶	۶۰۷,۶۹۳	۰	۰	۲۶,۲۴۶	۸.۰۳	۸۹,۱۹۶	۶۲۳,۹۲۹	۳۰۹	۲,۱۹۸	۵۲۴,۷۲۳
فرابورس ايران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۳,۹۹۹,۹۹۸	۳,۰۸۰	۲,۲۷۲,۳۵۵	۰	۰	(۵۳۹,۸۸۶)	۳	۳,۰۸۰	۱,۷۳۲,۴۶۹	۶	۳,۶۵۵	۱,۷۲۹,۲۸۹
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	۳,۵۱۲,۶۵۵,۱۲۷	۱,۰۸۴,۳۱۴	۱۱,۴۴۰,۷۱۷	۰	۰	(۳,۶۴۶,۱۳۶)	۱۱.۴۶	۱,۰۸۴,۳۱۴	۷,۷۹۴,۵۸۱	۳۰۹	۳,۲۱۹	۶,۷۱۰,۲۶۷
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲,۶۳۱,۱۲۲,۷۰۰	۲,۵۲۰,۷۵۸	۶,۸۳۳,۰۲۵	۰	۰	(۲,۰۵۷,۵۳۸)	۱۳.۵۲	۲,۵۴۰,۷۵۸	۴,۷۷۵,۴۸۷	۹۶۶	۱,۸۱۵	۲,۲۳۴,۷۲۹
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۵۱,۹۸۳,۵۵۴	۱۳,۸۵۵,۸۸۲	۳۱,۸۱۸,۰۰۶	۰	۰	(۲,۳۱۳,۲۸۲)	۱۹.۷۹	۱۳,۸۵۵,۸۸۲	۲۹,۵۰۴,۷۲۴	۱,۰۰۰	۲,۱۳۰	۱۵,۶۴۸,۸۴۲
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۹,۷۹۲	۳,۹۶۵	۲,۳۰۸,۱۹۹	۰	۰	(۶۱۶,۲۰۰)	۲.۵	۳,۹۶۵	۱,۶۹۱,۹۹۹	۷	۲,۸۲۰	۱,۶۸۸,۰۳۴
تامين سرمايه امين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۶۱,۹۴۰,۷۰۷	۱۲,۵۷۶,۵۰۰	۱۵,۵۱۷,۱۰۲	(۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴۲,۸۹۱)	(۲,۰۳۰,۷۶۷)	۲۹.۶۱	۱۲,۲۳۳,۶۰۹	۱۲,۴۸۶,۳۳۵	۱,۶۶۶	۱,۸۲۳	۱,۱۵۲,۷۲۶
خدمات انفورماتيک	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۳۴۷,۲۹۴	۱,۴۷۹,۷۷۴	۵۷۳,۷۹۴	۰	۰	(۱۶۴,۹۴۶)	۰.۴۳	۱,۴۷۹,۷۷۴	۴۰۸,۸۴۸	۹,۴۶۵	۲,۶۱۵	(۱,۰۷۰,۹۲۶)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۵۲,۲۳۰,۴۸۵,۰۱۶	۱,۱۶۳,۱۷۵	۲۸,۴۲۵,۰۷۸	۰	۰	(۶,۸۱۳,۵۰۲)	۳.۶	۱,۱۶۳,۱۷۵	۲۱,۶۱۱,۵۷۶	۲۲	۴۰۶	۲۰,۴۴۸,۴۰۱

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	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۲۹,۲۲۵,۷۱۵	۱۵,۸۱۷,۲۲۳	۳۲,۰۵۲,۶۶۹	۱۷۲,۷۲۶,۲۵۹	۶۰۶,۸۲۸	(۴,۲۱۵,۲۱۱)	۰.۵۵	۱۶,۴۲۴,۰۵۱	۲۷,۸۳۷,۴۵۸	۲,۰۰۲	۳,۲۹۴	۱۱,۴۱۳,۴۰۷
سرمایه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۷,۷۰۵,۴۴۶	۱,۹۰۰,۵۸۴	۳۲,۹۸۲,۹۱۸	۰	۰	(۴,۸۴۱,۷۳۸)	۶.۸۹	۱,۹۰۰,۵۸۴	۲۸,۱۴۱,۱۸۰	۲,۵۰۸	۳۷,۱۴۰	۲۶,۲۴۰,۵۹۶
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۰۵,۵۵۱,۴۳۳	۲۵,۳۴۸,۷۵۸	۱۶۲,۱۶۶,۲۱۲	۰	۰	(۳۲,۳۵۰,۱۵۸)	۰.۹۷	۲۵,۳۴۸,۷۵۸	۱۳۹,۸۱۶,۰۵۴	۲,۴۸۴	۱۲,۷۰۰	۱۱۴,۴۶۷,۲۹۶
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۴۷,۲۰۴,۱۵۱	۵۷,۵۵۶,۹۱۱	۲۴۳,۸۵۵,۷۵۳	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲,۵۲۸)	(۶۶,۵۴۲,۲۰۳)	۸.۷۱	۵۷,۵۲۴,۲۸۳	۱۷۶,۳۱۳,۵۵۰	۶,۵۰۶	۱۹,۹۴۰	۱۱۸,۷۸۹,۱۶۷
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۲,۱۳۵,۱۸۴	۲,۴۸۹,۱۰۵	۷۳۸,۴۳۴	۰	۰	(۱۸۱,۳۹۷)	۱.۵۱	۲,۴۸۹,۱۰۵	۵۵۷,۰۲۷	۹,۴۹۶	۲,۱۲۵	(۱,۹۳۲,۰۶۸)
سرمايه گذاري پويا	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۶,۷۹۹,۹۹۹	۶۴۷,۲۱۵	۶۱۴,۲۷۵	۰	۰	(۵۰,۰۵۵)	۲.۸۸	۶۴۷,۲۱۵	۵۶۴,۲۲۰	۲,۰۴۳	۱,۷۸۱	(۸۲,۹۹۵)
كشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۴,۰۲۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۲۶۴,۹۷۲,۵۷۰	۴۵۹,۹۷۸	۲۵۹,۱۳۳	۰	۰	(۷۵,۱۸۵)	۲.۶	۴۵۹,۹۷۸	۲۸۳,۹۴۸	۱,۲۶۰	۷۷۸	(۱۷۶,۰۲۰)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۲۶۱	۴۱۱,۲۴۲	۰	۰	(۸۵,۶۰۳)	۰.۲۹	۷۰۲,۲۶۱	۳۲۵,۶۲۹	۴,۸۵۷	۲,۲۵۲	(۳۷۶,۶۲۲)
پارس الكتريک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۲۳۸,۳۹۳	۷۷۰,۱۶۱	۸۴۸,۰۴۹	۰	۰	(۱۶۴,۱۲۴)	۴.۴۲	۷۷۰,۱۶۱	۶۸۳,۹۲۵	۱۷,۴۰۹	۱۵,۴۶۰	(۸۶,۲۳۶)
كشاورزي و دامپروري ملارد شير (حق تقدم)	۴,۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۹۷۸,۰۴۰	۰	۱۲۵	۰(۱۲۵,۹۷۸,۰۴۰)		(۱۲۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۳۴۳,۶۸۴	۱,۸۷۸,۰۳۲	۱,۹۷۷,۹۱۰	۱۷,۶۰۲,۰۰۰	۵۱۱,۶۱۳	۶۹۱,۹۶۲	۰.۰۸	۲,۳۸۹,۶۴۵	۲,۶۶۹,۸۷۲	۲۵,۱۶۹	۲۸,۱۲۰	۲۸۰,۲۲۷
خدمات انفورماتيک (حق تقدم)	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۲۳۱,۵۲۸	۱۰۴,۲۳۲	۱۹۰,۴۳۱	۰	۰	(۴۰,۲۳۴)	۰.۴۳	۱۰۴,۲۳۲	۱۵۰,۱۹۷	۱,۰۰۰	۱,۴۴۱	۴۵,۹۶۵
بيمه ميهن (حق تقدم)	۴,۴۰۹,۷۵۸	۱,۰۰۰	۳۵۴,۲۵۰,۸۰۰	۳۵۴,۲۵۱	۲۶۴,۲۷۱	۰	۰	۱۴۰,۲۸۳	۸.۰۳	۳۵۴,۲۵۱	۴۰۴,۵۵۴	۱,۰۰۰	۱,۱۴۲	۵۰,۳۰۳
بيمه انكايي امين (حق تقدم)	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۳,۴۳۱,۴۴۶	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	۲,۱۱۷,۳۴۳,۳۹۷	۲,۱۱۷,۳۴۳	۲,۱۱۷,۳۴۳	۰	۰	(۶۲۴,۶۱۶)	۳۰.۲۵	۲,۱۱۷,۳۴۳	۱,۴۹۲,۷۲۷	۱,۰۰۰	۷۰۵	(۶۲۴,۶۱۶)
سرمايه گذاري هامون صبا (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۲۱,۶۱۵,۷۰۳	۳,۳۲۱,۶۱۶	۳,۳۲۱,۶۱۵	۰	۰	(۲,۸۸۹,۸۰۵)	۶۶.۴۳	۳,۳۲۱,۶۱۶	۴۳۱,۸۱۰	۱,۰۰۰	۱۳۰	(۲,۸۸۹,۸۰۶)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۸۷,۵۹۴,۳۱۳		۱,۰۰۸,۵۲۲,۸۲۵	۸۳۸,۱۷۲		(۱۸۸,۷۹۵,۱۰۰)		۱۸۸,۴۳۲,۴۸۵	۸۱۹,۷۲۷,۷۲۵			۶۳۱,۲۹۵,۲۴۰
سهام درج شده در بازارهای 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	۰	۵	۱۵,۰۰۵	۱۱,۴۶۸,۰۰۰	۱۲	۹,۴۰۰	۱۱,۴۵۲,۹۹۵
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۱۵,۰۰۵	۱۱,۴۶۸,۰۰۰		۰	۰		۱۵,۰۰۵	۱۱,۴۶۸,۰۰۰			۱۱,۴۵۲,۹۹۵
جمع				۱۸۷,۶۰۹,۳۱۸	۱,۰۱۹,۹۹۰,۸۲۵	۸۳۸,۱۷۲		(۱۸۸,۷۹۵,۱۰۰)		۱۸۸,۴۴۷,۴۹۰	۸۳۱,۱۹۵,۷۲۵			۶۴۲,۷۴۸,۲۳۵
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	۲,۰۷۷	۰	۰	۱۰۰	۲,۰۷۷	۲۰۸,۰۱۲	
ساير شرکتهاي خارج از بورس	۰	۰	۸,۱۲۰,۶۰۱	۱۱۱,۸۸۲	۰	۰	۰	۱۱۱,۸۸۲	۱۲,۷۷۸	
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	۴۳۶,۳۵۲,۲۹۰	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	
جمع				۲۹,۹۵۲,۲۲۱		۰		۲۹,۹۵۲,۲۲۱		
توضيحات										

صندوق سرمايه‌گذاري بخشي صنايع انديشه صبا با نماد (بنکر)، به دليل اينکه اخيراً پذيره‌نويسي شده است، تاکنون نامش در کدال درج نشده است. به همين خاطر، امکان ثبت آن در قسمت «صورت وضعيت سهام ساير سرمايه‌گذاري‌ها» وجود نداشت. همچنين، به دليل خطاي کدال مبني بر اينکه مجموع «ساير صندوق‌ها» بايد کمتر از ۵ درصد کل باشد، نتوانستيم آن را در قسمت مربوط به «ساير صندوق‌ها» نيز درج کنيم. لذا، با نظر کارشناس محترم سازمان بورس، اين صندوق در قسمت «صورت وضعيت سهام ساير شرکت‌ها» ثبت گرديد.

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
فولاد مبارکه اصفهان	۱۷۲,۷۲۶,۲۵۹	۳,۵۱۳	۶۰۶,۸۲۸	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۷,۶۰۲,۰۰۰	۲۹,۰۶۵	۵۱۱,۶۱۳	۰
جمع			۱,۱۱۸,۴۴۱	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
تامین سرمایه امین	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۸	۲۴۲,۸۹۱	۱,۸۳۹	۲۹۴,۳۱۳	۵۱,۴۲۲
سرمایه گذاري صدر تامین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۰	۴,۸۵۰	۱۴,۷۸۸	۷۲,۹۳۴	۶۹,۰۹۴
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۵	۳۲,۵۲۸	۳۲,۶۲۹	۱۱۳,۱۴۵	۸۰,۶۱۷
کشاورزي و دامپروري ملارد شیر (حق تقدم)	۱۲۵,۹۷۸,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۲۸۰,۲۶۹		۴۸۱,۴۰۲	۲۰۱,۱۳۳
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۲۰۱,۱۳۳

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	۱۷,۶۵۶	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۵	۲۱,۸۷۰	۱۲,۰۱۵
صندوق سرمایه گذاري اندیشه ورزان صبا تامین	۱۰۸,۷۵۶,۸۳۷	۵,۹۹۷,۶۱۹	۶,۱۸۷,۸۲۹	۲۱,۶۲۸,۵۹۲	۱,۳۲۰,۲۸۵	۷۰,۷۹۲	۱۳۰,۲۸۵,۴۲۹	۷,۳۱۷,۹۰۴	۷,۵۹۴,۱۷۰	۲۷۶,۲۶۶
مختص اوراق دولتي بازده پایه بازار صبا	۱۲,۸۸۳,۰۰۰	۲۱۲,۸۸۸	۲۷۶,۶۶۳	۰	۰	۰	۱۲,۸۸۳,۰۰۰	۲۱۲,۸۸۸	۲۸۳,۴۲۶	۷۰,۵۳۸
بخشي صنایع اندیشه صبا	۲۰۳,۰۶۹,۴۶۲	۲,۹۳۸,۴۵۳	۵,۰۲۵,۹۶۹	۰	۰	۰	۲۰۳,۰۶۹,۴۶۲	۲,۹۳۸,۴۵۳	۴,۱۸۵,۲۶۲	۱,۲۴۶,۸۰۹
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	۶۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۸,۹۵۰	۸,۸۹۲
توسعه تعاون صبا	۱۸۹,۷۴۱	۱۸۹,۷۴۱	۱۸۹,۷۴۱	۰	۰	۰	۱۸۹,۷۴۱	۱۸۹,۷۴۱	۱۸۹,۷۴۱	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۳۹,۳۱۹,۶۱۰	۲۱,۴۳۴,۶۷۴	۳۳,۸۰۱,۵۱۷	۲۱,۶۲۸,۵۹۲	۱,۳۲۰,۲۸۵	۷۰,۷۹۲	۳۶۰,۹۴۸,۳۰۲	۲۲,۷۵۴,۹۵۹	۳۴,۲۶۹,۴۷۹	۱,۶۱۴,۵۲۰
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		۲۱,۴۳۴,۶۷۴			۱,۳۲۰,۲۸۵	۷۰,۷۹۲		۲۲,۷۵۴,۹۵۹		
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
باتوجه به تغییر صندوق بخشی سبدگردان اندیشه صبا به صندوق چند بخشی (multi NAV) ، بخشی صنایع اندیشه صبا در جدول فوق ،صندوق بخشی قابل معامله با نماد (پتروصبا) می باشد

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
بیمه اتکایی امین	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱,۱۱۱,۰۲۳,۴۳۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸.۹۶	۶۲۷	۱۱۶	۱۲۸,۸۷۹
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۲۸,۸۷۹
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۱۲۸,۸۷۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲۲,۴۰۵,۵۳۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۲,۵۳۴,۴۰۹

*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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰