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 1404/10/30 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۱۸,۰۹۷,۷۸۵	۰	۱۸,۰۹۷,۷۸۵	۴,۳۰۷,۷۴۵	۲۲,۴۰۵,۵۳۰	۶۶,۱۹۸,۷۰۹
درآمد سود تضمین شده	۲۴,۸۷۹	۰	۲۴,۸۷۹	۰	۲۴,۸۷۹	۳۴,۹۸۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۸,۹۸۱,۲۰۳	۰	۱۸,۹۸۱,۲۰۳	۱,۸۵۴,۸۱۳	۲۰,۸۳۶,۰۱۶	۳۴,۷۲۸,۴۷۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۴۹,۵۴۴	۰	۶۴۹,۵۴۴	۰	۶۴۹,۵۴۴	۳۱,۰۸۸
جمع	۳۷,۷۵۳,۴۱۱	۰	۳۷,۷۵۳,۴۱۱	۶,۱۶۲,۵۵۸	۴۳,۹۱۵,۹۶۹	۹۰,۹۹۳,۲۶۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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)	۱۸۷,۶۰۹,۳۱۸	۱۷۱,۴۱۹,۸۴۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲۱,۴۳۴,۶۷۴	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	۲۳۸,۹۹۷,۲۱۳	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۹,۱۷۳,۷۳۸	۲۵۴,۷۹۴,۹۱۴	(۲۰,۳۰۱)	۲	۵۴,۵۴۴,۱۲۲	۱	۱۶,۶۴۰,۲۰۸	۰	۱۶,۶۴۰,۳۰۸	۳	۳۵,۸۱۴,۰۴۶	۱۶.۹	(۲۰,۲۰۱)	(۰.۳۶)	۳۵,۷۹۳,۷۴۵	۳	۱۶.۴۵
استخراج ساير معادن	۱	۴۵۹,۹۷۸	۳۴۳,۸۰۴	۰	۱	۱۵,۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵۹,۹۷۸	۰.۲۲	۰	۰	۴۵۹,۹۷۸	۱	۰.۲۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۷۷۰,۱۶۱	۸۲۵,۲۲۰	۰	۱	۱۲,۸۲۹	۰	۰	۰	۰	۱	۷۷۰,۱۶۱	۰.۳۶	۰	۰	۷۷۰,۱۶۱	۱	۰.۳۵
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱,۷۴۳,۲۷۶	۱,۴۴۸,۴۷۵	۰	۱	۱۶۲,۸۵۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۴۳,۲۷۶	۰.۸۲	۰	۰	۱,۷۴۳,۲۷۶	۱	۰.۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۸۷۶,۳۲۶	۰	۴,۸۷۶,۳۲۶	۳	۴,۸۷۶,۳۲۶	۲.۳	۰	۰	۴,۸۷۶,۳۲۶	۳	۲.۳۴
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۱,۵۸۴,۰۰۶	۷۶۶,۰۴۹	۰	۲	(۱,۸۲۴)	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۸۴,۰۰۶	۰.۷۵	۰	۰	۱,۵۸۴,۰۰۶	۲	۰.۷۳
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰	۱۴۱,۶۴۷	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰.۰۷	۰	۰	۱۴۱,۶۴۷	۱	۰.۰۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۷	۲۰,۰۵۸,۹۲۸	۶۲,۳۲۰,۷۸۲	۰	۷	(۸,۱۸۱,۹۱۰)	۰	۰	۰	۰	۷	۲۰,۰۵۸,۹۲۸	۹.۴۷	۰	۰	۲۰,۰۵۸,۹۲۸	۷	۹.۲۲

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۴	۱۲,۵۹۸,۵۵۰	۴۰,۵۰۷,۷۹۲	۲,۱۱۷,۳۴۳	(۶,۸۲۴,۷۹۳)	۵	۱۴,۷۱۵,۸۹۳	۳۳,۶۸۲,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۴	۱۲,۵۹۸,۵۵۰	۳,۱۱۷,۳۴۳	۱۴,۷۱۵,۸۹۳
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۱۲,۸۰۹,۷۶۷	۱۳۷,۷۵۸,۰۳۱	۰	(۴,۷۷۱,۰۰۹)	۳	۱۲,۸۰۹,۷۶۷	۱۳۲,۹۸۷,۰۳۲	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲,۸۰۹,۷۶۷	۰	۱۲,۸۰۹,۷۶۷
سرمايه گذاريها	۲	۷,۲۹۱,۰۴۵	۱۱,۱۷۶,۴۱۷	۳,۳۲۱,۶۱۶	۱,۸۸۷,۲۷۲	۳	۱۰,۶۱۲,۶۶۱	۱۳,۰۶۳,۶۸۹	۲	۳,۰۹۶,۰۰۰	۰	۲	۴	۱۰,۳۸۷,۰۴۵	۳,۳۲۱,۶۱۶	۱۳,۷۰۸,۶۶۱
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۸۵,۱۵۲	۰	۱	۱	۲,۱۸۵,۱۵۲	۰	۲,۱۸۵,۱۵۲
محصولات شيميايي	۳	۶۰,۱۶۴,۱۱۹	۱۹۵,۱۷۶,۱۷۵	(۷۲۹,۱۷۶)	۴۹,۶۵۷,۴۸۸	۲	۵۹,۴۳۴,۹۴۳	۲۴۴,۸۳۳,۶۶۳	۱	۳,۴۰۶	۰	۱	۴	۶۰,۱۶۷,۵۲۵	(۷۲۹,۱۷۶)	۵۹,۴۳۸,۳۴۹
مواد و محصولات دارويي	۲	۴,۳۸۹,۶۸۹	۲۹,۸۱۷,۰۴۷	۰	۳,۹۰۴,۳۰۵	۲	۴,۳۸۹,۶۸۹	۳۳,۷۲۱,۳۵۲	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۳۸۹,۶۸۹	۰	۴,۳۸۹,۶۸۹
فلزات اساسي	۳	۴۰,۹۳۱,۷۶۶	۱۴۹,۴۵۳,۵۶۸	۹۴۶,۴۷۶	۴۵,۱۷۶,۵۵۵	۳	۴۱,۸۶۸,۲۴۳	۱۹۴,۶۳۰,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۳	۴۰,۹۲۱,۷۶۶	۹۴۶,۴۷۶	۴۱,۸۶۸,۲۴۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۹	۴۰	۰	(۱)	۱	۱۹	۳۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹	۰	۱۹
ساير صنايع	۱	۰	۱۲۵	۰	۰	۱	۰	۱۲۵	۱	۲,۸۹۸,۵۰۰	۰	۱	۲	۲,۸۹۸,۵۰۰	۰	۲,۸۹۸,۵۰۰
ساير فعاليتها	۱	۸,۳۱۸	۱۰,۱۷۲	۰	۰	۱	۸,۳۱۸	۱۰,۱۷۲	۱	۱۱۱,۸۸۲	۰	۱	۲	۱۲۰,۲۰۰	۰	۱۲۰,۲۰۰
جمع	۳۴	۱۸۱,۹۷۳,۲۶۰	۸۸۴,۴۰۸,۶۱۱	۵,۶۳۵,۹۵۸	۱۳۵,۵۸۳,۲۱۴	۳۵	۱۸۷,۶۰۹,۳۱۸	۱,۰۱۹,۹۹۰,۸۲۵	۱۱	۲۹,۹۵۳,۲۳۱	۰	۱۱	۴۵	۲۱۱,۹۳۶,۵۸۱	۵,۶۳۵,۹۵۸	۲۱۷,۵۷۲,۵۳۹

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																
شركت واسپاری صباتامين باتوجه با اخذ شناسه ملی در شرکت های خارج از بورس ثبت گردید و از صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری ها (پروژه در جریان ساخت) به صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت ها منتقل گردید.																

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	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۴۴,۵۹۱,۹۴۶	۱,۷۴۳,۲۷۶	۱,۴۴۸,۴۷۵	۰	۰	۱۶۳,۸۵۱	۰.۰۵	۱,۷۴۳,۲۷۶	۱,۶۱۲,۳۲۶	۲,۰۶۴	۱,۹۰۹	(۱۳۰,۹۵۰)
فرآوري معدني اپال كاني پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۷۰۹,۸۴۸	۸۷۷,۰۹۶	۵۲۹,۱۷۵	۰	۰	(۲,۵۶۳)	۰.۲۱	۸۷۷,۰۹۶	۵۲۶,۶۱۲	۳۰,۵۲۶	۱۲,۳۳۰	(۳۵۰,۴۸۴)
سرمايه گذاري هامون صبا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۴۳,۲۳۱,۴۰۷	۶,۶۴۳,۸۳۰	۱۰,۵۲۶,۱۶۵	۰	۰	(۱,۴۰۸,۳۶۶)	۶۶.۴۳	۶,۶۴۳,۸۳۰	۹,۱۲۷,۷۹۹	۱,۰۰۰	۱,۳۷۴	۲,۴۸۳,۹۶۹
بيمه اتكايي امين	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۸,۵۴۱,۸۳۸	۱,۵۶۱,۰۹۶	۲,۵۵۴,۰۶۳	۰	۰	۱۹۶,۱۸۵	۸.۹۶	۱,۵۶۱,۰۹۶	۲,۷۵۰,۲۴۸	۱,۲۸۱	۲,۲۵۷	۱,۱۸۹,۱۵۲
بانک كارآفرين	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۶,۹۹۹,۹۹۳	۸,۲۸۹,۳۱۷	۲۲,۲۰۶,۸۹۰	۰	۰	(۱,۶۱۹,۱۹۰)	۹.۹۹	۸,۲۸۹,۳۱۷	۲۰,۵۸۷,۷۰۰	۱,۲۸۲	۳,۴۳۳	۱۲,۲۹۸,۲۸۳
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۵۶,۹۷۰,۲۱۵,۲۹۰	۳,۲۵۷,۲۷۵	۸۴,۱۴۵,۱۵۵	۰	۰	(۱۷۰,۹۱۱)	۲.۴	۳,۲۵۷,۲۷۵	۸۳,۹۷۴,۳۴۴	۵۹	۱,۴۷۴	۸۰,۶۱۶,۹۶۹
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۶۲,۴۴۳,۶۱۹	۱۸,۲۹۶,۶۴۲	۲۵۴,۲۶۵,۷۳۹	(۲۰,۹۲۹,۰۰۰)	(۲۰,۲۰۱)	(۲۰,۹۲۹,۰۰۰)	۲۷.۹۱	۱۸,۲۷۶,۳۴۱	۳۰۸,۸۱۲,۴۳۴	۹۷۰	۱۶,۳۹۰	۲۹۰,۵۳۶,۰۸۳
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۷۹	۱۹	۴۰	۰	۰	(۱)	۰	۱۹	۳۹	۲,۵۳۲	۷,۴۳۰	۲۰
بيمه ميهن	۳,۵۹۰,۲۴۲	۱,۰۰۰	۲۸۸,۴۱۶,۳۶۹	۸۹,۱۹۶	۷۳۴,۵۰۱	۰	۰	(۱۱۶,۸۰۸)	۸.۰۳	۸۹,۱۹۶	۶۰۷,۶۹۳	۳۰۹	۲,۱۰۷	۵۱۸,۴۹۷
فرابورس ايران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۳,۹۹۹,۹۹۸	۳,۰۸۰	۲,۳۰۶,۹۵۷	۰	۰	(۳۴,۶۰۲)	۳	۳,۰۸۰	۲,۲۷۲,۲۵۵	۶	۴,۷۹۴	۲,۲۶۹,۲۷۵
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	۱۳,۲۷۰,۸۱۱	۰	۰	(۱,۸۳۰,۰۹۴)	۱۱.۴۶	۱,۰۸۴,۳۱۴	۱۱,۴۴۰,۷۱۷	۳۰۹	۳,۲۵۷	۱۰,۲۵۶,۴۰۳
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲,۶۳۱,۱۲۲,۷۰۰	۲,۵۴۰,۷۵۸	۸,۲۶۴,۲۵۶	۰	۰	(۱,۴۳۱,۲۳۱)	۱۳.۵۲	۲,۵۴۰,۷۵۸	۶,۸۳۳,۰۲۵	۹۶۶	۲,۵۹۷	۴,۲۹۲,۲۶۷
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۵۱,۹۸۳,۵۵۴	۱۳,۸۵۵,۸۸۲	۳۶,۷۶۳,۱۶۴	۰	۰	(۴,۹۲۵,۱۵۸)	۱۹.۷۹	۱۳,۸۵۵,۸۸۲	۳۱,۸۱۸,۰۰۶	۱,۰۰۰	۲,۲۹۷	۱۷,۹۶۲,۱۲۴
بورس اوراق بهادار تهران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۹,۷۹۲	۳,۹۶۵	۲,۲۳۴,۲۹۹	۰	۰	(۱۶,۲۰۰)	۲.۵	۳,۹۶۵	۲,۳۰۸,۱۹۹	۷	۳,۸۴۷	۲,۳۰۴,۲۳۴
تامين سرمايه امين	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۶۱,۹۴۰,۷۰۷	۱۲,۵۷۶,۵۰۰	۳۳,۶۷۶,۴۳۶	۰	۰	(۸,۱۵۹,۳۳۴)	۳۰.۲۵	۱۲,۵۷۶,۵۰۰	۱۵,۵۱۷,۱۰۲	۱,۶۶۳	۲,۰۵۲	۲,۹۴۰,۶۰۲
خدمات انفورماتيک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۳۴۷,۲۹۴	۱,۴۷۹,۷۷۴	۵۵۶,۱۲۷	۰	۰	۱۷,۶۶۷	۰.۴۳	۱,۴۷۹,۷۷۴	۵۷۳,۷۹۴	۹,۴۶۵	۳,۶۷۰	(۹۰۵,۹۸۰)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۵۳,۲۳۰,۴۸۵,۰۱۶	۱,۱۶۲,۱۷۵	۳۱,۴۰۵,۹۸۶	۰	۰	(۲,۹۸۰,۹۰۸)	۳.۶	۱,۱۶۲,۱۷۵	۲۸,۴۲۵,۰۷۸	۲۲	۵۳۴	۲۷,۲۶۱,۹۰۳

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	۷,۷۴۴,۰۵۳,۲۳۵	۱۴,۶۷۳,۰۴۲	۳۰,۰۸۵,۶۴۷	۲۸۵,۱۷۲,۲۸۰	۱,۱۴۴,۱۸۱	۱,۹۶۷,۰۳۲	۰.۵۴	۱۵,۸۱۷,۲۲۳	۳۲,۰۵۲,۶۶۹	۱,۹۷۰	۳,۹۹۲	۱۶,۲۳۵,۴۴۶
سرمایه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۷,۷۰۵,۴۴۶	۱,۹۰۰,۵۸۴	۳۹,۰۸۸,۳۱۲	۰	۰	۳,۸۹۴,۶۰۶	۶.۸۹	۱,۹۰۰,۵۸۴	۳۲,۹۸۲,۹۱۸	۲,۵۰۸	۴۳,۵۳۰	۳۱,۰۸۲,۳۲۴
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۷۹,۸۵۱,۴۳۳	۲۵,۵۴۶,۴۶۳	۱۱۸,۹۳۷,۸۸۱	(۷۴,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۹۷,۷۰۵)	۴۳,۲۳۸,۳۳۱	۰.۹۷	۲۵,۳۴۸,۷۵۸	۱۶۲,۱۶۶,۲۱۲	۲,۴۸۴	۱۵,۸۹۰	۱۲۶,۸۱۷,۴۵۴
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۶۴,۴۰۲,۵۴۷	۵۷,۶۶۸,۷۹۸	۱۹۲,۱۸۰,۲۴۷	(۱۷,۱۹۸,۳۹۶)	(۱۱۱,۸۸۷)	۵۰,۶۷۵,۵۰۶	۸.۷۲	۵۷,۵۵۶,۹۱۱	۳۴۲,۸۵۵,۷۵۳	۶,۵۰۶	۲۷,۴۵۰	۱۸۵,۲۹۸,۸۴۲
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۲,۱۲۵,۱۸۴	۲,۴۸۹,۱۰۵	۷۲۸,۷۲۵	۰	۰	۹,۶۹۹	۱.۵۱	۲,۴۸۹,۱۰۵	۷۲۸,۴۳۴	۹,۴۹۶	۲,۸۱۷	(۱,۷۵۰,۶۷۱)
سرمايه گذاري پويا	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۶,۷۹۹,۹۹۹	۶۴۷,۲۱۵	۶۴۰,۲۵۳	۰	۰	(۲۵,۹۷۷)	۲.۸۸	۶۴۷,۲۱۵	۶۱۴,۲۷۵	۲,۰۴۳	۱,۹۳۹	(۳۲,۹۴۰)
كشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۴,۰۲۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۲۶۴,۹۷۲,۵۷۰	۴۵۹,۹۷۸	۳۴۲,۸۰۴	۰	۰	۱۵,۳۲۹	۲.۶	۴۵۹,۹۷۸	۲۵۹,۱۲۳	۱,۲۶۰	۹۸۴	(۱۰۰,۸۴۵)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۲۶۱	۴۳۰,۰۴۰	۰	۰	(۱۸,۷۹۸)	۰.۲۹	۷۰۲,۲۶۱	۴۱۱,۲۴۲	۴,۸۵۷	۲,۸۴۴	(۲۹۱,۰۱۹)
پارس الكتريک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۲۳۸,۳۹۳	۷۷۰,۱۶۱	۸۲۵,۲۲۰	۰	۰	۱۲,۸۲۹	۴.۴۲	۷۷۰,۱۶۱	۸۴۸,۰۴۹	۱۷,۴۰۹	۱۹,۱۷۰	۷۷,۸۸۸
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۶۰,۴۷۵	۷۱۷,۸۵۱	۹۳۲,۲۹۳	(۲,۳۶۰,۴۷۵)	(۷۱۷,۸۵۱)	(۹۳۲,۲۹۳)	۰	۰	۰	۰	۳۹۴,۹۶۰	۰
كشاورزي 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	۲۴,۵۹۹,۳۰۶	۱,۷۷۷,۴۷۰	۲,۰۶۳,۶۳۵	۵۲,۷۴۴,۳۷۸	۱۰۰,۵۶۲	(۸۵,۷۳۵)	۰.۰۶	۱,۸۷۸,۰۳۲	۱,۹۷۷,۹۱۰	۲۴,۲۸۲	۲۵,۵۷۳	۹۹,۸۷۸
خدمات انفورماتيک (حق تقدم)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۲۳۱,۵۲۸	۱۰۴,۲۳۲	۲۰۹,۹۲۲	۰	۰	(۱۹,۴۹۱)	۰.۴۳	۱۰۴,۲۳۲	۱۹۰,۴۳۱	۱,۰۰۰	۱,۸۲۷	۸۶,۱۹۹
بيمه ميهن (حق تقدم)	۴,۴۰۹,۷۵۸	۱,۰۰۰	۳۵۴,۲۵۰,۸۰۰	۳۵۴,۲۵۱	۳۹۱,۸۰۱	۰	۰	(۱۲۷,۵۳۰)	۸.۰۳	۳۵۴,۲۵۱	۲۶۴,۲۷۱	۱,۰۰۰	۷۴۶	(۸۹,۹۸۰)
بيمه اتكايي امين (حق تقدم)	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۳,۴۳۱,۴۴۶	۵۷۳,۴۳۱	۳۵۲,۰۸۶	۰	۰	۷۳,۸۲۶	۸.۹۶	۵۷۳,۴۳۱	۴۲۴,۹۱۲	۱,۰۰۰	۷۴۱	(۱۴۸,۵۱۹)
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۱۷,۳۴۳,۳۹۷	۲,۱۱۷,۳۴۳	۲,۱۱۷,۳۴۳	۳۰.۲۵	۲,۱۱۷,۳۴۳	۲,۱۱۷,۳۴۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
سرمايه گذاري هامون صبا (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۲۱,۶۱۵,۷۰۳	۳,۳۲۱,۶۱۶	۳,۳۲۱,۶۱۵	۶۶.۴۳	۳,۳۲۱,۶۱۶	۳,۳۲۱,۶۱۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۱)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۸۱,۹۵۸,۲۵۵		۸۷۲,۲۰۸,۶۱۱		۵,۶۲۵,۹۵۸	۱۳۶,۲۱۴,۲۱۴		۱۸۷,۵۹۴,۳۱۲	۱,۰۰۸,۵۲۲,۸۲۵			۸۲۰,۹۲۸,۵۱۲
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۵	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	(۷۳۲,۰۰۰)	۵	۱۵,۰۰۵	۱۱,۴۶۸,۰۰۰	۱۲	۹,۴۰۰	۱۱,۴۵۲,۹۹۵
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۵,۰۰۵	۱۲,۲۰۰,۰۰۰		۰	(۷۳۲,۰۰۰)		۱۵,۰۰۵	۱۱,۴۶۸,۰۰۰			۱۱,۴۵۲,۹۹۵
جمع				۱۸۱,۹۷۲,۲۶۰	۸۸۴,۴۰۸,۶۱۱		۵,۶۲۵,۹۵۸	۱۳۵,۵۸۲,۲۱۴		۱۸۷,۶۰۹,۳۱۸	۱,۰۱۹,۹۹۰,۸۲۵			۸۳۲,۳۸۱,۵۰۷
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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)	
كارگزاري بيمه تامين آينده	۹,۹۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۵	۲,۰۷۷	۰	۰	۱۰۰	۲,۰۷۷	۲۰۸,۰۱۲	
ساير شركتهاى خارج از بورس	۰	۰	۸,۱۲۰,۶۰۱	۱۱۱,۸۸۲	۰	۰	۰	۱۱۱,۸۸۲	۱۳,۷۷۸	
ملي نفتكش 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	
شركت سنگ آهن مركزي ايران	۸۵,۲۷۵,۳۰۹	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	
كارگزاري 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	۲,۰۰۰,۰۰۰	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		
توضیحات										

شرکت واسپاری صباتامین باتوجه با اخذ شناسه ملی در شرکت های خارج از بورس ثبت گردید و از صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری ها (پروژه در جریان ساخت) به صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت ها منتقل گردید.

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
فولاد مبارکه اصفهان	۲۸۵,۱۷۲,۳۸۰	۴,۰۱۲	۱,۱۴۴,۱۸۱	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۲,۷۴۴,۳۷۸	۱,۹۰۶	۱۰۰,۵۶۲	۰
تامین سرمایه امین (حق تقدم)	۲,۱۱۷,۳۴۳,۲۹۷	۹۹۹	۲,۱۱۷,۳۴۳	۰
سرمايه گذاري هامون صبا (حق تقدم)	۳,۲۳۱,۶۱۵,۷۰۳	۱,۰۰۰	۳,۲۳۱,۶۱۶	۰
جمع			۶,۶۸۳,۷۰۲	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه 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
پتروشيمي پرديس	۲,۳۶۰,۴۷۵	۳۰۴,۱۱۲	۷۱۷,۸۵۱	۴۶۰,۸۹۲	۱,۰۸۷,۹۲۵	۳۷۰,۰۷۴
ملي صنايع مس ايران	۷۴,۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۰	۱۹۷,۷۰۵	۱۲,۷۳۰	۹۴۵,۱۰۳	۷۴۷,۳۹۸
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۷,۱۹۸,۳۹۶	۶,۵۰۵	۱۱۱,۸۸۷	۲۳,۲۸۴	۴۰۰,۴۵۵	۲۸۸,۵۶۸
سرمايه گذاري صدر تامين	۲۰,۹۲۹,۰۰۰	۹۶۹	۲۰,۳۰۱	۱۴,۲۳۲	۲۹۷,۶۵۳	۲۷۷,۳۵۲
جمع			۱,۰۴۷,۷۴۴		۲,۷۳۱,۱۳۶	۱,۶۸۳,۳۹۲
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱,۶۸۳,۳۹۲

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	۱۵,۳۰۷	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۵	۱۷,۶۵۶	۷,۸۰۱
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۱۱۰,۱۳۳,۶۸۲	۵,۹۸۷,۶۰۳	۶,۱۱۳,۹۶۱	(۱,۳۷۶,۸۴۵)	۱۰,۰۱۶	۱۱۳,۵۲۷	۱۰۸,۷۵۶,۸۳۷	۵,۹۹۷,۶۱۹	۶,۱۸۷,۸۲۹	۱۹۰,۲۱۰
مختص اوراق دولتي بازده پايه بازار صبا	۵,۶۳۳,۰۰۰	۶۰,۸۸۲	۱۱۶,۹۶۳	۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۲,۰۰۶	۰	۱۲,۸۸۳,۰۰۰	۲۱۲,۸۸۸	۲۷۶,۶۶۲	۶۳,۷۷۴
بخشي صنايع انديشه صبا	۳۰۷,۲۶۸,۴۶۳	۲,۹۸۴,۵۱۹	۴,۳۱۱,۱۸۴	(۴,۱۹۹,۰۰۰)	(۴۶,۰۶۶)	۵۳,۷۲۴	۲۰۳,۰۶۹,۴۶۲	۲,۹۳۸,۴۵۳	۵,۰۲۵,۹۶۹	۲,۰۸۷,۵۱۶
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 تکميلي 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	۵۹,۲۵۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۶۷,۶۰۰	۱۷,۵۴۲
توسعه تعاون صبا	۱۸۹,۷۴۱	۱۸۹,۷۴۱	۱۸۹,۷۴۱	۰	۰	۰	۱۸۹,۷۴۱	۱۸۹,۷۴۱	۱۸۹,۷۴۱	۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۷۰	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۳۷,۶۴۵,۴۵۵	۲۱,۲۱۸,۷۱۸	۲۲,۸۴۳,۴۶۶	۱,۶۷۴,۱۵۵	۱۱۵,۹۵۶	۱۷۱,۴۲۱	۳۳۹,۳۱۹,۶۱۰	۲۱,۴۳۴,۶۷۴	۲۳,۸۰۱,۵۱۷	۲,۳۶۶,۸۴۳
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		

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)
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۲۱,۳۱۸,۷۱۸			۱۱۵,۹۵۶	۱۷۱,۴۲۱		۲۱,۴۳۴,۶۷۴		
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
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۳۵,۷۸۱,۲۲۸	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۸,۸۹۱	۸,۷۰۰	۲۲۴,۲۹۷	
تامین سرمایه امین	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۷,۵۶۱,۹۴۰,۷۰۷	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰.۲۵	۵۸۸	۵۴۰	۴,۰۸۳,۴۴۸	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴,۳۰۷,۷۴۵	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۴,۳۰۷,۷۴۵	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۸,۰۹۷,۷۸۵	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۲,۴۰۵,۵۳۰	
*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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰										