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 1404/08/30 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۱۸,۰۴۴,۲۷۶	۰	۱۸,۰۴۴,۲۷۶	۰	۱۸,۰۴۴,۲۷۶	۶۶,۱۹۸,۷۰۹
درآمد سود تضمین شده	۱۶,۴۳۸	۰	۱۶,۴۳۸	۰	۱۶,۴۳۸	۳۴,۹۸۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۶,۷۸۶,۷۸۳	۰	۶,۷۸۶,۷۸۳	۶,۷۹۱,۳۶۷	۱۳,۵۷۸,۱۴۹	۲۴,۷۲۸,۴۷۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۳۰۰	۰	۴,۳۰۰	۰	۴,۳۰۰	۳۱,۰۸۸
جمع	۲۴,۸۵۱,۷۹۶	۰	۲۴,۸۵۱,۷۹۶	۶,۷۹۱,۳۶۷	۳۱,۶۴۳,۱۶۳	۹۰,۹۹۳,۲۶۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	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)	۱۸۰,۰۵۵,۴۶۰	۱۷۱,۴۱۹,۸۴۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۸,۹۶۹,۴۶۹	۱۸,۹۴۹,۱۲۵
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲۷,۰۵۴,۷۲۱	۲۴,۸۶۹,۵۶۹
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۲,۸۹۸,۵۰۰	۲,۸۹۸,۵۰۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۲۸,۹۷۸,۱۵۰	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	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	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۹,۴۸۷,۴۷۶	۲۱۰,۱۱۶,۸۴۶	(۱۷۶,۷۲۵)	(۳۸,۹۶۰,۲۵۱)	۳	۱۹,۳۱۰,۷۵۱	۱۸۱,۱۵۶,۴۹۵	۱	۱۶,۶۴۰,۳۰۸	۰	۱۶,۶۴۰,۳۰۸	۳	۳۶,۱۲۷,۷۸۴	۱۷.۸۶	(۱۷۶,۷۲۵)	(۳.۶۸)	۳	۳۵,۹۵۱,۰۵۹	۱۷.۳۶
استخراج ساير معادن	۱	۴۵۹,۹۷۸	۳۰۴,۰۲۲	۰	(۷,۶۶۵)	۱	۴۵۹,۹۷۸	۲۹۶,۳۵۷	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵۹,۹۷۸	۰.۲۳	۰	۰	۱	۴۵۹,۹۷۸	۰.۲۲
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۱,۱۱۹,۵۷۵	۱,۲۳۱,۹۴۱	(۷۳۲,۲۴۳)	(۷۷۶,۹۱۳)	۱	۳۸۷,۳۳۲	۴۵۵,۰۲۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۱۹,۵۷۵	۰.۵۵	(۷۳۲,۲۴۳)	(۱۵.۲۳)	۱	۳۸۷,۳۳۲	۰.۱۹
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۷۷۰,۱۶۱	۷۵۱,۱۶۷	۰	(۴۴,۲۳۸)	۱	۷۷۰,۱۶۱	۷۰۶,۹۲۹	۰	۰	۰	۰	۱	۷۷۰,۱۶۱	۰.۳۸	۰	۰	۱	۷۷۰,۱۶۱	۰.۳۷
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱,۷۴۳,۲۷۶	۱,۰۵۳,۲۰۶	۰	۵۲,۲۰۹	۱	۱,۷۴۳,۲۷۶	۱,۱۰۶,۴۱۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۴۳,۲۷۶	۰.۸۶	۰	۰	۱	۱,۷۴۳,۲۷۶	۰.۸۴
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۸۷۶,۲۲۶	۰	۳	۳	۴,۸۷۶,۲۲۶	۲.۴۱	۰	۰	۳	۴,۸۷۶,۲۲۶	۲.۳۵
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱,۴۷۹,۷۷۴	۷۶۵,۲۲۰	۱۰۴,۲۲۲	(۱۴۶,۲۹۴)	۲	۱,۵۸۴,۰۰۶	۶۱۸,۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۷۹,۷۷۴	۰.۷۳	۱۰۴,۲۲۲	۲.۱۷	۲	۱,۵۸۴,۰۰۶	۰.۷۶
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰	۱	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰.۰۷	۰	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰.۰۷

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۲۳۷,۱۶۹	۱,۲۵۱,۸۱۰	(۲۳۷,۱۶۹)	(۱,۲۵۱,۸۱۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۷,۱۶۹	۰.۱۱	(۲۳۷,۱۶۹)	(۴.۷۳)	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۵	۱۹,۱۳۱,۲۴۶	۵۴,۹۹۲,۹۰۰	۹۲۷,۶۸۳	۱,۴۰۲,۶۸۴	۷	۲۰,۰۵۸,۹۲۸	۵۶,۳۹۵,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۹,۱۳۱,۲۴۶	۹.۴۶	۹۲۷,۶۸۳	۱۹.۳	۷	۲۰,۰۵۸,۹۲۸	۹.۶۹
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۵	۱۳,۱۵۷,۶۴۱	۳۷,۷۷۳,۵۸۶	(۱۵۰,۸۹۴)	۳۱۲,۷۴۷	۵	۱۳,۰۰۶,۷۴۷	۳۸,۰۸۶,۲۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۳,۱۵۷,۶۴۱	۶.۵	(۱۵۰,۸۹۴)	(۳.۱۴)	۵	۱۳,۰۰۶,۷۴۷	۶.۳۸
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۱۰,۵۷۸,۱۵۲	۱۱۲,۶۰۱,۱۲۱	۲,۲۴۴,۱۵۴	(۲,۳۳۲,۳۷۱)	۳	۱۲,۸۲۲,۳۰۶	۱۱۰,۲۶۸,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰,۵۷۸,۱۵۲	۵.۳۳	۲,۲۴۴,۱۵۴	۴۶.۶۸	۳	۱۲,۸۲۲,۳۰۶	۶.۱۹
سرمايه گذاريها	۲	۷,۲۹۱,۰۴۵	۱۰,۲۶۲,۸۱۴	(۶۵۰,۳۳۱)	(۶۵۰,۳۳۱)	۲	۷,۲۹۱,۰۴۵	۹,۷۱۲,۵۸۳	۲	۲,۰۹۶,۰۰۰	۰	۳,۰۹۶,۰۰۰	۲	۳,۰۹۶,۰۰۰	۴	۱۰,۲۸۷,۰۴۵	۵.۱۳	۰	۰	۴	۱۰,۲۸۷,۰۴۵	۵.۰۳
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۸۴۸,۰۵۰	۳۳۷,۱۰۲	۱,۸۴۸,۰۵۰	۱	۲,۱۸۵,۱۵۲	۱	۱,۸۴۸,۰۵۰	۰.۹۱	۳۳۷,۱۰۲	۷.۰۱	۱	۲,۱۸۵,۱۵۲	۱.۰۶
محصولات شيميايي	۲	۵۹,۲۸۲,۲۴۱	۱۶۰,۲۷۷,۹۵۹	(۹۷,۲۳۱)	(۱۱,۷۸۳,۸۱۸)	۳	۵۹,۲۸۶,۰۲۰	۱۴۸,۴۹۴,۱۴۱	۱	۳,۴۰۶	۰	۳,۴۰۶	۱	۳,۴۰۶	۳	۵۹,۲۸۶,۶۴۷	۲۹.۳۶	(۹۷,۲۳۱)	(۲.۰۲)	۴	۵۹,۲۸۹,۴۲۶	۲۸.۶۳
مواد و محصولات دارويي	۲	۴,۲۸۹,۶۸۹	۲۰,۲۷۷,۱۸۷	۰	۲,۲۵۴,۲۷۹	۲	۴,۲۸۹,۶۸۹	۲۲,۷۳۱,۴۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۲۸۹,۶۸۹	۲.۱۷	۰	۰	۲	۴,۲۸۹,۶۸۹	۲.۱۲
فلزات اساسي	۴	۳۵,۸۹۸,۶۴۳	۹۸,۷۲۷,۲۷۸	۳,۵۷۸,۷۲۰	۱۲,۸۲۲,۸۸۵	۴	۳۸,۴۷۷,۳۶۳	۱۱۱,۵۵۰,۱۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۵,۸۹۸,۶۴۳	۱۷.۷۵	۳,۵۷۸,۷۲۰	۵۳.۶۴	۴	۳۸,۴۷۷,۳۶۳	۱۸.۵۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۳۳۳,۲۷۸	۵۳۱,۹۰۹	۰	۱۶,۲۰۵	۱	۳۳۳,۲۷۸	۵۴۸,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۳,۲۷۸	۰.۱۶	۰	۰	۱	۳۳۳,۲۷۸	۰.۱۶
ساير صنايع	۱	۱۲۵,۹۷۸	۱,۲۵۹	۰	۰	۱	۱۲۵,۹۷۸	۱,۲۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۵,۹۷۸	۰.۰۶	۰	۰	۱	۱۲۵,۹۷۸	۰.۰۶
ساير فعاليتها	۱	۸,۶۰۲	۱۰,۲۹۳	۰	۰	۱	۸,۶۰۲	۱۰,۲۹۳	۱	۱۱۱,۸۸۲	۰	۱۱۱,۸۸۲	۱	۱۱۱,۸۸۲	۲	۱۲۰,۴۸۴	۰.۰۶	۰	۰	۲	۱۲۰,۴۸۴	۰.۰۶
جمع	۳۴	۱۷۵,۵۸۴,۹۲۴	۷۱۱,۱۳۰,۷۱۸	۴,۴۷۰,۵۳۶	(۲۸,۹۹۱,۷۸۲)	۳۷	۱۸۰,۰۵۵,۴۶۰	۶۸۲,۱۳۸,۹۳۶	۱۰	۲۶,۷۱۷,۶۱۹	۱۰	۳۳۷,۱۰۲	۱۰	۳۷,۰۵۴,۷۳۱	۴۴	۲۰۲,۳۰۲,۵۴۳	۹۹.۹۹	۴,۸۰۷,۶۳۸	۱۰۰	۴۷	۲۰۷,۱۱۰,۱۸۱	۱۰۰.۰۱

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
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 ابتداي دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل مربوط به اختلافات جزئی یک میلیون ریالی در ارزش روز سهام میباشد.																						

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	۱,۰۵۲,۲۰۶	۰	۰	۵۲,۲۰۹	۰.۰۵	۱,۷۴۳,۲۷۶	۱,۱۰۶,۴۱۵	۲,۰۶۴	۱,۳۱۰	(۶۳۶,۸۶۱)
فرآوري معدني اپال كاني پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۷۰۹,۸۴۸	۸۷۷,۰۹۶	۴۱۵,۱۳۹	۰	۰	۱۶,۲۳۰	۰.۲۱	۸۷۷,۰۹۶	۴۳۱,۳۶۹	۲۰,۵۲۶	۱۰,۱۰۰	(۴۴۵,۷۲۷)
سرمايه گذاري هامون صبا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۴۳,۲۳۱,۴۰۷	۶,۶۴۳,۸۳۰	۹,۸۱۸,۶۹۶	۰	۰	(۶۷۰,۹۶۷)	۶۶.۴۳	۶,۶۴۳,۸۳۰	۹,۱۴۷,۷۲۹	۱,۰۰۰	۱,۳۷۷	۲,۵۰۳,۸۹۹
بيمه اتكايي امين	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۱,۰۳۳,۴۳۳	۱,۵۶۱,۰۹۶	۳,۲۱۱,۹۶۸	۱۰۷,۵۱۸,۳۹۶	۰	(۷۰۷,۸۶۵)	۸.۹۶	۱,۵۶۱,۰۹۶	۱,۵۰۴,۱۰۳	۲,۵۰۴,۱۰۳	۱,۲۸۱	۹۴۳,۰۰۷
بانک كارآفرين	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۶۴,۴۱۲,۲۱۷	۵,۸۹۳,۹۰۰	۱۵,۰۸۰,۰۸۳	۸۳۳,۵۸۷,۷۷۶	۲,۳۸۹,۴۹۱	۲,۱۱۳,۲۱۵	۹.۹۹	۸,۲۸۳,۲۹۱	۱۷,۱۹۳,۳۹۸	۱,۲۸۱	۲,۸۶۷	۸,۹۱۰,۰۰۷
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۵۹,۷۴۹,۹۰۳,۰۵۵	۳,۵۲۱,۰۷۷	۷۲,۷۱۵,۶۳۳	(۲,۴۶۶,۲۵۶,۶۱۶)	(۱۴۵,۳۳۷)	(۴,۶۰۵,۳۷۷)	۲.۴۱	۳,۳۷۵,۷۴۰	۶۸,۱۱۰,۲۵۵	۵۹	۱,۱۸۹	۶۴,۷۳۴,۵۱۵
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۸۵,۸۸۳,۶۰۷	۱۸,۶۱۰,۳۸۰	۲۰۹,۷۰۱,۷۰۷	(۱۸۲,۱۸۹,۹۸۸)	(۱۷۶,۷۲۵)	(۲۸,۹۷۶,۵۸۱)	۲۸.۱۵	۱۸,۴۳۳,۶۵۵	۱۸۰,۷۲۵,۱۲۶	۹۷۰	۹,۵۱۰	۱۶۲,۳۹۱,۴۷۱
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۳۳۴,۳۱۹	۳۳۳,۲۷۸	۵۳۱,۹۰۹	۰	۰	۱۶,۲۰۵	۰.۰۸	۳۳۳,۲۷۸	۵۴۸,۱۱۴	۳,۴۹۶	۵,۷۵۰	۲۱۴,۸۳۶
بيمه ميهن	۳,۵۹۰,۲۴۳	۱,۰۰۰	۲۸۸,۴۱۶,۳۶۹	۸۹,۱۹۶	۱,۴۹۰,۲۴۷	۰	۰	(۶۹۰,۴۶۹)	۸.۰۳	۸۹,۱۹۶	۷۹۹,۷۷۸	۳۰۹	۲,۷۷۳	۷۱۰,۵۸۲
فرابورس ايران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۳,۹۹۹,۹۹۸	۳,۰۸۰	۱,۸۶۸,۵۰۷	۰	۰	(۹۴,۳۲۶)	۳	۳,۰۸۰	۱,۷۷۴,۱۸۱	۶	۳,۷۴۳	۱,۷۷۱,۱۰۱
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۷,۸۵۸,۱۶۱	۸,۶۰۲	۱۰,۲۹۳	۰	۰	۰	۰	۸,۶۰۲	۱۰,۲۹۳	۴۸۲	۵۸۲	۱,۷۹۱
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۳,۵۱۲,۶۵۵,۱۲۷	۱,۰۸۴,۳۱۴	۱۲,۶۰۳,۴۰۶	۰	۰	۳۷۵,۸۵۴	۱۱.۴۶	۱,۰۸۴,۳۱۴	۱۲,۹۷۹,۲۶۰	۳۰۹	۳,۶۹۵	۱۱,۸۹۴,۹۴۶
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲,۶۳۱,۱۲۲,۷۰۰	۲,۵۴۰,۷۵۸	۷,۵۵۹,۲۱۵	۰	۰	(۲۸۹,۴۲۳)	۱۳.۵۲	۲,۵۴۰,۷۵۸	۷,۲۶۹,۷۹۲	۹۶۶	۲,۷۶۳	۴,۷۲۹,۰۳۴
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۵۱,۹۸۳,۵۵۴	۱۳,۸۵۵,۸۸۲	۳۰,۱۲۸,۰۶۴	۰	۰	۱,۷۸۶,۹۰۶	۱۹.۷۹	۱۳,۸۵۵,۸۸۲	۳۱,۹۱۴,۹۷۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۴	۱۸,۰۵۹,۰۸۸

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)
شرکت پالایش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۲,۹۱۱,۴۹۲	۱,۱۱۹,۵۷۵	۱,۲۳۱,۹۴۱	(۲۷۶,۶۰۰,۰۰۰)	(۷۳۲,۲۴۳)	(۷۷۶,۹۱۳)	۰.۰۳	۲۸۷,۳۳۲	۴۵۵,۰۲۸	۲,۶۴۷	۳,۱۱۰	۶۷,۶۹۶
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۹,۷۹۲	۳,۹۶۵	۱,۹۶۳,۷۹۹	۰	۰	(۷۰,۲۰۰)	۲.۵	۳,۹۶۵	۱,۸۹۳,۵۹۹	۷	۳,۱۵۶	۱,۸۸۹,۶۳۴
تامین سرمایه امین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۰۶,۹۴۰,۷۰۴	۱۲,۹۸۴,۶۹۷	۲۱,۵۶۲,۷۷۰	۰	۰	۶۵۵,۷۸۳	۳۱.۲۳	۱۲,۹۸۴,۶۹۷	۲۲,۲۱۸,۵۵۳	۱,۶۶۳	۲,۸۴۶	۹,۲۳۳,۸۵۶
خدمات انفورماتیک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۳۴۷,۲۹۴	۱,۴۷۹,۷۷۴	۷۶۵,۲۲۰	۰	۰	(۲۵۰,۶۲۵)	۰.۴۳	۱,۴۷۹,۷۷۴	۵۱۴,۶۹۵	۹,۴۶۵	۳,۲۹۲	(۹۶۵,۰۷۹)
حفاري شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۲,۴۸۹,۱۵۰	۲۲۷,۱۶۹	۱,۲۵۱,۸۱۰	(۲۶۲,۴۸۹,۱۵۰)	(۲۲۷,۱۶۹)	(۱,۲۵۱,۸۱۰)	۰	۰	۰	۰	۴,۲۰۲	۰
سرمايه گذاري توكا فولاد	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۵۴۳	۴۵	۶۱	۰	۰	۳	۰	۴۵	۶۳	۱,۹۹۶	۲,۸۰۳	۱۸
بورس كالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۸۱۸,۶۰۹	۱۵۰,۸۹۴	۷۸۷,۲۹۰	(۱۰۵,۸۱۸,۶۰۶)	(۱۵۰,۸۹۴)	(۷۸۷,۲۹۰)	۰	۰	۰	۰	۸,۱۳۰	۰
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۵۳,۲۳۰,۴۸۵,۰۱۶	۱,۱۶۳,۱۷۵	۳۴,۸۰۵,۴۰۶	۰	۰	۱۵۹,۶۹۱	۳.۶	۱,۱۶۳,۱۷۵	۳۴,۹۶۵,۰۹۷	۲۲	۴۶۹	۲۳,۸۰۱,۹۲۲
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۹۷,۶۲۰,۷۹۸	۱۱,۰۸۳,۸۲۲	۱۸,۳۴۴,۷۸۲	۳۴۴,۲۴۹,۰۷۶	۱,۰۴۹,۶۵۳	۳,۲۱۰,۲۸۰	۰.۴۷	۱۲,۱۳۲,۴۸۵	۲۱,۵۵۵,۱۶۳	۱,۷۲۳	۳,۰۶۱	۹,۴۳۱,۶۷۸
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۷,۷۰۵,۴۴۶	۱,۹۰۰,۵۸۴	۱۹,۷۷۶,۱۱۲	۰	۰	۲,۳۰۳,۴۲۴	۶.۸۹	۱,۹۰۰,۵۸۴	۲۲,۰۷۹,۵۲۶	۲,۵۰۸	۲۹,۱۴۰	۲۰,۱۷۸,۹۵۲
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۶۹,۵۸۹,۸۰۶	۲۴,۱۱۲,۵۰۵	۸۰,۰۳۴,۶۷۱	۱۸۷,۹۰۹,۸۳۱	۱,۵۲۹,۰۶۷	۹,۵۵۷,۷۰۰	۰.۹۹	۲۵,۶۴۱,۵۷۲	۸۹,۵۹۲,۳۷۱	۲,۴۷۶	۸,۶۵۰	۶۳,۹۵۰,۷۹۹
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۱۷,۵۹۱,۰۳۴	۵۸,۶۶۵,۳۹۰	۱۵۹,۶۱۱,۳۶۱	(۴۵,۷۳۸,۴۸۷)	(۲۹۷,۵۵۹)	(۱۲,۰۲۴,۳۸۷)	۸.۸۴	۵۸,۳۶۷,۸۳۱	۱۴۷,۵۸۶,۹۷۴	۶,۵۰۶	۱۶,۴۵۰	۸۹,۲۱۹,۱۴۳
گروه دارويي برکت	۱۷,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۲,۱۲۵,۱۸۴	۲,۴۸۹,۱۰۵	۶۰۱,۰۷۵	۰	۰	۵۰,۸۵۵	۱.۵۱	۳,۴۸۹,۱۰۵	۶۵۱,۹۳۰	۹,۴۹۶	۲,۴۸۷	(۱,۸۳۷,۱۷۵)
سرمايه گذاري پويا	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۲۱۵	۵۴۴,۱۱۸	۱۱۵,۱۹۹,۹۹۹	۰	۲۰,۷۳۶	۲.۸۸	۶۴۷,۲۱۵	۵۶۴,۸۵۴	۲,۰۴۳	۱,۷۸۳	(۸۲,۳۶۱)
كشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۴,۰۲۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۳۶۴,۹۷۲,۵۷۰	۴۵۹,۹۷۸	۳۰۴,۰۲۲	۰	۰	(۷,۶۶۵)	۲.۶	۴۵۹,۹۷۸	۲۹۶,۳۵۷	۱,۲۶۰	۸۱۲	(۱۶۳,۶۲۱)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۰۳,۲۶۱	۳۴۷,۷۶۳	۰	۰	۵۴,۸۰۳	۰.۲۹	۷۰۳,۲۶۱	۴۰۳,۵۶۶	۴,۸۵۷	۲,۷۸۴	(۲۹۹,۶۹۵)
پارس الكتريک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۲۳۸,۳۹۳	۷۷۰,۱۶۱	۷۵۱,۱۶۷	۰	۰	(۴۴,۲۳۸)	۴.۴۲	۷۷۰,۱۶۱	۷۰۶,۹۲۹	۱۷,۴۰۹	۱۵,۹۸۰	(۶۳,۲۳۲)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۶۰,۴۷۵	۷۱۷,۸۵۱	۶۶۶,۵۹۸	۰	۰	۳۸,۸۷۷	۰.۰۴	۷۱۷,۸۵۱	۷۰۵,۴۷۵	۳۰۴,۱۱۳	۲۹۸,۸۷۰	(۱۲,۲۷۶)
كشاورزي و دامپروري ملارد شير (حق تقدم)	۴,۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۹۷۸,۰۴۰	۱۲۵,۹۷۸	۱,۲۵۹	۰	۰	۰	۲.۶	۱۲۵,۹۷۸	۱,۲۵۹	۱,۰۰۰	۱۰	(۱۲۴,۷۱۹)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۳۴,۷۹۶	۲۰۰,۲۳۸	۲۰۱,۶۹۲	۰.۰۱	۲۰۰,۲۳۸	۲۰۱,۶۹۲	۶۳,۹۰۸	۶۴,۲۴۰	۱,۲۵۴
خدمات انفورماتیک (حق تقدم)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۲۳۱,۵۲۸	۱۰۴,۲۳۲	۱۰۴,۲۳۱	۰.۴۳	۱۰۴,۲۳۲	۱۰۴,۲۳۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۱)
بيمه ميهن (حق تقدم)	۴,۴۰۹,۷۵۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۴,۲۵۰,۸۰۰	۳۵۴,۲۵۱	۳۵۴,۲۵۰	۸.۰۳	۳۵۴,۲۵۱	۳۵۴,۲۵۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۱)
بيمه اتكايي امين (حق تقدم)	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷۳,۴۳۱,۴۴۶	۵۷۳,۴۳۱	۵۷۳,۴۳۱	۸.۹۶	۵۷۳,۴۳۱	۵۷۳,۴۳۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۷۵,۵۶۹,۹۱۹		۶۹۹,۵۳۹,۴۹۸		۴,۴۷۰,۵۳۶	(۲۹,۶۰۰,۵۶۲)		۱۸۰,۰۴۰,۴۵۵	۶۶۹,۹۳۸,۹۳۶			۴۸۹,۸۹۸,۴۸۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۵	۱۱,۵۹۱,۲۲۰	۰	۰	۶۰۸,۷۸۰	۵	۱۵,۰۰۵	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۲	۱۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۴,۹۹۵
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۱۵,۰۰۵		۱۱,۵۹۱,۲۲۰		۰	۶۰۸,۷۸۰		۱۵,۰۰۵	۱۲,۲۰۰,۰۰۰			۱۲,۱۸۴,۹۹۵
جمع			۱۷۵,۵۸۴,۹۲۴		۷۱۱,۱۳۰,۷۱۸		۴,۴۷۰,۵۳۶	(۲۸,۹۹۱,۷۸۲)		۱۸۰,۰۵۵,۴۶۰	۶۸۲,۱۳۸,۹۳۶			۵۰۲,۰۸۳,۴۷۶
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 شركتهاي 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	۱,۶۲۲,۱۲۰,۸۰۸	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	

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)	
سرمایه گذاري صنايع شيميايي اميد فارس	۱۰,۵۲۶,۱۸۳	۱,۰۰۰	۴۳۶,۲۵۲,۲۹۰	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	۱۸۴,۵۹۰,۸۶۳	۱,۸۴۸,۰۵۰	۳۲,۲۰۵,۵۸۳	۳۳۷,۱۰۲	۲۱.۶۸	۲,۱۸۵,۱۵۲	۱۰,۰۷۹	
جمع				۲۶,۷۱۷,۶۱۹		۳۳۷,۱۰۲		۲۷,۰۵۴,۷۲۱		
توضیحات										
صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع اندیشه صبا، به دلیل اینکه اخیراً پذیره‌نویسی شده است، تاکنون نامش در کدال درج نشده است. به همین خاطر، امکان ثبت آن در قسمت «صورت وضعیت سهام سایر سرمایه‌گذاری‌ها» وجود نداشت. همچنین، به دلیل خطای کدال مبنی بر اینکه مجموع «سایر صندوق‌ها» باید کمتر از ۵ درصد کل باشد، نتوانستیم آن را در قسمت مربوط به «سایر صندوق‌ها» نیز درج کنیم. لذا، با نظر کارشناس محترم سازمان بورس، این صندوق در قسمت «صورت وضعیت سهام سایر شرکت‌ها» ثبت گردید										

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
ملي صنايع مس ايران	۱۸۷,۹۰۹,۸۳۱	۸,۱۲۷	۱,۵۲۹,۰۶۷	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۳,۱۳۴,۷۹۶	۶۳,۹۰۷	۲۰۰,۳۲۸	۰
فولاد مباركه اصفهان	۳۴۴,۲۴۹,۰۷۶	۳,۰۴۹	۱,۰۴۹,۶۵۳	۰
بانک کارآفرین	۸۲۳,۵۸۷,۷۷۶	۲,۸۶۹	۲,۳۸۹,۴۹۱	۰
بخشي صنايع انديشه صبا	۳۲,۲۰۵,۵۸۳	۱۰,۴۶۷	۰	۳۳۷,۱۰۲
بيمه اتكايي امين	۱۰۷,۵۱۸,۳۹۶	۰	۰	۰
سرمايه گذاري پويا	۱۱۵,۱۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰
خدمات انفورماتيک (حق تقدم)	۱۰۴,۲۳۱,۵۲۸	۱,۰۰۰	۱۰۴,۲۳۲	۰
بيمه ميهن (حق تقدم)	۳۵۴,۲۵۰,۸۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۴,۲۵۱	۰
بيمه اتكايي امين (حق تقدم)	۵۷۳,۴۳۱,۴۴۶	۹۹۹	۵۷۳,۴۳۱	۰
جمع			۶,۲۰۰,۴۶۳	۳۳۷,۱۰۲
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
بانک ملت	۲,۴۶۶,۲۵۶,۶۱۶	۵۸	۱۴۵,۳۳۷	۱,۲۰۱	۲,۹۶۳,۴۴۳	۲,۸۱۸,۱۰۶
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۶,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۷	۷۳۲,۲۴۳	۳,۰۲۳	۸۲۶,۱۹۲	۱۰۳,۹۴۹
حفاري شمال	۲۶۲,۴۸۹,۱۵۰	۸۶۵	۲۲۷,۱۶۹	۴,۱۹۶	۱,۱۰۱,۶۰۰	۸۷۴,۴۳۱
بورس كالاي ايران	۱۰۵,۸۱۸,۶۰۶	۱,۴۲۵	۱۵۰,۸۹۴	۷,۰۸۴	۷۴۹,۶۸۳	۵۹۸,۷۸۹
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۸۲,۱۸۹,۹۸۸	۹۷۰	۱۷۶,۷۲۵	۱۰,۰۷۲	۱,۸۳۵,۰۷۰	۱,۶۵۸,۳۴۵
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۴۵,۷۲۸,۴۸۷	۶,۵۰۵	۲۹۷,۵۵۹	۱۶,۲۸۳	۷۴۴,۷۶۶	۴۴۷,۲۰۷
جمع			۱,۷۲۹,۹۲۷		۸,۲۳۰,۷۵۴	۶,۵۰۰,۸۲۷
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۶,۵۰۰,۸۲۷

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:										
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۱۰۴,۵۶۷,۶۶۷	۵,۴۶۴,۰۰۲	۵,۵۴۴,۰۷۳	(۳,۴۸۸,۴۷۸)	(۷۴,۴۱۸)	۸۷,۴۷۷	۱۰۱,۰۷۹,۱۸۹	۵,۳۸۹,۵۸۴	۵,۴۷۷,۴۸۱	۸۷,۸۹۷
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۳۰,۱۱۵,۷۱۲	۱,۴۰۳,۹۳۴	۱,۸۸۴,۰۳۹	(۱۰,۹۱۸,۶۳۸)	(۴۹۳,۴۳۸)	۱۹۶,۳۱۴	۱۹,۱۹۷,۰۷۴	۹۱۰,۴۸۶	۱,۲۸۵,۹۵۴	۳۷۵,۴۶۸
مختص اوراق دولتي بازده پايه بازار صبا	۱۱,۵۷۹,۸۲۵	۱۷۳,۴۷۸	۲۳۰,۸۵۵	(۵,۹۲۴,۸۲۵)	(۱۱۲,۵۹۶)	۶,۷۴۹	۵,۶۵۵,۰۰۰	۶۰,۸۸۲	۱۱۲,۵۹۹	۵۳,۷۱۷
بخشي پتروشيمي انديشه صبا	۲۰۷,۲۶۸,۴۶۲	۲,۹۸۴,۵۱۹	۳,۴۸۸,۲۳۹	۰	۰	۰	۲۰۷,۲۶۸,۴۶۲	۲,۹۸۴,۵۱۹	۳,۵۵۴,۶۵۴	۵۷۰,۱۳۵
توسعه تعاون صبا	۳۸۸,۲۳۹	۱۸۹,۷۴۱	۱۸۹,۷۴۱	۰	۰	۰	۳۸۸,۲۳۹	۱۸۹,۷۴۱	۱۸۹,۷۴۱	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)
مشترک اندیشه صبا	۹۰۸,۶۶۴	۵۰۱,۱۰۰	۵۰۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۹۰۸,۶۶۴	۵۰۱,۱۰۰	۵۰۱,۱۰۰	۰
بازنشستگي تكميلي انديشه تامين	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۰
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۵,۳۱۱,۹۰۶	۸,۶۰۳,۰۹۹	۸,۶۰۳,۰۹۹	۰	۰	۰	۵,۳۱۱,۹۰۶	۸,۶۰۳,۰۹۹	۸,۶۰۳,۰۹۹	۰
بخشي راهبر صنايع مهرگان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۰,۶۰۰	۵۴۲
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۶۸,۱۴۰,۴۷۵	۱۹,۶۴۹,۹۲۱	۲۰,۷۷۱,۲۳۶	(۲۰,۳۳۱,۹۴۱)	(۶۸۰,۴۵۲)	۲۹۰,۵۴۰	۳۴۷,۸۰۸,۵۳۴	۱۸,۹۶۹,۴۶۹	۲۰,۰۵۷,۲۲۸	۱,۰۸۷,۷۵۹
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	۱	۲,۸۹۸,۵۰۰		۰	۰	۰	۱	۲,۸۹۸,۵۰۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۱	۲,۸۹۸,۵۰۰		۰	۰	۰	۱	۲,۸۹۸,۵۰۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۲۲,۵۴۸,۴۲۱			(۶۸۰,۴۵۲)	۲۹۰,۵۴۰		۲۱,۸۶۷,۹۶۹		
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										
پروژه در جریان ساخت مربوط به شرکت در شرف تاسیس واسپاری لیزینگ صبا تامین می باشد که در مرحله ثبت در اداره ثبت شرکتها و دریافت شناسه ملی قرار دارد ، لذا از صورت وضعیت پرتفوی سایر شرکت ها به صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری ها(پروژه در جریان ساخت) انتقال یافت.										

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
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۸,۰۴۴,۲۷۶
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۸,۰۴۴,۲۷۶
*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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰									