صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: صبا تامین ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 40
نماد: سرمایه گذاري صبا تأمين8	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۱۰۴,۰۱۳	۰	۱۰۴,۰۱۳	۱,۱۲۳,۸۶۷	۱,۲۲۶,۸۸۰	۴۱,۴۰۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۵۵۶	۰	۵۵۶	۵۴,۹۰۵	۵۵,۴۶۱	۳۳۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۰۴,۵۶۹	۰	۱۰۴,۵۶۹	۱,۱۷۷,۷۷۳	۱,۲۸۲,۳۴۱	۴۱,۷۳۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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)	۱۹,۱۴۷,۶۶۷	۳,۷۵۱,۵۷۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۶۶۱,۴۸۱	۵۶,۶۰۸
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۴۹,۹۶۳	۵
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۹,۸۵۹,۱۱۱	۳,۸۰۸,۱۹۰
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	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	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۳,۷۸۴,۲۵۹	۱	۳,۵۶۵,۸۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۸۴,۲۵۹	۱	۳۷.۲۲	۳,۷۸۴,۲۵۹	۱۹.۷۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۰	۰	۰	۵۱۹,۷۴۳	۳	۵۶۷,۴۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۹,۷۴۳	۳	۵.۱۱	۵۱۹,۷۴۳	۲.۷۱
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱,۴۷۱,۵۱۶	۱,۲۲۱,۱۶۲	۶۶۷,۶۰۰	۳	۲۵۸,۵۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۷۱,۵۱۶	۱۶.۲۹	۶۶۷,۶۰۰	۳	۶.۵۷	۲,۱۳۹,۱۱۶	۱۱.۱۴
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۶,۱۷۶,۵۶۶	۷,۷۴۰,۱۲۰	۳,۲۴۳,۲۴۸	۲	۱,۵۱۹,۳۶۲	۱	۴۹,۹۵۸	۴۹,۹۵۸	۵	۴۹,۹۶۳	۲	۶,۱۷۶,۵۷۱	۶۸.۴	۳,۲۹۲,۳۰۶	۴	۳۳.۳۷	۹,۵۶۸,۸۷۷	۴۹.۸۴
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۳۶۴,۶۲۰	۱	۳۵۰,۱۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۴,۶۲۰	۱	۳.۵۹	۳۶۴,۶۲۰	۱.۹
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۱,۲۸۲,۱۰۴	۱,۹۴۶,۶۹۸	۲۷۲,۲۸۹	۲	۱۱۰,۳۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۸۲,۱۰۴	۱۵.۳	۲۷۲,۲۸۹	۲	۲.۶۸	۱,۶۵۴,۲۹۳	۸.۶۲

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
سرمايه گذاريها	۱	۴۰	۲۹	۴۲,۱۲۸	۴۱,۱۲۸	۲	۴۲,۱۶۸	۴۱,۱۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰	۰	۴۲,۱۲۸	۰.۴۱	۰.۳۲
سيمان، آهک و گچ	۰	۰	۰	۳۶,۱۵۱	۳۵,۷۷۷	۱	۳۶,۱۵۱	۳۵,۷۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۱۵۱	۰.۳۶	۰.۱۹
محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۴۳۵,۱۸۱	۴۲۷,۵۸۱	۲	۴۳۵,۱۸۱	۴۲۷,۵۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۵,۱۸۱	۴.۱۸	۲.۲۱
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۲۶۵,۶۶۵	۲۹۶,۹۶۹	۱	۲۶۵,۶۶۵	۲۹۶,۹۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۵,۶۶۵	۲.۶۱	۱.۳۸
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۲۹۷,۴۵۶	۳۷۴,۵۷۴	۱	۲۹۷,۴۵۶	۳۷۴,۵۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۷,۴۵۶	۳.۹۱	۲.۰۷
ساير فعاليتها	۱	۳۳۵	۲۶۶	(۳۳۴)	(۲۶۵)	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۵	۰	(۳۳۴)	۰	۰
جمع	۶	۹,۰۳۰,۵۶۱	۱۱,۰۰۸,۲۷۵	۱۰,۱۱۷,۱۰۶	۷,۵۴۷,۵۲۶	۲۰	۱۹,۱۴۷,۶۶۷	۱۸,۵۵۵,۸۰۱	۱	۵	۴۹,۹۵۸	۳	۴۹,۹۶۳	۰	۷	۹,۰۳۰,۵۶۶	۹۹.۹۹	۱۰,۱۶۷,۰۶۴	۱۰۰.۰۱	۹۹.۹۹

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	
	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده
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																		
.....																		

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														
البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۱۷,۵۹۰,۷۶۹	۶,۱۷۶,۵۶۶	۷,۷۴۰,۱۲۰	۱,۴۹۵,۵۱۹,۸۰۳	۳,۳۳۹,۵۰۰	۱,۵۱۶,۲۶۹	۶.۴۵	۹,۵۱۶,۰۶۶	۹,۲۵۶,۳۸۹	۲,۱۰۹	۲,۰۵۱	(۲۵۹,۶۷۷)
وهامون	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴۰	۲۹	۰	۰	(۵)	۰	۴۰	۲۴	۲,۰۰۰	۱,۲۳۸	(۱۶)
وكار	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۸,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۲,۱۰۴	۱,۹۴۶,۶۹۸	۰	۰	(۱۶۲,۲۷۴)	۱	۱,۲۸۲,۱۰۴	۱,۷۸۴,۴۲۴	۲,۳۰۸	۲,۹۸۰	۴۰۲,۳۲۰
واميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۴۴,۸۲۹,۶۴۹	۷۸۰,۷۷۳	۷۰۰,۶۸۷	۳۹,۸۵۴,۲۹۹	۴۸۸,۰۲۹	۳۲۳,۹۸۸	۰.۰۹	۱,۲۶۸,۸۰۲	۱,۰۲۴,۶۷۵	۱۴,۹۸۳	۱۲,۱۰۰	(۲۴۴,۱۲۷)
وصندوق	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۲۸۰,۵۴۵	۶۹۰,۷۴۳	۶۲۰,۴۷۵	۰	۰	(۲۵۳,۳۹۴)	۰.۰۷	۶۹۰,۷۴۳	۳۶۷,۰۸۱	۲۴,۴۲۵	۱۲,۹۸۰	(۳۲۳,۶۶۲)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۵۱۶,۹۱۵	۳۳۵	۲۶۶	(۵۱۶,۰۰۰)	(۳۳۴)	(۲۶۵)	۰	۱	۱	۱,۰۹۳	۱,۲۰۰	۰
بسامان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶۳,۱۲۹	۳,۸۴۸	۳,۰۹۳	۰	۳,۸۴۸	۳,۰۹۳	۷,۸۴۳	۸,۵۲۰	۲۴۵
رمينا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۸۷۸,۶۵۳	۳۹۷,۴۵۶	۳۷۴,۵۷۴	۰.۰۵	۳۹۷,۴۵۶	۳۷۴,۵۷۴	۱۲,۴۶۸	۱۱,۷۵۰	(۲۲,۸۸۳)
سشرق	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۷۵,۶۴۵	۳۶,۱۵۱	۳۵,۷۷۷	۰.۰۵	۳۶,۱۵۱	۳۵,۷۷۷	۱۵,۲۱۷	۱۵,۰۶۰	(۳۷۴)
شبندر	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۲۲۶,۰۰۰	۳۲۹,۴۶۴	۳۵۹,۲۰۵	۰.۰۳	۳۲۹,۴۶۴	۳۵۹,۲۰۵	۹,۲۵۳	۱۰,۲۰۰	۲۹,۸۴۱
شپنا	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۸,۹۵۶,۶۹۱	۱۸۷,۰۸۲	۲۰۴,۹۲۳	۰.۰۱	۱۸۷,۰۸۲	۲۰۴,۹۲۳	۳,۱۷۳	۳,۴۷۶	۱۷,۸۵۱
شرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۳,۱۹۷	۳,۲۰۹	۰	۳,۱۹۷	۳,۲۰۹	۹۱,۳۴۳	۹۱,۷۰۰	۱۲
شخليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۰۶۸,۸۴۳	۲۶۷,۶۹۱	۲۶۷,۲۳۰	۰	۲۶۷,۶۹۱	۲۶۷,۲۳۰	۶,۸۵۲	۶,۸۴۰	(۴۶۱)
فباهنر	۲۴,۵۸۲,۲۳۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲,۲۲۰,۲۹۹	۲۶۵,۶۶۵	۲۹۶,۹۶۹	۰.۲۲	۲۶۵,۶۶۵	۲۹۶,۹۶۹	۴,۹۹۲	۵,۵۸۰	۳۱,۳۰۴
فخوز	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
فرابورس	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۲۶۲,۶۱۷	۲۶۴,۶۲۰	۲۵۰,۱۹۴	۰.۷	۲۶۴,۶۲۰	۲۵۰,۱۹۴	۲,۳۰۷	۳,۱۷۶	(۱۴,۴۲۶)
كاوه	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
وبملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷۰,۱۸۵,۲۹۷	۲۷۲,۲۸۹	۲۷۲,۶۱۶	۰.۰۱	۲۷۲,۲۸۹	۲۷۲,۶۱۶	۱,۰۰۸	۱,۰۰۹	۳۲۷
وغدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۵۷۱	۱۸۷,۹۸۹	۰.۰۱	۱۷۹,۵۷۱	۱۸۷,۹۸۹	۸,۰۵۳	۸,۴۳۰	۸,۴۱۸
وبازنشستگي كشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۱۴,۲۶۸	۴۲,۱۲۸	۴۱,۱۴۳	۰.۴۷	۴۳,۱۲۸	۴۱,۱۴۳	۲,۹۸۵	۲,۹۱۵	(۹۸۵)
تاصيكو	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸۳,۰۱۰,۱۰۱	۳,۷۸۴,۲۵۹	۳,۵۶۵,۸۲۴	۰.۵۷	۳,۷۸۴,۲۵۹	۳,۵۶۵,۸۲۴	۹,۸۸۰	۹,۳۱۰	(۲۱۸,۴۳۵)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۹,۰۳۰,۵۶۱		۱۱,۰۰۸,۲۷۵		۹,۹۵۹,۶۱۶	۷,۳۸۷,۱۷۵		۱۸,۹۹۰,۱۷۷	۱۸,۳۹۵,۴۵۰			(۵۹۴,۷۲۷)

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 درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
گسترش سوخت و سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۴,۶۰۱,۵۳۵	۱۵۷,۴۹۰	۱۶۰,۳۵۱	۰.۴۷	۱۵۷,۴۹۰	۱۶۰,۳۵۱	۸۰۹	۸۲۴	۲,۸۶۱
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۱۵۷,۴۹۰	۱۶۰,۳۵۱		۱۵۷,۴۹۰	۱۶۰,۳۵۱			۲,۸۶۱
جمع				۹,۰۳۰,۵۶۱	۱۱,۰۰۸,۲۷۵		۱۰,۱۱۷,۱۰۶	۷,۵۴۷,۵۲۶		۱۹,۱۴۷,۶۶۷	۱۸,۵۵۵,۸۰۱			(۵۹۱,۸۶۶)
توضیحات														
در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ اختیار خریدهای بیمه سامان با نماد ضبساما۷۱۱ ،به تعداد ۱۰۰۰۰۰ قرارداد به ارزش ۱۶۸۰۰۰۰۰۰ ریال و نماد ضبساما ۷۱۲ به تعداد ۱۲۰۰۰۰ قرارداد به ارزش ۱۴۴۰۰۰۰۰۰ ریال فروخته شده است که در تاریخ این گزارش قراردادهای مذکور سررسید نشده اند														

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)	
کارگزاري رسمي بيمه مستقيم بر خط تامين آينده	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵	۵	۰	۰	۰.۰۵	۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	
بخشي صنايع انديشه صبا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۹۹۰,۰۰۰	۴۹,۹۵۸	۰.۵	۴۹,۹۵۸	۱۰,۰۱۲	
جمع				۵		۴۹,۹۵۸		۴۹,۹۶۳		
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
البرز	۱,۴۹۵,۵۱۹,۸۰۳	۲,۲۳۳	۳,۳۳۹,۵۰۰	۰
بسامان	۳۶۳,۱۲۹	۷,۸۴۲	۲,۸۴۸	۰
رمپنا	۳۱,۸۷۸,۶۵۳	۱۲,۴۶۷	۳۹۷,۴۵۶	۰
سشرق	۲,۳۷۵,۶۴۵	۱۵,۲۱۷	۳۶,۱۵۱	۰
شبندر	۴۵,۲۳۶,۰۰۰	۹,۳۵۲	۴۲۲,۹۹۳	۰
شپنا	۵۸,۹۵۶,۶۹۱	۳,۱۷۳	۱۸۷,۰۸۲	۰
شرانول	۳۵,۰۰۰	۹۱,۳۴۲	۳,۱۹۷	۰
گسترش سوخت و سبز زاگرس	۴۰۱,۶۴۷,۷۹۸	۸۰۹	۳۲۵,۰۵۰	۰
شخلیج فارس	۴۱,۶۶۸,۸۴۳	۶,۸۵۱	۲۸۵,۵۰۶	۰
فباهنر	۸۶,۲۳۰,۲۹۹	۴,۹۹۱	۴۳۰,۲۹۴	۰
فخوز	۶۴,۴۷۳,۶۸۴	۱,۱۲۹	۷۳,۸۰۲	۰
فرابورس	۱۱۰,۲۶۳,۶۱۷	۳,۳۰۶	۳۶۴,۶۳۰	۰
کاوه	۲۷,۴۴۵,۰۶۶	۳,۴۸۰	۶۸,۰۶۸	۰
وامید	۳۹,۸۵۴,۲۹۹	۱۲,۲۴۵	۴۸۸,۰۲۹	۰
وبملت	۲۷۰,۱۸۵,۲۹۷	۱,۰۰۷	۲۷۳,۲۸۹	۰
وغدیر	۴۳,۳۰۰,۰۰۰	۸,۰۵۳	۳۴۰,۶۲۱	۰
وبازنشستگي كشوري	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۴	۵۹,۶۹۶	۰
تاصیکو	۳۸۳,۰۱۰,۱۰۱	۹,۸۸۰	۳,۷۸۴,۲۵۹	۰
بخشي صنايع انديشه صبا	۴,۹۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۰	۴۹,۹۵۸
جمع			۱۰,۸۸۰,۵۶۱	۴۹,۹۵۸
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
شبندر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۲	۹۳,۵۲۹	۱۰,۳۱۷	۱۰۳,۱۷۳	۹,۶۴۴
گسترش سوخت و سبز زاگرس	۲۰۷,۰۴۶,۲۶۳	۸۰۹	۱۶۷,۵۶۰	۸۲۴	۱۷۰,۶۴۷	۳,۰۸۷
شخلیج فارس	۲,۶۰۰,۰۰۰	۶,۸۵۱	۱۷,۸۱۵	۷,۴۲۸	۱۹,۳۱۵	۱,۵۰۰
فباهنر	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۱	۱۶۴,۷۲۹	۵,۴۹۵	۱۸۱,۳۴۱	۱۶,۶۱۲
فخوز	۶۴,۴۷۳,۶۸۴	۱,۱۲۹	۷۲,۸۰۲	۱,۱۶۹	۷۵,۴۱۷	۲,۶۱۵
کاوه	۲۷,۴۴۵,۰۶۶	۲,۴۸۰	۶۸,۰۶۸	۲,۵۵۹	۷۰,۲۵۱	۲,۱۸۳
وبازنشستگي كشوري	۵,۸۸۵,۷۳۲	۲,۹۸۴	۱۷,۵۶۸	۳,۰۰۶	۱۷,۶۹۸	۱۳۰
وغدیر	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۵۲	۱۶۱,۰۵۰	۸,۶۳۱	۱۷۲,۶۲۷	۱۱,۵۷۷
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۵۱۶,۰۰۰	۶۴۷	۳۳۴	۷۲۴	۳۷۴	۴۰
جمع			۷۶۳,۴۵۵		۸۱۰,۸۴۳	۴۷,۲۸۸
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۴۷,۲۸۸

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 سرمایه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۳,۶۰۰,۶۸۵	۱۶۱,۶۸۷	۱۷۳,۳۹۱	۴,۷۴۶,۵۷۳	۳۴۹,۳۵۱	۷,۵۱۷	۸,۳۴۷,۲۵۸	۴۱۱,۰۲۸	۴۳۲,۰۶۲	۲۱,۰۳۴
بخشي راهبر صنايع مهرگان	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۰,۰۰۰	(۵۸)
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۰	۰	۰	۳,۸۸۰,۳۴۲	۲۰۰,۲۸۵	۰	۳,۸۸۰,۳۴۲	۲۰۰,۲۸۵	۲۱۵,۱۸۸	۱۴,۸۰۳
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳,۶۰۰,۶۸۵	۱۶۱,۶۸۷	۱۷۳,۳۹۱	۱۳,۶۲۶,۹۱۵	۴۹۹,۷۹۴	۷,۵۱۷	۱۷,۲۲۷,۶۰۰	۶۶۱,۴۸۱	۶۹۷,۲۵۰	۳۵,۷۶۹
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		۱۶۱,۶۸۷			۴۹۹,۷۹۴	۷,۵۱۷		۶۶۱,۴۸۱		
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
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹ / ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ *
البرز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۳,۱۶۹,۰۸۵,۷۱۹	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴.۵۳	۷۹۱	۲۰۰	۶۳۳,۸۱۷
تاصیکو	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۳۸۲,۰۱۰,۱۰۱	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۷	۱,۱۳۶	۱,۱۰۰	۴۳۱,۳۱۱
وصندوق	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۲۸,۲۸۰,۵۴۵	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۳,۷۰۵	۳,۳۹۰	۶۷,۵۹۱

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 *
کارگزاري رسمي بيمه مستقيم بر خط تامين آينده	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۵	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۵	۳۹,۵۷۳,۷۰۰	۳۹,۵۲۰,۰۰۰	۱۴۸ |
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱,۱۲۲,۸۶۷ | ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ | ۰
جمع کل									۱,۱۲۲,۸۶۷ | ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۰۴,۰۱۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۲۲۶,۸۸۰
*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									