صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: خدمات مدیریت صبا تامین	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: سرمایه گذاري صبا تأمين5	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	۰	۰	۰	۸۴,۹۵۰	۸۴,۹۵۰	۱۰۱,۴۴۸
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۶۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۵,۶۰۳	۰	۲۵,۶۰۳	۳۶۸,۰۹۶	۳۹۳,۶۹۹	۵۴۹,۴۳۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۷۲
جمع	۲۵,۶۰۳	۰	۲۵,۶۰۳	۴۵۳,۰۴۶	۴۷۸,۶۴۹	۶۷۴,۹۳۲

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)	۱,۱۴۰,۲۳۹	۲,۰۱۸,۰۰۳
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲۱,۴۹۵	۶۴۳,۸۰۹
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۵۳,۵۳۷
سهام سایر شرکت‌ها	۱,۰۳۰	۱,۰۳۱
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱,۱۶۳,۷۶۴	۲,۷۱۵,۲۸۰
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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۵۲۳,۱۶۷	۵۷۹,۶۳۴	(۱۶۴,۱۱۸)	(۲۵۲,۱۷۷)	۱	۳۵۹,۰۴۹	۳۲۷,۴۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۳,۱۶۷	۵۲۳,۱۶۷	۲۸.۵۶	(۱۶۴,۱۱۸)	۳۵۹,۰۴۹	۳۱.۴۶
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰	۰	۳۰	۱	۳۰	۰	۰	۰	۳۰	۰
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۲	۳۰۹,۱۰۵	۴۵۶,۲۹۶	(۲۰۹,۰۲۷)	(۴۵۶,۱۶۲)	۲	۷۸	۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰۹,۱۰۵	(۲۰۹,۰۲۷)	۱۱.۴۲	(۲۰۹,۰۲۷)	۷۸	۰.۰۱
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۴۱	۲۷	۰	(۳)	۱	۴۱	۳۴	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱	۰	۰	۰	۴۱	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۱,۰۱۹,۱۹۵	۱,۸۳۹,۶۳۵	(۲۹۱,۵۸۲)	(۷۱۹,۳۱۰)	۲	۷۲۷,۶۱۳	۱,۱۲۰,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۱۹,۱۹۵	(۲۹۱,۵۸۲)	۵۵.۶۴	۷۲۷,۶۱۳	۴۲.۲۲	۶۳.۷۵
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۰.۰۵	۱	۱,۰۰۰	۰.۰۹
محصولات شیمیایي	۱	۷۶,۷۹۶	۱۱,۶۰۹	(۲۵,۸۴۰)	۵۴,۱۵۷	۱	۵۰,۹۵۶	۶۵,۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۱	۷۶,۷۹۶	(۲۵,۸۴۰)	۴.۱۹	۱	۵۰,۹۵۶	۴.۴۶

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						کل 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	بهاي تمام شده	
سایر فعالیتها	۱	۲,۵۰۲	۱۵۲	۰	۰	۱	۲,۵۰۲	۱۵۲			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۵۰۲	۰.۱۴	۰	۰	۰	۱	۲,۵۰۲	۰.۲۲
جمع	۸	۱,۸۳۰,۸۰۶	۲,۸۸۷,۲۵۳	(۶۹۰,۵۶۷)	(۱,۳۷۳,۴۹۵)	۸	۱,۱۴۰,۲۳۹	۱,۵۱۳,۸۵۸			۲	۱,۰۳۰	۰	۲	۰	۱,۰۳۰	۱۰	۱,۸۳۱,۸۳۶	۱۰۰	(۶۹۰,۵۶۷)	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۰	۱,۱۴۱,۲۶۹	۹۹.۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						کل 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	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														
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۳,۵۶۲,۳۶۲	۴۱,۲۳۴	۸۳,۱۰۲	(۳۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۱,۱۵۶)	(۸۲,۹۶۸)	۰	۷۸	۱۳۴	۱,۲۳۱	۲,۱۲۲	۵۶
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۴۳۴,۷۹۳,۰۲۷	۵۷۳,۱۴۷	۱,۰۷۹,۵۹۱	(۱۴,۹۳۳,۶۸۶)	(۲۹۱,۵۸۲)	(۶۵۵,۹۵۳)	۰.۰۲	۲۸۱,۵۶۵	۴۳۳,۶۳۸	۶۷۱	۱,۰۰۹	۱۴۳,۰۷۳
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۴۹۴,۹۵۳	۱۶۷,۸۷۱	۳۷۳,۱۹۴	(۱۴۵,۴۹۴,۹۵۰)	(۱۶۷,۸۷۱)	(۳۷۳,۱۹۴)	۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۱	۰
بانک کارآفرين	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳,۷۸۷,۷۸۰	۴۴۶,۰۴۸	۷۶۰,۰۴۴	۰	۰	(۶۳,۲۵۷)	۰.۳۹	۴۴۶,۰۴۸	۶۹۶,۶۸۷	۱,۹۰۸	۲,۹۸۰	۲۵۰,۶۳۹
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۶۳۹,۵۸۸	۷۶,۷۹۶	۱۱,۶۰۹	(۲۱۱,۸۳۹)	(۲۵,۸۴۰)	۵۴,۱۵۷	۰.۰۲	۵۰,۹۵۶	۶۵,۷۶۶	۱۲۱,۹۷۸	۱۵۷,۴۳۰	۱۴,۸۱۰
تامين سرمايه امين	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۱	۲۷	۰	۰	(۳)	۰	۴۱	۳۴	۴,۱۰۰	۲,۴۶۴	(۱۷)
تاصيکو	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۲۴۹,۷۶۵	۵۲۳,۱۶۷	۵۷۹,۶۳۴	(۱۶,۰۷۷,۱۲۳)	(۱۶۴,۱۱۸)	(۲۵۲,۱۷۷)	۰.۰۵	۳۵۹,۰۴۹	۳۲۷,۴۵۷	۱۰,۲۰۸	۹,۳۱۰	(۳۱,۵۹۲)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۲	۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۲	۱۵۲	۲,۵۰۲,۰۰۰	۱۵۲,۳۹۶	(۲,۳۵۰)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱,۸۳۰,۸۰۶	۲,۸۸۷,۲۵۳		(۶۹۰,۵۶۷)	(۱,۳۷۳,۴۹۵)		۱,۱۴۰,۲۳۹	۱,۵۱۳,۸۵۸			۳۷۳,۶۱۹
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۱,۸۳۰,۸۰۶	۲,۸۸۷,۲۵۳		(۶۹۰,۵۶۷)	(۱,۳۷۳,۴۹۵)		۱,۱۴۰,۲۳۹	۱,۵۱۳,۸۵۸			۳۷۳,۶۱۹
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره		تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالكيت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	
سبدگردان انديشه صبا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
بافت آزادي	۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۰.۰۱	۳۰	۳۰,۰۰۰	
جمع				۱,۰۳۰		۰		۱,۰۳۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل 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
بانک ملت	۴۱۹,۸۵۹,۳۴۰	۰	۰	۰
جمع			۰	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
بیمه البرز	۱۴۵,۴۹۴,۹۵۰	۱,۱۵۳	۱۶۷,۸۷۱	۲,۳۵۳	۳۴۲,۴۴۷	۱۷۴,۵۷۶
پتروشیمي خراسان	۲۱۱,۸۳۹	۱۲۱,۹۷۹	۲۵,۸۴۰	۱۶۰,۸۱۵	۳۴,۰۶۷	۸,۲۲۷
بانک ملت	۴۳۴,۷۹۳,۰۲۶	۶۷۰	۲۹۱,۵۸۲	۱,۰۳۰	۴۴۷,۹۷۳	۱۵۶,۳۹۰
تاصیکو	۱۶,۰۷۷,۱۳۳	۱۰,۲۰۸	۱۶۴,۱۱۸	۱۰,۲۴۹	۱۶۴,۷۷۸	۶۶۰
بیمه دانا	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۸	۴۱,۱۵۶	۲,۰۷۱	۶۹,۲۹۹	۲۸,۲۴۳
جمع			۶۹۰,۵۶۷		۱,۰۵۸,۶۶۳	۳۶۸,۰۹۶
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۳۶۸,۰۹۶

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	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱	۳,۸۴۱	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱	۵,۵۴۶	۴,۵۴۵
جسورانه یکم آرمان آتي	۱۷,۰۰۰	۲۰,۴۹۴	۳۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰	۲۰,۴۹۴	۳۴,۰۰۰	۱۳,۵۰۶
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۱۷,۰۰۰	۲۱,۴۹۵	۳۷,۸۴۱	۰	۰	۰	۱۱۷,۰۰۰	۲۱,۴۹۵	۳۹,۵۴۶	۱۸,۰۵۱
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		۲۱,۴۹۵			۰	۰		۲۱,۴۹۵		
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
									۱۴۰۳/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
بیمه دانا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۳,۵۶۳,۳۶۲	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۰.۱۷	۶۱۸	۶۲	۲,۰۸۱	
پتروشیمي خراسان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۶۰۱,۰۰۲	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۱۶,۷۴۴	۸,۴۰۰	۵,۰۴۸	
تاصیکو	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۳۵,۱۷۲,۶۳۲	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۱,۱۲۶	۱,۱۰۰	۳۸,۶۹۰	
بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴۳۴,۷۹۳,۰۲۷	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۱,۴۲۵	۹۰	۳۹,۱۳۱	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۸۴,۹۵۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰

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 *	
جمع کل									۸۴,۹۵۰	۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰		
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۸۴,۹۵۰		
*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											