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 1404/06/31 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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۱۶,۶۵۹,۵۶۲	۴۴,۲۰۸	۱۶,۷۰۳,۷۷۰	۸۹,۷۰۸	۱۶,۷۹۳,۴۷۸	۶۶,۱۹۸,۷۰۹
درآمد سود تضمین شده	۵,۱۲۶	۷,۲۴۰	۱۲,۳۶۶	۰	۱۲,۳۶۶	۳۴,۹۸۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۶۱۱,۴۷۱	۱۹۹,۲۱۹	۳,۸۱۰,۶۹۰	۱۵۸,۱۹۵	۳,۹۶۸,۸۸۵	۲۴,۷۲۸,۴۷۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۴,۳۰۰	۴,۳۰۰	۰	۴,۳۰۰	۳۱,۰۸۸
جمع	۲۰,۲۷۶,۱۵۹	۲۵۴,۹۶۷	۲۰,۵۳۱,۱۲۶	۲۴۷,۹۰۳	۲۰,۷۷۹,۰۲۹	۹۰,۹۹۳,۲۶۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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)	۱۷۱,۸۷۰,۲۵۸	۱۷۱,۴۱۹,۸۴۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۷,۲۲۸,۲۹۶	۱۸,۹۴۹,۱۲۵
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲۶,۷۱۷,۶۱۹	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	۲۱۸,۷۱۴,۶۷۳	۲۱۸,۱۳۷,۰۲۵
توضیحات		
در قسمت درامد های عملیاتی شرکت با توجه به افشای صورت های مالی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ قسمت مذکور اصلاح گردیده است.اصلاح درامد سود سهام عمدتا مربوط به شناسایی سود سهام شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه می باشد.اصلاح سود فروش سرمایه گذاری نیز عمدتا مربوط به شناسایی سود فروش صندوق بازارگردانی صباگستر نفت وگاز تامین و صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا می باشد.		

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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۹,۵۴۶,۹۳۷	۰	۱۹۹,۰۴۴,۳۶۶	۲	(۱۹,۴۵۲,۴۶۹)	۱۷۹,۵۹۱,۸۹۷	۱	۱۶,۶۴۰,۳۰۸	۰	۱۶,۶۴۰,۳۰۸	۳	۱۸.۷۷	۳۶,۱۸۷,۲۴۵	۱۸.۲۲
استخراج سایر معادن	۱	۴۵۹,۹۷۸	۰	۲۴۹,۶۴۱	۱	۹,۴۸۹	۲۵۹,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۳۴	۴۵۹,۹۷۸	۰.۲۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۲,۰۶۲,۵۹۷	۰	۱,۵۴۸,۱۳۴	۱	۱۴۰,۲۴۴	۱,۶۸۸,۳۷۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱.۰۷	۲,۰۶۲,۵۹۷	۱.۰۴
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۷۷۰,۱۶۱	۰	۵۹۲,۳۵۲	۱	۳۱,۸۵۱	۶۳۴,۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۴	۷۷۰,۱۶۱	۰.۳۹
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱,۷۴۳,۲۷۶	۰	۹۲۷,۲۶۱	۱	۵۹,۹۶۶	۹۸۷,۳۲۷	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۹	۱,۷۴۳,۲۷۶	۰.۸۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۸۷۶,۳۲۶	۰	۴,۸۷۶,۳۲۶	۳	۲.۵۳	۴,۸۷۶,۳۲۶	۲.۴۶

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	درصد به كل	تعداد شركت
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱,۴۷۹,۷۷۴	۷۳۳,۵۷۵	۰	(۵,۱۶۰)	۱	۱,۴۷۹,۷۷۴	۷۱۸,۴۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۷۹,۷۷۴	۰.۷۷	۰	۰	۱	۱,۴۷۹,۷۷۴	۰.۷۵
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰.۰۷	۰	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰.۰۷
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۳۰۰,۲۲۹	۱,۲۴۹,۹۲۱	۰	۳۳,۶۶۱	۱	۳۰۰,۲۲۹	۱,۲۸۳,۵۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۰,۲۲۹	۰.۱۶	۰	۰	۱	۳۰۰,۲۲۹	۰.۱۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۵	۱۹,۰۶۱,۰۳۲	۵۲,۸۱۴,۶۲۴	۷۰,۲۱۴	(۲,۱۱۲,۹۸۸)	۵	۱۹,۱۳۱,۲۴۶	۵۰,۷۰۱,۶۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۹,۰۶۱,۰۳۲	۹.۸۹	۷۰,۲۱۴	۱.۲۲	۵	۱۹,۱۳۱,۲۴۶	۹.۶۳
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۵	۱۳,۱۵۷,۶۴۱	۲۳,۵۴۶,۲۵۸	۰	۲۱۶,۴۳۷	۵	۱۳,۱۵۷,۶۴۱	۲۳,۷۶۲,۶۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۳,۱۵۷,۶۴۱	۶.۸۲	۰	۰	۵	۱۳,۱۵۷,۶۴۱	۶.۶۳
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۱۰,۶۲۰,۸۱۷	۹۵,۸۰۰,۲۲۹	۰	۱,۴۳۱,۰۰۶	۳	۱۰,۶۲۰,۸۱۷	۹۷,۲۳۱,۲۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰,۶۲۰,۸۱۷	۵.۵۱	۰	۰	۳	۱۰,۶۲۰,۸۱۷	۵.۳۵
سرمايه گذاريها	۲	۷,۲۹۱,۰۴۵	۹,۱۸۲,۵۹۴	۰	(۵۰۳,۶۶۶)	۲	۷,۲۹۱,۰۴۵	۸,۶۷۸,۹۲۸	۲	۲,۰۲۲,۰۰۰	۱,۰۷۴,۰۰۰	۲	۴	۳,۰۹۶,۰۰۰	۴	۹,۳۱۳,۰۴۵	۴.۸۳	۱,۰۷۴,۰۰۰	۱۸.۵۹	۴	۱۰,۳۸۷,۰۴۵	۵.۲۳
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۸,۰۵۰	۱	۰	۱,۸۴۸,۰۵۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۸,۰۵۰	۳۱.۹۹	۱	۱,۸۴۸,۰۵۰	۰.۹۳
محصولات شيميايي	۲	۵۹,۳۸۱,۰۷۷	۱۳۲,۷۲۸,۵۰۵	۷۱۷,۸۵۱	۲,۰۴۸,۳۴۷	۳	۶۰,۰۹۸,۹۲۸	۱۳۴,۷۷۶,۸۵۲	۱	۳,۴۰۶	۰	۱	۳	۳,۴۰۶	۳	۵۹,۳۸۴,۴۸۳	۳۰.۸	۷۱۷,۸۵۱	۱۲.۴۳	۴	۶۰,۱۰۲,۲۳۴	۳۰.۲۶
مواد و محصولات دارويي	۲	۴,۲۸۹,۶۸۹	۱۹,۳۰۴,۸۷۹	۰	(۲,۱۱۷,۷۴۲)	۲	۴,۲۸۹,۶۸۹	۱۷,۱۸۷,۱۲۷	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۲	۴,۲۸۹,۶۸۹	۲.۲۸	۰	۰	۲	۴,۲۸۹,۶۸۹	۲.۲۱
فلزات اساسي	۴	۳۷,۳۳۴,۹۱۰	۶۲,۲۲۲,۴۲۳	۳,۰۱۵,۰۷۲	۷,۳۸۰,۵۵۲	۴	۳۰,۲۴۹,۹۸۲	۷۰,۶۰۳,۹۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۷,۳۳۴,۹۱۰	۱۴.۱۸	۳,۰۱۵,۰۷۲	۵۲.۱۹	۴	۳۰,۳۴۹,۹۸۲	۱۵.۲۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۳۳۳,۲۷۸	۳۹۵,۹۲۴	۰	۱۷۴,۱۱۵	۱	۳۳۳,۲۷۸	۵۷۰,۰۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۳,۲۷۸	۰.۱۷	۰	۰	۱	۳۳۳,۲۷۸	۰.۱۷
ساير صنايع	۰	۰	۰	۱۲۵,۹۷۸	۱۲۵	۱	۱۲۵,۹۷۸	۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۹۷۸	۲.۱۸	۱	۱۲۵,۹۷۸	۰.۰۶
ساير فعاليتها	۱	۸,۶۱۷	۱۰,۴۲۳	(۱۵)	(۳۱)	۱	۸,۶۰۲	۱۰,۳۹۲	۲	۱,۱۸۵,۸۸۲	(۱,۰۷۴,۰۰۰)	۱	۳	۱۱۱,۸۸۲	۳	۱,۱۹۴,۴۹۹	۰.۶۲	(۱,۰۷۴,۰۱۵)	(۱۸.۵۹)	۲	۱۲۰,۴۸۴	۰.۰۶
جمع	۳۳	۱۶۷,۹۴۱,۱۵۸	۶۰۱,۴۴۲,۲۱۹	۳,۹۲۹,۱۰۰	(۱۲,۶۷۶,۲۷۲)	۳۵	۱۷۱,۸۷۰,۲۵۸	۵۸۸,۷۶۵,۹۴۷	۱۰	۲۴,۸۶۹,۵۶۹	۱,۸۴۸,۰۵۰	۱۰	۴۳	۲۶,۷۱۷,۶۱۹	۴۳	۱۹۲,۸۱۰,۷۲۷	۱۰۰.۰۱	۵,۷۷۷,۱۵۰	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۴۵	۱۹۸,۵۸۷,۸۷۷	۱۰۰

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت
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	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۲۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۴۴,۵۹۱,۹۴۶	۱,۷۴۳,۲۷۶	۹۲۷,۳۶۱	۰	۰	۵۹,۹۶۶	۱,۷۴۳,۲۷۶	۹۸۷,۳۳۷	۰.۰۵	۲,۰۶۴	۱,۱۶۹	(۷۵۵,۹۴۹)
فرآوري معدني اپال كاني پارس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۷۰۹,۸۴۸	۸۷۷,۰۹۶	۴۱۳,۴۳۱	۰	۰	(۱۲,۸۱۳)	۸۷۷,۰۹۶	۴۰۰,۶۱۸	۰.۲۱	۲۰,۵۳۶	۹,۳۸۰	(۴۷۶,۴۷۸)
سرمايه گذاري هامون صبا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۴۳,۲۳۱,۴۰۷	۶,۶۴۳,۸۳۰	۸,۷۲۵,۸۴۹	۰	۰	(۵۱۱,۵۲۹)	۶,۶۴۳,۸۳۰	۸,۲۲۴,۳۲۰	۶۶.۴۳	۱,۰۰۰	۱,۲۳۸	۱,۵۸۰,۴۹۰
بيمه اتكايي امين	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۱,۰۲۳,۴۳۲	۱,۵۶۱,۰۹۶	۲,۹۴۴,۲۱۲	۰	۰	(۱۱,۱۱۱)	۱,۵۶۱,۰۹۶	۲,۹۲۳,۱۰۱	۸.۹۶	۱,۴۰۵	۲,۶۴۰	۱,۳۷۲,۰۰۵
بانک كارآفرين	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۶۴,۴۱۲,۲۱۷	۵,۸۹۳,۹۰۰	۱۵,۸۳۹,۲۵۲	۰	۰	(۴۴۹,۳۰۴)	۵,۸۹۳,۹۰۰	۵,۸۹۳,۹۰۰	۸.۶۱	۱,۱۴۱	۲,۹۸۰	۹,۴۹۶,۰۴۸
بانک ملت	۳,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۶۰,۴۷۳,۹۰۳,۰۵۵	۳,۵۶۳,۷۴۳	۶۰,۹۵۷,۶۹۴	۰	۰	۶۰,۴۷۴	۳,۵۶۳,۷۴۳	۳,۵۶۳,۷۴۳	۳.۵۴	۵۹	۱,۰۰۹	۵۷,۴۵۴,۴۲۶
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۲۴۷,۱۸۳,۶۰۷	۱۸,۶۶۹,۸۴۱	۱۹۸,۶۳۰,۹۲۵	۰	۰	(۱۹,۴۲۹,۶۵۶)	۱۸,۶۶۹,۸۴۱	۱۷۹,۱۹۱,۲۷۹	۲۸.۵۱	۹۷۰	۹,۳۱۰	۱۶۰,۵۲۱,۴۲۸
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۲۳۴,۳۱۹	۳۳۳,۲۷۸	۳۹۵,۹۲۴	۰	۰	۱۷۴,۱۱۵	۳۳۳,۲۷۸	۵۷۰,۰۳۹	۰.۰۸	۳,۴۹۶	۵,۹۸۰	۲۲۶,۷۶۱
بيمه ميهن	۳,۵۹۰,۲۴۲	۱,۰۰۰	۲۸۸,۴۱۶,۲۶۹	۸۹,۱۹۶	۱,۰۵۲,۸۷۳	۰	۰	۵,۱۹۱	۸۹,۱۹۶	۱,۰۵۹,۰۶۴	۸.۰۳	۳۰۹	۳,۶۷۲	۹۶۹,۸۶۸
فرابورس ايران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۵,۹۹۹,۹۹۹	۳,۰۸۰	۱,۴۰۵,۴۰۳	۷۷,۹۹۹,۹۹۹	۰	۱۰۰,۰۲۰	۳,۰۸۰	۱,۵۰۵,۴۲۳	۳	۶	۳,۱۷۶	۱,۵۰۲,۳۴۳
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۷,۹۰۹,۰۸۶	۸,۶۱۷	۱۰,۴۲۳	(۵۲,۹۲۵)	(۱۵)	(۳۱)	۸,۶۰۲	۱۰,۳۹۲	۰	۴۸۲	۵۸۲	۱,۷۹۰

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)
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۳,۵۱۲,۶۵۵,۱۲۷	۱,۰۸۴,۳۱۴	۱۳,۴۴۶,۴۴۳	۰	۰	(۷۳۰,۶۳۳)	۱۱.۴۶	۱,۰۸۴,۳۱۴	۱۲,۷۱۵,۸۱۱	۳۰۹	۳,۶۲۰	۱۱,۶۳۱,۴۹۷
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲,۵۹۷,۶۲۲,۷۰۰	۲,۴۷۰,۵۴۴	۵,۴۴۹,۸۱۲	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۲۱۴	۱۳۳,۴۳۰	۱۲.۵۲	۲,۵۴۰,۷۵۸	۵,۵۸۳,۳۴۲	۹۶۶	۲,۱۲۲	۳,۰۴۳,۴۸۴
بیمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۵۱,۹۸۳,۵۵۴	۱۳,۸۵۵,۸۸۲	۲۹,۹۲۰,۲۸۴	۰	۰	(۱,۵۰۹,۸۶۶)	۱۹.۷۹	۱۳,۸۵۵,۸۸۲	۲۸,۴۱۰,۴۱۸	۱,۰۰۰	۲,۰۵۱	۱۴,۵۵۴,۵۳۶
شرکت پالایش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۹,۱۳۱,۷۵۳	۲,۰۶۳,۵۹۷	۱,۵۴۸,۱۳۴	۰	۰	۱۴۰,۲۴۴	۰.۱۴	۲,۰۶۲,۵۹۷	۱,۶۸۸,۳۷۸	۳,۶۴۷	۲,۱۶۷	(۳۷۴,۲۱۹)
بورس اوراق بهادار تهران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۹,۷۹۳	۳,۹۶۵	۱,۴۰۸,۷۹۹	۰	۰	۱۰۸,۶۰۰	۲.۵	۳,۹۶۵	۱,۵۱۷,۳۹۹	۷	۲,۵۲۹	۱,۵۱۳,۴۳۴
تامین سرمایه امین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۰۶,۹۴۰,۷۰۴	۱۲,۹۸۴,۶۹۷	۱۹,۲۳۸,۴۹۴	۰	۰	۷,۸۰۷	۳۱.۲۳	۱۲,۹۸۴,۶۹۷	۱۹,۲۳۶,۳۰۱	۱,۶۶۳	۲,۴۶۴	۶,۲۵۱,۶۰۴
خدمات انفورماتیک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۳۴۷,۲۹۴	۱,۴۷۹,۷۷۴	۷۲۳,۵۷۵	۰	۰	(۵,۱۶۰)	۰.۴۳	۱,۴۷۹,۷۷۴	۷۱۸,۴۱۵	۹,۴۶۵	۴,۵۹۵	(۷۶۱,۳۵۹)
حفاري شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۷,۰۲۳,۵۰۳	۳۰۰,۳۲۹	۱,۳۴۹,۹۲۱	۰	۰	۳۳,۶۶۱	۱.۹۳	۳۰۰,۳۲۹	۱,۳۸۳,۵۸۲	۸۶۵	۳,۹۸۷	۱,۰۸۳,۲۵۳
سرمایه گذاري توکا فولاد	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۴۳	۴۵	۰	۰	۰	۵۴	۰	۴۵	۵۴	۱,۹۹۶	۲,۴۳۷	۹
بورس کالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۸۱۸,۶۰۹	۱۵۰,۸۹۴	۵۴۷,۰۸۲	۰	۰	۰	۰.۳۶	۱۵۰,۸۹۴	۵۴۷,۰۸۲	۱,۴۲۶	۵,۱۷۰	۳۹۶,۱۸۸
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۵۲,۲۳۰,۴۸۵,۰۱۶	۱,۱۶۳,۱۷۵	۱۹,۰۰۲,۲۸۳	۰	۰	۱,۸۰۹,۸۳۶	۳.۶	۱,۱۶۳,۱۷۵	۲۰,۸۱۳,۱۱۹	۲۲	۳۹۱	۱۹,۶۴۹,۹۴۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۸۸,۷۱۳,۷۷۴	۱۰,۷۹۷,۱۱۲	۱۴,۱۳۹,۳۷۹	۰	۰	۵۴۰,۲۷۵	۰.۴۴	۱۰,۷۹۷,۱۱۲	۱۴,۶۷۹,۶۵۴	۱,۶۳۹	۲,۲۲۸	۳,۸۸۲,۵۴۲
سرمایه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۷,۷۰۵,۴۴۶	۱,۹۰۰,۵۸۴	۱۸,۷۹۱,۰۹۵	۰	۰	(۲,۰۹۱,۲۶۷)	۶.۸۹	۱,۹۰۰,۵۸۴	۱۶,۶۹۹,۸۲۸	۳,۵۰۸	۳۲,۰۴۰	۱۴,۷۹۹,۳۴۴
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۶۶,۵۵۹,۰۴۱	۱۵,۸۳۵,۲۹۳	۴۸,۷۷۸,۰۸۱	۵۲۵,۰۳۸,۸۴۳	۳,۰۱۵,۰۷۳	۶,۸۴۳,۶۸۳	۰.۹	۱۸,۸۵۰,۵۶۴	۵۵,۶۲۰,۷۶۳	۱,۹۸۶	۵,۸۶۰	۳۶,۷۷۰,۱۹۹
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۰۳,۰۰۱,۹۵۳	۵۹,۲۲۱,۰۴۴	۱۲۲,۶۳۰,۷۲۸	۰	۰	۱,۴۵۶,۴۸۰	۸.۹۷	۵۹,۲۲۱,۰۴۴	۱۳۴,۰۸۷,۲۱۸	۶,۵۰۶	۱۴,۷۳۰	۷۴,۸۶۶,۱۷۴
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۲,۱۲۵,۱۸۴	۲,۴۸۹,۱۰۵	۵۱۳,۷۸۴	۰	۰	(۲۶,۴۷۵)	۱.۵۱	۲,۴۸۹,۱۰۵	۴۸۷,۲۰۹	۹,۴۹۶	۱,۸۵۹	(۲,۰۰۱,۷۹۶)
سرمايه گذاري پويا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۲۱۵	۴۴۶,۷۴۵	۰	۰	۷,۸۶۳	۲.۸۸	۶۴۷,۲۱۵	۴۵۴,۶۰۸	۳,۲۱۰	۲,۲۵۵	(۱۹۲,۶۰۷)
کشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۴,۰۲۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۳۶۴,۹۷۲,۵۷۰	۴۵۹,۹۷۸	۲۴۹,۶۴۱	۰	۰	۹,۴۸۹	۲.۶	۴۵۹,۹۷۸	۲۵۹,۱۳۰	۱,۲۶۰	۷۱۰	(۲۰۰,۸۴۸)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۲۶۱	۳۰۵,۹۷۳	۰	۰	(۲,۴۵۸)	۰.۲۹	۷۰۲,۲۶۱	۳۰۳,۵۱۵	۴,۸۵۷	۲,۰۹۹	(۳۹۸,۷۴۶)
پارس الکتريک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۲۳۸,۳۹۲	۷۷۰,۱۶۱	۵۹۲,۳۵۲	۰	۰	۳۱,۸۵۱	۴.۴۳	۷۷۰,۱۶۱	۶۲۴,۲۰۳	۱۷,۴۰۹	۱۴,۱۱۰	(۱۴۵,۹۵۸)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۰,۴۷۵	۷۱۷,۸۵۱	۵۹۱,۶۲۹	۰.۰۴	۷۱۷,۸۵۱	۵۹۱,۶۲۹	۳۰۴,۱۱۳	۲۵۰,۶۴۰	(۱۲۶,۲۲۲)
کشاورزي و دامپروري ملارد شير (حق تقدم)	۴,۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۹۷۸,۰۴۰	۱۲۵,۹۷۸	۱۲۵	۲.۶	۱۲۵,۹۷۸	۱۲۵	۱,۰۰۰	۱	(۱۲۵,۸۵۳)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۶۷,۷۶۶,۱۲۰		۶۰۰,۳۸۷,۹۷۲		۳,۹۲۹,۱۰۰	(۱۲,۶۷۶,۵۱۰)		۱۷۱,۶۹۵,۲۲۰	۵۸۷,۷۱۱,۴۶۲			۴۱۶,۰۱۶,۲۴۲
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۱۱۸,۹۳۸,۲۷۳	۱۶۰,۰۲۳	۹۷,۷۶۷	۰	۰	۲۳۸	۰.۲۹	۱۶۰,۰۲۳	۹۸,۰۰۵	۱,۲۴۶	۸۲۴	(۶۲,۰۲۸)
سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۵	۹۵۶,۴۸۰	۰	۰	۰	۵	۱۵,۰۰۵	۹۵۶,۴۸۰	۱۲	۷۸۴	۹۴۱,۴۷۵
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۱۷۵,۰۳۸		۱,۰۵۴,۲۴۷		۰	۲۳۸		۱۷۵,۰۳۸	۱,۰۵۴,۴۸۵			۸۷۹,۴۴۷
جمع			۱۶۷,۹۴۱,۱۵۸		۶۰۱,۴۴۲,۲۱۹		۳,۹۲۹,۱۰۰	(۱۲,۶۷۶,۲۷۲)		۱۷۱,۸۷۰,۲۵۸	۵۸۸,۷۶۵,۹۴۷			۴۱۶,۸۹۵,۶۸۹
توضیحات														

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	۱۳,۷۷۸	
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	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۱,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۴,۰۰۰	۱۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مديريت توسعه انرژي تامين (حق تقدم)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۴,۰۰۰	(۱,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۷۴,۰۰۰)	۰	۰	۰	
شرکت سنگ آهن مرکزي ايران	۸۵,۳۷۵,۳۰۹	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)	
سرمايه گذاري صنايع شيميايي اميد فارس	۱۰,۵۲۶,۱۸۳	۱,۰۰۰	۴۳۶,۳۵۲,۲۹۰	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	۰	۰	۱۸۴,۵۹۰,۸۶۳	۱,۸۴۸,۰۵۰	۱۸.۴۶	۱,۸۴۸,۰۵۰	۱۰,۰۱۲	
جمع				۳۴,۸۶۹,۵۶۹		۱,۸۴۸,۰۵۰		۳۶,۷۱۷,۶۱۹		
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. در راستای احترام به درخواست سهامداران در مجمع عمومی سالیانه شرکت گروه مالی صبا تامین مبنی بر افشای اطلاعات برخی از شرکت های غیربورسی سرمایه پذیر، موارد زیر جهت اطلاع سهامداران محترم، تقدیم می¬گردد: شرکت سنگ آهن مرکزی: سود خالص تلفیقی این شرکت بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳ معادل ۲۰،۵۷۵،۰۸۹ میلیون ریال و سود خالص شرکت اصلی معادل ۱۷،۹۷۸،۶۵۷ میلیون ریال بوده است که بر اساس مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه، ۴۰ درصد از این مبلغ و معادل ۷،۱۹۱،۴۶۲ میلیون ریال میان سهامداران تقسیم گردید. جمع درآمدهای عملیاتی شرکت اصلی طی سال مالی ۱۴۰۳ بیش از ۲۱۰،۰۰۰ میلیارد ریال و حقوق مالکانه آن در پایان سال مالی ۱۰۳،۵۲۵،۷۸۳ میلیون ریال بوده است.دلیل اصلی کاهش سود خالص شرکت در کنار رشد درآمد های عملیاتی در سال ۱۴۰۳ مشارکت در طرح های توسعه از جمله ۲ میلیون تن کنسانتره و ۱.۷ میلیون تن اسفنجی و ۱۵۰ تن فولاد آلیاژی بوده است که راسا و یا با مشارکت بخش خصوصی نسبت به توسعه زنجیره ارزش خود گام برداشته است.همچنین نظر به راه اندازی خط گندله شرکت موفق به استفاده از ماده ۱۲۲ قانون مالیات های مستقیم شده و به دلیل حضور در مناطق محروم در سال ۱۴۰۳ مبلغی را در حساب مالیات لحاظ ننموده است. شرکت صبا تامین ایرانیان: ارزش روز پرتفوی شرکت در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ حدود ۲۰،۰۰۰ میلیارد ریال می‌باشد. این شرکت به عنوان بازوی صباتامین در حوزه استفاده از ابزارهای نوین و استفاده از فرصت های کوتاه مدت بازار فعالیت خواهد کرد. درآمد سود سهام محقق شده این شرکت بر اساس صورت وضعیت پرتفوی در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ بیش از ۱،۲۰۰ میلیارد ریال و سود حاصل از فروش سرمایه¬گذاری¬ها در این دوره بیش از ۵۶ میلیارد ریال محقق شده است.									

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
ملي صنايع مس ايران	۵۲۵,۰۲۸,۸۴۲	۵,۷۴۲	۳,۰۱۵,۰۷۲	۰
پتروشيمي پرديس	۲,۳۶۰,۴۷۵	۳۰۴,۱۱۲	۷۱۷,۸۵۱	۰
بيمه دانا	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۵	۷۰,۲۱۴	۰
فرابورس ايران	۷۷,۹۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰
كشاورزي و دامپروري ملارد شير (حق تقدم)	۱۲۵,۹۷۸,۰۴۰	۹۹۹	۱۲۵,۹۷۸	۰
بخشي صنايع انديشه صبا	۱۸۴,۵۹۰,۸۶۳	۱۰,۰۱۱	۰	۱,۸۴۸,۰۵۰
مديريت توسعه انرژي تامين	۱,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۷۴,۰۰۰
جمع			۳,۹۲۹,۱۱۵	۳,۹۲۲,۰۵۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها 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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۵۲,۹۲۵	۳۸۳	۱۵	۷,۷۰۹	۴۰۸	۳۹۳
مدیریت توسعه انرژی تامین (حق تقدم)	۱,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۴,۰۰۰	۰
جمع			۱,۰۷۴,۰۱۵		۱,۰۷۴,۴۰۸	۳۹۳
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۳۹۳

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	۳۱,۵۴۱,۷۰۸	۱,۵۶۶,۰۷۳	۱,۵۹۳,۴۴۶	۲۴,۵۵۶,۳۰۷	۱,۲۸۵,۶۶۶	۷۹,۶۷۲	۵۶,۰۹۸,۰۱۵	۲,۸۵۱,۷۳۹	۲,۹۰۳,۶۸۹	۵۱,۹۵۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۱۵,۲۹۵,۸۷۱	۶۰۰,۰۹۷	۷۰۲,۰۰۴	۱۹,۴۶۲,۷۳۷	۹۹۴,۴۶۵	۰	۳۴,۷۵۸,۵۹۸	۱,۵۹۴,۵۶۳	۱,۹۳۷,۵۷۳	۳۳۳,۰۱۱
مختص اوراق دولتي بازده پايه بازار صبا	۱۳,۶۳۳,۰۰۰	۱۸۸,۱۸۳	۲۵۷,۸۰۰	(۲,۰۵۳,۱۷۵)	(۱۴,۷۰۵)	۵۶,۵۸۶	۱۱,۵۷۹,۸۲۵	۱۷۳,۴۷۸	۲۲۵,۰۸۹	۵۱,۶۱۱
بخشي پتروشيمي انديشه صبا	۲۰۷,۲۶۸,۴۶۲	۲,۹۸۴,۵۱۹	۲,۸۴۱,۶۵۰	۰	۰	۰	۲۰۷,۲۶۸,۴۶۲	۲,۹۸۴,۵۱۹	۲,۹۷۶,۳۷۵	(۸,۱۴۴)
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۱,۸۸۲,۹۹۰	۲۹,۰۹۵	۵۰,۲۵۳	(۱,۸۸۲,۹۹۰)	(۲۹,۰۹۵)	۳۱,۵۴۴	۰	۰	۰	۰
توسعه تعاون صبا	۳۸۸,۲۳۹	۱۸۹,۷۴۱	۱۸۹,۷۴۱	۰	۰	۰	۳۸۸,۲۳۹	۱۸۹,۷۴۱	۱۸۹,۷۴۱	۰
مشترک انديشه 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

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)
صندوق سرمایه 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	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۰	(۵۰,۰۵۸)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۷۹,۲۳۰,۸۴۰	۱۴,۹۴۱,۹۰۷	۱۵,۰۱۸,۰۹۳	۴۵,۰۸۲,۸۶۹	۲,۲۸۶,۲۸۹	۱۵۷,۸۰۲	۳۲۴,۳۱۲,۷۰۹	۱۷,۲۲۸,۲۹۶	۱۷,۶۰۶,۶۶۶	۳۷۸,۲۷۰
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		۱۷,۸۴۰,۴۰۷			۲,۲۸۶,۲۸۹	۱۵۷,۸۰۲		۲۰,۱۲۶,۷۹۶		
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	* ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
پتروشيمي پرديس	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۲,۳۶۰,۴۷۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۳۲,۱۵۹	۳۸,۰۰۰	۸۹,۶۹۸	
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۱,۵۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۴۷۵	۶,۵۰۰	۱۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۸۹,۷۰۸	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۸۹,۷۰۸	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۶,۷۰۳,۷۷۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۶,۷۹۳,۴۷۸	
*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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										