صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: صبا تامین ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 40
نماد: سرمایه گذاري صبا تأمین8	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۱۰۴,۰۱۳	۱۰۴,۰۱۳	۴۱,۴۰۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۵۵۶	۵۵۶	۳۳۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۱۰۴,۵۶۹	۱۰۴,۵۶۹	۴۱,۷۳۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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)	۹,۰۳۴,۷۱۴	۳,۷۵۱,۵۷۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۶۱,۶۸۷	۵۶,۶۰۸
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۵	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	۹,۱۹۶,۴۰۶	۳,۸۰۸,۱۹۰
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

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	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۱,۴۷۱,۵۱۶	۲	۱,۴۷۱,۵۱۶	۱,۳۲۱,۱۶۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۱,۵۱۶	۲۷.۸۵	۲	۱,۴۷۱,۵۱۶	۱۶.۲۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲,۳۶۹,۴۳۳	۲,۲۸۲,۷۸۴	۳,۸۱۱,۲۸۶	۱	۶,۱۸۰,۷۱۹	۷,۷۴۰,۱۲۰		۱	۵	۰	۱	۲	۲,۳۶۹,۴۳۸	۶۳.۱۶	۳,۸۱۱,۲۸۶	۷۳.۱۴	۲	۶,۱۸۰,۷۲۴	۶۸.۴۱
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۱,۳۸۲,۱۰۴	۱,۶۰۴,۷۸۴	۰	۱	۱,۳۸۲,۱۰۴	۱,۹۴۶,۶۹۸		۰	۰	۰	۰	۱	۱,۳۸۲,۱۰۴	۳۶.۸۴	۰	۰	۱	۱,۳۸۲,۱۰۴	۱۵.۳
سرمايه گذاريها	۱	۴۰	۳۳	۰	۱	۴۰	۲۹		۰	۰	۰	۰	۱	۴۰	۰	۰	۰	۱	۴۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۳۳۵	۱	۳۳۵	۲۶۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۵	۰.۰۱	۱	۳۳۵	۰
جمع	۳	۳,۷۵۱,۵۷۷	۳,۸۸۷,۶۰۱	۵,۲۸۳,۱۳۷	۶	۹,۰۳۴,۷۱۴	۱۱,۰۰۸,۲۷۵		۱	۵	۰	۱	۴	۳,۷۵۱,۵۸۲	۱۰۰	۵,۲۸۳,۱۳۷	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۷	۹,۰۳۴,۷۱۹	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
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 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 پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۰,۴۳۷,۵۵۲	۲,۳۶۹,۴۳۳	۲,۲۸۲,۷۸۴	۱,۷۳۷,۱۵۳,۲۱۷	۳,۸۱۱,۲۸۶	۵,۴۵۷,۳۳۶	۴.۳۱	۶,۱۸۰,۷۱۹	۷,۷۴۰,۱۲۰	۲,۰۴۸	۲,۵۶۵	۱,۵۵۹,۴۰۱
وهامون	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴۰	۳۳	۰	۰	(۴)	۰	۴۰	۲۹	۲,۰۰۰	۱,۴۷۷	(۱۱)
وکار	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۸,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۲,۱۰۴	۱,۶۰۴,۷۸۴	۰	۰	۳۴۱,۹۱۴	۱	۱,۳۸۲,۱۰۴	۱,۹۴۶,۶۹۸	۲,۳۰۸	۳,۲۵۱	۵۶۴,۵۹۴
خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۳	۰
وامید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۸۲۹,۶۴۹	۷۸۰,۷۷۳	۷۰۰,۶۸۷	۰.۰۵	۷۸۰,۷۷۳	۷۰۰,۶۸۷	۱۷,۴۱۶	۱۵,۶۳۰	(۸۰,۰۸۶)
وصندوق	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۲۸۰,۵۴۵	۶۹۰,۷۴۳	۶۲۰,۴۷۵	۰.۰۷	۶۹۰,۷۴۳	۶۲۰,۴۷۵	۳۴,۴۲۵	۲۱,۹۴۰	(۷۰,۲۶۸)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۶,۹۱۵	۳۳۵	۲۶۶	۰	۳۳۵	۲۶۶	۶۴۸	۵۱۶	(۶۹)
شستا	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۸	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۳,۷۵۱,۵۷۷	۳,۸۸۷,۶۰۱		۵,۲۸۳,۱۳۷	۷,۱۲۰,۶۷۴		۹,۰۳۴,۷۱۴	۱۱,۰۰۸,۲۷۵			۱,۹۷۳,۵۶۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۳,۷۵۱,۵۷۷	۳,۸۸۷,۶۰۱		۵,۲۸۳,۱۳۷	۷,۱۲۰,۶۷۴		۹,۰۳۴,۷۱۴	۱۱,۰۰۸,۲۷۵			۱,۹۷۳,۵۶۱
توضیحات														
در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ اختیار خرید بانک تجارت با نماد ضجار۴۰۱۳ به تعداد ۲۱۶،۰۰۰ قرارداد به ارزش ۹۳ میلیون ریال فروخته شده است و همچنین در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ اختیار خرید بانک تجارت با نماد ضجار۴۰۱۲ به تعداد ۳۰۰،۰۰۰ قرارداد به ارزش ۱۵۸ میلیون ریال فروخته شده است که در تاریخ این گزارش قرارداد های مذکور سررسید نشده اند.														

صورت وضعیت پرتفوي 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	
جمع				۵		۰		۵		
توضیحات										

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
البرز	۱,۷۲۷,۱۵۳,۲۱۷	۲,۲۰۶	۳,۸۱۱,۲۸۶	۰
خودرو	۱۱,۴۹۷,۰۲۸	۶۴۱	۷,۳۷۶	۰
وامید	۴۴,۸۲۹,۶۴۹	۱۷,۴۱۶	۷۸۰,۷۷۳	۰
وصندوق	۲۸,۲۸۰,۵۴۵	۲۴,۴۲۴	۶۹۰,۷۴۳	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۳,۷۲۱,۲۴۴	۱۹۹	۲,۷۳۳	۰
شستا	۵,۰۰۰	۱,۶۰۰	۸	۰
جمع			۵,۲۹۲,۹۱۹	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه 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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۳,۲۰۴,۳۲۹	۱۸۱	۲,۳۹۸	۲۷۵	۳,۶۳۷	۱,۲۳۹
خودرو	۱۱,۴۹۷,۰۲۸	۶۴۱	۷,۳۷۶	۵۶۹	۶,۵۴۹	(۸۲۷)
شستا	۵,۰۰۰	۱,۶۰۰	۸	۱,۴۰۰	۷	(۱)
جمع			۹,۷۸۲		۱۰,۱۹۳	۴۱۱
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۴۱۱

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	۱,۴۱۵,۸۸۹	۵۶,۶۰۸	۶۳,۷۹۸	۲,۱۸۴,۷۹۶	۱۰۵,۰۷۹	۱۴۵	۳,۶۰۰,۶۸۵	۱۶۱,۶۸۷	۱۷۳,۳۹۱	۱۱,۷۰۴
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱,۴۱۵,۸۸۹	۵۶,۶۰۸	۶۳,۷۹۸	۲,۱۸۴,۷۹۶	۱۰۵,۰۷۹	۱۴۵	۳,۶۰۰,۶۸۵	۱۶۱,۶۸۷	۱۷۳,۳۹۱	۱۱,۷۰۴
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		

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)
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		۵۶,۶۰۸			۱۰۵,۰۷۹	۱۴۵		۱۶۱,۶۸۷		
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	
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *
وهامون	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۷۸	۴۵۰	۹	۰
وامید	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۴۴,۸۲۹,۶۴۹	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۳,۰۶۸	۲,۳۲۰	۱۰۴,۰۰۴	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۰۴,۰۱۳	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۰۴,۰۱۳	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									۱۰۴,۰۱۳	
*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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										