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 1404/03/31 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	۰	۰	۱۰۱,۴۴۸
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۶۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۲۵,۶۰۳	۲۵,۶۰۳	۵۴۹,۴۳۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۷۲
جمع	۰	۰	۰	۲۵,۶۰۳	۲۵,۶۰۳	۶۷۴,۹۲۲

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)	۱,۸۳۰,۸۰۴	۲,۰۱۸,۰۰۳
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲۱,۴۹۵	۶۴۲,۸۰۹
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۵۳,۵۳۷
سهام سایر شرکت‌ها	۱,۰۳۰	۱,۰۳۱

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱,۸۵۳,۳۲۹	۲,۷۱۵,۳۸۰
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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۵۲۳,۱۶۷	۶۴۶,۷۷۲	۰	(۶۷,۱۳۸)	۱	۵۲۳,۱۶۷	۵۷۹,۶۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۳,۱۶۷	۲۵.۹۱	۰	۰	۰	۱	۵۲۳,۱۶۷	۲۸.۵۶
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰	۰	۱	۳۰	۱	۱	۳۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰	۰
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۲	۲۰۹,۱۰۴	۳۲۸,۷۳۵	۰	۱۲۷,۵۶۱	۲	۲۰۹,۱۰۴	۴۵۶,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۹,۱۰۴	۱۰.۳۶	۰	۰	۰	۲	۲۰۹,۱۰۴	۱۱.۴۲
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۴۱	۲۶	۰	۱	۱	۴۱	۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۱,۰۱۹,۱۹۵	۱,۵۴۰,۰۵۱	۰	۲۹۹,۵۸۴	۲	۱,۰۱۹,۱۹۵	۱,۸۳۹,۶۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۱۹,۱۹۵	۵۰.۴۸	۰	۰	۰	۲	۱,۰۱۹,۱۹۵	۵۵.۶۴

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	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
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۱	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰.۰۵
محصولات شيميايي	۱	۷۶,۷۹۵	۱۰۸,۱۶۳	۰	(۹۶,۵۵۴)	۱	۷۶,۷۹۵	۱۱,۶۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۷۶,۷۹۵	۳.۸	۰	۰	۱	۷۶,۷۹۵	۴.۱۹
فلزات اساسي	۱	۱۸۷,۱۹۷	۱۹۲,۴۹۶	(۱۸۷,۱۹۷)	(۱۹۲,۴۹۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۷,۱۹۷	۹.۲۷	(۱۸۷,۱۹۷)	۱۰۰	۰	۰	۰
ساير فعاليتها	۱	۲,۵۰۲	۱۵۲	۰	۰	۱	۲,۵۰۲	۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۵۰۲	۰.۱۲	۰	۰	۱	۲,۵۰۲	۰.۱۴
جمع	۹	۲,۰۱۸,۰۰۱	۲,۸۱۶,۳۹۵	(۱۸۷,۱۹۷)	۷۰,۹۵۸	۸	۱,۸۳۰,۸۰۴	۲,۸۸۷,۳۵۳	۲	۱,۰۳۰	۲	۱,۰۳۰	۰	۲	۱,۰۳۰	۱۱	۱۱	۲,۰۱۹,۰۳۱	۹۹.۹۹	(۱۸۷,۱۹۷)	۱۰۰	۱۰	۱,۸۳۱,۸۳۴	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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده		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			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)

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														
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۳,۵۶۳,۳۶۲	۴۱,۲۳۳	۷۱,۳۵۵	۰	۰	۱۱,۷۴۷	۰.۱۷	۴۱,۲۳۳	۸۳,۱۰۲	۱,۲۲۹	۲,۴۷۶	۴۱,۸۶۹
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۴,۷۹۳,۰۲۷	۵۷۳,۱۴۷	۹۱۳,۵۰۰	۰	۰	۱۶۶,۰۹۱	۰.۰۴	۵۷۳,۱۴۷	۱,۰۷۹,۵۹۱	۱,۳۱۸	۲,۴۸۳	۵۰۶,۴۴۴
بیمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۴۹۴,۹۵۳	۱۶۷,۸۷۱	۲۵۷,۳۸۰	۰	۰	۱۱۵,۸۱۴	۰.۲۱	۱۶۷,۸۷۱	۳۷۳,۱۹۴	۱,۱۵۴	۲,۵۶۵	۲۰۵,۳۲۳
بانک کارآفرین	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۳,۷۸۷,۷۸۰	۴۴۶,۰۴۸	۶۲۶,۵۵۱	۰	۰	۱۳۳,۴۹۳	۰.۳۹	۴۴۶,۰۴۸	۷۶۰,۰۴۴	۱,۹۰۸	۳,۲۵۱	۳۱۳,۹۹۶
پتروشیمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۶۲۹,۵۸۸	۷۶,۷۹۵	۱۰۸,۱۶۳	۰	۰	(۹۶,۵۵۴)	۰.۰۴	۷۶,۷۹۵	۱۱,۶۰۹	۱۲۱,۹۷۷	۱۸,۴۴۰	(۶۵,۱۸۶)
تامین سرمایه امین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۱	۲۶	۰	۰	۱	۰	۴۱	۲۷	۴,۱۰۰	۲,۷۹۰	(۱۴)
فملي	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۱۹۷	۱۹۲,۴۹۶	(۳۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۸۷,۱۹۷)	(۱۹۲,۴۹۶)	۰	۰	۰	۰	۶,۶۰۰	۰
تاصیکو	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۲۴۹,۷۶۵	۵۲۳,۱۶۷	۶۴۶,۷۷۲	۰	۰	(۶۷,۱۳۸)	۰.۰۸	۵۲۳,۱۶۷	۵۷۹,۶۳۴	۱۰,۲۰۸	۱۱,۳۱۰	۵۶,۴۶۷
سایر سهام پذیرفته 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 پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲,۰۱۸,۰۰۱	۲,۸۱۶,۳۹۵		(۱۸۷,۱۹۷)		۷۰,۹۵۸		۱,۸۳۰,۸۰۴	۲,۸۸۷,۳۵۳			۱,۰۵۶,۵۴۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۰	۰		۰		۰		۰	۰			۰
جمع			۲,۰۱۸,۰۰۱	۲,۸۱۶,۳۹۵		(۱۸۷,۱۹۷)		۷۰,۹۵۸		۱,۸۳۰,۸۰۴	۲,۸۸۷,۳۵۳			۱,۰۵۶,۵۴۹
توضیحات														

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)	

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)	
سبدگردان اندیشه 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		
توضیحات										

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
جمع			۰	۰
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
فملي	۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۸۳۰	۱۸۷,۱۹۷	۹,۴۵۶	۲۰۰,۴۸۸	۱۳,۲۹۱
جمع			۱۸۷,۱۹۷		۲۰۰,۴۸۸	۱۳,۲۹۱
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱۳,۲۹۱

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 اندیشه ورزان صبا تامین	۱۳,۷۸۶,۳۱۶	۶۲۱,۳۱۵	۶۲۱,۱۹۸	(۱۳,۷۸۶,۳۱۶)	(۶۲۱,۳۱۵)	۱۲,۳۱۲	۰	۰	۰	۰
جسورانه یکم آرمان آتي	۱۷,۰۰۰	۲۰,۴۹۴	۳۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰	۲۰,۴۹۴	۳۴,۰۰۰	۱۳,۵۰۶

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)
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱	۴,۶۴۶	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱	۳,۸۴۱	۳,۸۴۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۳,۹۰۳,۳۱۶	۶۴۳,۸۱۰	۶۵۹,۸۴۴	(۱۳,۷۸۶,۳۱۶)	(۶۲۱,۳۱۵)	۱۲,۳۱۲	۱۱۷,۰۰۰	۲۱,۴۹۵	۳۷,۸۴۱	۱۶,۳۴۶
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۵۳,۲۵۹	۵۳,۵۳۷	۰	(۵۳,۲۵۹)	(۵۳,۵۳۷)	۰	۰	۰	۰	۰
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۵۳,۲۵۹	۵۳,۵۳۷	۰	(۵۳,۲۵۹)	(۵۳,۵۳۷)	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		۶۹۶,۳۴۷			(۶۷۴,۸۵۲)	۱۲,۳۱۲		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	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

نام شرکت		مجمع	وضعیت پورتفوی(ریال)					وضعیت {{CompId:۳۰}}	وضعیت {{CompId:۹}} *
	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
								{{CompId:۳}}	{{CompId:۹}} *
جمع سود تقسیمی شرکتها								۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها								۰	۰
جمع کل								۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۰
*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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									