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 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۳	۳	۲۸۶,۵۷۸
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۴,۸۸۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۰۲,۳۵۰	۲۰۲,۳۵۰	۱۳۲,۴۹۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۱۰۴,۳۸۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۲۰۲,۳۵۳	۲۰۲,۳۵۳	۵۲۸,۳۳۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	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)	۲,۰۱۸,۰۰۲	۲,۱۵۲,۷۶۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۶۴۲,۸۱۰	۳۶۷,۹۴۹
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۵۳,۵۳۷	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱,۰۳۰	۳,۰۳۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲,۷۱۵,۳۷۹	۲,۵۲۳,۷۴۳
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

شرح سرمايه گذاري	تعداد شرکت	بهاي تمام شده ابتداي دوره	ارزش بازار	بهاي تمام شده انتهاي دوره	تعداد شرکت	ارزش بازار	تغييرات بهاي تمام شده	تغييرات ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده ابتداي دوره	تعداد شرکت	بهاي تمام شده انتهاي دوره	تعداد شرکت	بهاي تمام شده ابتداي دوره	ارزش بازار	بهاي تمام شده انتهاي دوره	تعداد شرکت	بهاي تمام شده ابتداي دوره	تعداد شرکت	بهاي تمام شده انتهاي دوره	درصد به کل
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۷۵۷,۵۰۸	۸۳۳,۲۵۵	(۱۵,۴۷۱)	۰	۰	(۱۹,۴۱۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۶,۷۷۲	۵۲۳,۱۶۷	۱	(۱۸۶,۵۸۳)	(۲۳۴,۳۴۱)	۵۲۳,۱۶۷	۲۵.۹۱
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۱	۳۰	۱	۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱۵,۴۷۱	۱۹,۴۱۰	(۱۵,۴۷۱)	۰	۰	(۱۹,۴۱۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵,۴۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۳,۱۵۶	۱,۶۸۰	(۳,۱۵۶)	۰	۰	(۱,۶۸۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۲۰۹,۱۰۴	۳۶۴,۴۲۹	۰	۲	(۳۵,۶۹۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۹,۱۰۴	۳۲۸,۷۳۵	۲۰۹,۱۰۴	۲	۰	۰	۲۰۹,۱۰۴	۱۰.۳۶
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۴۱	۳۱	۰	۱	(۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱	۲۶	۴۱	۱	۰	۰	۴۱	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۱,۱۹۲,۹۳۰	۱,۶۹۴,۸۷۲	(۱۷۳,۷۳۵)	۲	(۱۵۴,۸۲۱)	۱,۰۱۹,۱۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۹۲,۹۳۰	۱,۵۴۰,۰۵۱	۱,۰۱۹,۱۹۵	۲	(۱۷۳,۷۳۵)	(۱۷۳,۷۳۵)	۱,۰۱۹,۱۹۵	۵۰.۴۸
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۳,۱۷۵	۲,۵۰۱	(۳,۱۷۵)	۰	(۲,۵۰۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاريها	۱	۱۵,۳۸۷	۱۹,۰۰۴	(۱۵,۳۸۷)	۰	(۱۹,۰۰۴)	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۲	۱۶,۳۸۷	۰	۰	۰	(۱۵,۳۸۷)	۱	۱,۰۰۰	۰.۰۵
محصولات شيميايي	۲	۱۲۳,۶۹۰	۱۶۱,۸۴۷	(۴۶,۸۹۵)	۱	(۵۳,۶۸۴)	۷۶,۷۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۳,۶۹۰	۱۰۸,۱۶۳	۷۶,۷۹۵	۱	(۴۶,۸۹۵)	۱	۷۶,۷۹۵	۳.۸
مواد و محصولات دارويي	۱	۷,۳۵۵	۷,۰۴۳	(۷,۳۵۵)	۰	(۷,۰۴۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۳۵۵	۰	۰	۰	(۷,۳۵۵)	۰	۰	۰
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۱۸۷,۱۹۸	۱	۱۹۲,۴۹۶	۱۸۷,۱۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۲,۴۹۶	۱۸۷,۱۹۸	۱	۱۸۷,۱۹۸	۱۸۷,۱۹۸	۱	(۵۰.۴۲)	۹.۲۷

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری 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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۵۳,۹۴۳	۶۳,۰۷۹	(۵۳,۹۴۳)	۰	۰	(۶۳,۰۷۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۹۴۳	۲.۲۶	(۵۳,۹۴۳)	۱۴.۵۳	۰	۰
خدمات فني و مهندسي	۱	۵,۰۲۳	۳,۱۹۶	(۵,۰۲۳)	۰	۰	(۳,۱۹۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۲۳	۰.۲۱	(۵,۰۲۳)	۱.۳۵	۰	۰
سایر فعالیتها	۱	۲,۵۰۲	۱۵۲	۰	۱	۲,۵۰۲	۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۲	۰.۱	۰	۰	۱	۲,۵۰۲
جمع	۱۷	۲,۳۸۹,۲۸۵	۳,۱۷۰,۵۹۹	(۳۷۱,۲۸۳)	۹	۲,۰۱۸,۰۰۲	(۳۵۴,۲۰۴)	۲,۸۱۶,۳۹۵	۲	۱,۰۳۰	۰	۲	۲,۳۹۰,۳۱۵	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	(۳۷۱,۲۸۳)	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۱	۲,۰۱۹,۰۳۲

شرح	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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰				۰		۰	۰		۰		۰	۰
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																
.....																

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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	۹۲,۱۵۲	۰	۰	(۲۰,۷۹۷)	۰.۱۷	۴۱,۲۳۳	۷۱,۳۵۵	۱,۲۲۹	۲,۱۲۶	۳۰,۱۲۲
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۲,۴۶۱,۳۱۳	۷۴۶,۸۸۲	۱,۰۵۷,۱۵۰	۱۰۲,۳۳۱,۷۱۴	(۱۷۳,۷۳۵)	(۱۴۳,۶۵۰)	۰.۰۴	۵۷۳,۱۴۷	۹۱۳,۵۰۰	۱,۳۱۸	۲,۱۰۱	۳۴۰,۲۵۳
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۱	۱۱,۶۷۴	(۶۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۲۵۱)	(۱۱,۶۷۴)	۰	۰	۰	۰	۱۷,۳۴۰	۰
سرمایه گذاري داروئي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۰,۵۷۴	۷,۳۵۵	۷,۰۴۳	(۲۷۰,۵۷۴)	(۷,۲۵۵)	(۷,۰۴۳)	۰	۰	۰	۰	۲۳,۵۲۰	۰
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۲,۲۲۲	۵,۰۲۳	۳,۱۹۶	(۲۲۲,۲۲۲)	(۵,۰۲۳)	(۳,۱۹۶)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۴۰	۰
خدمات انفورماتیک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۶	۱,۶۸۰	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۵۶)	(۱,۶۸۰)	۰	۰	۰	۰	۶,۱۹۰	۰
بیمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۴۹۴,۹۵۳	۱۶۷,۸۷۱	۲۷۲,۲۷۷	۰	۰	(۱۴,۸۹۷)	۰.۲۱	۱۶۷,۸۷۱	۲۵۷,۳۸۰	۱,۱۵۴	۱,۷۶۹	۸۹,۵۰۹
بانک کارآفرین	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۳,۷۸۷,۷۸۰	۴۴۶,۰۴۸	۶۳۷,۷۲۲	۰	۰	(۱۱,۱۷۱)	۰.۳۹	۴۴۶,۰۴۸	۶۲۶,۵۵۱	۱,۹۰۸	۲,۶۸۰	۱۸۰,۵۰۳

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)
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۱۱۳,۴۳۹	۱۵۰,۱۷۳	(۳۰۰,۴۱۲)	(۳۶,۶۴۴)	(۴۳,۰۱۰)	۰.۰۴	۷۶,۷۹۵	۱۰۸,۱۶۳	۱۲۱,۹۷۷	۱۷۱,۸۰۰	۳۱,۳۶۸
شیشه همدان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۶,۸۲۶	۳,۱۷۵	۲,۵۰۱	(۹۲۶,۸۲۶)	(۳,۱۷۵)	(۲,۵۰۱)	۰	۰	۰	۰	۲,۱۲۱	۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۶,۳۰۰	۳,۳۰۴	۴,۴۶۰	(۱۹۶,۳۰۰)	(۳,۳۰۴)	(۴,۴۶۰)	۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۳۰	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۰,۷۷۳,۱۶۳	۱۲,۱۶۷	۱۴,۹۵۰	(۱۰,۷۷۳,۱۶۳)	(۱۲,۱۶۷)	(۱۴,۹۵۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۶	۰
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۵۸,۶۹۶	۱۵,۳۸۷	۱۹,۰۰۴	(۵,۲۵۸,۶۹۶)	(۱۵,۳۸۷)	(۱۹,۰۰۴)	۰	۰	۰	۰	۳,۵۶۶	۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۴۳,۸۱۴	۵۳,۹۴۳	۶۳,۰۷۹	(۵,۸۴۳,۸۱۴)	(۵۳,۹۴۳)	(۶۳,۰۷۹)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۱۰	۰
تامين سرمايه امين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۱	۳۱	۰	۰	(۵)	۰	۴۱	۲۶	۴,۱۰۰	۲,۶۷۸	(۱۵)
فملي	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۱۹۸	۱۹۲,۴۹۶	۰	۱۸۷,۱۹۸	۱۹۲,۴۹۶	۸,۸۳۰	۹,۰۸۰	۵,۲۹۸
تاصيكو	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۲۰۶,۰۰۰	۷۵۷,۵۰۸	۸۳۳,۳۵۵	(۲۲,۹۵۶,۲۳۵)	(۲۳۴,۳۴۱)	(۱۸۶,۵۸۳)	۰.۰۸	۵۲۳,۱۶۷	۶۴۶,۷۷۲	۱۰,۲۰۸	۱۲,۶۳۰	۱۲۳,۶۰۵
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				۲,۳۸۹,۲۸۵	۳,۱۷۰,۵۹۹		(۳۷۱,۲۸۳)	(۳۵۴,۲۰۴)		۲,۰۱۸,۰۰۲	۲,۸۱۶,۳۹۵			۷۹۸,۳۹۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۲,۳۸۹,۲۸۵	۳,۱۷۰,۵۹۹		(۳۷۱,۲۸۳)	(۳۵۴,۲۰۴)		۲,۰۱۸,۰۰۲	۲,۸۱۶,۳۹۵			۷۹۸,۳۹۳
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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 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		
توضیحات	مبلغ بهای تمام شده ۲۵۰۰ میلیون ریال مربوط به سایر سرمایه گذاری ها می‌باشد که به دلیل مشکلات فنی در سامانه رایان بورس امکان گزارش و نمایش نمی‌باشد.									

صورت ريز معاملات سهام تحصيل 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 ساير شركتها
فملي	۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۸۳۰	۱۸۷,۱۹۸	۰

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	۲۳۴,۱۲۷,۶۸۵	۰	۰	۰
جمع			۱۸۷,۱۹۸	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 ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
بانک ملت	۱۳۱,۷۹۵,۹۷۱	۱,۳۱۸	۱۷۳,۷۳۵	۲,۰۸۷	۲۷۵,۱۴۵	۱۰۱,۴۱۰
تاصيکو	۲۲,۹۵۶,۲۳۵	۱۰,۲۰۸	۲۳۴,۳۴۱	۱۲,۶۶۰	۲۹۰,۶۲۶	۵۶,۲۸۵
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۰,۷۷۳,۱۶۲	۱,۱۲۹	۱۲,۱۶۷	۱,۳۷۰	۱۴,۷۶۷	۲,۶۰۰
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵,۸۴۳,۸۱۴	۹,۲۳۰	۵۳,۹۴۳	۱۰,۷۸۲	۶۳,۰۱۱	۹,۰۶۸
سرمايه گذاري صبا تأمين	۵,۲۵۸,۶۹۶	۲,۹۲۶	۱۵,۳۸۷	۳,۶۳۰	۱۹,۰۹۴	۳,۷۰۷
پتروشيمي خراسان	۳۰۰,۴۱۲	۱۲۱,۹۷۹	۳۶,۶۴۴	۱۷۱,۲۱۸	۵۱,۴۳۶	۱۴,۷۹۲
شيشه همدان	۹۲۶,۸۲۶	۳,۴۲۵	۳,۱۷۵	۲,۳۸۰	۲,۲۰۶	(۹۶۹)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۸۵	۱۰,۲۵۱	۱۹,۰۳۳	۱۱,۴۳۰	۱,۱۶۹
خدمات انفورماتيک	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۰	۳,۱۵۶	۵,۵۵۰	۱,۶۶۵	(۱,۴۹۱)
سرمايه گذاري داروئي تامين	۲۷۰,۵۷۴	۲۷,۱۸۲	۷,۳۵۵	۲۶,۰۳۷	۷,۰۴۵	(۳۱۰)
گروه مپنا	۲۲۲,۲۲۲	۲۲,۶۰۳	۵,۰۲۳	۱۲,۳۴۳	۲,۷۴۳	(۲,۲۸۰)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۱۹۶,۳۰۰	۱۶,۸۳۱	۳,۳۰۴	۲۴,۳۵۵	۴,۷۸۱	۱,۴۷۷
جمع			۵۵۸,۴۸۱		۷۴۳,۹۳۹	۱۸۵,۴۵۸

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۴,۵۵۳,۰۰۲	۱۸۹,۲۱۲	۱۹۱,۲۷۶	۹,۲۳۳,۳۱۴	۴۳۲,۱۰۳	۱۶,۸۹۲	۱۳,۷۸۶,۳۱۶	۶۲۱,۳۱۵	۶۲۱,۱۹۸	(۱۱۷)
صندوق سرمايه گذاري جسورانه يکم آرمان آتي(ETF)	۱۷,۰۰۰	۳۰,۴۹۴	۳۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰	۳۰,۴۹۴	۳۴,۰۰۰	۱۳,۵۰۶
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱	۳,۰۴۵	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱	۴,۶۴۶	۳,۶۴۵
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۴,۶۷۰,۰۰۲	۲۱۰,۷۰۷	۲۲۸,۳۲۱	۹,۲۳۳,۳۱۴	۴۳۲,۱۰۳	۱۶,۸۹۲	۱۳,۹۰۳,۳۱۶	۶۴۲,۸۱۰	۶۵۹,۸۴۴	۱۷,۰۳۴
سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی:										
اوراق مشارکت پذيرفته شده در بورس	۵۳,۲۵۹	۵۳,۵۳۷	۰	۰	۰	۰	۵۳,۲۵۹	۵۳,۵۳۷	۰	(۵۳,۵۳۷)
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالی	۵۳,۲۵۹	۵۳,۵۳۷	۰	۰	۰	۰	۵۳,۲۵۹	۵۳,۵۳۷	۰	(۵۳,۵۳۷)
سپرده های سرمايه گذاری بانکی:										
سپرده های ريالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	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)
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		۲۶۴,۲۴۴			۴۳۲,۱۰۳	۱۶,۸۹۲		۶۹۶,۳۴۷		
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
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تامین سرمایه امین	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۲۶	۳۲۰	۳
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۳
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									۳

*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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰