صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: خدمات مدیریت صبا تامین	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: سرمايه گذاري صبا تأمين5	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها					کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۳۰۲,۷۹۳	۳۰۳,۶۸۱	۴۵۴,۷۱۵	۵۳۷,۰۷۲	۱	۷۵۷,۵۰۸	۸۴۰,۷۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۲,۷۹۳	۱۳.۴۹	۴۵۴,۷۱۵	۳۱۳.۱۸	۱	۷۵۷,۵۰۸	۳۱.۶۹
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰	۰	۱	۳۰	۱	۳۰	۰	۰	۰	۱	۳۰	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱۵,۴۷۱	۱۵,۷۸۰	۰	۳,۸۰۱	۲	۱۵,۴۷۱	۱۹,۵۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵,۴۷۱	۰.۶۹	۰	۰	۲	۱۵,۴۷۱	۰.۶۵
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۳,۱۵۶	۱,۲۶۷	۰	۴۲۸	۱	۳,۱۵۶	۱,۶۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۵۶	۰.۱۴	۰	۰	۱	۳,۱۵۶	۰.۱۳
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۲۰۹,۱۰۴	۳۱۲,۲۲۶	۰	۵۵,۴۳۸	۲	۲۰۹,۱۰۴	۳۶۷,۶۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۹,۱۰۴	۹.۳۱	۰	۰	۲	۲۰۹,۱۰۴	۸.۷۵
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۴۱	۲۸	۰	۳	۱	۴۱	۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱	۰	۰	۰	۱	۴۱	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۱,۵۰۲,۹۵۱	۱,۴۷۴,۳۷۵	(۳۱۰,۰۲۱)	۲۳۵,۵۴۲	۲	۱,۱۹۲,۹۳۰	۱,۷۰۹,۹۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۰۲,۹۵۱	۶۶.۹۴	(۳۱۰,۰۲۱)	(۲۱۳.۵۲)	۲	۱,۱۹۲,۹۳۰	۴۹.۹۱

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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	درصد به کل
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۱	۳,۱۷۵	۲,۳۲۲	۰	۲۰۱	۱	۳,۱۷۵	۲,۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۷۵	۰.۱۴	۰	۰	۱	۰.۱۳
سرمایه گذاریها	۱	۱۵,۳۸۷	۱۴,۵۸۲	۰	۴,۵۹۱	۱	۱۵,۳۸۷	۱۹,۱۷۳	۱	۵۰۰	۵۰۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۲	۱۵,۸۸۷	۰.۷۱	۵۰۰	۰.۳۴	۲	۰.۶۹
محصولات شیمیایي	۲	۱۲۳,۶۹۰	۱۳۸,۶۹۶	۰	۳۴,۵۸۸	۲	۱۲۳,۶۹۰	۱۶۳,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۳,۶۹۰	۵.۵۱	۰	۰	۲	۵.۱۷
مواد و محصولات دارویي	۱	۷,۳۵۵	۵,۴۰۳	۰	۱,۷۰۲	۱	۷,۳۵۵	۷,۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۳۵۵	۰.۳۳	۰	۰	۱	۰.۳۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۵۳,۹۴۳	۵۶,۳۳۴	۰	۷,۳۰۵	۱	۵۳,۹۴۳	۶۳,۶۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۳,۹۴۳	۲.۴	۰	۰	۱	۲.۲۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۵,۰۲۳	۲,۵۶۸	۰	۶۵۶	۱	۵,۰۲۳	۳,۲۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۲۳	۰.۲۲	۰	۰	۱	۰.۲۱
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۵۰۲	۰	۱	۲,۵۰۲	۰	۱	۲,۵۰۲	۰.۱۱	۰	۰	۱	۰.۱
جمع	۱۶	۲,۲۴۳,۰۸۹	۲,۳۲۷,۲۶۲	۱۴۴,۶۹۴	۸۷۱,۳۲۸	۱۶	۲,۳۸۶,۷۸۳	۳,۱۹۸,۵۹۰	۳	۳,۰۳۲	۵۰۰	۳	۳,۵۳۲	۰	۱۹	۲,۲۴۵,۱۲۱	۹۹.۹۹	۱۴۵,۱۹۴	۱۰۰	۱۹	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم	بهای تمام شده (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	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	۷۴,۳۴۳	۰	۰	۷۴,۳۴۳	۴۱,۲۳۳	۰.۱۷	۱۸,۶۲۸	۱,۲۲۹	۹۲,۹۷۰	۲,۷۷۰	۵۱,۷۳۷
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۰,۴۶۱,۳۱۳	۱,۰۵۶,۹۰۳	۹۸۹,۸۵۰	(۳۱۰,۰۲۱)	(۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	۹۸۹,۸۵۰	۷۴۶,۸۸۲	۰.۰۵	۷۶,۶۸۵	۲,۲۴۷	۱,۰۶۶,۵۳۵	۳,۲۰۸	۳۱۹,۶۵۳
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۱	۸,۲۰۸	۰	۰	۸,۲۰۸	۱۰,۲۵۱	۰	۳,۵۷۰	۱۷,۰۸۵	۱۱,۷۷۸	۱۹,۶۳۰	۱,۵۲۷
سرمايه گذاري داروئي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۰,۵۷۴	۷,۳۵۵	۵,۴۰۳	۰	۰	۵,۴۰۳	۷,۳۵۵	۰	۱,۷۰۲	۲۷,۱۸۳	۷,۱۰۵	۲۶,۲۶۰	(۲۵۰)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۲,۲۲۲	۵,۰۲۳	۲,۵۶۸	۰	۰	۲,۵۶۸	۵,۰۲۳	۰	۶۵۶	۲۲,۶۰۴	۳,۲۲۴	۱۴,۵۱۰	(۱,۷۹۹)
خدمات انفورماتيک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۶	۱,۲۶۷	۰	۰	۱,۲۶۷	۳,۱۵۶	۰	۴۲۸	۱۰,۵۲۰	۱,۶۹۵	۵,۶۵۰	(۱,۴۶۱)
بیمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۴۹۴,۹۵۳	۱۶۷,۸۷۱	۲۳۷,۸۸۴	۰	۰	۲۳۷,۸۸۴	۱۶۷,۸۷۱	۰.۲۱	۳۶,۸۱۰	۱,۱۵۴	۲۷۴,۶۹۴	۱,۸۸۸	۱۰۶,۸۲۳
بانک کارآفرین	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۸۲۳,۱۵۰	۴۴۶,۰۴۸	۴۸۴,۵۲۵	۰	۳۸,۹۶۴,۶۳۰	۴۸۴,۵۲۵	۴۴۶,۰۴۸	۰.۳۹	۱۵۸,۸۵۸	۱,۹۰۸	۶۴۳,۳۸۳	۲,۷۵۲	۱۹۷,۳۳۵
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۱۱۳,۴۳۹	۱۳۰,۴۸۸	۰	۰	۱۳۰,۴۸۸	۱۱۳,۴۳۹	۰.۰۵	۲۱,۰۱۸	۱۲۱,۹۷۷	۱۵۱,۵۰۶	۱۶۲,۹۱۰	۳۸,۰۶۷
شیشه همدان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۶,۸۲۶	۳,۱۷۵	۲,۳۲۲	۰	۰	۲,۳۲۲	۳,۱۷۵	۰.۰۱	۲۰۱	۳,۴۲۶	۲,۵۲۳	۲,۷۲۳	(۶۵۲)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۶,۳۰۰	۳,۳۰۴	۳,۲۷۰	۰	۰	۳,۲۷۰	۳,۳۰۴	۰	۱,۱۲۹	۱۶,۸۳۱	۴,۴۹۹	۲۲,۹۲۰	۱,۱۹۵
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۰,۷۷۳,۱۶۲	۱۲,۱۶۷	۱۲,۴۱۰	۰	۰	۱۲,۴۱۰	۱۲,۱۶۷	۰	۲,۶۷۲	۱,۱۲۹	۱۵,۰۸۲	۱,۴۰۰	۲,۹۱۵
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۵۸,۶۹۶	۱۵,۳۸۷	۱۴,۵۸۲	۰	۰	۱۴,۵۸۲	۱۵,۳۸۷	۰	۴,۵۹۱	۲,۹۲۶	۱۹,۱۷۳	۳,۶۴۶	۳,۷۸۶
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۴۳,۸۱۴	۵۳,۹۴۳	۵۶,۳۳۴	۰	۰	۵۶,۳۳۴	۵۳,۹۴۳	۰.۰۱	۷,۳۰۵	۹,۲۳۱	۶۳,۶۳۹	۱۰,۸۹۰	۹,۶۹۶
تامين سرمايه امين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۱	۲۸	۰	۰	۲۸	۴۱	۰	۳	۴,۱۰۰	۳۱	۳,۱۴۶	(۱۰)
تاصیکو	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۷۸۶,۰۰۰	۳۰۲,۷۹۳	۳۰۳,۶۸۱	۴۵۴,۷۱۵	۳۹,۴۳۰,۰۰۰	۳۰۳,۶۸۱	۷۵۷,۵۰۸	۰.۱۱	۵۳۷,۰۷۳	۱۰,۲۰۸	۸۴۰,۷۵۳	۱۱,۳۳۰	۸۳,۲۴۵
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲,۲۴۲,۰۸۹	۲,۳۲۷,۲۶۲	۱۴۴,۶۹۴		۲,۳۲۷,۲۶۲	۲,۳۸۶,۷۸۳		۸۷۱,۳۲۸		۳,۱۹۸,۵۹۰		۸۱۱,۸۰۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس															
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰	۰		۰	۰		۰		۰		۰
جمع				۲,۲۴۲,۰۸۹	۲,۳۲۷,۲۶۲	۱۴۴,۶۹۴		۲,۳۲۷,۲۶۲	۲,۳۸۶,۷۸۳		۸۷۱,۳۲۸		۳,۱۹۸,۵۹۰		۸۱۱,۸۰۷
توضیحات															

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
سبدگردان انديشه صبا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰.۰۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
بافت آزادي	۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۰.۰۱	۳۰	۳۰,۰۰۰	
ساير شركتهاي پذيرفته شده در بورس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۲	۰	۰	۰	۲,۵۰۲	۲,۵۰۲,۰۰۰	
جمع				۳,۰۳۲		۵۰۰		۳,۵۳۲		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	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
تاصيكو	۳۹,۴۳۰,۰۰۰	۱۱,۵۳۵	۴۵۴,۷۱۵	۰
بانک كارآفرين	۳۸,۹۶۴,۶۳۰	۰	۰	۰
سبدگردان انديشه صبا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۰۰
جمع			۴۵۴,۷۱۵	۵۰۰
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 ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
بانک ملت	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۶	۳۱۰,۰۲۱	۳,۲۶۹	۴۵۱,۲۵۱	۱۴۱,۲۳۰
جمع			۳۱۰,۰۲۱		۴۵۱,۲۵۱	۱۴۱,۲۳۰

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 (كاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۸,۳۳۹,۷۷۶	۳۳۷,۸۳۲	۳۲۸,۳۸۷	(۳,۷۸۶,۷۷۴)	(۱۳۸,۶۲۰)	۱۸,۵۵۹	۴,۵۵۳,۰۰۲	۱۸۹,۲۱۲	۱۹۱,۲۷۶	۲,۰۶۴
صندوق سرمايه گذاري جسورانه يكم آرمان آتي(ETF)	۱۷,۰۰۰	۲۰,۴۹۴	۳۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰	۲۰,۴۹۴	۳۴,۰۰۰	۱۳,۵۰۶
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱	۲,۳۲۶	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱	۳,۰۴۵	۲,۰۴۴
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۸,۴۵۶,۷۷۶	۳۴۹,۳۲۷	۳۶۴,۷۱۳	(۳,۷۸۶,۷۷۴)	(۱۳۸,۶۲۰)	۱۸,۵۵۹	۴,۶۷۰,۰۰۲	۲۱۰,۷۰۷	۲۲۸,۳۲۱	۱۷,۶۱۴
سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی:										
اوراق مشاركت پذيرفته شده در بورس	۵۳,۲۵۹	۵۴,۶۴۸	۵۴,۶۰۹	۰	(۱,۱۱۱)	(۵۷,۸۴۳)	۵۳,۲۵۹	۵۳,۵۳۷	۰	(۵۳,۵۳۷)

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 اوراق مشتقه و تأمین مالی	۵۳,۲۵۹	۵۴,۶۴۸	۵۴,۶۰۹	۰	(۱,۱۱۱)	(۵۷,۸۴۳)	۵۳,۲۵۹	۵۳,۵۳۷	۰	(۵۳,۵۳۷)
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		
جمع		۴۰۳,۹۷۵			(۱۳۹,۷۳۱)	(۳۹,۲۸۴)		۲۶۴,۲۴۴		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		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 / ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
شیشه همدان	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۹۲۶,۸۲۶	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۴۷۸	۱۲۵	۱۱۶ / ۰
سرمایه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱۰,۷۷۳,۱۶۲	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱۶۳	۱۵۰	۱,۶۱۶ / ۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۵,۸۴۳,۸۱۴	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۳۰۶	۱,۱۰۰	۶,۴۳۸ / ۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۸,۱۶۰ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۸,۱۶۰ / 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									۸,۱۶۰

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	
									۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
*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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										