صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: صبا تامین ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 40
نماد: سرمايه گذاري صبا تأمين8	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 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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱,۲۷۸,۱۸۴	۱,۱۴۴,۳۷۵	۰	۱۷۷,۰۸۱	۱	۱,۲۷۸,۱۸۴	۱,۳۲۱,۴۵۶	۱	۵	۰	۱	۵	۲	۱,۲۷۸,۱۸۹	۴۸.۰۵	۰	۰	۲	۱,۲۷۸,۱۸۹	۴۸.۰۵
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۱,۳۸۲,۱۰۴	۱,۲۴۱,۰۱۳	۰	۴۰۶,۸۸۴	۱	۱,۳۸۲,۱۰۴	۱,۶۴۷,۸۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۳۸۲,۱۰۴	۵۱.۹۵	۰	۰	۱	۱,۳۸۲,۱۰۴	۵۱.۹۵
سرمایه گذاریها	۲	۳۰	۱۸	۰	۴	۲	۳۰	۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰	۰	۰	۰	۲	۳۰	۰
جمع	۴	۲,۶۶۰,۳۱۸	۲,۳۸۵,۴۰۶	۰	۵۸۳,۹۶۹	۴	۲,۶۶۰,۳۱۸	۲,۹۶۹,۳۷۵	۱	۵	۰	۱	۵	۵	۲,۶۶۰,۳۲۳	۱۰۰	۰	۰	۵	۲,۶۶۰,۳۲۳	۱۰۰

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

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						کل سرمايه گذاري در سهام							
	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات			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	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام							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 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														
البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۹,۹۲۳,۹۱۳	۱,۲۷۸,۱۸۴	۱,۱۴۴,۳۷۵	۰	۰	۱۷۷,۰۸۱	۱	۱,۲۷۸,۱۸۴	۱,۳۲۱,۴۵۶	۱,۸۲۶	۱,۸۸۸	۴۳,۲۷۲
وهامون	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰	۱۴	۰	۰	۲	۰	۲۰	۱۶	۲,۰۰۰	۱,۶۹۰	(۴)
وکار	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۲,۱۰۴	۱,۲۴۱,۰۱۳	۹۹,۸۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۶,۸۸۴	۱	۱,۳۸۲,۱۰۴	۱,۶۴۷,۸۹۷	۲,۳۰۸	۲,۷۵۲	۲۶۵,۷۹۳
وهامون (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۴	۰	۰	۲	۰	۱۰	۶	۱,۰۰۰	۶۲۹	(۴)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲,۶۶۰,۳۱۸	۲,۳۸۵,۴۰۶		۰	۵۸۳,۹۶۹		۲,۶۶۰,۳۱۸	۲,۹۶۹,۳۷۵			۳۰۹,۰۵۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۲,۶۶۰,۳۱۸	۲,۳۸۵,۴۰۶		۰	۵۸۳,۹۶۹		۲,۶۶۰,۳۱۸	۲,۹۶۹,۳۷۵			۳۰۹,۰۵۷
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
کارگزاري رسمي بیمه مستقیم بر خط تامین آینده	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 (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
وکار	۹۹,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰

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	۴۴۷,۲۸۷	۱۶,۸۸۰	۱۷,۶۰۹	۱,۰۱۳,۹۳۰	۴۱,۳۹۵	۰	۱,۴۶۱,۲۱۷	۵۸,۲۷۵	۶۱,۳۸۷	۳,۱۱۲
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۴۴۷,۲۸۷	۱۶,۸۸۰	۱۷,۶۰۹	۱,۰۱۳,۹۳۰	۴۱,۳۹۵	۰	۱,۴۶۱,۲۱۷	۵۸,۲۷۵	۶۱,۳۸۷	۳,۱۱۲
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		

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)
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		۱۶,۸۸۰			۴۱,۳۹۵	۰		۵۸,۲۷۵		
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
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۴۱,۴۰۴
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۴۱,۴۰۴
*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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									

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