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 1403/06/31 (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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۳۰۲,۷۹۳	۱	۳۰۲,۷۹۳	۱	۳۰۳,۶۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۲,۷۹۳	۰	۱	۳۰۲,۷۹۳	۱۳.۴۹
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰	۰	۰	۱	۳۰	۱	۳۰	۰	۰	۰	۱	۳۰	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱۵,۴۷۱	۱۴,۶۳۲	۱,۱۴۸	۲	۱۵,۴۷۱	۲	۱۵,۷۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵,۴۷۱	۰.۷۲	۰	۰	۲	۱۵,۴۷۱	۰.۶۹
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۱	۳,۱۵۶	۱,۵۹۰	(۳۲۳)	۱	۳,۱۵۶	۱	۱,۲۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۵۶	۰.۱۵	۰	۰	۱	۳,۱۵۶	۰.۱۴
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۲	۴۲۲,۵۵۵	۶۵۵,۲۰۷	(۲۱۳,۴۵۱)	۲	۲۰۹,۱۰۴	(۳۴۲,۹۸۱)	۳۱۲,۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۲۲,۵۵۵	۱۹.۶	(۲۱۳,۴۵۱)	(۲۳۸.۹۵)	۲	۲۰۹,۱۰۴	۹.۳۱
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۵۳	۳۵	(۱۲)	۱	۴۱	(۷)	۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۳	۰	(۱۲)	(۰.۰۱)	۱	۴۱	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۱,۵۰۲,۹۵۱	۱,۵۲۴,۸۰۸	۰	۲	۱,۵۰۲,۹۵۱	(۵۰,۴۳۳)	۱,۴۷۴,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۰۲,۹۵۱	۶۹.۷۲	۰	۰	۲	۱,۵۰۲,۹۵۱	۶۶.۹۴

شرح سرمايه گذاري	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 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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۳,۱۷۵	۲,۳۰۱	۰	۲۱	۱	۳,۱۷۵	۲,۳۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۷۵	۰.۱۵	۰	۰	۱	۳,۱۷۵	۰.۱۴
سرمايه گذاريها	۱	۱۵,۳۸۷	۱۴,۰۵۱	۰	۵۳۱	۱	۱۵,۳۸۷	۱۴,۵۸۲	۱	۵۰۰	۰	۱	۵۰۰	۰	۲	۱۵,۸۸۷	۰.۷۴	۰	۰	۲	۱۵,۸۸۷	۰.۷۱
محصولات شيميايي	۲	۱۲۳,۶۹۰	۱۱۱,۳۱۰	۰	۲۷,۳۸۶	۲	۱۲۳,۶۹۰	۱۲۸,۶۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۳,۶۹۰	۵.۷۴	۰	۰	۲	۱۲۳,۶۹۰	۵.۵۱
مواد و محصولات دارويي	۱	۷,۳۵۵	۷,۱۰۲	۰	(۱,۶۹۹)	۱	۷,۳۵۵	۵,۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۳۵۵	۰.۳۴	۰	۰	۱	۷,۳۵۵	۰.۳۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۵۳,۹۴۳	۴۱,۶۰۷	۰	۱۴,۷۲۷	۱	۵۳,۹۴۳	۵۶,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۳,۹۴۳	۲.۵	۰	۰	۱	۵۳,۹۴۳	۲.۴
خدمات فني و مهندسي	۱	۵,۰۲۳	۲,۲۲۶	۰	۳۴۲	۱	۵,۰۲۳	۲,۵۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۲۳	۰.۲۳	۰	۰	۱	۵,۰۲۳	۰.۲۲
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۵۰۲	۰	۱	۲,۵۰۲	۰	۱	۲,۵۰۲	۰.۱۲	۰	۰	۱	۲,۵۰۲	۰.۱۱
جمع	۱۶	۲,۱۵۲,۷۵۹	۲,۳۷۴,۸۶۹	۸۹,۳۳۰	(۴۷,۶۰۷)	۱۶	۲,۲۴۲,۰۸۹	۲,۳۲۷,۲۶۲	۳	۳,۰۳۲	۰	۳	۳,۰۳۲	۲,۵۰۲	۱۹	۲,۱۵۵,۷۹۱	۱۰۰.۰۱	۸۹,۳۳۰	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۹	۲,۲۴۵,۱۲۱	۹۹.۹۹

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 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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام							۰									۰				۰		
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																						

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي 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	۸۶,۱۹۰	۰	۰	(۱۱,۸۴۸)	۰.۱۷	۴۱,۲۳۳	۷۴,۳۴۲	۱,۲۲۹	۲,۲۱۵	۳۳,۱۰۹
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۰,۴۶۱,۳۱۳	۱,۰۵۶,۹۰۳	۱,۰۳۳,۷۲۳	۰	۰	(۳۳,۸۷۳)	۰.۰۷	۱,۰۵۶,۹۰۳	۹۸۹,۸۵۰	۲,۲۴۷	۲,۱۰۴	(۶۷,۰۵۳)
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۱	۸,۸۸۰	۰	۰	(۶۷۲)	۰	۱۰,۲۵۱	۸,۲۰۸	۱۷,۰۸۵	۱۳,۶۸۰	(۲,۰۴۳)
سرمایه گذاري داروئي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۰,۵۷۴	۷,۳۵۵	۷,۱۰۲	۰	۰	(۱,۶۹۹)	۰	۷,۳۵۵	۵,۴۰۳	۲۷,۱۸۳	۱۹,۹۷۰	(۱,۹۵۲)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۲,۲۲۲	۵,۰۲۳	۲,۲۲۶	۰	۰	۳۴۲	۰	۵,۰۲۳	۲,۵۶۸	۲۲,۶۰۴	۱۱,۵۶۰	(۲,۴۵۵)
خدمات انفورماتیک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۶	۱,۵۹۰	۰	۰	(۳۳۳)	۰	۳,۱۵۶	۱,۲۶۷	۱۰,۵۲۰	۴,۲۲۶	(۱,۸۸۹)
بیمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۷,۱۸۲,۳۹۸	۳۸۱,۳۲۲	۵۶۹,۰۱۷	(۷۱,۶۸۷,۴۴۵)	(۲۱۳,۴۵۱)	(۳۳۱,۱۳۳)	۰.۲۱	۱۶۷,۸۷۱	۲۳۷,۸۸۴	۱,۱۵۴	۱,۶۳۵	۷۰,۰۱۳
بانک کارآفرین	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۸۲۳,۱۵۰	۴۴۶,۰۴۸	۵۰۱,۰۸۵	۰	۰	(۱۶,۵۶۰)	۰.۳۹	۴۴۶,۰۴۸	۴۸۴,۵۲۵	۲,۲۹۰	۲,۴۸۷	۳۸,۴۷۷
پتروشیمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۱۱۳,۴۳۹	۱۰۲,۴۳۰	۰	۰	۲۸,۰۵۸	۰.۰۵	۱۱۳,۴۳۹	۱۳۰,۴۸۸	۱۲۱,۹۷۷	۱۴۰,۳۱۰	۱۷,۰۴۹
شیشه همدان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۶,۸۲۶	۳,۱۷۵	۲,۳۰۱	۰	۰	۲۱	۰.۰۱	۳,۱۷۵	۲,۳۲۲	۳,۴۲۶	۲,۵۰۶	(۸۵۳)
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۶,۳۰۰	۳,۳۰۴	۳,۵۴۷	۰	۰	(۱۷۷)	۰	۳,۳۰۴	۳,۳۷۰	۱۶,۸۳۱	۱۷,۱۷۰	۶۶
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۰,۷۷۳,۱۶۲	۱۲,۱۶۷	۱۱,۰۸۵	۰	۰	۱,۳۲۵	۰	۱۲,۱۶۷	۱۲,۴۱۰	۱,۱۲۹	۱,۱۵۲	۲۴۳
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۵۸,۶۹۶	۱۵,۳۸۷	۱۴,۰۵۱	۰	۰	۵۳۱	۰	۱۵,۳۸۷	۱۴,۵۸۲	۲,۹۲۶	۲,۷۷۳	(۸۰۵)
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۴۳,۸۱۴	۵۳,۹۴۳	۴۱,۶۰۷	۰	۰	۱۴,۷۲۷	۰.۰۱	۵۳,۹۴۳	۵۶,۳۳۴	۹,۲۳۱	۹,۶۴۰	۲,۳۹۱
تامین سرمایه امین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۱	۲۹	۰	۰	(۱)	۰	۴۱	۲۸	۴,۱۰۰	۲,۸۱۲	(۱۳)
تامین سرمایه امین (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۸۸	۱۲	۶	(۳,۸۸۸)	(۱۲)	(۶)	۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۳	۰
تاصیکو	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۷۸۶,۰۰۰	۳۰۲,۷۹۳	۳۰۳,۶۸۱	۰.۰۵	۳۰۲,۷۹۳	۳۰۳,۶۸۱	۸,۷۰۴	۸,۷۳۰	۸۸۸
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲,۱۵۲,۷۵۹		۲,۳۷۴,۸۶۹		۸۹,۳۳۰	(۴۷,۶۰۷)		۲,۲۴۲,۰۸۹	۲,۳۲۷,۲۶۲			۸۵,۱۷۳
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس			۰		۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۲,۱۵۲,۷۵۹		۲,۳۷۴,۸۶۹		۸۹,۳۳۰	(۴۷,۶۰۷)		۲,۲۴۲,۰۸۹	۲,۳۲۷,۲۶۲			۸۵,۱۷۳
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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰.۰۵	۵۰۰	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		۰		۳,۰۳۲		
توضيحات										

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره		خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:									
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۹,۴۹۶,۳۷۲	۳۴۶,۷۹۸	(۱,۱۵۶,۵۹۶)	(۱۸,۹۶۷)	۲۵,۲۴۲	۸,۳۳۹,۷۷۶	۳۲۷,۸۳۱	۳۲۸,۳۸۷	۵۵۶
صندوق سرمايه گذاري جسورانه يكم آرمان آتي(ETF)	۱۷,۰۰۰	۲۰,۴۹۴	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰	۲۰,۴۹۴	۳۴,۰۰۰	۱۳,۵۰۶
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱	۲,۳۲۶	۱,۳۲۵
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۹,۶۱۳,۳۷۲	۳۶۸,۲۹۳	(۱,۱۵۶,۵۹۶)	(۱۸,۹۶۷)	۲۵,۲۴۲	۸,۴۵۶,۷۷۶	۳۴۹,۳۲۶	۳۶۴,۷۱۳	۱۵,۳۸۷
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:									
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:									
اوراق مشاركت پذيرفته شده در بورس	۰	۰	۵۳,۲۵۹	۵۴,۶۴۸	۸۴,۶۰۴	۵۳,۲۵۹	۵۴,۶۴۸	۵۴,۶۰۹	(۳۹)
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۵۳,۲۵۹	۵۴,۶۴۸	۸۴,۶۰۴	۵۳,۲۵۹	۵۴,۶۴۸	۵۴,۶۰۹	(۳۹)
سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي:									
سپرده هاي ريالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:									
زمين	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره		
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۳۶۸,۲۹۳			۳۵,۶۸۱	۱۰۹,۸۴۶		۴۰۳,۹۷۴		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل 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
تاصيکو	۳۴,۷۸۶,۰۰۰	۸,۷۰۴	۳۰۲,۷۹۳	۰
بيمه البرز	۱۱۳,۳۱۲,۵۵۵	۰	۰	۰
جمع			۳۰۲,۷۹۳	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
بيمه البرز	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۳	۲۱۳,۴۵۱	۱,۶۲۲	۳۰۰,۳۴۹	۸۶,۷۹۸
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۳,۸۸۸	۳,۰۸۶	۱۲	۱,۸۰۰	۷	(۵)
جمع			۲۱۳,۴۶۳		۳۰۰,۲۵۶	۸۶,۷۹۳

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰ / ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
گروه مپنا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۲۲۲,۲۲۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۲۴	۵۰۰	۱۱۱

نام شرکت	وضعیت پورتفوي							وضعیت سودآوري	
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰ / ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۹۶,۳۰۰	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۷۷	۲,۹۲۰	۵۷۳ /
سرمایه گذاري داروئي تامین	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۲۷۰,۵۷۴	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۱۳۹	۳,۰۰۰	۸۱۲ /
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۶۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۲۱۱	۲,۰۰۰	۱,۲۰۰ /
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۵,۲۵۸,۶۹۶	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۲۸	۴۲۰	۲,۲۰۹ /
بیمه دانا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۳,۵۶۳,۳۶۲	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۰	۶۲۶	۱۰۰	۳,۲۵۶ /
بانک کارآفرین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۹۴,۸۲۳,۱۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۷۱	۶۶	۱۲,۸۵۸ /
بیمه البرز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۲۱۷,۱۸۲,۳۹۸	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۵۲	۹۰	۱۹,۵۴۶ /
جمع سود تقسیمي شرکتها									۴۰,۶۶۵ / ۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۴۰,۶۶۵ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۵۱,۷۱۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۹۲,۳۷۷

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱