صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: صبا تامین ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 40
نماد: سرمایه گذاري صبا تأمین8	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۱,۲۷۸,۱۸۴	۱,۲۰۵,۰۶۹	۰	(۶۰,۶۹۴)	۱	۱,۲۷۸,۱۸۴	۱,۱۴۴,۳۷۵	۱	۵	۰	۱	۵	۱,۱۴۴,۳۷۵	۲	۱,۲۷۸,۱۸۹	۱۰۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۷۸,۱۸۹	۴۸.۰۵
بانکها و موسسات اعتباري	۰	۰	۰	۱,۳۸۲,۱۰۴	۱,۲۴۱,۰۱۳	۱	۱,۳۸۲,۱۰۴	۱,۲۴۱,۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۱,۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۲,۱۰۴	۱۰۰	۱	۱,۳۸۲,۱۰۴	۵۱.۹۵
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۳۰	۱۸	۲	۳۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۳۰	۰	۲	۳۰	۰
جمع	۱	۱,۲۷۸,۱۸۴	۱,۲۰۵,۰۶۹	۱,۳۸۲,۱۳۴	۱,۱۸۰,۳۳۷	۴	۲,۶۶۰,۳۱۸	۲,۳۸۵,۴۰۶	۱	۵	۰	۱	۵	۲,۳۸۵,۴۰۶	۲	۱,۲۷۸,۱۸۹	۱۰۰	۱,۳۸۲,۱۳۴	۲,۶۶۰,۳۲۳	۱۰۰	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	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																				

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
دلیل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل مربوط به تعلق گرفتن حق تقدم به سهام شرکت سرمایه گذاری هامون صبا و تعدیل بهای تمام شده پایان دوره می باشد.																		

صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره						افزایش (کاهش)
			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)	
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس															
البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۹,۹۵۰,۰۰۰	۱,۲۷۸,۱۸۴	۱,۲۰۵,۰۶۹	۲۳۹,۹۷۳,۹۱۳	۰	(۶۰,۶۹۴)	۱	۱,۲۷۸,۱۸۴	۱,۱۴۴,۳۷۵	۱,۸۲۶	۱,۶۳۵	(۱۳۳,۸۰۹)
وهامون	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۲۰	۱۴	۰	۲۰	۱۴	۲,۰۰۰	۱,۴۶۴	(۶)
وکار	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۲,۱۰۴	۱,۲۴۱,۰۱۳	۱	۱,۳۸۲,۱۰۴	۱,۲۴۱,۰۱۳	۲,۷۷۰	۲,۴۸۷	(۱۴۱,۰۹۱)
وهامون (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۴	۰	۱۰	۴	۱,۰۰۰	۴۵۸	(۶)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱,۲۷۸,۱۸۴	۱,۲۰۵,۰۶۹		۱,۳۸۲,۱۳۴	۱,۱۸۰,۳۳۷		۲,۶۶۰,۳۱۸	۲,۳۸۵,۴۰۶			(۲۷۴,۹۱۲)
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۱,۲۷۸,۱۸۴	۱,۲۰۵,۰۶۹		۱,۳۸۲,۱۳۴	۱,۱۸۰,۳۳۷		۲,۶۶۰,۳۱۸	۲,۳۸۵,۴۰۶			(۲۷۴,۹۱۲)
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر 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)	

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 بيمه مستقيم بر خط تامين آينده	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵	۵	۰	۰	۰.۰۵	۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۵		۰		۵		
توضیحات										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره		خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۰	۰	۰	۴۴۷,۲۸۷	۱۶,۸۸۰	۰	۴۴۷,۲۸۷	۱۶,۸۸۰	۱۷,۶۱۲	۷۳۲
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۴۴۷,۲۸۷	۱۶,۸۸۰	۰	۴۴۷,۲۸۷	۱۶,۸۸۰	۱۷,۶۱۲	۷۳۲
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	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
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		

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)
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		۰			۱۶,۸۸۰	۰		۱۶,۸۸۰		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
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
وكار	۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۹	۱,۳۸۲,۱۰۴	۰
وهامون	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۰	۰
البرز	۲۳۹,۹۷۳,۹۱۳	۰	۰	۰
وهامون (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۰
جمع			۱,۳۸۲,۱۳۴	۰
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
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شركت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري	
	سال مالي شركت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم	درصد مالكيت	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 *
البرز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۴۵۹,۹۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۶۵۲	۹۰	۴۱,۳۹۶	
وهامون	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۹۸	۸۷۰	۹	
جمع سود تقسيمي شركتها									۴۱,۴۰۵	۰

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
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰
									۰
جمع کل									۴۱,۴۰۵
									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۴۱,۴۰۵
*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									