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 1403/03/31 (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 سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شرکتها						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
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰	(۳۰)	۱	۰	۱	۱	۳۰	۰	(۳۰)	۰.۹۹	۱	۰	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱۵,۴۷۱	۱۶,۲۳۲	۰	(۱,۶۰۰)	۲	۱۵,۴۷۱	۱۴,۶۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵,۴۷۱	۰.۷۲	۰	۰	۲	۱۵,۴۷۱	۰.۷۲
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۳,۱۵۶	۱,۵۳۵	۰	۵۵	۱	۳,۱۵۶	۱,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۵۶	۰.۱۵	۰	۰	۱	۳,۱۵۶	۰.۱۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۴۲۲,۵۵۵	۶۸۲,۵۰۸	۰	(۲۷,۳۰۱)	۲	۴۲۲,۵۵۵	۶۵۵,۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۲۲,۵۵۵	۱۹.۶	۰	۰	۲	۴۲۲,۵۵۵	۱۹.۶۳
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۵۳	۳۹	۰	(۴)	۲	۵۳	۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۳	۰	۰	۰	۲	۵۳	۰

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها						كل 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۱,۵۰۲,۹۵۱	۱,۶۱۳,۴۷۴	۰	(۸۸,۶۶۶)	۲	۱,۵۰۲,۹۵۱	۱,۵۲۴,۸۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۰۲,۹۵۱	۶۹.۷۲	۰	۰	۱,۵۰۲,۹۵۱	۶۹.۸۲
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۳,۱۷۵	۲,۸۲۰	۰	(۵۱۹)	۱	۳,۱۷۵	۲,۳۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۷۵	۰.۱۵	۰	۰	۳,۱۷۵	۰.۱۵
سرمايه گذاريها	۱	۱۵,۳۸۷	۱۵,۸۷۶	۰	(۱,۸۲۵)	۱	۱۵,۳۸۷	۱۴,۰۵۱	۱	۵۰۰	(۵۰۰)	۱	۰	۲	۱۵,۸۸۷	۰.۷۴	(۵۰۰)	۱۶.۴۹	۱۵,۳۸۷	۰.۷۱
محصولات شيميايي	۲	۱۲۳,۶۹۰	۱۳۵,۳۷۸	۰	(۲۴,۰۶۸)	۲	۱۲۳,۶۹۰	۱۱۱,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۳,۶۹۰	۵.۷۴	۰	۰	۱۲۳,۶۹۰	۵.۷۵
مواد و محصولات دارويي	۱	۷,۳۵۵	۷,۶۲۵	۰	(۵۲۳)	۱	۷,۳۵۵	۷,۱۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۳۵۵	۰.۳۴	۰	۰	۷,۳۵۵	۰.۳۴
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۵۳,۹۴۳	۴۹,۵۹۵	۰	(۷,۹۸۸)	۱	۵۳,۹۴۳	۴۱,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۳,۹۴۳	۲.۵	۰	۰	۵۳,۹۴۳	۲.۵۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۵,۰۲۳	۲,۷۱۸	۰	(۴۹۲)	۱	۵,۰۲۳	۲,۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۲۳	۰.۲۳	۰	۰	۵,۰۲۳	۰.۲۳
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۵۰۲	(۲,۵۰۲)	۱	۰	۱	۲,۵۰۲	۰.۱۲	(۲,۵۰۲)	۸۲.۵۱	۰	۰
جمع	۱۶	۲,۱۵۲,۷۵۹	۲,۵۲۷,۸۰۰	۰	(۱۵۲,۹۳۱)	۱۶	۲,۱۵۲,۷۵۹	۲,۳۷۴,۸۶۹	۳	۳,۰۳۲	(۳,۰۳۲)	۳	۰	۱۹	۲,۱۵۵,۷۹۱	۱۰۰.۰۱	(۳,۰۳۲)	۱۰۰	۲,۱۵۲,۷۵۹	۱۰۰.۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها						كل 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰	۰		۰		۰		۰		۰	

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																		
دلیل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل مربوط به اختلافات جزئی یک میلیون ریالی در ارزش روز سهام میباشد.																		

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)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۳,۵۶۳,۳۶۲	۴۱,۲۳۳	۱۱۶,۵۳۱	۰	۰	(۳۰,۳۴۱)	۰.۱۷	۴۱,۲۳۳	۸۶,۱۹۰	۱,۲۲۹	۲,۵۶۸	۴۴,۹۵۷
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۰,۴۶۱,۳۱۳	۱,۰۵۶,۹۰۳	۱,۱۲۲,۵۲۰	۰	۰	(۹۸,۷۹۷)	۰.۰۷	۱,۰۵۶,۹۰۳	۱,۰۲۳,۷۲۳	۲,۲۴۷	۲,۱۷۶	(۳۳,۱۸۰)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۱	۹,۵۴۰	۰	۰	(۶۶۰)	۰	۱۰,۲۵۱	۸,۸۸۰	۱۷,۰۸۵	۱۴,۸۰۰	(۱,۲۷۱)
سرمايه گذاري داروئي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۰,۵۷۴	۷,۳۵۵	۷,۶۲۵	۰	۰	(۵۲۳)	۰	۷,۳۵۵	۷,۱۰۲	۲۷,۱۸۳	۲۶,۲۵۰	(۲۵۳)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۲,۲۲۲	۵,۰۲۳	۲,۷۱۸	۰	۰	(۴۹۲)	۰	۵,۰۲۳	۲,۲۲۶	۲۲,۶۰۴	۱۰,۰۲۰	(۲,۷۹۷)
خدمات انفورماتيک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۶	۱,۵۲۵	۰	۰	۵۵	۰	۳,۱۵۶	۱,۵۹۰	۱۰,۵۲۰	۵,۳۰۰	(۱,۵۶۶)
بيمه البرز	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۷,۱۸۲,۳۹۸	۳۸۱,۳۲۲	۵۶۵,۹۷۷	۰	۰	۳,۰۴۰	۰.۴۷	۳۸۱,۳۲۲	۵۶۹,۰۱۷	۱,۷۵۶	۲,۶۲۰	۱۸۷,۶۹۵
بانک کارآفرين	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۸۲۳,۱۵۰	۴۴۶,۰۴۸	۴۹۰,۹۵۴	۰	۰	۱۰,۱۳۱	۰.۳۹	۴۴۶,۰۴۸	۵۰۱,۰۸۵	۲,۲۹۰	۲,۵۷۲	۵۵,۰۳۷
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۱۱۳,۴۳۹	۱۲۵,۸۳۸	۰	۰	(۲۳,۴۰۸)	۰.۰۵	۱۱۳,۴۳۹	۱۰۲,۴۳۰	۱۲۱,۹۷۷	۱۱۰,۱۴۰	(۱۱,۰۰۹)
شيشه همدان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۶,۸۲۶	۳,۱۷۵	۲,۸۲۰	۰	۰	(۵۱۹)	۰.۰۱	۳,۱۷۵	۲,۳۰۱	۳,۴۲۶	۲,۴۸۳	(۸۷۴)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۶,۳۰۰	۳,۳۰۴	۳,۴۴۵	۰	۰	۱۰۲	۰	۳,۳۰۴	۳,۵۴۷	۱۶,۸۳۱	۱۸,۰۷۰	۲۴۳
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۰,۷۷۳,۱۶۲	۱۲,۱۶۷	۱۲,۷۸۷	۰	۰	(۱,۷۰۲)	۰	۱۲,۱۶۷	۱۱,۰۸۵	۱,۱۲۹	۱,۰۲۹	(۱,۰۸۲)

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)	
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۵۸,۶۹۶	۱۵,۳۸۷	۱۵,۸۷۶	۰	۰	(۱,۸۲۵)	۰	۱۵,۳۸۷	۱۴,۰۵۱	۲,۹۲۶	۲,۶۷۲	(۱,۳۳۶)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۸۸,۶۸۷	۵۳,۹۴۳	۴۹,۵۹۵	۱,۷۵۵,۱۲۷	۰	(۷,۹۸۸)	۰.۰۱	۵۳,۹۴۳	۴۱,۶۰۷	۹,۲۳۱	۷,۱۲۰	(۱۲,۳۳۶)
تامين سرمايه امين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۱	۳۲	۰	۰	(۳)	۰	۴۱	۲۹	۴,۱۰۰	۲,۹۴۳	(۱۲)
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۸۸	۱۲	۷	۰	۰	(۱)	۰	۱۲	۶	۳,۰۸۶	۱,۵۴۷	(۶)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲,۱۵۲,۷۵۹	۲,۵۲۷,۸۰۰		۰	(۱۵۲,۹۳۱)		۲,۱۵۲,۷۵۹	۲,۳۷۴,۸۶۹			۲۲۲,۱۱۰
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۲,۱۵۲,۷۵۹	۲,۵۲۷,۸۰۰		۰	(۱۵۲,۹۳۱)		۲,۱۵۲,۷۵۹	۲,۳۷۴,۸۶۹			۲۲۲,۱۱۰
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		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 مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
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	ارزش بازار	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	۱۱,۵۷۳,۴۸۰	۳۴۶,۴۵۴	۴۰۰,۰۶۰	(۲,۰۷۷,۱۰۸)	(۷۴,۹۱۹)	۷۵,۲۶۳	۹,۴۹۶,۳۷۲	۳۴۶,۷۹۸	۳۵۰,۱۹۸	۳,۴۰۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱	۳,۰۸۴	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱	۳,۰۸۶	۱,۰۸۵
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
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۱۱,۶۹۰,۴۸۰	۳۶۷,۹۴۹	۴۳۶,۱۴۴	(۲,۰۷۷,۱۰۸)	(۷۴,۹۱۹)	۷۵,۲۶۳	۹,۶۱۳,۳۷۲	۳۶۸,۲۹۳	۳۸۶,۲۸۴	۱۷,۹۹۱
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 های سرمايه گذاری بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری 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 مشاركت (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		۳۶۷,۹۴۹			(۷۴,۹۱۹)	۷۵,۲۶۳		۳۶۸,۲۹۳		
ذخيره كاهش 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
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱,۷۵۵,۱۲۷	۰	۰	۰
اوراق مشارکت پذيرفته شده در بورس	۱,۱۹۲,۰۰۰	۱,۰۷۲,۳۱۰	۱,۲۷۸,۱۹۴	۰
جمع			۱,۲۷۸,۱۹۴	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
اوراق مشارکت پذيرفته شده در بورس	۱,۱۹۲,۰۰۰	۱,۰۷۲,۳۱۰	۱,۲۷۸,۱۹۴	۹۹۹,۷۹۱	۱,۱۹۱,۷۵۲	(۸۶,۴۴۲)
جمع			۱,۲۷۸,۱۹۴		۱,۱۹۱,۷۵۲	(۸۶,۴۴۲)

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 *
پتروشيمي خراسان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۹۳۰,۰۰۰	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۰	۱۴,۳۴۵	۱۴,۰۰۰	۱۳,۰۲۰ /
خدمات انفورماتيک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۳۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۶۶	۳۸۰	۱۱۴ /
بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۴۷۰,۴۶۱,۳۱۳	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۶۹	۸۲	۳۸,۵۷۸ /
جمع سود تقسيمي شرکتها									۵۱,۷۱۲ / ۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۵۱,۷۱۲ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۵۱,۷۱۲

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 *
*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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										