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 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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	ارزش بازار	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	۰	۱	۳۰	۳۰	۱	۳۰	۰	۰	۰	۱	۳۰	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱۵,۴۷۱	۱۷,۷۳۹	۰	(۱,۴۹۷)	۲	۱۵,۴۷۱	۱۶,۲۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵,۴۷۱	۰.۶۹	۰	۰	۲	۱۵,۴۷۱	۰.۷۲
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۱	۳,۱۵۶	۱,۷۳۷	۰	(۲۰۲)	۱	۳,۱۵۶	۱,۵۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۵۶	۰.۱۴	۰	۰	۱	۳,۱۵۶	۰.۱۵
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۲	۳۹۹,۴۲۰	۶۶۱,۰۸۳	۲۳,۱۲۵	۲۱,۴۲۵	۲	۴۲۲,۵۵۵	۶۸۲,۵۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۹۹,۴۲۰	۱۷.۹۲	۲۳,۱۲۵	(۳۱.۶۶)	۲	۴۲۲,۵۵۵	۱۹.۶
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۵۳	۳۹	۲	۵۳	۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳	(۰.۰۷)	۲	۵۳	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۱,۵۹۴,۱۷۲	۱,۳۷۸,۸۸۸	(۹۱,۲۲۱)	۲۳۴,۵۸۴	۲	۱,۵۰۲,۹۵۱	۱,۶۱۳,۴۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۹۴,۱۷۲	۷۱.۵۲	(۹۱,۲۲۱)	۱۲۴.۸۲	۲	۱,۵۰۲,۹۵۱	۶۹.۷۲

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	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
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۳,۱۷۵	۲,۹۴۰	۰	(۱۲۰)	۱	۳,۱۷۵	۲,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۷۵	۰.۱۴	۰	۰	۱	۳,۱۷۵	۰.۱۵
سرمايه گذاريها	۱	۱۵,۳۸۷	۱۷,۵۹۰	۰	(۱,۷۱۴)	۱	۱۵,۳۸۷	۱۵,۸۷۶	۱	۵۰۰	۰	۱	۵۰۰	۰	۲	۱۵,۸۸۷	۰.۷۱	۰	۰	۲	۱۵,۸۸۷	۰.۷۴
محصولات شيميايي	۲	۱۲۳,۶۹۰	۱۴۲,۵۲۴	۰	(۷,۱۴۶)	۲	۱۲۳,۶۹۰	۱۳۵,۳۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۳,۶۹۰	۵.۵۵	۰	۰	۲	۱۲۳,۶۹۰	۵.۷۴
مواد و محصولات دارويي	۱	۷,۳۵۵	۸,۲۶۳	۰	(۷۳۸)	۱	۷,۳۵۵	۷,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۳۵۵	۰.۳۳	۰	۰	۱	۷,۳۵۵	۰.۳۴
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۵۳,۹۴۳	۵۳,۴۳۹	۰	(۳,۸۴۴)	۱	۵۳,۹۴۳	۴۹,۵۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۳,۹۴۳	۲.۴۲	۰	۰	۱	۵۳,۹۴۳	۲.۵
خدمات فني و مهندسي	۱	۵,۰۲۳	۳,۱۹۱	۰	(۴۷۳)	۱	۵,۰۲۳	۲,۷۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۲۳	۰.۲۳	۰	۰	۱	۵,۰۲۳	۰.۲۳
ساير صنايع	۱	۵,۰۴۷	۵,۰۴۳	(۵,۰۴۷)	(۵,۰۴۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۴۷	۰.۲۳	(۵,۰۴۷)	۶.۹۱	۰	۰	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۵۰۲	۰	۱	۲,۵۰۲	۲,۵۰۲	۱	۲,۵۰۲	۰.۱۱	۰	۰	۱	۲,۵۰۲	۰.۱۲
جمع	۱۵	۲,۲۲۵,۸۳۹	۲,۲۹۲,۵۲۷	(۷۳,۰۸۰)	۲۳۵,۲۷۲	۱۶	۲,۱۵۲,۷۵۹	۲,۵۲۷,۸۰۰	۳	۳,۰۳۲	۰	۳	۳,۰۳۲	۳,۰۳۲	۱۸	۲,۲۲۸,۸۷۱	۹۹.۹۹	(۷۳,۰۸۰)	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۹	۲,۱۵۵,۷۹۱	۱۰۰.۰۱

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	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
ذخيره كاهش 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 وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
			تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	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)
			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	۱۲۴,۸۵۵	۰	۰	(۸,۳۲۴)	۰.۱۷	۴۱,۲۳۳	۱۱۶,۵۳۱	۱,۲۲۹	۳,۴۷۲	۷۵,۲۹۸
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۳۴,۴۶۳	۵,۸۶۲	۷,۳۱۷	۴۶۸,۹۲۶,۸۵۰	۱,۰۵۱,۰۴۱	۱,۱۱۵,۲۰۳	۰.۰۷	۱,۰۵۶,۹۰۳	۱,۱۲۲,۵۲۰	۲,۲۴۷	۲,۳۸۶	۶۵,۶۱۷
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۱	۱۱,۶۴۶	۰	۰	(۲,۱۰۶)	۰	۱۰,۲۵۱	۹,۵۴۰	۱۷,۰۸۵	۱۵,۹۰۰	(۷۱۱)
سرمايه گذاري داروئي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۰,۵۷۴	۷,۳۵۵	۸,۲۶۳	۰	۰	(۷۳۸)	۰	۷,۳۵۵	۷,۶۲۵	۲۷,۱۸۳	۲۸,۱۸۱	۲۷۰
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۲,۲۲۲	۵,۰۲۳	۳,۱۹۱	۰	۰	(۴۷۳)	۰	۵,۰۲۳	۲,۷۱۸	۲۲,۶۰۴	۱۲,۲۲۲	(۲,۳۰۵)
خدمات انفورماتيک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۶	۱,۷۳۷	۰	۰	(۲۰۲)	۰	۳,۱۵۶	۱,۵۳۵	۱۰,۵۲۰	۵,۱۱۹	(۱,۶۲۱)
بيمه البرز	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۵,۲۴۷,۴۷۹	۳۵۸,۱۸۷	۵۳۶,۲۲۸	۵۱,۹۳۴,۹۱۹	۲۳,۱۲۵	۲۹,۷۴۹	۰.۴۷	۲۸۱,۲۲۲	۵۶۵,۹۷۷	۱,۷۵۶	۲,۶۰۶	۱۸۴,۶۵۵
بانک کارآفرين	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۸,۲۳۷,۲۹۸	۱,۵۸۸,۳۱۰	۱,۳۷۱,۵۷۱	(۴۴۳,۴۱۴,۱۴۸)	۱,۱۴۲,۲۶۲	(۸۸۰,۶۱۷)	۰.۳۹	۴۴۶,۰۴۸	۴۹۰,۹۵۴	۲,۲۹۰	۲,۵۲۰	۴۴,۹۰۶
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۱۱۳,۴۳۹	۱۳۰,۸۷۸	۰	۰	(۵,۰۴۰)	۰.۰۵	۱۱۳,۴۳۹	۱۲۵,۸۳۸	۱۲۱,۹۷۷	۱۲۵,۳۱۰	۱۲,۳۹۹
شيشه همدان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۵,۱۳۸	۳,۱۷۵	۲,۹۴۰	۳۶۱,۶۸۸	۰	(۱۲۰)	۰.۰۱	۳,۱۷۵	۲,۸۲۰	۳,۴۲۶	۳,۰۴۳	(۳۵۵)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۶,۳۰۰	۳,۳۰۴	۳,۵۴۱	۰	۰	(۹۶)	۰	۳,۳۰۴	۳,۴۴۵	۱۶,۸۳۱	۱۷,۵۵۰	۱۴۱
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۰,۷۷۳,۱۶۲	۱۲,۱۶۷	۱۴,۱۸۸	۰	۰	(۱,۴۰۱)	۰	۱۲,۱۶۷	۱۲,۷۸۷	۱,۱۲۹	۱,۱۸۷	۶۲۰
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۵۸,۶۹۶	۱۵,۳۸۷	۱۷,۵۹۰	۰	۰	(۱,۷۱۴)	۰	۱۵,۳۸۷	۱۵,۸۷۶	۲,۹۲۶	۳,۰۱۹	۴۸۹
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۸۸,۶۸۷	۵۳,۹۴۳	۵۳,۴۳۹	۰	۰	(۳,۸۴۴)	۰.۰۱	۵۳,۹۴۳	۴۹,۵۹۵	۱۳,۱۹۳	۱۲,۱۳۰	(۴,۳۴۸)
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۴۷	۵,۰۴۳	(۵,۰۰۰)	(۵,۰۴۷)	(۵,۰۴۳)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۸,۷۸۰	۰
تامين سرمايه امين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۴۱	۳۲	۰	۴۱	۳۲	۴,۱۰۰	۳,۲۷۱	(۹)
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۸۸	۱۲	۷	۰	۱۲	۷	۳,۰۸۶	۱,۸۶۳	(۵)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲,۲۲۵,۸۳۹	۲,۲۹۲,۵۲۷		(۷۳,۰۸۰)	۲۳۵,۲۷۳		۲,۱۵۲,۷۵۹	۲,۵۲۷,۸۰۰			۳۷۵,۰۴۱
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۲,۲۲۵,۸۳۹	۲,۲۹۲,۵۲۷		(۷۳,۰۸۰)	۲۳۵,۲۷۳		۲,۱۵۲,۷۵۹	۲,۵۲۷,۸۰۰			۳۷۵,۰۴۱

توضیحات

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		
توضیحات										

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	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۹۰۷	۴۲۵,۶۵۸	(۱,۵۲۶,۵۲۰)	(۳۷,۴۵۲)	۱۲,۳۸۷	۱۱,۵۷۳,۴۸۰	۳۴۶,۴۵۴	۴۰۰,۰۶۰	۵۳,۶۰۶
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	۱,۵۵۳	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱	۲,۰۸۴	۱,۰۸۳
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۱۳,۲۱۷,۰۰۰	۴۰۵,۴۰۲	۴۶۱,۲۱۱	(۱,۵۲۶,۵۲۰)	(۳۷,۴۵۲)	۱۲,۳۸۷	۱۱,۶۹۰,۴۸۰	۳۶۷,۹۴۹	۴۳۶,۱۴۴	۶۸,۱۹۵
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 هاي سرمايه گذاري بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	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)
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		
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		۴۰۵,۴۰۲			(۳۷,۴۵۲)	۱۲,۳۸۷		۳۶۷,۹۴۹		
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
بانک ملت	۴۶۸,۹۲۶,۸۵۰	۲,۲۴۱	۱,۰۵۱,۰۴۱	۰
تامين سرمايه امين	۱۰,۰۰۰	۴,۱۰۰	۴۱	۰
اوراق مشارکت پذيرفته شده در بورس	۴,۱۷۷,۵۲۷	۱,۰۹۲,۶۸۸	۴,۵۶۴,۷۳۶	۰
شيشه همدان	۳۶۱,۶۸۸	۰	۰	۰
بانک کارآفرين	۱۵,۵۸۵,۸۵۲	۰	۰	۰
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۳,۸۸۸	۳,۰۸۶	۱۲	۰
بيمه البرز	۵۱,۹۳۴,۹۱۹	۴۴۵	۲۳,۱۳۵	۰
جمع			۵,۶۳۸,۹۶۵	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
بانک کارآفرين	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۸	۱,۱۴۲,۲۶۲	۲,۲۷۴	۱,۰۴۴,۰۰۱	(۹۸,۲۶۱)
اوراق مشارکت پذيرفته شده در بورس	۴,۱۸۲,۵۲۷	۱,۰۹۲,۵۸۹	۴,۵۶۹,۷۸۳	۱,۰۵۵,۰۱۷	۴,۴۱۲,۶۴۱	(۱۵۷,۱۴۲)
جمع			۵,۷۱۲,۰۴۵		۵,۴۵۶,۶۴۲	(۲۵۵,۴۰۳)

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

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
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹ / ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
تامین سرمایه امین	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۲	۲۶۵	۳ /
جمع سود تقسیمي شرکتها									۳ / ۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۳ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۲۸۶,۲۲۴
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۲۸۶,۲۲۷
*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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									