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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	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	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰	۰	۱	۳۰	۱	۱	۳۰	۰	۰	۰	۱	۳۰	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱۵,۴۷۱	۱۷,۲۹۱	۰	۲	۱۵,۴۷۱	۱۷,۷۲۹	۲	۴۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۱۵,۴۷۱	۰.۴۲	۰	۰	۲	۱۵,۴۷۱	۰.۵۹
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۳,۱۵۶	۱,۷۷۳	۰	۱	۳,۱۵۶	۱,۷۳۷	۱	(۳۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۳,۱۵۶	۰.۰۹	۰	۰	۱	۳,۱۵۶	۰.۱۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۳۹۹,۴۲۰	۶۵۷,۴۸۸	۰	۲	۳۹۹,۴۲۰	۶۶۱,۰۸۳	۲	۳,۵۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۳۹۹,۴۲۰	۱۰.۷۷	۰	۰	۲	۳۹۹,۴۲۰	۱۵.۱۶
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۲,۶۲۴,۴۴۸	۲,۴۹۹,۷۱۴	(۱,۰۳۰,۲۷۶)	۲	۱,۵۹۴,۱۷۲	۱,۳۷۸,۸۸۸	۲	(۱,۱۲۰,۸۲۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۲,۶۲۴,۴۴۸	۷۰.۷۷	(۱,۰۳۰,۲۷۶)	۹۵.۹	۲	۱,۵۹۴,۱۷۲	۶۰.۵۲
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۳,۱۷۵	۳,۱۰۲	۰	۱	۳,۱۷۵	۲,۹۴۰	۱	(۱۶۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۳,۱۷۵	۰.۰۹	۰	۰	۱	۳,۱۷۵	۰.۱۲
سرمايه گذاريها	۲	۱۵,۳۸۸	۱۵,۸۵۶	(۱)	۱	۱۵,۳۸۷	۱۷,۵۹۰	۱	۱,۷۳۴	۱	۱	۵۰۰	۰	۱	۵۰۰	۳	۳	۱۵,۸۸۸	۰.۴۳	(۱)	۰	۲	۱۵,۸۸۷	۰.۶

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری				
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
محصولات شيميايي	۲	۱۲۳,۶۹۰	۱۵۴,۶۸۸	۰	۲	۱۲۳,۶۹۰	۱۴۲,۵۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۳,۶۹۰	۳.۳۴	۰	۰	۱۲۳,۶۹۰	۴.۷
مواد و محصولات دارويي	۱	۷,۳۵۵	۸,۳۰۶	۰	۱	۷,۳۵۵	۸,۳۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۳۵۵	۰.۲	۰	۱	۷,۳۵۵	۰.۲۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۵۳,۹۴۳	۵۴,۰۱۱	۰	۱	۵۳,۹۴۳	۵۳,۴۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۳,۹۴۳	۱.۴۵	۰	۱	۵۳,۹۴۳	۲.۰۵
خدمات فني و مهندسي	۱	۵,۰۲۳	۲,۸۳۵	۰	۱	۵,۰۲۳	۳,۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۲۳	۰.۱۴	۰	۱	۵,۰۲۳	۰.۱۹
ساير صنايع	۰	۰	۰	۵,۰۴۷	۱	۵,۰۴۷	۵,۰۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۰.۴۷)	۱	۵,۰۴۷	۰.۱۹
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۵۶,۸۷۲	(۴۸,۹۶۸)	۴	۴۰۷,۹۰۴	۴	۴۵۶,۸۷۲	۴	۴۵۶,۸۷۲	۱۲.۳۲	(۴۸,۹۶۸)	۴	۴۰۷,۹۰۴	۱۵.۴۸
جمع	۱۵	۳,۲۵۱,۰۶۹	۳,۴۱۵,۰۶۴	(۱,۰۲۵,۲۳۰)	۱۵	(۱,۱۲۲,۵۳۷)	۲,۲۹۲,۵۲۷	۶	۴۵۷,۴۰۲	(۴۸,۹۶۸)	۶	۴۰۸,۴۳۴	۲۱	۳,۷۰۸,۴۷۱	۲۱	۳,۷۰۸,۴۷۱	۱۰۰	(۱,۰۷۴,۱۹۸)	۲۱	۲,۶۳۴,۲۷۳	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید		
دلیل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل ناشی از اصلاح بهای تمام شده سهام شرکت گروه مالی صبا تأمین به دلیل ثبت افزایش سرمایه این شرکت است.		

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۳,۵۶۳,۳۶۲	۴۱,۲۳۳	۱۲۹,۶۸۸	۰	۰	(۴,۸۳۳)	۰.۱۷	۴۱,۲۳۳	۱۲۴,۸۵۵	۱,۲۲۹	۳,۷۲۰	۸۳,۶۲۲
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۳۴,۴۶۳	۵,۸۶۲	۶,۹۶۴	۰	۰	۳۵۳	۰	۵,۸۶۲	۷,۳۱۷	۳,۸۲۰	۴,۷۶۹	۱,۴۵۵
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۱	۱۰,۵۶۶	۰	۰	۱,۰۸۰	۰	۱۰,۲۵۱	۱۱,۶۴۶	۱۷,۰۸۵	۱۹,۴۱۰	۱,۳۹۵
سرمايه گذاري داروئي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۰,۵۷۴	۷,۳۵۵	۸,۳۰۶	۰	۰	۵۷	۰	۷,۳۵۵	۸,۳۶۳	۲۷,۱۸۳	۳۰,۹۱۰	۱,۰۰۸
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۲,۲۲۲	۵,۰۲۳	۲,۸۳۵	۰	۰	۳۵۶	۰	۵,۰۲۳	۳,۱۹۱	۲۲,۶۰۴	۱۴,۲۶۰	(۱,۸۳۲)
خدمات انفورماتيک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۶	۱,۷۷۳	۰	۰	(۳۶)	۰	۳,۱۵۶	۱,۷۳۷	۱۰,۵۲۰	۵,۷۹۰	(۱,۴۱۹)

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)
بیمه البرز	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۵,۲۴۷,۴۷۹	۳۵۸,۱۸۷	۵۲۷,۸۰۰	۰	۰	۸,۴۲۸	۰.۴۷	۳۵۸,۱۸۷	۵۳۶,۲۲۸	۲,۱۶۸	۳,۲۴۵	۱۷۸,۰۴۱
بانک کارآفرین	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۲,۲۳۷,۲۹۸	۲,۶۱۸,۵۸۶	۲,۴۹۲,۷۵۰	(۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۳۰,۲۷۶)	(۱,۱۲۱,۱۷۹)	۱.۳۹	۱,۵۸۸,۳۱۰	۱,۳۷۱,۵۷۱	۲,۴۸۹	۲,۱۴۹	(۳۱۶,۷۳۹)
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۱۱۳,۴۳۹	۱۴۴,۱۲۲	۰	۰	(۱۳,۲۴۴)	۰.۰۵	۱۱۳,۴۳۹	۱۳۰,۸۷۸	۱۲۱,۹۷۷	۱۴۰,۷۳۰	۱۷,۴۳۹
شیشه همدان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۵,۱۳۸	۳,۱۷۵	۳,۱۰۲	۰	۰	(۱۶۲)	۰.۰۱	۳,۱۷۵	۲,۹۴۰	۵,۶۱۸	۵,۲۰۳	(۲۳۵)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۶,۳۰۰	۳,۳۰۴	۳,۱۰۳	۰	۰	۴۳۸	۰	۳,۳۰۴	۳,۵۴۱	۱۶,۸۳۱	۱۸,۰۴۰	۲۳۷
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۰,۷۷۳,۱۶۲	۱۲,۱۶۷	۱۴,۱۸۸	۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۶۷	۱۴,۱۸۸	۱,۱۲۹	۱,۳۱۷	۲,۰۲۱
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۵۲,۶۸۵	۱۲,۴۴۴	۱۳,۹۰۶	۱,۰۰۶,۰۱۱	۲,۹۴۳	۳,۶۸۴	۰	۱۵,۳۸۷	۱۷,۵۹۰	۲,۹۲۶	۳,۳۴۵	۲,۲۰۳
سرمايه گذاري صبا تأمين (حق تقدم)	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۶,۰۱۱	۲,۹۴۴	۱,۹۵۰	(۱,۰۰۶,۰۱۱)	(۲,۹۴۴)	(۱,۹۵۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۹۳۹	۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۸۸,۶۸۷	۵۳,۹۴۳	۵۴,۰۱۱	۰	۰	(۵۷۲)	۰.۰۱	۵۳,۹۴۳	۵۳,۴۳۹	۱۳,۱۹۳	۱۳,۰۷۰	(۵۰۴)
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۴۷	۵,۰۴۳	۰	۵,۰۴۷	۵,۰۴۳	۰	۱,۰۰۸,۷۳۰	(۴)
جمع			۳,۲۵۱,۰۶۹		۳,۴۱۵,۰۶۴		(۱,۰۲۵,۲۳۰)	(۱,۱۲۲,۵۳۷)		۲,۲۲۵,۸۳۹	۲,۲۹۲,۵۲۷			۶۶,۶۸۸

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سبدگردان اندیشه 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	
اندیشه ورزان صبا تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۷۰,۹۲۶	۴۳۲,۸۷۵	(۱,۶۷۰,۹۲۶)	(۴۸,۹۶۸)	۱.۳۱	۳۸۳,۹۰۷	۲۹,۳۰۶	
جسورانه یکم آرمان آتي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۳۰,۴۹۴	۰	۰	۰	۲۰,۴۹۴	۱,۲۰۵,۵۲۹	
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱	۰	۰	۰.۰۱	۱,۰۰۱	۱۰,۰۱۰	
جمع				۴۵۷,۴۰۲		(۴۸,۹۶۸)		۴۰۸,۴۳۴		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سرمایه گذاري صبا تأمين	۱,۰۰۶,۰۱۱	۲,۹۲۵	۲,۹۴۳	۰
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۱۶,۱۰۹	۲,۵۹۱,۰۸۰	۰
جمع			۲,۵۹۴,۰۲۳	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
اندیشه ورزان صبا تامین	۱,۶۷۰,۹۲۶	۲۹,۳۰۵	۴۸,۹۶۸	۳۱,۷۵۴	۵۳,۰۵۹	۴,۰۹۱
بانک کارآفرین	۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۸	۱,۰۳۰,۲۷۶	۲,۱۳۷	۸۸۴,۷۸۷	(۱۴۵,۴۸۹)
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۲,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۱۶,۱۲۲	۲,۵۸۶,۰۲۳	۹۹۹,۸۹۲	۲,۵۴۴,۷۲۷	(۴۱,۳۰۶)
سرمایه گذاري صبا تأمين (حق تقدم)	۱,۰۰۶,۰۱۱	۲,۹۲۶	۲,۹۴۴	۲,۹۲۶	۲,۹۴۴	۰
جمع			۳,۶۶۸,۲۲۱		۳,۴۸۵,۵۱۷	(۱۸۲,۷۰۴)

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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
سرمایه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۱۰,۷۷۳,۱۶۲	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۳۰۱	۱۸۸	۲,۰۲۵	
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۴,۰۸۸,۶۸۷	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۷۷	۲,۳۳۰	۹,۵۲۷	
شیشه همدان	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۵۶۵,۱۳۸	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۴۵	۱۵۰	۸۵	
جمع			۱۵,۴۲۶,۹۸۷	۱,۷۰۱,۲۳۵,۴۵۶	۳,۰۰۰	۰	۳,۹۲۳	۲,۶۶۸	۱۱,۶۳۷	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲۷۴,۵۸۷	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۸۶,۲۲۴	
*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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										