



صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: خدمات مدیریت صبا تامین	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: سرمایه گذاری صبا تامین5	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 گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام				
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰	۱	۱	۳۰	۰	۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲	۱۵,۴۷۱	۱۷,۷۲۹	۰	(۱,۴۹۷)	۲	۱۵,۴۷۱	۱۶,۲۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵,۴۷۱	۰	۰
رایانه و فعالیت های 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	۰
بیمه و صندوق بازنشتی به جز تامین اجتماعی	۲	۳۹۹,۴۳۰	۶۶۱,۰۸۳	۲۳,۱۳۵	۳۱,۴۳۵	۲	۴۳۲,۵۵۵	۶۸۲,۵۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۹۹,۴۳۰	۱۷,۹۲	۱۷,۹۲
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۰	۰	۰	۵۳	۲۹	۲	۵۳	۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۳	(۰.۰۷)	۰
بانکها و موسسات اعتباری	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	۷۱.۵۳	۷۱.۵۳

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام ساير شرکتها			کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۳,۱۷۵	۳,۹۴۰	۰	(۱۲۰)	۱	۳,۱۷۵	۳,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۷۵	۳,۱۷۵	۰.۱۵
سرمایه گذاريها	۱	۱۵,۳۸۷	۱۷,۵۹۰	۰	(۱,۷۱۴)	۱	۱۵,۳۸۷	۱۵,۸۷۶	۵۰۰	۵۰۰	۱	۰	۱	۵۰۰	۰	۱۵,۸۸۷	۱۵,۸۸۷	۰.۷۴
محصولات شيميائي	۳	۱۳۳,۶۹۰	۱۴۲,۵۳۴	۰	(۷,۱۴۶)	۳	۱۳۳,۶۹۰	۱۳۵,۳۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۶۹۰	۱۳۳,۶۹۰	۵.۷۴
مواد و محصولات دارويي	۱	۷,۳۵۵	۸,۳۶۳	۰	(۷۳۸)	۱	۷,۳۵۵	۷,۶۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۵۵	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	۰	۵۳,۹۴۳	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	۰	۵,۰۲۳	۵,۰۲۳	۰.۲۳
ساير صنايع	۱	۵,۰۴۷	۵,۰۴۳	(۵,۰۴۷)	(۵,۰۴۳)	۰	۵,۰۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۴۷	۵,۰۴۳	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۵۰۳	۰	۲,۵۰۳	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۲,۵۰۳	۲,۵۰۳	۰.۱۳
جمع	۱۵	۲,۲۲۵,۸۳۹	۲,۲۹۲,۵۲۷	(۷۳,۰۸۰)	(۲۳۵,۲۷۴)	۱۶	۲,۱۵۳,۷۵۹	۲,۵۲۷,۸۰۰	۳	۳,۰۳۲	۰	۲	۳,۰۳۲	۱۸	۲,۲۲۸,۸۷۱	۹۹.۹۹	۷۳,۰۸۰	۱۰۰.۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام ساير شرکتها			کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
ذخيره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام								۰								۰		

لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتدای دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهای دوره ي دوره قبل را وارد نماييد

صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرا بورس													
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۲	۱,۰۰۰	۳۳,۵۶۳,۳۶۲	۴۱,۲۳۳	۱۲۴,۸۵۵	۰	۰	(۸,۳۳۴)	۰	۰	۱۲۴,۸۵۵	۱۹,۴۵۷,۰۳۲	بیمه دانا
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۳۴,۴۶۳	۵,۸۶۲	۷,۳۱۷	۴۶۸,۹۳۶,۸۵۰	۱,۰۵۱,۰۴۱	۱,۱۱۵,۳۰۳	۰	۰	۷,۳۱۷	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۱	۱۱,۶۴۶	۰	۰	(۳,۱۰۶)	۰	۰	۱۱,۶۴۶	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
سرمایه گذاری داروئی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۰,۵۷۴	۷,۳۵۵	۸,۳۶۳	۰	۰	(۷۳۸)	۰	۰	۸,۳۶۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری داروئی تامین
گروه مینا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳,۳۳۳	۵,۰۳۳	۳,۱۹۱	۰	۰	(۴۷۳)	۰	۰	۳,۱۹۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا
خدمات انفورماتیک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۶	۱,۷۳۷	۰	۰	(۲۰۳)	۰	۰	۱,۷۳۷	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	خدمات انفورماتیک
بیمه البرز	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۵,۳۳۷,۴۷۹	۳۵۸,۱۸۷	۵۳۶,۳۳۸	۵۱,۹۳۴,۹۱۹	۳۳,۱۳۵	۳۹,۷۴۹	۰	۰	۵۳۶,۳۳۸	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
بانک کارآفرین	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۸,۳۳۷,۳۹۸	۱,۵۸۸,۳۱۰	۱,۳۷۱,۵۷۱	۴۳۳,۴۱۴,۱۴۸	۱,۱۴۳,۳۶۳	(۸۸۰,۶۱۷)	۰	۰	۱,۳۷۱,۵۷۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک کارآفرین
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۳	۱,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۱۱۳,۴۳۹	۱۳۰,۸۷۸	۰	۰	(۵,۰۴۰)	۰	۰	۱۳۰,۸۷۸	۱,۷۸۹,۹۱۳	پتروشیمی خراسان
شیشه همدان	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۵,۱۳۸	۳,۱۷۵	۳,۹۴۰	۳۶۱,۶۸۸	۰	(۱۳۰)	۰	۰	۳,۹۴۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	شیشه همدان
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۶,۳۰۰	۳,۳۰۴	۳,۵۴۱	۰	۰	(۹۶)	۰	۰	۳,۵۴۱	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۰,۷۷۳,۱۶۳	۱۳,۱۶۷	۱۴,۱۸۸	۰	۰	(۱,۴۰۱)	۰	۰	۱۴,۱۸۸	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۵۸,۶۹۶	۱۵,۳۸۷	۱۷,۵۹۰	۰	۰	(۱,۷۱۴)	۰	۰	۱۷,۵۹۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تأمین
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۸۸,۶۸۷	۵۳,۹۴۳	۵۳,۴۳۹	۰	۰	(۳,۸۴۴)	۰	۰	۵۳,۴۳۹	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۴۷	۵,۰۴۳	(۵,۰۴۷)	(۵,۰۰۰)	(۵,۰۴۳)	۰	۰	۵,۰۴۳	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس
تأمین سرمایه امین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۴۱	۳۳	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	تأمین سرمایه امین
تأمین سرمایه امین (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۸۸	۱۳	۷	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	تأمین سرمایه امین (حق تقدم)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرا بورس			۲,۲۲۵,۸۳۹	۲,۲۹۲,۵۳۷	(۷۳,۰۸۰)	۲۳۵,۲۷۳	۲,۵۲۷,۸۰۰	۲,۱۵۲,۷۵۹			۲,۲۹۲,۵۳۷		جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرا بورس
سهام درج شده در بازارهای پایه فرا بورس													سهام درج شده در بازارهای پایه فرا بورس
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرا بورس													جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرا بورس
جمع			۲,۲۲۵,۸۳۹	۲,۲۹۲,۵۳۷	(۷۳,۰۸۰)	۲۳۵,۲۷۳	۲,۵۲۷,۸۰۰	۲,۱۵۲,۷۵۹			۲,۲۹۲,۵۳۷		جمع

