صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري هامون صبا	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: وهامون	سرمایه ثبت نشده: 5,000,000
کد صنعت (ISIC): 569997	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۸۹۶,۷۵۳	۰	۸۹۶,۷۵۳	۵۵,۱۲۱	۹۵۱,۸۷۴	۱,۴۳۷,۵۸۵
درآمد سود تضمين شده	۲۶	۰	۲۶	۰	۲۶	۴,۶۲۴
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۴۴۰,۲۳۳	۰	۱,۴۴۰,۲۳۳	۲۸۱	۱,۴۴۰,۵۱۴	۳,۲۵۰,۵۰۹
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۹
جمع	۲,۳۳۷,۰۱۲	۰	۲,۳۳۷,۰۱۲	۵۵,۴۰۲	۲,۳۹۲,۴۱۴	۴,۶۹۳,۰۸۷
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۱۰,۰۶۸,۱۸۶	۹,۴۵۴,۹۸۶
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۱,۷۸۱,۲۹۶	۴۱۵,۱۵۹
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۱۰۱,۵۱۲	۱۰۱,۵۱۲
سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۵۵۹	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۱,۹۵۱,۵۵۳	۹,۹۷۱,۶۵۷
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۲	۱۹۳,۴۸۵	۱۶۵,۷۳۳	۰	(۷,۵۶۹)		۲	۱۹۳,۴۸۵	۱۵۸,۱۶۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۳,۴۸۵	۱.۹	۰	۰	۲	۱۹۳,۴۸۵	۱.۹
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۱,۸۳۴,۳۲۷	۱,۹۲۸,۸۱۱	۰	۶۴,۰۷۲		۱	۱,۸۳۴,۳۲۷	۱,۹۹۲,۸۸۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۸۳۴,۳۲۷	۱۸.۰۴	۰	۰	۱	۱,۸۳۴,۳۲۷	۱۸.۰۴
استخراج ساير معادن	۱	۲۰,۱۲۳	۱۴,۳۷۵	۰	(۱,۷۲۲)		۱	۲۰,۱۲۳	۱۲,۶۵۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۱۲۳	۰.۲	۰	۰	۱	۲۰,۱۲۳	۰.۲
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۵۹۹,۱۶۷	۶۵۹,۲۰۷	۰	(۸۱,۶۰۰)		۳	۵۹۹,۱۶۷	۵۷۷,۶۰۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۹۹,۱۶۷	۵.۸۹	۰	۰	۳	۵۹۹,۱۶۷	۵.۸۹
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۲۳۱,۸۷۸	۱۷۷,۱۲۸	۰	(۱,۱۲۵)		۱	۲۳۱,۸۷۸	۱۷۶,۰۰۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۱,۸۷۸	۲.۲۸	۰	۰	۱	۲۳۱,۸۷۸	۲.۲۸
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۲	۲۵	۱۲۳	۰	(۳)		۲	۲۵	۱۲۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵	۰	۰	۰	۲	۲۵	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۳۲۲,۰۲۸	۵۲۹,۱۳۹	۰	(۶۴,۵۷۸)		۲	۳۲۲,۰۲۸	۴۶۴,۵۶۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۲۲,۰۲۸	۳.۱۷	۰	۰	۲	۳۲۲,۰۲۸	۳.۱۷
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۴,۶۵۲	۱۱,۰۵۷	۰	(۴۰۲)		۱	۱۴,۶۵۲	۱۰,۶۵۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۶۵۲	۰.۱۴	۰	۰	۱	۱۴,۶۵۲	۰.۱۴
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۳۷,۰۷۳	۱۱,۳۹۰	۰	۹۹		۱	۳۷,۰۷۳	۱۱,۴۸۹		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷,۰۷۳	۰.۳۶	۰	۰	۱	۳۷,۰۷۳	۰.۳۶
مخابرات	۱	۲۷,۵۷۰	۲۱,۴۷۰	۰	(۶۴۶)		۱	۲۷,۵۷۰	۲۰,۸۲۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷,۵۷۰	۰.۲۷	۰	۰	۱	۲۷,۵۷۰	۰.۲۷
حمل و نقل آبي	۱	۲۷,۴۳۶	۱۳,۵۱۶	۰	(۱,۱۶۷)		۱	۲۷,۴۳۶	۱۲,۳۴۹		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷,۴۳۶	۰.۲۷	۰	۰	۱	۲۷,۴۳۶	۰.۲۷

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۴	۲۴۵,۵۷۴	۳۶۹,۶۶۶	۰	(۱۲,۶۹۰)	۴	۲۴۵,۵۷۴	۳۵۶,۹۷۶		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۴۵,۵۷۴	۲.۴۱	۰	۰	۴	۲۴۵,۵۷۴
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۷,۳۶۴	۵,۲۲۲	۰	۶۸	۱	۷,۳۶۴	۵,۲۹۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۳۶۴	۰.۰۷	۰	۰	۱	۷,۳۶۴
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۱,۱۹۲,۷۵۹	۱,۱۴۹,۴۶۰	۰	۶,۴۰۵	۲	۱,۱۹۲,۷۵۹	۱,۱۵۵,۸۶۵		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۹۲,۷۵۹	۱۱.۷۳	۰	۰	۲	۱,۱۹۲,۷۵۹
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۹,۷۶۸	۹۰,۷۷۸	۰	(۱,۹۴۶)	۱	۹,۷۶۸	۸۸,۸۳۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۷۶۸	۰.۱	۰	۰	۱	۹,۷۶۸
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۵۱۲	۰	۳	۵۱۲	۳	۵۱۲	۰.۰۱	۰	۰	۳	۵۱۲
سرمايه گذاريها	۱	۳۷,۴۸۶	۱۷,۷۲۱	۰	۰	۱	۳۷,۴۸۶	۱۷,۷۲۱		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷,۴۸۶	۰.۳۷	۰	۰	۱	۳۷,۴۸۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۳۰۲,۳۸۳	۵۱۰,۸۷۳	۰	۹,۸۴۹	۲	۳۰۲,۳۸۳	۵۲۰,۷۲۱		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰۲,۳۸۳	۲.۹۷	۰	۰	۲	۳۰۲,۳۸۳
محصولات شيميايي	۴	۸۳۹,۱۰۹	۹۹۳,۳۲۰	۰	(۹۵,۶۴۸)	۴	۸۳۹,۱۰۹	۸۹۷,۶۷۳		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸۳۹,۱۰۹	۸.۲۵	۰	۰	۴	۸۳۹,۱۰۹
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۱۸۸,۸۵۶	۹۵,۸۳۴	۰	(۱۰,۶۳۰)	۱	۱۸۸,۸۵۶	۸۵,۲۰۴		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱.۸۶	۰	۰	۱	۱۸۸,۸۵۶
مواد و محصولات دارويي	۲	۶۱۸,۱۲۵	۳۲۲,۵۰۷	۰	(۴۲,۵۳۹)	۲	۶۱۸,۱۲۵	۲۷۹,۹۶۸		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۱۸,۱۲۵	۶.۰۸	۰	۰	۲	۶۱۸,۱۲۵
كاشي و سراميک	۱	۲	۴۷	۰	(۴)	۱	۲	۴۳		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۱	۲
فلزات اساسي	۶	۲,۹۳۱,۵۳۶	۲,۸۱۱,۲۸۹	۰	(۲۲۵,۲۵۷)	۶	۲,۹۳۱,۵۳۶	۲,۵۸۶,۰۳۲		۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲,۹۳۱,۵۳۶	۲۸.۸۳	۰	۰	۶	۲,۹۳۱,۵۳۶

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	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۳۰۴,۵۸۳	۲۱۶,۷۴۰	۰	(۲۱,۳۴۹)	۲	۳۰۴,۵۸۳	۱۹۵,۳۹۱			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰۴,۵۸۳	۳	۰	۲	۳۰۴,۵۸۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۸۲,۸۷۷	۱۵۰,۰۴۸	۰	(۸,۱۷۷)	۱	۸۲,۸۷۷	۱۴۱,۸۷۱			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۲,۸۷۷	۰.۸۱	۰	۱	۸۲,۸۷۷
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰.۹۸	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۰	۱	۱,۰۰۰
جمع	۴۴	۱۰,۰۶۸,۱۸۶	۱۰,۲۶۵,۴۵۲	۰	(۴۹۶,۵۵۹)	۴۴	۱۰,۰۶۸,۱۸۶	۹,۷۶۸,۸۹۳			۵	۱۰۱,۵۱۲	۰	۵	۱۰۱,۵۱۲	۵	۴۹	۱۰,۱۶۹,۶۹۸	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۰	۴۹	۱۰,۱۶۹,۶۹۸

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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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

قراردادهای اختیار خرید با نمادهای ضستا ۱۰۳۸(به تعداد ۴۰۶ موقعیت)، ضستا ۸۰۲۸ (به تعداد ۱,۰۰۰ موقعیت)، ضشنا ۱۰۷۱(به تعداد ۱,۰۰۰ موقعیت)، ضشنا ۸۰۳۴ (به تعداد ۱,۰۰۰ موقعیت)، ضملت ۷۰۱۸ (به تعداد ۳,۰۰۰ موقعیت)، ضملت ۹۰۲۰ (به تعداد ۳,۰۷۷ موقعیت) مجموعا به ارزش ۵۳۶ میلیون ریال در مهرماه به فروش رسیده است. همچنین قراردادهای اختیار خرید با نمادهای ضملت ۷۰۱۷(به تعداد ۵,۰۰۰ موقعیت)، ضملت ۷۰۱۸ (به تعداد ۱۲,۰۰۱ موقعیت)، ضملت ۹۰۲۰ (به تعداد ۳,۰۷۷ موقعیت)، ضستا ۸۰۲۷ (به تعداد ۶,۰۰۰ موقعیت) مجموعا به ارزش ۵۵۹ میلیون ریال در مهرماه خریداری شده است.

صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			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														
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۱,۵۲۸,۵۶۳	۲۶۸,۷۹۶	۴۰۲,۹۷۶	۰	۰	۱۰,۱۵۱	۰.۰۳	۲۶۸,۷۹۶	۴۱۳,۱۲۷	۱,۴۰۳	۲,۱۵۷	۱۴۴,۳۳۱
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۵۳۵,۱۱۴,۱۲۵	۹۲۳,۹۶۳	۷۴۶,۴۸۴	۰	۰	(۳,۷۴۶)	۰.۱۶	۹۲۳,۹۶۳	۷۴۲,۷۳۸	۱,۷۲۷	۱,۳۸۸	(۱۸۱,۲۲۵)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۲,۸۱۰,۹۵۴	۳۷۳,۰۷۳	۳۷۳,۸۷۹	۰	۰	(۳۸,۲۷۴)	۰.۰۸	۳۷۳,۰۷۳	۳۳۵,۶۰۵	۲,۶۱۲	۲,۳۵۰	(۳۷,۴۶۸)
بیمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۵۳۱,۴۲۷	۲۴۴,۵۵۷	۳۶۸,۷۴۳	۰	۰	(۱۲,۶۲۹)	۰.۳۲	۲۴۴,۵۵۷	۳۵۶,۱۱۴	۱,۰۸۴	۱,۵۷۹	۱۱۱,۵۵۷
ارتباطات سیار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۶۹,۴۹۰	۲۷,۵۷۰	۲۱,۴۷۰	۰	۰	(۶۴۶)	۰.۰۱	۲۷,۵۷۰	۲۰,۸۲۴	۴,۸۶۳	۳,۶۷۳	(۶,۷۴۶)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۶۳,۷۰۷	۲۲۷,۳۵۸	۴۵۴,۸۰۱	۰	۰	(۱۷,۶۱۳)	۰.۰۳	۲۲۷,۳۵۸	۴۳۷,۱۸۸	۱۸,۸۴۶	۳۶,۲۴۰	۲۰۹,۸۳۰
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۰,۹۴۰,۵۷۲	۱,۸۳۴,۳۲۷	۱,۹۲۸,۸۱۱	۰	۰	۶۴,۰۷۲	۰.۳۳	۱,۸۳۴,۳۲۷	۱,۹۹۲,۸۸۳	۸,۳۰۲	۹,۰۲۰	۱۵۸,۵۵۶
پتروشیمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۳۴۸	۱۶۷,۷۹۰	۰	۰	(۱۱,۷۶۰)	۰.۰۶	۲۳۴,۳۴۸	۱۵۶,۰۳۰	۱۶۷,۳۹۱	۱۱۱,۴۵۰	(۷۸,۳۱۸)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			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)
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۶۶۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۵۵	۱۳۹,۹۸۷	۰	۰	(۷,۴۶۱)	۰.۰۸	۱۸۷,۷۵۵	۱۳۲,۵۲۶	۴,۸۵۷	۳,۴۲۸	(۵۵,۲۲۹)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۸۰,۰۰۰	۸۲,۸۷۷	۱۵۰,۰۴۸	۰	۰	(۸,۱۷۷)	۰.۰۲	۸۲,۸۷۷	۱۴۱,۸۷۱	۶,۳۸۵	۱۰,۹۳۰	۵۸,۹۹۴
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۹۳۱	۳۰۴,۲۹۰	۰	۰	(۲۰,۵۲۰)	۰.۰۹	۳۷۵,۹۳۱	۲۸۳,۷۷۰	۱۳,۹۲۳	۱۰,۵۱۰	(۹۲,۱۶۱)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۹۶۲	۱۴۰,۰۸۶	۰	۰	(۱۹,۷۵۸)	۰.۰۱	۱۲۴,۹۶۲	۱۲۰,۳۲۸	۷,۰۲۰	۶,۷۶۰	(۴,۶۳۴)
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۹۶,۳۷۰	۲۲,۴۶۵	۲۰۰,۸۲۶	۰	۰	(۴,۴۴۴)	۰.۰۳	۲۲,۴۶۵	۱۹۶,۳۸۲	۱,۹۲۱	۱۶,۷۹۰	۱۷۳,۹۱۷
بیمه اتکایي امین	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۱	۲۴۸	۰	۰	(۳)	۰	۲۵۱	۲۴۶	۲,۵۱۰	۲,۴۶۰	(۵)
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۸۹,۳۶۴	۳۷,۰۷۳	۱۱,۲۹۰	۰	۰	۹۹	۰.۰۵	۳۷,۰۷۳	۱۱,۴۸۹	۶,۷۵۴	۲,۰۹۳	(۲۵,۵۸۴)
کشت و دامداري فکا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۷۵,۶۴۷,۳۹۸	۱۹۳,۳۰۱	۱۶۴,۶۰۸	۰	۰	(۷,۴۸۹)	۰.۶۲	۱۹۳,۳۰۱	۱۵۷,۱۱۹	۲,۵۵۵	۲,۰۷۷	(۳۶,۱۸۲)
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۰۴۴,۷۳۵	۹۸,۲۷۴	۲۱۴,۸۳۱	۰	۰	(۴۱,۳۲۳)	۰.۰۱	۹۸,۲۷۴	۱۷۳,۵۰۹	۱,۸۵۳	۳,۲۷۱	۷۵,۲۳۵
داروسازي اکسیر	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۱۳	۹۷,۲۸۰	۰	۰	(۵,۲۲۰)	۰.۱۶	۱۶,۱۱۳	۹۲,۱۶۰	۴,۴۷۶	۲۵,۶۰۰	۷۶,۰۴۷
صنایع خاک چیني ایران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۹۸,۵۵۹	۹,۷۶۸	۹۰,۷۷۸	۰	۰	(۱,۹۴۶)	۰.۱۷	۹,۷۶۸	۸۸,۸۳۲	۱,۶۵۶	۱۵,۰۶۰	۷۹,۰۶۴
معدني املاح ایران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۷۲,۷۶۹	۲۹۸,۱۱۵	۳۰۹,۳۱۹	۰	۰	(۵۷,۵۳۴)	۰.۴۶	۲۹۸,۱۱۵	۲۵۱,۷۸۵	۳۴,۰۹۴	۳۰,۳۵۰	(۴۶,۲۳۰)
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۸۴	۱,۱۲۴	۰	۰	(۸۰)	۰.۰۱	۱۸۴	۱,۰۴۴	۳,۰۶۷	۱۷,۴۱۰	۸۶۰
پارس الکتریک	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۷	۴۷	۰	۰	(۳)	۰	۷	۴۴	۳,۵۰۰	۲۲,۴۰۰	۳۷
صنایع کاشي و سرامیک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۹,۶۲۰	۲	۴۷	۰	۰	(۴)	۰	۲	۴۳	۲۰۸	۴,۴۹۷	۴۱
کشاورزي و دامپروري ملارد شیر	۱۴,۰۲۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۱۴,۵۹۴,۲۴۵	۲۰,۱۲۳	۱۴,۳۷۵	۰	۰	(۱,۷۲۲)	۰.۱	۲۰,۱۲۳	۱۲,۶۵۳	۱,۳۷۹	۸۶۷	(۷,۴۷۰)
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۸۴,۹۹۴,۰۰۰	۲۹۹,۵۶۳	۳۲۸,۳۱۳	۰	۰	(۶۰,۱۳۴)	۰.۰۲	۲۹۹,۵۶۳	۲۶۸,۱۷۹	۱,۰۵۱	۹۴۱	(۳۱,۳۸۴)
فروسیلیس ایران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۱۲	۴۸,۰۹۶	۰	۰	(۸۱۶)	۰.۳	۹۳,۱۱۲	۴۷,۲۸۰	۳,۸۸۰	۱,۹۷۰	(۴۵,۸۳۳)
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۸۶,۸۶۱	۲۰۷,۶۲۲	۳۱۵,۲۵۹	۰	۰	(۲,۴۲۷)	۰.۱۶	۲۰۷,۶۲۲	۳۱۲,۸۳۳	۲۳,۱۰۳	۳۴,۸۱۰	۱۰۵,۲۱۰
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۸۶,۶۴۳	۹۴,۷۶۱	۱۹۵,۶۱۳	۰	۰	۱۲,۳۷۶	۰.۳۷	۹۴,۷۶۱	۲۰۷,۸۸۹	۲۵,۷۰۴	۵۶,۳۹۰	۱۱۳,۱۲۸
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۴۷,۴۷۴	۱۲۹,۴۵۷	۱۰۸,۴۲۵	۰	۰	(۱۸,۱۰۸)	۰.۰۱	۱۲۹,۴۵۷	۹۰,۳۱۷	۱۱,۵۱۰	۸,۰۳۰	(۳۹,۱۴۰)
پتروشیمي ارومیه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۳۳,۴۶۸	۷۹,۲۸۸	۶۱,۴۱۰	۰	۰	(۸,۷۴۱)	۰.۲۸	۷۹,۲۸۸	۵۲,۶۶۹	۱۴,۳۳۱	۹,۵۲۰	(۲۶,۶۱۹)
گروه صنعتي انتخاب الکترونیک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۱۴۰,۶۹۰,۰۰۳	۲۳۱,۸۷۸	۱۷۷,۱۲۸	۰	۰	(۱,۱۲۵)	۰.۰۹	۲۳۱,۸۷۸	۱۷۶,۰۰۳	۱,۶۴۸	۱,۲۵۱	(۵۵,۸۷۵)
گروه دارویي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۷۷۹,۵۵۶	۶۰۲,۰۱۲	۲۲۵,۱۲۷	۰	۰	(۳۷,۳۱۹)	۰.۳۵	۶۰۲,۰۱۲	۱۸۷,۸۰۸	۹,۹۰۵	۳,۰۹۰	(۴۱۴,۲۰۴)
توسعه حمل و نقل ریلي پارسیان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۲۹,۴۸۸	۱۷۵,۱۲۶	۱۰۸,۳۱۵	۰	۰	(۳,۲۴۱)	۰.۸۱	۱۷۵,۱۲۶	۱۰۵,۰۷۴	۱۱,۳۵۰	۶,۸۱۰	(۷۰,۰۵۲)
توسعه شهري توس گستر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۲,۹۰۷	۱۴,۶۵۲	۱۱,۰۵۷	۰	۰	(۴۰۲)	۰.۰۳	۱۴,۶۵۲	۱۰,۶۵۵	۲۵,۱۲۶	۱۸,۲۸۰	(۳,۹۹۷)
کشتیراني دریایي خزر	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۶,۶۶۵	۲۷,۴۳۶	۱۳,۵۱۶	۰	۰	(۱,۱۶۷)	۰.۰۵	۲۷,۴۳۶	۱۲,۳۴۹	۱۶,۴۶۲	۷,۴۱۰	(۱۵,۰۸۷)
لبنیات پاک	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۱,۰۰۰	۸۴,۳۶۱,۳۳۸	۱۸۸,۸۵۶	۹۵,۸۳۴	۰	۰	(۱۰,۶۳۰)	۰.۶۳	۱۸۸,۸۵۶	۸۵,۲۰۴	۲,۲۳۹	۱,۰۱۰	(۱۰۳,۶۵۲)
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۱۵۹,۰۷۸	۱۱۵,۹۹۴	۱۰۲,۹۸۷	۰	۰	(۱۷,۵۴۵)	۰.۱۸	۱۱۵,۹۹۴	۸۵,۴۴۳	۴,۲۷۱	۳,۱۴۶	(۳۰,۵۵۲)
پارس الکتریک (حق تقدم)	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۶۶	۱۸	۷۶	۰	۰	۰	۰	۱۸	۷۶	۳,۸۵۸	۱۶,۳۶۰	۵۸
تامین سرمایه امین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۷,۱۲۶	۷,۳۶۴	۵,۲۲۲	۰	۰	۶۸	۰.۰۱	۷,۳۶۴	۵,۲۹۰	۳,۹۶۵	۳,۸۴۹	(۲,۰۷۴)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			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)
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۴۴	۳۳۲	۰	۰	(۴۰)	۰	۴۴۴	۲۹۲	۲,۹۶۰	۱,۹۵۰	(۱۵۲)
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۲	۳۴۳	۰	۰	(۱۹)	۰	۳۲۲	۳۲۴	۳,۲۲۰	۳,۲۴۱	۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۰,۰۴۰,۳۲۴	۱,۱۸۵,۷۴۴	۱,۱۶۹,۷۲۸	۰	۰	(۹۱,۸۵۳)	۰.۰۳	۱,۱۸۵,۷۴۴	۱,۰۷۷,۸۷۵	۴,۲۳۴	۳,۸۴۹	(۱۰۷,۸۶۹)
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۵۱۸,۰۸۵	۹۷۵,۸۵۸	۹۷۶,۶۱۲	۰	۰	(۶۹,۳۰۸)	۰.۰۲	۹۷۵,۸۵۸	۹۰۷,۳۰۴	۶,۱۹۵	۵,۷۶۰	(۶۸,۵۵۴)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۰,۰۳۰,۷۰۰	۱۰,۲۴۷,۷۳۱		۰	(۴۹۶,۵۵۹)		۱۰,۰۳۰,۷۰۰	۹,۷۵۱,۱۷۲			(۲۷۹,۵۲۸)
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
سرمایه گذاري نیروگاهي ایران-سنا	۳,۴۵۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۱,۴۶۵,۷۶۴	۳۷,۴۸۶	۱۷,۷۲۱	۰	۰	۰	۰.۰۴	۳۷,۴۸۶	۱۷,۷۲۱	۲۵,۵۷۴	۱۲,۰۹۰	(۱۹,۷۶۵)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۳۷,۴۸۶	۱۷,۷۲۱		۰	۰		۳۷,۴۸۶	۱۷,۷۲۱			(۱۹,۷۶۵)
جمع				۱۰,۰۶۸,۱۸۶	۱۰,۲۶۵,۴۵۲		۰	(۴۹۶,۵۵۹)		۱۰,۰۶۸,۱۸۶	۹,۷۶۸,۸۹۳			(۲۹۹,۲۹۳)
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)	
کارگزاري بیمه تامین آینده	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۱	۰	۰	۰	۱	۲۵۰,۰۰۰	
کارگزاري صبا تامین	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۱	۰	۰	۰.۰۱	۱۱	۲۷۵	
سبدگردان اندیشه صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰.۰۵	۵۰۰	۱,۰۰۰	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
خدمات مدیریت صبا تامین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۱۰۱,۵۱۲		۰		۱۰۱,۵۱۲		
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)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۱۰,۸۴۹,۶۵۴	۲۵۰,۵۶۵	۲۵۲,۳۶۳	۲,۴۵۱,۹۴۴	۸۸,۴۸۹	۰	۱۴,۳۰۱,۵۹۸	۳۳۹,۰۵۴	۴۰۲,۷۰۴	۶۳,۶۵۰

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)
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۳۲,۹۶۵,۰۰۰	۱,۲۹۴,۶۷۹	۱,۲۹۸,۰۳۰	۱,۲۶۲,۷۸۹	۵۱,۰۴۶	۲۸۱	۳۴,۲۲۷,۷۸۹	۱,۳۴۵,۷۲۵	۱,۳۷۷,۷۰۳	۳۱,۹۷۸
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۱۰۵,۶۰۱	۵,۰۰۰	۸,۰۵۹	۰	۰	۰	۱۰۵,۶۰۱	۵,۰۰۰	۸,۲۶۰	۳,۲۶۰
بخشي ثروت پويا	۷,۵۸۶,۰۰۰	۹۱,۵۱۷	۹۲,۶۲۵	۰	۰	۰	۷,۵۸۶,۰۰۰	۹۱,۵۱۷	۹۰,۰۴۶	(۱,۴۷۱)
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۵۱,۵۰۶,۲۵۵	۱,۶۴۱,۷۶۱	۱,۶۵۱,۰۷۷	۴,۷۱۴,۷۳۳	۱۳۹,۵۳۵	۲۸۱	۵۶,۲۲۰,۹۸۸	۱,۷۸۱,۲۹۶	۱,۸۷۸,۷۱۳	۹۷,۴۱۷
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 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	۲۶,۰۷۸,۰۰۰	۵۵۹		۰	۰	۰	۲۶,۰۷۸,۰۰۰	۵۵۹		
جمع ساير اوراق بهادار	۲۶,۰۷۸,۰۰۰	۵۵۹		۰	۰	۰	۲۶,۰۷۸,۰۰۰	۵۵۹		۰
جمع		۱,۶۴۲,۳۲۰			۱۳۹,۵۳۵	۲۸۱		۱,۷۸۱,۸۵۵		
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
جمع			۰	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 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 (ريال)	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 *
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۲۸۴,۹۹۴,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۱۶۳	۱۵۰	۴۲,۷۴۹ /
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۱,۲۴۷,۴۷۴	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۰۶	۱,۱۰۰	۱۲,۳۷۲ /
جمع سود تقسيمي شرکتها									۵۵,۱۲۱ / ۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۵۵,۱۲۱ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۸۹۶,۷۵۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۹۵۱,۸۷۴

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰