اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري هامون صبا	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: وهامون	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569997	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۷۱,۸۲۷	۹۱,۲۹۶	(۲۱)	پرداختنی‌های تجاری	۳۹,۸۷۹	۲۳۲,۳۹۲	(۸۳)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۰,۱۶۲,۱۷۵	۹,۸۶۲,۹۸۴	۳	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۴۶۵,۸۰۰	۴۷۰,۴۸۴	(۱)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۲۱۱,۷۳۷	۸,۸۰۹	۲,۳۰۴
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲,۱۴۹	۱,۵۷۱	۳۷	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۱۰,۱۴۱	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱۰,۷۰۱,۹۵۱	۱۰,۴۲۶,۳۳۵	۳	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۶,۲۴۷	۶,۷۳۷	(۷)	جمع بدهی‌های جاری	۲۶۱,۷۵۷	۲۴۱,۲۰۱	۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰۸,۸۷۶	۱۰۸,۸۷۶	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳,۳۸۴	۳,۴۸۴	(۳)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۸,۰۷۹	۸,۰۱۸	۱	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۷,۴۲۳	--

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۲۶,۵۸۶	۱۲۷,۱۱۵	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۷,۴۲۳	--
				جمع بدهی‌ها	۲۶۱,۷۵۷	۲۴۸,۶۲۴	۵
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۵,۰۶۶,۷۸۰	۴,۸۰۴,۸۲۶	۵
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۰,۵۶۶,۷۸۰	۱۰,۳۰۴,۸۲۶	۳
جمع دارایی‌ها	۱۰,۸۲۸,۵۳۷	۱۰,۵۵۳,۴۵۰	۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۰,۸۲۸,۵۳۷	۱۰,۵۵۳,۴۵۰	۳

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲۰۷,۸۷۳	۳۳۵,۵۸۲	(۳۸)	۱,۴۴۲,۲۰۹
درآمد سود تضمین شده	۴۰	۲,۵۵۰	(۹۸)	۳۶۸
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۰۷,۱۸۰	۱,۷۸۸,۲۰۴	(۹۴)	۳,۲۵۰,۵۰۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۱۳۸	--	۵,۵۵۴
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۱۵,۰۹۳	۲,۱۲۶,۴۷۴	(۸۵)	۴,۶۹۸,۶۳۵
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۳,۰۸۲)	(۱۵,۴۵۱)	۴۹	(۱۰۷,۰۸۸)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۳۰,۶۶۲)	(۳,۱۹۵)	۸۶۰	(۹۲,۸۱۴)
جمع هزینه های عملیاتی	(۵۳,۷۴۴)	(۱۸,۶۴۶)	۱۸۸	(۱۹۹,۹۰۲)
سود (زیان) عملیاتی	۲۶۱,۳۴۹	۲,۱۰۷,۸۲۸	(۸۸)	۴,۴۹۸,۷۳۳
هزینه‌های مالی	(۱۵)	(۸,۸۸۳)	(۱۰۰)	(۹,۰۲۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۶۲۰	۰		۹۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۶۱,۹۵۴	۲,۰۹۸,۹۴۵	(۸۸)	۴,۴۸۹,۸۰۵
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۶۱,۹۵۴	۲,۰۹۸,۹۴۵	(۸۸)	۴,۴۸۹,۸۰۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۶۱,۹۵۴	۲,۰۹۸,۹۴۵	(۸۸)	۴,۴۸۹,۸۰۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۵۰	۴۲۰	(۸۸)	۹۰۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	(۲)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۰	۴۲۰	(۸۸)	۸۹۸
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۲۶۱,۹۵۴	۲,۰۹۸,۹۴۵	(۸۸)	۴,۴۸۹,۸۰۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴,۸۰۴,۸۲۶	۳,۵۹۳,۱۲۵	۳۴	۳,۵۹۳,۱۲۵
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۴,۸۰۴,۸۲۶	۳,۵۹۳,۱۲۵	۳۴	۳,۵۹۳,۱۲۵
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	(۳,۲۵۰,۰۰۰)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴,۸۰۴,۸۲۶	۳,۵۹۳,۱۲۵	۳۴	۳۴۳,۱۲۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۵,۰۶۶,۷۸۰	۵,۶۹۲,۰۷۰	(۱۱)	۴,۸۳۳,۹۳۰
انتقال به اندوخته قانوني	۰	(۲۸,۱۰۴)	--	(۲۸,۱۰۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵,۰۶۶,۷۸۰	۵,۶۶۳,۹۶۶	(۱۱)	۴,۸۰۴,۸۲۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۲	۴۲۰	(۸۸)	۸۹۸
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۲۰,۱۰۸)	۱۳,۸۱۷	--	۳,۱۳۵,۹۱۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	(۷۵۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۲۰,۱۰۸)	۱۳,۸۱۷	--	۳,۱۳۵,۱۶۶
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۱۵)	(۸,۸۸۴)	(۱۰۰)	(۹,۰۲۲)
سود سهام پرداختی	(۵)	(۷۸۰)	(۹۹)	(۳,۰۴۵,۳۶۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲۰)	(۹,۶۶۴)	(۱۰۰)	(۳,۰۵۴,۳۸۴)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۷۵۰)	--	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۳۹	۰		۳۰۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	(۲,۱۳۱)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۶۲۰	۰		۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	(۳,۵۶۸)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۶۵۹	۰		(۵,۳۹۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۹,۴۶۹)	۳,۴۰۳	--	۷۵,۳۸۳
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۹,۴۶۹)	۳,۴۰۳	--	۷۵,۳۸۳
موجودی نقد در ابتدای دوره	۹۱,۲۹۶	۱۵,۹۱۳	۴۷۴	۱۵,۹۱۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۷۱,۸۲۷	۱۹,۳۱۶	۲۷۲	۹۱,۲۹۶
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه	پذیرفته شده در بورس	خارج از بورس	جمع سرمایه گذاری

شرح سرمایه گذاری	ابتدای دوره			پذیرفته شده در بورس			تغییرات			انتهای دوره			خارج از بورس			تغییرات			انتهای دوره			جمع سرمایه گذاری			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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۲	۱۹۳,۴۸۵	۱۵۷,۲۹۰	۰	(۱۱,۲۶۳)	۲	۱۹۳,۴۸۵	۱۴۶,۰۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۳,۴۸۵	۱.۹۴	۰	۰	۰	۲	۱۹۳,۴۸۵	۱.۸۸
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۱,۸۳۴,۳۲۴	۱,۸۳۸,۲۲۶	۰	(۵۷,۴۴۵)	۱	۱,۸۳۴,۳۲۴	۱,۷۸۰,۷۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۸۳۴,۳۲۴	۱۸.۴	۰	۰	۰	۱	۱,۸۳۴,۳۲۴	۱۷.۸۶
استخراج ساير معادن	۱	۲۰,۱۲۳	۱۴,۲۳۰	۰	(۱)	۱	۲۰,۱۲۳	۱۴,۲۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۱۲۳	۰.۲	۰	۰	۰	۱	۲۰,۱۲۳	۰.۲
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۶۴۹,۷۱۴	۹۱۸,۱۶۳	(۳۷,۹۱۰)	(۱۲۳,۷۳۶)	۳	۶۱۱,۸۰۴	۷۹۴,۴۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۴۹,۷۱۴	۶.۵۳	(۳۷,۹۱۰)	(۱۲.۶۷)	۰	۳	۶۱۱,۸۰۴	۵.۹۶
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۲۳۱,۸۷۸	۲۳۳,۹۶۳	۰	(۵۳,۰۳۶)	۱	۲۳۱,۸۷۸	۱۸۰,۹۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۱,۸۷۸	۲.۳۳	۰	۰	۰	۱	۲۳۱,۸۷۸	۲.۲۶
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۲	۲۴	۱۷۷	۰	(۱۷)	۲	۲۴	۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۳۳۴,۱۳۵	۶۵۴,۱۸۸	(۲,۰۹۴)	(۵۵,۲۶۷)	۲	۳۳۲,۰۴۱	۵۹۸,۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳۴,۱۳۵	۳.۳۵	(۲,۰۹۴)	(۰.۷)	۰	۲	۳۳۲,۰۴۱	۳.۲۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۸۹,۰۸۹	۶۳,۵۸۵	(۷۴,۴۳۷)	(۴۹,۲۲۸)	۱	۱۴,۶۵۲	۱۴,۲۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۹,۰۸۹	۰.۸۹	(۷۴,۴۳۷)	(۲۴.۸۸)	۰	۱	۱۴,۶۵۲	۰.۱۴
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۳۷,۰۷۳	۱۵,۱۵۶	۰	(۳,۸۲۶)	۱	۳۷,۰۷۳	۱۱,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷,۰۷۳	۰.۳۷	۰	۰	۰	۱	۳۷,۰۷۳	۰.۳۶
مخابرات	۱	۲۷,۵۷۰	۲۳,۰۳۵	۰	(۸۱۱)	۱	۲۷,۵۷۰	۲۲,۲۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷,۵۷۰	۰.۲۸	۰	۰	۰	۱	۲۷,۵۷۰	۰.۲۷
حمل و نقل آبي	۲	۲۷,۴۳۶	۲۹,۰۸۳	۰	(۵,۰۰۰)	۱	۲۷,۴۳۶	۲۴,۰۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷,۴۳۶	۰.۲۸	۰	۰	۰	۱	۲۷,۴۳۶	۰.۲۷

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	ارزش بازار	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	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۴	۷۲۰,۳۳۵	۱,۰۷۷,۲۸۴	۴۴۴	۱۲,۳۳۸	۴	۷۲۰,۷۷۹	۱,۰۸۹,۶۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۲۰,۳۳۵	۷.۲۲	۴۴۴	۰.۱۵	۴	۷۲۰,۷۷۹	۷.۰۲
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۷,۳۶۴	۵,۳۴۳	۰	(۶۰۴)	۲	۷,۳۶۴	۴,۷۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷,۳۶۴	۰.۰۷	۰	۰	۲	۷,۳۶۴	۰.۰۷
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۱,۵۰۵,۷۰۸	۱,۸۰۱,۸۸۱	(۱,۴۸۴)	(۴۸,۴۹۰)	۲	۱,۵۰۴,۲۲۴	۱,۷۵۳,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۰۵,۷۰۸	۱۵.۱	(۱,۴۸۴)	(۰.۵)	۲	۱,۵۰۴,۲۲۴	۱۴.۶۵
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۱۷,۹۲۷	۱۷۳,۱۵۹	(۳۴۲)	(۳۸,۲۷۳)	۱	۱۷,۵۸۵	۱۳۴,۸۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۹۲۷	۰.۱۸	(۳۴۲)	(۰.۱۱)	۱	۱۷,۵۸۵	۰.۱۷
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	۰
سرمايه گذاريها	۱	۶۵۶	۶۴۰	(۷۲۸)	(۶۴۰)	۰	(۷۲)	۰	۱	۳۷,۴۸۶	۰	۱	۳۷,۴۸۶	۲	۳۸,۱۴۲	۰.۳۸	(۷۲۸)	(۰.۲۴)	۱	۳۷,۴۱۴	۰.۳۶
سيمان، آهک و گچ	۳	۴۹۳,۳۰۵	۷۹۳,۸۱۵	(۲۲,۵۵۲)	(۹۹,۶۷۸)	۳	۴۷۰,۷۵۳	۶۹۴,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۹۳,۳۰۵	۴.۹۵	(۲۲,۵۵۲)	(۷.۵۴)	۳	۴۷۰,۷۵۳	۴.۵۸
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۶۵,۰۹۸	۳۱۹,۰۹۴	۳	۶۸۴,۱۹۲	۳	۳۶۵,۰۹۸	۳.۶۶	۳۱۹,۰۹۴	۱۰۶.۶۵	۳	۶۸۴,۱۹۲	۶.۶۶
محصولات شيميايي	۷	۱,۱۷۷,۷۶۳	۱,۹۵۹,۳۱۶	۱۱۹,۳۵۶	(۱۸۵,۳۴۷)	۷	۱,۲۹۷,۱۱۹	۱,۷۷۳,۹۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۱۷۷,۷۶۳	۱۱.۸۱	۱۱۹,۳۵۶	۳۹.۸۹	۷	۱,۲۹۷,۱۱۹	۱۲.۶۳

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد مالکیت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱۲۷,۶۳۹	۰	(۱۹,۰۶۶)	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱۰۸,۵۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱.۸۹	۰	۰	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱.۸۴
مواد و محصولات دارويي	۳	۷۰۳,۳۸۰	۷۷۰,۸۵۳	۰	(۴۹,۳۸۹)	۳	۷۰۳,۳۸۰	۷۲۱,۴۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۰۳,۳۸۰	۷.۰۵	۰	۰	۳	۷۰۳,۳۸۰	۶.۸۵
كاشي و سراميک	۱	۲	۴۷	۰	(۹)	۱	۲	۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۱	۲	۰
فلزات اساسي	۴	۷۷۰,۰۹۵	۹۵۲,۲۲۱	(۱۵۷)	(۱۹۰,۲۷۰)	۴	۷۶۹,۹۳۸	۷۶۱,۹۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۷۰,۰۹۵	۷.۷۳	(۱۵۷)	(۰.۰۵)	۴	۷۶۹,۹۳۸	۷.۵
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۳۰۴,۵۸۳	۲۱۶,۵۶۳	۰	(۳۵,۸۸۰)	۲	۳۰۴,۵۸۳	۱۸۰,۶۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰۴,۵۸۳	۳.۰۵	۰	۰	۲	۳۰۴,۵۸۳	۲.۹۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۸۲,۸۷۷	۱۵۸,۷۴۵	۰	(۲۸,۶۸۶)	۱	۸۲,۸۷۷	۱۳۰,۰۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۲,۸۷۷	۰.۸۳	۰	۰	۱	۸۲,۸۷۷	۰.۸۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۵۱,۰۶۰	۳	۱۵۱,۰۶۰	۰	۳	۱۵۱,۰۶۰	۱۰۰	۳	۱۵۱,۰۶۰	۱.۵۱	۰	۰	۳	۱۵۱,۰۶۰	۱.۴۷
جمع	۴۹	۹,۴۱۷,۷۰۲	۱۱,۹۸۴,۶۰۱	(۱۹,۹۰۴)	(۱,۰۴۳,۸۳۴)	۴۷	۹,۳۹۷,۷۹۸	۱۰,۹۴۰,۷۷۷	۱۰	۵۵۴,۱۵۶	۱۰	۳۱۹,۰۹۴	۸۷۳,۲۵۰	۱۰	۱,۱۹۳,۳۴۴	۱۰۰	۵۷	۱۰,۲۷۱,۰۴۸	۱۰۰	۲۹۹,۱۹۰	۱۰۰	۵۹	۹,۹۷۱,۸۵۸	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد

در فرم صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکتها،گزینه سایر شرکتهای خارج از بورس مربوط به سرمایه گذاری هامون صبا در شرکت لیزینگ صبا تامین میباشد.

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 اتكايي امين	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۸,۰۰۰	۱,۷۲۳	۲,۰۲۳	۲,۰۴۸,۰۰۰	۵,۳۲۳	۶,۷۰۳	۰.۰۲	۷,۰۴۶	۸,۷۲۶	۲,۵۰۲	۳,۰۹۹	۱,۶۸۰
معدني املاح ايران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۷۰,۷۶۹	۱۲۲,۵۱۵	۱۳۶,۹۳۳	۶,۹۰۲,۰۰۰	۱۷۵,۶۰۰	۱۳۰,۵۶۶	۰.۴۶	۲۹۸,۱۱۵	۲۶۷,۴۹۹	۲۴,۰۹۴	۲۱,۶۲۰	(۳۰,۶۱۶)

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 دانا	۱۹,۴۵۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۴۴	۳۸۵	۰	۴۴۴	۳۸۵	۲,۹۶۰	۲,۵۶۸	(۵۹)
كشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۴,۰۲۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۸۳۲,۶۴۷	۲۰,۱۲۳	۱۴,۲۳۰	۱۳,۷۶۱,۵۹۸	۰	(۱)	۰.۱	۲۰,۱۲۳	۱۴,۲۲۹	۱,۳۷۹	۹۷۵	(۵,۸۹۴)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۶۹,۴۱۵	۱۲۹,۴۵۷	۹۵,۴۵۶	۳,۳۷۸,۰۵۹	۰	(۱۵,۲۷۴)	۰.۰۱	۱۲۹,۴۵۷	۸۰,۰۸۲	۱۱,۵۱۰	۷,۱۲۰	(۴۹,۳۷۵)
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۹,۱۷۵,۰۰۰	۲۳۱,۸۷۸	۲۳۳,۹۶۳	۱۳۱,۵۱۵,۰۰۳	۰	(۵۳,۰۳۶)	۰.۰۹	۲۳۱,۸۷۸	۱۸۰,۹۲۷	۱,۶۴۸	۱,۲۸۶	(۵۰,۹۵۱)
كشتيراني دريايي خزر	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۳۱	۱۰,۱۲۵	۱,۱۶۶,۶۶۶	۱۹,۲۰۵	۱۲,۹۵۸	۰.۰۵	۲۷,۴۳۶	۲۴,۰۸۳	۱۶,۴۶۲	۱۴,۴۵۰	(۳,۳۵۳)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۴,۵۱۹,۳۴۶	۵۸۱,۷۴۵	۹۸۹,۰۴۳	(۱,۰۵۷,۲۱۴)	(۱,۴۸۴)	(۵۵,۴۴۶)	۰.۰۶	۵۸۰,۲۶۱	۹۳۳,۵۹۷	۱,۴۰۳	۲,۲۵۸	۳۵۳,۳۳۶
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۲,۸۷۲,۹۵۴	۳۷۳,۲۳۵	۵۵۳,۷۷۶	(۶۰,۰۰۰)	(۱۵۷)	(۸۷,۰۶۴)	۰.۰۸	۳۷۳,۰۷۸	۴۶۶,۷۱۲	۲,۶۱۲	۳,۲۶۸	۹۳,۶۳۴
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۸۴۱,۸۴۰	۳۹۱,۸۱۸	۹۱۹,۶۸۵	(۵,۳۷۴,۶۶۶)	(۳۶,۴۰۸)	(۱۴۳,۱۷۱)	۰.۰۵	۳۵۵,۴۱۰	۷۷۶,۵۱۴	۶,۷۷۴	۱۴,۸۰۰	۴۲۱,۱۰۴
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۲۳۶	۶۳۳,۰۶۰	(۱,۰۵۲,۵۱۸)	(۱۹,۸۳۶)	(۱۱۷,۵۱۸)	۰.۰۴	۳۱۹,۴۰۰	۵۱۵,۵۴۳	۱۸,۸۴۶	۳۰,۴۲۰	۱۹۶,۱۴۳
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۵۰۹	۲۷۸,۰۰۰	(۵,۴۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۹۱۰)	(۸۹,۰۵۶)	۰.۰۱	۱۳۷,۵۹۹	۱۸۸,۹۴۴	۷,۰۲۰	۹,۶۴۰	۵۱,۳۴۵
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۷۲	۳۱۵,۹۰۰	(۱,۰۹۰,۰۰۰)	(۲,۰۹۴)	(۱۰,۳۳۷)	۰.۰۴	۳۲,۴۷۸	۳۰۵,۵۶۳	۱,۹۲۱	۱۸,۰۷۰	۲۷۳,۰۸۵
صنايع خاک چيني ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۳۵,۹۸۳	۱۷,۹۲۷	۱۷۳,۱۵۹	(۲۰۶,۶۲۳)	(۳۴۲)	(۳۸,۲۷۳)	۰.۳	۱۷,۵۸۵	۱۳۴,۸۸۶	۱,۶۵۴	۱۲,۶۹۰	۱۱۷,۳۰۱
سيمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۳۸۵	۲۶۵,۸۱۰	(۱,۵۳۴,۶۳۵)	(۱۴,۳۲۷)	(۴۲,۲۵۴)	۰.۶۶	۱۶۲,۰۵۸	۲۲۳,۵۵۶	۹,۳۳۶	۱۲,۸۰۰	۶۰,۴۹۸
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۱,۹۵۶	۶۵۶	۶۴۰	(۲۱۱,۹۵۶)	(۷۲۸)	(۶۴۰)	۰	(۷۲)	۰	۰	۱	۷۲
سيمان اروميه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۱۳,۲۸۵	۱۰۸,۲۹۸	۲۱۳,۸۲۴	(۳۱۹,۹۷۶)	(۸,۲۲۵)	(۵۰,۷۷۳)	۰.۳۹	۱۰۰,۰۷۳	۱۶۳,۰۵۱	۲۵,۷۰۴	۴۱,۸۸۰	۶۲,۹۷۸
بيمه اتكايي امين (حق تقدم)	۱	۱,۰۰۰	۲,۰۴۸,۰۰۰	۵,۲۲۳	۲,۶۸۹	(۲,۰۴۸,۰۰۰)	(۵,۲۲۳)	(۲,۶۸۹)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
توسعه شهري توس گستر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۴,۳۰۳	۸۹,۰۸۹	۶۳,۵۸۵	(۲,۹۶۱,۲۹۶)	(۷۴,۴۳۷)	(۴۹,۳۲۸)	۰.۰۳	۱۴,۶۵۲	۱۴,۲۵۷	۲۵,۱۳۶	۲۴,۴۶۰	(۳۹۵)
كشتيراني دريايي خزر (حق تقدم)	۲,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۶,۶۶۶	۱۹,۲۰۵	۱۸,۹۵۸	(۱,۱۶۶,۶۶۶)	(۱۹,۲۰۵)	(۱۸,۹۵۸)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۵۳۵,۱۱۴,۱۲۵	۹۲۳,۹۶۳	۸۱۲,۸۳۸	۰	۰	۶,۹۵۶	۰.۱۶	۹۲۳,۹۶۳	۸۱۹,۷۹۴	۱,۷۲۷	۱,۵۳۲	(۱۰۴,۱۶۹)
بيمه البرز	۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۶,۲۳۲,۵۷۰	۶۳۱,۲۰۲	۱,۰۰۶,۴۹۶	۰	۰	۵,۴۰۷	۰.۹۴	۶۳۱,۲۰۲	۱,۰۱۱,۹۰۳	۱,۶۳۴	۲,۶۲۰	۳۸۰,۷۰۱
ارتباطات سيار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۶۹,۴۹۰	۲۷,۵۷۰	۲۳,۰۳۵	۰	۰	(۸۱۱)	۰.۰۱	۲۷,۵۷۰	۲۲,۲۲۴	۴,۸۶۳	۳,۹۲۰	(۵,۳۴۶)
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۰,۹۴۰,۵۷۳	۱,۸۳۴,۳۲۴	۱,۸۳۸,۲۲۶	۰	۰	(۵۷,۴۴۵)	۰.۳۳	۱,۸۳۴,۳۲۴	۱,۷۸۰,۷۸۱	۸,۳۰۲	۸,۰۶۰	(۵۳,۵۴۳)
پتروشيمي زاگرس	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۳۴۸	۱۸۹,۰۷۰	۰	۰	(۴۷,۶۷۰)	۰.۰۱	۲۳۴,۳۴۸	۱۴۱,۴۰۰	۱۶۷,۳۹۱	۱۰۱,۰۰۰	(۹۳,۹۴۸)

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)
سرمایه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۱۵,۰۰۰	۷۷,۳۶۲	۴۱۴,۶۶۹	۰	۰	(۳۸,۴۰۱)	۰.۱۳	۷۷,۳۶۲	۳۸۶,۲۶۸	۵,۲۵۷	۲۶,۲۵۰	۳۰۸,۹۰۶
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۸۰,۰۰۰	۸۲,۸۷۷	۱۵۸,۷۴۵	۰	۰	(۳۸,۶۸۶)	۰.۰۲	۸۲,۸۷۷	۱۳۰,۰۵۹	۶,۳۸۵	۱۰,۰۲۰	۴۷,۱۸۲
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۹۳۱	۳۳۹,۹۳۰	۰	۰	(۱۱,۳۴۰)	۰.۰۹	۳۷۵,۹۳۱	۳۲۸,۵۹۰	۱۳,۹۲۳	۱۲,۱۷۰	(۴۷,۳۴۱)
تجارت الكترونيک پارسيان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۸۹,۳۶۴	۳۷,۰۷۳	۱۵,۱۵۶	۰	۰	(۳,۸۲۶)	۰.۰۵	۳۷,۰۷۳	۱۱,۳۳۰	۶,۷۵۴	۲,۰۶۴	(۲۵,۷۴۳)
كشت و دامداري فكا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۴۶,۷۵۴	۱۹۳,۳۰۱	۱۵۵,۹۰۴	۰	۰	(۱۰,۹۳۶)	۰.۶۲	۱۹۳,۳۰۱	۱۴۴,۹۶۸	۲۰,۶۸۱	۱۵,۵۱۰	(۴۸,۳۳۳)
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۰۴۴,۷۳۵	۹۸,۲۷۴	۳۰۰,۲۳۳	۰	۰	(۲۳,۳۴۰)	۰.۰۱	۹۸,۲۷۴	۲۷۶,۸۹۳	۱,۸۵۳	۵,۲۲۰	۱۷۸,۶۱۹
داروسازي اكسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۶	۱۱,۵۶۴	۰	۰	۷۲,۸۵۶	۰.۱۶	۲۴,۰۰۶	۸۴,۴۲۰	۶,۶۶۸	۲۳,۴۵۰	۶۰,۴۱۴
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۸۴	۱,۳۸۶	۰	۰	(۳۲۷)	۰.۰۱	۱۸۴	۱,۰۵۹	۳,۰۶۷	۱۷,۶۵۰	۸۷۵
لعابيران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۴۱	۴۳۰	۲۹	۰	۰	(۱۰)	۰	۴۳۰	۱۹	۲۵,۰۸۶	۱,۱۰۹	(۴۱۱)
پارس الكتريک	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۷	۶۷	۰	۰	(۱۶)	۰	۷	۵۱	۳,۵۰۰	۲۵,۵۵۰	۴۴
صنايع كاشي و سراميک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۹,۶۲۰	۲	۴۷	۰	۰	(۹)	۰	۲	۳۸	۲۰۸	۴,۰۵۲	۳۶
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۸۴,۹۹۴,۰۰۰	۲۹۹,۵۶۳	۳۳۸,۲۸۸	۰	۰	(۴۵,۰۳۰)	۰.۰۲	۲۹۹,۵۶۳	۲۹۳,۲۵۸	۱,۰۵۱	۱,۰۲۹	(۶,۳۰۵)
فروسيليس ايران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۱۱	۷۴,۳۰۴	۰	۰	(۱۹,۲۹۶)	۰.۳	۹۳,۱۱۱	۵۵,۰۰۸	۳,۸۸۰	۲,۲۹۲	(۳۸,۱۰۳)
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۸۶,۸۶۱	۲۰۷,۶۲۲	۳۱۴,۱۸۱	۰	۰	(۶,۶۵۱)	۰.۱۶	۲۰۷,۶۲۲	۳۰۷,۵۳۰	۲۳,۱۰۳	۳۴,۲۲۰	۹۹,۹۰۸
پتروشيمي اروميه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۳۲,۴۶۸	۷۹,۲۸۷	۶۹,۸۲۰	۰	۰	(۷,۵۸۰)	۰.۲۸	۷۹,۲۸۷	۶۲,۲۴۰	۱۴,۳۳۱	۱۱,۲۵۰	(۱۷,۰۴۷)
گروه دارويي بركت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۷۷۹,۵۵۶	۶۰۲,۰۱۲	۳۴۴,۶۲۰	۰	۰	(۹۳,۸۴۴)	۰.۳۵	۶۰۲,۰۱۲	۲۵۰,۷۷۶	۹,۹۰۵	۴,۱۲۶	(۳۵۱,۲۳۶)
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۳۹,۴۸۸	۱۷۵,۱۲۶	۱۲۱,۱۰۶	۰	۰	(۲۰,۵۰۶)	۰.۸۱	۱۷۵,۱۲۶	۱۰۰,۶۰۰	۱۱,۳۵۰	۶,۵۲۰	(۷۴,۵۲۶)
دارويي آرايشي بهداشتي آريان كيميا تک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۹	۱۰,۷۱۹	۰	۰	۳۶	۰.۰۲	۱۰,۱۲۹	۱۰,۷۵۵	۱۱,۲۵۴	۱۱,۹۵۰	۶۲۶
لبنيات پاک	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۱,۰۰۰	۸۴,۳۶۱,۳۳۸	۱۸۸,۸۵۶	۱۲۷,۶۳۹	۰	۰	(۱۹,۰۶۶)	۰.۶۳	۱۸۸,۸۵۶	۱۰۸,۵۷۳	۲,۳۳۹	۱,۲۸۷	(۸۰,۲۸۳)
فولاد اميركبير كاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۱۵۹,۰۷۸	۱۱۵,۹۹۴	۱۴۰,۷۳۸	۰	۰	(۳۵,۹۳۲)	۰.۱۸	۱۱۵,۹۹۴	۱۰۴,۸۰۶	۴,۲۷۱	۳,۸۵۹	(۱۱,۱۸۸)
پارس الكتريک (حق تقدم)	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۶۶	۱۷	۱۱۰	۰	۰	(۱)	۰	۱۷	۱۰۹	۳,۶۴۳	۲۳,۵۵۰	۹۲
بيمه البرز (حق تقدم)	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۰۴۶,۰۰۰	۸۲,۰۸۷	۶۶,۰۷۶	۰	۰	۲,۵۳۲	۰.۹۴	۸۲,۰۸۷	۶۸,۶۰۸	۱,۷۸۳	۱,۴۹۰	(۱۳,۴۷۹)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۶۶۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۵۵	۱۸۳,۴۰۳	۰	۰	(۴۷,۹۷۸)	۰.۰۸	۱۸۷,۷۵۵	۱۳۵,۴۲۵	۴,۸۵۷	۳,۵۰۳	(۵۲,۳۳۰)
تامين سرمايه امين	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۷,۱۳۹	۵,۶۷۶	۴,۳۷۴	۰	۰	(۴۳۹)	۰.۰۱	۵,۶۷۶	۳,۹۳۵	۴,۳۴۵	۲,۹۴۳	(۱,۷۴۱)

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)
تامین سرمایه امین (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۹,۹۹۷	۱,۶۸۸	۹۶۹	۰	۰	(۱۶۵)	۰.۰۱	۱,۶۸۸	۸۰۴	۳,۲۴۶	۱,۵۴۷	(۸۸۴)
جمع				۹,۴۱۷,۷۰۲	۱۱,۹۸۴,۶۰۱		(۱۹,۹۰۴)	(۱,۰۴۳,۸۲۴)		۹,۳۹۷,۷۹۸	۱۰,۹۴۰,۷۷۷			۱,۵۴۲,۹۷۹

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)	
سرمايه گذاري نيروگاهي ايران سنا	۳,۴۵۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۱,۴۶۵,۷۶۴	۳۷,۴۸۶	۰	۰	۰.۰۴	۳۷,۴۸۶	۲۵,۵۷۴	
كارگزاري بيمه تامين آينده	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۱	۰	۰	۰	۱	۲۵۰,۰۰۰	
ساير شركتهاى خارج از بورس	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	
كارگزاري صبا تامين	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۱	۰	۰	۰.۰۱	۱۱	۲۷۵	
سبدگردان انديشه صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰.۰۵	۵۰۰	۱,۰۰۰	
خدمات مديريت صبا تامين	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۶۸,۱۲۷	۱۰۰,۲۳۰	۲,۴۳۴,۳۹۳	۵۰,۰۶۰	۰.۷۶	۱۵۰,۲۹۰	۱۹,۷۶۸	
اعتماد آفرين پارسيان	۱۳۷,۳۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۶۰۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۴۷,۳۴۸	
انديشه ورزان صبا تامين	۴۵,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۰۷,۱۸۰	۲۵۹,۸۶۸	۷,۰۶۱,۲۵۹	۲۶۹,۰۳۴	۰.۰۳	۵۲۸,۹۰۲	۳۶,۰۵۷	
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۱	۱,۰۰۰	۴,۳۶۶,۸۱۲	۵۰,۰۶۰	۰	۰	۴۳۶,۶۸۱.۲	۵۰,۰۶۰	۱۱,۴۶۴	
جمع				۵۵۴,۱۵۶		۳۱۹,۰۹۴		۸۷۳,۲۵۰		

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
انديشه ورزان صبا تامين	۱۲,۶۵۶,۰۶۴	۰	۴۶۰,۵۴۶	۰
بيمه اتكايي امين	۲,۰۴۸,۰۰۰	۲,۵۹۹	۵,۳۲۳	۰
معدني املاح ايران	۶,۹۰۲,۰۰۰	۲۵,۴۴۱	۱۷۵,۶۰۰	۰
بيمه دانا	۱۵۰,۰۰۰	۲,۹۶۰	۴۴۴	۰

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
كشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۳,۷۶۱,۵۹۸	۰	۰	۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۳,۲۷۸,۰۵۹	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۲,۴۳۴,۳۹۳	۲۰,۵۶۳	۰	۵۰,۰۶۰
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۳۱,۵۱۵,۰۰۳	۰	۰	۰
كشتيراني دريايي خزر	۱,۱۶۶,۶۶۶	۱۶,۴۶۱	۱۹,۲۰۵	۰
جمع			۶۶۱,۱۱۸	۵۰,۰۶۰
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 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
بانک ملت	۱,۰۵۷,۲۱۴	۱,۴۰۳	۱,۴۸۴	۲,۱۳۰	۲,۲۵۲	۷۶۸
فولاد خوزستان	۶۰,۰۰۰	۲,۶۱۶	۱۵۷	۳,۳۳۳	۲۰۰	۴۳
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۵,۳۷۴,۶۶۶	۶,۷۷۴	۳۶,۴۰۸	۱۴,۸۶۲	۷۹,۸۷۹	۴۳,۴۷۱
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱,۰۵۲,۵۱۸	۱۸,۸۴۶	۱۹,۸۳۶	۳۰,۴۳۹	۳۲,۰۳۸	۱۲,۲۰۲
انديشه ورزان صبا تامين	۵,۵۹۴,۸۰۵	۳۴,۲۳۰	۱۹۱,۵۱۲	۳۵,۰۵۰	۱۹۶,۱۰۲	۴,۵۹۰
پالايش نفت بندرعباس	۵,۴۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۰	۳۷,۹۱۰	۹,۶۲۱	۵۱,۹۵۸	۱۴,۰۴۸
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۱,۰۹۰,۰۰۰	۱,۹۲۱	۲,۰۹۴	۱۷,۹۴۱	۱۹,۵۵۶	۱۷,۴۶۲
صنايع خاک چيني ايران	۲۰۶,۶۲۳	۱,۶۵۵	۳۴۲	۱۳,۵۳۶	۲,۷۹۷	۲,۴۵۵
سيمان شرق	۱,۵۳۴,۶۳۵	۹,۳۳۵	۱۴,۳۲۷	۱۲,۳۲۵	۱۸,۹۱۵	۴,۵۸۸
سرمايه گذاري صبا تأمين	۲۱۱,۹۵۶	۳,۴۳۴	۷۲۸	۳,۰۶۶	۶۵۰	(۷۸)
سيمان اروميه	۳۱۹,۹۷۶	۲۵,۷۰۵	۸,۲۲۵	۴۱,۴۰۳	۱۳,۲۴۸	۵,۰۲۳
بيمه اتكايي امين (حق تقدم)	۲,۰۴۸,۰۰۰	۲,۵۹۹	۵,۳۲۳	۲,۵۹۹	۵,۳۲۳	۰
توسعه شهري توس گستر	۲,۹۶۱,۳۹۶	۲۵,۱۳۵	۷۴,۴۳۷	۲۶,۰۱۶	۷۷,۰۴۶	۲,۶۰۹
كشتيراني دريايي خزر (حق تقدم)	۱,۱۶۶,۶۶۶	۱۶,۴۶۱	۱۹,۲۰۵	۱۶,۴۶۱	۱۹,۲۰۵	۰
جمع			۴۱۱,۹۸۸		۵۱۹,۱۶۹	۱۰۷,۱۸۱
اطلاعات اين فرم گزيده اى از اطلاعات گزارش تفسيرى مديريت می باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايى افشاى اطلاعات شركتهاى ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه می باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.						

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۴۴۲,۲۰۹	۲۰۷,۸۷۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری سهام با توجه به سیاست بهینه سازی پرتفوی به صورت مستمر تداوم خواهد یافت.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳,۲۵۰,۵۰۴	۱۰۷,۱۸۰	درآمد فروش با توجه به سیاست بهینه سازی پرتفوی به صورت مستمر تداوم خواهد یافت .
سود سپرده بانکی	۳۶۸	۴۰	کم بودن سود سپرده نسبت به سال قبل عدم نگهداشت وجه نقد در حسابها بابت سرمایه گذاری در سهام بوده است.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۵,۵۵۴	۰	شرکت در دوره قبل درآمد حاصل ازعدم استفاده از اوراق اختیار معامله داشته است.
جمع	۴,۶۹۸,۶۳۵	۳۱۵,۰۹۳	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۹,۴۱۷,۷۰۲	۹,۳۹۷,۷۹۸	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۵۵۴,۱۵۷	۸۷۳,۲۵۰	آیتم موجود در پرتفوی غیربورسی تحت عنوان سایر شرکتها مربوط به سرمایه گذاری شرکت هامون صبا در شرکت واسپاری در شرف تاسیس گروه مالی صبا تامین میباشد.
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۹,۹۷۱,۸۵۹	۱۰,۲۷۱,۰۴۸	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

متوازن سازی و ایجاد تنوع به منظور حرکت به سمت پرتفوی بهینه با توجه به شرایط روز بازار
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۶	۱۵	۱۷
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد شرکت برای هزینه های اداری و عمومی مبلغ ۱۷۷،۰۷۰ریال می باشد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۱۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۵	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت در نظر ندارد نسبت به دریافت تسهیلات اقدام نماید.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سایردرآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتي	۹۴	۶۳۰
جمع	۹۴	۶۳۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۴,۸۰۴,۸۲۶	۴۴۹,۰۰۰	۴,۴۸۹,۸۰۵	۴,۳۵۰,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	یکی از برنامه‌های با اهمیت شرکت برای سال آینده افزایش سرمایه می‌باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

سیاست شرکت همواره در جهت حفظ منافع ذی نفعان من جمله سهامدار عمده ، و در سطحی بالاتر ، جامعه قرار دارد و بر همین اساس با توجه به شرایط روز تصمیمات سرمایه گذاری اتخاذ می گردد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

درآمد 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	
									۱۴۰۲/۱۲/۳۰	* ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۵۳۵,۱۱۴,۱۲۵	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۰	۹۱۰	۶۶	۳۵,۳۱۸	
بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۴۱۳,۴۶۳,۱۳۸	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۶۹	۸۲	۳۳,۹۰۴	
صنايع كاشي و سراميک الوند	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۹,۶۲۰	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۰	۷۳۸	۶۸۲	۷	
صنايع خاک چيني ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۱۰,۶۹۲,۳۹۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۸۸۰	۱,۸۳۰	۱۹,۵۶۷	
كشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۸۳۱,۶۴۷	۱۴,۰۲۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۲۶	۶۱۷	۵۱۳	
داروسازي اكسير	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۴۵۰	۳,۱۲۰	۱۱,۲۳۲	
فولاد اميركبير كاشان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۲۷,۱۵۹,۰۷۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۹۰	۸۵۰	۲۳,۰۸۵	
معدني املاح ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۲,۳۷۲,۷۷۲	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۲۳۲	۲,۰۰۰	۲۴,۷۴۶	
تجارت الكترونيک پارسيان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۵,۴۸۹,۳۶۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۲۴	۱۵۰	۸۲۳	
سيمان ارومیه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۴,۲۱۳,۲۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۵۲۵	۷,۳۰۰	۳۰,۷۵۷	
صبا فولاد خليج فارس	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۳۸,۶۶۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۹۸	۷۰۰	۲۷,۰۶۲	

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
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۸۶۰ |
جمع			۱,۹۱۱,۶۰۴,۴۲۳	۱,۱۴۸,۲۰۹,۵۰۷	۱۲,۰۰۰	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۴۳	۱۷,۳۹۸	۲۰۷,۸۷۴ | ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۰۷,۸۷۴
*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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									