صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري هامون صبا	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: وهامون	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569997	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	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
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۲	۱۹۳,۴۸۵	۱۵۷,۷۹۹	۰	۲۲,۰۰۱	۲	۱۹۳,۴۸۵	۱۷۹,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۳,۴۸۵	۲.۰۱	۰	۰	۲	۱۹۳,۴۸۵	۲.۰۱
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱,۸۳۴,۳۲۵	۱,۵۳۲,۴۵۷	۰	۱۷۶,۱۷۰	۲	۱,۸۳۴,۳۲۵	۱,۷۰۸,۶۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۳۴,۳۲۵	۱۹.۰۴	۰	۰	۲	۱,۸۳۴,۳۲۵	۱۹.۰۳
استخراج ساير معادن	۱	۲۰,۱۲۳	۱۴,۹۹۵	۰	۲,۲۸۲	۱	۲۰,۱۲۳	۱۷,۲۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۱۲۳	۰.۲۱	۰	۰	۱	۲۰,۱۲۳	۰.۲۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۶۵۹,۹۶۷	۸۵۷,۷۸۲	۰	۶۷,۷۰۴	۳	۶۵۹,۹۶۷	۹۲۵,۴۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۵۹,۹۶۷	۶.۸۵	۰	۰	۳	۶۵۹,۹۶۷	۶.۸۵
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۲۳۱,۸۷۸	۲۳۶,۷۱۵	۰	۵۳,۶۷۳	۱	۲۳۱,۸۷۸	۲۹۰,۳۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۱,۸۷۸	۲.۴۱	۰	۰	۱	۲۳۱,۸۷۸	۲.۴۱
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۲۰	۱۸۵	۱۳	(۱۱۲)	۲	۳۳	۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰	۰	۱۳	۱.۳۲	۲	۳۳	۰

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	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۳۵۰,۰۱۰	۶۹۳,۱۴۱	(۱۲,۰۲۷)	۲	۳۳۷,۹۸۳	۷۲۷,۵۹۵	۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۱۰	۳.۶۳	(۱۲,۰۲۷)	(۱,۲۱۹.۷۸)	۲	۳۳۷,۹۸۳	۳.۵۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۸۹,۰۸۹	۶۸,۴۴۰	۰	۱	۸۹,۰۸۹	۶۷,۸۰۲	۰	۰	۰	۰	۸۹,۰۸۹	۰.۹۲	۰	۰	۱	۸۹,۰۸۹	۰.۹۲
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۳۷,۰۷۳	۱۵,۷۴۰	۰	۱	۳۷,۰۷۳	۱۸,۹۹۵	۰	۰	۰	۰	۳۷,۰۷۳	۰.۳۸	۰	۰	۱	۳۷,۰۷۳	۰.۳۸
مخابرات	۱	۲۷,۵۷۰	۲۲,۷۲۷	۰	۱	۲۷,۵۷۰	۲۶,۵۷۴	۰	۰	۰	۰	۲۷,۵۷۰	۰.۲۹	۰	۰	۱	۲۷,۵۷۰	۰.۲۹
حمل و نقل آبي	۲	۲۶,۲۶۹	۲۵,۲۷۵	۰	۲	۲۶,۲۶۹	۲۹,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۲۶۹	۰.۲۷	۰	۰	۲	۲۶,۲۶۹	۰.۲۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۶۷۲,۲۴۲	۹۹۰,۹۶۲	۰	۳	۶۷۲,۲۴۲	۱,۰۷۴,۲۸۸	۰	۰	۰	۰	۶۷۲,۲۴۲	۶.۹۸	۰	۰	۳	۶۷۲,۲۴۲	۶.۹۸
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۷,۳۶۴	۷,۱۹۳	۰	۱	۷,۳۶۴	۷,۱۹۳	۰	۰	۰	۰	۷,۳۶۴	۰.۰۸	۰	۰	۱	۷,۳۶۴	۰.۰۸
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۱,۶۷۴,۷۴۰	۱,۹۶۷,۴۰۰	(۹۵,۸۱۶)	۲	۱,۵۷۸,۹۲۴	۱,۹۸۳,۴۲۱	۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۴,۷۴۰	۱۷.۳۸	(۹۵,۸۱۶)	(۹,۷۱۷.۶۵)	۲	۱,۵۷۸,۹۲۴	۱۶.۳۸
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۱۹,۹۲۹	۱۷۳,۷۳۶	۰	۱	۱۹,۹۲۹	۱۸۹,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۲۹	۰.۲۱	۰	۰	۱	۱۹,۹۲۹	۰.۲۱
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۱۲	۳	۳	۵۱۲	۰.۰۱	۰	۰	۳	۵۱۲	۰.۰۱
سرمايه گذاريها	۱	۴۴۴	۴۳۷	۰	۱	۴۴۴	۷۰۸	۱	۳۷,۴۸۶	۰	۲	۳۷,۹۳۰	۰.۳۹	۰	۰	۲	۳۷,۹۳۰	۰.۳۹

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	درصد به کل
سیمان، آهک و گچ	۳	۵۰۵,۳۳۷	۸۲۲,۵۵۲	۰	۲۴,۱۴۴	۳	۵۰۵,۳۳۷	۸۴۶,۶۹۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۰۵,۳۳۷	۵.۲۴	۰	۰	۳	۵.۲۴
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵,۰۱۹	۰	۱	۱	۵,۰۱۹	۱	۵,۰۱۹	۰.۰۵	۰	۰	۱	۰.۰۵
محصولات شیمیایي	۸	۱,۲۹۱,۹۴۱	۲,۸۳۴,۱۷۴	(۷۸,۹۳۹)	(۱۰۰,۱۳۷)	۸	۱,۲۱۳,۰۰۲	۲,۷۳۴,۰۳۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۱,۲۹۱,۹۴۱	۱۳.۴۱	(۷۸,۹۳۹)	(۸,۰۰۵.۹۸)	۸	۱۲.۵۹
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱۳۷,۹۲۴	۰	۱۵,۰۱۳	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱۵۲,۹۳۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱.۹۶	۰	۰	۱	۱.۹۶
مواد و محصولات دارويي	۴	۶۷۸,۷۱۲	۸۹۱,۲۶۲	۰	۱۲۳,۲۵۰	۴	۶۷۸,۷۱۲	۱,۰۱۴,۵۱۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۷۸,۷۱۲	۷.۰۴	۰	۰	۴	۷.۰۴
كاشي و سراميک	۱	۲	۴۴	۰	۱	۱	۲	۴۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۱	۰
فلزات اساسي	۳	۵۸۲,۳۴۱	۶۴۱,۹۵۰	۰	۸۵,۴۹۷	۳	۵۸۲,۳۴۱	۷۲۷,۴۴۷		۰	۱۸۷,۷۵۵	۱	۱۸۷,۷۵۵	۰	۱۸۷,۷۵۵	۳	۵۸۲,۳۴۱	۶.۰۴	۱۸۷,۷۵۵	۱۹,۰۴۲.۰۹	۴	۷.۹۹
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۳۰۴,۵۸۳	۲۰۷,۴۰۶	۰	۲۳,۶۵۳	۲	۳۰۴,۵۸۳	۲۳۱,۰۵۹		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰۴,۵۸۳	۳.۱۶	۰	۰	۲	۳.۱۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۹۵,۷۷۵	۱۶۶,۲۰۰	۰	۴۹,۲۰۰	۱	۹۵,۷۷۵	۲۱۵,۴۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۷۷۵	۰.۹۹	۰	۰	۱	۰.۹۹
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱.۰۴	۰	۰	۱	۱.۰۴
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۱	۰.۰۱
جمع	۴۹	۹,۴۹۲,۰۷۵	۱۲,۴۶۶,۴۹۶	(۱۸۶,۷۶۹)	۷۰۲,۷۰۴	۴۹	۹,۳۰۵,۳۰۶	۱۳,۱۶۹,۲۰۰		۷	۱۴۴,۰۱۷	۸	۱۸۷,۷۵۵	۵۶	۳۳۱,۷۷۲	۵۷	۹,۶۳۶,۰۹۲	۱۰۰	۹۸۶	۱۰۰	۵۷	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			

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)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۷۷۵	۱۶۶,۲۰۰	۰	۰	۴۹,۲۰۰	۰.۰۳	۹۵,۷۷۵	۲۱۵,۴۰۰	۶,۳۸۵	۱۴,۳۶۰	۱۱۹,۶۲۵
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۹۳۱	۳۱۹,۴۱۰	۰	۰	۳۵,۱۰۰	۰.۰۹	۳۷۵,۹۳۱	۳۵۴,۵۱۰	۱۳,۹۲۳	۱۳,۱۳۰	(۳۱,۴۲۱)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۵۰۹	۲۴۳,۷۵۰	۰	۰	۱۳,۲۵۰	۰.۰۲	۱۷۵,۵۰۹	۲۵۷,۰۰۰	۷,۰۲۰	۱۰,۲۸۰	۸۱,۴۹۱
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۴,۷۹۵,۳۷۳	۱۵۵,۴۳۶	۷۰۷,۲۶۹	(۲,۴۳۵,۳۷۳)	(۷۸,۹۳۹)	(۳۷۵,۱۴۷)	۰.۱۳	۷۶,۴۹۷	۳۳۲,۱۲۲	۳۲,۴۱۴	۱۴۰,۷۳۰	۲۵۵,۶۲۵
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۵۰,۰۰۰	۸۵,۹۵۶	۴۷۷,۴۲۰	۰	۰	۲۷,۹۵۸	۰.۱۵	۸۵,۹۵۶	۵۰۵,۳۷۸	۵,۲۵۷	۳۰,۹۱۰	۴۱۹,۴۳۲
سرمايه گذاري غدير	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۶,۱۵۶	۱۲,۰۲۷	۵۱,۳۰۱	(۲,۵۰۶,۱۵۶)	(۱۲,۰۲۷)	(۵۱,۳۰۱)	۰	۰	۰	۰	۲۳,۹۷۰	۰
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۳۴۸	۱۶۷,۵۸۰	۰	۰	۲۳,۳۱۰	۰.۰۶	۲۳۴,۳۴۸	۱۹۰,۸۹۰	۱۶۷,۳۹۱	۱۳۶,۲۵۰	(۴۳,۴۵۸)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۹۱۵	۷۸۸,۲۰۰	۰	۰	۸۲,۶۰۰	۰.۰۵	۳۷۶,۹۱۵	۸۷۰,۸۰۰	۱۸,۸۴۶	۴۳,۵۴۰	۴۹۳,۸۸۵
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۶,۷۴۲,۷۵۰	۹۲۳,۹۶۳	۷۷۷,۶۹۹	۰	۰	۹۹,۱۷۴	۰.۱۶	۹۲۳,۹۶۳	۸۷۶,۸۷۳	۲,۵۹۰	۲,۴۵۸	(۴۷,۰۹۰)
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۵,۹۷۳,۹۰۹	۷۵۰,۷۷۷	۱,۱۸۹,۷۰۱	(۳۳,۹۴۴,۴۴۱)	(۹۵,۸۱۶)	(۸۳,۱۵۳)	۰.۰۷	۶۵۴,۹۶۱	۱,۱۰۶,۵۴۸	۲,۸۲۳	۴,۷۶۹	۴۵۱,۵۸۷
ارتباطات سيار	۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۷۹,۶۶۰	۲۷,۵۷۰	۲۲,۷۲۷	۰	۰	۳,۸۴۷	۰.۰۱	۲۷,۵۷۰	۲۶,۵۷۴	۵,۷۶۸	۵,۵۶۰	(۹۹۶)
بيمه البرز	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۸,۹۰۰,۰۰۰	۶۶۷,۲۴۳	۹۸۳,۴۱۱	۰	۰	۸۳,۸۶۹	۰.۹۴	۶۶۷,۲۴۳	۱,۰۶۷,۲۸۰	۲,۰۲۹	۳,۲۴۵	۴۰۰,۰۳۷
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۲,۸۷۲,۹۵۴	۳۷۳,۲۳۵	۴۳۴,۷۶۲	۰	۰	۷۵,۰۰۸	۰.۰۸	۳۷۳,۲۳۵	۵۰۹,۷۷۰	۲,۶۱۲	۳,۵۶۸	۱۳۶,۵۳۵
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۲۶۸,۷۱۱	۴۳۵,۳۵۴	۱,۰۸۶,۱۴۱	۰	۰	۱۶۱,۳۱۴	۰.۰۶	۴۳۵,۳۵۴	۱,۲۴۷,۴۵۵	۶,۷۷۴	۱۹,۴۱۰	۸۱۲,۱۰۱
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۱۴	۳۰۴,۴۰۰	۰	۰	۵۶,۴۰۰	۰.۰۵	۳۸,۴۱۴	۳۶۰,۸۰۰	۱,۹۲۱	۱۸,۰۴۰	۳۲۲,۳۸۶
بيمه اتکايي امين	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۸,۰۰۰	۱,۷۲۴	۲,۶۱۸	۰	۰	(۹۷)	۰.۰۱	۱,۷۲۴	۲,۵۲۱	۲,۲۴۵	۳,۲۸۳	۷۹۷
تجارت الکترونيک پارسيان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۴۰,۴۲۸	۳۷,۰۷۳	۱۵,۷۴۰	۰	۰	۳,۲۵۵	۰.۰۵	۳۷,۰۷۳	۱۸,۹۹۵	۷,۵۰۴	۳,۸۴۵	(۱۸,۰۷۸)
کشت و دامداري فکا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۴۶,۷۵۴	۱۹۳,۳۰۱	۱۵۶,۴۶۴	۰	۰	۲۱,۸۷۲	۰.۶۲	۱۹۳,۳۰۱	۱۷۸,۳۳۶	۲۰,۶۸۱	۱۹,۰۸۰	(۱۴,۹۶۵)
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۸۴۲,۱۰۵	۱۰۸,۵۲۷	۲۹۴,۶۲۲	۰	۰	۱۹,۳۵۴	۰.۰۲	۱۰۸,۵۲۷	۳۱۳,۹۷۶	۳,۰۲۸	۸,۷۶۰	۲۰۵,۴۴۹
داروسازي اکسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۹۶	۱۲۶,۴۴۰	۰	۰	۵,۶۸۰	۰.۱۸	۲۵,۷۹۶	۱۳۲,۱۲۰	۶,۴۴۹	۳۳,۰۳۰	۱۰۶,۳۲۴
صنايع خاک چيني ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۳۹,۹۸۲	۱۹,۹۲۹	۱۷۳,۷۳۶	۰	۰	۱۶,۰۱۴	۰.۳۴	۱۹,۹۲۹	۱۸۹,۷۵۰	۱,۶۵۵	۱۵,۷۶۰	۱۶۹,۸۲۱
معدني املاح ايران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۵۰	۳۹	۲۵۱	۰	۰	۲۹	۰	۳۹	۲۸۰	۳,۰۳۵	۲۱,۸۱۰	۲۴۱
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۸۴	۱,۳۳۵	۰	۰	۱۲۹	۰.۰۱	۱۸۴	۱,۴۶۴	۳,۰۶۷	۲۴,۴۰۰	۱,۲۸۰
لعابيران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۴۱	۴۳۱	۲۷۳	۰	۰	۴۳	۰	۴۳۱	۳۱۶	۲۵,۱۴۴	۱۸,۴۴۰	(۱۱۵)
پارس الکتريک	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۰	۱۸۵	۰	۰	(۱۲۴)	۰	۲۰	۶۱	۱۰,۰۰۰	۳۰,۹۰۴	۴۱

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)
صنایع کاشي و سرامیک الوند	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۴۴	۰	۰	۱	۰	۲	۴۵	۲,۰۰۰	۴۵,۹۵۰	۴۳
کشاورزي و دامپروري ملارد شیر	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۲,۶۴۷	۲۰,۱۲۳	۱۴,۹۹۵	۰	۰	۲,۲۸۲	۰.۱	۲۰,۱۲۳	۱۷,۲۷۷	۲۴,۱۶۸	۲۰,۷۵۰	(۲,۸۴۶)
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۵۶۹	۳۳۷,۴۴۰	۰	۰	۲۹,۳۵۵	۰.۰۲	۲۹۹,۵۶۹	۳۶۶,۷۹۵	۱,۰۵۱	۱,۲۸۷	۶۷,۲۳۶
تامین سرمایه امین	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۷,۱۳۸	۷,۳۶۴	۷,۱۹۳	۰	۰	۰	۰.۰۱	۷,۳۶۴	۷,۱۹۳	۵,۵۰۷	۵,۳۸۰	(۱۷۱)
سیمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۳۸۴	۲۹۹,۴۴۰	۰	۰	(۱۵,۵۸۰)	۰.۷۲	۱۷۷,۳۸۴	۲۸۳,۸۶۰	۹,۳۳۶	۱۴,۹۴۰	۱۰۶,۴۷۶
فروسیلیس ایران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۱۲	۸۴,۲۱۶	۰	۰	۲,۸۳۳	۰.۳	۹۳,۱۱۲	۸۷,۰۴۸	۳,۸۸۰	۳,۶۲۷	(۶,۰۶۴)
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۸۶,۸۶۱	۲۰۷,۶۲۲	۳۳۴,۲۴۵	۰	۰	۱۶,۱۷۷	۰.۱۶	۲۰۷,۶۲۲	۳۴۰,۴۲۲	۲۳,۱۰۳	۳۷,۸۸۰	۱۳۲,۸۰۰
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۸۱,۴۲۸	۱۲۰,۳۳۱	۱۹۸,۸۶۷	۰	۰	۲۳,۵۴۷	۰.۴۷	۱۲۰,۳۳۱	۲۲۲,۴۱۴	۲۵,۷۰۴	۴۷,۵۱۰	۱۰۲,۰۸۳
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۶۹,۴۱۵	۱۲۹,۴۵۷	۸۲,۵۵۰	۰	۰	۲۰,۳۰۳	۰.۰۱	۱۲۹,۴۵۷	۱۰۲,۸۵۳	۱۶,۴۵۱	۱۳,۰۷۰	(۲۶,۶۰۴)
گروه صنعتي انتخاب الکترونیک آرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۷۵,۰۰۰	۲۳۱,۸۷۸	۲۳۶,۷۱۵	۰	۰	۵۳,۶۷۳	۰.۰۹	۲۳۱,۸۷۸	۲۹۰,۳۸۸	۲۵,۲۷۳	۳۱,۶۵۰	۵۸,۵۱۰
سرمایه گذاري صدر تامین	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۵۷۲,۸۰۹	۱,۲۳۲,۹۷۹	۱,۱۶۰,۹۱۶	۰	۰	۱۷۶,۱۷۰	۰.۳۲	۱,۲۳۲,۹۷۹	۱,۳۳۷,۰۸۶	۸,۱۸۹	۸,۸۸۰	۱۰۴,۱۰۷
گروه دارویي برکت	۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۷۲۷,۹۰۹	۲۵۴,۸۳۱	۱۵۶,۹۴۰	۰	۰	۲۲,۲۸۳	۰.۲۵	۲۵۴,۸۳۱	۱۷۹,۳۲۳	۹,۹۰۵	۶,۹۷۰	(۷۵,۵۰۸)
سرمایه گذاري صدر تامین (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۳۶۷,۷۶۳	۶۰۱,۳۴۶	۳۷۱,۵۴۱	۰	۰	۰	۰.۲۵	۶۰۱,۳۴۶	۳۷۱,۵۴۱	۸,۵۴۶	۵,۲۸۰	(۲۲۹,۸۰۵)
توسعه حمل و نقل ریلي پارسیان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۳۰,۱۹۵	۱۷۵,۱۲۶	۱۲۴,۸۵۶	۰	۰	۳,۳۵۰	۰.۸۱	۱۷۵,۱۲۶	۱۲۸,۲۰۶	۸۶,۲۶۱	۶۳,۱۵۰	(۴۶,۹۲۰)
لبنیات پاک	۱,۳۸۵,۴۹۴	۱,۰۰۰	۸,۷۷۹,۴۰۷	۱۸۸,۸۵۶	۱۳۷,۹۲۴	۰	۰	۱۵,۰۱۳	۰.۶۳	۱۸۸,۸۵۶	۱۵۲,۹۳۷	۲۱,۵۱۱	۱۷,۴۲۰	(۳۵,۹۱۹)
دارویي آرایشي بهداشتي آریان کیمیا تک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۰	۹,۱۰۸	۰	۰	۹۰۹	۰.۰۲	۱۰,۱۳۰	۱۰,۰۱۷	۱۱,۲۵۶	۱۱,۱۳۰	(۱۱۳)
توسعه شهري توس گستر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۴,۳۰۳	۸۹,۰۸۹	۶۸,۴۴۰	۰	۰	(۶۳۸)	۰.۱۸	۸۹,۰۸۹	۶۷,۸۰۳	۲۵,۱۳۶	۱۹,۱۳۰	(۲۱,۲۸۷)
کشتیراني دریایي خزر	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۹	۸,۲۳۱	۸,۳۹۴	۰	۰	۱,۱۲۰	۰.۰۵	۸,۲۳۱	۹,۵۱۴	۱۶,۴۶۲	۱۹,۰۳۰	۱,۲۸۳
سرمایه گذاري صبا تأمین (حق تقدم)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۱,۹۵۶	۴۴۴	۴۳۷	(۲۱۱,۹۵۶)	(۴۴۴)	(۴۳۷)	۰	۰	۰	۰	۲,۳۴۵	۰
پتروشیمي ارومیه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۳۲,۴۶۸	۷۹,۲۸۸	۷۵,۳۵۲	۰	۰	۶,۸۰۵	۰.۲۸	۷۹,۲۸۸	۸۲,۱۵۷	۱۴,۳۳۱	۱۴,۸۵۰	۲,۸۶۹
فولاد امیرکبیر کاشان	۸,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۳۱۴,۰۹۹	۱۱۵,۹۹۴	۱۲۲,۹۷۲	۰	۰	۷,۶۵۷	۰.۱۸	۱۱۵,۹۹۴	۱۳۰,۶۲۹	۷,۵۷۴	۸,۵۳۰	۱۴,۶۳۵
برکت (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۵۱,۶۴۷	۳۱۲,۱۲۹	۱۳۰,۴۶۲	۰	۰	۶۷,۲۲۹	۰.۳۵	۳۱۲,۱۲۹	۱۹۷,۶۹۱	۸,۹۰۵	۵,۶۴۰	(۱۱۴,۴۳۸)

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)
كشتيراني دريايي خزر (حق تقدم)	۲,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۶,۶۶۶	۱۸,۰۳۸	۱۶,۸۸۱	۰	۰	۲,۶۹۵	۰.۰۵	۱۸,۰۳۸	۱۹,۵۷۶	۱۵,۴۶۱	۱۶,۷۸۰	۱,۵۳۸
بيمه اتكايي امين (حق تقدم)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۴۸,۰۰۰	۳,۲۷۵	۴,۹۳۳	۰	۰	(۴۴۶)	۰.۰۶	۳,۲۷۵	۴,۴۸۷	۱,۵۹۹	۲,۱۹۱	۱,۲۱۲
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۱,۹۵۶	۴۴۴	۷۰۸	۰	۴۴۴	۷۰۸	۲,۰۹۵	۳,۳۴۵	۲۶۴
پارس الكتريک (حق تقدم)	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۶۰	۱۳	۱۲	۰	۱۳	۱۲	۲,۷۹۰	۲,۷۴۴	(۱)
جمع				۹,۴۹۲,۰۷۵	۱۲,۴۶۶,۴۹۶		(۱۸۶,۷۶۹)	۷۰۲,۷۰۴		۹,۳۰۵,۳۰۶	۱۳,۱۶۹,۲۰۰			۳,۸۶۳,۸۹۴

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	
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	
ساير شركت هاي خارج از بورس	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	
خدمات مديريت صبا تامين	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
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	۰	۱۹	۰	۰	۰	۱۹		
صبا فولاد خليج فارس	۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۸,۶۶۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۵۵	۰.۰۹	۱۸۷,۷۵۵	۴,۸۵۷	
جمع				۱۴۴,۰۱۷		۱۸۷,۷۵۵		۳۳۱,۷۷۳		

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
صبا فولاد خليج فارس	۳۸,۶۶۰,۰۰۰	۴,۸۵۶	۰	۱۸۷,۷۵۵

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
سرمايه گذاري صبا تأمين	۲۱۱,۹۵۶	۲,۰۹۴	۴۴۴	۰
پارس الکتریک (حق تقدم)	۴,۶۶۰	۲,۷۸۹	۱۳	۰
جمع			۴۵۷	۱۸۷,۷۵۵
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
بانک ملت	۳۳,۹۴۴,۴۴۱	۲,۸۲۲	۹۵,۸۱۶	۴,۴۰۶	۱۴۹,۵۶۱	۵۳,۷۴۵
پتروشيمي خراسان	۲,۴۳۵,۳۷۳	۳۲,۴۱۳	۷۸,۹۳۹	۱۴۱,۷۱۳	۳۴۵,۱۲۶	۲۶۶,۱۸۷
سرمايه گذاري غدير	۲,۵۰۶,۱۵۶	۴,۷۹۸	۱۲,۰۲۷	۲۰,۲۴۲	۵۰,۷۳۰	۳۸,۷۰۳
سرمايه گذاري صبا تأمين (حق تقدم)	۲۱۱,۹۵۶	۲,۰۹۴	۴۴۴	۲,۰۹۴	۴۴۴	۰
جمع			۱۸۷,۲۲۶		۵۴۵,۸۶۱	۳۵۸,۶۳۵

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 *
سیمان شرق	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۶۰۳	۱,۸۸۰	۳۵,۷۲۰	
جمع			۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۶۰۳	۱,۸۸۰	۳۵,۷۲۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۲۲۰,۸۵۳	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۲۵۶,۵۷۳	
*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 ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										