صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه 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 1402/07/30 (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	درصد به کل	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	۱۵۲,۳۵۷	۰	۹,۷۵۶	۲	۱۹۳,۴۸۵	۱۶۲,۱۱۳		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۳,۴۸۵	۱.۹۲	۰	۰	۰	۲	۱۹۳,۴۸۵	۱.۸۴
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱,۸۳۴,۳۲۵	۱,۵۰۵,۳۵۴	۰	۴۵,۱۷۲	۲	۱,۸۳۴,۳۲۵	۱,۵۵۰,۵۲۶		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۳۴,۳۲۵	۱۸.۲۳	۰	۰	۰	۲	۱,۸۳۴,۳۲۵	۱۷.۴۴
استخراج سایر معادن	۱	۲۰,۱۲۳	۱۳,۷۶۳	۰	۱,۱۷۴	۱	۲۰,۱۲۳	۱۴,۹۳۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۱۲۳	۰.۲	۰	۰	۰	۱	۲۰,۱۲۳	۰.۱۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۶۵۹,۹۶۷	۹۶۱,۹۹۵	۰	(۷۵,۶۲۲)	۳	۶۵۹,۹۶۷	۸۸۶,۳۷۳		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۵۹,۹۶۷	۶.۵۶	۰	۰	۰	۳	۶۵۹,۹۶۷	۶.۲۷
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۲۳۱,۸۷۸	۲۷۰,۲۰۳	۰	(۳۲,۵۷۱)	۱	۲۳۱,۸۷۸	۲۳۷,۶۳۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۱,۸۷۸	۲.۳	۰	۰	۰	۱	۲۳۱,۸۷۸	۲.۲
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۲۰	۲۳۰	۰	(۳۲)	۱	۲۰	۱۹۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۴۸۱,۹۶۱	۱,۳۱۷,۳۴۵	۰	(۱۸,۲۳۰)	۳	۴۸۱,۹۶۱	۱,۲۹۹,۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۸۱,۹۶۱	۴.۷۹	۰	۰	۳	۴۸۱,۹۶۱	۴.۵۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۸۹,۰۸۹	۵۸,۲۶۸	۰	۵,۸۱۲	۱	۸۹,۰۸۹	۶۴,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۹,۰۸۹	۰.۸۹	۰	۰	۱	۸۹,۰۸۹	۰.۸۵
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۳۷,۰۷۳	۲۱,۳۴۷	۰	(۳,۲۲۱)	۱	۳۷,۰۷۳	۱۸,۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷,۰۷۳	۰.۳۷	۰	۰	۱	۳۷,۰۷۳	۰.۳۵
مخابرات	۱	۲۷,۵۷۰	۲۴,۲۳۲	۰	(۲,۳۶۶)	۱	۲۷,۵۷۰	۲۱,۸۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷,۵۷۰	۰.۲۷	۰	۰	۱	۲۷,۵۷۰	۰.۲۶
حمل و نقل آبي	۱	۲۶,۲۶۹	۲۵,۲۷۵	۰	(۱۳,۹۱۷)	۲	۲۶,۲۶۹	۱۱,۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶,۲۶۹	۰.۲۶	۰	۰	۲	۲۶,۲۶۹	۰.۲۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۷۳۵,۲۳۳	۱,۱۵۸,۵۴۱	۰	۱۶,۰۳۴	۲	۷۳۵,۲۳۳	۱,۱۷۴,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۳۵,۲۳۳	۷.۳۱	۰	۰	۲	۷۳۵,۲۳۳	۶.۹۹
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۷,۳۶۴	۷,۶۲۱	۰	۵۴	۱	۷,۳۶۴	۷,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۳۶۴	۰.۰۷	۰	۰	۱	۷,۳۶۴	۰.۰۷
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۱,۷۹۷,۰۰۱	۲,۲۶۲,۹۹۰	۰	(۱۵۶,۶۱۸)	۳	۱,۷۹۷,۰۰۱	۲,۱۰۶,۳۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۷۹۷,۰۰۱	۱۷.۸۵	۰	۰	۳	۱,۷۹۷,۰۰۱	۱۷.۰۸
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۱۹,۹۲۹	۱۹۷,۰۹۴	۰	(۴,۲۱۴)	۱	۱۹,۹۲۹	۱۹۲,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۹۲۹	۰.۲	۰	۰	۱	۱۹,۹۲۹	۰.۱۹
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۱۲	۰	۳	۵۱۲	۰	۳	۵۱۲	۰.۰۱	۰	۰	۳	۵۱۲	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	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
سرمایه گذاریها	۱	۴۴۴	۴۱۰	۰	۰	۱	۴۴۴	۴۱۰		۱	۳۷,۴۸۶	۰	۱	۳۷,۴۸۶	۲	۳۷,۹۳۰	۲	۳۷,۹۳۰	۰.۳۸	۰	۰	۰.۳۶
سیمان، آهک و گچ	۳	۵۰۵,۳۳۷	۸۰۱,۲۸۹	۰	(۴۰,۲۳۴)	۳	۵۰۵,۳۳۷	۷۶۱,۰۵۵		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۰۵,۳۳۷	۳	۵۰۵,۳۳۷	۵.۰۲	۰	۰	۴.۸
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۱۰۹,۸۵۷	۴۵۵,۳۱۹	۴	۵۶۵,۱۷۶	۳	۱۰۹,۸۵۷	۴	۵۶۵,۱۷۶	۱.۰۹	۴۵۵,۳۱۹	۱۰۰	۵.۳۷
محصولات شیمیایي	۸	۱,۲۹۸,۵۷۳	۲,۹۸۲,۳۰۳	۱	(۹۷,۲۶۳)	۸	۱,۲۹۸,۵۷۴	۲,۸۸۵,۰۴۰		۰	۰	۰	۰	۰	۸	۱,۲۹۸,۵۷۳	۸	۱,۲۹۸,۵۷۴	۱۲.۹	۱	۰	۱۲.۳۴
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱۵۴,۷۸۰	۰	(۷,۸۱۳)	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱۴۶,۹۶۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱.۸۸	۰	۰	۱.۸
مواد و محصولات دارويي	۴	۶۷۸,۷۱۲	۹۶۳,۷۱۶	۰	(۶۳,۶۷۹)	۴	۶۷۸,۷۱۲	۹۰۰,۰۳۷		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۷۸,۷۱۲	۴	۶۷۸,۷۱۲	۶.۷۴	۰	۰	۶.۴۵
كاشي و سراميک	۱	۲	۴۲	۰	(۱)	۱	۲	۴۱		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۱	۲	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسي	۳	۵۸۲,۳۴۰	۷۰۵,۳۵۲	۰	(۱۲,۷۸۳)	۳	۵۸۲,۳۴۰	۶۹۲,۵۶۹		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۸۲,۳۴۰	۳	۵۸۲,۳۴۰	۵.۷۹	۰	۰	۵.۵۴
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۳۰۴,۵۸۳	۲۲۹,۸۲۶	۰	(۱۱,۶۴۸)	۲	۳۰۴,۵۸۳	۲۱۸,۱۷۸		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰۴,۵۸۳	۲	۳۰۴,۵۸۳	۳.۰۳	۰	۰	۲.۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۹۵,۷۷۵	۱۹۱,۴۰۰	۰	(۱۹,۶۵۰)	۱	۹۵,۷۷۵	۱۷۱,۷۵۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۷۷۵	۱	۹۵,۷۷۵	۰.۹۵	۰	۰	۰.۹۱
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰.۹۹	۰	۰	۰.۹۵
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۰.۰۱
جمع	۴۸	۹,۸۱۵,۹۰۹	۱۴,۰۰۵,۷۳۳	۱	(۴۸۱,۸۶۰)	۴۹	۹,۸۱۵,۹۱۰	۱۳,۵۲۳,۸۷۳		۹	۲۴۸,۸۵۵	۴۵۵,۳۱۹	۱۰	۷۰۴,۱۷۴	۵۷	۱۰,۰۶۴,۷۶۴	۵۹	۱۰,۵۲۰,۰۸۴	۱۰۰	۴۵۵,۳۲۰	۱۰۰	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

ارزش بازار سهم دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک و بهای تمام شده‌ی سهام گسترس نفت و گاز پارسیان، صنایع خاک چینی ایران، گروه دارویی برکت و حق تقدم سرمایه گذاری صدر تامین بر اساس مبالغ پرتفوی گزارش اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ اصلاح گردید.

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	۱۹۱,۴۰۰	۰	۰	(۱۹,۶۵۰)	۰.۰۳	۹۵,۷۷۵	۱۷۱,۷۵۰	۶,۳۸۵	۱۱,۴۵۰	۷۵,۹۷۵
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۹۳۱	۳۵۵,۳۲۰	۰	۰	(۳۵,۳۷۰)	۰.۰۹	۳۷۵,۹۳۱	۳۱۹,۹۵۰	۱۳,۹۲۳	۱۱,۸۵۰	(۵۵,۹۸۱)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۵۰۹	۲۹۷,۰۰۰	۰	۰	(۲۹,۵۰۰)	۰.۰۲	۱۷۵,۵۰۹	۲۶۷,۵۰۰	۷,۰۲۰	۱۰,۷۰۰	۹۱,۹۹۱
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۰۶۹	۷۷۴,۸۵۰	۰	۰	(۲۳,۳۰۰)	۰.۲۸	۱۶۲,۰۶۹	۷۵۱,۵۵۰	۳۲,۴۱۴	۱۵۰,۳۱۰	۵۸۹,۴۸۱
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۵۰,۰۰۰	۸۵,۹۵۶	۵۰۱,۹۴۵	۰	۰	(۲۰,۴۳۸)	۰.۱۵	۸۵,۹۵۶	۴۸۱,۵۰۷	۵,۲۵۷	۲۹,۴۵۰	۳۹۵,۵۵۱
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۲۶۱	۱۵۶,۰۳۰	۰	۰	(۱۹,۷۴۰)	۰.۰۴	۱۲۲,۲۶۱	۱۳۶,۲۹۰	۱,۷۴۷	۱,۹۴۷	۱۴,۰۲۹
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۹۷۸	۶۲۵,۸۰۰	۰	۰	(۱۲,۰۰۰)	۰.۰۴	۱۴۳,۹۷۸	۶۱۳,۸۰۰	۴,۷۹۹	۲۰,۴۶۰	۴۶۹,۸۲۲
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۳۴۸	۱۹۰,۳۳۰	۰	۰	(۱۲,۳۲۰)	۰.۰۶	۲۳۴,۳۴۸	۱۷۸,۰۱۰	۱۶۷,۳۹۱	۱۲۷,۱۵۰	(۵۶,۳۳۸)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۹۱۵	۷۹۴,۴۰۰	۰	۰	(۲۷,۲۰۰)	۰.۰۵	۳۷۶,۹۱۵	۷۶۷,۲۰۰	۱۸,۸۴۶	۳۸,۳۶۰	۳۹۰,۲۸۵
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۳۵۶,۷۴۲,۷۵۰	۹۲۳,۹۶۳	۸۹۹,۷۰۵	۰	۰	(۱۰۳,۰۹۹)	۰.۱۶	۹۲۳,۹۶۳	۷۹۶,۶۰۶	۲,۵۹۰	۲,۲۳۳	(۱۲۷,۳۵۷)
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۵,۹۷۳,۹۰۹	۷۵۰,۷۷۷	۱,۲۰۷,۲۵۵	۰	۰	(۳۳,۷۷۹)	۰.۰۸	۷۵۰,۷۷۷	۱,۱۷۳,۴۷۶	۲,۸۲۳	۴,۴۱۲	۴۲۲,۶۹۹
ارتباطات سیار	۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۷۹,۶۶۰	۲۷,۵۷۰	۲۴,۲۳۲	۰	۰	(۲,۳۶۶)	۰.۰۱	۲۷,۵۷۰	۲۱,۸۶۶	۵,۷۶۸	۴,۵۷۵	(۵,۷۰۴)
بیمه البرز	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۳,۶۳۵,۴۱۲	۷۱۷,۴۲۴	۱,۱۲۹,۵۱۱	۰	۰	۱۸,۳۸۹	۱.۰۱	۷۱۷,۴۲۴	۱,۱۴۷,۹۰۰	۲,۰۲۹	۳,۲۴۶	۴۳۰,۴۷۶
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۲,۸۷۲,۹۵۴	۳۷۳,۲۳۵	۴۸۲,۱۹۶	۰	۰	(۱۷,۷۱۷)	۰.۰۸	۳۷۳,۲۳۵	۴۶۴,۴۷۹	۲,۶۱۲	۳,۲۵۱	۹۱,۲۴۴
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۲۶۸,۷۱۱	۴۳۵,۳۵۴	۱,۱۳۱,۷۷۲	۰	۰	(۳۱,۴۹۲)	۰.۰۶	۴۳۵,۳۵۴	۱,۱۰۰,۲۸۰	۶,۷۷۴	۱۷,۱۲۰	۶۶۴,۹۲۶
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۱۴	۳۱۶,۲۰۰	۰	۰	(۶,۸۰۰)	۰.۰۵	۳۸,۴۱۴	۳۰۹,۴۰۰	۱,۹۲۱	۱۵,۴۷۰	۲۷۰,۹۸۶
بیمه اتکایي امین	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۲۰,۰۰۰	۱۷,۸۰۹	۲۹,۰۳۰	۰	۰	(۲,۳۵۵)	۰.۰۶	۱۷,۸۰۹	۲۶,۶۷۵	۳,۴۷۸	۵,۲۱۰	۸,۸۶۶
تجارت الکترونیک پارسیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۴۰,۴۲۸	۳۷,۰۷۳	۲۱,۳۴۷	۰	۰	(۳,۲۲۱)	۰.۰۵	۳۷,۰۷۳	۱۸,۱۲۶	۷,۵۰۴	۳,۶۶۹	(۱۸,۹۴۷)
کشت و دامداري فکا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۴۶,۷۵۴	۱۹۳,۳۰۱	۱۵۰,۹۵۰	۰	۰	۹,۶۲۷	۰.۶۲	۱۹۳,۳۰۱	۱۶۰,۵۷۷	۲۰,۶۸۱	۱۷,۱۸۰	(۳۳,۷۲۴)
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۸۴۲,۱۰۵	۱۰۸,۵۲۷	۳۰۹,۶۷۵	۰	۰	(۱۰,۷۵۲)	۰.۰۲	۱۰۸,۵۲۷	۲۹۸,۹۲۳	۳,۰۲۸	۸,۳۴۰	۱۹۰,۳۹۶
داروسازي اکسیر	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۹۶	۱۱۶,۳۶۰	۰	۰	۳,۸۴۰	۰.۱۸	۲۵,۷۹۶	۱۲۰,۲۰۰	۶,۴۴۹	۳۰,۰۵۰	۹۴,۴۰۴
صنایع خاک چیني ایران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۳۹,۹۸۲	۱۹,۹۲۹	۱۹۷,۰۹۴	۰	۰	(۴,۲۱۴)	۰.۳۴	۱۹,۹۲۹	۱۹۲,۸۸۰	۱,۶۵۵	۱۶,۰۲۰	۱۷۲,۹۵۱

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)
معدني املاح ايران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۵۰	۳۹	۲۷۳	۰	۰	(۱۵)	۰	۳۹	۲۵۷	۳,۰۳۵	۲۰,۰۲۰	۲۱۸
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۸۴	۱,۴۰۷	۰	۰	۱۲۹	۰.۰۱	۱۸۴	۱,۵۳۶	۳,۰۶۷	۲۵,۶۰۰	۱,۳۵۲
لعابيران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۴۱	۴۳۱	۳۱۳	۰	۰	(۱)	۰	۴۳۱	۳۱۲	۲۵,۱۴۴	۱۸,۲۱۰	(۱۱۹)
پارس الکتریک	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۰	۲۳۰	۰	۰	(۳۲)	۰	۲۰	۱۹۸	۱۰,۰۰۰	۹۹,۱۷۰	۱۷۸
صنايع كاشي و سراميک الوند	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۴۲	۰	۰	(۱)	۰	۲	۴۱	۲,۰۰۰	۴۱,۵۱۰	۳۹
كشاورزي و دامپروري ملارد شير	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۲,۶۴۷	۲۰,۱۲۳	۱۳,۷۶۳	۰	۰	۱,۱۷۴	۰.۱	۲۰,۱۲۳	۱۴,۹۳۷	۲۴,۱۶۸	۱۷,۹۴۰	(۵,۱۸۶)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۵۶۹	۳۷۵,۳۴۵	۰	۰	۵۷۰	۰.۰۲	۲۹۹,۵۶۹	۳۷۵,۹۱۵	۱,۰۵۱	۱,۳۱۹	۷۶,۳۴۶
تامين سرمايه امين	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۷,۱۳۸	۷,۳۶۴	۷,۶۲۱	۰	۰	۵۴	۰.۰۱	۷,۳۶۴	۷,۶۷۵	۵,۵۰۷	۵,۷۴۰	۳۱۱
سيمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۳۸۴	۲۸۳,۱۰۰	۰	۰	(۳,۴۲۰)	۰.۷۲	۱۷۷,۳۸۴	۲۷۹,۶۸۰	۹,۳۳۶	۱۴,۷۳۰	۱۰۲,۲۹۶
فروسيليس ايران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۱۱	۹۸,۰۴۰	۰	۰	(۴,۵۶۰)	۰.۳	۹۳,۱۱۱	۹۳,۴۸۰	۷,۷۵۹	۷,۷۹۰	۳۶۹
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۸۶,۸۶۱	۲۰۷,۶۲۲	۳۰۹,۸۶۶	۰	۰	(۲۱,۹۲۷)	۰.۱۶	۲۰۷,۶۲۲	۲۸۷,۹۳۹	۲۳,۱۰۳	۳۲,۰۴۰	۸۰,۳۱۷
سيمان اروميه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۸۱,۴۲۸	۱۲۰,۳۳۱	۲۰۸,۳۲۳	۰	۰	(۱۴,۸۸۷)	۰.۴۷	۱۲۰,۳۳۱	۱۹۳,۴۳۶	۲۵,۷۰۴	۴۱,۳۲۰	۷۳,۱۰۵
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۶۹,۴۱۵	۱۲۹,۴۵۷	۱۰۳,۹۵۴	۰	۰	(۱۴,۷۹۴)	۰.۰۱	۱۲۹,۴۵۷	۸۹,۱۶۰	۱۶,۴۵۱	۱۱,۳۳۰	(۴۰,۲۹۷)
گروه صنعتي انتخاب الکترونیک آرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۷۵,۰۰۰	۲۳۱,۸۷۸	۲۷۰,۲۰۳	۰	۰	(۳۲,۵۷۱)	۰.۰۹	۲۳۱,۸۷۸	۲۳۷,۶۳۲	۲۵,۲۷۳	۲۵,۹۰۰	۵,۷۵۴
سرمايه گذاري صدر تامين	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۵۷۲,۸۰۹	۱,۲۳۲,۹۷۹	۱,۱۳۳,۸۱۳	۰	۰	۴۵,۱۷۲	۰.۳۲	۱,۲۳۲,۹۷۹	۱,۱۷۸,۹۸۵	۸,۱۸۹	۷,۸۳۰	(۵۳,۹۹۴)
گروه دارويي برکت	۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۷۲۷,۹۰۹	۲۵۴,۸۳۱	۱۸۱,۱۲۴	۰	۰	(۲۰,۵۸۲)	۰.۳۵	۲۵۴,۸۳۱	۱۶۰,۵۴۳	۹,۹۰۵	۶,۲۴۰	(۹۴,۲۸۹)
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۳۶۷,۷۶۳	۶۰۱,۳۴۶	۳۷۱,۵۴۱	۰	۰	۰	۰.۳۵	۶۰۱,۳۴۶	۳۷۱,۵۴۱	۸,۵۴۶	۵,۲۸۰	(۲۲۹,۸۰۵)
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۳۰,۱۹۵	۱۷۵,۱۲۶	۱۲۵,۸۷۲	۰	۰	۳,۱۴۶	۰.۸۱	۱۷۵,۱۲۶	۱۲۹,۰۱۸	۸۶,۲۶۱	۶۳,۵۵۰	(۴۶,۱۰۸)
لبنيات پاک	۱,۳۸۵,۴۹۴	۱,۰۰۰	۸,۷۷۹,۴۰۷	۱۸۸,۸۵۶	۱۵۴,۷۸۰	۰	۰	(۷,۸۱۳)	۰.۶۳	۱۸۸,۸۵۶	۱۴۶,۹۶۷	۲۱,۵۱۱	۱۶,۷۴۰	(۴۱,۸۸۹)
دارويي آرايشي بهداشتي آريان کيميا تک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۰	۱۳,۵۹۰	۰	۰	(۴,۵۵۴)	۰.۰۲	۱۰,۱۳۰	۹,۰۳۶	۱۱,۲۵۶	۱۰,۰۴۰	(۱,۰۹۴)
توسعه شهري توس گستر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۴,۳۰۳	۸۹,۰۸۹	۵۸,۲۶۸	۰	۰	۵,۸۱۲	۰.۱۸	۸۹,۰۸۹	۶۴,۰۸۰	۲۵,۱۳۶	۱۸,۰۸۰	(۲۵,۰۰۹)

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)
کشتيراني دريايي خزر	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۶۹	۲۵,۲۷۵	(۱)	(۱۸,۰۳۸)	(۱۶,۷۸۶)	۰.۰۵	۸,۲۳۱	۸,۴۸۹	۱۶,۴۶۲	۱۶,۹۸۰	۲۵۸
سرمايه گذاري صبا تأمين (حق تقدم)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۱,۹۵۶	۴۴۴	۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۴	۴۱۰	۲,۰۹۵	۱,۹۳۹	(۳۴)
پتروشيمي اروميه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۳۶,۳۶۴	۷۹,۲۸۷	۷۶,۷۷۶	۳,۵۹۶,۱۰۴	۱	۱,۶۱۹	۰.۷۹	۷۹,۲۸۸	۷۸,۳۹۵	۱۴,۳۳۱	۱۴,۱۷۰	(۸۹۳)
فولاد اميركبير كاشان	۸,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۳۱۴,۰۹۹	۱۱۵,۹۹۴	۱۲۵,۱۱۶	۰	۰	۹,۴۹۴	۰.۱۸	۱۱۵,۹۹۴	۱۳۴,۶۱۰	۷,۵۷۴	۸,۷۹۰	۱۸,۶۱۶
برکت (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۵۱,۶۴۷	۳۱۲,۱۲۹	۱۶۴,۲۸۷	۰	۰	(۲۶,۴۹۹)	۰.۳۵	۳۱۲,۱۲۹	۱۳۷,۷۸۸	۸,۹۰۵	۳,۹۳۱	(۱۷۴,۳۴۱)
كشتيراني دريايي خزر (حق تقدم)	۲,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۶,۶۶۶	۱۸,۰۳۸	۲,۸۶۹	۰.۰۵	۱۸,۰۳۸	۲,۸۶۹	۱۵,۴۶۱	۲,۴۶۰	(۱۵,۱۶۹)
جمع				۹,۸۱۵,۹۰۹	۱۴,۰۰۵,۷۳۳		۱	(۴۸۱,۸۶۰)		۹,۸۱۵,۹۱۰	۱۳,۵۲۳,۸۷۳			۳,۷۰۷,۹۶۳

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	
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۶۰,۱۸۴	۵۴,۷۹۹	۰	۰	۰.۴۱	۵۴,۷۹۹	۱۳,۴۹۷	
اعتماد آفرين پارسيان	۱۳۷,۳۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۶۰۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۴۷,۳۴۸	
بخشي پتروشيمي انديشه صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۰	۰	۰.۵	۵۰,۰۵۸	۱۰,۰۱۲	

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)	
اندیشه ورزان صبا تامین	۴۵,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۷۰۰,۱۲۱	۴۵۵,۳۱۹	۰.۰۳	۴۵۵,۳۱۹	۳۰,۹۷۴	
جمع				۲۴۸,۸۵۵		۴۵۵,۳۱۹		۷۰۴,۱۷۴		

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
اندیشه ورزان صبا تامین	۱۵,۳۷۲,۴۶۳	۰	۴۷۶,۱۲۵	۰
پتروشیمي ارومیه	۳,۵۹۶,۱۰۴	۰	۱	۰
کشتیراني دریایي خزر (حق تقدم)	۱,۱۶۶,۶۶۶	۱۵,۴۶۱	۱۸,۰۳۸	۰
جمع			۴۹۴,۱۶۴	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	۶۷۲,۳۴۲	۳۰,۹۴۵	۲۰,۸۰۶	۳۱,۲۳۴	۲۱,۰۰۰	۱۹۴
کشتیراني دریایي خزر	۱	۱۸,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۳۸	۱۸,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۳۸	۰
جمع			۳۸,۸۴۴		۳۹,۰۳۸	۱۹۴

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 *
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۷,۸۶۹,۴۱۵	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۷۷	۲,۳۳۰	۱۸,۳۳۶	
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۲۰۱	۱۸۸	۵۳,۵۸۰	
جمع			۲۹۲,۸۶۹,۴۱۵	۱,۶۹۳,۷۳۵,۴۵۶	۲,۰۰۰	۰	۲,۹۷۸	۲,۵۱۸	۷۱,۹۱۶	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۱۴۸,۹۳۷	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۲۲۰,۸۵۳	

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 *	

*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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰