



صورت وضعیت پورتهوی

شرکت: سرمایه گذاری هامون صبا	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: وهامون	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569997	صورت وضعیت پورتهوی 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		
	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
کشاورزی و دامپروری و خدمات وابسته به آن	۲	۱۹۳,۴۸۵	۱۵۷,۷۹۹	۰	۲۲,۰۰۱	۲	۱۹۳,۴۸۵	۱۷۹,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۳,۴۸۵	۱۹۳,۴۸۵	۲۰۱
استخراج کانه های فلزی	۲	۱,۸۳۴,۳۲۵	۱,۵۳۲,۴۵۷	۰	۱۷۶,۱۷۰	۲	۱,۸۳۴,۳۲۵	۱,۷۰۸,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۳۴,۳۲۵	۱,۸۳۴,۳۲۵	۱۹۰۳
استخراج سایر معادن	۱	۲۰,۱۲۳	۱۴,۹۹۵	۰	۲,۲۸۲	۱	۲۰,۱۲۳	۱۷,۲۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۱۲۳	۲۰,۱۲۳	۰۰۲۱
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳	۶۵۹,۹۶۷	۸۵۷,۷۸۲	۰	۶۷,۷۰۴	۳	۶۵۹,۹۶۷	۹۳۵,۴۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۵۹,۹۶۷	۶۵۹,۹۶۷	۶۰۸۵
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۲۳۱,۸۷۸	۲۳۶,۷۱۵	۰	۵۳,۶۷۳	۱	۲۳۱,۸۷۸	۲۹۰,۳۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۱,۸۷۸	۲۳۱,۸۷۸	۲۰۴۱
ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی	۱	۲۰	۱۸۵	۱۳	(۱۱۲)	۲	۲۳	۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰	۲۳	۰

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	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	
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳	۲۵۰,۰۱۰	۶۹۳,۱۴۱	(۱۲,۰۲۷)	۳۴,۴۵۴	۲	۳۳۷,۹۸۳	۷۲۷,۵۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۵۰,۰۱۰	۳۳۷,۹۸۳	۲.۵۱
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱	۸۹,۰۸۹	۶۸,۴۴۰	۰	(۶۳۸)	۱	۸۹,۰۸۹	۶۷,۸۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۹,۰۸۹	۸۹,۰۸۹	۰.۹۲
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱	۳۷,۰۷۳	۱۵,۷۴۰	۰	۳,۲۵۵	۱	۳۷,۰۷۳	۱۸,۹۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷,۰۷۳	۳۷,۰۷۳	۰.۳۸
مخابرات	۱	۳۷,۵۷۰	۳۲,۷۲۷	۰	۳,۸۴۷	۱	۳۷,۵۷۰	۳۶,۵۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷,۵۷۰	۳۷,۵۷۰	۰.۳۹
حمل و نقل آبی	۲	۲۶,۲۶۹	۲۵,۲۷۵	۰	۳,۸۱۵	۲	۲۶,۲۶۹	۲۹,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۶,۲۶۹	۲۶,۲۶۹	۰.۲۷
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزنامین اجتماعی	۳	۶۷۲,۲۴۲	۹۹۰,۹۶۲	۰	۸۳,۳۳۶	۳	۶۷۲,۲۴۲	۱,۰۷۴,۲۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۷۲,۲۴۲	۶۷۲,۲۴۲	۶.۹۸
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱	۷,۳۶۴	۷,۱۹۳	۰	۰	۱	۷,۳۶۴	۷,۱۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۳۶۴	۷,۳۶۴	۰.۰۸
بانکها و موسسات اعتباری	۲	۱,۶۷۴,۷۴۰	۱,۹۶۷,۴۰۰	(۹۵,۸۱۶)	(۹,۷۱۷.۶۵)	۲	۱,۶۷۴,۷۴۰	۱,۹۸۳,۴۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۷۴,۷۴۰	۱,۵۷۸,۹۳۴	۱۶.۳۸
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۱	۱۹,۹۳۹	۱۷۳,۷۳۶	۰	۱۶,۰۱۴	۱	۱۹,۹۳۹	۱۸۹,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۹۳۹	۱۹,۹۳۹	۰.۲۱
سایر واسطه گریهای مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۳	۰	۰	۰	۵۱۳	۳	۰	۰	۳	۵۱۳	۵۱۳	۰.۰۱
سرمایه گذارها	۱	۴۴۴	۴۳۷	۰	۳۷۱	۱	۴۴۴	۷۰۸	۰	۰	۳۷,۴۸۶	۱	۰	۰	۲	۳۷,۹۳۰	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									
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	انتهای دوره	
سیمان، اهک و گچ	۳	۵۰۵,۳۳۷	۸۳۲,۵۵۲	۰	۲۴,۱۴۴	۳	۵۰۵,۳۳۷	۸۴۶,۶۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۰۵,۳۳۷	۵۰.۲۴	۳	۵۰۵,۳۳۷
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	۸	۱,۳۹۱,۹۴۱	۲,۸۳۴,۱۷۴	(۷۸,۹۳۹)	(۱۰۰,۱۳۷)	۸	۱,۳۹۱,۹۴۱	۲,۷۳۴,۰۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۱,۳۹۱,۹۴۱	۱۲.۵۹	۸	۱,۳۹۱,۹۴۱
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱۳۷,۹۳۴	۰	۱۵,۰۱۳	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱۵۲,۹۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱.۹۶	۱	۱۸۸,۸۵۶
مواد و محصولات دارویی	۴	۶۷۸,۷۱۲	۸۹۱,۲۶۲	۰	۱۳۳,۲۵۰	۴	۶۷۸,۷۱۲	۱,۰۱۴,۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۷۸,۷۱۲	۷.۰۴	۴	۶۷۸,۷۱۲
کاشی و سرامیک	۱	۲	۴۴	۰	۱	۲	۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۱	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۱	۲
فلزات اساسی	۳	۵۸۲,۳۴۱	۶۴۱,۹۵۰	۰	۸۵,۴۹۷	۳	۵۸۲,۳۴۱	۷۳۷,۴۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۸۲,۳۴۱	۸۵,۴۹۷	۰	۰	۰	۳	۵۸۲,۳۴۱	۷.۹۹	۳	۵۸۲,۳۴۱
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲	۳۰۴,۵۸۲	۲۰۷,۴۰۶	۰	۲۲,۶۵۳	۲	۳۰۴,۵۸۲	۲۳۱,۰۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰۴,۵۸۲	۲۲,۶۵۳	۰	۰	۰	۲	۳۰۴,۵۸۲	۲.۱۶	۲	۳۰۴,۵۸۲
خدمات فنی و مهندسی	۱	۹۵,۷۷۵	۱۶۶,۲۰۰	۰	۴۹,۲۰۰	۱	۹۵,۷۷۵	۲۱۵,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۷۷۵	۴۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۷۷۵	۰.۹۹	۱	۹۵,۷۷۵
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱.۰۴	۱	۱۰۰,۰۰۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱	۱,۰۰۰
جمع	۴۹	۹,۴۹۲,۰۷۵	۱۲,۴۶۶,۴۹۶	(۱۸۶,۷۶۹)	۷۰۲,۷۰۴	۴۹	۹,۴۹۲,۰۷۵	۱۳,۱۶۹,۲۰۰	۱۴۴,۰۱۷	۱۸۷,۷۵۵	۸	۳۳۱,۷۷۲	۵۶	۹,۶۳۶,۰۹۲	۱۰۰	۹۸۶	۵۷	۹,۶۳۷,۰۷۸	۱۰۰	۰	۵۷	۹,۶۳۷,۰۷۸	۱۰۰	۵۷	۹,۶۳۷,۰۷۸
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																									
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																									

صورت وضعیت پورتهوی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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	افزایش (کاهش)
گروه مینا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۷۷۵	۱۶۶,۲۰۰	۰	۰	۴۹,۲۰۰	۰.۰۳	۹۵,۷۷۵	۲۱۵,۴۰۰	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	(۲۱,۴۲۱)
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	۸۱,۴۹۱
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۴,۷۹۵,۳۷۳	۱۵۵,۴۳۶	۷۰۷,۳۶۹	(۲,۴۳۵,۳۷۳)(۷۸,۹۳۹)	(۳۷۵,۱۴۷)	۰.۱۳	۰.۱۳	۷۶,۴۹۷	۳۳۲,۱۲۲	۲۵۵,۶۲۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۵۰,۰۰۰	۸۵,۹۵۶	۴۷۷,۴۲۰	۰	۰	۲۷,۹۵۸	۰.۱۵	۸۵,۹۵۶	۵۰۵,۳۷۸	۴۱۹,۴۲۲
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۶,۱۵۶	۱۳,۰۳۷	۵۱,۳۰۱	(۲,۵۰۶,۱۵۶)(۱۲,۰۳۷)	(۵۱,۳۰۱)	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۳۴۸	۱۶۷,۵۸۰	۰	۰	۲۳,۳۱۰	۰.۰۶	۲۳۴,۳۴۸	۱۹۰,۸۹۰	(۴۳,۴۵۸)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۹۱۵	۷۸۸,۲۰۰	۰	۰	۸۲,۶۰۰	۰.۰۵	۳۷۶,۹۱۵	۸۷۰,۸۰۰	۴۹۳,۸۸۵
بانک تجارت	۳۳۳,۹۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۶,۷۴۳,۷۵۰	۹۳۳,۹۶۳	۷۷۷,۶۹۹	۰	۰	۹۹,۱۷۴	۰.۱۶	۹۳۳,۹۶۳	۸۷۶,۸۷۳	(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	۰.۰۷	۶۵۴,۹۶۱	۱,۱۰۶,۵۴۸	۴۵۱,۵۸۷
ارتباطات سیار	۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۷۹,۶۶۰	۲۷,۵۷۰	۲۳,۷۲۷	۰	۰	۳,۸۴۷	۰.۰۱	۲۷,۵۷۰	۲۶,۵۷۴	(۹۹۶)
بیمه البرز	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۸,۹۰۰,۰۰۰	۶۶۷,۲۴۳	۹۸۳,۴۱۱	۰	۰	۸۳,۸۶۹	۰.۹۴	۶۶۷,۲۴۳	۱,۰۶۷,۲۸۰	۴۰۰,۰۳۷
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۳,۸۷۳,۹۵۴	۳۷۳,۲۳۵	۴۳۴,۷۶۳	۰	۰	۷۵,۰۰۸	۰.۰۸	۳۷۳,۲۳۵	۵۰۹,۷۷۰	۱۳۶,۵۳۵
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۳۶۸,۷۱۱	۴۳۵,۳۵۴	۱,۰۸۶,۱۴۱	۰	۰	۱۶۱,۳۱۴	۰.۰۶	۴۳۵,۳۵۴	۱,۳۴۷,۴۵۵	۸۱۳,۱۰۱
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۱۴	۳۰۴,۴۰۰	۰	۰	۵۶,۴۰۰	۰.۰۵	۳۸,۴۱۴	۲۶۰,۸۰۰	۳۳۲,۳۸۶
بیمه اتکایی امین	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۸,۰۰۰	۱,۷۲۴	۲,۶۱۸	۰	۰	(۹۷)	۰.۰۱	۱,۷۲۴	۲,۵۳۱	۷۹۷
تجارت الکترونیک پارسیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۴۰,۴۲۸	۳۷,۰۷۳	۱۵,۷۴۰	۰	۰	۳,۲۵۵	۰.۰۵	۳۷,۰۷۳	۱۸,۹۹۵	(۱۸,۰۷۸)
کشت و دامداری فکا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۴۶,۷۵۴	۱۹۳,۳۰۱	۱۵۶,۴۶۴	۰	۰	۲۱,۸۷۲	۰.۶۲	۱۹۳,۳۰۱	۱۷۸,۳۳۶	(۱۴,۹۶۵)
پالایش نفت اصفهان	۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۸۴۳,۱۰۵	۱۰۸,۵۲۷	۲۹۴,۶۲۳	۰	۰	۱۹,۳۵۴	۰.۰۳	۱۰۸,۵۲۷	۳۱۳,۹۷۶	۲۰۵,۴۴۹
داروسازی اکسیر	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۹۶	۱۲۶,۴۴۰	۰	۰	۵,۶۸۰	۰.۱۸	۲۵,۷۹۶	۱۳۲,۱۲۰	۱۰۶,۳۳۴
صنایع خاک چینی ایران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۳۹,۹۸۲	۱۹,۹۲۹	۱۷۳,۷۳۶	۰	۰	۱۶,۰۱۴	۰.۳۴	۱۹,۹۲۹	۱۸۹,۷۵۰	۱۶۹,۸۳۱
معدنی املاج ایران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۵۰	۳۹	۲۵۱	۰	۰	۳۹	۰	۳۹	۲۸۰	۲۴۱
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۸۴	۱,۳۳۵	۰	۰	۱۳۹	۰.۰۱	۱۸۴	۱,۴۶۴	۱,۳۸۰
لعابیران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۴۱	۴۳۱	۲۷۳	۰	۰	۴۳	۰	۴۳۱	۲۱۶	(۱۱۵)
پارس الکتریک	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۰	۱۸۵	۰	۰	(۱۳۴)	۰	۲۰	۶۱	۴۱

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۴۳	۴۵,۹۵۰	۲,۰۰۰	۴۵	۲	۰	۱	۰	۰	۴۴	۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	صنایع کاشی و سرامیک الوند
(۲,۸۴۶)	۲۰,۷۵۰	۲۴,۱۶۸	۱۷,۲۷۷	۲۰,۱۲۳	۰.۱	۲,۲۸۲	۰	۰	۱۴,۹۹۵	۲۰,۱۲۳	۸۳۲,۶۴۷	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۶۷,۲۳۶	۱,۲۸۷	۱,۰۵۱	۳۶۶,۷۹۵	۳۹۹,۵۶۹	۰.۰۲	۳۹,۳۵۵	۰	۰	۳۳۷,۴۴۰	۳۹۹,۵۶۹	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۱۷۱)	۵,۳۸۰	۵,۵۰۷	۷,۱۹۳	۷,۳۶۴	۰.۰۱	۰	۰	۰	۷,۱۹۳	۷,۳۶۴	۱,۳۳۷,۱۲۸	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امین
۱۰۶,۴۷۶	۱۴,۹۴۰	۹,۳۳۶	۲۸۳,۸۶۰	۱۷۷,۲۸۴	۰.۷۳	(۱۵,۵۸۰)	۰	۰	۳۹۹,۴۴۰	۱۷۷,۲۸۴	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۵۳,۵۶۰	سیمان شرق
(۶,۰۶۴)	۳,۶۲۷	۳,۸۸۰	۸۷,۰۴۸	۹۳,۱۱۲	۰.۳	۲,۸۳۲	۰	۰	۸۴,۳۱۶	۹۳,۱۱۲	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	فروسلیس ایران
۱۳۲,۸۰۰	۳۷,۸۸۰	۲۳,۱۰۳	۳۴۰,۴۲۲	۲۰۷,۶۲۲	۰.۱۶	۱۶,۱۷۷	۰	۰	۳۲۴,۲۴۵	۲۰۷,۶۲۲	۸,۹۸۶,۸۶۱	۱,۰۰۰	۵,۶۲۵,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۱۰۲,۰۸۳	۴۷,۵۱۰	۲۵,۷۰۴	۳۳۲,۴۱۴	۱۳۰,۳۳۱	۰.۴۷	۲۳,۵۴۷	۰	۰	۱۹۸,۸۶۷	۱۳۰,۳۳۱	۴,۶۸۱,۴۳۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
(۳۶,۶۰۴)	۱۳,۰۷۰	۱۶,۴۵۱	۱۰۲,۸۵۳	۱۳۹,۴۵۷	۰.۰۱	۲۰,۳۰۳	۰	۰	۸۲,۵۵۰	۱۳۹,۴۵۷	۷,۸۶۹,۴۱۵	۱,۰۰۰	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۵۸,۵۱۰	۳۱,۶۵۰	۲۵,۲۷۳	۳۹۰,۳۸۸	۳۳۱,۸۷۸	۰.۰۹	۵۳,۶۷۳	۰	۰	۳۳۶,۷۱۵	۳۳۱,۸۷۸	۹,۱۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان
۱۰۴,۱۰۷	۸,۸۸۰	۸,۱۸۹	۱,۳۳۷,۰۸۶	۱,۳۳۲,۹۷۹	۰.۳۲	۱۷۶,۱۷۰	۰	۰	۱,۱۶۰,۹۱۶	۱,۳۳۲,۹۷۹	۱۵۰,۵۷۳,۸۰۹	۱,۰۰۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین
(۷۵,۵۰۸)	۶,۹۷۰	۹,۹۰۵	۱۷۹,۳۲۳	۳۵۴,۸۳۱	۰.۳۵	۲۲,۳۸۳	۰	۰	۱۵۶,۹۴۰	۳۵۴,۸۳۱	۲۵,۷۳۷,۹۰۹	۱,۰۰۰	۷,۳۴۰,۰۰۰	گروه دارویی برکت
(۳۲۹,۸۰۵)	۵,۲۸۰	۸,۵۴۶	۳۷۱,۵۴۱	۶۰۱,۳۴۶	۰.۳۵	۰	۰	۰	۳۷۱,۵۴۱	۶۰۱,۳۴۶	۷۰,۳۶۷,۷۶۳	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)
(۴۶,۹۲۰)	۶۳,۱۵۰	۸۶,۳۶۱	۱۳۸,۲۰۶	۱۷۵,۱۲۶	۰.۸۱	۳,۳۵۰	۰	۰	۱۳۴,۸۵۶	۱۷۵,۱۲۶	۲,۰۳۰,۱۹۵	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
(۳۵,۹۱۹)	۱۷,۴۲۰	۳۱,۵۱۱	۱۵۲,۹۳۷	۱۸۸,۸۵۶	۰.۶۳	۱۵,۰۱۳	۰	۰	۱۳۷,۹۲۴	۱۸۸,۸۵۶	۸,۷۷۹,۴۰۷	۱,۰۰۰	۱,۲۸۵,۴۹۴	لبنیات پاک
(۱۱۳)	۱۱,۱۳۰	۱۱,۳۵۶	۱۰,۰۱۷	۱۰,۱۳۰	۰.۰۲	۹۰۹	۰	۰	۹,۱۰۸	۱۰,۱۳۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک
(۲۱,۲۸۷)	۱۹,۱۲۰	۲۵,۱۳۶	۶۷,۸۰۲	۸۹,۰۸۹	۰.۱۸	(۶۳۸)	۰	۰	۶۸,۴۴۰	۸۹,۰۸۹	۳,۵۴۴,۳۰۳	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	توسعه شهری توس گستر
۱,۲۸۳	۱۹,۰۳۰	۱۶,۴۶۲	۹,۵۱۴	۸,۲۳۱	۰.۰۵	۱,۱۲۰	۰	۰	۸,۳۹۴	۸,۲۳۱	۴۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	کشتیرانی دریایی خزر
۰	۳,۳۴۵	۰	۰	۰	۰	(۴۳۷)	(۴۴۴)	(۲۱۱,۹۵۶)	۴۳۷	۴۴۴	۲۱۱,۹۵۶	۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تأمین (حق تقدم)
۲,۸۶۹	۱۴,۸۵۰	۱۴,۳۳۱	۸۲,۱۵۷	۷۹,۳۸۸	۰.۲۸	۶,۸۰۵	۰	۰	۷۵,۳۵۲	۷۹,۳۸۸	۵,۵۳۲,۴۶۸	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی ارومیه
۱۴,۶۳۵	۸,۵۳۰	۷,۵۷۴	۱۳۰,۶۲۹	۱۱۵,۹۹۴	۰.۱۸	۷,۶۵۷	۰	۰	۱۳۲,۹۷۳	۱۱۵,۹۹۴	۱۵,۳۱۴,۰۹۹	۱,۰۰۰	۸,۴۵۸,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
(۱۱۴,۴۳۸)	۵,۶۴۰	۸,۹۰۵	۱۹۷,۶۹۱	۳۱۳,۱۲۹	۰.۳۵	۶۷,۲۳۹	۰	۰	۱۳۰,۴۶۳	۳۱۳,۱۲۹	۲۵,۰۵۱,۶۴۷	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	برکت (حق تقدم)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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)
کشتیرانی دریایی 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
بیمه اتکایی امین (حق تقدم)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۴۸,۰۰۰	۳,۳۷۵	۴,۹۳۳	۰	۰	(۴۴۶)	۰.۰۶	۳,۳۷۵	۴,۴۸۷	۱,۵۹۹
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۱,۹۵۶	۴۴۴	۷۰۸	۰	۴۴۴	۷۰۸	۲,۰۹۵
پارس الکتریک (حق تقدم)	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۶۰	۱۳	۱۳	۰	۱۳	۱۳	۲,۷۴۴
جمع			۹,۴۹۳,۰۷۵	۱۲,۴۶۶,۴۹۶	(۱۸۶,۷۶۹)	۷۰۳,۷۰۴				۹,۳۰۵,۳۰۶	۱۳,۱۶۹,۳۰۰	
۳,۸۶۳,۸۹۴												

صورت وضعیت پورتنوی شرکت‌های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 هر سهم (ریال)	
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا	۳,۴۵۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۱,۴۶۵,۷۶۴	۳۷,۴۸۶	۰	۰	۰.۰۴	۲۵,۵۷۴	
کارگزاری بیمه تامین آینده	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۱	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	
کارگزاری صبا تامین	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۱	۰	۰	۰.۰۱	۳۷۵	
سیدگردان اندیشه صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰.۰۵	۱,۰۰۰	
سایر شرکت های خارج از بورس	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	
خدمات مدیریت صبا تامین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
اعتماد آفرین پارسیان	۱۳۷,۳۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۶۰۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷,۳۴۸	
اندیشه ورزشان صبا تامین	۴۵,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۹	۰	۰	۰	۱۹	
صبا فولاد خلیج فارس	۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۸,۶۶۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۵۵	۰.۰۹	۱۸۷,۷۵۵	۴,۸۵۷
جمع			۱۴۴,۰۱۷	۱۸۷,۷۵۵		۳۳۱,۷۷۲			

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 خلیج فارس	۳۸,۶۶۰,۰۰۰	۴,۸۵۶	۰	۱۸۷,۷۵۵

