



صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: سرمایه گذاری هامون صبا	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: وهامون	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569997	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1402/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۰	۱,۲۵۶,۵۷۳	۱,۲۵۶,۵۷۳	۱۴۷,۹۲۶	۱,۴۰۴,۴۹۹	۱,۱۱۹,۳۶۲
درآمد سود تضمین شده	۰	۴,۶۲۴	۴,۶۲۴	۳۰	۴,۶۴۴	۳۲,۸۱۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۲,۷۵۱,۰۳۳	۲,۷۵۱,۰۳۳	۱۴۸,۵۰۵	۲,۸۹۹,۵۳۸	۲,۳۹۰,۷۶۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۳۲۲	۳۲۲	۰	۳۲۲	۰
جمع	۰	۴,۰۱۲,۵۵۲	۴,۰۱۲,۵۵۲	۲۹۶,۴۵۱	۴,۳۰۹,۰۰۳	۳,۵۴۲,۹۴۳
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۹,۵۱۹,۲۳۵	۶,۷۹۱,۶۱۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۵,۰۰۰	۱,۸۹۷,۸۴۶
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۰۱,۵۱۲	۱۳۹,۰۶۷
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
جمع	۹,۶۲۵,۷۴۷	۸,۸۲۸,۵۳۷
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شرکتهـا						کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای 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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۲	۱۹۳,۴۸۵	۱۷۹,۸۰۰	۰	(۱۹,۸۹۴)	۲	۱۹۳,۴۸۵	۱۵۹,۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۳,۴۸۵	۱۹۳,۴۸۵	۲۰.۱
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱,۸۳۴,۳۲۵	۱,۷۰۸,۶۳۷	۰	۱۴۷,۱۹۸	۲	۱,۸۳۴,۳۲۵	۱,۸۵۵,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۳۴,۳۲۵	۱,۸۳۴,۳۲۵	۱۹.۰۷
استخراج ساير معادن	۱	۲۰,۱۲۳	۱۷,۲۷۷	۰	۴۵۸	۱	۲۰,۱۲۳	۱۷,۷۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۱۲۳	۲۰,۱۲۳	۰.۲۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۶۵۹,۹۶۷	۹۲۵,۴۸۶	۰	۲,۹۱۷	۳	۶۵۹,۹۶۷	۹۲۸,۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۵۹,۹۶۷	۶۵۹,۹۶۷	۶.۸۶
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۲۳۱,۸۷۸	۲۹۰,۳۸۸	۰	(۸,۷۱۶)	۱	۲۳۱,۸۷۸	۲۸۱,۶۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۱,۸۷۸	۲۳۱,۸۷۸	۲.۴۱
ساخت دستگاه ها و وسايل ارتباطي	۲	۳۰	۷۴	۰	۱۶	۲	۳۰	۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰	۲۰	۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲	۲۳۷,۹۸۳	۷۲۷,۵۹۵	۰	(۲۲,۱۴۵)	۲	۲۳۷,۹۸۳	۷۰۵,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳۷,۹۸۳	۲۳۷,۹۸۳	۲.۵۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۸۹,۰۸۹	۶۷,۸۰۲	۰	(۱۴۲)	۱	۸۹,۰۸۹	۶۷,۶۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۹,۰۸۹	۸۹,۰۸۹	۰.۹۳

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاری در سهام					
	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	درصد به کل
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱	۳۷,۰۷۳	۱۸,۹۹۵	۰	(۱,۳۸۴)	۱	۳۷,۰۷۳	۱۷,۷۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷,۰۷۳	۳۷,۰۷۳	۰.۳۹
مخابرات	۱	۳۷,۵۷۰	۲۶,۵۷۴	۰	(۱,۹۱۱)	۱	۳۷,۵۷۰	۳۴,۶۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷,۵۷۰	۳۷,۵۷۰	۰.۳۹
حمل و نقل آبی	۲	۲۶,۳۶۹	۲۹,۰۹۰	۰	(۳۱۳)	۲	۲۶,۳۶۹	۲۸,۷۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۶,۳۶۹	۲۶,۳۶۹	۰.۳۷
بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۳	۶۷۳,۳۴۲	۱,۰۷۳,۰۷۵	۰	(۲۳,۰۰۱)	۴	۶۷۳,۳۴۲	۱,۰۵۰,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۷۳,۳۴۲	۶۷۳,۳۴۲	۶.۹۹
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسطه	۱	۷,۳۶۴	۷,۱۹۳	۰	(۲۹۷)	۲	۷,۳۶۴	۶,۸۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷,۳۶۴	۷,۳۶۴	۰.۰۸
بانکها و مؤسسات اعتباری	۲	۱,۵۷۸,۹۳۴	۱,۹۸۳,۴۳۱	۰	(۲۵,۳۹۲)	۲	۱,۵۷۸,۹۳۴	۱,۹۵۸,۰۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۷۸,۹۳۴	۱,۵۷۸,۹۳۴	۱۶.۴۱
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۱	۱۹,۹۳۹	۱۸۹,۷۵۰	۰	۳۴,۳۳۰	۱	۱۹,۹۳۹	۲۱۴,۰۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۹۳۹	۱۹,۹۳۹	۰.۲۱
سایر واسطه گریهای مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۳	۵۱۳	۳	۰	۰	۳	۵۱۳	۵۱۳	۰.۰۱
سرمایه گذارها	۲	۳۷,۹۳۰	۳۹,۳۹۰	۰	(۵,۷۷۸)	۲	۳۷,۹۳۰	۳۳,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷,۹۳۰	۳۷,۹۳۰	۰.۳۹
سیمان، آهک و گچ	۳	۵۰۵,۳۳۷	۸۴۶,۶۹۶	۰	(۱,۹۶۳)	۳	۵۰۵,۳۳۷	۸۴۴,۷۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۰۵,۳۳۷	۵۰۵,۳۳۷	۵.۲۵
محصولات شیمیایی	۸	۱,۳۱۳,۰۰۲	۲,۷۳۴,۰۳۷	(۴۰۸,۷۹۵)	(۴۰۸,۷۹۵)	۸	۱,۱۶۶,۶۵۱	۲,۳۳۵,۳۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۱,۱۶۶,۶۵۱	۱,۱۶۶,۶۵۱	۱۳.۱۳

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام							
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			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	درصد به کل
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱۵۲,۹۲۷	۰	(۴,۶۵۳)	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱۴۸,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱۸۸,۸۵۶	۱	۰	۰	۱.۹۶
مواد و محصولات دارويي	۴	۷۱۳,۷۶۴	۱,۰۱۴,۵۱۲	۰	۲۵,۹۷۴	۳	۷۱۳,۷۶۴	۱,۰۴۰,۴۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۱۳,۷۶۴	۷۱۳,۷۶۴	۳	۰	۰	۷.۴۲
کاشي و سرامیک	۱	۲	۴۵	۰	۰	۱	۲	۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۴۵	۱	۰	۰	۰
فلزات اساسي	۴	۷۷۰,۰۹۶	۹۱۴,۵۲۲	۰	۱۴,۴۵۵	۴	۷۷۰,۰۹۶	۹۲۸,۹۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۷۰,۰۹۶	۷۷۰,۰۹۶	۴	۰	۰	۸
حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۳۰۴,۵۸۳	۳۳۱,۰۵۹	۰	(۱۰,۳۱۵)	۲	۳۰۴,۵۸۳	۳۳۰,۷۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰۴,۵۸۳	۳۰۴,۵۸۳	۲	۰	۰	۳.۱۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۹۵,۷۷۵	۳۱۵,۴۰۰	۰	(۱۳,۲۰۰)	۱	۹۵,۷۷۵	۲۰۲,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۷۷۵	۹۵,۷۷۵	۱	۰	۰	۱
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۱.۰۴
سایر فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰.۰۱
جمع	۵۱	۹,۵۶۵,۵۸۶	۱۳,۳۸۲,۶۴۵	(۴۶,۳۵۱)	۲۳۲,۴۶۱	۵۲	۹,۵۱۹,۲۳۵	۱۳,۰۵۱,۱۸۴	۵	۱۰۱,۵۱۲	۰	۵	۱۰۱,۵۱۲	۵	۵۲	۹,۶۶۷,۰۹۸	۹,۶۲۰,۷۴۷	۵۷	۱۰۰	(۴۶,۳۵۱)	۱۰۰.۰۳۰۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام						
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	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	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰		۰				۰			۰			۰			۰		۰

لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

علت اختلاف ۶ عددی تعداد سهام شرکت پارس الکتریک در گزارش ماهانه دی ماه نسبت به آذر ماه اعمال افزایش سرمایه شرکت مذکور در ابتدای دی ماه ۱۴۰۲ در سامانه تسویه وجوه میباشد. با عنایت به ثبت افزایش سرمایه شرکت صبا فولاد خلیج فارس در تاریخ ۱۷ دی ماه، حق تقدم خریداری شده در گزارش ماهانه دی ماه به سهم عادی تبدیل شده است.

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه	ارزش اسمی هر	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره
----------	--------	--------------	-------------	---------	-------------

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			افزایش (کاهش)		
			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)	
پارس الکتریک	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۷	۶۱	۰	۰	۱۷	۰	۷	۷۸	۳,۵۰۰	۳۹,۳۵۰	۷۱
صنایع کاشی و سرامیک الوند	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۴۵	۰	۰	۰	۰	۲	۴۵	۲,۰۰۰	۴۵,۰۵۰	۴۳
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۳,۶۴۷	۲۰,۱۲۳	۱۷,۳۷۷	۰	۰	۴۵۸	۰.۱	۲۰,۱۲۳	۱۷,۷۳۵	۲۴,۱۶۸	۳۱,۳۰۰	(۲,۳۸۸)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۵۶۹	۳۶۶,۷۹۵	۰	۰	(۳۱,۹۴۵)	۰.۰۲	۲۹۹,۵۶۹	۳۴۴,۸۵۰	۱,۰۵۱	۱,۳۱۰	۴۵,۳۸۱
سیمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۳۸۴	۲۸۳,۸۶۰	۰	۰	(۹,۵۰۰)	۰.۷۲	۱۷۷,۳۸۴	۲۷۴,۳۶۰	۹,۳۳۶	۱۴,۴۴۰	۹۶,۹۷۶
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۱,۹۵۶	۴۴۴	۷۰۸	۰	۰	(۳)	۰	۴۴۴	۷۰۵	۲,۰۹۵	۳,۳۳۷	۲۶۱
فروشپلیس ایران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۱۲	۸۷,۰۴۸	۰	۰	(۳,۱۴۴)	۰.۳	۹۳,۱۱۲	۸۳,۹۰۴	۳,۸۸۰	۳,۴۹۶	(۹,۳۰۸)
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۸۶,۸۶۱	۲۰۷,۶۳۳	۳۴۰,۴۳۳	۰	۰	(۲,۳۴۷)	۰.۱۶	۲۰۷,۶۳۳	۲۳۸,۱۷۵	۲۳,۱۰۳	۳۷,۶۳۰	۱۳۰,۵۵۳
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۸۱,۴۳۸	۱۲۰,۳۳۱	۲۳۳,۴۱۴	۰	۰	۹,۷۸۴	۰.۴۷	۱۲۰,۳۳۱	۲۳۳,۱۹۸	۲۵,۷۰۴	۴۹,۶۰۰	۱۱۱,۸۶۷
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۷,۷۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۶۹,۴۱۵	۱۳۹,۴۵۷	۱۰۳,۸۵۳	۰	۰	(۵,۰۳۷)	۰.۰۱	۱۳۹,۴۵۷	۹۷,۸۱۶	۱۶,۴۵۱	۱۳,۴۳۰	(۳۱,۶۴۱)
پتروشیمی ارومیه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۳۳,۴۶۸	۷۹,۳۸۸	۸۳,۱۵۷	۰	۰	(۶,۸۶۱)	۰.۳۸	۷۹,۳۸۸	۷۵,۳۹۶	۱۴,۳۳۱	۱۳,۶۱۰	(۳,۹۹۳)
بیمه انکایی امین (حق تقدم)	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۴۸,۰۰۰	۳,۳۷۵	۳,۳۷۴	۰	۰	۱۹۵	۰.۰۶	۳,۳۷۵	۳,۴۶۹	۱,۵۹۹	۱,۶۹۴	۱۹۴
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۷۵,۰۰۰	۲۳۱,۸۷۸	۲۹۰,۳۸۸	۰	۰	(۸,۷۱۶)	۰.۰۹	۲۳۱,۸۷۸	۲۸۱,۶۷۳	۲۵,۲۷۳	۳۰,۷۰۰	۴۹,۷۹۴
گروه دارویی برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۷۳۷,۹۰۹	۲۵۴,۸۳۱	۱۷۹,۳۳۳	۳۵,۰۵۱,۶۴۷	۳۴۷,۱۸۱	۳۱۳,۷۰۵	۰.۳۵	۲۵۴,۸۳۱	۳۹۳,۰۳۸	۹,۹۰۵	۶,۴۵۰	(۳۰۹,۹۸۴)
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۳۰,۱۹۵	۱۷۵,۱۳۶	۱۳۸,۳۰۶	۰	۰	(۵,۳۷۸)	۰.۸۱	۱۷۵,۱۳۶	۱۳۳,۹۳۸	۸۶,۳۶۱	۶۰,۵۵۰	(۵۳,۱۹۸)
دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۰	۱۰,۰۱۷	۰	۰	۳۸۷	۰.۰۳	۱۰,۱۳۰	۱۰,۴۰۴	۱۱,۳۵۶	۱۱,۵۶۰	۳۷۴
توسعه شهری توس گستر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۴,۳۰۳	۸۹,۰۸۹	۶۷,۸۰۳	۰	۰	(۱۴۳)	۰.۱۸	۸۹,۰۸۹	۶۷,۶۶۰	۲۵,۱۳۶	۱۹,۰۹۰	(۳۱,۴۳۹)
کشتیرانی دریایی خزر	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۹	۸,۳۳۱	۹,۵۱۴	۰	۰	۴۴۵	۰.۰۵	۸,۳۳۱	۹,۹۵۹	۱۶,۴۶۳	۱۹,۹۳۰	۱,۷۳۸
لبنیات پاک	۱,۳۸۵,۴۹۴	۱,۰۰۰	۸,۷۷۹,۴۰۷	۱۸۸,۸۵۶	۱۵۳,۹۳۷	۰	۰	(۴,۶۵۳)	۰.۶۳	۱۸۸,۸۵۶	۱۴۸,۳۸۴	۲۱,۵۱۱	۱۶,۸۹۰	(۴۰,۵۷۳)
فولاد امیرکبیر کاشان	۸,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۳۱۴,۰۹۹	۱۱۵,۹۹۴	۱۳۰,۶۳۹	۰	۰	(۸,۷۳۹)	۰.۱۸	۱۱۵,۹۹۴	۱۳۱,۹۰۰	۷,۵۷۴	۷,۹۶۰	۵,۹۰۶
گروه دارویی برکت (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۵۱,۶۴۷	۳۴۷,۱۸۱	۱۹۷,۶۹۱	(۳۵,۰۵۱,۶۴۷)	(۳۴۷,۱۸۱)	(۱۹۷,۶۹۱)	۰	۳۴۷,۱۸۱	۰	۰	۰	۰
کشتیرانی دریایی خزر (حق تقدم)	۲,۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۶,۶۶۶	۱۸,۰۳۸	۱۹,۵۷۶	۰	۰	(۷۵۸)	۰.۰۵	۱۸,۰۳۸	۱۸,۸۱۸	۱۵,۴۶۱	۱۶,۱۳۰	۷۸۰
صبا فولاد خلیج فارس (حق تقدم)	۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۶۶۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۵۵	۱۸۷,۰۷۵	(۳۸,۶۶۰,۰۰۰)	(۱۸۷,۷۵۵)	(۱۸۷,۰۷۵)	۰	۱۸۷,۷۵۵	۰	۰	۰	۰
پارس الکتریک (حق تقدم)	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۶۶	۱۳	۱۳	۰	۰	(۱)	۰	۱۳	۱۳	۲,۷۸۶	۲,۷۸۶	(۱)
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۳	۱,۰۰۰	۲,۳۶۰,۰۰۰	۷۶,۴۹۷	۲۳۳,۱۳۳	(۱,۴۳۰,۰۰۰)	(۴۶,۳۵۱)	(۲۰۵,۵۸۷)	۰.۰۵	۷۶,۴۹۷	۱۲۶,۵۳۵	۳۲,۴۱۵	۱۳۶,۰۶۰	۹۶,۳۸۹

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	افزایش (کاهش)
بیمه البرز (حق تقدم)	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۹۳۵	۶۷,۶۸۷	۰.۹۴	۳۹,۹۳۵	۶۷,۶۸۷	۶۵۰	۳۷,۷۵۲
تامین سرمایه امین (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۸	۱,۷۸۱	۰.۰۱	۱,۶۸۸	۱,۷۸۱	۳,۲۴۶	۹۳
تامین سرمایه امین	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۷,۱۳۹	۷,۳۶۴	۷,۱۹۳	(۱,۶۸۸)	(۲,۰۷۸)	۰.۰۱	۵,۶۷۶	۵,۱۱۵	۴,۳۴۵	۳,۸۲۶ (۵۶۱)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۹,۵۲۸,۱۰۰	۱۳,۳۵۵,۰۶۳		(۴۶,۳۵۱)	(۳۲۶,۶۸۶)		۹,۴۸۱,۷۴۹	۱۳,۰۲۸,۳۷۷		۳,۵۴۶,۶۲۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس												
سرمایه گذاري نيروگاهي ايران- سنا	۳,۴۵۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۱,۴۶۵,۷۶۴	۳۷,۴۸۶	۲۸,۵۸۲	۰	(۵,۷۷۵)	۰.۰۴	۳۷,۴۸۶	۳۲,۸۰۷	۲۵,۵۷۴	۱۵,۵۶۰ (۱۴,۶۷۹)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۷,۴۸۶	۲۸,۵۸۲	۰	(۵,۷۷۵)		۳۷,۴۸۶	۳۲,۸۰۷		(۱۴,۶۷۹)
جمع				۹,۵۶۵,۵۸۶	۱۳,۳۸۳,۶۴۵	(۴۶,۳۵۱)	(۳۳۲,۴۶۱)		۹,۵۱۹,۲۳۵	۱۳,۰۵۱,۱۸۴		۳,۵۳۱,۹۴۹
توضیحات												

صورت وضعیت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

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)	
کارگزاری بیمه تامین آینده	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۱	۰	۰	۰	۱	۲۵۰,۰۰۰	
کارگزاری 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	
ساير شرکت های 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		۰		۱۰۱,۵۱۲		
توضیحات										

صورت وضعیت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره		انتهای دوره

شرح										تعداد	بهای تنظیم دوره	ارزش بازار	تعداد اهرم مبلغ فروش (طیبت) فروش			تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)	
										تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	سود (زیان) فروش	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)	
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری:																				
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)										۱۰۵,۶۰۱	۵,۰۰۰	۶,۶۵۷	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۶,۷۸۲	۱,۷۸۲	
جمع واحدهای صندوق های سرمایه گذاری										۱۰۵,۶۰۱	۵,۰۰۰	۶,۶۵۷	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۶,۷۸۲	۱,۷۸۲	
سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:																				
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی										۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:																				
جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس										۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:																				
سپرده های ریالی										۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰			
سپرده های ارزی										۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰			
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی										۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری در املاک:																				
زمین										۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰			
ساختمان										۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰			
پروژه در جریان ساخت										۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰			
جمع سرمایه گذاری در املاک										۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر اوراق بهادار:																				
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)										۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰			
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)										۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰			
سایر										۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰			
جمع سایر اوراق بهادار										۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰			
جمع											۵,۰۰۰		۰	۰	۰		۵,۰۰۰			
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها											۰		۰				۰			
توضیحات																				

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
بانک ملت	۲۳۴,۶۵۸,۶۹۵	۰	۰	۰
بیمه البرز	۵۷,۳۲۲,۵۷۰	۰	۰	۰
گروه دارویی برکت	۳۵,۰۵۱,۶۴۷	۹,۹۰۴	۳۴۷,۱۸۱	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
بيمه البرز (حق تقدم)	۴۶,۰۴۶,۰۰۰	۶۵۰	۲۹,۹۳۵	۰
صبا فولاد خليج فارس	۳۸,۶۶۰,۰۰۰	۴,۸۵۶	۱۸۷,۷۵۵	۰
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۵۱۹,۹۹۷	۳,۳۴۶	۱,۶۸۸	۰
تامين سرمايه امين	۱	۰	۰	۰
جمع			۵۶۶,۵۵۹	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
پتروشيمي خراسان	۱,۴۳۰,۰۰۰	۳۲,۴۱۳	۴۶,۳۵۱	۱۳۶,۳۶۳	۱۹۴,۸۵۶	۱۴۸,۵۰۵
بيمه البرز	۱	۳۹,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۳۵	۳۹,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۳۵	۰
گروه دارويي برکت (حق تقدم)	۲۵,۰۵۱,۶۴۷	۹,۹۰۴	۳۴۷,۱۸۱	۹,۹۰۴	۳۴۷,۱۸۱	۰
صبا فولاد خليج فارس (حق تقدم)	۳۸,۶۶۰,۰۰۰	۴,۸۵۶	۱۸۷,۷۵۵	۴,۸۵۶	۱۸۷,۷۵۵	۰
تامين سرمايه امين	۱	۱,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۸	۱,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۸	۰
جمع			۶۱۳,۹۱۰		۷۶۱,۴۱۵	۱۴۸,۵۰۵

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتنفوي				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	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	سود (زيان) هر سهم (ريال)
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۵۹۳
گسترش نفت و گاز پارسيان							
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۲,۰۳۰,۱۹۶	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۷,۶۹۳
تامين سرمايه امين	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۱,۳۳۷,۱۴۱	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۶۳
جمع سود تقسيمي شرکتها							
جمع سود تقسيمي صندوق ها							
جمع کل							
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته							
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه							

۱,۲۵۶,۵۷۳	
۱,۴۰۴,۴۹۹	

نام شرکت		وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری	
سال مالی شرکت	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									