## صورت وضعیت پورتفوی

| | |
|---|---|
| شرکت: سرمایه گذاري هامون صبا | سرمایه ثبت شده: 10,000,000 |
| نماد: وهامون | سرمایه ثبت نشده: 5,000,000 |
| کد صنعت (ISIC): 569997 | صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/05/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1405/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

**درآمدهای عملیاتی شرکت**

| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ (اصلاح شده) | دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | ۷۶۹,۲۳۴ | ۵,۳۵۹ | ۷۷۴,۵۸۳ | ۱۷۱,۸۴۳ | ۹۴۶,۴۲۶ | ۱,۱۷۱,۶۷۳ |
| درآمد سود تضمین شده | ۶۸ | ۰ | ۶۸ | ۰ | ۶۸ | ۶۸۸ |
| سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها | ۲,۰۶۰,۶۳۷ | ۰ | ۲,۰۶۰,۶۳۷ | ۱۸۵,۱۵۷ | ۲,۲۴۵,۷۸۴ | ۴,۲۸۳,۳۶۷ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۱,۷۴۳ | ۰ | ۱,۷۴۳ | ۰ | ۱,۷۴۳ | ۷,۶۹۶ |
| جمع | ۲,۸۳۱,۶۶۲ | ۵,۳۵۹ | ۲,۸۳۷,۰۲۱ | ۳۵۷,۰۰۰ | ۳,۱۹۴,۰۲۱ | ۵,۴۶۳,۴۲۴ |

**سرمایه گذاری های شرکت**

| شرح | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| | 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) | ۱۲,۴۴۵,۲۹۵ | ۱۰,۸۸۰,۰۱۰ |
| واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | ۷,۳۸۵,۶۳۱ | ۷,۶۹۴,۴۵۸ |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | ۰ | ۰ |
| سهام سایر شرکت‌ها | ۱۰۸,۱۴۵ | ۱۰۷,۱۴۵ |
| سپرده های سرمایه گذاری بانکی | ۰ | ۴۱۷,۴۸۴ |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ |
| سایر سرمایه گذاری ها | ۵۸۹,۷۶۰ | ۰ |
| ذخیره کاهش ارزش | ۰ | ۰ |
| جمع | ۲۰,۵۲۸,۸۲۱ | ۱۹,۰۹۹,۰۹۷ |
| توضیحات | | |
| ..... | | |

**صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت**

| شرح سرمایه گذاري | سهام قابل معامله در بازار سرمایه | | | | | | | | سهام سایر شرکتها | | | | کل سرمایه گذاري در سهام | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتداي دوره | | تغییرات | | انتهاي دوره | | | | ابتداي دوره | | تغییرات | | انتهاي دوره | | ابتداي دوره | | تغییرات | | انتهاي دوره | | |
| | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل |
| کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن | ۱ | ۸۴,۶۰۵ | ۱۷۰,۷۲۱ | ۰ | ۱ | ۸۴,۶۰۵ | ۲۰۵,۱۷۵ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸۴,۶۰۵ | ۰.۷۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸۴,۶۰۵ | ۰.۶۷ |
| استخراج کانه هاي فلزي | ۳ | ۶۰۳,۲۲۰ | ۱,۱۰۱,۷۰۴ | ۱۵۷,۰۷۹ | ۳ | ۷۶۰,۲۹۹ | ۱,۵۳۵,۷۸۶ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۶۰۳,۲۲۰ | ۵.۵۲ | ۰ | ۱۵۷,۰۷۹ | ۹.۶۶ | ۳ | ۷۶۰,۲۹۹ | ۶.۰۶ |
| استخراج ساير معادن | ۱ | ۹۴,۹۰۹ | ۸۲,۸۳۲ | (۱۵,۸۳۷) | ۱ | ۷۹,۰۷۲ | ۱۰۰,۴۲۴ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۹۴,۹۰۹ | ۰.۸۷ | (۱۵,۸۳۷) | (۱۵,۸۳۷) | (۰.۹۷) | ۱ | ۷۹,۰۷۲ | ۰.۶۳ |
| فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي | ۶ | ۹۳۰,۰۶۶ | ۲,۲۵۰,۳۰۳ | ۳۵۸,۱۷۹ | ۶ | ۱,۲۸۸,۲۴۵ | ۳,۱۰۳,۰۱۸ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶ | ۹۳۰,۰۶۶ | ۸.۵۱ | ۳۵۸,۱۷۹ | ۱,۲۸۸,۲۴۵ | ۲۲.۰۲ | ۶ | ۱,۲۸۸,۲۴۵ | ۱۰.۲۶ |
| لاستیک و پلاستیک | ۱ | ۹۴,۱۸۱ | ۷۵,۲۱۳ | ۲۸,۰۸۴ | ۱ | ۱۲۲,۲۶۵ | ۱۱۴,۴۱۷ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۹۴,۱۸۱ | ۰.۸۶ | ۲۸,۰۸۴ | ۱۲۲,۲۶۵ | ۱.۷۳ | ۱ | ۱۲۲,۲۶۵ | ۰.۹۷ |
| ماشین آلات و تجهیزات | ۳ | ۵۲۴,۲۰۵ | ۴۴۶,۵۲۷ | (۳۹,۲۸۲) | ۲ | ۴۸۴,۸۲۳ | ۵۰۲,۷۶۲ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۵۲۴,۲۰۵ | ۴.۸ | (۳۹,۲۸۲) | ۴۸۴,۸۲۳ | (۳.۴۲) | ۲ | ۴۸۴,۸۲۳ | ۳.۸۶ |

| شرح سرمايه گذاري | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | | | | | | | | سهام ساير شركتها | | | | كل سرمايه گذاري در سهام | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتداي دوره | | | تغييرات | | انتهاي دوره | | | ابتداي دوره | | تغييرات | انتهاي دوره | ابتداي دوره | | تغييرات | انتهاي دوره |
| | تعداد شركت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شركت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شركت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده |
| ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي | ۱ | ۱۰۹,۴۸۳ | ۱۳۰,۶۰۸ | ۰ | ۵۵,۶۵۶ | ۱ | ۱۰۹,۴۸۳ | ۱۸۶,۲۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۱۰۹,۴۸۳ |
| ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي | ۱ | ۲۴ | ۱۳۳ | ۰ | ۴۴ | ۱ | ۲۴ | ۱۷۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۴ | ۰ | ۲۴ |
| شركتهاي چند رشته اي صنعتي | ۲ | ۱,۱۹۸,۰۸۲ | ۸۳۳,۶۱۱ | ۲۷۶,۷۲۵ | ۴۷۶,۲۷۱ | ۳ | ۱,۴۷۴,۸۱۷ | ۱,۲۰۹,۹۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱,۱۹۸,۰۸۲ | ۲۷۶,۷۲۵ | ۱,۴۷۴,۸۱۷ |
| واسطه‌گريهاي مالي و پولي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
| حمل و نقل آبي | ۱ | ۴۱,۴۶۶ | ۵۴,۹۸۶ | (۳۴,۸۳۰) | (۴۴,۴۷۹) | ۱ | ۶,۶۳۶ | ۱۰,۵۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴۱,۴۶۶ | (۳۴,۸۳۰) | ۶,۶۳۶ |
| بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي | ۳ | ۹۴۶ | ۷۳۱ | ۰ | ۱۲۵ | ۳ | ۹۴۶ | ۸۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۹۴۶ | ۰ | ۹۴۶ |
| فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط | ۱ | ۷,۸۸۳ | ۴,۲۹۳ | ۰ | ۱,۶۴۵ | ۱ | ۷,۸۸۳ | ۶,۰۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷,۸۸۳ | ۰ | ۷,۸۸۳ |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | ۱ | ۱۲۸,۵۲۲ | ۱۱۹,۱۰۲ | ۰ | ۵۵,۶۲۳ | ۱ | ۱۲۸,۵۲۲ | ۱۷۴,۷۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۲۸,۵۲۲ | ۱.۱۸ | ۱۲۸,۵۲۲ |
| بانكها و موسسات اعتباري | ۱ | ۲۴۳,۲۵۷ | ۳۷۲,۱۵۶ | ۰ | ۹۸,۹۴۰ | ۱ | ۲۴۳,۲۵۷ | ۴۷۱,۰۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۴۳,۲۵۷ | ۲.۲۳ | ۲۴۳,۲۵۷ |
| خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري | ۱ | ۲,۲۹۳ | ۲,۲۸۴ | ۲۲۸,۹۱۹ | ۲۴۶,۵۱۰ | ۱ | ۲۳۱,۳۱۲ | ۲۴۸,۸۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲,۲۹۳ | ۰.۰۲ | ۲۲۸,۹۱۹ |
| ساير محصولات كاني غيرفلزي | ۲ | ۳۲۹,۰۸۵ | ۳۲۵,۸۸۳ | (۸۴,۶۹۷) | (۱۰,۲۹۸) | ۲ | ۲۴۴,۲۸۸ | ۳۲۵,۵۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۳۲۹,۰۸۵ | ۳.۰۱ | (۸۴,۶۹۷) |
| ساير واسطه گريهاي مالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱,۱۰۵ | ۱,۰۴۰ | ۲,۱۴۵ | ۳ | ۱,۱۰۵ | ۰.۰۱ | ۱,۰۴۰ |
| سرمايه گذاريها | ۲ | ۱۹۳,۱۱۸ | ۲۱۶,۶۹۱ | ۷,۲۶۱ | ۶۱,۷۲۹ | ۱ | ۳۰۰,۴۷۹ | ۲۷۸,۴۲۰ | ۱ | ۵,۰۰۰ | ۰ | ۵,۰۰۰ | ۳ | ۱۹۸,۱۱۸ | ۱.۸۱ | ۷,۲۶۱ |
| سيمان، آهک و گچ | ۴ | ۹۲۹,۴۲۴ | ۱,۴۷۵,۰۰۱ | ۰ | ۱۳۰,۰۳۳ | ۴ | ۹۲۹,۴۲۴ | ۱,۶۰۵,۰۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۹۲۹,۴۲۴ | ۸.۶ | ۹۲۹,۴۲۴ |
| قند و شكر | ۱ | ۷,۲۸۴ | ۷,۲۵۶ | ۶۸,۰۸۲ | ۹۴,۴۴۱ | ۱ | ۷۵,۴۶۶ | ۱۰۱,۷۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷,۲۸۴ | ۰.۰۷ | ۷۵,۴۶۶ |
| محصولات شيميايي | ۹ | ۱,۸۱۳,۱۹۸ | ۲,۲۵۵,۴۵۵ | ۲۹۶,۷۶۳ | ۷۳۸,۴۱۶ | ۱۰ | ۲,۱۰۹,۹۶۱ | ۲,۹۹۳,۸۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹ | ۱,۸۱۳,۱۹۸ | ۱۶.۵۹ | ۲۹۶,۷۶۳ |
| محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر | ۴ | ۷۲۶,۷۷۵ | ۹۲۷,۶۵۹ | ۵۷۰,۱۹۸ | ۷۱۳,۴۴۱ | ۷ | ۱,۳۰۶,۹۷۳ | ۱,۶۴۱,۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۷۳۶,۷۷۵ | ۶.۷۴ | ۵۷۰,۱۹۸ |
| مواد و محصولات دارويي | ۵ | ۹۷۵,۶۲۳ | ۶۸۸,۲۲۶ | ۵۴۸,۲۵۳ | ۹۰۱,۲۷۶ | ۸ | ۱,۵۲۳,۸۷۶ | ۱,۵۸۹,۵۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۹۷۵,۶۲۳ | ۸.۹۳ | ۵۴۸,۲۵۳ |
| كاشي و سراميک | ۱ | ۲ | ۵ | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | ۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲ | ۰ | ۰ |
| فلزات اساسي | ۴ | ۱,۴۴۵,۱۸۳ | ۲,۷۷۱,۲۲۲ | (۶۰۹,۹۸۴) | (۲۵,۱۶۳) | ۳ | ۸۲۵,۱۹۹ | ۲,۷۴۶,۰۵۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱,۴۴۵,۱۸۳ | ۱۳.۲۳ | (۶۰۹,۹۸۴) |
| حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات | ۲ | ۳۱۶,۶۸۶ | ۳۷۶,۳۷۲ | (۱۲۹,۴۵۸) | (۲۵,۵۹۴) | ۱ | ۱۸۷,۲۲۸ | ۳۵۰,۷۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۳۱۶,۶۸۶ | ۲.۹ | (۱۲۹,۴۵۸) |
| ساير فعاليتها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۱ | ۱,۰۰۰ |
| جمع | ۶۱ | ۱۰,۸۱۹,۸۳۰ | ۱۴,۷۰۰,۲۷۳ | ۱,۶۲۵,۴۶۵ | ۴,۹۰۲,۰۰۹ | ۶۵ | ۱۲,۴۴۵,۲۹۵ | ۱۹,۶۰۲,۲۸۲ | ۶ | ۱۰۷,۱۰۵ | ۱,۰۴۰ | ۱۰۸,۱۴۵ | ۶۷ | ۱۰,۹۲۶,۹۳۵ | ۱۰۰ | ۱,۶۲۶,۵۰۵ |

| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | | | | | | | | سهام ساير شركتها | | | | كل سرمايه گذاري در سهام | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتداي دوره | | | تغييرات | | انتهاي دوره | | | ابتداي دوره | | تغييرات | انتهاي دوره | ابتداي دوره | | تغييرات | انتهاي دوره |
| | تعداد شركت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شركت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شركت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده |
| ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام | | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ..... | | | | | | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه**

| نام شركت | سرمايه (ميليون ريال) | ارزش اسمی هر سهم (ريال) | ابتدای دوره | | | تغييرات | | | انتهای دوره | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | درصد مالكيت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ريال) | ارزش هر سهم (ريال) | افزايش (كاهش) |
| سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كاركنان بانک ها | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۵,۲۳۹,۵۴۵ | ۱۷۹,۲۸۷ | ۱۹۶,۵۳۶ | ۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۱۹۳ | ۸۱,۸۸۴ | ۰.۲۱ | ۲۰۰,۴۷۹ | ۳۷۸,۴۲۰ | ۲,۷۷۹ | ۳,۸۶۰ | ۷۷,۹۴۱ |
| پخش البرز | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷,۹۴۸,۳۹۲ | ۵۹,۲۲۵ | ۱۰۱,۱۰۳ | ۰ | ۰ | ۸۰ | ۰.۰۸ | ۵۹,۲۲۵ | ۱۰۱,۱۸۳ | ۷,۴۵۱ | ۱۲,۷۳۰ | ۴۱,۹۵۸ |
| سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري | ۴۰,۷۷۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۸,۶۸۹,۸۲۰ | ۱,۰۸۰,۳۲۹ | ۷۱۶,۲۳۷ | ۰ | ۰ | ۱۷۳,۲۶۲ | ۰.۱۲ | ۱,۰۸۰,۳۲۹ | ۸۸۸,۵۸۹ | ۳۲,۱۸۸ | ۱۸,۲۵۰ | (۱۹۱,۷۴۰) |

| 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) |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۸۶,۳۸۰,۰۰۱ | ۶۹۶,۸۷۵ | ۷۴۵,۷۳۳ | (۲۸۶,۳۸۰,۰۰۱) | (۶۹۶,۸۷۵) | (۷۴۵,۷۳۳) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| گروه دارويي برکت | ۱۷,۳۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۰,۷۷۹,۵۵۶ | ۶۰۲,۰۱۲ | ۱۹۹,۳۵۶ | ۰ | ۰ | ۶۸,۰۷۴ | ۰.۳۵ | ۶۰۲,۰۱۲ | ۲۶۷,۴۳۰ | ۹,۹۰۵ | ۴,۴۰۰ | (۲۳۴,۵۸۲) |
| سرمايه گذاري صدر تامين | ۷۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۱,۹۹۰,۲۷۰ | ۳۱۸,۱۲۳ | ۸۴۱,۲۰۴ | (۵,۵۲۴,۵۷۳) | (۳۳,۸۶۵) | ۱۲۹,۰۱۳ | ۰.۰۶ | ۳۸۴,۲۵۸ | ۹۸۰,۲۱۷ | ۶,۱۱۹ | ۲۱,۱۰۰ | ۶۹۵,۹۵۹ |
| گسترش نفت و گاز پارسيان | ۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۹۴۱ | ۴۲۱,۲۸۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۸,۲۶۰ | ۰.۰۱ | ۲۸۸,۹۴۱ | ۵۲۹,۷۴۰ | ۱۶,۰۵۲ | ۲۹,۴۳۰ | ۲۴۰,۷۹۹ |
| سيمان فارس و خوزستان | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۳,۷۹۹,۲۱۰ | ۳۲۹,۱۹۴ | ۶۲۷,۱۰۹ | ۰ | ۰ | ۵۳,۰۷۲ | ۰.۱۲ | ۳۲۹,۱۹۴ | ۶۸۰,۱۸۱ | ۱۴,۲۵۲ | ۲۸,۵۸۰ | ۳۴۰,۹۸۷ |
| ملي صنايع مس ايران | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲۳,۴۲۸,۵۷۲ | ۴۸۹,۴۴۲ | ۱,۸۰۱,۸۱۰ | ۵,۱۶۲,۰۲۰ | ۸۶,۸۹۱ | ۶۶۴,۵۷۶ | ۰.۰۱ | ۵۷۶,۳۳۳ | ۲,۴۶۶,۲۸۶ | ۴,۴۸۲ | ۱۹,۱۸۰ | ۱,۸۹۰,۰۵۳ |
| گروه صنعتي بوتان | ۱۴,۲۶۷,۳۴۸ | ۱,۰۰۰ | ۹۱,۴۹۳,۷۶۰ | ۳۹۰,۸۵۲ | ۳۳۰,۲۰۰ | (۱۰,۲۱۱,۴۸۶) | (۴۳,۶۲۲) | ۲۱,۷۵۲ | ۰.۵۷ | ۳۴۷,۲۳۰ | ۲۵۱,۹۵۲ | ۴,۲۷۲ | ۴,۳۳۰ | ۴,۷۲۲ |
| سرمايه گذاري سيمان تامين | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۷۷۹,۹۹۴ | ۲۴۷,۸۸۴ | ۳۹۲,۷۲۹ | ۰ | ۰ | ۳۵,۱۲۹ | ۰.۰۶ | ۲۴۷,۸۸۴ | ۴۲۷,۸۶۸ | ۱۷,۹۸۹ | ۳۱,۰۵۰ | ۱۷۹,۹۸۴ |
| كربن ايران | ۶,۲۸۵,۱۲۸ | ۱,۰۰۰ | ۲۸,۱۲۵,۲۶۱ | ۲۹۸,۵۹۶ | ۱۷۷,۴۷۰ | ۰ | ۰ | ۵۱,۷۵۰ | ۰.۴۴ | ۲۹۸,۵۹۶ | ۲۲۹,۲۲۰ | ۱۰,۶۱۷ | ۸,۱۵۰ | (۶۹,۲۷۶) |
| سيمان ساوه | ۱۷,۱۸۱,۰۸۸ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۲۳۴,۹۵۴ | ۹۹,۴۱۰ | ۱۱۷,۹۴۴ | ۰ | ۰ | ۸,۵۶۵ | ۰.۰۷ | ۹۹,۴۱۰ | ۱۲۶,۵۰۹ | ۸,۱۲۵ | ۱۰,۳۴۰ | ۲۷,۰۹۹ |
| معدني املاح ايران | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۹,۲۹۱,۰۶۲ | ۲۶۳,۰۸۰ | ۵۶۲,۹۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۴,۲۳۴ | ۰.۳۹ | ۲۶۳,۰۸۰ | ۶۶۷,۲۴۶ | ۱۳,۵۶۷ | ۳۴,۴۱۰ | ۴۰۴,۱۶۶ |
| بانک ملت | ۲,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۴۷,۱۶۰,۵۶۲ | ۲۴۳,۲۵۷ | ۳۷۲,۱۵۶ | ۰ | ۰ | ۹۸,۹۴۰ | ۰.۰۱ | ۲۴۳,۲۵۷ | ۴۷۱,۰۹۶ | ۷۰۱ | ۱,۲۵۷ | ۲۲۷,۷۲۹ |
| سيمان هرمزگان | ۱,۸۲۴,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۷,۸۸۰,۱۲۰ | ۲۵۲,۹۲۶ | ۳۲۷,۲۱۹ | ۰ | ۰ | ۳۳,۲۵۷ | ۰.۹۸ | ۲۵۲,۹۳۶ | ۲۷۰,۴۷۶ | ۱۴,۱۴۶ | ۲۰,۷۲۰ | ۱۱۷,۵۴۰ |
| نفت سپاهان | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۵,۷۶۳,۳۸۸ | ۱۷۶,۲۲۳ | ۲۵۵,۰۱۹ | ۰ | ۰ | ۱۲۱,۶۰۳ | ۰.۰۵ | ۱۷۶,۲۲۳ | ۴۷۶,۶۲۲ | ۶,۸۴۰ | ۱۸,۵۰۰ | ۳۰۰,۳۹۹ |
| پالايش نفت بندرعباس | ۴۰۹,۷۴۳,۸۶۲ | ۱,۰۰۰ | ۲۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۱۲۹,۰۰۰ | ۳۲۲,۲۹۹ | (۲,۰۰۰,۰۰۰) | (۹,۹۲۳) | ۸,۶۴۰ | ۰.۰۱ | ۱۳۹,۰۶۷ | ۳۴۱,۰۲۹ | ۴,۹۶۷ | ۱۲,۱۸۰ | ۲۰۱,۹۷۲ |
| توليدات پتروشيمي قائد بصير | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱,۴۶۱,۵۲۸ | ۱۰۴,۷۱۴ | ۹۷,۰۷۹ | ۰ | ۰ | ۳۷,۵۹۴ | ۰.۱۱ | ۱۰۴,۷۱۴ | ۱۳۴,۶۷۳ | ۹,۱۳۶ | ۱۱,۷۵۰ | ۲۹,۹۵۹ |
| لبنيات پاک | ۱۳,۳۱۳,۲۱۱ | ۱,۰۰۰ | ۸۴,۲۶۱,۲۳۸ | ۱۸۸,۸۵۶ | ۱۳۸,۶۰۵ | ۰ | ۰ | ۱۹,۳۱۹ | ۰.۶۳ | ۱۸۸,۸۵۶ | ۱۵۷,۹۲۴ | ۲,۲۳۹ | ۱,۸۷۲ | (۳۰,۹۲۳) |
| توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۶,۹۲۹,۴۸۸ | ۱۸۷,۲۲۸ | ۲۶۲,۹۳۰ | ۰ | ۰ | ۸۶,۸۴۸ | ۰.۸۹ | ۱۸۷,۲۲۸ | ۲۵۰,۷۷۸ | ۱۱,۰۵۹ | ۲۰,۷۲۰ | ۱۶۳,۵۵۰ |
| سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران | ۵۴,۴۳۳,۶۵۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۹,۶۸۰,۹۷۴ | ۱۸۶,۳۱۴ | ۲۸۲,۴۵۳ | ۰ | ۰ | ۴۶,۳۰۲ | ۰.۰۵ | ۱۸۶,۳۱۴ | ۳۲۹,۷۵۵ | ۶,۲۷۷ | ۱۱,۱۱۰ | ۱۴۳,۴۴۱ |
| پالايش نفت تبريز | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۹۲۹,۱۴۴ | ۱۵۹,۲۴۰ | ۲۷۱,۴۸۳ | ۰ | ۰ | ۵۱,۷۶۱ | ۰.۰۲ | ۱۵۹,۲۴۰ | ۳۲۳,۲۴۴ | ۲۲,۹۸۱ | ۴۶,۶۵۰ | ۱۶۴,۰۰۴ |
| صنعتي مينو | ۵۸,۷۱۷,۷۱۹ | ۱,۰۰۰ | ۶۵,۵۱۰,۷۲۶ | ۱۵۸,۶۸۵ | ۳۶۲,۹۲۹ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۳۱ | ۳۴,۲۰۴ | ۰.۱۱ | ۱۶۸,۱۰۶ | ۳۹۷,۱۲۳ | ۲,۴۹۷ | ۵,۹۰۰ | ۲۲۹,۰۲۷ |
| صبا فولاد خليج فارس | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۰,۷۲۸,۲۷۹ | ۱۴۹,۲۳۴ | ۸۲,۰۴۴ | ۰ | ۰ | ۹,۷۱۰ | ۰.۰۶ | ۱۴۹,۲۳۴ | ۹۱,۷۵۴ | ۲,۹۸۶ | ۴,۸۵۷ | (۵۷,۴۸۰) |
| پالايش نفت اصفهان | ۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳ | ۱,۰۰۰ | ۹۵,۳۶۹,۳۸۴ | ۱۶۷,۷۷۸ | ۸۷۳,۵۸۳ | ۳۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۱۷۱ | ۵۰۵,۹۶۱ | ۰.۰۲ | ۴۶۱,۹۴۹ | ۱,۳۷۹,۵۳۴ | ۳,۸۴۴ | ۱۱,۴۸۰ | ۹۱۷,۵۹۵ |
| كشتيراني جمهوري اسلامي ايران | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵,۸۱۴,۶۳۰ | ۱۲۹,۴۵۸ | ۱۱۲,۴۴۳ | (۱۵,۸۱۴,۶۳۰) | (۱۲۹,۴۵۸) | (۱۱۲,۴۴۳) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۱۱۰ | ۰ |
| فولاد اميركبير كاشان | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۴,۷۹۹,۹۹۹ | ۱۰۹,۶۲۳ | ۱۴۱,۶۲۵ | ۰ | ۰ | ۴۶,۲۸۴ | ۰.۱۷ | ۱۰۹,۶۲۳ | ۱۸۷,۹۱۹ | ۳,۱۵۰ | ۵,۴۰۰ | ۷۸,۲۸۷ |
| نفت بهران | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۴۳,۹۲۳ | ۲۸۹,۸۹۹ | ۲,۰۳۰,۰۰۰ | ۷۲,۹۴۱ | ۱۲۳,۰۲۸ | ۰.۰۶ | ۲۱۷,۸۶۴ | ۴۲۲,۹۲۷ | ۲۱,۵۰۷ | ۴۱,۷۵۰ | ۲۰۵,۰۶۳ |
| هلدينگ توسعه معادن و فلزات | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۷,۹۰۱,۵۶۸ | ۱۸۹,۵۲۳ | ۱۷۴,۶۶۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۸۱۱ | ۱۲۵,۱۹۹ | ۰.۰۲ | ۲۳۳,۲۴۳ | ۲۹۹,۸۵۹ | ۲,۳۴۶ | ۲,۸۸۶ | ۶۶,۵۱۶ |
| سنگ آهن گل گهر | ۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۱ | ۹۵,۵۶۵ | ۸۵,۸۴۰ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۷,۱۲۳ | ۱۶۹,۸۷۰ | ۰.۰۲ | ۲۴۲,۶۹۸ | ۲۵۵,۷۱۰ | ۲,۶۶۷ | ۲,۸۱۰ | ۱۳,۰۱۲ |
| توليد برق عسلويه مپنا | ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۶,۱۱۸,۹۱۷ | ۱۲۸,۵۲۳ | ۱۱۹,۱۰۳ | ۰ | ۰ | ۵۵,۶۲۳ | ۰.۱۷ | ۱۲۸,۵۲۳ | ۱۷۴,۷۲۵ | ۴,۹۲۱ | ۶,۶۹۰ | ۴۶,۲۰۳ |
| كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان | ۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۹,۳۵۶,۱۸۵ | ۸۴,۶۰۵ | ۱۷۰,۷۲۱ | ۰ | ۰ | ۳۴,۴۵۴ | ۰.۳۵ | ۸۴,۶۰۵ | ۲۰۵,۱۷۵ | ۴,۳۷۱ | ۱۰,۶۰۰ | ۱۲۰,۵۷۰ |
| كشتيراني دريايي خزر | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۸۰۱,۵۸۴ | ۴۱,۴۶۶ | ۵۴,۹۸۶ | (۸,۲۳۳,۳۳۱) | (۳۴,۸۳۰) | (۴۴,۴۷۹) | ۰.۰۱ | ۶,۶۳۶ | ۱۰,۵۰۷ | ۴,۳۳۱ | ۶,۷۰۰ | ۳,۸۷۱ |
| گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان | ۱۵۳,۲۴۰,۶۰۳ | ۱,۰۰۰ | ۱۷,۳۹۵,۹۷۸ | ۲۸,۵۰۷ | ۲۳,۴۸۷ | (۱۷,۳۹۵,۹۷۸) | (۲۸,۵۰۷) | (۲۳,۴۸۷) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۵۸ | ۰ |
| كشاورزي و دامپروري ملارد شير | ۱۸,۸۶۲,۰۲۵ | ۱,۰۰۰ | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۹۰۹ | ۸۳,۸۲۲ | (۱۴,۰۱۷,۵۲۷) | (۱۵,۸۲۷) | ۱۶,۵۹۲ | ۰.۳۷ | ۷۹,۰۷۲ | ۱۰۰,۴۲۴ | ۱,۱۳۰ | ۱,۴۳۵ | ۲۱,۳۵۲ |
| دارويي آرايشي بهداشتي آريان كيميا تک | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۳۰۹ | ۱۸۸,۶۲۵ | ۰ | ۰ | ۲۳,۲۷۵ | ۰.۰۸ | ۱۲۷,۳۰۹ | ۲۱۲,۰۰۰ | ۱۰,۱۸۵ | ۱۶,۹۶۰ | ۸۴,۶۹۱ |
| سرمايه گذاري سپه | ۵۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۶۸۷,۴۳۲ | ۱۳,۸۳۱ | ۲۰,۱۵۵ | (۴,۶۸۷,۴۳۲) | (۱۳,۸۳۱) | (۲۰,۱۵۵) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۳۰۰ | ۰ |
| تامين سرمايه امين | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۳۷۷,۱۲۹ | ۷,۸۸۳ | ۴,۲۹۲ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۵ | ۰.۰۱ | ۷,۸۸۳ | ۶,۰۳۷ | ۳,۳۱۶ | ۲,۵۴۰ | (۱,۸۴۶) |
| بيمه دانا | ۱۹,۴۵۷,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۴۴۳ | ۲۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۴۳ | ۲۸۶ | ۲,۹۵۳ | ۱,۹۱۰ | (۱۵۷) |
| بيمه ملت | ۳۰,۶۵۷,۲۱۴ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲ | ۲۲۶ | ۰ | ۰ | ۹۱ | ۰ | ۳۲۲ | ۳۲۷ | ۲,۲۲۰ | ۲,۲۷۰ | ۵ |
| صنايع خاک چيني ايران | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۵۹۷,۸۴۸ | ۱۸۰,۸۶۵ | ۲۱۱,۳۷۴ | ۰ | ۰ | ۵۲,۷۳۲ | ۰.۱۶ | ۱۸۰,۸۶۵ | ۲۶۴,۱۰۶ | ۳۲,۳۱۰ | ۴۷,۱۸۰ | ۸۳,۲۴۱ |
| بيمه البرز | ۸۱,۸۰۷,۸۳۲ | ۱,۰۰۰ | ۱۱۶,۸۶۹ | ۱۸۱ | ۲۰۹ | ۰ | ۰ | ۳۴ | ۰ | ۱۸۱ | ۳۴۳ | ۱,۵۴۹ | ۲,۰۸۲ | ۶۲ |
| پارس الكتريک | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۶۶۶ | ۲۴ | ۱۳۳ | ۰ | ۰ | ۴۴ | ۰ | ۲۴ | ۱۷۷ | ۳,۶۰۰ | ۲۶,۶۸۰ | ۱۵۳ |
| كلرپارس | ۷,۳۶۴,۳۳۱ | ۱,۰۰۰ | ۲۲,۹۳۸,۴۱۰ | ۲۷۵,۶۴۷ | ۲۲۷,۶۵۴ | ۰ | ۰ | ۷,۸۹۹ | ۰.۳۳ | ۲۷۵,۶۴۷ | ۲۳۵,۵۵۳ | ۱۱,۵۱۵ | ۹,۸۴۰ | (۴۰,۰۹۴) |
| توليد ژلاتين كپسول ايران | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۰۸۳ | ۹۹,۳۲۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۸,۳۶۰ | ۳۰,۱۸۰ | ۰.۳۳ | ۱۳۱,۴۴۳ | ۱۲۹,۵۰۰ | ۱۸۷,۷۷۶ | ۱۸۵,۰۰۰ | (۱,۹۴۳) |

| 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) |
| صنعت غذايي كورش | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۳,۸۰۸ | ۲۳۶,۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۵۲۰ | ۰.۰۳ | ۲۰۳,۸۰۸ | ۳۴۷,۹۲۰ | ۱۶,۹۸۴ | ۲۰,۶۶۰ | ۴۴,۱۱۲ |
| البرز دارو | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۶۴۶ | ۸۵,۹۰۵ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۲۵۰ | ۹۲,۵۷۵ | ۰.۰۸ | ۸۹,۸۹۶ | ۱۷۸,۴۸۰ | ۷,۸۱۷ | ۱۵,۵۲۰ | ۸۸,۵۸۴ |
| توليدي كوچين | ۷,۸۶۷,۵۷۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴,۱۲۷,۰۲۷ | ۱۸۵,۴۲۶ | ۱۸۹,۷۲۵ | ۶,۴۷۲,۹۷۳ | ۸۴,۳۸۶ | ۱۲۵,۲۴۹ | ۰.۲۶ | ۲۶۹,۸۱۲ | ۳۱۴,۹۷۴ | ۱۳,۰۹۸ | ۱۵,۲۹۰ | ۴۵,۱۶۲ |
| سرمايه گذاري غدير | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱۷,۷۵۳ | ۱۱۷,۳۸۴ | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۳۵ | ۰.۱ | ۱۱۷,۷۵۳ | ۱۳۱,۱۱۹ | ۱۷,۵۷۵ | ۱۹,۵۷۰ | ۱۳,۳۶۶ |
| كارخانجات توليدي نيرو ترانسفو | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۴۸۳ | ۱۳۰,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۵,۶۵۶ | ۰.۲۴ | ۱۰۹,۴۸۳ | ۱۸۶,۲۶۴ | ۱۵,۲۰۶ | ۲۵,۸۷۰ | ۷۶,۷۸۱ |
| پديده شيمي قرن | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۴۸۶ | ۱۱۷,۱۸۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۳۰ | ۰.۰۴ | ۱۰۲,۴۸۶ | ۱۳۰,۸۰۰ | ۱۷,۰۸۱ | ۲۱,۸۰۰ | ۳۸,۳۱۴ |
| گروه صنعتي بارز | ۱۹,۶۹۳,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳,۵۵۱,۹۰۹ | ۹۴,۱۸۱ | ۷۵,۲۱۳ | ۴,۲۹۸,۰۰۰ | ۲۸,۰۸۴ | ۳۹,۲۰۴ | ۰.۰۹ | ۱۲۲,۲۶۵ | ۱۱۴,۴۱۷ | ۶,۸۵۰ | ۶,۴۱۰ | (۷,۸۴۸) |
| گروه صنعتي پاكشو | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۱,۳۴۱,۱۸۵ | ۱۶۶,۱۱۱ | ۱۷۹,۶۹۳ | ۰ | ۰ | ۴۵,۸۸۴ | ۰.۰۳ | ۱۶۶,۱۱۱ | ۳۲۵,۵۷۶ | ۷,۷۸۴ | ۱۰,۵۷۰ | ۵۹,۴۶۵ |
| تراكتورسازي ايران | ۵۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۸۴۶ | ۹۲,۸۴۰ | ۱۳,۲۱۴,۷۶۳ | ۳۲,۷۴۷ | ۵۷,۹۷۰ | ۰.۱ | ۱۳۷,۵۹۳ | ۱۵۰,۸۱۰ | ۲,۵۸۶ | ۲,۸۳۴ | ۱۲,۲۱۷ |
| قند لرستان | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۰۵,۷۷۰ | ۷,۳۸۴ | ۷,۳۵۶ | ۳,۶۰۲,۰۰۱ | ۶۸,۰۸۲ | ۹۴,۴۴۱ | ۰.۲۲ | ۷۵,۴۶۶ | ۱۰۱,۷۹۷ | ۱۸,۸۳۰ | ۲۵,۴۰۰ | ۲۶,۳۳۱ |
| قاسم ايران | ۴۱,۳۴۵,۶۹۵ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۹۳ | ۲,۳۸۴ | ۱۱۲,۰۱۴,۷۲۰ | ۲۲۸,۹۱۹ | ۲۴۶,۵۱۰ | ۰.۲۸ | ۲۳۱,۲۱۲ | ۲۴۸,۸۹۴ | ۲,۰۲۹ | ۲,۱۸۳ | ۱۷,۵۸۲ |
| نفت ايرانول | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۶۶۳ | ۱۳۳,۹۰۲ | ۱۲۷,۹۳۰ | ۰ | ۰ | ۳۱,۷۲۲ | ۰.۰۳ | ۱۳۳,۹۰۳ | ۱۵۹,۶۴۲ | ۷۶,۴۸۶ | ۹۱,۱۹۰ | ۲۵,۷۴۰ |
| توزيع دارويخش | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴,۶۸۲,۷۴۷ | ۱۷۸,۳۴۷ | ۱۹۸,۷۳۲ | ۰.۱۲ | ۱۷۸,۳۴۷ | ۱۹۸,۷۳۲ | ۵,۱۴۲ | ۵,۷۳۰ | ۲۰,۲۸۵ |
| شيمي دارويي دارويخش | ۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۳۳,۵۲۲ | ۱۱۶,۴۴۶ | ۱۵۶,۸۱۷ | ۰.۳۹ | ۱۱۶,۴۴۶ | ۱۵۶,۸۱۷ | ۳۲,۹۵۵ | ۴۴,۳۸۰ | ۴۰,۳۷۱ |
| پتروشيمي بوعلي سينا | ۲۰,۰۹۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۸۶۰,۰۰۰ | ۲۹۶,۷۶۳ | ۲۹۹,۲۰۸ | ۰.۰۴ | ۲۹۶,۷۶۳ | ۲۹۹,۲۰۸ | ۳۷,۷۵۶ | ۳۸,۰۸۰ | ۲,۵۴۵ |
| شير پاستوريزه پگاه اصفهان | ۲,۱۴۵,۵۶۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۵۳۱,۸۹۱ | ۲۰۰,۱۷۲ | ۲۰۵,۵۸۲ | ۰.۴۹ | ۲۰۰,۱۷۲ | ۲۰۵,۵۸۲ | ۱۹,۰۰۶ | ۱۹,۵۲۰ | ۵,۴۱۰ |
| بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۷۶,۷۳۵ | ۲۹۰,۲۷۴ | ۰.۰۶ | ۲۷۶,۷۳۵ | ۲۹۰,۲۷۴ | ۴,۵۶۷ | ۴,۷۹۰ | ۱۳,۵۳۹ |
| صنايع كاشي و سراميک الوند | ۵,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲ | ۵ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۲ | ۶ | ۲,۰۰۰ | ۶,۲۸۰ | ۴ |
| گروه دارويي سبحان | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۷,۶۳۱,۸۸۷ | ۱۲۴,۶۵۷ | ۲۰۲,۵۴۳ | ۰ | ۰ | ۱۲۸,۹۸۸ | ۰.۲۸ | ۱۳۴,۶۵۷ | ۳۴۱,۵۳۰ | ۴,۸۷۳ | ۱۲,۳۶۰ | ۲۰۶,۸۷۳ |
| هلدينگ دارويخش | ۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۲۰۶,۲۷۵ | ۲۱۱,۸۵۰ | ۲۱۵,۸۳۰ | ۰.۰۵ | ۲۱۱,۸۵۰ | ۲۱۵,۸۳۰ | ۴۹,۱۹۶ | ۵۰,۱۲۰ | ۳,۹۸۰ |
| شير پاستوريزه پگاه گلپايگان | ۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۲,۷۵۰ | ۱۸۵,۰۱۱ | ۲۲۳,۲۳۸ | ۰.۹۶ | ۱۸۵,۰۱۱ | ۲۲۳,۲۳۸ | ۱۶,۳۱۱ | ۱۹,۶۹۰ | ۳۸,۳۲۷ |
| شير پاستوريزه پگاه آذربايجان شرقي | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۹۰۵,۲۵۶ | ۹۱,۲۰۸ | ۹۴,۲۲۹ | ۰.۴۹ | ۹۱,۲۰۸ | ۹۴,۲۲۹ | ۱۸,۵۹۴ | ۱۹,۲۱۰ | ۳,۰۲۱ |
| جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | | | | ۱۰,۶۷۱,۶۱۰ | ۱۴,۵۷۵,۷۶۴ | | ۱,۷۱۰,۱۶۲ | ۴,۹۶۵,۰۲۹ | | | ۱۲,۳۸۱,۷۷۲ | | | ۷,۱۵۹,۰۳۱ |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| تهيه و توليد خاک نسوز استقلال آباده | ۱,۱۱۷,۸۹۳ | ۱,۰۰۰ | ۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۴۸,۲۲۰ | ۱۲۴,۵۰۹ | (۴,۴۰۰,۰۰۰) | (۸۴,۶۹۷) | (۶۳,۰۳۰) | ۰.۳ | ۶۳,۵۲۳ | ۶۱,۴۷۹ | ۱۹,۲۴۹ | ۱۸,۶۳۰ | (۳,۰۴۴) |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | ۱۴۸,۲۲۰ | ۱۲۴,۵۰۹ | | (۸۴,۶۹۷) | (۶۳,۰۳۰) | | ۶۳,۵۲۳ | ۶۱,۴۷۹ | | | (۳,۰۴۴) |
| جمع | | | | ۱۰,۸۱۹,۸۳۰ | ۱۴,۷۰۰,۲۷۳ | | ۱,۶۲۵,۴۶۵ | ۴,۹۰۲,۰۰۹ | | ۱۲,۴۴۵,۲۹۵ | ۱۹,۶۰۲,۲۸۲ | | | ۷,۱۵۶,۹۸۷ |
| توضیحات | | | | | | | | | | | | | | |
| ..... | | | | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها**

| 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) | |
| خدمات مديريت صبا تامين | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
| كارگزاري بيمه تامين آينده | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵ | ۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سبدگردان انديشه صبا | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۱ | ۲,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
| كارگزاري صبا تامين | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۴۰ | ۰ | ۱۴۰ | ۱,۰۰۰ | |
| واسپاري صبا تامين | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳.۳۳ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
| صبا تامين ايرانيان | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۵ | ۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
| جمع | | | | ۱۰۷,۱۰۵ | | ۱,۰۴۰ | | ۱۰۸,۱۴۵ | | |
| توضیحات | | | | | | | | | | |
| ..... | | | | | | | | | | |

**صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده**

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| ملي صنايع مس ايران | ۵,۱۶۳,۰۲۰ | ۱۶,۸۲۹ | ۸۶,۸۹۱ | ۰ |
| صنعتي مينو | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۲۳ | ۹,۴۲۱ | ۰ |
| پالايش نفت اصفهان | ۲۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۶۱ | ۲۹۴,۱۷۱ | ۰ |
| کشتيراني جمهوري اسلامي ايران | ۱,۷۲۵,۰۲۷ | ۷,۱۹۸ | ۱۲,۴۱۸ | ۰ |
| نفت بهران | ۲,۰۳۰,۰۰۰ | ۳۶,۴۲۴ | ۷۳,۹۴۱ | ۰ |
| هلدينگ توسعه معادن و فلزات | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۲۸ | ۴۳,۸۱۱ | ۰ |
| سنگ آهن گل گهر | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۸۴ | ۱۴۷,۱۲۳ | ۰ |
| توليد ژلاتين کپسول ايران | ۵۰,۰۰۰ | ۱۶۷,۲۰۰ | ۸,۳۶۰ | ۰ |
| سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کارکنان بانک ها | ۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۷۱ | ۲۱,۱۹۲ | ۰ |
| گروه صنعتي بارز | ۴,۲۹۸,۰۰۰ | ۶,۵۳۴ | ۲۸,۰۸۴ | ۰ |
| تراکتورسازي ايران | ۱۲,۲۱۴,۷۶۳ | ۲,۴۷۸ | ۳۲,۷۴۷ | ۰ |
| البرز دارو | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۹۰ | ۳۳,۲۵۰ | ۰ |
| توليدي کوچين | ۶,۴۷۲,۹۷۳ | ۱۳,۰۳۶ | ۸۴,۳۸۶ | ۰ |
| قند لرستان | ۳,۶۰۲,۰۰۱ | ۱۸,۹۰۱ | ۶۸,۰۸۲ | ۰ |
| قاسم ايران | ۱۱۳,۰۱۴,۷۲۰ | ۲,۰۲۵ | ۲۲۸,۹۱۹ | ۰ |
| هلدينگ دارويخش | ۴,۳۰۶,۲۷۵ | ۴۹,۱۹۵ | ۲۱۱,۸۵۰ | ۰ |
| شير پاستوريزه پگاه گلپايگان | ۱۱,۳۴۲,۷۵۰ | ۱۶,۳۱۰ | ۱۸۵,۰۱۱ | ۰ |
| شير پاستوريزه پگاه آذربايجان شرقي | ۴,۹۰۵,۲۵۶ | ۱۸,۵۹۳ | ۹۱,۲۰۸ | ۰ |
| سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين | ۱۸۰,۰۰۰ | ۳۱,۴۰۵ | ۵,۶۵۳ | ۰ |
| بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير | ۶۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۶۶ | ۲۷۶,۷۲۵ | ۰ |
| شير پاستوريزه پگاه اصفهان | ۱۰,۵۳۱,۸۹۱ | ۱۹,۰۰۶ | ۲۰۰,۱۷۲ | ۰ |
| توزيع دارويخش | ۳۴,۶۸۲,۷۴۷ | ۵,۱۴۲ | ۱۷۸,۳۴۷ | ۰ |
| شيمي دارويي دارويخش | ۳,۵۲۳,۵۲۲ | ۳۲,۹۵۴ | ۱۱۶,۴۴۶ | ۰ |
| پتروشيمي بوعلي سينا | ۷,۸۶۰,۰۰۰ | ۳۷,۷۵۶ | ۲۹۶,۷۶۳ | ۰ |
| سبدگردان انديشه صبا | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ |
| کارگزاري صبا تامين | ۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۴۰ |
| جمع | | | ۲,۷۲۴,۹۹۱ | ۱,۰۴۰ |
| 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 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فولاد مبارکه اصفهان | ۲۸۶,۲۸۰,۰۰۱ | ۲,۴۲۳ | ۶۹۶,۸۷۵ | ۲,۲۵۰ | ۶۴۴,۵۰۱ | (۵۲,۳۷۴) |
| سرمایه گذاری صدر تامین | ۵,۵۲۴,۵۷۳ | ۶,۱۱۸ | ۳۳,۸۶۵ | ۲۰,۸۲۱ | ۱۱۵,۲۹۳ | ۸۱,۴۲۸ |
| گروه صنعتی بوتان | ۱۰,۲۱۱,۴۸۶ | ۴,۲۷۱ | ۴۳,۶۲۲ | ۴,۳۴۶ | ۴۴,۲۸۴ | ۷۶۲ |
| پالایش نفت بندرعباس | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۶۶ | ۹,۹۳۳ | ۱۱,۵۴۷ | ۲۳,۰۹۵ | ۱۳,۱۶۲ |
| تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۴۹ | ۸۴,۶۹۷ | ۱۹,۵۱۷ | ۸۵,۸۷۹ | ۱,۱۸۲ |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | ۱۷,۵۳۹,۶۶۷ | ۸,۰۸۸ | ۱۴۱,۸۷۶ | ۸,۲۸۲ | ۱۴۵,۲۷۴ | ۳,۳۹۸ |
| کشتیرانی دریایی خزر | ۸,۲۳۳,۳۳۱ | ۴,۲۳۰ | ۳۴,۸۳۰ | ۵,۵۴۰ | ۴۵,۶۱۹ | ۱۰,۷۸۹ |
| گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان | ۱۷,۲۹۵,۹۷۸ | ۱,۶۴۸ | ۲۸,۵۰۷ | ۱,۶۲۳ | ۲۸,۰۸۷ | (۴۲۰) |
| کشاورزی و دامپروری ملارد شیر | ۱۴,۰۱۷,۵۲۷ | ۱,۱۲۹ | ۱۵,۸۳۷ | ۱,۲۹۹ | ۱۸,۲۱۵ | ۲,۳۷۸ |
| سرمایه گذاری سپه | ۴,۶۸۷,۴۲۲ | ۲,۹۵۰ | ۱۳,۸۳۱ | ۴,۶۴۹ | ۳۱,۷۹۴ | ۷,۹۶۳ |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | ۱۸۰,۰۰۰ | ۳۱,۴۰۵ | ۵,۶۵۳ | ۳۱,۹۳۸ | ۵,۷۴۹ | ۹۶ |
| جمع | | | ۱,۱۰۹,۵۲۶ | | ۱,۱۷۷,۸۹۰ | ۶۸,۳۶۴ |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | | | | | | ۰ |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | | | | | | ۶۸,۳۶۴ |

**صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها**

| شرح | ابتدای دوره | | | خالص خرید (فروش) طی دوره | | | انتهای دوره | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری: | | | | | | | | | | |
| در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا | ۴۸,۲۷۲,۵۹۲ | ۴,۴۴۹,۰۲۱ | ۵,۲۳۱,۹۷۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۸,۲۷۲,۵۹۲ | ۴,۴۴۹,۰۲۱ | ۵,۸۶۰,۳۴۱ | ۱,۴۱۱,۳۲۰ |
| بخشي صنايع انديشه صبا | ۱۷,۹۴۶,۷۴۵ | ۲۸۱,۸۵۳ | ۲۶۴,۰۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۹۴۶,۷۴۵ | ۲۸۱,۸۵۳ | ۳۳۹,۴۸۱ | ۵۷,۶۲۸ |
| بخشي قلک | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۲۱۳ | ۲۷۳,۹۰۴ | (۲,۵۰۰,۰۰۰) | (۸۳,۲۳۷) | ۹,۲۵۱ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۹,۹۸۶ | ۲۳۰,۶۵۸ | ۳۰,۶۷۲ |
| صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF) | ۱۰۵,۶۰۱ | ۵,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۵,۶۰۱ | ۵,۰۰۰ | ۱۴,۴۰۱ | ۹,۴۰۱ |
| صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين | ۵۲,۸۴۰,۵۰۰ | ۳,۲۶۶,۷۴۰ | ۳,۵۱۵,۳۷۲ | (۲۴,۷۵۰,۰۰۰) | (۱,۵۶۶,۱۹۹) | ۱۰۲,۹۹۴ | ۲۸,۰۹۰,۵۰۰ | ۱,۸۰۰,۵۴۱ | ۱,۹۱۸,۰۱۹ | ۱۱۷,۴۷۸ |
| بخشي صنايع آگاه | ۱۹,۸۸۰,۲۹۵ | ۳۲۵,۳۳۸ | ۳۰۷,۴۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹,۸۸۰,۲۹۵ | ۳۳۵,۳۳۸ | ۳۹۴,۱۸۸ | ۵۸,۸۵۰ |
| بخشي صنايع كارآمد | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۹۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۹۰ | ۴۰,۰۰۰ | (۹۰) |
| سهامي اهرمي كاريزما | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۷۹۲ | ۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۷۹۳ | ۱۲۷,۲۱۲ | ۳,۴۲۰ |
| مبتني بر كالاي سينا | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۳۶ | ۳۴,۶۴۱ | (۳,۰۰۰,۰۰۰) | (۳۰,۰۳۶) | ۴,۴۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر صندوق های سرمایه گذاری | ۹۹,۴۱۷ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۹,۴۱۷ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| قابل معامله بخشي كيان | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۴۱,۹۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۴۱,۹۹۰ | (۸,۰۱۰) |
| جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری | ۱۵۵,۶۴۵,۲۵۰ | ۸,۹۰۱,۲۰۱ | ۹,۷۸۳,۴۶۴ | (۲۳,۸۵۰,۰۰۰) | (۱,۵۱۵,۶۸۰) | ۱۱۶,۷۹۳ | ۱۳۱,۷۹۵,۲۵۰ | ۷,۲۸۵,۶۲۱ | ۹,۰۶۶,۲۹۰ | ۱,۶۸۰,۶۶۹ |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | | | | | | | | | | |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | 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 | | |
| 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 سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| سایر سرمایه گذاری ها | ۱۵۲,۹۹۰ | ۴۳۹,۷۳۰ | ۴۴۵,۸۳۰ | ۶,۱۹۵ | ۱۵۰,۰۳۰ | ۰ | ۱۵۹,۱۸۵ | ۵۸۹,۷۶۰ | ۶۱۳,۷۸۶ | ۲۴,۰۲۶ |
| جمع | | ۹,۳۴۱,۰۳۱ | | | (۱,۳۶۵,۶۵۰) | ۱۱۶,۷۹۳ | | ۷,۹۷۵,۳۸۱ | | |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

توضیحات

سایر صندوق های سرمایه گذاری مربوط به صندوق توسعه تعاون صبا (۹۹.۴۱۷ واحد)می باشد. لازم به ذکر است در قسمت سایر سرمایه‌گذاری‌ها نیز نمادهای گواهی شمش طلا به میزان ۵۲۰۰ گواهی (مبلغ ۱۴۰۲۴۰میلیون ریال) و مس کاتد به میزان ۱۳۵۸۵ گواهی (مبلغ ۳۰۹۵۲۰میلیون ریال) و تامین مالی جمعی کراد (اندیشه صبا) به مبلغ ۱۴۰۰۰۰میلیون ریال است.

**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 (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 |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ * |
| سیمان فارس و خوزستان | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۲۳,۷۹۹,۲۱۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۱۲ | ۳,۷۹۹ | ۳,۵۲۰ | ۸۳,۷۷۳ | ۰ |
| پالایش نفت بندرعباس | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | ۲۷,۹۹۹,۹۹۹ | ۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۱ | ۲,۰۸۰ | ۱,۱۸۹ | ۳۲,۲۹۲ | |
| نفت بهران | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | ۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۵ | ۴,۲۷۱ | ۲,۰۰۰ | ۲۴,۳۰۰ | |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | ۲۸۶,۲۸۰,۰۰۱ | ۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۱ | ۵۱۸ | ۵۵ | ۱۵,۷۵۱ | ۰ |
| هلدینگ دارویخش | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | ۴,۳۰۶,۲۷۵ | ۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۵ | ۳,۸۰۰ | ۳,۴۲۰ | ۱۴,۷۲۷ | ۰ |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | | | | | | | | | ۱۷۱,۸۴۳ | ۰ |

| 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 (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 |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ / ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ * |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | | | | | | | | | ۰ / ۰ |
| جمع کل | | | | | | | | | ۱۷۱,۸۴۳ / ۰ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | | | | | | | | | ۷۷۴,۵۸۳ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | | | | | | ۹۴۶,۴۲۶ |
| *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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | | | | | | | | | |
| کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | | | | | | | | | |