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 : 1405/04/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱۸۹,۵۷۰	۳,۸۴۹	۱۹۳,۴۱۹	۵۷۶,۸۰۵	۷۶۹,۲۲۴	۱,۱۷۱,۶۷۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۶۸	۶۸	۰	۶۸	۶۸۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۴۶۶,۲۵۳	۵۲,۸۳۹	۱,۵۱۹,۰۹۱	۵۴۱,۵۳۶	۲,۰۶۰,۶۲۷	۴,۲۸۳,۳۶۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۱,۷۴۳	۱,۷۴۳	۰	۱,۷۴۳	۷,۶۹۶
جمع	۱,۶۵۵,۸۲۳	۵۷,۴۹۹	۱,۷۱۳,۳۲۱	۱,۱۱۸,۳۴۱	۲,۸۳۱,۶۶۳	۵,۴۶۳,۴۳۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	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)	۱۰,۸۱۹,۸۲۷	۱۰,۸۸۰,۰۱۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۸,۹۰۱,۳۰۱	۷,۶۹۴,۴۵۸
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۰۲,۱۰۵	۱۰۷,۱۴۵
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۴۱۷,۴۸۴
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۴۳۹,۷۳۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۰,۲۶۲,۹۶۳	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۲	۸۴,۶۳۰	۱۷۲,۹۲۸	(۲۵)	(۲,۲۰۷)	۱	۸۴,۶۰۵	۱۷۰,۷۲۱	۰	۰	۰	۰	۲	۸۴,۶۳۰	۰.۷۶	(۲۵)	۰.۰۱	۱	۸۴,۶۰۵	۰.۷۷
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۶۰۷,۰۰۸	۱,۰۲۸,۲۴۹	(۳,۷۸۸)	۷۳,۴۵۵	۳	۶۰۳,۲۲۰	۱,۱۰۱,۷۰۴	۰	۰	۰	۰	۳	۶۰۷,۰۰۸	۵.۴۳	(۳,۷۸۸)	۱.۴۲	۳	۶۰۳,۲۲۰	۵.۵۲
استخراج ساير معادن	۱	۹۰,۶۸۶	۹۰,۵۶۰	۴,۲۲۳	(۶,۷۲۸)	۱	۹۴,۹۰۹	۸۲,۸۲۲	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰,۶۸۶	۰.۸۱	۴,۲۲۳	(۱.۵۹)	۱	۹۴,۹۰۹	۰.۸۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۹۴۱,۲۸۷	۲,۳۷۲,۴۰۵	(۱۱,۳۲۱)	(۱۲۲,۱۰۲)	۶	۹۳۰,۰۶۶	۲,۲۵۰,۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۶	۹۴۱,۲۸۷	۸.۴۱	(۱۱,۳۲۱)	۴.۲۵	۶	۹۳۰,۰۶۶	۸.۵۲
لاستیک و پلاستیک	۱	۶۵,۷۰۷	۵۹,۲۳۸	۲۸,۴۷۴	۱۵,۸۷۵	۱	۹۴,۱۸۱	۷۵,۲۱۳	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵,۷۰۷	۰.۵۹	۲۸,۴۷۴	(۱۰.۶۹)	۱	۹۴,۱۸۱	۰.۸۶
ماشین آلات و تجهیزات	۲	۴۱۹,۲۵۹	۳۵۱,۲۲۵	۱۰۴,۸۴۶	۹۵,۳۰۲	۳	۵۲۴,۲۰۵	۴۴۶,۵۲۷	۰	۰	۰	۰	۲	۴۱۹,۲۵۹	۳.۷۵	۱۰۴,۸۴۶	(۳۹.۳۶)	۳	۵۲۴,۲۰۵	۴.۸

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۹۱,۶۹۵	۹۱,۳۲۰	۱۷,۷۸۸	۳۹,۲۸۸	۱	۱۰۹,۴۸۳	۱۳۰,۶۰۸	۰	۰	۰	۰	۱	۹۱,۶۹۵	۰.۸۳	۱۷,۷۸۸	۱	(۶.۶۸)
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۳۴	۱۵۰	۰	(۱۷)	۱	۳۴	۱۳۳	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴	۰	۰	۱	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱,۱۹۸,۱۸۷	۹۴۶,۲۸۳	(۱۰۵)	(۱۱۲,۶۷۱)	۲	۱,۱۹۸,۰۸۳	۸۳۳,۶۱۱	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۹۸,۱۸۷	۱۰.۷۱	(۱۰۵)	۲	۰.۰۴
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰.۸۹	۰	۱	۰
حمل و نقل آبي	۱	۴۱,۴۶۶	۴۳,۴۸۸	۰	۱۱,۴۹۸	۱	۴۱,۴۶۶	۵۴,۹۸۶	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱,۴۶۶	۰.۳۷	۰	۱	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۴	۱,۱۵۱	۱,۰۲۲	(۲۰۵)	(۲۹۱)	۳	۹۴۶	۷۳۱	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۱۵۱	۰.۰۱	(۲۰۵)	۳	۰.۰۸
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۷,۸۸۳	۴,۲۹۳	۰	(۲)	۲	۷,۸۸۳	۴,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۲	۷,۸۸۳	۰.۰۷	۰	۲	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۲۸,۵۳۲	۱۳۳,۲۰۶	۰	(۱۴,۱۰۴)	۱	۱۲۸,۵۳۲	۱۱۹,۱۰۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۸,۵۳۲	۱.۱۵	۰	۱	۱.۱۸
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۳۴۳,۲۵۷	۴۶۱,۷۳۴	۰	(۸۹,۵۶۸)	۱	۳۴۳,۲۵۷	۳۷۳,۱۵۶	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۳,۲۵۷	۲.۱۸	۰	۱	۲.۲۳
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۰	۰	۰	۲,۳۹۳	۲,۲۸۴	۱	۲,۳۹۳	۲,۳۸۴	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۹۳	۰	۲,۳۹۳	۱	(۰.۹)
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۲	۳۷۵,۵۶۸	۳۸۱,۳۶۹	(۴۶,۴۸۳)	(۴۵,۴۸۶)	۲	۳۲۹,۰۸۵	۳۳۵,۸۸۳	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷۵,۵۶۸	۳.۳۶	(۴۶,۴۸۳)	۲	۱۷.۴۵
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۰۵	۰	۳	۳	۱,۱۰۵	۰.۰۱	۰	۳	۰
سرمايه گذاريها	۲	۸۰,۶۳۵	۹۲,۵۱۸	۱۱۲,۴۸۳	۱۲۴,۱۷۳	۲	۱۹۳,۱۱۸	۲۱۶,۶۹۱	۰	۰	۰	۰	۲	۸۰,۶۳۵	۰.۷۳	۱۱۲,۴۸۳	۲	(۴۲.۲۲)
سيمان، آهک و گچ	۴	۱,۴۴۸,۶۲۹	۲,۶۳۳,۰۹۳	(۵۰۹,۲۰۵)	(۱,۱۵۸,۰۹۲)	۴	۹۳۹,۴۲۴	۱,۴۷۵,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۴۴۸,۶۲۹	۱۲.۹۵	(۵۰۹,۲۰۵)	۴	۱۹۱.۱۴
قند و شکر	۰	۰	۰	۷,۳۸۴	۷,۳۵۶	۱	۷,۳۸۴	۷,۳۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۸۴	۱	(۲.۷۷)
محصولات شيميايي	۱۰	۲,۰۱۰,۶۶۱	۲,۵۱۱,۸۳۹	(۱۹۷,۴۶۳)	(۲۵۶,۳۸۴)	۹	۱,۸۱۳,۱۹۸	۲,۲۵۵,۴۵۵	۰	۰	۰	۰	۱۰	۲,۰۱۰,۶۶۱	۱۷.۹۷	(۱۹۷,۴۶۳)	۹	۷۴.۱۲
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۲	۳۴۷,۵۴۱	۴۹۲,۰۲۷	۳۸۹,۲۳۴	۴۳۴,۶۳۲	۴	۷۳۶,۷۷۵	۹۲۷,۶۵۹	۰	۰	۰	۰	۲	۳۴۷,۵۴۱	۳.۱۱	۳۸۹,۲۳۴	۴	(۱۴۶.۱۱)
مواد و محصولات دارويي	۴	۹۰۵,۶۰۷	۵۳۴,۱۲۳	۷۰,۰۱۶	۱۶۴,۰۹۳	۵	۹۷۵,۶۲۳	۶۸۸,۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۴	۹۰۵,۶۰۷	۸.۰۹	۷۰,۰۱۶	۵	(۲۶.۲۸)
کاشي و سراميک	۱	۱	۵۲	(۱)	(۵۲)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	(۱)	۱	۰
فلزات اساسي	۵	۱,۵۵۷,۰۵۳	۲,۱۰۴,۸۵۶	(۱۱۱,۸۷۰)	(۳۳۳,۶۳۴)	۴	۱,۴۴۵,۱۸۳	۲,۷۷۱,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۵۵۷,۰۵۳	۱۲.۹۳	(۱۱۱,۸۷۰)	۴	۴۱.۹۹
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۳۱۶,۶۸۵	۳۲۸,۸۳۸	۰	۴۷,۵۳۴	۲	۳۱۶,۶۸۵	۳۷۶,۳۷۲	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱۶,۶۸۵	۲.۸۳	۰	۲	۰
ساير صنايع	۱	۱۲۲,۷۷۹	۲۵۸,۶۵۸	(۱۲۲,۷۷۹)	(۲۵۸,۶۵۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۲,۷۷۹	۱.۱	(۱۲۲,۷۷۹)	۰	۴۶.۰۹
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۱	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۰	۱	۰
جمع	۶۲	۱۱,۰۸۶,۲۳۱	۱۶,۰۸۴,۶۷۲	(۲۶۶,۴۰۴)	(۱,۲۸۴,۴۰۶)	۶۲	۱۰,۸۱۹,۸۲۷	۱۴,۷۰۰,۲۶۶	۵	۱۰۲,۱۰۵	۰	۵	۶۷	۱۱,۱۸۸,۲۳۶	۱۰۰.۰۲	(۲۶۶,۴۰۴)	۶۷	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		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 شرکت	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 مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کارکنان بانک ها	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۱۳۹,۵۴۵	۶۶,۸۰۴	۶۸,۷۰۶	۴۰,۰۹۰,۰۰۰	۱۱۲,۴۸۳	۱۲۷,۸۳۰	۰.۱۹	۱۷۹,۲۸۷	۱۹۶,۵۳۶	۲,۷۴۹	۳,۰۱۳	۱۷,۲۴۹

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)
پخش البرز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۵۸,۲۹۳	۵۳,۵۴۳	۶۹,۹۳۰	(۱۰,۰۰۰)	۵,۶۸۲	۳۱,۱۷۳	۰.۰۸	۵۹,۲۲۵	۱۰۱,۱۰۳	۷,۴۵۱	۱۲,۷۲۰	۴۱,۸۷۸
صنايع كاشي و سراميک الوند	۵,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۲۰	۱	۵۲	(۸,۶۲۰)	(۱)	(۵۲)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
كشت و دامداري فكا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۵	۷۷	(۱۰,۰۰۰)	(۲۵)	(۷۷)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۵	۲۱۵	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۵)	(۲۱۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
بيمه اتكايي امين	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۶۷۷	۲۰۵	۲۲۵	(۱۰۹,۶۷۷)	(۲۰۵)	(۲۲۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پتروشيمي اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۴۲۰,۶۰۰	۸۲,۸۷۰	۹۴,۷۲۶	(۱,۴۲۰,۶۰۰)	(۸۲,۸۷۰)	(۹۴,۷۲۶)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۶۸۹,۸۲۰	۱,۰۸۰,۲۲۹	۸۲۸,۲۱۴	۰	۰	(۱۱۱,۹۸۷)	۰.۱۲	۱,۰۸۰,۳۲۹	۷۱۶,۲۲۷	۲۲,۱۸۸	۱۴,۷۱۰	(۳۶۴,۱۰۲)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۶,۲۸۰,۰۰۱	۶۹۶,۸۷۵	۷۴۵,۶۹۸	۰	۰	۳۵	۰.۰۱	۶۹۶,۸۷۵	۷۴۵,۷۲۳	۲,۴۲۳	۲,۶۰۴	۴۸,۸۵۸
گروه دارويي بركت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۷۷۹,۵۵۶	۶۰۲,۰۱۲	۲۱۱,۷۵۶	۰	۰	(۱۲,۴۰۰)	۰.۳۵	۶۰۲,۰۱۲	۱۹۹,۲۵۶	۹,۹۰۵	۳,۲۸۰	(۴۰۲,۶۵۶)
سرمايه گذاري صدر تامين	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۷۹۰,۳۷۰	۳۲۳,۰۱۸	۷۵۱,۷۳۵	(۸۰۰,۰۰۰)	(۴,۸۹۵)	۸۹,۴۶۹	۰.۰۷	۳۱۸,۱۲۳	۸۴۱,۲۰۴	۶,۱۱۹	۱۶,۱۸۰	۵۲۳,۰۸۱
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۹۴۱	۵۲۱,۱۰۰	۰	۰	(۹۹,۷۲۰)	۰.۰۱	۲۸۸,۹۴۱	۴۲۱,۲۸۰	۱۶,۰۵۲	۳۳,۴۱۰	۱۲۲,۴۲۹
سيمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۹۹,۲۱۰	۵۳۴,۴۵۰	۱,۰۹۵,۳۵۲	(۱۳,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۹۵,۲۵۶)	(۴۶۸,۲۴۳)	۰.۱۲	۳۳۹,۱۹۴	۶۲۷,۱۰۹	۱۴,۲۵۲	۲۶,۲۵۰	۲۸۷,۹۱۵
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۱	۴۸۹,۴۴۲	۱,۹۸۷,۲۰۰	۳۳,۴۲۸,۵۷۱	۰	(۱۸۵,۲۹۰)	۰.۰۱	۴۸۹,۴۴۳	۱,۸۰۱,۸۱۰	۳,۹۶۵	۱۴,۵۹۸	۱,۳۱۲,۲۶۸
گروه صنعتي بوتان	۹۱,۴۹۳,۷۶۰	۱,۰۰۰	۳۹۰,۸۵۲	۳۲۹,۱۰۳	۶۳۱,۴۳۸	۰	۰	۱,۰۹۷	۰.۶۴	۳۹۰,۸۵۲	۳۳۰,۲۰۰	۴,۲۷۲	۲,۶۰۹	(۶۰,۶۵۲)
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۰,۹۷۷,۹۹۴	۱,۰۰۰	۳۷۷,۱۸۷	۳۰۰,۳۱۳	۲۶۹,۴۳۰	(۷,۱۹۸,۰۰۰)	(۱۲۹,۲۰۳)	(۲۳۸,۷۰۹)	۰.۰۶	۲۴۷,۸۸۴	۳۹۲,۷۲۹	۱۷,۹۸۹	۲۸,۵۰۰	۱۲۴,۸۴۵
پليمر آرياساسول	۳۴,۲۷۸,۸۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۱۳	۲۶۹,۴۳۰	(۷,۶۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۳۱۲)	(۲۶۹,۴۲۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
كربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲۸,۱۲۵,۲۶۱	۲۹۸,۵۹۶	۲۲۱,۰۶۵	۰	۰	(۴۳,۵۹۵)	۰.۴۴	۲۹۸,۵۹۶	۱۷۷,۴۷۰	۱۰,۶۱۷	۶,۳۱۰	(۱۲۱,۱۲۶)
سيمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۳۴,۹۶۰,۴۰۵	۲۸۴,۰۵۶	۴۸۶,۲۹۹	(۲۲,۷۲۵,۴۵۱)	(۱۸۴,۶۴۶)	(۳۶۸,۲۵۵)	۰.۰۷	۹۹,۴۱۰	۱۱۷,۹۴۴	۸,۱۲۵	۹,۶۴۰	۱۸,۵۳۴
معدني املاح ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۲۹۱,۰۶۲	۲۶۲,۰۸۰	۵۲۰,۸۴۴	۰	۰	۴۲,۰۷۸	۰.۲۹	۲۶۲,۰۸۰	۵۶۲,۹۲۲	۱۳,۵۶۷	۲۹,۰۳۰	۲۹۹,۸۴۲
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۷,۱۶۰,۵۶۲	۳۴۳,۲۵۷	۴۶۱,۷۲۴	۰	۰	(۸۹,۵۶۸)	۰.۰۱	۳۴۳,۲۵۷	۳۷۲,۱۵۶	۷۰۱	۱,۰۷۲	۱۲۸,۷۹۹
سيمان هرمزگان	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۸۸۰,۱۲۰	۲۵۲,۹۳۶	۴۲۰,۰۰۴	۰	۰	(۸۲,۷۸۵)	۰.۹۸	۲۵۲,۹۳۶	۳۳۷,۲۱۹	۱۴,۱۴۶	۱۸,۸۶۰	۸۴,۲۸۳
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۷۶۳,۳۸۸	۱۷۶,۲۲۳	۳۸۰,۲۶۸	۰	۰	(۲۵,۲۴۹)	۰.۰۵	۱۷۶,۲۲۳	۳۵۵,۰۱۹	۶,۸۴۰	۱۳,۷۸۰	۱۷۸,۷۹۶
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۴۰,۶۹۷,۱۸۱	۲۰۲,۱۲۰	۴۷۰,۸۶۶	(۱۰,۶۹۷,۱۸۲)	(۵۲,۱۲۰)	(۱۳۸,۲۶۷)	۰.۰۱	۱۴۹,۰۰۰	۳۳۲,۲۹۹	۴,۹۶۷	۱۱,۰۸۰	۱۸۳,۲۹۹
فولاد كاوه جنوب كيش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۸۷۰	۱۷۱,۶۴۸	(۲۸,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۱۱,۸۷۰)	(۱۷۱,۶۴۸)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۶۱,۵۲۸	۱۱۲,۸۵۰	۱۴۹,۹۱۲	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۱۲۶)	(۵۲,۸۲۳)	۰.۱۱	۱۰۴,۷۱۴	۹۷,۰۷۹	۹,۱۲۶	۸,۴۷۰	(۷,۶۳۵)
لبنيات پاک	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۱,۰۰۰	۸۴,۳۶۱,۳۳۸	۱۸۸,۸۵۶	۱۵۵,۶۴۷	۰	۰	(۱۷,۰۴۳)	۰.۶۳	۱۸۸,۸۵۶	۱۳۸,۶۰۵	۲,۳۳۹	۱,۶۴۳	(۵۰,۲۵۱)
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۹۲۹,۴۸۸	۱۸۷,۲۲۸	۲۲۶,۵۱۷	۰	۰	۳۷,۴۱۲	۰.۸۹	۱۸۷,۲۲۸	۲۶۲,۹۳۰	۱۱,۰۵۹	۱۵,۵۹۰	۷۶,۷۰۲
سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۲۹,۶۸۰,۹۷۴	۱۸۶,۳۱۴	۲۵۲,۱۷۹	۰	۰	۳۰,۲۷۴	۰.۰۵	۱۸۶,۳۱۴	۲۸۳,۴۵۳	۶,۲۷۷	۹,۵۵۰	۹۷,۱۲۹
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۲۹,۱۴۴	۱۵۹,۲۴۰	۳۰۶,۶۸۴	۰	۰	(۲۵,۲۰۱)	۰.۰۲	۱۵۹,۲۴۰	۲۷۱,۴۸۳	۳۲,۹۸۱	۳۹,۱۸۰	۱۱۲,۲۴۳
صنعتي مينو	۵۸,۷۱۷,۷۱۹	۱,۰۰۰	۶۵,۵۱۰,۷۳۶	۱۵۸,۶۸۵	۳۳۷,۳۸۰	۰	۰	۲۵,۵۴۹	۰.۱۱	۱۵۸,۶۸۵	۳۶۲,۹۲۹	۲,۴۲۲	۵,۵۴۰	۲۰۴,۳۴۴
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۷۲۸,۲۷۹	۱۴۹,۲۳۴	۸۵,۰۸۷	۰	۰	(۳,۰۴۳)	۰.۰۶	۱۴۹,۲۳۴	۸۲,۰۴۴	۴,۸۵۷	۲,۶۷۰	(۶۷,۱۹۰)
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۹۵,۲۶۹,۲۸۴	۱۶۷,۷۷۸	۸۶۹,۷۶۹	۰	۰	۳,۸۱۴	۰.۰۲	۱۶۷,۷۷۸	۸۷۳,۵۸۳	۱,۷۵۹	۹,۱۶۰	۷۰۵,۸۰۵
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۱۴,۶۳۰	۱۲۹,۴۵۷	۱۰۲,۲۳۱	۰	۰	۱۰,۱۲۱	۰.۰۱	۱۲۹,۴۵۷	۱۱۲,۴۴۲	۸,۱۸۶	۷,۱۱۰	(۱۷,۰۱۵)
فولاد اميركبير كاشان	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۷۹۹,۹۹۹	۱۰۹,۶۲۲	۱۱۵,۲۲۳	۰	۰	۲۶,۴۱۲	۰.۱۷	۱۰۹,۶۲۲	۱۴۱,۶۲۵	۳,۱۵۰	۴,۰۷۰	۳۲,۰۰۳
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۹۲۳	۲۴۳,۴۸۶	۰	۰	۴۶,۴۱۳	۰.۰۵	۱۴۳,۹۲۳	۲۸۹,۸۹۹	۱۷,۷۶۸	۲۵,۷۹۰	۱۴۵,۹۷۶
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۹۰۱,۵۶۸	۱۸۹,۵۲۲	۱۹۵,۷۵۷	۰	۰	(۲۱,۰۹۷)	۰.۰۲	۱۸۹,۵۲۳	۱۷۴,۶۶۰	۲,۱۵۶	۱,۹۸۷	(۱۴,۸۷۲)
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۴۵۱,۱۷۱	۹۴,۴۵۸	۸۰,۷۵۷	۵۴۸,۸۳۰	۱,۱۰۷	۵,۰۸۳	۰.۰۱	۹۵,۵۶۵	۸۵,۸۴۰	۲,۲۸۹	۲,۱۴۶	(۹,۷۲۵)
توليد برق عسلويه مپنا	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۱۱۸,۹۱۷	۱۲۸,۵۲۲	۱۲۲,۲۰۶	۰	۰	(۱۴,۱۰۴)	۰.۱۷	۱۲۸,۵۲۲	۱۱۹,۱۰۲	۴,۹۲۱	۴,۵۶۰	(۹,۴۳۰)
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۲۵۶,۱۸۵	۸۴,۶۰۵	۱۷۲,۸۵۱	۰	۰	(۲,۱۳۰)	۰.۳۵	۸۴,۶۰۵	۱۷۰,۷۲۱	۴,۳۷۱	۸,۸۲۰	۸۶,۱۱۶
كشتيراني دريايي خزر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۳۲,۲۳۱	۴۱,۴۶۶	۴۳,۴۸۸	۱,۵۶۸,۲۵۲	۰	۱۱,۴۹۸	۰.۰۷	۴۱,۴۶۶	۵۴,۹۸۶	۴,۲۳۱	۵,۶۱۰	۱۳,۵۲۰
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۵۲,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۱۷,۲۹۵,۹۷۸	۲۸,۵۰۷	۳۲,۱۲۲	۰	۰	۱,۳۶۵	۰.۰۱	۲۸,۵۰۷	۳۳,۴۸۷	۱,۶۴۸	۱,۳۵۸	(۵,۰۲۰)
كشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۸,۸۶۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۶۸۶	۹۰,۵۶۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۲	(۶,۷۲۸)	۰.۴۵	۹۴,۹۰۹	۸۲,۸۲۲	۱,۱۳۰	۹۹۸	(۱۱,۰۷۷)
دارويي آرايشي بهداشتي آريان كيميا تک	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۳۰۹	۱۳۶,۱۲۵	۰	۰	۵۲,۵۰۰	۰.۰۸	۱۲۷,۳۰۹	۱۸۸,۶۲۵	۱۰,۱۸۵	۱۵,۰۹۰	۶۱,۳۱۶

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)
سرمایه گذاري سپه	۵۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۸۷,۴۳۳	۱۳,۸۳۱	۲۳,۸۱۲	۰	۰	(۳,۶۵۷)	۰.۰۱	۱۳,۸۳۱	۲۰,۱۵۵	۲,۹۵۱	۴,۳۰۰	۶,۳۲۴
تامین سرمایه امین	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۷,۱۳۶	۶,۵۶۵	۴,۰۶۰	۰	۰	(۱)	۰	۶,۵۶۵	۴,۰۵۹	۲,۵۳۵	۲,۱۸۶	(۲,۵۰۶)
تامین سرمایه امین (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۹,۹۹۹	۱,۳۱۸	۳۳۳	۰	۰	(۱)	۰.۰۱	۱,۳۱۸	۳۳۳	۲,۵۳۵	۶۴۰	(۹۸۶)
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۴۳	۳۲۳	۰	۰	(۳۷)	۰	۴۴۳	۲۸۶	۲,۹۵۳	۱,۹۱۰	(۱۵۷)
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۲	۲۵۹	۰	۰	(۲۳)	۰	۳۲۲	۲۳۶	۳,۲۲۰	۲,۳۶۰	(۸۶)
صنایع خاک چینی ایران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۹۷,۸۴۸	۱۸۰,۸۶۵	۱۹۴,۲۴۵	۰	۰	۱۷,۱۲۹	۰.۱۶	۱۸۰,۸۶۵	۲۱۱,۳۷۴	۳۲,۳۱۰	۳۷,۷۶۰	۳۰,۵۰۹
بیمه البرز	۸۱,۸۰۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۶,۸۶۹	۱۸۱	۳۱۵	۰	۰	(۶)	۰	۱۸۱	۲۰۹	۱,۵۳۹	۱,۷۸۹	۳۸
پارس الکتریک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۶۶	۳۴	۱۵۰	۰	۰	(۱۷)	۰	۳۴	۱۳۳	۲,۶۰۰	۲۰,۰۱۰	۱۰۹
کلرپارس	۷,۳۶۴,۳۳۱	۱,۰۰۰	۲۲,۹۳۸,۴۱۰	۲۶۴,۵۵۷	۲۶۱,۲۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۰	(۳۳,۶۱۴)	۰.۳۳	۲۷۵,۶۴۷	۲۳۷,۶۵۴	۱۱,۵۱۵	۹,۵۱۰	(۴۷,۹۹۳)
تولید ژلاتین کپسول ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۳۹۵	۱۰۸,۵۷۰	۵۰,۰۰۰	۷,۶۸۸	(۹,۲۵۰)	۰.۲۲	۱۲۳,۰۸۳	۹۹,۳۲۰	۱۸۹,۳۵۸	۱۵۲,۸۰۰	(۲۳,۷۶۳)
صنعت غذايي كورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۸۰۸	۲۳۶,۴۰۰	۰.۰۳	۲۰۳,۸۰۸	۲۳۶,۴۰۰	۱۶,۹۸۴	۱۹,۷۰۰	۳۲,۵۹۲
البرز دارو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۴۶	۸۵,۹۰۵	۰.۰۶	۵۶,۶۴۶	۸۵,۹۰۵	۶,۸۲۵	۱۰,۲۵۰	۲۹,۲۵۹
توليدي كوچين	۷,۸۶۷,۵۷۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۲۷,۰۲۷	۱۸۵,۴۲۶	۱۸۹,۷۲۵	۰.۱۸	۱۸۵,۴۲۶	۱۸۹,۷۲۵	۱۲,۱۲۶	۱۳,۴۳۰	۴,۲۹۹
گروه دارويي سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۶۳۱,۸۸۷	۱۳۴,۶۵۷	۱۳۳,۸۷۶	۰	۰	۶۸,۶۶۵	۰.۲۸	۱۳۴,۶۵۷	۲۰۲,۵۴۱	۴,۸۷۳	۷,۳۳۰	۶۷,۸۸۴
سرمايه گذاري غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۷۵۳	۱۱۷,۸۵۳	۰	۰	(۴۶۹)	۰.۱	۱۱۷,۷۵۳	۱۱۷,۲۸۴	۱۷,۵۷۵	۱۷,۵۲۰	(۳۶۹)
کارخانجات توليدي نيرو ترانسفو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۶۹۵	۹۱,۳۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۸۸	۳۹,۲۸۸	۰.۲۴	۱۰۹,۴۸۳	۱۳۰,۶۰۸	۱۵,۳۰۶	۱۸,۱۴۰	۲۱,۱۲۵
پديده شيمي قرن	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۸۳۱	۸۴,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۵۵	۳۲,۹۸۰	۰.۰۴	۱۰۲,۴۸۶	۱۱۷,۱۸۰	۱۷,۰۸۱	۱۹,۵۳۰	۱۴,۶۹۴
گروه صنعتي بارز	۱۹,۶۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۵۱,۹۰۹	۶۵,۷۰۷	۵۹,۳۳۸	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۷۴	۱۵,۸۷۵	۰.۰۷	۹۴,۱۸۱	۷۵,۲۱۳	۶,۹۵۰	۵,۵۵۰	(۱۸,۹۶۸)
گروه صنعتي پاكشو	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۳۴۱,۱۸۵	۱۶۶,۱۱۱	۱۷۹,۶۹۳	۰.۰۳	۱۶۶,۱۱۱	۱۷۹,۶۹۳	۷,۷۸۴	۸,۴۲۰	۱۳,۵۸۱
تراكتورسازي ايران	۵۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۸۴۶	۹۲,۸۴۰	۰.۰۷	۱۰۴,۸۴۶	۹۲,۸۴۰	۲,۶۲۱	۲,۲۲۱	(۱۲,۰۰۶)
قند لرستان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۵,۷۷۰	۷,۲۸۴	۷,۲۵۶	۰.۰۲	۷,۲۸۴	۷,۲۵۶	۱۸,۱۹۸	۱۸,۱۳۰	(۳۸)
قاسم ايران	۴۱,۳۴۵,۶۹۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۳	۲,۲۸۴	۰	۲,۲۹۳	۲,۲۸۴	۲,۲۹۳	۲,۲۸۴	(۹)
نفت ايرانول	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۰,۶۶۳	۹۲,۰۹۳	۱۰۱,۳۳۲	۵۴۰,۰۰۰	۴۱,۸۰۹	۲۶,۵۸۸	۰.۰۳	۱۳۳,۹۰۲	۱۲۷,۹۲۰	۷۶,۴۸۶	۷۲,۰۷۰	(۵,۹۸۲)
كشاورزي ودامپروري بينالود نيشابور	۳,۶۴۰,۰۳۱	۱,۰۰۰	۲۲,۴۱۴,۰۲۳	۱۲۲,۷۷۹	۲۵۸,۶۵۸	(۲۲,۴۱۴,۰۲۳)	(۱۲۲,۷۷۹)	(۲۵۸,۶۵۸)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۰,۸۹۱,۵۲۸		۱۵,۸۹۷,۵۴۸		(۲۱۹,۹۲۱)	(۱,۳۲۱,۷۹۱)		۱۰,۶۷۱,۶۰۷	۱۴,۵۷۵,۷۵۷			۳,۹۰۴,۱۵۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده	۱,۱۱۷,۸۹۳	۱,۰۰۰	۱۰,۱۱۴,۸۱۶	۱۹۴,۷۰۳	۱۸۷,۱۲۴	(۲,۴۱۴,۸۱۶)	(۴۶,۴۸۳)	(۶۲,۶۱۵)	۰.۶۹	۱۴۸,۲۲۰	۱۲۴,۵۰۹	۱۹,۳۴۹	۱۶,۱۷۰	(۲۳,۷۱۱)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۱۹۴,۷۰۳		۱۸۷,۱۲۴		(۴۶,۴۸۳)	(۶۲,۶۱۵)		۱۴۸,۲۲۰	۱۲۴,۵۰۹			(۲۳,۷۱۱)
جمع			۱۱,۰۸۶,۳۳۱		۱۶,۰۸۴,۶۷۲		(۲۶۶,۴۰۴)	(۱,۳۸۴,۴۰۶)		۱۰,۸۱۹,۸۲۷	۱۴,۷۰۰,۲۶۶			۳,۸۸۰,۴۳۹
توضیحات														
.....														

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر 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)	
خدمات مدیریت صبا تامین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
کارگزاري بیمه تامین آینده	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۵	۰	۰	۰	۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	
سبدگردان اندیشه صبا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
کارگزاري صبا تامین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	
واسپاري صبا تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳.۳۳	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	
جمع				۱۰۲,۱۰۵		۰		۱۰۲,۱۰۵		

توضیحات

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
پخش البرز	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۵۰	۱۴,۴۹۵	۰
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کارکنان بانک ها	۵۹,۰۹۰,۰۰۰	۲,۷۶۲	۱۶۲,۲۵۵	۰
گروه مپنا	۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۶۰	۲,۸۹۶	۰
گروه تولیدي مهرام	۱,۰۰۰,۲۵۵	۱۵,۷۳۶	۱۵,۷۴۲	۰
تولید انرژي برق شمس پاسارگاد	۶۰۰,۰۰۰	۸,۳۴۰	۵,۰۰۴	۰
بخشي صنایع گندم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۷۱	۲۷,۵۴۲	۰
ملي صنایع مس ایران	۳۳,۴۲۸,۵۷۱	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۵۴۸,۸۳۰	۲,۰۱۷	۱,۱۰۷	۰
کشتیراني دریایي خزر	۱,۵۶۸,۲۵۳	۰	۰	۰
کشاورزي و دامپروري ملارد شیر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۵	۴,۲۲۳	۰
کلرپارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۰	۱۱,۰۹۰	۰
تولید ژلاتین کپسول ایران	۵۰,۰۰۰	۱۵۳,۷۶۰	۷,۶۸۸	۰
کارخانجات تولیدي نیرو ترانسفو	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۲۳	۱۷,۷۸۸	۰
پدیده شیمي قرن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۵۵	۱۷,۶۵۵	۰
گروه صنعتي بارز	۴,۸۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۳	۲۸,۴۷۴	۰
گروه صنعتي پاکشو	۲۱,۳۴۱,۱۸۵	۷,۷۸۳	۱۶۶,۱۱۱	۰
تراکتورسازي ایران	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۱	۱۰۴,۸۴۶	۰
البرز دارو	۸,۳۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۴	۵۶,۶۴۶	۰
صنعت غذایي کورش	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۸۴	۲۰۳,۸۰۸	۰
قاسم ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۳	۲,۳۹۳	۰
قند لرستان	۴۰۵,۷۷۰	۱۸,۱۹۷	۷,۳۸۴	۰
تولیدي کوچین	۱۴,۱۲۷,۰۳۷	۱۳,۱۲۵	۱۸۵,۴۲۶	۰
نفت ایرانول	۵۴۰,۰۰۰	۷۷,۴۳۴	۴۱,۸۰۹	۰
جمع			۱,۰۸۵,۳۸۲	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي 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
سرمایه گذاري صدر تامین	۸۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۸	۴,۸۹۵	۱۵,۰۰۶	۱۲,۰۰۵	۷,۱۱۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۲	۱۹۵,۲۵۶	۲۵,۶۹۸	۳۵۲,۰۷۳	۱۵۶,۸۱۷
سرمایه گذاري سیمان تامین	۷,۱۹۸,۰۰۰	۱۷,۹۶۳	۱۲۹,۲۰۳	۲۹,۵۲۱	۲۱۲,۴۹۸	۸۳,۱۹۵
پلیمر آریاساسول	۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۱۴	۳۰۰,۳۱۳	۳۲,۰۸۱	۲۴۳,۸۱۸	(۵۶,۴۹۵)
سیمان ساوه	۲۲,۷۲۵,۴۵۱	۸,۱۲۵	۱۸۴,۶۴۶	۱۱,۸۲۳	۲۶۸,۶۸۵	۸۴,۰۳۹
پالایش نفت بندرعباس	۱۰,۶۹۷,۱۸۲	۴,۹۶۶	۵۳,۱۳۰	۱۰,۱۶۴	۱۰۸,۷۲۹	۵۵,۵۹۹
تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده	۲,۴۱۴,۸۱۶	۱۹,۲۴۹	۴۶,۴۸۳	۱۹,۲۶۸	۴۶,۵۳۱	۴۸
کشاورزي ودامپروري بینالود نیشابور	۲۲,۴۱۴,۰۲۳	۵,۴۷۷	۱۲۲,۷۷۹	۱۱,۲۲۰	۲۵۱,۵۰۰	۱۲۸,۷۲۱
تولیدات پتروشیمي قائد بصیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۶	۹,۱۳۶	۱۰,۲۸۹	۱۰,۲۸۹	۱,۱۵۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۴	۱۱۱,۸۷۰	۴,۶۴۸	۱۳۳,۸۸۳	۲۲,۰۱۳
پتروشیمي اروند	۱,۴۲۰,۶۰۰	۵۸,۳۳۴	۸۲,۸۷۰	۶۴,۰۲۹	۹۰,۹۶۱	۸,۰۹۱
پخش البرز	۱,۳۱۰,۰۰۰	۶,۷۲۷	۸,۸۱۳	۱۱,۲۶۴	۱۴,۸۸۸	۶,۰۷۵
بیمه اتکایي امین	۱۰۹,۶۷۷	۱,۸۶۹	۲۰۵	۱,۹۲۳	۲۱۱	۶
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	۱۰۵	۲,۲۷۰	۲۲۷	۱۲۲

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
کشت و دامداري فکا	۱۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۲۵	۷,۲۰۰	۷۲	۴۷
صنايع کاشي و سراميک الوند	۸,۶۲۰	۱۱۶	۱	۵,۱۰۴	۴۴	۴۳
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کارکنان بانک ها	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۲	۵۰,۷۷۲	۳,۰۲۱	۵۷,۴۰۲	۶,۶۳۰
گروه مينا	۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۶۰	۲,۸۹۶	۳۱,۲۴۰	۳,۱۲۴	۲۲۸
بخشي صنايع گندم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۷۱	۲۷,۵۴۳	۱۴,۲۲۸	۲۸,۶۵۶	۱,۱۱۴
توليد انرژي برق شمس پاسارگاد	۶۰۰,۰۰۰	۸,۲۴۰	۵,۰۰۴	۹,۱۱۸	۵,۴۷۱	۴۶۷
گروه توليدي مهرام	۱,۰۰۰,۲۵۵	۱۵,۷۳۶	۱۵,۷۴۳	۱۸,۴۸۵	۱۸,۴۹۲	۲,۷۵۰
جمع			۱,۳۵۱,۷۸۶		۱,۸۵۹,۵۵۹	۵۰۷,۷۷۳
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۵۰۷,۷۷۳

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	۴۸,۲۷۲,۵۹۳	۴,۴۴۹,۰۲۱	۴,۴۴۴,۱۶۸	۰	۰	۰	۴۸,۲۷۲,۵۹۳	۴,۴۴۹,۰۲۱	۵,۲۳۱,۹۷۷	۷۸۲,۹۵۶
بخشي صنايع انديشه صبا	۱۷,۹۴۶,۷۴۵	۲۸۱,۸۵۳	۲۷۱,۳۹۱	۰	۰	۰	۱۷,۹۴۶,۷۴۵	۲۸۱,۸۵۳	۲۶۴,۰۸۶	(۱۷,۷۶۷)
بخشي قلک	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۵۱۵	۲۴۱,۴۷۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۹۸	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۳۱۳	۲۷۳,۹۰۴	(۹,۴۰۹)
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۱۰۵,۶۰۱	۵,۰۰۰	۱۳,۶۲۵	۰	۰	۰	۱۰۵,۶۰۱	۵,۰۰۰	۱۴,۰۰۳	۹,۰۰۳
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۵۶,۲۱۰,۶۷۸	۳,۵۴۶,۰۸۵	۳,۶۳۱,۷۷۲	(۳,۲۷۰,۱۷۸)	(۱۷۹,۳۴۵)	۳۳,۷۶۳	۵۲,۸۴۰,۵۰۰	۳,۳۶۶,۷۴۰	۳,۵۱۵,۲۷۳	۱۴۸,۶۳۳
بخشي صنايع آگاه	۱۹,۸۸۰,۲۹۵	۳۳۵,۳۳۸	۳۲۸,۰۴۶	۰	۰	۰	۱۹,۸۸۰,۲۹۵	۳۳۵,۳۳۸	۳۰۷,۴۹۰	(۲۷,۸۴۸)
مبتني بر کالاي سينا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۶	۲۹,۴۳۷	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۶	۳۴,۶۴۱	۴,۶۰۵
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۵,۰۹۹,۴۱۷	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۱,۹۹۰	۰	۰	۰	۵,۰۹۹,۴۱۷	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۱,۹۹۰	(۸,۰۱۰)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۵۷,۵۱۵,۴۲۸	۹,۰۳۱,۸۴۸	۹,۱۰۱,۸۹۱	(۱,۸۷۰,۱۷۸)	(۱۳۰,۵۴۷)	۳۳,۷۶۳	۱۵۵,۶۴۵,۲۵۰	۸,۹۰۱,۳۰۱	۹,۷۸۳,۴۶۴	۸۸۲,۱۶۳
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۱۰,۲۰۰	۲۴۸,۷۱۲	۲۲۰,۰۳۱	۱۴۲,۳۹۰	۱۹۱,۰۱۸	۰	۱۵۲,۵۹۰	۴۳۹,۷۳۰	۴۴۵,۸۲۰	۶,۰۹۰
جمع		۹,۲۸۰,۵۶۰			۶۰,۴۷۱	۳۳,۷۶۳		۹,۳۴۱,۰۳۱		
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 نماد یوتیلیتی (۵ میلیون) و 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 ۵۰۰۰ گواهی (مبلغ ۱۵۹۴۹۰میلیون 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 پرگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ *
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۴۸,۶۸۹,۸۲۰	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۲	۳,۴۰۸	۱,۸۴۰	۸۹,۵۸۹ |
پالايش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۹۵,۳۶۹,۳۸۴	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۱,۴۲۹	۷۴۰	۷۰,۵۷۳ |
نفت سپاهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳۵,۷۶۳,۳۸۸	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۳,۰۲۶	۲,۰۰۰	۵۱,۵۲۷ |
كربن ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۲۸,۱۲۵,۲۶۱	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۰.۴۴	۱,۴۹۲	۱,۵۶۵	۴۴,۰۱۶ |
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۹۰,۰۰۰,۰۰۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸.۵۷	۱,۴۳۴	۴۵۰	۴۰,۵۰۰ |
پالايش نفت تبريز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۶,۹۲۹,۱۴۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۷,۹۹۲	۴,۷۹۵	۳۳,۲۲۵ |
كشاورزي ودامپروري بينالود نيشابور	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۲۲,۴۱۴,۰۲۳	۳,۶۴۰,۰۳۱	۱,۰۰۰	۰.۶۲	۱,۶۶۸	۱,۲۶۰	۳۰,۴۸۳ |
كلرپارس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۲۳,۹۲۸,۴۱۰	۷,۳۶۴,۳۳۱	۱,۰۰۰	۰.۳۳	۱,۴۶۱	۱,۰۸۷	۲۶,۰۲۱ |
تهيه و توليد خاک نسوز استقلال آباده	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۷,۸۹۳	۱,۰۰۰	۰.۶۹	۳,۳۴۷	۲,۷۰۰	۲۰,۷۹۰ |
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱۲,۴۶۱,۵۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۲	۲,۰۰۱	۱,۶۰۰	۱۹,۹۳۸ |
گروه صنعتي بوتان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۹۱,۴۹۳,۷۶۰	۱۴,۲۶۷,۳۴۸	۱,۰۰۰	۰.۶۴	۶۸۶	۲۱۱	۱۹,۳۰۵ |
صنعت غذايي كورش	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۲,۱۲۳	۱,۶۰۰	۱۹,۲۰۰ |
بانک ملت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳۴۷,۱۶۰,۵۶۲	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۴۵۴	۴۶	۱۵,۹۶۹ |
صنايع خاک چيني ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۵,۵۹۷,۸۵۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۶	۳,۲۱۷	۲,۶۰۰	۱۴,۵۵۴ |
گروه صنعتي پاکشو	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۳۱,۳۴۱,۱۸۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۹۲۸	۶۰۰	۱۲,۸۰۵ |
نفت ايرانول	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱,۲۱۰,۶۶۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۱۰,۶۰۷	۱۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۷ |
توليد ژلاتين كپسول ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲	۱۷,۹۶۷	۱۶,۶۰۰	۹,۹۶۰ |
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۷۹,۷۵۵,۹۲۳	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۳۹۹	۱۲۰	۹,۵۷۱ |
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱۹,۳۵۶,۱۸۵	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۵	۹۳۸	۴۳۲	۸,۳۶۲ |
تراكتورسازي ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۷۳۳	۲۱۵	۷,۹۵۵ |
كشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۶۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۰.۴۵	۱۳۵	۸۰	۶,۷۲۰ |
گروه صنعتي بارز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۱۰,۵۵۱,۹۰۹	۱۹,۶۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۸۴۳	۵۸۰	۶,۱۲۰ |
پديده شيمي قرن	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۱,۹۶۱	۱,۱۰۰	۵,۵۰۰ |
گروه دارويي برکت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۶۰,۷۷۹,۵۵۶	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۵	۷۶	۱۹	۱,۱۵۵ |
كشتيراني دريايي خزر	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۸,۲۳۳,۳۳۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۱,۰۰۱	۱۰۱	۸۳۲ |
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲۳۳,۵۳۵	۰	۰	۰	۰	۱۲۰	۲۸ | ۰
جمع سود تقسيمي شركتها									۵۷۶,۸۰۵ | ۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰ | ۰
جمع كل									۵۷۶,۸۰۵ | ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۹۲,۴۱۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۷۶۹,۲۲۴
*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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱									