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 1405/02/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۴۱,۲۲۶	۰	۴۱,۲۲۶	۲۴,۲۹۸	۶۵,۵۲۴	۱,۱۷۰,۱۵۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۹۱۲	۰	۹۱۲	۱۱۸,۳۹۸	۱۱۹,۳۱۰	۴,۲۸۳,۳۶۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۲,۱۳۸	۰	۴۲,۱۳۸	۱۴۲,۶۹۶	۱۸۴,۸۳۴	۵,۴۵۳,۷۷۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	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)	۱۰,۸۵۰,۵۲۸	۱۰,۸۷۷,۹۷۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۷,۴۵۶,۸۰۳	۷,۶۹۴,۴۵۹
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۰۲,۱۰۵	۱۰۲,۱۰۵
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۶۳۲,۹۱۵	۴۱۷,۴۸۴
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۹,۰۴۲,۳۵۱	۱۹,۰۹۲,۰۳۲
توضیحات		
سپرده های ریالی مربوط به نماد بنکر (بخشی صنایع اندیشه صبا) با ارزش بازار ۴۱۰۷۴۵ میلیون ریال و سایر صندوق های سرمایه‌گذاری مربوط به نماد نیروانا (۳ میلیون) و نماد یوتیلیتی (۵ میلیون) و صندوق توسعه تعاون صبا (۹۹.۴۱۷ واحد)می باشد که با توجه به محدودیت ۵ درصدی سایر در این طبقات افشا شده است. لازم به ذکر است در قسمت سپرده های ارزی نیز نمادهای گواهی شمش طلا به میزان ۵۲۰۰ گواهی (مبلغ ۱۴۰۲۴۰میلیون ریال) و مس کاتد به میزان ۳۵۵۰ گواهی (مبلغ ۷۵۱۹۱ میلیون ریال) می باشد که با توجه به محدودیت تعریف ابزارهای مشتقه در این طبقه افشا شده است.		

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۳	۸۲,۰۲۸	۱۰۵,۹۷۹	۰	۳,۰۳۶	۳	۸۲,۰۲۸	۱۰۹,۰۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۸۲,۰۲۸	۰.۷۵	۰	۰	۰.۷۵
استخراج زغال سنگ	۲	۵۶,۲۷۸	۳۶,۴۵۱	۰	۴۸۷	۲	۵۶,۲۷۸	۳۶,۹۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۶,۲۷۸	۰.۵۱	۰	۰	۰.۵۱
استخراج کانه هاي فلزي	۶	۷۹۸,۸۵۳	۱,۰۵۰,۱۷۷	۰	(۸,۲۸۸)	۶	۷۹۸,۸۵۳	۱,۰۴۱,۸۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۷۹۸,۸۵۳	۷.۲۹	۰	۰	۷.۲۷
استخراج ساير معادن	۱	۲۰,۲۲۳	۱۰,۸۰۱	۰	۳۱۱	۱	۲۰,۲۲۳	۱۱,۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۲۲۳	۰.۱۹	۰	۰	۰.۱۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱,۱۰۱,۲۳۰	۱,۵۵۴,۰۷۵	(۱۴,۹۰۰)	(۵,۸۰۴)	۶	۱,۰۸۶,۴۳۰	۱,۵۴۸,۲۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۱۰۱,۲۳۰	۹.۹۲	(۱۴,۹۰۰)	۵۲.۲۸	۱۰.۰۳
ماشين آلات و تجهيزات	۲	۴۱۹,۲۵۹	۳۲۰,۱۰۵	۰	۴,۸۳۱	۲	۴۱۹,۲۵۹	۳۲۴,۹۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۱۹,۲۵۹	۳.۸۳	۰	۰	۳.۸۲

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	درصد به کل
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۲۵	۱۰۱	۰	۶	۱	۲۵	۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵	۰	۰	۰	۱	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱,۰۹۳,۷۴۶	۸۳۴,۶۳۹	(۱۳,۲۱۳)	(۵۸,۳۷۰)	۲	۱,۰۸۰,۴۳۳	۷۷۶,۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۹۳,۷۴۶	۹.۹۶	(۱۳,۲۱۳)	۴۶.۷۳	۲	۹.۸۶
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰.۹۱	۰	۰	۱	۰.۹۱
حمل و نقل آبي	۱	۳۱,۶۰۳	۱۷,۷۷۹	۰	۳۹۷	۱	۳۱,۶۰۳	۱۸,۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱,۶۰۳	۰.۲۹	۰	۰	۱	۰.۲۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۴	۱,۱۹۸	۸۶۳	۰	(۳۴)	۴	۱,۱۹۸	۸۳۹	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۱۹۸	۰.۰۱	۰	۰	۴	۰.۰۱
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۷,۸۸۴	۳,۶۱۴	۰	۹	۲	۷,۸۸۴	۳,۶۲۳	۰	۰	۰	۰	۲	۷,۸۸۴	۰.۰۷	۰	۰	۲	۰.۰۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۹۶,۷۰۸	۹۰,۲۶۵	۰	(۴,۸۲۳)	۱	۹۶,۷۰۸	۸۵,۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۱	۹۶,۷۰۸	۰.۸۸	۰	۰	۱	۰.۸۸
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۲۵۷,۱۲۷	۳۲۸,۸۸۶	۰	۲۴,۷۱۵	۲	۲۵۷,۱۲۷	۲۵۳,۶۰۱	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۷,۱۲۷	۲.۳۴	۰	۰	۲	۲.۳۵
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۲	۱۹۴,۷۷۰	۱۷۲,۷۸۴	۰	(۴,۴۱۵)	۲	۱۹۴,۷۷۰	۱۶۸,۳۶۹	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۴,۷۷۰	۱.۷۷	۰	۰	۲	۱.۷۸
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۰۵	۰	۳	۳	۱,۱۰۵	۰.۰۱	۰	۰	۳	۰.۰۱
سرمايه گذاريها	۲	۲۸,۲۰۰	۲۹,۲۰۶	۰	۲۰۹	۲	۲۸,۲۰۰	۲۹,۴۱۵	۰	۰	۰	۰	۲	۲۸,۲۰۰	۰.۲۶	۰	۰	۲	۰.۲۶
سيمان، آهک و گچ	۵	۱,۴۶۲,۶۶۹	۱,۴۸۵,۱۳۰	۰	۶۵,۶۸۸	۵	۱,۴۶۲,۶۶۹	۱,۵۵۰,۸۱۸	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۴۶۲,۶۶۹	۱۲.۳۲	۰	۰	۵	۱۲.۳۵
محصولات شيميايي	۱۰	۲,۱۴۳,۰۲۴	۲,۴۵۵,۸۵۷	۰	(۱۲,۷۸۴)	۱۰	۲,۱۴۳,۰۲۴	۲,۴۴۳,۰۷۳	۰	۰	۰	۰	۱۰	۲,۱۴۳,۰۲۴	۱۹.۵۲	۰	۰	۱۰	۱۹.۵۷
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۲	۳۳۸,۷۴۲	۲۵۹,۲۹۳	۰	۳۳,۴۸۴	۲	۳۳۸,۷۴۲	۲۹۲,۷۷۷	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳۸,۷۴۲	۳.۰۸	۰	۰	۲	۳.۰۹
مواد و محصولات دارويي	۴	۷۵۲,۷۵۰	۲۷۴,۵۵۳	۳,۵۵۹	۱۶,۶۴۲	۴	۷۵۶,۲۰۹	۲۹۱,۱۹۵	۰	۰	۰	۰	۴	۷۵۲,۷۵۰	۶.۸۵	۳,۵۵۹	(۱۲.۴۹)	۴	۶.۹۱
کاشي و سراميک	۱	۲	۳۴	۰	۲	۱	۲	۳۶	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۱	۰
فلزات اساسي	۵	۱,۵۵۲,۸۳۳	۲,۳۴۹,۰۰۵	(۳,۸۴۴)	۳۲,۸۴۷	۵	۱,۵۴۸,۹۸۹	۲,۳۸۱,۸۵۲	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۵۵۲,۸۳۳	۱۴.۱۴	(۳,۸۴۴)	۱۳.۴۹	۵	۱۴.۱۴
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۳۱۶,۶۸۴	۳۲۲,۰۰۱	۰	۷,۲۷۹	۲	۳۱۶,۶۸۴	۳۲۹,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱۶,۶۸۴	۲.۸۸	۰	۰	۲	۲.۸۹
ساير صنايع	۱	۱۲۲,۷۸۰	۱۴۲,۳۲۹	۰	۸,۵۱۷	۱	۱۲۲,۷۸۰	۱۵۰,۸۴۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۲,۷۸۰	۱.۱۲	۰	۰	۱	۱.۱۲
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۱	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۱	۰.۰۱
جمع	۶۷	۱۰,۸۷۹,۰۲۶	۱۱,۶۴۳,۹۲۷	(۲۸,۴۹۸)	۱۰۳,۹۴۲	۶۷	۱۰,۸۵۰,۵۲۸	۱۱,۷۴۷,۸۶۹	۵	۱۰۲,۱۰۵	۰	۵	۷۲	۱۰,۹۸۱,۱۳۱	۹۹.۹۹	(۲۸,۴۹۸)	۱۰۰	۷۲	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	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														
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۵۶,۱۸۵	۸۱,۵۸۲	۱۰۵,۳۹۶	۰	۰	۳,۰۳۳	۰.۵۱	۸۱,۵۸۲	۱۰۸,۴۲۹	۴,۳۰۴	۵,۷۲۰	۲۶,۸۴۷
لبنيات پاک	۱۲,۳۱۲,۲۱۱	۱,۰۰۰	۸۴,۳۶۱,۳۳۸	۱۸۸,۸۵۶	۹۹,۲۹۳	۰	۰	۲,۹۵۲	۰.۶۳	۱۸۸,۸۵۶	۱۰۲,۲۴۵	۲,۲۳۹	۱,۲۱۲	(۸۶,۶۱۱)
بيمه آتکايي امين	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۶۷۷	۲۵۱	۲۰۴	۰	۰	(۹)	۰	۲۵۱	۱۹۵	۲,۲۸۹	۱,۷۸۶	(۵۶)
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۷۷۹,۵۵۶	۶۰۲,۰۱۲	۱۲۰,۷۰۸	۰	۰	۷,۲۹۳	۰.۳۵	۶۰۲,۰۱۲	۱۲۸,۰۰۱	۹,۹۰۵	۲,۱۰۶	(۴۷۴,۰۱۱)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۲۸۹,۸۲۰	۱,۰۹۳,۶۴۱	۸۳۴,۴۷۶	(۶۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۲۱۳)	(۵۸,۳۶۱)	۰.۱۲	۱,۰۸۰,۳۳۸	۷۷۶,۱۱۵	۳۲,۱۸۸	۱۵,۹۴۰	(۳۰۴,۲۱۳)
سيمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۹۹,۲۱۰	۵۳۴,۴۵۰	۵۸۸,۷۲۷	۰	۰	۳۵,۶۲۴	۰.۱۹	۵۳۴,۴۵۰	۶۲۴,۳۶۱	۱۴,۲۵۲	۱۶,۶۵۰	۸۹,۹۱۱
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۵	۱۶۳	۰	۰	(۹)	۰	۱۰۵	۱۵۴	۱,۰۵۰	۱,۵۴۸	۴۹

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)
صنايع كاشي و سراميک الوند	۵,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۲۰	۲	۳۴	۰	۰	۲	۰	۲	۳۶	۲۰۸	۳,۷۷۳	۳۴
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۷۶	۶,۰۰۰	۰	۰	۱۹۲	۰	۹,۴۷۶	۶,۱۹۲	۵۹۲	۳۸۷	(۳,۲۸۴)
معدني املاح ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۹۱,۰۶۲	۲۶۹,۸۶۴	۳۵۲,۸۶۷	۰	۰	۴۱,۷۷۱	۰.۴	۲۶۹,۸۶۴	۳۹۴,۶۳۸	۱۳,۵۶۷	۱۹,۸۴۰	۱۲۴,۷۷۴
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۴۴	۲۴۶	۰	۰	(۳)	۰	۴۴۴	۳۴۳	۲,۹۶۰	۱,۶۲۱	(۲۰۱)
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸۱	۲۱۰	۰	۰	(۵)	۰	۱۸۱	۲۰۵	۱,۸۱۰	۲,۰۵۲	۲۴
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۴۳,۶۹۷,۱۸۱	۲۱۷,۰۳۰	۳۰۲,۸۲۱	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۹۰۰)	(۲۲,۴۱۸)	۰.۰۱	۲۰۲,۱۳۰	۲۸۰,۴۰۳	۴,۹۶۷	۶,۸۹۰	۷۸,۲۷۳
كاني كربن طبس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۷۳,۴۶۶	۲۴,۷۷۵	۱۸,۲۲۵	۰	۰	۵۴۴	۰.۳۸	۲۴,۷۷۵	۱۸,۷۶۹	۶,۵۶۶	۴,۹۷۴	(۶,۰۰۶)
سيمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۳۶,۷۳۰,۸۶۳	۲۹۸,۴۴۱	۲۸۰,۲۵۶	۰	۰	۱۶,۵۲۹	۰.۲۱	۲۹۸,۴۴۱	۲۹۶,۷۸۵	۸,۱۲۵	۸,۰۸۰	(۱,۶۵۶)
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۱,۵۶۰,۵۶۲	۳۴۷,۶۶۱	۳۲۲,۸۸۶	۰	۰	۲۴,۵۲۳	۰.۰۱	۳۴۷,۶۶۱	۳۴۷,۴۰۹	۶۶۷	۹۲۵	۹۹,۷۴۸
گروه صنعتي بوتان	۱۴,۲۶۷,۳۴۸	۱,۰۰۰	۹۱,۴۹۳,۷۶۰	۳۹۰,۸۵۲	۲۰۲,۵۶۷	۰	۰	۷,۶۸۵	۰.۶۴	۳۹۰,۸۵۲	۲۱۰,۲۵۲	۴,۲۷۲	۲,۲۹۸	(۱۸۰,۶۰۰)
پارس الكتريک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۶۶	۲۵	۱۰۱	۰	۰	۶	۰	۲۵	۱۰۷	۳,۷۵۰	۱۶,۱۱۰	۸۲
فولاد اميركبير كاشان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۲۱۲,۱۰۳	۱۱۵,۹۹۴	۱۰۵,۲۴۱	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۴۴)	(۹,۴۷۸)	۰.۱۸	۱۱۲,۱۵۰	۹۵,۸۶۳	۳,۲۰۳	۲,۷۳۸	(۱۶,۲۸۷)
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۲	۲۰۳	۰	۰	(۷)	۰	۳۲۲	۱۹۶	۳,۲۲۰	۱,۹۶۲	(۱۲۶)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۶,۲۸۰,۰۰۰	۶۹۶,۸۷۲	۷۴۵,۷۳۳	۰	۰	۰	۰.۰۱	۶۹۶,۸۷۳	۷۴۵,۷۳۳	۳,۲۳۳	۲,۶۰۴	۴۸,۸۶۱
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۷۱۵,۰۰۱	۴۷۸,۸۶۲	۱,۲۱۰,۲۳۸	۰	۰	۵۱,۶۸۶	۰.۰۱	۴۷۸,۸۶۳	۱,۲۶۲,۰۳۴	۵,۰۰۳	۱۴,۲۳۰	۸۸۳,۱۶۲
سرمايه گذاري صدر تامين	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۶۹۰,۲۷۰	۴۶۹,۲۵۹	۷۶۱,۵۲۵	۰	۰	(۹,۲۰۲)	۰.۱۱	۴۶۹,۲۵۹	۷۵۲,۳۲۲	۶,۱۱۹	۹,۸۱۰	۲۸۳,۰۷۲
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۵۴۵,۵۸۱	۵۷۰,۵۸۳	۹۶۲,۲۱۸	۰	۰	۰	۰.۰۳	۵۷۰,۵۸۳	۹۶۲,۲۱۸	۱۶,۰۵۲	۲۷,۰۷۰	۳۹۱,۶۳۵
كشت و دامداري فكا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۴	۵۳	۰	۰	۳	۰	۴۴	۵۶	۴,۴۰۰	۵,۶۴۰	۱۲
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۷۶,۹۱۰,۰۰۰	۱۴۱,۱۶۷	۴۷۱,۴۵۸	۱۴,۶۵۹,۲۸۴	۰	۱,۹۵۵	۰.۰۱	۱۴۱,۱۶۷	۴۷۳,۴۱۳	۱,۵۴۳	۵,۱۷۰	۳۳۳,۲۴۶
دارويي آرايشي بهداشتي آريان كيميا تک	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۷۳,۲۵۶	۱۵,۲۳۰	۱۵,۶۰۱	۰	۰	۶,۰۰۵	۰.۰۲	۱۵,۲۳۰	۲۱,۶۰۶	۵,۲۰۱	۷,۵۲۰	۶,۳۷۶
صنايع خاک چيني ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۹۳	۶۷	۹۳۴	۰	۰	۳۵	۰	۶۷	۹۶۹	۱,۶۷۵	۲۴,۲۴۰	۹۰۲
پليمر آرياساسول	۳۴,۳۷۸,۸۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۱۳	۲۶۸,۶۶۰	۰	۰	(۳۸,۰۰۰)	۰.۰۲	۳۰۰,۳۱۳	۲۳۰,۶۶۰	۳۹,۵۱۵	۳۰,۲۵۰	(۶۹,۶۵۳)
كشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۸,۸۶۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۱۴,۷۷۶,۷۱۸	۲۰,۲۲۳	۱۰,۸۰۱	۰	۰	۳۱۱	۰.۰۸	۲۰,۳۳۳	۱۱,۱۱۲	۱,۳۷۵	۷۵۲	(۹,۳۱۱)
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۱۷,۲۹۵,۹۷۸	۲۸,۵۰۷	۱۷,۵۲۸	۰	۰	(۲,۸۵۴)	۰.۰۱	۲۸,۵۰۷	۱۴,۶۸۴	۱,۶۴۸	۸۲۹	(۱۳,۸۳۳)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۱۴,۶۳۰	۱۲۹,۴۵۷	۹۰,۴۵۹	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۲۹,۴۵۷	۹۰,۴۵۹	۸,۱۸۶	۵,۷۲۰	(۳۸,۹۹۸)
پتروشيمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۱۵,۰۲۱	۱۶۹,۷۲۳	۱۶۹,۱۴۴	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۶۹,۷۲۳	۱۶۹,۱۴۴	۴۵,۶۸۸	۴۵,۵۲۰	(۵۸۹)
فولاد كاوه جنوب كيش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۸۷۰	۱۲۲,۵۷۲	۰	۰	(۶,۱۳۴)	۰.۰۵	۱۱۱,۸۷۰	۱۱۶,۴۳۸	۳,۸۸۴	۴,۰۴۳	۴,۵۶۸
سيمان هرمزگان	۱,۸۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۷۰,۰۳۰	۶۲,۲۲۳	۶۹,۵۰۸	۰	۰	۴,۵۱۵	۰.۲۵	۶۳,۲۲۳	۷۴,۰۲۳	۱۴,۱۴۶	۱۶,۵۶۰	۱۰,۷۹۰
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۱۶۳,۲۸۸	۲۲۶,۸۴۴	۲۲۵,۳۰۷	۰	۰	۷,۹۵۹	۰.۰۶	۲۲۶,۸۴۴	۲۷۳,۲۶۶	۶,۸۴۰	۸,۲۴۰	۴۶,۴۳۲
كربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲۸,۱۲۵,۲۶۱	۲۹۸,۵۹۵	۱۷۸,۰۲۲	۰	۰	(۹,۸۴۳)	۰.۴۴	۲۹۸,۵۹۵	۱۶۸,۱۸۹	۱۰,۶۱۷	۵,۹۸۰	(۱۲۰,۴۰۶)
سرمايه گذاري سپه	۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۸۷,۴۳۳	۱۳,۸۳۱	۲۱,۷۵۰	۰	۰	(۱)	۰.۰۱	۱۳,۸۳۱	۲۱,۷۴۹	۲,۹۵۱	۴,۶۴۰	۷,۹۱۸
كشتيراني دريايي خزر	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۳۳,۳۳۱	۳۱,۶۰۳	۱۷,۷۷۹	۰	۰	۲۹۷	۰.۰۵	۳۱,۶۰۳	۱۸,۱۷۶	۵,۴۱۸	۳,۱۱۶	(۱۳,۴۲۷)
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۹۲۹,۴۸۸	۱۸۷,۲۲۷	۱۲۱,۵۴۳	۰	۰	۷,۲۷۹	۰.۸۹	۱۸۷,۲۲۷	۱۳۸,۸۲۱	۱۱,۰۵۹	۸,۲۰۰	(۴۸,۴۰۶)
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۹۲	۱۳۴,۱۳۴	۰	۰	۶,۷۰۰	۰.۰۴	۱۰۷,۰۹۳	۱۴۰,۸۳۴	۱۵,۹۸۴	۲۱,۰۲۰	۳۳,۷۴۳
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۹۹,۲۲۸	۱۱۰,۰۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۹	۷,۰۰۲	۰.۰۳	۱۰۲,۷۸۷	۱۱۷,۰۱۸	۳۱,۱۴۸	۳۵,۴۶۰	۱۴,۳۳۱
توليد برق عسلويه مپنا	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۲۹,۶۲۲	۹۶,۷۰۸	۹۰,۲۶۵	۰	۰	(۴,۸۳۳)	۰.۱۳	۹۶,۷۰۸	۸۵,۴۳۳	۴,۸۰۲	۴,۲۴۲	(۱۱,۲۷۶)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۲۹,۱۴۴	۱۵۹,۲۳۹	۱۷۹,۲۹۵	۰	۰	۰	۰.۰۲	۱۵۹,۲۳۹	۱۷۹,۲۹۵	۲۲,۹۸۱	۲۵,۸۹۰	۲۰,۱۵۶
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۶۱,۵۲۸	۱۱۳,۸۵۰	۱۲۴,۹۰۱	۰	۰	(۲,۰۲۸)	۰.۱۲	۱۱۳,۸۵۰	۱۲۱,۸۷۳	۹,۱۲۶	۹,۷۸۰	۸,۰۲۳
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۴۳,۲۳۹	۱۳۳,۵۴۸	۱۳۳,۸۶۷	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۳۳,۵۴۸	۱۳۳,۸۶۷	۲۰,۴۰۹	۱۸,۹۳۰	(۹,۶۸۱)
تامين سرمايه امين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۷,۱۴۰	۶,۵۶۶	۳,۲۸۸	۰	۰	۲۱	۰.۰۱	۶,۵۶۶	۳,۳۰۹	۳,۵۳۶	۱,۷۸۲	(۳,۲۵۷)
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۷۷,۹۹۴	۳۷۶,۸۴۳	۳۵۶,۲۰۶	۰	۰	۹,۰۲۰	۰.۱	۳۷۶,۸۴۳	۳۶۵,۲۲۶	۱۷,۹۶۴	۱۷,۴۱۰	(۱۱,۶۱۷)
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۷۴۲,۲۲۲	۱۳۱,۷۷۴	۱۳۱,۷۷۴	۰	۰	۰	۰.۱۱	۱۳۱,۷۷۴	۱۳۱,۷۷۴	۵,۱۱۹	۵,۱۱۹	۰
پخش البرز	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۰۳,۲۵۱	۴۴,۵۰۵	۳۹,۱۴۶	۰	۰	۲,۳۴۷	۰.۰۸	۴۴,۵۰۵	۴۱,۴۹۳	۶,۶۳۹	۶,۱۹۰	(۳,۰۱۲)
سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۲۷,۶۸۰,۹۷۴	۱۷۰,۹۳۷	۱۶۹,۹۶۱	۰	۰	(۹,۶۸۹)	۰.۰۵	۱۷۰,۹۳۷	۱۶۰,۲۷۳	۶,۱۷۵	۵,۷۹۰	(۱۰,۶۶۵)

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)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۱۵۵,۹۲۲	۹۷,۴۵۰	۷۶,۵۴۳	۸,۱۴۵,۶۴۶	۰	۷,۴۹۴	۰.۰۱	۹۷,۴۵۰	۸۴,۰۳۷	۲,۱۰۵	۱,۸۱۵	(۱۲,۴۱۳)
سیمان هرمزگان (حق تقدم)	۵,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۱۰,۰۹۰	۱۸۹,۷۰۲	۱۹۰,۴۲۳	۰	۰	۰	۰.۲۵	۱۸۹,۷۰۲	۱۹۰,۴۲۳	۱۴,۱۴۶	۱۴,۲۰۰	۷۲۱
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (حق تقدم)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۰۴۵	۴۰۲	۵۳۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۴۰۲	۵۳۰	۳,۰۴۴	۴,۰۲۰	۱۲۸
کشاورزي ودامپروري بينالود نيشابور	۳,۶۴۰,۰۳۱	۱,۰۰۰	۳۲,۴۱۴,۰۲۳	۱۲۲,۷۸۰	۱۴۲,۳۲۹	۰	۰	۸,۵۱۷	۰.۶۲	۱۲۲,۷۸۰	۱۵۰,۸۴۶	۵,۴۷۸	۶,۷۳۰	۲۸,۰۶۶
شرکت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۳۱۰,۴۷۲	۲۴۹,۹۵۸	۲۰۰,۹۶۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۲۴۹,۹۵۸	۲۰۰,۹۶۰	۳,۸۲۷	۳,۰۷۷	(۴۸,۹۹۸)
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۲۵۱,۱۷۱	۹۱,۹۱۸	۷۱,۸۷۳	۰	۰	(۶,۵۷۹)	۰.۰۱	۹۱,۹۱۸	۶۵,۲۹۴	۲,۴۰۳	۱,۷۰۷	(۲۶,۶۲۴)
پخش البرز (حق تقدم)	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۵,۱۴۱	۷,۰۰۵	۴,۶۸۳	۰	۰	۰	۰.۰۸	۷,۰۰۵	۴,۶۸۳	۶,۶۳۹	۴,۴۳۹	(۲,۲۲۲)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۷۲۸,۲۷۹	۱۴۹,۲۲۵	۶۵,۰۲۱	۰	۰	(۳,۲۲۷)	۰.۰۶	۱۴۹,۲۲۵	۶۱,۷۹۴	۴,۸۵۷	۲,۰۱۱	(۸۷,۴۴۱)
صنعتي مينو	۵۸,۷۱۹,۷۱۹	۱,۰۰۰	۲۴,۶۹۱,۴۶۳	۱۴۹,۸۸۶	۱۶۰,۰۰۰	۳۸,۸۱۹,۲۷۳	۰	۳۰,۵۲۳	۰.۱۱	۱۴۹,۸۸۶	۱۹۰,۵۲۳	۳,۲۶۰	۳,۰۰۰	۴۰,۶۴۶
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۹,۹۹۹	۱,۲۱۸	۳۲۶	۰	۰	(۱۲)	۰.۰۱	۱,۲۱۸	۳۱۴	۲,۵۳۵	۶۰۴	(۱,۰۰۴)
كاني كربن طبس (حق تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۶۰,۱۹۹	۳۱,۵۰۳	۱۸,۲۲۶	۰	۰	(۵۷)	۰.۳۸	۳۱,۵۰۳	۱۸,۱۶۹	۵,۵۶۶	۳,۲۱۰	(۱۳,۲۳۴)
پتروشيمي اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۲۰,۶۰۰	۱۰۰,۳۷۱	۹۰,۶۰۶	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۰۰,۳۷۱	۹۰,۶۰۶	۵۸,۳۳۵	۵۲,۶۶۰	(۹,۷۶۵)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۹۹,۲۷۹	۵,۶۱۰	۵,۶۱۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۵,۶۱۰	۵,۶۱۰	۱,۴۰۳	۱,۴۰۳	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۷۳,۳۰۹	۲,۸۴۳	۲,۸۴۲	۰	۰	۰	۰.۰۱	۲,۸۴۳	۲,۸۴۲	۱,۱۰۵	۱,۱۰۵	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۰,۶۶۹,۸۵۴		۱۱,۴۶۴,۶۲۱		(۲۸,۴۹۸)	۱۰۸,۱۸۲		۱۰,۶۴۱,۳۵۶	۱۱,۵۷۲,۸۰۳			۹۳۱,۴۴۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سرمايه گذاري نيروگاهي ايران- سنا	۳,۴۵۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۵۶۵,۷۶۴	۱۴,۴۶۹	۷,۴۵۶	۰	۰	۲۱۰	۰.۰۲	۱۴,۴۶۹	۷,۶۶۶	۲۵,۵۷۴	۱۳,۵۵۰	(۶,۸۰۳)
تهيه و توليد خاک نسوز استقلال آباده	۱,۱۱۷,۸۹۳	۱,۰۰۰	۱۰,۱۱۴,۸۱۶	۱۹۴,۷۰۳	۱۷۱,۸۵۰	۰	۰	(۴,۴۵۰)	۰.۹	۱۹۴,۷۰۳	۱۶۷,۴۰۰	۱۹,۳۴۹	۱۶,۵۵۰	(۲۷,۳۰۳)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۳۰۹,۱۷۲		۱۷۹,۳۰۶		۰	(۴,۲۴۰)		۳۰۹,۱۷۲	۱۷۵,۰۶۶			(۳۴,۱۰۶)
جمع			۱۰,۸۷۹,۰۲۶		۱۱,۶۴۳,۹۲۷		(۲۸,۴۹۸)	۱۰۳,۹۴۲		۱۰,۸۵۰,۵۲۸	۱۱,۷۴۷,۸۶۹			۸۹۷,۳۴۱
توضیحات														
ارزش روز حق تقدم هایی که پس از تصویب افزایش سرمایه تا تاریخ تهیه گزارش معامله نشده اند معادل بهای تمام شده در نظر گرفته شده است که با لحاظ ارزش ذاتی آن ها در سه نماد تاصیکوح، کگلح و ومعادنح، ارزش افزوده پرتفوی شرکت (مازاد ارزش) به میزان۹۱،۴۸۷ میلیون ریال افزایش خواهد یافت.														

صورت وضعیت پرتفوي 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 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	۰	۰	۰.۰۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
كارگزاري صبا تامين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	
واسپاري صبا تامين	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳.۳۳	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
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
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۹۰	۳,۵۵۹	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۸,۱۴۵,۶۴۶	۰	۰	۰
صنعتي مينو	۳۸,۸۱۹,۲۷۳	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۱۴,۶۵۹,۲۸۴	۰	۰	۰
جمع			۳,۵۵۹	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

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
پالایش نفت بندرعباس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۶	۱۴,۹۰۰	۶,۶۷۰	۲۰,۰۱۲	۵,۱۱۲
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۸۸	۱۳,۳۱۳	۱۶,۲۸۵	۹,۷۷۱	(۳,۵۴۲)
فولاد امیرکبیر کاشان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۳	۳,۸۴۴	۲,۷۴۱	۳,۲۹۰	(۵۵۴)
جمع			۳۲,۰۵۷		۳۳,۰۷۳	۱,۰۱۶
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱,۰۱۶

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	۵۳,۶۱۷,۶۷۷	۴,۹۲۴,۴۴۹	۵,۲۷۱,۲۶۸	۱,۱۳۹,۹۱۵	۱۱۸,۵۴۳	۰	۵۴,۷۵۷,۵۹۲	۵,۰۴۲,۹۹۲	۶,۱۱۴,۰۶۸	۱,۰۷۱,۰۷۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان	۱۲۹,۴۴۲,۰۰۰	۲,۲۰۰,۹۰۵	۲,۳۱۸,۶۴۳	(۱۲۱,۰۵۷,۳۵۳)	(۱,۹۱۰,۷۲۸)	۱۱۴,۵۸۱	۱۸,۳۸۴,۶۴۷	۲۹۰,۱۷۷	۳۱۳,۸۸۱	۲۳,۷۰۴
بخشي قلک	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۸۹۲	۲۵۵,۰۶۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۸۹۲	۲۷۰,۵۷۶	(۵۴,۳۱۶)
در اوراق بهادار مبتني بر کالاي کوروش	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۸	۴۰,۰۸۴	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۰۱۷)	۲,۸۰۱	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۳۱	۲۹,۸۰۹	۳,۷۷۸
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۱۰۵,۶۰۱	۵,۰۰۰	۱۲,۹۰۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۶۰۱	۵,۰۰۰	۱۳,۲۴۶	۸,۲۴۶
صندوق سرمایه گذاري اندیشه ورزان صبا تامین	۰	۰	۰	۲۵,۷۵۵,۰۷۸	۱,۵۸۷,۶۴۴	۰	۲۵,۷۵۵,۰۷۸	۱,۵۸۷,۶۴۴	۱,۶۱۸,۷۰۷	۳۱,۰۶۳
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۸,۰۹۹,۴۱۷	۱۸۰,۰۶۷	۱۶۶,۲۵۴	۰	۰	۰	۸,۰۹۹,۴۱۷	۱۸۰,۰۶۷	۱۵۸,۱۴۷	(۲۱,۹۲۰)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۱۷,۲۶۴,۶۹۵	۷,۶۷۵,۲۶۱	۸,۰۶۴,۳۰۸	(۹۵,۵۶۲,۲۶۰)	(۲۱۸,۵۵۸)	۱۱۷,۲۸۲	۱۲۱,۷۰۲,۳۳۵	۷,۴۵۶,۸۰۳	۸,۵۱۸,۴۳۴	۱,۰۶۱,۶۳۱
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
	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	۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۴۸۴		۰	۰	۰	۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۴۸۴		
سپرده های ارزی	۰	۰		۸,۷۵۰	۲۱۵,۴۳۱	۰	۸,۷۵۰	۲۱۵,۴۳۱		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۴۸۴		۸,۷۵۰	۲۱۵,۴۳۱	۰	۴۱,۷۰۸,۷۵۰	۶۳۲,۹۱۵		
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۸,۰۹۲,۸۴۵			(۳,۱۲۷)	۱۱۷,۲۸۲		۸,۰۸۹,۷۱۸		
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										
سپرده های ریالی مربوط به نماد بنکر (بخشی صنایع اندیشه صبا) با ارزش بازار ۴۱۰۷۴۵ میلیون ریال و سایر صندوق های سرمایه‌گذاری مربوط به نماد نیروانا (۳ میلیون) و نماد یوتیلیتی (۵ میلیون) و صندوق توسعه تعاون صبا (۹۹.۴۱۷ واحد)می باشد که با توجه به محدودیت ۵ درصدی سایر در این طبقات افشا شده است. لازم به ذکر است در قسمت سپرده های ارزی نیز نمادهای گواهی شمش طلا به میزان ۵۲۰۰ گواهی (مبلغ ۱۴۰۲۴۰میلیون ریال) و مس کاتد به میزان ۳۵۵۰ گواهی (مبلغ ۷۵۱۹۱ میلیون ریال) می باشد که با توجه به محدودیت تعریف ابزارهای مشتقه در این طبقه افشا شده 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
سرمایه گذاري صنایع شیمیائي ایران	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۳۷,۶۸۰,۹۷۴	۵۴,۴۳۲,۶۵۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۹۳۴	۳۵۰	۹,۶۸۸	

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 *
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۳۸,۲۵۱,۱۷۱	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۲۵۹	۱۹۰	۷,۲۶۸
تولید برق عسلویه مپنا	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۲۰,۱۲۹,۶۲۳	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۳	۴۹۹	۲۴۰	۴,۸۳۴
گروه صنعتي انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۷,۲۹۵,۹۷۸	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۲۲۶	۱۴۵	۲,۵۰۸
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۴,۲۹۸ ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۲۴,۲۹۸ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۴۱,۲۲۶
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۶۵,۵۳۴
*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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱									