## صورت وضعیت پورتفوی

| | |
|---|---|
| شرکت: سرمايه 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 1405/01/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1405/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

### درآمدهای عملیاتی شرکت

| شرح | دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | ۴۱,۲۲۶ | ۴۱,۲۲۶ | ۱,۱۷۰,۱۵۰ |
| درآمد سود تضمین شده | ۰ | ۰ | ۲۶۲ |
| سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها | ۹۱۲ | ۹۱۲ | ۴,۲۸۳,۲۶۵ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۴۲,۱۳۸ | ۴۲,۱۳۸ | ۵,۴۵۳,۷۷۷ |

### سرمایه گذاری های شرکت

| شرح | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | 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) | ۱۰,۸۷۷,۹۶۸ | ۱۰,۸۷۷,۹۷۴ |
| واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | ۷,۶۷۵,۳۶۱ | 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 | ۴۱۷,۴۸۴ | ۴۱۷,۴۸۴ |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ |
| سایر سرمایه گذاری ها | ۰ | ۰ |
| ذخیره کاهش ارزش | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱۹,۰۷۲,۹۱۸ | ۱۹,۰۹۲,۰۲۲ |
| توضیحات | | |
| ..... | | |

### صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

| شرح سرمايه گذاري | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | | | | | | | | سهام سایر شرکتها | | | | کل سرمايه گذاري در سهام | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتداي دوره | | تغييرات | | انتهاي دوره | | | | ابتداي دوره | | تغييرات | انتهاي دوره | ابتداي دوره | | تغييرات | انتهاي دوره |
| | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | ارزش بازار | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده |
| کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن | ۳ | ۸۲,۰۲۸ | ۱۰۵,۹۷۹ | ۰ | ۰ | ۳ | ۸۲,۰۲۸ | ۱۰۵,۹۷۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۸۲,۰۲۸ | ۰ | ۸۲,۰۲۸ |
| استخراج زغال سنگ | ۲ | ۵۶,۲۷۸ | ۳۶,۳۹۴ | ۰ | ۰ | ۲ | ۵۶,۲۷۸ | ۳۶,۳۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۵۶,۲۷۸ | ۰ | ۵۶,۲۷۸ |
| استخراج کانه هاي فلزي | ۵ | ۷۹۸,۸۵۱ | ۱,۱۴۵,۴۴۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۷۹۸,۸۵۱ | ۱,۱۴۵,۴۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۷۹۸,۸۵۱ | ۰ | ۷۹۸,۸۵۱ |
| استخراج ساير معادن | ۱ | ۲۰,۳۲۳ | ۱۰,۸۰۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۰,۳۲۳ | ۱۰,۸۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۰,۳۲۳ | ۰ | ۲۰,۳۲۳ |
| فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي | ۶ | ۱,۱۰۱,۳۳۰ | ۱,۵۵۴,۰۷۵ | ۰ | ۰ | ۶ | ۱,۱۰۱,۳۳۰ | ۱,۵۵۴,۰۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶ | ۱,۱۰۱,۳۳۰ | ۰ | ۱,۱۰۱,۳۳۰ |
| ماشين آلات و تجهيزات | ۲ | ۴۱۹,۳۵۹ | ۲۲۰,۱۰۵ | ۰ | ۰ | ۲ | ۴۱۹,۳۵۹ | ۲۲۰,۱۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۴۱۹,۳۵۹ | ۰ | ۴۱۹,۳۵۹ |
| ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي | ۱ | ۲۵ | ۱۰۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۵ | ۱۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۵ | ۰ | ۲۵ |
| شرکتهاي چند رشته اي صنعتي | ۲ | ۱,۰۹۳,۷۴۶ | ۸۳۴,۶۳۹ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱,۰۹۳,۷۴۶ | ۸۳۴,۶۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱,۰۹۳,۷۴۶ | ۰ | ۱,۰۹۳,۷۴۶ |

| شرح سرمايه گذاري | کل سرمايه گذاري در سهام | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتداي دوره | | | تغييرات | | انتهاي دوره | | |
| | 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 | ۳ | ۸۲,۰۲۸ | ۰.۷۵ | ۰ | ۰ | ۳ | ۸۲,۰۲۸ | ۰.۷۵ |
| استخراج زغال سنگ | ۲ | ۵۶,۲۷۸ | ۰.۵۱ | ۰ | ۰ | ۲ | ۵۶,۲۷۸ | ۰.۵۱ |
| استخراج کانه هاي فلزي | ۵ | ۷۹۸,۸۵۱ | ۷.۲۸ | ۰ | ۰ | ۵ | ۷۹۸,۸۵۱ | ۷.۲۸ |
| استخراج ساير معادن | ۱ | ۲۰,۳۲۳ | ۰.۱۹ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۰,۳۲۳ | ۰.۱۹ |
| فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي | ۶ | ۱,۱۰۱,۳۳۰ | ۱۰.۰۳ | ۰ | ۰ | ۶ | ۱,۱۰۱,۳۳۰ | ۱۰.۰۳ |
| ماشين آلات و تجهيزات | ۲ | ۴۱۹,۳۵۹ | ۳.۸۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۴۱۹,۳۵۹ | ۳.۸۲ |
| ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي | ۱ | ۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۵ | ۰ |
| شرکتهاي چند رشته اي صنعتي | ۲ | ۱,۰۹۳,۷۴۶ | ۹.۹۶ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱,۰۹۳,۷۴۶ | ۹.۹۶ |

| 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 | درصد به كل | بهاي تمام شده | درصد به كل | بهاي تمام شده | درصد به كل |
| واسطه‌گريهاي مالي و پولي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۹۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۹۱ |
| حمل و نقل آبي | ۱ | ۳۱,۶۰۳ | ۱۷,۷۷۹ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۱,۶۰۳ | ۱۷,۷۷۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۱,۶۰۳ | ۰.۲۹ | ۰ | ۰ | ۳۱,۶۰۳ | ۰.۲۹ |
| بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي | ۴ | ۱,۱۹۸ | ۸۶۳ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱,۱۹۸ | ۸۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱,۱۹۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۱,۱۹۸ | ۰.۰۱ |
| فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط | ۲ | ۷,۸۸۴ | ۳,۶۱۴ | ۰ | ۰ | ۲ | ۷,۸۸۴ | ۳,۶۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۷,۸۸۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۰ | ۷,۸۸۴ | ۰.۰۷ |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | ۱ | ۹۶,۷۰۸ | ۹۰,۲۶۵ | ۰ | ۰ | ۱ | ۹۶,۷۰۸ | ۹۰,۲۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۹۶,۷۰۸ | ۰.۸۸ | ۰ | ۰ | ۹۶,۷۰۸ | ۰.۸۸ |
| بانكها و موسسات اعتباري | ۲ | ۲۵۷,۱۳۷ | ۳۲۸,۸۸۶ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲۵۷,۱۳۷ | ۳۲۸,۸۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲۵۷,۱۳۷ | ۲.۳۴ | ۰ | ۰ | ۲۵۷,۱۳۷ | ۲.۳۴ |
| ساير محصولات كاني غيرفلزي | ۲ | ۱۹۴,۷۷۰ | ۱۷۲,۷۸۴ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۹۴,۷۷۰ | ۱۷۲,۷۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۹۴,۷۷۰ | ۱.۷۷ | ۰ | ۰ | ۱۹۴,۷۷۰ | ۱.۷۷ |
| ساير واسطه گريهاي مالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱,۱۰۵ | ۰ | ۱,۱۰۵ | ۳ | ۱,۱۰۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۱,۱۰۵ | ۰.۰۱ |
| سرمايه گذاريها | ۲ | ۲۸,۳۰۰ | ۲۹,۲۰۵ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲۸,۳۰۰ | ۲۹,۲۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲۸,۳۰۰ | ۰.۲۶ | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۰۰ | ۰.۲۶ |
| سيمان، آهک و گچ | ۵ | ۱,۴۶۲,۶۶۹ | ۱,۴۸۵,۱۳۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۱,۴۶۲,۶۶۹ | ۱,۴۸۵,۱۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۱,۴۶۲,۶۶۹ | ۱۲.۳۲ | ۰ | ۰ | ۱,۴۶۲,۶۶۹ | ۱۲.۳۲ |
| محصولات شيميايي | ۱۰ | ۲,۱۴۳,۰۲۴ | ۲,۴۵۵,۸۵۷ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۲,۱۴۳,۰۲۴ | ۲,۴۵۵,۸۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۲,۱۴۳,۰۲۴ | ۱۹.۵۲ | ۰ | ۰ | ۲,۱۴۳,۰۲۴ | ۱۹.۵۲ |
| محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر | ۲ | ۳۳۸,۷۴۲ | ۲۵۹,۲۹۳ | ۰ | ۰ | ۲ | ۳۳۸,۷۴۲ | ۲۵۹,۲۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۳۳۸,۷۴۲ | ۳.۰۹ | ۰ | ۰ | ۳۳۸,۷۴۲ | ۳.۰۹ |
| مواد و محصولات دارويي | ۴ | ۷۵۱,۶۹۴ | ۲۷۴,۵۵۳ | ۰ | ۰ | ۴ | ۷۵۱,۶۹۴ | ۲۷۴,۵۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۷۵۱,۶۹۴ | ۶.۸۵ | ۰ | ۰ | ۷۵۱,۶۹۴ | ۶.۸۵ |
| كاشي و سراميک | ۱ | ۳ | ۳۴ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳ | ۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ |
| فلزات اساسي | ۵ | ۱,۵۵۲,۸۳۳ | ۲,۲۴۹,۰۰۵ | ۰ | ۰ | ۵ | ۱,۵۵۲,۸۳۳ | ۳,۲۴۹,۰۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۱,۵۵۲,۸۳۳ | ۱۴.۱۴ | ۰ | ۰ | ۱,۵۵۲,۸۳۳ | ۱۴.۱۴ |
| حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات | ۲ | ۳۱۶,۶۸۴ | ۲۲۲,۰۰۱ | ۰ | ۰ | ۲ | ۳۱۶,۶۸۴ | ۲۲۲,۰۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۳۱۶,۶۸۴ | ۲.۸۸ | ۰ | ۰ | ۳۱۶,۶۸۴ | ۲.۸۸ |
| ساير صنايع | ۱ | ۱۲۲,۷۸۰ | ۱۴۲,۳۲۹ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۲۲,۷۸۰ | ۱۴۲,۳۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۲۲,۷۸۰ | ۱.۱۲ | ۰ | ۰ | ۱۲۲,۷۸۰ | ۱.۱۲ |
| ساير فعاليتها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۱ |
| جمع | ۶۶ | ۱۰,۸۷۷,۹۶۸ | ۱۱,۷۲۹,۱۲۲ | ۰ | ۰ | ۶۶ | ۱۰,۸۷۷,۹۶۸ | ۱۱,۷۲۹,۱۳۲ | ۵ | ۱۰۲,۱۰۵ | ۰ | ۱۰۲,۱۰۵ | ۷۱ | ۱۰,۹۸۰,۰۷۳ | ۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ | ۰ | ۰ | ۱۰,۹۸۰,۰۷۳ | ۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ |

| 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 | درصد به كل | بهاي تمام شده | درصد به كل | بهاي تمام شده | درصد به كل |
| ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام | | ۰ | | 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 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۸,۹۵۶,۱۸۵ | ۸۱,۵۸۲ | ۱۰۵,۳۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۵۱ | ۸۱,۵۸۲ | ۱۰۵,۳۹۶ | ۴,۳۰۴ | ۵,۵۶۰ | ۲۳,۸۱۴ |
| لبنيات پاک | ۱۳,۳۱۲,۳۱۱ | ۱,۰۰۰ | ۸۴,۳۶۱,۳۳۸ | ۱۸۸,۸۵۶ | ۹۹,۲۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۶۳ | ۱۸۸,۸۵۶ | ۹۹,۲۹۳ | ۲,۲۳۹ | ۱,۱۷۷ | (۸۹,۵۶۳) |
| بيمه اتكايي امين | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۹,۶۷۷ | ۲۵۱ | ۲۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۱ | ۲۰۴ | ۲,۲۸۹ | ۱,۸۶۹ | (۴۷) |
| گروه دارويي برکت | ۱۷,۳۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۰,۷۷۹,۵۵۶ | ۶۰۲,۰۱۲ | ۱۲۰,۷۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۳۵ | ۶۰۲,۰۱۲ | ۱۲۰,۷۰۸ | ۹,۹۰۵ | ۱,۹۸۶ | (۴۸۱,۳۰۴) |
| سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري | ۴۰,۷۷۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۹,۲۸۹,۸۲۰ | ۱,۰۹۳,۶۴۱ | ۸۳۴,۴۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۱۲ | ۱,۰۹۳,۶۴۱ | ۸۳۴,۴۷۶ | ۳۲,۱۸۸ | ۱۶,۹۳۰ | (۲۵۹,۱۶۵) |
| سيمان فارس و خوزستان | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۷,۴۹۹,۲۱۰ | ۵۳۴,۴۵۰ | ۵۸۸,۷۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۱۹ | ۵۳۴,۴۵۰ | ۵۸۸,۷۳۷ | ۱۴,۲۵۳ | ۱۵,۷۰۰ | ۵۴,۲۸۷ |
| سرمايه گذاري تامين اجتماعي | ۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵ | ۱۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۵ | ۱۶۳ | ۱,۰۵۰ | ۱,۶۳۳ | ۵۸ |
| صنايع کاشي و سراميک الوند | ۵,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۶۲۰ | ۲ | ۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۳۴ | ۲۰۸ | ۳,۵۵۸ | ۳۲ |
| بانک تجارت | ۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۴ | ۱,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۷۶ | ۶,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۴۷۶ | ۶,۰۰۰ | ۵۹۲ | ۲۷۵ | (۳,۴۷۶) |

| 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) |
| معدني املاح ايران | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۹,۸۹۱,۰۶۲ | ۲۶۹,۸۶۴ | ۳۵۲,۸۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۴ | ۲۶۹,۸۶۴ | ۳۵۲,۸۶۷ | ۱۳,۵۶۷ | ۱۷,۷۴۰ | ۸۳,۰۰۳ |
| بيمه دانا | ۱۹,۴۵۷,۰۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۴۴۴ | ۲۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۴۴ | ۲۴۶ | ۲,۹۶۰ | ۱,۶۴۵ | (۱۹۸) |
| بيمه البرز | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۸۱ | ۲۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۱ | ۲۱۰ | ۱,۸۱۰ | ۲,۱۰۷ | ۲۹ |
| پالايش نفت بندرعباس | ۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲ | ۱,۰۰۰ | ۴۳,۶۹۷,۱۸۱ | ۲۱۷,۰۳۰ | ۳۰۲,۸۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۱ | ۲۱۷,۰۳۰ | ۳۰۲,۸۲۱ | ۴,۹۶۷ | ۶,۹۳۰ | ۸۵,۷۹۱ |
| كاني كربن طبس | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۷۷۳,۴۶۶ | ۲۴,۷۷۵ | ۱۸,۲۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۳۸ | ۲۴,۷۷۵ | ۱۸,۲۲۵ | ۶,۵۶۶ | ۴,۸۳۰ | (۶,۵۵۰) |
| سيمان ساوه | ۱۷,۱۸۱,۰۸۸ | ۱,۰۰۰ | ۳۶,۷۳۰,۸۶۳ | ۲۹۸,۴۴۱ | ۲۸۰,۲۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۲۱ | ۲۹۸,۴۴۱ | ۲۸۰,۲۵۶ | ۸,۱۲۵ | ۷,۶۳۰ | (۱۸,۱۸۵) |
| بانک ملت | ۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۷۱,۵۶۰,۵۶۲ | ۳۴۷,۶۶۱ | ۳۲۳,۸۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۱ | ۳۴۷,۶۶۱ | ۳۲۳,۸۸۶ | ۶۶۷ | ۸۶۹ | ۷۵,۲۲۵ |
| گروه صنعتي بوتان | ۱۴,۲۶۷,۳۴۸ | ۱,۰۰۰ | ۹۱,۴۹۳,۷۶۰ | ۳۹۰,۸۵۲ | ۳۰۲,۵۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۶۴ | ۳۹۰,۸۵۲ | ۳۰۲,۵۶۷ | ۴,۲۷۲ | ۲,۲۱۴ | (۱۸۸,۲۸۵) |
| پارس الكتريک | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۶۶۶ | ۲۵ | ۱۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵ | ۱۰۱ | ۳,۷۵۰ | ۱۵,۲۰۰ | ۷۶ |
| فولاد اميركبير كاشان | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۶,۲۱۲,۱۰۳ | ۱۱۵,۹۹۴ | ۱۰۵,۳۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۱۸ | ۱۱۵,۹۹۴ | ۱۰۵,۳۴۱ | ۳,۲۰۳ | ۲,۹۰۹ | (۱۰,۶۵۳) |
| بيمه ملت | ۳۰,۶۵۷,۲۱۴ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲ | ۲۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲۲ | ۲۰۳ | ۳,۲۲۰ | ۲,۰۲۶ | (۱۱۹) |
| فولاد مباركه اصفهان | ۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۸۶,۲۸۰,۰۰۰ | ۶۹۶,۸۷۲ | ۷۴۵,۷۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۱ | ۶۹۶,۸۷۲ | ۷۴۵,۷۳۳ | ۳,۴۳۳ | ۲,۶۰۴ | ۴۸,۸۶۱ |
| ملي صنايع مس ايران | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۵,۷۱۵,۰۰۱ | ۴۷۸,۸۶۲ | ۱,۳۱۰,۳۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۱ | ۴۷۸,۸۶۲ | ۱,۳۱۰,۳۳۸ | ۵,۰۰۳ | ۱۳,۶۹۰ | ۸۳۱,۴۷۶ |
| سرمايه گذاري صدر تامين | ۷۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۶,۶۹۰,۲۷۰ | ۴۶۹,۲۵۹ | ۷۶۱,۵۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۱۱ | ۴۶۹,۲۵۹ | ۷۶۱,۵۲۵ | ۶,۱۱۹ | ۹,۹۳۰ | ۲۹۲,۲۷۶ |
| 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 | ۰ | ۰ | ۴۴ | ۵۳ | ۴,۴۰۰ | ۵,۳۳۰ | ۹ |
| پالايش نفت اصفهان | ۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۶,۹۱۰,۰۰۰ | ۱۴۱,۱۶۷ | ۴۷۱,۴۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۱ | ۱۴۱,۱۶۷ | ۴۷۱,۴۵۸ | ۱,۸۳۵ | ۶,۱۳۰ | ۳۳۰,۲۹۱ |
| دارويي آرايشي بهداشتي آريان كيميا تک | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۱۵۴,۹۴۲ | ۱۵,۲۳۰ | ۱۵,۶۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۱ | ۱۵,۲۳۰ | ۱۵,۶۰۱ | ۷,۰۶۷ | ۷,۲۴۰ | ۳۷۱ |
| صنايع خاک چيني ايران | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۹,۹۹۳ | ۶۷ | ۹۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۷ | ۹۳۴ | ۱,۶۷۵ | ۲۳,۳۶۰ | ۸۶۷ |
| پليمر آرياساسول | ۳۴,۳۷۸,۸۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۳۱۳ | ۲۶۸,۶۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۲ | ۳۰۰,۳۱۳ | ۲۶۸,۶۶۰ | ۲۶۸,۶۶۰ | ۳۵,۲۵۰ | (۳۱,۶۵۳) |
| كشاورزي و دامپروري ملارد شير | ۱۴,۰۲۲,۰۲۵ | ۱,۰۰۰ | ۱۴,۷۷۶,۷۱۸ | ۳۰,۳۲۳ | ۱۰,۸۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۱۱ | ۳۰,۳۲۳ | ۱۰,۸۰۱ | ۱,۲۷۵ | ۷۳۱ | (۹,۵۲۲) |
| گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان | ۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳ | ۱,۰۰۰ | ۱۷,۲۹۵,۹۷۸ | ۲۸,۵۰۷ | ۱۷,۵۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۱ | ۲۸,۵۰۷ | ۱۷,۵۲۸ | ۱,۶۴۸ | ۱,۰۱۴ | (۱۰,۹۶۹) |
| 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 | ۴۵,۵۳۰ | (۵۸۹) |
| فولاد كاوه جنوب كيش | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۸۷۰ | ۱۲۲,۵۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۵ | ۱۱۱,۸۷۰ | ۱۲۲,۵۷۲ | ۳,۸۸۴ | ۴,۲۵۶ | ۱۰,۷۰۲ |
| سيمان هرمزگان | ۱,۸۳۴,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۴۷۰,۰۳۰ | ۶۳,۲۲۳ | ۶۹,۵۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۲۵ | ۶۳,۲۲۳ | ۶۹,۵۰۸ | ۱۴,۱۴۶ | ۱۵,۵۵۰ | ۶,۲۷۵ |
| نفت سپاهان | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۳,۱۶۳,۲۸۸ | ۳۲۶,۸۴۴ | ۲۶۵,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۶ | ۳۲۶,۸۴۴ | ۲۶۵,۳۰۷ | ۶,۸۴۰ | ۸,۰۰۰ | ۳۸,۴۶۳ |
| كربن ايران | ۶,۳۸۵,۱۲۸ | ۱,۰۰۰ | ۲۸,۱۲۵,۲۶۱ | ۲۹۸,۵۹۵ | ۱۷۸,۰۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۴۴ | ۲۹۸,۵۹۵ | ۱۷۸,۰۳۲ | ۱۰,۶۱۷ | ۶,۳۳۰ | (۱۲۰,۵۶۳) |
| سرمايه گذاري سپه | ۳۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۶۸۷,۴۳۳ | ۱۳,۸۳۱ | ۲۱,۷۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۱ | ۱۳,۸۳۱ | ۲۱,۷۴۹ | ۲,۹۵۱ | ۴,۶۴۰ | ۷,۹۱۸ |
| كشتيراني دريايي خزر | ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۸۳۳,۲۳۱ | ۳۱,۶۰۳ | ۱۷,۷۷۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۵ | ۳۱,۶۰۳ | ۱۷,۷۷۹ | ۵,۴۱۸ | ۳,۰۴۸ | (۱۳,۸۲۴) |
| توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۶,۹۲۹,۴۸۸ | ۱۸۷,۲۲۷ | ۱۲۱,۵۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۸۹ | ۱۸۷,۲۲۷ | ۱۲۱,۵۴۲ | ۱۱,۰۵۹ | ۷,۷۷۰ | (۵۵,۶۸۵) |
| نفت بهران | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۰۹۲ | ۱۲۴,۱۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۴ | ۱۰۷,۰۹۲ | ۱۲۴,۱۳۴ | ۱۵,۹۸۴ | ۲۰,۰۲۰ | ۲۷,۰۴۲ |
| سرمايه گذاري دارويي تامين | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۲۲۸ | ۱۱۰,۰۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۳ | ۹۹,۲۲۸ | ۱۱۰,۰۱۶ | ۳۱,۰۰۹ | ۳۴,۳۸۰ | ۱۰,۷۸۸ |
| توليد برق عسلويه مپنا | ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰,۱۲۹,۶۲۲ | ۹۶,۷۰۸ | ۹۰,۲۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۱۳ | ۹۶,۷۰۸ | ۹۰,۲۶۵ | ۴,۸۰۲ | ۴,۴۸۲ | (۶,۴۴۳) |
| 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 | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۴۶۱,۵۲۸ | ۱۱۲,۸۵۰ | ۱۲۴,۹۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۱۹ | ۱۱۲,۸۵۰ | ۱۲۴,۹۰۱ | ۹,۱۲۶ | ۱۰,۰۲۳ | ۱۱,۰۵۱ |
| سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين | ۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۵۴۳,۴۳۹ | ۱۲۳,۵۴۸ | ۱۲۳,۸۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۱ | ۱۲۳,۵۴۸ | ۱۲۳,۸۶۷ | ۲۰,۴۰۹ | ۱۸,۹۲۰ | (۹,۶۸۱) |
| تامين سرمايه امين | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۸۵۷,۱۴۰ | ۶,۵۶۶ | ۳,۲۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۱ | ۶,۵۶۶ | ۳,۲۸۸ | ۲,۵۳۶ | ۱,۷۷۱ | (۳,۲۷۸) |
| سرمايه گذاري سيمان تامين | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰,۹۷۷,۹۹۴ | ۳۷۶,۸۴۳ | ۳۵۶,۲۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۱ | ۳۷۶,۸۴۳ | ۳۵۶,۲۰۶ | ۱۷,۹۶۴ | ۱۶,۹۸۰ | (۲۰,۶۳۷) |
| سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم) | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۵,۷۴۲,۲۲۲ | ۱۳۱,۷۷۱ | ۳۲۹,۸۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۱۱ | ۱۳۱,۷۷۱ | ۳۲۹,۸۷۸ | ۵,۱۱۹ | ۸,۹۳۰ | ۹۸,۱۰۷ |
| پخش البرز | ۸,۶۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۷۰۳,۲۵۱ | ۴۴,۵۰۴ | ۳۹,۱۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۸ | ۴۴,۵۰۴ | ۳۹,۱۴۶ | ۶,۶۳۹ | ۵,۸۴۰ | (۵,۲۵۸) |
| سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران | ۵۴,۴۳۳,۶۵۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۷,۶۸۰,۹۷۴ | ۱۷۰,۹۳۷ | ۱۶۹,۹۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۵ | ۱۷۰,۹۳۷ | ۱۶۹,۹۶۱ | ۶,۱۷۵ | ۶,۱۴۰ | (۹۷۶) |
| هلدينگ توسعه معادن و فلزات | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۸,۱۵۵,۹۲۲ | ۱۰۰,۲۹۲ | ۷۸,۶۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۱ | ۱۰۰,۲۹۲ | ۷۸,۶۳۹ | ۲,۶۲۸ | ۲,۰۶۱ | (۲۱,۶۵۳) |
| سيمان 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 |

| 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) |
| کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (حق تقدم) | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳۲,۰۴۵ | ۴۰۲ | ۵۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۱ | ۴۰۳ | ۵۳۰ | ۳,۰۴۴ | ۴,۰۲۰ | ۱۲۸ |
| كشاورزي ودامپروري بينالود نيشابور | ۳,۶۴۰,۰۳۱ | ۱,۰۰۰ | ۳۲,۴۱۴,۰۲۳ | ۱۲۲,۷۸۰ | ۱۴۳,۳۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۶۲ | ۱۲۲,۷۸۰ | ۱۴۲,۳۲۹ | ۵,۴۷۸ | ۶,۳۵۰ | ۱۹,۵۴۹ |
| شرکت پالایش نفت تهران | ۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۵,۳۱۰,۴۷۲ | ۲۴۹,۹۵۸ | ۲۰۰,۹۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۱ | ۲۴۹,۹۵۸ | ۲۰۰,۹۶۰ | ۳,۸۳۷ | ۳,۰۷۷ | (۴۸,۹۹۸) |
| سنگ آهن گل گهر | ۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۸,۳۵۱,۱۷۱ | ۹۱,۹۱۸ | ۷۱,۸۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۱ | ۹۱,۹۱۸ | ۷۱,۸۷۳ | ۲,۴۰۳ | ۱,۸۷۹ | (۲۰,۰۴۵) |
| پخش البرز (حق تقدم) | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۱۴۱ | ۵,۹۵۰ | ۴,۶۸۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۸ | ۵,۹۵۰ | ۴,۶۸۳ | ۵,۶۳۹ | ۴,۴۳۹ | (۱,۲۶۷) |
| صبا فولاد خليج فارس | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۰,۷۲۸,۲۷۹ | ۱۴۹,۲۳۵ | ۶۵,۰۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۶ | ۱۴۹,۲۳۵ | ۶۵,۰۲۱ | ۴,۸۵۷ | ۲,۱۱۶ | (۸۴,۲۱۴) |
| صنعتي مينو | ۲۲,۸۲۸,۰۵۲ | ۱,۰۰۰ | ۲۴,۶۹۱,۴۶۳ | ۱۴۹,۸۸۶ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۱۱ | ۱۴۹,۸۸۶ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۶,۰۷۰ | ۶,۴۸۰ | ۱۰,۱۱۴ |
| تامين سرمايه امين (حق تقدم) | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۱۹,۹۹۹ | ۱,۲۱۸ | ۳۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۱ | ۱,۳۱۸ | ۳۲۶ | ۲,۵۳۵ | ۶۲۷ | (۹۹۲) |
| كاني كربن طبس (حق تقدم) | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۶۶۰,۱۹۹ | ۳۱,۵۰۳ | ۱۸,۱۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۳۸ | ۳۱,۵۰۳ | ۱۸,۱۶۹ | ۵,۵۶۶ | ۳,۲۱۰ | (۱۳,۳۳۴) |
| 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 | ۳,۹۹۹,۳۷۹ | ۵,۶۱۱ | ۳,۵۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۱ | ۵,۶۱۱ | ۳,۵۱۵ | ۱,۴۰۳ | ۸۷۹ | (۲,۰۹۶) |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | ۱۰,۶۶۸,۷۹۶ | ۱۱,۵۵۹,۸۲۶ | | ۰ | ۰ | | ۱۰,۶۶۸,۷۹۶ | ۱۱,۵۵۹,۸۲۶ | | | ۸۹۱,۰۳۰ |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| سرمایه گذاري نيروگاهي ايران- سنا | ۳,۴۵۸,۶۰۷ | ۱,۰۰۰ | ۵۶۵,۷۶۴ | ۱۴,۴۶۹ | ۷,۴۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۲ | ۱۴,۴۶۹ | ۷,۴۵۶ | ۳۵,۵۷۴ | ۱۳,۱۸۰ | (۷,۰۱۳) |
| تهيه و توليد خاک نسوز استقلال آباده | ۱,۱۱۷,۸۹۳ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۱۱۴,۸۱۶ | ۱۹۴,۷۰۳ | ۱۷۱,۸۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۹ | ۱۹۴,۷۰۳ | ۱۷۱,۸۵۰ | ۱۹,۲۴۹ | ۱۶,۹۹۰ | (۲۲,۸۵۳) |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | ۲۰۹,۱۷۲ | ۱۷۹,۳۰۶ | | ۰ | ۰ | | ۲۰۹,۱۷۲ | ۱۷۹,۳۰۶ | | | (۲۹,۸۶۶) |
| جمع | | | | ۱۰,۸۷۷,۹۶۸ | ۱۱,۷۳۹,۱۳۲ | | ۰ | ۰ | | ۱۰,۸۷۷,۹۶۸ | ۱۱,۷۳۹,۱۳۲ | | | ۸۶۱,۱۶۴ |
| توضیحات | | | | | | | | | | | | | | |
| ..... | | | | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعيت 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 ريز معاملات سهام تحصيل 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 |
|---|---|---|---|---|
| جمع | | | ۰ | 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 ريز معاملات سهام واگذار شده**

| نام شرکت | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهاي تمام شده | قيمت واگذاري هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاري | سود (زیان) واگذاري |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | | | ۰ | | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | | | | | | |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | | | | | | ۰ |

**صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها**

| 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) |

| 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 | ۵,۴۱۸,۰۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۳,۶۱۷,۶۷۷ | ۴,۹۲۴,۴۴۹ | ۵,۲۷۱,۲۶۸ | ۳۴۶,۹۱۹ |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان | ۱۴۰,۶۵۲,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۳ | ۲,۲۷۶,۱۷۱ | (۱,۲۱۰,۰۰۰) | (۱۹,۰۹۸) | ۹۱۲ | ۱۳۹,۴۴۲,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۹۰۵ | ۲,۳۱۸,۶۴۲ | ۱۱۷,۷۳۷ |
| بخشي قلک | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۸۹۲ | ۲۵۵,۰۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۸۹۲ | ۲۵۵,۰۶۰ | (۶۹,۸۳۲) |
| سایر صندوق های سرمایه گذاری | ۸,۰۹۹,۴۱۷ | ۱۸۰,۰۶۷ | ۱۶۶,۲۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۰۹۹,۴۱۷ | ۱۸۰,۰۶۷ | ۱۶۰,۹۷۵ | (۱۹,۰۹۲) |
| در اوراق بهادار مبتني بر کالاي کوروش | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۴۸ | ۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۴۸ | ۴۰,۰۸۴ | ۳۶ |
| صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF) | ۱۰۵,۶۰۱ | ۵,۰۰۰ | ۱۲,۵۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۵,۶۰۱ | ۵,۰۰۰ | ۱۲,۹۰۰ | ۷,۹۰۰ |
| جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری | ۲۱۸,۴۷۴,۶۹۵ | ۷,۶۹۴,۴۵۹ | ۸,۱۶۸,۰۳۲ | (۱,۲۱۰,۰۰۰) | (۱۹,۰۹۸) | ۹۱۲ | ۲۱۷,۲۶۴,۶۹۵ | ۷,۶۷۵,۳۶۱ | ۸,۰۵۹,۰۲۹ | ۳۸۳,۶۶۸ |
| 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 | ۴۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۱۷,۴۸۴ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۱۷,۴۸۴ | | |
| سپرده های ارزی | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی | ۴۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۱۷,۴۸۴ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۱۷,۴۸۴ | | |
| 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 | | ۸,۱۱۱,۹۴۳ | | | (۱۹,۰۹۸) | ۹۱۲ | | ۸,۰۹۲,۸۴۵ | | |
| 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 ۴۱۲۲۰۵ میلیون ریال و سایر صندوق های سرمایه‌گذاری مربوط به نماد نیروانا (۳ میلیون ) و نماد پوتیلیتی (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. | | | | | | | | | | |

**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 |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ * | ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
| پلیمر آریاساسول | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۴ | ۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۲۷۸,۸۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۲ | ۵,۲۵۵ | ۵,۰۰۰ | ۰ | ۳۸,۰۰۰ |
| صبا فولاد خلیج فارس | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۳۰,۷۲۸,۲۷۹ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۶ | ۱۳۲ | ۱۰۵ | ۰ | ۳,۲۲۶ |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | | | | | | | | | ۰ | ۴۱,۲۲۶ |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | | | | | | ۰ | ۴۱,۲۲۶ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | | | | | | | | | ۰ | |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | | | | | | ۴۱,۲۲۶ | |
| *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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | | | | | | | | | | |
| کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | | | | | | | | | | |