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 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۱,۱۶۵,۱۱۴	۱,۹۰۷	۱,۱۶۷,۰۲۱	۳,۱۲۹	۱,۱۷۰,۱۵۰	۱,۰۶۹,۵۸۵
درآمد سود تضمین شده	۲۶۲	۰	۲۶۲	۰	۲۶۲	۳۷,۰۶۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۲۱۵,۲۰۳	(۹,۳۸۷)	۳,۲۰۵,۸۱۶	۱,۰۷۷,۵۴۹	۴,۲۸۳,۳۶۵	۳,۹۷۶,۷۷۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴,۳۸۰,۵۷۹	(۷,۴۸۰)	۴,۳۷۳,۰۹۹	۱,۰۸۰,۶۷۸	۵,۴۵۳,۷۷۷	۵,۰۸۳,۴۲۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	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)	۱۰,۸۷۶,۹۱۸	۱۲,۴۰۵,۶۲۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۷,۶۹۴,۴۵۹	۳,۸۹۱,۵۲۱
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۰۲,۱۰۵	۲,۱۰۵
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۴۱۷,۴۸۴	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۱۰۰,۰۰۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۹,۰۹۰,۹۶۶	۱۵,۳۹۹,۲۶۵
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	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	۸۲,۰۱۰	۱۱۵,۴۶۱	۰	(۹,۴۸۲)	۳	۸۲,۰۱۰	۱۰۵,۹۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۸۲,۰۱۰	۰.۷۵	۰	۰	۳	۰.۷۵
استخراج زغال سنگ	۳	۵۶,۲۷۸	۴۶,۳۱۹	۰	(۹,۹۲۵)	۳	۵۶,۲۷۸	۳۶,۳۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۶,۲۷۸	۰.۵۱	۰	۰	۳	۰.۵۱
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۷۹۸,۸۵۱	۱,۱۵۰,۲۲۹	۰	(۴,۷۸۴)	۴	۷۹۸,۸۵۱	۱,۱۴۵,۴۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۹۸,۸۵۱	۷.۲۸	۰	۰	۴	۷.۲۸
استخراج سایر معادن	۱	۱۸,۹۵۳	۱۱,۳۴۱	۰	(۵۴۰)	۱	۱۸,۹۵۳	۱۰,۸۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸,۹۵۳	۰.۱۷	۰	۰	۱	۰.۱۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱,۱۰۱,۳۳۰	۱,۶۳۴,۸۸۹	۰	(۸۰,۸۱۴)	۶	۱,۱۰۱,۳۳۰	۱,۵۵۴,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۱۰۱,۳۳۰	۱۰.۰۳	۰	۰	۶	۱۰.۰۳
ماشین آلات و تجهیزات	۲	۴۱۹,۲۵۹	۲۴۳,۴۸۵	۰	(۲۳,۲۸۰)	۲	۴۱۹,۲۵۹	۲۲۰,۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۱۹,۲۵۹	۳.۸۲	۰	۰	۲	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	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۲۵	۱۰۳	۰	(۲)	۱	۲۵	۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵	۰	۰	۰	۱	۲۵	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱,۰۹۲,۷۴۶	۸۷۶,۵۲۹	۰	(۴۱,۹۰۰)	۲	۱,۰۹۳,۷۴۶	۸۳۴,۶۳۹	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۹۳,۷۴۶	۹.۹۶	۰	۰	۲	۱,۰۹۳,۷۴۶	۹.۹۶
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	۱۰۰,۰۰۰	۰.۹۱
حمل و نقل آبي	۱	۳۱,۶۰۳	۱۷,۷۸۰	۰	(۱)	۱	۳۱,۶۰۳	۱۷,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱,۶۰۳	۰.۲۹	۰	۰	۱	۳۱,۶۰۳	۰.۲۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۵	۱,۲۴۳	۹۵۶	(۴۵)	(۹۳)	۴	۱,۱۹۸	۸۶۳	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۲۴۳	۰.۰۱	(۴۵)	۲.۲۸	۴	۱,۱۹۸	۰.۰۱
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۷,۸۸۴	۳,۷۵۰	۰	(۱۳۶)	۲	۷,۸۸۴	۳,۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۲	۷,۸۸۴	۰.۰۷	۰	۰	۲	۷,۸۸۴	۰.۰۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۹۶,۷۰۸	۹۵,۷۸۴	۰	(۵,۵۱۹)	۱	۹۶,۷۰۸	۹۰,۲۶۵	۰	۰	۰	۰	۱	۹۶,۷۰۸	۰.۸۸	۰	۰	۱	۹۶,۷۰۸	۰.۸۸
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۲۵۷,۱۲۷	۳۳۶,۷۸۶	۰	(۷,۴۵۲)	۲	۲۵۷,۱۲۷	۳۲۹,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۷,۱۳۷	۲.۳۴	۰	۰	۲	۲۵۷,۱۳۷	۲.۳۴
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۲	۱۹۶,۶۹۵	۲۰۰,۱۲۴	(۱,۹۲۵)	(۲۷,۳۵۰)	۲	۱۹۴,۷۷۰	۱۷۲,۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۶,۶۹۵	۱.۷۹	(۱,۹۲۵)	۹۷.۷۲	۲	۱۹۴,۷۷۰	۱.۷۷
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	۱,۱۰۵	۰.۰۱
سرمايه گذاريها	۲	۲۸,۳۰۰	۲۹,۸۸۶	۰	(۶۸۱)	۲	۲۸,۳۰۰	۲۹,۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۲	۲۸,۳۰۰	۰.۲۶	۰	۰	۲	۲۸,۳۰۰	۰.۲۶
سيمان، آهک و گچ	۵	۱,۴۶۲,۰۱۲	۱,۴۹۰,۶۶۹	۰	(۵,۵۲۹)	۵	۱,۴۶۲,۰۱۲	۱,۴۸۵,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۴۶۳,۰۱۲	۱۳.۲۳	۰	۰	۵	۱,۴۶۳,۰۱۲	۱۳.۲۳
محصولات شيميايي	۱۰	۲,۱۴۳,۰۱۹	۲,۵۱۷,۶۰۰	۰	(۶۱,۷۴۳)	۱۰	۲,۱۴۳,۰۱۹	۲,۴۵۵,۸۵۷	۰	۰	۰	۰	۱۰	۲,۱۴۳,۰۱۹	۱۹.۵۲	۰	۰	۱۰	۲,۱۴۳,۰۱۹	۱۹.۵۲
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۲	۳۳۸,۷۴۲	۲۸۰,۸۶۸	۰	(۲۱,۵۷۵)	۲	۳۳۸,۷۴۲	۲۵۹,۲۹۳	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳۸,۷۴۲	۳.۰۸	۰	۰	۲	۳۳۸,۷۴۲	۳.۰۹
مواد و محصولات دارويي	۴	۷۵۱,۶۹۴	۲۹۱,۸۲۶	۰	(۱۷,۲۸۳)	۴	۷۵۱,۶۹۴	۳۷۴,۵۵۳	۰	۰	۰	۰	۴	۷۵۱,۶۹۴	۶.۸۵	۰	۰	۴	۷۵۱,۶۹۴	۶.۸۵
کاشي و سراميک	۱	۲	۳۶	۰	(۲)	۱	۲	۳۴	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۱	۲	۰
فلزات اساسي	۵	۱,۵۵۲,۸۳۳	۲,۳۶۸,۱۶۵	۰	(۱۹,۱۶۰)	۵	۱,۵۵۲,۸۳۳	۲,۳۴۹,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۵۵۲,۸۳۳	۱۴.۱۴	۰	۰	۵	۱,۵۵۲,۸۳۳	۱۴.۱۴
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۳۱۶,۶۸۴	۲۳۸,۰۹۴	۰	(۶,۰۹۳)	۲	۳۱۶,۶۸۴	۲۳۲,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱۶,۶۸۴	۲.۸۸	۰	۰	۲	۳۱۶,۶۸۴	۲.۸۸
ساير صنايع	۱	۱۲۲,۷۸۰	۱۴۳,۸۹۸	۰	(۱,۵۶۹)	۱	۱۲۲,۷۸۰	۱۴۲,۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۲,۷۸۰	۱.۱۲	۰	۰	۱	۱۲۲,۷۸۰	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	۱,۰۰۰	۰.۰۱
جمع	۶۶	۱۰,۸۷۸,۸۸۸	۱۲,۰۸۴,۶۰۸	(۱,۹۷۰)	(۳۴۵,۰۳۳)	۶۵	۱۰,۸۷۶,۹۱۸	۱۱,۷۳۹,۵۸۵	۵	۱۰۲,۱۰۵	۰	۵	۷۱	۱۰,۹۸۰,۹۹۳	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	(۱,۹۷۰)	۱۰۰	۷۰	۱۰,۹۷۹,۰۲۳	۱۰۰

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	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	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						افزايش (کاهش)
			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)		
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس															
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۵۶,۱۸۵	۸۱,۵۸۲	۱۱۴,۸۷۴	۰	۰	(۹,۴۷۸)	۰.۵۱	۸۱,۵۸۲	۱۰۵,۳۹۶	۴,۳۰۴	۵,۵۶۰		۲۳,۸۱۴
لبنيات پاک	۱۲,۳۱۲,۲۱۱	۱,۰۰۰	۸۴,۳۶۱,۳۳۸	۱۸۸,۸۵۶	۱۱۲,۲۱۳	۰	۰	(۱۲,۹۲۰)	۰.۶۳	۱۸۸,۸۵۶	۹۹,۲۹۳	۲,۲۳۹	۱,۱۷۷		(۸۹,۵۶۳)
بيمه اتکايي امين	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۶۷۷	۲۵۱	۲۱۱	۰	۰	(۷)	۰	۲۵۱	۲۰۴	۲,۲۸۹	۱,۸۶۹		(۴۷)
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۷۷۹,۵۵۶	۶۰۲,۰۱۲	۱۳۹,۱۵۷	۰	۰	(۸,۴۴۹)	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	۸۷۶,۲۷۳	۰	۰	(۴۱,۸۹۷)	۰.۱۲	۱,۰۹۳,۶۴۱	۸۳۴,۴۷۶	۲۲,۱۸۸	۱۶,۹۳۰		(۲۵۹,۱۶۵)
سيمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۹۹,۲۱۰	۵۳۴,۴۵۰	۵۷۹,۲۶۳	۰	۰	۹,۳۷۴	۰.۱۹	۵۳۴,۴۵۰	۵۸۸,۷۳۷	۱۴,۲۵۲	۱۵,۷۰۰		۵۴,۲۸۷
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۵	۱۶۶	۰	۰	(۳)	۰	۱۰۵	۱۶۳	۱,۰۵۰	۱,۶۳۲		۵۸

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	۵,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۲۰	۲	۳۶	۰	۰	(۲)	۰	۲	۳۴	۲۰۸	۳,۵۵۸	۳۲
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۴	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۳	۹,۴۷۶	۶,۴۹۶	۰	۰	(۴۸)	۰	۹,۴۷۶	۶,۴۴۸	۵۹۲	۴۰۳	(۳,۰۲۸)
معدني املاح ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۹۱,۰۶۲	۲۶۹,۸۶۴	۳۵۹,۰۳۴	۰	۰	(۶,۱۶۷)	۰.۴	۲۶۹,۸۶۴	۳۵۲,۸۶۷	۱۳,۵۶۷	۱۷,۷۴۰	۸۳,۰۰۳
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۴۴	۲۷۲	۰	۰	(۲۶)	۰	۴۴۴	۲۴۶	۲,۹۶۰	۱,۶۴۵	(۱۹۸)
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸۱	۲۱۳	۰	۰	(۳)	۰	۱۸۱	۲۱۰	۱,۸۱۰	۲,۱۰۷	۲۹
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۴۳,۶۹۷,۱۸۱	۲۱۷,۰۳۰	۳۳۱,۶۶۲	۰	۰	(۲۸,۸۴۱)	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	۲۰,۷۹۲	۰	۰	(۲,۵۶۷)	۰.۳۸	۲۴,۷۷۵	۱۸,۲۲۵	۶,۵۶۶	۴,۸۳۰	(۶,۵۵۰)
سيمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۳۶,۷۳۰,۸۶۳	۲۹۸,۴۴۱	۲۷۸,۷۸۷	۰	۰	۱,۴۶۹	۰.۲۱	۲۹۸,۴۴۱	۲۸۰,۲۵۶	۸,۱۲۵	۷,۶۳۰	(۱۸,۱۸۵)
بانک ملت	۳,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۱,۳۰۵,۳۵۴	۲۴۷,۶۶۱	۳۳۰,۲۹۰	۱۱۰,۲۵۵,۲۰۸	۰	(۷,۴۰۴)	۰.۰۱	۲۴۷,۶۶۱	۳۲۳,۸۸۶	۶۶۷	۸۶۹	۷۵,۲۲۵
گروه صنعتي بوتان	۱۴,۲۶۷,۳۴۸	۱,۰۰۰	۹۱,۴۹۳,۷۶۰	۳۹۰,۸۵۲	۲۲۴,۸۹۲	۰	۰	(۲۲,۳۲۵)	۰.۶۴	۳۹۰,۸۵۲	۲۰۲,۵۶۷	۴,۳۷۲	۲,۲۱۴	(۱۸۸,۲۸۵)
پارس الكتريک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۶۶	۲۵	۱۰۳	۰	۰	(۲)	۰	۲۵	۱۰۱	۳,۷۵۰	۱۵,۲۰۰	۷۶
فولاد اميركبير كاشان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۲۱۲,۱۰۳	۱۱۵,۹۹۴	۱۰۴,۲۵۵	۰	۰	۱,۰۸۶	۰.۱۸	۱۱۵,۹۹۴	۱۰۵,۲۴۱	۳,۲۰۳	۲,۹۰۹	(۱۰,۶۵۳)
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۲	۳۲۲	۰	۰	(۱۹)	۰	۳۲۲	۲۰۳	۳,۲۲۰	۲,۰۳۶	(۱۱۹)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۶,۸۷۲	۷۵۲,۴۶۸	۶۴,۳۸۰,۰۰۰	۰	(۷,۷۲۵)	۰.۰۱	۶۹۶,۸۷۲	۷۴۵,۷۲۳	۲,۴۲۳	۲,۶۰۴	۴۸,۸۶۱
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۷۱۵,۰۰۱	۴۷۸,۸۶۲	۱,۳۱۱,۲۹۶	۰	۰	(۹۵۸)	۰.۰۱	۴۷۸,۸۶۲	۱,۳۱۰,۳۳۸	۵,۰۰۳	۱۳,۶۹۰	۸۳۱,۴۷۶
سرمايه گذاري صدر تامين	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۲۵۹	۷۶۲,۵۲۵	۴,۲۹۰,۳۷۰	۰	(۲,۰۰۰)	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	۵۷۰,۵۷۸	۹۹۹,۵۴۳	۰	۰	(۲۷,۳۲۴)	۰.۰۳	۵۷۰,۵۷۸	۹۶۲,۲۱۸	۱۶,۰۵۲	۲۷,۰۷۰	۳۹۱,۶۴۰
كشت و دامداري فكا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۶	۵۶	۰	۰	(۳)	۰	۲۶	۵۳	۲,۶۰۰	۵,۲۳۰	۲۷
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۹۱۰,۰۰۰	۱۴۱,۱۶۷	۴۹۱,۴۵۵	۰	۰	(۱۹,۹۹۷)	۰.۰۱	۱۴۱,۱۶۷	۱۵,۶۰۱	۱,۸۳۵	۶,۱۳۰	۳۳۰,۲۹۱
دارويي آرايشي بهداشتي آريان كيميا تک	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۵۴,۹۴۲	۱۵,۲۳۰	۱۵,۴۷۲	۰	۰	۱۲۹	۰.۰۱	۱۵,۲۳۰	۱۵,۶۰۱	۷,۰۶۷	۷,۲۴۰	۳۷۱
صنايع خاک چيني ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۹۳	۶۷	۹۴۵	۰	۰	(۱۱)	۰	۶۷	۹۳۴	۱,۶۷۵	۳۳,۲۶۰	۸۶۷
پليمر آرياساسول	۳۴,۲۷۸,۸۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۱۲	۲۶۹,۴۲۰	۰	۰	(۷۶۰)	۰.۰۲	۳۰۰,۳۱۲	۲۶۸,۶۶۰	۳۹,۵۱۵	۳۵,۲۵۰	(۳۱,۶۵۳)
كشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۴,۰۲۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۱۴,۷۷۶,۷۱۸	۱۸,۹۵۳	۱۱,۳۴۱	۰	۰	(۵۴۰)	۰.۱۱	۱۸,۹۵۳	۱۰,۸۰۱	۱,۲۸۳	۷۳۱	(۸,۱۵۲)
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۱۷,۲۹۵,۹۷۸	۲۸,۵۰۷	۱۸,۵۹۳	۰	۰	(۱,۰۵۵)	۰.۰۱	۲۸,۵۰۷	۱۷,۵۳۸	۱,۶۴۸	۱,۰۱۴	(۱۰,۹۶۹)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۱۴,۶۳۰	۱۲۹,۴۵۷	۸۸,۰۸۷	۰	۰	۲,۳۷۲	۰.۰۱	۱۲۹,۴۵۷	۹۰,۴۵۹	۸,۱۸۶	۵,۷۲۰	(۳۸,۹۹۸)
پتروشيمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۱۵,۰۲۱	۱۶۹,۷۳۳	۱۷۴,۰۴۹	۰	۰	(۴,۹۰۵)	۰.۰۱	۱۶۹,۷۳۳	۱۶۹,۱۴۴	۴۵,۶۸۸	۴۵,۵۳۰	(۵۸۹)
فولاد كاوه جنوب كيش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۸۷۰	۱۲۹,۹۴۶	۰	۰	(۷,۳۷۴)	۰.۰۵	۱۱۱,۸۷۰	۱۲۲,۵۷۲	۳,۸۸۴	۴,۲۵۶	۱۰,۷۰۲
سيمان هرمزگان	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۷۰,۰۳۰	۶۳,۲۳۳	۷۶,۲۵۹	۰	۰	(۶,۷۵۱)	۰.۲۵	۶۳,۲۳۳	۶۹,۵۰۸	۱۴,۱۴۶	۱۵,۵۵۰	۶,۲۷۵
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۱۶۳,۳۸۸	۲۲۶,۸۴۴	۲۷۱,۲۷۷	۰	۰	(۵,۹۷۰)	۰.۰۶	۲۲۶,۸۴۴	۲۶۵,۲۰۷	۶,۸۴۰	۸,۰۰۰	۳۸,۴۶۳
كربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲۸,۱۲۵,۲۶۱	۲۹۸,۵۹۵	۱۷۶,۶۲۷	۰	۰	۱,۴۰۵	۰.۴۴	۲۹۸,۵۹۵	۱۷۸,۰۳۳	۱۰,۶۱۷	۶,۲۳۰	(۱۲۰,۵۶۳)
سرمايه گذاري سپه	۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۸۷,۴۳۲	۱۳,۸۲۱	۲۱,۷۵۰	۰	۰	(۱)	۰.۰۱	۱۳,۸۲۱	۲۱,۷۴۹	۲,۹۵۱	۴,۶۴۰	۷,۹۱۸
كشتيراني دريايي خزر	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۳۳,۳۳۱	۳۱,۶۰۳	۱۷,۷۸۰	۰	۰	(۱)	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	۱۴۰,۰۰۷	۰	۰	(۸,۴۶۵)	۰.۸۹	۱۸۷,۲۲۷	۱۳۱,۵۴۳	۱۱,۰۵۹	۷,۷۷۰	(۵۵,۶۸۵)
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۹۲	۱۳۷,۲۸۳	۰	۰	(۳,۱۴۹)	۰.۰۴	۱۰۷,۰۹۲	۱۳۴,۱۳۴	۱۵,۹۸۴	۲۰,۰۲۰	۲۷,۰۴۲
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۹۹,۲۲۸	۱۱۸,۴۴۸	۰	۰	(۸,۸۳۳)	۰.۰۳	۹۹,۲۲۸	۱۱۰,۰۱۶	۳۱,۰۰۹	۳۴,۲۸۰	۱۰,۷۸۸
توليد برق عسلويه مپنا	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۳۹,۶۳۲	۹۶,۷۰۸	۹۵,۷۸۴	۰	۰	(۵,۵۱۹)	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	۱۹۰,۲۴۴	۰	۰	(۱۰,۹۴۹)	۰.۰۲	۱۵۹,۲۳۹	۱۷۹,۲۹۵	۲۲,۹۸۱	۲۵,۸۹۰	۲۰,۱۵۶
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۸۵۰	۱۳۱,۷۸۷	۴,۳۶۱,۵۳۸	۰	(۶,۸۸۶)	۰.۱۹	۱۱۳,۸۵۰	۱۲۴,۹۰۱	۹,۱۳۶	۱۰,۰۲۳	۱۱,۰۵۱
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۴۳,۴۳۹	۱۳۳,۵۴۸	۱۳۰,۴۷۶	۰	۰	(۶,۶۰۹)	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	۳,۲۸۴	۰	۰	(۹۶)	۰.۰۱	۶,۵۶۶	۳,۲۸۸	۳,۵۳۶	۱,۷۷۱	(۳,۲۷۸)
بيمه اتكايي امين (حق تقدم)	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۶۱۲	۴۵	۳۸	(۵۱,۶۱۲)	(۴۵)	(۳۸)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۷۷,۹۹۴	۳۷۷,۱۸۷	۳۴۹,۰۷۴	۰	۰	۷,۱۲۲	۰.۱	۳۷۷,۱۸۷	۳۵۶,۲۰۶	۱۷,۹۸۰	۱۶,۹۸۰	(۲۰,۹۸۱)
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۷۴۳,۲۲۲	۱۳۱,۷۷۱	۲۲۹,۸۷۸	۰	۰	۰	۰.۱۱	۱۳۱,۷۷۱	۲۲۹,۸۷۸	۵,۱۱۹	۸,۹۳۰	۹۸,۱۰۷
پخش البرز	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۰۳,۲۵۱	۴۴,۵۰۴	۳۹,۱۴۷	۰	۰	(۱)	۰.۰۸	۴۴,۵۰۴	۳۹,۱۴۶	۶,۶۳۹	۵,۸۴۰	(۵,۲۵۸)

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 صنايع شيميائي ايران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۲۷,۶۸۰,۹۷۴	۱۷۰,۹۳۷	۱۷۱,۰۶۸	۰	۰	(۱,۱۰۷)	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	۸۲,۵۳۱	۰	۰	(۳,۸۹۲)	۰.۰۱	۱۰۰,۲۹۲	۷۸,۶۳۹	۲,۶۲۸	۲,۰۶۱	(۲۱,۶۵۳)
سيمان هرمزگان (حق تقدم)	۵,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۱۰,۰۹۰	۱۸۹,۷۰۱	۲۰۷,۱۸۶	۰	۰	(۱۶,۷۶۳)	۰.۲۵	۱۸۹,۷۰۱	۱۹۰,۴۲۳	۱۴,۱۴۶	۱۴,۲۰۰	۷۲۳
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (حق تقدم)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۰۴۵	۴۰۲	۵۳۱	۰	۰	(۱)	۰.۰۱	۴۰۲	۵۳۰	۳,۰۴۴	۴,۰۲۰	۱۲۸
كشاورزي ودامپروري بينالود نيشابور	۳,۶۴۰,۰۳۱	۱,۰۰۰	۲۲,۴۱۴,۰۲۳	۱۲۲,۷۸۰	۱۴۳,۸۹۸	۰	۰	(۱,۵۶۹)	۰.۶۲	۱۲۲,۷۸۰	۱۴۲,۳۲۹	۵,۴۷۸	۶,۲۵۰	۱۹,۵۴۹
شركت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۵۸	۲۱۲,۸۶۸	۱۱,۳۱۰,۴۷۲	۰	(۱۱,۹۰۸)	۰.۰۱	۲۴۹,۹۵۸	۲۰۰,۹۶۰	۳,۸۲۷	۳,۰۷۷	(۴۸,۹۹۸)
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۲۵۱,۱۷۱	۹۷,۵۲۹	۷۴,۲۸۵	۰	۰	۱,۱۰۸	۰.۰۱	۹۷,۵۲۹	۷۵,۳۹۳	۲,۵۵۰	۱,۹۷۱	(۲۲,۱۲۶)
پخش البرز (حق تقدم)	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۵,۱۴۱	۵,۹۵۰	۴,۶۸۴	۰	۰	(۱)	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	۶۹,۲۰۰	۰	۰	(۴,۱۷۹)	۰.۰۶	۱۴۹,۲۳۵	۶۵,۰۲۱	۴,۸۵۷	۲,۱۱۶	(۸۴,۲۱۴)
صنعتي مينو	۲۲,۸۲۸,۰۵۲	۱,۰۰۰	۲۴,۶۹۱,۴۶۳	۱۴۹,۸۸۶	۱۶۷,۶۵۵	۰	۰	(۷,۶۵۵)	۰.۱۱	۱۴۹,۸۸۶	۱۶۰,۰۰۰	۶,۰۷۰	۶,۴۸۰	۱۰,۱۱۴
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۹,۹۹۹	۱,۳۱۸	۳۶۶	۰	۰	(۴۰)	۰.۰۱	۱,۳۱۸	۳۲۶	۲,۵۳۵	۶۲۷	(۹۹۲)
كاني كربن طبس (حق تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۶۰,۱۹۹	۳۱,۵۰۳	۲۵,۵۲۷	۰	۰	(۷,۳۵۸)	۰.۲۸	۳۱,۵۰۳	۱۸,۱۶۹	۵,۵۶۶	۳,۲۱۰	(۱۲,۳۳۴)
پتروشيمي اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۲۰,۶۰۰	۱۰۰,۳۷۱	۹۰,۱۲۵	۰	۰	۴۸۱	۰.۰۱	۱۰۰,۳۷۱	۹۰,۶۰۶	۵۸,۳۳۵	۵۲,۶۶۰	(۹,۷۶۵)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۰,۶۶۷,۷۹۱		۱۱,۸۷۷,۲۸۳		(۴۵)	(۳۱۷,۰۰۴)		۱۰,۶۶۷,۷۴۶	۱۱,۵۶۰,۲۷۹			۸۹۲,۵۳۳
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
سرمايه گذاري نيروگاهي ايران- سنا	۳,۴۵۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۵۶۵,۷۶۴	۱۴,۴۶۹	۸,۱۳۶	۰	۰	(۶۸۰)	۰.۰۲	۱۴,۴۶۹	۷,۴۵۶	۲۵,۵۷۴	۱۳,۱۸۰	(۷,۰۱۳)
تهيه و توليد خاک نسوز استقلال آباده	۱,۱۱۷,۸۹۳	۱,۰۰۰	۱۰,۲۱۴,۸۱۶	۱۹۶,۶۲۸	۱۹۹,۱۸۹	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۲۵)	(۲۷,۳۳۹)	۰.۹	۱۹۴,۷۰۳	۱۷۱,۸۵۰	۱۹,۲۴۹	۱۶,۹۹۰	(۲۲,۸۵۳)
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس			۲۱۱,۰۹۷		۲۰۷,۲۲۵		(۱,۹۲۵)	(۲۸,۰۱۹)		۲۰۹,۱۷۲	۱۷۹,۲۰۶			(۲۹,۸۶۶)
جمع			۱۰,۸۷۸,۸۸۸		۱۲,۰۸۴,۶۰۸		(۱,۹۷۰)	(۳۴۵,۰۲۳)		۱۰,۸۷۶,۹۱۸	۱۱,۷۳۹,۵۸۵			۸۶۲,۶۶۷
توضيحات														

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	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	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۱۰۲,۱۰۵		۰		۱۰۲,۱۰۵		
توضيحات										

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
فولاد مباركه اصفهان	۶۴,۳۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۴,۲۹۰,۳۷۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۱۱۰,۲۵۵,۲۰۸	۰	۰	۰
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۴,۳۶۱,۵۳۸	۰	۰	۰
شركت پالايش نفت تهران	۱۱,۳۱۰,۴۷۲	۰	۰	۰
جمع			۰	۰

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود (زيان) واگذاري

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
تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده	۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۵۰	۱,۹۲۵	۱۹,۴۳۰	۱,۹۴۳	۱۸
بیمه انکایي امین (حق تقدم)	۵۱,۶۱۲	۸۷۱	۴۵	۶۵۸	۳۴	(۱۱)
جمع			۱,۹۷۰		۱,۹۷۷	۷
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۷

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	۳,۹۷۹,۰۹۲	۵,۸۶۲,۹۸۶	۰	۹۴۵,۳۵۷	۹۳۰,۵۸۰	۵۳,۶۱۷,۶۷۷	۴,۹۲۴,۴۴۹	۵,۴۱۸,۰۱۳	۴۹۳,۵۶۴
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۱۰۵,۶۰۱	۵,۰۰۰	۱۲,۲۲۲	۰	۰	۰	۱۰۵,۶۰۱	۵,۰۰۰	۱۲,۵۲۴	۷,۵۲۴
بخشي قلک	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۸۹۲	۲۶۶,۷۶۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۸۹۲	۲۵۵,۰۶۰	(۶۹,۸۲۲)
در اوراق بهادار مبتني بر کالاي کوروش	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۸	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۸	۴۰,۰۰۰	(۴۸)
صندوق سرمایه گذاري اندیشه ورزان صبا تامین	۳۶,۶۵۶,۶۶۴	۲,۰۳۵,۸۵۰	۲,۱۲۵,۰۳۱	(۳۶,۶۵۶,۶۶۴)	(۲,۰۳۵,۸۵۰)	۱۰۱,۵۴۳	۰	۰	۰	۰
مبتني بر کالاي فارابي	۸,۲۲۰,۰۰۰	۱۹۹,۵۱۲	۲۴۷,۸۴۱	(۸,۲۲۰,۰۰۰)	(۱۹۹,۵۱۲)	۴۵,۳۱۲	۰	۰	۰	۰
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۶۷	۶۸,۷۸۰	۹۹,۴۱۷	۱۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۹۹,۴۱۷	۱۸۰,۰۶۷	۶۰,۹۷۵	(۱۱۹,۰۹۲)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان	۰	۰	۰	۱۴۰,۶۵۲,۰۰۰	۲,۲۲۰,۰۰۳	۱۰۷	۱۴۰,۶۵۲,۰۰۰	۲,۲۲۰,۰۰۳	۲,۲۷۶,۱۷۱	۵۶,۱۶۸
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۲۲,۵۹۹,۹۴۲	۶,۶۶۴,۴۶۱	۸,۶۲۳,۶۳۰	۹۵,۸۷۴,۷۵۳	۱,۰۲۹,۹۹۸	۱,۰۷۷,۵۴۲	۳۱۸,۴۷۴,۶۹۵	۷,۶۹۴,۴۵۹	۸,۰۶۲,۷۵۳	۳۶۸,۲۹۴
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		۷,۰۸۱,۹۴۵			۱,۰۲۹,۹۹۸	۱,۰۷۷,۵۴۲		۸,۱۱۱,۹۴۳		
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 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.										

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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *
سیمان هرمزگان	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۴,۴۷۰,۰۳۰	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۵	۱,۷۵۹	۷۰۰	۲,۱۲۹	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲,۱۲۹	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	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		
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *	
جمع کل									۳,۱۲۹	۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۱۶۷,۰۳۱		
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۱۷۰,۱۵۰		

*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹