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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۱,۱۶۵,۱۱۴	۰	۱,۱۶۵,۱۱۴	۳,۱۲۹	۱,۱۶۸,۳۴۳	۱,۰۶۹,۵۸۵
درآمد سود تضمین شده	۲۶۲	۰	۲۶۲	۰	۲۶۲	۳۷,۰۶۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۲۱۵,۲۰۳	۰	۳,۲۱۵,۲۰۳	۱,۰۲۶,۶۵۰	۴,۲۴۱,۸۵۳	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	۰	۴,۳۸۰,۵۷۹	۱,۰۲۹,۷۷۹	۵,۴۱۰,۳۵۸	۵,۰۸۳,۴۲۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
	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)	۱۰,۸۴۲,۰۰۹	۱۲,۴۰۵,۶۲۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۷,۵۳۷,۴۳۲	۲,۸۹۱,۵۲۱
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	۱۸,۸۹۹,۰۳۰	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	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	۳	۰.۵۱
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۷۹۹,۰۳۵	۱,۱۳۳,۴۹۲	۰	۱۱,۶۴۵	۴	۷۹۹,۰۳۵	۱,۱۴۵,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۹۹,۰۳۵	۷.۳	۰	۴	۷.۳
استخراج ساير 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	۱	۰.۱۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱,۱۰۱,۲۰۵	۱,۶۳۴,۸۸۹	۰	(۸۰,۸۱۴)	۶	۱,۱۰۱,۲۰۵	۱,۵۵۴,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۱۰۱,۲۰۵	۱۰.۰۶	۰	۶	۱۰.۰۶
ماشين آلات و تجهيزات	۲	۴۱۹,۲۵۹	۲۴۳,۴۸۵	۰	(۲۳,۲۸۰)	۲	۴۱۹,۲۵۹	۲۲۰,۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۱۹,۲۵۹	۳.۸۳	۰	۲	۳.۸۳

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	درصد به كل
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۲۵	۱۰۳	۰	(۲)	۱	۲۵	۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵	۰	۰	۱	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱,۰۹۳,۷۴۶	۸۷۶,۵۲۹	۰	(۴۱,۹۰۰)	۲	۱,۰۹۳,۷۴۶	۸۳۴,۶۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۹۳,۷۴۶	۹.۹۹	۰	۲	۹.۹۹
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰.۹۱	۰	۱	۰.۹۱
حمل و نقل آبي	۱	۹,۰۲۹	۵,۱۵۷	۰	(۷۸)	۱	۹,۰۲۹	۵,۰۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۰۲۹	۰.۰۸	۰	۱	۰.۰۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۵	۱,۱۹۷	۹۵۶	(۴۵)	(۹۳)	۴	۱,۱۵۲	۸۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۱۹۷	۰.۰۱	(۴۵)	۴	۰.۰۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۷,۸۸۴	۳,۷۵۰	۰	(۱۳۶)	۲	۷,۸۸۴	۳,۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷,۸۸۴	۰.۰۷	۰	۲	۰.۰۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۹۶,۷۰۸	۹۵,۷۸۴	۰	(۵,۵۱۹)	۱	۹۶,۷۰۸	۹۰,۲۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۶,۷۰۸	۰.۸۸	۰	۱	۰.۸۸
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۲۵۷,۱۲۷	۳۳۶,۷۸۶	۰	(۷,۴۵۲)	۲	۲۵۷,۱۲۷	۳۲۹,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۷,۱۳۷	۲.۳۵	۰	۲	۲.۳۵
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۲	۱۹۶,۶۹۵	۲۰۰,۱۲۴	(۱,۹۲۵)	(۲۷,۳۵۰)	۲	۱۹۴,۷۷۰	۱۷۲,۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۶,۶۹۵	۱.۸	(۱,۹۲۵)	۲	۹۷.۷۲
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۰۵	۰	۳	۱,۱۰۵	۰	۳	۱,۱۰۵	۰.۰۱	۰	۳	۰.۰۱
سرمايه گذاريها	۲	۲۹,۷۰۶	۳۷,۶۲۰	۰	(۸,۴۱۵)	۲	۲۹,۷۰۶	۲۹,۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۹,۷۰۶	۰.۲۷	۰	۲	۰.۲۷
سيمان، آهک و گچ	۵	۱,۴۴۹,۲۵۸	۱,۴۹۰,۶۶۹	۰	(۵,۵۲۹)	۵	۱,۴۴۹,۲۵۸	۱,۴۸۵,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۴۴۹,۲۵۸	۱۳.۳۴	۰	۵	۱۳.۳۴
محصولات شيميايي	۱۰	۲,۱۴۳,۰۱۹	۲,۵۱۷,۶۰۰	۰	(۶۱,۷۴۳)	۱۰	۲,۱۴۳,۰۱۹	۲,۴۵۵,۸۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۲,۱۴۳,۰۱۹	۱۹.۵۸	۰	۱۰	۱۹.۵۸
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۳۳۸,۷۴۲	۲۸۰,۸۶۸	۰	(۲۱,۵۷۵)	۲	۳۳۸,۷۴۲	۲۵۹,۲۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳۸,۷۴۲	۳.۰۹	۰	۲	۳.۱
مواد و محصولات دارويي	۴	۷۵۱,۶۹۴	۲۹۳,۵۶۶	۰	(۱۶,۷۴۷)	۴	۷۵۱,۶۹۴	۲۷۵,۸۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۵۱,۶۹۴	۶.۸۷	۰	۴	۶.۸۷
كاشي و سراميک	۱	۲	۳۶	۰	(۲)	۱	۲	۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۱	۰
فلزات اساسي	۵	۱,۵۵۲,۸۳۳	۲,۳۶۸,۱۶۵	۰	(۱۹,۱۶۰)	۵	۱,۵۵۲,۸۳۳	۲,۳۴۹,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۵۵۲,۸۳۳	۱۴.۱۹	۰	۵	۱۴.۱۹
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۳۱۶,۶۸۴	۲۳۸,۰۹۴	۰	(۶,۰۹۳)	۲	۳۱۶,۶۸۴	۳۲۲,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱۶,۶۸۴	۲.۸۹	۰	۲	۲.۸۹
ساير صنايع	۱	۱۲۲,۷۸۰	۱۴۳,۸۹۸	۰	(۱,۵۶۹)	۱	۱۲۲,۷۸۰	۱۴۲,۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۲,۷۸۰	۱.۱۲	۰	۱	۱.۱۲
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۰	۱	۰.۰۱
جمع	۶۵	۱۰,۸۴۳,۹۷۹	۱۲,۰۶۳,۷۱۲	(۱,۹۷۰)	(۳۳۵,۸۶۹)	۶۵	۱۰,۸۴۲,۰۰۹	۱۱,۷۲۷,۸۴۳	۵	۱۰۲,۱۰۵	۰	۵	۱۰۲,۱۰۵	۰	۷۰	۱۰,۹۴۶,۰۸۴	۹۹.۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	(۱,۹۷۰)	۱۰۰	۹۹.۹۷

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش 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 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	۱۱۴,۸۷۴	۰	۰	(۹,۴۷۸)	۰.۵۱	۸۱,۵۸۳	۱۰۵,۳۹۶	۴,۳۰۴	۵,۵۶۰	۲۳,۸۱۴
لبنيات پاک	۱۲,۳۱۳,۲۱۱	۱,۰۰۰	۸۴,۳۶۱,۳۳۸	۱۸۸,۸۵۶	۱۱۳,۲۱۳	۰	۰	(۱۲,۹۲۰)	۰.۶۳	۱۸۸,۸۵۶	۹۹,۲۹۳	۲,۲۳۹	۱,۱۷۷	(۸۹,۵۶۳)
بيمه اتكايي امين	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۶۷۷	۲۰۵	۲۱۱	۰	۰	(۷)	۰	۲۰۵	۲۰۴	۱,۸۶۹	۱,۸۶۹	(۱)
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	۸۷۶,۳۷۳	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	۳۳۱,۶۶۳	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	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۴	۱,۰۰۰	۲۶۱,۳۰۵,۳۵۴	۲۴۷,۶۶۱	۳۳۰,۲۹۰	۱۱۰,۲۵۵,۲۰۸	۰	(۷,۴۰۴)	۰.۰۲	۳۴۷,۶۶۱	۳۲۲,۸۸۶	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	۴,۲۷۲	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	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	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	۶۴,۲۸۰,۰۰۰	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	۱,۳۱۰,۲۳۸	۵,۰۰۳	۱۲,۶۹۰	۸۲۱,۴۷۶
سرمايه گذاري صدر تامين	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۰۱,۲۱۴	۹۷۶,۶۷۶	۴,۲۹۰,۳۷۰	۰	(۲۱۵,۲۷۱)	۰.۱۱	۶۰۱,۲۱۴	۷۶۱,۲۰۵	۷,۸۲۹	۹,۹۲۷	۱۶۰,۰۹۱
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	۴۷۱,۴۵۸	۱,۸۳۵	۶,۱۳۰	۳۳۰,۲۹۱
دارويي آرايشي بهداشتي آريان كيميا تک	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۵۴,۹۴۲	۱۵,۲۳۰	۱۵,۴۷۲	۰	۰	۱۲۹	۰.۰۱	۱۵,۲۳۰	۱۵,۶۰۱	۷,۰۶۷	۷,۲۴۰	۳۷۱
صنايع خاک چيني ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۹۲	۶۷	۹۴۵	۰	۰	(۱۱)	۰	۶۷	۹۳۴	۱,۶۷۵	۳۳,۲۶۰	۸۶۷
پليمر آرياساسول	۳۴,۲۷۸,۸۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۲۱۲	۲۶۹,۴۲۰	۰	۰	(۷۶۰)	۰.۰۲	۳۰۰,۲۱۲	۲۶۸,۶۶۰	۳۹,۵۱۵	۳۵,۲۵۰	(۳۱,۶۵۳)
كشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۴,۰۲۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۱۴,۷۷۶,۷۱۸	۱۸,۹۵۳	۱۱,۲۴۱	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	۱۵,۲۳۷	۲۹,۴۸۴	۰	۰	(۷,۷۲۵)	۰.۰۱	۱۵,۲۳۷	۲۱,۷۴۹	۳,۲۵۱	۴,۶۴۰	۶,۵۱۲
كشتيراني دريايي خزر	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۶,۶۶۶	۹,۰۲۹	۵,۱۵۷	۰	۰	(۷۸)	۰.۰۱	۹,۰۲۹	۵,۰۷۹	۵,۴۱۷	۳,۰۴۸	(۲,۹۵۰)
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	۱۱۸,۸۴۸	۰	۰	(۸,۸۲۳)	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	۳۷۶,۸۴۳	۳۴۹,۰۷۴	۰	۰	۷,۱۲۲	۰.۱	۳۷۶,۸۴۳	۳۵۶,۲۰۶	۱۷,۹۶۴	۱۶,۹۸۰	(۲۰,۶۲۷)
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۷۴۲,۲۲۲	۰	۲۲۹,۸۰۰	۰.۱۱	۲۲۹,۸۰۰	۲۲۹,۸۰۰	۰	۸,۹۲۷	۲۲۹,۸۰۰
پخش البرز	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۰۳,۲۵۱	۴۴,۵۰۴	۳۸,۶۱۱	۰	۰	۵۲۵	۰.۰۸	۴۴,۵۰۴	۳۹,۱۴۶	۶,۶۲۹	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	۱۲,۴۱۰,۰۹۰	۱۷۶,۲۹۱	۲۰۷,۱۸۶	۰	۰	(۱۶,۷۶۳)	۰.۲۵	۱۷۶,۲۹۱	۱۹۰,۴۲۳	۱۳,۱۴۶	۱۴,۲۰۰	۱۴,۱۲۲
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	۲۲,۴۱۴,۰۲۲	۱۲۲,۷۸۰	۱۴۲,۸۹۸	۰	۰	(۱,۵۶۹)	۰.۶۲	۱۲۲,۷۸۰	۱۴۲,۲۲۹	۵,۴۷۸	۶,۲۵۰	۱۹,۵۴۹
شركت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۳۳	۲۱۲,۸۶۸	۱۱,۳۱۰,۴۷۲	۰	(۱۱,۹۰۸)	۰.۰۱	۲۴۹,۸۳۳	۲۰۰,۹۶۰	۳,۸۲۵	۳,۰۷۷	(۴۸,۸۷۳)
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	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	۵,۹۵۰	۰	۰	(۱)	۰.۰۸	۵,۹۵۰	۵,۹۴۹	۵,۶۳۹	۵,۶۳۹	(۱)
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	۳,۵۳۵	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				۱۰,۶۳۲,۸۸۲	۱۱,۸۵۶,۳۸۷		(۴۵)	(۳۰۷,۸۵۰)		۱۰,۶۳۲,۸۲۷	۱۱,۵۴۸,۵۳۷			۹۱۵,۷۰۰
سهام درج شده در بازارهای پایه 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 پایه فرابورس				۲۱۱,۰۹۷	۲۰۷,۲۲۵		(۱,۹۲۵)	(۲۸,۰۱۹)		۲۰۹,۱۷۲	۱۷۹,۳۰۶			(۲۹,۸۶۶)
جمع				۱۰,۸۴۳,۹۷۹	۱۲,۰۶۳,۷۱۲		(۱,۹۷۰)	(۳۳۵,۸۶۹)		۱۰,۸۴۲,۰۰۹	۱۱,۷۲۷,۸۴۳			۸۸۵,۸۳۴
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	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	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۱۰۲,۱۰۵		۰		۱۰۲,۱۰۵		
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
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
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۲۵,۷۴۲,۲۲۲	۰	۰	۰
جمع			۰	۰

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها 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
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	۵۲,۶۱۷,۶۷۷	۳,۹۷۹,۰۹۲	۵,۸۶۲,۹۸۶	۰	۸۸۸,۳۳۰	۸۷۹,۶۸۱	۵۲,۶۱۷,۶۷۷	۴,۸۶۷,۴۳۲	۵,۴۱۸,۰۱۳	۵۵۰,۵۹۱
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۱۰۵,۶۰۱	۵,۰۰۰	۱۲,۲۳۲	۰	۰	۰	۱۰۵,۶۰۱	۵,۰۰۰	۱۲,۵۳۴	۷,۵۳۴
بخشي قلک	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۸۹۲	۲۶۶,۷۶۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۸۹۲	۲۵۵,۰۶۰	(۶۹,۸۳۲)
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	۲,۱۳۵,۰۳۱	(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	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۶۷	۶۰,۹۷۵	(۱۹,۰۹۲)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان	۰	۰	۰	۱۴۰,۶۵۲,۰۰۰	۳,۲۲۰,۰۰۳	۱۰۷	۱۴۰,۶۵۲,۰۰۰	۳,۲۲۰,۰۰۳	۳,۲۷۶,۱۷۱	۵۶,۱۶۸
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۲۲,۵۹۹,۹۴۲	۶,۶۶۴,۴۶۱	۸,۶۳۳,۶۳۰	۹۵,۷۷۵,۳۳۶	۸۷۳,۹۷۱	۱,۰۲۶,۶۴۳	۲۱۸,۳۷۵,۲۷۸	۷,۵۳۷,۴۳۲	۸,۰۶۳,۷۵۳	۵۲۵,۳۲۱
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			۸۷۳,۹۷۱	۱,۰۲۶,۶۴۳		۷,۹۵۴,۹۱۶		
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) 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	۱,۸۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۵	۱,۷۵۹	۷۰۰	۳,۱۲۹	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳,۱۲۹	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 سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳,۱۲۹	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۱۶۵,۱۱۴	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۱۶۸,۲۴۳	
*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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										