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 1404/11/30 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۱,۱۲۰,۴۰۳	۰	۱,۱۲۰,۴۰۳	۴۴,۷۱۲	۱,۱۶۵,۱۱۴	۱,۰۶۹,۵۸۵
درآمد سود تضمین شده	۲۶۲	۰	۲۶۲	۰	۲۶۲	۳۷,۰۶۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۲۰۰,۰۷۰	۰	۳,۲۰۰,۰۷۰	۱۵,۱۲۳	۳,۲۱۵,۲۰۳	۳,۹۷۶,۷۷۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴,۳۲۰,۷۳۴	۰	۴,۳۲۰,۷۳۴	۵۹,۸۴۵	۴,۳۸۰,۵۷۹	۵,۰۸۳,۴۲۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	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)	۱۰,۸۴۳,۹۲۶	۱۲,۴۰۵,۶۲۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۶,۶۶۴,۴۶۱	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	۱۸,۰۲۷,۹۷۶	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	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	۳	۸۲,۰۱۱	۱۱۲,۶۲۰	۰	۲,۸۴۰	۳	۸۲,۰۱۱	۱۱۵,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۸۲,۰۱۱	۰.۷۷	۰	۰	۳	۸۲,۰۱۱	۰.۷۵
استخراج زغال سنگ	۲	۵۶,۲۷۸	۴۶,۳۱۹	۰	(۱)	۲	۵۶,۲۷۸	۴۶,۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۶,۲۷۸	۰.۵۳	۰	۰	۲	۵۶,۲۷۸	۰.۵۱
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۷۹۵,۱۰۳	۱,۳۹۳,۸۸۶	۳,۹۳۳	(۲۶۰,۳۹۴)	۳	۷۹۹,۰۳۶	۱,۱۳۳,۴۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۹۵,۱۰۳	۷.۴۵	۳,۹۳۳	۱.۴۱	۳	۷۹۹,۰۳۶	۷.۳
استخراج ساير معادن	۱	۱۸,۹۵۳	۱۴,۳۴۳	۰	(۳,۰۰۳)	۱	۱۸,۹۵۳	۱۱,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸,۹۵۳	۰.۱۸	۰	۰	۱	۱۸,۹۵۳	۰.۱۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۷۷۹,۲۳۵	۱,۶۴۸,۹۰۸	۳۲۱,۹۷۲	(۱۴,۰۲۲)	۶	۱,۱۰۱,۲۰۷	۱,۶۳۴,۸۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۷۷۹,۲۳۵	۷.۳	۳۲۱,۹۷۲	۱۱۵.۷۵	۶	۱,۱۰۱,۲۰۷	۱۰.۰۶
ماشين آلات و تجهيزات	۲	۴۱۹,۲۵۹	۳۱۵,۹۴۱	۰	(۷۲,۴۵۷)	۲	۴۱۹,۲۵۹	۲۴۳,۴۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۱۹,۲۵۹	۳.۹۳	۰	۰	۲	۴۱۹,۲۵۹	۳.۸۳

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	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۲۵	۱۲۷	۰	(۲۴)	۱۰۳	۲۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵	۰	۰	۱	۲۵	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱,۰۹۱,۷۸۱	۱,۱۹۱,۰۷۵	۱,۹۶۵	(۳۱۴,۵۳۷)	۸۷۶,۵۳۸	۱,۰۹۳,۷۴۶	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۱,۷۸۱	۱۰.۲۳	۱,۹۶۵	۲	۱,۰۹۳,۷۴۶	۹.۹۹
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰.۹۴	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰.۹۱
حمل و نقل آبي	۱	۹,۰۲۹	۵,۸۵۶	۰	(۷۰۰)	۵,۱۵۶	۹,۰۲۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۲۹	۰.۰۸	۰	۱	۹,۰۲۹	۰.۰۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۵	۱,۱۹۵	۱,۲۲۸	۰	(۲۷۳)	۹۵۵	۱,۱۹۵	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۵	۰.۰۱	۰	۵	۱,۱۹۵	۰.۰۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۷,۸۸۴	۳,۸۱۰	۰	(۴۲۷)	۳,۳۸۳	۷,۸۸۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۸۴	۰.۰۷	۰	۱	۷,۸۸۴	۰.۰۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۹۶,۷۰۸	۱۰۷,۲۰۳	۰	(۱۱,۴۱۹)	۹۵,۷۸۴	۹۶,۷۰۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶,۷۰۸	۰.۹۱	۰	۱	۹۶,۷۰۸	۰.۸۸
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۱۷۶,۹۸۲	۳۰۴,۶۷۸	۸۰,۱۵۵	۳۳,۱۰۷	۳۳۶,۷۸۵	۲۵۷,۱۳۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۶,۹۸۲	۱.۶۶	۸۰,۱۵۵	۲	۲۵۷,۱۳۷	۲.۳۵
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۲	۱۹۶,۶۹۵	۱۶۵,۴۵۶	۰	۳۴,۶۷۶	۲۰۰,۱۳۲	۱۹۶,۶۹۵	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۶,۶۹۵	۱.۸۴	۰	۲	۱۹۶,۶۹۵	۱.۸
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۵	۳	۱,۱۰۵	۳	۱,۱۰۵	۳	۱,۱۰۵	۰.۰۱	۰	۳	۱,۱۰۵	۰.۰۱
سرمايه گذاريها	۲	۲۹,۶۵۱	۳۶,۹۷۳	۰	۶۴۵	۳۷,۶۱۸	۲۹,۶۵۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۶۵۱	۰.۲۸	۰	۲	۲۹,۶۵۱	۰.۲۷
سيمان، آهک و گچ	۵	۱,۴۴۹,۲۵۸	۱,۶۵۲,۲۰۲	۰	(۱۶۱,۵۳۷)	۱,۴۹۰,۶۶۵	۱,۴۴۹,۲۵۸	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۹,۲۵۸	۱۳.۵۹	۰	۵	۱,۴۴۹,۲۵۸	۱۳.۲۴
محصولات شيميايي	۹	۱,۹۹۵,۵۸۹	۲,۶۲۰,۴۸۱	۱۴۷,۴۲۸	(۱۰۲,۸۸۵)	۲,۵۱۷,۵۹۶	۲,۱۴۳,۰۱۷	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۵,۵۸۹	۱۸.۷۱	۱۴۷,۴۲۸	۹	۲,۱۴۳,۰۱۷	۱۹.۵۸
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۳۳۸,۷۴۳	۳۲۲,۲۷۷	۰	(۴۱,۴۱۰)	۲۸۰,۸۶۷	۳۳۸,۷۴۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۸,۷۴۳	۳.۱۸	۰	۲	۳۳۸,۷۴۳	۳.۰۹
مواد و محصولات دارويي	۴	۷۵۱,۶۹۴	۳۶۶,۸۰۲	۰	(۷۴,۲۳۹)	۲۹۲,۵۶۳	۷۵۱,۶۹۴	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۱,۶۹۴	۷.۰۵	۰	۴	۷۵۱,۶۹۴	۶.۸۷
كاشي و سراميک	۱	۲	۳۸	۰	(۳)	۳۵	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۱	۲	۰
فلزات اساسي	۶	۱,۸۳۰,۱۱۷	۳,۰۸۲,۴۹۲	(۲۷۷,۲۸۲)	(۷۱۴,۲۳۰)	۲,۳۶۸,۱۶۲	۱,۵۵۲,۸۲۵	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۰,۱۱۷	۱۷.۱۶	(۲۷۷,۲۸۲)	۶	۱,۵۵۲,۸۲۵	۱۴.۱۹
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۳۱۶,۶۸۴	۲۵۳,۱۰۷	۰	(۲۵,۰۱۴)	۲۲۸,۰۹۳	۳۱۶,۶۸۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۶,۶۸۴	۲.۹۷	۰	۲	۳۱۶,۶۸۴	۲.۸۹
ساير صنايع	۱	۱۲۲,۷۸۰	۱۶۸,۷۷۷	۰	(۲۴,۸۷۹)	۱۴۳,۸۹۸	۱۲۲,۷۸۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۷۸۰	۱.۱۵	۰	۱	۱۲۲,۷۸۰	۱.۱۲
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۰	۱	۱,۰۰۰	۰.۰۱
جمع	۶۴	۱۰,۵۶۵,۷۵۵	۱۳,۸۱۴,۵۹۹	۲۷۸,۱۷۱	(۱,۷۵۱,۲۸۷)	۱۲,۰۶۳,۳۱۲	۱۰,۸۴۳,۹۲۶	۶۴	۱۰۲,۱۰۵	۵	۰	۵	۱۰۲,۱۰۵	۶۹	۱۰,۶۶۷,۸۶۰	۱۰۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۳۷۸,۱۷۱	۶۹	۱۰,۹۴۶,۰۳۱	۹۹.۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	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	۱۱۲,۰۳۱	۰	۰	۲,۸۴۳	۰.۵۱	۸۱,۵۸۳	۱۱۴,۸۷۴	۴,۳۰۴	۶,۰۶۰	۳۳,۲۹۲
لبنيات پاک	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۱,۰۰۰	۸۴,۳۶۱,۳۳۸	۱۸۸,۸۵۶	۱۲۳,۷۵۸	۰	۰	(۱۰,۵۴۶)	۰.۶۳	۱۸۸,۸۵۶	۱۱۳,۲۱۲	۲,۲۳۹	۱,۳۴۳	(۷۵,۶۴۴)
بيمه اتكايي امين	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۶۷۷	۳۰۵	۲۴۷	۰	۰	(۳۶)	۰	۳۰۵	۲۱۱	۱,۸۶۹	۱,۹۲۸	۶
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۷۷۹,۵۵۶	۶۰۲,۰۱۲	۱۷۱,۲۱۶	۰	۰	(۴۲,۰۶۰)	۰.۳۵	۶۰۲,۰۱۲	۱۲۹,۱۵۶	۹,۹۰۵	۲,۱۲۵	(۴۷۲,۸۵۶)

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)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۱۸۹,۸۲۰	۱,۰۹۱,۶۷۶	۱,۱۹۰,۸۸۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۵	(۳۱۴,۵۱۳)	۰.۱۲	۱,۰۹۳,۶۴۱	۸۷۶,۳۷۲	۲۲,۱۸۸	۱۷,۷۸۰	(۲۱۷,۲۶۹)
سيمان فارس و خوزستان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۹۹,۲۱۰	۵۳۴,۴۵۰	۶۵۵,۱۱۱	۰	۰	(۷۵,۷۴۹)	۰.۱۹	۵۳۴,۴۵۰	۵۷۹,۳۶۲	۱۴,۲۵۲	۱۵,۴۵۰	۴۴,۹۱۲
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۵	۱۹۰	۰	۰	(۳۴)	۰	۱۰۵	۱۶۶	۱,۰۵۰	۱,۶۶۰	۶۱
صنايع كاشي و سراميک الوند	۳,۸۴۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۳۰	۳	۳۸	۰	۰	(۳)	۰	۳	۳۵	۳۰۸	۳,۷۱۵	۳۳
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۴	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۳	۹,۴۷۶	۸,۵۴۴	۰	۰	(۲,۰۴۸)	۰	۹,۴۷۶	۶,۴۹۶	۵۹۲	۴۰۶	(۲,۹۸۰)
معدني املاح ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۹۱,۰۵۷	۲۶۹,۸۶۴	۲۹۱,۲۵۷	۰	۰	(۳۲,۲۲۴)	۰.۴	۲۶۹,۸۶۴	۲۵۹,۰۳۳	۱۳,۵۶۷	۱۸,۰۵۰	۸۹,۱۶۹
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۲	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۴۳	۲۸۹	۰	۰	(۱۱۷)	۰	۴۴۳	۲۷۲	۲,۹۵۳	۱,۸۱۵	(۱۷۱)
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸۰	۲۲۹	۰	۰	(۱۶)	۰	۱۸۰	۲۱۳	۱,۸۰۰	۲,۱۳۰	۳۳
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۳	۱,۰۰۰	۳۱,۹۹۷,۱۸۱	۱۱۴,۲۸۸	۲۹۰,۲۱۴	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۷۴۴	۴۱,۴۴۷	۰.۰۱	۲۱۷,۰۲۲	۳۳۱,۶۶۱	۴,۹۶۷	۷,۵۹۰	۱۱۴,۶۲۹
كاني كربن طبس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۷۲,۴۶۶	۳۴,۷۷۵	۲۰,۷۹۲	۰	۰	(۱)	۰.۱۵	۳۴,۷۷۵	۲۰,۷۹۱	۶,۵۶۶	۵,۵۱۰	(۳,۹۸۴)
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۱۵۰,۹۶۶	۲۹۲,۰۲۸	۳۳۶,۱۶۰	(۱۴۴,۱۵۰,۹۶۶)	(۲۹۲,۰۳۷)	(۳۳۶,۱۶۰)	۰	۱	۰		۲,۰۲۶	(۱)
سيمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۳۶,۷۳۰,۸۶۳	۲۹۸,۴۴۱	۳۱۳,۶۸۱	۰	۰	(۳۴,۸۹۴)	۰.۲۱	۲۹۸,۴۴۱	۲۷۸,۷۸۷	۸,۱۲۵	۷,۵۹۰	(۱۹,۶۵۴)
بانک ملت	۲,۲۷۸,۴۴۰,۵۴۴	۱,۰۰۰	۳۰۰,۹۰۵,۳۵۴	۱۶۷,۵۰۶	۲۹۶,۱۲۴	۶۰,۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۵۵	۳۴,۱۵۵	۰.۰۱	۲۴۷,۶۶۱	۳۳۰,۲۸۹	۹۴۸	۱,۲۶۴	۸۲,۶۲۸
گروه صنعتي بوتان	۱۴,۲۶۷,۳۴۸	۱,۰۰۰	۹۱,۴۹۳,۷۶۰	۳۹۰,۸۵۲	۲۹۵,۹۸۲	۰	۰	(۷۱,۰۹۱)	۰.۶۴	۳۹۰,۸۵۲	۲۳۴,۸۹۱	۴,۲۷۲	۲,۴۵۸	(۱۶۵,۹۶۱)
پارس الكتريک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۶۶	۲۵	۱۲۷	۰	۰	(۲۴)	۰	۲۵	۱۰۳	۳,۷۵۰	۱۵,۴۶۰	۷۸
فولاد اميركبير كاشان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۲۱۲,۱۰۳	۱۱۵,۹۹۴	۱۱۰,۷۳۶	۰	۰	(۶,۴۸۳)	۰.۱۸	۱۱۵,۹۹۴	۱۰۴,۲۵۴	۳,۲۰۳	۲,۸۷۹	(۱۱,۷۴۰)
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۲	۳۲۵	۰	۰	(۱۰۴)	۰	۳۲۲	۳۲۱	۳,۲۲۰	۲,۲۱۹	(۱۰۱)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۶,۸۷۲	۸۸۶,۲۲۴	۰	۰	(۱۳۲,۷۵۶)	۰.۰۱	۶۹۶,۸۷۲	۷۵۳,۴۶۸	۳,۱۲۹	۳,۲۹۴	۵۶,۵۹۶
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۷۱۵,۰۰۰	۴۶۴,۱۰۸	۱,۵۰۵,۰۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۵۵	(۱۹۲,۷۲۶)	۰.۰۱	۴۷۸,۸۶۳	۱,۲۱۱,۲۹۵	۵,۰۰۳	۱۲,۷۰۰	۸۳۳,۴۳۳
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۰۱,۲۱۵	۱,۱۸۶,۴۳۶	۰	۰	(۲۰۹,۹۶۰)	۰.۱۱	۶۰۱,۲۱۵	۹۷۶,۶۷۶	۸,۳۰۴	۱۲,۴۹۰	۳۷۵,۴۶۱
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۵۴۵,۵۸۱	۵۷۰,۵۷۸	۹۰۹,۰۰۷	۰	۰	۹۰,۵۳۴	۰.۰۳	۵۷۰,۵۷۸	۹۹۹,۵۴۱	۱۶,۰۵۲	۲۸,۱۲۰	۴۲۸,۹۶۳
كشت و دامداري فكا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۶	۵۹	۰	۰	(۳)	۰	۲۶	۵۶	۲,۶۰۰	۵,۶۳۰	۳۰
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۳۱۰,۰۰۰	۹۵,۹۲۲	۵۷۰,۲۱۴	۶,۶۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۴۵	(۷۸,۷۶۰)	۰.۰۱	۱۴۱,۱۶۷	۴۹۱,۴۵۴	۱,۸۲۵	۶,۲۹۰	۲۵۰,۲۸۷
دارويي آرايشي بهداشتي آريان كيميا تک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۶,۶۲۸	۱۵,۲۳۰	۱۵,۹۳۲	۷۱۸,۳۱۴	۰	(۴۶۰)	۰.۰۲	۱۵,۲۳۰	۱۵,۴۷۲	۷,۰۶۷	۷,۱۸۰	۲۴۲
صنايع خاک چيني ايران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۸۲	۶۷	۱,۱۰۰	۰	۰	(۱۵۶)	۰	۶۷	۹۴۴	۱,۶۷۶	۲۲,۶۳۰	۸۷۷
پليمر آرياساسول	۳۴,۳۷۸,۸۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۱۲	۲۶۸,۲۲۰	۰	۰	(۹۸,۸۰۰)	۰.۰۲	۳۰۰,۳۱۲	۲۶۹,۴۲۰	۳۹,۵۱۵	۲۵,۴۵۰	(۳۰,۸۹۲)
كشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۴,۰۲۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۱۴,۵۷۶,۷۱۸	۱۸,۹۵۳	۱۴,۲۴۳	۰	۰	(۳,۰۰۳)	۰.۱	۱۸,۹۵۳	۱۱,۳۴۰	۱,۳۰۰	۷۷۸	(۷,۶۱۳)
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۵۲,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۱۷,۲۹۵,۹۷۸	۲۸,۵۰۷	۱۹,۹۵۹	۰	۰	(۱,۳۶۶)	۰.۰۱	۲۸,۵۰۷	۱۸,۵۹۳	۱,۶۴۸	۱,۰۷۵	(۹,۹۱۴)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۱۴,۶۳۰	۱۲۹,۴۵۷	۱۱۷,۵۰۲	۰	۰	(۲۹,۴۱۵)	۰.۰۱	۱۲۹,۴۵۷	۸۸,۰۸۷	۸,۱۸۶	۵,۵۷۰	(۴۱,۲۷۰)
پتروشيمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۱۵,۰۲۱	۱۶۹,۷۲۳	۲۲۵,۵۰۱	۰	۰	(۵۱,۴۵۳)	۰.۰۱	۱۶۹,۷۲۳	۱۷۴,۰۴۸	۴۵,۶۸۸	۴۶,۸۵۰	۴,۳۱۵
فولاد كاوه جنوب كيش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۸۷۰	۱۵۶,۹۶۰	۰	۰	(۲۷,۰۱۵)	۰.۰۵	۱۱۱,۸۷۰	۱۲۹,۹۴۵	۳,۸۸۴	۴,۵۱۲	۱۸,۰۷۵
سيمان هرمزگان	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۷۰,۰۳۰	۶۳,۲۲۳	۱۰۹,۲۰۲	۰	۰	(۳۲,۹۴۴)	۰.۲۵	۶۳,۲۲۳	۷۶,۲۵۸	۱۴,۱۴۶	۱۷,۰۶۰	۱۳,۰۲۵
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۲,۲۸۸	۲۱۷,۲۹۶	۲۹۷,۵۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۷	(۲۶,۲۲۵)	۰.۰۶	۲۲۶,۸۴۳	۲۷۱,۲۷۶	۶,۸۴۰	۸,۱۸۰	۴۴,۴۳۳
كربن ايران	۶,۲۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲۸,۱۲۵,۲۶۱	۲۹۸,۵۹۵	۲۰۷,۲۸۳	۰	۰	(۳۰,۶۵۷)	۰.۴۴	۲۹۸,۵۹۵	۱۷۶,۶۲۶	۱۰,۶۱۷	۶,۲۸۰	(۱۲۱,۹۶۹)
سرمايه گذاري سپه	۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۸۷,۴۲۲	۱۵,۱۸۲	۲۶,۸۵۸	۰	۰	۲,۶۲۵	۰.۰۱	۱۵,۱۸۲	۲۹,۴۸۳	۳,۲۳۹	۶,۲۹۰	۱۴,۳۰۱
كشتيراني دريايي خزر	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۶,۶۶۶	۹,۰۲۹	۵,۸۵۶	۰	۰	(۷۰۰)	۰.۰۱	۹,۰۲۹	۵,۱۵۶	۵,۴۱۷	۳,۰۹۴	(۳,۸۷۳)
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۹۲۹,۴۸۸	۱۸۷,۲۲۷	۱۲۵,۶۰۵	۰	۰	۴,۴۰۱	۰.۸۹	۱۸۷,۲۲۷	۱۴۰,۰۰۶	۱۱,۰۵۹	۸,۲۷۰	(۴۷,۲۲۱)
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۹۲	۱۴۳,۶۴۸	۰	۰	(۶,۲۶۵)	۰.۰۴	۱۰۷,۰۹۲	۱۲۷,۲۸۳	۱۵,۹۸۴	۲۰,۴۹۰	۳۰,۱۹۱
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۹۹,۲۲۸	۱۲۹,۲۹۶	۰	۰	(۲۰,۴۴۸)	۰.۰۳	۹۹,۲۲۸	۱۱۸,۸۴۸	۳۱,۰۰۹	۳۷,۱۴۰	۱۹,۶۲۰
توليد برق عسلويه مپنا	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۳۹,۶۳۲	۹۶,۷۰۸	۱۰۷,۲۰۳	۰	۰	(۱۱,۴۱۹)	۰.۱۲	۹۶,۷۰۸	۹۵,۷۸۴	۴,۸۰۲	۴,۷۵۶	(۹۳۴)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۲۹,۱۴۴	۱۴۶,۷۷۱	۳۴۷,۵۸۵	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۶۹	(۵۷,۳۴۲)	۰.۰۲	۱۵۹,۲۴۰	۱۹۰,۳۴۳	۳۲,۹۸۱	۳۷,۴۷۰	۳۱,۱۰۳
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۸۵۰	۱۵۵,۳۵۸	۰	۰	(۲۳,۵۷۱)	۰.۱۲	۱۱۳,۸۵۰	۱۲۱,۷۸۷	۱۴,۰۵۶	۱۶,۲۷۰	۱۷,۹۲۷
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۴۳,۴۳۹	۹۲,۱۸۲	۱۲۰,۲۰۷	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۶۶	۲۶۹	۰.۰۱	۱۳۳,۵۴۸	۱۲۰,۴۷۶	۲۰,۴۰۹	۱۹,۹۴۰	(۲,۰۷۲)

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)
تامین سرمایه امین	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۷,۱۴۰	۷,۸۸۴	۳,۸۱۰	۰	۰	(۴۲۷)	۰.۰۱	۷,۸۸۴	۳,۳۸۳	۴,۳۴۵	۱,۸۲۲	(۴,۵۰۱)
بیمه انکایي امین (حق تقدم)	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۶۱۲	۴۵	۳۸	۰	۰	۰	۰	۴۵	۳۸	۸۷۲	۷۴۱	(۷)
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۷۷,۹۹۴	۳۷۶,۸۴۳	۳۷۴,۶۶۶	۰	۰	(۲۵,۵۹۳)	۰.۱	۳۷۶,۸۴۳	۳۴۹,۰۷۳	۱۷,۹۶۴	۱۶,۶۴۰	(۲۷,۷۷۰)
صنعتي مينو	۲۲,۸۲۸,۰۵۲	۱,۰۰۰	۲۴,۶۹۱,۴۶۳	۱۴۹,۸۸۶	۱۹۸,۵۱۹	۰	۰	(۳۰,۸۶۴)	۰.۱۱	۱۴۹,۸۸۶	۱۶۷,۶۵۵	۶,۰۷۰	۶,۷۹۰	۱۷,۷۶۹
پخش البرز	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۰۳,۲۵۱	۴۴,۵۰۴	۵۰,۳۴۱	۰	۰	(۱۱,۷۳۱)	۰.۰۸	۴۴,۵۰۴	۳۸,۶۱۰	۶,۶۳۹	۵,۷۶۰	(۵,۸۹۴)
سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۲۶,۶۸۰,۹۷۴	۱۶۴,۲۴۵	۲۱۷,۷۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۹۱	(۴۶,۶۴۸)	۰.۰۵	۱۷۰,۹۳۶	۱۷۱,۰۶۸	۶,۱۷۵	۶,۱۸۰	۱۳۲
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۵۵۵,۹۲۲	۹۶,۳۵۹	۱۱۱,۰۵۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۳	(۲۸,۵۲۵)	۰.۰۱	۱۰۰,۲۹۲	۸۲,۵۲۱	۲,۶۲۸	۲,۱۶۳	(۱۷,۷۶۱)
سيمان هرمزگان (حق تقدم)	۵,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۱۰,۰۹۰	۱۷۶,۲۹۱	۱۹۹,۵۴۲	۰	۰	۷,۶۴۳	۰.۲۵	۱۷۶,۲۹۱	۲۰۷,۱۸۵	۱۲,۱۴۶	۱۵,۴۵۰	۳۰,۸۹۴
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (حق تقدم)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۰۴۵	۴۰۳	۵۳۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۴۰۳	۵۳۰	۳,۰۵۲	۴,۰۳۰	۱۲۷
کشاورزي ودامپروري بينالود نيشابور	۳,۶۴۰,۰۳۱	۱,۰۰۰	۲۲,۴۱۴,۰۲۳	۱۲۲,۷۸۰	۱۶۸,۷۷۷	۰	۰	(۲۴,۸۷۹)	۰.۶۲	۱۲۲,۷۸۰	۱۴۳,۸۹۸	۵,۴۷۸	۶,۴۲۰	۲۱,۱۱۸
شرکت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۹۷,۸۶۶	۹۹,۷۳۶	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۹۶۷	۱۱۲,۱۳۳	۰.۰۱	۳۴۹,۸۳۳	۳۱۲,۸۶۸	۴,۶۲۷	۳,۹۴۳	(۳۶,۹۶۵)
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۹۷,۵۲۹	۹۶,۱۹۴	۰	۰	(۲۱,۹۰۹)	۰.۰۱	۹۷,۵۲۹	۷۴,۲۸۵	۲,۷۲۴	۲,۰۷۵	(۲۲,۲۴۴)
پخش البرز (حق تقدم)	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۵,۱۴۱	۵,۹۵۰	۵,۹۴۹	۰	۰	۰	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	۸۷,۲۹۱	۰	۰	(۱۸,۱۹۱)	۰.۰۶	۱۴۹,۲۳۵	۶۹,۲۰۰	۴,۸۵۷	۲,۲۵۲	(۸۰,۰۲۵)
پتروشيمي اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۲۰,۶۰۰	۱۰۰,۲۷۱	۹۰,۱۲۵	۰.۰۱	۱۰۰,۲۷۱	۹۰,۱۲۵	۵۸,۲۳۵	۵۲,۲۸۰	(۱۰,۲۴۶)
کاني کربن طبس (حق تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۶۰,۱۹۹	۳۱,۵۰۳	۲۵,۵۲۷	۰	۰	۰	۰.۳۸	۳۱,۵۰۳	۲۵,۵۲۷	۵,۵۶۶	۴,۵۱۰	(۵,۹۷۶)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۰,۳۵۴,۶۵۸		۱۲,۶۴۰,۱۲۸		۲۷۸,۱۷۱	(۱,۷۸۴,۱۳۹)			۱۰,۶۳۲,۸۲۹	۱۱,۸۵۵,۹۸۹		۱,۲۳۲,۱۶۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سرمايه گذاري نيروگاهي ايران- سنا	۳,۴۵۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۵۶۵,۷۶۴	۱۴,۴۶۹	۱۰,۱۱۵	۰	۰	(۱,۹۸۰)	۰.۰۲	۱۴,۴۶۹	۸,۱۲۵	۲۵,۵۷۴	۱۴,۳۸۰	(۶,۳۳۴)
تهيه و توليد خاک نسوز استقلال آباده	۱,۱۱۷,۸۹۳	۱,۰۰۰	۱۰,۲۱۴,۸۱۶	۱۹۶,۴۲۸	۱۶۴,۳۵۶	۰	۰	۳۴,۸۳۲	۰.۹۱	۱۹۶,۶۲۸	۱۹۹,۱۸۸	۱۹,۲۴۹	۱۹,۵۰۰	۲,۵۶۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۳۱۱,۰۹۷		۱۷۴,۴۷۱		۰	۳۲,۸۵۲		۲۱۱,۰۹۷	۲۰۷,۳۲۳			(۲,۷۷۴)
جمع			۱۰,۵۶۵,۷۵۵		۱۲,۸۱۴,۵۹۹		۲۷۸,۱۷۱	(۱,۷۵۱,۲۸۷)		۱۰,۸۴۳,۹۲۶	۱۲,۰۶۳,۳۱۲			۱,۲۱۹,۲۸۶
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير 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	
کارگزاري 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	
کارگزاري 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
شرکت پالايش نفت تهران	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۷	۱۵۱,۹۶۷	۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۸,۷۸۱	۱۰۲,۷۴۴	۰
پتروشيمي اروند	۱,۷۲۰,۶۰۰	۵۸,۲۳۴	۱۰۰,۲۷۱	۰
بانک ملت	۶۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۷	۸۰,۱۵۵	۰
پالايش نفت اصفهان	۶,۶۰۰,۰۰۰	۶,۸۵۵	۴۵,۲۴۵	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۲۵	۴۰,۳۶۶	۰

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
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۵۵	۱۴,۷۵۵	۰
پالايش نفت تبريز	۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۷۲	۱۲,۴۶۹	۰
نفت سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۷	۹,۵۴۷	۰
سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۹۱	۶,۶۹۱	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۸	۳,۹۳۳	۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۵۰	۱,۹۶۵	۰
دارويي آرايشي بهداشتي آريان کيميا تک	۷۱۸,۳۱۴	۰	۰	۰
جمع			۵۷۰,۲۰۸	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 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
فولاد خوزستان	۱۴۴,۱۵۰,۹۶۶	۲,۰۲۵	۲۹۲,۰۳۷	۲,۰۴۶	۲۹۵,۰۵۳	۳,۰۱۶
جمع			۲۹۲,۰۳۷		۲۹۵,۰۵۳	۳,۰۱۶
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۳,۰۱۶

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	۳,۹۷۹,۰۹۲	۴,۷۳۳,۲۶۸	۰	۰	۰	۵۳,۶۱۷,۶۷۷	۳,۹۷۹,۰۹۲	۵,۸۶۲,۹۸۵	۱,۸۸۳,۸۹۳
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۳۹,۷۵۶,۶۶۴	۲,۲۰۳,۲۷۷	۲,۲۶۱,۹۹۵	(۳,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۶۷,۴۳۷)	۱۰,۴۶۹	۳۶,۶۵۶,۶۶۴	۲,۰۳۵,۸۵۰	۲,۱۳۵,۰۳۰	۹۹,۱۸۰
مبتني بر کالاي فارابي	۸,۲۳۰,۰۰۰	۱۹۹,۵۱۲	۲۴۲,۵۰۶	۰	۰	۰	۸,۲۳۰,۰۰۰	۱۹۹,۵۱۲	۲۴۷,۸۴۱	۴۸,۳۲۹
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۱۰۵,۶۰۱	۵,۰۰۰	۱۱,۹۲۵	۰	۰	۰	۱۰۵,۶۰۱	۵,۰۰۰	۱۲,۲۳۱	۷,۲۳۱
در اوراق بهادار مبتني بر کالاي کوروش	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۸	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۸	۴۰,۰۰۰	(۴۸)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت رايبد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۸	۵۰,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۱۸)	۱,۶۴۸	۰	۰	۰	۰
بخشي قلک	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۸۹۲	۲۹۸,۰۸۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۸۹۲	۲۶۶,۷۶۰	(۵۸,۱۳۲)
ساير صندوق های سرمايه گذاری	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۶۷	۷۹,۰۴۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۶۷	۷۱,۲۱۵	(۸,۸۵۲)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۲۶,۶۹۹,۹۴۳	۶,۸۴۱,۸۵۸	۷,۶۷۶,۹۱۴	(۴,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۷۷,۳۹۷)	۱۲,۱۱۷	۱۲۲,۵۹۹,۹۴۳	۶,۶۶۴,۴۶۱	۸,۶۳۶,۰۶۲	۱,۹۷۱,۶۰۱
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		۷,۲۵۹,۳۴۲			(۱۷۷,۳۹۷)	۱۲,۱۱۷		۷,۰۸۱,۹۴۵		
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 ۴۱۹۹۱۹ میلیون ریال و سایر صندوق های سرمایه‌گذاری مربوط به نماد نیروانا (۳ میلیون) و نماد یوتیلیتی (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	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۴,۴۷۰,۰۳۰	۱,۸۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۵	۱۱,۲۵۱	۱۰,۰۰۰	۴۴,۷۰۰ /
بیمه آتکایی امین	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۹۹,۹۹۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۲۷	۱۱۶	۱۲ / ۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴۴,۷۱۲ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۴۴,۷۱۲ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۱۲۰,۴۰۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۱۶۵,۱۱۴

*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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰