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 1404/10/30 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۱,۰۱۶,۳۱۷	۰	۱,۰۱۶,۳۱۷	۱۰۴,۰۸۵	۱,۱۲۰,۴۰۲	۱,۰۶۹,۵۸۵
درآمد سود تضمین شده	۲۶۲	۰	۲۶۲	۰	۲۶۲	۳۷,۰۶۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۹۷۴,۸۹۸	۰	۲,۹۷۴,۸۹۸	۲۲۵,۱۷۲	۳,۲۰۰,۰۷۰	۳,۹۷۶,۷۷۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۹۹۱,۴۷۷	۰	۳,۹۹۱,۴۷۷	۳۲۹,۲۵۷	۴,۳۲۰,۷۳۴	۵,۰۸۳,۴۲۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	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)	۱۰,۵۵۵,۷۲۹	۱۲,۴۰۵,۶۲۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۶,۸۴۳,۲۴۰	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	۱۷,۹۱۸,۵۵۸	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	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	۸۱,۶۰۸	۱۰۹,۰۴۳	(۹,۴۲۸)	۳	۱۱۲,۵۶۸	۰	۰	۰	۰	۳	۸۱,۶۰۸	۰.۷۶	(۹,۴۲۸)	۳	۰.۶۸
استخراج زغال سنگ	۱	۵۶,۳۷۹	۴۷,۶۵۸	۰	۱	۴۸,۹۴۱	۰	۰	۰	۰	۱	۵۶,۳۷۹	۰.۵۳	۰	۱	۰.۵۳
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۶۴۹,۳۶۳	۱,۰۵۴,۱۳۶	۱۴۵,۷۴۰	۳	۱,۳۹۳,۸۸۶	۰	۰	۰	۰	۱	۶۴۹,۳۶۳	۶.۰۶	۱۴۵,۷۴۰	۳	۷.۴۶
استخراج ساير معادن	۲	۲۰,۱۲۲	۱۳,۹۲۴	(۱,۳۶۸)	۲	۱۴,۳۴۳	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰,۱۲۲	۰.۱۹	(۱,۳۶۸)	۲	۰.۱۸
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۵	۷۴۵,۷۲۵	۱,۳۶۳,۰۴۹	۳۳,۵۱۰	۶	۱,۶۴۸,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۵	۷۴۵,۷۲۵	۶.۹۶	۳۳,۵۱۰	۶	۷.۳۱
ماشين آلات و تجهيزات	۲	۴۱۹,۳۵۹	۳۱۷,۴۷۲	۰	۲	۳۱۵,۹۴۱	۰	۰	۰	۰	۲	۴۱۹,۳۵۹	۳.۹۳	۰	۲	۳.۹۳

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۲۵	۱۲۵	۰	۲	۱	۲۵	۱۲۷	۰	۰	۰	۰	۲۵	۱	۰	۰	۲۵	۱	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱,۰۹۱,۷۸۱	۱,۰۴۳,۹۷۸	۰	۱۴۷,۰۹۷	۲	۱,۰۹۱,۷۸۱	۱,۱۹۱,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۱,۷۸۱	۲	۱۰.۲	۰	۱,۰۹۱,۷۸۱	۳	۱۰.۲۴
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱	۰.۹۳	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱	۰.۹۴
حمل و نقل آبي	۱	۹,۰۲۹	۶,۱۲۱	۰	(۲۶۵)	۱	۹,۰۲۹	۵,۸۵۶	۰	۰	۰	۰	۹,۰۲۹	۱	۰.۰۸	۰	۹,۰۲۹	۱	۰.۰۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۵	۱,۱۹۵	۱,۲۷۳	۰	(۱۴۵)	۵	۱,۱۹۵	۱,۲۲۸	۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۵	۵	۰.۰۱	۰	۱,۱۹۵	۵	۰.۰۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۷,۸۸۴	۵,۸۱۴	۰	(۲,۰۰۴)	۱	۷,۸۸۴	۳,۸۱۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۸۴	۱	۰.۰۷	۰	۷,۸۸۴	۱	۰.۰۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۹۶,۷۰۸	۱۰۸,۷۵۴	۰	(۱,۵۵۱)	۱	۹۶,۷۰۸	۱۰۷,۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۹۶,۷۰۸	۱	۰.۹	۰	۹۶,۷۰۸	۱	۰.۹۱
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۱۶۷,۵۰۷	۲۹۶,۷۳۷	۹,۴۷۵	۷,۹۴۱	۲	۱۷۶,۹۸۲	۳۰۴,۶۷۸	۰	۰	۰	۰	۱۶۷,۵۰۷	۲	۱.۵۶	۹,۴۷۵	۱۷۶,۹۸۲	۲	۱.۶۶
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۲	۱۹۶,۶۹۵	۱۵۰,۱۲۱	۰	۱۵,۳۳۵	۲	۱۹۶,۶۹۵	۱۶۵,۴۵۶	۰	۰	۰	۰	۱۹۶,۶۹۵	۲	۱.۸۴	۰	۱۹۶,۶۹۵	۲	۱.۸۵
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۰۵	۰	۳	۱,۱۰۵	۳	۰.۰۱	۰	۱,۱۰۵	۳	۰.۰۱
سرمايه گذاريها	۳	۹۸,۸۱۷	۱۲۱,۳۳۴	(۶۹,۱۶۶)	(۸۴,۲۶۱)	۲	۲۹,۶۵۱	۳۶,۹۷۳	۰	۰	۰	۰	۹۸,۸۱۷	۳	۰.۹۳	(۶۹,۱۶۶)	۲۹,۶۵۱	۳	۰.۲۸
سيمان، آهک و گچ	۵	۱,۴۴۹,۲۵۸	۱,۷۷۶,۱۳۷	۰	(۱۲۳,۹۳۵)	۵	۱,۴۴۹,۲۵۸	۱,۶۵۳,۲۰۲	۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۹,۲۵۸	۵	۱۲.۵۳	۰	۱,۴۴۹,۲۵۸	۵	۱۲.۶
محصولات شيميايي	۱۰	۲,۰۲۳,۲۶۰	۲,۵۴۷,۶۵۴	(۲۷,۶۷۰)	۷۳,۸۳۷	۹	۱,۹۹۵,۵۹۰	۲,۶۳۰,۴۸۱	۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۳,۲۶۰	۱۰	۱۸.۸۹	(۲۷,۶۷۰)	۱,۹۹۵,۵۹۰	۹	۱۸.۷۳
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۳۳۸,۷۴۳	۳۱۰,۴۳۹	۰	۱۱,۸۳۸	۲	۳۳۸,۷۴۳	۳۲۲,۲۷۷	۰	۰	۰	۰	۳۳۸,۷۴۳	۲	۳.۱۶	۰	۳۳۸,۷۴۳	۲	۳.۱۸
مواد و محصولات دارويي	۴	۷۵۱,۶۹۴	۳۴۴,۲۲۹	۰	۲۳,۴۹۲	۴	۷۵۱,۶۹۴	۳۶۷,۷۲۱	۰	۰	۰	۰	۷۵۱,۶۹۴	۴	۷.۰۲	۰	۷۵۱,۶۹۴	۴	۷.۰۵
كاشي و سراميک	۲	۲	۴۹	۰	(۱۱)	۱	۲	۳۸	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰	۰	۲	۱	۰
فلزات اساسي	۷	۱,۹۷۰,۴۷۷	۲,۶۹۶,۵۷۰	(۱۴۰,۲۵۸)	۳۸۵,۹۲۲	۶	۱,۸۳۰,۱۱۹	۳,۰۸۲,۴۹۲	۰	۰	۰	۰	۱,۹۷۰,۴۷۷	۷	۱۸.۴	(۱۴۰,۲۵۸)	۱,۸۳۰,۱۱۹	۶	۱۷.۱۷
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۳۱۰,۱۸۳	۲۳۴,۰۳۳	۶,۵۰۱	۲۹,۰۷۴	۲	۳۱۶,۶۸۴	۲۵۳,۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۳۱۰,۱۸۳	۳	۲.۹	۶,۵۰۱	۳۱۶,۶۸۴	۲	۲.۹۷
ساير صنايع	۱	۱۲۰,۷۱۶	۱۳۶,۷۶۹	۲,۰۶۴	۳۲,۰۰۸	۱	۱۲۳,۷۸۰	۱۶۸,۷۷۷	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۷۱۶	۱	۱.۱۳	۲,۰۶۴	۱۲۳,۷۸۰	۱	۱.۱۵
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۰.۰۱	۰	۱,۰۰۰	۱	۰.۰۱
جمع	۶۶	۱۰,۶۰۶,۴۲۹	۱۲,۶۷۵,۵۱۹	(۵۰,۷۰۰)	۱,۱۴۳,۵۶۹	۶۴	۱۰,۵۵۵,۷۲۹	۱۳,۸۱۸,۰۸۸	۵	۱۰۲,۱۰۵	۰	۵	۱۰۲,۱۰۵	۷۱	۹۹.۹۸	(۵۰,۷۰۰)	۱۰,۶۵۷,۸۳۴	۶۹	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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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	تعداد سهام	بهای تمام شده	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	۰	۰	۰.۵۱	۸۱,۵۸۲	۱۱۲,۰۳۱	۴,۳۰۴	۵,۹۱۰	۳۰,۴۴۹
لبنيات پاک	۱۲,۳۱۲,۲۱۱	۱,۰۰۰	۸۴,۳۶۱,۳۲۸	۱۸۸,۸۵۶	۰	۰	۰.۶۳	۱۸۸,۸۵۶	۱۲۳,۷۵۸	۲,۲۳۹	۱,۴۶۷	(۶۵,۰۹۸)
بيمه اتكايي امين	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۶۷۷	۳۰۵	۰	۰	۰	۳۰۵	۲۴۷	۱,۸۶۹	۲,۲۵۷	۴۲
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۷۷۹,۵۵۶	۶۰۲,۰۱۲	۰	۰	۰.۳۵	۶۰۲,۰۱۲	۱۷۱,۲۱۶	۹,۹۰۵	۲,۸۱۷	(۴۳۰,۷۹۶)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۱۸۹,۸۲۰	۱,۰۹۱,۶۷۶	۰	۰	۰.۱۲	۱,۰۹۱,۶۷۶	۱,۱۹۰,۸۸۵	۲۲,۱۹۳	۲۴,۲۱۰	۹۹,۲۰۹

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)
پتروشيمي زاگرس	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۴,۲۱۰	۲۷,۴۸۸	۲۳,۲۵۰	(۱۶۴,۲۱۰)	(۲۷,۴۸۷)	(۲۳,۲۵۰)	۰	۱	۰		۱	(۱)
سيمان فارس و خوزستان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۹۹,۲۱۰	۵۳۴,۴۵۰	۷۰۹,۱۱۰	۰	۰	(۵۳,۹۹۹)	۰.۱۹	۵۳۴,۴۵۰	۶۵۵,۱۱۱	۱۴,۲۵۲	۱۷,۴۷۰	۱۲۰,۶۶۱
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۵	۱۷۱	۰	۰	۱۹	۰	۱۰۵	۱۹۰	۱,۰۵۰	۱,۹۰۹	۸۵
صنايع كاشي و سراميک الوند	۳,۸۴۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۲۰	۲	۳۹	۰	۰	(۱)	۰	۲	۳۸	۲۰۸	۳,۹۷۰	۳۶
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۳۲۴	۱,۰۰۰	۳	۱	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۷۵	۸,۵۴۴	۰	۹,۴۷۶	۸,۵۴۴	۵۹۲	۵۳۴	(۹۳۲)
معدني املاح ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۹۱,۰۵۷	۲۶۹,۸۶۴	۳۸۶,۰۸۵	۰	۰	۵,۱۷۲	۰.۴	۲۶۹,۸۶۴	۳۹۱,۲۵۷	۱۲,۵۶۷	۱۹,۶۷۰	۱۲۱,۳۹۲
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۴۳	۴۷۱	۰	۰	(۸۲)	۰	۴۴۳	۳۸۹	۲,۹۵۳	۳,۵۹۷	(۵۴)
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸۰	۲۶۵	۰	۰	(۳۶)	۰	۱۸۰	۲۲۹	۱,۸۰۰	۲,۲۹۷	۴۹
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۳۸,۳۹۷,۱۸۱	۱۲۷,۱۴۷	۲۴۷,۲۷۷	(۶,۴۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۸۵۹)	۴۲,۹۳۷	۰.۰۱	۱۱۴,۲۸۸	۲۹۰,۲۱۴	۳,۵۷۲	۹,۰۷۰	۱۷۵,۹۲۶
كاني كربن طبس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۷۳,۴۶۶	۵۶,۲۷۹	۴۷,۶۵۸	۰	۰	۱,۲۸۳	۰.۳۸	۵۶,۲۷۹	۴۸,۹۴۱	۱۴,۹۱۴	۱۲,۹۷۰	(۷,۳۳۸)
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۴,۱۵۰,۹۶۶	۳۷۳,۰۷۴	۳۴۹,۱۵۰	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۱,۰۳۶)	(۱۲,۹۹۰)	۰.۰۶	۲۹۲,۰۳۸	۳۳۶,۱۶۰	۲,۰۲۶	۲,۳۳۲	۴۴,۱۲۲
سيمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۳۶,۷۳۰,۸۶۲	۲۹۸,۴۴۱	۳۲۸,۳۷۳	۰	۰	(۱۴,۶۹۲)	۰.۲۱	۲۹۸,۴۴۱	۳۱۲,۶۸۱	۸,۱۲۵	۸,۵۴۰	۱۵,۳۴۰
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۴	۱,۰۰۰	۳۰۰,۹۰۵,۳۵۴	۱۶۷,۵۰۶	۲۹۶,۷۳۷	۰	۰	(۶۰۳)	۰.۰۱	۱۶۷,۵۰۶	۲۹۶,۱۳۴	۸۳۴	۱,۴۷۴	۱۲۸,۶۲۸
گروه صنعتي بوتان	۱۴,۲۶۷,۳۴۸	۱,۰۰۰	۹۱,۴۹۳,۷۶۰	۳۹۰,۸۵۲	۲۹۵,۵۲۴	۰	۰	۴۵۸	۰.۶۴	۳۹۰,۸۵۲	۲۹۵,۹۸۲	۴,۲۷۲	۳,۲۳۵	(۹۴,۸۷۰)
پارس الكتريک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۶۶	۲۵	۱۲۵	۰	۰	۲	۰	۲۵	۱۲۷	۳,۷۵۰	۱۹,۱۷۰	۱۰۲
فولاد اميركبير كاشان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۲۱۲,۱۰۳	۱۱۵,۹۹۴	۱۰۱,۱۰۴	۰	۰	۹,۶۲۲	۰.۱۸	۱۱۵,۹۹۴	۱۱۰,۷۳۶	۳,۲۰۳	۳,۰۵۸	(۵,۲۵۸)
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۲	۳۷۷	۰	۰	(۵۲)	۰	۳۲۲	۳۲۵	۳,۲۲۰	۳,۲۵۷	۳
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۲,۴۵۳	۸۳۱,۲۹۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۱۹	۵۴,۸۳۴	۰.۰۱	۶۹۶,۸۷۲	۸۸۶,۲۳۴	۳,۱۳۹	۳,۹۹۲	۱۸۹,۳۵۲
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۲۰۴	۱,۱۳۳,۸۶۰	(۳,۲۸۵,۰۰۰)	(۱۶,۰۹۶)	۳۷۱,۱۶۱	۰.۰۱	۴۶۴,۱۰۸	۱,۵۰۵,۰۳۱	۴,۹۰۰	۱۵,۸۹۰	۱,۰۴۰,۹۱۳
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۲۰۰,۰۰۰	۶۴۹,۳۶۳	۱,۰۵۴,۱۳۶	(۵,۸۰۰,۰۰۰)	(۴۸,۱۴۸)	۱۳۳,۵۰۰	۰.۱۱	۶۰۱,۲۱۵	۱,۱۸۶,۶۳۶	۸,۳۰۴	۱۶,۲۹۰	۵۸۵,۴۳۱
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۸۴۸,۵۳۷	۵۷۰,۵۷۸	۹۹۳,۹۷۳	۲۳,۶۹۷,۰۵۴	۰	(۸۴,۹۶۵)	۰.۰۳	۵۷۰,۵۷۸	۹۰۹,۰۰۷	۱۶,۰۵۲	۲۵,۵۷۳	۳۳۸,۴۲۹
كشت و دامداري فكا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۶	۴۶	۰	۰	۱۳	۰	۲۶	۵۹	۲,۶۰۰	۵,۹۱۰	۳۳
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۴۹	۴۷۸,۹۴۰	(۶,۶۹۰,۰۰۰)	(۹,۱۲۷)	۹۱,۲۷۴	۰.۰۱	۹۵,۹۲۲	۵۷۰,۲۱۴	۱,۳۶۴	۸,۱۱۰	۴۷۴,۲۹۲
دارويي آرايشي بهداشتي آريان كيميا تک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۶,۶۲۸	۱۵,۲۳۰	۱۵,۸۴۶	۰	۰	۸۶	۰.۰۱	۱۵,۲۳۰	۱۵,۹۳۲	۱۰,۶۰۱	۱۱,۰۹۰	۷۰۲
صنايع خاک چيني ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۸۲	۶۷	۹۸۵	۰	۰	۱۱۵	۰	۶۷	۱,۱۰۰	۱,۶۷۶	۲۷,۵۲۰	۱,۰۳۳
پليمر آرياساسول	۳۴,۲۷۸,۸۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۱۲	۳۰۲,۴۸۰	۰	۰	۶۵,۷۴۰	۰.۰۲	۳۰۰,۳۱۲	۳۶۸,۲۲۰	۳۹,۵۱۵	۴۸,۴۵۰	۶۷,۹۰۸
كشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۴,۰۲۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۱۴,۵۷۶,۷۱۸	۲۰,۱۲۲	۱۲,۹۱۹	۰	۰	۴۲۴	۰.۱	۲۰,۱۲۲	۱۴,۳۴۳	۱,۳۸۰	۹۸۴	(۵,۷۷۹)
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۵۲,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۱۷,۲۹۵,۹۷۸	۲۸,۵۰۷	۲۱,۹۴۸	۰	۰	(۱,۹۸۹)	۰.۰۱	۲۸,۵۰۷	۱۹,۹۵۹	۱,۶۴۸	۱,۱۵۴	(۸,۵۴۸)
كشاورزي و دامپروري ملارد شير (حق تقدم)	۴,۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۳۱,۴۶۴	۰	۵	(۵,۰۳۱,۴۶۴)	(۱,۲۶۸)	(۵)	۰	(۱,۲۶۸)	۰	(۶,۸۴۰)	۱	۱,۲۶۸
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۱۴,۶۳۰	۱۲۹,۴۵۷	۱۱۹,۳۴۲	۰	۰	(۱,۷۴۰)	۰.۰۱	۱۲۹,۴۵۷	۱۱۷,۵۰۲	۸,۱۸۶	۷,۴۳۰	(۱۱,۹۵۵)
پتروشيمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۱۵,۰۲۱	۱۶۹,۷۳۳	۱۹۰,۶۱۷	۰	۰	۳۴,۸۸۴	۰.۰۱	۱۶۹,۷۳۳	۲۲۵,۵۰۱	۴۵,۶۸۸	۶۰,۷۰۰	۵۵,۷۶۸
فولاد كاوه جنوب كيش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۶۵	۱۳۲,۱۳۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۵	۲۴,۸۲۳	۰.۰۵	۱۱۱,۸۷۰	۱۵۶,۹۶۰	۳,۸۸۴	۵,۴۵۰	۴۵,۰۹۰
سيمان هرمزگان	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۷۰,۰۳۰	۶۳,۲۳۳	۸۸,۶۸۵	۰	۰	۲۰,۵۱۷	۰.۲۵	۶۳,۲۳۳	۱۰۹,۲۰۳	۱۴,۱۴۶	۲۴,۴۳۰	۴۵,۹۶۹
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۳,۳۸۸	۲۱۷,۲۹۶	۲۸۳,۶۸۱	۰	۰	۱۳,۸۳۰	۰.۰۶	۲۱۷,۲۹۶	۲۹۷,۵۱۱	۶,۷۵۶	۹,۲۵۰	۸۰,۲۱۵
كربن ايران	۶,۲۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲۸,۱۲۵,۲۶۱	۲۹۸,۵۹۵	۲۱۰,۹۳۹	۰	۰	(۳,۶۵۶)	۰.۴۴	۲۹۸,۵۹۵	۲۰۷,۲۸۳	۱۰,۶۱۷	۷,۲۷۰	(۹۱,۳۱۲)
سرمايه گذاري سپه	۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۸۷,۴۳۲	۱۵,۱۸۲	۲۶,۴۳۷	۰	۰	۴۲۱	۰.۰۱	۱۵,۱۸۲	۲۶,۸۵۸	۳,۲۳۹	۵,۷۳۰	۱۱,۶۷۶
كشتيراني دريايي خزر	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۶,۶۶۶	۹,۰۲۹	۶,۱۲۱	۰	۰	(۲۶۵)	۰.۰۱	۹,۰۲۹	۵,۸۵۶	۵,۴۱۷	۳,۵۱۴	(۳,۱۷۳)
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۲۹,۴۸۸	۱۷۵,۱۲۶	۹۹,۲۱۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۱	۲۶,۲۹۴	۰.۸۹	۱۸۷,۲۲۷	۱۲۵,۶۰۵	۱۱,۰۵۹	۸,۰۱۰	(۵۱,۶۲۲)
فروسيليس ايران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۳۱,۱۶۹	۷۳,۷۹۷	۵۰,۴۰۶	(۱۹,۰۳۱,۱۶۹)	(۷۳,۷۹۵)	(۵۰,۴۰۶)	۰	۲	۰		۲,۶۵۰	(۲)
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۹۲	۱۴۱,۵۷۱	۰	۰	۲,۰۷۷	۰.۰۴	۱۰۷,۰۹۲	۱۴۳,۶۴۸	۱۵,۹۸۴	۲۱,۴۴۰	۳۶,۵۵۶
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۹۹,۲۲۸	۱۲۲,۸۴۸	۰	۰	۱۶,۴۴۸	۰.۰۳	۹۹,۲۲۸	۱۳۹,۲۹۶	۳۱,۰۰۹	۴۳,۵۳۰	۴۰,۰۶۸
توليد برق عسلويه مپنا	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۲۹,۶۲۲	۹۶,۷۰۸	۱۰۸,۷۵۴	۰	۰	(۱,۵۵۱)	۰.۱۳	۹۶,۷۰۸	۱۰۷,۲۰۳	۴,۸۰۲	۵,۳۲۲	۱۰,۴۹۵
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۶۹,۱۴۴	۱۷۹,۱۴۱	۲۱۱,۵۸۰	(۱,۴۴۰,۰۰۰)	(۳۲,۲۷۰)	۳۶,۰۰۵	۰.۰۲	۱۴۶,۷۷۱	۲۴۷,۵۸۵	۲۲,۴۷۹	۳۷,۹۲۰	۱۰۰,۸۱۴

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)
تولیدات پتروشیمي قائد بصير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۵۰	۱۲۳,۵۲۵	۰	۰	۳۱,۸۳۳	۰.۱۲	۱۱۳,۸۵۰	۱۵۵,۲۵۸	۱۴,۰۵۶	۱۹,۱۸۰	۴۱,۵۰۸
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۱۲,۴۳۹	۱۱۱,۴۰۷	۱۲۸,۲۰۳	(۱,۱۷۰,۰۰۰)	(۱۸,۲۲۵)	۲,۰۰۴	۰	۹۳,۱۸۲	۱۳۰,۲۰۷	۱۹,۶۴۴	۳۷,۴۵۰	۳۷,۰۲۵
تامين سرمايه امين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۷,۱۴۰	۷,۸۸۴	۵,۸۱۴	۰	۰	(۲,۰۰۴)	۰.۰۱	۷,۸۸۴	۳,۸۱۰	۴,۲۴۵	۲,۰۵۲	(۴,۰۷۴)
بيمه اتكايي امين (حق تقدم)	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۶۱۲	۴۵	۳۱	۰	۰	۷	۰	۴۵	۳۸	۸۷۲	۷۴۱	(۷)
سرمايه گذاري سپه (حق تقدم)	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۵۹۳,۲۳۵	۶۹,۱۶۶	۸۲,۴۹۳	(۲۸,۵۹۳,۲۳۵)	(۶۹,۱۶۶)	(۸۲,۴۹۳)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۸,۹۹۵,۱۱۸	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰	۵,۵۸۰	(۴۰۰,۰۰۰)	(۵,۶۰۰)	(۵,۵۸۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۷۷,۹۹۴	۳۷۶,۸۴۳	۳۹۷,۳۲۳	۰	۰	(۲۲,۶۵۷)	۰.۱	۳۷۶,۸۴۳	۳۷۴,۶۶۶	۱۷,۹۶۴	۱۷,۸۶۰	(۲,۱۷۷)
صنعتي مينو	۳۲,۸۲۸,۰۵۲	۱,۰۰۰	۲۴,۶۹۱,۴۶۳	۱۴۹,۸۸۶	۱۷۴,۶۱۸	۰	۰	۲۳,۹۰۱	۰.۱۱	۱۴۹,۸۸۶	۱۹۸,۵۱۹	۶,۰۷۰	۸,۰۴۰	۴۸,۶۲۳
پخش البرز	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۰۲,۲۵۱	۵۰,۴۵۴	۴۶,۱۹۸	۰	۰	۴,۱۴۳	۰.۰۸	۵۰,۴۵۴	۵۰,۳۴۱	۷,۵۲۷	۷,۵۱۰	(۱۱۳)
سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۲۴,۲۸۰,۹۷۴	۱۴۶,۲۰۳	۱۷۲,۶۳۷	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۴۲	۴۵,۰۷۹	۰.۰۵	۱۶۴,۲۴۵	۲۱۷,۷۱۶	۶,۱۵۶	۸,۱۶۰	۵۳,۴۷۱
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۵۵۵,۹۲۲	۹۶,۳۵۹	۱۱۱,۰۵۶	۰.۰۱	۹۶,۳۵۹	۱۱۱,۰۵۶	۲,۶۳۶	۳,۰۲۸	۱۴,۶۹۷
سيمان هرمزگان (حق تقدم)	۵,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۱۰,۰۹۰	۱۷۶,۲۹۱	۲۵۲,۶۴۶	۰	۰	(۵۲,۱۰۴)	۰.۲۵	۱۷۶,۲۹۱	۱۹۹,۵۴۲	۱۳,۱۴۶	۱۴,۸۸۰	۲۳,۲۵۱
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (حق تقدم)	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۲۷,۲۷۳	۰	۱۱,۶۹۵	(۳,۰۹۵,۳۲۸)	(۹,۴۲۸)	(۱۱,۲۱۷)	۰	(۹,۴۲۸)	۴۷۸	(۷۱,۴۰۰)	۳,۶۲۴	۹,۹۰۶
كشاورزي ودامپروري بينالود نيشابور	۳,۶۴۰,۰۳۱	۱,۰۰۰	۲۲,۰۹۵,۱۶۷	۱۲۰,۷۱۶	۱۳۶,۷۶۹	۳۱۸,۸۵۶	۲,۰۶۴	۳۲,۰۰۸	۰.۶۲	۱۲۲,۷۸۰	۱۶۸,۷۷۷	۵,۴۷۸	۷,۵۳۰	۴۵,۹۹۷
كاشي و سراميک الوند (حق تقدم)	۱,۵۰۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۵۳	۰	۱۰	(۳,۷۵۳)	۰	(۱۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
شركت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۹۷,۸۶۶	۹۹,۷۳۶	۰	۹۷,۸۶۶	۹۹,۷۳۶	۴,۷۰۵	۴,۷۹۵	۱,۸۷۰
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۹۷,۵۲۹	۹۶,۱۹۴	۰.۰۱	۹۷,۵۲۹	۹۶,۱۹۴	۲,۷۲۴	۲,۶۸۷	(۱,۳۳۵)
پخش البرز (حق تقدم)	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۵,۱۴۱	۰	۶,۲۱۶	۰	۰	۶۵۲	۰.۰۸	۰	۶,۸۶۸	۰	۶,۵۱۰	۶,۸۶۸
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۱۲۸,۲۷۹	۱۶۰,۸۹۰	۹۸,۵۲۳	(۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۶۵۵)	(۱۱,۱۳۲)	۰.۰۶	۱۴۹,۲۳۵	۸۷,۳۹۱	۴,۸۵۷	۲,۸۴۴	(۶۱,۸۴۴)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۰,۳۹۵,۳۳۲		۱۲,۵۱۵,۹۷۹		(۵۰,۷۰۰)	۱,۱۲۷,۶۲۸		۱۰,۳۴۴,۶۳۲	۱۳,۶۴۳,۶۱۷			۳,۲۹۸,۹۸۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سرمايه گذاري نيروگاهي ايران- سنا	۳,۴۵۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۵۶۵,۷۶۴	۱۴,۴۶۹	۱۰,۴۰۴	۰	۰	(۲۸۹)	۰.۰۲	۱۴,۴۶۹	۱۰,۱۱۵	۳۵,۵۷۴	۱۷,۸۸۰	(۴,۳۵۴)
تهيه و توليد خاک نسوز استقلال آباده	۱,۱۱۷,۸۹۳	۱,۰۰۰	۱۰,۲۱۴,۸۱۶	۱۹۶,۶۲۸	۱۴۹,۱۳۶	۰	۰	۱۵,۲۲۰	۰.۹۱	۱۹۶,۶۲۸	۱۶۴,۳۵۶	۱۹,۳۴۹	۱۶,۰۹۰	(۳۲,۲۷۲)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۲۱۱,۰۹۷		۱۵۹,۵۴۰		۰	۱۴,۹۳۱		۲۱۱,۰۹۷	۱۷۴,۴۷۱			(۳۶,۶۳۶)
جمع			۱۰,۶۰۶,۴۲۹		۱۲,۶۷۵,۵۱۹		(۵۰,۷۰۰)	۱,۱۴۲,۵۶۹		۱۰,۵۵۵,۷۲۹	۱۳,۸۱۸,۰۸۸			۳,۲۶۲,۲۵۹
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	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۷	۳۳,۴۱۹	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
گسترش نفت و گاز پارسيان	۲۳,۶۹۷,۰۵۴	۰	۰	۰
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۷	۱۲,۱۰۱	۰
سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران	۲,۴۰۰,۰۰۰	۷,۵۱۷	۱۸,۰۴۲	۰
کشاورزي ودامپروري بينالود نيشابور	۳۱۸,۸۵۶	۶,۴۷۳	۲,۰۶۴	۰
فولاد کاوه جنوب کيش	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۳	۸,۸۰۵	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۵	۹۷,۸۶۶	۰
سنگ آهن گل گهر	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۴	۹۷,۵۲۹	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۶,۵۵۵,۹۲۲	۲,۶۳۵	۹۶,۲۵۹	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۷۰	۲۶,۲۶۷	۰
بانک تجارت	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۲	۹,۴۷۵	۰
جمع			۴۰۲,۰۲۷	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	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
سرمايه گذاري صدر تامين	۵,۸۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۱	۴۸,۱۴۸	۱۷,۱۱۱	۹۹,۳۴۹	۵۱,۱۰۱
ملي صنايع مس ايران	۲,۲۸۵,۰۰۰	۴,۸۹۹	۱۶,۰۹۶	۱۵,۰۹۶	۴۹,۵۹۲	۳۳,۴۹۶
فولاد خوزستان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۵	۸۱,۰۳۶	۳,۳۶۸	۹۴,۷۲۱	۱۳,۶۸۵
پالايش نفت تبريز	۱,۴۴۰,۰۰۰	۲۲,۴۷۹	۳۲,۳۷۰	۳۴,۶۲۰	۴۹,۸۵۴	۱۷,۴۸۴
پالايش نفت بندرعباس	۶,۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۱	۳۲,۸۵۹	۷,۹۰۹	۵۰,۶۲۲	۲۷,۷۶۳
پالايش نفت اصفهان	۶,۶۹۰,۰۰۰	۱,۳۶۴	۹,۱۲۷	۷,۴۷۳	۴۹,۹۹۹	۴۰,۸۷۲
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱۹,۶۴۴	۴۴,۵۹۲	۲۶,۱۹۵	۵۹,۴۶۴	۱۴,۸۷۲
فروسيليس ايران	۱۹,۰۲۱,۱۶۹	۳,۸۷۹	۷۳,۷۹۵	۳,۹۲۰	۵۵,۵۵۲	(۱۸,۲۴۳)
پتروشيمي زاگرس	۱۶۴,۲۱۰	۱۶۷,۳۸۹	۲۷,۴۸۷	۱۴۳,۰۳۶	۲۳,۴۸۸	(۳,۹۹۹)
کاشي و سراميک الوند (حق تقدم)	۳,۷۵۳	۰	۰	۳,۶۶۴	۱۰	۱۰
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۵,۶۰۰	۱۸,۵۷۵	۷,۴۳۰	۱,۸۳۰
کشاورزي و دامپروري ملارد شير (حق تقدم)	۵,۰۳۱,۴۶۴	۲۷۱	۱,۳۶۸	۰	۴	(۱,۳۶۴)
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (حق تقدم)	۳,۰۹۵,۳۳۸	۳,۰۴۵	۹,۴۳۸	۴,۰۲۸	۱۲,۴۶۸	۳,۰۴۰
سرمايه گذاري سپه (حق تقدم)	۲۸,۵۹۳,۳۳۵	۲,۴۱۸	۶۹,۱۶۶	۳,۳۳۸	۹۵,۴۷۲	۲۶,۳۰۶
صبا فولاد خليج فارس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۶	۱۱,۶۵۵	۳,۹۷۱	۷,۱۲۲	(۴,۵۲۳)
جمع			۴۵۲,۷۲۷		۶۵۵,۰۵۷	۲۰۲,۲۳۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۲۰۲,۲۳۰

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۵۳,۶۱۷,۶۷۷	۳,۹۷۹,۰۹۲	۴,۱۰۳,۷۳۶	۰	۰	۰	۵۳,۶۱۷,۶۷۷	۳,۹۷۹,۰۹۲	۴,۷۳۳,۲۶۸	۷۵۴,۲۷۶
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۳۴,۱۲۰,۰۰۰	۱,۸۷۷,۰۲۷	۱,۸۹۴,۱۳۷	۵,۶۳۶,۶۶۴	۳۲۶,۲۴۹	۶,۴۸۵	۳۹,۷۵۶,۶۶۴	۲,۲۰۳,۲۷۶	۲,۲۶۱,۹۹۵	۵۸,۷۱۹
مبتني بر کالاي فارابي	۸,۲۳۰,۰۰۰	۱۹۹,۵۱۲	۲۱۵,۷۹۱	۰	۰	۰	۸,۲۳۰,۰۰۰	۱۹۹,۵۱۲	۲۴۲,۵۰۶	۴۲,۹۹۴
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۱۰۵,۶۰۱	۵,۰۰۰	۱۱,۶۲۴	۰	۰	۰	۱۰۵,۶۰۱	۵,۰۰۰	۱۱,۹۲۵	۶,۹۲۵
بخشي صنايع سينا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۲	۲۷,۲۰۰	۲۵,۱۷۷
بخشي ثروت پويا	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۸۹۱	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۸۹۱	۲۹۸,۰۸۰	(۲۶,۸۱۱)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت رايبد	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۸	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۸	۵۰,۰۰۰	(۱۸)
ساير صندوق های سرمايه گذاری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۲۸	۳۰,۱۸۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۴۲۸	۱۵۴,۸۶۷	۷۵,۴۳۹

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)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۰۱,۰۶۳,۲۷۸	۶,۰۹۲,۰۸۲	۶,۲۵۵,۴۶۸	۲۷,۶۳۶,۶۶۴	۷۵۱,۱۵۸	۶,۴۸۵	۱۲۸,۶۹۹,۹۴۲	۶,۸۴۳,۲۴۰	۷,۷۷۹,۹۴۱	۹۳۶,۷۰۱
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	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۸۰		(۸,۳۰۰,۰۰۰)	(۸۳,۰۹۶)	۱۶,۳۵۷	۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۴۸۴		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۸۰		(۸,۳۰۰,۰۰۰)	(۸۳,۰۹۶)	۱۶,۳۵۷	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		۶,۵۹۲,۶۶۲			۶۶۸,۰۶۲	۲۲,۸۴۲		۷,۲۶۰,۷۲۴		
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) و سایر صندوق های سرمایه‌گذاری مربوط به نماد نیروانا 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
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱۱,۸۴۸,۵۲۷	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۸,۸۹۱	۸,۷۰۰	۱۰۳,۰۸۲	
تامین سرمایه امین	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۱,۸۵۷,۱۴۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۵۸۸	۵۴۰	۱,۰۰۳	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۰۴,۰۸۵	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۰۴,۰۸۵	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۰۱۶,۳۱۷	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۱۲۰,۴۰۲	
*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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰										
.....										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰										
.....										