صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري هامون صبا	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: وهامون	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569997	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۹۸۰,۲۳۹	۰	۹۸۰,۲۳۹	۳۶,۰۷۸	۱,۰۱۶,۳۱۷	۱,۰۶۹,۵۸۵
درآمد سود تضمین شده	۲۶۲	۰	۲۶۲	۰	۲۶۲	۳۷,۰۶۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۲۶۵,۳۷۵	۰	۱,۲۶۵,۳۷۵	۱,۷۰۹,۵۲۳	۲,۹۷۴,۸۹۸	۳,۹۷۶,۷۷۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۲۴۵,۸۷۶	۰	۲,۲۴۵,۸۷۶	۱,۷۴۵,۶۰۱	۳,۹۹۱,۴۷۷	۵,۰۸۳,۴۲۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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)	۱۰,۶۱۶,۰۸۱	۱۲,۴۰۵,۶۲۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۶,۰۸۵,۷۵۷	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	۵۰۰,۵۸۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۱۰۰,۰۰۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۷,۳۰۴,۵۲۳	۱۵,۳۹۹,۲۶۵
توضیحات		
در بخش سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، به دلیل نبود نماد صندوق بنکر در بخش سپرده های ریالی منعکس شده است.		

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۳	۳۵,۲۸۷	۳۲,۹۸۳	۵۶,۱۵۲	۳	۹۱,۴۳۹	۷۵,۰۶۰	۱۰۹,۰۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۵,۲۸۷	۰.۳۵	۵۶,۱۵۲	۳	۹۱,۴۳۹	۰.۸۵
استخراج زغال سنگ	۱	۵۶,۲۷۹	۴۳,۷۳۴	۰	۱	۵۶,۲۷۹	۳,۹۲۴	۴۷,۶۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۶,۲۷۹	۰.۵۶	۰	۱	۵۶,۲۷۹	۰.۵۳
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۶۴۹,۱۷۹	۷۴۳,۶۸۱	۰	۱	۶۴۹,۱۷۹	۳۱۰,۴۵۵	۱,۰۵۴,۱۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۴۹,۱۷۹	۶.۴۸	۰	۱	۶۴۹,۱۷۹	۶.۰۶
استخراج ساير معادن	۲	۲۰,۱۲۲	۱۱,۸۸۶	۰	۲	۲۰,۱۲۲	۱,۸۵۰	۱۳,۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰,۱۲۲	۰.۳	۰	۲	۲۰,۱۲۲	۰.۱۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۵۶۶,۵۸۴	۹۲۴,۹۵۹	۱۷۹,۱۴۱	۵	۷۴۵,۷۲۵	۴۲۸,۰۹۰	۱,۳۶۳,۰۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۶۶,۵۸۴	۵.۶۶	۱۷۹,۱۴۱	۵	۷۴۵,۷۲۵	۶.۹۶
ماشين آلات و تجهيزات	۳	۵۳۹,۷۱۲	۳۹۳,۸۴۰	(۱۲۰,۲۵۳)	۲	۴۱۹,۳۵۹	(۷۶,۲۶۸)	۳۱۷,۴۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۳۹,۷۱۲	۵.۳۹	(۱۲۰,۲۵۳)	۲	۴۱۹,۲۵۹	۳.۹۱

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	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 کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۲۵	۱۰۶	۰	۱۹	۱	۲۵	۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵	۰	۰	۲۵	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱,۰۹۱,۷۸۱	۷۸۵,۶۹۲	۰	۲۵۸,۲۸۶	۲	۱,۰۹۱,۷۸۱	۱,۰۴۳,۹۷۸	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۹۱,۷۸۱	۱۰.۹	۰	۱,۰۹۱,۷۸۱	۱۰.۱۹
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۹۳
حمل و نقل آبي	۱	۹,۰۲۹	۵,۰۷۸	۰	۱,۰۴۳	۱	۹,۰۲۹	۶,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۰۲۹	۰.۰۹	۰	۹,۰۲۹	۰.۰۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۵	۱,۱۹۵	۱,۲۹۲	۰	۸۱	۵	۱,۱۹۵	۱,۳۷۳	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۱۹۵	۰.۰۱	۰	۱,۱۹۵	۰.۰۱
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۷,۸۸۴	۵,۲۸۵	۰	۵۲۹	۱	۷,۸۸۴	۵,۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۸۸۴	۰.۰۸	۰	۷,۸۸۴	۰.۰۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۹۶,۷۰۸	۹۴,۶۱۵	۰	۱۴,۱۳۹	۱	۹۶,۷۰۸	۱۰۸,۷۵۴	۰	۰	۰	۰	۱	۹۶,۷۰۸	۰.۹۷	۰	۹۶,۷۰۸	۰.۹
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۲۱۷,۵۳۲	۳۱۰,۲۱۶	(۵۰,۰۲۵)	(۱۳,۴۷۹)	۱	۱۶۷,۵۰۷	۲۹۶,۷۳۷	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۷,۵۳۲	۲.۱۷	(۵۰,۰۲۵)	۱۶۷,۵۰۷	۱.۵۶
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۳۴,۰۹۹	۴۷,۱۴۸	(۳۴,۰۹۸)	(۴۷,۱۴۸)	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴,۰۹۹	۰.۳۴	(۳۴,۰۹۸)	۱	۰
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۲	۱۹۶,۶۹۵	۱۲۴,۹۹۸	۰	۲۵,۱۲۳	۲	۱۹۶,۶۹۵	۱۵۰,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۶,۶۹۵	۱.۹۶	۰	۱۹۶,۶۹۵	۱.۸۴
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۰۵	۰	۱,۱۰۵	۳	۱,۱۰۵	۰.۰۱	۰	۱,۱۰۵	۰.۰۱
سرمايه گذاريها	۴	۳۳۲,۴۱۶	۴۱۷,۱۲۵	(۲۳۳,۵۹۹)	(۲۹۵,۸۰۱)	۳	۹۸,۸۱۷	۱۲۱,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۴	۳۳۲,۴۱۶	۳.۳۲	(۲۳۳,۵۹۹)	۹۸,۸۱۷	۰.۹۲
سيمان، آهک و گچ	۳	۱,۰۷۲,۴۱۷	۱,۲۹۳,۳۶۱	۳۷۶,۸۴۳	۴۸۲,۷۷۶	۵	۱,۴۴۹,۲۶۰	۱,۷۷۶,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۰۷۲,۴۱۷	۱۰.۷	۳۷۶,۸۴۳	۱,۴۴۹,۲۶۰	۱۳.۵۲
محصولات شيميايي	۸	۱,۶۷۶,۱۹۱	۱,۹۵۸,۰۹۱	۳۴۷,۰۷۰	۵۸۹,۵۶۳	۱۰	۲,۰۲۳,۲۶۱	۳,۵۴۷,۶۵۴	۰	۰	۰	۰	۸	۱,۶۷۶,۱۹۱	۱۶.۷۳	۳۴۷,۰۷۰	۲,۰۲۳,۲۶۱	۱۸.۸۸
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۲	۳۰۰,۲۰۳	۳۳۰,۰۷۴	۳۸,۵۳۹	۸۰,۳۶۵	۲	۳۳۸,۷۴۳	۳۱۰,۴۳۹	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰۰,۲۰۳	۳	۳۸,۵۳۹	۳۳۸,۷۴۳	۳.۱۶
مواد و محصولات دارويي	۲	۷۰۱,۲۴۰	۲۴۴,۴۰۶	۵۰,۴۵۴	۹۹,۸۲۳	۴	۷۵۱,۶۹۴	۳۴۴,۲۳۹	۰	۰	۰	۰	۲	۷۰۱,۲۴۰	۷	۵۰,۴۵۴	۷۵۱,۶۹۴	۷.۰۱
کاشي و سراميک	۱	۲	۳۳	۰	۶	۱	۲	۳۹	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۲	۰
فلزات اساسي	۷	۱,۸۸۶,۲۶۳	۲,۰۳۰,۲۳۲	۸۴,۲۱۵	۶۶۶,۳۲۸	۷	۱,۹۷۰,۴۷۸	۲,۶۹۶,۵۷۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۸۸۶,۲۶۳	۱۸.۸۳	۸۴,۲۱۵	۱,۹۷۰,۴۷۸	۱۸.۳۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۳۰۴,۵۸۳	۱۹۴,۴۶۵	۵,۶۰۰	۲۹,۵۶۸	۳	۳۱۰,۱۸۳	۲۳۴,۰۳۳	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰۴,۵۸۳	۳.۰۴	۵,۶۰۰	۳۱۰,۱۸۳	۲.۸۹
ساير صنايع	۱	۱۲۰,۷۱۶	۱۳۴,۵۶۰	۰	۲,۲۰۹	۱	۱۲۰,۷۱۶	۱۳۶,۷۶۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۰,۷۱۶	۱.۲	۰	۱۲۰,۷۱۶	۱.۱۳
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱
جمع	۵۹	۹,۹۱۶,۱۴۲	۱۰,۰۲۸,۸۷۰	۶۹۹,۹۳۹	۲,۶۴۶,۴۵۱	۶۴	۱۰,۶۱۶,۰۸۱	۱۲,۶۷۵,۳۲۱	۵	۱۰۲,۱۰۵	۰	۱۰۲,۱۰۵	۶۴	۱۰,۰۱۸,۲۳۷	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۶۹۹,۹۳۹	۱۰,۷۱۸,۱۸۶	۹۹.۹۹

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	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 کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰				۰	۰	۰		۰			۰	

لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي 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				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس													
پارس الکتريک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۶۶	۲۵	۰	۰	۱۰۶	۰	۲۵	۱۲۵	۳,۷۵۰	۱۸,۸۸۰	۱۰۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۸۴,۸۸۵	۲۵,۴۳۰	۱۲,۶۷۱,۲۰۰	۵۶,۱۵۲	۲۴,۵۵۵	۰.۳۴	۸۱,۵۸۲	۹۷,۳۰۲	۴,۳۰۴	۵,۱۳۳	۱۵,۷۳۰
لبنيات پاک	۱۲,۳۱۲,۲۱۱	۱,۰۰۰	۸۴,۲۶۱,۳۲۸	۱۸۸,۸۵۶	۰	۰	۱۰۲,۹۳۳	۰.۶۳	۱۸۸,۸۵۶	۱۳۵,۸۲۱	۲,۲۳۹	۱,۶۱۰	(۵۲,۰۲۵)
بيمه اتکايي امين	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۶۷۷	۲۰۵	۰	۰	۲۲۵	۰	۲۰۵	۲۲۹	۱,۸۶۹	۲,۰۹۶	۲۴

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)
گروه دارويي برکت	۱۷,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۷۷۹,۵۵۶	۶۰۲,۰۱۲	۱۵۱,۱۵۸	۰	۰	۱۷,۸۰۹	۰.۲۵	۶۰۲,۰۱۲	۱۶۸,۹۶۷	۹,۹۰۵	۲,۷۸۰	(۴۳۳,۰۴۵)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۱۸۹,۸۳۰	۱,۰۹۱,۶۷۶	۷۸۵,۵۶۱	۰	۰	۲۵۸,۲۴۶	۰.۱۲	۱,۰۹۱,۶۷۶	۱,۰۴۳,۸۰۷	۲۲,۱۹۳	۲۱,۲۲۰	(۴۷,۸۶۹)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۱۲۸,۲۷۹	۱۶۰,۸۹۱	۹۲,۲۲۹	۰	۰	۶,۲۹۴	۰.۰۷	۱۶۰,۸۹۱	۹۸,۵۲۳	۴,۸۵۷	۲,۹۷۴	(۶۲,۳۶۸)
پتروشيمي زاگرس	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۱۰۸,۸۰۵	۸۰,۴۳۷	(۴۸۵,۷۹۰)	(۸۱,۳۱۷)	(۵۷,۰۸۷)	۰.۰۱	۲۷,۴۸۸	۳۳,۲۵۰	۱۶۷,۲۹۵	۱۴۳,۲۰۰	(۴,۱۳۸)
سيمان فارس و خوزستان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۹۹,۲۱۰	۵۳۴,۴۵۰	۶۸۱,۷۳۵	۰	۰	۲۷,۲۷۵	۰.۱۹	۵۳۴,۴۵۰	۷۰۹,۱۱۰	۱۴,۲۵۳	۱۸,۹۱۰	۱۷۴,۶۶۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۵	۱۳۱	۰	۰	۴۰	۰	۱۰۵	۱۷۱	۱,۰۵۰	۱,۷۱۵	۶۶
صنايع کاشي و سراميک الوند	۵,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۲۰	۲	۳۳	۰	۰	۶	۰	۲	۳۹	۲۰۸	۴,۱۱۳	۳۷
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۳۲۴	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰		۵۹۰	(۱)
معدني املاح ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۶۲۳,۷۹۷	۲۴۷,۹۷۶	۳۰۲,۹۴۰	۱,۲۶۷,۲۶۰	۲۱,۸۸۸	۸۲,۱۴۵	۰.۴	۲۶۹,۸۶۴	۳۸۶,۰۸۵	۱۲,۵۶۷	۱۹,۴۱۰	۱۱۶,۲۲۱
فولاد اميرکبير کاشان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۲۱۲,۱۰۳	۱۱۵,۹۹۴	۷۹,۴۱۳	۰	۰	۲۱,۶۹۱	۰.۱۸	۱۱۵,۹۹۴	۱۰۱,۱۰۴	۳,۲۰۳	۲,۷۹۲	(۱۴,۸۹۰)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۴۳	۴۱۴	۰	۰	۵۷	۰	۴۴۳	۴۷۱	۲,۹۵۳	۳,۱۴۱	۲۸
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۲	۳۶۹	۰	۰	۸	۰	۳۲۲	۳۷۷	۳,۲۲۰	۳,۷۷۸	۵۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۹,۲۳۸	۵۸۱,۵۹۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۲۱۵	۲۴۹,۸۰۰	۰.۰۱	۶۶۳,۴۵۳	۸۳۱,۲۹۰	۳,۱۰۰	۳,۸۸۵	۱۶۷,۹۳۷
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۲۰۴	۸۴۷,۷۰۰	۰	۰	۲۸۶,۱۶۰	۰.۰۱	۴۸۰,۲۰۴	۱,۱۲۳,۸۶۰	۴,۹۰۰	۱۱,۵۷۰	۶۵۲,۶۵۶
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۲۰۰,۰۰۰	۶۴۹,۱۷۹	۷۴۳,۶۸۱	۰	۰	۳۱۰,۴۵۵	۰.۱۲	۶۴۹,۱۷۹	۱,۰۵۴,۱۲۶	۸,۳۰۲	۱۲,۴۸۰	۴۰۴,۹۵۷
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۷۶۳	۳۸۶,۰۴۰	۵,۸۴۸,۵۲۷	۴۴۶,۸۱۵	۶۰۷,۹۳۳	۰.۰۳	۵۷۰,۵۷۸	۹۹۳,۹۷۳	۴۸,۱۵۶	۸۳,۸۹۰	۴۳۳,۳۹۴
فروشگاه هاي زنجيره اي افق کوروش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۹۰,۶۹۵	۳۴,۰۹۹	۴۷,۱۴۸	(۱,۷۹۰,۶۹۵)	(۳۴,۰۹۸)	(۴۷,۱۴۸)	۰	۱	۰		۲۶,۲۳۰	(۱)
کشت و دامداري فکا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۶	۴۶	۰	۰	۰	۰	۲۶	۴۶	۲,۶۰۰	۴,۶۸۳	۳۰
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۴۹	۴۰۱,۹۴۰	۰	۰	۷۷,۰۰۰	۰.۰۱	۱۰۵,۰۴۹	۴۷۸,۹۴۰	۱,۳۶۴	۶,۲۳۰	۳۷۳,۸۹۱
دارويي آرايشي بهداشتي آريان کيميا تک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۶,۶۲۸	۱۵,۲۳۰	۱۳,۱۱۶	۰	۰	۳,۷۳۰	۰.۰۱	۱۵,۲۳۰	۱۵,۸۴۶	۱۰,۶۰۱	۱۱,۰۳۰	۶۱۶
صنايع خاک چيني ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۸۳	۶۷	۷۸۶	۰	۰	۱۹۹	۰	۶۷	۹۸۵	۱,۶۷۶	۳۴,۶۶۰	۹۱۸
پليمر آرياساسول	۳۴,۲۷۸,۸۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۴۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۱۲	۲۶۳,۷۲۰	۴,۵۶۰,۰۰۰	۰	۳۸,۷۶۰	۰.۰۲	۳۰۰,۳۱۲	۳۰۲,۴۸۰	۳۹,۵۱۵	۳۹,۸۰۰	۲,۱۶۸
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸۰	۲۳۰	۰	۰	۳۵	۰	۱۸۰	۲۶۵	۱,۸۰۰	۲,۶۵۴	۸۵
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۳۸,۳۹۷,۱۸۱	۱۳۷,۱۴۷	۱۵۹,۱۱۷	۰	۰	۸۸,۱۶۰	۰.۰۱	۱۳۷,۱۴۷	۲۴۷,۲۷۷	۳,۵۷۲	۶,۴۴۰	۱۱۰,۱۳۰
کاني کربن طبس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۷۳,۴۶۶	۵۶,۲۷۹	۴۳,۷۳۴	۰	۰	۳,۹۲۴	۰.۳۸	۵۶,۲۷۹	۴۷,۶۵۸	۱۴,۹۱۴	۱۲,۶۳۰	(۸,۶۲۱)
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۴,۱۵۰,۹۶۶	۳۷۳,۰۷۴	۲۸۰,۸۳۰	۰	۰	۶۸,۳۲۰	۰.۰۸	۳۷۳,۰۷۴	۳۴۹,۱۵۰	۲,۰۲۶	۱,۸۹۶	(۲۳,۹۲۴)
سيمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۳۶,۷۳۰,۸۶۲	۲۹۸,۴۴۱	۳۰۰,۸۲۵	۰	۰	۲۷,۵۴۸	۰.۲۱	۲۹۸,۴۴۱	۳۲۸,۲۷۳	۸,۱۲۵	۸,۹۴۰	۲۹,۹۲۲
بانک ملت	۲,۲۷۸,۴۴۰,۵۴۴	۱,۰۰۰	۲۶۰,۹۰۵,۲۵۴	۲۱۷,۵۳۱	۳۱۰,۲۱۶	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۲۵)	(۱۲,۴۷۹)	۰.۰۱	۱۶۷,۵۰۶	۲۹۶,۷۳۷	۸۲۴	۱,۴۷۷	۱۲۹,۲۳۱
گروه صنعتي بوتان	۱۴,۲۶۷,۳۴۸	۱,۰۰۰	۹۱,۴۹۳,۷۶۰	۳۹۰,۸۵۲	۲۵۲,۴۳۱	۰	۰	۴۳,۰۹۳	۰.۶۴	۳۹۰,۸۵۲	۲۹۵,۵۲۴	۴,۲۷۲	۳,۲۳۰	(۹۵,۳۲۸)
کشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۸,۸۶۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۱۴,۵۷۶,۷۱۸	۱۸,۶۹۹	۱۱,۸۳۶	۰	۰	۱,۸۹۵	۰.۰۸	۱۸,۶۹۹	۱۲,۷۳۱	۱,۲۸۳	۹۴۲	(۴,۹۶۸)
گروه صنعتي انتخاب الکترونيک آرمان	۱۵۳,۲۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۱۷,۲۹۵,۹۷۸	۲۸,۵۰۷	۱۸,۴۷۲	۰	۰	۳,۴۷۶	۰.۰۱	۲۸,۵۰۷	۲۱,۹۴۸	۱,۶۴۸	۱,۲۶۹	(۶,۵۵۹)
کشاورزي و دامپروري ملارد شير (حق تقدم)	۴,۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۳۱,۴۶۴	۱,۴۲۳	۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	(۴۵)	۰.۱۱	۱,۴۲۳	۵	۲۷۲	۱	(۱,۴۱۸)
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۱۴,۶۲۰	۱۲۹,۴۵۷	۹۰,۹۳۴	۰	۰	۲۸,۲۰۸	۰.۰۱	۱۲۹,۴۵۷	۱۱۹,۲۴۳	۸,۱۸۶	۷,۵۴۰	(۱۰,۲۱۵)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۲۶,۲۳۶	۵۲۹,۷۶۵	۶۶۵,۲۵۵	(۲,۲۲۶,۲۳۶)	(۵۲۹,۷۶۴)	(۶۶۵,۲۵۵)	۰	۱	۰		۲۹۸,۸۷۰	(۱)
پتروشيمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۴۵	۴۵,۲۲۳	۲,۶۱۵,۰۲۱	۱۱۷,۹۸۸	۱۴۵,۲۸۵	۰.۰۱	۱۶۹,۷۲۳	۱۹۰,۶۱۷	۴۵,۶۸۸	۵۱,۲۱۰	۲۰,۸۸۴
فولاد کاوه جنوب کيش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۶۵	۱۰۴,۲۸۴	۰	۰	۲۷,۸۵۳	۰.۰۴	۱۰۳,۰۶۵	۱۳۲,۱۲۷	۳,۷۸۹	۴,۸۵۸	۲۹,۰۷۲
سيمان هرمزگان	۷,۲۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۷۰,۰۳۰	۲۲۹,۵۲۶	۳۱۰,۸۰۱	۰	۰	(۲۲۲,۱۱۶)	۰.۰۶	۲۲۹,۵۲۶	۸۸,۶۸۵	۵۳,۵۸۵	۱۹,۸۴۰	(۱۵۰,۸۴۱)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۳,۳۸۸	۲۱۷,۲۹۶	۲۴۶,۰۴۹	۰	۰	۳۷,۶۳۳	۰.۰۶	۲۱۷,۲۹۶	۲۸۳,۶۸۱	۶,۷۵۶	۸,۸۳۰	۶۶,۲۸۵
کربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲۸,۱۲۵,۲۶۱	۲۹۸,۵۹۵	۲۰۰,۲۵۱	۰	۰	۱۰,۶۸۸	۰.۴۴	۲۹۸,۵۹۵	۲۱۰,۹۳۹	۱۰,۶۱۷	۷,۵۰۰	(۸۷,۶۵۶)
سرمايه گذاري سپه	۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۱۸۶,۷۴۴	۱۶۹,۰۳۷	۳۲۲,۹۹۰	(۴۷,۴۹۹,۳۱۲)	(۱۵۳,۸۵۵)	(۱۹۸,۵۵۳)	۰.۰۱	۱۵,۱۸۲	۲۶,۴۳۷	۳,۲۳۹	۵,۶۴۰	۱۱,۲۵۵
کشتيراني دريايي خزر	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۶,۶۶۶	۹,۰۲۹	۵,۰۷۸	۰	۰	۱,۰۴۳	۰.۰۱	۹,۰۲۹	۶,۱۲۱	۵,۴۱۷	۳,۶۷۳	(۲,۹۰۸)
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۲۹,۴۸۸	۱۷۵,۱۲۶	۱۰۳,۵۳۱	۰	۰	(۴,۳۲۰)	۰.۸۱	۱۷۵,۱۲۶	۹۹,۲۱۱	۱۱,۲۵۰	۶,۴۳۰	(۷۵,۹۱۵)
فروسيليس ايران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۳۱,۱۶۹	۷۳,۷۹۷	۴۴,۱۸۶	۰	۰	۶,۲۲۰	۰.۲۴	۷۳,۷۹۷	۵۰,۴۰۶	۳,۸۸۰	۲,۶۵۰	(۲۳,۲۹۱)

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)
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۹۲	۱۱۷,۸۵۳	۰	۰	۲۳,۷۱۸	۰.۰۴	۱۰۷,۰۹۲	۱۴۱,۵۷۱	۱۵,۹۸۴	۲۱,۱۲۰	۳۴,۴۷۹
سرمایه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۹۹,۲۲۸	۹۳,۲۴۸	۰	۰	۲۹,۶۰۰	۰.۰۳	۹۹,۲۲۸	۱۲۳,۸۴۸	۳۱,۰۰۹	۳۸,۲۹۰	۳۲,۶۲۰
تولید برق عسلویه مپنا	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۲۹,۶۳۲	۹۶,۷۰۸	۹۴,۶۱۵	۰	۰	۱۴,۱۲۹	۰.۱۳	۹۶,۷۰۸	۱۰۸,۷۵۴	۴,۸۰۲	۵,۴۰۰	۱۲,۰۴۶
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۹۶۹,۱۴۴	۱۷۹,۱۴۱	۲۱۱,۵۸۰	۰.۰۳	۱۷۹,۱۴۱	۲۱۱,۵۸۰	۲۲,۴۷۹	۲۶,۵۵۰	۳۲,۴۳۹
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۸۵۰	۱۲۳,۵۲۵	۰.۱۲	۱۱۳,۸۵۰	۱۲۳,۵۲۵	۱۴,۰۵۶	۱۵,۲۵۰	۹,۶۷۵
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۹۱۳,۴۳۹	۱۱۱,۴۰۷	۱۲۸,۲۰۳	۰.۰۱	۱۱۱,۴۰۷	۱۲۸,۲۰۳	۱۸,۸۴۰	۲۱,۶۸۰	۱۶,۷۹۶
تامين سرمايه امين	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۷,۱۴۰	۷,۸۸۴	۵,۲۸۵	۰	۰	۵۲۹	۰.۰۱	۷,۸۸۴	۵,۸۱۴	۴,۲۴۵	۳,۱۳۱	(۲,۰۷۰)
بيمه اتكايي امين (حق تقدم)	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۶۱۲	۴۵	۵۴	۰	۰	(۲۲)	۰	۴۵	۳۱	۸۷۲	۶۱۴	(۱۴)
گروه صنايع پمپ سازي ايران	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۰۸۵,۱۸۷	۱۲۰,۳۵۲	۱۲۲,۹۳۷	(۳۷,۰۸۵,۱۸۷)	(۱۲۰,۳۵۲)	(۱۲۲,۹۳۷)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمايه گذاري سپه (حق تقدم)	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۵۹۳,۳۲۵	۶۹,۱۶۶	۹۴,۶۷۹	۰	۰	(۱۰,۱۸۶)	۰.۱۶	۶۹,۱۶۶	۸۴,۴۹۳	۲,۴۱۹	۲,۹۵۵	۱۵,۳۲۷
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۸,۹۹۵,۱۱۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰	۵,۵۸۰	۰	۵,۶۰۰	۵,۵۸۰	۱۴,۰۰۰	۱۲,۹۵۰	(۲۰)
گروه مالي مهرگان تامين پارس	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۷۹,۷۴۴	۸۹,۲۸۰	(۱۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۷۹,۷۴۴)	(۸۹,۲۸۰)	۰	۰	۰	۰	۸,۳۴۰	۰
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۹۷	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۹۷۷,۹۹۴	۳۷۶,۸۴۳	۳۹۷,۲۲۳	۰.۱	۳۷۶,۸۴۳	۳۹۷,۲۲۳	۱۷,۹۶۴	۱۸,۹۴۰	۲۰,۴۸۰
صنعتي مينو	۲۲,۸۲۸,۰۵۲	۱,۰۰۰	۱۲,۳۰۶,۰۵۰	۱۱۱,۳۴۷	۱۲۶,۱۴۱	۱۱,۲۸۵,۴۱۳	۳۸,۵۲۹	۴۸,۴۷۷	۰.۱۱	۱۴۹,۸۸۶	۱۷۴,۶۱۸	۶,۰۷۰	۷,۰۷۲	۲۴,۷۲۲
پخش البرز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۷۰۲,۲۵۱	۵۰,۴۵۴	۴۶,۱۹۸	۰.۰۷	۵۰,۴۵۴	۴۶,۱۹۸	۷,۵۲۷	۶,۸۹۲	(۴,۲۵۶)
سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۲۸۰,۹۷۴	۱۴۶,۲۰۳	۱۷۲,۶۳۷	۰.۰۴	۱۴۶,۲۰۳	۱۷۲,۶۳۷	۶,۰۲۱	۷,۱۱۰	۲۶,۴۳۴
پخش البرز (حق تقدم)	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۵,۱۴۱	۰	۶,۲۱۶	۰.۰۸	۰	۶,۲۱۶	۰	۵,۸۹۲	۶,۲۱۶
سيمان هرمزگان (حق تقدم)	۵,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۱۰,۰۹۰	۰	۲۵۲,۶۴۶	۰.۲۵	۰	۲۵۲,۶۴۶	۰	۱۸,۸۴۰	۲۵۲,۶۴۶
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (حق تقدم)	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۲۷,۲۷۳	۹,۸۳۱	۹,۲۸۲	۰	۰	۳,۳۱۳	۰.۰۶	۹,۸۳۱	۱۱,۶۹۵	۳,۰۴۶	۳,۶۲۴	۱,۸۶۴
كشاورزي ودامپروري بينالود نيشابور	۳,۶۴۰,۰۳۱	۱,۰۰۰	۲۲,۰۹۵,۱۶۷	۱۲۰,۷۱۶	۱۳۴,۵۶۰	۰	۰	۲,۲۰۹	۰.۶۱	۱۲۰,۷۱۶	۱۳۶,۷۶۹	۵,۴۶۳	۶,۱۹۰	۱۶,۰۵۳
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۹,۷۰۵,۰۴۵	۹,۸۹۶,۴۷۲		۶۹۹,۹۳۹	۲,۶۱۹,۳۰۹		۱۰,۴۰۴,۹۸۴	۱۲,۵۱۵,۷۸۱			۲,۱۱۰,۷۹۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سرمايه گذاري نيروگاهي ايران- سنا	۳,۴۵۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۵۶۵,۷۶۴	۱۴,۴۶۹	۸,۱۸۶	۰	۰	۲,۲۱۸	۰.۰۲	۱۴,۴۶۹	۱۰,۴۰۴	۲۵,۵۷۴	۱۸,۲۹۰	(۴,۰۶۵)
تهيه و توليد خاک نسوز استقلال آباده	۱,۱۱۷,۸۹۳	۱,۰۰۰	۱۰,۲۱۴,۸۱۶	۱۹۶,۶۲۸	۱۲۴,۲۱۲	۰	۰	۲۴,۹۲۴	۰.۹۱	۱۹۶,۶۲۸	۱۴۹,۱۳۶	۱۹,۲۴۹	۱۴,۶۰۰	(۴۷,۴۹۲)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۱۱,۰۹۷	۱۳۲,۳۹۸		۰	۲۷,۱۴۲		۲۱۱,۰۹۷	۱۵۹,۵۴۰			(۵۱,۵۵۷)
جمع				۹,۹۱۶,۱۴۲	۱۰,۰۲۸,۸۷۰		۶۹۹,۹۳۹	۲,۶۴۶,۴۵۱		۱۰,۶۱۶,۰۸۱	۱۲,۶۷۵,۳۳۱			۲,۰۵۹,۲۴۰
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)	
كارگزاري صبا تامين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	
سبدگردان انديشه صبا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
كارگزاري بيمه تامين آينده	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۵	۰	۰	۰	۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	
خدمات مديريت صبا تامين	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	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)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
معدني املاح ايران	۱,۲۶۷,۲۶۰	۱۷,۲۷۱	۲۱,۸۸۸	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
پالايش نفت تبريز	۷,۹۶۹,۱۴۴	۲۲,۴۷۹	۱۷۹,۱۴۱	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۵,۸۴۸,۵۲۷	۷۶,۳۹۷	۴۴۶,۸۱۵	۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۲,۶۷۱,۳۰۰	۴,۴۳۱	۵۶,۱۵۲	۰
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۵۵	۱۱۳,۸۵۰	۰
پتروشيمي نوري	۲,۶۱۵,۰۲۱	۴۵,۱۱۹	۱۱۷,۹۸۸	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۵,۹۱۳,۴۳۹	۱۸,۸۳۹	۱۱۱,۴۰۷	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۸	۸۴,۲۱۵	۰
کشاورزي و دامپروري ملارد شير (حق تقدم)	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
پليمر آرياساسول	۴,۵۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۵,۶۰۰	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۰,۹۷۷,۹۹۴	۱۷,۹۶۳	۳۷۶,۸۴۳	۰
صنعتي مينو	۱۱,۲۸۵,۴۱۳	۲,۳۸۴	۲۸,۵۳۹	۰
پخش البرز	۶,۷۰۳,۲۵۱	۷,۵۲۶	۵۰,۴۵۴	۰
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۲۰,۷۲۰,۰۰۰	۲,۴۱۴	۵۰,۰۲۸	۰
سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران	۲۴,۲۸۰,۹۷۴	۶,۰۲۱	۱۴۶,۲۰۳	۰
پخش البرز (حق تقدم)	۱,۰۵۵,۱۴۱	۰	۰	۰
سيمان هرمزگان (حق تقدم)	۱۲,۴۱۰,۰۹۰	۰	۰	۰
جمع			۱,۷۹۹,۱۲۳	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
پتروشيمي زاگرس	۴۸۵,۷۹۰	۱۶۷,۳۹۱	۸۱,۳۱۷	۱۳۲,۸۷۸	۶۴,۵۵۱	(۱۶,۷۶۶)
گروه صنايع پمپ سازي ايران	۳۷,۰۸۵,۱۸۷	۳,۳۴۵	۱۲۰,۲۵۳	۳,۵۶۹	۱۳۲,۳۹۳	۱۲,۰۴۰
سرمايه گذاري سپه	۴۷,۴۹۹,۳۱۲	۳,۳۳۹	۱۵۳,۸۵۵	۵,۳۷۴	۲۵۰,۵۳۳	۹۶,۶۷۷
پتروشيمي پرديس	۲,۲۲۶,۲۳۶	۲۳۷,۹۶۳	۵۲۹,۷۶۴	۲۶۴,۶۷۸	۸۱۱,۸۶۱	۲۸۲,۰۹۷
فروشگاه هاي زنجيره اي افق کوروش	۱,۷۹۰,۶۹۵	۱۹,۰۴۱	۳۴,۰۹۸	۳۰,۹۵۱	۵۵,۴۳۵	۲۱,۳۳۷
بانک ملت	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۳	۵۰,۰۲۵	۱,۴۰۷	۸۴,۴۳۳	۳۴,۳۹۸
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۲۰,۷۲۰,۰۰۰	۲,۴۱۴	۵۰,۰۲۸	۲,۶۰۱	۵۳,۹۰۵	۳,۸۷۷
گروه مالي مهرگان تامين پارس	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۰	۷۹,۷۴۴	۷,۵۰۳	۹۳,۰۴۱	۱۳,۲۹۷
جمع			۱,۰۹۹,۱۸۴		۱,۵۴۶,۱۳۱	۴۴۶,۹۴۷
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۴۴۶,۹۴۷

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	۵۲,۷۳۷,۶۷۷	۲,۹۸۵,۰۸۶	۳,۵۳۲,۰۶۹	۸۹۰,۰۰۰	۹۹۴,۰۶۵	۹۳۱,۷۲۳	۵۳,۶۱۷,۶۷۷	۳,۹۷۹,۱۵۱	۴,۱۰۳,۷۳۶	۱۲۴,۵۸۵
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۱۵,۰۲۰,۹۷۶	۷۸۱,۰۲۹	۸۱۲,۹۸۶	۱۹,۰۹۹,۰۲۴	۱,۰۹۵,۹۹۸	۳۳,۳۷۸	۳۴,۱۲۰,۰۰۰	۱,۸۷۷,۰۲۷	۱,۸۹۴,۱۳۷	۱۷,۱۱۰
طلاي سرخ نو ويرا	۷۴۰,۰۰۰	۲۶,۵۹۰	۲۹,۵۶۳	(۷۴۰,۰۰۰)	(۲۶,۵۹۰)	۵,۲۸۰	۰	۰	۰	۰
بخشي ثروت پويا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۳,۰۲۹	۶۹۹,۰۰۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۴۳,۰۲۹)	۲۲۶,۶۱۸	۰	۰	۰	۰
چند کالايي کارآمد	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۲۳	۳۲,۷۲۹	(۲,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۰۲۳)	۸,۱۸۳	۰	۰	۰	۰
مختص اوراق دولتي بازده پايه بازار صبا	۴۸,۶۵۵,۶۴۹	۹۵۳,۰۲۸	۹۹۲,۶۲۳	(۴۸,۶۵۵,۶۴۹)	(۹۵۳,۰۲۸)	۶۷,۳۹۴	۰	۰	۰	۰
مبتني بر کالاي فارابي	۰	۰	۰	۸,۲۲۰,۰۰۰	۱۹۹,۵۱۲	۰	۸,۲۲۰,۰۰۰	۱۹۹,۵۱۲	۲۱۵,۷۹۱	۱۶,۲۷۹
ساير صندوق های سرمايه گذاری	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۶۷	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۶۷	۳۰,۱۸۰	۱۱۳

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	۱۴۹,۹۴۴,۳۰۲	۵,۳۱۶,۸۰۵	۶,۰۹۹,۹۷۰	(۵۰,۹۸۶,۶۲۵)	۷۶۸,۹۵۲	۱,۲۶۲,۵۷۶	۹۸,۹۵۷,۶۷۷	۶,۰۸۵,۷۵۷	۶,۳۴۳,۸۴۴	۱۵۸,۰۸۷
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		۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۸۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۸۰		۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۸۰		
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		۵,۸۱۷,۲۸۵			۷۶۸,۹۵۲	۱,۲۶۲,۵۷۶		۶,۵۸۶,۳۳۷		
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										
در بخش سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، به دلیل نبود نماد صندوق بنکر در بخش سپرده های ریالی منعکس 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
پتروشیمي پرديس	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۴۹,۴۰۱	۱۱,۰۰۰	۱۹,۸۰۰	
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۱۵,۴۲۹,۴۸۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۸۱	۱,۱۳۴	۱,۰۵۵	۱۶,۲۷۸	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۶,۰۷۸	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳۶,۰۷۸	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۹۸۰,۲۳۹	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۰۱۶,۲۱۷	
*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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										