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	۱,۷۰۹,۵۲۲	۲,۹۷۴,۸۹۷	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	۱,۷۴۵,۶۰۰	۳,۹۹۱,۴۷۶	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)	۹,۹۶۳,۸۴۲	۱۲,۴۰۵,۶۲۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۵,۶۱۲,۴۸۴	۳,۸۹۱,۵۲۱
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲,۱۰۵	۲,۱۰۵
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۵۰۰,۵۸۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۷۶۲,۰۷۴	۱۰۰,۰۰۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۶,۸۴۱,۰۸۵	۱۵,۳۹۹,۲۶۵
توضیحات		
سایر سرمایه گذاری ها نیز مربوط به سرمایه گذاری هامون صبا در لیزینگ گروه مالی صبا تامین است و همچنین مبلغ ۶۶۲,۰۷۴ میلیون ریال آن مربوط به خرید سهام شیران ،مهرگان و سیتا است که با توجه به عدم وجود نماد ها در بخش پرتفوی و محدودیت های سامانه در این بخش گزارش گردیده‌است. در بخش سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، به دلیل نبود نمادهای صندوق‌های زرگردر فهرست صندوق‌ها و همچنین عدم رعایت سقف ۵ درصد سایر صندوق ها نسبت به مجموع صندوق ها در این بخش سپرده های ریالی منعکس شده اند.		

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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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	۲	۲۵,۴۵۶	۲۴,۶۰۱	۵۶,۱۵۲	۷۲,۷۴۷	۲	۸۱,۶۰۸	۹۷,۳۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵,۴۵۶	۰.۲۶	۵۶,۱۵۲	۱۴۸.۲۸	۲	۸۱,۶۰۸	۰.۸۲
استخراج زغال سنگ	۱	۵۶,۲۷۹	۴۳,۷۲۴	۰	۳,۹۲۴	۱	۵۶,۲۷۹	۴۷,۶۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۶,۲۷۹	۰.۵۷	۰	۰	۱	۵۶,۲۷۹	۰.۵۶
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۶۴۹,۱۷۹	۷۴۳,۶۸۱	۰	۳۱۰,۴۵۵	۱	۶۴۹,۱۷۹	۱,۰۵۴,۱۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۴۹,۱۷۹	۶.۵۴	۰	۰	۱	۶۴۹,۱۷۹	۶.۵۱
استخراج ساير معادن	۲	۲۰,۱۲۲	۱۱,۸۸۶	۰	۱,۸۵۰	۲	۲۰,۱۲۲	۱۳,۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰,۱۲۲	۰.۳	۰	۰	۲	۲۰,۱۲۲	۰.۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۵۶۶,۵۸۱	۹۲۴,۹۵۹	۱۷۹,۱۴۱	۴۲۸,۰۹۰	۵	۷۴۵,۷۲۲	۱,۳۶۳,۰۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۶۶,۵۸۱	۵.۷۱	۱۷۹,۱۴۱	۴۷۳.۰۴	۵	۷۴۵,۷۲۲	۷.۴۸

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	بهاي تمام شده	ارزش بازار		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
ماشين آلات و تجهيزات	۳	۵۳۹,۷۱۲	۳۹۳,۸۴۰	(۱۲۰,۳۵۳)	(۷۶,۳۶۸)	۲	۴۱۹,۳۵۹	۳۱۷,۴۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۳۹,۷۱۲	۵.۴۴	(۱۲۰,۳۵۳)	(۳۱۷.۸۱)	۲	۴۱۹,۳۵۹	۴.۲۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۲۵	۱۰۶	۰	۱۹	۱	۲۵	۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵	۰	۰	۰	۱	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	۰	۲	۱,۰۹۱,۷۸۱	۱۱	۰	۰	۲	۱,۰۹۱,۷۸۱	۱۰.۹۶
حمل و نقل آبي	۱	۹,۰۲۹	۵,۰۷۸	۰	۱,۰۴۳	۱	۹,۰۲۹	۶,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۰۲۹	۰.۰۹	۰	۰	۱	۹,۰۲۹	۰.۰۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۵	۱,۱۹۵	۱,۲۹۲	۰	۸۳	۵	۱,۱۹۵	۱,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۱۹۵	۰.۰۱	۰	۰	۵	۱,۱۹۵	۰.۰۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۷,۸۸۴	۵,۲۸۵	۰	۵۲۹	۱	۷,۸۸۴	۵,۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۸۸۴	۰.۰۸	۰	۰	۱	۷,۸۸۴	۰.۰۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۹۶,۷۰۸	۹۴,۶۱۵	۰	۱۴,۱۳۹	۱	۹۶,۷۰۸	۱۰۸,۷۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۶,۷۰۸	۰.۹۷	۰	۰	۱	۹۶,۷۰۸	۰.۹۷
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۲۱۷,۵۳۲	۳۱۰,۲۱۶	(۵۰,۰۲۵)	(۱۳,۴۷۹)	۱	۱۶۷,۵۰۷	۲۹۶,۷۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۷,۵۳۲	۲.۱۹	(۵۰,۰۲۵)	(۱۳۲.۱)	۱	۱۶۷,۵۰۷	۱.۶۸
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۳۴,۰۹۹	۴۷,۱۴۸	(۳۴,۰۹۸)	(۴۷,۱۴۸)	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴,۰۹۹	۰.۳۴	(۳۴,۰۹۸)	(۹۰.۰۴)	۰	۱	۰
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۲	۱۹۶,۶۹۵	۱۲۴,۹۹۸	۰	۲۵,۱۲۳	۲	۱۹۶,۶۹۵	۱۵۰,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۶,۶۹۵	۱.۹۸	۰	۰	۲	۱۹۶,۶۹۵	۱.۹۷
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	۳	۱,۱۰۵	۰.۰۱
سرمايه گذاريها	۳	۲۵۲,۶۷۲	۲۳۷,۸۴۲	(۱۵۲,۸۵۵)	(۱۳۲,۱۷۷)	۳	۹۸,۸۱۷	۱۹۵,۶۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۵۲,۶۷۲	۲.۵۵	(۱۵۲,۸۵۵)	(۴۰۶.۲۷)	۳	۹۸,۸۱۷	۰.۹۹
سيمان، آهک و گچ	۳	۱,۰۷۲,۴۱۷	۱,۲۹۳,۲۶۱	۰	(۱۶۷,۱۹۳)	۳	۱,۰۷۲,۴۱۷	۱,۱۲۶,۱۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۰۷۲,۴۱۷	۱۰.۸	۰	۰	۳	۱,۰۷۲,۴۱۷	۱۰.۷۶
محصولات شيميايي	۸	۱,۶۷۶,۱۹۱	۱,۹۵۸,۰۹۱	۲۰۰,۸۶۷	۴۱۶,۹۲۶	۹	۱,۸۷۷,۰۵۸	۲,۳۷۵,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۱,۶۷۶,۱۹۱	۱۶.۸۸	۲۰۰,۸۶۷	۵۳۰.۴۱	۹	۱,۸۷۷,۰۵۸	۱۸.۸۳
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱۰۳,۹۳۳	۰	۳۱,۸۸۸	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱۳۵,۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱.۹	۰	۰	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱.۹
مواد و محصولات دارويي	۲	۷۰۱,۲۴۰	۲۴۴,۴۰۶	۰	۴۷,۴۰۹	۲	۷۰۱,۲۴۰	۲۹۱,۸۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۰۱,۲۴۰	۷.۰۶	۰	۰	۲	۷۰۱,۲۴۰	۷.۰۴
كاشي و سراميک	۱	۲	۲۳	۰	۶	۱	۲	۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۱	۲	۰
فلزات اساسي	۷	۱,۸۸۶,۲۶۳	۲,۰۲۰,۲۳۱	۸۴,۲۱۵	۶۶۶,۲۳۹	۷	۱,۹۷۰,۴۷۸	۲,۶۹۶,۵۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۸۸۶,۲۶۳	۱۹	۸۴,۲۱۵	۲۲۲.۳۸	۷	۱,۹۷۰,۴۷۸	۱۹.۷۷
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۳۰۴,۵۸۳	۱۹۴,۴۶۵	۵,۶۰۰	۲۹,۵۶۸	۳	۳۱۰,۱۸۳	۲۲۴,۰۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰۴,۵۸۳	۳.۰۷	۵,۶۰۰	۱۴.۷۹	۳	۳۱۰,۱۸۳	۳.۱۱
ساير فعاليتها	۱	۳۳۱,۴۷۱	۳۵۹,۳۸۷	(۱۲۹,۷۷۴)	۱۱۲,۳۶۴	۱	۲۰۱,۶۹۷	۴۷۱,۷۵۱	۱	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱	۲	۳۳۲,۴۷۱	۳.۳۵	(۱۲۹,۷۷۴)	(۳۴۲.۶۸)	۲	۲۰۲,۶۹۷	۲.۰۳
جمع	۵۶	۹,۹۲۵,۹۷۳	۱۰,۰۲۸,۸۸۰	۳۷,۸۷۰	۱,۹۹۴,۴۲۳	۵۷	۹,۹۶۳,۸۴۲	۱۲,۰۳۳,۳۰۳	۴	۲,۱۰۵	۰	۲,۱۰۵	۴	۲,۱۰۵	۶۰	۹,۹۲۸,۰۷۷	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۷,۸۷۰	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶	۶۱	۹,۹۶۵,۹۴۷	۹۹.۹۸

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	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
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														
پارس الكتريک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۶۶	۲۵	۱۰۶	۰	۰	۱۹	۰	۲۵	۱۲۵	۳,۷۵۰	۱۸,۸۸۰	۱۰۰
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۸۴,۸۸۵	۲۵,۴۳۰	۲۴,۵۵۵	۱۲,۶۷۱,۲۰۰	۵۶,۱۵۲	۷۲,۷۴۷	۰.۳۴	۸۱,۵۸۲	۹۷,۳۰۲	۴,۳۰۴	۵,۱۳۳	۱۵,۷۲۰
لبنيات پاک	۱۲,۳۱۳,۲۱۱	۱,۰۰۰	۸۴,۳۶۱,۳۲۸	۱۸۸,۸۵۶	۱۰۳,۹۳۳	۰	۰	۳۱,۸۸۸	۰.۶۳	۱۸۸,۸۵۶	۱۲۵,۸۲۱	۲,۲۳۹	۱,۶۱۰	(۵۲,۰۲۵)
بيمه آتكايي اَمين	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۶۷۷	۲۰۵	۲۲۵	۰	۰	۴	۰	۲۰۵	۲۲۹	۱,۸۶۹	۲,۰۹۶	۲۴
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۷۷۹,۵۵۶	۶۰۲,۰۱۲	۱۵۱,۱۵۸	۰	۰	۱۷,۸۰۹	۰.۳۵	۶۰۲,۰۱۲	۱۶۸,۹۶۷	۹,۹۰۵	۲,۷۸۰	(۴۳۳,۰۴۵)

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 صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۱۸۹,۸۲۰	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	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۱۰۸,۸۰۵	۸۰,۴۳۷	(۴۸۵,۷۹۰)	(۸۱,۲۱۷)	(۵۷,۰۸۷)	۰.۰۱	۲۷,۴۸۸	۲۳,۲۵۰	۱۶۷,۳۹۵	۱۴۲,۲۰۰	(۴,۱۲۸)
سيمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	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 كاشي و سراميک الوند	۵,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۳۰	۲	۳۳	۰	۰	۶	۰	۲	۳۹	۲۰۸	۴,۱۱۳	۳۷
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۴	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	۱۳,۵۶۷	۱۹,۴۱۰	۱۱۶,۲۳۱
فولاد اميركبير كاشان	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 مباركه 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	۸۴۷,۶۹۹	۰	۰	۲۸۶,۱۶۱	۰.۰۱	۴۸۰,۲۰۴	۱,۱۲۳,۸۶۰	۴,۹۰۰	۱۱,۵۷۰	۶۵۳,۶۵۶
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۲۰۰,۰۰۰	۶۴۹,۱۷۹	۷۴۳,۶۸۱	۰	۰	۳۱۰,۲۵۵	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 كوروش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۹۰,۶۹۵	۳۴,۰۹۹	۴۷,۱۴۸	(۱,۷۹۰,۶۹۵)	(۳۴,۰۹۸)	(۴۷,۱۴۸)	۰	۱	۰		۲۶,۳۳۰	(۱)
كشت و دامداري فكا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۶	۴۶	۰	۰	۰	۰	۲۶	۴۶	۲,۶۰۰	۴,۶۸۳	۲۰
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۴۹	۴۰۱,۹۴۰	۰	۰	۷۷,۰۰۰	۰.۰۱	۱۰۵,۰۴۹	۴۷۸,۹۴۰	۱,۳۶۴	۶,۲۲۰	۳۷۳,۸۹۱
دارويي آرايشي بهداشتي آريان كيميا تک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۶,۶۲۸	۱۵,۲۳۰	۱۲,۱۱۶	۰	۰	۲,۷۳۰	۰.۰۱	۱۵,۲۳۰	۱۵,۸۴۶	۱۰,۶۰۱	۱۱,۰۳۰	۶۱۶
صنايع خاک چيني ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۸۲	۶۷	۷۸۶	۰	۰	۱۹۹	۰	۶۷	۹۸۵	۱,۶۷۶	۲۴,۶۶۰	۹۱۸
پليمر آرياساسول	۳۴,۳۷۸,۸۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۴۰,۰۰۰	۳۰۰,۲۱۲	۲۶۳,۷۲۰	۴,۵۶۰,۰۰۰	۰	۳۸,۷۶۰	۰.۰۲	۳۰۰,۳۱۲	۳۰۳,۴۸۰	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	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۳	۱,۰۰۰	۳۸,۳۹۷,۱۸۱	۱۳۷,۱۴۷	۱۵۹,۱۱۷	۰	۰	۸۸,۱۶۰	۰.۰۱	۱۳۷,۱۴۷	۲۴۷,۲۷۷	۳,۵۷۳	۶,۴۴۰	۱۱۰,۱۳۰
كاني كربن 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	۲۷۲,۰۷۴	۲۸۰,۸۳۰	۰	۰	۶۸,۲۳۰	۰.۰۸	۲۷۲,۰۷۴	۳۴۹,۱۵۰	۲,۰۲۶	۱,۸۹۶	(۲۳,۹۳۴)
سيمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۳۶,۷۳۰,۸۶۳	۲۹۸,۴۴۱	۳۰۰,۸۲۵	۰	۰	۲۷,۵۴۸	۰.۲۱	۲۹۸,۴۴۱	۳۲۸,۲۷۳	۸,۱۲۵	۸,۹۴۰	۲۹,۹۳۲
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۴	۱,۰۰۰	۲۶۰,۹۰۵,۲۵۴	۲۱۷,۵۳۱	۳۱۰,۲۱۶	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۲۵)	(۱۳,۴۷۹)	۰.۰۱	۱۶۷,۵۰۶	۲۹۶,۷۳۷	۸۳۴	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)
كشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۸,۸۶۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۱۴,۵۷۶,۷۱۸	۱۸,۶۹۹	۱۱,۸۲۶	۰	۰	۱,۸۹۵	۰.۰۸	۱۸,۶۹۹	۱۳,۷۳۱	۱,۲۸۳	۹۴۳	(۴,۹۶۸)
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۵۲,۳۴۰,۶۰۳	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)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۴۷,۸۰۱,۲۱۷	۳۳۱,۴۷۱	۳۵۹,۲۸۷	(۳۳,۱۲۰,۰۰۰)	(۱۲۹,۷۷۴)	۱۱۲,۳۶۴	۰	۲۰۱,۶۹۷	۴۷۱,۷۵۱	۱۲,۷۲۸	۳۲,۱۲۳	۲۷۰,۰۵۴
كشاورزي و دامپروري ملارد شير (حق تقدم)	۱۸,۸۶۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۵,۰۳۱,۴۶۴	۱,۴۲۳	۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	(۴۵)	۰.۰۳	۱,۴۲۳	۵	۲۷۲	۱	(۱,۴۱۸)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۱۴,۶۳۰	۱۲۹,۴۵۷	۹۰,۹۳۴	۰	۰	۲۸,۳۰۸	۰.۰۱	۱۲۹,۴۵۷	۱۱۹,۳۴۳	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	۴۵,۲۳۳	۲,۶۱۵,۰۲۱	۱۱۷,۹۸۸	۱۴۵,۲۸۵	۰.۰۱	۱۶۹,۷۳۳	۱۹۰,۶۱۷	۴۵,۶۸۸	۵۱,۲۱۰	۲۰,۸۸۴
فولاد كاوه جنوب كيش	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۶۵	۱۰۴,۲۸۴	۰	۰	۲۷,۸۵۳	۰.۲۷	۱۰۲,۰۶۵	۱۳۲,۱۲۷	۳,۷۸۹	۴,۸۵۸	۲۹,۰۷۲
سيمان هرمزگان	۷,۲۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۷۰,۰۳۰	۲۳۹,۵۲۶	۳۱۰,۸۰۱	۰	۰	(۲۲۲,۱۱۶)	۰.۰۶	۲۳۹,۵۲۶	۸۸,۶۸۵	۵۳,۵۸۵	۱۹,۸۴۰	(۱۵۰,۸۴۱)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۳,۲۸۸	۲۱۷,۲۹۳	۲۴۶,۰۴۹	۰	۰	۲۷,۶۳۳	۰.۰۶	۲۱۷,۲۹۳	۲۸۳,۶۸۱	۶,۷۵۶	۸,۸۲۰	۶۶,۳۸۸
كربن 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	۵۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۱۸۶,۷۴۴	۱۶۹,۰۳۷	۲۲۴,۹۷۷	(۴۲,۸۱۱,۸۸۰)	(۱۵۳,۸۵۵)	(۱۷۲,۱۰۳)	۰.۰۲	۱۵,۱۸۲	۵۲,۸۷۴	۱,۶۱۹	۵,۶۴۰	۳۷,۶۹۲
كشتيراني 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	(۲۳,۳۹۱)
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

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 دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۹۹,۲۲۸	۹۲,۲۴۸	۰	۰	۲۹,۶۰۰	۰.۰۳	۹۹,۲۲۸	۱۲۲,۸۴۸	۳۱,۰۰۹	۳۸,۲۹۰	۲۳,۶۲۰
تولید برق عسلویه مپنا	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۲۹,۶۲۲	۹۶,۷۰۸	۹۴,۶۱۵	۰	۰	۱۴,۱۳۹	۰.۱۳	۹۶,۷۰۸	۱۰۸,۷۵۴	۴,۸۰۲	۵,۴۰۰	۱۲,۰۴۶
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۹۶۹,۱۴۳	۱۷۹,۱۴۱	۲۱۱,۵۸۰	۰.۰۳	۱۷۹,۱۴۱	۲۱۱,۵۸۰	۲۲,۴۷۹	۲۶,۵۵۰	۳۲,۴۳۹
تولیدات پتروشیمي 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	۵,۹۱۲,۴۳۹	۱۱۱,۴۰۷	۱۲۸,۲۰۳	۰.۰۱	۱۱۱,۴۰۷	۱۲۸,۲۰۳	۱۸,۸۴۰	۲۱,۶۸۰	۱۶,۷۹۶
تامين سرمايه امين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	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)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۶۱۲	۴۵	۵۴	۰	۰	(۲۱)	۰	۴۵	۳۳	۸۷۲	۶۴۰	(۱۲)
گروه صنايع پمپ سازي ايران	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۰۸۵,۱۸۷	۱۲۰,۲۵۳	۱۲۲,۹۳۷	(۳۷,۰۸۵,۱۸۷)	(۱۲۰,۲۵۳)	(۱۲۲,۹۳۷)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمايه گذاري سپه (حق تقدم)	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۵۹۳,۲۲۵	۶۹,۱۶۶	۹۴,۶۷۹	۰	۰	۳۷,۷۰۸	۰.۱۶	۶۹,۱۶۶	۱۳۳,۲۸۷	۲,۴۱۹	۴,۶۳۰	۶۳,۲۳۱
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	۱۳,۹۵۰	(۲۰)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۹,۷۱۴,۸۷۵		۹,۸۹۶,۴۸۳		۳۷,۸۷۰	۱,۹۶۷,۲۸۱		۹,۷۵۲,۷۴۵	۱۱,۸۶۳,۷۶۳			۲,۱۱۱,۰۱۸
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	۳۴,۹۳۴	۰.۹۱	۱۹۶,۶۲۸	۱۴۹,۱۲۶	۱۹,۳۴۹	۱۴,۶۰۰	(۴۷,۴۹۲)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۲۱۱,۰۹۷		۱۲۲,۲۹۸		۰	۲۷,۱۴۲		۲۱۱,۰۹۷	۱۵۹,۵۴۰			(۵۱,۵۵۷)
جمع			۹,۹۲۵,۹۷۲		۱۰,۰۲۸,۸۸۰		۳۷,۸۷۰	۱,۹۹۴,۴۲۳		۹,۹۶۳,۸۴۲	۱۲,۰۲۳,۳۰۳			۲,۰۵۹,۴۶۱
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر 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)	
کارگزاري 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	
کارگزاري 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	
جمع				۲,۱۰۵		۰		۲,۱۰۵		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
معدني املاح ايران	۱,۲۶۷,۲۶۰	۱۷,۲۷۱	۲۱,۸۸۸	۰
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 مباركه 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 سپه	۴,۶۸۷,۴۳۲	۰	۰	۰
جمع			۱,۱۳۷,۰۵۶	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
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	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاى تمام شده	قيمت واگذارى هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذارى	سود (زيان) واگذارى
پتروشيمي زاگرس	۴۸۵,۷۹۰	۱۶۷,۳۹۱	۸۱,۳۱۷	۱۳۲,۸۷۸	۶۴,۵۵۱	(۱۶,۷۶۶)
گروه صنايع پمپ سازي ايران	۲۷,۰۸۵,۱۸۷	۳,۲۴۵	۱۲۰,۳۵۳	۳,۵۶۹	۱۳۲,۳۹۳	۱۲,۰۴۰
سرمايه گذاري سپه	۴۷,۴۹۹,۳۱۲	۳,۲۳۹	۱۵۳,۸۵۵	۵,۲۷۴	۲۵۰,۵۳۲	۹۶,۶۷۷
پتروشيمي پرديس	۲,۲۲۶,۲۳۶	۲۳۷,۹۶۳	۵۲۹,۷۶۴	۳۶۴,۶۷۸	۸۱۱,۸۶۱	۲۸۲,۰۹۷
فروشگاه هاي زنجيره اي افق کوروش	۱,۷۹۰,۶۹۵	۱۹,۰۴۱	۳۴,۰۹۸	۳۰,۹۵۱	۵۵,۴۲۵	۲۱,۳۲۷
بانک ملت	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۳	۵۰,۰۲۵	۱,۴۰۷	۸۴,۴۲۳	۳۴,۳۹۸
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۲۳,۱۲۰,۰۰۰	۳,۹۱۸	۱۲۹,۷۷۴	۴,۴۳۶	۱۴۶,۹۴۷	۱۷,۱۷۳
جمع			۱,۰۹۹,۱۸۶		۱,۵۴۶,۱۲۲	۴۴۶,۹۴۶
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۴۴۶,۹۴۶

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداى دوره			خالص خريد (فروش) طى دوره			انتهاى دوره		
	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاى تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاى صندوق‌هاى سرمايه گذاري:										
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۵۲,۷۲۷,۶۷۷	۲,۹۸۵,۰۸۶	۳,۵۲۲,۰۶۹	۸۹۰,۰۰۰	۹۹۴,۰۶۵	۹۲۱,۷۲۳	۵۳,۶۱۷,۶۷۷	۳,۹۷۹,۱۵۱	۴,۱۰۳,۷۲۶	۱۲۴,۵۸۵
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۱۵,۰۲۰,۹۷۶	۷۸۱,۰۲۹	۸۱۳,۹۸۶	۶۶,۲۴۹,۸۰۴	۶۲۳,۷۲۴	۳۳,۲۷۸	۸۱,۲۷۰,۷۸۰	۱,۴۰۳,۷۵۳	۱,۸۹۴,۱۲۷	۴۹۰,۳۸۴
طلاي سرخ نو ويرا	۷۴۰,۰۰۰	۲۶,۵۹۰	۲۹,۵۶۳	(۷۴۰,۰۰۰)	(۲۶,۵۹۰)	۵,۲۸۰	۰	۰	۰	۰
ساير صندوق هاى سرمايه گذارى	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۳۳	۸۸,۷۳۴	۸,۴۲۰,۰۰۰	۲۰۱,۵۴۷	۸,۱۸۳	۱۱,۲۲۰,۰۰۰	۳۲۹,۵۸۰	۳۳۸,۸۹۵	۹۹,۳۱۵
بخشي ثروت پويا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۳,۰۲۹	۶۹۹,۰۰۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۴۳,۰۲۹)	۲۲۶,۶۱۸	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهاى صندوق‌هاى سرمايه گذارى	۱۰۱,۲۸۸,۶۵۳	۴,۲۶۳,۷۶۷	۵,۱۶۳,۳۵۲	۴۴,۸۱۹,۸۰۴	۱,۲۴۸,۷۱۷	۱,۱۹۵,۱۸۲	۱۴۶,۱۰۸,۴۵۷	۵,۶۱۲,۴۸۴	۶,۲۲۶,۷۶۸	۷۱۴,۲۸۴
سرمايه گذارى در اوراق مشتقه و تامين مالى:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالى	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاى سرمايه گذارى بانکى:										
سپرده هاى ريالى	۹۸,۶۵۵,۶۴۹	۱,۴۵۳,۶۱۸		(۴۸,۶۵۵,۶۴۹)	(۹۵۳,۰۲۸)	۶۷,۳۹۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۸۰		
سپرده هاى ارزى	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاى سرمايه گذارى بانکى	۹۸,۶۵۵,۶۴۹	۱,۴۵۳,۶۱۸		(۴۸,۶۵۵,۶۴۹)	(۹۵۳,۰۲۸)	۶۷,۳۹۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۸۰		
سرمايه گذارى در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذارى در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير سرمايه گذارى ها	۷۶,۶۸۲,۲۲۰	۷۶۲,۰۷۴	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۶,۶۸۲,۲۲۰	۷۶۲,۰۷۴	۰	(۷۶۲,۰۷۴)
جمع		۶,۵۷۹,۴۵۹			۲۹۵,۶۷۹	۱,۲۶۲,۵۷۶		۶,۸۷۵,۱۲۸		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذارى ها		۰			۰			۰		
خالص سرمايه گذارى هاى غيرجارى نگهدارى شده براى فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضيحات										
سایر سرمایه گذاری ها نیز مربوط به سرمایه گذاری هامون صبا در لیزینگ گروه مالی صبا تامین است و همچنین مبلغ ۶۶۲,۰۷۴ میلیون ریال آن مربوط به خرید سهام شیران ،مهرگان و سیتا است که با توجه به عدم وجود نماد ها در بخش پرتفوی و محدودیت های سامانه در این بخش گزارش گردیده‌است. در بخش سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، به دلیل نبود نمادهای صندوق‌های زرگردر فهرست صندوق‌ها و همچنین عدم رعایت سقف ۵ درصد سایر صندوق ها نسبت به مجموع صندوق ها در این بخش سپرده های ریالی منعکس شده اند.										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوى	وضعيت سودآورى

نام شرکت	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)	وضعیت سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
	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
پتروشيمي 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									۱,۰۱۶,۳۱۷	

*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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰