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 1404/08/30 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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۹۸۰,۲۳۹	۰	۹۸۰,۲۳۹	۰	۹۸۰,۲۳۹	۱,۰۶۹,۵۸۵
درآمد سود تضمین شده	۲۶۲	۰	۲۶۲	۰	۲۶۲	۳۷,۰۶۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۲۶۴,۹۲۳	۰	۱,۲۶۴,۹۲۳	۴۵۲	۱,۲۶۵,۳۷۵	۳,۹۷۶,۷۷۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۲۴۵,۴۲۴	۰	۲,۲۴۵,۴۲۴	۴۵۲	۲,۲۴۵,۸۷۶	۵,۰۸۳,۴۲۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	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)	۹,۹۲۵,۹۷۲	۱۲,۴۰۵,۶۳۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴,۳۶۸,۷۶۸	۲,۸۹۱,۵۲۱
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	۱,۴۵۳,۶۱۸	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۵,۸۵۰,۴۶۳	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	۲	۴۷۳	۱,۸۰۵	۴۴,۶۴۴	۳	۴۵,۱۱۷	۳۳,۹۸۲	۰	۰	۰	۲	۴۷۳	۰	۴۴,۶۴۴	۱۶.۰۴	۳	۴۵,۱۱۷	۰.۴۵
استخراج زغال سنگ	۱	۵۶,۲۷۹	۴۱,۲۸۱	۰	۱	۵۶,۲۷۹	۴۳,۷۳۴	۰	۰	۰	۱	۵۶,۲۷۹	۰.۵۸	۰	۰	۱	۵۶,۲۷۹	۰.۵۷
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۶۸۹,۰۲۶	۹۰۷,۱۸۹	(۳۹,۸۴۷)	۱	۶۴۹,۱۷۹	۷۴۳,۶۸۱	۰	۰	۰	۱	۶۸۹,۰۲۶	۷.۱۴	(۳۹,۸۴۷)	(۱۴.۳۱)	۱	۶۴۹,۱۷۹	۶.۵۴
استخراج ساير معادن	۲	۲۰,۱۲۲	۱۲,۱۹۲	۰	۲	۲۰,۱۲۲	۱۱,۸۸۶	۰	۰	۰	۲	۲۰,۱۲۲	۰.۳۱	۰	۰	۲	۲۰,۱۲۲	۰.۲
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۵۶۳,۴۲۹	۸۵۸,۸۸۰	۳,۱۵۲	۴	۵۶۶,۵۸۱	۹۲۴,۹۵۹	۰	۰	۰	۴	۵۶۳,۴۲۹	۵.۸۴	۳,۱۵۲	۱.۱۳	۴	۵۶۶,۵۸۱	۵.۷۱
ماشين آلات و تجهيزات	۳	۵۴۹,۱۶۵	۲۶۷,۹۷۶	(۹,۴۵۲)	۳	۵۳۹,۷۱۳	۳۹۳,۸۴۰	۰	۰	۰	۳	۵۴۹,۱۶۵	۵.۶۹	(۹,۴۵۲)	(۳.۴)	۳	۵۳۹,۷۱۳	۵.۴۴
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۲۵	۱۱۳	۰	۱	۲۵	۱۰۶	۰	۰	۰	۱	۲۵	۰	۰	۰	۱	۲۵	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱,۰۹۱,۷۸۱	۷۴۸,۲۰۱	۰	۲	۱,۰۹۱,۷۸۱	۷۸۵,۶۹۲	۰	۰	۰	۲	۱,۰۹۱,۷۸۱	۱۱.۳۱	۰	۰	۲	۱,۰۹۱,۷۸۱	۱۱
حمل و نقل آبي	۱	۹,۰۲۹	۴,۴۵۵	۶۲۳	۱	۹,۰۲۹	۵,۰۷۸	۰	۰	۰	۱	۹,۰۲۹	۰.۰۹	۰	۰	۱	۹,۰۲۹	۰.۰۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۴	۱,۱۹۶	۱,۲۹۴	۰	۵	۱,۱۹۶	۱,۲۹۲	۰	۰	۰	۴	۱,۱۹۶	۰.۰۱	۰	۰	۵	۱,۱۹۶	۰.۰۱
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۷,۸۸۴	۵,۱۲۹	۰	۱	۷,۸۸۴	۵,۲۸۵	۰	۰	۰	۱	۷,۸۸۴	۰.۰۸	۰	۰	۱	۷,۸۸۴	۰.۰۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۹۶,۷۰۸	۱	۹۶,۷۰۸	۹۴,۶۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶,۷۰۸	۳۴.۷۴	۱	۹۶,۷۰۸	۰.۹۷
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۲۱۷,۵۲۲	۳۱۷,۵۲۱	۰	۱	۲۱۷,۵۲۲	۳۱۰,۲۱۶	۰	۰	۰	۱	۲۱۷,۵۲۲	۲.۲۵	۰	۰	۱	۲۱۷,۵۲۲	۲.۱۹

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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۷۵,۵۹۴	۹۹,۶۰۰	(۴۱,۴۹۵)	۱	۳۴,۰۹۹	(۵۲,۴۵۲)	۴۷,۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵,۵۹۴	۰.۷۸	(۴۱,۴۹۵)	۱	(۱۴.۹۱)
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۲	۱۹۶,۶۹۵	۱۲۷,۶۸۵	۰	۲	۱۹۶,۶۹۵	(۲,۶۸۷)	۱۲۴,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۶,۶۹۵	۲.۰۴	۰	۲	۰
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۰۵	۰	۳	۳	۱,۱۰۵	۰.۰۱	۰	۳	۰
سرمايه گذاريها	۲	۲۷۵,۶۹۰	۳۵۵,۲۹۶	(۲۳,۰۱۷)	۳	۲۵۲,۶۷۳	(۲۷,۴۶۱)	۳۲۷,۸۳۵	۰	۰	۰	۰	۳	۲۷۵,۶۹۰	۲.۸۶	(۲۳,۰۱۷)	۳	(۸.۳۷)
سيمان، آهک و گچ	۳	۱,۰۷۲,۴۱۷	۱,۲۶۶,۹۲۰	۰	۳	۱,۰۷۲,۴۱۷	۲۶,۴۴۱	۱,۲۹۳,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۰۷۲,۴۱۷	۱۱.۱۱	۰	۳	۰
محصولات شيميايي	۸	۱,۷۷۳,۷۵۴	۱,۹۷۳,۳۸۲	(۹۷,۵۶۳)	۸	۱,۶۷۶,۱۹۱	(۱۵,۲۹۱)	۱,۹۵۸,۰۹۱	۰	۰	۰	۰	۸	۱,۷۷۳,۷۵۴	۱۸.۲۸	(۹۷,۵۶۳)	۸	(۳۵.۰۵)
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۱۸۸,۸۵۶	۹۴,۱۴۷	۰	۱	۱۸۸,۸۵۶	۹,۷۸۶	۱۰۳,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱.۹۶	۰	۱	۰
مواد و محصولات دارويي	۱	۶۰۲,۰۱۲	۱۲۹,۳۶۷	۹۹,۲۲۸	۲	۷۰۱,۲۴۰	۱۰۵,۰۳۹	۲۴۴,۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰۲,۰۱۲	۶.۲۴	۹۹,۲۲۸	۲	۳۵.۶۵
كاشي و سراميک	۱	۲	۵۲	۰	۱	۲	(۶)	۴۶	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۱	۰
فلزات اساسي	۶	۱,۸۳۰,۷۵۲	۱,۷۹۰,۴۴۱	۵۵,۵۱۱	۷	۱,۸۸۶,۲۶۳	۲۳۹,۷۹۰	۲,۰۳۰,۲۳۱	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۸۳۰,۷۵۲	۱۸.۹۷	۵۵,۵۱۱	۷	۱۹.۹۴
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۳۰۴,۵۸۳	۱۷۸,۰۴۴	۰	۲	۳۰۴,۵۸۳	۱۶,۴۲۱	۱۹۴,۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰۴,۵۸۳	۳.۱۶	۰	۲	۰
ساير فعاليتها	۱	۱۲۱,۲۹۸	۱۲۶,۹۰۵	۱۹۰,۵۰۹	۱	۳۱۱,۸۰۷	۲۳۳,۰۹۵	۳۵۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۲	۱۲۳,۲۹۸	۱.۲۷	۱۹۰,۵۰۹	۲	۶۸.۴۴
جمع	۵۱	۹,۶۴۷,۵۹۴	۹,۳۱۷,۹۷۵	۲۷۸,۲۷۸	۵۷	۹,۹۲۵,۹۷۲	۷۱۰,۹۰۵	۱۰,۰۲۸,۸۸۰	۴	۲,۱۰۵	۰	۴	۵۵	۹,۶۴۹,۶۹۹	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۲۷۸,۲۷۸	۱۰۰	۹۹.۹۹

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	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	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	۱۱۳	۰	۰	(۷)	۰	۲۵	۱۰۶	۳,۷۵۰	۱۵,۹۸۰	۸۱
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۷,۱۴۳	۴۴۷	۱,۷۶۶	۵,۹۶۷,۷۴۳	۳۴,۸۱۳	۳۲,۷۸۹	۰.۱۱	۳۵,۲۶۰	۳۴,۵۵۵	۵,۶۱۰	۳,۹۰۷	(۱۰,۷۰۵)
لبنيات پاک	۱۳,۳۱۳,۳۱۱	۱,۰۰۰	۸۴,۳۶۱,۳۳۸	۱۸۸,۸۵۶	۹۲,۱۴۷	۰	۰	۹,۷۸۶	۰.۶۳	۱۸۸,۸۵۶	۱۰۲,۹۳۳	۲,۲۳۹	۱,۲۳۲	(۸۴,۹۲۳)
بيمه اتكايي امين	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۲۸۹	۹,۶۷۷	۰	(۶۴)	۰	۲۵۰	۲۲۵	۲,۲۷۹	۲,۰۵۵	(۲۵)
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۷۷۹,۵۵۶	۶۰۲,۰۱۲	۱۳۹,۳۶۷	۰	۰	۱۱,۷۹۱	۰.۳۵	۶۰۲,۰۱۲	۱۵۱,۱۵۸	۹,۹۰۵	۲,۴۸۷	(۴۵۰,۸۵۴)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۱۸۹,۸۲۰	۱,۰۹۱,۶۷۶	۷۴۸,۱۷۷	۰	۰	۳۷,۲۸۴	۰.۱۲	۱,۰۹۱,۶۷۶	۷۸۵,۵۶۱	۲۲,۱۹۳	۱۵,۹۷۰	(۳۰۶,۱۱۵)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۳۲۸,۲۷۹	۱۶۶,۷۱۸	۸۲,۵۵۹	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۵,۸۲۷)	۹,۶۷۰	۰.۰۷	۱۶۰,۸۹۱	۹۲,۲۲۹	۴,۸۵۷	۲,۷۸۴	(۶۸,۶۶۲)
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۴,۳۳۱	۲۰۳,۲۶۹	۱۱۱,۷۷۹	(۵۶۴,۳۳۱)	(۹۴,۴۶۴)	(۳۱,۲۴۲)	۰.۰۳	۱۰۸,۸۰۵	۸۰,۴۲۷	۱۶۷,۳۹۲	۱۲۳,۷۵۰	(۲۸,۲۶۸)
سيمان فارس و خوزستان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۹۹,۲۱۰	۵۲۴,۴۵۰	۶۲۳,۷۲۶	۰	۰	۴۷,۹۹۹	۰.۱۹	۵۲۴,۴۵۰	۶۸۱,۷۲۵	۱۴,۲۵۲	۱۸,۱۸۰	۱۴۷,۲۸۵
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۵	۱۲۴	۰	۰	۷	۰	۱۰۵	۱۳۱	۱,۰۵۰	۱,۳۱۰	۲۶
صنايع كاشي و سراميک الوند	۵,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۷۳	۲	۵۲	۰	۰	(۶)	۰	۲	۴۶	۱۵۰	۳,۴۹۱	۴۴
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۴	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰		۴۶۹	(۱)
معدني املاح ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۶۳۳,۷۹۷	۲۴۷,۹۷۶	۲۹۴,۶۲۸	۰	۰	۹,۳۱۲	۰.۳۷	۲۴۷,۹۷۶	۳۰۲,۹۴۰	۱۳,۳۱۵	۱۶,۲۲۰	۵۵,۹۶۴
فولاد اميركبير كاشان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۲۱۲,۱۰۳	۱۱۵,۹۹۴	۷۹,۲۶۸	۰	۰	۱۴۵	۰.۱۸	۱۱۵,۹۹۴	۷۹,۴۱۳	۳,۲۰۳	۲,۱۹۳	(۳۶,۵۸۱)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۴۳	۴۳۰	۰	۰	(۱۶)	۰	۴۴۳	۴۱۴	۲,۹۵۳	۲,۷۶۳	(۲۹)
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۲	۳۵۸	۰	۰	۱۱	۰	۳۲۲	۳۶۹	۳,۲۲۰	۳,۶۹۵	۴۷

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)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۱۵,۲۱۱	۵۵۲,۷۳۰	(۱۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۳۵,۹۷۳)	۳۸,۸۶۰	۰.۰۱	۵۷۹,۲۳۸	۵۸۱,۵۹۰	۳,۰۴۹	۳,۰۶۱	۳,۲۵۲
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۹۹۹,۹۹۷	۴۸۰,۲۰۴	۷۷۱,۲۵۹	۰	۰	۷۶,۴۴۰	۰.۰۱	۴۸۰,۲۰۴	۸۴۷,۶۹۹	۴,۹۰۰	۸,۶۵۰	۳۶۷,۴۹۵
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۹۹۹,۹۹۹	۶۸۹,۰۲۶	۹۰۷,۱۸۹	(۴,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۹,۸۲۷)	(۱۶۳,۵۰۸)	۰.۱۲	۶۴۹,۱۷۹	۷۴۳,۶۸۱	۸,۲۰۳	۹,۵۱۰	۹۴,۵۰۳
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۳۰۹	۳۸۹,۷۶۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۵۴	(۳,۷۲۰)	۰.۰۱	۱۲۳,۷۶۳	۳۸۶,۰۴۰	۲۰,۶۲۷	۶۴,۲۴۰	۲۶۲,۲۷۷
فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۵۹۴	۹۹,۶۰۰	(۲,۲۰۹,۲۰۵)	(۴۱,۴۹۵)	(۵۲,۴۵۲)	۰.۰۱	۳۴,۰۹۹	۴۷,۱۴۸	۱۹,۰۴۲	۲۶,۲۳۰	۱۳,۰۴۹
كشت و دامداري فكا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۶	۳۹	۰	۰	۷	۰	۲۶	۴۶	۲,۶۰۰	۴,۶۰۰	۳۰
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۴۹	۲۷۴,۶۰۵	۰	۰	۲۷,۲۳۵	۰.۰۱	۱۰۵,۰۴۹	۴۰۱,۹۴۰	۱,۲۶۴	۵,۲۳۰	۲۹۶,۸۹۱
دارويي آرايشي بهداشتي آريان كيميا تک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۶,۶۲۸	۱۵,۲۳۰	۱۲,۲۹۷	۰	۰	۸۱۹	۰.۰۱	۱۵,۲۳۰	۱۲,۱۱۶	۱۰,۶۰۱	۹,۱۳۰	(۲,۱۱۴)
صنايع خاک چيني ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۸۲	۶۷	۸۱۷	۰	۰	(۳۱)	۰	۶۷	۷۸۶	۱,۶۷۶	۱۹,۶۶۰	۷۱۹
پليمر آرياساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۳,۰۴۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۱۲	۲۵۷,۷۹۳	۰	۰	۵,۹۲۸	۰.۰۲	۳۰۰,۳۱۲	۲۶۳,۷۲۰	۹۸,۷۸۷	۸۶,۷۵۰	(۳۶,۵۹۳)
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸۱	۲۱۷	۰	۰	۱۳	۰	۱۸۱	۲۳۰	۱,۸۱۰	۲,۳۰۴	۴۹
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۲۸,۳۹۷,۱۸۱	۱۳۷,۱۴۷	۱۵۹,۱۲۸	۰	۰	(۱۱)	۰.۰۱	۱۳۷,۱۴۷	۱۵۹,۱۱۷	۳,۵۷۳	۴,۱۴۴	۲۱,۹۷۰
كاني كربن طبس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۷۳,۴۶۶	۵۶,۲۷۹	۴۱,۲۸۱	۰	۰	۲,۴۵۳	۰.۲۸	۵۶,۲۷۹	۴۳,۷۳۴	۱۴,۹۱۴	۱۱,۵۹۰	(۱۲,۵۴۵)
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۴,۱۵۰,۹۶۶	۳۷۳,۰۷۴	۲۵۶,۲۳۸	۰	۰	۲۴,۴۹۲	۰.۰۸	۳۷۳,۰۷۴	۲۸۰,۸۳۰	۲,۰۲۶	۱,۵۲۵	(۹۲,۲۴۴)
سيمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۳۶,۷۳۰,۸۶۳	۲۹۸,۴۴۱	۳۱۹,۹۲۵	۰	۰	(۱۹,۱۰۰)	۰.۲۱	۲۹۸,۴۴۱	۳۰۰,۸۲۵	۸,۱۲۵	۸,۱۹۰	۲,۳۸۴
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۴	۱,۰۰۰	۲۶۰,۹۰۵,۳۵۴	۲۱۷,۵۳۱	۳۱۷,۵۲۱	۰	۰	(۷,۳۰۵)	۰.۰۱	۲۱۷,۵۳۱	۳۱۰,۲۱۶	۸۲۴	۱,۱۸۹	۹۲,۶۸۵
گروه صنعتي بوتان	۱۴,۲۶۷,۳۴۸	۱,۰۰۰	۹۱,۴۹۳,۷۶۰	۳۹۰,۸۵۲	۳۴۸,۲۹۷	۰	۰	۳,۹۳۴	۰.۶۴	۳۹۰,۸۵۲	۲۵۲,۲۳۱	۴,۲۷۲	۲,۷۵۹	(۱۲۸,۴۳۱)
كشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۸,۸۶۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۱۴,۵۷۶,۷۱۸	۱۸,۶۹۹	۱۲,۱۴۳	۰	۰	(۳۰۶)	۰.۰۸	۱۸,۶۹۹	۱۱,۸۳۶	۱,۲۸۳	۸۱۲	(۶,۸۶۲)
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۵۲,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۱۷,۲۹۵,۹۷۸	۲۸,۵۰۷	۱۸,۲۴۷	۰	۰	۲۲۵	۰.۰۱	۲۸,۵۰۷	۱۸,۴۷۲	۱,۶۴۸	۱,۰۶۸	(۱۰,۰۳۵)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۳۹,۰۱۱,۰۹۶	۱۲۱,۲۹۸	۱۲۶,۹۰۵	۸,۷۹۰,۱۲۱	۱۹۰,۵۰۹	۲۲۳,۰۹۵	۰	۳۱۱,۸۰۷	۳۵۰,۰۰۰	۶,۵۲۳	۷,۲۲۲	۳۸,۱۹۳
كشاورزي و دامپروري ملارد شير (حق تقدم)	۱۸,۸۶۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۵,۰۳۱,۴۶۴	۱,۴۲۳	۵۰	۰	۰	۰	۰.۰۳	۱,۴۲۳	۵۰	۲۸۳	۱۰	(۱,۲۷۲)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۱۴,۶۲۰	۱۲۹,۴۵۷	۸۸,۲۴۵	۰	۰	۲,۶۸۹	۰.۰۱	۱۲۹,۴۵۷	۹۰,۹۳۴	۸,۱۸۶	۵,۷۵۰	(۳۸,۵۲۳)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۴۷,۲۱۸	۶۴۹,۵۲۰	(۷۲,۷۶۴)	(۱۷,۵۵۲)	۱۵,۸۲۵	۰.۰۴	۵۲۹,۷۶۵	۶۶۵,۲۵۵	۲۳۷,۹۶۴	۲۹۸,۸۷۰	۱۲۵,۵۹۰
پتروشيمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۴۵	۴۸,۹۱۷	۰	۰	(۳,۶۸۵)	۰	۵۱,۷۴۵	۴۵,۲۳۲	۴۷,۰۴۱	۴۱,۱۲۰	(۶,۵۱۲)
فولاد كاوه جنوب كيش	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۶۵	۱۰۴,۲۸۴	۰.۲۷	۱۰۲,۰۶۵	۱۰۴,۲۸۴	۳,۷۸۹	۳,۸۲۴	۱,۲۱۹
سيمان هرمزگان	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۷۰,۰۳۰	۲۳۹,۵۲۶	۳۱۳,۲۵۹	۰	۰	(۲,۴۵۸)	۰.۲۵	۲۳۹,۵۲۶	۳۱۰,۸۰۱	۵۳,۵۸۵	۶۹,۵۳۰	۷۱,۲۷۵
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۳,۲۸۸	۲۱۷,۲۹۳	۲۲۱,۹۲۷	۰	۰	۲۴,۱۲۲	۰.۰۶	۲۱۷,۲۹۳	۲۴۶,۰۲۹	۶,۷۵۶	۷,۶۵۰	۲۸,۷۵۶
كربن ايران	۶,۲۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲۸,۱۲۵,۲۶۱	۲۹۸,۵۹۵	۲۰۸,۶۸۹	۰	۰	(۸,۴۳۸)	۰.۴۴	۲۹۸,۵۹۵	۳۰۰,۲۵۱	۱۰,۶۱۷	۷,۱۲۰	(۹۸,۳۴۴)
سرمايه گذاري سپه	۵۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۴۹۹,۳۱۲	۲۳۸,۲۰۴	۲۳۴,۲۹۵	۴,۶۸۷,۴۳۲	۰	(۱۰۹,۴۱۸)	۰.۱	۲۳۸,۲۰۴	۲۲۴,۹۷۷	۴,۵۶۴	۴,۳۱۱	(۱۳,۲۲۷)
كشتيراني دريايي خزر	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۶,۶۶۶	۹,۰۲۹	۴,۴۵۵	۰	۰	۶۲۳	۰.۰۱	۹,۰۲۹	۵,۰۷۸	۵,۴۱۷	۳,۰۴۷	(۳,۹۵۱)
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۲۹,۴۸۸	۱۷۵,۱۲۶	۸۹,۷۹۹	۰	۰	۱۲,۷۳۲	۰.۸۱	۱۷۵,۱۲۶	۱۰۲,۵۳۱	۱۱,۲۵۰	۶,۷۱۰	(۷۱,۵۹۵)
فروسيليس ايران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۵۰۴,۳۳۵	۷۹,۵۵۱	۴۸,۲۸۷	(۱,۴۸۳,۱۶۶)	(۵,۷۵۴)	(۴,۱۰۱)	۰.۳۴	۷۳,۷۹۷	۴۴,۱۸۶	۳,۸۸۰	۲,۳۲۳	(۲۹,۶۱۱)
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۹۴۰	۱۰۲,۲۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۲	۱۴,۶۲۳	۰.۰۴	۱۰۷,۰۹۲	۱۱۷,۸۵۳	۱۵,۹۸۴	۱۷,۵۹۰	۱۰,۷۶۱
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۹۹,۲۲۸	۹۳,۲۴۸	۰.۰۳	۹۹,۲۲۸	۹۳,۲۴۸	۳۱,۰۰۹	۲۹,۱۴۰	(۵,۹۸۰)
توليد برق عسلويه مپنا	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۱۲۹,۶۲۲	۹۶,۷۰۸	۹۴,۶۱۵	۰.۱۳	۹۶,۷۰۸	۹۴,۶۱۵	۴,۸۰۲	۴,۶۹۸	(۲,۰۹۲)
گروه صنايع پمپ سازي ايران	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۹۷,۹۴۰	۱۲۹,۸۰۶	۱,۲۲۲	(۲,۹۱۲,۷۵۳)	(۹,۲۵۲)	۱۲۱,۷۰۵	۰.۳۷	۱۲۰,۳۵۴	۱۲۲,۹۳۷	۳,۲۴۵	۳,۲۱۵	۳,۵۸۳
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (حق تقدم)	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۷,۳۷۲	۹,۸۳۱	۹,۲۸۱	۰.۰۶	۹,۸۳۱	۹,۲۸۱	۳,۰۴۶	۲,۹۰۷	(۴۵۰)
سرمايه گذاري سپه (حق تقدم)	۵۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۵۹۳,۳۲۵	۰	۹۴,۶۷۲	۰.۰۶	۰	۹۴,۶۷۲	۰	۳,۳۱۱	۹۴,۶۷۲
تامين سرمايه امين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۷,۱۴۰	۷,۸۸۴	۵,۱۲۹	۰	۰	۱۵۶	۰.۰۱	۷,۸۸۴	۵,۲۸۵	۴,۲۴۵	۲,۸۴۶	(۲,۵۹۹)
بيمه انكايي امين (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱,۶۱۲	۰	۵۴	۰	۰	۵۴	۰	۱,۰۵۵	۵۴
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۹,۴۱۳,۴۸۰	۹,۱۷۰,۲۰۶		۳۰۱,۳۹۵	۷۲۶,۲۷۶		۹,۷۱۴,۸۷۵	۹,۸۹۶,۴۸۲			۱۸۱,۶۰۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سرمايه گذاري نيروگاهي ايران- سنا	۳,۴۵۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۱,۴۶۵,۷۶۴	۳۷,۴۸۶	۲۰,۹۰۱	(۹۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۰۱۷)	(۱۲,۷۱۵)	۰.۰۲	۱۴,۴۶۹	۸,۱۸۶	۲۵,۵۷۴	۱۴,۴۷۰	(۶,۲۸۳)
تهيه و توليد خاک نسوز استقلال آباده	۱,۱۱۷,۸۹۳	۱,۰۰۰	۱۰,۲۱۴,۸۱۶	۱۹۶,۶۲۸	۱۲۶,۸۶۸	۰	۰	(۲,۶۵۶)	۰.۹۱	۱۹۶,۶۲۸	۱۲۴,۲۱۲	۱۹,۲۴۹	۱۲,۱۶۰	(۷۲,۴۱۶)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۳۴,۱۱۴	۱۴۷,۷۶۹		(۲۳,۰۱۷)	(۱۵,۲۷۱)		۲۱۱,۰۹۷	۱۳۲,۲۹۸			(۷۸,۶۹۹)
جمع				۹,۶۴۷,۵۹۴	۹,۳۱۷,۹۷۵		۲۷۸,۲۷۸	۷۱۰,۹۰۵		۹,۹۲۵,۹۷۲	۱۰,۰۲۸,۸۸۰			۱۰۲,۹۰۸
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)	
کارگزاري صبا تامين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	
سبدگردان انديشه صبا	۲,۰۰۰,۰۰۰	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		
توضيحات										

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 کاوه جنوب کيش	۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۹	۱۰۳,۰۶۵	۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۸	۹۹,۲۲۸	۰
توليد برق عسلويه مپنا	۲۰,۱۲۹,۶۲۲	۴,۸۰۱	۹۶,۷۰۸	۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۵,۹۶۷,۷۴۳	۵,۸۲۳	۳۴,۸۱۳	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۲۰۰,۰۰۰	۷۲,۲۷۰	۱۴,۴۵۴	۰
نفت بهران	۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۶۰	۳,۱۵۲	۰
فروشگاه هاي زنجيره اي افق کوروش	۱۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۸۰	۳,۴۷۸	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۳۸,۷۹۰,۱۲۱	۶,۱۸۵	۲۳۹,۹۲۶	۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (حق تقدم)	۳,۲۲۷,۳۷۳	۳,۰۴۶	۹,۸۳۱	۰
بيمه انکايي امين	۹,۶۷۷	۰	۰	۰
سرمايه گذاري سپه (حق تقدم)	۲۸,۵۹۳,۳۳۵	۰	۰	۰
سرمايه گذاري سپه	۴,۶۸۷,۴۳۳	۰	۰	۰
بيمه انکايي امين (حق تقدم)	۵۱,۶۱۲	۰	۰	۰
جمع			۶۰۳,۶۵۵	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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود (زيان) واگذاري
فروشگاه هاي زنجيره اي افق کوروش	۲,۲۰۹,۲۰۵	۱۹,۰۴۱	۴۲,۹۷۳	۲۶,۰۷۵	۶۰,۲۱۷	۱۶,۲۴۴
پتروشيمي زاگرس	۵۶۴,۳۳۱	۱۶۷,۳۹۱	۹۴,۴۶۴	۱۰۶,۳۳۶	۶۰,۰۰۹	(۳۴,۴۵۵)
سرمايه گذاري صدر تامين	۴,۸۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۱	۳۹,۸۴۷	۱۰,۷۲۳	۵۱,۴۷۵	۱۱,۶۲۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۸	۳۵,۹۷۳	۳,۱۰۹	۳۶,۶۹۰	۷۱۷
پتروشيمي پرديس	۷۳,۷۶۴	۲۳۷,۹۶۱	۱۷,۵۵۳	۳۱۲,۸۰۸	۳۳,۰۷۴	۵,۵۲۱
گروه صنايع پمپ سازي ايران	۲,۹۱۲,۷۵۳	۳,۲۴۵	۹,۴۵۲	۳,۲۸۶	۹,۵۷۳	۱۲۱
فروسيليس ايران	۱,۴۸۳,۱۶۶	۳,۸۷۹	۵,۷۵۴	۳,۲۶۳	۳,۵۰۶	(۲,۲۴۸)
صبا فولاد خليج فارس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۵	۵,۸۲۷	۳,۲۸۴	۳,۸۶۱	(۲,۹۶۶)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۷	۴۹,۴۱۷	۱,۷۳۱	۵۱,۹۳۸	۲,۵۲۱
سرمايه گذاري نيروگاهي ايران- سنا	۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۷۴	۲۳,۰۱۷	۱۴,۳۰۲	۱۲,۸۷۲	(۱۰,۱۴۵)
جمع			۳۲۵,۲۷۷		۳۱۲,۲۱۵	(۱۳,۰۶۲)
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						(۱۳,۰۶۲)

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خالص خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاي تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
بخشي ثروت پويا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۳,۰۲۹	۶۹۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۳,۰۲۹	۷۲۴,۲۰۰	۱۸۱,۱۷۱
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۵۵,۰۴۳	۷۷۴,۰۷۷	۴۲۰,۹۷۶	۲۵,۹۸۷	۳,۲۴۵	۱۵,۰۲۰,۹۷۶	۷۸۱,۰۳۰	۸۱۲,۹۸۷	۳۲,۹۵۷
طلاي سرخ نو ويرا	۲,۲۹۸,۹۸۶	۸۲,۶۰۹	۸۵,۲۷۳	(۱,۵۵۸,۹۸۶)	(۵۶,۰۱۹)	۳,۹۰۹	۷۴۰,۰۰۰	۲۶,۵۹۰	۲۹,۵۶۳	۲,۹۷۳

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)
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۱۰۵,۶۰۱	۵,۰۰۰	۱۱,۰۵۲	۰	۰	۰	۱۰۵,۶۰۱	۵,۰۰۰	۱۱,۳۱۶	۶,۳۱۶
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۵۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۹۴۶,۳۵۵	۳,۲۶۲,۵۰۴	۵۷۷,۶۷۷	۳۸,۷۳۱	۰	۵۲,۷۲۷,۶۷۷	۲,۹۸۵,۰۸۶	۳,۵۳۲,۰۶۹	۵۴۶,۹۸۳
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۱۵۹	۱۳۷,۷۳۶	(۱۰,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۰۷,۱۲۶)	۶,۳۶۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۳۳	۸۸,۷۳۴	۶۰,۷۰۱
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۱۲,۶۵۴,۵۸۷	۴,۴۶۷,۱۹۵	۴,۹۶۹,۷۴۲	(۱۱,۲۶۰,۳۳۳)	(۹۸,۴۲۷)	۱۲,۵۱۴	۱۰۱,۳۹۴,۲۵۴	۴,۳۶۸,۷۶۸	۵,۱۹۹,۸۶۹	۸۳۱,۱۰۱
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	۱۰۲,۸۴۰,۰۰۰	۱,۵۳۵,۵۷۹		(۴,۱۸۴,۲۵۱)	(۸۱,۹۶۱)	۰	۹۸,۶۵۵,۶۴۹	۱,۴۵۳,۶۱۸		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۰۲,۸۴۰,۰۰۰	۱,۵۳۵,۵۷۹		(۴,۱۸۴,۲۵۱)	(۸۱,۹۶۱)	۰	۹۸,۶۵۵,۶۴۹	۱,۴۵۳,۶۱۸		
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	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	(۱۰۰,۰۰۰)
جمع		۶,۱۰۲,۷۷۴			(۱۸۰,۲۸۸)	۱۲,۵۱۴		۵,۹۲۲,۲۸۶		
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										
سایر سرمایه گذاری ها نیز مربوط به سرمایه گذاری هامون صبا در لیزینگ گروه مالی صبا تامین است. در بخش سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، به دلیل نبود نمادهای صندوق‌های بنکر و دیبا در 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	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 شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	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										۹۸۰,۲۳۹
*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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰										