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 1404/07/30 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۹۵۳,۲۹۹	۲,۲۱۶	۹۵۵,۶۱۵	۲۴,۶۲۴	۹۸۰,۲۲۹	۱,۰۶۹,۵۸۵
درآمد سود تضمین شده	۱۲۲	۱۴۰	۲۶۲	۰	۲۶۲	۳۷,۰۶۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۲۲۲,۷۹۳	(۱۷,۱۵۵)	۱,۲۰۶,۶۳۸	۵۸,۲۸۵	۱,۲۶۴,۹۲۳	۳,۹۷۶,۷۷۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	(۱,۸۰۰,۱۲۳)	۵۰,۳۸۶	(۱,۷۴۹,۷۳۷)	۱,۷۴۹,۷۳۷	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۷۷,۱۹۱	۳۵,۵۸۷	۴۱۲,۷۷۸	۱,۸۳۲,۶۴۶	۲,۲۴۵,۴۳۴	۵,۰۸۲,۴۲۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	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)	۹,۷۱۱,۲۳۴	۱۲,۴۰۵,۶۲۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴,۴۶۷,۱۹۵	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	۹۸۴,۲۲۴	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۵,۲۶۴,۸۵۸	۱۵,۲۹۹,۲۶۵

توضیحات

زیان تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها در دوره ۶ ماهه‌ی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ در دوره یک ماهه مهرماه به طور کامل جبران گردیده و تبدیل به سود شده است. لازم به ذکر است مبلغ سپرده های بانکی نیز با توجه به عدم وجود برخی از نمادها از قبیل دیبا و بنکر و محدودیت ۵ درصدی سایر سرمایه گذاری ها در این طبقه بندی گزارش 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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۲	۴۸۵	۱,۷۷۱	۰	۱۹۳	۲	۴۸۵	۱,۹۶۴	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸۵	۰	۰	۴۸۵	۰
استخراج زغال سنگ	۱	۵۶,۲۷۹	۳۷,۸۸۵	۰	۳,۳۹۶	۱	۵۶,۲۷۹	۴۱,۲۸۱	۰	۰	۰	۰	۱	۵۶,۲۷۹	۰	۰.۵۵	۵۶,۲۷۹	۰.۵۸
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۷۲۶,۵۶۷	۸۱۴,۶۲۴	(۳۷,۳۵۶)	۹۲,۵۶۵	۱	۶۸۹,۲۱۱	۹۰۷,۱۸۹	۰	۰	۰	۰	۱	۷۲۶,۵۶۷	(۳۷,۳۵۶)	۷.۰۹	۶۸۹,۲۱۱	۷.۱
استخراج ساير معادن	۲	۲۱,۵۴۶	۱۰,۴۱۱	۰	۱,۷۸۱	۲	۲۱,۵۴۶	۱۲,۱۹۲	۰	۰	۰	۰	۲	۲۱,۵۴۶	۰	۰.۲۱	۲۱,۵۴۶	۰.۲۲
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۴۵۹,۴۸۹	۵۷۴,۲۳۷	۱۰۳,۹۴۰	۳۷۳,۶۲۲	۴	۵۶۳,۴۲۹	۸۴۷,۸۷۹	۰	۰	۰	۰	۳	۴۵۹,۴۸۹	۱۰۳,۹۴۰	۴.۴۸	۵۶۳,۴۲۹	۵.۸
ماشين آلات و تجهيزات	۳	۷۰۴,۹۴۷	۵۰۰,۸۶۵	(۱۵۵,۷۸۱)	(۱۱۰,۹۶۸)	۳	۵۴۹,۱۶۶	۳۸۹,۸۹۷	۰	۰	۰	۰	۳	۷۰۴,۹۴۷	(۱۵۵,۷۸۱)	۶.۸۸	۵۴۹,۱۶۶	۵.۶۵

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	درصد به كل
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۷	۶۱	۰	(۳۸)	۱	۱۷	۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷	۰	۱۷	۱	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۹۹۸,۷۰۳	۵۶۱,۱۵۸	۹۳,۰۷۸	۱۸۷,۱۴۳	۲	۱,۰۹۱,۷۸۱	۷۴۸,۳۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۹۸,۷۰۳	۹.۷۵	۹۳,۰۷۸	(۱۷.۴۶)	۲	۱۱.۳۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۴,۰۴۷	۴,۶۳۳	(۱۴,۰۴۶)	(۴,۶۳۳)	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۰۴۷	۰.۱۴	(۱۴,۰۴۶)	۳.۶۳	۰	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۹۴,۳۷۰	۳۸,۳۷۶	(۹۴,۰۰۲)	(۳۸,۳۷۶)	۰	۳۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۴,۳۷۰	۰.۹۲	(۹۴,۰۰۲)	۱۷.۶۳	۰	۳۶۸
حمل و نقل آبي	۱	۲۷,۴۳۶	۱۱,۱۷۰	۰	۱۲,۰۹۲	۱	۲۷,۴۳۶	۲۳,۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷,۴۳۶	۰.۲۷	۰	۰	۱	۲۷,۴۳۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۴	۱,۱۹۷	۱,۱۴۹	۰	۱۴۵	۴	۱,۱۹۷	۱,۲۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۱۹۷	۰.۰۱	۰	۰	۴	۱,۱۹۷
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۲۱۷,۵۷۱	۲۶۳,۲۹۲	(۳۹)	۵۴,۲۲۹	۱	۲۱۷,۵۳۲	۳۱۷,۵۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۱۷,۵۷۱	۲.۱۲	(۳۹)	۰.۰۱	۱	۲۱۷,۵۳۲
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۱۲۹,۹۰۵	۱۴۹,۸۴۹	(۵۴,۳۱۱)	(۵۰,۲۴۹)	۱	۷۵,۵۹۴	۹۹,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۹,۹۰۵	۱.۲۷	(۵۴,۳۱۱)	۱۰.۱۹	۱	۷۵,۵۹۴
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۲	۱۹۶,۶۹۵	۱۱۱,۳۰۶	۰	۱۶,۲۷۹	۲	۱۹۶,۶۹۵	۱۲۷,۶۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۶,۶۹۵	۱.۹۲	۰	۰	۲	۱۹۶,۶۹۵
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۰۵	۳	۱,۱۰۵	۳	۱,۱۰۵	۳	۱,۱۰۵	۰.۰۱	۰	۰	۳	۱,۱۰۵
سرمايه گذاريها	۲	۲۷۵,۶۹۰	۲۶۹,۳۶۴	۰	۸۵,۹۳۲	۲	۲۷۵,۶۹۰	۲۵۵,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷۵,۶۹۰	۲.۶۹	۰	۰	۲	۲۷۵,۶۹۰
سيمان، آهک و گچ	۳	۱,۰۸۲,۱۶۷	۱,۱۳۳,۸۳۷	(۹,۷۵۰)	۱۲۳,۰۸۳	۳	۱,۰۷۳,۴۱۷	۱,۲۶۶,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۰۸۲,۱۶۷	۱۰.۵۶	(۹,۷۵۰)	۱.۸۳	۳	۱,۰۷۳,۴۱۷
محصولات شيميايي	۹	۱,۸۹۰,۵۴۷	۱,۷۳۷,۲۱۵	(۱۱۶,۷۹۲)	۳۳۶,۱۶۷	۸	۱,۷۷۳,۷۵۵	۱,۹۷۳,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۱,۸۹۰,۵۴۷	۱۸.۴۵	(۱۱۶,۷۹۲)	۲۱.۹۱	۸	۱,۷۷۳,۷۵۵
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۱۸۸,۸۵۶	۷۹,۰۴۶	۰	۱۵,۱۰۱	۱	۱۸۸,۸۵۶	۹۴,۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱.۸۴	۰	۰	۱	۱۸۸,۸۵۶
مواد و محصولات دارويي	۳	۶۷۳,۹۵۷	۲۰۳,۱۵۶	(۷۱,۹۴۴)	(۶۳,۷۸۹)	۲	۶۰۲,۰۱۳	۱۳۹,۳۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۷۳,۹۵۷	۶.۵۸	(۷۱,۹۴۴)	۱۳.۴۹	۳	۶۰۲,۰۱۳
كاشي و سراميک	۱	۲	۳۱	۰	۲۱	۱	۲	۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۱	۲
فلزات اساسي	۶	۲,۰۷۸,۷۷۴	۱,۶۹۱,۸۱۹	(۲۴۸,۰۲۲)	۹۸,۶۲۲	۶	۱,۸۳۰,۷۵۲	۱,۷۹۰,۴۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲,۰۷۸,۷۷۴	۲۰.۲۹	(۲۴۸,۰۲۲)	۴۶.۵۲	۶	۱,۸۳۰,۷۵۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۳۰۴,۵۸۳	۱۷۱,۲۵۵	۰	۶,۷۸۹	۲	۳۰۴,۵۸۳	۱۷۸,۰۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰۴,۵۸۳	۲.۹۷	۰	۰	۲	۳۰۴,۵۸۳
ساير فعاليتها	۰	۱۰۰,۶۴۸	۱۰۹,۹۶۱	۷۱,۸۸۱	(۳۳,۰۹۷)	۱	۱۷۳,۵۲۹	۷۶,۸۶۴	۱	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱۰۱,۶۴۸	۰.۹۹	۷۱,۸۸۱	(۱۳.۴۸)	۲	۱۷۳,۵۲۹
جمع	۵۵	۱۰,۲۴۴,۴۷۸	۸,۴۷۶,۴۸۰	(۵۳۳,۱۴۴)	۹۱۶,۱۳۱	۵۱	۹,۷۱۱,۳۳۴	۹,۳۹۲,۶۱۱	۴	۲,۱۰۵	۴	۰	۰	۰	۵۹	۱۰,۲۴۶,۵۸۳	۹۹.۹۹	(۵۳۳,۱۴۴)	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۵۵	۹,۷۱۲,۴۳۹

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	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		(۱,۷۴۹,۷۳۷)		۱,۷۴۹,۷۳۷		۰				۰		۰		۰		(۱,۷۴۹,۷۳۷)		۱,۷۴۹,۷۳۷		۰
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																				
زيان تغيير ارزش سرمايه‌گذاری‌ها در دوره ۶ ماهه‌ی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ در دوره یک ماهه مهرماه به طور کامل جبران گردیده و تبدیل به سود شده است.																				

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتداى دوره			تغييرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۴	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰	۳۹	(۱۰۰,۰۰۰)	(۳۹)	(۳۹)	۰	۱	۰		۴۶۶	(۱)
صنايع كاشي و سراميک الوند	۵,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۷۳	۲	۳۱	۰	۰	۲۱	۰	۲	۵۳	۱۵۰	۳,۸۹۴	۵۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۵	۱۱۶	۰	۰	۸	۰	۱۰۵	۱۲۴	۱,۰۵۰	۱,۲۴۷	۱۹
سيمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۹۹,۲۱۰	۵۳۴,۴۵۰	۵۷۲,۹۸۷	۰	۰	۶۰,۷۴۹	۰.۱۹	۵۳۴,۴۵۰	۶۳۳,۷۲۶	۱۴,۲۵۲	۱۶,۹۰۰	۹۹,۲۸۶
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۳۴۸	۱۱۶,۵۵۰	(۱۸۵,۶۶۹)	(۳۱,۰۷۹)	(۴,۷۷۱)	۰.۰۵	۲۰۳,۲۶۹	۱۱۱,۷۷۹	۱۶۷,۲۹۲	۹۲,۰۵۰	(۹۱,۴۹۰)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۶۶۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۵۵	۸۱,۱۴۷	(۴,۳۳۱,۷۲۱)	(۳۱,۰۳۷)	۱,۴۱۲	۰.۰۷	۱۶۶,۷۱۸	۸۲,۵۵۹	۴,۸۵۷	۲,۴۰۵	(۸۴,۱۵۹)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۲۲۳,۶۴۱	۹۹۸,۵۹۸	۵۶۱,۰۴۲	۵,۹۶۶,۱۷۹	۹۳,۰۷۸	۱۸۷,۱۲۵	۰.۱۲	۱,۰۹۱,۶۷۶	۷۴۸,۱۷۷	۳۲,۱۹۳	۱۵,۲۱۰	(۳۴۳,۴۹۹)
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۷۷۹,۵۵۶	۶۰۲,۰۱۲	۱۱۲,۰۱۶	۰	۰	۲۷,۳۵۱	۰.۳۵	۶۰۲,۰۱۲	۱۳۹,۳۶۷	۹,۹۰۵	۳,۲۹۳	(۴۶۲,۶۴۵)

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)
بیمه انکایي امین	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۱	۲۶۴	۰	۰	۲۵	۰	۲۵۱	۲۸۹	۲,۵۱۰	۲,۸۹۱	۳۸
توسعه شهري توس گستر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۸,۸۲۰	۱۴,۰۴۷	۴,۶۳۲	(۵۵۸,۸۲۰)	(۱۴,۰۴۶)	(۴,۶۳۳)	۰	۱	۰		۱	(۱)
پارس الکتریک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۷	۶۱	۰	۰	(۳۸)	۰	۱۷	۳۳	۸,۵۰۰	۱۶,۹۸۰	۱۶
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۷,۱۴۳	۴۴۱	۱,۶۰۱	۰	۰	۱۶۵	۰.۰۱	۴۴۱	۱,۷۶۶	۱,۳۹۱	۵,۵۷۰	۱,۳۲۵
لبنیات پاک	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۱,۰۰۰	۸۴,۳۶۱,۳۳۸	۱۸۸,۸۵۶	۷۹,۰۴۶	۰	۰	۱۵,۱۰۱	۰.۶۳	۱۸۸,۸۵۶	۹۴,۱۴۷	۲,۳۳۹	۱,۱۱۶	(۹۴,۷۰۹)
معدني املاح ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۸۷,۱۵۱	۲۶۳,۴۶۶	۲۶۲,۹۷۱	(۱,۱۶۳,۳۵۴)	(۱۵,۴۹۰)	۳۱,۶۵۷	۰.۳۷	۲۴۷,۹۷۶	۲۹۴,۶۲۸	۱۳,۳۱۵	۱۵,۸۲۰	۴۶,۶۵۲
فولاد امیرکبیر کاشان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۱۵۹,۰۷۸	۱۱۵,۹۹۴	۶۳,۷۶۹	۹,۰۵۳,۰۲۵	۰	۱۵,۴۹۹	۰.۱۸	۱۱۵,۹۹۴	۷۹,۲۶۸	۲,۲۰۳	۲,۱۸۹	(۳۶,۷۲۶)
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۸۹,۲۶۴	۳۴,۳۷۲	۹,۴۳۰	(۵,۰۸۹,۲۶۴)	(۳۴,۳۷۱)	(۹,۴۳۰)	۰	۱	۰		۱	(۱)
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۲	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۴۳	۳۱۸	۰	۰	۱۱۲	۰	۴۴۳	۴۳۰	۲,۹۵۳	۲,۸۷۳	(۱۳)
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۲	۳۶۲	۰	۰	(۴)	۰	۳۲۲	۳۵۸	۲,۲۲۰	۳,۵۸۸	۳۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۱۵,۲۱۱	۴۴۹,۶۱۰	۰	۰	۱۰۳,۱۲۰	۰.۰۱	۶۱۵,۲۱۱	۵۵۲,۷۳۰	۳,۰۴۹	۲,۷۳۹	(۶۲,۴۸۱)
ملي صنایع مس ایران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۳,۳۷۳,۳۷۶	۷۰۲,۵۳۴	۸۴۰,۱۶۷	(۴۵,۳۷۳,۳۷۹)	(۲۲۲,۳۳۰)	(۶۸,۹۰۸)	۰.۰۱	۴۸۰,۲۰۴	۷۷۱,۲۵۹	۴,۹۰۰	۷,۸۷۰	۲۹۱,۰۵۵
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۴۹۹,۹۹۹	۷۲۶,۵۶۷	۸۱۴,۶۲۴	(۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۳۵۶)	۹۲,۵۶۵	۰.۱۲	۶۸۹,۲۱۱	۹۰۷,۱۸۹	۸,۲۰۴	۱۰,۹۲۰	۲۱۷,۹۷۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۲۰۹	۳۲۶,۸۸۸	۰	۰	۶۲,۸۷۳	۰.۰۱	۱۰۹,۲۰۹	۳۸۹,۷۶۰	۱۸,۸۴۶	۶۷,۲۰۰	۲۸۰,۴۵۱
فروشگاه هاي زنجیره اي افق کوروش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۷۳,۸۱۹	۱۲۹,۹۰۵	۱۴۹,۸۴۹	(۲,۸۷۳,۸۱۹)	(۵۴,۳۱۱)	(۵۰,۲۴۹)	۰.۰۱	۷۵,۵۹۴	۹۹,۶۰۰	۱۸,۸۹۹	۲۴,۹۰۰	۲۴,۰۰۶
کشت و دامداري فکا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۵۰,۴۶۷	۴۴	۱۷۰	۰	۰	۲۸	۰	۴۴	۱۹۸	۸۷۳	۳,۹۳۴	۱۵۴
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۴۹	۲۶۷,۶۵۲	۰	۰	۱۰۶,۹۵۳	۰.۰۱	۱۰۵,۰۴۹	۲۷۴,۶۰۵	۱,۳۶۴	۴,۸۶۵	۲۶۹,۵۵۶
دارویي آرایشي بهداشتي آریان کیمیا تک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۶,۶۲۸	۱۵,۲۳۰	۱۱,۷۵۱	۰	۰	۵۴۶	۰.۰۱	۱۵,۲۳۰	۱۲,۲۹۷	۱۰,۶۰۱	۸,۵۶۰	(۲,۹۴۳)
داروسازي اکسیر	۹,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۳۳,۸۲۸	۲۷,۲۹۵	۶۰,۸۹۵	(۱۰,۵۳۳,۸۲۷)	(۲۷,۲۹۵)	(۶۰,۸۹۵)	۰	۰	۰	۰	۶,۹۳۰	۰
صنایع خاک چیني ایران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۸۳	۶۷	۶۸۰	۰	۰	۱۳۷	۰	۶۷	۸۱۷	۱,۶۷۶	۳۰,۴۵۰	۷۵۰
پلیمر آریاساسول	۱۳,۷۵۱,۵۳۰	۱,۰۰۰	۳,۰۴۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۱۲	۲۰۹,۹۱۲	۰	۰	۴۷,۸۸۰	۰.۰۲	۳۰۰,۳۱۲	۲۵۷,۷۹۲	۹۸,۷۸۷	۸۴,۸۰۰	(۴۲,۵۲۰)
بیمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸۱	۳۰۵	۰	۰	۱۲	۰	۱۸۱	۲۱۷	۱,۸۱۰	۲,۱۷۵	۳۶
پخش رازي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۹۴,۸۲۳	۴۴,۶۵۰	۳۰,۲۴۵	(۲,۲۹۴,۸۲۳)	(۴۴,۶۴۹)	(۳۰,۲۴۵)	۰	۱	۰		۱	(۱)
تجارت الکترونیک پارسیان کیش	۵,۱۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۱۸,۵۳۳	۵۹,۹۹۸	۲۸,۹۴۶	(۱۹,۷۱۸,۵۳۳)	(۵۹,۶۳۱)	(۲۸,۹۴۶)	۰	۳۶۷	۰		۱	(۳۶۷)
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱۲,۵۸۹,۲۴۰	۱۳۷,۱۴۷	۱۲۸,۴۱۰	۲۵,۸۰۷,۹۴۱	۰	۳۰,۷۰۷	۰.۰۱	۱۳۷,۱۴۷	۱۵۹,۱۱۷	۳,۵۷۲	۴,۱۴۴	۲۱,۹۷۰
کاني کربن طبس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۷۳,۴۶۶	۵۶,۲۷۹	۳۷,۸۸۵	۰	۰	۳,۲۹۶	۰.۳۸	۵۶,۲۷۹	۴۱,۲۸۱	۱۴,۹۱۴	۱۰,۹۴۰	(۱۴,۹۹۸)
فولاد خوزستان	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۴,۱۵۰,۹۶۶	۳۷۳,۰۷۴	۲۱۰,۴۸۴	۰	۰	۴۵,۸۵۴	۰.۰۸	۳۷۳,۰۷۴	۲۵۶,۲۳۸	۲,۰۲۶	۱,۲۹۲	(۱۱۶,۷۳۶)
سیمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۳۷,۹۳۰,۸۶۳	۳۰۸,۱۹۱	۳۰۴,۵۸۴	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۹,۷۵۰)	۱۵,۲۴۱	۰.۳۱	۲۹۸,۴۴۱	۳۱۹,۹۲۵	۸,۱۲۵	۸,۷۱۰	۲۱,۴۸۴
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۴	۱,۰۰۰	۲۶۰,۹۰۵,۳۵۴	۲۱۷,۵۳۱	۲۶۳,۲۵۳	۰	۰	۵۴,۲۶۸	۰.۰۱	۲۱۷,۵۳۱	۳۱۷,۵۲۱	۸۳۴	۱,۲۱۷	۹۹,۹۹۰
گروه صنعتي بوتان	۱۴,۲۶۷,۳۴۸	۱,۰۰۰	۹۱,۴۹۳,۷۶۰	۳۹۰,۸۵۲	۳۲۲,۶۶۸	۰	۰	۱۵,۸۲۹	۰.۶۴	۳۹۰,۸۵۳	۳۴۸,۴۹۷	۴,۲۷۲	۲,۷۱۶	(۱۴۳,۲۵۵)
کشاورزي و دامپروري ملارد شیر	۱۸,۸۶۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۱۴,۵۷۶,۷۱۸	۲۰,۱۲۳	۱۰,۲۶۱	۰	۰	۱,۷۸۱	۰.۰۸	۲۰,۱۲۳	۱۲,۱۴۳	۱,۲۸۰	۸۳۳	(۷,۹۸۱)
فروسیلیس ایران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۷۰۴,۲۳۵	۸۴,۲۰۶	۴۶,۶۴۳	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۴,۶۵۵)	۱,۶۴۵	۰.۲۶	۷۹,۵۵۱	۴۸,۲۸۷	۳,۸۸۰	۳,۲۵۵	(۳۱,۲۶۴)
پتروشیمي ارومیه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۷۰,۲۲۴	۲۸,۹۱۰	(۴,۹۰۰,۰۰۰)	(۷۰,۲۲۳)	(۲۸,۹۱۰)	۰	۱	۰		۱	(۱)
گروه صنعتي انتخاب الکترونیک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۱۷,۲۹۵,۹۷۸	۳۸,۵۰۷	۱۶,۵۱۷	۰	۰	۱,۷۳۰	۰.۰۱	۳۸,۵۰۷	۱۸,۲۴۷	۱,۶۴۸	۱,۰۵۵	(۱۰,۲۶۰)
توسعه حمل و نقل ریلي پارسیان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۲۹,۴۸۸	۱۷۵,۱۲۶	۷۶,۶۸۴	۰	۰	۱۲,۱۱۵	۰.۸۱	۱۷۵,۱۲۶	۸۹,۷۹۹	۱۱,۲۵۰	۵,۸۲۰	(۸۵,۳۲۷)
کشتیراني دریایي خزر	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۳۳,۳۳۳	۲۷,۴۳۶	۱۱,۱۷۰	۰	۰	۱۲,۰۹۳	۰.۰۵	۲۷,۴۳۶	۲۳,۲۶۳	۴,۳۳۳	۳,۶۷۳	(۴,۱۷۴)
سرمایه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۴۹۹,۳۱۲	۲۳۸,۲۰۴	۲۵۱,۷۴۶	۰	۰	۸۲,۶۴۹	۰.۱۶	۲۳۸,۲۰۴	۲۳۴,۳۹۵	۵,۰۱۵	۷,۰۴۰	۹۶,۱۹۱
کربن ایران	۶,۲۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲۸,۱۲۵,۲۶۱	۲۹۸,۵۹۵	۱۶۵,۶۵۷	۰	۰	۴۳,۰۳۳	۰.۴۴	۲۹۸,۵۹۵	۲۰۸,۶۸۹	۱۰,۶۱۷	۷,۴۲۰	(۸۹,۹۰۶)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۳,۳۸۸	۲۱۷,۲۹۳	۱۷۸,۱۸۵	۰	۰	۴۳,۷۴۳	۰.۰۶	۲۱۷,۲۹۳	۲۲۱,۹۲۷	۶,۷۵۶	۶,۹۰۰	۴,۶۳۴
سیمان هرمزگان	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۷۰,۰۳۰	۲۳۹,۵۲۶	۲۵۶,۲۶۶	۰	۰	۵۶,۹۹۳	۰.۲۵	۲۳۹,۵۲۶	۳۱۳,۲۵۹	۵۳,۵۸۵	۷۰,۰۸۰	۷۳,۷۲۳
گروه صنایع پمپ سازي ایران	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۵۸۸	۲۵۱,۶۸۰	(۴۸,۰۰۲,۰۶۰)	(۱۵۵,۷۸۱)	(۱۲۸,۵۲۷)	۰.۴	۱۲۹,۸۰۷	۱۲۳,۱۵۳	۳,۲۴۵	۳,۰۷۹	(۶,۶۵۴)
پتروشیمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۴۵	۳۸,۱۰۴	۰	۰	۱۰,۸۱۳	۰	۵۱,۷۴۵	۴۸,۹۱۷	۴۷,۰۴۱	۴۴,۴۷۰	(۳,۸۲۸)
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۴۷,۲۱۸	۵۷۶,۴۷۲	۰	۰	۷۳,۰۴۸	۰.۰۴	۵۴۷,۲۱۸	۶۴۹,۵۲۰	۲۳۷,۹۶۴	۲۸۲,۴۰۰	۱۰۲,۲۰۳
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۱۴,۶۳۰	۱۲۹,۴۵۷	۹۴,۵۷۱	۰	۰	(۶,۲۲۶)	۰.۰۱	۱۲۹,۴۵۷	۸۸,۲۴۵	۸,۱۸۶	۵,۵۸۰	(۴۱,۲۱۲)

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)
کشاورزي 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	(۱,۳۷۳)
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۸۰۷,۹۴۱	۱۰۳,۹۴۰	۹۲,۲۳۰	۰.۰۳	۱۰۳,۹۴۰	۹۲,۲۳۰	۱۷,۸۹۶	۱۵,۸۸۰	(۱۱,۷۱۰)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۱۰۰,۶۴۸	۱۰۹,۹۶۱	۹,۰۱۱,۰۹۶	۷۱,۸۸۱	(۳۳,۰۹۷)	۰	۱۷۲,۵۲۹	۷۶,۸۶۴	۱۹,۱۴۶	۸,۵۳۰	(۹۵,۶۶۵)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۰,۰۱۰,۳۶۴	۸,۳۴۸,۲۳۶		(۵۳۳,۱۴۴)	۸۹۶,۶۰۶		۹,۴۷۷,۲۲۰	۹,۲۴۴,۸۴۲			(۲۳۲,۳۷۸)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سرمايه گذاري نيروگاهي ايران- سنا	۲,۴۵۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۱,۴۶۵,۷۶۴	۳۷,۴۸۶	۱۷,۶۱۸	۰	۰	۳,۲۸۳	۰.۰۴	۳۷,۴۸۶	۲۰,۹۰۱	۲۵,۵۷۴	۱۴,۲۶۰	(۱۶,۵۸۵)
تهيه و توليد خاک نسوز استقلال آباده	۱,۱۱۷,۸۹۳	۱,۰۰۰	۱۰,۲۱۴,۸۱۶	۱۹۶,۶۲۸	۱۱۰,۶۲۶	۰	۰	۱۶,۲۴۲	۰.۹۱	۱۹۶,۶۲۸	۱۲۶,۸۶۸	۱۹,۲۴۹	۱۲,۴۲۰	(۶۹,۷۶۰)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۳۴,۱۱۴	۱۲۸,۲۴۴		۰	۱۹,۵۲۵		۲۳۴,۱۱۴	۱۴۷,۷۶۹			(۸۶,۳۴۵)
جمع				۱۰,۲۴۴,۴۷۸	۸,۴۷۶,۴۸۰		(۵۳۳,۱۴۴)	۹۱۶,۱۳۱		۹,۷۱۱,۲۳۴	۹,۲۹۲,۶۱۱			(۳۱۸,۷۲۳)
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	
كارگزاري 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	
جمع				۲,۱۰۵		۰		۲,۱۰۵		
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
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۵,۹۶۶,۱۷۹	۱۵,۶۰۰	۹۲,۰۷۸	۰
نفت بهران	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۸۱	۱۱۴,۹۲۹	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۹,۰۱۱,۰۹۶	۷,۹۷۶	۷۱,۸۸۱	۰
پالايش نفت بندرعباس	۲۵,۸۰۷,۹۴۱	۰	۰	۰
فولاد اميركبير كاشان	۹,۰۵۲,۰۲۵	۰	۰	۰
جمع			۲۷۹,۸۸۸	۰

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها 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)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود (زيان) واگذاري
ملي صنايع مس ايران	۴۵,۳۷۲,۳۷۹	۴,۹۰۰	۲۲۲,۲۳۰	۷,۴۹۰	۳۳۹,۸۵۴	۱۱۷,۵۲۴
داروسازي اكسير	۱۰,۵۲۳,۸۲۷	۲,۵۹۱	۲۷,۲۹۵	۷,۵۹۵	۸۰,۰۱۲	۵۲,۷۱۷
سرمايه گذاري صدر تامين	۴,۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۱	۳۷,۳۵۶	۱۰,۸۳۳	۴۸,۷۵۱	۱۱,۳۹۵
فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش	۲,۸۷۳,۸۱۹	۱۸,۸۹۸	۵۴,۳۱۱	۲۱,۹۷۴	۶۲,۱۵۰	۸,۸۳۹
معدني املاح ايران	۱,۱۶۳,۳۵۴	۱۳,۳۱۴	۱۵,۴۹۰	۱۳,۴۹۸	۱۵,۷۰۳	۲۱۳
بانک تجارت	۱۰۰,۰۰۰	۳۹۰	۳۹	۴۰۰	۴۰	۱
سيمان ساوه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۱۲۵	۹,۷۵۰	۸,۰۸۶	۹,۷۰۴	(۴۶)
نفت بهران	۶۹۲,۰۵۹	۱۵,۸۷۸	۱۰,۹۸۹	۱۵,۶۸۰	۱۰,۸۵۲	(۱۳۷)
فروسيليس ايران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۹	۴,۶۵۵	۳,۳۶۰	۲,۸۳۳	(۱,۸۲۳)
گروه صنايع پمپ سازي ايران	۴۸,۰۰۲,۰۶۰	۳,۲۴۵	۱۵۵,۷۸۱	۳,۱۰۲	۱۴۸,۹۱۵	(۶,۸۶۶)
توسعه شهري توس گستر	۵۵۸,۸۲۰	۲۵,۱۲۵	۱۴,۰۴۶	۸,۲۰۶	۴,۵۸۶	(۹,۴۶۰)

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
صبا فولاد خلیج فارس	۴,۳۳۱,۷۳۱	۴,۸۵۶	۲۱,۰۳۷	۲,۴۰۵	۱۰,۴۳۱	(۱۰,۶۱۶)
پتروشيمي زاگرس	۱۸۵,۶۶۹	۱۶۷,۳۸۹	۳۱,۰۷۹	۹۵,۶۹۷	۱۷,۷۶۸	(۱۳,۳۱۱)
پخش رازي	۲,۲۹۴,۸۲۳	۱۹,۴۵۶	۴۴,۶۴۹	۱۲,۳۱۹	۲۸,۲۷۳	(۱۶,۳۷۷)
تجارت الکترونیک پارسیان	۵,۰۸۹,۳۶۴	۶,۷۵۳	۳۴,۳۷۱	۱,۸۹۹	۹,۶۶۵	(۲۴,۷۰۶)
تجارت الکترونیک پارسیان کیش	۱۹,۷۱۸,۵۲۳	۲,۰۲۴	۵۹,۶۳۱	۱,۶۷۶	۳۳,۰۵۰	(۲۶,۵۸۱)
پتروشيمي ارومیه	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۳۱	۷۰,۲۲۳	۷,۰۴۴	۳۴,۵۱۹	(۳۵,۷۰۴)
جمع			۸۱۳,۰۲۲		۸۵۸,۰۹۴	۴۵,۰۶۲
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۴۵,۰۶۲

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:										
صندوق سرمایه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۴,۸۳۶	۱,۹۵۶,۵۶۶	(۲۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۹۹,۷۹۴)	۷,۵۶۵	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۵۵,۰۴۳	۷۷۴,۰۷۷	۱۹,۰۳۵
طلاي سرخ نو ويرا	۱,۹۱۸,۸۸۹	۶۵,۵۸۹	۷۴,۱۱۷	۳۸۰,۰۹۷	۱۷,۰۲۰	۵,۲۳۷	۲,۲۹۸,۹۸۶	۸۲,۶۰۹	۸۵,۳۷۳	۲,۷۶۴
بخشي ثروت پويا	۳۰,۱۵۰,۰۰۰	۵۴۵,۷۴۴	۶۰۱,۱۹۱	(۱۵۰,۰۰۰)	(۲,۷۱۵)	۴۲۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۳,۰۲۹	۶۹۹,۰۰۰	۱۵۵,۹۷۱
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۵۲,۱۲۰,۰۰۰	۲,۹۴۴,۶۴۳	۲,۸۹۰,۳۶۷	۳۰,۰۰۰	۱,۷۱۲	۰	۵۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۹۴۶,۳۵۵	۳,۲۶۲,۵۰۴	۳۱۶,۱۴۹
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۸	۱۰۱,۱۸۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۴۲	۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۱۶۰	۱۶۹,۵۷۶	۳۴,۴۱۶
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۱۰۵,۶۰۱	۵,۰۰۰	۱۰,۷۸۲	۰	۰	۰	۱۰۵,۶۰۱	۵,۰۰۰	۱۱,۰۵۲	۶,۰۵۲
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۳۲,۰۹۴,۴۹۰	۵,۶۱۵,۹۳۰	۵,۶۳۴,۲۱۱	(۱۹,۴۳۹,۹۰۳)	(۱,۱۴۸,۷۳۵)	۱۲,۲۲۳	۱۱۲,۶۵۴,۵۸۷	۴,۴۶۷,۱۹۵	۵,۰۰۱,۵۸۲	۵۳۴,۳۸۷
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	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۲۲۴		۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۲۲۴		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۲۲۴		۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۲۲۴		
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	۱۰۰,۰۰۰	۰
جمع		۶,۷۰۰,۱۵۴			(۱,۱۴۸,۷۳۵)	۱۲,۲۲۳		۵,۵۵۱,۴۱۹		
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، این صندوق‌ها به دلیل پذیره‌نویسی صندوق بنکر و ماهیت درآمد ثابت صندوق دیبا و محدودیت ۵ درصدی، در قسمت سپرده‌های ریالی گزارش شده‌اند. در دوره مورد گزارش، تعداد ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد صندوق دیبا به بهای تمام‌شده ۴۸۳,۵۵۴ میلیون ریال و تعداد ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد صندوق بنکر به بهای تمام‌شده ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال خریداری شده است. در مجموع، ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد صندوق به بهای تمام‌شده ۹۸۴۲۲۴ میلیون ریال در بخش سپرده‌های ریالی گزارش شده است. در بخش سایر صندوق های سرمایه گذاری نیز نمادهای زرگر، لذیذ و آلکان نیز به ترتیب ۳، ۲ و ۵ میلیون واحد صندوق به بهای تمام شده هر واحد صندوق ۱۰۰۰۰ ریال قید شده است. خرید سایر صندوق ها مربوط به خرید ۳,۵۰۰,۰۰۰ واحد صندوق طلای جام فارابی می‌باشد.										

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
									۱۴۰۳/۱۲/۲۰ * ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 *
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱۵,۸۱۴,۶۳۰	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۱۴۸	۱,۰۵۰	۱۶,۶۰۵ | ۰
گروه صنايع پمپ سازي ايران	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۳۹,۹۹۷,۹۴۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴	۴۳۰	۳۰۰	۸,۰۰۰ | ۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۱۹۹	۱۹۰	۱۹ | ۰
سایر شرکتهای خارج از بورس			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۴,۶۲۴ | ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ | ۰
جمع کل									۲۴,۶۲۴ | ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۹۵۵,۶۱۵
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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

زیان تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها در دوره ۶ ماهه‌ی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ در دوره یک ماهه مهرماه به طور کامل جبران گردیده و تبدیل به سود شده است.

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰