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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۹۵۳,۲۹۹	۰	۹۵۳,۲۹۹	۳۴,۶۲۴	۹۷۸,۰۲۳	۱,۰۶۹,۵۸۵
درآمد سود تضمین شده	۱۲۲	۰	۱۲۲	۰	۱۲۲	۳۷,۰۶۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۲۲۳,۷۹۳	۰	۱,۲۲۳,۷۹۳	۵۸,۲۸۶	۱,۲۸۲,۰۷۹	۳,۹۷۶,۷۷۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	(۱,۸۰۰,۱۲۳)	۰	(۱,۸۰۰,۱۲۳)	۱,۸۰۰,۱۲۳	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۷۷,۱۹۱	۰	۳۷۷,۱۹۱	۱,۸۸۳,۰۳۳	۲,۲۶۰,۲۲۴	۵,۰۸۳,۴۲۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	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)	۹,۷۱۸,۰۲۱	۱۲,۴۰۵,۶۲۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴,۴۶۷,۱۹۵	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	۹۸۴,۲۲۴	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۵,۲۷۱,۵۴۵	۱۵,۳۹۹,۲۶۵
توضیحات		
زیان تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها در دوره ۶ ماهه‌ی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ در دوره یک ماهه مهرماه جبران گردیده و به سود ۱۷ میلیارد تومانی تبدیل 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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۲	۴۸۵	۱,۷۷۱	۰	۱۷۵	۲	۴۸۵	۱,۹۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸۵	۰
استخراج زغال سنگ	۱	۵۶,۲۷۹	۳۷,۸۸۵	۰	۳,۰۳۴	۱	۵۶,۲۷۹	۴۰,۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۰.۵۵	۵۶,۲۷۹	۱	۵۶,۲۷۹	۰.۵۸
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۷۲۶,۵۶۸	۸۱۴,۶۲۴	(۳۷,۳۵۶)	۸۴,۵۹۷	۱	۶۸۹,۲۱۲	۸۹۹,۲۳۱	۰	۰	۰	۰	۷.۰۵	۷۲۶,۵۶۸	۱	۶۸۹,۲۱۲	۷.۰۹
استخراج ساير معادن	۲	۲۰,۱۲۱	۱۰,۳۹۹	۰	۱,۶۹۱	۲	۲۰,۱۲۱	۱۲,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲	۲۰,۱۲۱	۲	۲۰,۱۲۱	۰.۲۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۴۵۹,۱۶۹	۵۷۴,۲۴۷	۱۰۳,۹۴۰	۲۷۶,۷۵۰	۴	۵۶۳,۱۰۹	۸۵۰,۹۹۷	۰	۰	۰	۰	۴.۴۶	۴۵۹,۱۶۹	۳	۵۶۳,۱۰۹	۵.۷۹
ماشين آلات و تجهيزات	۳	۷۰۴,۹۴۹	۵۰۰,۸۶۵	(۱۵۵,۷۸۱)	(۱۱۴,۴۰۰)	۳	۵۴۹,۱۶۸	۳۸۶,۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۶.۸۴	۷۰۴,۹۴۹	۳	۵۴۹,۱۶۸	۵.۶۵

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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۷	۲۸	۰	۵	۷	۱	۳۳	۰	۰	۰	۰	۱	۷	۰	۷	۱	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۹۹۸,۷۰۳	۵۶۱,۱۵۸	۹۳,۰۷۸	۱۸۰,۵۵۰	۱,۰۹۱,۷۸۱	۲	۷۴۱,۷۰۸	۰	۰	۰	۰	۲	۹۹۸,۷۰۳	۹.۷	۹۳,۰۷۸	۲	۱۱.۲۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۴,۰۴۷	۴,۶۳۲	(۱۴,۰۴۶)	(۴,۶۳۲)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۰۴۷	۰.۱۴	(۱۴,۰۴۶)	۰	۳.۴۳
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۲	۹۴,۰۰۳	۳۸,۲۷۶	(۹۴,۰۰۲)	(۳۸,۲۷۶)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۴,۰۰۳	۰.۹۱	(۹۴,۰۰۲)	۰	۱۶.۲۴
حمل و نقل آبي	۱	۲۷,۴۳۶	۱۱,۱۷۰	۰	۵,۶۰۶	۲۷,۴۳۶	۱	۱۶,۷۷۶	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷,۴۳۶	۰.۲۷	۰	۱	۰.۲۸
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۴	۱,۱۹۸	۱,۱۴۹	۰	۱۳۵	۱,۱۹۸	۴	۱,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۱۹۸	۰.۰۱	۰	۴	۰.۰۱
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۷,۸۸۴	۴,۵۷۵	۰	۵۰۹	۷,۸۸۴	۱	۵,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۸۸۴	۰.۰۸	۰	۱	۰.۰۸
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۲۱۷,۵۷۱	۲۶۲,۲۹۲	(۳۹)	۵۱,۲۵۹	۲۱۷,۵۳۲	۱	۳۱۴,۶۵۱	۰	۰	۰	۰	۲	۲۱۷,۵۷۱	۲.۱۱	(۳۹)	۱	۲.۲۴
خرده فروشي،باستثناي وسایل نقلیه موتوري	۱	۱۲۹,۹۰۷	۱۴۹,۸۴۹	(۵۴,۳۱۱)	(۵۱,۱۲۵)	۷۵,۵۹۶	۱	۹۸,۷۲۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۹,۹۰۷	۱.۲۶	(۵۴,۳۱۱)	۱	۰.۷۸
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۲	۱۹۶,۶۹۶	۱۱۱,۳۰۶	۰	۱۵,۲۵۸	۱۹۶,۶۹۶	۲	۱۲۶,۵۶۴	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۶,۶۹۶	۱.۹۱	۰	۲	۲.۰۲
سایر واسطه گریهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۰۵	۰	۳	۳	۱,۱۰۵	۰.۰۱	۰	۳	۰.۰۱
سرمایه گذاریها	۲	۳۲۷,۹۴۰	۲۶۹,۲۶۴	۰	۸۲,۸۰۴	۳۲۷,۹۴۰	۲	۳۵۲,۱۶۸	۰	۰	۰	۰	۲	۳۲۷,۹۴۰	۳.۱۸	۰	۲	۳.۳۷
سیمان، آهک و گچ	۳	۱,۰۸۲,۱۶۹	۱,۱۳۳,۸۳۷	(۹,۷۵۰)	۱۲۱,۹۴۷	۱,۰۷۲,۴۱۹	۳	۱,۲۵۵,۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۰۸۲,۱۶۹	۱۰.۵۱	(۹,۷۵۰)	۳	۱۱.۰۳
محصولات شیمیایي	۹	۱,۸۹۰,۵۴۳	۱,۷۳۷,۲۱۵	(۱۱۶,۷۹۲)	۲۱۸,۸۱۵	۱,۷۷۳,۷۵۰	۸	۱,۹۵۶,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۹	۱,۸۹۰,۵۴۳	۱۸.۳۶	(۱۱۶,۷۹۲)	۸	۱۸.۲۵
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۱	۱۸۸,۸۵۶	۷۹,۰۴۶	۰	۱۴,۲۵۷	۱۸۸,۸۵۶	۱	۹۳,۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱.۸۳	۰	۱	۱.۹۴
مواد و محصولات دارویي	۳	۶۵۸,۱۷۲	۲۰۴,۰۱۴	(۵۶,۱۵۸)	(۶۵,۸۶۳)	۶۰۲,۰۱۴	۲	۱۳۸,۱۵۱	۰	۰	۰	۰	۳	۶۵۸,۱۷۲	۶.۳۹	(۵۶,۱۵۸)	۲	۶.۱۹
کاشي و سرامیک	۱	۲	۴۳	۰	۸	۲	۱	۵۱	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۱	۰
فلزات اساسي	۶	۲,۰۷۸,۷۷۲	۱,۶۹۱,۸۱۹	(۳۴۸,۰۲۲)	۸۲,۰۵۴	۱,۸۳۰,۷۵۰	۶	۱,۷۷۴,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۶	۲,۰۷۸,۷۷۲	۲۰.۱۸	(۳۴۸,۰۲۲)	۶	۱۸.۸۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۳۰۴,۵۸۴	۱۷۱,۲۵۵	۰	۵,۲۳۷	۳۰۴,۵۸۴	۲	۱۷۶,۴۸۳	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰۴,۵۸۴	۲.۹۶	۰	۲	۳.۱۳
سایر صنایع	۱	۱۱۰,۹۵۸	۱۰۳,۸۲۶	(۶۱,۶۳۹)	(۵۴,۲۳۶)	۴۹,۳۱۹	۱	۴۹,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۰,۹۵۸	۱.۰۸	(۶۱,۶۳۹)	۱	۰.۵۱
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۷۶,۱۹۷	۷۱,۸۸۱	۱	۷۶,۱۹۷	۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۱	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۷۱,۸۸۱	۲	۰.۷۵
جمع	۵۷	۱۰,۲۹۷,۰۱۸	۸,۴۷۵,۷۴۵	(۵۷۸,۹۹۷)	۸۹۳,۳۴۶	۹,۷۱۸,۰۲۱	۵۳	۹,۲۶۹,۰۹۱	۴	۲,۱۰۵	۰	۴	۶۱	۱۰,۲۹۹,۱۲۳	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	(۵۷۸,۹۹۷)	۵۷	۱۰۰.۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰		۰				۰	۰	۰		۰		۰		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																		
زیان تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها در دوره ۶ ماهه‌ی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ در دوره یک ماهه مهرماه جبران گردیده و به سود ۱۷ میلیارد تومانی تبدیل شده است.																		

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس												
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۴	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۹	(۱۰۰,۰۰۰)	(۳۹)	۳۹	۰	۰	۰	۳۹۰	۰
صنایع کاشي و سرامیک الوند	۵,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۷۳	۲	۰	۰	۴۳	۰	۱۵۰	۵۱	۳,۸۶۰	۴۹
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۵	۰	۷	۱۱۶	۰	۱,۰۵۰	۱۲۳	۱,۲۳۶	۱۸
سیمان فارس و خوزستان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۹۹,۲۱۰	۵۳۴,۴۵۰	۰	۵۵,۱۹۹	۵۷۲,۹۸۷	۰.۱۹	۱۴,۲۵۲	۶۲۸,۱۸۶	۱۶,۷۵۲	۹۳,۷۳۶
پتروشیمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۳۴۸	(۱۸۵,۶۶۹)	(۳۱,۰۷۹)	۱۱۶,۵۵۰	۰.۰۵	۱۶۷,۳۹۲	۱۱۰,۷۹۵	۹۱,۲۴۰	(۹۲,۴۷۴)

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)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۶۶۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۵۵	۸۱,۱۴۷	(۴,۳۳۱,۷۲۱)	(۲۱,۰۳۷)	۶۹۱	۰.۰۷	۱۶۶,۷۱۸	۸۱,۸۳۸	۴,۸۵۷	۲,۳۸۴	(۸۴,۸۸۰)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۲۳۳,۶۴۱	۹۹۸,۵۹۸	۵۶۱,۰۴۲	۵,۹۶۶,۱۷۹	۹۳,۰۷۸	۱۸۰,۵۴۳	۰.۱۲	۱,۰۹۱,۶۷۶	۷۴۱,۵۸۵	۳۲,۱۹۳	۱۵,۰۷۶	(۳۵۰,۰۹۱)
گروه دارويي بركت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۷۷۹,۵۵۶	۶۰۲,۰۱۲	۱۱۲,۹۸۹	۰	۰	۲۵,۱۶۲	۰.۳۵	۶۰۲,۰۱۲	۱۳۸,۱۵۱	۹,۹۰۵	۲,۲۷۳	(۴۶۳,۸۶۱)
بيمه اتكايي امين	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۱	۲۶۴	۰	۰	۲۲	۰	۲۵۱	۲۸۶	۲,۵۱۰	۲,۸۶۶	۳۵
توسعه شهري توس گستر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۸,۸۲۰	۱۴,۰۲۷	۴,۶۳۲	(۵۵۸,۸۲۰)	(۱۴,۰۴۶)	(۴,۶۳۲)	۰	۱	۰		۱	(۱)
پارس الكتريک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۷	۲۸	۰	۰	۵	۰	۷	۳۳	۳,۵۰۰	۱۶,۸۳۱	۲۶
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۷,۱۴۳	۴۴۱	۱,۶۰۱	۰	۰	۱۴۹	۰.۰۱	۴۴۱	۱,۷۵۰	۱,۳۹۱	۵,۵۳۱	۱,۳۰۹
لبنيات پاک	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۱,۰۰۰	۸۴,۳۶۱,۳۳۸	۱۸۸,۸۵۶	۷۹,۰۴۶	۰	۰	۱۴,۲۵۷	۰.۶۳	۱۸۸,۸۵۶	۹۳,۲۰۳	۲,۲۳۹	۱,۱۰۶	(۹۵,۵۵۳)
معدني املاح ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۸۷,۱۵۱	۲۶۳,۴۶۶	۲۶۲,۹۷۱	(۱,۱۶۲,۳۵۴)	(۱۵,۴۹۰)	۲۹,۰۶۸	۰.۳۷	۲۴۷,۹۷۶	۲۹۲,۰۳۹	۱۲,۳۱۵	۱۵,۶۸۱	۴۴,۰۶۳
فولاد اميركبير كاشان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۱۵۹,۰۷۸	۱۱۵,۹۹۴	۶۳,۷۶۹	۹,۰۵۳,۰۲۵	۰	۱۴,۸۱۱	۰.۱۸	۱۱۵,۹۹۴	۷۸,۵۸۰	۲,۲۰۳	۲,۱۷۰	(۳۷,۴۱۴)
تامين سرمايه امين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۷,۱۳۶	۷,۸۸۴	۴,۵۷۵	۰	۰	۵۰۹	۰.۰۱	۷,۸۸۴	۵,۰۸۴	۴,۲۴۵	۲,۷۳۸	(۲,۸۰۰)
تجارت الكترونيک پارسيان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۸۹,۳۶۴	۳۴,۲۷۲	۹,۴۳۰	(۵,۰۸۹,۳۶۴)	(۳۴,۲۷۱)	(۹,۴۳۰)	۰	۱	۰		۱	(۱)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۴۴	۳۱۸	۰	۰	۱۰۹	۰	۴۴۴	۴۲۷	۲,۹۶۰	۲,۸۴۸	(۱۷)
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۲	۳۶۲	۰	۰	(۷)	۰	۳۲۲	۲۵۵	۲,۲۲۰	۳,۵۵۶	۳۳
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۱۵,۲۱۱	۴۴۹,۶۱۰	۰	۰	۹۸,۲۷۷	۰.۰۱	۶۱۵,۲۱۱	۵۴۷,۸۸۷	۲,۰۴۹	۲,۷۱۵	(۶۷,۲۲۴)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۳,۳۷۳,۳۷۶	۷۰۲,۵۲۵	۸۴۰,۱۶۷	(۴۵,۳۷۳,۳۷۹)	(۳۲۲,۳۳۰)	(۷۵,۷۶۸)	۰.۰۱	۴۸۰,۲۰۵	۷۶۴,۳۹۹	۴,۹۰۰	۷,۸۰۰	۲۸۴,۱۹۴
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۴۹۹,۹۹۹	۷۲۶,۵۶۸	۸۱۴,۶۲۴	(۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۳۵۶)	۸۴,۵۹۷	۰.۱۲	۶۸۹,۲۱۲	۸۹۹,۲۲۱	۸,۳۰۴	۱۰,۸۳۴	۲۱۰,۰۰۹
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۳۰۹	۳۲۶,۸۸۸	۰	۰	۵۹,۴۴۴	۰.۰۱	۱۰۹,۳۰۹	۳۸۶,۳۳۲	۱۸,۸۴۶	۶۶,۶۰۹	۲۷۷,۰۲۳
فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۷۳,۸۱۹	۱۲۹,۹۰۷	۱۴۹,۸۴۹	(۲,۸۷۳,۸۱۹)	(۵۴,۳۱۱)	(۵۱,۱۲۵)	۰.۰۱	۷۵,۵۹۶	۹۸,۷۲۴	۱۸,۸۹۹	۲۴,۶۸۱	۲۳,۱۲۸
كشت و دامداري فكا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۵۰,۴۶۷	۴۴	۱۷۰	۰	۰	۲۶	۰	۴۴	۱۹۶	۸۷۲	۳,۸۸۹	۱۵۲
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۴۹	۲۶۷,۶۵۲	۰	۰	۱۰۳,۶۴۲	۰.۰۱	۱۰۵,۰۴۹	۳۷۱,۲۹۴	۱,۳۶۴	۴,۸۲۲	۲۶۶,۲۴۵
دارويي آرايشي بهداشتي آريان كيميا تک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۶,۶۲۸	۱۵,۲۳۱	۱۱,۷۵۱	۰	۰	۴۳۸	۰.۰۱	۱۵,۲۳۱	۱۲,۱۸۹	۱۰,۶۰۲	۸,۴۸۵	(۳,۰۴۲)
داروسازي اكسير	۹,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۳۳,۸۲۸	۱۱,۵۱۰	۶۰,۷۸۰	(۱۰,۵۳۳,۸۲۷)	(۱۱,۵۰۹)	(۶۰,۷۸۰)	۰	۱	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	(۱)
صنايع خاک چيني ايران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۸۲	۶۷	۶۸۰	۰	۰	۱۳۰	۰	۶۷	۸۱۰	۱,۶۷۶	۳۰,۲۷۰	۷۴۳
پليمر آرياساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۳,۰۴۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۱۳	۲۰۹,۹۱۲	۰	۰	۴۵,۶۱۲	۰.۰۲	۳۰۰,۳۱۳	۲۵۵,۵۲۴	۹۸,۷۸۷	۸۴,۰۵۴	(۴۴,۷۸۹)
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸۱	۲۰۵	۰	۰	۱۱	۰	۱۸۱	۲۱۶	۱,۸۱۰	۲,۱۶۰	۳۵
پخش رازي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۹۴,۸۲۳	۴۴,۶۵۰	۳۰,۲۴۵	(۳,۲۹۴,۸۲۳)	(۴۴,۶۴۹)	(۳۰,۲۴۵)	۰	۱	۰		۱	(۱)
تجارت الكترونيک پارسيان كيش	۵,۱۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۱۸,۵۳۳	۵۹,۶۳۱	۲۸,۹۴۶	(۱۹,۷۱۸,۵۳۳)	(۵۹,۶۳۱)	(۲۸,۹۴۶)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۲,۵۸۹,۲۴۰	۱۲۶,۸۲۷	۱۲۸,۴۱۰	۲۵,۸۰۷,۹۴۱	۰	۲۹,۰۱۸	۰.۰۳	۱۳۶,۸۲۷	۱۵۷,۴۲۸	۳,۵۶۳	۴,۱۰۰	۳۰,۶۰۱
كاني كربن طبس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۷۳,۴۶۶	۵۶,۲۷۹	۳۷,۸۸۵	۰	۰	۳,۰۳۴	۰.۳۸	۵۶,۲۷۹	۴۰,۹۱۹	۱۴,۹۱۴	۱۰,۸۴۴	(۱۵,۳۶۰)
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۴,۱۵۰,۹۶۶	۳۷۳,۰۷۳	۲۱۰,۴۸۴	۰	۰	۴۳,۸۲۸	۰.۰۸	۳۷۳,۰۷۳	۳۵۴,۳۱۲	۲,۰۲۶	۱,۲۸۱	(۱۱۸,۷۶۱)
سيمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۳۷,۹۳۰,۸۶۳	۳۰۸,۱۹۳	۳۰۴,۵۸۴	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۹,۷۵۰)	۱۲,۵۱۳	۰.۲۱	۲۹۸,۴۴۳	۳۱۷,۰۹۷	۸,۱۲۵	۸,۶۳۳	۱۸,۶۵۴
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۴	۱,۰۰۰	۲۶۰,۹۰۵,۳۵۴	۲۱۷,۵۳۲	۲۶۲,۲۵۳	۰	۰	۵۱,۲۹۸	۰.۰۱	۲۱۷,۵۳۲	۳۱۴,۶۵۱	۸۳۴	۱,۲۰۶	۹۷,۱۱۹
گروه صنعتي پوتان	۱۴,۲۶۷,۳۴۸	۱,۰۰۰	۹۱,۴۹۲,۷۶۰	۳۹۰,۸۵۲	۳۳۲,۶۶۸	۰	۰	۱۲,۶۳۳	۰.۶۴	۳۹۰,۸۵۲	۳۴۶,۳۰۱	۴,۲۷۲	۲,۶۹۳	(۱۴۴,۵۵۱)
كشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۴,۰۲۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۱۴,۵۷۶,۷۱۸	۱۸,۶۹۸	۱۰,۳۴۹	۰	۰	۱,۶۹۱	۰.۱	۱۸,۶۹۸	۱۲,۰۴۰	۱,۲۸۳	۸۲۶	(۶,۶۵۸)
فروسيليس ايران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۷۰۴,۳۳۵	۸۴,۲۰۴	۴۶,۶۴۳	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۴,۶۵۵)	۱,۲۱۵	۰.۲۶	۷۹,۵۴۹	۴۷,۸۵۷	۳,۸۸۰	۲,۳۳۴	(۳۱,۶۹۲)
پتروشيمي اروميه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۷۰,۲۳۴	۲۸,۹۱۰	(۴,۹۰۰,۰۰۰)	(۷۰,۲۳۳)	(۲۸,۹۱۰)	۰	۱	۰		۱	(۱)
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۵۲,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۱۷,۲۹۵,۹۷۸	۲۸,۵۰۷	۱۶,۵۱۷	۰	۰	۱,۵۷۴	۰.۰۱	۲۸,۵۰۷	۱۸,۰۹۱	۱,۶۴۸	۱,۰۴۶	(۱۰,۴۱۶)
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۳۹,۴۸۸	۱۷۵,۱۲۶	۷۶,۶۸۴	۰	۰	۱۲,۲۳۸	۰.۸۱	۱۷۵,۱۲۶	۸۹,۰۱۲	۱۱,۳۵۰	۵,۷۶۹	(۸۶,۱۱۴)
كشتيراني دريايي خزر	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۳۳,۳۳۲	۲۷,۴۳۶	۱۱,۱۷۰	۰	۰	۵,۶۰۶	۰.۰۵	۲۷,۴۳۶	۱۶,۷۷۶	۴,۳۳۲	۲,۶۴۹	(۱۰,۶۶۰)
سرمايه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۴۹۹,۳۱۲	۲۹۰,۴۵۴	۲۵۱,۷۴۶	۰	۰	۷۹,۷۰۴	۰.۱۶	۲۹۰,۴۵۴	۳۳۱,۴۵۰	۶,۱۱۵	۶,۹۷۸	۴۰,۹۹۶
كربن ايران	۶,۲۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲۸,۱۲۵,۲۶۱	۲۹۸,۵۹۲	۱۶۵,۶۵۷	۰	۰	۴۱,۲۰۴	۰.۴۴	۲۹۸,۵۹۲	۲۰۶,۸۶۱	۱۰,۶۱۷	۷,۲۵۵	(۹۱,۷۳۱)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۳,۳۸۸	۲۱۷,۲۹۳	۱۷۸,۱۸۵	۰	۰	۴۱,۷۸۰	۰.۰۶	۲۱۷,۲۹۳	۲۱۹,۹۶۵	۶,۷۵۶	۶,۸۳۹	۲,۶۷۲
سيمان هرمزگان	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۷۰,۰۳۰	۲۳۹,۵۲۶	۲۵۶,۲۶۶	۰	۰	۵۴,۲۳۵	۰.۲۵	۲۳۹,۵۲۶	۳۱۰,۵۰۱	۵۳,۵۸۵	۶۹,۴۶۳	۷۰,۹۷۵

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 صنايع پمپ سازي ايران	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۵۹۰	۲۵۱,۶۸۰	(۴۸,۰۰۲,۰۶۰)	(۱۵۵,۷۸۱)	(۱۲۹,۶۰۷)	۰.۴	۱۲۹,۸۰۹	۱۲۲,۰۷۳	۲,۲۴۵	۳,۰۵۳	(۷,۷۳۶)
پتروشيمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۴۱	۳۸,۱۰۴	۰	۰	۱۰,۲۸۲	۰	۵۱,۷۴۱	۴۸,۴۸۶	۴۷,۰۳۷	۴۴,۰۷۹	(۳,۲۵۵)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۴۷,۳۱۸	۵۷۶,۴۷۲	۰	۰	۶۷,۳۳۲	۰.۰۴	۵۴۷,۳۱۸	۶۴۳,۸۰۴	۲۳۷,۹۶۴	۲۷۹,۹۱۵	۹۶,۴۸۶
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۱۴,۶۳۰	۱۲۹,۴۵۸	۹۴,۵۷۱	۰	۰	(۷,۱۰۱)	۰.۰۱	۱۲۹,۴۵۸	۸۷,۴۷۰	۸,۱۸۶	۵,۵۳۱	(۴۱,۹۸۸)
سيمرغ	۲۹,۱۹۴,۶۹۱	۱,۰۰۰	۶۷,۴۱۹,۶۹۸	۱۱۰,۹۵۸	۱۰۳,۸۲۶	(۳۷,۴۱۹,۶۹۸)	(۶۱,۶۳۹)	(۵۴,۲۳۶)	۰.۱	۴۹,۳۱۹	۴۹,۵۹۰	۱,۶۴۴	۱,۶۵۳	۲۷۱
كشاورزي و دامپروري ملارد شير (حق تقدم)	۴,۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۳۱,۴۶۴	۱,۴۲۳	۵۰	۰	۰	۰	۰.۱	۱,۴۲۳	۵۰	۲۸۳	۱۰	(۱,۲۷۳)
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۹۴۰	۱۰۲,۳۱۰	۰.۰۴	۱۰۳,۹۴۰	۱۰۲,۳۱۰	۱۵,۹۹۱	۱۵,۷۴۰	(۱,۶۳۰)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۱۱,۰۹۶	۷۱,۸۸۱	۷۶,۱۹۷	۰	۷۱,۸۸۱	۷۶,۱۹۷	۷,۹۷۷	۸,۴۵۶	۴,۳۱۶
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۰,۰۶۲,۹۰۳	۸,۳۴۷,۵۰۱		(۵۷۸,۹۹۷)	۸۷۵,۱۱۸		۹,۴۸۳,۹۰۶	۹,۲۲۲,۶۱۹			(۲۶۱,۲۸۷)
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
سرمايه گذاري نيروگاهي ايران- سنا	۳,۴۵۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۱,۴۶۵,۷۶۴	۳۷,۴۸۶	۱۷,۶۱۸	۰	۰	۳,۱۰۰	۰.۰۴	۳۷,۴۸۶	۲۰,۷۱۸	۲۵,۵۷۴	۱۴,۱۲۵	(۱۶,۷۶۸)
تهيه و توليد خاک نسوز استقلال آباده	۱,۱۱۷,۸۹۳	۱,۰۰۰	۱۰,۳۱۴,۸۱۶	۱۹۶,۶۲۹	۱۱۰,۶۲۶	۰	۰	۱۵,۱۲۸	۰.۹۱	۱۹۶,۶۲۹	۱۲۵,۷۵۴	۱۹,۳۴۹	۱۲,۳۱۱	(۷۰,۸۷۵)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۲۳۴,۱۱۵	۱۲۸,۲۴۴		۰	۱۸,۲۲۸		۲۳۴,۱۱۵	۱۴۶,۴۷۲			(۸۷,۶۴۳)
جمع				۱۰,۲۹۷,۰۱۸	۸,۴۷۵,۷۴۵		(۵۷۸,۹۹۷)	۸۹۳,۳۴۶		۹,۷۱۸,۰۲۱	۹,۳۶۹,۰۹۱			(۳۴۸,۹۲۰)
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکيت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	
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		
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
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۵,۹۶۶,۱۷۹	۱۵,۶۰۰	۹۳,۰۷۸	۰
نفت بهران	۷,۱۹۲,۰۵۹	۱۵,۹۷۹	۱۱۴,۹۳۹	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 اميرکبير کاشان	۹,۰۵۳,۰۲۵	۰	۰	۰
جمع			۲۷۹,۸۸۸	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
ملي صنايع مس ايران	۴۵,۳۷۳,۳۷۹	۴,۹۰۰	۲۲۲,۲۳۰	۷,۴۹۰	۳۳۹,۸۵۴	۱۱۷,۵۲۴
داروسازي اکسير	۱۰,۵۳۳,۸۲۷	۱,۰۹۲	۱۱,۵۰۹	۶,۰۹۷	۶۴,۲۲۶	۵۲,۷۱۷
سرمايه گذاري صدر تامين	۴,۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۱	۳۷,۳۵۶	۱۰,۸۳۳	۴۸,۷۵۱	۱۱,۳۹۵
فروشگاه هاي زنجيره اي افق کوروش	۲,۸۷۳,۸۱۹	۱۸,۸۹۸	۵۴,۳۱۱	۲۱,۹۷۴	۶۳,۱۵۰	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

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
سیمان 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)
فروسیلیس ایران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۹	۴,۶۵۵	۲,۳۶۰	۲,۸۳۲	(۱,۸۲۳)
گروه صنایع پمپ سازی ایران	۴۸,۰۰۲,۰۶۰	۳,۲۴۵	۱۵۵,۷۸۱	۳,۱۰۲	۱۴۸,۹۱۵	(۶,۸۶۶)
توسعه شهری توس گستر	۵۵۸,۸۲۰	۲۵,۱۳۵	۱۴,۰۴۶	۸,۲۰۶	۴,۵۸۶	(۹,۴۶۰)
صبا فولاد خلیج فارس	۴,۳۳۱,۷۲۱	۴,۸۵۶	۲۱,۰۳۷	۲,۴۰۵	۱۰,۴۳۱	(۱۰,۶۱۶)
پتروشیمی زاگرس	۱۸۵,۶۶۹	۱۶۷,۲۸۹	۳۱,۰۷۹	۹۵,۶۹۷	۱۷,۷۶۸	(۱۳,۳۱۱)
پخش رازی	۲,۲۹۴,۸۲۳	۱۹,۴۵۶	۴۴,۶۴۹	۱۲,۳۱۹	۲۸,۲۷۲	(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	۳,۰۲۴	۵۹,۶۳۱	۱,۶۷۶	۳۳,۰۵۰	(۲۶,۵۸۱)
پتروشیمی ارومیه	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۳۱	۷۰,۲۲۳	۶,۴۰۳	۳۱,۲۷۵	(۳۸,۸۴۸)
سیمرغ	۳۷,۴۱۹,۶۹۸	۱,۶۴۷	۶۱,۶۲۹	۱,۷۳۱	۶۴,۷۸۳	۲,۱۴۴
جمع			۸۵۸,۸۸۵		۹۰۳,۹۴۷	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	۷۵۵,۰۴۲	۷۷۳,۹۳۲	۱۸,۸۹۰
طلاي سرخ نو ويرا	۱,۹۱۸,۸۸۹	۶۵,۵۸۹	۷۴,۱۱۷	۳۸۰,۰۹۷	۱۷,۰۲۰	۵,۲۳۸	۲,۲۹۸,۹۸۶	۸۲,۶۰۹	۸۵,۲۷۰	۲,۶۶۱
بخشي ثروت پويا	۳۰,۱۵۰,۰۰۰	۵۴۵,۷۴۴	۶۰۱,۱۹۱	(۱۵۰,۰۰۰)	(۲,۷۱۵)	۴۳۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۳,۰۲۹	۶۹۸,۱۶۹	۱۵۵,۱۴۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۵۲,۱۲۰,۰۰۰	۲,۹۴۴,۶۴۳	۲,۸۹۰,۲۶۷	۳۰,۰۰۰	۱,۷۱۲	۰	۵۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۹۴۶,۳۵۵	۳,۲۵۸,۵۸۸	۳۱۲,۳۲۳
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۸	۱۰۱,۱۸۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۴۲	۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۱۶۰	۱۶۶,۰۰۰	۳۰,۸۴۰
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۱۰۵,۶۰۱	۵,۰۰۰	۱۰,۷۸۳	۰	۰	۰	۱۰۵,۶۰۱	۵,۰۰۰	۱۱,۰۶۵	۶,۰۶۵
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۳۲,۰۹۴,۴۹۰	۵,۶۱۵,۹۳۰	۵,۶۳۴,۲۱۱	(۱۹,۴۳۹,۹۰۳)	(۱,۱۴۸,۷۳۵)	۱۳,۲۲۴	۱۱۲,۶۵۴,۵۸۷	۴,۴۶۷,۱۹۵	۴,۹۹۳,۰۲۴	۵۲۵,۸۲۹
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)	۱۳,۲۲۴		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 ۹۸۳,۵۵۴ 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، ۳ 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
									۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ *
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
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									۹۵۳,۳۹۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۹۷۸,۰۲۳

*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

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