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 1404/06/31 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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۷۴۸,۳۰۲	۰	۷۴۸,۳۰۲	۲۰۵,۰۹۷	۹۵۳,۳۹۹	۱,۰۶۹,۵۸۵
درآمد سود تضمین شده	۱۱۳	۶	۱۱۹	۳	۱۲۳	۳۷,۰۶۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳۶۱,۴۹۳	(۱۰,۶۰۹)	۳۵۰,۸۸۴	۸۷۳,۹۰۹	۱,۲۲۳,۷۹۳	۳,۹۷۶,۷۷۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	(۱,۴۳۶,۳۹۳)	۳,۴۴۲	(۱,۴۳۲,۹۵۱)	(۳۶۷,۱۷۲)	(۱,۸۰۰,۱۲۳)	۰
سایر درآمدها	۸۰۰	(۸۰۰)	۰	۰	۰	۰
جمع	(۳۲۵,۶۸۵)	(۷,۹۶۱)	(۳۳۳,۶۴۶)	۷۱۰,۸۳۷	۳۷۷,۱۹۱	۵,۰۸۳,۴۲۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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)	۱۰,۲۹۷,۰۱۸	۱۲,۴۰۵,۶۲۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۵,۶۱۱,۹۳۰	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	۹۸۳,۵۵۴	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
ذخیره کاهش ارزش	(۱,۸۰۰,۱۲۳)	۰
جمع	۱۵,۱۹۴,۴۷۴	۱۵,۳۹۹,۲۶۵
توضیحات		
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، ۲ و ۵ میلیون واحد صندوق به بهای تمام شده هر واحد صندوق ۱۰۰۰۰ ریال قید 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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۲	۴۸۵	۱,۷۸۱	۰	(۱۰)	۲	۴۸۵	۱,۷۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸۵	۰
استخراج زغال سنگ	۱	۵۶,۲۷۹	۳۹,۵۸۳	۰	(۱,۶۹۸)	۱	۵۶,۲۷۹	۳۷,۸۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۶,۲۷۹	۰.۵۵
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۸۴۱,۳۸۹	۱,۰۴۵,۷۳۹	(۱۱۴,۸۲۱)	(۲۳۱,۱۱۵)	۱	۷۲۶,۵۶۸	۸۱۴,۶۲۴	۰	۰	۱	۸۴۱,۳۸۹	۷.۶۳	۰.۵۱	۰	۰	۱۵.۸۹	(۱۱۴,۸۲۱)	۷۲۶,۵۶۸	۷.۰۵
استخراج ساير معادن	۱	۱۸,۶۹۸	۹,۹۸۲	۱,۴۲۳	۴۱۷	۳	۲۰,۱۲۱	۱۰,۳۹۹	۰	۰	۱	۱۸,۶۹۸	۰.۱۷	۴.۱۷	۰	۱,۴۲۳	(۰.۳)	۲	۲۰,۱۲۱	۰.۲
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۴۵۹,۱۶۹	۵۰۹,۴۶۴	۰	۶۴,۷۸۳	۳	۴۵۹,۱۶۹	۵۷۴,۲۴۷	۰	۰	۳	۴۵۹,۱۶۹	۴.۱۷	۴.۴۶	۰	۰	۰	۳	۴۵۹,۱۶۹	۴.۴۶

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
ماشين آلات و تجهيزات	۳	۷۰۵,۱۲۳	۵۵۱,۲۰۱	(۱۷۴)	(۵۰,۲۳۶)	۳	۷۰۴,۹۴۹	۵۰۰,۸۶۵	۰	۰	۰	۰	۳	۷۰۵,۱۲۳	۶.۴	(۱۷۴)	۳	۶.۸۴
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۷	۲۶	۰	۲	۱	۷	۲۸	۰	۰	۰	۰	۱	۷	۰	۰	۱	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱,۲۹۴,۵۷۸	۹۲۵,۵۵۰	(۲۹۵,۸۷۵)	(۳۶۴,۳۹۲)	۲	۹۹۸,۷۰۳	۵۶۱,۱۵۸	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۹۴,۵۷۸	۱۱.۷۵	(۲۹۵,۸۷۵)	۲	۹.۷
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۴,۰۴۷	۴,۸۳۳	۰	(۲۰۱)	۱	۱۴,۰۴۷	۴,۶۳۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۰۴۷	۰.۱۳	۰	۱	۰.۱۴
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۹۶,۷۰۴	۴۰,۱۴۴	(۲,۷۰۱)	(۱,۷۶۸)	۲	۹۴,۰۰۳	۳۸,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۲	۹۶,۷۰۴	۰.۸۸	(۲,۷۰۱)	۲	۰.۹۱
حمل و نقل آبي	۱	۲۷,۴۳۶	۱۱,۲۲۹	۰	(۵۹)	۱	۲۷,۴۳۶	۱۱,۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷,۴۳۶	۰.۲۵	۰	۱	۰.۲۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۴	۱,۱۹۸	۱,۱۷۷	۰	(۲۸)	۴	۱,۱۹۸	۱,۱۴۹	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۱۹۸	۰.۰۱	۰	۴	۰.۰۱
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۷,۸۸۴	۴,۵۷۴	۰	۱	۱	۷,۸۸۴	۴,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۸۸۴	۰.۰۷	۰	۱	۰.۰۸
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۳۲۵,۸۲۳	۳۸۹,۹۸۲	(۱۰۸,۲۶۲)	(۱۲۶,۶۹۰)	۲	۲۱۷,۵۷۱	۲۶۲,۲۹۲	۰	۰	۰	۰	۳	۳۲۵,۸۲۳	۲.۹۶	(۱۰۸,۲۶۲)	۲	۲.۱۱
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۱۶۶,۵۳۶	۱۹۰,۹۵۷	(۳۶,۴۲۹)	(۴۱,۱۰۸)	۱	۱۲۹,۹۰۷	۱۴۹,۸۴۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۶,۵۳۶	۱.۵۱	(۳۶,۴۲۹)	۱	۱.۲۶
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۲	۱۹۶,۶۹۶	۱۲۹,۰۴۸	۰	(۱۷,۷۴۲)	۲	۱۹۶,۶۹۶	۱۱۱,۳۰۶	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۶,۶۹۶	۱.۷۸	۰	۲	۱.۹۱
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۰۵	۰	۱,۱۰۵	۳	۱,۱۰۵	۰.۰۱	۰	۳	۰.۰۱
سرمايه گذاريها	۲	۳۲۷,۹۴۰	۲۲۵,۰۴۱	۰	۳۴,۲۲۳	۲	۳۲۷,۹۴۰	۲۶۹,۲۶۴	۰	۰	۰	۰	۲	۳۲۷,۹۴۰	۲.۹۸	۰	۲	۲.۱۸
سيمان، آهک و گچ	۳	۱,۱۶۶,۳۷۴	۱,۲۲۳,۶۹۷	(۸۴,۲۰۵)	(۸۹,۸۶۰)	۳	۱,۰۸۲,۱۶۹	۱,۱۳۳,۸۳۷	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۶۶,۳۷۴	۱۰.۵۸	(۸۴,۲۰۵)	۳	۱۰.۵۱
محصولات شيميايي	۹	۱,۹۷۱,۱۸۲	۱,۸۱۷,۵۱۲	(۸۰,۶۴۰)	(۸۰,۲۹۷)	۹	۱,۸۹۰,۵۴۳	۱,۷۲۷,۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۹	۱,۹۷۱,۱۸۲	۱۷.۸۸	(۸۰,۶۴۰)	۹	۱۸.۳۶
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۱۸۸,۸۵۶	۸۱,۰۷۱	۰	(۲,۰۲۵)	۱	۱۸۸,۸۵۶	۷۹,۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱.۷۱	۰	۱	۱.۸۳
مواد و محصولات دارويي	۳	۶۵۸,۷۵۰	۲۱۸,۱۰۰	(۵۷۸)	(۱۴,۰۸۶)	۳	۶۵۸,۱۷۲	۲۰۴,۰۱۴	۰	۰	۰	۰	۳	۶۵۸,۷۵۰	۵.۹۸	(۵۷۸)	۳	۶.۳۹
کاشي و سراميک	۱	۲	۴۴	۰	(۱)	۱	۲	۴۳	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۱	۰
فلزات اساسي	۶	۲,۰۷۸,۷۷۲	۱,۶۱۱,۱۸۶	۰	۸۰,۶۳۳	۶	۲,۰۷۸,۷۷۲	۱,۶۹۱,۸۱۹	۰	۰	۰	۰	۶	۲,۰۷۸,۷۷۲	۱۸.۸۶	۰	۶	۲۰.۱۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۳۰۴,۵۸۴	۱۷۳,۳۶۱	۰	(۲,۱۰۶)	۲	۳۰۴,۵۸۴	۱۷۱,۲۵۵	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰۴,۵۸۴	۲.۷۶	۰	۲	۲.۹۶
ساير صنايع	۱	۱۱۰,۹۵۸	۱۰۴,۹۰۵	۰	(۱,۰۷۹)	۱	۱۱۰,۹۵۸	۱۰۳,۸۲۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۰,۹۵۸	۱.۰۱	۰	۱	۱.۰۸
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۰	۱	۰.۰۱
جمع	۵۷	۱۱,۰۱۹,۴۸۰	۹,۲۲۰,۱۸۷	(۷۲۲,۴۶۲)	(۸۴۴,۴۴۲)	۵۷	۱۰,۲۹۷,۰۱۸	۸,۴۷۵,۷۴۵	۴	۲,۱۰۵	۰	۲,۱۰۵	۶۱	۱۱,۰۲۱,۵۸۵	۱۰۰	(۷۲۲,۴۶۲)	۶۱	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		(۱,۷۰۰,۲۰۵)		(۱۲۱,۰۶۸)		(۱,۸۲۱,۲۷۳)				۰	۲۱,۱۵۰	۲۱,۱۵۰		(۱,۷۰۰,۲۰۵)	(۹۹,۹۱۸)		(۱,۸۰۰,۱۲۳)	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																		
ردیف سایر شرکت های خارج از بورس به مبلغ ۱۰۰،۰۰۰ میلیون ریال مربوط به سرمایه‌گذاری شرکت هامون صبا در شرکت در حال تأسیس لیزینگ صبا تامین می‌باشد.																		

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	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	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													
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۴	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۴۶	۲۸,۵۶۰	(۷۹,۹۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۳۰۷)	۰	۳۹	۳۹	۳۹۰	۳۹۰	۰
صنايع کاشي و سراميک الوند	۵,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۲۰	۲	۴۴	۲,۷۵۲	۰	۰	۲	۴۳	۱۵۰	۳,۲۷۹	۴۱
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۸۱,۵۸۶,۲۱۹	۲۹۵,۹۸۰	۳۰۹,۱۸۱	(۲۸۱,۴۸۶,۲۱۹)	(۲۹۵,۸۷۵)	۰	۱۰۵	۱۱۶	۱,۰۵۰	۱,۱۶۹	۱۱
سيمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۹۹,۲۱۰	۵۳۴,۴۵۰	۵۷۳,۲۶۲	۰	۰	۰.۱۹	۵۳۴,۴۵۰	۵۷۲,۹۸۷	۱۴,۲۵۲	۱۵,۲۸۰	۳۸,۵۲۷

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)
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۳۴۸	۱۱۱,۵۸۰	۰	۰	۴,۹۷۰	۰.۰۶	۲۳۴,۳۴۸	۱۱۶,۵۵۰	۱۶۷,۳۹۱	۸۳,۲۵۰	(۱۱۷,۷۹۸)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۶۶۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۵۵	۸۱,۸۰۴	۰	۰	(۶۵۷)	۰.۰۸	۱۸۷,۷۵۵	۸۱,۱۴۷	۴,۸۵۷	۲,۰۹۹	(۱۰۶,۶۰۸)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۲۲۳,۶۴۱	۹۹۸,۵۹۸	۶۱۶,۳۶۹	۰	۰	(۵۵,۳۲۷)	۰.۱۱	۹۹۸,۵۹۸	۵۶۱,۰۴۳	۲۳,۱۰۳	۱۲,۹۸۰	(۴۲۷,۵۵۶)
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۷۷۹,۵۵۶	۶۰۲,۰۱۲	۱۱۹,۱۲۷	۰	۰	(۶,۱۳۸)	۰.۳۵	۶۰۲,۰۱۲	۱۱۲,۹۸۹	۹,۹۰۵	۱,۸۵۹	(۴۸۹,۰۲۳)
بيمه اتكايي امين	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۱	۲۶۵	۰	۰	(۱)	۰	۲۵۱	۲۶۴	۲,۵۱۰	۲,۶۴۰	۱۳
توسعه شهري توس گستر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۸,۸۲۰	۱۴,۰۴۷	۴,۸۳۳	۰	۰	(۲۰۱)	۰.۰۳	۱۴,۰۴۷	۴,۶۳۲	۲۵,۱۳۷	۸,۲۹۰	(۹,۴۱۵)
پارس الكتريک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۷	۲۶	۰	۰	۲	۰	۷	۲۸	۳,۵۰۰	۱۴,۱۱۰	۳۱
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۷,۱۴۳	۴۴۱	۱,۶۲۶	۰	۰	(۲۵)	۰.۰۱	۴۴۱	۱,۶۰۱	۱,۳۹۱	۵,۰۵۰	۱,۱۶۰
لبنيات پاک	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۱,۰۰۰	۸۴,۲۶۱,۲۳۸	۱۸۸,۸۵۶	۸۱,۰۷۱	۰	۰	(۲,۰۲۵)	۰.۶۳	۱۸۸,۸۵۶	۷۹,۰۴۶	۲,۲۳۹	۹۳۷	(۱۰۹,۸۱۰)
معدني املاح ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۹۱۲,۵۳۵	۳۰۵,۰۸۰	۲۹۳,۵۰۹	(۳,۱۲۵,۲۸۴)	(۴۱,۶۱۴)	(۳۰,۵۳۸)	۰.۴	۲۶۳,۴۶۶	۲۶۲,۹۷۱	۱۳,۲۱۵	۱۳,۲۹۰	(۴۹۵)
فولاد اميركبير كاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۱۵۹,۰۷۸	۱۱۵,۹۹۴	۵۷,۹۳۰	۰	۰	۵,۸۳۹	۰.۱۸	۱۱۵,۹۹۴	۶۳,۷۶۹	۴,۲۷۱	۲,۳۴۸	(۵۲,۲۲۵)
تامين سرمايه امين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۷,۱۲۶	۷,۸۸۴	۴,۵۷۴	۰	۰	۱	۰.۰۱	۷,۸۸۴	۴,۵۷۵	۴,۲۴۵	۲,۴۶۴	(۲,۳۰۹)
تجارت الكترونيک پارسيان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۸۹,۳۶۴	۳۷,۰۷۳	۱۰,۴۲۹	(۴۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۰۱)	(۹۹۹)	۰.۰۵	۳۴,۳۷۲	۹,۴۳۰	۶,۷۵۴	۱,۸۵۲	(۲۴,۹۴۲)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۲	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۴۴	۳۱۴	۰	۰	۴	۰	۴۴۴	۳۱۸	۲,۹۶۰	۲,۱۲۲	(۱۲۶)
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۲	۳۸۲	۰	۰	(۲۰)	۰	۳۲۲	۳۶۲	۲,۲۲۰	۳,۶۲۰	۴۰
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۱۵,۲۱۱	۴۳۳,۰۶۲	۰	۰	۱۶,۵۴۸	۰.۰۱	۶۱۵,۲۱۱	۴۴۹,۶۱۰	۳,۰۴۹	۲,۲۲۸	(۱۶۵,۶۰۱)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۳,۳۷۲,۳۷۶	۷۰۲,۵۲۵	۷۷۹,۹۵۱	۰	۰	۶۰,۲۱۶	۰.۰۱	۷۰۲,۵۲۵	۸۴۰,۱۶۷	۴,۹۰۰	۵,۸۶۰	۱۲۷,۶۲۲
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۹۵۵	۹۸,۴۳۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۶,۹۵۵)	(۹۸,۴۳۰)	۰	۰	۰	۰	۳,۵۳۵	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۲۳۱,۲۹۱	۸۴۱,۲۸۹	۱,۰۴۵,۷۲۹	(۱۲,۸۳۱,۲۹۲)	(۱۱۴,۸۲۱)	(۲۳۱,۱۱۵)	۰.۱۳	۷۲۶,۵۶۸	۸۱۲,۶۲۴	۸,۳۰۴	۹,۳۱۰	۸۸,۰۵۶
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۳۰۹	۲۹۲,۰۸۸	۰	۰	۳۴,۸۰۰	۰.۰۱	۱۰۹,۳۰۹	۳۲۶,۸۸۸	۱۸,۸۴۶	۵۶,۲۶۰	۲۱۷,۵۷۹
فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۱۲,۰۴۸	۱۶۶,۵۳۶	۱۹۰,۹۵۷	(۱,۹۳۸,۲۳۹)	(۲۶,۶۲۹)	(۴۱,۱۰۸)	۰.۰۲	۱۲۹,۹۰۷	۱۴۹,۸۴۹	۱۸,۸۹۹	۲۱,۸۰۰	۱۹,۹۴۲
كشت و دامداري فكا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۵۰,۴۶۷	۴۴	۱۵۵	۰	۰	۱۵	۰	۴۴	۱۷۰	۸۷۲	۳,۳۷۲	۱۲۶
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۴۹	۳۴۱,۰۱۰	۰	۰	۲۶,۶۴۲	۰.۰۱	۱۰۵,۰۲۹	۲۶۷,۶۵۲	۱,۲۶۴	۳,۴۷۶	۱۶۲,۶۰۲
دارويي آرايشي بهداشتي آريان كيميا تک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۶,۶۲۸	۱۵,۲۳۱	۱۱,۸۵۲	۰	۰	(۱۰۱)	۰.۰۱	۱۵,۲۳۱	۱۱,۷۵۱	۱۰,۶۰۲	۸,۱۸۰	(۳,۴۸۰)
داروسازي اكسير	۹,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۶۲,۸۵۱	۱۲,۰۸۸	۶۵,۴۹۲	(۵۲۹,۰۲۳)	(۵۷۸)	(۴,۷۱۲)	۰	۱۱,۵۱۰	۶۰,۷۸۰	۱,۰۹۳	۵,۷۷۰	۴۹,۲۷۰
صنايع خاک چيني ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۸۲	۶۷	۶۴۸	۰	۰	۳۲	۰	۶۷	۶۸۰	۱,۶۷۶	۱۷,۰۱۰	۶۱۳
پليمر آرياساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۳,۰۴۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۱۲	۳۱۲,۶۴۸	۰	۰	(۲,۷۳۶)	۰.۰۲	۳۰۰,۳۱۲	۲۰۹,۹۱۲	۹۸,۷۸۷	۶۹,۰۵۰	(۹۰,۴۰۱)
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸۱	۲۱۶	۰	۰	(۱۱)	۰	۱۸۱	۲۰۵	۱,۸۱۰	۲,۰۵۱	۲۴
پخش رازي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۹۴,۸۲۳	۴۴,۶۵۰	۳۳,۴۸۱	۰	۰	(۲,۲۳۶)	۰.۲۳	۴۴,۶۵۰	۳۰,۲۴۵	۱۹,۴۵۷	۱۳,۱۸۰	(۱۴,۴۰۵)
تجارت الكترونيک پارسيان كيش	۵,۱۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۱۸,۵۳۳	۵۹,۶۳۱	۲۹,۷۱۵	۰	۰	(۷۶۹)	۰.۳۸	۵۹,۶۳۱	۲۸,۹۴۶	۲,۰۲۴	۱,۴۶۸	(۳۰,۶۸۵)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۱۲,۵۸۹,۲۴۰	۱۲۶,۸۲۷	۱۱۶,۴۵۰	۰	۰	۱۱,۹۶۰	۰.۰۱	۱۲۶,۸۲۷	۱۲۸,۴۱۰	۱۰,۸۶۹	۱۰,۲۰۰	(۸,۴۱۷)
كاني كربن طبس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۷۳,۴۶۶	۵۶,۲۷۹	۳۹,۵۸۳	۰	۰	(۱,۶۹۸)	۰.۳۸	۵۶,۲۷۹	۳۷,۸۸۵	۱۴,۹۱۴	۱۰,۰۴۰	(۱۸,۳۹۴)
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۴,۱۵۰,۹۶۶	۳۷۳,۰۷۳	۲۱۱,۰۳۷	۰	۰	(۵۵۲)	۰.۰۸	۳۷۳,۰۷۳	۲۱۰,۴۸۴	۲,۰۲۶	۱,۱۴۳	(۱۶۲,۵۸۹)
سيمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۳۹,۹۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۱۹۲	۳۱۹,۲۰۰	(۱,۹۶۹,۱۳۷)	(۱۵,۹۹۹)	(۱۴,۶۱۶)	۰.۲۲	۳۰۸,۱۹۳	۳۰۴,۵۸۴	۸,۱۲۵	۸,۰۳۰	(۲,۶۰۹)
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۴	۱,۰۰۰	۲۶۰,۹۰۵,۲۵۴	۲۱۷,۵۲۳	۲۶۲,۹۹۲	۰	۰	۲۶۱	۰.۰۱	۲۱۷,۵۲۳	۲۶۲,۲۵۳	۸۲۴	۱,۰۰۹	۴۵,۷۲۱
گروه صنعتي بوتان	۱۴,۲۶۷,۳۴۸	۱,۰۰۰	۹۱,۴۹۳,۷۶۰	۳۹۰,۸۵۲	۲۵۲,۷۰۵	۰	۰	(۲۰,۰۳۷)	۰.۶۴	۳۹۰,۸۵۲	۲۳۲,۶۶۸	۴,۲۷۲	۲,۵۴۳	(۱۵۸,۱۸۴)
كشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۴,۰۲۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۱۴,۵۷۶,۷۱۸	۱۸,۶۹۸	۹,۹۸۲	۰	۰	۳۶۷	۰.۱	۱۸,۶۹۸	۱۰,۳۴۹	۱,۲۸۲	۷۱۰	(۸,۳۴۹)
فروسيليس ايران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۷۰۴,۳۳۵	۸۴,۲۰۴	۴۷,۴۰۳	۰	۰	(۷۶۰)	۰.۲۷	۸۴,۲۰۴	۴۶,۶۴۳	۳,۸۸۰	۲,۱۴۹	(۳۷,۵۶۳)
پتروشيمي اروميه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۷۰,۲۲۴	۲۷,۴۴۰	۰	۰	۱,۴۷۰	۰.۲۵	۷۰,۲۲۴	۲۸,۹۱۰	۱۴,۳۳۱	۵,۹۰۰	(۴۱,۳۱۴)
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۵۲,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۱۷,۲۹۵,۹۷۸	۲۸,۵۰۷	۱۶,۷۲۵	۰	۰	(۲۰۸)	۰.۰۱	۲۸,۵۰۷	۱۶,۵۱۷	۱,۶۴۸	۹۵۵	(۱۱,۹۹۰)
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۲۹,۴۸۸	۱۷۵,۱۲۶	۸۱,۰۰۴	۰	۰	(۴,۲۲۰)	۰.۸۱	۱۷۵,۱۲۶	۷۶,۶۸۴	۱۱,۲۵۰	۴,۹۷۰	(۹۸,۴۴۲)
كشتيراني دريايي خزر	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۳۳,۳۳۰	۲۷,۴۳۶	۱۱,۲۲۹	۰	۰	(۵۹)	۰.۰۵	۲۷,۴۳۶	۱۱,۱۷۰	۴,۷۰۳	۱,۹۱۵	(۱۶,۲۶۶)
سرمايه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۴۹۹,۳۱۲	۲۹۰,۴۵۴	۲۱۸,۲۵۹	۰	۰	۳۳,۴۸۷	۰.۱۶	۲۹۰,۴۵۴	۲۵۱,۷۴۶	۶,۱۱۵	۵,۳۰۰	(۳۸,۷۰۸)
كربن ايران	۶,۲۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲۸,۱۲۵,۲۶۱	۲۹۸,۵۹۲	۱۶۵,۹۳۹	۰	۰	(۲۸۲)	۰.۴۴	۲۹۸,۵۹۲	۱۶۵,۶۵۷	۱۰,۶۱۷	۵,۸۹۰	(۱۳۲,۹۲۵)

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	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۳,۳۸۸	۲۱۷,۲۹۳	۱۵۲,۰۰۴	۰	۰	۲۶,۱۸۱	۳۲,۱۶۳,۳۸۸	۲۱۷,۲۹۳	۰.۰۶	۱۷۸,۱۸۵	۶,۷۵۶	۵,۵۴۰	(۲۹,۱۰۸)
سیمان هرمزگان	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۴۲,۸۹۶	۳۰۷,۷۳۲	۳۳۱,۱۲۵	(۱,۲۷۲,۸۶۶)	(۶۸,۲۰۶)	(۷۴,۸۶۹)	۴,۴۶۹,۰۳۰	۲۳۹,۵۲۶	۰.۲۵	۲۵۶,۲۶۶	۵۳,۵۸۵	۵۷,۲۳۰	۱۶,۷۴۰
گروه صنایع پمپ سازی ایران	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۰۵۳,۶۷۹	۲۸۵,۷۶۴	۲۸۱,۷۷۱	(۵۳,۶۷۹)	(۱۷۴)	(۳۰,۰۹۱)	۳۴,۳۷۴,۰۰۰	۲۸۵,۵۹۰	۰.۸۹	۲۵۱,۶۸۰	۳,۲۴۵	۲,۸۶۰	(۳۳,۹۱۰)
پتروشیمی نوری	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۴۱	۳۹,۴۶۸	۰	۰	(۱,۳۶۴)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۴۱	۰	۳۸,۱۰۴	۴۷,۰۳۷	۳۴,۶۴۰	(۱۳,۶۳۷)
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۶۴,۰۰۰	۵۸۶,۳۴۴	۶۶۲,۹۸۸	(۱۶۴,۰۰۰)	(۳۹,۰۲۶)	(۸۶,۵۱۶)	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۴۷,۳۱۸	۰.۰۴	۵۷۶,۴۷۲	۲۳۷,۹۶۴	۲۵۰,۶۴۰	۲۹,۱۵۴
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۱۴,۶۲۰	۱۲۹,۴۵۸	۹۲,۲۵۷	۰	۰	۲,۲۱۴	۱۵,۸۱۴,۶۲۰	۱۲۹,۴۵۸	۰.۰۱	۹۴,۵۷۱	۸,۱۸۶	۵,۹۸۰	(۳۴,۸۸۷)
سیمرغ	۳۹,۱۹۴,۶۹۱	۱,۰۰۰	۶۷,۴۱۹,۶۹۸	۱۱۰,۹۵۸	۱۰۴,۹۰۵	۰	۰	(۱,۰۷۹)	۶۷,۴۱۹,۶۹۸	۱۱۰,۹۵۸	۰.۲۳	۱۰۳,۸۲۶	۱,۶۴۶	۱,۵۴۰	(۷,۱۲۲)
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (حق تقدم)	۴,۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۳۱,۴۶۴	۱,۴۲۳	۵۰	۵,۰۳۱,۴۶۴	۱,۴۲۳	۰.۱	۵۰	۲۸۳	۱۰	(۱,۲۷۳)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۰,۷۸۵,۳۶۵		۹,۱۷۵,۰۰۵		(۷۲۳,۴۶۳)	(۸۲۷,۵۰۴)	۱۰,۷۸۵,۳۶۵	۱۰,۰۶۳,۹۰۳		۸,۳۴۷,۵۰۱			(۱,۷۱۵,۴۰۲)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس															
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران- سنا	۳,۴۵۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۱,۴۶۵,۷۶۴	۳۷,۴۸۶	۱۶,۷۸۲	۰	۰	۸۳۶	۱,۴۶۵,۷۶۴	۳۷,۴۸۶	۰.۰۴	۱۷,۶۱۸	۳۵,۵۷۴	۱۲,۰۲۰	(۱۹,۸۶۸)
تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده	۱,۱۱۷,۸۹۳	۱,۰۰۰	۱۰,۲۱۴,۸۱۶	۱۹۶,۶۲۹	۱۲۸,۴۰۰	۰	۰	(۱۷,۷۷۴)	۱۰,۲۱۴,۸۱۶	۱۹۶,۶۲۹	۰.۹۱	۱۱۰,۶۲۶	۱۹,۳۴۹	۱۰,۸۳۰	(۸۶,۰۰۳)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۳۴,۱۱۵	۱۴۵,۱۸۲		۰	(۱۶,۹۳۸)		۲۳۴,۱۱۵		۱۲۸,۲۴۴			(۱۰۵,۸۷۱)
جمع				۱۱,۰۱۹,۴۸۰	۹,۲۳۰,۱۸۷		(۷۲۳,۴۶۳)	(۸۴۴,۴۴۲)		۱۰,۲۹۷,۰۱۸		۸,۴۷۵,۷۴۵			(۱,۸۲۱,۲۷۳)
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)	
خدمات مدیریت صبا تامین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
کارگزاری بیمه تامین آینده	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۵	۰	۰	۰	۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	
کارگزاری صبا تامین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	
سبدگردان اندیشه 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 ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (حق تقدم)	۵,۰۳۱,۴۶۴	۲۸۲	۱,۴۲۳	۰
صنایع کاشی و سرامیک الوند	۳,۷۵۳	۰	۰	۰
جمع			۱,۴۲۳	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

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
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۵	۷۶,۹۵۵	۳,۴۲۶	۱۰۲,۷۹۰	۲۵,۸۳۵
تجارت الکترونیک پارسیان	۴۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۲	۲,۷۰۱	۱,۹۰۰	۷۶۰	(۱,۹۴۱)
سیمان ساوه	۱,۹۶۹,۱۲۷	۸,۱۲۴	۱۵,۹۹۹	۸,۳۶۴	۱۶,۴۷۰	۴۷۱
سیمان هرمزگان	۱,۲۷۲,۸۶۶	۵۳,۵۸۴	۶۸,۲۰۶	۵۸,۰۸۷	۷۳,۹۳۸	۵,۷۳۲
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۱,۹۳۸,۲۲۹	۱۸,۸۹۸	۳۶,۶۲۹	۲۱,۷۷۰	۴۲,۱۹۶	۵,۵۶۷
داروسازی اکسیر	۵۲۹,۰۲۳	۱,۰۹۲	۵۷۸	۵,۸۲۹	۳,۰۸۴	۲,۵۰۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۸۱,۴۸۶,۲۱۹	۱,۰۵۱	۲۹۵,۸۷۵	۱,۱۹۷	۳۳۷,۰۵۰	۴۱,۱۷۵
معدنی املاح ایران	۲,۱۲۵,۲۸۴	۱۲,۳۱۴	۴۱,۶۱۴	۱۳,۷۸۷	۴۳,۰۹۱	۱,۴۷۷
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۲,۸۳۱,۳۹۲	۸,۳۰۱	۱۱۴,۸۲۱	۹,۲۰۵	۱۲۷,۳۲۰	۱۲,۴۹۹

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
پتروشيمي پرديس	۱۶۴,۰۰۰	۲۳۷,۹۶۳	۳۹,۰۲۶	۲۴۴,۶۲۸	۴۰,۱۱۹	۱,۰۹۳
گروه صنايع پمپ سازي ايران	۵۳,۶۷۹	۳,۲۴۱	۱۷۴	۲,۸۶۸	۱۵۴	(۲۰)
بانک تجارت	۷۹,۹۰۰,۰۰۰	۳۹۱	۳۱,۳۰۷	۳۹۴	۳۱,۴۸۸	۱۸۱
جمع			۷۲۳,۸۸۵		۸۱۸,۴۶۰	۹۴,۵۷۵
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۹۴,۵۷۵

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:										
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي رز	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۱۱۷	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)	۳,۴۸۱	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۴۵,۷۵۶,۸۶۶	۱,۹۶۵,۱۷۲	۲,۰۹۷,۴۹۱	۶,۳۶۳,۱۳۴	۹۷۵,۹۴۵	۶۶۰,۸۸۸	۵۲,۱۲۰,۰۰۰	۲,۹۴۱,۱۱۷	۲,۸۹۰,۳۶۶	(۵۰,۷۵۱)
طلاي سرخ نو ويرا	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۶۵۱	۱۸۴,۲۸۷	(۲,۷۸۱,۱۱۱)	(۹۵,۰۶۲)	۱۷,۲۳۸	۱,۹۱۸,۸۸۹	۶۵,۵۸۹	۷۴,۱۱۷	۸,۵۲۸
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۱۰۵,۶۰۱	۵,۰۰۰	۱۰,۵۰۱	۰	۰	۰	۱۰۵,۶۰۱	۵,۰۰۰	۱۰,۸۳۱	۵,۸۳۱
بخشي ثروت پويا	۳۰,۱۵۰,۰۰۰	۵۴۵,۷۴۴	۶۰۳,۱۸۷	۰	۰	۰	۳۰,۱۵۰,۰۰۰	۵۴۵,۷۴۴	۶۰۱,۱۹۱	۵۵,۴۴۷
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۴۴,۸۳۲,۸۶۵	۲,۲۲۱,۴۷۸	۲,۲۶۳,۰۵۲	(۷,۰۳۲,۸۶۵)	(۲۶۷,۰۰۸)	۹۶,۱۴۲	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۴,۴۷۰	۱,۹۵۶,۵۶۵	۲,۰۹۵
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۲۰,۶۱۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۷۷	۵۸۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۳۰,۵۴۵,۳۳۲	۴,۹۴۸,۰۶۸	۵,۲۰۹,۳۴۷	۱,۵۴۹,۱۵۸	۶۶۳,۸۵۲	۷۷۸,۳۳۴	۱۳۲,۰۹۴,۴۹۰	۵,۶۱۱,۹۲۰	۵,۶۳۳,۰۷۰	۲۱,۱۵۰
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	۰	۰		۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۳,۵۵۴	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۳,۵۵۴		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۳,۵۵۴	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۳,۵۵۴		
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		۵,۰۴۸,۰۶۸			۱,۶۴۷,۴۰۶	۷۷۸,۳۳۴		۶,۶۹۵,۴۷۴		
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 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، لذید و آلکان نیز به ترتیب ۳، ۲ و ۵ میلیون واحد صندوق به بهای تمام شده هر واحد صندوق ۱۰۰۰۰ ریال قید 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 *
پتروشيمي پرديس	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۳,۴۶۴,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۳۲,۱۵۹	۳۸,۰۰۰	۹۳,۶۳۲	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۱۰۱,۳۳۱,۳۹۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۰۱	۱,۱۳۶	۱,۱۰۰	۱۱۱,۴۶۵	۰

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									۲۰۵,۰۹۷ | ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ | ۰
جمع کل									۲۰۵,۰۹۷ | ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۷۴۸,۳۰۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۹۵۳,۳۹۹
*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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									