صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه 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 1404/05/31 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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۴۱۳,۸۲۴	۷۱,۰۵۳	۴۸۴,۸۷۷	۲۶۳,۴۲۵	۷۴۸,۲۰۲	۱,۰۶۹,۵۸۵
درآمد سود تضمین شده	۰	۱۱۳	۱۱۳	۰	۱۱۳	۳۷,۰۶۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۷۲,۶۵۹	۰	۱۷۲,۶۵۹	۱۸۸,۸۳۴	۳۶۱,۴۹۳	۳,۹۷۶,۷۷۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	(۱,۴۳۶,۳۹۳)	(۱,۴۳۶,۳۹۳)	۰
سایر درآمدها	۰	۸۰۰	۸۰۰	۰	۸۰۰	۰
جمع	۵۸۶,۴۸۳	۷۱,۹۶۶	۶۵۸,۴۴۹	(۹۸۴,۱۳۴)	(۳۲۵,۶۸۵)	۵,۰۸۳,۴۲۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	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)	۱۱,۰۲۰,۳۹۳	۱۲,۴۰۵,۶۲۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴,۹۴۸,۰۱۳	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	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
ذخیره کاهش ارزش	(۱,۴۳۶,۳۹۳)	۰
جمع	۱۴,۶۳۴,۱۱۷	۱۵,۳۹۹,۲۶۵
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شرکتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۲	۴۸۵	۲,۰۵۹	۰	(۲۷۸)	۲	۴۸۵	۱,۷۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸۵	۰	۰	۲	۰
استخراج زغال سنگ	۱	۵۶,۲۷۹	۴۲,۱۸۷	۰	(۲,۶۰۴)	۱	۵۶,۲۷۹	۳۹,۵۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۶,۲۷۹	۰.۴۶	۰	۱	۰.۵۱
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۸۴۱,۳۸۹	۱,۱۵۲,۱۳۷	۰	(۱۰۶,۳۹۸)	۱	۸۴۱,۳۸۹	۱,۰۴۵,۷۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۴۱,۳۸۹	۶.۸۳	۰	۱	۷.۶۳
استخراج ساير معادن	۱	۳۰,۱۲۳	۱۱,۲۹۵	۰	(۱,۳۱۲)	۱	۳۰,۱۲۳	۹,۹۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۱۲۳	۰.۱۶	۰	۱	۰.۱۸
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۳۷۲,۵۲۹	۴۹۴,۹۲۱	۳	۱۴,۵۴۳	۳	۴۵۹,۱۶۹	۵۰۹,۴۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۷۲,۵۲۹	۳.۰۲	۸۶,۶۴۰	۳	۴.۱۷
ماشين آلات و تجهيزات	۳	۷۱۰,۱۸۰	۵۵۷,۷۸۴	(۶,۵۸۳)	(۵,۰۵۷)	۳	۷۰۵,۱۲۳	۵۵۱,۲۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۱۰,۱۸۰	۵.۷۷	(۵,۰۵۷)	۳	۰.۳۹	۶.۴

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار			تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۷	۳۷	۰	(۱۱)	۱	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶		۱	۷	۰	۰	۰	۰	۱	۷	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱,۲۹۸,۱۶۱	۱,۲۳۷,۱۲۶	(۳,۵۸۱)	(۳۱۱,۵۷۶)	۲	۱,۲۹۴,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲۵,۵۵۰		۲	۱,۲۹۸,۱۶۱	۱۰.۵۴	(۳,۵۸۱)	۰.۲۸	۲	۱,۲۹۴,۵۸۰	۱۱.۷۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۴,۶۵۲	۵,۴۷۹	(۶۰۵)	(۶۴۶)	۱	۱۴,۰۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۳۳		۱	۱۴,۶۵۲	۰.۱۲	(۶۰۵)	۰.۰۵	۱	۱۴,۰۴۷	۰.۱۳
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۹۶,۷۰۴	۴۳,۹۰۴	۰	(۳,۷۶۰)	۲	۹۶,۷۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۱۴۴		۲	۹۶,۷۰۴	۰.۷۹	۰	۰	۲	۹۶,۷۰۴	۰.۸۸
حمل و نقل آبي	۱	۹,۰۳۰	۳,۶۱۸	۱۸,۴۰۶	۷,۶۱۱	۱	۲۷,۴۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۲۹		۱	۹,۰۳۰	۰.۰۷	۱۸,۴۰۶	(۱.۴۲)	۱	۲۷,۴۳۶	۰.۲۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۴	۱,۱۹۸	۱,۲۵۶	۰	(۷۹)	۴	۱,۱۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۷		۴	۱,۱۹۸	۰.۰۱	۰	۰	۴	۱,۱۹۸	۰.۰۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۷,۳۶۴	۴,۸۱۷	۰	(۳۴۳)	۱	۷,۳۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۷۴		۱	۷,۳۶۴	۰.۰۶	۰	۰	۱	۷,۳۶۴	۰.۰۷
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۹۳۰,۳۰۹	۱,۲۹۱,۸۹۳	(۶۰۴,۴۷۴)	(۹۰۱,۹۱۱)	۳	۳۲۵,۸۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۹,۹۸۳		۳	۹۳۰,۳۰۹	۷.۵۵	(۶۰۴,۴۷۴)	۴۶.۶۴	۳	۳۲۵,۸۳۵	۳.۹۶
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۲۷۶,۶۰۷	۳۶۹,۱۲۹	(۱۱۰,۰۷۱)	(۱۷۸,۱۷۲)	۱	۱۶۶,۵۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۰,۹۵۷		۱	۲۷۶,۶۰۷	۲.۲۵	(۱۱۰,۰۷۱)	۸.۴۹	۱	۱۶۶,۵۳۶	۱.۵۱
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۲	۱۹۶,۶۹۶	۱۴۳,۳۱۵	۰	(۱۴,۲۶۷)	۲	۱۹۶,۶۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۰۴۸		۲	۱۹۶,۶۹۶	۱.۶	۰	۰	۲	۱۹۶,۶۹۶	۱.۷۸
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۰۵	۰	۰	۳	۰		۳	۱,۱۰۵	۰.۰۱	۰	۰	۳	۱,۱۰۵	۰.۰۱
سرمايه گذاريها	۲	۳۲۷,۹۴۰	۲۷۲,۵۱۳	۰	(۳۷,۴۷۲)	۲	۳۳۷,۹۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۵,۰۴۱		۲	۳۲۷,۹۴۰	۲.۶۶	۰	۰	۲	۳۳۷,۹۴۰	۲.۹۸
سيمان، آهک و گچ	۳	۱,۲۱۳,۸۱۷	۱,۵۴۶,۷۳۱	(۴۷,۴۴۳)	(۳۳۳,۰۳۴)	۳	۱,۱۶۶,۲۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۳,۶۹۷		۳	۱,۲۱۳,۸۱۷	۹.۸۵	(۴۷,۴۴۳)	۳.۶۶	۳	۱,۱۶۶,۲۷۴	۱۰.۵۸
محصولات شيميايي	۹	۱,۹۸۰,۲۴۶	۲,۰۲۰,۸۴۶	(۹,۰۶۴)	(۲۰۳,۳۳۴)	۹	۱,۹۷۱,۱۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۷,۵۱۲		۹	۱,۹۸۰,۲۴۶	۱۶.۰۸	(۹,۰۶۴)	۰.۷	۹	۱,۹۷۱,۱۸۲	۱۷.۸۸
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۱۸۸,۸۵۶	۹۴,۳۱۵	۰	(۱۳,۲۴۴)	۱	۱۸۸,۸۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱,۰۷۱		۱	۱۸۸,۸۵۶	۱.۵۳	۰	۰	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱.۷۱
مواد و محصولات دارويي	۳	۶۶۷,۲۵۳	۲۸۶,۸۷۵	(۸,۵۰۳)	(۶۸,۷۷۵)	۳	۶۵۸,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۸,۱۰۰		۳	۶۶۷,۲۵۳	۵.۴۲	(۸,۵۰۳)	۰.۶۶	۳	۶۵۸,۷۵۰	۵.۹۸
كاشي و سراميک	۱	۲	۵۶	۰	(۱۲)	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴		۱	۲	۰	۰	۰	۱	۲	۰
فلزات اساسي	۷	۲,۶۹۱,۱۰۱	۲,۷۴۸,۴۶۵	(۶۱۲,۳۲۶)	(۱,۱۲۷,۲۷۹)	۶	۲,۰۷۸,۷۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۱,۱۸۶		۷	۳,۶۹۱,۱۰۱	۲۱.۸۵	(۶۱۲,۳۲۶)	۴۷.۲۴	۶	۲,۰۷۸,۷۷۵	۱۸.۸۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۳۰۴,۵۸۴	۲۰۴,۴۸۶	۰	(۳۱,۱۲۵)	۲	۳۰۴,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۳,۲۶۱		۲	۳۰۴,۵۸۴	۲.۴۷	۰	۰	۲	۳۰۴,۵۸۴	۲.۷۶
ساير صنايع	۱	۱۱۰,۹۵۸	۱۰۴,۷۷۰	۰	۱۲۵	۱	۱۱۰,۹۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۹۰۵		۱	۱۱۰,۹۵۸	۰.۹	۰	۰	۱	۱۱۰,۹۵۸	۱.۰۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۱	۰		۱	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰.۰۱
جمع	۵۸	۱۲,۳۱۶,۴۷۰	۱۲,۶۴۰,۰۱۴	(۱,۲۹۶,۰۷۸)	(۲,۳۱۹,۸۲۷)	۵۷	۱۱,۰۲۰,۳۹۲	۴	۲,۱۰۵	۰	۰	۴	۹,۳۳۰,۱۸۷		۶۲	۱۲,۳۱۸,۵۷۵	۱۰۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳	(۱,۲۹۶,۰۷۸)	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۶۱	۱۱,۰۲۲,۴۹۷	۱۰۰

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار			تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	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

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 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	بهای تمام شده	درصد مالكيت	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
تجارت الكترونيک پارسيان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۸۹,۳۶۴	۳۷,۰۷۳	۹,۲۹۸	۰	۰	۱,۱۳۱	۳۷,۰۷۳	۰.۰۵	۱۰,۴۲۹	۶,۷۵۴	۱,۹۰۰	(۲۶,۶۴۴)
معدني املاح ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۹۱۲,۵۳۵	۳۰۵,۰۸۰	۳۱۵,۷۳۴	۰	۰	(۲۲,۲۲۵)	۳۰۵,۰۸۰	۰.۴۶	۲۹۳,۵۰۹	۱۳,۳۱۵	۱۲,۸۱۰	(۱۱,۵۷۱)
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۷,۱۴۲	۴۴۱	۱,۹۰۶	۰	۰	(۲۸۰)	۴۴۱	۰.۰۱	۱,۶۲۶	۱,۳۹۱	۵,۱۳۰	۱,۱۸۵
پارس الكتريک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۷	۳۷	۰	۰	(۱۱)	۷	۰	۲۶	۳,۵۰۰	۱۳,۳۹۰	۱۹

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 آتکایی امین	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۱	۲۷۶	۰	۰	(۱۱)	۰	۲۵۱	۲۶۵	۲,۵۱۰	۲,۶۵۰	۱۴
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۲۲۳,۶۴۱	۹۹۸,۵۹۸	۸۶۶,۶۳۴	۰	۰	(۲۵۰,۲۶۵)	۰.۱۱	۹۹۸,۵۹۸	۶۱۶,۲۶۹	۲۳,۱۰۳	۱۴,۲۶۰	(۳۸۲,۲۲۹)
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۶۶۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۵۵	۹۷,۸۸۷	۰	۰	(۱۶,۰۸۳)	۰.۰۸	۱۸۷,۷۵۵	۸۱,۸۰۴	۴,۸۵۷	۲,۱۱۶	(۱۰۵,۹۵۱)
پتروشیمی زاگرس	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۳۴۸	۱۲۳,۴۴۰	۰	۰	(۲۰,۸۶۰)	۰.۰۶	۳۳۴,۳۴۸	۱۱۱,۵۸۰	۱۶۷,۲۹۱	۷۹,۷۰۰	(۱۲۳,۷۶۸)
سرمایه گذاری صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۳۳۱,۳۹۱	۸۴۱,۳۸۹	۱,۱۵۲,۱۳۷	۰	۰	(۱۰۶,۲۹۸)	۰.۱۵	۸۴۱,۳۸۹	۱,۰۴۵,۷۲۹	۸,۳۰۳	۱۰,۳۲۰	۲۰۴,۲۵۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۳۰۹	۳۳۴,۵۶۸	۰	۰	(۳۲,۴۸۰)	۰.۰۱	۱۰۹,۳۰۹	۲۹۲,۰۸۸	۱۸,۸۴۶	۵۰,۳۶۰	۱۸۲,۷۷۹
کشت و دامداری فکا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۵۰,۴۶۷	۴۴	۱۵۳	۰	۰	۲	۰	۴۴	۱۵۵	۸۷۲	۳,۰۷۲	۱۱۱
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۴۹	۲۶۵,۶۵۰	۰	۰	(۲۴,۶۴۰)	۰.۰۲	۱۰۵,۰۴۹	۲۴۱,۰۱۰	۱,۳۶۴	۳,۱۳۰	۱۲۵,۹۶۱
داروسازي اکسير	۹,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۴۷,۲۰۰	۱۶,۱۱۳	۹۷,۳۳۱	(۲,۶۸۴,۲۴۹)	(۴,۰۲۵)	(۲۱,۸۲۹)	۰	۱۲,۰۸۸	۶۵,۴۹۲	۱,۰۹۳	۵,۹۲۰	۵۲,۴۰۴
صنايع خاک چيني ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۸۲	۶۷	۸۱۹	۰	۰	(۱۷۱)	۰	۶۷	۶۴۸	۱,۶۷۶	۱۶,۲۱۰	۵۸۱
بیمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸۱	۲۳۴	۰	۰	(۱۸)	۰	۱۸۱	۲۱۶	۱,۸۱۰	۲,۱۶۰	۳۵
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۴,۱۵۰,۹۶۶	۳۷۳,۰۷۳	۲۸۲,۳۰۳	۰	۰	(۷۱,۲۶۶)	۰.۰۸	۳۷۳,۰۷۳	۲۱۱,۰۳۷	۲,۰۲۶	۱,۱۴۶	(۱۶۲,۰۳۶)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۴۲۸	۲۶۴,۳۳۰	(۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۸,۰۸۰)	(۲۳۵,۷۶۰)	۰.۰۱	۳۱,۳۴۸	۲۸,۵۶۰	۳۹۲	۳۵۷	(۲,۷۸۸)
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۱,۰۹۰,۶۵۱	۴۴۲,۸۰۰	۶۳۴,۹۳۵	(۲۷۰,۱۸۵,۲۹۷)	(۲۳۵,۲۶۸)	(۳۷۱,۹۴۳)	۰.۰۲	۲۱۷,۵۳۲	۲۶۲,۹۹۲	۸۳۴	۱,۰۰۸	۴۵,۴۶۰
صنايع کاشي و سراميک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۹,۶۲۰	۲	۵۶	۰	۰	(۱۲)	۰	۲	۴۴	۲۰۸	۴,۵۸۱	۴۲
کشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۴,۰۲۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۱۴,۵۹۴,۲۴۵	۲۰,۱۲۳	۱۱,۲۹۵	۰	۰	(۱,۳۱۳)	۰.۱	۲۰,۱۲۳	۹,۹۸۲	۱,۳۷۹	۶۸۴	(۱۰,۱۴۱)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۸۴,۹۹۴,۰۰۰	۲۹۹,۵۶۳	۳۷۰,۴۹۲	(۳,۴۰۷,۷۸۱)	(۲,۵۸۱)	(۶۱,۳۱۱)	۰.۰۲	۲۹۵,۹۸۲	۳۰۹,۱۸۱	۱,۰۵۱	۱,۰۹۸	۱۳,۱۹۹
فروسيليس ايران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۱۲	۶۲,۴۹۶	(۲,۲۹۵,۶۶۵)	(۸,۹۰۶)	(۱۵,۰۹۴)	۰.۲۷	۸۴,۲۰۶	۴۷,۴۰۲	۳,۸۸۰	۲,۱۸۴	(۳۶,۸۰۴)
سيمان فارس و خوزستان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۹۹,۲۱۰	۵۳۴,۴۵۰	۷۳۳,۱۰۹	۰	۰	(۱۵۹,۷۴۷)	۰.۱۹	۵۳۴,۴۵۰	۵۷۳,۲۶۲	۱۴,۲۵۲	۱۵,۲۹۰	۳۸,۹۱۲
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۱۴,۶۳۰	۱۲۹,۴۵۸	۱۱۵,۹۲۱	۰	۰	(۳۳,۵۶۴)	۰.۰۲	۱۲۹,۴۵۸	۹۲,۳۵۷	۸,۱۸۶	۵,۸۴۰	(۳۷,۱۰۱)
پتروشيمي اروميه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۳۲,۴۶۸	۷۹,۲۸۸	۳۹,۷۷۸	(۶۳۲,۴۶۸)	(۹,۰۶۴)	(۱۲,۲۳۸)	۰.۲۵	۷۰,۲۲۴	۲۷,۴۴۰	۱۴,۳۳۱	۵,۶۰۰	(۴۲,۷۸۴)
گروه صنعتي انتخاب الکترونيک آرمان	۱۵۳,۲۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۱۷,۲۹۵,۹۷۸	۲۸,۵۰۷	۱۹,۸۷۳	۰	۰	(۳,۱۴۸)	۰.۰۱	۲۸,۵۰۷	۱۶,۷۲۵	۱,۶۴۸	۹۶۷	(۱۱,۷۸۲)
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۷۷۹,۵۵۶	۶۰۲,۰۱۲	۱۴۹,۷۰۰	۰	۰	(۳۰,۵۷۳)	۰.۳۵	۶۰۲,۰۱۲	۱۱۹,۱۲۷	۹,۹۰۵	۱,۹۶۰	(۴۸۳,۸۸۵)
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۳۹,۴۸۸	۱۷۵,۱۲۶	۸۸,۵۶۵	۰	۰	(۷,۵۶۱)	۰.۸۱	۱۷۵,۱۲۶	۸۱,۰۰۴	۱۱,۳۵۰	۵,۲۵۰	(۹۴,۱۲۳)
توسعه شهري توس گستر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۲,۹۰۷	۱۴,۶۵۲	۵,۴۷۹	(۲۴,۰۸۷)	(۶۰۵)	(۶۴۶)	۰.۰۳	۱۴,۰۴۷	۴,۸۳۳	۲۵,۱۳۷	۸,۶۵۰	(۹,۲۱۴)
کشتيراني دريايي خزر	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۶,۶۶۵	۹,۰۳۰	۳,۶۱۸	۴,۱۶۶,۶۶۵	۱۸,۴۰۶	۷,۶۱۱	۰.۰۵	۲۷,۴۳۶	۱۱,۲۲۹	۴,۷۰۳	۱,۹۲۵	(۱۶,۲۰۷)
لبنيات پاک	۱۳,۳۱۲,۲۱۱	۱,۰۰۰	۸۴,۲۶۱,۲۳۸	۱۸۸,۸۵۶	۹۴,۲۱۵	۰	۰	(۱۲,۲۴۴)	۰.۶۳	۱۸۸,۸۵۶	۸۱,۰۷۱	۲,۲۳۹	۹۶۱	(۱۰۷,۷۸۵)
فولاد اميرکبير کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۱۵۹,۰۷۸	۱۱۵,۹۹۴	۶۴,۰۱۳	۰	۰	(۶,۰۸۳)	۰.۱۸	۱۱۵,۹۹۴	۵۷,۹۳۰	۴,۲۷۱	۲,۱۳۳	(۵۸,۰۶۴)
تامين سرمايه امين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۷,۱۳۶	۷,۲۶۴	۴,۸۱۷	۰	۰	(۲۴۳)	۰.۰۱	۷,۲۶۴	۴,۵۷۴	۳,۹۶۵	۲,۴۶۳	(۲,۷۹۰)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۴۴	۳۳۷	۰	۰	(۳۳)	۰	۴۴۴	۳۱۴	۲,۹۶۰	۲,۰۹۸	(۱۳۰)
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۲	۴۰۹	۰	۰	(۲۷)	۰	۳۲۲	۳۸۲	۳,۲۲۰	۳,۸۲۸	۶۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۱۷۴,۳۷۸	۹۳۶,۴۵۷	۹۶۸,۵۳۰	(۱۰۵,۳۷۴,۲۷۸)	(۳۳۱,۲۴۶)	(۵۳۵,۴۵۸)	۰.۰۱	۶۱۵,۲۱۱	۴۳۳,۰۶۳	۳,۰۴۹	۲,۱۴۶	(۱۸۲,۱۴۹)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۱,۹۹۹,۹۹۷	۹۴۰,۸۰۶	۱,۲۳۴,۹۶۰	(۴۸,۶۲۶,۶۲۱)	(۲۳۸,۲۷۱)	(۴۴۵,۰۰۹)	۰.۰۲	۷۰۲,۵۳۵	۷۷۹,۹۵۱	۴,۹۰۰	۵,۴۴۰	۷۷,۴۱۶
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۱۰۴,۵۰۸,۶۴۳	۲۶۸,۰۸۱	۳۹۲,۶۲۸	(۷۴,۵۰۸,۶۴۳)	(۱۹۱,۱۲۶)	(۲۹۴,۲۰۸)	۰.۰۵	۷۶,۹۵۵	۹۸,۴۳۰	۲,۵۶۵	۳,۲۸۱	۲۱,۴۷۵
سرمايه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۴۹۹,۲۱۲	۲۹۰,۴۵۴	۲۵۲,۶۹۶	۰	۰	(۳۴,۴۳۷)	۰.۱۶	۲۹۰,۴۵۴	۲۱۸,۲۵۹	۶,۱۱۵	۴,۵۹۵	(۷۲,۱۹۵)
کربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲۸,۱۲۵,۲۶۱	۲۹۸,۵۹۲	۲۳۷,۲۷۷	۰	۰	(۷۱,۴۳۸)	۰.۴۴	۲۹۸,۵۹۲	۱۶۵,۹۲۹	۱۰,۶۱۷	۵,۹۰۰	(۱۲۳,۶۵۳)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۳,۲۸۸	۲۱۷,۲۹۳	۱۷۸,۵۰۶	۰	۰	(۲۶,۵۰۲)	۰.۰۶	۲۱۷,۲۹۳	۱۵۲,۰۰۴	۶,۷۵۶	۴,۷۲۶	(۶۵,۲۸۹)
فروشگاه هاي زنجيره اي افق کوروش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۳۶,۲۸۹	۲۷۶,۶۰۷	۲۶۹,۱۲۹	(۵,۸۲۴,۲۴۱)	(۱۱۰,۰۷۱)	(۱۷۸,۱۷۲)	۰.۰۳	۱۶۶,۵۳۶	۱۹۰,۹۵۷	۱۸,۸۹۹	۲۱,۶۷۰	۲۴,۴۳۱
سيمان هرمزگان	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۳۱,۴۵۹	۳۳۸,۷۲۴	۴۱۷,۰۲۶	(۵۷۸,۵۶۳)	(۳۱,۰۰۲)	(۸۵,۸۹۱)	۰.۳۱	۳۰۷,۷۲۲	۳۲۱,۱۲۵	۵۳,۵۸۵	۵۷,۶۶۰	۲۳,۴۰۳
دارويي آرايشي بهداشتي آريان کيميا تک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۶,۶۲۸	۱۵,۲۳۱	۱۴,۰۵۰	۰	۰	(۲,۱۹۸)	۰.۰۱	۱۵,۲۳۱	۱۱,۸۵۲	۱۰,۶۰۲	۸,۲۵۰	(۲,۳۷۹)
گروه صنايع پمپ سازي ايران	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۶۱۲,۱۵۴	۲۹۰,۸۲۱	۲۶۴,۸۰۳	(۱,۵۵۸,۴۷۵)	(۵,۰۵۷)	۱۶,۹۶۸	۰.۸۹	۲۸۵,۷۶۴	۲۸۱,۷۷۱	۳,۲۴۵	۳,۲۰۰	(۲,۹۹۳)
پليمر آرياساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۳,۰۴۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۱۳	۲۴۱,۸۳۳	۰	۰	(۲۹,۱۸۴)	۰.۰۲	۳۰۰,۳۱۳	۲۱۲,۶۴۸	۹۸,۷۸۷	۶۹,۹۵۰	(۸۷,۶۶۵)
پخش رازي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۴,۹۹۷	۴۹,۱۲۸	۳۹,۸۴۴	(۲۳۰,۱۷۴)	(۴,۴۷۸)	(۶,۲۶۳)	۰.۳۳	۴۴,۶۵۰	۳۳,۴۸۱	۱۹,۴۵۷	۱۴,۵۹۰	(۱۱,۱۶۹)

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)
تجارت الکترونیک پارسیان کیش	۵,۱۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۱۸,۵۳۳	۵۹,۶۳۱	۳۴,۶۰۶	۰	۰	(۴,۸۹۱)	۰.۲۸	۵۹,۶۳۱	۲۹,۷۱۵	۳,۰۲۴	۱,۵۰۷	(۲۹,۹۱۶)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۴,۷۴۰,۰۰۰	۵۰,۱۸۷	۵۰,۷۶۵	۷,۸۴۹,۲۴۰	۸۶,۶۴۰	۶۵,۶۸۵	۰.۰۱	۱۳۶,۸۲۷	۱۱۶,۴۵۰	۱۰,۸۶۹	۹,۲۵۰	(۲۰,۲۷۷)
کانی کربن طبس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۷۳,۴۶۶	۵۶,۲۷۹	۴۲,۱۸۷	۰	۰	(۲,۶۰۴)	۰.۲۸	۵۶,۲۷۹	۳۹,۵۸۳	۱۴,۹۱۴	۱۰,۴۹۰	(۱۶,۶۹۶)
پتروشیمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۴۱	۵۰,۱۸۲	۰	۰	(۱۰,۷۱۴)	۰	۵۱,۷۴۱	۳۹,۴۶۸	۴۷,۰۳۷	۳۵,۸۸۰	(۱۲,۲۷۳)
سیمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۴۱,۹۲۳,۴۹۳	۳۴۰,۶۲۳	۳۹۶,۵۹۶	(۲,۰۲۳,۴۹۳)	(۱۶,۴۴۱)	(۷۷,۳۹۶)	۰.۲۳	۳۲۴,۱۹۲	۳۱۹,۲۰۰	۸,۱۲۵	۸,۰۰۰	(۴,۹۹۲)
گروه صنعتي بوتان	۱۴,۲۶۷,۳۴۸	۱,۰۰۰	۹۱,۴۹۳,۷۶۰	۳۹۰,۸۵۲	۲۷۳,۱۰۸	۰	۰	(۲۰,۴۰۳)	۰.۶۴	۳۹۰,۸۵۲	۲۵۲,۷۰۵	۴,۲۷۳	۲,۷۶۲	(۱۳۸,۱۴۷)
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۶۴,۰۰۰	۵۸۶,۳۴۴	۶۶۴,۸۸۵	۰	۰	(۱,۸۹۷)	۰.۰۴	۵۸۶,۳۴۴	۶۶۲,۹۸۸	۲۳۷,۹۶۴	۲۶۹,۰۷۰	۷۶,۶۴۴
سیمرغ	۳۹,۱۹۴,۶۹۱	۱,۰۰۰	۶۷,۴۱۹,۶۹۸	۱۱۰,۹۵۸	۱۰۴,۷۷۰	۰	۰	۱۳۵	۰.۳۳	۱۱۰,۹۵۸	۱۰۴,۹۰۵	۱,۶۴۶	۱,۵۵۶	(۶,۰۵۳)
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۰۴	۴۸,۲۸۶	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۴۳,۹۰۳)	(۴۸,۲۸۶)	۰	۱	۰		۳۱,۰۱۰	(۱)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۲,۰۸۲,۲۵۵	۱۲,۴۷۷,۷۰۱		(۱,۲۹۶,۰۷۸)	(۲,۳۰۲,۶۹۶)		۱۰,۷۸۶,۲۷۷	۹,۱۷۵,۰۰۵			(۱,۶۱۱,۲۷۲)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سرمایه گذاري نیروگاهي ایران- سنا	۳,۴۵۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۱,۴۶۵,۷۶۴	۳۷,۴۸۶	۱۹,۸۱۷	۰	۰	(۳,۰۳۵)	۰.۰۴	۳۷,۴۸۶	۱۶,۷۸۲	۳۵,۵۷۴	۱۱,۴۵۰	(۲۰,۷۰۴)
تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده	۱,۱۱۷,۸۹۳	۱,۰۰۰	۱۰,۲۱۴,۸۱۶	۱۹۶,۶۲۹	۱۴۲,۴۹۶	۰	۰	(۱۴,۰۹۶)	۰.۹۱	۱۹۶,۶۲۹	۱۲۸,۴۰۰	۱۹,۳۴۹	۱۲,۵۷۰	(۶۸,۲۲۹)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۳۴,۱۱۵	۱۶۲,۳۱۳		۰	(۱۷,۱۳۱)		۲۳۴,۱۱۵	۱۴۵,۱۸۲			(۸۸,۹۳۳)
جمع				۱۲,۳۱۶,۴۷۰	۱۲,۶۴۰,۰۱۴		(۱,۲۹۶,۰۷۸)	(۲,۳۱۹,۸۲۷)		۱۱,۰۲۰,۳۹۲	۹,۳۲۰,۱۸۷			(۱,۷۰۰,۲۰۵)
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي 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 بیمه تامین آینده	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۵	۰	۰	۰	۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	
کارگزاري 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	
خدمات مدیریت صبا تامین	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
پالایش نفت بندرعباس	۷,۸۴۹,۲۴۰	۱۱,۰۳۸	۸۶,۶۴۰	۰
کشتیراني دریایي خزر	۴,۱۶۶,۶۶۵	۴,۴۱۷	۱۸,۴۰۶	۰
جمع			۱۰۵,۰۴۶	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي 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
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۵,۳۷۴,۳۷۸	۳,۰۴۸	۳۲۱,۲۴۶	۳,۰۷۲	۳۲۳,۷۱۸	۲,۴۷۲
پارس فولاد سبزوار	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۵۹	۴۳,۹۰۳	۳۰,۳۳۰	۴۲,۴۶۳	(۱,۴۴۰)
ملي صنایع مس ایران	۴۸,۶۲۶,۶۲۱	۴,۹۰۰	۲۳۸,۲۷۱	۵,۸۶۰	۲۸۴,۹۵۴	۴۶,۶۸۳
بانک تجارت	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۱	۱۸۸,۰۸۰	۴۰۶	۱۹۵,۰۶۸	۶,۹۸۸
فروشگاه هاي زنجیره اي افق کوروش	۵,۸۲۴,۳۴۱	۱۸,۸۹۸	۱۱۰,۰۷۱	۲۱,۹۷۳	۱۲۷,۹۷۳	۱۷,۹۰۲
بانک اقتصاد نوین	۷۴,۵۰۸,۶۴۳	۲,۵۶۵	۱۹۱,۱۲۶	۳,۲۵۷	۲۴۲,۷۳۴	۵۱,۶۰۸
سیمان ساوه	۲,۰۲۳,۴۹۳	۸,۱۲۵	۱۶,۴۴۱	۸,۰۰۷	۱۶,۲۰۴	(۲۳۷)

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 هرمزگان	۵۷۸,۵۶۳	۵۳,۵۸۴	۳۱,۰۰۲	۵۷,۴۶۶	۳۳,۳۴۸	۲,۳۴۶
بانک ملت	۲۷۰,۱۸۵,۲۹۷	۸۳۳	۲۲۵,۲۶۸	۱,۰۰۵	۲۷۱,۸۰۶	۴۶,۵۳۸
توسعه شهري توس گستر	۲۴,۰۸۷	۲۵,۱۱۷	۶۰۵	۸,۵۹۳	۲۰۷	(۲۹۸)
داروسازي اکسير	۲,۶۸۴,۳۴۹	۱,۰۹۳	۴,۰۲۵	۵,۸۰۳	۲۱,۲۸۲	۱۷,۲۵۷
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۲,۴۰۷,۷۸۱	۱,۰۵۰	۲,۵۸۱	۱,۰۸۷	۳,۷۰۷	۱۲۶
فروسيليس ايران	۲,۲۹۵,۶۶۵	۳,۸۷۹	۸,۹۰۶	۲,۱۶۰	۴,۹۶۰	(۳,۹۴۶)
پخش رازي	۲۳۰,۱۷۴	۱۹,۴۵۴	۴,۴۷۸	۱۴,۲۴۵	۳,۳۰۲	(۱,۱۷۶)
گروه صنايع پمپ سازي ايران	۱,۵۵۸,۴۷۵	۳,۲۴۴	۵,۰۵۷	۳,۲۲۰	۵,۰۱۹	(۳۸)
پتروشيمي اروميه	۶۳۳,۴۶۸	۱۴,۳۳۱	۹,۰۶۴	۵,۸۲۵	۳,۶۹۱	(۵,۳۷۳)
جمع			۱,۴۰۱,۱۲۴		۱,۵۸۰,۴۳۶	۱۷۹,۳۱۲
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱۷۹,۳۱۲

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 سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۱۰,۵۷۶,۵۶۵	۵۰۸,۷۱۲	۵۲۱,۷۲۰	۳۴,۲۵۶,۳۰۰	۱,۷۱۲,۷۶۸	۰	۴۴,۸۳۲,۸۶۵	۲,۲۲۱,۴۸۱	۲,۲۶۳,۴۷۷	۴۱,۹۹۶
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي رز	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۱۵۳	۱۵۳
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۴۵,۵۴۹,۸۶۶	۱,۹۵۵,۵۵۲	۱,۹۵۲,۱۷۸	۲۰۷,۰۰۰	۹,۵۶۱	۰	۴۵,۷۵۶,۸۶۶	۱,۹۶۵,۱۱۲	۲,۱۰۰,۰۱۱	۱۳۴,۸۹۸
طلاي سرخ نو ويرا	۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۱۹۴	۲۸۴,۸۱۵	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۲,۵۴۲)	۹,۵۲۲	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۶۵۲	۱۸۴,۵۰۸	۲۳,۸۵۶
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۱۰۵,۶۰۱	۵,۰۰۰	۱۰,۲۶۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۶۰۱	۵,۰۰۰	۱۰,۵۰۱	۵,۵۰۱
بخشي ثروت پويا	۳۰,۱۵۰,۰۰۰	۵۴۵,۷۴۴	۷۱۷,۸۷۱	۰	۰	۰	۳۰,۱۵۰,۰۰۰	۵۴۵,۷۴۴	۶۰۳,۹۰۵	۵۸,۱۶۱
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۲۰,۶۱۲	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۱۹,۴۴۶	(۵۷۷)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۹۶,۰۸۲,۰۳۲	۳,۲۹۸,۲۲۶	۳,۵۰۸,۴۵۶	۳۴,۴۶۳,۳۰۰	۱,۶۴۹,۷۸۷	۹,۵۲۲	۱۳۰,۵۴۵,۳۳۲	۴,۹۴۸,۰۱۳	۵,۲۱۲,۰۰۱	۲۶۳,۹۸۸
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		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
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	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
جمع		۳,۲۹۸,۲۲۶			۱,۶۴۹,۷۸۷	۹,۵۲۲		۵,۰۴۸,۰۱۳		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			(۱,۴۳۶,۳۹۳)			(۱,۴۳۶,۳۹۳)		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										
سایر صندوق های سرمایه گذاری مربوط به صندوق بخشی گستره فیروزه می‌باشد.سایر سرمایه گذاری ها نیز مربوط به سرمایه گذاری هامون صبا در لیزینگ گروه مالی صبا تامین است.										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی	وضعیت سودآوری

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)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *
	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	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *
کربن ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۲۸,۱۲۵,۲۶۱	۶,۲۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۰.۴۴	۱,۲۱۴	۱,۴۰۰	۳۹,۳۷۵	
پتروشيمي نوري	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۰۳۰	۳,۴۰۰	۳,۷۴۰	
پالايش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۲,۵۸۹,۲۴۰	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۵۶۰	۹۳۶	۱۱,۷۸۴	
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۴۳,۲۲۳,۶۴۱	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۱	۲,۷۰۵	۲,۳۹۰	۱۰۳,۲۰۵	
فولاد مباركه اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۲۰۱,۸۰۰,۰۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۶۶۴	۲۸۰	۵۶,۵۰۴	
پتروشيمي زاگرس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۱۹,۵۵۵	۱۳,۷۵۰	۱۹,۲۵۰	
فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۸۴,۱۵۰,۹۶۶	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱	۲۶۴	۱۶۰	۲۹,۴۶۴	
پارس الكتريک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۶,۶۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۶۳	۴۰۰	۳	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۶۳,۴۲۵	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲۶۳,۴۲۵	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۴۸۴,۸۷۷	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۷۴۸,۳۰۲	

*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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱