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 1404/05/31 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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۴۱۳,۸۲۴	۰	۴۱۳,۸۲۴	۲۶۳,۴۲۵	۶۷۷,۲۴۹	۱,۰۶۹,۵۸۵
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۸۶,۴۸۳	۰	۵۸۶,۴۸۳	۴۵۲,۲۵۹	۱,۰۳۸,۷۴۲	۵,۰۸۳,۴۲۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	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	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	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۶,۰۷۰,۵۱۰	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	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	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	۰	(۳۷۸)	۲	۴۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸۵	۰	۰	۲	۴۸۵	۰
استخراج زغال سنگ	۱	۵۶,۲۷۹	۰	(۲,۶۰۴)	۱	۵۶,۲۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۶,۲۷۹	۰.۴۶	۰	۰	۵۶,۲۷۹	۰.۵۱
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۸۴۱,۳۸۹	۰	(۱۰۶,۳۹۸)	۱	۸۴۱,۳۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۴۱,۳۸۹	۶.۸۲	۰	۰	۸۴۱,۳۸۹	۷.۶۳
استخراج سایر معادن	۱	۲۰,۱۲۳	۰	(۱,۳۱۲)	۱	۲۰,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۱۲۳	۰.۱۶	۰	۰	۲۰,۱۲۳	۰.۱۸
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۳۷۲,۵۲۹	۸۶,۶۴۰	۱۴,۵۴۳	۳	۴۵۹,۱۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۷۲,۵۲۹	۳.۰۲	۸۶,۶۴۰	۰	۴۵۹,۱۶۹	۴.۱۷
ماشین آلات و تجهیزات	۳	۷۱۰,۱۸۰	(۵,۰۵۷)	(۶,۵۸۳)	۳	۷۰۵,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۱۰,۱۸۰	۵.۷۶	(۵,۰۵۷)	۳	۷۰۵,۱۲۳	۶.۴
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۷	۰	(۱۱)	۱	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷	۰	۰	۱	۷	۰

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱,۲۹۸,۱۶۱	۱,۲۳۷,۱۲۶	(۳,۵۸۱)	(۳۱۱,۵۷۶)	۲	۱,۲۹۴,۵۸۰	۹۲۵,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۹۸,۱۶۱	۱,۲۹۸,۱۶۱	(۳,۵۸۱)	۰.۲۷	۱,۲۹۴,۵۸۰	۱۱.۷۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۴,۶۵۲	۵,۴۷۹	(۶۰۵)	(۶۴۶)	۱	۱۴,۰۴۷	۴,۸۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۶۵۲	۱۴,۶۵۲	(۶۰۵)	۰.۰۵	۱۴,۰۴۷	۰.۱۳
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۹۶,۷۰۴	۴۳,۹۰۴	۰	(۳,۷۶۰)	۲	۹۶,۷۰۴	۴۰,۱۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۶,۷۰۴	۹۶,۷۰۴	۰	۰	۹۶,۷۰۴	۰.۸۸
حمل و نقل آبي	۲	۲۷,۴۳۶	۱۱,۴۶۳	۰	(۴۱۰)	۲	۲۷,۴۳۶	۱۱,۰۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷,۴۳۶	۲۷,۴۳۶	۰	۰	۲۷,۴۳۶	۰.۲۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۴	۱,۱۹۸	۱,۲۵۶	۰	(۷۹)	۴	۱,۱۹۸	۱,۱۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۱۹۸	۱,۱۹۸	۰	۰	۱,۱۹۸	۰.۰۱
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۷,۳۶۴	۴,۸۱۷	۰	(۲۴۳)	۱	۷,۳۶۴	۴,۵۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۳۶۴	۷,۳۶۴	۰	۰	۷,۳۶۴	۰.۰۷
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۹۳۰,۳۰۹	۱,۲۹۱,۸۹۲	(۶۰۴,۴۷۴)	(۹۰۱,۹۱۱)	۳	۳۲۵,۸۲۵	۳۸۹,۹۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹۳۰,۳۰۹	۹۳۰,۳۰۹	(۶۰۴,۴۷۴)	۴۵.۹۹	۳۲۵,۸۲۵	۲.۹۶
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۲۷۶,۶۰۷	۳۶۹,۱۲۹	(۱۱۰,۰۷۱)	(۱۷۸,۱۷۲)	۱	۱۶۶,۵۳۶	۱۹۰,۹۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۶,۶۰۷	۲۷۶,۶۰۷	(۱۱۰,۰۷۱)	۸.۳۷	۱۶۶,۵۳۶	۱.۵۱
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۲	۱۹۶,۶۹۶	۱۴۳,۳۱۵	۰	(۱۴,۲۶۷)	۲	۱۹۶,۶۹۶	۱۲۹,۰۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۶,۶۹۶	۱۹۶,۶۹۶	۰	۰	۱۹۶,۶۹۶	۱.۷۸
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۰۵	۰	۳	۱,۱۰۵	۳	۱,۱۰۵	۱,۱۰۵	۰	۰	۱,۱۰۵	۰.۰۱
سرمايه گذاريها	۲	۳۲۷,۹۴۰	۲۷۳,۵۱۳	۰	(۳۷,۴۷۳)	۲	۳۲۷,۹۴۰	۲۳۵,۰۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۲۷,۹۴۰	۳۲۷,۹۴۰	۰	۰	۳۲۷,۹۴۰	۲.۹۸
سيمان، آهک و گچ	۳	۱,۲۱۲,۸۱۷	۱,۵۴۶,۷۳۱	(۴۷,۴۴۳)	(۳۳۳,۰۳۴)	۳	۱,۱۶۶,۳۷۴	۱,۲۲۳,۶۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۲۱۲,۸۱۷	۱,۲۱۲,۸۱۷	(۴۷,۴۴۳)	۳.۶۱	۱,۱۶۶,۳۷۴	۱۰.۵۸
محصولات شيميايي	۹	۱,۹۸۰,۲۴۶	۲,۰۲۰,۸۴۶	(۹,۰۶۴)	(۲۰۳,۳۳۴)	۹	۱,۹۷۱,۱۸۲	۱,۸۱۷,۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۱,۹۸۰,۲۴۶	۱,۹۸۰,۲۴۶	(۹,۰۶۴)	۰.۶۹	۱,۹۷۱,۱۸۲	۱۷.۸۸
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۱۸۸,۸۵۶	۹۴,۳۱۵	۰	(۱۳,۲۳۴)	۱	۱۸۸,۸۵۶	۸۱,۰۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱۸۸,۸۵۶	۰	۰	۱۸۸,۸۵۶	۱.۷۱
مواد و محصولات دارويي	۳	۶۶۷,۲۵۳	۲۸۶,۸۷۵	(۸,۵۰۳)	(۶۸,۷۷۵)	۳	۶۵۸,۷۵۰	۲۱۸,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۶۷,۲۵۳	۶۶۷,۲۵۳	(۸,۵۰۳)	۰.۶۵	۶۵۸,۷۵۰	۵.۹۸
کاشي و سراميک	۱	۲	۵۶	۰	(۱۲)	۱	۲	۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۲	۰	۰	۲	۰
فلزات اساسي	۷	۲,۶۹۱,۱۰۱	۲,۷۴۸,۴۶۵	(۶۱۲,۳۲۶)	(۱,۱۳۷,۲۷۹)	۶	۲,۰۷۸,۷۷۵	۱,۶۱۱,۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۲,۶۹۱,۱۰۱	۲,۶۹۱,۱۰۱	(۶۱۲,۳۲۶)	۴۶.۵۸	۲,۰۷۸,۷۷۵	۱۸.۸۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۳۰۴,۵۸۴	۲۰۴,۴۸۶	۰	(۳۱,۱۲۵)	۲	۳۰۴,۵۸۴	۱۷۳,۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰۴,۵۸۴	۳۰۴,۵۸۴	۰	۰	۳۰۴,۵۸۴	۲.۷۶
ساير صنايع	۱	۱۱۰,۹۵۸	۱۰۴,۷۷۰	۰	۱۳۵	۱	۱۱۰,۹۵۸	۱۰۴,۹۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۰,۹۵۸	۱۱۰,۹۵۸	۰	۰	۱۱۰,۹۵۸	۱.۰۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱
جمع	۵۹	۱۲,۳۳۴,۸۷۶	۱۲,۶۴۷,۸۵۹	(۱,۳۱۴,۴۸۴)	(۲,۳۳۷,۸۴۸)	۵۸	۱۱,۰۲۰,۳۹۲	۹,۲۳۰,۰۱۱	۴	۲,۱۰۵	۰	۴	۲,۱۰۵	۶۳	۱۲,۳۳۶,۹۸۱	۱۲,۳۳۶,۹۸۱	(۱,۳۱۴,۴۸۴)	۱۰۰	۱۱,۰۲۲,۴۹۷	۱۰۰

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره کاهش 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																				
رديف سايز 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	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکيت	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
تجارت الکترونيک پارسيان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۸۹,۳۶۴	۳۷,۰۷۳	۹,۲۹۸	۰	۰	۱,۱۳۱	۳۷,۰۷۳	۰.۰۵	۱۰,۴۳۹	۶,۷۵۴	۱,۹۰۰	(۲۶,۶۴۴)
معدني املاح ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۹۱۲,۵۲۵	۳۰۵,۰۸۰	۳۱۵,۷۳۴	۰	۰	(۲۲,۲۲۵)	۳۰۵,۰۸۰	۰.۴۶	۲۹۲,۵۰۹	۱۲,۳۱۵	۱۲,۸۱۰	(۱۱,۵۷۱)
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۷,۱۴۲	۴۴۱	۱,۹۰۶	۰	۰	(۳۸۰)	۴۴۱	۰.۰۱	۱,۶۲۶	۱,۳۹۱	۵,۱۳۰	۱,۱۸۵
پارس الکتريک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۷	۳۷	۰	۰	(۱۱)	۷	۰	۲۶	۳,۵۰۰	۱۳,۲۹۰	۱۹
بيمه اتکايي امين	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۱	۲۷۶	۰	۰	(۱۱)	۲۵۱	۰	۲۶۵	۲,۵۱۰	۲,۶۵۰	۱۴

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)
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۲۳۲,۶۴۱	۹۹۸,۵۹۸	۸۶۶,۶۳۴	۰	۰	(۲۵۰,۲۶۵)	۰.۱۱	۹۹۸,۵۹۸	۶۱۶,۲۶۹	۲۳,۱۰۳	۱۴,۲۶۰	(۳۸۲,۲۲۹)
صبا فولاد خليج 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)
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۳۴۸	۱۲۳,۴۴۰	۰	۰	(۲۰,۸۶۰)	۰.۰۶	۲۳۴,۳۴۸	۱۱۱,۵۸۰	۱۶۷,۲۹۱	۷۹,۷۰۰	(۱۲۳,۷۶۸)
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۳۳۱,۳۹۱	۸۴۱,۳۸۹	۱,۱۵۳,۱۳۷	۰	۰	(۱۰۶,۳۹۸)	۰.۱۵	۸۴۱,۳۸۹	۱,۰۴۵,۷۳۹	۸,۳۰۳	۱۰,۳۲۰	۲۰۴,۳۵۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۳۰۹	۳۳۴,۵۶۸	۰	۰	(۳۲,۴۸۰)	۰.۰۱	۱۰۹,۳۰۹	۲۹۲,۰۸۸	۱۸,۸۴۶	۵۰,۲۶۰	۱۸۳,۷۷۹
كشت و دامداري فكا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۵۰,۴۶۷	۴۴	۱۵۳	۰	۰	۲	۰	۴۴	۱۵۵	۸۷۲	۳,۰۷۲	۱۱۱
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۴۹	۲۶۵,۶۵۰	۰	۰	(۲۴,۶۴۰)	۰.۰۲	۱۰۵,۰۴۹	۳۴۱,۰۱۰	۱,۳۶۴	۳,۱۳۰	۱۲۵,۹۶۱
داروسازي اكسير	۹,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۴۷,۲۰۰	۱۶,۱۱۳	۹۷,۳۳۱	(۳,۶۸۴,۳۴۹)	(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
بيمه 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	۲۶۴,۳۲۰	(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)	(۲۲۵,۲۶۸)	(۳۷۱,۹۴۳)	۰.۰۲	۲۱۷,۵۳۲	۲۶۲,۹۹۲	۸۳۴	۱,۰۰۸	۴۵,۴۶۰
صنايع كاشي و سراميک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۹,۶۲۰	۲	۵۶	۰	۰	(۱۲)	۰	۲	۴۴	۲۰۸	۴,۵۸۱	۴۲
كشاورزي 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	۱,۲۷۹	۶۸۴	(۱۰,۱۴۱)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۸۴,۹۹۴,۰۰۰	۲۹۹,۵۶۳	۳۷۰,۴۹۲	(۳,۴۰۷,۷۸۱)	(۳,۵۸۱)	(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	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	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
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۱۴,۶۳۰	۱۲۹,۴۵۸	۱۱۵,۹۲۱	۰	۰	(۲۳,۵۶۴)	۰.۰۲	۱۲۹,۴۵۸	۹۲,۲۵۷	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	۱۴,۲۳۱	۵,۶۰۰	(۴۲,۷۸۴)
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک 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	(۱۱,۷۸۳)
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	۱۱,۲۵۰	۵,۲۵۰	(۹۴,۱۲۲)
توسعه شهري توس گستر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۲,۹۰۷	۱۴,۶۵۲	۵,۴۷۹	(۳۴,۰۸۷)	(۶۰۵)	(۶۴۶)	۰.۰۳	۱۴,۰۴۷	۴,۸۳۳	۲۵,۱۳۷	۸,۶۵۰	(۹,۲۱۴)
كشتيراني دريايي خزر	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۶,۶۶۵	۹,۰۳۰	۳,۶۱۸	۰	۰	(۴۱۰)	۰.۰۵	۹,۰۳۰	۳,۲۰۸	۵,۴۱۸	۱,۹۲۵	(۵,۸۲۳)
لبنيات پاک	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۱,۰۰۰	۸۴,۳۶۱,۲۳۸	۱۸۸,۸۵۶	۹۴,۳۱۵	۰	۰	(۱۳,۲۴۴)	۰.۶۳	۱۸۸,۸۵۶	۸۱,۰۷۱	۲,۲۳۹	۹۶۱	(۱۰۷,۷۸۵)
فولاد اميركبير كاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۱۵۹,۰۷۸	۱۱۵,۹۹۴	۶۴,۰۱۳	۰	۰	(۶,۰۸۳)	۰.۱۸	۱۱۵,۹۹۴	۵۷,۹۲۰	۴,۲۷۱	۲,۱۳۳	(۵۸,۰۶۴)
تامين سرمايه امين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۷,۱۲۶	۷,۲۶۴	۴,۸۱۷	۰	۰	(۲۴۳)	۰.۰۱	۷,۲۶۴	۴,۵۷۴	۲,۹۶۵	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 مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۱۷۴,۳۷۸	۹۳۶,۴۵۷	۹۶۸,۵۳۰	(۱۰۵,۳۷۴,۳۷۸)	(۳۳۱,۲۴۶)	(۵۳۵,۴۵۸)	۰.۰۱	۶۱۵,۲۱۱	۴۳۳,۰۶۲	۳,۰۴۹	۲,۱۴۶	(۱۸۲,۱۴۹)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۱,۹۹۹,۹۹۷	۹۴۰,۸۰۶	۱,۲۳۴,۹۶۰	(۴۸,۶۲۶,۴۲۱)	(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)
كربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲۸,۱۲۵,۲۶۱	۲۹۸,۵۹۲	۲۳۷,۲۷۷	۰	۰	(۷۱,۴۳۸)	۰.۴۴	۲۹۸,۵۹۳	۱۶۵,۹۳۹	۱۰,۶۱۷	۵,۹۰۰	(۱۳۲,۶۵۳)
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 كوروش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۳۶,۲۸۹	۲۷۶,۶۰۷	۲۶۹,۱۲۹	(۵,۸۲۴,۲۴۱)	(۱۱۰,۰۷۱)	(۱۷۸,۱۷۲)	۰.۰۳	۱۶۶,۵۲۶	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	۳۳۱,۱۲۵	۵۳,۵۸۵	۵۷,۶۶۰	۲۳,۴۰۳
داروپخش آرايشي بهداشتي آريان كيميا 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	۳۴۱,۸۳۳	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)
تجارت الكترونيک پارسيان كيش	۵,۱۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۱۸,۵۲۳	۵۹,۶۳۱	۳۴,۶۰۶	۰	۰	(۴,۸۹۱)	۰.۳۸	۵۹,۶۳۱	۲۹,۷۱۵	۳,۰۲۴	۱,۵۰۷	(۲۹,۹۱۶)

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)
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)
كاني كربن 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)
پتروشيمي 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)
سيمان 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)
كشتيراني دريايي خزر (حق تقدم)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۶۶,۶۶۵	۱۸,۴۰۶	۷,۸۴۵	۰	۰	۰	۰.۰۵	۱۸,۴۰۶	۷,۸۴۵	۴,۴۱۷	۱,۸۸۲	(۱۰,۵۶۱)
گروه صنعتي بوتان	۱۴,۲۶۷,۳۴۸	۱,۰۰۰	۹۱,۴۹۳,۷۶۰	۳۹۰,۸۵۲	۳۷۳,۱۰۸	۰	۰	(۲۰,۴۰۳)	۰.۶۴	۳۹۰,۸۵۲	۲۵۲,۷۰۵	۴,۳۷۳	۳,۷۶۳	(۱۳۸,۱۴۷)
پتروشيمي پرديس	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
سيمرغ	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 پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۲,۱۰۰,۷۶۱	۱۲,۴۸۵,۵۴۶		(۱,۳۱۴,۴۸۴)	(۲,۳۱۰,۷۱۷)		۱۰,۷۸۶,۲۷۷	۹,۱۷۴,۸۲۹			(۱,۶۱۱,۴۴۸)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سرمايه گذاري نيروگاهي ايران- 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)
تهيه و توليد 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				۳۳۴,۱۱۵	۱۶۲,۳۱۳		۰	(۱۷,۱۳۱)		۳۳۴,۱۱۵	۱۴۵,۱۸۲			(۸۸,۹۳۳)
جمع				۱۲,۳۳۴,۸۷۶	۱۲,۶۴۷,۸۵۹		(۱,۳۱۴,۴۸۴)	(۲,۳۲۷,۸۴۸)		۱۱,۰۲۰,۳۹۲	۹,۳۲۰,۰۱۱			(۱,۷۰۰,۳۸۱)
توضيحات														

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)	
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	
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)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
پالايش نفت بندرعباس	۷,۸۴۹,۲۴۰	۱۱,۰۳۸	۸۶,۶۴۰	۰
جمع			۸۶,۶۴۰	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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
فولاد مباركه اصفهان	۱۰۵,۳۷۴,۳۷۸	۳,۰۴۸	۳۲۱,۲۴۶	۳,۰۷۲	۳۲۳,۷۱۸	۲,۴۷۲
پارس فولاد سبزوار	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۵۹	۴۳,۹۰۳	۳۰,۳۳۰	۴۲,۴۶۳	(۱,۴۴۰)
ملي صنايع مس ايران	۴۸,۶۲۶,۶۲۱	۴,۹۰۰	۲۲۸,۲۷۱	۵,۸۶۰	۲۸۴,۹۵۴	۴۶,۶۸۳
بانک تجارت	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۱	۱۸۸,۰۸۰	۴۰۶	۱۹۵,۰۶۸	۶,۹۸۸
فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش	۵,۸۲۴,۳۴۱	۱۸,۸۹۸	۱۱۰,۰۷۱	۲۱,۹۷۳	۱۲۷,۹۷۳	۱۷,۹۰۲
بانک اقتصاد نوين	۷۴,۵۰۸,۶۴۳	۲,۵۶۵	۱۹۱,۱۲۶	۳,۲۵۷	۲۴۲,۷۳۴	۵۱,۶۰۸
سيمان ساوه	۲,۰۲۳,۴۹۳	۸,۱۲۵	۱۶,۴۴۱	۸,۰۰۷	۱۶,۲۰۴	(۲۳۷)
سيمان هرمزگان	۵۷۸,۵۶۳	۵۳,۵۸۴	۳۱,۰۰۲	۵۷,۴۶۶	۳۳,۳۴۸	۲,۳۴۶

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 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	(۳۹۸)
داروسازي اكسير	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	۶۲۲,۴۶۸	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	۵۰۸,۷۱۳	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	۱,۹۵۳,۱۷۸	۲۰۷,۰۰۰	۹,۵۶۱	۰	۴۵,۷۵۶,۸۶۶	۱,۹۶۵,۱۱۳	۲,۱۰۰,۰۱۱	۱۳۴,۸۹۸
طلاي سرخ نو ويرا	۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۱۹۴	۲۸۴,۸۱۵	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۲,۵۴۳)	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		۳,۳۹۸,۲۲۶			۱,۶۴۹,۷۸۷	۹,۵۲۲		۵,۰۴۸,۰۱۳		
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 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		
	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

نام شرکت			وضعیت پورتفوی					وضعیت سود (زیان)		درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
	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)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
کربن ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۲۸,۱۲۵,۲۶۱	۶,۳۸۵,۱۲۸	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		
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۲,۵۸۹,۲۴۰	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۵۶۰	۹۳۶	۱۱,۷۸۴		
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۴۳,۲۲۳,۶۴۱	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۱	۲,۷۰۵	۲,۳۹۰	۱۰۳,۳۰۵		
فولاد مبارکه 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 الکتریک	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									۴۱۳,۸۲۴		
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۶۷۷,۲۴۹		

*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