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 1404/04/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۱۷۴,۰۰۶	۰	۱۷۴,۰۰۶	۲۳۹,۸۱۸	۴۱۳,۸۲۴	۱,۰۶۹,۵۸۵
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۰۶۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۳۰,۷۷۹	۰	۱۳۰,۷۷۹	۴۱,۸۸۰	۱۷۲,۶۵۹	۳,۹۷۶,۷۷۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۰۴,۷۸۵	۰	۳۰۴,۷۸۵	۲۸۱,۶۹۸	۵۸۶,۴۸۳	۵,۰۸۳,۴۲۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	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)	۱۲,۳۴۲,۷۶۹	۱۲,۴۰۵,۶۳۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۲۹۸,۲۲۶	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	۰	۰
جمع	۱۵,۷۴۳,۱۰۰	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	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	بهاي تمام شده
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۲	۴۸۵	۲,۴۸۴	۰	(۴۲۵)	۲	۴۸۵	۲,۰۵۹	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸۵	۰	۴۸۵
استخراج زغال سنگ	۱	۵۶,۲۷۹	۴۹,۸۰۹	۰	(۷,۶۲۲)	۱	۵۶,۲۷۹	۴۲,۱۸۷	۰	۰	۰	۰	۱	۵۶,۲۷۹	۰.۴۵	۵۶,۲۷۹	۰.۴۶
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۸۴۱,۲۸۹	۱,۱۴۶,۰۵۸	۰	۶,۰۷۹	۱	۸۴۱,۲۸۹	۱,۱۵۲,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۱	۸۴۱,۲۸۹	۶.۷۹	۸۴۱,۲۸۹	۶.۸۲
استخراج ساير معادن	۱	۲۰,۱۲۳	۱۱,۸۹۴	۰	(۵۹۹)	۱	۲۰,۱۲۳	۱۱,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۱۲۳	۰.۱۶	۲۰,۱۲۳	۰.۱۶
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۳۷۲,۵۲۹	۵۸۰,۵۲۳	۰	(۵۹,۸۸۱)	۳	۳۷۲,۵۲۹	۵۲۰,۶۵۲	۰	۰	۰	۰	۳	۳۷۲,۵۲۹	۳	۳۷۲,۵۲۹	۳.۰۲
ماشين آلات و تجهيزات	۳	۷۱۰,۱۸۰	۶۲۵,۴۶۲	۰	(۵۴,۸۶۸)	۳	۷۱۰,۱۸۰	۵۷۰,۵۹۴	۰	۰	۰	۰	۳	۷۱۰,۱۸۰	۵.۷۳	۷۱۰,۱۸۰	۵.۷۵
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۷	۴۲	۰	(۵)	۱	۷	۳۷	۰	۰	۰	۰	۱	۷	۰	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱,۲۹۸,۱۶۱	۱,۳۶۳,۸۴۷	۰	(۱۲۶,۷۲۱)	۲	۱,۲۹۸,۱۶۱	۱,۲۳۷,۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۹۸,۱۶۱	۰	۰	۲	۱,۲۹۸,۱۶۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۴,۶۵۲	۶,۴۳۳	۰	(۹۴۴)	۱	۱۴,۶۵۲	۵,۴۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۶۵۲	۰	۰	۱	۱۴,۶۵۲
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۹۶,۷۰۴	۵۲,۵۵۵	۰	(۹,۶۵۱)	۲	۹۶,۷۰۴	۴۳,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۶,۷۰۴	۰	۰	۲	۹۶,۷۰۴
حمل و نقل آبي	۲	۲۷,۴۳۶	۱۷,۱۲۶	۰	(۵,۰۶۳)	۲	۲۷,۴۳۶	۱۲,۰۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷,۴۳۶	۰	۰	۲	۲۷,۴۳۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۴	۱,۱۹۸	۱,۳۵۷	۰	(۱۰۱)	۴	۱,۱۹۸	۱,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۱۹۸	۰	۰	۴	۱,۱۹۸
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۷,۳۶۴	۵,۳۰۳	۰	(۱۳۲)	۱	۷,۳۶۴	۵,۱۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۳۶۴	۰	۰	۱	۷,۳۶۴
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۹۹۰,۲۹۵	۱,۴۶۲,۵۰۳	(۵۹,۹۸۶)	(۱۴۶,۲۹۳)	۳	۹۳۰,۳۰۹	۱,۳۱۶,۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹۹۰,۲۹۵	(۵۹,۹۸۶)	۱۱۰.۲۲	۳	۹۳۰,۳۰۹
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۲۸۹,۱۴۸	۳۷۴,۳۹۱	(۱۲,۵۴۱)	(۵,۲۶۲)	۱	۲۷۶,۶۰۷	۳۶۹,۱۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸۹,۱۴۸	(۱۲,۵۴۱)	۲۳.۰۴	۱	۲۷۶,۶۰۷
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۲	۱۹۶,۶۹۶	۱۶۴,۵۲۳	۰	(۳,۸۴۳)	۲	۱۹۶,۶۹۶	۱۶۰,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۶,۶۹۶	۰	۰	۲	۱۹۶,۶۹۶
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	۰	۳	۱,۱۰۵
سرمايه گذاريها	۲	۳۲۷,۹۴۰	۳۰۶,۰۲۸	۰	(۳۳,۱۰۵)	۲	۳۲۷,۹۴۰	۲۷۲,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۲۷,۹۴۰	۰	۰	۲	۳۲۷,۹۴۰
سيمان، آهک و گچ	۳	۱,۲۱۳,۸۱۷	۱,۶۲۶,۸۲۵	۰	(۲,۴۷۱)	۳	۱,۲۱۳,۸۱۷	۱,۶۲۴,۳۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۲۱۳,۸۱۷	۰	۰	۳	۱,۲۱۳,۸۱۷
محصولات شيميايي	۹	۱,۹۸۱,۴۰۸	۲,۱۵۲,۷۳۶	(۱,۱۶۲)	(۱۲۹,۱۲۴)	۹	۱,۹۸۰,۳۴۶	۲,۰۲۳,۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۱,۹۸۱,۴۰۸	(۱,۱۶۲)	۲.۱۴	۹	۱,۹۸۰,۳۴۶
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱۱۴,۴۷۸	۰	(۲۰,۱۶۳)	۱	۱۸۸,۸۵۶	۹۴,۳۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۸,۸۵۶	۰	۰	۱	۱۸۸,۸۵۶
مواد و محصولات دارويي	۳	۶۷۵,۱۴۶	۳۳۲,۶۶۵	۰	(۴۵,۷۹۰)	۳	۶۷۵,۱۴۶	۲۸۶,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۷۵,۱۴۶	۰	۰	۳	۶۷۵,۱۴۶
کاشي و سراميک	۱	۲	۷۲	۰	(۱۶)	۱	۲	۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۱	۲
فلزات اساسي	۶	۲,۶۹۸,۵۷۸	۲,۹۸۵,۹۶۰	(۷,۴۷۷)	(۱۶۶,۴۵۶)	۷	۲,۶۹۱,۱۰۱	۲,۸۱۹,۵۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲,۶۹۸,۵۷۸	(۷,۴۷۷)	۱۳.۷۴	۷	۲,۶۹۱,۱۰۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۳۰۴,۵۸۴	۳۴۵,۴۷۱	۰	(۴۰,۹۸۵)	۲	۳۰۴,۵۸۴	۲۰۴,۴۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰۴,۵۸۴	۰	۰	۲	۳۰۴,۵۸۴
ساير صنايع	۱	۸۴,۲۱۶	۸۵,۱۰۰	۲۶,۷۴۲	۱۹,۶۷۰	۱	۱۱۰,۹۵۸	۱۰۴,۷۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۴,۲۱۶	۲۶,۷۴۲	(۴۹.۱۴)	۱	۱۱۰,۹۵۸
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰
جمع	۵۸	۱۲,۳۹۷,۱۹۲	۱۲,۷۱۴,۶۴۵	(۵۴,۴۲۴)	(۸۳۳,۷۶۱)	۵۹	۱۲,۳۴۲,۷۶۹	۱۲,۸۸۰,۸۸۴	۴	۲,۱۰۵	۰	۴	۰	۲,۱۰۵	۶۳	۱۲,۳۹۹,۲۹۸	(۵۴,۴۲۴)	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۶۳	۱۲,۳۴۴,۸۷۴

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
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

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	ارزش بازار	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														
تجارت الکترونيک پارسيان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۸۹,۳۶۴	۳۷,۰۷۳	۱۱,۱۲۱	۰	۰	(۱,۸۲۳)	۰.۰۵	۳۷,۰۷۳	۹,۲۹۸	۶,۷۵۴	۱,۶۹۴	(۲۷,۷۷۵)
معدني املاح ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۹۱۲,۵۲۵	۳۰۵,۰۸۰	۲۲۶,۵۰۳	۰	۰	(۱۰,۷۶۹)	۰.۴۶	۳۰۵,۰۸۰	۳۱۵,۷۳۴	۱۳,۳۱۵	۱۳,۷۸۰	۱۰,۶۵۴
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۷,۱۴۲	۴۴۱	۲,۲۹۹	۰	۰	(۳۹۳)	۰.۰۱	۴۴۱	۱,۹۰۶	۱,۳۹۱	۶,۰۱۰	۱,۴۶۵
پارس الکتريک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۷	۴۲	۰	۰	(۵)	۰	۷	۳۷	۳,۵۰۰	۱۸,۷۵۰	۳۰
بيمه اتکايي امين	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۱	۲۸۸	۰	۰	(۱۲)	۰	۲۵۱	۲۷۶	۳,۵۱۰	۳,۷۶۲	۲۵

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	۹۴۸,۳۲۶	۰	۰	(۸۱,۶۹۲)	۰.۱۱	۹۹۸,۵۹۸	۸۶۶,۶۳۴	۲۳,۱۰۳	۲۰,۰۵۰	(۱۳۱,۹۶۴)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۶۶۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۵۵	۱۱۲,۵۴۴	۰	۰	(۱۵,۶۵۷)	۰.۰۸	۱۸۷,۷۵۵	۹۷,۸۸۷	۴,۸۵۷	۲,۵۳۲	(۸۹,۸۶۸)
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۳۴۸	۱۴۱,۲۶۰	۰	۰	(۸,۸۲۰)	۰.۰۶	۲۳۴,۳۴۸	۱۳۲,۴۴۰	۱۶۷,۲۹۱	۹۴,۶۰۰	(۱۰۱,۹۰۸)
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۳۳۱,۳۹۱	۸۴۱,۳۸۹	۱,۱۴۶,۰۵۸	۰	۰	۶,۰۷۹	۰.۱۵	۸۴۱,۳۸۹	۱,۱۵۲,۱۳۷	۸,۳۰۳	۱۱,۳۷۰	۳۱۰,۷۴۸
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۵۷,۳۱۵	۱۱۲,۳۷۴	۳۴۸,۰۸۵	(۱۵۷,۳۱۵)	(۲,۹۶۵)	(۳۳,۵۱۷)	۰.۰۱	۱۰۹,۳۰۹	۳۳۴,۵۶۸	۱۸,۸۴۶	۵۵,۹۶۰	۲۱۵,۲۵۹
كشت و دامداري فكا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۵۰,۴۶۷	۴۴	۱۸۵	۰	۰	(۳۳)	۰	۴۴	۱۵۳	۸۷۲	۳,۰۴۰	۱۰۹
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۴۹	۳۰۹,۷۷۱	۰	۰	(۴۴,۱۲۱)	۰.۰۲	۱۰۵,۰۴۹	۲۶۵,۶۵۰	۱,۳۶۴	۳,۴۵۰	۱۶۰,۶۰۱
داروسازي اكسير	۹,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۶	۱۱۱,۸۱۶	۱۱,۱۴۷,۲۰۰	۰	(۱۴,۴۸۵)	۰	۲۴,۰۰۶	۹۷,۳۳۱	۱,۶۲۸	۶,۶۰۰	۷۳,۳۲۵
صنايع خاک چيني ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۸۲	۶۷	۹۸۴	۰	۰	(۱۶۵)	۰	۶۷	۸۱۹	۱,۶۷۶	۲۰,۴۹۰	۷۵۲
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸۱	۲۵۶	۰	۰	(۲۲)	۰	۱۸۱	۲۳۴	۱,۸۱۰	۲,۳۴۴	۵۳
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۴,۱۵۰,۹۶۶	۳۷۳,۰۷۳	۳۱۶,۳۷۱	۰	۰	(۳۴,۰۶۸)	۰.۰۸	۳۷۳,۰۷۳	۲۸۲,۲۰۳	۲,۰۲۶	۱,۵۳۳	(۹۰,۷۷۰)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۷۱۳,۰۹۱,۶۲۰	۲۷۹,۴۱۴	۲۶۷,۹۵۵	(۱۵۲,۰۹۱,۶۲۰)	(۵۹,۹۸۶)	(۱۰۲,۶۳۵)	۰.۰۴	۲۱۹,۴۲۸	۲۶۴,۲۲۰	۲۹۲	۴۷۲	۴۴,۸۹۲
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۰,۱۸۵,۲۹۷	۴۴۲,۸۰۰	۶۷۰,۸۷۰	۰	۰	(۱۱,۶۱۸)	۰.۰۲	۴۴۲,۸۰۰	۶۵۹,۲۵۲	۱,۶۳۹	۲,۴۴۰	۲۱۶,۴۵۲
صنايع كاشي و سراميک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۹,۶۲۰	۲	۷۲	۰	۰	(۱۶)	۰	۲	۵۶	۲۰۸	۵,۸۶۰	۵۴
كشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۴,۰۲۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۱۴,۵۹۲,۲۴۵	۲۰,۱۲۳	۱۱,۸۹۴	۰	۰	(۵۹۹)	۰.۱	۲۰,۱۲۳	۱۱,۲۹۵	۱,۳۷۹	۷۷۴	(۸,۸۲۸)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۸۴,۹۹۴,۰۰۰	۲۹۹,۵۶۳	۴۱۵,۵۲۱	۰	۰	(۴۵,۰۲۹)	۰.۰۲	۲۹۹,۵۶۳	۳۷۰,۲۹۳	۱,۰۵۱	۱,۳۰۰	۷۰,۹۲۹
فروسيليس ايران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۱۲	۷۳,۲۰۰	۰	۰	(۱۰,۷۰۴)	۰.۳	۹۳,۱۱۲	۶۲,۴۹۶	۳,۸۸۰	۲,۶۰۴	(۳۰,۶۱۶)
سيمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۹۹,۲۱۰	۵۳۴,۴۵۰	۷۸۹,۷۳۳	۰	۰	۲۰,۹۹۹	۰.۱۹	۵۳۴,۴۵۰	۸۱۰,۷۳۳	۱۴,۲۵۳	۲۱,۶۲۰	۲۷۶,۲۸۳
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۱۴,۶۳۰	۱۲۹,۴۵۸	۱۲۷,۰۰۲	۰	۰	(۲۱,۰۸۱)	۰.۰۲	۱۲۹,۴۵۸	۱۱۵,۹۲۱	۸,۱۸۶	۷,۳۳۰	(۱۳,۵۳۷)
پتروشيمي اروميه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۳۲,۴۶۸	۷۹,۲۸۸	۵۱,۴۵۱	۰	۰	(۸,۹۰۷)	۰.۲۸	۷۹,۲۸۸	۴۳,۵۴۴	۱۴,۳۳۱	۷,۶۹۰	(۳۶,۷۴۴)
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۱۷,۲۹۵,۹۷۸	۲۸,۵۰۷	۲۲,۱۰۴	۰	۰	(۲,۳۳۱)	۰.۰۱	۲۸,۵۰۷	۱۹,۸۷۳	۱,۶۴۸	۱,۱۴۹	(۸,۶۳۴)
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۷۷۹,۵۵۶	۶۰۲,۰۱۲	۱۷۷,۲۹۳	۰	۰	(۲۷,۵۹۳)	۰.۲۵	۶۰۲,۰۱۲	۱۴۹,۷۰۰	۹,۹۰۵	۲,۴۶۳	(۴۵۳,۳۱۲)
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۳۹,۴۸۸	۱۷۵,۱۲۶	۱۰۸,۴۶۹	۰	۰	(۱۹,۹۰۴)	۰.۸۱	۱۷۵,۱۲۶	۸۸,۵۶۵	۱۱,۲۵۰	۵,۷۴۰	(۸۶,۵۶۱)
توسعه شهري توس گستر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۲,۹۰۷	۱۴,۶۵۲	۶,۴۲۳	۰	۰	(۹۴۴)	۰.۰۳	۱۴,۶۵۲	۵,۴۷۹	۲۵,۱۲۶	۹,۴۰۰	(۹,۱۷۳)
كشتيراني دريايي خزر	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۶,۶۶۵	۹,۰۳۰	۴,۸۹۳	۰	۰	(۶۷۵)	۰.۰۵	۹,۰۳۰	۴,۲۱۸	۵,۴۱۸	۲,۵۳۱	(۴,۸۱۲)
لبنيات پاک	۱۳,۳۱۲,۲۱۱	۱,۰۰۰	۸۴,۳۶۱,۲۳۸	۱۸۸,۸۵۶	۱۱۴,۴۷۸	۰	۰	(۲۰,۱۶۲)	۰.۶۳	۱۸۸,۸۵۶	۹۴,۳۱۵	۲,۲۳۹	۱,۱۱۸	(۹۴,۵۴۱)
فولاد اميركبير كاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۱۵۹,۰۷۸	۱۱۵,۹۹۴	۷۱,۹۴۴	۰	۰	(۷,۹۳۱)	۰.۱۸	۱۱۵,۹۹۴	۶۴,۰۱۳	۴,۲۷۱	۲,۲۵۷	(۵۱,۹۸۱)
تامين سرمايه امين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۷,۱۳۶	۷,۳۶۴	۵,۲۰۳	۰	۰	(۱۲۲)	۰.۰۱	۷,۳۶۴	۵,۱۸۱	۲,۹۶۵	۲,۷۹۰	(۲,۱۸۳)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۴۴	۳۷۱	۰	۰	(۳۴)	۰	۴۴۴	۳۳۷	۲,۹۶۰	۲,۲۴۷	(۱۰۷)
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۲	۴۴۲	۰	۰	(۳۳)	۰	۳۲۲	۴۰۹	۳,۲۲۰	۴,۰۹۱	۸۷
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۱۷۴,۳۷۸	۹۳۶,۴۵۷	۱,۰۷۴,۴۹۵	۰	۰	(۱۰۵,۹۷۵)	۰.۰۲	۹۳۶,۴۵۷	۹۶۸,۵۲۰	۳,۰۴۹	۳,۱۵۲	۳۲,۰۶۳
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۲,۴۸۵,۸۸۲	۹۹۲,۱۸۷	۱,۲۳۶,۴۰۶	(۱۰,۴۸۵,۸۸۵)	(۵۱,۲۸۱)	(۴۰,۴۰۷)	۰.۰۲	۹۴۰,۸۰۶	۱,۲۹۵,۹۹۹	۴,۹۰۰	۶,۷۵۰	۳۵۵,۱۹۳
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۱۰۴,۵۰۸,۶۴۳	۲۶۸,۰۸۱	۴۲۳,۶۷۸	۰	۰	(۳۱,۰۴۰)	۰.۱۷	۲۶۸,۰۸۱	۳۹۲,۶۳۸	۲,۵۶۵	۳,۷۵۷	۱۲۴,۵۵۷
سرمايه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۴۹۹,۳۱۲	۲۹۰,۴۵۴	۲۸۲,۶۲۰	۰	۰	(۲۹,۹۳۴)	۰.۱۶	۲۹۰,۴۵۴	۲۵۲,۶۹۶	۶,۱۱۵	۵,۲۲۰	(۳۷,۷۵۸)
كربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲۸,۰۴۳,۲۳۴	۲۹۷,۸۶۵	۳۰۳,۹۸۸	۸۲,۰۲۷	۷۲۷	(۶۶,۶۱۱)	۰.۴۴	۲۹۸,۵۹۲	۲۳۷,۲۷۷	۱۰,۶۱۷	۸,۴۴۰	(۶۱,۲۱۵)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۳,۲۸۸	۲۱۷,۲۹۳	۲۱۹,۹۹۷	۰	۰	(۱۵,۷۶۰)	۰.۰۶	۲۱۷,۲۹۳	۲۰۴,۲۳۷	۶,۷۵۶	۶,۲۵۰	(۱۳,۰۵۶)
فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۱۴۸	۳۷۴,۲۹۱	(۶۶۳,۶۱۱)	(۱۲,۵۴۱)	(۵,۲۶۲)	۰.۰۵	۲۷۶,۶۰۷	۳۶۹,۱۲۹	۱۸,۸۹۹	۲۵,۲۲۰	۹۲,۵۲۲
سيمان هرمزگان	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۳۱,۴۵۹	۳۳۸,۷۳۴	۴۳۱,۶۹۲	۰	۰	(۱۴,۶۶۶)	۰.۳۵	۳۳۸,۷۳۴	۴۱۷,۰۲۶	۵۳,۵۸۵	۶۵,۹۷۰	۷۸,۲۹۲
دارويي آرايشي بهداشتي آريان كيميا تک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۶,۶۲۸	۱۵,۲۳۱	۱۶,۰۴۷	۰	۰	(۱,۹۹۷)	۰.۰۱	۱۵,۲۳۱	۱۴,۰۵۰	۱۰,۶۰۲	۹,۷۸۰	(۱,۱۸۱)
گروه صنايع پمپ سازي ايران	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۶۱۲,۱۵۴	۲۹۰,۸۲۱	۲۷۶,۵۴۳	۰	۰	(۱۱,۷۴۰)	۰.۹۱	۲۹۰,۸۲۱	۲۶۴,۸۰۳	۳,۲۴۵	۲,۹۵۵	(۲۶,۰۱۸)
پليمر آرياساسول	۱,۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۴۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۱۳	۲۵۵,۵۱۲	۰	۰	(۱۳,۶۸۰)	۰	۳۰۰,۳۱۳	۲۴۱,۸۲۳	۹۸,۷۸۷	۷۹,۵۵۰	(۵۸,۴۸۱)
پخش رازي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۴,۹۹۷	۴۹,۱۲۸	۴۳,۵۵۶	۰	۰	(۲,۷۱۲)	۰.۲۵	۴۹,۱۲۸	۳۹,۸۴۴	۱۹,۴۵۷	۱۵,۷۸۰	(۹,۲۸۴)
تجارت الكترونيک پارسيان كيش	۵,۱۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۱۸,۵۲۳	۵۹,۶۳۱	۴۲,۴۳۴	۰	۰	(۷,۸۲۸)	۰.۳۸	۵۹,۶۲۱	۳۴,۶۰۶	۳,۰۲۴	۱,۷۵۵	(۲۵,۰۲۵)

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	۰	۰	۰	۰	۵۰,۱۸۷	۵۰,۷۶۵	۱۰,۵۸۸	۱۰,۷۱۰	۵۷۸
كاني كربن طبس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۷۳,۴۶۶	۵۶,۲۷۹	۴۹,۸۰۹	۰	۰	(۷,۶۲۲)	۰.۰۶	۵۶,۲۷۹	۴۲,۱۸۷	۱۴,۹۱۴	۱۱,۱۸۰	(۱۴,۰۹۲)
پتروشيمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۴,۲۷۲	۵۰,۶۶۵	۵۰,۱۷۹	۲۵,۷۲۸	۱,۰۷۶	۳	۰	۵۱,۷۴۱	۵۰,۱۸۲	۴۷,۰۳۷	۴۵,۶۲۰	(۱,۵۵۹)
سيمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۴۱,۹۲۳,۴۹۳	۳۴۰,۶۲۳	۴۰۵,۴۰۰	۰	۰	(۸,۸۰۴)	۰.۲۴	۳۴۰,۶۲۳	۳۹۶,۵۹۶	۸,۱۲۵	۹,۴۶۰	۵۵,۹۶۳
كشتيراني دريايي خزر (حق تقدم)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۶۶,۶۶۵	۱۸,۴۰۶	۱۲,۲۲۳	۰	۰	(۴,۲۸۸)	۰.۰۵	۱۸,۴۰۶	۷,۸۴۵	۴,۴۱۷	۱,۸۸۲	(۱۰,۵۶۱)
گروه صنعتي بوتان	۱۴,۲۶۷,۲۴۸	۱,۰۰۰	۹۱,۴۹۳,۷۶۰	۳۹۰,۸۵۲	۳۲۶,۸۱۵	۰	۰	(۴۰,۸۹۷)	۰.۶۴	۳۹۰,۸۵۲	۲۸۵,۹۱۸	۴,۲۷۲	۳,۱۲۵	(۱۰۴,۹۳۴)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۶۴,۰۰۰	۵۸۶,۳۴۴	۶۵۹,۷۱۱	۰	۰	۵,۱۷۴	۰.۰۴	۵۸۶,۳۴۴	۶۶۴,۸۸۵	۲۳۷,۹۶۴	۲۶۹,۸۴۰	۷۸,۵۴۱
سيمرغ	۳۹,۱۹۴,۶۹۱	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۲۱۶	۸۵,۱۰۰	۱۷,۴۱۹,۶۹۸	۲۶,۷۴۲	۱۹,۶۷۰	۰.۲۳	۱۱۰,۹۵۸	۱۰۴,۷۷۰	۱,۶۴۶	۱,۵۵۴	(۶,۱۸۸)
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۰۴	۴۸,۲۸۶	۰.۰۴	۴۳,۹۰۴	۴۸,۲۸۶	۳۱,۲۶۰	۳۴,۴۹۰	۴,۲۸۲
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۲,۱۶۳,۰۷۸	۱۲,۵۲۷,۶۹۸		(۵۴,۴۲۴)	(۸۲۶,۹۰۲)		۱۲,۱۰۸,۶۵۴	۱۲,۷۰۰,۷۹۶			۵۹۲,۱۴۲
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سرمايه گذاري نيروگاهي ايران- سنا	۳,۴۵۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۱,۴۶۵,۷۶۴	۳۷,۴۸۶	۲۳,۴۰۸	۰	۰	(۳,۱۸۱)	۰.۰۴	۳۷,۴۸۶	۲۰,۲۲۷	۲۵,۵۷۴	۱۲,۸۰۰	(۱۷,۲۵۹)
تهيه و توليد خاک نسوز استقلال آباده	۱,۱۱۷,۸۹۳	۱,۰۰۰	۱۰,۲۱۴,۸۱۶	۱۹۶,۶۲۹	۱۶۳,۵۳۹	۰	۰	(۳,۶۷۸)	۰.۹۱	۱۹۶,۶۲۹	۱۵۹,۸۶۱	۱۹,۳۴۹	۱۵,۶۵۰	(۳۶,۷۶۸)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۳۴,۱۱۵	۱۸۶,۹۴۷		۰	(۶,۸۵۹)		۳۳۴,۱۱۵	۱۸۰,۰۸۸			(۵۴,۰۲۷)
جمع				۱۲,۳۹۷,۱۹۳	۱۳,۷۱۴,۶۴۵		(۵۴,۴۲۴)	(۸۳۳,۷۶۱)		۱۲,۳۴۲,۷۶۹	۱۲,۸۸۰,۸۸۴			۵۳۸,۱۱۵
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)	
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		
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
پارس فولاد سبزوار	۱,۸۳۸,۱۸۴	۳۱,۲۵۹	۵۷,۶۴۵	۰
پتروشيمي نوري	۲۵,۷۲۸	۴۱,۸۲۲	۱,۰۷۶	۰
سيمرغ	۱۷,۴۱۹,۶۹۸	۱,۵۲۵	۲۶,۷۴۲	۰
كربن ايران	۸۲,۰۲۷	۸,۸۶۲	۷۲۷	۰
داروسازي اكسير	۱۱,۱۴۷,۲۰۰	۰	۰	۰
جمع			۸۶,۱۹۰	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
بانک تجارت	۱۵۲,۰۹۱,۶۲۰	۳۹۱	۵۹,۹۸۶	۴۶۵	۷۱,۲۲۳	۱۱,۲۳۶
فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش	۶۶۲,۶۱۱	۱۸,۸۹۸	۱۲,۵۴۱	۳۴,۲۱۲	۱۶,۰۶۸	۳,۵۲۷
ملي صنايع مس ايران	۱۰,۴۸۵,۸۸۵	۴,۹۰۰	۵۱,۳۸۱	۶,۶۵۱	۶۹,۷۴۶	۱۸,۳۶۵
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۵۷,۳۱۵	۱۸,۸۴۷	۲,۹۶۵	۵۲,۱۷۵	۸,۲۰۸	۵,۲۴۳

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
پارس فولاد سبزوار	۴۲۸,۱۸۴	۳۱,۲۵۸	۱۳,۷۴۱	۳۴,۴۶۳	۱۵,۱۰۱	۱,۲۶۰
جمع			۱۴۰,۶۱۴		۱۸۰,۳۴۵	۳۹,۷۳۱
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۳۹,۷۳۱

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	۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۶۲,۴۵۶	۳۶۵,۹۷۸	۲,۹۷۶,۵۶۵	۱۴۶,۲۵۷	۰	۱۰,۵۷۶,۵۶۵	۵۰۸,۷۱۳	۵۲۱,۷۲۱	۱۳,۰۰۸
طلاي سرخ نو ويرا	۹,۹۰۶,۵۴۸	۳۳۸,۶۱۶	۳۳۶,۰۶۰	(۲,۲۰۶,۵۴۸)	(۷۵,۴۲۲)	۹۷۵	۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۱۹۴	۲۸۴,۸۱۵	۲۱,۶۲۱
بخشي ثروت پويا	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۲,۰۷۹	۷۲۲,۵۴۵	(۲۵۰,۰۰۰)	(۶,۳۲۵)	۱,۱۷۴	۳۰,۱۵۰,۰۰۰	۵۴۵,۷۴۴	۷۱۷,۸۷۲	۱۷۲,۱۲۸
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۱۰۵,۶۰۱	۵,۰۰۰	۹,۹۶۴	۰	۰	۰	۱۰۵,۶۰۱	۵,۰۰۰	۱۰,۲۶۰	۵,۲۶۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۴۵,۵۴۹,۸۶۶	۱,۹۵۵,۵۵۲	۱,۷۵۲,۸۰۴	۰	۰	۰	۴۵,۵۴۹,۸۶۶	۱,۹۵۵,۵۵۲	۱,۹۵۲,۱۷۸	(۲,۳۷۴)
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۲۰,۶۱۲	۵۸۹
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۹۵,۶۶۲,۰۱۵	۳,۲۳۳,۷۲۶	۲,۲۰۷,۳۵۱	۴۲۰,۰۱۷	۶۴,۵۰۰	۲,۱۴۹	۹۶,۰۸۲,۰۳۲	۳,۲۹۸,۲۲۶	۳,۵۰۸,۴۵۸	۲۱۰,۲۳۲
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		۳,۳۳۳,۷۲۶			۶۴,۵۰۰	۲,۱۴۹		۳,۳۹۸,۲۲۶		
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 خرید بخشی گستر 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
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹ / ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *
صنايع خاک چيني ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۳۹,۹۹۲	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۳۸۵	۲,۳۰۰	۹۱
فروسيليس ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳	۲۸۰	۳۰	۷۲۰
دارويي آرايشي بهداشتي آريان کيميا تک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱,۴۳۶,۶۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۱۶۳	۶۰۰	۸۶۱
فروشگاه هاي زنجيره اي افق کوروش	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۱,۸۴۴	۱,۱۶۰	۱۷,۴۰۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۳۱۷,۱۴۲	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۵۴۵	۴۰۰	۱۲۶
بانک اقتصاد نوين	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۰۴,۵۰۸,۶۴۳	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۰.۱۷	۱,۱۲۶	۲۴۰	۲۵,۰۸۲

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 پرگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *
صنايع كاشي و سراميک الوند	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۹,۶۲۰	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۴۳	۸۰۰	۷	
كشت و دامداري فكا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۰	۴۴۴	۲۸۰	۳	
بيمه البرز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۰۰,۰۰۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۹۱	۲۰۰	۳۰	
گروه صنعتي بوتان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۹۱,۴۹۳,۷۶۰	۱۴,۲۶۷,۳۴۸	۱,۰۰۰	۰.۶۴	۲۷۴	۱۴۰	۱۲,۸۰۹	
پالايش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۶۰۷	۳۶۰	۳۷,۷۲۰	
سرمايه گذاري نيروگاهي ايران سنا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۱,۴۶۵,۷۶۴	۳,۴۵۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۱۱۸	۲۸۰	۴۱۰	
بيمه ملت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۰	۱۲۷	۱۴	۱	
بيمه دانا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۹,۴۵۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۱۸	۶۲	۹	
كشتيراني دريايي خزر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۶۶۶,۶۶۶	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۴۰۱	۳۶۰	۵۹۹	
پتروشيمي اروميه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵,۵۳۲,۴۶۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۸	۶۹۸	۵۰۰	۲,۷۶۶	
تهيه و توليد خاک نسوز استقلال آباده	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۰,۲۱۴,۸۱۶	۱,۱۱۷,۸۹۳	۱,۰۰۰	۰.۹۱	۲,۲۲۷	۱,۷۰۰	۱۷,۳۶۵	
بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۷۰,۱۸۵,۳۰۷	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۱,۴۲۵	۹۰	۳۴,۳۱۶	
سيمان فارس و خوزستان	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۷,۴۹۹,۲۱۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۹	۲,۵۰۱	۲,۰۷۰	۷۷,۶۲۳	
نفت سپاهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۲,۱۶۳,۲۸۸	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۹۵۳	۸۰۰	۲۵,۷۳۰	
بانک تجارت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۳	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۴	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۱۰۹	۱۱	۶,۱۶۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۳۹,۸۱۸	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲۳۹,۸۱۸	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۷۴,۰۰۶	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۴۱۳,۸۲۴	

*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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱