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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۹۸,۲۱۰	۰	۹۸,۲۱۰	۷۵,۷۹۶	۱۷۴,۰۰۶	۱,۰۶۹,۵۸۵
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۰۶۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۹۵,۸۱۷	۰	۹۵,۸۱۷	۳۴,۹۶۲	۱۳۰,۷۷۹	۳,۹۷۶,۷۷۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۹۴,۰۲۷	۰	۱۹۴,۰۲۷	۱۱۰,۷۵۸	۳۰۴,۷۸۵	۵,۰۸۳,۴۲۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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)	۱۲,۳۹۷,۱۹۵	۱۲,۴۰۵,۶۳۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۲۳۳,۷۲۶	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	۱۵,۷۳۳,۰۲۶	۱۵,۳۹۹,۲۶۵
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

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	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	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۲	۴۸۵	۲,۴۹۲	۰	(۸)	۲	۴۸۵	۲,۴۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸۵	۰	۲	۴۸۵	۰
استخراج زغال سنگ	۰	۰	۰	۵۶,۲۷۹	۴۹,۸۰۹	۱	۵۶,۲۷۹	۴۹,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۶,۲۷۹	۰.۴۵
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۸۴۱,۳۸۹	۱,۲۷۲,۷۲۳	۰	(۱۲۶,۶۶۴)	۱	۸۴۱,۳۸۹	۱,۱۴۶,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۴۱,۳۸۹	۶.۹۳	۱	۸۴۱,۳۸۹	۶.۷۹
استخراج ساير معادن	۱	۲۰,۱۲۳	۱۳,۴۲۶	۰	(۱,۵۳۲)	۱	۲۰,۱۲۳	۱۱,۸۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۱۲۳	۰.۱۷	۱	۲۰,۱۲۳	۰.۱۶
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۲	۳۱۵,۵۶۷	۵۳۵,۵۴۱	۵۶,۹۶۲	۴۴,۹۹۳	۳	۳۷۲,۵۲۹	۵۸۰,۵۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱۵,۵۶۷	۲.۶	۳	۳۷۲,۵۲۹	۳
ماشين آلات و تجهيزات	۳	۷۱۰,۱۸۰	۶۴۹,۹۸۷	۰	(۲۴,۵۲۵)	۳	۷۱۰,۱۸۰	۶۲۵,۴۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۱۰,۱۸۰	۵.۸۵	۳	۷۱۰,۱۸۰	۵.۷۳
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۷	۴۴	۰	(۲)	۱	۷	۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷	۰	۱	۷	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱,۲۹۸,۱۶۲	۱,۵۱۵,۸۳۸	۰	(۱۵۱,۹۹۱)	۲	۱,۲۹۸,۱۶۲	۱,۳۶۳,۸۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۹۸,۱۶۲	۱۰.۶۹	۲	۱,۲۹۸,۱۶۲	۱۰.۴۷
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۴,۶۵۲	۷,۰۰۶	۰	(۵۸۳)	۱	۱۴,۶۵۲	۶,۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۶۵۲	۰.۱۲	۱	۱۴,۶۵۲	۰.۱۲
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۹۶,۷۰۴	۵۸,۷۸۱	۰	(۵,۲۲۶)	۲	۹۶,۷۰۴	۵۳,۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۶,۷۰۴	۰.۸	۲	۹۶,۷۰۴	۰.۷۸
حمل و نقل آبي	۲	۲۷,۴۳۶	۱۱,۷۶۸	۰	۵,۲۵۸	۲	۲۷,۴۳۶	۱۷,۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷,۴۳۶	۰.۲۳	۲	۲۷,۴۳۶	۰.۲۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۴	۱,۱۹۸	۱,۴۰۹	۰	(۵۲)	۴	۱,۱۹۸	۱,۲۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۱۹۸	۰.۰۱	۴	۱,۱۹۸	۰.۰۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۷,۳۶۴	۵,۳۰۳	۰	۰	۱	۷,۳۶۴	۵,۳۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۳۶۴	۰.۰۶	۱	۷,۳۶۴	۰.۰۶
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۹۹۰,۲۹۵	۱,۵۵۲,۷۳۹	۰	(۹۰,۲۳۶)	۳	۹۹۰,۲۹۵	۱,۴۶۲,۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹۹۰,۲۹۵	۸.۱۵	۳	۹۹۰,۲۹۵	۷.۹۹

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۳۱۱,۳۶۱	۴۱۴,۳۵۵	(۲۲,۲۱۳)	(۳۹,۹۶۴)	۱	۲۸۹,۱۴۸	۳۷۴,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۳۱۱,۳۶۱	۲.۵۶	(۲۲,۲۱۳)	۱	۲۸۹,۱۴۸	۲.۳۳
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۲	۱۹۶,۶۹۶	۱۸۰,۷۰۷	۰	(۱۶,۱۸۴)	۲	۱۹۶,۶۹۶	۱۶۴,۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۱۹۶,۶۹۶	۱.۶۲	۰	۲	۱۹۶,۶۹۶	۱.۵۹
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۰۵	۰	۳	۱,۱۰۵	۰.۰۱	۰	۳	۱,۱۰۵	۰.۰۱
سرمايه گذاريها	۲	۳۲۷,۹۴۰	۳۰۹,۹۵۷	۰	(۳,۹۲۹)	۲	۳۲۷,۹۴۰	۳۰۶,۰۲۸	۰	۰	۰	۰	۳۲۷,۹۴۰	۲.۷	۰	۲	۳۲۷,۹۴۰	۲.۶۴
سيمان، آهک و گچ	۳	۱,۲۱۳,۸۱۷	۱,۶۹۱,۹۷۳	۰	(۶۵,۱۴۸)	۳	۱,۲۱۳,۸۱۷	۱,۶۲۶,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۳,۸۱۷	۹.۹۹	۰	۳	۱,۲۱۳,۸۱۷	۹.۷۹
محصولات شيميايي	۸	۱,۹۰۴,۴۷۹	۲,۲۲۵,۰۱۰	۷۶,۹۲۹	(۷۳,۲۷۴)	۹	۱,۹۸۱,۴۰۸	۲,۱۵۲,۷۳۶	۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۴,۴۷۹	۱۵.۶۸	۷۶,۹۲۹	۹	۱,۹۸۱,۴۰۸	۱۵.۹۸
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱۱۰,۰۰۷	۰	۴,۴۷۱	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱۱۴,۴۷۸	۰	۰	۰	۰	۱۸۸,۸۵۶	۱.۵۵	۰	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱.۵۳
مواد و محصولات دارويي	۳	۶۷۵,۱۴۶	۳۶۹,۴۸۳	۰	(۳۶,۸۱۸)	۳	۶۷۵,۱۴۶	۳۳۲,۶۶۵	۰	۰	۰	۰	۶۷۵,۱۴۶	۵.۵۶	۰	۳	۶۷۵,۱۴۶	۵.۴۵
كاشي و سراميک	۱	۲	۷۰	۰	۲	۱	۲	۷۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۱	۲	۰
فلزات اساسي	۶	۲,۶۹۸,۵۷۸	۳,۱۰۵,۷۰۰	۰	(۱۱۹,۷۴۰)	۶	۲,۶۹۸,۵۷۸	۲,۹۸۵,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۹۸,۵۷۸	۲۲.۲۲	۰	۶	۲,۶۹۸,۵۷۸	۲۱.۷۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۳۰۴,۵۸۳	۲۶۷,۷۵۶	۱	(۲۲,۲۸۵)	۲	۳۰۴,۵۸۴	۲۴۵,۴۷۱	۰	۰	۰	۰	۳۰۴,۵۸۳	۲.۵۱	۱	۲	۳۰۴,۵۸۴	۲.۴۶
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۸۴,۲۱۷	۸۵,۱۰۰	۱	۸۴,۲۱۷	۸۵,۱۰۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۸۴,۲۱۷	۲	۸۵,۲۱۷	۰.۶۹
جمع	۵۴	۱۲,۱۴۵,۰۲۰	۱۴,۳۰۲,۰۷۴	۲۵۳,۱۷۵	(۵۸۷,۴۲۹)	۵۸	۱۲,۳۹۷,۱۹۵	۱۳,۷۱۴,۶۴۵	۴	۲,۱۰۵	۰	۴	۱۲,۱۴۷,۱۲۵	۱۰۰.۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۲۵۳,۱۷۵	۶۲	۱۲,۳۹۹,۳۰۰	۱۰۰

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	ارزش بازار	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
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			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

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 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	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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۸۹,۳۶۴	۳۷,۰۷۳	۱۱,۹۱۱	۰	۰	(۷۹۰)	۰.۰۵	۳۷,۰۷۳	۱۱,۱۲۱	۶,۷۵۴	۲,۰۲۶	(۲۵,۹۵۲)
معدني املاح ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۹۱۲,۵۳۵	۳۰۵,۰۸۰	۴۰۲,۵۷۳	۰	۰	(۷۶,۰۷۰)	۰.۴۶	۳۰۵,۰۸۰	۳۲۶,۵۰۳	۱۳,۳۱۵	۱۴,۲۵۰	۲۱,۴۳۳
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۷,۱۴۲	۴۴۱	۲,۳۱۱	۰	۰	(۱۲)	۰.۰۱	۴۴۱	۲,۲۹۹	۱,۳۹۱	۷,۲۵۰	۱,۸۵۸
پارس الکتریک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۷	۴۴	۰	۰	(۲)	۰	۷	۴۳	۳,۵۰۰	۲۱,۴۸۰	۳۵
بیمه اتکایي امین	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۱	۲۸۷	۰	۰	۱	۰	۲۵۱	۲۸۸	۲,۵۱۰	۲,۸۸۶	۳۷
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۲۲۳,۶۴۱	۹۹۸,۵۹۸	۱,۰۴۷,۳۰۸	۰	۰	(۹۸,۹۸۲)	۰.۱۱	۹۹۸,۵۹۸	۹۴۸,۳۲۶	۲۳,۱۰۳	۲۱,۹۴۰	(۵۰,۲۷۲)
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۶۶۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۵۵	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	(۶,۴۵۶)	۰.۰۸	۱۸۷,۷۵۵	۱۱۳,۵۴۴	۴,۸۵۷	۲,۹۳۷	(۷۴,۲۱۱)
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۳۴۸	۱۵۱,۲۴۰	۰	۰	(۱۰,۰۸۰)	۰.۰۶	۲۳۴,۳۴۸	۱۴۱,۲۶۰	۱۶۷,۳۹۱	۱۰۰,۹۰۰	(۹۳,۰۸۸)
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۳۳۱,۳۹۱	۸۴۱,۳۸۹	۱,۲۷۲,۷۲۲	۰	۰	(۱۲۶,۶۶۴)	۰.۱۵	۸۴۱,۳۸۹	۱,۱۴۶,۰۵۸	۸,۳۰۳	۱۱,۳۱۰	۳۰۴,۶۶۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۵۷,۳۱۵	۱۱۲,۲۷۴	۳۶۰,۳۵۷	۰	۰	(۱۲,۲۷۲)	۰.۰۱	۱۱۲,۲۷۴	۳۴۸,۰۸۵	۱۸,۸۴۶	۵۸,۴۳۰	۲۳۵,۸۱۱
کشت و دامداري فکا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۵۰,۴۶۷	۴۴	۱۸۱	۰	۰	۴	۰	۴۴	۱۸۵	۸۷۲	۳,۶۸۴	۱۴۱
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۳۲۳,۵۲۳	۹۸,۲۷۴	۳۱۶,۵۰۹	۱,۶۷۶,۴۷۷	۶,۷۷۵	(۶,۷۳۸)	۰.۰۲	۱۰۵,۰۴۹	۳۰۹,۷۷۱	۱,۲۶۴	۴,۰۲۳	۲۰۴,۷۲۲
داروسازي اکسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۶	۱۲۰,۴۲۰	۰	۰	(۸,۶۰۴)	۰.۱۶	۲۴,۰۰۶	۱۱۱,۸۱۶	۶,۶۶۸	۳۱,۰۶۰	۸۷,۸۱۰
صنايع خاک چيني ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۸۲	۶۷	۱,۰۲۹	۰	۰	(۴۵)	۰	۶۷	۹۸۴	۱,۶۷۶	۳۴,۶۲۰	۹۱۷
بیمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸۱	۲۳۳	۰	۰	۲۳	۰	۱۸۱	۲۵۶	۱,۸۱۰	۲,۵۶۵	۷۵
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۴,۱۵۰,۹۶۶	۳۷۳,۰۷۳	۳۳۲,۵۷۶	۰	۰	(۱۶,۲۰۵)	۰.۰۸	۳۷۳,۰۷۳	۳۱۶,۳۷۱	۲,۰۲۶	۱,۷۱۸	(۵۶,۷۰۲)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۴	۱,۰۰۰	۷۱۳,۰۹۱,۶۲۰	۲۷۹,۴۱۴	۴۱۰,۰۲۷	۰	۰	(۴۲,۰۷۲)	۰.۰۵	۲۷۹,۴۱۴	۳۶۷,۹۵۵	۳۹۲	۵۱۶	۸۸,۵۴۱
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۰,۱۸۵,۲۹۷	۴۴۲,۸۰۰	۶۹۸,۹۶۹	۰	۰	(۲۸,۰۹۹)	۰.۰۲	۴۴۲,۸۰۰	۶۷۰,۸۷۰	۱,۶۳۹	۲,۴۸۳	۲۲۸,۰۷۰
صنايع کاشي و سراميک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۹,۶۲۰	۲	۷۰	۰	۰	۲	۰	۲	۷۲	۲۰۸	۷,۵۵۰	۷۰
کشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۴,۰۲۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۱۴,۵۹۴,۲۴۵	۲۰,۱۲۳	۱۳,۴۲۶	۰	۰	(۱,۵۳۲)	۰.۱	۲۰,۱۲۳	۱۱,۸۹۴	۱,۳۷۹	۸۱۵	(۸,۲۲۹)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۸۴,۹۹۴,۰۰۰	۲۹۹,۵۶۳	۴۶۸,۵۳۰	۰	۰	(۵۳,۰۰۹)	۰.۰۲	۲۹۹,۵۶۳	۴۱۵,۵۲۱	۱,۰۵۱	۱,۴۵۸	۱۱۵,۹۵۸
فروسيليس ايران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۱۲	۶۳,۵۰۴	۰	۰	۹,۶۹۶	۰.۳	۹۳,۱۱۲	۷۳,۲۰۰	۳,۸۸۰	۳,۰۵۰	(۱۹,۹۱۲)
سيمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۹۹,۲۱۰	۵۳۴,۴۵۰	۸۱۳,۲۵۷	۰	۰	(۲۳,۶۲۴)	۰.۱۹	۵۳۴,۴۵۰	۷۸۹,۷۳۳	۱۴,۲۵۲	۲۱,۰۶۰	۲۵۵,۲۸۳
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۴۷,۴۷۴	۱۲۹,۴۵۷	۱۴۵,۰۹۲	۴,۵۶۷,۱۵۶	۱	(۸,۰۹۰)	۰.۰۲	۱۲۹,۴۵۸	۱۳۷,۰۰۲	۸,۱۸۶	۸,۶۶۳	۷,۵۴۴
پتروشيمي ارومیه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۳۲,۴۶۸	۷۹,۲۸۸	۵۵,۸۲۲	۰	۰	(۴,۲۷۱)	۰.۲۸	۷۹,۲۸۸	۵۱,۴۵۱	۱۴,۳۳۱	۹,۳۰۰	(۲۷,۸۳۷)
گروه صنعتي انتخاب الکترونيک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۱۷,۲۹۵,۹۷۸	۲۸,۵۰۷	۲۳,۷۹۹	۰	۰	(۱,۶۹۵)	۰.۰۱	۲۸,۵۰۷	۲۲,۱۰۴	۱,۶۴۸	۱,۲۷۸	(۶,۴۰۳)
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۷۷۹,۵۵۶	۶۰۲,۰۱۲	۲۰۴,۵۲۳	۰	۰	(۲۷,۲۳۰)	۰.۳۵	۶۰۲,۰۱۲	۱۷۷,۲۹۳	۹,۹۰۵	۲,۹۱۷	(۴۲۴,۷۱۹)

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)
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۲۹,۴۸۸	۱۷۵,۱۲۶	۱۲۲,۶۶۴	۰	۰	(۱۴,۱۹۵)	۰.۸۱	۱۷۵,۱۲۶	۱۰۸,۴۶۹	۱۱,۳۵۰	۷,۰۳۰	(۶۶,۶۵۷)
توسعه شهري توس گستر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۲,۹۰۷	۱۴,۶۵۲	۷,۰۰۶	۰	۰	(۵۸۳)	۰.۰۳	۱۴,۶۵۲	۶,۴۲۳	۲۵,۱۲۶	۱۱,۰۲۰	(۸,۲۲۹)
كشتيراني دريايي خزر	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۶,۶۶۵	۹,۰۳۰	۵,۴۹۳	۰	۰	(۶۰۰)	۰.۰۵	۹,۰۳۰	۴,۸۹۳	۵,۴۱۸	۲,۹۳۶	(۴,۱۳۷)
لبنيات پاک	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۱,۰۰۰	۸۴,۳۶۱,۳۳۸	۱۸۸,۸۵۶	۱۱۰,۰۰۷	۰	۰	۴,۴۷۱	۰.۶۳	۱۸۸,۸۵۶	۱۱۴,۴۷۸	۲,۲۳۹	۱,۳۵۷	(۷۴,۳۷۸)
فولاد اميركبير كاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۱۵۹,۰۷۸	۱۱۵,۹۹۴	۸۶,۲۸۴	۰	۰	(۱۴,۳۴۰)	۰.۱۸	۱۱۵,۹۹۴	۷۱,۹۴۴	۴,۲۷۱	۲,۶۴۹	(۴۴,۰۵۰)
تامين سرمايه امين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۷,۱۳۶	۷,۳۶۴	۵,۳۰۳	۰	۰	۰	۰.۰۱	۷,۳۶۴	۵,۳۰۳	۳,۹۶۵	۲,۸۵۶	(۲,۰۶۱)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۴۴	۴۱۷	۰	۰	(۴۶)	۰	۴۴۴	۳۷۱	۲,۹۶۰	۲,۴۷۶	(۷۳)
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۲	۴۷۲	۰	۰	(۳۰)	۰	۳۲۲	۴۴۲	۳,۲۲۰	۴,۴۲۷	۱۲۰
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۱۷۴,۳۷۸	۹۳۶,۴۵۷	۱,۱۴۶,۶۸۱	۰	۰	(۷۳,۱۸۶)	۰.۰۲	۹۳۶,۴۵۷	۱,۰۷۴,۴۹۵	۳,۰۴۹	۳,۴۹۸	۱۲۸,۰۳۸
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۲,۴۸۵,۸۸۲	۹۹۲,۱۸۷	۱,۳۵۶,۶۵۵	۰	۰	(۲۰,۲۴۹)	۰.۰۳	۹۹۲,۱۸۷	۱,۳۳۶,۴۰۶	۴,۹۰۰	۶,۶۰۰	۳۴۴,۲۱۹
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۱۰۴,۵۰۸,۶۴۳	۲۶۸,۰۸۱	۴۴۳,۷۴۳	۰	۰	(۲۰,۰۶۵)	۰.۱۷	۲۶۸,۰۸۱	۴۲۳,۶۷۸	۲,۵۶۵	۴,۰۵۴	۱۵۵,۵۹۷
سرمايه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۴۹۹,۳۱۲	۲۹۰,۴۵۴	۲۸۹,۷۴۵	۰	۰	(۷,۱۲۵)	۰.۱۶	۲۹۰,۴۵۴	۲۸۲,۶۲۰	۶,۱۱۵	۵,۹۵۰	(۷,۸۳۴)
كربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲۵,۶۰۴,۹۳۱	۲۷۱,۶۰۱	۲۶۰,۱۴۶	۲,۴۳۸,۳۰۳	۲۶,۲۶۴	۴۳,۸۴۳	۰.۴۴	۲۹۷,۸۶۵	۳۰۳,۹۸۸	۱۰,۶۳۲	۱۰,۸۴۰	۶,۱۲۳
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۳,۲۸۸	۲۱۷,۲۹۳	۲۱۹,۰۳۲	۰	۰	۹۶۵	۰.۰۶	۲۱۷,۲۹۳	۲۱۹,۹۹۷	۶,۷۵۶	۶,۸۴۰	۲,۷۰۴
فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۷۵,۳۵۹	۳۱۱,۳۶۱	۴۱۴,۳۵۵	(۱,۱۷۵,۳۵۹)	(۲۲,۲۱۳)	(۳۹,۹۶۴)	۰.۰۵	۲۸۹,۱۴۸	۳۷۴,۳۹۱	۱۸,۸۹۹	۳۴,۴۷۰	۸۵,۳۴۳
سيمان هرمزگان	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۲۱,۴۵۹	۳۳۸,۷۳۴	۴۳۵,۴۸۵	۰	۰	(۳,۷۹۳)	۰.۳۵	۳۳۸,۷۳۴	۴۳۱,۶۹۲	۵۳,۵۸۵	۶۸,۲۹۰	۹۲,۹۵۸
دارويي آرايشي بهداشتي آريان كيميا تک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۶,۶۲۸	۱۵,۲۳۱	۱۶,۲۰۵	۰	۰	(۱۵۸)	۰.۰۱	۱۵,۲۳۱	۱۶,۰۴۷	۱۰,۶۰۲	۱۱,۱۷۰	۸۱۶
گروه صنايع پمپ سازي ايران	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۶۱۲,۱۵۴	۲۹۰,۸۲۱	۲۹۱,۶۸۷	۰	۰	(۱۵,۱۴۴)	۰.۹۱	۲۹۰,۸۲۱	۲۷۶,۵۴۳	۳,۲۴۵	۳,۰۸۶	(۱۴,۲۷۸)
پليمر آرياساسول	۱,۳۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۴۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۱۳	۲۸۵,۹۱۲	۰	۰	(۳۰,۴۰۰)	۰	۳۰۰,۳۱۳	۲۵۵,۵۱۲	۹۸,۷۸۷	۸۴,۰۵۰	(۴۴,۸۰۱)
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰		۱	(۱)
پخش رازي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۴,۹۹۷	۴۹,۱۲۸	۴۴,۵۴۰	۰	۰	(۹۸۴)	۰.۲۵	۴۹,۱۲۸	۴۳,۵۵۶	۱۹,۴۵۷	۱۷,۲۵۰	(۵,۵۷۲)
تجارت الكترونيک پارسيان كيش	۵,۱۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۱۸,۵۲۳	۵۹,۶۳۱	۴۶,۸۷۰	۰	۰	(۴,۴۳۶)	۰.۳۸	۵۹,۶۳۱	۴۲,۴۳۴	۳,۰۲۴	۲,۱۵۲	(۱۷,۱۹۷)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۷۴۰,۰۰۰	۵۰,۱۸۷	۵۰,۷۶۵	۰	۵۰,۱۸۷	۵۰,۷۶۵	۱۰,۵۸۸	۱۰,۷۱۰	۵۷۸
كاني كربن طبس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۷۳,۴۶۶	۵۶,۲۷۹	۴۹,۸۰۹	۰.۰۶	۵۶,۲۷۹	۴۹,۸۰۹	۱۴,۹۱۴	۱۳,۲۰۰	(۶,۴۷۰)
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۴,۲۷۲	۵۰,۶۶۵	۵۰,۱۷۹	۰.۰۱	۵۰,۶۶۵	۵۰,۱۷۹	۴۷,۱۶۲	۴۶,۷۱۰	(۴۸۶)
سيمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۴۱,۹۲۳,۴۹۳	۳۴۰,۶۳۳	۴۴۳,۱۳۱	۰	۰	(۳۷,۷۳۱)	۰.۲۴	۳۴۰,۶۳۳	۴۰۵,۴۰۰	۸,۱۲۵	۹,۶۷۰	۶۴,۷۶۷
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۲۱۷	۸۵,۱۰۰	۰	۸۴,۲۱۷	۸۵,۱۰۰	۱,۶۸۴	۱,۷۰۲	۸۸۳
كشتيراني دريايي خزر (حق تقدم)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۶۶,۶۶۵	۱۸,۴۰۶	۶,۲۷۵	۰	۰	۵,۹۵۸	۰.۰۵	۱۸,۴۰۶	۱۲,۲۳۳	۴,۴۱۷	۲,۹۳۶	(۶,۱۷۳)

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 صنعتي بوتان	۱۴,۲۶۷,۳۴۸	۱,۰۰۰	۹۱,۴۹۳,۷۶۰	۳۹۰,۸۵۲	۳۳۴,۵۰۱	۰	۰	(۷,۶۸۶)	۰.۶۴	۳۹۰,۸۵۲	۳۲۶,۸۱۵	۴,۲۷۲	۳,۵۷۲	(۶۴,۰۳۷)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۶۴,۰۰۰	۵۸۶,۳۴۴	۶۹۲,۶۵۵	۰	۰	(۳۲,۹۴۴)	۰.۰۴	۵۸۶,۳۴۴	۶۵۹,۷۱۱	۲۳۷,۹۶۴	۲۶۷,۷۴۰	۷۳,۳۶۷
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۱,۹۱۰,۹۰۵	۱۴,۱۰۲,۱۸۴		۲۵۲,۱۷۵	(۵۷۴,۴۸۶)		۱۲,۱۶۳,۰۸۰	۱۳,۵۲۷,۶۹۸			۱,۳۶۴,۶۱۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سرمايه گذاري نيروگاهي ايران- سنا	۳,۴۵۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۱,۴۶۵,۷۶۴	۳۷,۴۸۶	۲۰,۲۱۲	۰	۰	۳,۱۹۶	۰.۰۴	۳۷,۴۸۶	۲۳,۴۰۸	۲۵,۵۷۴	۱۵,۹۷۰	(۱۴,۰۷۸)
تهيه و توليد خاک نسوز استقلال آباده	۱,۱۱۷,۸۹۳	۱,۰۰۰	۱۰,۲۱۴,۸۱۶	۱۹۶,۶۲۹	۱۷۹,۶۷۸	۰	۰	(۱۶,۱۳۹)	۰.۹۱	۱۹۶,۶۲۹	۱۶۳,۵۳۹	۱۹,۲۴۹	۱۶,۰۱۰	(۳۳,۰۹۰)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۳۴,۱۱۵	۱۹۹,۸۹۰		۰	(۱۲,۹۴۳)		۲۳۴,۱۱۵	۱۸۶,۹۴۷			(۴۷,۱۶۸)
جمع			۱۲,۱۴۵,۰۲۰		۱۴,۳۰۲,۰۷۴		۲۵۲,۱۷۵	(۵۸۷,۴۲۹)		۱۲,۳۹۷,۱۹۵	۱۳,۷۱۴,۶۴۵			۱,۳۱۷,۴۵۰
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير 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 بيمه تامين آينده	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۵	۰	۰	۰	۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	
کارگزاري 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 (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
پالايش نفت بندرعباس	۴,۷۴۰,۰۰۰	۱۰,۵۸۷	۵۰,۱۸۷	۰
کربن ايران	۲,۴۳۸,۳۰۳	۱۰,۷۷۱	۲۶,۲۶۴	۰
پالايش نفت اصفهان	۱,۶۷۶,۴۷۷	۴,۰۴۱	۶,۷۷۵	۰

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
کاني کربن طبس	۳,۷۷۳,۴۶۶	۱۴,۹۱۴	۵۶,۲۷۹	۰
پتروشيمي نوري	۱,۰۷۴,۲۷۲	۴۷,۱۶۲	۵۰,۶۶۵	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۴	۸۴,۲۱۷	۰
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۴,۵۶۷,۱۵۶	۰	۱	۰
جمع			۲۷۴,۳۸۸	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 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
فروشگاه هاي زنجيره اي افق کوروش	۱,۱۷۵,۳۵۹	۱۸,۸۹۸	۲۲,۲۱۳	۲۳,۹۷۵	۲۸,۱۸۰	۵,۹۶۷
جمع			۲۲,۲۱۳		۲۸,۱۸۰	۵,۹۶۷
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۵,۹۶۷

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 اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۱۰۵,۶۰۱	۵,۰۰۰	۹,۷۶۲	۰	۰	۰	۱۰۵,۶۰۱	۵,۰۰۰	۹,۹۶۴	۴,۹۶۴
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۳,۱۵۷,۲۳۴	۱۴۸,۵۸۷	۱۴۹,۳۵۶	۴,۴۴۲,۷۶۶	۲۱۳,۸۶۹	۲,۱۱۸	۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۶۲,۴۵۶	۳۶۵,۹۷۸	۳,۵۲۲
ساير صندوق های سرمايه گذاری	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۲۰,۰۰۰	(۲۳)
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۴۵,۵۴۹,۸۶۶	۱,۹۵۵,۵۵۲	۱,۷۴۰,۳۶۹	۰	۰	۰	۴۵,۵۴۹,۸۶۶	۱,۹۵۵,۵۵۲	۱,۷۵۲,۸۰۴	(۲۰۲,۷۴۸)
بخشي ثروت پويا	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۲,۰۷۹	۷۵۹,۷۵۵	۰	۰	۰	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۲,۰۷۹	۷۲۲,۵۴۵	۱۷۰,۴۶۶
طلاي سرخ نو ويرا	۹,۹۰۶,۵۴۸	۳۳۸,۶۱۶	۳۳۲,۴۱۴	۰	۰	۰	۹,۹۰۶,۵۴۸	۳۳۸,۶۱۶	۳۳۶,۰۶۰	(۲,۵۵۶)
زيتون نماد پايا	۱۴,۵۲۴,۰۰۰	۳۸۵,۴۱۱	۴۰۷,۹۷۹	(۱۴,۵۲۴,۰۰۰)	(۳۸۵,۴۱۱)	۲۶,۵۰۸	۰	۰	۰	۰
ساير صندوق های سرمايه گذاری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۹,۲۵۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)	۳۶۹	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۰۶,۷۴۳,۲۴۹	۳,۴۱۵,۲۴۵	۳,۴۲۸,۸۸۵	(۱۱,۰۸۱,۲۳۴)	(۱۸۱,۵۱۹)	۲۸,۹۹۵	۹۵,۶۶۲,۰۱۵	۳,۲۳۳,۷۲۶	۳,۲۰۷,۳۵۱	(۲۶,۳۷۵)
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		

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 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		۳,۵۱۵,۲۴۵			(۱۸۱,۵۱۹)	۲۸,۹۹۵		۳,۳۳۳,۷۲۶		
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 و فروش بخشی صنایع آگاه 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 *
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۲۷,۱۵۹,۰۷۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۸	۶۴۲	۴۵۰	۱۲,۲۲۱ /
داروسازي اکسير	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۶	۴,۵۷۴	۳,۵۵۵	۱۲,۷۹۸ /
معدني املاح ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۲۲,۹۱۲,۵۴۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۶	۲,۰۰۵	۱,۹۴۰	۴۴,۴۵۰ /
كشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۱۴,۵۷۶,۷۱۸	۱۴,۰۲۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۰.۱	۷۳	۵۱	۷۴۳ /
كاني كربن طبس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۳,۷۷۳,۴۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۸	۱,۹۷۳	۱,۴۸۰	۵,۵۸۴ /
جمع سود تقسیمی شرکتها									۷۵,۷۹۶ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۷۵,۷۹۶ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۹۸,۲۱۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۷۴,۰۰۶
*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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱