صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاری هامون صبا	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: وهامون	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569997	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/02/31 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۵۲,۷۷۲	۰	۵۲,۷۷۲	۴۵,۴۳۸	۹۸,۲۱۰	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۷۳,۸۵۶	۰	۷۳,۸۵۶	۲۱,۹۶۱	۹۵,۸۱۷	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۲۶,۶۲۸	۰	۱۲۶,۶۲۸	۶۷,۳۹۹	۱۹۴,۰۲۷	۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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)	۱۲,۱۴۵,۰۲۲	۱۲,۴۰۵,۶۳۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۴۱۵,۲۴۵	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	۱۵,۶۶۲,۳۷۲	۱۵,۳۹۹,۲۶۵

توضيحات

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	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۲	۴۸۵	۱,۹۵۰	۰	۵۴۲	۲	۴۸۵	۲,۴۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸۵	۰	۰	۰	۲	۴۸۵	۰
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۸۴۱,۳۸۹	۱,۴۴۸,۰۲۵	۰	(۱۷۵,۳۰۳)	۱	۸۴۱,۳۸۹	۱,۲۷۲,۷۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۴۱,۳۸۹	۶.۹۳	۰	۰	۱	۸۴۱,۳۸۹	۶.۹۳
استخراج ساير معادن	۱	۲۰,۱۲۳	۱۲,۸۸۶	۰	۵۴۰	۱	۲۰,۱۲۳	۱۳,۴۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۱۲۳	۰.۱۷	۰	۰	۱	۲۰,۱۲۳	۰.۱۷
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۲	۳۱۵,۵۶۷	۵۰۳,۱۱۵	۰	۳۲,۴۲۶	۲	۳۱۵,۵۶۷	۵۳۵,۵۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱۵,۵۶۷	۲.۶	۰	۰	۲	۳۱۵,۵۶۷	۲.۶
ماشين آلات و تجهيزات	۳	۷۱۰,۱۸۱	۶۶۰,۸۱۱	۰	(۱۰,۸۲۴)	۳	۷۱۰,۱۸۱	۶۴۹,۹۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۱۰,۱۸۱	۵.۸۵	۰	۰	۳	۷۱۰,۱۸۱	۵.۸۵
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۷	۴۴	۰	۰	۱	۷	۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷	۰	۰	۰	۱	۷	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱,۵۹۸,۶۶۳	۱,۸۶۱,۵۲۳	(۳۰۰,۵۰۱)	(۳۴۵,۶۸۴)	۲	۱,۲۹۸,۱۶۲	۱,۵۱۵,۸۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۵۹۸,۶۶۳	۱۳.۱۸	(۳۰۰,۵۰۱)	(۲,۱۷۰.۴۷)	۲	۱,۲۹۸,۱۶۲	۱۰.۶۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۴,۶۵۲	۶,۵۱۱	۰	۴۹۵	۱	۱۴,۶۵۲	۷,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۶۵۲	۰.۱۲	۰	۰	۱	۱۴,۶۵۲	۰.۱۲
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۹۶,۷۰۴	۵۷,۶۸۸	۰	۱,۰۹۳	۲	۹۶,۷۰۴	۵۸,۷۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۶,۷۰۴	۰.۸	۰	۰	۲	۹۶,۷۰۴	۰.۸
حمل و نقل آبي	۲	۲۷,۴۳۶	۹,۸۱۷	۰	۱,۹۵۰	۲	۲۷,۴۳۶	۱۱,۷۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷,۴۳۶	۰.۲۳	۰	۰	۲	۲۷,۴۳۶	۰.۲۳
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۴	۱,۱۹۸	۱,۳۷۸	۰	۳۱	۴	۱,۱۹۸	۱,۴۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۱۹۸	۰.۰۱	۰	۰	۴	۱,۱۹۸	۰.۰۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۷,۳۶۴	۵,۱۰۵	۰	۱۹۸	۱	۷,۳۶۴	۵,۳۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۳۶۴	۰.۰۶	۰	۰	۱	۷,۳۶۴	۰.۰۶

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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۶۷۵,۹۴۹	۱,۲۲۰,۲۸۱	۳۱۴,۳۴۶	۳۳۲,۳۵۸	۹۹۰,۲۹۵	۱,۵۵۲,۷۳۹	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۷۵,۹۴۹	۵.۵۷	۳۱۴,۳۴۶	۲,۲۷۰.۴۷	۹۹۰,۲۹۵	۳	۸.۱۵
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۳۱۱,۳۶۱	۳۵۳,۲۳۱	۰	۶۱,۱۲۴	۳۱۱,۳۶۱	۴۱۴,۳۵۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۱,۳۶۱	۲.۵۷	۰	۰	۳۱۱,۳۶۱	۱	۲.۵۶
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۲	۱۹۶,۶۹۶	۱۶۹,۱۴۱	۰	۱۱,۵۶۶	۱۹۶,۶۹۶	۱۸۰,۷۰۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۶,۶۹۶	۱.۶۲	۰	۰	۱۹۶,۶۹۶	۲	۱.۶۲
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۰۵	۰	۳	۱,۱۰۵	۳	۳	۱,۱۰۵	۰.۰۱	۰	۰	۱,۱۰۵	۳	۰.۰۱
سرمايه گذاريها	۲	۳۲۷,۹۴۰	۳۲۶,۱۰۷	۰	(۱۶,۱۵۰)	۳۲۷,۹۴۰	۳۰۹,۹۵۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۲۷,۹۴۰	۲.۷	۰	۰	۳۲۷,۹۴۰	۲	۲.۷
سيمان، آهک و گچ	۳	۱,۲۱۳,۸۱۷	۱,۵۷۱,۷۶۴	۰	۱۶۵,۴۸۶	۱,۲۱۳,۸۱۷	۱,۷۳۷,۲۵۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۲۱۳,۸۱۷	۱۰	۰	۰	۱,۲۱۳,۸۱۷	۳	۹.۹۹
محصولات شيميايي	۹	۱,۹۰۴,۴۸۰	۲,۲۵۲,۹۶۸	۰	(۲۷,۹۵۸)	۱,۹۰۴,۴۸۰	۲,۲۲۵,۰۱۰	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۱,۹۰۴,۴۸۰	۱۵.۷	۰	۰	۱,۹۰۴,۴۸۰	۹	۱۵.۶۸
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۱۸۸,۸۵۶	۸۶,۵۵۴	۰	۲۳,۴۵۳	۱۸۸,۸۵۶	۱۱۰,۰۰۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱.۵۶	۰	۰	۱۸۸,۸۵۶	۱	۱.۵۵
مواد و محصولات دارويي	۳	۶۷۵,۱۴۶	۳۶۴,۸۵۸	۰	۴,۶۲۵	۶۷۵,۱۴۶	۳۶۹,۴۸۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۷۵,۱۴۶	۵.۵۶	۰	۰	۶۷۵,۱۴۶	۳	۵.۵۶
كاشي و سراميک	۱	۲	۶۳	۰	۷	۲	۷۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۲	۱	۰
فلزات اساسي	۶	۲,۶۹۸,۵۷۸	۳,۴۱۶,۶۴۱	۰	(۳۱۰,۹۴۱)	۲,۶۹۸,۵۷۸	۳,۱۰۵,۷۰۰	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲,۶۹۸,۵۷۸	۲۲.۲۴	۰	۰	۲,۶۹۸,۵۷۸	۶	۲۲.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۳۰۴,۵۸۳	۲۷۵,۲۴۶	۰	(۷,۴۹۰)	۳۰۴,۵۸۳	۲۶۷,۷۵۶	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰۴,۵۸۳	۲.۵۱	۰	۰	۳۰۴,۵۸۳	۲	۲.۵۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۱	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۱,۰۰۰	۱	۰.۰۱
جمع	۵۶	۱۲,۱۳۱,۱۷۷	۱۴,۶۰۵,۸۰۶	۱۳,۸۴۵	(۲۵۸,۴۵۶)	۱۲,۱۴۵,۰۲۲	۱۴,۳۴۷,۲۵۰	۵۵	۴	۲,۱۰۵	۰	۴	۲,۱۰۵	۶۰	۶۰	۱۲,۱۳۳,۲۸۲	۱۰۰	۱۳,۸۴۵	۱۰۰	۱۲,۱۴۷,۱۲۷	۵۹	۱۰۰.۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه				سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغييرات		ابتداي دوره		تغييرات		ابتداي دوره		تغييرات	

شرح	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت
	سرمايه گذاري در سهام قابل معامله				سرمايه گذاري در سهام قابل معامله			سرمايه گذاري در سهام غير قابل معامله										
	بهاي تمام شده ابتداي دوره		ارزش بازار	بهاي تمام شده تغييرات		ارزش بازار	بهاي تمام شده انتهاي دوره		بهاي تمام شده ابتداي دوره		بهاي تمام شده تغييرات		بهاي تمام شده انتهاي دوره					
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 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														
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۹۸۵,۲۹۷	۱۲۸,۴۵۴	۴۵۴,۰۷۳	۱۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۳۴۶	۲۴۴,۸۹۶	۰.۰۲	۴۴۲,۸۰۰	۶۹۸,۹۶۹	۱,۶۳۹	۲,۵۸۷	۲۵۶,۱۶۹
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۴	۱,۰۰۰	۷۱۳,۰۹۱,۶۲۰	۲۷۹,۴۱۴	۴۳۷,۸۳۸	۰	۰	(۲۷,۸۱۱)	۰.۰۵	۲۷۹,۴۱۴	۴۱۰,۰۲۷	۳۹۲	۵۷۵	۱۳۰,۶۱۳
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۴,۱۵۰,۹۶۶	۳۷۳,۰۷۳	۳۳۳,۸۶۵	۰	۰	(۱,۲۸۹)	۰.۰۸	۳۷۳,۰۷۳	۳۳۲,۵۷۶	۲,۰۲۶	۱,۸۰۶	(۴۰,۴۹۷)
بیمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸۱	۲۱۱	۰	۰	۲۲	۰	۱۸۱	۲۳۳	۱,۸۱۰	۲,۳۳۸	۵۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۵۷,۳۱۵	۱۱۲,۲۷۴	۳۸۱,۷۴۴	۰	۰	(۲۱,۳۸۷)	۰.۰۱	۱۱۲,۲۷۴	۳۶۰,۲۵۷	۱۸,۸۴۶	۶۰,۴۹۰	۲۴۸,۰۸۳
سرمایه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۳۳۱,۳۹۱	۸۴۱,۳۸۹	۱,۴۴۸,۰۲۵	۰	۰	(۱۷۵,۳۰۳)	۰.۱۵	۸۴۱,۳۸۹	۱,۲۷۲,۷۲۲	۸,۳۰۳	۱۲,۵۶۰	۴۳۱,۳۳۳
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۳۴۸	۱۵۴,۵۶۰	۰	۰	(۳,۲۲۰)	۰.۰۶	۲۳۴,۳۴۸	۱۵۱,۳۴۰	۱۶۷,۳۹۱	۱۰۸,۱۰۰	(۸۳,۰۰۸)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۶۶۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۵۵	۱۳۹,۷۵۵	۰	۰	(۱۹,۷۵۵)	۰.۰۸	۱۸۷,۷۵۵	۱۲۰,۰۰۰	۴,۸۵۷	۳,۱۰۴	(۶۷,۷۵۵)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۲۲۳,۶۴۱	۹۹۸,۵۹۸	۱,۱۱۶,۰۳۴	۰	۰	(۶۸,۷۲۶)	۰.۱۱	۹۹۸,۵۹۸	۱,۰۴۷,۳۰۸	۲۳,۱۰۳	۲۴,۲۳۰	۴۸,۷۱۰
بيمه اتكايي امين	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۱	۳۱۳	۰	۰	(۲۶)	۰	۲۵۱	۲۸۷	۲,۵۱۰	۲,۸۷۸	۳۶
تجارت الكترونيک پارسيان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۸۹,۳۶۴	۳۷,۰۷۳	۱۱,۵۲۷	۰	۰	۳۸۴	۰.۰۵	۳۷,۰۷۳	۱۱,۹۱۱	۶,۷۵۴	۲,۱۷۰	(۲۵,۱۶۲)
كشت و دامداري فكا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۵۰,۴۶۷	۴۴	۱۵۵	۰	۰	۲۶	۰	۴۴	۱۸۱	۸۷۲	۳,۵۸۷	۱۳۷
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۳۲۳,۵۲۳	۹۸,۲۷۴	۲۷۹,۹۰۲	۰	۰	۳۶,۶۰۷	۰.۰۲	۹۸,۲۷۴	۳۱۶,۵۰۹	۱,۳۰۵	۴,۲۰۲	۲۱۸,۲۳۵
داروسازي اكسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۶	۱۱۹,۳۰۴	۰	۰	۱,۱۱۶	۰.۱۶	۲۴,۰۰۶	۱۲۰,۴۲۰	۶,۶۶۸	۳۳,۴۵۰	۹۶,۴۱۴

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)
صنايع خاک چيني ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۸۲	۶۷	۱,۰۰۶	۰	۰	۲۳	۰	۶۷	۱,۰۲۹	۱,۶۷۶	۲۵,۷۴۰	۹۶۲
معدني املاح ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۹۴۷,۱۲۵	۲۱۲,۳۳۶	۲۶۱,۵۳۲	۶,۹۶۵,۴۱۰	۹۲,۷۴۴	۱۴۱,۰۴۱	۰.۴۶	۳۰۵,۰۸۰	۴۰۲,۵۷۳	۱۳,۳۱۵	۱۷,۵۷۰	۹۷,۴۹۳
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۷,۱۴۲	۴۴۱	۱,۷۹۵	۰	۰	۵۱۶	۰.۰۱	۴۴۱	۲,۳۱۱	۱,۳۹۱	۷,۲۹۰	۱,۸۷۰
پارس الکتریک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۷	۴۴	۰	۰	۰	۰	۷	۴۴	۳,۵۰۰	۲۲,۰۴۰	۳۷
صنايع کاشي و سراميک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۹,۶۲۰	۲	۶۳	۰	۰	۷	۰	۲	۷۰	۳۰۸	۷,۳۳۰	۶۸
کشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۴,۰۲۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۱۴,۵۹۴,۲۴۵	۲۰,۱۲۳	۱۲,۸۸۶	۰	۰	۵۴۰	۰.۱	۲۰,۱۲۳	۱۳,۴۲۶	۱,۲۷۹	۹۲۰	(۶,۶۹۷)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۸۴,۹۹۴,۰۰۰	۲۹۹,۵۶۳	۴۳۸,۰۲۵	۰	۰	۳۰,۴۹۵	۰.۰۲	۲۹۹,۵۶۳	۴۶۸,۵۳۰	۱,۰۵۱	۱,۶۴۴	۱۶۸,۹۶۷
فروسيليس ايران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۱۲	۵۰,۵۴۴	۰	۰	۱۲,۹۶۰	۰.۳	۹۳,۱۱۲	۶۳,۵۰۴	۳,۸۸۰	۲,۶۴۶	(۲۹,۶۰۸)
سيمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۹۹,۲۱۰	۵۳۴,۴۵۰	۶۸۷,۳۶۰	۰	۰	۱۲۵,۹۹۷	۰.۱۹	۵۳۴,۴۵۰	۸۱۳,۳۵۷	۱۴,۲۵۲	۲۱,۶۹۰	۲۷۸,۹۰۷
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۴۷,۴۷۴	۱۲۹,۴۵۷	۱۵۶,۹۰۲	۰	۰	(۱۱,۸۱۰)	۰.۰۱	۱۲۹,۴۵۷	۱۴۵,۰۹۲	۱۱,۵۱۰	۱۲,۹۰۰	۱۵,۶۳۵
پتروشيمي اروميه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۳۲,۴۶۸	۷۹,۲۸۸	۵۳,۶۰۹	۰	۰	۲,۲۱۳	۰.۲۸	۷۹,۲۸۸	۵۵,۸۲۲	۱۴,۳۳۱	۱۰,۰۹۰	(۳۳,۴۶۶)
گروه صنعتي انتخاب الکترونيک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۱۷,۲۹۵,۹۷۸	۲۸,۵۰۷	۲۳,۹۳۷	۰	۰	(۱۳۸)	۰.۰۱	۲۸,۵۰۷	۲۳,۷۹۹	۱,۶۴۸	۱,۳۷۶	(۴,۷۰۸)
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۷۷۹,۵۵۶	۶۰۲,۰۱۲	۲۰۱,۲۴۱	۰	۰	۳,۲۸۲	۰.۳۵	۶۰۲,۰۱۲	۲۰۴,۵۲۳	۹,۹۰۵	۳,۳۶۵	(۳۹۷,۴۸۹)
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۲۹,۴۸۸	۱۷۵,۱۲۶	۱۱۸,۳۴۴	۰	۰	۴,۳۲۰	۰.۸۱	۱۷۵,۱۲۶	۱۲۲,۶۶۴	۱۱,۳۵۰	۷,۹۵۰	(۵۲,۴۶۲)
توسعه شهري توس گستر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۲,۹۰۷	۱۴,۶۵۲	۶,۵۱۱	۰	۰	۴۹۵	۰.۰۳	۱۴,۶۵۲	۷,۰۰۶	۲۵,۱۲۶	۱۲,۰۲۰	(۷,۶۴۶)
کشتيراني دريايي خزر	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۶,۶۶۵	۹,۰۳۰	۴,۴۶۳	۰	۰	۱,۰۳۰	۰.۰۵	۹,۰۳۰	۵,۴۹۳	۵,۴۱۸	۳,۲۹۶	(۳,۵۳۷)
لبنيات پاک	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۱,۰۰۰	۸۴,۳۶۱,۳۳۸	۱۸۸,۸۵۶	۸۶,۵۵۴	۰	۰	۲۳,۴۵۳	۰.۶۳	۱۸۸,۸۵۶	۱۱۰,۰۰۷	۲,۲۳۹	۱,۳۰۴	(۷۸,۸۴۹)
فولاد اميرکبير کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۱۵۹,۰۷۸	۱۱۵,۹۹۴	۹۲,۳۹۵	۰	۰	(۶,۱۱۱)	۰.۱۸	۱۱۵,۹۹۴	۸۶,۲۸۴	۴,۲۷۱	۳,۱۷۷	(۲۹,۷۱۰)
تامين سرمايه امين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۷,۱۳۶	۷,۳۶۴	۵,۱۰۵	۰	۰	۱۹۸	۰.۰۱	۷,۳۶۴	۵,۳۰۳	۳,۹۶۵	۲,۸۵۶	(۲,۰۶۱)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۴۴	۳۶۵	۰	۰	۵۲	۰	۴۴۴	۴۱۷	۲,۹۶۰	۲,۷۸۵	(۲۷)
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۲	۴۸۹	۰	۰	(۱۷)	۰	۳۲۲	۴۷۲	۳,۲۲۰	۴,۷۲۴	۱۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۱۷۴,۳۷۸	۹۳۶,۴۵۷	۱,۳۳۶,۵۱۵	۰	۰	(۱۸۹,۸۳۴)	۰.۰۲	۹۳۶,۴۵۷	۱,۱۴۶,۶۸۱	۳,۰۴۹	۳,۷۳۳	۲۱۰,۲۲۴
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۴۱۸,۰۸۵	۹۹۲,۱۸۷	۱,۴۶۳,۵۶۷	۵۲,۰۶۷,۷۹۷	۰	(۱۰۶,۹۱۲)	۰.۰۳	۹۹۲,۱۸۷	۱,۳۵۶,۶۵۵	۴,۹۰۰	۶,۷۰۰	۳۶۴,۴۶۸
معدني املاح ايران (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۶۵,۴۱۲	۹۲,۷۴۴	۸۹,۲۲۶	(۶,۹۶۵,۴۱۰)	(۹۲,۷۴۴)	(۸۹,۲۲۶)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۱۰۴,۵۰۸,۶۴۳	۲۶۸,۰۸۱	۳۳۸,۴۷۰	۰	۰	۱۱۵,۲۷۳	۰.۱۷	۲۶۸,۰۸۱	۴۴۳,۷۴۳	۲,۵۶۵	۴,۲۴۶	۱۷۵,۶۶۳
سرمايه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۴۹۹,۳۱۲	۲۹۰,۴۵۴	۳۰۵,۸۹۵	۰	۰	(۱۶,۱۵۰)	۰.۱۶	۲۹۰,۴۵۴	۲۸۹,۷۴۵	۶,۱۱۵	۶,۱۰۰	(۷۰۹)
کربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲۵,۶۰۴,۹۳۱	۲۷۱,۶۰۱	۲۶۶,۸۰۳	۰	۰	(۶,۶۵۷)	۰.۴	۲۷۱,۶۰۱	۲۶۰,۱۴۶	۱۰,۶۰۷	۱۰,۱۶۰	(۱۱,۴۵۵)

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)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۳,۳۸۸	۲۱۷,۲۹۳	۲۲۳,۲۱۳	۰	۰	(۴,۱۸۱)	۰.۰۶	۲۱۷,۲۹۳	۲۱۹,۰۳۲	۶,۷۵۶	۶,۸۱۰	۱,۷۳۹
فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۷۵,۳۵۹	۳۱۱,۳۶۱	۳۵۳,۲۳۱	۰	۰	۶۱,۱۲۴	۰.۰۵	۳۱۱,۳۶۱	۴۱۴,۳۵۵	۱۸,۸۹۹	۲۵,۱۵۰	۱۰۲,۹۹۴
سيمان هرمزگان	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۲۱,۴۵۹	۳۳۸,۷۳۴	۴۴۴,۲۰۸	۰	۰	(۸,۷۲۳)	۰.۳۵	۳۳۸,۷۳۴	۴۳۵,۴۸۵	۵۳,۵۸۵	۶۸,۸۹۰	۹۶,۷۵۱
دارويي آرايشي بهداشتي آريان كيميا تک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۶,۶۲۸	۱۵,۲۳۱	۱۶,۶۳۶	۰	۰	(۴۳۱)	۰.۰۱	۱۵,۲۳۱	۱۶,۲۰۵	۱۰,۶۰۲	۱۱,۲۸۰	۹۷۴
گروه صنايع پمپ سازي ايران	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۶۱۲,۱۵۴	۲۹۰,۸۲۱	۲۷۹,۵۰۰	۰	۰	۱۲,۱۸۷	۰.۹۱	۲۹۰,۸۲۱	۲۹۱,۶۸۷	۳,۲۴۵	۳,۲۵۵	۸۶۶
پليمر آرياساسول	۱,۳۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۴۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۱۳	۲۹۰,۴۷۲	۰	۰	(۴,۵۶۰)	۰	۳۰۰,۳۱۳	۲۸۵,۹۱۲	۹۸,۷۸۷	۹۴,۰۵۰	(۱۴,۴۰۱)
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۶۳۳,۵۴۰	۳۰۰,۵۰۲	۳۰۷,۴۵۳	(۱۸,۶۳۳,۵۴۰)	(۳۰۰,۵۰۱)	(۳۰۷,۴۵۳)	۰	۱	۰		۱	(۱)
پخش رازي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۴,۹۹۷	۴۹,۱۲۸	۴۴,۳۱۳	۰	۰	۲۲۷	۰.۲۵	۴۹,۱۲۸	۴۴,۵۴۰	۱۹,۴۵۷	۱۷,۶۴۰	(۴,۵۸۸)
تجارت الكترونيک پارسيان كيش	۵,۱۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۱۸,۵۲۳	۵۹,۶۳۱	۴۶,۱۶۱	۰	۰	۷۰۹	۰.۳۸	۵۹,۶۳۱	۴۶,۸۷۰	۳,۰۲۴	۲,۳۷۷	(۱۲,۷۶۱)
گروه صنعتي بوتان	۱۴,۲۶۷,۳۴۸	۱,۰۰۰	۹۱,۴۹۳,۷۶۰	۳۹۰,۸۵۳	۳۵۷,۳۷۴	۰	۰	(۲۲,۸۷۳)	۰.۶۴	۳۹۰,۸۵۳	۳۳۴,۵۰۱	۴,۲۷۲	۳,۶۵۶	(۵۶,۳۵۲)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۶۴,۰۰۰	۵۸۶,۳۴۵	۷۳۸,۳۸۶	۰	۰	(۴۵,۷۳۱)	۰.۰۴	۵۸۶,۳۴۵	۶۹۲,۶۵۵	۲۳۷,۹۶۵	۲۸۱,۱۱۰	۱۰۶,۳۱۰
كشتيراني دريايي خزر (حق تقدم)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۶۶,۶۶۵	۱۸,۴۰۶	۵,۳۵۴	۰	۰	۹۲۰	۰.۰۵	۱۸,۴۰۶	۶,۲۷۴	۴,۴۱۷	۱,۵۰۶	(۱۲,۱۳۲)
سيمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۴۱,۹۲۳,۴۹۳	۳۴۰,۶۳۳	۴۴۰,۱۹۶	۰	۰	۴۸,۲۱۲	۰.۲۴	۳۴۰,۶۳۳	۴۸۸,۴۰۸	۸,۱۲۵	۱۱,۶۵۰	۱۴۷,۷۷۵
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۱,۸۹۷,۰۶۲	۱۴,۴۱۷,۴۵۹		۱۳,۸۴۵	(۲۶۹,۹۹۹)		۱۱,۹۱۰,۹۰۷	۱۴,۱۴۷,۴۶۰			۲,۲۳۶,۵۵۳
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
سرمايه گذاري نيروگاهي ايران- سنا	۳,۴۵۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۱,۴۶۵,۷۶۴	۳۷,۴۸۶	۲۰,۲۱۲	۰	۰	۰	۰.۰۴	۳۷,۴۸۶	۲۰,۲۱۲	۲۵,۵۷۴	۱۳,۷۹۰	(۱۷,۲۷۴)
تهيه و توليد خاک نسوز استقلال آباده	۱,۱۱۷,۸۹۳	۱,۰۰۰	۱۰,۲۱۴,۸۱۶	۱۹۶,۶۲۹	۱۶۸,۱۳۵	۰	۰	۱۱,۵۴۳	۰.۹۱	۱۹۶,۶۲۹	۱۷۹,۶۷۸	۱۹,۳۴۹	۱۷,۵۹۰	(۱۶,۹۵۱)
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۲۳۴,۱۱۵	۱۸۸,۳۴۷		۰	۱۱,۵۴۳		۲۳۴,۱۱۵	۱۹۹,۸۹۰			(۳۴,۲۲۵)
جمع				۱۲,۱۳۱,۱۷۷	۱۴,۶۰۵,۸۰۶		۱۳,۸۴۵	(۲۵۸,۴۵۶)		۱۲,۱۴۵,۰۲۲	۱۴,۳۴۷,۳۵۰			۲,۲۰۲,۳۲۸
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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتدای دوره	بهای تمام شده	تغییرات طی دوره تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده سهام دوره	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	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 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 ساير شرکتها
بانک ملت	۱۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۲	۳۱۴,۳۴۶	۰
ملي صنايع مس ايران	۵۲,۰۶۷,۷۹۷	۰	۰	۰
معدني املاح ايران	۶,۹۶۵,۴۱۰	۱۳,۳۱۴	۹۳,۷۴۴	۰
جمع			۴۰۷,۰۹۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه 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
مديريت سرمايه گذاري اميد	۱۸,۶۳۳,۵۴۰	۱۶,۱۲۶	۳۰۰,۵۰۱	۱۶,۸۷۰	۳۱۴,۳۵۹	۱۳,۸۵۸
معدني املاح ايران (حق تقدم)	۶,۹۶۵,۴۱۰	۱۳,۳۱۴	۹۳,۷۴۴	۱۳,۳۱۴	۹۳,۷۴۴	۰
جمع			۳۹۳,۲۴۵		۴۰۷,۱۰۳	۱۳,۸۵۸
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱۳,۸۵۸

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)

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 اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۱۰۵,۶۰۱	۵,۰۰۰	۹,۵۲۲	۰	۰	۰	۱۰۵,۶۰۱	۵,۰۰۰	۹,۷۶۲	۴,۷۶۲
صندوق سرمایه گذاري اندیشه ورزان صبا تامین	۲۵۷,۹۵۰	۱۱,۵۸۲	۱۱,۹۰۰	۲,۸۹۹,۲۸۴	۱۳۷,۰۰۵	۵۰۵	۳,۱۵۷,۲۳۴	۱۴۸,۵۸۷	۱۴۹,۳۵۶	۷۶۹
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۴۵,۵۴۹,۸۶۶	۱,۹۵۵,۵۵۲	۱,۵۶۹,۵۵۷	۰	۰	۰	۴۵,۵۴۹,۸۶۶	۱,۹۵۵,۵۵۲	۱,۷۴۰,۳۶۹	(۲۱۵,۱۸۳)
بخشي ثروت پویا	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۲,۰۷۹	۶۶۳,۳۷۵	۰	۰	۰	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۲,۰۷۹	۷۵۹,۷۵۵	۲۰۷,۶۷۶
طلاي سرخ نو ویرا	۹,۹۰۶,۵۴۸	۳۳۸,۶۱۶	۳۳۴,۰۷۳	۰	۰	۰	۹,۹۰۶,۵۴۸	۳۳۸,۶۱۶	۳۳۲,۴۱۴	(۶,۲۰۲)
زیتون نماد پایا	۱۴,۵۲۴,۰۰۰	۳۸۵,۴۱۱	۳۹۶,۹۴۱	۰	۰	۰	۱۴,۵۲۴,۰۰۰	۳۸۵,۴۱۱	۴۰۷,۹۷۹	۲۲,۵۶۸
بخشي فرا الگوریتم	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۰,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۵۸)	۷,۵۹۸	۰	۰	۰	۰
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۹,۲۵۰	(۷۵۰)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۰۵,۸۴۳,۹۶۵	۳,۲۹۸,۲۹۸	۳,۰۲۵,۳۶۸	۸۹۹,۲۸۴	۱۱۶,۹۴۷	۸,۱۰۳	۱۰۶,۷۴۳,۲۴۹	۳,۴۱۵,۲۴۵	۳,۴۲۸,۸۸۵	۱۳,۶۴۰
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	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
جمع		۳,۳۹۸,۲۹۸			۱۱۶,۹۴۷	۸,۱۰۳		۳,۵۱۵,۲۴۵		
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 سرمایه گذاری ها مربوط به سرمایه گذاری هامون صبا در شرکت واسپاری صبا تامین (لیزینگ) میباشد.همچنین سایر صندوق های سرمایه گذاری نیز مربوط به خرید صندوق بخشی صنایع آگاه با نماد بانکا در اردیبهشت ماه می باشد.										

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)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *
سیمان ساوه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۴۱,۹۲۳,۴۹۳	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۰.۲۴	۱,۱۵۷	۱,۰۷۶	۴۵,۱۰۹	
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۵,۴۸۹,۳۶۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۱۴۷	۶۰	۳۲۹	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴۵,۴۳۸	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۴۵,۴۳۸	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۵۲,۷۷۲	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۹۸,۲۱۰	

*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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱