اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمایه گذاري هامون صبا	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: وهامون	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569997	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:	عملیات در حال تداوم:						
درآمدهای عملیاتی	درآمدهای عملیاتی						
درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	۱,۱۲۲,۸۷۳	۱,۱۲۱,۸۳۴	۱,۴۴۲,۲۰۹	۱,۴۴۲,۲۰۹	(۲۲)	(۲۲)
درآمد سود تضمین شده	درآمد سود تضمین شده	۳۷,۰۶۳	۳۷,۰۶۳	۳۶۸	۳۶۸	۹,۹۷۱	۹,۹۷۱
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۳,۹۳۸,۷۲۹	۳,۹۳۸,۷۲۹	۳,۲۵۰,۵۰۴	۳,۲۵۰,۵۰۴	۲۱	۲۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	سایر درآمدها	۰	۰	۵,۵۵۴	۵,۵۵۴	(۱۰۰)	(۱۰۰)
جمع درآمدهای عملیاتی	جمع درآمدهای عملیاتی	۵,۰۹۷,۶۲۶	۵,۰۹۷,۶۲۶	۴,۶۹۸,۶۳۵	۴,۶۹۸,۶۳۵	۸	۸
هزینه های عملیاتی	هزینه های عملیاتی						
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۱۵۰,۹۸۲)	(۱۵۴,۲۵۵)	(۱۰۷,۰۸۸)	(۱۰۷,۰۸۸)	(۴۴)	(۴۴)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه اجاره	هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	سایر هزینه‌ها	(۱۱۶,۳۱۷)	(۱۱۴,۶۲۱)	(۹۳,۸۱۴)	(۹۳,۸۱۴)	(۲۳)	(۲۳)
جمع هزینه های عملیاتی	جمع هزینه های عملیاتی	(۲۶۸,۸۷۶)	(۲۶۸,۸۷۶)	(۱۹۹,۹۰۲)	(۱۹۹,۹۰۲)	(۳۵)	(۳۵)
سود (زیان) عملیاتی	سود (زیان) عملیاتی	۴,۸۲۸,۷۵۰	۴,۸۲۸,۷۵۰	۴,۴۹۸,۷۳۳	۴,۴۹۸,۷۳۳	۷	۷
هزینه های مالی	هزینه های مالی	(۷۰)	(۷۰)	(۹,۰۲۲)	(۹,۰۲۲)	۹۹	۹۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۹۷	۵۹۷	۹۴	۹۴	۵۳۵	۵۳۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۸۲۹,۲۷۷	۴,۸۲۹,۲۷۷	۴,۴۸۹,۸۰۵	۴,۴۸۹,۸۰۵	۸	۸
هزینه مالیات بر درآمد:	هزینه مالیات بر درآمد:						
سال جاری	سال جاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر	درصد تغییر
سال‌های قبل	سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۸۲۹,۲۷۷	۴,۸۲۹,۲۷۷	۴,۴۸۹,۸۰۵	۴,۴۸۹,۸۰۵	۸	۸
عملیات متوقف شده:	عملیات متوقف شده:						
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص	۴,۸۲۹,۲۷۷	۴,۸۲۹,۲۷۷	۴,۴۸۹,۸۰۵	۴,۴۸۹,۸۰۵	۸	۸
سود (زیان) پایه هر سهم:	سود (زیان) پایه هر سهم:						
عملیاتی (ریال)	عملیاتی (ریال)	۴۸۰	۴۸۰	۹۰۰	۹۰۰	(۴۷)	(۴۷)
غیرعملیاتی (ریال)	غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	(۲)	(۲)	۱۰۰	۱۰۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۸۰	۴۸۰	۸۹۸	۸۹۸	(۴۷)	(۴۷)
ناشی از عملیات متوقف شده	ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۴۸۰	۴۸۰	۸۹۸	۸۹۸	(۴۷)	(۴۷)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۴۸۳	۴۸۳	۸۹۸	۸۹۸	(۴۶)	(۴۶)
سرمایه	سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۴,۸۳۰,۳۱۶	۴,۴۸۹,۸۰۵	۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:			
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) جامع دوره	۴,۸۳۰,۳۱۶	۴,۴۸۹,۸۰۵	۸

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراییها:				
داراييهاي غيرجاري				
داراییهای ثابت مشهود	۱۱,۱۷۲	۸,۰۱۸	۱۰,۰۵۳	۳۹
سرمایهگذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۲,۴۰۵	۳,۴۸۴	۱,۱۱۱	(۳۱)
سرمایهگذاریهای بلندمدت	۱۰۸,۸۷۶	۱۰۸,۸۷۶	۱۰۸,۸۷۶	۰
دریافتنیهای بلندمدت	۶,۵۵۰	۶,۷۳۷	۳,۱۳۸	(۳)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۲۹,۰۰۳	۱۲۷,۱۱۵	۱۲۳,۱۷۸	۱
داراييهاي جاري				
پیشپرداختها	۵,۲۴۷	۱,۵۷۱	۷۸۱	۲۳۴
دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها	۴۱۸,۹۲۲	۴۷۰,۴۸۴	۲۴۴,۲۸۳	(۱۱)
سرمایهگذاریهای کوتاهمدت	۱۵,۴۳۵,۲۸۹	۹,۸۶۲,۹۸۴	۸,۷۱۹,۶۵۹	۵۶
موجودی نقد	۶۶,۹۴۹	۹۱,۲۹۶	۱۵,۹۱۳	(۲۷)
	۱۵,۹۲۶,۴۰۷	۱۰,۴۲۶,۳۳۵	۸,۹۸۰,۷۳۶	۵۳
داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای جاری	۱۵,۹۲۶,۴۰۷	۱۰,۴۲۶,۳۳۵	۸,۹۸۰,۷۳۶	۵۳
جمع داراييها	۱۶,۰۵۵,۴۱۰	۱۰,۵۵۳,۴۵۰	۹,۱۰۳,۹۱۴	۵۲
حقوق مالکانه و بدهیها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
اندوخته قانوني	۷۴۱,۵۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۴۷۱,۸۹۶	۴۸
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۵,۰۴۳,۶۲۶	۴,۸۰۴,۸۲۶	۳,۵۹۳,۱۲۵	۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۵,۷۸۵,۱۴۲	۱۰,۳۰۴,۸۲۶	۹,۰۶۵,۰۲۱	۵۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹,۲۱۰	۷,۴۲۵	۶,۷۱۰	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۹,۲۱۰	۷,۴۲۵	۶,۷۱۰	۲۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۸۸,۴۵۳	۲۳۲,۳۹۲	۲۴,۳۲۶	(۱۹)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۷۵۰	۰
سود سهام پرداختنی	۷۱,۹۹۵	۸,۸۰۷	۷,۱۰۷	۷۱۷
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۶۱۰	۰	۰	
	۲۶۱,۰۵۸	۲۴۱,۱۹۹	۳۲,۱۸۳	۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۶۱,۰۵۸	۲۴۱,۱۹۹	۳۲,۱۸۳	۸
جمع بدهی‌ها	۲۷۰,۲۶۸	۲۴۸,۶۲۴	۳۸,۸۹۳	۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۶,۰۵۵,۴۱۰	۱۰,۵۵۳,۴۵۰	۹,۱۰۳,۹۱۴	۵۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷۱,۸۹۶	۰	۰	۰	۰	۳,۵۹۳,۱۲۵	۰	۹,۰۶۵,۰۲۱
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷۱,۸۹۶	۰	۰	۰	۰	۳,۵۹۳,۱۲۵	۰	۹,۰۶۵,۰۲۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										۴,۴۸۹,۸۰۵		۴,۴۸۹,۸۰۵
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										۴,۴۸۹,۸۰۵		۴,۴۸۹,۸۰۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								۰	۰	۴,۴۸۹,۸۰۵		۴,۴۸۹,۸۰۵
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۳,۲۵۰,۰۰۰)		(۳,۲۵۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۸,۱۰۴					(۲۸,۱۰۴)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۴,۸۲۶	۰	۱۰,۳۰۴,۸۲۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										۴,۸۳۰,۳۱۶		۴,۸۳۰,۳۱۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								۰	۰	۴,۸۳۰,۳۱۶		۴,۸۳۰,۳۱۶
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۴,۳۵۰,۰۰۰)		(۴,۳۵۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰	۰		۰		۵,۰۰۰,۰۰۰

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۴۱,۵۱۶					(۲۴۱,۵۱۶)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۴۱,۵۱۶	۰	۰	۰	۰	۵,۰۴۳,۶۲۶	۰	۱۵,۷۸۵,۱۴۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	(۶۵۷,۴۸۵)	۳,۱۳۵,۹۱۶	(۱۲۱)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۸,۳۴۶)	(۷۵۰)	(۹۹۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۶۶۵,۷۳۱)	۳,۱۳۵,۱۶۶	(۱۲۱)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۳۰۰	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۸,۱۹۰)	(۲,۱۳۱)	(۲۸۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۳,۵۶۸)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۸,۱۹۰)	(۵,۳۹۹)	(۵۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶۷۳,۹۲۱)	۳,۱۲۹,۷۶۷	(۱۲۲)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۱,۳۸۵,۳۶۲	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۷۰)	۰	(∞)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	(۹,۰۲۲)	۱۰۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۷۳۵,۷۱۸)	(۳,۰۴۵,۳۶۲)	۷۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامين مالي	۶۴۹,۵۷۴	(۳,۰۵۴,۳۸۴)	۱۲۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۴,۳۴۷)	۷۵,۳۸۳	(۱۳۲)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۹۱,۲۹۶	۱۵,۹۱۳	۴۷۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۶۶,۹۴۹	۹۱,۲۹۶	(۲۷)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۱,۴۴۲,۲۰۹	۱,۱۲۲,۸۷۳	
درآمد سود تضمین شده	۳۶۸	۳۷,۰۶۳	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳,۲۵۰,۵۰۴	۳,۹۳۸,۷۲۹	درآمد فروش با توجه به سیاست بهینه سازی پرتفوی به صورت مستمر تداوم خواهد یافت .

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	کم بودن سود سپرده نسبت به سال قبل عدم نگهداشت وجه نقد در حسابها بابت سرمایه گذاری در سهام بوده است
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	
سایر درآمدها	۵,۵۵۴	۰	
جمع	۴,۶۹۸,۶۳۵	۵,۰۹۸,۶۶۵	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۹,۴۵۵,۱۹۰	۱۲,۵۵۱,۱۶۲	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴۱۵,۱۵۸	۲,۸۹۱,۴۹۱	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۱۰۱,۵۱۲	۱۰۱,۵۱۲	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۹,۹۷۱,۸۶۰	۱۵,۵۴۴,۱۶۵	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درآمدزایی آنها

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۶	۱۷	۱۷
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد شرکت برای هزینه های اداری و عمومی مبلغ ۳۴۹،۵۳۸ریال می باشد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات ارزی و ریالی طی دوره			مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰ (۷۰)	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰ (۷۰)	
								انتقال به دارایی ۰	
								هزینه مالی دوره (۷۰)	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های کل برآوردی طرح	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح برآوردی در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی	ریالی										
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»														
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.														

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایردرآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتي	۹۴	۵۹۷
جمع	۹۴	۵۹۷

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود (زیان) خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۴,۸۰۴,۸۲۶	۴۴۹,۰۰۰	۴,۴۸۹,۸۰۵	۴,۳۵۰,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

صورت خلاصه سرمایه گذاریها 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

شرح سرمايه گذاري	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	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت
	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	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۲	۱۹۳,۴۸۵	۱۵۷,۲۸۹	(۱۹۳,۰۰۰)	(۱۵۵,۵۶۴)	۲	۴۸۵	۱,۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	(۱۹۳,۰۰۰)	۲.۰۲	۱۹۳,۴۸۵	۲	(۶.۲۳)	۴۸۵	۰
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۱,۸۳۴,۳۲۷	۱,۸۳۸,۲۲۵	(۹۹۲,۹۳۸)	(۵۵۹,۴۲۳)	۱	۸۴۱,۲۸۹	۱,۲۷۸,۸۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	(۹۹۲,۹۳۸)	۱۹.۱۹	۱,۸۳۴,۳۲۷	۱	(۳۲.۰۷)	۸۴۱,۳۸۹	۱
استخراج ساير معادن	۱	۲۰,۱۲۳	۱۴,۲۲۹	۰	(۳,۱۸۴)	۱	۲۰,۱۲۳	۱۱,۰۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰.۲۱	۲۰,۱۲۳	۱	۰	۲۰,۱۲۳	۱
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۶۴۹,۷۱۴	۹۱۸,۱۶۳	(۳۳۴,۱۴۳)	(۴۷۰,۱۵۷)	۲	۳۱۵,۵۷۱	۴۴۸,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	(۳۳۴,۱۴۳)	۶.۸	۶۴۹,۷۱۴	۲	(۱۰.۷۹)	۳۱۵,۵۷۱	۲.۴۹
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۲۳۱,۸۷۸	۲۳۳,۹۶۲	۴۷۸,۳۰۱	۳۹۳,۹۷۰	۳	۷۱۰,۱۷۹	۶۲۷,۹۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۷۸,۳۰۱	۲.۴۳	۲۳۱,۸۷۸	۳	۱۵.۴۵	۷۱۰,۱۷۹	۵.۶۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۲	۲۵	۱۷۶	(۱۸)	(۱۳۶)	۱	۷	۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	(۱۸)	۰	۲۵	۱	۰	۷	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۳۳۴,۱۳۶	۶۵۴,۱۸۷	۱,۲۶۴,۵۲۷	۱,۰۱۷,۰۳۱	۳	۱,۵۹۸,۶۶۳	۱,۶۷۱,۲۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۶۴,۵۲۷	۳.۵	۳۳۴,۱۳۶	۳	۴۰.۸۴	۱,۵۹۸,۶۶۳	۱۲.۶۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۸۹,۰۸۹	۶۳,۵۸۴	(۷۴,۴۳۷)	(۵۷,۴۲۳)	۱	۱۴,۶۵۲	۶,۱۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	(۷۴,۴۳۷)	۰.۹۳	۸۹,۰۸۹	۱	(۲.۴)	۱۴,۶۵۲	۰.۱۲
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۳۷,۰۷۳	۱۵,۱۵۶	۵۹,۶۳۱	۴۴,۶۰۱	۲	۹۶,۷۰۴	۵۹,۷۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۹,۶۳۱	۰.۳۹	۳۷,۰۷۳	۲	۱.۹۳	۹۶,۷۰۴	۰.۷۶
مخابرات	۱	۲۷,۵۷۰	۲۳,۰۳۵	(۲۷,۶۶۷)	(۲۳,۰۳۵)	۰	(۹۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	(۲۷,۶۶۷)	۰.۲۹	۲۷,۵۷۰	۰	(۰.۸۹)	(۹۷)	۰
حمل و نقل آبي	۲	۲۷,۴۳۶	۲۹,۰۸۲	۰	(۱۹,۸۲۰)	۲	۲۷,۴۳۶	۹,۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰.۲۹	۲۷,۴۳۶	۲	۰	۲۷,۴۳۶	۰.۲۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۷۱۵,۰۱۳	۱,۰۷۴,۵۹۴	(۶۳۱,۹۰۹)	(۱,۰۰۷,۳۴۹)	۵	۸۳,۱۰۴	۶۷,۲۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	(۶۳۱,۹۰۹)	۷.۴۸	۷۱۵,۰۱۳	۵	(۲۰.۴۱)	۸۳,۱۰۴	۰.۶۶
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۷,۳۶۴	۵,۳۴۲	۰	(۳۶۹)	۱	۷,۳۶۴	۴,۹۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰.۰۸	۷,۳۶۴	۱	۰	۷,۳۶۴	۰.۰۶
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۱,۵۰۵,۷۰۹	۱,۸۰۱,۸۸۱	(۴۹۶,۷۰۱)	(۵۶۷,۵۴۳)	۳	۱,۰۰۹,۰۰۸	۱,۲۳۴,۳۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	(۴۹۶,۷۰۱)	۱۵.۷۶	۱,۵۰۵,۷۰۹	۳	(۱۶.۰۴)	۱,۰۰۹,۰۰۸	۷.۹۷

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 شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۰	۰	۰	۳۱۱,۳۶۱	۱	۳۱۲,۳۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۱,۳۶۱	۱	۲.۴۶
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۱۷,۹۲۷	۱۷۳,۱۵۹	(۱۷,۸۶۱)	۱	(۱۷۲,۲۹۵)	۰	۰	۰	۱	۱۷,۹۲۷	۰.۱۹	(۱۷,۸۶۱)	۱	(۰.۵۸)
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۵۱۲	۳	۵۱۲	۰.۰۱	۰	۳	۰
سرمايه گذاريها	۲	۳۸,۱۴۲	۲۰,۶۷۶	۲۸۹,۷۲۶	۲	۲۵۰,۲۳۲	۰	۰	۰	۲	۳۸,۱۴۲	۰.۴	۲۸۹,۷۲۶	۲	۹.۳۶
سيمان، آهک و گچ	۳	۴۹۳,۳۰۴	۷۹۳,۸۱۴	۷۲۰,۵۱۲	۳	۱۸۱,۶۱۳	۰	۰	۰	۳	۴۹۳,۳۰۴	۵.۱۶	۷۲۰,۵۱۲	۳	۲۳.۲۷
محصولات شيميايي	۶	۱,۱۷۷,۳۳۶	۱,۹۵۹,۲۸۶	۸۱۲,۹۲۴	۹	۱۴۰,۲۶۰	۰	۰	۰	۶	۱,۱۷۷,۳۳۶	۱۲.۳۲	۸۱۲,۹۲۴	۹	۲۶.۲۶
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱۲۷,۶۳۸	۰	۱	(۴۹,۶۰۴)	۰	۰	۰	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱.۹۸	۰	۱	۰
مواد و محصولات دارويي	۳	۷۰۳,۳۸۰	۸۷۰,۸۵۳	(۲۸,۲۳۴)	۳	(۵۳۵,۲۰۰)	۰	۰	۰	۳	۷۰۳,۳۸۰	۷.۳۶	(۲۸,۲۳۴)	۳	(۰.۹۱)
كاشي و سراميک	۱	۲	۴۶	۰	۱	۷	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۱	۰
فلزات اساسي	۴	۷۷۰,۰۹۶	۹۵۲,۲۲۰	۱,۹۲۸,۴۸۲	۶	۲,۲۰۶,۲۹۳	۰	۰	۰	۴	۷۷۰,۰۹۶	۸.۰۶	۱,۹۲۸,۴۸۲	۶	۶۲.۲۹
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۳۰۴,۵۸۳	۲۱۶,۵۶۲	۰	۲	۴,۹۱۶	۰	۰	۰	۲	۳۰۴,۵۸۳	۳.۱۹	۰	۲	۰
خدمات فني و مهندسي	۱	۸۲,۸۷۷	۱۵۸,۷۴۵	(۸۲,۸۷۷)	۰	(۱۵۸,۷۴۵)	۰	۰	۰	۱	۸۲,۸۷۷	۰.۸۷	(۸۲,۸۷۷)	۰	(۲.۶۸)
ساير فعاليتها	۱	۵,۷۴۵	۱	۱۱۰,۲۹۳	۱	۱,۰۹۹	۱	۰	۱۰۱,۰۰۰	۲	۱۰۶,۷۴۵	۱.۱۲	۱۱۰,۲۹۳	۲	۳.۵۶
جمع	۴۹	۹,۴۵۵,۱۹۰	۱۲,۱۰۱,۹۰۴	۳,۰۹۵,۹۷۲	۵۷	۷۷۳,۶۴۷	۴	۰	۱۰۱,۵۱۲	۵۳	۹,۵۵۶,۷۰۲	۱۰۰.۰۳	۳,۰۹۵,۹۷۲	۶۱	۱۰۰.۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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 شرکت	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	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	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 ساير شركت 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	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۴,۵۱۹,۳۴۶	۵۸۱,۷۴۶	۹۸۹,۰۴۳	(۲۵۸,۵۳۴,۰۴۹)	(۴۵۳,۲۹۲)	(۶۶۱,۳۱۸)	۰.۰۱	۱۲۸,۴۵۴	۳۳۷,۷۲۵	۸۲۴	۲,۱۰۱	۱۹۹,۲۷۱
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۴	۱,۰۰۰	۵۲۵,۱۱۴,۱۲۵	۹۲۳,۹۶۳	۸۱۲,۸۳۸	۱,۰۲۷,۹۷۷,۴۹۵	(۳۱۱,۴۹۰)	(۱۶۵,۷۱۹)	۰.۱۱	۶۱۲,۴۷۳	۶۴۷,۱۱۹	۳۹۲	۴۱۴	۳۴,۶۴۶
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۸۴۱,۸۴۰	۳۹۱,۸۱۹	۹۱۹,۶۸۵	(۵۷,۸۴۱,۸۴۰)	(۳۹۱,۸۱۸)	(۹۱۹,۶۸۵)	۰	۱	۰		۱۵,۹۰۰	(۱)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۲,۸۷۲,۹۵۴	۳۷۳,۲۳۵	۵۵۳,۷۷۵	۴۱,۲۷۸,۰۱۲	(۱۶۲)	(۳۲۲,۱۲۰)	۰.۱	۳۷۳,۰۷۳	۳۳۱,۶۵۵	۲,۰۲۶	۱,۸۰۱	(۴۱,۴۱۸)
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۶,۲۳۲,۵۶۹	۶۳۱,۲۰۲	۱,۰۰۶,۴۹۶	(۳۸۶,۲۳۲,۵۷۰)	(۶۳۱,۲۰۲)	(۱,۰۰۶,۴۹۶)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
ارتباطات سيار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۶۹,۴۹۰	۲۷,۵۷۰	۲۳,۰۲۵	(۵,۶۶۹,۴۹۰)	(۲۷,۶۶۷)	(۲۳,۰۲۵)	۰	(۹۷)	۰	۰	۴,۰۶۳	۹۷
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۲۳۶	۶۳۳,۰۶۰	(۱۲,۰۴۲,۶۸۵)	(۲۲۶,۹۶۲)	(۲۸۸,۷۲۸)	۰.۰۱	۱۱۲,۲۷۴	۳۴۴,۳۳۲	۱۸,۸۴۶	۵۷,۸۰۰	۲۳۲,۰۵۸
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۰,۹۴۰,۵۷۲	۱,۸۳۴,۳۲۷	۱,۸۳۸,۲۲۵	(۱۱۹,۶۰۹,۱۸۱)	(۹۹۲,۹۳۸)	(۵۵۹,۴۲۳)	۰.۱۵	۸۴۱,۳۸۹	۱,۲۷۸,۸۰۲	۸,۳۰۳	۱۲,۶۲۰	۴۳۷,۴۱۳
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۳۴۸	۱۸۹,۰۷۰	۰	۰	(۱۴,۴۲۰)	۰.۰۶	۲۳۴,۳۴۸	۱۷۴,۶۵۰	۱۶۷,۳۹۱	۱۲۴,۷۵۰	(۵۹,۶۹۸)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۱۵,۰۰۰	۷۷,۳۶۲	۴۱۴,۶۶۸	(۱۴,۷۱۵,۰۰۰)	(۷۷,۳۶۲)	(۴۱۴,۶۶۸)	۰	۰	۰	۰	۲۸,۱۸۰	۰
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۶۶۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۵۵	۱۸۳,۴۰۳	۰	۰	(۳۷,۵۰۱)	۰.۰۸	۱۸۷,۷۵۵	۱۴۵,۹۰۲	۴,۸۵۷	۳,۷۷۴	(۴۱,۸۵۳)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۸۰,۰۰۰	۸۲,۸۷۷	۱۵۸,۷۴۵	(۱۲,۹۸۰,۰۰۰)	(۸۲,۸۷۷)	(۱۵۸,۷۴۵)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۳۰	۰
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۹۳۱	۳۳۹,۹۳۰	(۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷۵,۹۳۱)	(۳۳۹,۹۳۰)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۹۰	۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۵۰۹	۲۷۸,۰۰۰	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۵,۵۰۹)	(۲۷۸,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۲۰	۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۷۳	۳۱۵,۹۰۰	۲۵,۲۲۳,۶۴۱	۹۶۴,۰۲۵	۶۸۳,۸۶۲	۰.۱۱	۹۹۸,۵۹۸	۹۹۹,۷۶۲	۲۳,۱۰۳	۲۳,۱۳۰	۱,۱۶۴
بيمه اتكايي امين	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۸,۰۰۰	۱,۷۲۴	۲,۰۲۲	(۶۶۸,۰۰۰)	(۱,۴۷۳)	(۱,۷۲۶)	۰	۲۵۱	۲۹۶	۲,۵۱۰	۲,۹۶۰	۴۵
تجارت الكترونيک پارسيان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۸۹,۳۶۴	۳۷,۰۷۳	۱۵,۱۵۶	۰	۰	(۲,۷۶۲)	۰.۰۵	۳۷,۰۷۳	۱۲,۳۹۴	۶,۷۵۴	۲,۲۵۸	(۲۴,۶۷۹)
كشت و دامداري فكا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۹,۳۴۶,۷۵۴	۱۹۳,۳۰۱	۱۵۵,۹۰۳	(۹,۲۹۶,۲۸۷)	(۱۹۳,۲۵۷)	(۱۵۵,۷۸۳)	۰	۴۴	۱۲۱	۸۷۲	۲,۴۱۴	۷۷
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۰۴۴,۷۳۵	۹۸,۲۷۴	۳۰۰,۲۳۳	۲۲,۲۷۸,۷۸۸	۰	(۴۱,۳۴۷)	۰.۰۲	۹۸,۲۷۴	۲۵۸,۸۸۶	۱,۳۰۵	۲,۴۳۷	۱۶۰,۶۱۲
داروسازي اكسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۶	۱۱۱,۵۶۴	۰	۰	۴,۰۶۸	۰.۱۶	۲۴,۰۰۶	۱۱۵,۶۲۲	۶,۶۶۸	۲۲,۱۲۰	۹۱,۶۲۶

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	۱۰,۸۳۵,۹۸۳	۱۷,۹۲۷	۱۷۳,۱۵۹	(۱۰,۷۹۶,۰۰۱)	(۱۷,۸۶۱)	(۱۷۲,۲۹۵)	۰	۶۶	۸۶۴	۱,۶۵۱	۲۱,۶۲۰	۷۹۸
معدني املاح ايران	۳,۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۷۰,۷۶۹	۱۲۲,۵۱۵	۱۳۶,۹۳۳	۱۰,۵۳۹,۷۷۱	۱۷۵,۵۹۹	۱۱۵,۸۷۳	۰.۴۶	۲۹۸,۱۱۴	۲۵۲,۸۰۶	۱۸,۶۲۰	۱۵,۷۹۰	(۴۵,۳۰۸)
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۸۴	۱,۳۸۶	۲۵۷,۱۴۲	۲۵۷	۲۱۸	۰.۰۱	۴۴۱	۱,۶۰۴	۱,۳۹۱	۵,۰۶۰	۱,۱۶۳
پارس الكتريک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۷	۶۷	۰	۰	(۲۷)	۰	۷	۴۰	۳,۵۰۰	۲۰,۱۹۰	۳۳
صنايع كاشي و سراميک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۹,۶۲۰	۲	۴۶	۰	۰	۷	۰	۲	۵۳	۲۰۸	۵,۵۱۰	۵۱
كشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۴,۰۲۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۸۳۲,۶۴۷	۳۰,۱۲۳	۱۴,۲۲۹	۱۳,۷۷۸,۱۲۵	۰	(۳,۱۸۴)	۰.۱	۲۰,۱۲۳	۱۱,۰۴۵	۱,۲۷۷	۷۵۶	(۹,۰۷۸)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۸۴,۹۹۴,۰۰۰	۲۹۹,۵۶۳	۳۳۸,۲۸۷	۰	۰	۳۳,۹۱۵	۰.۰۲	۲۹۹,۵۶۳	۳۷۲,۲۰۲	۱,۰۵۱	۱,۳۰۶	۷۲,۶۳۹
سيمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۳۸۴	۲۶۵,۸۱۰	(۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۷,۳۸۵)	(۲۶۵,۸۱۰)	۰	(۱)	۰	۰	۱۳,۹۹۰	۱
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۱,۹۵۶	۶۵۶	۶۳۹	(۲۱۱,۹۵۶)	(۷۳۸)	(۶۳۹)	۰	(۷۲)	۰	۰	۳,۰۱۹	۷۲
فروسيليس ايران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۱۲	۷۴,۳۰۴	۰	۰	(۲۸,۳۲۰)	۰.۳	۹۳,۱۱۲	۴۵,۹۸۴	۳,۸۸۰	۱,۹۱۶	(۴۷,۱۲۸)
سيمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۸۶,۸۶۱	۲۰۷,۶۲۲	۳۱۴,۱۸۰	۲۸,۵۱۲,۳۴۹	۳۲۶,۸۲۸	۲۶۸,۱۸۲	۰.۱۹	۵۳۴,۴۵۰	۵۸۲,۳۶۲	۱۴,۲۵۲	۱۵,۵۳۰	۴۷,۹۱۲
سيمان اروميه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۱۳,۲۸۵	۱۰۸,۲۹۸	۲۱۳,۸۲۴	(۴,۲۱۳,۲۸۵)	(۱۰۸,۲۹۸)	(۲۱۳,۸۲۴)	۰	۰	۰	۰	۵۰,۷۵۰	۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۶۹,۴۱۵	۱۲۹,۴۵۷	۹۵,۴۵۶	۳,۲۷۸,۰۵۹	۰	۲۳,۸۷۹	۰.۰۱	۱۲۹,۴۵۷	۱۱۹,۳۳۵	۱۱,۵۱۰	۱۰,۶۱۰	(۱۰,۱۲۲)
پتروشيمي اروميه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۳۲,۴۶۸	۷۹,۲۸۸	۶۹,۸۱۹	۰	۰	(۱۶,۲۱۰)	۰.۲۸	۷۹,۲۸۸	۵۳,۶۰۹	۱۴,۳۳۱	۹,۶۹۰	(۲۵,۶۷۹)
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۹,۱۷۵,۰۰۰	۲۳۱,۸۷۸	۲۳۳,۹۶۲	۸,۱۲۰,۹۷۸	(۲۰۳,۳۷۱)	(۲۰۶,۳۲۴)	۰.۰۱	۲۸,۵۰۷	۲۷,۶۳۸	۱,۶۴۸	۱,۵۹۸	(۸۶۹)
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۷۷۹,۵۵۶	۶۰۲,۰۱۲	۳۴۴,۶۲۰	۰	۰	(۱۶۹,۳۹۳)	۰.۳۵	۶۰۲,۰۱۲	۱۷۵,۲۲۷	۹,۹۰۵	۲,۸۸۳	(۴۲۶,۷۸۵)
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۲۹,۴۸۸	۱۷۵,۱۲۶	۱۲۱,۱۰۶	۰	۰	(۱۸,۹۶۳)	۰.۸۱	۱۷۵,۱۲۶	۱۰۲,۱۴۳	۱۱,۳۵۰	۶,۶۲۰	(۷۲,۹۸۳)
دارويي آرايشي بهداشتي آريان کيميا تک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۰	۱۰,۷۱۹	۵۳۶,۶۲۸	۵,۱۰۲	۳,۹۰۵	۰.۰۱	۱۵,۲۳۲	۱۴,۶۲۴	۱۰,۶۰۳	۱۰,۱۸۰	(۶۰۸)
توسعه شهري توس گستر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۴,۳۰۳	۸۹,۰۸۹	۶۳,۵۸۴	(۲,۹۶۱,۳۹۶)	(۷۴,۴۳۷)	(۵۷,۴۲۳)	۰.۰۳	۱۴,۶۵۲	۶,۱۶۱	۲۵,۱۳۶	۱۰,۵۷۰	(۸,۴۹۱)
كشتيراني دريايي خزر	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۹	۸,۲۳۱	۱۰,۱۲۴	۱,۱۶۶,۶۶۶	۷۹۹	(۵,۷۴۵)	۰.۰۵	۹,۰۳۰	۴,۳۷۹	۵,۴۱۸	۲,۶۲۸	(۴,۶۵۱)
لبنيات پاک	۱۳,۳۱۳,۳۱۱	۱,۰۰۰	۸۴,۳۶۱,۳۳۸	۱۸۸,۸۵۶	۱۲۷,۶۳۸	۰	۰	(۴۹,۶۰۴)	۰.۶۳	۱۸۸,۸۵۶	۷۸,۰۳۴	۲,۲۳۹	۹۲۵	(۱۱۰,۸۲۲)
فولاد اميرکبير کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۱۵۹,۰۷۸	۱۱۵,۹۹۴	۱۴۰,۷۳۸	۰	۰	(۵۹,۰۹۸)	۰.۱۸	۱۱۵,۹۹۴	۸۱,۶۴۰	۴,۲۷۱	۳,۰۰۶	(۳۴,۳۵۴)
كشتيراني دريايي خزر (حق تقدم)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۶,۶۶۶	۱۹,۲۰۵	۱۸,۹۵۸	۱,۸۳۳,۳۳۳	(۷۹۹)	(۱۴,۰۷۵)	۰.۰۳	۱۸,۴۰۶	۴,۸۸۳	۶,۱۳۵	۱,۶۲۸	(۱۳,۵۲۳)
پارس الكتريک (حق تقدم)	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۶۶	۱۸	۱۰۹	(۴,۶۶۶)	(۱۸)	(۱۰۹)	۰	۰	۰	۰	۲۳,۵۵۰	۰
بيمه البرز (حق تقدم)	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۰۴۶,۰۰۰	۸۲,۰۸۷	۶۶,۰۷۶	۰	۰	۰	۰.۹۴	۸۲,۰۸۷	۶۶,۰۷۶	۱,۷۸۳	۱,۴۳۵	(۱۶,۰۱۱)
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۹,۹۹۷	۱,۶۸۸	۹۶۸	(۵۱۹,۹۹۷)	(۱,۶۸۸)	(۹۶۸)	۰	۰	۰	۰	۱,۸۶۳	۰
گروه صنايع پمپ سازي ايران	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹,۷۴۱,۴۳۶	۲۹۰,۸۱۹	۲۳۹,۴۴۳	۰.۹۱	۲۹۰,۸۱۹	۲۳۹,۴۴۳	۴,۸۶۸	۴,۰۰۸	(۵۱,۳۷۶)
سيمان هرمزگان	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۳۲۱,۴۵۹	۳۳۸,۷۳۴	۴۳,۰۰۴	۰.۳۵	۳۳۸,۷۳۴	۴۳,۰۰۴	۵۳,۵۸۵	۶,۸۰۳	(۲۹۵,۷۳۰)
سيمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱,۹۲۳,۴۹۳	۳۴۰,۶۲۳	۲۵۰,۰۶۱	۰.۳۴	۳۴۰,۶۳۳	۲۵۰,۰۶۱	۸,۱۲۵	۸,۳۵۰	۹,۴۲۸
فروشگاه هاي زنجيره اي افق کوروش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۴۷۵,۳۵۹	۳۱۱,۳۶۱	۳۱۲,۳۷۲	۰.۰۵	۳۱۱,۳۶۱	۳۱۲,۳۷۲	۱۸,۸۹۹	۱۸,۹۶۰	۱,۰۱۱
تجارت الكترونيک پارسيان کيش	۵,۱۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۷۱۸,۵۳۳	۵۹,۶۳۱	۴۷,۳۶۳	۰.۳۸	۵۹,۶۳۱	۴۷,۳۶۳	۳,۰۲۴	۲,۴۰۲	(۱۲,۲۶۸)

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)
سازه پویش	۱,۷۶۴,۰۶۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۰۰	۰
پخش رازي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۲۴,۹۹۷	۴۹,۱۲۸	۴۴,۷۹۳	۰.۲۵	۴۹,۱۲۸	۴۴,۷۹۳	۱۹,۴۵۷	۱۷,۷۴۰	(۴,۳۳۵)
ستاره پایدار سپهر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۲۳	۰
پلیمر آریاساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۴۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۱۳	۲۸۵,۹۱۲	۰.۰۲	۳۰۰,۳۱۳	۲۸۵,۹۱۲	۹۸,۷۸۷	۹۴,۰۵۰	(۱۴,۴۰۱)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۷,۱۷۴,۳۷۸	۹۳۶,۴۵۷	۱,۱۸۷,۵۳۶	۰.۰۲	۹۳۶,۴۵۷	۱,۱۸۷,۵۳۶	۳,۰۴۹	۳,۸۶۶	۲۵۱,۰۷۹
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۴۱۸,۰۸۵	۹۹۳,۱۸۷	۱,۳۶۵,۷۹۶	۰.۰۲	۹۹۳,۱۸۷	۱,۳۶۵,۷۹۶	۶,۵۹۶	۹,۰۸۰	۳۷۳,۶۰۹
سرمايه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷,۴۹۹,۳۱۲	۲۹۰,۴۵۴	۲۵۰,۷۹۶	۰.۱۶	۲۹۰,۴۵۴	۲۵۰,۷۹۶	۶,۱۱۵	۵,۲۸۰	(۳۹,۶۵۸)
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۴۴	۳۱۸	۰	۴۴۴	۳۱۸	۲,۹۶۰	۲,۱۲۶	(۱۲۶)
مدیریت سرمایه گذاري امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۶۳۳,۵۴۰	۳۰۰,۵۰۲	۲۹۹,۲۵۴	۰.۰۲	۳۰۰,۵۰۲	۲۹۹,۲۵۴	۱۶,۱۲۷	۱۶,۰۶۰	(۱,۲۴۸)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۱۶۳,۳۸۸	۲۱۷,۲۹۷	۱۸۹,۱۲۰	۰.۰۶	۲۱۷,۲۹۷	۱۸۹,۱۲۰	۶,۷۵۶	۵,۸۸۰	(۲۸,۱۷۷)
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۶۴,۰۰۰	۵۸۶,۳۴۵	۶۲۴,۳۲۸	۰.۰۴	۵۸۶,۳۴۵	۶۲۴,۳۲۸	۲۳۷,۹۶۵	۲۵۳,۲۸۰	۳۷,۹۸۳
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۲	۵۵۵	۰	۳۲۲	۵۵۵	۳,۲۲۰	۵,۵۵۰	۲۳۳
بانک اقتصاد نوین	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۵۰۸,۶۴۳	۲۶۸,۰۸۱	۲۵۹,۴۹۴	۰.۱۷	۲۶۸,۰۸۱	۲۵۹,۴۹۴	۲,۵۶۵	۲,۴۸۳	(۸,۵۸۷)
کربن ایران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۶۰۴,۹۳۱	۲۷۱,۶۰۱	۲۳۵,۰۵۳	۰.۴	۲۷۱,۶۰۱	۲۳۵,۰۵۳	۱۰,۶۰۷	۹,۱۸۰	(۳۶,۵۴۸)
تامین سرمایه امین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۷,۱۳۹	۵,۶۷۶	۴,۳۷۴	۵۱۹,۹۹۷	۱,۶۸۸	۵۹۹	۰.۰۱	۷,۳۶۴	۴,۹۷۳	۳,۹۶۵	۲,۶۷۸	(۲,۳۹۱)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۴۵	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۲۹۳	۱,۰۹۹	۰	۱۱۶,۰۳۸	۱,۱۰۰	۱۰۵	۱	(۱۱۴,۹۳۸)
معدني املاح ایران (حق تقدم)	۱,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۹۶۵,۴۱۲	۹۲,۷۴۴	۱۱۴,۲۳۲	۰.۴۶	۹۲,۷۴۴	۱۱۴,۲۳۲	۱۳,۳۱۵	۱۶,۴۰۰	۲۱,۴۸۸
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۹,۴۱۷,۷۰۴		۱۲,۰۸۱,۸۶۷		۲,۷۰۵,۱۱۹	۴۱۱,۶۲۱		۱۲,۱۲۲,۸۲۳	۱۲,۴۹۳,۴۸۸			۳۷۰,۶۶۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
گروه صنعتي بوتان	۱۴,۲۶۷,۳۴۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۱,۴۹۳,۷۶۰	۳۹۰,۸۵۳	۳۶۰,۸۵۱	۰.۶۴	۳۹۰,۸۵۳	۳۶۰,۸۵۱	۴,۲۷۲	۳,۹۴۴	(۳۰,۰۰۲)
سرمایه گذاري نیروگاهي ایران-سنا	۱,۴۶۵,۷۶۴	۱,۰۰۰	۱,۴۶۵,۷۶۴	۳۷,۴۸۶	۲۰,۰۳۷	۰	۰	۱۷۵	۰.۱	۳۷,۴۸۶	۲۰,۲۱۲	۲۵,۵۷۴	۱۳,۷۹۰	(۱۷,۲۷۴)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۳۷,۴۸۶		۲۰,۰۳۷		۳۹۰,۸۵۳	۲۶۱,۰۲۶		۴۲۸,۳۳۹	۳۸۱,۰۶۳			(۴۷,۲۷۶)
جمع			۹,۴۵۵,۱۹۰		۱۲,۱۰۱,۹۰۴		۳,۰۹۵,۹۷۲	۷۷۲,۶۴۷		۱۲,۵۵۱,۱۶۲	۱۲,۸۷۴,۵۵۱			۳۲۳,۳۸۹
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)	

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	۴	۱	۰	۰	۰	۱	۲۵۰,۰۰۰	
کارگزاري صبا تامين	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۱	۰	۰	۰.۰۱	۱۱	۲۷۵	
سبدگردان انديشه صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰.۰۵	۵۰۰	۱,۰۰۰	
خدمات مديريت صبا تامين	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۰	۱۰۱,۰۰۰	۰	۰	۱	۱۰۱,۰۰۰	۱۰۱,۰۰۱	
جمع				۱۰۱,۵۱۲		۰		۱۰۱,۵۱۲		
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
گروه صنايع پمپ سازي ايران	۵۹,۷۴۱,۴۳۶	۴,۸۶۷	۲۹۰,۸۱۹	۰
سيمان هرمزگان	۶,۳۲۱,۴۵۹	۵۳,۵۸۴	۳۳۸,۷۳۴	۰
سيمان ساوه	۴۱,۹۲۳,۴۹۳	۸,۱۲۵	۳۴۰,۶۳۳	۰
فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش	۱۶,۴۷۵,۳۵۹	۱۸,۸۹۸	۳۱۱,۳۶۱	۰
گروه صنعتي بوتان	۹۱,۴۹۳,۷۶۰	۴,۲۷۱	۳۹۰,۸۵۳	۰
تجارت الكترونيک پارسيان كيش	۲۰,۷۱۸,۵۳۳	۳,۰۱۸	۶۳,۵۴۸	۰
سازه پويش	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۳	۳,۶۰۴	۰
پخش رازي	۲,۵۳۴,۹۹۷	۱۹,۴۵۶	۴۹,۱۲۸	۰
ستاره پايدار سپهر	۳,۸۹۶,۰۸۱	۱۲,۸۳۳	۵۰,۰۰۰	۰
پليمر آرياساسول	۳,۰۴۰,۰۰۰	۹۸,۷۸۷	۳۰۰,۳۱۳	۰
بانک ملت	۶۴,۴۵۶,۷۳۴	۰	۰	۰
بانک تجارت	۱,۲۰۸,۳۷۷,۴۹۵	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۴۱,۳۴۰,۰۱۲	۰	۰	۰
بيمه البرز	۳۳۲,۳۵۶,۲۳۶	۳۴۵	۱۱۴,۷۰۴	۰
فولاد مباركه اصفهان	۳۶۶,۰۴۹,۱۴۹	۳,۲۳۹	۱,۱۸۵,۷۴۴	۰
ملي صنايع مس ايران	۱۸۰,۴۱۸,۰۸۵	۶,۵۲۹	۱,۱۷۸,۰۴۳	۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۳,۲۲۳,۶۴۱	۲۳,۱۰۳	۹۹۸,۵۹۸	۰
بيمه اتكايي امين	۲,۰۴۸,۰۰۰	۲,۵۹۹	۵,۳۲۳	۰
كشت و دامداري فكا	۷۶,۳۰۰,۶۴۴	۳۵۷	۲۷,۲۸۹	۰
پالايش نفت اصفهان	۲۲,۲۷۸,۷۸۸	۰	۰	۰
معدني املاح ايران	۱۰,۵۳۹,۷۷۱	۱۶,۶۶۰	۱۷۵,۵۹۹	۰
تامين سرمايه امين	۵۱۹,۹۹۷	۳,۲۴۶	۱,۶۸۸	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
سرمايه گذاري سپه	۴۷,۴۹۹,۳۱۲	۶,۱۱۴	۲۹۰,۴۵۴	۰
بيمه دانا	۱۵۰,۰۰۰	۲,۹۶۰	۴۴۴	۰
مديريت سرمايه گذاري اميد	۱۸,۶۳۳,۵۴۰	۱۶,۱۲۶	۳۰۰,۵۰۲	۰
سيمان فارس و خوزستان	۳۷,۴۹۹,۲۱۰	۱۴,۲۵۲	۵۳۴,۴۵۰	۰
نفت سپاهان	۳۲,۱۶۳,۳۸۸	۶,۷۵۶	۲۱۷,۲۹۷	۰
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۳,۳۷۸,۰۵۹	۰	۰	۰
پتروشيمي پرديس	۲,۴۶۴,۰۰۰	۲۳۷,۹۶۴	۵۸۶,۳۴۵	۰
بيمه ملت	۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۰	۳۲۲	۰
بانک اقتصاد نوين	۱۰۴,۵۰۸,۶۴۳	۲,۵۶۵	۲۶۸,۰۸۱	۰
کربن ايران	۲۵,۶۰۴,۹۳۱	۱۰,۶۰۷	۲۷۱,۶۰۱	۰
کشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۳,۷۷۸,۱۲۵	۰	۰	۰
گروه صنعتي انتخاب الکترونيک آرمان	۱۳۱,۵۱۵,۰۰۳	۰	۰	۰
کشتيراني دريايي خزر	۱,۱۶۶,۶۶۶	۶۸۴	۷۹۹	۰
دارويي آرايشي بهداشتي آريان کيميا تک	۱,۴۳۶,۶۲۸	۱۰,۶۰۱	۱۵,۲۳۱	۰
کشتيراني دريايي خزر (حق تقدم)	۲,۹۹۹,۹۹۹	۶,۱۲۵	۱۸,۴۰۶	۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۲۵۷,۱۴۲	۹۹۹	۲۵۷	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰	۱۱۰,۲۹۳	۰
معدني املاح ايران (حق تقدم)	۶,۹۶۵,۴۱۲	۱۳,۳۱۴	۹۲,۷۴۴	۰
جمع			۸,۵۳۲,۲۰۷	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 ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
تجارت الکترونيک پارسيان کيش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۷	۲,۹۱۷	۲,۹۹۳	۲,۹۹۳	۷۶
ستاره پايدار سپهر	۳,۸۹۶,۰۸۱	۱۲,۸۳۳	۵۰,۰۰۰	۱۳,۵۴۸	۵۲,۷۸۶	۲,۷۸۶
بانک ملت	۳۲۲,۹۹۰,۷۸۳	۱,۴۰۳	۴۵۳,۲۹۲	۲,۲۴۶	۷۲۵,۶۳۵	۲۷۲,۳۴۳
بانک تجارت	۱۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۶	۳۱۱,۴۹۰	۲,۰۳۶	۳۶۷,۴۶۰	۵۵,۹۷۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۵۷,۸۴۱,۸۴۰	۶,۷۷۳	۳۹۱,۸۱۸	۱۳,۶۳۹	۷۸۸,۹۳۱	۳۹۷,۱۰۳
فولاد خوزستان	۶۲,۰۰۰	۲,۶۱۲	۱۶۲	۳,۳۲۲	۲۰۶	۴۴
فولاد مبارکه اصفهان	۵۸,۸۷۴,۷۷۱	۴,۲۳۴	۲۴۹,۲۸۷	۵,۱۴۸	۳۰۲,۱۲۹	۵۲,۸۴۲
ارتباطات سيار	۵,۶۶۹,۴۹۰	۴,۸۷۹	۲۷,۶۶۷	۵,۲۵۳	۲۹,۷۸۶	۲,۱۱۹
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲,۰۴۲,۶۸۵	۱۸,۸۴۶	۲۲۶,۹۶۲	۴۱,۸۶۸	۵۰۴,۲۱۱	۲۷۷,۲۴۹
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۴,۷۱۵,۰۰۰	۵,۲۵۷	۷۷,۳۶۲	۲۰,۰۶۳	۲۹۵,۲۳۱	۲۱۷,۸۶۹
گروه مپنا	۱۲,۹۸۰,۰۰۰	۶,۳۸۴	۸۲,۸۷۷	۱۴,۲۵۳	۱۸۵,۰۱۴	۱۰۲,۱۳۷
پالايش نفت تبريز	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۳	۳۷۵,۹۳۱	۱۵,۱۵۴	۴۰۹,۱۷۸	۳۳,۲۴۷

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
پالايش نفت بندرعباس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۰	۱۷۵,۵۰۹	۷,۹۹۷	۱۹۹,۹۴۸	۲۴,۴۳۹
ملي صنايع مس ايران	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۵	۱۸۵,۸۵۶	۶,۹۴۱	۲۰۸,۲۵۱	۲۲,۳۹۵
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۰	۳۴,۵۷۳	۱۸,۶۰۰	۳۳۴,۸۰۱	۳۰۰,۲۲۸
بيمه اتکايي امين	۲,۷۱۶,۰۰۰	۲,۵۰۲	۶,۷۹۶	۲,۸۹۶	۷,۸۶۷	۱,۰۷۱
کشت و دامداري فکا	۸۵,۵۹۶,۹۳۱	۲,۵۷۶	۲۲۰,۵۴۶	۲,۷۱۵	۲۳۲,۴۶۳	۱۱,۹۱۷
صنايع خاک چيني ايران	۱۰,۷۹۶,۰۰۱	۱,۶۵۴	۱۷,۸۶۱	۱۶,۱۹۷	۱۷۴,۸۷۲	۱۵۷,۰۱۱
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۱۹,۶۰۹,۱۸۱	۸,۳۰۱	۹۹۲,۹۳۸	۱۱,۰۱۴	۱,۳۱۷,۴۴۷	۳۲۴,۵۰۹
سيمان فارس و خوزستان	۸,۹۸۶,۸۶۱	۲۳,۱۰۲	۲۰۷,۶۲۲	۴۴,۵۷۲	۴۰۰,۵۶۶	۱۹۲,۹۴۴
سيمان شرق	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۶	۱۷۷,۳۸۵	۱۲,۰۵۹	۲۴۸,۱۲۲	۷۰,۷۳۷
سيمان اروميه	۴,۲۱۳,۲۸۵	۲۵,۷۰۳	۱۰۸,۲۹۸	۶۹,۱۶۰	۲۹۱,۳۹۴	۱۸۳,۰۹۶
تامين سرمايه امين	۵۱۹,۹۹۷	۳,۲۴۶	۱,۶۸۸	۳,۲۴۶	۱,۶۸۸	۰
سرمايه گذاري صبا تأمين	۲۱۱,۹۵۶	۳,۴۳۴	۷۲۸	۳,۰۶۶	۶۵۰	(۷۸)
گروه صنعتي انتخاب الکترونيک آرمان	۱۲۳,۳۹۴,۰۲۵	۱,۶۴۸	۲۰۳,۲۷۱	۱,۷۷۵	۲۱۹,۱۰۶	۱۵,۷۳۵
توسعه شهري توس گستر	۲,۹۶۱,۳۹۶	۲۵,۱۳۵	۷۴,۴۳۷	۲۶,۰۱۶	۷۷,۰۴۶	۲,۶۰۹
دارويي آرايشي بهداشتي آريان کيميا تک	۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۴	۱۰,۱۲۹	۱۳,۴۵۶	۱۲,۱۱۱	۱,۹۸۲
کشتيراني دريايي خزر	۱,۱۶۶,۶۶۶	۱۶,۴۶۱	۱۹,۲۰۵	۱۶,۴۶۱	۱۹,۲۰۵	۰
پارس الکتريک	۴,۶۶۶	۳,۸۵۷	۱۸	۳,۸۵۷	۱۸	۰
سازه پويش	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۳	۳,۶۰۴	۱۲,۲۱۰	۳,۶۶۳	۵۹
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰		۳۵۱,۲۳۶	۳۵۱,۲۳۶
بيمه البرز	۷۱۸,۵۷۸,۸۰۶	۱,۰۳۸	۷۴۵,۹۰۶	۱,۰۳۸	۷۴۵,۹۰۶	۰
جمع			۵,۴۳۶,۲۳۵		۸,۵۱۰,۹۱۰	۳,۰۷۴,۶۷۵

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
بخشي ثروت پويا	۰	۰	۰	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۲,۰۷۹	۹۹,۲۲۴	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۲,۰۷۹	۵۶۰,۵۹۰	۸,۵۱۱
طلاي سرخ نو ويرا	۰	۰	۰	۹,۹۰۶,۵۴۸	۳۳۸,۶۱۶	۳۷,۵۴۳	۹,۹۰۶,۵۴۸	۳۳۸,۶۱۶	۳۷۰,۳۱۷	۳۱,۷۰۱
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي دماوند	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۰۰	۰	۰	۰	۰
زيتون نماد پايا	۰	۰	۰	۱۴,۵۲۴,۰۰۰	۳۸۵,۴۱۱	۲۴,۵۸۶	۱۴,۵۲۴,۰۰۰	۳۸۵,۴۱۱	۳۸۶,۷۷۴	۱,۳۶۳
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا نهايت نگر	۴,۳۶۶,۸۱۲	۵۰,۰۶۰	۵۲,۱۸۳	(۴,۳۶۶,۸۱۲)	(۵۰,۰۶۰)	۷,۲۷۶	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۵,۱۶۸,۱۲۷	۱۰۰,۲۳۰	۱۰۷,۶۸۸	۳۲,۰۸۱,۷۳۹	۱,۴۴۷,۴۴۷	۵۱۸,۳۷۳	۳۷,۲۴۹,۸۶۶	۱,۵۴۷,۶۷۷	۱,۷۳۰,۷۰۳	۱۸۳,۰۲۶
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۷,۶۰۷,۱۸۰	۲۵۹,۸۶۸	۲۶۲,۹۵۷	(۷,۳۲۵,۴۴۰)	(۲۴۷,۲۱۸)	۱۶۴,۹۵۲	۲۸۱,۷۴۰	۱۲,۶۵۰	۱۲,۶۹۵	۴۵
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۱۰۵,۶۰۱	۵,۰۰۰	۷,۰۶۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۶۰۱	۵,۰۰۰	۸,۰۵۹	۳,۰۵۹
بخشي فرا الگوريتم	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۰,۰۰۰	(۵۸)

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)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۷,۲۴۷,۷۲۰	۴۱۵,۱۵۸	۴۲۹,۸۸۸	۸۰,۳۲۰,۰۳۵	۲,۴۷۶,۳۳۳	۸۶۴,۰۵۴	۹۷,۵۶۷,۷۵۵	۲,۸۹۱,۴۹۱	۳,۱۱۹,۱۳۸	۲۲۷,۶۴۷
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۴۱۵,۱۵۸			۲,۴۷۶,۳۳۳	۸۶۴,۰۵۴		۲,۸۹۱,۴۹۱		
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										

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	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۵,۹۵۷,۳۱۵	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۷,۴۰۸	۷,۲۴۰		۴۳,۱۳۱
تامین سرمایه امین	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱,۸۵۷,۱۴۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۳۲۶	۳۲۰		۵۹۴
بیمه اتکایی امین	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۹۹,۹۹۹	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۹۸	۲۰۰		۲۰
سیمان هرمزگان	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۶,۳۲۱,۴۵۹	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۵	۷,۴۸۶	۷,۶۵۰		۴۸,۳۵۹
توسعه شهري توس گستر	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۵۸۲,۹۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۷۱۶	۳۵۰		۲۰۴
پارس الکتریک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۶,۶۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۲۷	۵۰۷		۳
سرمایه گذاري سپه	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۴۷,۴۹۹,۳۱۲	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۶	۱,۱۰۶	۱,۱۰۰		۵۲,۲۴۹
پخش رازي	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۲,۵۲۴,۹۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۵	۱,۷۰۳	۹۰۰		۲,۲۷۲
گروه صنعتي انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۷,۲۹۵,۹۷۸	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۲۸۶	۲۶۰		۴,۴۹۷

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
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰ / ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
تجارت الکترونیک پارسیان کیش	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۹,۷۱۸,۵۳۳	۵,۱۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۸	۱۰	۲	۳۹ /
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۵۱,۳۶۸ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۱۵۱,۳۶۸ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۹۷۰,۴۶۶
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۱,۱۲۱,۸۳۴
*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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
مهدي يار سرشار	عضو هيئت مديره		بلي	۰	بلي	بلي	۲۴	۱۲	۰	۰
محمدعلي زماني	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	بلي	۰	بلي	بلي	۲۴	۰	۰	۱۹
مهدي علي حسيني	مديرعامل	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	خير	۰	بلي	بلي	۲۴	۰	۰	۴
محمدمهدي عسگري ده آبادي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	بلي	۰	بلي	بلي	۲۴	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰،						۱۲	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
محمد علی زمانی	سایر کمیته ها			
تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ،			۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ،			۵	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته هاي تخصصي هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ،			۱۹	جلسه مي باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
گروه مالی صبا تامین	۶,۳۹۷,۲۳۱,۷۲۸	۶۴	۰