صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري 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 1404/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۵۲,۷۷۲	۵۲,۷۷۲	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۷۳,۸۵۶	۷۳,۸۵۶	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۱۲۶,۶۲۸	۱۲۶,۶۲۸	۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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)	۱۲,۱۳۱,۱۷۷	۱۲,۴۵۸,۴۱۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۲۹۸,۲۹۸	۲,۸۹۱,۴۹۱
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲,۱۰۵	۱۰۱,۵۱۲
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۱۰۰,۰۰۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۵,۵۳۱,۵۸۰	۱۵,۴۵۱,۴۳۱
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۲	۴۸۵	۱,۷۲۵	۰	۲۲۵	۲	۴۸۵	۱,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸۵	۰	۰	۰	۲
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۸۴۱,۳۸۹	۱,۲۷۸,۸۰۲	۰	۱۶۹,۲۲۳	۱	۸۴۱,۳۸۹	۱,۴۴۸,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۱	۸۴۱,۳۸۹	۶.۷۵	۰	۰	۱
استخراج ساير معادن	۱	۲۰,۱۲۳	۱۱,۰۳۳	۰	۱,۸۵۳	۱	۲۰,۱۲۳	۱۲,۸۸۶	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۱۲۳	۰.۱۶	۰	۰	۱
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۲	۳۱۵,۵۶۷	۴۴۸,۰۰۷	۰	۵۵,۱۰۸	۲	۳۱۵,۵۶۷	۵۰۳,۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱۵,۵۶۷	۲.۵۳	۰	۰	۲
ماشين آلات و تجهيزات	۳	۷۱۰,۱۸۰	۶۲۷,۹۳۲	۱	۳۲,۸۷۹	۳	۷۱۰,۱۸۱	۶۶۰,۸۱۱	۰	۰	۰	۰	۳	۷۱۰,۱۸۰	۵.۷	۱	۰	۳
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۷	۴۰	۰	۴	۱	۷	۴۴	۰	۰	۰	۰	۱	۷	۰	۰	۰	۱
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱,۵۹۸,۶۶۳	۱,۶۷۱,۲۱۸	۰	۱۹۰,۳۰۴	۳	۱,۵۹۸,۶۶۳	۱,۸۶۱,۵۲۲	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۵۹۸,۶۶۳	۱۲.۸۲	۰	۰	۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۴,۶۵۲	۶,۳۹۴	۰	۱۱۷	۱	۱۴,۶۵۲	۶,۵۱۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۶۵۲	۰.۱۲	۰	۰	۱
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۹۶,۷۰۴	۵۹,۷۵۷	۰	(۲,۰۶۹)	۲	۹۶,۷۰۴	۵۷,۶۸۸	۰	۰	۰	۰	۲	۹۶,۷۰۴	۰.۷۸	۰	۰	۲
حمل و نقل آبي	۲	۲۷,۴۳۶	۱۱,۱۶۲	۰	(۱,۳۴۵)	۲	۲۷,۴۳۶	۹,۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷,۴۳۶	۰.۲۲	۰	۰	۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۱,۰۱۸	۱,۱۶۹	۱۸۰	۲۰۹	۴	۱,۱۹۸	۱,۳۷۸	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۰۱۸	۰.۰۱	۱۸۰	(۰.۰۵)	۴
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۷,۳۶۴	۴,۹۷۳	۰	۱۳۲	۱	۷,۳۶۴	۵,۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۳۶۴	۰.۰۶	۰	۰	۱
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۱,۰۰۹,۰۰۸	۱,۲۳۴,۳۳۸	(۲۳۳,۰۵۹)	(۱۳,۹۵۷)	۳	۶۷۵,۹۴۹	۱,۲۲۰,۳۸۱	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۰۰۹,۰۰۸	۸.۰۹	(۲۳۳,۰۵۹)	۱۰۰.۰۵	۳

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	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۳۱۱,۳۶۱	۳۱۲,۳۷۲	۰	۴۰,۸۵۹	۱	۳۱۱,۳۶۱	۳۵۳,۲۳۱	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۱,۳۶۱	۲.۵	۰	۰	۲.۵۷
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۲	۱۹۶,۶۹۶	۱۷۷,۶۸۲	۰	(۸,۵۴۱)	۲	۱۹۶,۶۹۶	۱۶۹,۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۶,۶۹۶	۱.۵۸	۰	۰	۱.۶۲
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۰۵	۳	۱,۱۰۵	۳	۱,۱۰۵	۰.۰۱	۰	۳	۰.۰۱
سرمايه گذاريها	۲	۳۲۷,۹۴۰	۲۷۱,۰۰۸	۰	۵۵,۰۹۹	۲	۳۲۷,۹۴۰	۳۲۶,۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۲	۳۲۷,۹۴۰	۲.۶۳	۰	۲	۲.۷
سيمان، آهک و گچ	۳	۱,۲۱۳,۸۱۷	۱,۳۶۲,۴۷۱	۰	۲۰۹,۲۹۳	۳	۱,۲۱۳,۸۱۷	۱,۵۷۱,۷۶۴	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۲۱۳,۸۱۷	۹.۷۴	۰	۳	۱۰
محصولات شيميايي	۹	۱,۹۰۴,۴۸۰	۲,۰۷۱,۲۵۸	۰	۱۸۱,۷۱۰	۹	۱,۹۰۴,۴۸۰	۲,۲۵۲,۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۹	۱,۹۰۴,۴۸۰	۱۵.۲۸	۰	۹	۱۵.۷
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۱۸۸,۸۵۶	۷۸,۰۳۴	۰	۸,۵۲۰	۱	۱۸۸,۸۵۶	۸۶,۵۵۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱.۵۱	۰	۱	۱.۵۶
مواد و محصولات دارويي	۳	۶۷۵,۱۴۶	۳۳۵,۶۵۲	۰	۲۹,۲۰۶	۳	۶۷۵,۱۴۶	۳۶۴,۸۵۸	۰	۰	۰	۰	۳	۶۷۵,۱۴۶	۵.۴۲	۰	۳	۵.۵۶
كاشي و سراميک	۱	۲	۵۳	۰	۱۰	۱	۲	۶۳	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۱	۰
فلزات اساسي	۶	۲,۶۹۸,۵۷۸	۳,۱۵۸,۵۱۳	۰	۲۵۸,۱۲۸	۶	۲,۶۹۸,۵۷۸	۳,۴۱۶,۶۴۱	۰	۰	۰	۰	۶	۲,۶۹۸,۵۷۸	۳۱.۶۵	۰	۶	۳۲.۲۴
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۳۰۴,۵۸۳	۳۲۱,۴۷۸	۰	۵۳,۷۶۸	۲	۳۰۴,۵۸۳	۲۷۵,۲۴۶	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰۴,۵۸۳	۲.۴۴	۰	۲	۲.۵۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۰	۱	۰.۰۱
جمع	۵۵	۱۲,۴۶۴,۰۵۵	۱۳,۳۴۵,۰۷۱	(۳۳۲,۸۷۸)	۱,۲۶۰,۷۳۵	۵۶	۱۲,۱۳۱,۱۷۷	۱۴,۶۰۵,۸۰۶	۴	۲,۱۰۵	۰	۲,۱۰۵	۵۹	۱۲,۴۶۶,۱۶۰	۱۰۰.۰۱	(۳۳۲,۸۷۸)	۱۰۰	۱۰۰

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	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
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰		۰		۰		۰		۰		۰			۰	

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	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	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
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														
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۹۸۵,۲۹۷	۱۲۸,۴۵۴	۳۲۷,۷۲۵	۰	۰	۱۲۶,۳۴۸	۰.۰۱	۱۲۸,۴۵۴	۴۵۴,۰۷۳	۸۲۴	۲,۹۱۱	۳۲۵,۶۱۹
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۴	۱,۰۰۰	۱,۵۶۳,۰۹۱,۶۲۰	۶۱۲,۴۷۳	۶۴۷,۱۱۹	(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳۳,۰۵۹)	(۲۰۹,۲۸۱)	۰.۰۵	۲۷۹,۴۱۴	۴۳۷,۸۳۸	۳۹۲	۶۱۴	۱۵۸,۴۲۴
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۴,۱۵۰,۹۶۶	۳۷۳,۰۷۳	۳۳۱,۶۵۵	۰	۰	۲,۲۱۰	۰.۰۸	۳۷۳,۰۷۳	۳۳۳,۸۶۵	۲,۰۲۶	۱,۸۱۳	(۳۹,۲۰۸)
بیمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸۰	۲۱۱	۰	۱۸۱	۲۱۱	۱,۸۱۰	۲,۱۱۹	۳۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۵۷,۳۱۵	۱۱۲,۲۷۴	۳۴۴,۳۳۲	۰	۰	۳۷,۴۱۲	۰.۰۱	۱۱۲,۲۷۴	۳۸۱,۷۴۴	۱۸,۸۴۶	۶۴,۰۸۰	۲۶۹,۴۷۰
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۳۳۱,۳۹۱	۸۴۱,۳۸۹	۱,۲۷۸,۸۰۲	۰	۰	۱۶۹,۲۲۳	۰.۱۵	۸۴۱,۳۸۹	۱,۴۴۸,۰۲۵	۸,۳۰۳	۱۴,۲۹۰	۶۰۶,۶۳۶
پتروشیمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۳۴۸	۱۷۴,۶۵۰	۰	۰	(۲۰,۰۹۰)	۰.۰۶	۲۳۴,۳۴۸	۱۵۴,۵۶۰	۱۶۷,۳۹۱	۱۱۰,۴۰۰	(۷۹,۷۸۸)
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۶۶۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۵۵	۱۴۵,۹۰۲	۰	۰	(۶,۱۴۷)	۰.۰۸	۱۸۷,۷۵۵	۱۳۹,۷۵۵	۴,۸۵۷	۳,۶۱۵	(۴۸,۰۰۰)
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۲۲۳,۶۴۱	۹۹۸,۵۹۸	۹۹۹,۷۶۲	۰	۰	۱۱۶,۲۷۲	۰.۱۱	۹۹۸,۵۹۸	۱,۱۱۶,۰۳۴	۲۳,۱۰۳	۲۵,۸۲۰	۱۱۷,۴۳۶
بیمه اتکایي امین	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۱	۲۹۶	۰	۰	۱۷	۰	۲۵۱	۳۱۳	۲,۵۱۰	۳,۱۳۹	۶۲
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۸۹,۳۶۴	۳۷,۰۷۳	۱۲,۳۹۴	۰	۰	(۸۶۷)	۰.۰۵	۳۷,۰۷۳	۱۱,۵۲۷	۶,۷۵۴	۲,۱۰۰	(۳۵,۵۴۶)
کشت و دامداري فکا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۵۰,۴۶۷	۴۴	۱۲۱	۰	۰	۳۴	۰	۴۴	۱۵۵	۸۷۳	۳,۰۸۶	۱۱۱
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۲۲۳,۵۲۳	۹۸,۲۷۴	۲۵۸,۸۸۶	۰	۰	۲۱,۰۱۶	۰.۰۲	۹۸,۲۷۴	۲۷۹,۹۰۲	۱,۳۰۵	۳,۷۱۶	۱۸۱,۶۲۸
داروسازي اکسیر	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۶	۱۱۵,۶۳۲	۰	۰	۳,۶۷۲	۰.۱۶	۲۴,۰۰۶	۱۱۹,۳۰۴	۶,۶۶۸	۳۳,۱۴۰	۹۵,۲۹۸
صنایع خاک چیني ایران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۸۲	۶۷	۸۶۴	۰	۰	۱۴۲	۰	۶۷	۱,۰۰۶	۱,۶۷۶	۲۵,۱۷۰	۹۳۹
معدني املاح ایران	۳,۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۹۴۷,۱۲۵	۲۱۲,۳۳۶	۲۵۱,۸۰۵	۰	۰	۹,۷۲۷	۰.۴۶	۲۱۲,۳۳۶	۲۶۱,۵۳۲	۱۳,۳۱۵	۱۶,۴۰۰	۴۹,۱۹۶
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۷,۱۴۲	۴۴۱	۱,۶۰۴	۰	۰	۱۹۱	۰.۰۱	۴۴۱	۱,۷۹۵	۱,۳۹۱	۵,۶۶۰	۱,۳۵۴
پارس الکتریک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۷	۴۰	۰	۰	۴	۰	۷	۴۴	۳,۵۰۰	۲۲,۱۶۰	۳۷

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)
صنایع کاشي و سرامیک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۹,۶۲۰	۲	۵۳	۰	۰	۱۰	۰	۲	۶۳	۲۰۸	۶,۶۵۰	۶۱
کشاورزي و دامپروري ملارد شیر	۱۴,۰۲۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۱۴,۵۹۴,۲۴۵	۲۰,۱۲۳	۱۱,۰۳۳	۰	۰	۱,۸۵۳	۰.۱	۲۰,۱۲۳	۱۲,۸۸۶	۱,۳۷۹	۸۸۳	(۷,۲۳۷)
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۸۴,۹۹۴,۰۰۰	۲۹۹,۵۶۳	۳۷۲,۲۰۲	۰	۰	۶۵,۸۳۳	۰.۰۲	۲۹۹,۵۶۳	۴۳۸,۰۳۵	۱,۰۵۱	۱,۵۳۷	۱۳۸,۴۷۲
فروسیلیس ایران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۱۲	۴۵,۹۸۴	۰	۰	۴,۵۶۰	۰.۳	۹۳,۱۱۲	۵۰,۵۴۴	۳,۸۸۰	۲,۱۰۶	(۴۲,۵۶۸)
سیمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۹۹,۲۱۰	۵۳۴,۴۵۰	۵۸۲,۳۶۲	۰	۰	۱۰۴,۹۹۸	۰.۱۹	۵۳۴,۴۵۰	۶۸۷,۳۶۰	۱۴,۲۵۲	۱۸,۲۳۰	۱۵۲,۹۱۰
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۴۷,۴۷۴	۱۲۹,۴۵۷	۱۱۹,۳۳۵	۰	۰	۳۷,۵۶۷	۰.۰۱	۱۲۹,۴۵۷	۱۵۶,۹۰۲	۱۱,۵۱۰	۱۳,۹۵۰	۲۷,۴۴۵
پتروشیمي ارومیه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۳۲,۴۶۸	۷۹,۲۸۸	۵۳,۶۰۹	۰	۰	۰	۰.۲۸	۷۹,۲۸۸	۵۳,۶۰۹	۱۴,۳۳۱	۹,۶۹۰	(۲۵,۶۷۹)
گروه صنعتي انتخاب الکترونیک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۱۷,۲۹۵,۹۷۸	۲۸,۵۰۷	۲۷,۶۳۸	۰	۰	(۳,۷۰۱)	۰.۰۱	۲۸,۵۰۷	۲۳,۹۳۷	۱,۶۴۸	۱,۳۸۴	(۴,۵۷۰)
گروه دارویي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۷۷۹,۵۵۶	۶۰۲,۰۱۲	۱۷۵,۲۳۷	۰	۰	۲۶,۰۱۴	۰.۳۵	۶۰۲,۰۱۲	۲۰۱,۲۴۱	۹,۹۰۵	۳,۳۱۱	(۴۰۰,۷۷۱)
توسعه حمل و نقل ریلي پارسیان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۲۹,۴۸۸	۱۷۵,۱۲۶	۱۰۲,۱۴۳	۰	۰	۱۶,۲۰۱	۰.۸۱	۱۷۵,۱۲۶	۱۱۸,۳۴۴	۱۱,۳۵۰	۷,۶۷۰	(۵۶,۷۸۲)
توسعه شهري توس گستر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۲,۹۰۷	۱۴,۶۵۲	۶,۳۹۴	۰	۰	۱۱۷	۰.۰۳	۱۴,۶۵۲	۶,۵۱۱	۲۵,۱۳۶	۱۱,۱۷۰	(۸,۱۴۱)
کشتیراني دریایي خزر	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۶,۶۶۵	۹,۰۳۰	۴,۳۷۹	۰	۰	۸۴	۰.۰۵	۹,۰۳۰	۴,۴۶۳	۵,۴۱۸	۲,۶۷۸	(۴,۵۶۷)
لبنیات پاک	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۱,۰۰۰	۸۴,۲۶۱,۲۳۸	۱۸۸,۸۵۶	۷۸,۰۳۴	۰	۰	۸,۵۲۰	۰.۶۳	۱۸۸,۸۵۶	۸۶,۵۵۴	۲,۲۳۹	۱,۰۲۶	(۱۰۲,۳۰۲)
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۱۵۹,۰۷۸	۱۱۵,۹۹۴	۸۱,۶۴۰	۰	۰	۱۰,۷۵۵	۰.۱۸	۱۱۵,۹۹۴	۹۲,۳۹۵	۴,۲۷۱	۳,۴۰۲	(۲۳,۵۹۹)
تامین سرمایه امین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۷,۱۳۶	۷,۳۶۴	۴,۹۷۳	۰	۰	۱۳۲	۰.۰۱	۷,۳۶۴	۵,۱۰۵	۳,۹۶۵	۲,۷۴۹	(۲,۲۵۹)
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۴۴	۳۱۸	۰	۰	۴۷	۰	۴۴۴	۳۶۵	۲,۹۶۰	۲,۴۳۸	(۷۹)
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۲	۵۵۵	۰	۰	(۶۶)	۰	۳۲۲	۴۸۹	۳,۲۲۰	۴,۸۹۴	۱۶۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۱۷۴,۳۷۸	۹۳۶,۴۵۷	۱,۱۸۷,۵۳۶	۰	۰	۱۴۸,۹۷۹	۰.۰۲	۹۳۶,۴۵۷	۱,۳۳۶,۵۱۵	۳,۰۴۹	۴,۳۵۱	۴۰۰,۰۵۸
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۴۱۸,۰۸۵	۹۹۲,۱۸۷	۱,۳۶۵,۷۹۶	۰	۰	۹۷,۷۷۱	۰.۰۲	۹۹۲,۱۸۷	۱,۴۶۳,۵۶۷	۶,۵۹۶	۹,۷۳۰	۴۷۱,۳۸۰
معدني املاح ایران (حق تقدم)	۱,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۶۵,۴۱۲	۹۲,۷۴۴	۸۹,۲۲۶	۰	۰	۰	۰.۴۶	۹۲,۷۴۴	۸۹,۲۲۶	۱۳,۳۱۵	۱۲,۸۱۰	(۳,۵۱۸)
بانک اقتصاد نوین	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۱۰۴,۵۰۸,۶۴۳	۲۶۸,۰۸۱	۲۵۹,۴۹۴	۰	۰	۶۸,۹۷۶	۰.۱۷	۲۶۸,۰۸۱	۳۲۸,۴۷۰	۲,۵۶۵	۳,۱۴۳	۶۰,۳۸۹
سرمایه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۴۹۹,۳۱۲	۲۹۰,۴۵۴	۲۵۰,۷۹۶	۰	۰	۵۵,۰۹۹	۰.۱۶	۲۹۰,۴۵۴	۳۰۵,۸۹۵	۶,۱۱۵	۶,۴۴۰	۱۵,۴۴۱
کربن ایران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲۵,۶۰۴,۹۳۱	۲۷۱,۶۰۱	۲۳۵,۰۵۳	۰	۰	۳۱,۷۵۰	۰.۴	۲۷۱,۶۰۱	۲۶۶,۸۰۳	۱۰,۶۰۷	۱۰,۴۲۰	(۴,۷۹۸)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۳,۲۸۸	۲۱۷,۲۹۳	۱۸۹,۱۲۱	۰	۰	۳۴,۰۹۲	۰.۰۶	۲۱۷,۲۹۳	۲۲۳,۲۱۳	۶,۷۵۶	۶,۹۴۰	۵,۹۲۰

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)
فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۷۵,۳۵۹	۳۱۱,۳۶۱	۳۱۲,۳۷۲	۰	۰	۴۰,۸۵۹	۰.۰۵	۳۱۱,۳۶۱	۳۵۳,۲۳۱	۱۸,۸۹۹	۲۱,۴۴۰	۴۱,۸۷۰
سيمان هرمزگان	۱,۸۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۲۱,۴۵۹	۳۳۸,۷۳۴	۴۳۰,۰۴۸	۰	۰	۱۴,۱۶۰	۰.۳۵	۳۳۸,۷۳۴	۴۴۴,۲۰۸	۵۳,۵۸۵	۷۰,۲۷۰	۱۰۵,۴۷۴
دارويي آرايشي بهداشتي آريان كيميا تک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۶,۶۲۸	۱۵,۲۳۱	۱۴,۶۲۴	۰	۰	۲,۰۱۲	۰.۰۱	۱۵,۲۳۱	۱۶,۶۳۶	۱۰,۶۰۲	۱۱,۵۸۰	۱,۴۰۵
گروه صنايع پمپ سازي ايران	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۷۴۱,۴۳۶	۲۹۰,۸۲۰	۲۳۹,۴۴۳	۱	۲۹,۸۷۰,۷۱۸	۴۰,۰۵۷	۰.۹۱	۲۹۰,۸۲۱	۲۷۹,۵۰۰	۳,۲۴۵	۳,۱۱۹	(۱۱,۳۲۱)
پليمر آرياساسول	۱,۳۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۴۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۱۳	۲۸۵,۹۱۲	۰	۰	۴,۵۶۰	۰	۳۰۰,۳۱۳	۲۹۰,۴۷۲	۹۸,۷۸۷	۹۵,۵۵۰	(۹,۸۴۱)
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۶۳۳,۵۴۰	۳۰۰,۵۰۲	۲۹۹,۲۵۴	۰	۰	۸,۱۹۹	۰.۰۲	۳۰۰,۵۰۲	۳۰۷,۴۵۳	۱۶,۱۲۷	۱۶,۵۰۰	۶,۹۵۱
پخش رازي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۴,۹۹۷	۴۹,۱۲۸	۴۴,۷۹۳	۰	۰	(۴۸۰)	۰.۲۵	۴۹,۱۲۸	۴۴,۳۱۳	۱۹,۴۵۷	۱۷,۵۵۰	(۴,۸۱۵)
تجارت الكترونيک پارسيان كيش	۵,۱۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۱۸,۵۳۳	۵۹,۶۳۱	۴۷,۳۶۳	۰	۰	(۱,۲۰۲)	۰.۳۸	۵۹,۶۳۱	۴۶,۱۶۱	۳,۰۲۴	۲,۳۴۱	(۱۳,۴۷۰)
گروه صنعتي بوتان	۱۴,۲۶۷,۳۴۸	۱,۰۰۰	۹۱,۴۹۳,۷۶۰	۳۹۰,۸۵۳	۳۶۰,۸۵۱	۰	۰	(۳,۴۷۷)	۰.۶۴	۳۹۰,۸۵۳	۳۵۷,۲۷۴	۴,۲۷۲	۳,۹۰۶	(۳۳,۴۷۹)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۶۴,۰۰۰	۵۸۶,۳۴۵	۶۲۲,۰۴۷	۰	۰	۱۱۶,۳۳۹	۰.۰۴	۵۸۶,۳۴۵	۷۳۸,۳۸۶	۳۳۷,۹۶۵	۲۹۹,۶۷۰	۱۵۲,۰۴۱
كشتيراني دريايي خزر (حق تقدم)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۶۶,۶۶۵	۱۸,۴۰۶	۶,۷۸۳	۰	۰	(۱,۴۲۹)	۰.۰۵	۱۸,۴۰۶	۵,۲۵۴	۴,۴۱۷	۱,۲۸۵	(۱۳,۰۵۲)
سيمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۴۱,۹۲۳,۴۹۳	۳۴۰,۶۳۳	۳۵۰,۰۶۱	۰	۰	۹۰,۱۳۵	۰.۲۴	۳۴۰,۶۳۳	۴۴۰,۱۹۶	۸,۱۲۵	۱۰,۵۰۰	۹۹,۵۶۳
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۲,۲۲۹,۹۴۰	۱۳,۱۴۸,۰۴۱		(۳۳۲,۸۷۸)	۱,۲۶۹,۴۱۸		۱۱,۸۹۷,۰۶۲	۱۴,۴۱۷,۴۵۹			۲,۵۲۰,۳۹۷
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	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	۱۷۶,۸۱۸	۰	۰	(۸,۶۸۳)	۰.۹۱	۱۹۶,۶۲۹	۱۶۸,۱۳۵	۱۹,۲۴۹	۱۶,۴۶۰	(۲۸,۴۹۴)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۳۴,۱۱۵	۱۹۷,۰۳۰		۰	(۸,۶۸۳)		۲۳۴,۱۱۵	۱۸۸,۳۴۷			(۴۵,۷۶۸)
جمع				۱۲,۴۶۴,۰۵۵	۱۳,۳۴۵,۰۷۱		(۳۳۲,۸۷۸)	۱,۲۶۰,۷۳۵		۱۲,۱۳۱,۱۷۷	۱۴,۶۰۵,۸۰۶			۲,۴۷۴,۶۲۹
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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتدای دوره	بهای تمام شده	تعداد سهام تغییرات طی دوره	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	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	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰.۰۲	۱۰۰	۱,۰۰۰	
سبدگردان انديشه صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰.۱	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 سایر شرکتها
بيمه البرز	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۱۸۰	۰
گروه صنايع پمپ سازي ايران	۲۹,۸۷۰,۷۱۸	۰	۱	۰
جمع			۱۸۱	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این 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
بانک تجارت	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۱	۳۳۳,۰۵۹	۴۷۸	۴۰۶,۹۱۵	۷۳,۸۵۶
جمع			۳۳۳,۰۵۹		۴۰۶,۹۱۵	۷۳,۸۵۶
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۷۳,۸۵۶

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:										
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۳۷,۲۴۹,۸۶۶	۱,۵۴۷,۷۰۷	۱,۷۳۰,۷۰۳	۸,۳۰۰,۰۰۰	۴۰۷,۸۴۵	۰	۴۵,۵۴۹,۸۶۶	۱,۹۵۵,۵۵۲	۱,۵۶۹,۵۵۷	(۳۸۵,۹۹۵)
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۲۸۱,۷۴۰	۱۲,۶۵۰	۱۲,۶۹۵	(۲۳,۷۹۰)	(۱,۰۶۸)	۰	۲۵۷,۹۵۰	۱۱,۵۸۲	۱۱,۹۰۰	۳۱۸

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)
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۱۰۵,۶۰۱	۵,۰۰۰	۸,۰۵۹	۰	۰	۰	۱۰۵,۶۰۱	۵,۰۰۰	۹,۵۲۲	۴,۵۲۲
بخشي ثروت پویا	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۲,۰۷۹	۵۶۰,۵۹۰	۰	۰	۰	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۲,۰۷۹	۶۶۳,۳۷۵	۱۱۱,۲۹۶
طلاي سرخ نو ویرا	۹,۹۰۶,۵۴۸	۳۳۸,۶۱۶	۳۷۰,۳۱۷	۰	۰	۰	۹,۹۰۶,۵۴۸	۳۳۸,۶۱۶	۳۲۴,۰۷۳	(۱۴,۵۴۳)
زیتون نماد پایا	۱۴,۵۲۴,۰۰۰	۳۸۵,۴۱۱	۳۸۶,۷۷۴	۰	۰	۰	۱۴,۵۲۴,۰۰۰	۳۸۵,۴۱۱	۳۹۶,۹۴۱	۱۱,۵۳۰
بخشي فرا الگوریتم	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۰,۰۰۰	(۵۸)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۹۷,۵۶۷,۷۵۵	۲,۸۹۱,۵۲۱	۳,۱۱۹,۱۳۸	۸,۲۷۶,۲۱۰	۴۰۶,۷۷۷	۰	۱۰۵,۸۴۳,۹۶۵	۳,۲۹۸,۲۹۸	۳,۰۲۵,۳۶۸	(۲۷۲,۹۳۰)
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		۲,۹۹۱,۵۲۱			۴۰۶,۷۷۷	۰		۳,۲۹۸,۲۹۸		
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
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
پلیمر آریاساسول	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۳,۰۴۰,۰۰۰	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۱۰,۲۳۸	۱۰,۲۳۸	۳۱,۱۲۳	
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۳۸,۶۶۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۷۰۳	۵۶۰	۲۱,۶۴۹	

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 *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۵۲,۷۷۲	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۵۲,۷۷۲	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۵۲,۷۷۲
*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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱										