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)	۱۱,۹۳۴,۵۴۸	۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۲۹۸,۲۹۸	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲۹۸,۱۹۴	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۵,۵۳۱,۰۴۰	۰
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه	سهام قابل معامله در بازار سرمایه	سهام سایر شرکتها	کل سرمایه گذاري در سهام

شرح سرمايه گذاري	ابتداي دوره				سهام تغييرات				سهام انتهاي دوره				اوراق قابل معامله در بازار سرمايه تغييرات				اوراق قابل معامله در بازار سرمايه انتهاي دوره				كل سرمايه گذاري ابتداي دوره				تغييرات كل سرمايه گذاري				كل سرمايه گذاري انتهاي دوره			
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۲	۴۸۵	۱,۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۰	۴۸۵	۲	۲۲۵	۰	۱,۷۲۵	۲	۴۸۵	۰	۰	۲	۴۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸۵	۰
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۸۴۱,۳۸۹	۱,۲۷۸,۸۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۸,۰۲۵	۸۴۱,۳۸۹	۱	۱۶۹,۲۲۳	۰	۱,۲۷۸,۸۰۲	۱	۸۴۱,۳۸۹	۶.۸۸	۰	۱	۸۴۱,۳۸۹	۶.۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۴۱,۳۸۹	۶.۸۸
استخراج ساير معادن	۱	۲۰,۱۲۳	۱۱,۰۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۸۶	۲۰,۱۲۳	۱	۱,۸۵۳	۰	۱۱,۰۳۳	۱	۲۰,۱۲۳	۰.۱۶	۰	۱	۲۰,۱۲۳	۰.۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۱۲۳	۰.۱۶
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۲	۳۱۵,۵۶۷	۴۴۸,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۱۱۵	۳۱۵,۵۶۷	۲	۵۵,۱۰۸	۰	۴۴۸,۰۰۷	۲	۳۱۵,۵۶۷	۲.۵۸	۰	۲	۳۱۵,۵۶۷	۲.۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱۵,۵۶۷	۲.۵۸
ماشين آلات و تجهيزات	۳	۷۱۰,۱۸۰	۶۲۷,۹۳۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۰,۸۱۱	۷۱۰,۱۸۱	۳	۳۲,۸۷۹	۱	۶۲۷,۹۳۲	۳	۷۱۰,۱۸۱	۵.۸۱	۱	۳	۷۱۰,۱۸۰	۵.۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۱۰,۱۸۰	۵.۸۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۷	۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴	۷	۱	۴	۰	۴۰	۱	۷	۰	۰	۱	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱,۵۹۸,۶۶۳	۱,۶۷۱,۲۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۶۱,۵۲۲	۱,۵۹۸,۶۶۳	۳	۱۹۰,۳۰۴	۰	۱,۶۷۱,۲۱۸	۳	۱,۵۹۸,۶۶۳	۱۲.۰۷	۰	۳	۱,۵۹۸,۶۶۳	۱۲.۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۵۹۸,۶۶۳	۱۲.۰۷
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۴,۶۵۲	۶,۳۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۱۱	۱۴,۶۵۲	۱	۱۱۷	۰	۶,۳۹۴	۱	۱۴,۶۵۲	۰.۱۲	۰	۱	۱۴,۶۵۲	۰.۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۶۵۲	۰.۱۲
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۹۶,۷۰۴	۵۹,۷۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۶۸۸	۹۶,۷۰۴	۲	(۲,۰۶۹)	۰	۵۹,۷۵۷	۲	۹۶,۷۰۴	۰.۷۹	۰	۲	۹۶,۷۰۴	۰.۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۶,۷۰۴	۰.۷۹
حمل و نقل آبي	۲	۲۷,۴۳۶	۱۱,۱۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۸۱۷	۲۷,۴۳۶	۲	(۱,۳۴۵)	۰	۱۱,۱۶۲	۲	۲۷,۴۳۶	۰.۲۲	۰	۲	۲۷,۴۳۶	۰.۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷,۴۳۶	۰.۲۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۱,۰۱۸	۱,۱۶۹	۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۸	۱,۱۹۸	۴	۳۰۹	۱۸۰	۱,۱۶۹	۴	۱,۱۹۸	۰.۰۱	۱۸۰	۳	۱,۰۱۸	۰.۰۱	(۰.۰۵)	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۱۹۸	۰.۰۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۷,۳۶۴	۴,۹۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۰۵	۷,۳۶۴	۱	۱۳۲	۰	۴,۹۷۳	۱	۷,۳۶۴	۰.۰۶	۰	۱	۷,۳۶۴	۰.۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۳۶۴	۰.۰۶
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۱,۰۰۹,۰۰۸	۱,۲۳۴,۳۳۸	(۳۳۳,۰۵۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۰,۳۸۱	۶۷۵,۹۴۹	۳	(۱۳,۹۵۷)	(۳۳۳,۰۵۹)	۱,۲۳۴,۳۳۸	۳	۶۷۵,۹۴۹	۵.۵۳	(۳۳۳,۰۵۹)	۳	۱,۰۰۹,۰۰۸	۸.۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۷۵,۹۴۹	۵.۵۳

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره		
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۳۱۱,۳۶۱	۳۱۲,۳۷۲	۰	۴۰,۸۵۹	۱	۳۱۱,۳۶۱	۳۵۳,۲۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۱,۳۶۱	۲.۴۸	۰	۰	۳۱۱,۳۶۱	۲.۵۵
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۶۷	۸۶۴	۰	۱۴۲	۱	۶۷	۱,۰۰۶	۱	۱۹۶,۶۲۹	۰	۱	۱۹۶,۶۲۹	۲	۱۹۶,۶۹۶	۱.۵۷	۰	۰	۱۹۶,۶۹۶	۱.۶۱
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۶۵	۰	۳	۵۶۵	۳	۵۶۵	۰	۰	۰	۵۶۵	۰
سرمايه گذاريها	۲	۳۲۷,۹۴۰	۲۷۱,۰۰۸	۰	۵۵,۰۹۹	۲	۳۲۷,۹۴۰	۳۲۶,۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۲۷,۹۴۰	۲.۶۱	۰	۰	۳۲۷,۹۴۰	۲.۶۸
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	۰	۳	۱,۲۱۳,۸۱۷	۹.۶۶	۰	۰	۱,۲۱۳,۸۱۷	۹.۹۲
محصولات شيميايي	۹	۱,۹۰۴,۴۸۰	۲,۰۷۱,۲۵۸	۰	۲۰۶,۷۱۶	۹	۱,۹۰۴,۴۸۰	۲,۲۷۷,۹۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۱,۹۰۴,۴۸۰	۱۵.۱۶	۰	۰	۱,۹۰۴,۴۸۰	۱۵.۵۷
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	۰	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱.۵	۰	۰	۱۸۸,۸۵۶	۱.۵۴
مواد و محصولات دارويي	۳	۶۷۵,۱۴۶	۳۳۵,۶۵۲	۰	۲۹,۲۰۶	۳	۶۷۵,۱۴۶	۳۶۴,۸۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۷۵,۱۴۶	۵.۳۷	۰	۰	۶۷۵,۱۴۶	۵.۵۲
كاشي و سراميک	۱	۲	۵۳	۰	۱۰	۱	۲	۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۲	۰
فلزات اساسي	۶	۲,۶۹۸,۵۷۸	۳,۱۵۸,۵۱۳	۰	۲۵۸,۱۲۸	۶	۲,۶۹۸,۵۷۸	۳,۴۱۶,۶۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲,۶۹۸,۵۷۸	۲۱.۴۸	۰	۰	۲,۶۹۸,۵۷۸	۲۲.۰۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۳۰۴,۵۸۳	۲۲۱,۴۷۸	۰	۵۳,۷۶۸	۲	۳۰۴,۵۸۳	۲۷۵,۲۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰۴,۵۸۳	۲.۴۲	۰	۰	۳۰۴,۵۸۳	۲.۴۹
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰.۸	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۸۲
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱
جمع	۵۴	۱۲,۲۶۷,۴۲۶	۱۳,۱۶۸,۲۵۳	(۳۳۲,۸۷۸)	۱,۲۹۴,۴۲۴	۵۵	۱۱,۹۳۴,۵۴۸	۱۴,۴۶۲,۶۷۷	۶	۲۹۸,۱۹۴	۰	۶	۲۹۸,۱۹۴	۶۰	۱۲,۵۶۵,۶۲۰	۱۰۰.۰۱	(۳۳۲,۸۷۸)	۱۰۰	۱۲,۲۳۲,۷۴۳	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره		
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰	۰		۰		۰		۰		۰	

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل

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	۳۲۷,۷۲۵	۰	۰	۱۲۶,۳۴۸	۰.۰۱	۱۲۸,۴۵۴	۴۵۴,۰۷۳	۸۲۴	۲,۹۱۱	۳۲۵,۶۱۹
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۱,۵۶۳,۰۹۱,۶۲۰	۶۱۲,۴۷۳	۶۴۷,۱۱۹	(۱۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳۳,۰۵۹)	(۲۰۹,۲۸۱)	۰.۰۵	۲۷۹,۴۱۴	۴۳۷,۸۳۸	۳۹۲	۶۱۴	۱۵۸,۴۳۴
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	۱۰۱,۳۳۱,۲۹۱	۸۴۱,۳۸۹	۱,۲۷۸,۸۰۲	۰	۰	۱۶۹,۳۲۳	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	۱۴۵,۹۰۳	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	(۲۵,۵۴۶)
کشت و دامداري فکا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۵۰,۴۶۷	۴۴	۱۲۱	۰	۰	۳۴	۰	۴۴	۱۵۵	۸۷۲	۳,۰۸۶	۱۱۱
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۳۲۳,۵۲۳	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

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)
معدني املاح ايران	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
صنايع كاشي و سراميک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۹,۶۲۰	۲	۵۳	۰	۰	۱۰	۰	۲	۶۳	۲۰۸	۶,۶۵۰	۶۱
کشاورزي و دامپروري ملارد شير	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)
سرمايه گذاري تامين 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
فروسيليس ايران	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	(۴۳,۵۶۸)
سيمان 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	۱۸,۳۳۰	۱۵۲,۹۱۰
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۴۷,۴۷۴	۱۲۹,۴۵۷	۱۱۹,۳۳۵	۰	۰	۳۷,۵۶۷	۰.۰۱	۱۲۹,۴۵۷	۱۵۶,۹۰۳	۱۱,۵۱۰	۱۳,۹۵۰	۲۷,۴۴۵
پتروشيمي اروميه	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 الکترونيک 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 دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۷۷۹,۵۵۶	۶۰۲,۰۱۲	۱۷۵,۲۲۷	۰	۰	۲۶,۰۱۴	۰.۳۵	۶۰۲,۰۱۲	۲۰۱,۲۴۱	۹,۹۰۵	۳,۳۱۱	(۴۰۰,۷۷۱)
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۳۹,۴۸۸	۱۷۵,۱۲۶	۱۰۲,۱۴۳	۰	۰	۱۶,۲۰۱	۰.۸۱	۱۷۵,۱۲۶	۱۱۸,۳۴۴	۱۱,۲۵۰	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)
کشتيراني دريايي 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)
لبنيات پاک	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۱,۰۰۰	۸۴,۳۶۱,۳۳۸	۱۸۸,۸۵۶	۷۸,۰۳۴	۰	۰	۸,۵۲۰	۰.۶۳	۱۸۸,۸۵۶	۸۶,۵۵۴	۲,۲۳۹	۱,۰۲۶	(۱۰۲,۳۰۲)
فولاد اميرکبير 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)
تامين سرمايه امين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۷,۱۲۶	۷,۳۶۴	۴,۹۷۳	۰	۰	۱۳۲	۰.۰۱	۷,۳۶۴	۵,۱۰۵	۳,۹۶۵	۲,۷۴۹	(۲,۲۵۹)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۴۴	۳۱۸	۰	۰	۴۷	۰	۴۴۴	۳۶۵	۲,۹۶۰	۲,۴۳۸	(۷۹)
بيمه 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 صنايع مس ايران	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 ايران (حق تقدم)	۱,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۶۵,۴۱۲	۹۲,۷۴۴	۸۹,۲۲۶	۰	۰	۲۵,۰۰۶	۰.۴۶	۹۲,۷۴۴	۱۱۴,۲۳۳	۱۳,۳۱۵	۱۶,۴۰۰	۲۱,۴۸۸
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۱۰۴,۵۰۸,۶۴۳	۲۶۸,۰۸۱	۲۵۹,۴۹۴	۰	۰	۶۸,۹۷۶	۰.۱۷	۲۶۸,۰۸۱	۳۳۸,۴۷۰	۲,۵۶۵	۳,۱۴۳	۶۰,۳۸۹
سرمايه 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 ايران	۶,۲۸۵,۱۲۸	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)

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	۱۸۹,۱۲۱	۰	۰	۳۴,۰۹۲	۰.۰۶	۲۱۷,۲۹۳	۲۲۳,۲۱۳	۶,۷۵۶	۶,۹۴۰	۵,۹۲۰
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	۱,۸۲۴,۰۰۰	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	۲۹,۸۷۰,۷۱۸	۱	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	۲,۵۳۴,۹۹۷	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	۳۵۷,۳۷۴	۴,۲۷۳	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	۲۳۷,۹۶۵	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	۵,۳۵۴	۴,۴۱۷	۱,۲۸۵	(۱۳,۰۵۲)
سيمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۴۱,۹۲۳,۴۹۳	۳۴۰,۶۳۳	۳۵۰,۰۶۱	۰	۰	۹۰,۱۲۵	۰.۲۴	۳۴۰,۶۳۳	۴۴۰,۱۹۶	۸,۱۲۵	۱۰,۵۰۰	۹۹,۵۶۳
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۲,۲۳۹,۹۴۰	۱۳,۱۴۸,۰۴۱		(۳۳۲,۸۷۸)	۱,۲۹۴,۴۲۴		۱۱,۸۹۷,۰۶۲	۱۴,۴۴۳,۴۶۵			۲,۵۴۵,۴۰۳
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)
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۳۷,۴۸۶	۲۰,۲۱۲		۰	۰		۳۷,۴۸۶	۲۰,۲۱۲			(۱۷,۲۷۴)
جمع				۱۲,۲۶۷,۴۲۶	۱۳,۱۶۸,۲۵۳		(۳۳۲,۸۷۸)	۱,۲۹۴,۴۲۴		۱۱,۹۳۴,۵۴۸	۱۴,۴۶۲,۶۷۷			۲,۵۲۸,۱۲۹
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	

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	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰	۰	۰	۰.۰۱	۶۰	۱,۰۰۰	
سبدگردان انديشه صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰.۰۵	۵۰۰	۱,۰۰۰	
	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
خدمات مديريت صبا تامين	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
تهيه و توليد خاک نسوز استقلال آباده	۱,۱۱۷,۸۹۳	۱,۰۰۰	۱۰,۲۱۴,۸۱۶	۱۹۶,۶۲۹	۰	۰	۰.۹۱	۱۹۶,۶۲۹	۱۹,۲۴۹	
جمع				۲۹۸,۱۹۴		۰		۲۹۸,۱۹۴		
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 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
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
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۱۰۵,۶۰۱	۵,۰۰۰	۸,۰۵۹	۰	۰	۰	۱۰۵,۶۰۱	۵,۰۰۰	۹,۵۲۲	۴,۵۲۲

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)
بخشي ثروت پويا	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۲,۰۷۹	۵۶۰,۵۹۰	۰	۰	۰	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۲,۰۷۹	۶۶۳,۳۷۵	۱۱۱,۲۹۶
طلاي سرخ نو ويرا	۹,۹۰۶,۵۴۸	۳۳۸,۶۱۶	۳۷۰,۳۱۷	۰	۰	۰	۹,۹۰۶,۵۴۸	۳۳۸,۶۱۶	۳۲۴,۰۷۳	(۱۴,۵۴۳)
زيتون نماد پايا	۱۴,۵۲۴,۰۰۰	۳۸۵,۴۱۱	۳۸۶,۷۷۴	۰	۰	۰	۱۴,۵۲۴,۰۰۰	۳۸۵,۴۱۱	۳۹۶,۹۴۱	۱۱,۵۳۰
بخشي فرا الگوريتم	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۲,۸۹۱,۵۲۱			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	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۵۲,۷۷۲	۰

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 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 پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱										