صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري هامون صبا	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: وهامون	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569997	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱,۰۵۹,۶۳۶	۰	۱,۰۵۹,۶۳۶	۶۰,۳۰۳	۱,۱۱۹,۹۳۹	۱,۴۴۲,۲۰۹
درآمد سود تضمین شده	۲۶	۰	۲۶	۰	۲۶	۳۶۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۰۹۰,۹۱۳	۰	۳,۰۹۰,۹۱۳	۸۴۵,۱۴۰	۳,۹۳۶,۰۵۳	۳,۲۵۰,۵۰۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۵۴
جمع	۴,۱۵۰,۵۷۵	۰	۴,۱۵۰,۵۷۵	۹۰۵,۴۴۳	۵,۰۵۶,۰۱۸	۴,۶۹۸,۶۳۵

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	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)	۱۲,۲۷۰,۷۴۵	۹,۴۵۴,۹۸۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۳۲۷,۳۰۹	۴۱۵,۱۵۹
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲۹۸,۱۹۴	۱۰۱,۵۱۲
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۴,۸۹۶,۲۴۸	۹,۹۷۱,۶۵۷
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۲	۲۳۴	۱,۶۷۹	۰	۴۶	۲	۲۳۴	۱,۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳۴	۰	۰	۲	۰
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۱,۰۸۹,۰۲۳	۱,۶۴۰,۸۲۸	(۲۴۷,۶۳۴)	(۳۶۲,۰۲۶)	۱	۸۴۱,۳۸۹	۱,۲۷۸,۸۰۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۸۹,۰۲۳	۹.۰۷	(۲۴۷,۶۳۴)	۱	(۴۴.۳۴)
استخراج ساير معادن	۱	۲۰,۱۲۳	۱۲,۱۴۲	۰	(۱,۱۰۹)	۱	۲۰,۱۲۳	۱۱,۰۳۳	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۱۲۳	۰.۱۷	۰	۱	۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۲	۳۱۵,۵۷۱	۴۶۰,۶۵۱	۰	(۱۲,۶۴۵)	۲	۳۱۵,۵۷۱	۴۴۸,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱۵,۵۷۱	۲.۶۳	۰	۲	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۳	۷۳۶,۴۲۱	۷۳۱,۱۳۰	(۲۶,۲۴۱)	(۱۰۳,۱۹۸)	۳	۷۱۰,۱۸۰	۶۲۷,۹۳۲	۰	۰	۰	۰	۳	۷۳۶,۴۲۱	۶.۱۳	(۲۶,۲۴۱)	۳	(۴.۷)
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۲۵	۱۴۷	۰	(۱۳)	۱	۲۵	۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵	۰	۰	۱	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱,۰۸۷,۷۲۰	۱,۱۹۰,۴۵۵	۵۱۰,۹۴۳	۴۸۰,۷۶۳	۳	۱,۵۹۸,۶۶۳	۱,۶۷۱,۲۱۸	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۸۷,۷۲۰	۹.۰۶	۵۱۰,۹۴۳	۳	۹۱.۴۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۴,۶۵۲	۷,۷۲۳	۰	(۱,۵۶۲)	۱	۱۴,۶۵۲	۶,۱۶۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۶۵۲	۰.۱۲	۰	۱	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۹۶,۷۰۴	۶۸,۹۶۹	۰	(۹,۲۱۲)	۲	۹۶,۷۰۴	۵۹,۷۵۷	۰	۰	۰	۰	۲	۹۶,۷۰۴	۰.۸۱	۰	۲	۰
حمل و نقل آبي	۱	۲۷,۴۳۶	۱۱,۸۴۹	۱۸,۴۰۶	(۶۸۷)	۲	۴۵,۸۴۲	۱۱,۱۶۲	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷,۴۳۶	۰.۳۳	۱۸,۴۰۶	۲	۳.۳
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۴	۳۰۰,۴۶۳	۴۶۹,۵۵۸	(۲۹۹,۴۴۵)	(۴۶۸,۳۸۹)	۳	۱,۰۱۸	۱,۱۶۹	۰	۰	۰	۰	۴	۳۰۰,۴۶۳	۲.۵	(۲۹۹,۴۴۵)	۳	(۵۳.۶۱)
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۷,۳۶۴	۵,۲۵۷	۰	(۲۸۴)	۱	۷,۳۶۴	۴,۹۷۳	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۳۶۴	۰.۰۶	۰	۱	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۵۰,۰۰۰	۵,۲۰۷	(۵۰,۰۰۰)	(۵,۲۰۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۰.۴۳	(۵۰,۰۰۰)	۰	(۸.۹۵)

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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	تعداد شرکت	درصد به کل
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۱,۰۰۹,۰۰۸	۱,۱۴۳,۶۱۸	۰	۳	۱,۰۰۹,۰۰۸	۹۰,۷۲۰	۱,۲۳۴,۳۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۰۰۹,۰۰۸	۸.۴	۰	۰	۳	۸.۰۳
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۳۱۱,۳۶۱	۳۰۹,۹۰۱	۰	۱	۳۱۱,۳۶۱	۲,۴۷۱	۳۱۲,۳۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۱,۳۶۱	۲.۵۹	۰	۰	۱	۲.۴۸
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۱	۶۷	۸۹۹	۰	۱	۶۷	(۳۵)	۸۶۴	۱	۱۹۶,۶۲۹	۰	۱	۱۹۶,۶۲۹	۱۹۶,۶۲۹	۲	۱۹۶,۶۹۶	۱.۶۴	۰	۰	۲	۱.۵۶
سایر واسطه گریهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۶۵	۰	۳	۵۶۵	۵۶۵	۳	۵۶۵	۰	۰	۰	۳	۰
سرمایه گذاریها	۲	۳۲۷,۹۴۰	۳۳۰,۸۸۲	۰	۲	۳۲۷,۹۴۰	(۴۹,۸۷۴)	۲۷۱,۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۲۷,۹۴۰	۲.۷۳	۰	۰	۲	۲.۶۱
سیمان، آهک و گچ	۳	۱,۲۱۳,۸۱۷	۱,۲۷۲,۵۳۲	۰	۳	۱,۲۱۳,۸۱۷	۸۹,۹۳۹	۱,۳۶۲,۴۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۲۱۳,۸۱۷	۱۰.۱۱	۰	۰	۳	۹.۶۶
محصولات شیمیایي	۸	۱,۴۴۷,۲۱۲	۱,۷۰۲,۵۹۰	۴۵۰,۳۰۳	۹	۱,۸۹۷,۵۱۵	۳۶۸,۶۶۸	۲,۰۷۱,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۱,۴۴۷,۲۱۲	۱۲.۰۵	۴۵۰,۳۰۳	۸۰.۶۲	۹	۱۵.۱
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۱	۱۸۸,۸۵۶	۸۷,۳۹۸	۰	۱	۱۸۸,۸۵۶	(۹,۳۶۴)	۷۸,۰۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱.۵۷	۰	۰	۱	۱.۵
مواد و محصولات دارویي	۳	۶۶۷,۲۵۳	۳۷۵,۶۲۱	۰	۳	۶۶۷,۲۵۳	(۳۹,۹۶۹)	۳۳۵,۶۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۶۷,۲۵۳	۵.۵۶	۰	۰	۳	۵.۳۱
کاشي و سرامیک	۱	۲	۵۶	۰	۱	۲	(۳)	۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۱	۰
فلزات اساسي	۶	۲,۴۹۶,۳۹۳	۲,۹۰۷,۷۳۶	۲۰۲,۱۸۵	۶	۲,۶۹۸,۵۷۸	۲۵۰,۷۷۷	۳,۱۵۸,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲,۴۹۶,۳۹۳	۲۰.۷۹	۲۰۲,۱۸۵	۳۶.۲	۶	۲۱.۴۷
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۳۰۴,۵۸۳	۲۳۹,۰۳۴	۰	۲	۳۰۴,۵۸۳	(۱۷,۵۵۶)	۲۲۱,۴۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰۴,۵۸۳	۲.۵۴	۰	۰	۲	۲.۴۲
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰.۸۳	۰	۰	۱	۰.۸
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۱	۰.۰۱
جمع	۵۳	۱۱,۷۱۲,۲۲۸	۱۲,۹۶۵,۸۶۲	۵۵۸,۵۱۷	۵۴	۱۲,۲۷۰,۷۴۵	۲۰۲,۲۵۱	۱۳,۱۶۸,۱۱۳	۶	۲۹۸,۱۹۴	۰	۶	۲۹۸,۱۹۴	۲۹۸,۱۹۴	۵۹	۱۲,۰۱۰,۴۳۲	۱۰۰.۰۲	۵۵۸,۵۱۷	۱۰۰	۶۰	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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	تعداد شرکت	درصد به کل

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
ذخيره کاهش 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																		
قرارداد اختیار خرید با نماد ضستا۱۲۳۰(به تعداد ۳,۰۰۰ موقعیت) به ارزش ۱۶۳ میلیون ریال در بهمن‌ماه به فروش رسیده است.همچنین قراردادهای اختیار خرید با نمادهای ضستا۱۲۳۰ (به تعداد ۷,۰۰۰ موقعیت) به ارزش ۱۴۹ میلیون ریال در بهمن‌ماه خریداری شده است.																		

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	۹۱,۵۲۸,۵۶۳	۱۲۸,۴۵۴	۲۷۸,۹۷۹	۶۴,۴۵۶,۷۳۴	۰	۴۸,۷۴۶	۰.۰۱	۱۲۸,۴۵۴	۳۲۷,۷۲۵	۸۳۴	۲,۱۰۱	۱۹۹,۲۷۱
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۴	۱,۰۰۰	۳۵۴,۷۱۴,۱۲۵	۶۱۲,۴۷۳	۶۰۴,۷۸۷	۱,۲۰۸,۳۷۷,۴۹۵	۰	۴۲,۳۳۲	۰.۱۱	۶۱۲,۴۷۳	۶۴۷,۱۱۹	۳۹۲	۴۱۴	۳۴,۶۴۶
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۲,۸۱۰,۹۵۴	۳۷۳,۰۷۳	۳۵۱,۱۷۲	۴۱,۳۴۰,۰۱۲	۰	(۱۹,۵۱۷)	۰.۱	۳۷۳,۰۷۳	۳۳۱,۶۵۵	۲,۰۲۶	۱,۸۰۱	(۴۱,۴۱۸)
بیمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۵,۰۷۳,۶۳۸	۲۹۹,۴۴۶	۴۶۸,۳۱۵	(۲۵۵,۰۷۳,۶۳۸)	(۲۹۹,۴۴۵)	(۴۶۸,۳۱۵)	۰	۱	۰		۱	(۱)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۵۷,۳۱۵	۱۱۲,۲۷۴	۳۲۵,۵۰۷	۰	۰	۱۸,۸۲۵	۰.۰۱	۱۱۲,۲۷۴	۳۴۴,۳۳۲	۱۸,۸۴۶	۵۷,۸۰۰	۲۳۲,۰۵۸
سرمایه گذاری صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۱۶۱,۳۷۱	۱,۰۸۹,۰۲۳	۱,۶۴۰,۸۲۸	(۲۹,۸۲۹,۹۸۰)	(۲۴۷,۶۳۴)	(۳۶۲,۰۲۶)	۰.۱۵	۸۴۱,۳۸۹	۱,۲۷۸,۸۰۲	۸,۳۰۳	۱۲,۶۲۰	۴۳۷,۴۱۳
پتروشیمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۳۴۸	۱۹۶,۲۱۰	۰	۰	(۲۱,۵۶۰)	۰.۰۶	۲۳۴,۳۴۸	۱۷۴,۶۵۰	۱۶۷,۳۹۱	۱۲۴,۷۵۰	(۵۹,۶۹۸)
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۶۶۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۵۵	۱۶۳,۱۴۵	۰	۰	(۱۷,۲۴۳)	۰.۰۸	۱۸۷,۷۵۵	۱۴۵,۹۰۲	۴,۸۵۷	۳,۷۷۴	(۴۱,۸۵۳)
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۴۸۸,۲۰۰	۷۸۸,۱۵۷	۸۰۹,۴۳۸	۸,۷۳۵,۴۴۱	۲۱۰,۴۴۱	۱۹۰,۳۲۴	۰.۱۱	۹۹۸,۵۹۸	۹۹۹,۷۶۲	۲۳,۱۰۳	۲۳,۱۳۰	۱,۱۶۴
بیمه اتکایي امین	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۱	۳۲۶	۰	۰	(۳۰)	۰	۲۵۱	۲۹۶	۲,۵۱۰	۲,۹۶۰	۴۵
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۸۹,۳۶۴	۳۷,۰۷۳	۱۱,۸۸۴	۰	۰	۵۱۰	۰.۰۵	۳۷,۰۷۳	۱۲,۳۹۴	۶,۷۵۴	۲,۲۵۸	(۲۴,۶۷۹)
کشت و دامداري فکا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۵۰,۴۶۷	۴۴	۱۳۹	۰	۰	(۱۸)	۰	۴۴	۱۲۱	۸۷۲	۲,۴۱۴	۷۷
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۰۴۴,۷۳۵	۹۸,۲۷۴	۲۵۶,۷۳۶	۲۲,۲۷۸,۷۸۸	۰	۲,۱۵۰	۰.۰۲	۹۸,۲۷۴	۲۵۸,۸۸۶	۱,۳۰۵	۳,۴۳۷	۱۶۰,۶۱۲
داروسازي اکسیر	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۱۳	۱۳۵,۶۱۲	۰	۰	(۱۹,۹۸۰)	۰.۱۶	۱۶,۱۱۳	۱۱۵,۶۳۲	۴,۴۷۶	۳۲,۱۲۰	۹۹,۵۱۹
صنایع خاک چیني ایران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۸۲	۶۷	۸۹۹	۰	۰	(۳۵)	۰	۶۷	۸۶۴	۱,۶۷۶	۲۱,۶۲۰	۷۹۷
معدني املاح ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۹۴۷,۱۲۵	۲۱۲,۳۳۶	۲۶۷,۹۱۱	۰	۰	(۱۶,۱۰۶)	۰.۳۲	۲۱۲,۳۳۶	۲۵۱,۸۰۵	۱۳,۳۱۵	۱۵,۷۹۰	۳۹,۴۶۹

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)
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۷,۱۴۲	۱۹۰	۱,۵۴۰	۰	۰	۶۴	۰.۰۱	۱۹۰	۱,۶۰۴	۵۹۹	۵,۰۶۰	۱,۴۱۴
پارس الکتریک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۶۶	۲۵	۱۴۷	۰	۰	(۱۳)	۰	۲۵	۱۳۴	۳,۷۵۰	۲۰,۱۹۰	۱۰۹
صنایع کاشي و سرامیک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۹,۶۲۰	۲	۵۶	۰	۰	(۳)	۰	۲	۵۳	۲۰۸	۵,۵۱۰	۵۱
کشاورزي و دامپروري ملارد شیر	۱۴,۰۲۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۱۴,۵۹۴,۲۴۵	۲۰,۱۲۳	۱۲,۱۴۲	۰	۰	(۱,۱۰۹)	۰.۱	۲۰,۱۲۳	۱۱,۰۳۳	۱,۳۷۹	۷۵۶	(۹,۰۹۰)
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۸۴,۹۹۴,۰۰۰	۲۹۹,۵۶۳	۳۶۹,۰۶۷	۰	۰	۳,۱۳۵	۰.۰۲	۲۹۹,۵۶۳	۳۷۲,۲۰۲	۱,۰۵۱	۱,۳۰۶	۷۲,۶۳۹
فروسیلیس ایران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۱۲	۴۷,۳۰۴	۰	۰	(۱,۳۲۰)	۰.۳	۹۳,۱۱۲	۴۵,۹۸۴	۳,۸۸۰	۱,۹۱۶	(۴۷,۱۲۸)
سیمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۴۶,۶۵۳	۵۳۴,۴۵۰	۵۷۱,۳۱۲	۲۶,۹۵۲,۵۵۷	۰	۱۱,۰۵۰	۰.۱۹	۵۳۴,۴۵۰	۵۸۲,۲۶۲	۱۴,۲۵۲	۱۵,۵۳۰	۴۷,۹۱۲
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۴۷,۴۷۴	۱۲۹,۴۵۷	۱۲۳,۱۵۹	۰	۰	(۳,۸۲۴)	۰.۰۱	۱۲۹,۴۵۷	۱۱۹,۲۳۵	۱۱,۵۱۰	۱۰,۶۱۰	(۱۰,۱۲۲)
پتروشیمي ارومیه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۳۲,۴۶۸	۷۹,۲۸۸	۵۹,۹۷۱	۰	۰	(۶,۲۶۲)	۰.۲۸	۷۹,۲۸۸	۵۳,۶۰۹	۱۴,۳۳۱	۹,۶۹۰	(۲۵,۶۷۹)
گروه صنعتي انتخاب الکترونیک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۶۸,۸۵۶,۳۳۴	۱۱۳,۴۸۶	۱۱۷,۹۵۰	(۵۱,۵۶۰,۳۴۶)	(۸۴,۹۷۹)	(۹۰,۳۱۲)	۰.۰۱	۲۸,۵۰۷	۲۷,۶۳۸	۱,۶۴۸	۱,۵۹۸	(۸۶۹)
گروه دارویي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۷۷۹,۵۵۶	۶۰۲,۰۱۲	۱۸۹,۵۱۰	۰	۰	(۱۴,۲۸۳)	۰.۳۵	۶۰۲,۰۱۲	۱۷۵,۲۲۷	۹,۹۰۵	۲,۸۸۳	(۴۲۶,۷۸۵)
توسعه حمل و نقل ریلي پارسیان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۲۹,۴۸۸	۱۷۵,۱۲۶	۱۱۵,۸۷۵	۰	۰	(۱۳,۷۳۲)	۰.۸۱	۱۷۵,۱۲۶	۱۰۲,۱۴۳	۱۱,۳۵۰	۶,۶۲۰	(۷۲,۹۸۳)
توسعه شهري توس گستر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۲,۹۰۷	۱۴,۶۵۲	۷,۷۲۳	۰	۰	(۱,۵۶۲)	۰.۰۳	۱۴,۶۵۲	۶,۱۶۱	۲۵,۱۳۶	۱۰,۵۷۰	(۸,۴۹۱)
کشتیراني دریایي خزر	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۶,۶۶۵	۲۷,۴۳۶	۱۱,۸۴۹	۰	۰	(۷,۴۷۰)	۰.۰۵	۲۷,۴۳۶	۴,۳۷۹	۱۶,۴۶۲	۲,۶۲۸	(۲۳,۰۵۷)
لبنیات پاک	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۱,۰۰۰	۸۴,۳۶۱,۳۳۸	۱۸۸,۸۵۶	۸۷,۳۹۸	۰	۰	(۹,۳۶۴)	۰.۶۳	۱۸۸,۸۵۶	۷۸,۰۳۴	۲,۲۳۹	۹۲۵	(۱۱۰,۸۲۲)
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۱۵۹,۰۷۸	۱۱۵,۹۹۴	۸۷,۷۲۳	۰	۰	(۶,۰۸۳)	۰.۱۸	۱۱۵,۹۹۴	۸۱,۶۴۰	۴,۲۷۱	۳,۰۰۶	(۳۴,۳۵۴)
تامین سرمایه امین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۷,۱۳۶	۷,۳۶۴	۵,۲۵۷	۰	۰	(۲۸۴)	۰.۰۱	۷,۳۶۴	۴,۹۷۳	۳,۹۶۵	۲,۶۷۸	(۲,۳۹۱)
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۴۴	۳۶۱	۰	۰	(۴۳)	۰	۴۴۴	۳۱۸	۲,۹۶۰	۲,۱۲۶	(۱۲۶)
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۲	۵۵۶	۰	۰	(۱)	۰	۳۲۲	۵۵۵	۳,۲۲۰	۵,۵۵۰	۲۲۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۱,۱۶۵,۵۵۳	۹۳۶,۴۵۷	۱,۱۹۸,۷۱۷	۸۶,۰۰۸,۸۲۵	۰	(۱۱,۱۸۱)	۰.۰۲	۹۳۶,۴۵۷	۱,۱۸۷,۵۳۶	۳,۰۴۹	۳,۸۶۶	۲۵۱,۰۷۹
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۵۱۸,۰۸۵	۷۹۰,۰۰۲	۱,۰۵۹,۶۷۵	۲۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۱۸۵	۳۰۶,۱۲۱	۰.۰۲	۹۹۲,۱۸۷	۱,۳۶۵,۷۹۶	۶,۵۹۶	۹,۰۸۰	۳۷۳,۶۰۹
معدني املاح ایران (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۶۵,۴۱۲	۸۵,۷۷۹	۱۲۰,۵۷۱	۰	۰	(۳۱,۳۴۵)	۰.۱۴	۸۵,۷۷۹	۸۹,۲۲۶	۱۲,۳۱۵	۱۲,۸۱۰	۳,۴۴۷
بانک اقتصاد نوین	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۶۱,۵۹۱,۰۳۶	۲۶۸,۰۸۱	۲۵۹,۸۵۳	۴۲,۹۱۷,۶۰۷	۰	(۳۵۸)	۰.۱۷	۲۶۸,۰۸۱	۲۵۹,۴۹۴	۲,۵۶۵	۲,۴۸۳	(۸,۵۸۷)
سرمایه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۴۹۹,۳۱۲	۲۹۰,۴۵۴	۳۰۰,۶۷۰	۰	۰	(۴۹,۸۷۴)	۰.۱۶	۲۹۰,۴۵۴	۲۵۰,۷۹۶	۶,۱۱۵	۵,۲۸۰	(۳۹,۶۵۸)
کربن ایران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲۵,۶۰۴,۹۳۱	۲۷۱,۶۰۱	۲۶۳,۲۱۸	۰	۰	(۲۸,۱۶۵)	۰.۴	۲۷۱,۶۰۱	۲۳۵,۰۵۳	۱۰,۶۰۷	۹,۱۸۰	(۳۶,۵۴۸)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۳,۳۸۸	۲۱۷,۲۹۷	۲۰۳,۹۱۵	۰	۰	(۱۴,۷۹۵)	۰.۰۶	۲۱۷,۲۹۷	۱۸۹,۱۲۰	۶,۷۵۶	۵,۸۸۰	(۲۸,۱۷۷)

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	۳۰۹,۹۰۱	۰	۰	۲,۴۷۱	۰.۰۵	۳۱۱,۳۶۱	۳۱۲,۳۷۲	۱۸,۸۹۹	۱۸,۹۶۰	۱,۰۱۱
سيمان هرمزگان	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۲۱,۴۵۹	۳۳۸,۷۳۴	۳۷۱,۷۰۱	۰	۰	۵۸,۳۴۷	۰.۳۵	۳۳۸,۷۳۴	۴۳۰,۰۴۸	۵۳,۵۸۵	۶۸,۰۳۰	۹۱,۳۱۴
دارويي آرايشي بهداشتي آريان كيميا تک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۶,۶۲۸	۱۵,۲۳۱	۱۵,۸۷۴	۰	۰	(۱,۲۵۰)	۰.۰۱	۱۵,۲۳۱	۱۴,۶۲۴	۱۰,۶۰۲	۱۰,۱۸۰	(۶۰۷)
گروه صنايع پمپ سازي ايران	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۷۴۱,۴۳۶	۲۹۰,۸۲۰	۲۴۱,۵۳۴	۰	۰	(۲,۰۹۱)	۰.۹۱	۲۹۰,۸۲۰	۲۳۹,۴۴۳	۴,۸۶۸	۴,۰۰۸	(۵۱,۳۷۷)
پليمر آرياساسول	۱,۳۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۴۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۱۳	۲۸۵,۹۱۲	۰	۳۰۰,۳۱۳	۲۸۵,۹۱۲	۹۸,۷۸۷	۹۴,۰۵۰	(۱۴,۴۰۱)
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۹۵۰	۱۸,۶۳۳,۵۴۰	۳۰۰,۵۰۲	۲۸۷,۳۰۴	۰	۳۰۰,۵۰۲	۲۹۹,۲۵۴	۱۶,۱۲۷	۱۶,۰۶۰	(۱,۲۴۸)
پخش رازي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۴,۹۹۷	۴۹,۱۲۸	۵۰,۴۹۹	۰	۰	(۵,۷۰۶)	۰.۲۵	۴۹,۱۲۸	۴۴,۷۹۳	۱۹,۴۵۷	۱۷,۷۴۰	(۴,۳۳۵)
تجارت الكترونيک پارسيان كيش	۵,۱۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۱۸,۵۳۳	۵۹,۶۳۱	۵۷,۰۸۵	۰	۰	(۹,۷۲۲)	۰.۳۸	۵۹,۶۳۱	۴۷,۳۶۳	۳,۰۲۴	۲,۴۰۲	(۱۲,۲۶۸)
گروه صنعتي بوتان	۱۴,۲۶۷,۳۴۸	۱,۰۰۰	۷۸,۳۸۹,۸۷۴	۳۳۲,۱۱۵	۳۷۱,۶۴۶	۱۳,۱۰۳,۸۸۶	۵۸,۷۳۸	(۱۰,۷۹۵)	۰.۶۴	۳۹۰,۸۵۳	۳۶۰,۸۵۱	۴,۲۷۲	۳,۹۴۴	(۳۰,۰۰۲)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۶,۰۰۰	۴۳۶,۳۵۵	۴۵۳,۳۲۸	۵۹۹,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۰	۱۶۸,۷۱۹	۰.۰۴	۵۸۶,۳۴۵	۶۲۲,۰۴۷	۲۳۸,۸۳۷	۲۵۳,۳۸۰	۳۵,۷۰۲
كشتيراني دريايي خزر (حق تقدم)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۶۶,۶۶۵	۱۸,۴۰۶	۶,۷۸۳	۰.۰۵	۱۸,۴۰۶	۶,۷۸۳	۴,۴۱۷	۱,۶۲۸	(۱۱,۶۲۳)
ستاره پايدار سپهر	۱	۱,۰۰۰	۳,۸۹۶,۰۸۱	۵۰,۰۰۰	۵,۲۰۷	(۳,۸۹۶,۰۸۱)	(۵۰,۰۰۰)	(۵,۲۰۷)	۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۲۳	۰
سيمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۴۱,۹۲۳,۴۹۳	۳۴۰,۶۳۳	۳۲۹,۵۱۹	۰	۰	۲۰,۵۴۲	۰.۲۴	۳۴۰,۶۳۳	۳۵۰,۰۶۱	۸,۱۲۵	۸,۳۵۰	۹,۴۲۸
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۱,۶۷۴,۷۴۲		۱۲,۹۴۵,۶۵۰		۵۵۸,۵۱۷	۲۰۲,۲۵۱		۱۲,۲۳۳,۲۵۹	۱۳,۱۴۷,۹۰۱			۹۱۴,۶۴۲
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			۱۱,۷۱۲,۲۲۸		۱۲,۹۶۵,۸۶۲		۵۵۸,۵۱۷	۲۰۲,۲۵۱		۱۲,۲۷۰,۷۴۵	۱۳,۱۶۸,۱۱۳			۸۹۷,۳۶۸
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی 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	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 ريز معاملات سهام تحصيل شده

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
گروه صنعتي بوتان	۱۳,۱۰۳,۸۸۶	۴,۴۸۳	۵۸,۷۳۸	۰
بيمه البرز	۳۱,۲۳۶,۵۹۸	۱,۹۱۴	۵۹,۸۱۵	۰
پتروشيمي پرديس	۵۹۹,۰۰۰	۲۵۰,۴۰۰	۱۴۹,۹۹۰	۰
پليمر آرياساسول	۳,۰۴۰,۰۰۰	۹۸,۷۸۷	۳۰۰,۳۱۳	۰
ملي صنايع مس ايران	۲۲,۹۰۰,۰۰۰	۸,۸۲۹	۲۰۲,۱۸۵	۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۸,۷۳۵,۴۴۱	۲۴,۰۹۰	۲۱۰,۴۴۱	۰
مديريت سرمايه گذاري اميد	۱۸,۶۳۳,۵۴۰	۱۶,۱۲۶	۳۰۰,۵۰۲	۰
بانک ملت	۶۴,۴۵۶,۷۳۴	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۴۱,۳۴۰,۰۱۲	۰	۰	۰
بانک تجارت	۱,۲۰۸,۳۷۷,۴۹۵	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۲۲,۲۷۸,۷۸۸	۰	۰	۰
سيمان فارس و خوزستان	۲۶,۹۵۲,۵۵۷	۰	۰	۰
کشتيراني دريايي خزر (حق تقدم)	۴,۱۶۶,۶۶۵	۴,۴۱۷	۱۸,۴۰۶	۰
بانک اقتصاد نوين	۴۳,۹۱۷,۶۰۷	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸۶,۰۰۸,۸۲۵	۰	۰	۰
جمع			۱,۳۰۰,۳۹۰	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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
بیمه البرز	۲۸۶,۳۱۰,۳۲۶	۱,۲۵۴	۳۵۹,۲۶۰	۱,۷۹۹	۵۱۵,۲۴۶	۱۵۵,۹۸۶
سرمایه گذاري صدر تامین	۲۹,۸۲۹,۹۸۰	۸,۳۰۱	۲۴۷,۶۳۴	۱۲,۴۹۰	۳۷۲,۵۸۲	۱۲۴,۹۴۸
گروه صنعتي انتخاب الکترونیک آرمان	۵۱,۵۶۰,۳۴۶	۱,۶۴۸	۸۴,۹۷۹	۱,۶۸۵	۸۶,۹۲۷	۱,۹۴۸
ستاره پایدار سپهر	۳,۸۹۶,۰۸۱	۱۲,۸۳۳	۵۰,۰۰۰	۱۳,۵۴۸	۵۲,۷۸۶	۲,۷۸۶
جمع			۷۴۱,۸۷۳		۱,۰۲۷,۵۴۱	۲۸۵,۶۶۸

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
صندوق سرمایه گذاري اندیشه ورزان صبا تامین	۷,۴۱۳,۹۸۸	۳۲۱,۳۹۸	۳۲۶,۳۴۹	(۷,۱۳۲,۲۴۸)	(۳۱۸,۶۷۳)	۷,۴۶۳	۲۸۱,۷۴۰	۲,۷۲۵	۱۲,۶۹۵	۹,۹۷۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۳۵,۰۹۰,۹۶۸	۱,۰۰۰,۷۵۷	۱,۴۲۱,۰۰۹	۲,۱۵۸,۸۹۸	۱۴۰,۹۰۹	۴۰۶,۰۴۵	۳۷,۲۴۹,۸۶۶	۱,۱۴۱,۶۶۶	۱,۷۳۰,۷۰۳	۵۸۹,۰۳۷
بخشي فرا الگوریتم	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۰,۰۰۰	(۵۸)
طلاي سرخ نو ویرا	۹,۹۰۶,۵۴۸	۳۰۰,۳۶۰	۳۵۶,۸۳۴	۰	۷۱۲	۳۷,۵۴۳	۹,۹۰۶,۵۴۸	۳۰۱,۰۷۲	۳۷۰,۳۱۷	۶۹,۲۴۵
زیتون نماد پایا	۱۴,۵۴۸,۷۳۱	۳۶۴,۵۲۲	۳۷۶,۳۷۶	(۳۴,۷۳۱)	(۲۲)	۱۸,۶۲۹	۱۴,۵۲۴,۰۰۰	۳۶۴,۵۰۰	۳۸۶,۷۷۴	۲۲,۲۷۴
بخشي ثروت پویا	۳۱,۹۳۷,۱۶۸	۴۹۹,۶۸۴	۵۹۷,۵۴۴	(۱,۴۳۷,۱۶۸)	(۲۵,۲۹۶)	۷۷,۶۹۲	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۷۴,۳۸۸	۵۶۰,۵۹۰	۸۶,۲۰۲
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي دماوند	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۰	۶۳,۷۵۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۲,۱۶۰)	۱۲,۱۰۰	۰	(۱۲,۱۰۰)	۰	۱۲,۱۰۰
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۱۰۵,۶۰۱	۵,۰۰۰	۹,۰۵۹	۰	۰	۰	۱۰۵,۶۰۱	۵,۰۰۰	۹,۲۸۸	۴,۲۸۸
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۰۴,۰۰۳,۰۰۴	۳,۵۴۱,۷۸۱	۳,۱۵۰,۹۲۱	(۶,۴۳۵,۲۴۹)	(۲۱۴,۴۷۲)	۵۵۹,۴۷۲	۹۷,۵۶۷,۷۵۵	۳,۲۲۷,۳۰۹	۳,۱۲۰,۳۶۷	۷۹۳,۰۵۸
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

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		۲,۵۴۱,۷۸۱			(۲۱۴,۴۷۲)	۵۵۹,۴۷۲		۲,۳۲۷,۳۰۹		
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
									۱۴۰۲/۱۲/۳۰ / ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
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	۲۱,۲۹۵,۹۷۸	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۲۸۶	۲۶۰	۵,۵۳۶
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									۶۰,۳۰۳ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۶۰,۳۰۳ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۰۵۹,۶۳۶
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۱۱۹,۹۳۹
*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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									