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 1403/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱,۰۱۱,۲۷۷	۰	۱,۰۱۱,۲۷۷	۴۸,۳۵۹	۱,۰۵۹,۶۳۶	۱,۴۴۲,۲۰۹
درآمد سود تضمین شده	۲۶	۰	۲۶	۰	۲۶	۳۶۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۳,۰۷۲,۳۸۵	۰	۳,۰۷۲,۳۸۵	۱۸,۵۲۸	۳,۰۹۰,۹۱۳	۳,۲۵۰,۵۰۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۵۴
جمع	۴,۰۸۳,۶۸۸	۰	۴,۰۸۳,۶۸۸	۶۶,۸۸۷	۴,۱۵۰,۵۷۵	۴,۶۹۸,۶۳۵
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	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)	۱۱,۶۶۲,۲۲۸	۹,۴۵۴,۹۸۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۵۹۱,۷۸۱	۴۱۵,۱۵۹
اوراق مشتقه و تأمین مالی مورد معامله در بازار سرمایه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۰۱,۵۶۵	۱۰۱,۵۱۲
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۹۶,۶۲۹	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۴,۵۵۲,۲۰۳	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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	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	۳	۲۳۴	۱,۶۱۶	۰	۶۲	۳	۲۳۴	۱,۶۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۳۴	۰.۰	۰	۰	۰	۲۳۴	۰
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۱,۰۸۹,۰۲۳	۱,۵۶۶,۰۶۶	۰	۷۴,۷۶۲	۱	۱,۰۸۹,۰۲۳	۱,۶۴۰,۸۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۸۹,۰۲۳	۱۰.۰۲	۰	۰	۱	۱,۰۸۹,۰۲۳	۹.۲۶
استخراج ساير معادن	۱	۲۰,۱۲۳	۱۴,۴۰۴	۰	(۲,۲۶۲)	۱	۲۰,۱۲۳	۱۲,۱۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۱۲۳	۰.۱۹	۰	۰	۱	۲۰,۱۲۳	۰.۱۷
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۲	۳۱۵,۵۷۱	۴۸۰,۰۰۰	۰	(۱۹,۳۴۹)	۲	۳۱۵,۵۷۱	۴۶۰,۶۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱۵,۵۷۱	۲.۹	۰	۰	۲	۳۱۵,۵۷۱	۲.۶۸
ماشين آلات و تجهيزات	۳	۷۳۶,۴۲۹	۷۷۲,۷۱۱	(۸)	(۴۱,۵۸۱)	۳	۷۳۶,۴۲۱	۷۳۱,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۳۶,۴۲۹	۶.۷۸	(۸)	۰	۳	۷۳۶,۴۲۱	۶.۲۶
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۲۵	۱۷۳	۰	(۲۶)	۱	۲۵	۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵	۰	۰	۰	۱	۲۵	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۶۸۷,۱۵۱	۸۲۳,۰۸۰	۴۰۰,۵۶۹	۳۵۵,۴۲۵	۲	۱,۰۸۷,۷۲۰	۱,۱۷۸,۵۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۸۷,۱۵۱	۶.۳۲	۴۰۰,۵۶۹	۴۴.۷۳	۲	۱,۰۸۷,۷۲۰	۹.۲۵
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۴,۶۵۲	۹,۹۸۵	۰	(۲,۲۶۲)	۱	۱۴,۶۵۲	۷,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۶۵۲	۰.۱۳	۰	۰	۱	۱۴,۶۵۲	۰.۱۲
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۹۲,۸۵۳	۶۶,۶۸۴	۳,۸۵۱	۲,۲۸۵	۲	۹۶,۷۰۴	۶۸,۹۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۲,۸۵۳	۰.۸۵	۳,۸۵۱	۰.۴۳	۲	۹۶,۷۰۴	۰.۸۲
حمل و نقل آبي	۱	۲۷,۴۳۶	۱۴,۸۱۶	۰	(۲,۹۶۷)	۱	۲۷,۴۳۶	۱۱,۸۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷,۴۳۶	۰.۲۵	۰	۰	۱	۲۷,۴۳۶	۰.۲۳
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۴	۲۴۵,۵۷۴	۴۷۳,۰۳۸	۵۴,۸۸۹	(۳,۴۸۰)	۴	۳۰۰,۴۶۳	۴۶۹,۵۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۴۵,۵۷۴	۲.۲۶	۵۴,۸۸۹	۶.۱۳	۴	۳۰۰,۴۶۳	۲.۵۵
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۷,۳۶۴	۵,۷۶۴	۰	(۵۰۷)	۱	۷,۳۶۴	۵,۲۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۳۶۴	۰.۰۷	۰	۰	۱	۷,۳۶۴	۰.۰۶
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۱,۰۰۹,۰۰۸	۱,۲۱۰,۴۶۰	۰	(۶۶,۸۴۲)	۳	۱,۰۰۹,۰۰۸	۱,۱۴۳,۶۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۰۰۹,۰۰۸	۹.۲۸	۰	۰	۳	۱,۰۰۹,۰۰۸	۸.۵۸
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۳۱۱,۳۶۱	۳۰۵,۴۵۳	۰	۴,۴۴۸	۱	۳۱۱,۳۶۱	۳۰۹,۹۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۱,۳۶۱	۲.۸۶	۰	۰	۱	۳۱۱,۳۶۱	۲.۶۵

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	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
سايرمحصولات كاني غيرفلزي	۱	۶۷	۹۸۱	۰	(۸۲)	۱	۶۷	۸۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۷	۰	۰	۰	۱	۶۷	۰
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۶۵	۰	۳	۵۶۵	۵۶۵	۳	۵۶۵	۰.۰۱	۰	۰	۳	۵۶۵	۰
سرمايه گذاريها	۲	۳۲۷,۹۴۰	۳۶۸,۳۱۴	۰	(۴۷,۴۳۲)	۲	۳۲۷,۹۴۰	۳۲۰,۸۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۲۷,۹۴۰	۳.۰۲	۰	۰	۲	۳۲۷,۹۴۰	۲.۷۹
سيمان، آهک و گچ	۳	۱,۲۱۳,۸۱۷	۱,۳۲۶,۷۹۳	۰	(۵۴,۲۶۲)	۳	۱,۲۱۳,۸۱۷	۱,۲۷۲,۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۲۱۳,۸۱۷	۱۱.۱۷	۰	۰	۳	۱,۲۱۳,۸۱۷	۱۰.۳۲
محصولات شيميايي	۷	۱,۰۱۰,۸۵۷	۱,۳۸۶,۷۴۳	۴۳۶,۳۵۵	۳۱۵,۸۴۷	۸	۱,۴۴۷,۲۱۲	۱,۷۰۲,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۰۱۰,۸۵۷	۹.۳	۴۳۶,۳۵۵	۴۸.۷۲	۸	۱,۴۴۷,۲۱۲	۱۲.۳
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱۰۵,۶۲۰	۰	(۱۸,۲۲۲)	۱	۱۸۸,۸۵۶	۸۷,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱.۷۴	۰	۰	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱.۶۱
مواد و محصولات دارويي	۳	۶۶۷,۲۵۳	۴۲۸,۱۷۸	۰	(۵۲,۵۵۷)	۳	۶۶۷,۲۵۳	۳۷۵,۶۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۶۷,۲۵۳	۶.۱۴	۰	۰	۳	۶۶۷,۲۵۳	۵.۶۷
كاشي و سراميک	۱	۲	۶۱	۰	(۵)	۱	۲	۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۱	۲	۰
فلزات اساسي	۶	۲,۴۹۶,۳۹۳	۳,۰۶۵,۶۸۷	۰	(۱۵۷,۹۵۱)	۶	۲,۴۹۶,۳۹۳	۲,۹۰۷,۷۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲,۴۹۶,۳۹۳	۲۲.۹۷	۰	۰	۶	۲,۴۹۶,۳۹۳	۲۱.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۳۰۴,۵۸۳	۲۴۶,۵۷۹	۰	(۷,۵۴۵)	۲	۳۰۴,۵۸۳	۲۳۹,۰۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰۴,۵۸۳	۲.۸	۰	۰	۲	۳۰۴,۵۸۳	۲.۵۹
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰.۹۳	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰.۸۵
ساير فعاليتها	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	۱,۰۰۰	۰.۰۱
جمع	۵۲	۱۰,۷۶۶,۵۷۲	۱۲,۶۷۳,۲۰۶	۸۹۵,۶۵۶	۲۷۵,۴۹۷	۵۳	۱۱,۶۶۲,۲۲۸	۱۲,۹۴۸,۷۰۳	۵	۱۰۱,۵۶۵	۰	۵	۱۰۱,۵۶۵	۱۰۱,۵۶۵	۵۷	۱۰,۸۶۸,۱۳۷	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۸۹۵,۶۵۶	۱۰۰	۵۸	۱۱,۷۶۳,۷۹۳	۹۹.۹۹

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	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	۰		۰	

لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد

قرارداد اختيار خريد با نماد ضستا۱۲۳۰(به تعداد ۳,۰۰۰ موقعيت) به ارزش ۱۶۳ ميليون ريال در بهمن‌ماه به فروش رسيده است.همچنين قراردادهای اختيار خريد با نمادهای ضستا۱۲۳۰ (به تعداد ۷,۰۰۰ موقعيت) به ارزش ۱۴۹ ميليون ريال در بهمن‌ماه خريداری شده است.

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

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	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۵۲۸,۵۶۳	۱۲۸,۴۵۴	۲۸۹,۰۴۷	۰	۰	(۱۰,۰۶۸)	۰.۰۱	۱۲۸,۴۵۴	۲۷۸,۹۷۹	۱,۴۰۳	۳,۰۴۸	۱۵۰,۵۲۵
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۳۵۴,۷۱۴,۱۲۵	۶۱۲,۴۷۳	۶۴۴,۸۷۰	۰	۰	(۴۰,۰۸۳)	۰.۱۱	۶۱۲,۴۷۳	۶۰۴,۷۸۷	۱,۷۲۷	۱,۷۰۵	(۷,۶۸۶)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۲,۸۱۰,۹۵۴	۳۷۳,۰۷۳	۴۰۵,۸۶۸	۰	۰	(۵۴,۶۹۶)	۰.۰۸	۳۷۳,۰۷۳	۳۵۱,۱۷۲	۲,۶۱۲	۲,۴۵۹	(۲۱,۹۰۱)
بیمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۵۳۱,۴۲۷	۲۴۴,۵۵۷	۴۷۱,۸۱۱	۲۹,۵۴۳,۲۱۱	۵۴,۸۸۹	(۳,۴۹۶)	۰.۳۶	۲۹۹,۴۴۶	۴۶۸,۳۱۵	۱,۱۷۴	۱,۸۳۶	۱۶۸,۸۶۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۵۷,۳۱۵	۱۱۲,۲۷۴	۳۶۹,۸۳۰	۰	۰	(۴۴,۳۲۳)	۰.۰۱	۱۱۲,۲۷۴	۳۲۵,۵۰۷	۱۸,۸۴۶	۵۴,۶۴۰	۲۱۳,۲۳۳
سرمایه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۱۶۱,۳۷۱	۱,۰۸۹,۰۲۳	۱,۵۶۶,۰۶۶	۰	۰	۷۴,۷۶۲	۰.۱۹	۱,۰۸۹,۰۲۳	۱,۶۴۰,۸۲۸	۸,۳۰۳	۱۲,۵۱۰	۵۵۱,۸۰۵
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۳۴۸	۱۹۶,۲۱۰	۰	۰	۰	۰.۰۶	۲۳۴,۳۴۸	۱۹۶,۲۱۰	۱۶۷,۳۹۱	۱۴۰,۱۵۰	(۳۸,۱۳۸)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۶۶۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۵۵	۱۸۵,۵۶۸	۰	۰	(۳۲,۴۲۳)	۰.۰۸	۱۸۷,۷۵۵	۱۶۳,۱۴۵	۴,۸۵۷	۴,۲۲۰	(۲۴,۶۱۰)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۸۸,۲۰۰	۳۸۷,۵۸۸	۴۳۲,۰۶۹	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۵۶۹	۳۷۷,۳۶۹	۰.۰۸	۷۸۸,۱۵۷	۸۰۹,۴۳۸	۲۲,۸۵۳	۲۳,۴۷۰	۲۱,۲۸۱
بيمه اتكايي امين	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۱	۳۵۰	۰	۰	(۳۴)	۰	۲۵۱	۳۲۶	۲,۵۱۰	۳,۲۶۷	۷۵
تجارت الكترونيک پارسيان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۸۹,۳۶۴	۳۷,۰۷۳	۱۳,۲۳۴	۰	۰	(۱,۳۵۰)	۰.۰۵	۳۷,۰۷۳	۱۱,۸۸۴	۶,۷۵۴	۲,۱۶۵	(۲۵,۱۸۹)
كشت و دامداري فكا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۵۰,۴۶۷	۴۴	۱۶۰	۰	۰	(۲۱)	۰	۴۴	۱۳۹	۸۷۲	۲,۷۵۷	۹۵
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۰۴۴,۷۳۵	۹۸,۲۷۴	۲۵۱,۹۶۲	۰	۰	۴,۷۷۴	۰.۰۱	۹۸,۲۷۴	۲۵۶,۷۳۶	۱,۸۵۳	۴,۸۴۰	۱۵۸,۴۶۲
داروسازي اكسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۱۳	۱۴۱,۰۸۴	۰	۰	(۵,۴۷۲)	۰.۱۶	۱۶,۱۱۳	۱۳۵,۶۱۲	۴,۴۷۶	۳۷,۶۷۰	۱۱۹,۴۹۹
صنايع خاک چيني ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۸۲	۶۷	۹۸۱	۰	۰	(۸۲)	۰	۶۷	۸۹۹	۱,۶۷۶	۲۲,۴۹۰	۸۳۲
معدني املاح ايران	۳,۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۹۴۷,۱۲۵	۲۱۲,۳۳۶	۳۰۵,۲۲۷	۰	۰	(۳۷,۳۱۶)	۰.۴۶	۲۱۲,۳۳۶	۲۶۷,۹۱۱	۱۲,۳۱۵	۱۶,۸۰۰	۵۵,۵۷۵
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۸۴	۳۷۹	۰	۰	(۳۵)	۰.۰۱	۸۴	۳۴۴	۱,۴۰۰	۵,۷۴۰	۲۶۰
پارس الكتريک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۶۶	۲۵	۱۷۳	۰	۰	(۲۶)	۰	۲۵	۱۴۷	۳,۷۵۰	۲۲,۰۷۰	۱۲۲
صنايع كاشي و سراميک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۹,۶۲۰	۲	۶۱	۰	۰	(۵)	۰	۲	۵۶	۲۰۸	۵,۹۲۰	۵۴
كشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۴,۰۲۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۱۴,۵۹۴,۲۴۵	۲۰,۱۲۳	۱۴,۴۰۴	۰	۰	(۲,۲۶۲)	۰.۱	۲۰,۱۲۳	۱۲,۱۴۲	۱,۳۷۹	۸۳۲	(۷,۹۸۱)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۸۴,۹۹۴,۰۰۰	۲۹۹,۵۶۳	۳۹۱,۰۱۱	۰	۰	(۲۱,۹۴۴)	۰.۰۲	۲۹۹,۵۶۳	۳۶۹,۰۶۷	۱,۰۵۱	۱,۲۹۵	۶۹,۵۰۴
فروسيليس ايران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۱۲	۵۵,۵۱۲	۰	۰	(۸,۲۰۸)	۰.۳	۹۳,۱۱۲	۴۷,۳۰۴	۳,۸۸۰	۱,۹۷۱	(۴۵,۸۰۸)
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۴۶,۶۵۳	۵۳۴,۴۵۰	۵۷۴,۶۸۷	۰	۰	(۳,۲۷۵)	۰.۱۹	۵۳۴,۴۵۰	۵۷۱,۳۱۲	۵۰,۶۷۵	۵۴,۱۷۰	۳۶,۸۶۲
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۴۷,۴۷۴	۱۲۹,۴۵۷	۱۳۴,۴۰۷	۰	۰	(۱۱,۲۴۸)	۰.۰۱	۱۲۹,۴۵۷	۱۲۳,۱۵۹	۱۱,۵۱۰	۱۰,۹۵۰	(۶,۲۹۸)
پتروشيمي اروميه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۳۲,۴۶۸	۷۹,۲۸۸	۶۷,۳۳۰	۰	۰	(۷,۳۵۹)	۰.۲۸	۷۹,۲۸۸	۵۹,۹۷۱	۱۴,۳۳۱	۱۰,۸۴۰	(۱۹,۳۱۷)
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۱۴۰,۶۹۰,۰۰۳	۲۳۱,۸۷۸	۲۶۶,۷۴۸	(۷۱,۸۳۳,۶۷۹)	(۱۱۸,۳۹۲)	(۱۴۸,۷۹۸)	۰.۰۴	۱۱۳,۴۸۶	۱۱۷,۹۵۰	۱,۶۴۸	۱,۷۱۳	۴,۴۶۴
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۷۷۹,۵۵۶	۶۰۲,۰۱۲	۲۳۸,۴۳۸	۰	۰	(۴۸,۹۲۸)	۰.۳۵	۶۰۲,۰۱۲	۱۸۹,۵۱۰	۹,۹۰۵	۳,۱۱۸	(۴۱۲,۵۰۲)
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۲۹,۴۸۸	۱۷۵,۱۲۶	۱۱۲,۱۷۲	۰	۰	۳,۷۰۳	۰.۸۱	۱۷۵,۱۲۶	۱۱۵,۸۷۵	۱۱,۲۵۰	۷,۵۱۰	(۵۹,۲۵۱)

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)
توسعه شهري توس گستر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۲,۹۰۷	۱۴,۶۵۲	۹,۹۸۵	۰	۰	(۲,۲۶۲)	۰.۰۳	۱۴,۶۵۲	۷,۷۲۳	۲۵,۱۳۶	۱۳,۲۵۰	(۶,۹۲۹)
كشتيراني دريايي خزر	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۶,۶۶۵	۲۷,۴۳۶	۱۴,۸۱۶	۰	۰	(۲,۹۶۷)	۰.۰۵	۲۷,۴۳۶	۱۱,۸۴۹	۱۶,۴۶۲	۷,۱۱۰	(۱۵,۵۸۷)
لبنيات پاک	۱۲,۳۱۳,۲۱۱	۱,۰۰۰	۸۴,۳۶۱,۳۳۸	۱۸۸,۸۵۶	۱۰۵,۶۲۰	۰	۰	(۱۸,۲۲۲)	۰.۶۳	۱۸۸,۸۵۶	۸۷,۳۹۸	۲,۲۳۹	۱,۰۳۶	(۱۰۱,۴۵۸)
فولاد اميركبير كاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۱۵۹,۰۷۸	۱۱۵,۹۹۴	۱۱۰,۱۵۷	۰	۰	(۳۲,۴۳۴)	۰.۱۸	۱۱۵,۹۹۴	۸۷,۷۲۳	۴,۲۷۱	۳,۲۳۰	(۲۸,۲۷۱)
تامين سرمايه امين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۷,۱۲۶	۷,۳۶۴	۵,۷۶۴	۰	۰	(۵۰۷)	۰.۰۱	۷,۳۶۴	۵,۲۵۷	۳,۹۶۵	۲,۸۳۱	(۳,۱۰۷)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۴۴	۴۰۲	۰	۰	(۴۱)	۰	۴۴۴	۳۶۱	۲,۹۶۰	۲,۴۱۳	(۸۳)
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۲	۴۷۵	۰	۰	۸۱	۰	۳۲۲	۵۵۶	۳,۲۲۰	۵,۵۶۰	۲۳۴
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۱,۱۶۵,۵۵۳	۹۳۶,۴۵۷	۱,۲۵۴,۰۰۸	۰	۰	(۵۵,۲۹۱)	۰.۰۲	۹۳۶,۴۵۷	۱,۱۹۸,۷۱۷	۴,۲۳۴	۵,۴۲۰	۲۶۲,۲۶۰
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۵۱۸,۰۸۵	۷۹۰,۰۰۲	۱,۰۵۴,۵۷۴	۰	۰	۵,۱۰۱	۰.۰۲	۷۹۰,۰۰۲	۱,۰۵۹,۶۷۵	۶,۱۹۵	۸,۳۱۰	۲۶۹,۶۷۳
معدني املاح ايران (حق تقدم)	۱,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۶۵,۴۱۲	۸۵,۷۷۹	۱۲۰,۵۷۱	۰	۰	۰	۰.۴۶	۸۵,۷۷۹	۱۲۰,۵۷۱	۱۲,۳۱۵	۱۷,۳۱۰	۳۴,۷۹۲
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۶۱,۵۹۱,۰۳۶	۲۶۸,۰۸۱	۲۷۶,۵۴۳	۰	۰	(۱۶,۶۹۱)	۰.۱	۲۶۸,۰۸۱	۲۵۹,۸۵۲	۴,۳۵۳	۴,۲۱۹	(۸,۲۲۹)
سرمايه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۴۹۹,۳۱۲	۲۹۰,۴۵۴	۳۴۳,۸۹۵	۰	۰	(۴۳,۲۲۵)	۰.۱۶	۲۹۰,۴۵۴	۳۰۰,۶۷۰	۶,۱۱۵	۶,۲۳۰	۱۰,۲۱۶
كربن ايران	۶,۲۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲۵,۶۰۴,۹۳۱	۲۷۱,۶۰۱	۳۰۹,۸۱۹	۰	۰	(۴۶,۶۰۱)	۰.۴	۲۷۱,۶۰۱	۲۶۳,۲۱۸	۱۰,۶۰۷	۱۰,۲۸۰	(۸,۲۸۳)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۳,۲۸۸	۲۱۷,۲۹۷	۲۲۸,۰۳۸	۰	۰	(۳۴,۱۲۳)	۰.۰۶	۲۱۷,۲۹۷	۲۰۳,۹۱۵	۶,۷۵۶	۶,۳۴۰	(۱۲,۳۸۲)
فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۷۵,۳۵۹	۳۱۱,۳۶۱	۳۰۵,۴۵۳	۰	۰	۴,۴۴۸	۰.۰۵	۳۱۱,۲۶۱	۳۰۹,۹۰۱	۱۸,۸۹۹	۱۸,۸۱۰	(۱,۴۶۰)
سيمان هرمزگان	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۲۱,۴۵۹	۳۳۸,۷۳۴	۳۷۸,۱۴۹	۰	۰	(۶,۴۴۸)	۰.۳۵	۳۳۸,۷۳۴	۳۷۱,۷۰۱	۵۳,۵۸۵	۵۸,۸۰۰	۳۲,۹۶۷
دارويي آرايشي بهداشتي آريان كيميا تک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۶,۶۲۸	۱۵,۲۳۱	۱۷,۷۵۶	۰	۰	(۱,۸۸۲)	۰.۰۱	۱۵,۲۳۱	۱۵,۸۷۴	۱۰,۶۰۲	۱۱,۰۵۰	۶۴۳
گروه صنايع پمپ سازي ايران	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۷۴۱,۴۳۶	۲۹۰,۸۲۰	۲۵۴,۷۳۷	۰	۰	(۱۳,۲۰۳)	۰.۹۱	۲۹۰,۸۲۰	۲۴۱,۵۳۴	۴,۸۶۸	۴,۰۴۳	(۴۹,۲۸۶)
سيمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۴۱,۹۲۳,۴۹۳	۳۴۰,۶۳۳	۳۷۳,۹۵۷	۰	۰	(۴۴,۴۳۹)	۰.۲۴	۳۴۰,۶۳۳	۳۲۹,۵۱۸	۸,۱۲۵	۷,۸۶۰	(۱۱,۱۱۵)
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (حق تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۷,۱۴۲	۱۰۶	۱,۰۷۷	۰	۰	۱۱۸	۰.۰۱	۱۰۶	۱,۱۹۵	۴۱۲	۴,۶۴۹	۱,۰۸۹
پخش رازي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۴,۹۹۷	۴۹,۱۲۸	۴۸,۶۵۶	۰	۰	۱,۸۴۳	۰.۲۵	۴۹,۱۲۸	۵۰,۴۹۹	۱۹,۴۵۷	۲۰,۰۰۰	۱,۳۷۱
تجارت الكترونيک پارسيان كيش	۵,۱۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۱۸,۵۳۳	۵۵,۷۸۰	۵۳,۴۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۱	۳,۶۳۵	۰.۳۸	۵۹,۶۳۱	۵۷,۰۸۵	۳,۰۲۴	۲,۸۹۵	(۲,۵۴۶)
گروه صنعتي بوتان	۱۴,۲۶۷,۳۴۸	۱,۰۰۰	۵۳,۴۵۲,۴۲۶	۲۱۳,۷۳۱	۲۵۱,۲۲۶	۲۴,۹۳۷,۴۴۸	۱۱۸,۳۸۴	۱۲۰,۴۲۰	۰.۵۵	۳۳۲,۱۱۵	۳۷۱,۶۴۶	۴,۲۳۷	۴,۷۴۱	۳۹,۵۳۱
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۶,۰۰۰	۴۳۶,۲۵۵	۴۵۳,۳۲۸	۰.۰۳	۴۳۶,۲۵۵	۴۵۳,۳۲۸	۲۳۵,۱۰۵	۲۴۴,۲۵۰	۱۶,۹۷۳
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۰,۷۲۹,۰۸۶	۱۲,۶۴۸,۷۸۷		۸۹۵,۶۵۶	۲۷۹,۷۰۴		۱۱,۶۲۴,۷۴۲	۱۲,۹۲۸,۴۹۱			۱,۳۰۳,۷۴۹
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
سرمايه گذاري نيروگاهي ايران-سنا	۳,۴۵۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۱,۴۶۵,۷۶۴	۳۷,۴۸۶	۲۴,۴۱۹	۰	۰	(۴,۲۰۷)	۰.۰۴	۳۷,۴۸۶	۲۰,۲۱۲	۲۵,۵۷۴	۱۳,۷۹۰	(۱۷,۲۷۴)

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)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۷,۴۸۶	۲۴,۴۱۹		۰	(۴,۲۰۷)		۳۷,۴۸۶	۲۰,۲۱۲			(۱۷,۲۷۴)
جمع				۱۰,۷۶۶,۵۷۲	۱۲,۶۷۳,۲۰۶		۸۹۵,۶۵۶	۲۷۵,۴۹۷		۱۱,۶۶۲,۲۲۸	۱۲,۹۴۸,۷۰۳			۱,۲۸۶,۴۷۵
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)	
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	
ساير شركت هاي خارج از بورس	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	
جمع				۱۰۱,۵۶۵		۰		۱۰۱,۵۶۵		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
گروه صنعتي بوتان	۲۴,۹۳۷,۴۴۸	۴,۷۴۷	۱۱۸,۳۸۴	۰
تجارت الكترونيک پارسيان كيش	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۲	۳,۸۵۱	۰
پتروشيمي پرديس	۱,۸۵۶,۰۰۰	۲۳۵,۱۰۵	۴۳۶,۳۵۵	۰
بيمه البرز	۲۹,۵۴۳,۲۱۱	۱,۸۵۷	۵۴,۸۸۹	۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۳۵	۴۰۰,۵۶۹	۰
جمع			۱,۰۱۴,۰۴۸	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها 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)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۷۱,۸۳۳,۶۷۹	۱,۶۴۸	۱۱۸,۳۹۲	۱,۸۴۰	۱۳۲,۱۷۹	۱۳,۷۸۷
جمع			۱۱۸,۳۹۲		۱۳۲,۱۷۹	۱۳,۷۸۷

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 اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۱۰۵,۶۰۱	۵,۰۰۰	۸,۸۴۴	۰	۰	۰	۱۰۵,۶۰۱	۵,۰۰۰	۹,۰۵۹	۴,۰۵۹
صندوق سرمایه گذاري اندیشه ورزان صبا تامین	۰	۰	۰	۷,۴۱۳,۹۸۸	۳۲۱,۳۹۸	۲,۴۶۱	۷,۴۱۳,۹۸۸	۳۲۱,۳۹۸	۳۲۶,۳۴۹	۴,۹۵۱
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۳۵,۰۹۰,۹۶۸	۱,۰۰۰,۷۵۷	۱,۱۰۷,۵۷۶	۰	۰	۰	۳۵,۰۹۰,۹۶۸	۱,۰۰۰,۷۵۷	۱,۴۲۱,۰۰۹	۴۲۰,۲۵۲
طلاي سرخ نو ویرا	۹,۹۰۶,۵۴۸	۳۰۰,۳۶۰	۳۲۷,۴۶۱	۰	۰	۰	۹,۹۰۶,۵۴۸	۳۰۰,۳۶۰	۳۵۶,۸۳۴	۵۶,۴۷۴
زیتون نماد پایا	۷,۴۳۲,۶۹۹	۱۸۰,۹۴۷	۱۸۷,۳۰۴	۷,۱۱۶,۰۳۲	۱۸۳,۵۷۵	۰	۱۴,۵۴۸,۷۳۱	۳۶۴,۵۲۲	۳۷۶,۳۷۶	۱۱,۸۵۴
بخشي ثروت پویا	۳۱,۹۳۷,۱۶۸	۴۹۹,۶۸۴	۵۸۰,۶۱۸	۰	۰	۲,۲۸۰	۳۱,۹۳۷,۱۶۸	۴۹۹,۶۸۴	۵۹۷,۵۴۴	۹۷,۸۶۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي دماوند	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۰	۵۱,۶۶۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۰	۶۳,۷۵۰	۱۳,۶۹۰
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۳,۸۹۶,۰۸۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۸۲۰	۰	۰	۰	۳,۸۹۶,۰۸۱	۵۰,۰۰۰	۵۲,۰۷۱	۲,۰۷۱
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۹۳,۳۶۹,۰۶۵	۲,۰۸۶,۸۰۸	۲,۳۱۴,۲۸۳	۱۴,۵۳۰,۰۲۰	۵۰۴,۹۷۳	۴,۷۴۱	۱۰۷,۸۹۹,۰۸۵	۲,۵۹۱,۷۸۱	۳,۲۰۲,۹۹۳	۶۱۱,۲۱۱
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	۲,۳۳۸,۶۴۰	۴۱,۴۴۳		۷,۸۷۶,۱۷۶	۱۵۵,۱۸۶	۰	۱۰,۲۱۴,۸۱۶	۱۹۶,۶۲۹		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۲,۳۳۸,۶۴۰	۴۱,۴۴۳		۷,۸۷۶,۱۷۶	۱۵۵,۱۸۶	۰	۱۰,۲۱۴,۸۱۶	۱۹۶,۶۲۹		
جمع		۲,۱۲۸,۲۵۱			۶۶۰,۱۵۹	۴,۷۴۱		۲,۷۸۸,۴۱۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		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	
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
سیمان هرمزگان	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۶,۳۲۱,۴۵۹	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۵	۷,۴۸۶	۷,۶۵۰	۴۸,۳۵۹	

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 *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴۸,۳۵۹ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۴۸,۳۵۹ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۰۱۱,۲۷۷
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۰۵۹,۶۳۶
*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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰									