صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه 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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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	۱,۴۳۷,۵۸۵
درآمد سود تضمین شده	۲۶	۰	۲۶	۰	۲۶	۴,۶۲۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۰۷۲,۳۸۵	۰	۳,۰۷۲,۳۸۵	۱۸,۵۲۸	۳,۰۹۰,۹۱۳	۳,۲۵۰,۵۰۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۹
جمع	۴,۰۸۳,۶۸۸	۰	۴,۰۸۳,۶۸۸	۶۶,۸۸۷	۴,۱۵۰,۵۷۵	۴,۶۹۳,۰۸۷
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)	۱۱,۷۱۲,۲۲۸	۹,۴۵۴,۹۸۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۵۴۱,۷۸۱	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	۲۹۸,۱۹۴	۱۰۱,۵۱۲
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	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 تفکيک گروه صنعت

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	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۳	۲۳۴	۱,۶۱۶	۰	۶۲	۳	۲۳۴	۱,۶۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	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	۱	۱,۰۸۹,۰۲۳	۹.۹۴	۰	۰	۱	۱,۰۸۹,۰۲۳	۹.۰۷
استخراج ساير معادن	۱	۲۰,۱۲۳	۱۴,۴۰۴	۰	(۲,۲۶۲)	۱	۲۰,۱۲۳	۱۲,۱۴۲	۰	۰	۰	۱	۲۰,۱۲۳	۰.۱۸	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	۲	۳۱۵,۵۷۱	۲.۸۸	۰	۰	۲	۳۱۵,۵۷۱	۲.۶۳
ماشين آلات و تجهيزات	۳	۷۳۶,۴۲۹	۷۷۲,۷۱۱	(۸)	(۴۱,۵۸۱)	۳	۷۳۶,۴۲۱	۷۳۱,۱۳۰	۰	۰	۰	۳	۷۳۶,۴۲۹	۶.۷۲	(۸)	۰	۳	۷۳۶,۴۲۱	۶.۱۳
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۲۵	۱۷۳	۰	(۲۶)	۱	۲۵	۱۴۷	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	۲	۶۸۷,۱۵۱	۶.۲۷	۴۰۰,۵۶۹	۳۸.۱۲	۲	۱,۰۸۷,۷۲۰	۹.۰۶
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۴,۶۵۲	۹,۹۸۵	۰	(۲,۲۶۲)	۱	۱۴,۶۵۲	۷,۷۲۳	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	۲	۹۲,۸۵۳	۰.۸۵	۳,۸۵۱	۰.۳۷	۲	۹۶,۷۰۴	۰.۸۱
حمل و نقل آبي	۱	۲۷,۴۳۶	۱۴,۸۱۶	۰	(۲,۹۶۷)	۱	۲۷,۴۳۶	۱۱,۸۴۹	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	۴	۲۴۵,۵۷۴	۲.۲۴	۵۴,۸۸۹	۵.۲۲	۴	۳۰۰,۴۶۳	۲.۵
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۷,۳۶۴	۵,۷۶۴	۰	(۵۰۷)	۱	۷,۳۶۴	۵,۲۵۷	۰	۰	۰	۱	۷,۳۶۴	۰.۰۷	۰	۰	۱	۷,۳۶۴	۰.۰۶
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۸۲۰	۰	۱,۲۵۱	۱	۵۰,۰۰۰	۵۲,۰۷۱	۰	۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۰.۴۶	۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۰.۴۲
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۱,۰۰۹,۰۰۸	۱,۲۱۰,۴۶۰	۰	(۶۶,۸۴۲)	۳	۱,۰۰۹,۰۰۸	۱,۱۴۳,۶۱۸	۰	۰	۰	۳	۱,۰۰۹,۰۰۸	۹.۲۱	۰	۰	۳	۱,۰۰۹,۰۰۸	۸.۴

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	ارزش بازار	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
خرده فروشي،باستثناي وسایل نقلیه موتوري	۱	۳۱۱,۳۶۱	۳۰۵,۴۵۳	۰	۴,۴۴۸	۱	۳۱۱,۳۶۱	۳۰۹,۹۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۱,۳۶۱	۲.۸۴	۰	۰	۳۱۱,۳۶۱	۱	۲.۵۹
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۱	۶۷	۹۸۱	۰	(۸۲)	۱	۶۷	۸۹۹	۱	۴۱,۴۴۳	۱۵۵,۱۸۶	۱	۱۹۶,۶۲۹	۲	۴۱,۵۱۰	۰.۳۸	۱۵۵,۱۸۶	۱۴.۷۷	۱۹۶,۶۹۶	۲	۱.۶۴
سایر واسطه گریهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۶۵	۰	۳	۵۶۵	۳	۵۶۵	۰.۰۱	۰	۰	۵۶۵	۳	۰
سرمایه گذاریها	۲	۳۲۷,۹۴۰	۳۶۸,۳۱۴	۰	(۴۷,۴۳۲)	۲	۳۲۷,۹۴۰	۳۲۰,۸۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۲۷,۹۴۰	۲.۹۹	۰	۰	۳۲۷,۹۴۰	۲	۲.۷۳
سیمان، 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	۳	۱,۲۱۳,۸۱۷	۱۱.۰۸	۰	۰	۱,۲۱۳,۸۱۷	۳	۱۰.۱۱
محصولات شیمیایي	۷	۱,۰۱۰,۸۵۷	۱,۳۸۶,۷۴۳	۴۳۶,۳۵۵	۳۱۵,۸۴۷	۸	۱,۴۴۷,۲۱۲	۱,۷۰۲,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۰۱۰,۸۵۷	۹.۲۲	۴۳۶,۳۵۵	۴۱.۵۲	۱,۴۴۷,۲۱۲	۸	۱۲.۰۵
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱۰۵,۶۲۰	۰	(۱۸,۲۲۲)	۱	۱۸۸,۸۵۶	۸۷,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱.۷۲	۰	۰	۱۸۸,۸۵۶	۱	۱.۵۷
مواد و محصولات دارویي	۳	۶۶۷,۲۵۳	۴۲۸,۱۷۸	۰	(۵۲,۵۵۷)	۳	۶۶۷,۲۵۳	۳۷۵,۶۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۶۷,۲۵۳	۶.۰۹	۰	۰	۶۶۷,۲۵۳	۳	۵.۵۶
کاشي و سرامیک	۱	۲	۶۱	۰	(۵)	۱	۲	۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۲	۱	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	۶	۲,۴۹۶,۳۹۳	۲۲.۷۸	۰	۰	۲,۴۹۶,۳۹۳	۶	۲۰.۷۹
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۳۰۴,۵۸۳	۲۴۶,۵۷۹	۰	(۷,۵۴۵)	۲	۳۰۴,۵۸۳	۲۳۹,۰۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰۴,۵۸۳	۲.۷۸	۰	۰	۳۰۴,۵۸۳	۲	۲.۵۴
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰.۹۱	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱	۰.۸۳
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۱,۰۰۰	۱	۰.۰۱
جمع	۵۳	۱۰,۸۱۶,۵۷۲	۱۲,۷۲۴,۰۲۶	۸۹۵,۶۵۶	۳۷۶,۷۴۸	۵۴	۱۱,۷۱۲,۲۲۸	۱۳,۰۰۰,۷۷۴	۶	۱۴۳,۰۰۸	۱۵۵,۱۸۶	۶	۲۹۸,۱۹۴	۵۹	۱۰,۹۵۹,۵۸۰	۱۰۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۱,۰۵۰,۸۴۲	۱۰۰	۱۲,۰۱۰,۴۲۲	۶۰	۱۰۰.۰۲

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	ارزش بازار	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
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰	۰		۰		۰	۰	۰		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																		
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	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	۱,۷۳۷	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	۳۴۴,۵۵۷	۴۷۱,۸۱۱	۲۹,۵۴۲,۲۱۱	۵۴,۸۸۹	(۳,۴۹۶)	۰.۳۶	۳۹۹,۴۴۶	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 تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۱۶۱,۳۷۱	۱,۰۸۹,۰۳۳	۱,۵۶۶,۰۶۶	۰	۰	۷۴,۷۶۲	۰.۱۹	۱,۰۸۹,۰۳۳	۱,۶۴۰,۸۲۸	۸,۳۰۳	۱۲,۵۱۰	۵۵۱,۸۰۵
پتروشیمي 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	(۳۸,۱۲۸)
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۶۶۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۵۵	۱۸۵,۵۶۸	۰	۰	(۲۲,۴۲۳)	۰.۰۸	۱۸۷,۷۵۵	۱۶۳,۱۴۵	۴,۸۵۷	۴,۲۲۰	(۲۴,۶۱۰)
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۸۸,۲۰۰	۲۸۷,۵۸۸	۴۳۲,۰۶۹	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۵۶۹	۳۷۷,۳۶۹	۰.۰۸	۷۸۸,۱۵۷	۸۰۹,۴۳۸	۳۲,۸۵۳	۳۳,۴۷۰	۲۱,۲۸۱
بیمه اتکایي امین	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۱	۳۵۰	۰	۰	(۳۴)	۰	۲۵۱	۳۲۶	۲,۵۱۰	۳,۲۶۷	۷۵
تجارت الکترونیک پارسیان	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)
کشت و دامداري فکا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۵۰,۴۶۷	۴۴	۱۶۰	۰	۰	(۲۱)	۰	۴۴	۱۳۹	۸۷۲	۲,۷۵۷	۹۵
پالایش 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 اکسیر	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
صنایع خاک چیني ایران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۸۲	۶۷	۹۸۱	۰	۰	(۸۲)	۰	۶۷	۸۹۹	۱,۶۷۶	۲۲,۴۹۰	۸۲۳
معدني املاح ایران	۳,۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۹۴۷,۱۲۵	۲۱۲,۳۳۶	۳۰۵,۲۲۷	۰	۰	(۳۷,۳۱۶)	۰.۴۶	۲۱۲,۲۳۶	۲۶۷,۹۱۱	۱۲,۳۱۵	۱۶,۸۰۰	۵۵,۵۷۵
کشت 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 الکتریک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۶۶	۲۵	۱۷۳	۰	۰	(۲۶)	۰	۲۵	۱۴۷	۳,۷۵۰	۲۲,۰۷۰	۱۲۲
صنایع کاشي و سرامیک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۹,۶۳۰	۲	۶۱	۰	۰	(۵)	۰	۲	۵۶	۲۰۸	۵,۹۳۰	۵۴
کشاورزي و دامپروري ملارد شیر	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)
سرمایه گذاري تامین 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
فروسیلیس ایران	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)
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۴۶,۶۵۳	۵۳۴,۴۵۰	۵۷۴,۶۸۷	۰	۰	(۳,۳۷۵)	۰.۱۹	۵۳۴,۴۵۰	۵۷۱,۳۱۲	۵۰,۶۷۵	۵۴,۱۷۰	۳۶,۸۶۲
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	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)
پتروشیمي ارومیه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۳۲,۴۶۸	۷۹,۲۸۸	۶۷,۲۳۰	۰	۰	(۷,۳۵۹)	۰.۲۸	۷۹,۲۸۸	۵۹,۹۷۱	۱۴,۲۳۱	۱۰,۸۴۰	(۱۹,۳۱۷)
گروه صنعتي انتخاب الکترونیک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۱۴۰,۶۹۰,۰۰۳	۳۳۱,۸۷۸	۲۶۶,۷۴۸	(۷۱,۸۳۳,۶۷۹)	(۱۱۸,۳۹۲)	(۱۴۸,۷۹۸)	۰.۰۴	۱۱۳,۴۸۶	۱۱۷,۹۵۰	۱,۶۴۸	۱,۷۱۳	۴,۴۶۴
گروه دارویي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۷۷۹,۵۵۶	۶۰۲,۰۱۲	۲۳۸,۴۳۸	۰	۰	(۴۸,۹۳۸)	۰.۳۵	۶۰۲,۰۱۲	۱۸۹,۵۱۰	۹,۹۰۵	۳,۱۱۸	(۴۱۲,۵۰۲)
توسعه حمل و نقل ریلي پارسیان	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	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۱,۰۰۰	۸۴,۳۶۱,۳۳۸	۱۸۸,۸۵۶	۱۰۵,۶۳۰	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	(۲۲,۴۳۴)	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	(۲,۱۰۷)
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	۳۲۱,۱۶۵,۵۵۳	۹۳۶,۴۵۷	۱,۲۵۴,۰۰۸	۰	۰	(۵۵,۲۹۱)	۰.۰۲	۹۳۶,۴۵۷	۱,۱۹۸,۷۱۷	۴,۲۳۴	۵,۴۳۰	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	۶,۳۸۵,۱۲۸	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	۳۲,۱۶۳,۳۸۸	۲۱۷,۲۹۷	۲۲۸,۰۳۸	۰	۰	(۲۴,۱۲۳)	۰.۰۶	۲۱۷,۲۹۷	۲۰۳,۹۱۵	۶,۷۵۶	۶,۳۴۰	(۱۳,۳۸۲)
فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۷۵,۳۵۹	۳۱۱,۳۶۱	۳۰۵,۴۵۳	۰	۰	۴,۴۴۸	۰.۰۵	۳۱۱,۳۶۱	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	۱,۲۷۱
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
ستاره پايدار سپهر	۱	۱,۰۰۰	۳,۸۹۶,۰۸۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۸۲۰	۰	۰	۱,۲۵۱	۳۸۹,۶۰۸.۱	۵۰,۰۰۰	۵۲,۰۷۱	۱۲,۸۳۳	۱۲,۳۶۵	۲,۰۷۱
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۶,۰۰۰	۴۳۶,۳۵۵	۴۵۳,۳۲۸	۰.۰۳	۴۳۶,۳۵۵	۴۵۳,۳۲۸	۲۳۵,۱۰۵	۲۴۴,۲۵۰	۱۶,۹۷۳
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۰,۷۷۹,۰۸۶		۱۲,۶۹۹,۶۰۷		۸۹۵,۶۵۶	۲۸۰,۹۵۵		۱۱,۶۷۴,۷۴۲	۱۲,۹۸۰,۵۶۲			۱,۳۰۵,۸۲۰
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				۱۰,۸۱۶,۵۷۲	۱۲,۷۲۴,۰۲۶		۸۹۵,۶۵۶	۳۷۶,۷۴۸		۱۱,۷۱۲,۲۲۸	۱۳,۰۰۰,۷۷۴			۱,۲۸۸,۵۴۶
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
کارگزاري بیمه تامین آینده	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۵	۰	۰	۰	۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	
کارگزاري صبا تامین	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰	۰	۰	۰.۰۱	۶۰	۱,۰۰۰	
سبدگردان اندیشه صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰.۰۵	۵۰۰	۱,۰۰۰	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
خدمات مدیریت صبا تامین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده	۱,۱۱۷,۸۹۳	۱,۰۰۰	۲,۳۳۸,۶۴۰	۴۱,۴۴۳	۷,۸۷۶,۱۷۶	۱۵۵,۱۸۶	۰.۹۱	۱۹۶,۶۲۹	۱۹,۲۴۹	
جمع				۱۴۳,۰۰۸		۱۵۵,۱۸۶		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
گروه صنعتي بوتان	۲۴,۹۳۷,۴۴۸	۴,۷۴۷	۱۱۸,۳۸۴	۰
تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده	۷,۸۷۶,۱۷۶	۱۹,۷۰۳	۰	۱۵۵,۱۸۶
تجارت الکترونیک پارسیان کیش	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۲	۳,۸۵۱	۰
پتروشیمي پردیس	۱,۸۵۶,۰۰۰	۲۳۵,۱۰۵	۴۳۶,۳۵۵	۰
بیمه البرز	۲۹,۵۴۳,۲۱۱	۱,۸۵۷	۵۴,۸۸۹	۰
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۳۵	۴۰۰,۵۶۹	۰
جمع			۱,۰۱۴,۰۴۸	۱۵۵,۱۸۶
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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
گروه صنعتي انتخاب الکترونیک آرمان	۷۱,۸۳۳,۶۷۹	۱,۶۴۸	۱۱۸,۳۹۲	۱,۸۴۰	۱۳۲,۱۷۹	۱۳,۷۸۷

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
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 آفرين پارسيان(ETF)	۱۰۵,۶۰۱	۵,۰۰۰	۸,۸۴۴	۰	۰	۰	۱۰۵,۶۰۱	۵,۰۰۰	۹,۰۵۹	۴,۰۵۹
صندوق سرمایه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	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 ويرا	۹,۹۰۶,۵۴۸	۳۰۰,۳۶۰	۳۲۷,۴۶۱	۰	۰	۰	۹,۹۰۶,۵۴۸	۳۰۰,۳۶۰	۳۵۶,۸۳۴	۵۶,۴۷۴
زيتون نماد پايا	۷,۴۳۲,۶۹۹	۱۸۰,۹۴۷	۱۸۷,۳۰۴	۷,۱۱۶,۰۳۲	۱۸۳,۵۷۵	۰	۱۴,۵۴۸,۷۳۱	۳۶۴,۵۲۲	۳۷۶,۳۷۶	۱۱,۸۵۴
بخشي ثروت پويا	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
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۸۹,۴۷۲,۹۸۴	۲,۰۳۶,۸۰۸	۲,۲۶۳,۴۶۳	۱۴,۵۳۰,۰۲۰	۵۰۴,۹۷۳	۴,۷۴۱	۱۰۴,۰۰۳,۰۰۴	۲,۵۴۱,۷۸۱	۳,۱۵۰,۹۲۱	۶۰۹,۱۴۰
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		
جمع		۲,۰۳۶,۸۰۸			۵۰۴,۹۷۳	۴,۷۴۱		۲,۵۴۱,۷۸۱		
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	۶,۳۳۱,۴۵۹	۱,۸۳۴,۰۰۰	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										