صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري هامون صبا	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: وهامون	سرمایه ثبت نشده: 5,000,000
کد صنعت (ISIC): 569997	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۹۶۷,۵۳۲	۰	۹۶۷,۵۳۲	۴۳,۷۴۵	۱,۰۱۱,۲۷۷	۱,۴۳۷,۵۸۵
درآمد سود تضمین شده	۲۶	۰	۲۶	۰	۲۶	۴,۶۲۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۰۸۷,۹۵۸	۰	۳,۰۸۷,۹۵۸	(۱۵,۵۷۳)	۳,۰۷۲,۳۸۵	۳,۲۵۰,۵۰۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۹
جمع	۴,۰۵۵,۵۱۶	۰	۴,۰۵۵,۵۱۶	۲۸,۱۷۲	۴,۰۸۳,۶۸۸	۴,۶۹۳,۰۸۷
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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)	۱۰,۸۱۶,۴۸۴	۹,۴۵۴,۹۸۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۰۳۶,۸۰۷	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	۱۴۳,۰۰۸	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	۱۲,۹۹۶,۲۹۹	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۳	۲۳۴	۱,۴۸۵	۰	۱۳۱	۳	۲۳۴	۱,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۳	۲۳۴	۰	۰	۰	۲۳۴	۳	۰
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۱,۰۸۹,۰۲۳	۱,۴۸۶,۰۵۸	۰	۸۰,۰۰۸	۱	۱,۰۸۹,۰۲۳	۱,۵۶۶,۰۶۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۸۹,۰۲۳	۱۱.۲۸	۰	۰	۱,۰۸۹,۰۲۳	۱	۹.۹۴
استخراج ساير معادن	۱	۲۰,۱۲۳	۱۴,۱۷۱	۰	۲۳۳	۱	۲۰,۱۲۳	۱۴,۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۱۲۳	۰.۲۱	۰	۰	۲۰,۱۲۳	۱	۰.۱۸
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۲	۲۴۸,۶۲۴	۳۹۹,۹۸۸	۶۶,۹۴۷	۸۰,۰۱۲	۲	۳۱۵,۵۷۱	۴۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۸,۶۲۴	۲.۵۷	۶۶,۹۴۷	۵.۱۴	۳۱۵,۵۷۱	۲	۲.۸۸
ماشين آلات و تجهيزات	۲	۴۸۳,۸۷۴	۴۸۳,۴۲۹	۲۵۲,۵۵۵	۲۸۹,۲۸۲	۳	۷۳۶,۴۲۹	۷۷۲,۷۱۱	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸۳,۸۷۴	۵.۰۱	۲۵۲,۵۵۵	۱۹.۴۱	۷۳۶,۴۲۹	۳	۶.۷۲
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۲۵	۱۸۲	۰	(۹)	۱	۲۵	۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵	۰	۰	۰	۲۵	۱	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۶۸۷,۱۵۱	۸۲۲,۷۴۰	۰	۳۴۰	۲	۶۸۷,۱۵۱	۸۲۳,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۸۷,۱۵۱	۷.۱۱	۰	۰	۶۸۷,۱۵۱	۲	۶.۲۷
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۴,۶۵۲	۱۱,۰۵۱	۰	(۱,۰۶۶)	۱	۱۴,۶۵۲	۹,۹۸۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۶۵۲	۰.۱۵	۰	۰	۱۴,۶۵۲	۱	۰.۱۳
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۳۷,۰۷۳	۱۲,۷۰۲	۵۵,۷۸۰	۵۳,۹۸۲	۲	۹۳,۸۵۳	۶۶,۶۸۴	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷,۰۷۳	۰.۳۸	۵۵,۷۸۰	۴.۲۹	۹۳,۸۵۳	۲	۰.۸۵
مخابرات	۱	۲۷,۵۷۰	۲۵,۵۳۵	(۲۷,۶۶۷)	(۲۵,۵۳۵)	۰	(۹۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷,۵۷۰	۰.۲۹	(۲۷,۶۶۷)	(۲.۱۳)	(۹۷)	۰	۰
حمل و نقل آبي	۱	۲۷,۴۳۶	۱۴,۲۱۶	۰	۶۰۰	۱	۲۷,۴۳۶	۱۴,۸۱۶	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷,۴۳۶	۰.۲۸	۰	۰	۲۷,۴۳۶	۱	۰.۲۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۴	۲۴۵,۵۷۴	۴۲۶,۹۴۸	۰	۴۶,۰۹۰	۴	۲۴۵,۵۷۴	۴۷۳,۰۳۸	۰	۰	۰	۰	۴	۲۴۵,۵۷۴	۲.۵۴	۰	۰	۲۴۵,۵۷۴	۴	۲.۲۴
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۷,۳۶۴	۵,۷۵۷	۰	۷	۱	۷,۳۶۴	۵,۷۶۴	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۳۶۴	۰.۰۸	۰	۰	۷,۳۶۴	۱	۰.۰۷
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۸۲۰	۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۳.۸۴	۵۰,۰۰۰	۱	۰.۴۶
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۸۹۵,۱۵۳	۱,۱۱۸,۳۹۸	۱۱۳,۸۵۵	۹۲,۰۶۲	۳	۱,۰۰۹,۰۰۸	۱,۲۱۰,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۳	۸۹۵,۱۵۳	۹.۲۷	۱۱۳,۸۵۵	۸.۷۵	۱,۰۰۹,۰۰۸	۳	۹.۲۱

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۲۵۳,۱۲۸	۲۵۸,۳۳۴	۵۸,۲۳۳	۴۷,۱۱۹	۱	۳۱۱,۳۶۱	۳۰۵,۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۳,۱۲۸	۲.۶۲	۵۸,۲۳۳	۴.۴۷	۳۱۱,۳۶۱	۲.۸۴
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۷۶	۷۹۹	۰	۱۸۲	۱	۷۶	۹۸۱	۰	۰	۴۱,۴۴۳	۴۱,۴۴۳	۱	۷۶	۰	۴۱,۴۴۳	۳.۱۸	۴۱,۵۱۹	۰.۳۸
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۶۵	۰	۵۶۵	۳	۵۶۵	۰.۰۱	۰	۰	۵۶۵	۰.۰۱
سرمايه گذاريها	۲	۲۶۵,۷۸۸	۲۴۶,۷۱۱	۶۲,۱۵۲	۱۲۱,۶۰۳	۲	۳۲۷,۹۴۰	۳۶۸,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۲	۲۶۵,۷۸۸	۲.۷۵	۶۲,۱۵۲	۴.۷۸	۳۲۷,۹۴۰	۲.۹۹
سيمان، آهک و گچ	۳	۶۶۸,۴۴۹	۶۸۰,۱۹۸	۵۴۵,۳۶۸	۶۴۶,۵۹۵	۳	۱,۲۱۳,۸۱۷	۱,۳۲۶,۷۹۳	۰	۰	۰	۰	۳	۶۶۸,۴۴۹	۶.۹۳	۵۴۵,۳۶۸	۴۱.۹	۱,۲۱۳,۸۱۷	۱۱.۰۸
محصولات شيميايي	۷	۹۷۷,۱۹۳	۱,۲۵۳,۳۳۴	۳۳,۶۶۴	۱۳۳,۴۰۹	۷	۱,۰۱۰,۸۵۷	۱,۳۸۶,۷۴۳	۰	۰	۰	۰	۷	۹۷۷,۱۹۳	۱۰.۱۲	۳۳,۶۶۴	۲.۵۹	۱,۰۱۰,۸۵۷	۹.۲۲
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۱۸۸,۸۵۶	۹۳,۲۰۳	۰	۱۲,۳۱۷	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱۰۵,۶۲۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱.۹۶	۰	۰	۱۸۸,۸۵۶	۱.۷۲
مواد و محصولات دارويي	۲	۶۱۸,۱۲۵	۳۴۸,۹۱۸	۴۹,۱۲۸	۷۹,۲۶۰	۳	۶۶۷,۲۵۳	۴۲۸,۱۷۸	۰	۰	۰	۰	۲	۶۱۸,۱۲۵	۶.۴	۴۹,۱۲۸	۳.۷۷	۶۶۷,۲۵۳	۶.۰۹
کاشي و سراميک	۱	۲	۵۱	۰	۱۰	۱	۲	۶۱	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۲	۰
فلزات اساسي	۶	۲,۴۹۶,۳۹۳	۳,۰۷۷,۲۶۲	۰	(۱۱,۵۷۵)	۶	۲,۴۹۶,۳۹۳	۳,۰۶۵,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۶	۲,۴۹۶,۳۹۳	۲۵.۸۵	۰	۰	۲,۴۹۶,۳۹۳	۲۲.۷۸
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۳۰۴,۵۸۳	۲۳۰,۳۸۲	۰	۱۶,۱۹۷	۲	۳۰۴,۵۸۳	۲۴۶,۵۷۹	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰۴,۵۸۳	۳.۱۵	۰	۰	۳۰۴,۵۸۳	۲.۷۸
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱.۰۴	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۹۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱
جمع	۵۰	۹,۵۵۶,۴۶۹	۱۱,۰۱۱,۹۵۲	۱,۲۶۰,۰۱۵	۱,۷۱۲,۰۷۴	۵۳	۱۰,۸۱۶,۴۸۴	۱۲,۷۳۴,۰۲۶	۵	۱۰۱,۵۶۵	۴۱,۴۴۳	۱۴۳,۰۰۸	۵۵	۹,۶۵۸,۰۳۴	۱۰۰	۱,۳۰۱,۴۵۸	۹۹.۹۹	۱۰,۹۵۹,۴۹۲	۱۰۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شرکتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغييرات		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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری 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	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
قرارداد اختیار خرید با نماد ضستا۱۱۲۹ (به تعداد ۵,۰۰۰ موقعیت)، ضستا۱۲۳۰ (به تعداد ۴,۰۰۰ موقعیت)، ضخود۱۱۳۶ (به تعداد ۳,۰۰۰ موقعیت) و ضهرم۱۰۰۹ (به تعداد ۸۰۰ موقعیت) به ارزش ۶,۷۶۶ میلیون ریال در دی‌ماه به فروش رسیده است. همچنین قراردادهای اختیار خرید با نمادهای ضشنا۱۰۶۹ (به تعداد ۴,۵۹۰ موقعیت)، ضشنا۱۰۷۰ (به تعداد ۴,۱۱۶ موقعیت)،ضشنا۱۰۷۱ (به تعداد ۱۲,۱۰۱ موقعیت)، ضستا۱۰۳۷ (به تعداد ۷,۷۰۳ موقعیت)، ضستا۱۰۳۸ (به تعداد ۱۸,۴۷۱ موقعیت) ، ضستا۱۱۲۹ (به تعداد ۵,۰۰۰ موقعیت) ، ضخود۱۱۳۶ (به تعداد ۳,۰۰۰ موقعیت) و ضذوب۱۱۳۰ (به تعداد ۱۲,۰۰۰ موقعیت) مجموعا به ارزش ۳۲,۸۴۰ میلیون ریال در دی‌ماه 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	۲۹۳,۶۲۳	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۲۸,۴۵۴	۲۸۹,۰۴۷	۱,۴۰۳	۳,۱۵۸	۱۶۰,۵۹۳
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۳۵۴,۷۱۴,۱۲۵	۶۱۲,۴۷۳	۶۷۶,۴۳۹	۰	۰	۰	۰.۱۱	۶۱۲,۴۷۳	۶۴۴,۸۷۰	۱,۷۲۷	۱,۸۱۸	۳۲,۳۹۷
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۲,۸۱۰,۹۵۴	۳۷۳,۰۷۳	۴۶۶,۲۷۷	۰	۰	۰	۰.۰۸	۳۷۳,۰۷۳	۴۰۵,۸۶۸	۲,۶۱۲	۲,۸۴۳	۳۲,۷۹۵
بیمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۵۳۱,۴۲۷	۲۴۴,۵۵۷	۴۲۵,۸۰۳	۰	۰	۰	۰.۳۲	۲۴۴,۵۵۷	۴۷۱,۸۱۱	۱,۰۸۴	۲,۰۹۳	۲۲۷,۲۵۴
ارتباطات سیار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۶۹,۴۹۰	۲۷,۵۷۰	۲۵,۵۳۵	(۵,۶۶۹,۴۹۰)	(۲۷,۶۶۷)	(۲۵,۵۳۵)	۰	(۹۷)	۰	۰	۵,۰۴۰	۹۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۵۷,۳۱۵	۱۱۲,۲۷۴	۳۵۹,۳۴۵	۰	۰	۱۰,۴۸۵	۰.۰۱	۱۱۲,۲۷۴	۳۶۹,۸۳۰	۱۸,۸۴۶	۶۲,۰۸۰	۲۵۷,۵۵۶
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۱۶۱,۳۷۱	۱,۰۸۹,۰۲۳	۱,۴۸۶,۰۵۸	۰	۰	۸۰,۰۰۸	۰.۱۹	۱,۰۸۹,۰۲۳	۱,۵۶۶,۰۶۶	۸,۳۰۳	۱۱,۹۴۰	۴۷۷,۰۴۳
پتروشیمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۳۴۸	۱۹۶,۲۱۰	۰	۰	۰	۰.۰۶	۳۳۴,۳۴۸	۱۹۶,۲۱۰	۱۶۷,۳۹۱	۱۴۰,۱۵۰	(۳۸,۱۳۸)
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۶۶۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۵۵	۱۸۹,۵۱۱	۰	۰	(۳,۹۴۳)	۰.۰۸	۱۸۷,۷۵۵	۱۸۵,۵۶۸	۴,۸۵۷	۴,۸۰۰	(۲,۱۸۷)
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۸۸,۲۰۰	۳۸۷,۵۸۸	۴۲۳,۷۴۹	۰	۰	۸,۳۲۰	۰.۰۵	۳۸۷,۵۸۸	۴۳۳,۰۶۹	۲۰,۹۶۴	۲۳,۳۷۰	۴۴,۴۸۱
بیمه اتکایي امین	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۱	۳۰۲	۰	۰	۴۸	۰	۲۵۱	۳۵۰	۲,۵۱۰	۳,۵۰۳	۹۹
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۸۹,۳۶۴	۳۷,۰۷۳	۱۲,۷۰۲	۰	۰	۵۳۲	۰.۰۵	۳۷,۰۷۳	۱۳,۲۳۴	۶,۷۵۴	۲,۴۱۱	(۲۳,۸۳۹)
کشت و دامداري فکا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۵۰,۴۶۷	۴۴	۱۳۶	۰	۰	۲۴	۰	۴۴	۱۶۰	۸۷۲	۳,۱۷۵	۱۱۶
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۰۴۴,۷۳۵	۹۸,۲۷۴	۲۵۲,۸۶۴	۰	۰	(۹۰۲)	۰.۰۱	۹۸,۲۷۴	۲۵۱,۹۶۲	۱,۸۵۳	۴,۷۵۰	۱۵۳,۶۸۸
داروسازي اکسیر	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۱۳	۱۱۲,۶۰۸	۰	۰	۲۸,۴۷۶	۰.۱۶	۱۶,۱۱۳	۱۴۱,۰۸۴	۴,۴۷۶	۳۹,۱۹۰	۱۲۴,۹۷۱
صنایع خاک چیني ایران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۸۳	۷۶	۷۹۹	۰	۰	۱۸۲	۰	۷۶	۹۸۱	۱,۹۰۱	۳۴,۵۶۰	۹۰۵
معدني املاح ایران	۳,۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۹۴۷,۱۲۵	۲۱۲,۳۳۶	۲۷۳,۴۹۳	۰	۰	۳۱,۷۳۴	۰.۴۶	۲۱۲,۳۳۶	۳۰۵,۲۲۷	۱۳,۳۱۵	۱۹,۱۴۰	۹۳,۸۹۱
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۸۴	۳۲۴	۰	۰	۵۵	۰.۰۱	۸۴	۳۷۹	۱,۴۰۰	۶,۳۲۰	۲۹۵
پارس الکتریک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۶۶	۲۵	۱۸۲	۰	۰	(۹)	۰	۲۵	۱۷۳	۳,۷۵۰	۲۶,۰۹۰	۱۴۸
صنایع کاشي و سرامیک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۹,۶۲۰	۲	۵۱	۰	۰	۱۰	۰	۲	۶۱	۲۰۸	۶,۴۱۰	۵۹
کشاورزي و دامپروري ملارد شیر	۱۴,۰۲۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۱۴,۵۹۴,۲۴۵	۲۰,۱۲۳	۱۴,۱۷۱	۰	۰	۲۳۳	۰.۱	۲۰,۱۲۳	۱۴,۴۰۴	۱,۳۷۹	۹۸۷	(۵,۷۱۹)
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۸۴,۹۹۴,۰۰۰	۲۹۹,۵۶۳	۳۹۸,۹۹۱	۰	۰	(۷,۹۸۰)	۰.۰۲	۲۹۹,۵۶۳	۳۹۱,۰۱۱	۱,۰۵۱	۱,۳۷۲	۹۱,۴۴۸

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)
فروسیلیس ایران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۱۲	۵۷,۱۴۴	۰	۰	(۱,۶۳۳)	۰.۳	۹۳,۱۱۲	۵۵,۵۱۲	۳,۸۸۰	۲,۳۱۳	(۳۷,۶۰۰)
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۵۳,۷۹۵	۳۱۹,۶۹۳	۳۲۲,۱۰۸	۴,۰۹۲,۸۵۸	۲۱۴,۷۵۸	۲۵۲,۵۷۹	۰.۱۹	۵۳۴,۴۵۰	۵۷۴,۶۸۷	۵۰,۶۷۵	۵۴,۴۹۰	۴۰,۲۳۷
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۴۷,۴۷۴	۱۲۹,۴۵۷	۱۲۲,۴۸۴	۰	۰	۱۱,۹۲۳	۰.۰۱	۱۲۹,۴۵۷	۱۳۴,۴۰۷	۱۱,۵۱۰	۱۱,۹۵۰	۴,۹۵۰
پتروشيمي اروميه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۳۲,۴۶۸	۷۹,۲۸۸	۶۷,۲۳۰	۰	۰	۰	۰.۲۸	۷۹,۲۸۸	۶۷,۲۳۰	۱۴,۳۳۱	۱۲,۱۷۰	(۱۱,۹۵۸)
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۱۴۰,۶۹۰,۰۰۳	۲۳۱,۸۷۸	۲۲۲,۵۷۱	۰	۰	۴۴,۱۷۷	۰.۰۹	۲۳۱,۸۷۸	۲۶۶,۷۴۸	۱,۶۴۸	۱,۸۹۶	۳۴,۸۷۰
گروه دارويي بركت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۷۷۹,۵۵۶	۶۰۲,۰۱۲	۲۳۶,۳۱۰	۰	۰	۲,۱۲۸	۰.۳۵	۶۰۲,۰۱۲	۲۳۸,۴۲۸	۹,۹۰۵	۳,۹۲۳	(۲۶۳,۵۷۴)
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۲۹,۴۸۸	۱۷۵,۱۲۶	۱۰۷,۸۹۸	۰	۰	۴,۲۷۴	۰.۸۱	۱۷۵,۱۲۶	۱۱۲,۱۷۲	۱۱,۳۵۰	۷,۲۷۰	(۶۲,۹۵۴)
توسعه شهري توس گستر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۲,۹۰۷	۱۴,۶۵۲	۱۱,۰۵۱	۰	۰	(۱,۰۶۶)	۰.۰۳	۱۴,۶۵۲	۹,۹۸۵	۳۵,۱۳۶	۱۷,۱۳۰	(۴,۶۶۷)
كشتيراني دريايي خزر	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۶,۶۶۵	۲۷,۴۳۶	۱۴,۲۱۶	۰	۰	۶۰۰	۰.۰۵	۲۷,۴۳۶	۱۴,۸۱۶	۱۶,۴۶۲	۸,۸۹۰	(۱۲,۶۲۰)
لبنيات پاک	۱۳,۳۱۲,۲۱۱	۱,۰۰۰	۸۴,۳۶۱,۳۳۸	۱۸۸,۸۵۶	۹۳,۳۰۳	۰	۰	۱۲,۳۱۷	۰.۶۳	۱۸۸,۸۵۶	۱۰۵,۶۲۰	۲,۲۳۹	۱,۲۵۲	(۸۳,۲۳۶)
فولاد اميركبير كاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۱۵۹,۰۷۸	۱۱۵,۹۹۴	۱۱۲,۲۷۵	۰	۰	(۲,۱۱۸)	۰.۱۸	۱۱۵,۹۹۴	۱۱۰,۱۵۷	۴,۲۷۱	۴,۰۵۶	(۵,۸۳۷)
تامين سرمايه امين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۷,۱۲۶	۷,۲۶۴	۵,۷۵۷	۰	۰	۷	۰.۰۱	۷,۲۶۴	۵,۷۶۴	۳,۹۶۵	۳,۱۰۴	(۱,۶۰۰)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۴۴	۴۱۵	۰	۰	(۱۳)	۰	۴۴۴	۴۰۲	۲,۹۶۰	۲,۶۸۲	(۴۲)
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۲	۴۲۸	۰	۰	۴۷	۰	۳۲۲	۴۷۵	۳,۲۲۰	۴,۷۵۶	۱۵۳
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۱,۱۶۵,۵۵۳	۹۳۶,۴۵۷	۱,۲۶۵,۰۶۶	۰	۰	(۱۱,۰۵۸)	۰.۰۲	۹۳۶,۴۵۷	۱,۲۵۴,۰۰۸	۴,۲۳۴	۵,۶۷۰	۳۱۷,۵۵۱
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۵۱۸,۰۸۵	۷۹۰,۰۰۲	۹۸۶,۹۸۹	۰	۰	۶۷,۵۸۵	۰.۰۲	۷۹۰,۰۰۲	۱,۰۵۴,۵۷۴	۶,۱۹۵	۸,۲۷۰	۲۶۴,۵۷۲
معدني املاح ايران (حق تقدم)	۱,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۶۵,۴۱۲	۸۵,۷۷۹	۱۰۷,۶۸۵	۰	۰	۱۲,۸۸۶	۰.۴۶	۸۵,۷۷۹	۱۲۰,۵۷۱	۱۲,۳۱۵	۱۷,۳۱۰	۳۴,۷۹۲
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۳۵,۲۲۶,۰۳۶	۱۵۴,۲۲۶	۱۴۸,۳۳۶	۲۶,۲۶۵,۰۰۰	۱۱۳,۸۵۵	۱۲۸,۲۰۷	۰.۱	۲۶۸,۰۸۱	۲۷۶,۵۴۳	۴,۳۵۳	۴,۴۹۰	۸,۴۶۲
سرمايه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۶۹۹,۳۱۲	۲۲۸,۳۰۲	۲۲۶,۵۷۲	۹,۸۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۵۲	۱۱۷,۳۲۳	۰.۱۶	۲۹۰,۴۵۴	۳۴۳,۸۹۵	۶,۱۱۵	۷,۲۴۰	۵۳,۴۴۱
كربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲۲,۵۰۵,۹۳۱	۲۳۷,۹۳۷	۲۳۳,۱۶۱	۳,۰۹۹,۰۰۰	۳۳,۶۶۴	۷۶,۶۵۸	۰.۴	۲۷۱,۶۰۱	۳۰۹,۸۱۹	۱۰,۶۰۷	۱۲,۱۰۰	۳۸,۲۱۸
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۳۲۵,۳۸۸	۱۵۰,۳۵۰	۱۴۷,۱۲۴	۹,۸۳۸,۰۰۰	۶۶,۹۴۷	۸۰,۹۱۴	۰.۰۶	۲۱۷,۲۹۷	۲۲۸,۰۲۸	۶,۷۵۶	۷,۰۹۰	۱۰,۷۴۱
فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۲۵,۳۵۹	۲۵۳,۱۲۸	۲۵۸,۳۳۴	۲,۹۵۰,۰۰۰	۵۸,۲۳۳	۴۷,۱۱۹	۰.۰۵	۳۱۱,۳۶۱	۳۰۵,۴۵۳	۱۸,۸۹۹	۱۸,۵۴۰	(۵,۹۰۸)
سيمان هرمزگان	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۶۳,۹۷۵	۲۱۱,۷۰۲	۲۱۷,۶۲۵	۲,۲۵۷,۴۸۴	۱۲۷,۰۲۲	۱۶۰,۵۲۴	۰.۳۵	۳۳۸,۷۳۴	۳۷۸,۱۴۹	۵۳,۵۸۵	۵۹,۸۲۰	۳۹,۴۱۵
دارويي آرايشي بهداشتي آريان كيميا تک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۶,۶۲۸	۱۵,۲۳۱	۱۶,۱۱۰	۰	۰	۱,۶۴۶	۰.۰۱	۱۵,۲۳۱	۱۷,۷۵۶	۱۰,۶۰۲	۱۲,۲۶۰	۲,۵۲۵
گروه صنايع پمپ سازي ايران	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۳۲۸,۶۴۳	۲۵۱,۹۹۶	۲۶۰,۸۵۸	۷,۴۱۲,۷۹۳	۳۸,۸۲۴	(۶,۱۲۱)	۰.۹۱	۲۹۰,۸۲۰	۲۵۴,۷۳۷	۴,۸۶۸	۴,۲۶۴	(۳۶,۰۸۳)
سيمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۱۷,۷۵۷,۹۴۸	۱۳۷,۰۵۵	۱۴۰,۴۶۵	۲۴,۱۶۵,۵۴۵	۲۰۳,۵۷۸	۲۳۳,۴۹۲	۰.۲۴	۳۴۰,۶۳۳	۳۷۳,۹۵۷	۸,۱۲۵	۸,۹۲۰	۳۳,۳۲۴
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (حق تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۷,۱۴۲	۱۰۶	۱,۰۲۵	۰	۰	۵۲	۰.۰۱	۱۰۶	۱,۰۷۷	۴۱۲	۴,۱۸۹	۹۷۱
پخش رازي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۲۴,۹۹۷	۴۹,۱۲۸	۴۸,۶۵۶	۰.۲۵	۴۹,۱۲۸	۴۸,۶۵۶	۱۹,۴۵۷	۱۹,۲۷۰	(۴۷۲)
سازه پويش	۱,۷۶۴,۰۶۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
تجارت الكترونيک پارسيان كيش	۵,۱۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۱۸,۵۳۳	۵۵,۷۸۰	۵۳,۴۵۰	۰.۳۶	۵۵,۷۸۰	۵۳,۴۵۰	۳,۰۲۸	۲,۹۰۲	(۲,۳۳۰)

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)
گروه صنعتي بوتان	۱۴,۲۶۷,۳۴۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳,۴۵۳,۴۲۶	۲۱۳,۷۳۱	۲۵۱,۲۲۶	۰.۳۷	۲۱۳,۷۳۱	۲۵۱,۲۲۶	۳,۹۹۹	۴,۷۰۰	۳۷,۴۹۵
ستاره پایدار سپهر	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۹۶,۰۸۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۸۲۰	۳۸۹,۶۰۸.۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۸۲۰	۱۲,۸۳۳	۱۳,۰۴۴	۸۲۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۹,۵۱۸,۹۸۳	۱۰,۹۹۱,۸۱۳		۱,۲۶۰,۰۱۵	۱,۷۰۷,۷۹۴		۱۰,۷۷۸,۹۹۸	۱۲,۶۹۹,۶۰۷			۱,۹۲۰,۶۰۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سرمایه گذاري نيروگاهي ايران-سنا	۳,۴۵۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۱,۴۶۵,۷۶۴	۳۷,۴۸۶	۲۰,۱۳۹	۰	۰	۴,۲۸۰	۰.۰۴	۳۷,۴۸۶	۳۴,۴۱۹	۲۵,۵۷۴	۱۶,۶۶۰	(۱۳,۰۶۷)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۷,۴۸۶	۲۰,۱۳۹		۰	۴,۲۸۰		۳۷,۴۸۶	۳۴,۴۱۹			(۱۳,۰۶۷)
جمع				۹,۵۵۶,۴۶۹	۱۱,۰۱۱,۹۵۲		۱,۲۶۰,۰۱۵	۱,۷۱۲,۰۷۴		۱۰,۸۱۶,۴۸۴	۱۲,۷۲۴,۰۲۶			۱,۹۰۷,۵۴۲
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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 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 شرکت 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	
تهيه و توليد خاک نسوز استقلال آباده	۱,۱۱۷,۸۹۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۲,۳۳۸,۶۴۰	۴۱,۴۴۳	۰.۲۱	۴۱,۴۴۳	۱۷,۷۲۱	
جمع				۱۰۱,۵۶۵		۴۱,۴۴۳		۱۴۳,۰۰۸		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل 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 ساير شركتها
سيمان فارس و خوزستان	۴,۰۹۲,۸۵۸	۵۲,۴۷۱	۲۱۴,۷۵۸	۰
گروه صنايع پمپ سازي ايران	۷,۴۱۲,۷۹۳	۵,۲۳۷	۳۸,۸۲۴	۰
سيمان هرمزگان	۲,۲۵۷,۴۸۴	۵۶,۲۷۱	۱۲۷,۰۳۲	۰
کربن ايران	۳,۰۹۹,۰۰۰	۱۰,۸۶۲	۳۳,۶۶۴	۰
سرمايه گذاري سپه	۹,۸۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۲	۶۲,۱۵۲	۰

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
بانک اقتصاد نوين	۲۶,۳۶۵,۰۰۰	۴,۳۱۸	۱۱۳,۸۵۵	۰
فروشگاه هاي زنجيره اي افق کوروش	۲,۹۵۰,۰۰۰	۱۹,۷۴۰	۵۸,۲۳۳	۰
سيمان ساوه	۲۴,۱۶۵,۵۴۵	۸,۴۲۴	۲۰۳,۵۷۸	۰
نفت سپاهان	۹,۸۳۸,۰۰۰	۶,۸۰۴	۶۶,۹۴۷	۰
پخش رازي	۲,۵۲۴,۹۹۷	۱۹,۴۵۶	۴۹,۱۲۸	۰
تهيه و توليد خاک نسوز استقلال آباده	۲,۳۳۸,۶۴۰	۱۷,۷۲۰	۰	۴۱,۴۴۳
سازه پويش	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۳	۳,۶۰۴	۰
تجارت الکترونيک پارسيان کيش	۱۹,۴۱۸,۵۳۳	۳,۰۲۲	۵۸,۶۹۷	۰
گروه صنعتي بوتان	۵۳,۴۵۲,۴۲۶	۳,۹۹۸	۲۱۳,۷۳۱	۰
ستاره پايدار سپهر	۳,۸۹۶,۰۸۱	۱۲,۸۳۳	۵۰,۰۰۰	۰
جمع			۱,۲۹۴,۲۰۳	۴۱,۴۴۳
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 ريز معاملات سهام واگذار شده

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
ارتباطات سيار	۵,۶۶۹,۴۹۰	۴,۸۷۹	۲۷,۶۶۷	۵,۲۵۳	۲۹,۷۸۶	۲,۱۱۹
سازه پويش	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۳	۳,۶۰۴	۱۲,۲۱۰	۳,۶۶۳	۵۹
تجارت الکترونيک پارسيان کيش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۷	۲,۹۱۷	۲,۹۹۳	۲,۹۹۳	۷۶
جمع			۳۴,۱۸۸		۳۶,۴۴۲	۲,۲۵۴

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتداي دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۱۰۵,۶۰۱	۵,۰۰۰	۸,۶۲۹	۰	۰	۰	۱۰۵,۶۰۱	۵,۰۰۰	۸,۸۴۴	۳,۸۴۴
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۳۱,۰۱۴,۷۳۵	۱,۳۰۰,۰۸۶	۱,۳۰۲,۹۶۰	(۳۱,۰۱۴,۷۳۵)	(۱,۳۰۰,۰۸۷)	۷,۶۳۹	۰	(۱)	۰	۱
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۳۵,۰۹۰,۹۶۸	۱,۰۰۰,۷۵۷	۱,۰۶۸,۶۶۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۹۰,۹۶۸	۱,۰۰۰,۷۵۷	۱,۱۰۷,۵۷۶	۱۰۶,۸۱۹
طلاي سرخ نو ويرا	۹,۹۰۶,۵۴۸	۳۰۰,۳۶۰	۳۱۴,۵۰۳	۰	۰	۰	۹,۹۰۶,۵۴۸	۳۰۰,۳۶۰	۳۲۷,۴۶۱	۲۷,۱۰۱
زيتون نماد پايا	۱۲,۲۲۲,۹۷۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۵۵۷	(۴,۸۹۰,۲۷۱)	(۱۱۹,۰۵۳)	۳,۶۷۶	۷,۴۳۲,۶۹۹	۱۸۰,۹۴۷	۱۸۷,۳۰۴	۶,۳۵۷
بخشي ثروت پويا	۳۱,۹۳۷,۱۶۸	۴۹۹,۶۸۴	۴۹۵,۹۸۴	۰	۰	۰	۳۱,۹۳۷,۱۶۸	۴۹۹,۶۸۴	۵۸۰,۶۱۸	۸۰,۹۳۴
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي دماوند	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۰	۵۱,۶۶۰	۱,۶۰۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۱۲۰,۳۷۷,۹۹۰	۳,۴۰۵,۸۸۷	۳,۴۹۱,۲۹۳	(۳۰,۹۰۵,۰۰۶)	(۱,۳۶۹,۰۸۰)	۱۱,۳۱۵	۸۹,۴۷۲,۹۸۴	۲,۰۳۶,۸۰۷	۲,۲۶۳,۴۶۳	۲۲۶,۶۵۶
سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی:										
ساير اوراق مشتقه و تامين مالی	۰	۰	۰	۷۹,۷۸۱	۰	(۲۹,۱۴۲)	۷۹,۷۸۱	۰	۰	۰
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالی	۰	۰	۰	۷۹,۷۸۱	۰	(۲۹,۱۴۲)	۷۹,۷۸۱	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)
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		۳,۴۰۵,۸۸۷			(۱,۳۶۹,۰۸۰)	(۱۷,۸۲۷)		۲,۰۳۶,۸۰۷		
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
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۵,۹۵۷,۳۱۵	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵	۷,۴۰۸	۷,۲۴۰	۴۳,۱۳۱
تامین سرمایه امین	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱,۸۵۷,۱۴۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷	۳۲۶	۳۳۰	۵۹۴
بیمه اتکایی امین	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۹۹,۹۹۹	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴۹۸	۲۰۰	۲۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴۳,۷۴۵
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۴۳,۷۴۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۹۶۷,۵۳۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۰۱۱,۲۷۷
*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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰									