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 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۹۵۱,۸۷۴	۰	۹۵۱,۸۷۴	۱۴,۷۶۶	۹۶۶,۶۴۰	۱,۴۳۷,۵۸۵
درآمد سود تضمین شده	۲۶	۰	۲۶	۰	۲۶	۴,۶۲۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۴۸۷,۹۴۷	۰	۱,۴۸۷,۹۴۷	۱,۶۰۰,۰۱۱	۳,۰۸۷,۹۵۸	۳,۲۵۰,۵۰۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۹
جمع	۲,۴۳۹,۸۴۷	۰	۳,۴۳۹,۸۴۷	۱,۶۱۴,۷۷۷	۴,۰۵۴,۶۲۴	۴,۶۹۳,۰۸۷
توضیحات						

سرمايه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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)	۹,۵۵۶,۴۶۹	۹,۴۵۴,۹۸۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۴۰۵,۸۸۷	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	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۳,۰۶۳,۹۲۱	۹,۹۷۱,۶۵۷
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

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

شرح سرمايه گذاري	ابتداي دوره										انتهاي دوره									
	سهام قابل معامله در بازار				سهام ساير شركتها						سهام قابل معامله در بازار				سهام ساير شركتها					
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده دوره	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده دوره	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده دوره	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده دوره	تعداد شركت	بهاي تمام شده
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۲	۱۵۵,۰۳۹	۱۵۸,۳۵۶	(۱۵۴,۸۰۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۳۴	۱,۴۸۵	(۱۵۶,۸۷۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۱,۷۲۶,۴۰۷	۲,۱۰۰,۱۹۹	(۶۳۷,۳۸۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۸۹,۰۲۳	۱,۴۸۶,۰۵۸	(۶۱۴,۱۴۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج ساير معادن	۱	۲۰,۱۲۳	۱۲,۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۱۲۳	۱۴,۱۷۱	۱,۹۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۵۲۱,۳۹۶	۵۵۳,۶۸۷	(۲۷۲,۷۷۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۸,۶۲۴	۳۹۹,۹۸۸	(۱۵۳,۶۹۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۲۳۱,۸۷۸	۲۰۳,۱۵۶	۲۵۱,۹۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸۳,۸۷۴	۴۸۳,۴۲۹	۲۸۰,۲۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۲۵	۱۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵	۱۸۲	۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۳۲۲,۰۲۸	۵۲۳,۸۷۴	۳۶۵,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۸۷,۱۵۱	۸۲۲,۷۴۰	۲۹۸,۸۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۴,۶۵۲	۹,۵۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۶۵۲	۱۱,۰۵۱	۱,۵۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۳۷,۰۷۳	۱۲,۲۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷,۰۷۳	۱۲,۷۰۲	۴۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات	۱	۲۷,۵۷۰	۲۲,۹۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷,۵۷۰	۲۵,۵۲۵	۲,۶۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل آبي	۱	۲۷,۴۳۶	۱۳,۱۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷,۴۳۶	۱۴,۲۱۶	۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۴	۲۴۵,۵۷۴	۳۶۴,۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۴۵,۵۷۴	۴۲۶,۹۴۸	۶۲,۴۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۷,۳۶۴	۵,۵۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۳۶۴	۵,۷۵۷	۱۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۱,۱۹۲,۷۵۹	۱,۲۲۰,۶۰۴	(۲۹۷,۶۰۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۸۹۵,۱۵۳	۱,۱۱۸,۳۹۸	(۱۰۲,۲۰۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۳,۱۲۸	۲۵۸,۳۳۴	۲۵۸,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۹,۷۶۸	۱۰۱,۳۹۶	(۹,۶۹۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۶	۷۹۹	(۱۰۰,۵۹۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح سرمايه گذاري	ابتداي دوره										انتهاي دوره									
	كل سرمايه گذاري										كل سرمايه گذاري									
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تغييرات بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده دوره	درصد به كل	تغييرات بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تغييرات بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده دوره	درصد به كل	تغييرات بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۲	۱۵۵,۰۳۹	۱.۵۶	(۱۵۴,۸۰۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۳۴	۵۳.۸۳	(۱۵۴,۸۰۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۱,۷۲۶,۴۰۷	۱۷.۳۶	(۶۳۷,۳۸۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۸۹,۰۲۳	۲۲۱.۶۴	(۶۳۷,۳۸۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج ساير معادن	۱	۲۰,۱۲۳	۰.۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۵۲۱,۳۹۶	۵.۲۴	(۲۷۲,۷۷۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۸,۶۲۴	۹۴.۸۵	(۲۷۲,۷۷۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۲۳۱,۸۷۸	۲.۳۳	۲۵۱,۹۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸۳,۸۷۴	(۸۷.۶۳)	۲۵۱,۹۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۳۲۲,۰۲۸	۳.۲۴	۳۶۵,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۸۷,۱۵۱	(۱۲۶.۹۶)	۳۶۵,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۴,۶۵۲	۰.۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۶۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۳۷,۰۷۳	۰.۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷,۰۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات	۱	۲۷,۵۷۰	۰.۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷,۵۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل آبي	۱	۲۷,۴۳۶	۰.۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷,۴۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۴	۲۴۵,۵۷۴	۲.۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۴۵,۵۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۷,۳۶۴	۰.۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۳۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۱,۱۹۲,۷۵۹	۱۱.۹۹	(۲۹۷,۶۰۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۸۹۵,۱۵۳	۱۰۳.۴۹	(۲۹۷,۶۰۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۳,۱۲۸	(۸۸.۰۲)	۲۵۳,۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۹,۷۶۸	۰.۱	(۹,۶۹۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۶	۳.۳۷	(۹,۶۹۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۶۵	۰	۵۶۵	۳	۵۶۵	۰.۰۱	۰	۳	۰.۰۱
سرمايه گذاريها	۱	۳۷,۴۸۶	۱۷,۸۸۲	۲۲۸,۳۰۲	۲	۲۶۵,۷۸۸	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷,۴۸۶	۰.۳۸	۲۲۸,۳۰۲	۲	۲.۷۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۳۰۲,۳۸۳	۵۹۹,۲۵۷	۳۶۶,۰۶۶	۳	۶۶۸,۴۴۹	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰۲,۳۸۳	۳.۰۴	۳۶۶,۰۶۶	۳	۶.۹۲
محصولات شيميايي	۵	۸۳۹,۱۰۹	۱,۱۰۸,۲۸۱	۱۳۸,۰۸۴	۷	۹۷۷,۱۹۳	۰	۰	۰	۰	۵	۸۳۹,۱۰۹	۸.۴۴	۱۳۸,۰۸۴	۷	۱۰.۱۲
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۱۸۸,۸۵۶	۸۱,۶۶۱	۰	۱	۱۸۸,۸۵۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱.۹	۰	۱	۱.۹۶
مواد و محصولات دارويي	۲	۶۱۸,۱۲۵	۲۹۹,۲۹۹	۴۹,۶۱۹	۲	۶۱۸,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۲	۶۱۸,۱۲۵	۶.۲۲	۰	۲	۶.۴
كاشي و سراميک	۱	۲	۴۴	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۱	۰
فلزات اساسي	۶	۲,۹۳۱,۵۳۶	۲,۹۹۵,۵۳۴	(۴۳۵,۱۴۳)	۶	۲,۴۹۶,۳۹۳	۰	۰	۰	۰	۶	۲,۹۳۱,۵۳۶	۲۹.۴۸	(۴۳۵,۱۴۳)	۶	۲۵.۸۵
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۳۰۴,۵۸۳	۲۰۳,۶۳۱	۰	۲	۳۰۴,۵۸۳	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰۴,۵۸۳	۳.۰۶	۰	۲	۳.۱۵
خدمات فني و مهندسي	۱	۸۲,۸۷۷	۱۶۷,۷۰۱	(۸۲,۸۷۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۲,۸۷۷	۰.۸۳	(۸۲,۸۷۷)	۰	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱.۰۱	۰	۱	۱.۰۴
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۰	۱	۰.۰۱
جمع	۴۴	۹,۸۴۴,۰۴۹	۱۰,۷۷۴,۸۴۱	(۲۸۷,۵۸۰)	۵۰	۹,۵۵۶,۴۶۹	۵	۱۰۱,۵۶۵	۰	۱۰۱,۵۶۵	۴۹	۹,۹۴۵,۶۱۴	۱۰۰.۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	(۲۸۷,۵۸۰)	۵۵	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 ضستا۱۰۳۸ (به تعداد ۱,۰۰۰ موقعيت) به ارزش ۲۳۴ ميليون ريال در آذرماه به فروش رسيده است. همچنين قراردادهای اختيار خريد با نمادهای ضملت۹۰۲۱ (به تعداد ۶,۹۹۷ موقعيت)، ضستا ۱۰۳۸ (به تعداد ۱۰,۵۰۰ موقعيت)،ضستا۹۰۲۹ (به تعداد ۵۱ موقعيت)، ضستا۱۰۳۷ (به تعداد ۷,۹۹۶ موقعيت)، ضستا ۹۰۲۸ (به تعداد ۱۵,۰۰۰ موقعيت) و ضهرم۱۰۰۹ (به تعداد ۸۰۰ موقعيت) مجموعا به ارزش ۱۶,۸۸۹ ميليون ريال در آذرماه خريداری شده است.

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)

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	۱۹۱,۵۲۸,۵۶۳	۲۶۸,۷۹۶	۴۴۴,۱۵۴	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۰,۳۴۲)	(۱۵۰,۵۳۱)	۰.۰۱	۱۲۸,۴۵۴	۲۹۳,۶۲۳	۱,۴۰۳	۳,۲۰۸	۱۶۵,۱۶۹
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۵۳۵,۱۱۴,۱۲۵	۹۲۳,۹۶۳	۷۷۶,۴۵۰	(۱۸۰,۴۰۰,۰۰۰)	(۳۱۱,۴۹۰)	(۱۰۰,۰۱۱)	۰.۱۱	۶۱۲,۴۷۳	۶۷۶,۴۳۹	۱,۷۲۷	۱,۹۰۷	۶۳,۹۶۶
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۲,۸۱۰,۹۵۴	۳۷۳,۰۷۳	۳۵۹,۷۴۰	۰	۰	۱۰۶,۵۳۷	۰.۰۸	۳۷۳,۰۷۳	۴۶۶,۲۷۷	۲,۶۱۲	۳,۲۶۵	۹۳,۲۰۴
بیمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۵۳۱,۴۲۷	۲۴۴,۵۵۷	۳۶۳,۵۵۶	۰	۰	۶۲,۲۴۷	۰.۳۲	۲۴۴,۵۵۷	۴۲۵,۸۰۳	۱,۰۸۴	۱,۸۸۸	۱۸۱,۲۴۶
ارتباطات سیار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۶۹,۴۹۰	۲۷,۵۷۰	۲۲,۹۲۷	۰	۰	۲,۶۰۸	۰.۰۱	۲۷,۵۷۰	۳۵,۵۳۵	۴,۸۶۳	۴,۵۰۴	(۳,۰۳۵)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۶۳,۷۰۷	۲۳۷,۳۵۸	۵۳۰,۰۷۹	(۶,۱۰۶,۳۹۲)	(۱۱۵,۰۸۴)	(۱۷۰,۷۳۴)	۰.۰۱	۱۱۲,۲۷۴	۳۵۹,۳۴۵	۱۸,۸۴۶	۶۰,۳۳۰	۳۴۷,۰۷۱
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۷,۹۴۰,۵۷۲	۱,۷۲۶,۴۰۷	۲,۱۰۰,۱۹۹	(۷۶,۷۷۹,۲۰۱)	(۶۳۷,۳۸۴)	(۶۱۴,۱۴۱)	۰.۱۹	۱,۰۸۹,۰۲۳	۱,۴۸۶,۰۵۸	۸,۳۰۳	۱۱,۳۳۰	۳۹۷,۰۳۵
پتروشیمي زاگرس	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۳۴۸	۱۸۵,۰۱۰	۰	۰	۱۱,۲۰۰	۰.۰۶	۲۳۴,۳۴۸	۱۹۶,۲۱۰	۱۶۷,۳۹۱	۱۴۰,۱۵۰	(۳۸,۱۳۸)
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۶۶۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۵۵	۱۵۰,۲۸۷	۰	۰	۳۹,۱۲۴	۰.۰۸	۱۸۷,۷۵۵	۱۸۹,۵۱۱	۴,۸۵۷	۴,۹۰۲	۱,۷۵۶
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۸۰,۰۰۰	۸۲,۸۷۷	۱۶۷,۷۰۱	(۱۲,۹۸۰,۰۰۰)	(۸۲,۸۷۷)	(۱۶۷,۷۰۱)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۹۳۱	۳۱۰,۲۳۰	(۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷۵,۹۳۱)	(۳۱۰,۲۳۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۶,۷۲۲,۰۰۰	۴۷,۱۹۱	۴۸,۴۶۵	(۶,۷۲۲,۰۰۰)	(۴۷,۱۹۱)	(۴۸,۴۶۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۹۶,۳۷۰	۲۲,۴۶۵	۲۱۱,۲۳۶	۶,۷۹۱,۸۳۰	۲۶۵,۱۲۳	۳۱۲,۵۱۳	۰.۰۵	۳۸۷,۵۸۸	۴۲۳,۷۴۹	۲۰,۹۶۴	۲۲,۹۲۰	۳۶,۱۶۱
بیمه اتکایي امین	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۱	۲۳۴	۰	۰	۶۸	۰	۲۵۱	۳۰۲	۲,۵۱۰	۳,۰۲۰	۵۱
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۸۹,۳۶۴	۳۷,۰۷۳	۱۲,۲۷۴	۰	۰	۴۲۸	۰.۰۵	۳۷,۰۷۳	۱۲,۷۰۲	۶,۷۵۴	۲,۳۱۴	(۲۴,۳۷۱)
کشت و دامداري فکا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۶۰,۶۴۷,۲۹۸	۱۵۴,۹۵۵	۱۵۸,۱۰۷	(۶۰,۵۹۶,۹۳۱)	(۱۵۴,۹۱۱)	(۱۵۷,۹۷۱)	۰	۴۴	۱۳۶	۸۷۲	۲,۶۹۶	۹۲
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۰۴۴,۷۳۵	۹۸,۲۷۴	۱۹۴,۹۹۲	۰	۰	۵۷,۸۷۲	۰.۰۱	۹۸,۲۷۴	۲۵۲,۸۶۴	۱,۸۵۳	۴,۷۶۷	۱۵۴,۵۹۰
داروسازي اکسیر	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۱۳	۹۵,۶۸۸	۰	۰	۱۶,۹۲۰	۰.۱۶	۱۶,۱۱۳	۱۱۲,۶۰۸	۴,۴۷۶	۳۱,۲۸۰	۹۶,۴۹۵
صنایع خاک چیني ایران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۹۸,۵۵۹	۹,۷۶۸	۱۰۱,۳۹۶	(۵,۸۵۸,۵۷۷)	(۹,۶۹۲)	(۱۰۰,۵۹۷)	۰	۷۶	۷۹۹	۱,۹۰۱	۲۰,۰۰۰	۷۲۳
معدني املاح ایران	۳,۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۹۴۷,۱۲۵	۲۱۲,۳۲۶	۲۳۷,۷۷۱	۰	۰	۳۵,۷۲۲	۰.۴۶	۲۱۲,۳۲۶	۲۷۳,۴۹۳	۱۳,۳۱۵	۱۷,۱۵۰	۶۱,۱۵۷
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۸۴	۲۴۹	۰	۰	۷۵	۰.۰۱	۸۴	۳۳۴	۱,۴۰۰	۵,۴۱۰	۲۴۰
پارس الکتریک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۶۶	۲۵	۱۵۸	۰	۰	۲۴	۰	۲۵	۱۸۳	۳,۷۵۰	۳۷,۳۷۰	۱۵۷
صنایع کاشي و سرامیک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۹,۶۲۰	۲	۴۴	۰	۰	۷	۰	۲	۵۱	۲۰۸	۵,۳۲۰	۴۹
کشاورزي و دامپروري ملارد شیر	۱۴,۰۲۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۱۴,۵۹۴,۲۴۵	۳۰,۱۲۳	۱۲,۱۸۶	۰	۰	۱,۹۸۵	۰.۱	۳۰,۱۲۳	۱۴,۱۷۱	۱,۳۷۹	۹۷۱	(۵,۹۵۲)
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۸۴,۹۹۴,۰۰۰	۲۹۹,۵۶۳	۳۱۲,۶۳۸	۰	۰	۸۶,۳۵۳	۰.۰۲	۲۹۹,۵۶۳	۳۹۸,۹۹۱	۱,۰۵۱	۱,۴۰۰	۹۹,۴۲۸
فروسیلیس ایران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۱۲	۵۱,۳۸۴	۰	۰	۵,۷۶۰	۰.۳	۹۳,۱۱۲	۵۷,۱۴۴	۳,۸۸۰	۲,۳۸۱	(۳۵,۹۶۸)
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۸۶,۸۶۱	۲۰۷,۶۲۲	۲۵۲,۱۰۵	(۲,۵۳۳,۰۶۶)	۱۱۲,۰۷۰	(۲۹,۹۹۷)	۰.۱۱	۳۱۹,۶۹۲	۳۲۲,۱۰۸	۴۹,۵۳۶	۴۹,۹۱۰	۲,۴۱۶
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۸۶,۶۴۲	۹۴,۷۶۱	۲۴۷,۱۵۲	(۳,۶۸۶,۶۴۲)	(۹۴,۷۶۱)	(۲۴۷,۱۵۲)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۴۷,۴۷۴	۱۲۹,۴۵۷	۹۸,۸۶۵	۰	۰	۲۳,۶۱۹	۰.۰۱	۱۲۹,۴۵۷	۱۲۲,۴۸۴	۱۱,۵۱۰	۱۰,۸۹۰	(۶,۹۷۳)
پتروشیمي ارومیه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۳۲,۴۶۸	۷۹,۲۸۸	۵۸,۵۳۳	۰	۰	۸,۷۹۷	۰.۲۸	۷۹,۲۸۸	۶۷,۳۳۰	۱۴,۳۳۱	۱۲,۱۷۰	(۱۱,۹۵۸)
گروه صنعتي انتخاب الکترونیک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۱۴۰,۶۹۰,۰۰۳	۲۳۱,۸۷۸	۲۰۳,۱۵۶	۰	۰	۱۹,۴۱۵	۰.۰۹	۲۳۱,۸۷۸	۲۲۲,۵۷۱	۱,۶۴۸	۱,۵۸۲	(۹,۳۰۷)

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 دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۷۷۹,۵۵۶	۶۰۲,۰۱۲	۲۰۳,۶۱۱	۰	۰	۳۲,۶۹۹	۰.۳۵	۶۰۲,۰۱۲	۲۳۶,۳۱۰	۹,۹۰۵	۳,۸۸۸	(۳۶۵,۷۰۲)
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۲۹,۴۸۸	۱۷۵,۱۲۶	۱۰۴,۷۶۶	۰	۰	۳,۱۳۲	۰.۸۱	۱۷۵,۱۲۶	۱۰۷,۸۹۸	۱۱,۳۵۰	۶,۹۹۳	(۶۷,۲۲۸)
توسعه شهري توس گستر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۲,۹۰۷	۱۴,۶۵۲	۹,۵۴۲	۰	۰	۱,۵۰۹	۰.۰۳	۱۴,۶۵۲	۱۱,۰۵۱	۲۵,۱۲۶	۱۸,۹۶۰	(۳,۶۰۱)
كشتيراني دريايي خزر	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۶,۶۶۵	۲۷,۴۳۶	۱۳,۱۱۶	۰	۰	۱,۱۰۰	۰.۰۵	۲۷,۴۳۶	۱۴,۲۱۶	۱۶,۴۶۲	۸,۵۳۰	(۱۳,۲۲۰)
لبنيات پاک	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۱,۰۰۰	۸۴,۳۶۱,۳۳۸	۱۸۸,۸۵۶	۸۱,۶۶۱	۰	۰	۱۱,۶۴۳	۰.۶۳	۱۸۸,۸۵۶	۹۳,۳۰۳	۲,۲۳۹	۱,۱۰۶	(۹۵,۵۵۳)
فولاد اميركبير كاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۱۵۹,۰۷۸	۱۱۵,۹۹۴	۹۸,۰۹۸	۰	۰	۱۴,۱۷۷	۰.۱۸	۱۱۵,۹۹۴	۱۱۲,۲۷۵	۴,۲۷۱	۴,۱۳۴	(۳,۷۱۹)
تامين سرمايه امين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۷,۱۳۶	۷,۳۶۴	۵,۵۷۳	۰	۰	۱۸۴	۰.۰۱	۷,۳۶۴	۵,۷۵۷	۳,۹۶۵	۳,۱۰۰	(۱,۶۰۷)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۴۴	۳۵۴	۰	۰	۶۱	۰	۴۴۴	۴۱۵	۲,۹۶۰	۲,۷۷۰	(۲۹)
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۲	۳۵۹	۰	۰	۶۹	۰	۳۲۲	۴۲۸	۳,۲۳۰	۴,۲۸۳	۱۰۶
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۰,۰۴۰,۳۲۴	۱,۱۸۵,۷۴۴	۱,۳۰۸,۹۰۸	(۵۸,۸۷۴,۷۷۱)	(۳۴۹,۲۸۷)	(۴۳,۸۴۳)	۰.۰۲	۹۳۶,۴۵۷	۱,۲۶۵,۰۶۶	۴,۲۳۴	۵,۷۲۰	۳۲۸,۶۰۹
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۵۱۸,۰۸۵	۹۷۵,۸۵۸	۱,۰۲۷,۰۱۷	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۵,۸۵۶)	(۴۰,۰۲۸)	۰.۰۲	۷۹۰,۰۰۲	۹۸۶,۹۸۹	۶,۱۹۵	۷,۷۴۰	۱۹۶,۹۸۷
معدني املاح ايران (حق تقدم)	۱,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۶۵,۴۱۲	۸۵,۷۷۹	۹۶,۸۸۸	۰	۰	۱۰,۷۹۷	۰.۴۶	۸۵,۷۷۹	۱۰۷,۶۸۵	۱۲,۳۱۵	۱۵,۴۶۰	۲۱,۹۰۶
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۲۲۶,۰۳۶	۱۵۴,۲۲۶	۱۴۸,۳۳۶	۰.۰۶	۱۵۴,۲۲۶	۱۴۸,۳۳۶	۴,۳۷۸	۴,۲۱۱	(۵,۸۹۰)
سرمايه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۶۹۹,۳۱۲	۲۲۸,۳۰۲	۲۲۶,۵۷۲	۰.۱۲	۲۲۸,۳۰۲	۲۲۶,۵۷۲	۶,۰۵۶	۶,۰۱۰	(۱,۷۳۰)
كربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۰۵,۹۳۱	۲۳۷,۹۳۷	۲۳۳,۱۶۱	۰.۳۵	۲۳۷,۹۳۷	۲۳۳,۱۶۱	۱۰,۵۷۲	۱۰,۲۶۰	(۴,۷۷۶)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۳۵,۳۸۸	۱۵۰,۳۵۰	۱۴۷,۱۲۴	۰.۰۴	۱۵۰,۳۵۰	۱۴۷,۱۲۴	۶,۷۳۴	۶,۵۹۰	(۳,۲۲۶)
فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۲۵,۳۵۹	۲۵۳,۱۲۸	۲۵۸,۳۳۴	۰.۰۵	۲۵۳,۱۲۸	۲۵۸,۳۳۴	۱۸,۷۱۵	۱۹,۱۰۰	۵,۲۰۶
سيمان هرمزگان	۱,۸۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۶۳,۹۷۵	۲۱۱,۷۰۲	۲۱۷,۶۲۵	۰.۲۲	۲۱۱,۷۰۲	۲۱۷,۶۲۵	۵۲,۰۹۲	۵۳,۵۵۰	۵,۹۲۳
داروپخش آرايشي بهداشتي آريان كيميا تک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۶,۶۲۸	۱۵,۲۳۱	۱۶,۱۱۰	۰.۰۱	۱۵,۲۳۱	۱۶,۱۱۰	۱۰,۶۰۲	۱۱,۲۱۴	۸۷۹
گروه صنايع پمپ سازي ايران	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲,۳۲۸,۶۴۳	۲۵۱,۹۹۶	۲۶۰,۸۵۸	۰.۷۹	۲۵۱,۹۹۶	۲۶۰,۸۵۸	۴,۸۱۶	۴,۹۸۵	۸,۸۶۲
سيمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۵۷,۹۴۸	۱۳۷,۰۵۵	۱۴۰,۴۶۵	۰.۱	۱۳۷,۰۵۵	۱۴۰,۴۶۵	۷,۷۱۸	۷,۹۱۰	۳,۴۱۰
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (حق تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۷,۱۴۲	۱۰۶	۱,۰۲۵	۰.۰۱	۱۰۶	۱,۰۲۵	۴۱۲	۳,۹۸۸	۹۱۹
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۹,۸۰۶,۵۶۳		۱۰,۷۵۶,۹۵۹		(۲۸۷,۵۸۰)	۲۳۴,۸۵۴		۹,۵۱۸,۹۸۳	۱۰,۹۹۱,۸۱۳			۱,۴۷۳,۸۳۰
سهام درج شده در بازارهای پايه فرايورس														
سرمايه گذاري نيروگاهي ايران- سنا	۳,۴۵۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۱,۴۶۵,۷۶۴	۳۷,۴۸۶	۱۷,۸۸۲	۰	۰	۲,۲۵۷	۰.۰۴	۳۷,۴۸۶	۲۰,۱۳۹	۲۵,۵۷۴	۱۳,۷۴۰	(۱۷,۳۴۷)
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرايورس			۳۷,۴۸۶		۱۷,۸۸۲		۰	۲,۲۵۷		۳۷,۴۸۶	۲۰,۱۳۹			(۱۷,۳۴۷)
جمع			۹,۸۴۴,۰۴۹		۱۰,۷۷۴,۸۴۱		(۲۸۷,۵۸۰)	۲۳۷,۱۱۱		۹,۵۵۶,۴۶۹	۱۱,۰۱۱,۹۵۳			۱,۴۵۵,۴۸۳
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
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	
جمع				۱۰۱,۵۶۵		۰		۱۰۱,۵۶۵		
توضيحات										

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
بانک اقتصاد نوين	۳۵,۲۲۶,۰۳۶	۴,۳۷۸	۱۵۴,۲۲۶	۰
سرمايه گذاري سپه	۳۷,۶۹۹,۳۱۲	۶,۰۵۵	۲۲۸,۳۰۲	۰
کربن ايران	۲۲,۵۰۵,۹۳۱	۱۰,۵۷۲	۲۳۷,۹۳۷	۰
سيمان فارس و خوزستان	۶,۴۵۳,۷۹۵	۴۹,۵۳۵	۳۱۹,۶۹۲	۰
نفت سپاهان	۲۲,۳۲۵,۳۸۸	۶,۷۳۴	۱۵۰,۳۵۰	۰
سيمان ساوه	۱۷,۷۵۷,۹۴۸	۷,۷۱۷	۱۳۷,۰۵۵	۰
فروشگاه هاي زنجيره اي افق کوروش	۱۳,۵۲۵,۳۵۹	۱۸,۷۱۵	۲۵۳,۱۲۸	۰
سيمان هرمزگان	۴,۰۶۳,۹۷۵	۵۲,۰۹۲	۲۱۱,۷۰۲	۰
کشت و دامداري فکا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۸	۲۷,۲۸۹	۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۱۸,۴۸۸,۲۰۰	۲۰,۹۶۴	۳۸۷,۵۸۸	۰
گروه صنايع پمپ سازي ايران	۵۲,۳۲۸,۶۴۳	۴,۸۱۵	۲۵۱,۹۹۶	۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (حق تقدم)	۲۵۷,۱۴۲	۴۱۲	۱۰۶	۰
دارويي آرايشي بهداشتي آريان کيميا تک	۱,۴۳۶,۶۲۸	۱۰,۶۰۱	۱۵,۲۳۱	۰
جمع			۲,۳۷۴,۶۰۲	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 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
کشت و دامداري فکا	۷۰,۵۹۶,۹۳۱	۲,۵۸۰	۱۸۲,۲۰۰	۲,۷۳۹	۱۹۳,۳۹۷	۱۱,۱۹۷
پالايش نفت بندرعباس	۶,۷۲۲,۰۰۰	۷,۰۲۰	۴۷,۱۹۱	۷,۲۱۲	۴۸,۴۸۴	۱,۲۹۳
سرمايه گذاري صدر تامين	۷۶,۷۷۹,۲۰۱	۸,۳۰۱	۶۳۷,۲۸۴	۱۰,۶۳۳	۸۱۶,۲۹۶	۱۷۹,۰۱۲
سيمان فارس و خوزستان	۸,۹۸۶,۸۶۱	۲۳,۱۰۲	۲۰۷,۶۲۲	۴۴,۵۷۲	۴۰۰,۵۶۶	۱۹۲,۹۴۴

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
ملي صنايع مس ايران	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۵	۱۸۵,۸۵۶	۶,۹۴۱	۲۰۸,۲۵۱	۲۲,۳۹۵
صنايع خاک چيني ايران	۵,۸۵۸,۵۷۷	۱,۶۵۴	۹,۶۹۲	۱۷,۷۶۱	۱۰۴,۰۵۶	۹۴,۳۶۴
گسترش نفت و گاز پارسيان	۶,۱۰۶,۳۹۲	۱۸,۸۴۶	۱۱۵,۰۸۴	۵۰,۲۸۵	۳۰۷,۰۶۰	۱۹۱,۹۷۶
سيمان اروميه	۳,۶۸۶,۶۴۲	۲۵,۷۰۳	۹۴,۷۶۱	۷۳,۱۰۲	۲۶۹,۵۰۴	۱۷۴,۷۴۳
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۱۱,۶۹۶,۳۷۰	۱,۹۲۰	۲۲,۴۶۵	۱۹,۲۵۳	۲۲۵,۱۹۵	۲۰۲,۷۳۰
بانک ملت	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۳	۱۴۰,۳۴۲	۲,۷۵۷	۲۷۵,۷۵۰	۱۳۵,۴۰۸
فولاد مبارکه اصفهان	۵۸,۸۷۴,۷۷۱	۴,۲۳۴	۲۴۹,۲۸۷	۵,۱۴۸	۳۰۲,۱۲۹	۵۳,۸۴۲
گروه مپنا	۱۲,۹۸۰,۰۰۰	۶,۳۸۴	۸۲,۸۷۷	۱۴,۲۵۳	۱۸۵,۰۱۴	۱۰۲,۱۳۷
پالايش نفت تبريز	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۲۳	۳۷۵,۹۳۱	۱۵,۱۵۴	۴۰۹,۱۷۸	۳۳,۲۴۷
بانک تجارت	۱۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۶	۳۱۱,۴۹۰	۲,۰۳۶	۳۶۷,۴۶۰	۵۵,۹۷۰
جمع			۲,۶۶۲,۱۸۳		۴,۱۱۳,۴۴۰	۱,۴۵۱,۲۵۸

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای 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	۸,۴۴۸	۰	۰	۰	۱۰۵,۶۰۱	۵,۰۰۰	۸,۶۲۹	۳,۶۲۹
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۲۰,۸۷۹,۸۵۴	۸۲۷,۷۵۴	۸۵۹,۲۶۹	۱۰,۱۳۴,۸۸۱	۴۷۲,۳۲۲	۶۴,۷۷۳	۳۱,۰۱۴,۷۳۵	۱,۳۰۰,۰۸۶	۱,۳۰۲,۹۶۰	۲,۸۷۴
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۱۷,۷۲۱,۶۸۴	۴۲۹,۲۴۹	۴۹۲,۶۸۱	۱۷,۳۶۹,۲۸۴	۵۷۱,۵۰۸	۷۴,۰۲۵	۳۵,۰۹۰,۹۶۸	۱,۰۰۰,۷۵۷	۱,۰۶۸,۶۶۰	۶۷,۹۰۳
بخشي ثروت پويا	۷,۵۸۶,۰۰۰	۹۱,۵۱۷	۱۰۰,۲۸۷	۲۴,۳۵۱,۱۶۸	۴۰۸,۱۶۷	۲۱,۵۳۱	۳۱,۹۳۷,۱۶۸	۴۹۹,۶۸۴	۴۹۵,۹۸۴	(۳,۷۰۰)
طلاي سرخ نو ويرا	۰	۰	۰	۹,۹۰۶,۵۴۸	۳۰۰,۳۶۰	۰	۹,۹۰۶,۵۴۸	۳۰۰,۳۶۰	۳۱۴,۵۰۳	۱۴,۱۴۳
زيتون نماد پايا	۰	۰	۰	۱۲,۳۲۲,۹۷۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۳۲۲,۹۷۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۵۵۷	۵۵۷
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۴۶,۲۹۳,۱۳۹	۱,۳۵۳,۵۲۰	۱,۴۶۰,۶۸۵	۷۴,۰۸۴,۸۵۱	۲,۰۵۲,۲۶۷	۱۶۰,۲۲۹	۱۲۰,۲۷۷,۹۹۰	۳,۴۰۵,۸۸۷	۳,۴۹۱,۲۹۳	۸۵,۴۰۶
سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی:										
ساير اوراق مشتقه و تامين مالی	۰	۰	۰	۴۳,۳۴۴	۰	(۱۱,۵۷۶)	۴۳,۳۴۴	۰	۰	۰
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالی	۰	۰	۰	۴۳,۳۴۴	۰	(۱۱,۵۷۶)	۴۳,۳۴۴	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانکی:										
سپرده های ريالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمايه گذاری در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع		۱,۳۵۳,۵۲۰			۲,۰۵۲,۲۶۷	۱۴۸,۷۵۳		۳,۴۰۵,۸۸۷		

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)
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
توسعه حمل و نقل ریلي پارسیان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۵,۴۲۹,۴۸۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۸	۱,۰۱۷	۹۵۷	۱۴,۷۶۶	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۴,۷۶۶	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۴,۷۶۶	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۹۵۱,۸۷۴	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۹۶۶,۶۴۰	
*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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										