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 1403/08/30 (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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۹۵۱,۸۷۴	۰	۹۵۱,۸۷۴	۰	۹۵۱,۸۷۴	۱,۴۳۷,۵۸۵
درآمد سود تضمين شده	۲۶	۰	۲۶	۰	۲۶	۴,۶۲۴
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۴۴۰,۵۱۴	۰	۱,۴۴۰,۵۱۴	۴۷,۴۳۳	۱,۴۸۷,۹۴۷	۳,۲۵۰,۵۰۹
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۹
جمع	۲,۳۹۲,۴۱۴	۰	۲,۳۹۲,۴۱۴	۴۷,۴۳۳	۲,۴۳۹,۸۴۷	۴,۶۹۳,۰۸۷
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۹,۸۴۴,۱۵۵	۹,۴۵۴,۹۸۶
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۱,۳۵۳,۵۲۰	۴۱۵,۱۵۹
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۱۰۱,۵۶۵	۱۰۱,۵۱۲
سپرده های سرمايه گذاری بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۱,۷۷۵	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۱,۳۰۱,۰۱۵	۹,۹۷۱,۶۵۷

توضيحات

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۲	۱۹۳,۳۸۵	۱۵۸,۱۶۳	(۳۸,۲۴۰)	۱,۰۷۱	۳	۱۵۵,۱۴۵	۱۵۹,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۳,۳۸۵	۱.۹۳	(۳۸,۲۴۰)	۴۲.۲۳	۳	۱۵۵,۱۴۵	۱.۵۶
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۱,۸۳۴,۳۲۷	۱,۹۹۲,۸۸۳	(۱۰۷,۹۲۰)	۱۰۷,۳۱۶	۱	۱,۷۲۶,۴۰۷	۲,۱۰۰,۱۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۸۳۴,۳۲۷	۱۸.۲۸	(۱۰۷,۹۲۰)	۱۱۹.۱۷	۱	۱,۷۲۶,۴۰۷	۱۷.۳۶
استخراج ساير معادن	۱	۲۰,۱۲۳	۱۲,۶۵۳	۰	(۴۶۷)	۱	۲۰,۱۲۳	۱۲,۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۱۲۳	۰.۲	۰	۰	۱	۲۰,۱۲۳	۰.۲
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۵۹۹,۱۶۷	۵۷۷,۶۰۷	(۷۷,۷۷۱)	(۲۳,۹۲۰)	۳	۵۲۱,۳۹۶	۵۵۳,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۹۹,۱۶۷	۵.۹۷	(۷۷,۷۷۱)	۸۵.۸۸	۳	۵۲۱,۳۹۶	۵.۲۴
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۲۳۱,۸۷۸	۱۷۶,۰۰۳	۰	۲۷,۱۵۳	۱	۲۳۱,۸۷۸	۲۰۳,۱۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۱,۸۷۸	۲.۳۱	۰	۰	۱	۲۳۱,۸۷۸	۲.۳۳
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۲	۲۵	۱۲۰	۰	۳۸	۱	۲۵	۱۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵	۰	۰	۰	۱	۲۵	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۳۲۲,۰۲۸	۴۶۴,۵۶۱	۰	۵۹,۳۱۳	۲	۳۲۲,۰۲۸	۵۲۳,۸۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۲۲,۰۲۸	۳.۲۱	۰	۰	۲	۳۲۲,۰۲۸	۳.۲۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۴,۶۵۲	۱۰,۶۵۵	۰	(۱,۱۱۳)	۱	۱۴,۶۵۲	۹,۵۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۶۵۲	۰.۱۵	۰	۰	۱	۱۴,۶۵۲	۰.۱۵
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۳۷,۰۷۳	۱۱,۴۸۹	۰	۷۸۵	۱	۳۷,۰۷۳	۱۲,۲۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷,۰۷۳	۰.۳۷	۰	۰	۱	۳۷,۰۷۳	۰.۳۷
مخابرات	۱	۲۷,۵۷۰	۲۰,۸۲۴	۰	۲,۱۰۳	۱	۲۷,۵۷۰	۲۲,۹۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷,۵۷۰	۰.۲۷	۰	۰	۱	۲۷,۵۷۰	۰.۲۸
حمل و نقل آبي	۱	۲۷,۴۳۶	۱۲,۳۴۹	۰	۷۶۷	۱	۲۷,۴۳۶	۱۳,۱۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷,۴۳۶	۰.۲۷	۰	۰	۱	۲۷,۴۳۶	۰.۲۸

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۴	۲۴۵,۵۷۴	۳۵۶,۹۷۶	۰	۴	۲۴۵,۵۷۴	۷,۵۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۴۵	۴	۲۴۵,۵۷۴	۰	۰	۴	۲۴۵,۵۷۴	۲.۴۷
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۷,۳۶۴	۵,۲۹۰	۰	۱	۷,۳۶۴	۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۷۳	۰.۰۷	۱	۷,۳۶۴	۰	۰	۱	۷,۳۶۴	۰.۰۷
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۱,۱۹۲,۷۵۹	۱,۱۵۵,۸۶۵	۰	۲	۱,۱۹۲,۷۵۹	۶۴,۷۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۰,۶۰۴	۱۱.۸۸	۲	۱,۱۹۲,۷۵۹	۰	۰	۲	۱,۱۹۲,۷۵۹	۱۱.۹۹
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۹,۷۶۸	۸۸,۸۳۲	۰	۱	۹,۷۶۸	۱۲,۵۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۳۹۶	۰.۱	۱	۹,۷۶۸	۰	۰	۱	۹,۷۶۸	۰.۱
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۶۵	۰	۳	۵۶۵	۳	۰	۰.۰۱	۳	۵۶۵	۰	۰	۳	۵۶۵	۰.۰۱
سرمايه گذاريها	۱	۳۷,۴۸۶	۱۷,۷۲۱	۰	۱	۳۷,۴۸۶	۱۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۸۸۲	۰.۳۷	۱	۳۷,۴۸۶	۰	۰	۱	۳۷,۴۸۶	۰.۳۸
سيمان، آهک و گچ	۲	۳۰۲,۳۸۳	۵۲۰,۷۲۱	۰	۲	۳۰۲,۳۸۳	۷۸,۵۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۹,۲۵۷	۳.۰۱	۲	۳۰۲,۳۸۳	۰	۰	۲	۳۰۲,۳۸۳	۳.۰۴
محصولات شيميايي	۴	۷۰۵,۷۳۷	۸۹۷,۶۷۲	۱۳۳,۳۷۲	۵	۸۳۹,۱۰۹	۲۱۰,۶۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۸,۲۸۱	۷.۰۳	۴	۷۰۵,۷۳۷	۱۳۳,۳۷۲	(۱۴۷.۲۸)	۵	۸۳۹,۱۰۹	۸.۴۴
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۱۸۸,۸۵۶	۸۵,۲۰۴	۰	۱	۱۸۸,۸۵۶	(۳,۵۴۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱,۶۶۱	۱.۸۸	۱	۱۸۸,۸۵۶	۰	۰	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱.۹
مواد و محصولات دارويي	۲	۶۱۸,۱۲۵	۲۷۹,۹۶۸	۰	۲	۶۱۸,۱۲۵	۱۹,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۹,۲۹۹	۶.۱۶	۲	۶۱۸,۱۲۵	۰	۰	۲	۶۱۸,۱۲۵	۶.۲۱
كاشي و سراميک	۱	۲	۴۳	۰	۱	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴	۰	۱	۲	۰	۰	۱	۲	۰
فلزات اساسي	۶	۲,۹۳۱,۵۳۶	۲,۵۸۶,۰۳۲	۰	۶	۲,۹۳۱,۵۳۶	۴۰۹,۵۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۹۵,۵۳۴	۲۹.۲۱	۶	۲,۹۳۱,۵۳۶	۰	۰	۶	۲,۹۳۱,۵۳۶	۲۹.۴۸

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			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	درصد به کل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۳۰۴,۵۸۳	۱۹۵,۳۹۱	۰	۲	۳۰۴,۵۸۳	۸,۲۴۰	۲۰۳,۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰۴,۵۸۳	۰	۰	۳.۰۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۸۲,۸۷۷	۱۴۱,۸۷۱	۰	۱	۸۲,۸۷۷	۲۵,۸۳۰	۱۶۷,۷۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۲,۸۷۷	۰	۰	۰.۸۳
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱.۰۱
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۱
جمع	۴۴	۹,۹۳۴,۷۱۴	۹,۷۶۸,۸۹۳	(۹۰,۵۵۹)	۴۵	۹,۸۴۴,۱۵۵	۱,۰۰۶,۸۲۶	۱۰,۷۷۵,۷۱۹	۵	۱۰۱,۵۶۵	۰	۵	۱۰۱,۵۶۵	۴۹	۱۰,۰۳۶,۲۷۹	(۹۰,۵۵۹)	۱۰۰	۱۰۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
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

مبلغ ۵ میلیارد تومان در صندوق درآمد ثابت سرمایه گذاری رویش ثروت سینا جهت شرکت در پذیره نویسی واریز شده است.در فرم صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکتها،گزینه سایر شرکتهای خارج از بورس مربوط به سرمایه گذاری هامون صبا در شرکت لیزینگ صبا تامین میباشد. قراردادهای اختیار خرید با نمادهای ضستا ۹۰۲۸ (به تعداد ۱۵,۰۰۰ موقعیت)، ضستا ۹۰۲۹ (به تعداد ۵۱ موقعیت)، ضستا ۱۰۳۷ (به تعداد ۱۵,۶۹۹ موقعیت)، ضستا ۱۰۳۸ (به تعداد ۲۷,۵۶۵ موقعیت)، ضشنا ۱۰۶۹ (به تعداد ۴,۵۹۰ موقعیت)، ضشنا ۱۰۷۰ (به تعداد ۴,۱۱۶ موقعیت)، ضشنا ۱۰۷۱ (به تعداد ۱۱,۱۰۱ موقعیت)، ضملت ۹۰۲۱ (به تعداد ۶,۹۹۷ موقعیت)، ضفلا ۹۰۱۹ (به تعداد ۲,۱۰۰ موقعیت)، ضملی ۹۰۱۷ (به تعداد ۱ موقعیت) و ضملی ۹۰۱۸ (به تعداد ۱,۰۰۰ موقعیت) مجموعا به ارزش ۱,۷۴۰ میلیون ریال در آبان‌ماه به فروش رسیده است.

صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره						
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي 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	۴۱۳,۱۲۷	۰	۰	۳۱,۰۲۷	۰.۰۳	۲۶۸,۷۹۶	۴۴۴,۱۵۴	۱,۴۰۳	۲,۳۱۹	۱۷۵,۲۵۸
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۵۳۵,۱۱۴,۱۲۵	۹۲۳,۹۶۳	۷۴۳,۷۳۸	۰	۰	۳۳,۷۱۲	۰.۱۶	۹۲۳,۹۶۳	۷۷۶,۴۵۰	۱,۷۲۷	۱,۴۵۱	(۱۴۷,۵۱۳)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۲,۸۱۰,۹۵۴	۳۷۳,۰۷۳	۳۳۵,۶۰۵	۰	۰	۲۴,۱۳۵	۰.۰۸	۳۷۳,۰۷۳	۳۵۹,۷۴۰	۲,۶۱۲	۲,۵۱۹	(۱۳,۳۳۳)
بیمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۵۳۱,۴۲۷	۲۴۴,۵۵۷	۳۵۶,۱۱۴	۰	۰	۷,۴۴۲	۰.۳۲	۲۴۴,۵۵۷	۳۶۳,۵۵۶	۱,۰۸۴	۱,۶۱۲	۱۱۸,۹۹۹
ارتباطات سیار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۶۹,۴۹۰	۲۷,۵۷۰	۲۰,۸۲۴	۰	۰	۲,۱۰۳	۰.۰۱	۲۷,۵۷۰	۲۳,۹۲۷	۴,۸۶۳	۴,۰۴۴	(۴,۶۴۳)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۶۳,۷۰۷	۲۲۷,۳۵۸	۴۲۷,۱۸۸	۰	۰	۹۲,۸۹۱	۰.۰۳	۲۲۷,۳۵۸	۵۳۰,۰۷۹	۱۸,۸۴۶	۴۳,۹۴۰	۳۰۲,۷۲۱
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۰,۹۴۰,۵۷۲	۱,۸۳۴,۳۲۷	۱,۹۹۲,۸۸۳	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۷,۹۲۰)	۱۰۷,۳۱۶	۰.۳۱	۱,۷۲۶,۴۰۷	۲,۱۰۰,۱۹۹	۸,۳۰۲	۱۰,۱۰۰	۳۷۳,۷۹۲
پتروشیمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۳۴۸	۱۵۶,۰۳۰	۰	۰	۲۸,۹۸۰	۰.۰۶	۲۳۴,۳۴۸	۱۸۵,۰۱۰	۱۶۷,۳۹۱	۱۳۲,۱۵۰	(۴۹,۳۳۸)
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۶۶۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۵۵	۱۳۲,۵۲۶	۰	۰	۱۷,۸۶۱	۰.۰۸	۱۸۷,۷۵۵	۱۵۰,۳۸۷	۴,۸۵۷	۳,۸۹۰	(۳۷,۳۶۸)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۸۰,۰۰۰	۸۲,۸۷۷	۱۴۱,۸۷۱	۰	۰	۲۵,۸۳۰	۰.۰۲	۸۲,۸۷۷	۱۶۷,۷۰۱	۶,۳۸۵	۱۲,۹۲۰	۸۴,۸۲۴
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۹۳۱	۲۸۳,۷۷۰	۰	۰	۲۶,۴۶۰	۰.۰۹	۳۷۵,۹۳۱	۳۱۰,۲۳۰	۱۳,۹۲۳	۱۱,۴۹۰	(۶۵,۷۰۱)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۹۶۲	۱۲۰,۳۲۸	(۱۱,۰۷۸,۰۰۰)	(۷۷,۷۷۱)	(۷۱,۸۶۳)	۰.۰۱	۴۷,۱۹۱	۴۸,۴۶۵	۷,۰۲۰	۷,۲۱۰	۱,۲۷۴
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۹۶,۳۷۰	۲۲,۴۶۵	۱۹۶,۳۸۲	۰	۰	۱۴,۸۵۴	۰.۰۳	۲۲,۴۶۵	۲۱۱,۲۳۶	۱,۹۲۱	۱۸,۰۶۰	۱۸۸,۷۷۱
بیمه اتکایي امین	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۱	۲۴۶	۰	۰	(۱۲)	۰	۲۵۱	۲۳۴	۲,۵۱۰	۲,۳۴۹	(۱۷)
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۸۹,۳۶۴	۳۷,۰۷۳	۱۱,۴۸۹	۰	۰	۷۸۵	۰.۰۵	۳۷,۰۷۳	۱۲,۲۷۴	۶,۷۵۴	۲,۲۳۶	(۲۴,۷۹۹)
کشت و دامداري فکا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۷۵,۶۴۷,۳۹۸	۱۹۳,۳۰۱	۱۵۷,۱۱۹	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۳۴۶)	۹۸۸	۰.۵	۱۵۴,۹۵۵	۱۵۸,۱۰۷	۲,۵۵۵	۲,۶۰۷	۳,۱۵۲
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۰۴۴,۷۳۵	۹۸,۲۷۴	۱۷۳,۵۰۹	۰	۰	۲۱,۴۸۳	۰.۰۱	۹۸,۲۷۴	۱۹۴,۹۹۲	۱,۸۵۳	۳,۶۷۶	۹۶,۷۱۸
داروسازي اکسیر	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۱۳	۹۲,۱۶۰	۰	۰	۳,۵۲۸	۰.۱۶	۱۶,۱۱۳	۹۵,۶۸۸	۴,۴۷۶	۲۶,۵۸۰	۷۹,۵۷۵
صنایع خاک چیني ایران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۹۸,۵۵۹	۹,۷۶۸	۸۸,۸۳۲	۰	۰	۱۲,۵۶۴	۰.۱۷	۹,۷۶۸	۱۰۱,۳۹۶	۱,۶۵۶	۱۷,۱۹۰	۹۱,۶۲۸
معدني املاح ایران	۳,۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۷۲,۷۶۹	۱۶۴,۷۴۳	۲۵۱,۷۸۵	۳,۵۷۴,۲۵۶	۴۷,۵۹۳	(۱۴,۰۱۴)	۰.۴۶	۲۱۲,۳۳۶	۲۳۷,۷۷۱	۱۲,۳۱۵	۱۴,۹۱۰	۲۵,۴۳۵
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۸۴	۱,۰۴۴	۰	۰	(۷۹۵)	۰.۰۱	۸۴	۲۴۹	۱,۴۰۰	۴,۱۵۴	۱۶۵
پارس الکتریک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۷	۴۴	۴,۶۶۶	۱۸	۱۱۴	۰	۲۵	۱۵۸	۳,۷۵۰	۳۳,۷۱۰	۱۳۳
صنایع کاشي و سرامیک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۹,۶۲۰	۲	۴۳	۰	۰	۱	۰	۲	۴۴	۲۰۸	۴,۶۰۰	۴۲
کشاورزي و دامپروري ملارد شیر	۱۴,۰۲۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۱۴,۵۹۴,۲۴۵	۲۰,۱۲۳	۱۲,۶۵۳	۰	۰	(۴۶۷)	۰.۱	۲۰,۱۲۳	۱۲,۱۸۶	۱,۳۷۹	۸۳۵	(۷,۹۳۷)
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۸۴,۹۹۴,۰۰۰	۲۹۹,۵۶۳	۲۶۸,۱۷۹	۰	۰	۴۴,۴۵۹	۰.۰۲	۲۹۹,۵۶۳	۳۱۲,۶۲۸	۱,۰۵۱	۱,۰۹۷	۱۳,۰۷۵
فروسیلیس ایران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۱۲	۴۷,۲۸۰	۰	۰	۴,۱۰۴	۰.۳	۹۳,۱۱۲	۵۱,۳۸۴	۳,۸۸۰	۲,۱۴۱	(۴۱,۷۲۸)
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۸۶,۸۶۱	۲۰۷,۶۲۲	۳۱۲,۸۳۲	۰	۰	۳۹,۲۷۳	۰.۱۶	۲۰۷,۶۲۲	۳۵۲,۱۰۵	۲۳,۱۰۳	۳۹,۱۸۰	۱۴۴,۴۸۳
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۸۶,۶۴۲	۹۴,۷۶۱	۲۰۷,۸۸۹	۰	۰	۳۹,۲۶۳	۰.۳۷	۹۴,۷۶۱	۲۴۷,۱۵۲	۲۵,۷۰۴	۶۷,۰۴۰	۱۵۲,۳۹۱
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۴۷,۴۷۴	۱۲۹,۴۵۷	۹۰,۳۱۷	۰	۰	۸,۵۴۸	۰.۰۱	۱۲۹,۴۵۷	۹۸,۸۶۵	۱۱,۵۱۰	۸,۷۹۰	(۳۰,۵۹۲)
پتروشیمي ارومیه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۳۲,۴۶۸	۷۹,۲۸۸	۵۲,۶۶۹	۰	۰	۵,۸۶۴	۰.۲۸	۷۹,۲۸۸	۵۸,۵۳۳	۱۴,۳۳۱	۱۰,۵۸۰	(۲۰,۷۵۵)
گروه صنعتي انتخاب الکترونیک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۱۴۰,۶۹۰,۰۰۳	۲۳۱,۸۷۸	۱۷۶,۰۰۳	۰	۰	۲۷,۱۵۳	۰.۰۹	۲۳۱,۸۷۸	۲۰۳,۱۵۶	۱,۶۴۸	۱,۴۴۴	(۲۸,۷۲۲)
گروه دارویي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۷۷۹,۵۵۶	۶۰۲,۰۱۲	۱۸۷,۸۰۸	۰	۰	۱۵,۸۰۳	۰.۳۵	۶۰۲,۰۱۲	۲۰۳,۶۱۱	۹,۹۰۵	۳,۳۵۰	(۳۹۸,۴۰۱)
توسعه حمل و نقل ریلي پارسیان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۲۹,۴۸۸	۱۷۵,۱۲۶	۱۰۵,۰۷۴	۰	۰	(۳۰۸)	۰.۸۱	۱۷۵,۱۲۶	۱۰۴,۷۶۶	۱۱,۳۵۰	۶,۷۹۰	(۷۰,۳۶۰)
توسعه شهري توس گستر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۲,۹۰۷	۱۴,۶۵۲	۱۰,۶۵۵	۰	۰	(۱,۱۱۳)	۰.۰۳	۱۴,۶۵۲	۹,۵۴۲	۲۵,۱۳۶	۱۶,۳۷۰	(۵,۱۱۰)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
کشتيراني دريايي خزر	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۶,۶۶۵	۲۷,۴۳۶	۱۲,۳۴۹	۰	۰	۷۶۷	۰.۰۵	۲۷,۴۳۶	۱۳,۱۱۶	۱۶,۴۶۲	۷,۸۷۰	(۱۴,۳۲۰)
لبنيات پاک	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۱,۰۰۰	۸۴,۳۶۱,۳۳۸	۱۸۸,۸۵۶	۸۵,۲۰۴	۰	۰	(۳,۵۴۳)	۰.۶۳	۱۸۸,۸۵۶	۸۱,۶۶۱	۲,۲۳۹	۹۶۸	(۱۰۷,۱۹۵)
فولاد اميرکبير کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۱۵۹,۰۷۸	۱۱۵,۹۹۴	۸۵,۴۴۲	۰	۰	۱۲,۶۵۶	۰.۱۸	۱۱۵,۹۹۴	۹۸,۰۹۸	۴,۲۷۱	۳,۶۱۲	(۱۷,۸۹۶)
پارس الکتريک (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۶۶	۱۸	۷۶	(۴,۶۶۶)	(۱۸)	(۷۶)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
تامين سرمايه امين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۷,۱۳۶	۷,۳۶۴	۵,۲۹۰	۰	۰	۲۸۳	۰.۰۱	۷,۳۶۴	۵,۵۷۳	۳,۹۶۵	۳,۰۰۱	(۱,۷۹۱)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۴۴	۲۹۲	۰	۰	۶۲	۰	۴۴۴	۳۵۴	۲,۹۶۰	۲,۳۶۲	(۹۰)
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۲	۳۲۴	۰	۰	۳۵	۰	۳۲۲	۳۵۹	۳,۲۲۰	۳,۵۹۷	۳۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۰,۰۴۰,۳۲۴	۱,۱۸۵,۷۴۴	۱,۰۷۷,۸۷۵	۰	۰	۲۳۱,۰۳۳	۰.۰۳	۱,۱۸۵,۷۴۴	۱,۳۰۸,۹۰۸	۴,۲۳۴	۴,۶۷۴	۱۲۳,۱۶۴
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۵۱۸,۰۸۵	۹۷۵,۸۵۸	۹۰۷,۳۰۴	۰	۰	۱۱۹,۷۱۳	۰.۰۲	۹۷۵,۸۵۸	۱,۰۲۷,۰۱۷	۶,۱۹۵	۶,۵۲۰	۵۱,۱۵۹
معدني املاح ايران (حق تقدم)	۱,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۹۶۵,۴۱۲	۸۵,۷۷۹	۹۶,۸۸۸	۰.۴۶	۸۵,۷۷۹	۹۶,۸۸۸	۱۲,۳۱۵	۱۳,۹۱۰	۱۱,۱۰۹
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (حق تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۷,۱۴۲	۱۰۶	۸۷۸	۰.۰۱	۱۰۶	۸۷۸	۴۱۲	۳,۴۱۸	۷۷۲
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۹,۸۹۷,۲۲۸	۹,۷۵۱,۱۷۲		(۹۰,۵۵۹)	۱,۰۰۶,۶۶۵		۹,۸۰۶,۶۶۹	۱۰,۷۵۷,۸۳۷			۹۵۱,۱۶۸
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
سرمايه گذاري نيروگاهي ايران-سنا	۳,۴۵۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۱,۴۶۵,۷۶۴	۳۷,۴۸۶	۱۷,۷۲۱	۰	۰	۱۶۱	۰.۰۴	۳۷,۴۸۶	۱۷,۸۸۲	۲۵,۵۷۴	۱۲,۲۰۰	(۱۹,۶۰۴)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۳۷,۴۸۶	۱۷,۷۲۱		۰	۱۶۱		۳۷,۴۸۶	۱۷,۸۸۲			(۱۹,۶۰۴)
جمع				۹,۹۳۴,۷۱۴	۹,۷۶۸,۸۹۳		(۹۰,۵۵۹)	۱,۰۰۶,۸۲۶		۹,۸۴۴,۱۵۵	۱۰,۷۷۵,۷۱۹			۹۳۱,۵۶۴
توضیحات														

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	

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)	
خدمات مدیریت صبا تامین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۱۰۱,۵۶۵		۰		۱۰۱,۵۶۵		
توضیحات										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۱۰۵,۶۰۱	۵,۰۰۰	۸,۲۶۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۶۰۱	۵,۰۰۰	۸,۴۴۸	۳,۴۴۸
صندوق سرمایه گذاري اندیشه ورزان صبا تامین	۳۴,۲۲۷,۷۸۹	۱,۲۴۵,۷۲۵	۱,۲۷۷,۷۰۳	(۱۳,۳۴۷,۹۳۵)	(۵۱۷,۹۷۱)	۰	۲۰,۸۷۹,۸۵۴	۸۲۷,۷۵۴	۸۵۹,۲۶۹	۳۱,۵۱۵
بخشي ثروت پویا	۷,۵۸۶,۰۰۰	۹۱,۵۱۷	۹۰,۰۴۶	۰	۰	۰	۷,۵۸۶,۰۰۰	۹۱,۵۱۷	۱۰۰,۲۸۷	۸,۷۷۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۱۴,۳۰۱,۵۹۸	۳۳۹,۰۵۴	۴۰۲,۷۰۴	۳,۴۲۰,۰۸۶	۹۰,۱۹۵	۰	۱۷,۷۲۱,۶۸۴	۴۲۹,۲۴۹	۴۹۲,۶۸۱	۶۳,۴۳۲
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۵۶,۲۲۰,۹۸۸	۱,۷۸۱,۲۹۶	۱,۸۷۸,۷۱۳	(۹,۹۲۷,۸۴۹)	(۴۲۷,۷۷۶)	۰	۴۶,۲۹۳,۱۳۹	۱,۳۵۳,۵۲۰	۱,۴۶۰,۶۸۵	۱۰۷,۱۶۵
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي:										
سپرده هاي ریالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري 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 سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر	۸۹,۶۲۶,۰۰۰	۱,۷۷۵		۰	۰	۰	۸۹,۶۲۶,۰۰۰	۱,۷۷۵		
جمع سایر اوراق بهادار	۸۹,۶۲۶,۰۰۰	۱,۷۷۵		۰	۰	۰	۸۹,۶۲۶,۰۰۰	۱,۷۷۵		۰

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره		
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
جمع		۱,۷۸۳,۰۷۱			(۴۲۷,۷۷۶)	۰		۱,۳۵۵,۲۹۵		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	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
پارس الكتريک	۴,۶۶۶	۳,۸۵۷	۱۸	۰
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (حق تقدم)	۲۵۷,۱۴۲	۴۱۲	۱۰۶	۰
معدني املاح ايران (حق تقدم)	۶,۹۶۵,۴۱۲	۱۲,۳۱۴	۸۵,۷۷۹	۰
معدني املاح ايران	۳,۵۷۴,۳۵۶	۱۳,۳۱۵	۴۷,۵۹۳	۰
جمع			۱۳۳,۴۹۶	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 شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۱	۱۰۷,۹۲۰	۹,۸۸۲	۱۲۸,۴۶۹	۲۰,۵۴۹
پالايش نفت بندرعباس	۱۱,۰۷۸,۰۰۰	۷,۰۲۰	۷۷,۷۷۱	۷,۴۰۱	۸۱,۹۹۷	۴,۲۲۶
كشت و دامداري فكا	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۶	۳۸,۳۴۶	۲,۶۰۴	۳۹,۰۶۶	۷۲۰
پارس الكتريک (حق تقدم)	۴,۶۶۶	۳,۸۵۷	۱۸	۳,۸۵۷	۱۸	۰
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۱۷,۹۱۹,۰۰۰	۳۹,۳۴۷	۷۰۵,۰۶۶	۴۰,۵۷۱	۷۲۷,۰۰۴	۲۱,۹۳۸
جمع			۹۲۹,۱۲۱		۹۷۶,۵۵۴	۴۷,۴۳۳

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شركت	وضعيت پورتفوي							وضعيت سودآوري	
	سال مالي شركت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالكيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع سود تقسيمي شركتها									۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰
جمع كل									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۹۵۱,۸۷۴
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۹۵۱,۸۷۴

نام شرکت	وضعیت پورتفوي							وضعیت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد	
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰										