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 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۷۴۸,۹۳۵	۰	۷۴۸,۹۳۵	۱۴۷,۸۱۸	۸۹۶,۷۵۳	۱,۴۳۷,۵۸۵
درآمد سود تضمين شده	۲۶	۰	۲۶	۰	۲۶	۴,۶۲۴
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱۷۰,۶۰۵	۰	۱۷۰,۶۰۵	۱,۲۶۹,۶۲۸	۱,۴۴۰,۲۳۳	۳,۲۵۰,۵۰۹
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۹
جمع	۹۱۹,۵۶۶	۰	۹۱۹,۵۶۶	۱,۴۱۷,۴۴۶	۲,۳۳۷,۰۱۲	۴,۶۹۳,۰۸۷
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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)	۱۰,۰۶۸,۱۸۴	۹,۴۵۴,۹۸۶
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۱,۶۴۱,۷۶۱	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	۱۰۱,۵۱۲	۱۰۱,۵۱۲
سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۱,۵۱۹	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۱,۸۱۲,۹۷۶	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۲	۱۹۳,۴۸۵	۱۳۸,۳۹۶	۰	۲	۱۹۳,۴۸۵	۲۷,۳۳۶	۱۶۵,۷۳۲	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۳,۴۸۵	۰	۲.۰۵	۱۹۳,۴۸۵	۱.۹
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۱,۸۳۴,۳۲۷	۱,۸۰۰,۶۶۵	۰	۱	۱,۸۳۴,۳۲۷	۱۲۸,۱۴۶	۱,۹۲۸,۸۱۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۸۳۴,۳۲۷	۰	۱۹.۴۵	۱,۸۳۴,۳۲۷	۱۸.۰۴
استخراج ساير معادن	۱	۲۰,۱۲۳	۱۳,۳۸۲	۰	۱	۲۰,۱۲۳	۹۹۳	۱۴,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۱۲۳	۰	۰.۲۱	۲۰,۱۲۳	۰.۲
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۵۹۹,۱۶۷	۶۳۱,۸۵۶	۰	۳	۵۹۹,۱۶۷	۲۷,۳۵۱	۶۵۹,۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۳	۵۹۹,۱۶۷	۰	۶.۳۵	۵۹۹,۱۶۷	۵.۸۹
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۲۳۱,۸۷۸	۱۶۶,۸۵۸	۰	۱	۲۳۱,۸۷۸	۱۰,۲۷۰	۱۷۷,۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۱,۸۷۸	۰	۲.۴۶	۲۳۱,۸۷۸	۲.۲۸
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۲	۲۵	۱۱۹	۰	۲	۲۵	۴	۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵	۰	۰	۲۵	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۳۳۱,۸۰۵	۶۰۰,۵۳۱	(۹,۷۷۷)	۲	۳۲۲,۰۲۸	(۷۱,۳۹۲)	۵۲۹,۱۳۹	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳۱,۸۰۵	(۹,۷۷۷)	۳.۵۲	۳۲۲,۰۲۸	۳.۱۷
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۴,۶۵۲	۱۱,۳۹۰	۰	۱	۱۴,۶۵۲	(۳۳۳)	۱۱,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۶۵۲	۰	۰.۱۶	۱۴,۶۵۲	۰.۱۴
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۳۷,۰۷۳	۱۰,۳۱۴	۰	۱	۳۷,۰۷۳	۱,۰۷۶	۱۱,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷,۰۷۳	۰	۰.۳۹	۳۷,۰۷۳	۰.۳۶
مخابرات	۱	۲۷,۵۷۰	۲۰,۱۲۶	۰	۱	۲۷,۵۷۰	۱,۳۴۴	۲۱,۴۷۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷,۵۷۰	۰	۰.۲۹	۲۷,۵۷۰	۰.۲۷
حمل و نقل آبي	۱	۲۷,۴۳۶	۱۲,۶۱۶	۰	۱	۲۷,۴۳۶	۹۰۰	۱۳,۵۱۶	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷,۴۳۶	۰	۰.۲۹	۲۷,۴۳۶	۰.۲۷

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	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۴	۷۱۴,۳۰۶	۹۷۴,۷۷۹	(۴۶۸,۷۳۲)	(۶۰۵,۱۱۳)	۴	۳۴۵,۵۷۴	۳۶۹,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۴	۷۱۴,۳۰۶	۷.۵۸	(۴۶۸,۷۳۲)	(۶۳.۲۷)	۴	۳۴۵,۵۷۴	۳.۴۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۷,۳۶۴	۵,۳۰۵	۰	(۸۳)	۱	۷,۳۶۴	۵,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۳۶۴	۰.۰۸	۰	۰	۱	۷,۳۶۴	۰.۰۷
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۱,۵۰۴,۲۲۵	۱,۴۸۱,۳۲۱	(۳۱۱,۴۶۶)	(۳۳۱,۸۶۱)	۲	۱,۱۹۲,۷۵۹	۱,۱۴۹,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۰۴,۲۲۵	۱۵.۹۵	(۳۱۱,۴۶۶)	(۴۲.۰۴)	۲	۱,۱۹۲,۷۵۹	۱۱.۷۳
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۱۶,۷۲۳	۱۴۴,۶۶۶	(۶,۹۵۵)	(۵۳,۸۸۸)	۱	۹,۷۶۸	۹۰,۷۷۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۷۲۳	۰.۱۸	(۶,۹۵۵)	(۰.۹۴)	۱	۹,۷۶۸	۰.۱
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۱۲	۰	۳	۳	۵۱۲	۰.۰۱	۰	۰	۳	۵۱۲	۰.۰۱
سرمايه گذاريها	۱	۳۷,۴۸۶	۲۰,۳۱۵	۰	(۲,۵۹۴)	۱	۳۷,۴۸۶	۱۷,۷۲۱	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷,۴۸۶	۰.۴	۰	۰	۱	۳۷,۴۸۶	۰.۳۷
سيمان، آهک و گچ	۳	۴۵۳,۶۲۶	۶۹۷,۲۰۶	(۱۵۱,۲۴۴)	(۱۸۶,۳۳۴)	۲	۳۰۲,۳۸۲	۵۱۰,۸۷۲	۰	۰	۰	۰	۳	۴۵۳,۶۲۶	۴.۸۱	(۱۵۱,۲۴۴)	(۲۰.۴۱)	۲	۳۰۲,۳۸۲	۲.۹۷
محصولات شيميايي	۵	۱,۲۳۴,۲۸۰	۱,۷۵۷,۳۲۷	(۳۹۵,۱۷۰)	(۷۶۴,۰۰۷)	۴	۸۳۹,۱۱۰	۹۹۳,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۲۳۴,۲۸۰	۱۳.۰۹	(۳۹۵,۱۷۰)	(۵۳.۳۴)	۴	۸۳۹,۱۱۰	۸.۲۵
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۱۸۸,۸۵۶	۸۷,۴۸۲	۰	۸,۳۵۲	۱	۱۸۸,۸۵۶	۹۵,۸۳۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۸,۸۵۶	۲	۰	۰	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱.۸۶
مواد و محصولات دارويي	۳	۶۹۵,۴۸۵	۶۳۶,۷۶۰	(۷۷,۳۶۲)	(۳۱۴,۲۵۳)	۲	۶۱۸,۱۲۳	۳۲۲,۵۰۷	۰	۰	۰	۰	۳	۶۹۵,۴۸۵	۷.۳۸	(۷۷,۳۶۲)	(۱۰.۴۴)	۲	۶۱۸,۱۲۳	۶.۰۸
كاشي و سراميک	۱	۲	۴۳	۰	۴	۱	۲	۴۷	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۱	۲	۰
فلزات اساسي	۴	۷۶۹,۹۳۴	۶۶۴,۴۴۲	۲,۱۶۱,۶۰۲	۲,۱۴۶,۸۴۷	۶	۲,۹۳۱,۵۳۶	۲,۸۱۱,۲۸۹	۰	۰	۰	۰	۴	۷۶۹,۹۳۴	۸.۱۷	۲,۱۶۱,۶۰۲	۲۹۱.۷۶	۶	۲,۹۳۱,۵۳۶	۲۸.۸۳

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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۳۰۴,۵۸۳	۱۸۹,۹۶۰	۰	۲۶,۷۸۰	۲	۳۰۴,۵۸۳	۲۱۶,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۶,۷۴۰	۳۰۴,۵۸۳	۲	۳.۲۳	۳۰۴,۵۸۳	۲	۰	۰	۳۰۴,۵۸۳	۲	۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۸۲,۸۷۷	۱۱۷,۹۸۸	۰	۳۲,۰۶۰	۱	۸۲,۸۷۷	۱۵۰,۰۴۸	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۴۸	۸۲,۸۷۷	۱	۰.۸۸	۸۲,۸۷۷	۱	۰	۰	۸۲,۸۷۷	۱	۰.۸۱
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۵	۹,۳۲۷,۲۸۸	۱۰,۱۸۳,۸۴۷	۷۴۰,۸۹۶	۸۱,۶۰۵	۴۴	۱۰,۰۶۸,۱۸۴	۱۰,۲۶۵,۴۵۲	۵	۱۰۱,۵۱۲	۰	۵	۱۰۱,۵۱۲	۱۰,۰۶۸,۱۸۴	۵۰	۱۰۰	۹,۴۲۸,۸۰۰	۱۰۰	۷۴۰,۸۹۶	۴۹	۱۰,۱۶۹,۶۹۶	۱	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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																						
قراردادهای اختیار خرید شستا با نمادهای ضستا ۷۰۲۷(به تعداد ۱۷,۰۰۰ موقعیت)، ضستا ۷۰۲۸ (به تعداد ۱۵,۰۰۰ موقعیت)، ضستا ۸۰۲۷ (به تعداد ۶,۰۰۰ موقعیت)، ضستا ۸۰۲۹ (به تعداد ۳,۰۰۰ موقعیت)، ضملت ۷۰۱۷ (به تعداد ۹,۰۰۰ موقعیت)، ۷۰۱۸ (به تعداد ۹,۰۰۱ موقعیت)، ضشنا۸۰۳۳ (به تعداد ۱,۸۴۲ موقعیت)، ضشنا۸۰۳۴ (به تعداد ۲,۵۰۰ موقعیت) و ضشنا ۸۰۳۵ (به تعداد ۵,۲۰۵ موقعیت) مجموعا به ارزش ۱,۳۹۷ میلیون ریال در شهریورماه 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	۴۱۳,۴۶۲,۱۳۲	۵۸۰,۲۶۲	۸۰۷,۰۷۸	(۲۲۱,۹۳۳,۵۶۹)	(۳۱۱,۴۶۶)	(۴۰۴,۱۰۲)	۰.۰۳	۲۶۸,۷۹۶	۴۰۲,۹۷۶	۱,۴۰۳	۲,۱۰۴	۱۳۴,۱۸۰
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۵۳۵,۱۱۴,۱۲۵	۹۲۳,۹۶۳	۶۷۴,۲۴۳	۰	۰	۷۲,۲۴۱	۰.۱۶	۹۲۳,۹۶۳	۷۴۶,۴۸۴	۱,۷۲۷	۱,۳۹۵	(۱۷۷,۴۷۹)
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۸۳۶,۶۴۲	۳۵۱,۱۴۰	۷۶۴,۰۷۲	(۵۱,۸۳۶,۶۴۲)	(۳۵۱,۱۳۹)	(۷۶۴,۰۷۲)	۰	۱	۰		۱۳,۶۸۰	(۱)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۲,۸۱۰,۹۵۴	۳۷۳,۰۷۳	۳۸۹,۳۰۲	۰	۰	(۱۵,۴۲۳)	۰.۰۸	۳۷۳,۰۷۳	۳۷۳,۸۷۹	۲,۶۱۲	۲,۶۱۸	۸۰۶
بیمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۲,۲۶۸,۵۷۰	۷۱۲,۲۸۹	۹۷۳,۹۰۱	(۲۰۶,۷۳۷,۱۴۳)	(۴۶۸,۷۳۲)	(۶۰۵,۱۵۸)	۰.۳۲	۳۴۴,۵۵۷	۳۶۸,۷۴۳	۱,۰۸۴	۱,۶۳۵	۱۲۴,۱۸۶
ارتباطات سیار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۶۹,۴۹۰	۲۷,۵۷۰	۲۰,۱۲۶	۰	۰	۱,۳۴۴	۰.۰۱	۲۷,۵۷۰	۲۱,۴۷۰	۴,۸۶۳	۳,۷۸۷	(۶,۱۰۰)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۳۸۹	۵۱۰,۳۳۶	(۲,۳۳۶,۲۹۳)	(۴۴,۰۳۱)	(۵۵,۵۳۵)	۰.۰۳	۲۲۷,۳۵۸	۴۵۴,۸۰۱	۱۸,۸۴۶	۳۷,۷۰۰	۲۲۷,۴۴۳

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)
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۰,۹۴۰,۵۷۲	۱,۸۳۴,۳۲۷	۱,۸۰۰,۶۶۵	۰	۰	۱۲۸,۱۴۶	۰.۳۳	۱,۸۳۴,۳۲۷	۱,۹۲۸,۸۱۱	۸,۳۰۲	۸,۷۳۰	۹۴,۴۸۴
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۳۴۸	۱۴۳,۲۹۰	۰	۰	۲۴,۵۰۰	۰.۰۶	۲۳۴,۳۴۸	۱۶۷,۷۹۰	۱۶۷,۳۹۱	۱۱۹,۸۵۰	(۶۶,۵۵۸)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۱۵,۰۰۰	۷۷,۳۶۰	۳۵۰,۲۱۷	(۱۴,۷۱۵,۰۰۰)	(۷۷,۳۶۲)	(۳۵۰,۲۱۷)	۰	(۲)	۰	۰	۱۹,۹۷۰	۲
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۶۶۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۵۵	۱۳۲,۴۸۷	۰	۰	۷,۵۰۰	۰.۰۸	۱۸۷,۷۵۵	۱۳۹,۹۸۷	۴,۸۵۷	۳,۶۲۱	(۴۷,۷۶۸)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۸۰,۰۰۰	۸۲,۸۷۷	۱۱۷,۹۸۸	۰	۰	۳۲,۰۶۰	۰.۰۲	۸۲,۸۷۷	۱۵۰,۰۴۸	۶,۳۸۵	۱۱,۵۶۰	۶۷,۱۷۱
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۹۳۱	۲۸۶,۲۰۰	۰	۰	۱۸,۰۹۰	۰.۰۹	۳۷۵,۹۳۱	۳۰۴,۲۹۰	۱۳,۹۲۳	۱۱,۲۷۰	(۷۱,۶۴۱)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۹۶۲	۱۳۲,۷۸۸	۰	۰	۷,۲۹۸	۰.۰۱	۱۲۴,۹۶۲	۱۴۰,۰۸۶	۷,۰۲۰	۷,۸۷۰	۱۵,۱۲۴
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۸۶,۷۸۴	۳۲,۲۴۲	۲۸۷,۸۹۳	(۵,۰۹۰,۴۱۴)	(۹,۷۷۷)	(۸۷,۰۶۷)	۰.۰۳	۲۲,۴۶۵	۲۰۰,۸۲۶	۱,۹۲۱	۱۷,۱۷۰	۱۷۸,۳۶۱
بيمه اتكايي امين	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۱	۲۴۸	۰	۰	۰	۰	۲۵۱	۲۴۸	۲,۵۱۰	۲,۴۸۳	(۳)
تجارت الكترونيک پارسيان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۸۹,۳۶۴	۳۷,۰۷۳	۱۰,۳۱۴	۰	۰	۱,۰۷۶	۰.۰۵	۳۷,۰۷۳	۱۱,۳۹۰	۶,۷۵۴	۲,۰۷۵	(۲۵,۶۸۳)
كشت و دامداري فكا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۷۵,۶۴۷,۳۹۸	۱۹۳,۳۰۱	۱۳۷,۴۵۱	۰	۰	۲۷,۱۵۷	۰.۶۲	۱۹۳,۳۰۱	۱۶۴,۶۰۸	۲,۵۵۵	۲,۱۷۶	(۲۸,۶۹۳)
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۰۴۴,۷۳۵	۹۸,۲۷۴	۲۱۲,۸۶۸	۰	۰	۱,۹۶۳	۰.۰۱	۹۸,۲۷۴	۲۱۴,۸۳۱	۱,۸۵۳	۴,۰۵۰	۱۱۶,۵۵۷
داروسازي اكسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۱۳	۸۸,۵۲۴	۰	۰	۸,۸۵۶	۰.۱۶	۱۶,۱۱۳	۹۷,۳۸۰	۴,۴۷۶	۳۷,۰۵۰	۸۱,۲۶۷
صنايع خاک چيني ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۰۲,۳۸۴	۱۶,۷۲۳	۱۴۴,۶۶۶	(۴,۲۰۳,۸۲۵)	(۶,۹۵۵)	(۵۳,۸۸۸)	۰.۱۷	۹,۷۶۸	۹۰,۷۷۸	۱,۶۵۶	۱۵,۳۹۰	۸۱,۰۱۰
معدني املاح ايران	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۷۲,۷۶۹	۲۹۸,۱۱۵	۲۸۳,۰۸۸	۰	۰	۲۶,۲۳۱	۰.۴۶	۲۹۸,۱۱۵	۳۰۹,۳۱۹	۳۴,۰۹۴	۲۵,۰۰۰	۱۱,۲۰۴
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۸۴	۹۴۵	۰	۰	۱۷۹	۰.۰۱	۱۸۴	۱,۱۲۴	۳,۰۶۷	۱۸,۷۴۰	۹۴۰
پارس الكتريک	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۷	۴۲	۰	۰	۵	۰	۷	۴۷	۳,۵۰۰	۲۳,۶۳۰	۴۰
صنايع كاشي و سراميک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۹,۶۲۰	۲	۴۳	۰	۰	۴	۰	۲	۴۷	۲۰۸	۴,۹۳۴	۴۵
كشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۴,۰۲۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۱۴,۵۹۴,۲۴۵	۲۰,۱۲۳	۱۳,۲۸۲	۰	۰	۹۹۳	۰.۱	۲۰,۱۲۳	۱۴,۳۷۵	۱,۳۷۹	۹۸۵	(۵,۷۴۸)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۸۴,۹۹۴,۰۰۰	۲۹۹,۵۶۳	۳۱۲,۶۳۸	۰	۰	۱۵,۶۷۵	۰.۰۲	۲۹۹,۵۶۳	۳۲۸,۳۱۳	۱,۰۵۱	۱,۱۵۲	۲۸,۷۵۰
سيمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۳۴۳	۲۱۵,۴۶۰	(۱۶,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۵۱,۳۴۴)	(۲۱۵,۴۶۰)	۰	(۱)	۰	۰	۱۳,۰۵۰	۱
فروسيليس ايران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۱۲	۴۵,۶۹۶	۰	۰	۲,۴۰۰	۰.۳	۹۳,۱۱۲	۴۸,۰۹۶	۳,۸۸۰	۲,۰۰۴	(۴۵,۰۱۶)
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۸۶,۸۶۱	۲۰۷,۶۲۲	۳۰۸,۰۶۹	۰	۰	۷,۱۹۰	۰.۱۶	۲۰۷,۶۲۲	۳۱۵,۲۵۹	۲۳,۱۰۳	۳۵,۰۸۰	۱۰۷,۶۳۷
سيمان اروميه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۸۶,۶۴۲	۹۴,۷۶۱	۱۷۳,۶۷۷	۰	۰	۲۱,۹۳۶	۰.۳۷	۹۴,۷۶۱	۱۹۵,۶۱۳	۲۵,۷۰۴	۵۳,۰۶۰	۱۰۰,۸۵۲
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۴۷,۴۷۴	۱۲۹,۴۵۷	۹۵,۳۷۸	۰	۰	۱۳,۰۴۷	۰.۰۱	۱۲۹,۴۵۷	۱۰۸,۴۲۵	۱۱,۵۱۰	۹,۶۴۰	(۲۱,۰۳۲)
پتروشيمي اروميه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۳۲,۴۶۸	۷۹,۲۸۸	۵۶,۵۴۱	۰	۰	۴,۸۶۹	۰.۲۸	۷۹,۲۸۸	۶۱,۴۱۰	۱۴,۳۳۱	۱۱,۱۰۰	(۱۷,۸۷۸)
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۵۳,۲۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۱۴۰,۶۹۰,۰۰۳	۲۳۱,۸۷۸	۱۶۶,۸۵۸	۰	۰	۱۰,۲۷۰	۰.۰۹	۲۳۱,۸۷۸	۱۷۷,۱۲۸	۱,۶۴۸	۱,۲۵۹	(۵۴,۷۵۰)
گروه دارويي بركت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۷۷۹,۵۵۶	۶۰۲,۰۱۲	۱۹۸,۰۱۹	۰	۰	۲۷,۱۰۸	۰.۲۵	۶۰۲,۰۱۲	۲۲۵,۱۲۷	۹,۹۰۵	۳,۷۰۴	(۳۷۶,۸۸۵)
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۲۹,۴۸۸	۱۷۵,۱۲۶	۹۴,۵۸۲	۰	۰	۱۳,۷۳۳	۰.۸۱	۱۷۵,۱۲۶	۱۰۸,۳۱۵	۱۱,۳۵۰	۷,۰۲۰	(۶۶,۸۱۱)
توسعه شهري توس گستر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۲,۹۰۷	۱۴,۶۵۲	۱۱,۳۹۰	۰	۰	(۳۳۳)	۰.۰۳	۱۴,۶۵۲	۱۱,۰۵۷	۲۵,۱۲۶	۱۸,۹۷۰	(۳,۵۹۵)

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	۱۲,۶۱۶	۰	۰	۹۰۰	۰.۰۵	۲۷,۴۳۶	۱۳,۵۱۶	۱۶,۴۶۲	۸,۱۱۰	(۱۳,۹۲۰)
لبنيات پاک	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۱,۰۰۰	۸۴,۳۶۱,۳۳۸	۱۸۸,۸۵۶	۸۷,۴۸۲	۰	۰	۸,۳۵۲	۰.۶۳	۱۸۸,۸۵۶	۹۵,۸۳۴	۲,۲۳۹	۱,۱۳۶	(۹۳,۰۲۲)
فولاد اميرکبير کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۱۵۹,۰۷۸	۱۱۵,۹۹۴	۹۶,۹۵۷	۰	۰	۶,۰۳۰	۰.۱۸	۱۱۵,۹۹۴	۱۰۲,۹۸۷	۴,۲۷۱	۳,۷۹۲	(۱۳,۰۰۷)
پارس الکتريک (حق تقدم)	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۶۶	۱۸	۷۷	۰	۰	(۱)	۰	۱۸	۷۶	۳,۸۵۸	۱۶,۳۶۰	۵۸
تامين سرمايه امين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۷,۱۳۶	۷,۳۶۴	۵,۳۰۵	۰	۰	(۸۳)	۰.۰۱	۷,۳۶۴	۵,۲۲۲	۳,۹۶۵	۲,۸۱۲	(۲,۱۴۲)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۴۴	۳۰۶	۰	۰	۲۶	۰	۴۴۴	۳۳۲	۲,۹۶۰	۲,۲۱۵	(۱۱۲)
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۲	۳۲۴	۰	۰	۱۹	۰	۳۲۲	۳۴۳	۳,۲۲۰	۳,۴۳۹	۲۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۰,۰۴۰,۳۲۴	۱,۱۸۵,۷۴۴	۱,۱۶۹,۷۲۸	۰.۰۳	۱,۱۸۵,۷۴۴	۱,۱۶۹,۷۲۸	۴,۲۳۴	۴,۱۷۷	(۱۶,۰۱۶)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۷,۵۱۸,۰۸۵	۹۷۵,۸۵۸	۹۷۶,۶۱۲	۰.۰۲	۹۷۵,۸۵۸	۹۷۶,۶۱۲	۶,۱۹۵	۶,۲۰۰	۷۵۴
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۹,۲۸۹,۸۰۲		۱۰,۱۶۳,۵۳۲		۷۴۰,۸۹۶	۸۴,۱۹۹		۱۰,۰۳۰,۶۹۸	۱۰,۲۴۷,۷۳۱			۲۱۷,۰۳۳
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
سرمايه گذاري نيروگاهي ايران- سنا	۳,۴۵۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۱,۴۶۵,۷۶۴	۳۷,۴۸۶	۳۰,۳۱۵	۰	۰	(۲,۵۹۴)	۰.۰۴	۳۷,۴۸۶	۱۷,۷۲۱	۲۵,۵۷۴	۱۲,۰۹۰	(۱۹,۷۶۵)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۳۷,۴۸۶	۳۰,۳۱۵		۰	(۲,۵۹۴)		۳۷,۴۸۶	۱۷,۷۲۱			(۱۹,۷۶۵)
جمع				۹,۳۲۷,۲۸۸	۱۰,۱۸۳,۸۴۷		۷۴۰,۸۹۶	۸۱,۶۰۵		۱۰,۰۶۸,۱۸۴	۱۰,۲۶۵,۴۵۲			۱۹۷,۲۶۸
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		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 مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
کارگزاري بيمه تامين آينده	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۱	۰	۰	۰	۱	۲۵۰,۰۰۰	
کارگزاري صبا تامين	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۱	۰	۰	۰.۰۱	۱۱	۲۷۵	
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	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
خدمات مديريت صبا تامين	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۱۰۱,۵۱۲		۰		۱۰۱,۵۱۲		
توضیحات										

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

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)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۱۰۵,۶۰۱	۵,۰۰۰	۷,۸۹۲	۰	۰	۰	۱۰۵,۶۰۱	۵,۰۰۰	۸,۰۵۹	۳,۰۵۹
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۱۷,۹۵۴,۵۲۸	۳۷۶,۱۹۹	۳۹۷,۹۴۴	(۷,۱۰۴,۸۷۴)	(۱۲۵,۶۳۴)	۳۸,۳۰۳	۱۰,۸۴۹,۶۵۴	۲۵۰,۵۶۵	۲۵۲,۳۶۳	۱,۷۹۸
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۱۸,۸۱۷,۴۶۴	۶۹۰,۶۴۷	۷۲۵,۹۹۷	۱۴,۱۴۷,۵۳۶	۶۰۴,۰۳۳	۵۱,۱۲۴	۳۲,۹۶۵,۰۰۰	۱,۲۹۴,۶۷۹	۱,۲۹۸,۰۳۰	۳,۳۵۱
بخشي ثروت پويا	۰	۰	۰	۷,۵۸۶,۰۰۰	۹۱,۵۱۷	۰	۷,۵۸۶,۰۰۰	۹۱,۵۱۷	۹۲,۶۲۵	۱,۱۰۸
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۴,۳۶۶,۸۱۲	۵۰,۰۶۰	۵۵,۴۳۷	(۴,۳۶۶,۸۱۲)	(۵۰,۰۵۹)	۷,۲۷۷	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۴۱,۲۴۴,۴۰۵	۱,۱۲۱,۹۰۶	۱,۱۸۷,۲۷۰	۱۰,۲۶۱,۸۵۰	۵۱۹,۸۵۶	۹۶,۷۰۴	۵۱,۵۰۶,۲۵۵	۱,۶۴۱,۷۶۱	۱,۶۵۱,۰۷۷	۹,۳۱۶
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري 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 سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۷۵,۵۴۸,۰۰۰	۱,۵۱۹	۰	۷۵,۵۴۸,۰۰۰	۱,۵۱۹		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۷۵,۵۴۸,۰۰۰	۱,۵۱۹	۰	۷۵,۵۴۸,۰۰۰	۱,۵۱۹		۰
جمع		۱,۱۲۱,۹۰۶			۵۲۱,۳۷۵	۹۶,۷۰۴		۱,۶۴۳,۲۸۰		
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
فولاد مباركه اصفهان	۲۸۰,۰۴۰,۳۲۴	۴,۲۳۴	۱,۱۸۵,۷۴۴	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
ملي صنايع مس ايران	۱۵۷,۵۱۸,۰۸۵	۶,۱۹۵	۹۷۵,۸۵۸	۰
بيمه البرز	۲۲۵,۵۳۱,۴۲۷	۰	۰	۰
جمع			۲,۱۶۱,۶۰۲	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
بانک ملت	۲۲۱,۹۳۳,۵۶۹	۱,۴۰۳	۳۱۱,۴۶۶	۲,۰۱۶	۴۴۷,۶۳۳	۱۳۶,۱۶۷
بيمه البرز	۴۳۲,۲۶۸,۵۷۰	۱,۰۸۴	۴۶۸,۷۳۲	۱,۶۲۴	۷۰۲,۰۲۸	۲۳۳,۲۹۶
صنايع خاک چيني ايران	۴,۲۰۳,۸۲۵	۱,۶۵۴	۶,۹۵۵	۱۴,۵۷۳	۶۱,۲۶۳	۵۴,۳۰۸
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۴,۷۱۵,۰۰۰	۵,۲۵۷	۷۷,۳۶۲	۲۰,۰۶۳	۲۹۵,۲۳۱	۲۱۷,۸۶۹
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۵,۰۹۰,۴۱۴	۱,۹۲۰	۹,۷۷۷	۱۷,۲۵۲	۸۷,۸۲۰	۷۸,۰۴۳
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۵۱,۸۳۶,۶۴۲	۶,۷۷۳	۳۵۱,۱۳۹	۱۳,۴۹۷	۶۹۹,۶۵۶	۳۴۸,۵۱۷
سيمان شرق	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۶	۱۵۱,۲۴۴	۱۳,۱۴۵	۲۱۲,۹۵۵	۶۱,۷۱۱
گسترش نفت و گاز پارسيان	۲,۳۳۶,۲۹۳	۱۸,۸۴۶	۴۴,۰۳۱	۳۷,۲۵۷	۸۷,۰۴۴	۴۳,۰۱۳
جمع			۱,۴۲۰,۷۰۶		۲,۵۹۳,۶۳۰	۱,۱۷۲,۹۲۴

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي					وضعيت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	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	* ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱۴,۷۱۵,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۴۴,۱۴۵	
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۵۱,۸۳۶,۶۴۲	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۱۰۳,۶۷۳	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۱۴۷,۸۱۸	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۴۷,۸۱۸	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته										۷۴۸,۹۳۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه										۸۹۶,۷۵۳
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										