صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري هامون صبا	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: وهامون	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569997	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/05/31 (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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۵۳۲,۵۵۱	۰	۵۳۲,۵۵۱	۲۱۶,۳۸۴	۷۴۸,۹۳۵	۱,۴۳۷,۵۸۵
درآمد سود تضمين شده	۲۶	۰	۲۶	۰	۲۶	۴,۶۲۴
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱۷۰,۵۴۲	۰	۱۷۰,۵۴۲	۶۳	۱۷۰,۶۰۵	۳,۲۵۰,۵۰۹
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۹
جمع	۷۰۳,۱۱۹	۰	۷۰۳,۱۱۹	۲۱۶,۴۴۷	۹۱۹,۵۶۶	۴,۶۹۳,۰۸۷
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	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)	۹,۳۳۵,۶۱۲	۹,۴۵۴,۹۸۶
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۱,۱۲۱,۹۰۱	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 هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۰,۵۵۹,۰۲۵	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		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۲	۱۹۳,۴۸۵	۱۴۷,۹۴۰	۰	(۹,۵۴۴)	۲	۱۹۳,۴۸۵	۱۳۸,۳۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۳,۴۸۵	۰	۲.۰۵	۲	۱۹۳,۴۸۵	۲.۰۵
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۱,۸۳۴,۳۲۷	۲,۰۹۸,۹۳۵	۰	(۲۹۸,۲۷۰)	۱	۱,۸۳۴,۳۲۷	۱,۸۰۰,۶۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۸۳۴,۳۲۷	۰	۱۹.۴۴	۱	۱,۸۳۴,۳۲۷	۱۹.۴۴
استخراج ساير معادن	۱	۲۰,۱۲۳	۱۶,۲۴۳	۰	(۲,۸۶۱)	۱	۲۰,۱۲۳	۱۳,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۱۲۳	۰	۰.۲۱	۱	۲۰,۱۲۳	۰.۲۱
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۵۹۹,۱۶۷	۶۸۴,۱۳۷	۰	(۵۲,۲۸۱)	۳	۵۹۹,۱۶۷	۶۳۱,۸۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۹۹,۱۶۷	۰	۶.۳۵	۳	۵۹۹,۱۶۷	۶.۳۵
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۲۳۱,۸۷۸	۱۸۴,۳۰۳	۰	(۱۷,۴۴۵)	۱	۲۳۱,۸۷۸	۱۶۶,۸۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۱,۸۷۸	۰	۲.۴۶	۱	۲۳۱,۸۷۸	۲.۴۶
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۲	۲۵	۱۵۹	۰	(۴۰)	۲	۲۵	۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵	۰	۰	۲	۲۵	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۳۳۱,۸۰۵	۶۱۳,۱۴۱	۰	(۱۲,۶۱۰)	۲	۳۳۱,۸۰۵	۶۰۰,۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳۱,۸۰۵	۰	۳.۵۲	۲	۳۳۱,۸۰۵	۳.۵۲

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	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
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۴,۶۵۲	۱۲,۸۲۹	۰	(۱,۴۳۹)		۱	۱۴,۶۵۲	۱۱,۳۹۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰		۱	۱۴,۶۵۲	۰.۱۶	۰	۰	۱	۱۴,۶۵۲	۰.۱۶
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۳۷,۰۷۳	۱۱,۱۴۳	۰	(۸۲۹)		۱	۳۷,۰۷۳	۱۰,۳۱۴	۰	۰		۰	۰		۰	۰		۱	۳۷,۰۷۳	۰.۳۹	۰	۰	۱	۳۷,۰۷۳	۰.۳۹
مخابرات	۱	۲۷,۵۷۰	۲۰,۰۳۰	۰	۹۶		۱	۲۷,۵۷۰	۲۰,۱۲۶	۰	۰		۰	۰		۰	۰		۱	۲۷,۵۷۰	۰.۲۹	۰	۰	۱	۲۷,۵۷۰	۰.۲۹
حمل و نقل آبي	۱	۲۷,۴۳۶	۲۲,۷۹۹	۰	(۱۰,۱۸۳)		۱	۲۷,۴۳۶	۱۲,۶۱۶	۰	۰		۰	۰		۰	۰		۱	۲۷,۴۳۶	۰.۲۹	۰	۰	۱	۲۷,۴۳۶	۰.۲۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۷۱۳,۹۸۴	۱,۱۶۵,۶۲۹	۳۲۲	(۱۹۰,۸۵۰)		۴	۷۱۴,۳۰۶	۹۷۴,۷۷۹	۰	۰		۰	۰		۰	۰		۳	۷۱۳,۹۸۴	۷.۵۷	۳۲۲	۱۰۰	۴	۷۱۴,۳۰۶	۷.۵۷
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۷,۳۶۴	۴,۷۹۷	۰	۵۰۸		۱	۷,۳۶۴	۵,۳۰۵	۰	۰		۰	۰		۰	۰		۲	۷,۳۶۴	۰.۰۸	۰	۰	۱	۷,۳۶۴	۰.۰۸
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۱,۵۰۴,۲۲۵	۱,۶۲۴,۴۰۹	۰	(۱۴۳,۰۸۸)		۲	۱,۵۰۴,۲۲۵	۱,۴۸۱,۳۲۱	۰	۰		۰	۰		۰	۰		۲	۱,۵۰۴,۲۲۵	۱۵.۹۴	۰	۰	۲	۱,۵۰۴,۲۲۵	۱۵.۹۴
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۱۶,۷۲۳	۱۴۶,۱۸۱	۰	(۱,۵۱۵)		۱	۱۶,۷۲۳	۱۴۴,۶۶۶	۰	۰		۰	۰		۰	۰		۱	۱۶,۷۲۳	۰.۱۸	۰	۰	۱	۱۶,۷۲۳	۰.۱۸
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۳	۵۱۲		۰	۳	۵۱۲	۳	۵۱۲		۳	۵۱۲	۰.۰۱	۰	۰	۳	۵۱۲	۰.۰۱
سرمايه گذاريها	۱	۳۷,۴۸۶	۲۰,۷۱۱	۰	(۳۹۶)		۱	۳۷,۴۸۶	۲۰,۳۱۵	۰	۰		۰	۰		۰	۰		۱	۳۷,۴۸۶	۰.۴	۰	۰	۱	۳۷,۴۸۶	۰.۴
سيمان، آهک و گچ	۳	۴۵۳,۶۲۶	۷۰۷,۴۷۰	۰	(۱۰,۲۶۴)		۳	۴۵۳,۶۲۶	۶۹۷,۲۰۶	۰	۰		۰	۰		۰	۰		۳	۴۵۳,۶۲۶	۴.۸۱	۰	۰	۳	۴۵۳,۶۲۶	۴.۸۱

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 كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
محصولات شيميايي	۶	۱,۲۳۴,۷۱۱	۱,۸۰۲,۷۶۹	۰	(۴۵,۴۲۲)	۶	۱,۲۳۴,۷۱۱	۱,۷۵۷,۳۴۷		۰	۰		۰	۰		۶	۱,۲۳۴,۷۱۱	۱۳.۰۸	۰	۰	۱,۲۳۴,۷۱۱	۱۳.۰۸
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱۰۳,۷۶۴	۰	(۱۶,۲۸۲)	۱	۱۸۸,۸۵۶	۸۷,۴۸۲		۰	۰		۰	۰		۱	۱۸۸,۸۵۶	۲	۰	۰	۱۸۸,۸۵۶	۲
مواد و محصولات دارويي	۳	۷۰۳,۳۷۸	۷۱۶,۳۷۴	۰	(۷۹,۶۱۴)	۳	۷۰۳,۳۷۸	۶۳۶,۷۶۰		۰	۰		۰	۰		۳	۷۰۳,۳۷۸	۷.۴۵	۰	۰	۷۰۳,۳۷۸	۷.۴۵
كاشي و سراميک	۱	۲	۴۹	۰	(۶)	۱	۲	۴۳		۰	۰		۰	۰		۱	۲	۰	۰	۰	۲	۰
فلزات اساسي	۴	۷۶۹,۹۳۴	۷۶۷,۸۵۱	۰	(۱۰۳,۴۰۹)	۴	۷۶۹,۹۳۴	۶۶۴,۴۴۲		۰	۰		۰	۰		۴	۷۶۹,۹۳۴	۸.۱۶	۰	۰	۷۶۹,۹۳۴	۸.۱۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۳۰۴,۵۸۳	۱۹۹,۰۳۰	۰	(۹,۰۷۰)	۲	۳۰۴,۵۸۳	۱۸۹,۹۶۰		۰	۰		۰	۰		۲	۳۰۴,۵۸۳	۳.۲۳	۰	۰	۳۰۴,۵۸۳	۳.۲۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۸۲,۸۷۷	۱۳۷,۱۹۸	۰	(۱۹,۲۱۰)	۱	۸۲,۸۷۷	۱۱۷,۹۸۸		۰	۰		۰	۰		۱	۸۲,۸۷۷	۰.۸۸	۰	۰	۸۲,۸۷۷	۰.۸۸
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۰۰,۰۰۰		۰	۱		۱	۱۰۰,۰۰۰	۱.۰۶	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱.۰۶
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۰۰۰		۰	۱		۱	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱
جمع	۴۶	۹,۳۳۵,۲۹۰	۱۱,۲۰۷,۸۹۱	۳۲۲	(۱,۰۲۴,۰۲۴)	۴۶	۹,۳۳۵,۶۱۲	۱۰,۱۸۳,۸۶۷		۵	۱۰۱,۵۱۲		۰	۵		۵۱	۹,۴۳۶,۸۰۲	۱۰۰.۰۲	۳۲۲	۱۰۰	۹,۴۳۷,۱۲۴	۱۰۰.۰۲

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	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 كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 سرمايه						سهام ساير شركتها						كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره			انتهاي دوره			ابتداي 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	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
قراردادهای اختیار خرید شستا با نمادهای ضستا ۶۰۲۰ (به تعداد ۱۱,۰۰۰ موقعیت)، ضستا ۷۰۲۷ (به تعداد ۵,۰۰۰ موقعیت) و ضستا ۷۰۲۹ (به تعداد ۲,۰۰۰ موقعیت) مجموعا به ارزش ۱۹۶ میلیون ریال در مردادماه به فروش رسیده است.																		

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره						
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۳,۴۶۲,۱۳۲	۵۸۰,۲۶۲	۸۸۲,۷۴۱	۰	۰	(۷۵,۶۶۳)	۰.۰۶	۵۸۰,۲۶۲	۸۰۷,۰۷۸	۱,۴۰۳	۱,۹۵۲	۲۲۶,۸۱۶
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۵۳۵,۱۱۴,۱۲۵	۹۲۳,۹۶۳	۷۴۱,۶۶۸	۰	۰	(۶۷,۴۲۵)	۰.۱۶	۹۲۳,۹۶۳	۶۷۴,۲۴۳	۱,۷۲۷	۱,۲۶۰	(۲۴۹,۷۲۰)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۸۳۶,۶۴۲	۳۵۱,۱۴۰	۸۰۶,۰۵۹	۰	۰	(۴۱,۹۸۷)	۰.۰۵	۳۵۱,۱۴۰	۷۶۴,۰۷۲	۶,۷۷۴	۱۴,۷۴۰	۴۱۲,۹۳۲
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۲,۸۱۰,۹۵۴	۳۷۳,۰۷۳	۴۶۱,۹۹۳	۰	۰	(۷۲,۶۹۱)	۰.۰۸	۳۷۳,۰۷۳	۳۸۹,۳۰۲	۲,۶۱۲	۲,۷۲۶	۱۶,۲۲۹
بيمه البرز	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۲,۲۶۸,۵۷۰	۷۱۳,۲۸۹	۱,۱۶۴,۹۶۳	۰	۰	(۱۹۱,۰۶۲)	۰.۹۴	۷۱۳,۲۸۹	۹۷۳,۹۰۱	۱,۶۵۰	۲,۲۵۳	۲۶۰,۶۱۲
ارتباطات سيار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۶۹,۴۹۰	۲۷,۵۷۰	۲۰,۰۳۰	۰	۰	۹۶	۰.۰۱	۲۷,۵۷۰	۲۰,۱۲۶	۴,۸۶۳	۳,۵۵۰	(۷,۴۴۴)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۲۸۹	۴۷۳,۱۸۴	۰	۰	۳۷,۱۵۲	۰.۰۴	۲۷۱,۲۸۹	۵۱۰,۳۳۶	۱۸,۸۴۶	۳۵,۴۴۰	۲۳۸,۹۴۷
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۰,۹۴۰,۵۷۲	۱,۸۳۴,۳۲۷	۲,۰۹۸,۹۳۵	۰	۰	(۲۹۸,۲۷۰)	۰.۳۳	۱,۸۳۴,۳۲۷	۱,۸۰۰,۶۶۵	۸,۳۰۲	۸,۱۵۰	(۳۳,۶۶۲)
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۳۴۸	۱۴۸,۴۰۰	۰	۰	(۵,۱۱۰)	۰.۰۶	۲۳۴,۳۴۸	۱۴۳,۲۹۰	۱۶۷,۳۹۱	۱۰۲,۳۵۰	(۹۱,۰۵۸)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۱۵,۰۰۰	۷۷,۳۶۰	۳۷۲,۵۸۳	۰	۰	(۲۲,۲۶۶)	۰.۱۳	۷۷,۳۶۰	۳۵۰,۲۱۷	۵,۲۵۷	۲۳,۸۰۰	۲۷۳,۸۵۷
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۶۶۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۵۵	۱۴۶,۰۵۷	۰	۰	(۱۳,۵۷۰)	۰.۰۸	۱۸۷,۷۵۵	۱۳۲,۴۸۷	۴,۸۵۷	۳,۴۲۷	(۵۵,۲۶۸)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۸۰,۰۰۰	۸۲,۸۷۷	۱۳۷,۱۹۸	۰	۰	(۱۹,۲۱۰)	۰.۰۲	۸۲,۸۷۷	۱۱۷,۹۸۸	۶,۳۸۵	۹,۰۹۰	۳۵,۱۱۱
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۹۳۱	۲۹۲,۶۸۰	۰	۰	(۶,۴۸۰)	۰.۰۹	۳۷۵,۹۳۱	۲۸۶,۲۰۰	۱۳,۹۲۳	۱۰,۶۰۰	(۸۹,۷۳۱)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۹۶۲	۱۴۹,۵۲۰	۰	۰	(۱۶,۷۳۲)	۰.۰۱	۱۲۴,۹۶۲	۱۳۲,۷۸۸	۷,۰۲۰	۷,۴۶۰	۷,۸۲۶
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۸۶,۷۸۴	۳۲,۲۴۲	۲۹۰,۲۴۳	۰	۰	(۲,۳۵۰)	۰.۰۴	۳۲,۲۴۲	۲۸۷,۸۹۳	۱,۹۲۱	۱۷,۱۵۰	۲۵۵,۶۵۱
بيمه اتكايي امين	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۱	۲۶۴	۰	۰	(۱۶)	۰	۲۵۱	۲۴۸	۲,۵۱۰	۲,۴۸۷	(۳)

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)
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۸۹,۳۶۴	۳۷,۰۷۳	۱۱,۱۴۳	۰	۰	(۸۲۹)	۰.۰۵	۳۷,۰۷۳	۱۰,۳۱۴	۶,۷۵۴	۱,۸۷۹	(۲۶,۷۵۹)
کشت و دامداري فکا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۷۵,۶۴۷,۳۹۸	۱۹۳,۳۰۱	۱۴۶,۸۳۱	۰	۰	(۹,۳۸۰)	۰.۶۲	۱۹۳,۳۰۱	۱۳۷,۴۵۱	۲,۵۵۵	۱,۸۱۷	(۵۵,۸۵۰)
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۰۴۴,۷۳۵	۹۸,۲۷۴	۲۴۱,۹۳۷	۰	۰	(۲۹,۰۶۹)	۰.۰۱	۹۸,۲۷۴	۲۱۲,۸۶۸	۱,۸۵۳	۴,۰۱۳	۱۱۴,۵۹۴
داروسازي اکسیر	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۶	۹۷,۴۵۲	۰	۰	(۸,۹۲۸)	۰.۱۶	۲۴,۰۰۶	۸۸,۵۲۴	۶,۶۶۸	۲۴,۵۹۰	۶۴,۵۱۸
صنایع خاک چیني ایران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۰۲,۳۸۴	۱۶,۷۲۳	۱۴۶,۱۸۱	۰	۰	(۱,۵۱۵)	۰.۲۹	۱۶,۷۲۳	۱۴۴,۶۶۶	۱,۶۵۵	۱۴,۳۲۰	۱۲۷,۹۴۳
معدني املاح ایران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۷۲,۷۶۹	۲۹۸,۱۱۵	۳۱۰,۴۳۲	۰	۰	(۲۷,۳۴۴)	۰.۴۶	۲۹۸,۱۱۵	۲۸۳,۰۸۸	۲۴,۰۹۴	۲۲,۸۸۰	(۱۵,۰۲۷)
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۸۴	۱,۱۰۹	۰	۰	(۱۶۴)	۰.۰۱	۱۸۴	۹۴۵	۳,۰۶۷	۱۵,۷۶۰	۷۶۱
لعابیران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۴۱	۴۳۱	۲۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۱	۲۰	۲۵,۱۴۴	۱,۱۸۹	(۴۱۱)
پارس الکتریک	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۷	۵۰	۰	۰	(۸)	۰	۷	۴۲	۳,۵۰۰	۲۱,۰۴۰	۳۵
صنایع کاشي و سرامیک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۹,۶۲۰	۲	۴۹	۰	۰	(۶)	۰	۲	۴۳	۲۰۸	۴,۵۱۵	۴۱
کشاورزي و دامپروري ملارد شیر	۱۴,۰۲۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۱۴,۵۹۴,۲۴۵	۲۰,۱۲۳	۱۶,۲۴۳	۰	۰	(۲,۸۶۱)	۰.۱	۲۰,۱۲۳	۱۳,۳۸۲	۱,۳۷۹	۹۱۷	(۶,۷۴۱)
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۸۴,۹۹۴,۰۰۰	۲۹۹,۵۶۳	۳۲۲,۸۹۸	۰	۰	(۱۰,۲۶۰)	۰.۰۲	۲۹۹,۵۶۳	۳۱۲,۶۳۸	۱,۰۵۱	۱,۰۹۷	۱۳,۰۷۵
سیمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۲۴۳	۲۱۸,۸۶۲	۰	۰	(۳,۴۰۲)	۰.۶۱	۱۵۱,۲۴۳	۲۱۵,۴۶۰	۹,۳۳۶	۱۳,۳۰۰	۶۴,۲۱۷
فروسیلیس ایران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۱۲	۵۳,۲۵۶	۰	۰	(۷,۵۶۰)	۰.۳	۹۳,۱۱۲	۴۵,۶۹۶	۳,۸۸۰	۱,۹۰۴	(۴۷,۴۱۶)
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۸۶,۸۶۱	۲۰۷,۶۲۲	۳۰۷,۸۸۹	۰	۰	۱۸۰	۰.۱۶	۲۰۷,۶۲۲	۳۰۸,۰۶۹	۲۳,۱۰۳	۳۴,۲۸۰	۱۰۰,۴۴۷
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۸۶,۶۴۲	۹۴,۷۶۱	۱۸۰,۷۱۹	۰	۰	(۷,۰۴۲)	۰.۳۷	۹۴,۷۶۱	۱۷۳,۶۷۷	۲۵,۷۰۴	۴۷,۱۱۰	۷۸,۹۱۶
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۴۷,۴۷۴	۱۲۹,۴۵۷	۹۹,۲۰۲	۰	۰	(۳,۸۲۴)	۰.۰۱	۱۲۹,۴۵۷	۹۵,۳۷۸	۱۱,۵۱۰	۸,۴۸۰	(۳۴,۰۷۹)
پتروشیمي ارومیه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۳۲,۴۶۸	۷۹,۲۸۸	۶۴,۶۷۴	۰	۰	(۸,۱۳۳)	۰.۲۸	۷۹,۲۸۸	۵۶,۵۴۱	۱۴,۳۳۱	۱۰,۲۲۰	(۲۲,۷۴۷)
گروه صنعتي انتخاب الکترونیک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۱۴۰,۶۹۰,۰۰۳	۲۳۱,۸۷۸	۱۸۴,۳۰۳	۰	۰	(۱۷,۴۴۵)	۰.۰۹	۲۳۱,۸۷۸	۱۶۶,۸۵۸	۱,۶۴۸	۱,۱۸۶	(۶۵,۰۲۰)
گروه دارویي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۷۷۹,۵۵۶	۶۰۲,۰۱۲	۲۴۶,۳۳۹	۰	۰	(۴۸,۳۲۰)	۰.۳۵	۶۰۲,۰۱۲	۱۹۸,۰۱۹	۹,۹۰۵	۳,۲۵۸	(۴۰۳,۹۹۳)
توسعه حمل و نقل ریلي پارسیان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۲۹,۴۸۸	۱۷۵,۱۲۶	۹۹,۸۲۸	۰	۰	(۵,۲۴۶)	۰.۸۱	۱۷۵,۱۲۶	۹۴,۵۸۲	۱۱,۳۵۰	۶,۱۳۰	(۸۰,۵۴۴)
توسعه شهري توس گستر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۲,۹۰۷	۱۴,۶۵۲	۱۲,۸۲۹	۰	۰	(۱,۴۳۹)	۰.۰۳	۱۴,۶۵۲	۱۱,۳۹۰	۲۵,۱۳۶	۱۹,۵۴۰	(۳,۲۶۲)
کشتیراني دریایي خزر	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۶,۶۶۵	۲۷,۴۳۶	۲۲,۷۹۹	۰	۰	(۱۰,۱۸۳)	۰.۰۵	۲۷,۴۳۶	۱۲,۶۱۶	۱۶,۴۶۲	۷,۵۷۰	(۱۴,۸۲۰)

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)
لبنیات پاک	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۱,۰۰۰	۸۴,۳۶۱,۳۳۸	۱۸۸,۸۵۶	۱۰۳,۷۶۴	۰	۰	(۱۶,۲۸۲)	۰.۶۳	۱۸۸,۸۵۶	۸۷,۴۸۲	۲,۲۳۹	۱,۰۳۷	(۱۰۱,۳۷۴)
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۱۵۹,۰۷۸	۱۱۵,۹۹۴	۱۰۶,۵۴۵	۰	۰	(۹,۵۸۸)	۰.۱۸	۱۱۵,۹۹۴	۹۶,۹۵۷	۴,۲۷۱	۳,۵۷۰	(۱۹,۰۳۷)
پارس الکتریک (حق تقدم)	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۶۶	۱۸	۱۰۹	۰	۰	(۳۲)	۰	۱۸	۷۷	۳,۸۵۸	۱۶,۶۹۰	۵۹
تامین سرمایه امین (حق تقدم)	۱	۱,۰۰۰	۵۱۹,۹۹۷	۱,۶۸۸	۸۸۱	(۵۱۹,۹۹۷)	(۱,۶۸۸)	(۸۸۱)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
تامین سرمایه امین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۷,۱۳۹	۵,۶۷۶	۳,۹۱۶	۵۱۹,۹۹۷	۱,۶۸۸	۱,۳۸۹	۰.۰۱	۷,۳۶۴	۵,۳۰۵	۳,۹۶۵	۲,۸۵۷	(۲,۰۵۹)
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۴۴	۴۰۲	۰	۰	(۹۶)	۰	۴۴۴	۳۰۶	۲,۹۶۰	۲,۰۴۶	(۱۳۸)
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۲	۳۲۴	۰	۳۲۲	۳۲۴	۳,۲۲۰	۳,۲۴۳	۲
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۹,۲۹۷,۸۰۴	۱۱,۱۸۷,۱۸۰		۳۲۲	(۱,۰۲۳,۶۲۸)		۹,۲۹۸,۱۲۶	۱۰,۱۶۳,۵۵۲			۸۶۵,۴۲۶
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
سرمایه گذاري نیروگاهي ایران- سنا	۳,۴۵۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۱,۴۶۵,۷۶۴	۳۷,۴۸۶	۲۰,۷۱۱	۰	۰	(۳۹۶)	۰.۰۴	۳۷,۴۸۶	۲۰,۳۱۵	۲۵,۵۷۴	۱۳,۸۶۰	(۱۷,۱۷۱)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۳۷,۴۸۶	۲۰,۷۱۱		۰	(۳۹۶)		۳۷,۴۸۶	۲۰,۳۱۵			(۱۷,۱۷۱)
جمع				۹,۳۳۵,۲۹۰	۱۱,۲۰۷,۸۹۱		۳۲۲	(۱,۰۲۴,۰۲۴)		۹,۳۳۵,۶۱۲	۱۰,۱۸۳,۸۶۷			۸۴۸,۲۵۵
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 بیمه تامین آینده	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۱	۰	۰	۰	۱	۲۵۰,۰۰۰	
کارگزاري صبا تامین	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۱	۰	۰	۰.۰۱	۱۱	۲۷۵	
سبدگردان اندیشه صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰.۰۵	۵۰۰	۱,۰۰۰	

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)	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
خدمات مدیریت صبا تامین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۱۰۱,۵۱۲		۰		۱۰۱,۵۱۲		
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 اندیشه ورزان صبا تامین	۱۷,۲۷۷,۸۱۷	۶,۳۲۳,۲۵۹	۶۵۱,۳۲۲	۱,۵۳۹,۶۴۷	۵۸,۲۸۳	۶۳	۱۸,۸۱۷,۴۶۴	۶۹۰,۶۴۲	۷۲۵,۹۹۷	۳۵,۳۵۵
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۱۰۵,۶۰۱	۵,۰۰۰	۷,۷۱۶	۰	۰	۰	۱۰۵,۶۰۱	۵,۰۰۰	۷,۸۹۲	۲,۸۹۲
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۱۲,۸۷۱,۹۶۷	۲۶۴,۶۹۴	۲۷۱,۳۱۵	۵,۰۸۲,۵۶۱	۱۱۱,۵۰۵	۰	۱۷,۹۵۴,۵۲۸	۳۷۶,۱۹۹	۳۹۷,۹۴۴	۲۱,۷۴۵
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا نهایت نگر	۴,۳۶۶,۸۱۲	۵۰,۰۶۰	۵۲,۶۰۷	۰	۰	۰	۴,۳۶۶,۸۱۲	۵۰,۰۶۰	۵۵,۴۳۷	۵,۳۷۷
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۳۴,۶۲۲,۱۹۷	۶,۶۴۳,۰۱۳	۹۸۲,۹۶۰	۶,۶۲۲,۲۰۸	۱۶۹,۷۸۸	۶۳	۴۱,۲۴۴,۴۰۵	۱,۱۲۱,۹۰۱	۱,۱۸۷,۲۷۰	۶۵,۳۶۹
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 گذاری 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 گذاری بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	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)
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 مشارکت (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		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۶,۶۴۳,۰۱۳			۱۶۹,۷۸۸	۶۳		۱,۱۲۱,۹۰۱		
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
تامين سرمايه امين	۵۱۹,۹۹۷	۳,۲۴۶	۱,۶۸۸	۰
بيمه ملت	۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۰	۳۲۲	۰
جمع			۲,۰۱۰	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
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۵۱۹,۹۹۷	۳,۲۴۶	۱,۶۸۸	۳,۲۴۶	۱,۶۸۸	۰
جمع			۱,۶۸۸		۱,۶۸۸	۰

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 / ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *

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 *
گروه مپنا	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۲,۹۸۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۲۴	۵۰۰	۶,۴۹۰ /
سرمایه گذاري صدر تامین	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۲۲۰,۹۴۰,۵۷۴	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۳۴	۹۵۰	۲۰۹,۸۹۴ /
جمع سود تقسیمي شرکتها									۲۱۶,۳۸۴ / ۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۲۱۶,۳۸۴ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۵۳۲,۵۵۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۷۴۸,۹۳۵
*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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱									