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 1403/04/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۲۰۷,۰۱۴	۰	۲۰۷,۰۱۴	۳۲۵,۵۳۷	۵۳۲,۵۵۱	۱,۴۳۷,۵۸۵
درآمد سود تضمين شده	۲۶	۰	۲۶	۰	۲۶	۴,۶۲۴
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱۰۷,۱۸۰	۰	۱۰۷,۱۸۰	۶۳,۳۶۲	۱۷۰,۵۴۲	۳,۲۵۰,۵۰۹
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۹
جمع	۳۱۴,۲۲۰	۰	۳۱۴,۲۲۰	۳۸۸,۸۹۹	۷۰۳,۱۱۹	۴,۶۹۳,۰۸۷
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	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)	۹,۳۳۵,۲۹۱	۹,۴۵۴,۹۸۶
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۹۵۲,۱۱۳	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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۰,۳۸۸,۹۱۶	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	بهاي تمام شده	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	۱۹۳,۴۸۵	۱۴۶,۰۲۷	۰	۱,۹۱۳	۲	۱۹۳,۴۸۵	۱۴۷,۹۴۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۳,۴۸۵	۲.۰۳	۰	۰	۲	۱۹۳,۴۸۵	۲.۰۵
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۱,۸۳۴,۳۲۷	۱,۷۸۰,۷۸۱	۰	۳۱۸,۱۵۴	۱	۱,۸۳۴,۳۲۷	۲,۰۹۸,۹۳۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۸۳۴,۳۲۷	۱۹.۲۳	۰	۰	۱	۱,۸۳۴,۳۲۷	۱۹.۴۴
استخراج ساير معادن	۱	۲۰,۱۲۳	۱۴,۲۲۹	۰	۲,۰۱۴	۱	۲۰,۱۲۳	۱۶,۲۴۳	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۱۲۳	۰.۲۱	۰	۰	۱	۲۰,۱۲۳	۰.۲۱
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۶۱۱,۸۰۴	۷۹۴,۴۲۷	(۱۲,۶۳۷)	(۱۱۰,۲۹۰)	۳	۵۹۹,۱۶۷	۶۸۴,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۳	۶۱۱,۸۰۴	۶.۴۲	(۱۲,۶۳۷)	۱۲.۶۳	۳	۵۹۹,۱۶۷	۶.۳۵
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۲۳۱,۸۷۸	۱۸۰,۹۲۷	۰	۳,۳۷۶	۱	۲۳۱,۸۷۸	۱۸۴,۳۰۳	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۱,۸۷۸	۲.۴۳	۰	۰	۱	۲۳۱,۸۷۸	۲.۴۶
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۲	۲۵	۱۶۰	۰	(۱)	۲	۲۵	۱۵۹	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵	۰	۰	۰	۲	۲۵	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۳۳۲,۰۴۲	۵۹۸,۸۲۱	(۲۳۷)	۱۴,۳۲۰	۲	۳۳۱,۸۰۵	۶۱۳,۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳۲,۰۴۲	۳.۴۸	(۲۳۷)	۰.۲۴	۲	۳۳۱,۸۰۵	۳.۵۲

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۴,۶۵۲	۱۴,۲۵۷	۰	(۱,۴۲۸)	۱	۱۴,۶۵۲	۱۲,۸۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۶۵۲	۰.۱۵	۰	۰	۰	۱	۱۴,۶۵۲	۰.۱۶
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۳۷,۰۷۳	۱۱,۳۳۰	۰	(۱۸۷)	۱	۳۷,۰۷۳	۱۱,۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷,۰۷۳	۰.۳۹	۰	۰	۰	۱	۳۷,۰۷۳	۰.۳۹
مخابرات	۱	۲۷,۵۷۰	۲۲,۲۲۴	۰	(۲,۱۹۴)	۱	۲۷,۵۷۰	۲۰,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷,۵۷۰	۰.۲۹	۰	۰	۰	۱	۲۷,۵۷۰	۰.۲۹
حمل و نقل آبي	۱	۲۷,۴۳۶	۲۴,۰۸۳	۰	(۱,۲۸۴)	۱	۲۷,۴۳۶	۲۲,۷۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷,۴۳۶	۰.۲۹	۰	۰	۰	۱	۲۷,۴۳۶	۰.۲۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۴	۷۲۰,۷۸۰	۱,۰۸۹,۶۲۳	(۶,۷۹۶)	۷۶,۰۰۷	۳	۷۱۳,۹۸۴	۱,۱۶۵,۶۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۲۰,۷۸۰	۷.۵۶	(۶,۷۹۶)	۶.۷۹	۳	۷۱۳,۹۸۴	۷.۵۷
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۷,۳۶۴	۴,۷۳۹	۰	۵۸	۲	۷,۳۶۴	۴,۷۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷,۳۶۴	۰.۰۸	۰	۰	۰	۲	۷,۳۶۴	۰.۰۸
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۱,۵۰۴,۲۲۵	۱,۷۵۳,۳۹۱	۰	(۱۲۸,۹۸۲)	۲	۱,۵۰۴,۲۲۵	۱,۶۲۴,۴۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۰۴,۲۲۵	۱۵.۷۷	۰	۰	۰	۲	۱,۵۰۴,۲۲۵	۱۵.۹۴
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۱۷,۵۹۵	۱۳۴,۸۸۶	(۸۷۲)	۱۱,۲۹۵	۱	۱۶,۷۲۳	۱۴۶,۱۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۵۹۵	۰.۱۸	(۸۷۲)	۰.۸۷	۱	۱۶,۷۲۳	۰.۱۸
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۱۲	۰	۳	۵۱۲	۵۱۲	۳	۵۱۲	۰.۰۱	۰	۰	۳	۵۱۲	۰.۰۱
سرمايه گذاريها	۱	۳۷,۴۸۶	۲۲,۶۷۵	۰	(۱,۹۶۴)	۱	۳۷,۴۸۶	۲۰,۷۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷,۴۸۶	۰.۳۹	۰	۰	۰	۱	۳۷,۴۸۶	۰.۴
سيمان، آهک و گچ	۳	۴۷۰,۷۵۲	۶۹۴,۱۳۷	(۱۷,۱۲۶)	۱۳,۳۳۳	۳	۴۵۳,۶۲۶	۷۰۷,۴۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۷۰,۷۵۲	۴.۹۴	(۱۷,۱۲۶)	۱۷.۱۱	۳	۴۵۳,۶۲۶	۴.۸۱

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
محصولات شیمیایي	۷	۱,۲۹۷,۱۲۳	۱,۷۷۳,۹۶۹	(۶۲,۴۱۱)	۲۸,۸۰۰	۶	۱,۲۳۴,۷۱۲	۱,۸۰۲,۷۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۲۹۷,۱۲۳	۱۳.۶	(۶۲,۴۱۱)	۶۲.۳۶	۱,۲۳۴,۷۱۲	۱۳.۰۸
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱۰۸,۵۷۳	۰	(۴,۸۰۹)	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱۰۳,۷۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱.۹۸	۰	۰	۱۸۸,۸۵۶	۲
مواد و محصولات دارویي	۳	۷۰۳,۳۷۸	۷۲۱,۴۶۴	۰	(۵,۰۹۰)	۳	۷۰۳,۳۷۸	۷۱۶,۳۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۰۳,۳۷۸	۷.۳۸	۰	۰	۷۰۳,۳۷۸	۷.۴۵
کاشي و سرامیک	۱	۲	۳۸	۰	۱۱	۱	۲	۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۲	۰
فلزات اساسي	۴	۷۶۹,۹۳۹	۷۶۱,۹۵۱	(۵)	۵,۹۰۰	۴	۷۶۹,۹۳۴	۷۶۷,۸۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۶۹,۹۳۹	۸.۰۷	(۵)	۰	۷۶۹,۹۳۴	۸.۱۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۳۰۴,۵۸۳	۱۸۰,۶۸۲	۰	۱۸,۳۴۸	۲	۳۰۴,۵۸۳	۱۹۹,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰۴,۵۸۳	۳.۱۹	۰	۰	۳۰۴,۵۸۳	۳.۲۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۸۲,۸۷۷	۱۳۰,۰۵۹	۰	۷,۱۳۹	۱	۸۲,۸۷۷	۱۳۷,۱۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۲,۸۷۷	۰.۸۷	۰	۰	۸۲,۸۷۷	۰.۸۸
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱.۰۵	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱.۰۶
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱
جمع	۴۸	۹,۴۳۵,۳۷۵	۱۰,۹۶۳,۴۵۲	(۱۰۰,۰۸۴)	۲۴۴,۴۳۹	۴۶	۹,۳۳۵,۲۹۱	۱۱,۲۰۷,۸۹۱	۵	۱۰۱,۵۱۲	۰	۵	۱۰۱,۵۱۲	۵۳	۹,۵۳۶,۸۸۷	۱۰۰	(۱۰۰,۰۸۴)	۱۰۰	۹,۴۳۶,۸۰۳	۱۰۰.۰۲

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		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

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات			ابتداي دوره			تغییرات			ابتداي دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
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.																		

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

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	۹۳۳,۵۹۷	۰	۰	(۵۰,۸۵۶)	۰.۰۶	۵۸۰,۲۶۲	۸۸۲,۷۴۱	۱,۴۰۳	۲,۱۳۵	۳۰۲,۴۷۹
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۵۳۵,۱۱۴,۱۲۵	۹۲۳,۹۶۳	۸۱۹,۷۹۴	۰	۰	(۷۸,۱۲۶)	۰.۱۶	۹۲۳,۹۶۳	۷۴۱,۶۶۸	۱,۷۲۷	۱,۳۸۶	(۱۸۲,۲۹۵)
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۴۶۷,۱۷۴	۳۵۵,۴۱۱	۷۷۶,۵۱۴	(۶۳۰,۵۳۲)	(۴,۲۷۱)	۲۹,۵۴۵	۰.۰۵	۳۵۱,۱۴۰	۸۰۶,۰۵۹	۶,۷۷۴	۱۵,۵۵۰	۴۵۴,۹۱۹
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۲,۸۱۲,۹۵۴	۳۷۳,۰۷۸	۴۶۶,۷۱۲	(۲,۰۰۰)	(۵)	(۴,۷۱۹)	۰.۰۸	۳۷۳,۰۷۳	۴۶۱,۹۹۳	۲,۶۱۲	۳,۲۳۵	۸۸,۹۲۰
بیمه البرز	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۶,۲۲۲,۵۷۰	۶۳۱,۲۰۲	۱,۰۱۱,۹۰۳	۴۶,۰۴۶,۰۰۰	۸۲,۰۸۷	۱۵۳,۰۶۰	۰.۹۴	۷۱۳,۲۸۹	۱,۱۶۴,۹۶۳	۱,۶۵۰	۲,۶۹۵	۴۵۱,۶۷۴
ارتباطات سیار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۶۹,۴۹۰	۲۷,۵۷۰	۲۲,۲۲۴	۰	۰	(۲,۱۹۴)	۰.۰۱	۲۷,۵۷۰	۲۰,۰۳۰	۴,۸۶۳	۳,۵۳۳	(۷,۵۴۰)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۹۴۷,۴۸۲	۳۱۹,۴۰۰	۵۱۵,۵۴۲	(۲,۵۴۷,۴۸۲)	(۴۸,۰۱۱)	(۴۲,۳۵۸)	۰.۰۴	۲۷۱,۳۸۹	۴۷۳,۱۸۴	۱۸,۸۴۶	۳۲,۸۶۰	۲۰۱,۷۹۵
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۰,۹۴۰,۵۷۲	۱,۸۳۴,۳۲۷	۱,۷۸۰,۷۸۱	۰	۰	۳۱۸,۱۵۴	۰.۳۳	۱,۸۳۴,۳۲۷	۲,۰۹۸,۹۳۵	۸,۳۰۲	۹,۵۰۰	۲۶۴,۶۰۸
پتروشیمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۳۴۸	۱۴۱,۴۰۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۰.۰۶	۲۳۴,۳۴۸	۱۴۸,۴۰۰	۱۶۷,۳۹۱	۱۰۶,۰۰۰	(۸۵,۹۴۸)
سرمایه گذاري دارویي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۱۵,۰۰۰	۷۷,۳۶۰	۳۸۶,۲۶۸	۰	۰	(۱۳,۶۸۵)	۰.۱۳	۷۷,۳۶۰	۳۷۲,۵۸۳	۵,۲۵۷	۲۵,۳۲۰	۲۹۵,۲۲۳
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۶۶۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۵۵	۱۳۵,۴۲۵	۰	۰	۱۰,۶۳۲	۰.۰۸	۱۸۷,۷۵۵	۱۴۶,۰۵۷	۴,۸۵۷	۳,۷۷۸	(۴۱,۶۹۸)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۸۰,۰۰۰	۸۲,۸۷۷	۱۳۰,۰۵۹	۰	۰	۷,۱۳۹	۰.۰۲	۸۲,۸۷۷	۱۳۷,۱۹۸	۶,۳۸۵	۱۰,۵۷۰	۵۴,۳۲۱
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۹۳۱	۳۲۸,۵۹۰	۰	۰	(۳۵,۹۱۰)	۰.۰۹	۳۷۵,۹۳۱	۲۹۲,۶۸۰	۱۳,۹۲۳	۱۰,۸۴۰	(۸۳,۲۵۱)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۵۹۹	۱۸۸,۹۴۴	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۶۳۷)	(۳۹,۴۲۴)	۰.۰۱	۱۲۴,۹۶۲	۱۴۹,۵۲۰	۷,۰۲۰	۸,۴۰۰	۲۴,۵۵۸
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۹۱۰,۰۰۰	۳۲,۴۷۹	۳۰۵,۵۶۳	(۱۲۳,۲۱۶)	(۲۳۷)	(۱۵,۳۲۰)	۰.۰۴	۳۲,۲۴۲	۲۹۰,۲۴۳	۱,۹۲۱	۱۷,۲۹۰	۲۵۸,۰۰۱
بیمه اتکایي امین	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۱۶,۰۰۰	۷,۰۴۷	۸,۷۲۶	(۲,۷۱۶,۰۰۰)	(۶,۷۹۶)	(۸,۴۶۲)	۰	۲۵۱	۲۶۴	۲,۵۱۰	۲,۶۴۶	۱۳
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۸۹,۳۶۴	۳۷,۰۷۳	۱۱,۳۳۰	۰	۰	(۱۸۷)	۰.۰۵	۳۷,۰۷۳	۱۱,۱۴۳	۶,۷۵۴	۲,۰۳۰	(۲۵,۹۳۰)

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)
کشت و دامداري فکا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۹,۳۴۶,۷۵۴	۱۹۳,۳۰۱	۱۴۴,۹۶۸	۶۶,۳۰۰,۶۴۴	۰	۱,۸۶۳	۰.۶۲	۱۹۳,۳۰۱	۱۴۶,۸۳۱	۲,۵۵۵	۱,۹۴۱	(۴۶,۴۷۰)
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۰۴۴,۷۳۵	۹۸,۲۷۴	۲۷۶,۸۹۳	۰	۰	(۳۴,۹۵۶)	۰.۰۱	۹۸,۲۷۴	۲۴۱,۹۳۷	۱,۸۵۳	۴,۵۶۱	۱۴۳,۶۶۳
داروسازي اکسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۶	۸۴,۴۲۰	۰	۰	۱۳,۰۳۲	۰.۱۶	۲۴,۰۰۶	۹۷,۴۵۲	۶,۶۶۸	۲۷,۰۷۰	۷۳,۴۴۶
صنايع خاک چيني ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۲۹,۳۶۰	۱۷,۵۹۵	۱۳۴,۸۸۶	(۵۲۶,۹۷۶)	(۸۷۲)	۱۱,۲۹۵	۰.۲۹	۱۶,۷۲۳	۱۴۶,۱۸۱	۱,۶۵۵	۱۴,۴۷۰	۱۲۹,۴۵۸
معدني املاح ايران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۷۲,۷۶۹	۲۹۸,۱۱۵	۲۶۷,۴۹۹	۰	۰	۴۲,۹۳۳	۰.۴۶	۲۹۸,۱۱۵	۳۱۰,۴۳۲	۲۴,۰۹۴	۲۵,۰۹۰	۱۲,۳۱۷
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۸۴	۱,۰۵۹	۰	۰	۵۰	۰.۰۱	۱۸۴	۱,۱۰۹	۳,۰۶۷	۱۸,۴۹۰	۹۲۵
لعابيران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۴۱	۴۳۱	۱۹	۰	۰	۱	۰	۴۳۱	۲۰	۲۵,۱۴۴	۱,۱۸۹	(۴۱۱)
پارس الکتريک	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۷	۵۱	۰	۰	(۱)	۰	۷	۵۰	۳,۵۰۰	۲۵,۳۱۰	۴۳
صنايع کاشي و سراميک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۹,۶۲۰	۲	۳۸	۰	۰	۱۱	۰	۲	۴۹	۲۰۸	۵,۱۰۰	۴۷
کشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۴,۰۲۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۱۴,۵۹۴,۲۴۵	۲۰,۱۲۳	۱۴,۲۲۹	۰	۰	۲,۰۱۴	۰.۱	۲۰,۱۲۳	۱۶,۲۴۳	۱,۳۷۹	۱,۱۱۳	(۳,۸۸۰)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۸۴,۹۹۴,۰۰۰	۲۹۹,۵۶۳	۲۹۳,۲۵۸	۰	۰	۲۹,۶۴۰	۰.۰۲	۲۹۹,۵۶۳	۳۲۲,۸۹۸	۱,۰۵۱	۱,۱۳۳	۲۳,۳۳۵
سيمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۶۵,۳۶۵	۱۶۳,۰۵۷	۲۲۳,۵۵۶	(۱,۲۶۵,۳۶۵)	(۱۱,۸۱۴)	(۴,۶۹۴)	۰.۶۱	۱۵۱,۲۴۳	۲۱۸,۸۶۲	۹,۳۳۶	۱۳,۵۱۰	۶۷,۶۱۹
فروسيليس ايران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۱۲	۵۵,۰۰۸	۰	۰	(۱,۷۵۲)	۰.۳	۹۳,۱۱۲	۵۳,۲۵۶	۳,۸۸۰	۲,۲۱۹	(۳۹,۸۵۶)
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۸۶,۸۶۱	۲۰۷,۶۲۲	۳۰۷,۵۳۰	۰	۰	۳۵۹	۰.۱۶	۲۰۷,۶۲۲	۳۰۷,۸۸۹	۲۳,۱۰۳	۳۴,۲۶۰	۱۰۰,۲۶۷
سيمان اروميه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۹۳,۳۰۹	۱۰۰,۰۷۳	۱۶۳,۰۵۱	(۲۰۶,۶۶۷)	(۵,۳۱۲)	۱۷,۶۶۸	۰.۳۷	۹۴,۷۶۱	۱۸۰,۷۱۹	۲۵,۷۰۴	۴۹,۰۲۰	۸۵,۹۵۸
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۴۷,۴۷۴	۱۲۹,۴۵۷	۸۰,۰۸۲	۰	۰	۱۹,۱۲۰	۰.۰۱	۱۲۹,۴۵۷	۹۹,۲۰۲	۱۱,۵۱۰	۸,۸۲۰	(۳۰,۲۵۵)
پتروشيمي اروميه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۳۲,۴۶۸	۷۹,۲۸۸	۶۲,۲۴۰	۰	۰	۲,۴۳۴	۰.۲۸	۷۹,۲۸۸	۶۴,۶۷۴	۱۴,۳۳۱	۱۱,۶۹۰	(۱۴,۶۱۴)
گروه صنعتي انتخاب الکترونيک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۱۴۰,۶۹۰,۰۰۳	۲۳۱,۸۷۸	۱۸۰,۹۲۷	۰	۰	۳,۳۷۶	۰.۰۹	۲۳۱,۸۷۸	۱۸۴,۳۰۳	۱,۶۴۸	۱,۳۱۰	(۴۷,۵۷۵)
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۷۷۹,۵۵۶	۶۰۲,۰۱۲	۲۵۰,۷۷۶	۰	۰	(۴,۴۳۷)	۰.۳۵	۶۰۲,۰۱۲	۲۴۶,۳۳۹	۹,۹۰۵	۴,۰۵۳	(۳۵۵,۶۷۳)
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۲۹,۴۸۸	۱۷۵,۱۲۶	۱۰۰,۶۰۰	۰	۰	(۷۷۲)	۰.۸۱	۱۷۵,۱۲۶	۹۹,۸۲۸	۱۱,۳۵۰	۶,۴۷۰	(۷۵,۲۹۸)
دارويي آرايشي بهداشتي آريان کيميا تک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۰	۱۰,۷۵۵	(۹۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۱۲۹)	(۱۰,۷۵۵)	۰	۱	۰		۱	(۱)
توسعه شهري توس گستر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۲,۹۰۷	۱۴,۶۵۲	۱۴,۲۵۷	۰	۰	(۱,۴۲۸)	۰.۰۳	۱۴,۶۵۲	۱۲,۸۲۹	۲۵,۱۳۶	۲۲,۰۱۰	(۱,۸۲۳)

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	۲۴,۰۸۳	۰	۰	(۱,۲۸۴)	۰.۰۵	۲۷,۴۳۶	۲۲,۷۹۹	۱۶,۴۶۲	۱۳,۶۸۰	(۴,۶۳۷)
لبنيات پاک	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۱,۰۰۰	۸۴,۳۶۱,۳۳۸	۱۸۸,۸۵۶	۱۰۸,۵۷۳	۰	۰	(۴,۸۰۹)	۰.۶۳	۱۸۸,۸۵۶	۱۰۳,۷۶۴	۲,۲۳۹	۱,۲۳۰	(۸۵,۰۹۲)
فولاد اميرکبير کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۱۵۹,۰۷۸	۱۱۵,۹۹۴	۱۰۴,۸۰۶	۰	۰	۱,۷۳۹	۰.۱۸	۱۱۵,۹۹۴	۱۰۶,۵۴۵	۴,۲۷۱	۳,۹۲۳	(۹,۴۴۹)
پارس الکتريک (حق تقدم)	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۶۶	۱۸	۱۰۹	۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۰۹	۳,۸۵۸	۲۳,۵۵۰	۹۱
بيمه البرز (حق تقدم)	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۰۴۶,۰۰۰	۸۲,۰۸۷	۶۸,۶۰۸	(۴۶,۰۴۶,۰۰۰)	(۸۲,۰۸۷)	(۶۸,۶۰۸)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۹,۹۹۷	۱,۶۸۸	۸۰۴	۰	۰	۷۷	۰.۰۱	۱,۶۸۸	۸۸۱	۳,۲۴۶	۱,۶۹۶	(۸۰۷)
تامين سرمايه امين	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۷,۱۳۹	۵,۶۷۶	۳,۹۳۵	۰	۰	(۱۹)	۰.۰۱	۵,۶۷۶	۳,۹۱۶	۴,۲۴۵	۲,۹۲۹	(۱,۷۶۰)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۴۴	۳۸۵	۰	۰	۱۷	۰	۴۴۴	۴۰۲	۲,۹۶۰	۲,۶۸۶	(۴۲)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۹,۳۹۷,۸۸۹	۱۰,۹۴۰,۷۷۷		(۱۰۰,۰۸۴)	۲۴۶,۴۰۳		۹,۲۹۷,۸۰۵	۱۱,۱۸۷,۱۸۰			۱,۸۸۹,۳۷۵
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرايورس														
سرمايه گذاري نيروگاهي ايران- سنا	۳,۴۵۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۱,۴۶۵,۷۶۴	۳۷,۴۸۶	۲۲,۶۷۵	۰	۰	(۱,۹۶۴)	۰.۰۴	۳۷,۴۸۶	۲۰,۷۱۱	۲۵,۵۷۴	۱۴,۱۳۰	(۱۶,۷۷۵)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرايورس				۳۷,۴۸۶	۲۲,۶۷۵		۰	(۱,۹۶۴)		۳۷,۴۸۶	۲۰,۷۱۱			(۱۶,۷۷۵)
جمع				۹,۴۳۵,۳۷۵	۱۰,۹۶۳,۴۵۲		(۱۰۰,۰۸۴)	۲۴۴,۴۳۹		۹,۳۳۵,۲۹۱	۱۱,۲۰۷,۸۹۱			۱,۸۷۳,۶۰۰
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	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	

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 اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۱۰۵,۶۰۱	۵,۰۰۰	۷,۵۳۹	۰	۰	۰	۱۰۵,۶۰۱	۵,۰۰۰	۷,۷۱۶	۲,۷۱۶
صندوق سرمایه گذاري اندیشه ورزان صبا تامین	۱۴,۶۶۸,۴۳۹	۵۲۸,۹۰۲	۵۴۰,۹۲۸	۲,۶۰۹,۳۷۸	۱۰۳,۴۵۷	۴,۶۱۹	۱۷,۲۷۷,۸۱۷	۶۳۳,۳۵۹	۶۵۱,۳۲۲	۱۸,۹۶۳
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۷,۶۰۲,۵۲۰	۱۵۰,۲۹۱	۱۵۸,۶۱۹	۵,۲۶۹,۴۴۷	۱۱۴,۴۴۳	۰	۱۲,۸۷۱,۹۶۷	۲۶۴,۶۹۴	۲۷۱,۳۱۵	۶,۶۲۱
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا نهایت نگر	۴,۳۶۶,۸۱۲	۵۰,۰۶۰	۵۲,۴۵۰	۰	۰	۰	۴,۳۶۶,۸۱۲	۵۰,۰۶۰	۵۲,۶۰۷	۲,۵۴۷
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۲۶,۷۴۳,۳۷۲	۷۳۴,۲۵۳	۷۵۹,۵۳۶	۷,۸۷۸,۸۲۵	۲۱۷,۹۰۰	۴,۶۱۹	۳۴,۶۲۲,۱۹۷	۹۵۲,۱۱۳	۹۸۲,۹۶۰	۳۰,۸۴۷
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		
ساختمان	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)
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		۷۳۴,۲۵۳			۲۱۷,۹۰۰	۴,۶۱۹		۹۵۲,۱۱۳		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
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
بيمه البرز	۴۶,۰۴۶,۰۰۰	۱,۷۸۲	۸۲,۰۸۷	۰
کشت و دامداري فکا	۶۶,۳۰۰,۶۴۴	۰	۰	۰
جمع			۸۲,۰۸۷	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
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۶۳۰,۵۳۲	۶,۷۷۳	۴,۲۷۱	۱۴,۸۸۵	۹,۳۸۶	۵,۱۱۵
فولاد خوزستان	۲,۰۰۰	۲,۵۰۰	۵	۳,۰۰۰	۶	۱
گسترش نفت و گاز پارسيان	۲,۵۴۷,۴۸۲	۱۸,۸۴۶	۴۸,۰۱۱	۳۰,۶۴۵	۷۸,۰۶۸	۳۰,۰۵۷
پالايش نفت بندرعباس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۰	۱۲,۶۳۷	۹,۷۲۷	۱۷,۵۰۹	۴,۸۷۲
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۱۲۳,۲۱۶	۱,۹۲۳	۲۳۷	۱۸,۰۹۸	۲,۲۳۰	۱,۹۹۳
بيمه اتکايي امين	۲,۷۱۶,۰۰۰	۲,۵۰۲	۶,۷۹۶	۲,۸۹۶	۷,۸۶۷	۱,۰۷۱
صنايع خاک چيني ايران	۵۲۶,۹۷۶	۱,۶۵۴	۸۷۲	۱۲,۸۲۰	۶,۷۵۶	۵,۸۸۴
سيمان شرق	۱,۲۶۵,۳۶۵	۹,۳۳۶	۱۱,۸۱۴	۱۲,۸۴۳	۱۶,۲۵۲	۴,۴۳۸
سيمان اروميه	۲۰۶,۶۶۷	۲۵,۷۰۳	۵,۳۱۲	۴۱,۸۱۶	۸,۶۴۲	۳,۳۳۰

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
دارويي آرايشي بهداشتي آريان کيميا تک	۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۴	۱۰,۱۲۹	۱۳,۴۵۶	۱۲,۱۱۱	۱,۹۸۲
بيمه البرز (حق تقدم)	۴۶,۰۴۶,۰۰۰	۱,۷۸۲	۸۲,۰۸۷	۱,۷۸۲	۸۲,۰۸۷	۰
جمع			۱۸۲,۱۷۱		۲۴۰,۹۱۴	۵۸,۷۴۳

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 *
سيمان فارس و خوزستان	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۸,۹۸۶,۸۶۱	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۳۹۴	۶,۳۵۰	۵۷,۰۶۷	
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۶,۷۸۶,۷۸۴	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۷۷	۲,۹۲۰	۴۹,۰۱۷	
پالايش نفت تبريز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۸۴	۱,۶۸۰	۴۵,۳۶۰	
بيمه البرز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۴۳۲,۲۶۸,۵۷۲	۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۶۵۲	۹۰	۳۸,۹۰۴	
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۲,۸۱۰,۹۵۴	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۳۵	۲۵۵	۳۶,۴۱۷	
پالايش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۵۳,۰۴۴,۷۳۵	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۴۶	۶۱۰	۳۲,۳۵۷	
پالايش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۰۱	۱,۵۰۰	۲۶,۷۰۰	
کشت و دامداري فکا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۹,۳۴۱,۷۵۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۵۱۵	۱,۶۰۳	۱۴,۹۷۵	
گروه دارويي برکت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۶۰,۷۷۹,۵۵۶	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۸۹	۱۰۵	۶,۳۸۲	
پتروشيمي زاگرس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۵۲۳	۴,۲۰۰	۵,۸۸۰	
پتروشيمي اروميه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۵,۵۳۲,۴۶۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۷۷	۷۵۰	۴,۱۴۹	
کشتيراني دريايي خزر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۶۶۶,۶۶۶	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۸۲۶	۲,۱۷۰	۳,۶۱۷	
ارتباطات سيار	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۵,۶۶۹,۴۹۱	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۸۸	۵۳۷	۳,۰۴۵	
فروسيليس ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۳۳	۳۴	۸۱۶	
دارويي آرايشي بهداشتي آريان کيميا تک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۹۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۷۰۱	۸۵۰	۷۶۵	
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۶۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۸۸۰	۱,۱۸۸	۷۱	
بيمه دانا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۹,۴۵۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۲۶	۱۰۰	۱۵	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۳۲۵,۵۳۷	۰

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 *
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳۲۵,۵۳۷	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۲۰۷,۰۱۴	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۵۳۲,۵۵۱	
*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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱										