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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۸۳,۳۸۸	۰	۸۳,۳۸۸	۱۲۳,۶۲۶	۲۰۷,۰۱۴	۱,۴۳۷,۵۸۵
درآمد سود تضمين شده	۱۳	۰	۱۳	۱۳	۲۶	۴,۶۲۴
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱۳۶,۸۴۰	(۱۲۹,۷۳۳)	۷,۱۰۷	۱۰۰,۰۷۳	۱۰۷,۱۸۰	۳,۲۵۰,۵۰۹
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۹
جمع	۲۲۰,۲۴۱	(۱۲۹,۷۳۳)	۹۰,۵۰۸	۲۲۳,۷۱۲	۳۱۴,۲۲۰	۴,۶۹۳,۰۸۷
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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)	۹,۴۳۵,۳۷۵	۹,۴۵۴,۹۸۶
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۷۳۴,۲۵۳	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
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
جمع	۱۰,۲۷۱,۱۴۰	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	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۲	۱۹۳,۴۸۵	۱۳۵,۸۱۱	۰	۱۰,۲۱۶	۲	۱۹۳,۴۸۵	۱۴۶,۰۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۳,۴۸۵	۲	۰	۱۹۳,۴۸۵	۲
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۱,۸۳۴,۳۲۷	۱,۷۵۸,۶۸۶	۰	۲۲,۰۹۵	۱	۱,۸۳۴,۳۲۷	۱,۷۸۰,۷۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۸۳۴,۳۲۷	۱۸.۹۹	۰	۱,۸۳۴,۳۲۷	۱
استخراج ساير معادن	۱	۲۰,۱۲۳	۱۴,۷۴۰	۰	(۵۱۱)	۱	۲۰,۱۲۳	۱۴,۲۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۱۲۳	۰.۲۱	۰	۲۰,۱۲۳	۱
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۶۴۹,۷۱۴	۸۹۷,۵۶۶	(۳۷,۹۱۰)	(۱۰۳,۱۳۹)	۳	۶۱۱,۸۰۴	۷۹۴,۴۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۴۹,۷۱۴	۶.۷۳	(۳۷,۹۱۰)	۶۱۱,۸۰۴	۳
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۲۳۱,۸۷۸	۲۱۱,۰۳۵	۰	(۳۰,۱۰۸)	۱	۲۳۱,۸۷۸	۱۸۰,۹۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۱,۸۷۸	۲.۴	۰	۲۳۱,۸۷۸	۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۲	۲۵	۱۶۳	۰	(۳)	۲	۲۵	۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵	۰	۰	۲۵	۲
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۳۳۴,۱۳۶	۶۲۶,۳۰۳	(۲,۰۹۴)	(۲۷,۴۸۲)	۲	۳۳۲,۰۴۲	۵۹۸,۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳۴,۱۳۶	۳.۴۶	(۲,۰۹۴)	۳۳۲,۰۴۲	۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۴,۶۵۲	۱۳,۴۰۱	۰	۸۵۶	۱	۱۴,۶۵۲	۱۴,۲۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۶۵۲	۰.۱۵	۰	۱۴,۶۵۲	۱

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	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۳۷,۰۷۳	۱۲,۲۸۵	۰	(۹۵۵)	۱	۳۷,۰۷۳	۱۱,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷,۰۷۳	۰.۳۸	۰	۰	۱	۳۷,۰۷۳	۰.۳۹
مخابرات	۱	۲۷,۵۷۰	۲۲,۷۵۷	۰	(۵۳۳)	۱	۲۷,۵۷۰	۲۲,۲۲۴	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷,۵۷۰	۰.۲۹	۰	۰	۱	۲۷,۵۷۰	۰.۲۹
حمل و نقل آبي	۱	۲۷,۴۳۶	۲۳,۸۱۶	۰	۲۶۷	۱	۲۷,۴۳۶	۲۴,۰۸۳	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷,۴۳۶	۰.۲۸	۰	۰	۱	۲۷,۴۳۶	۰.۲۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۴	۷۲۰,۳۳۶	۱,۱۱۵,۴۷۳	۴۴۴	(۲۵,۸۵۱)	۴	۷۲۰,۷۸۰	۱,۰۸۹,۶۲۲	۰	۰	۰	۰	۴	۷۲۰,۳۳۶	۷.۴۶	۴۴۴	(۰.۳۷)	۴	۷۲۰,۷۸۰	۷.۵۶
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۷,۳۶۴	۴,۸۷۰	۰	(۱۳۱)	۲	۷,۳۶۴	۴,۷۳۹	۰	۰	۰	۰	۲	۷,۳۶۴	۰.۰۸	۰	۰	۲	۷,۳۶۴	۰.۰۸
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۱,۵۰۵,۷۰۹	۱,۵۵۰,۸۲۳	(۱,۴۸۴)	۲۰۲,۵۶۸	۲	۱,۵۰۴,۲۲۵	۱,۷۵۳,۲۹۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۰۵,۷۰۹	۱۵.۵۹	(۱,۴۸۴)	۱.۲۳	۲	۱,۵۰۴,۲۲۵	۱۵.۷۷
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۱۷,۹۳۷	۱۵۴,۰۸۷	(۳۴۲)	(۱۹,۲۰۱)	۱	۱۷,۵۹۵	۱۳۴,۸۸۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۹۳۷	۰.۱۹	(۳۴۲)	۰.۲۸	۱	۱۷,۵۹۵	۰.۱۸
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۱۲	۰	۰	۳	۵۱۲	۰.۰۱	۰	۰	۳	۵۱۲	۰.۰۱
سرمايه گذاريها	۱	۳۷,۴۸۶	۲۲,۷۱۹	۰	(۴۴)	۱	۳۷,۴۸۶	۲۲,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷,۴۸۶	۰.۳۹	۰	۰	۱	۳۷,۴۸۶	۰.۳۹
سيمان، آهک و گچ	۳	۴۹۳,۳۰۴	۷۱۷,۵۹۶	(۲۲,۵۵۲)	(۲۳,۴۵۹)	۳	۴۷۰,۷۵۲	۶۹۴,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۳	۴۹۳,۳۰۴	۵.۱۱	(۲۲,۵۵۲)	۱۸.۷۴	۳	۴۷۰,۷۵۲	۴.۹۴
محصولات شيميايي	۷	۱,۳۵۳,۳۶۷	۱,۹۹۶,۸۵۳	(۵۶,۲۴۴)	(۲۲۲,۸۸۴)	۷	۱,۲۹۷,۱۲۳	۱,۷۷۳,۹۶۹	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۳۵۳,۳۶۷	۱۴.۰۱	(۵۶,۲۴۴)	۴۶.۷۴	۷	۱,۲۹۷,۱۲۳	۱۳.۶

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱۰۵,۶۲۰	۰	۲,۹۵۳	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱۰۸,۵۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱.۹۶	۰	۰	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱.۹۸
مواد و محصولات دارويي	۳	۷۰۳,۳۷۸	۷۹۱,۴۵۷	۰	(۶۹,۹۹۳)	۳	۷۰۳,۳۷۸	۷۲۱,۴۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۰۳,۳۷۸	۷.۲۸	۰	۰	۳	۷۰۳,۳۷۸	۷.۲۸
کاشي و سرامیک	۱	۲	۴۵	۰	(۷)	۱	۲	۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۱	۲	۰
فلزات اساسي	۴	۷۷۰,۰۹۶	۸۳۴,۵۳۰	(۱۵۷)	(۷۲,۵۷۹)	۴	۷۶۹,۹۳۹	۷۶۱,۹۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۷۰,۰۹۶	۷.۹۷	(۱۵۷)	۰.۱۳	۴	۷۶۹,۹۳۹	۸.۰۷
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۳۰۴,۵۸۳	۲۰۶,۸۲۶	۰	(۲۶,۱۴۴)	۲	۳۰۴,۵۸۳	۱۸۰,۶۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰۴,۵۸۳	۳.۱۵	۰	۰	۲	۳۰۴,۵۸۳	۳.۱۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۸۲,۸۷۷	۱۳۹,۰۱۵	۰	(۸,۹۵۶)	۱	۸۲,۸۷۷	۱۳۰,۰۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۲,۸۷۷	۰.۸۶	۰	۰	۱	۸۲,۸۷۷	۰.۸۷
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱.۰۴	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱.۰۵
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰.۰۱
جمع	۴۸	۹,۵۵۵,۷۱۴	۱۱,۳۵۶,۴۷۷	(۱۲۰,۳۳۹)	(۳۹۳,۰۲۵)	۴۸	۹,۴۳۵,۳۷۵	۱۰,۹۶۳,۴۵۳	۵	۱۰۱,۵۱۲	۰	۵	۱۰۱,۵۱۲	۰	۵۳	۹,۶۵۷,۲۲۶	۱۰۰	(۱۲۰,۳۳۹)	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۵۳	۹,۵۳۶,۸۸۷	۱۰۰

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	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																						
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 وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	تغييرات بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزايش (کاهش)
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزايش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس															
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۴,۵۱۹,۳۴۶	۵۸۱,۷۴۶	۸۹۳,۷۰۳	(۱,۰۵۷,۲۱۴)	(۱,۴۸۴)	۳۹,۸۹۴	۰.۰۶	۵۸۰,۲۶۲	۹۳۳,۵۹۷	۱,۴۰۳	۲,۲۵۸	۳۵۳,۳۳۵
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۵۳۵,۱۱۴,۱۲۵	۹۲۳,۹۶۳	۶۵۷,۱۲۰	۰	۰	۱۶۲,۶۷۴	۰.۱۶	۹۲۳,۹۶۳	۸۱۹,۷۹۴	۱,۷۲۷	۱,۵۳۲	(۱۰۴,۱۶۹)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۸۴۱,۸۴۰	۳۹۱,۸۱۹	۸۷۳,۹۹۰	(۵,۳۷۴,۶۶۶)	(۳۶,۴۰۸)	(۹۷,۴۷۶)	۰.۰۵	۳۵۵,۴۱۱	۷۷۶,۵۱۴	۶,۷۷۴	۱۴,۸۰۰	۴۲۱,۱۰۳
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۳,۸۷۲,۹۵۴	۳۷۳,۲۳۵	۵۰۹,۴۸۴	(۶۰,۰۰۰)	(۱۵۷)	(۴۲,۷۷۲)	۰.۰۸	۳۷۳,۰۷۸	۴۶۶,۷۱۲	۲,۶۱۲	۳,۲۶۸	۹۳,۶۳۴
بيمه البرز	۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۶,۲۲۲,۵۷۰	۶۳۱,۲۰۲	۱,۰۲۵,۴۶۲	۰	۰	(۲۳,۵۵۹)	۰.۹۴	۶۳۱,۲۰۲	۱,۰۱۱,۹۰۳	۱,۶۳۴	۲,۶۲۰	۳۸۰,۷۰۱
ارتباطات سيار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۶۹,۴۹۰	۲۷,۵۷۰	۲۲,۷۵۷	۰	۰	(۵۳۳)	۰.۰۱	۲۷,۵۷۰	۲۲,۲۲۴	۴,۸۶۳	۳,۹۲۰	(۵,۳۴۶)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۲۳۶	۵۶۵,۷۴۰	(۱,۰۵۲,۵۱۸)	(۱۹,۸۲۶)	(۵۰,۱۹۸)	۰.۰۴	۳۱۹,۴۰۰	۵۱۵,۵۴۳	۱۸,۸۴۶	۳۰,۴۲۰	۱۹۶,۱۴۲
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۰,۹۴۰,۵۷۲	۱,۸۳۴,۳۲۷	۱,۷۵۸,۶۸۶	۰	۰	۲۲,۰۹۵	۰.۳۳	۱,۸۳۴,۳۲۷	۱,۷۸۰,۷۸۱	۸,۳۰۲	۸,۰۶۰	(۵۳,۵۴۶)
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۳۴۸	۱۷۶,۱۹۰	۰	۰	(۳۴,۷۹۰)	۰.۰۶	۲۳۴,۳۴۸	۱۴۱,۴۰۰	۱۶۷,۳۹۱	۱۰۱,۰۰۰	(۹۲,۹۴۸)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۱۵,۰۰۰	۷۷,۳۶۰	۳۹۹,۹۵۳	۰	۰	(۱۳,۶۸۵)	۰.۱۳	۷۷,۳۶۰	۳۸۶,۲۶۸	۵,۲۵۷	۲۶,۲۵۰	۳۰۸,۹۰۸
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۶۶۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۵۵	۱۳۸,۵۱۸	۰	۰	(۳,۰۹۳)	۰.۰۸	۱۸۷,۷۵۵	۱۳۵,۴۲۵	۴,۸۵۷	۳,۵۰۳	(۵۲,۳۳۰)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۸۰,۰۰۰	۸۲,۸۷۷	۱۳۹,۰۱۵	۰	۰	(۸,۹۵۶)	۰.۰۲	۸۲,۸۷۷	۱۳۰,۰۵۹	۶,۳۸۵	۱۰,۰۲۰	۴۷,۱۸۲
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۹۳۱	۳۴۴,۷۹۰	۰	۰	(۱۶,۲۰۰)	۰.۰۹	۳۷۵,۹۳۱	۳۲۸,۵۹۰	۱۳,۹۲۳	۱۲,۱۷۰	(۴۷,۳۴۱)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۵۰۹	۲۶۰,۵۰۰	(۵,۴۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۹۱۰)	(۷۱,۵۵۶)	۰.۰۱	۱۳۷,۵۹۹	۱۸۸,۹۴۴	۷,۰۲۰	۹,۶۴۰	۵۱,۳۴۵
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۷۳	۳۳۳,۹۰۰	(۱,۰۹۰,۰۰۰)	(۲,۰۹۴)	(۲۸,۳۳۷)	۰.۰۴	۳۲,۴۷۹	۳۰۵,۵۶۳	۱,۹۲۱	۱۸,۰۷۰	۲۷۳,۰۸۴
بيمه اتکايي امين	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۸,۰۰۰	۱,۷۲۴	۲,۵۸۰	۲,۰۴۸,۰۰۰	۵,۳۲۳	۶,۱۴۶	۰.۰۲	۷,۰۴۷	۸,۷۲۶	۲,۵۰۲	۳,۰۹۹	۱,۶۷۹
تجارت الکترونيک پارسيان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۸۹,۳۶۴	۳۷,۰۷۳	۱۲,۲۸۵	۰	۰	(۹۵۵)	۰.۰۵	۳۷,۰۷۳	۱۱,۳۳۰	۶,۷۵۴	۲,۰۶۴	(۲۵,۷۴۳)
کشت و دامداري فکا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۴۶,۷۵۴	۱۹۳,۳۰۱	۱۳۴,۶۸۶	۰	۰	۱۰,۲۸۲	۰.۶۲	۱۹۳,۳۰۱	۱۴۴,۹۶۸	۲۰,۶۸۱	۱۵,۵۱۰	(۴۸,۳۳۳)
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۰۴۴,۷۳۵	۹۸,۲۷۴	۲۹۲,۲۷۶	۰	۰	(۱۵,۳۸۳)	۰.۰۱	۹۸,۲۷۴	۲۷۶,۸۹۳	۱,۸۵۳	۵,۲۲۰	۱۷۸,۶۱۹
داروسازي اکسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۶	۹۵,۵۰۸	۰	۰	(۱۱,۰۸۸)	۰.۱۶	۲۴,۰۰۶	۸۴,۴۲۰	۶,۶۶۸	۲۳,۴۵۰	۶۰,۴۱۴
صنايع خاک چيني ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۳۵,۹۸۳	۱۷,۹۳۷	۱۵۴,۰۸۷	(۲۰۶,۶۲۳)	(۳۴۲)	(۱۹,۲۰۱)	۰.۳	۱۷,۵۹۵	۱۳۴,۸۸۶	۱,۶۵۵	۱۲,۶۹۰	۱۱۷,۲۹۱
معدني املاح ايران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۷۲,۷۶۹	۲۹۸,۱۱۵	۳۰۳,۵۰۴	۰	۰	(۳۶,۰۰۵)	۰.۴۶	۲۹۸,۱۱۵	۲۶۷,۴۹۹	۲۴,۰۹۴	۲۱,۶۲۰	(۳۰,۶۱۶)
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۸۴	۱,۱۲۵	۰	۰	(۶۶)	۰.۰۱	۱۸۴	۱,۰۵۹	۳,۰۶۷	۱۷,۶۵۰	۸۷۵
لعابيران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۴۱	۴۳۱	۲۰	۰	۰	(۱)	۰	۴۳۱	۱۹	۲۵,۱۴۴	۱,۱۰۹	(۴۱۲)
پارس الکتريک	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۷	۵۴	۰	۰	(۳)	۰	۷	۵۱	۳,۵۰۰	۲۵,۵۵۰	۴۴

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)
صنايع كاشي و سراميک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۹,۶۲۰	۲	۴۵	۰	۰	(۷)	۰	۲	۳۸	۲۰۸	۴,۰۵۲	۳۶
كشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۴,۰۲۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۱۴,۵۹۴,۲۴۵	۲۰,۱۲۳	۱۴,۷۴۰	۰	۰	(۵۱۱)	۰.۱	۲۰,۱۲۳	۱۴,۲۲۹	۱,۳۷۹	۹۷۵	(۵,۸۹۴)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۸۴,۹۹۴,۰۰۰	۲۹۹,۵۶۳	۲۹۲,۴۰۳	۰	۰	۸۵۵	۰.۰۲	۲۹۹,۵۶۳	۲۹۳,۲۵۸	۱,۰۵۱	۱,۰۲۹	(۶,۳۰۵)
سيمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۳۸۴	۲۴۴,۹۱۰	(۱,۵۳۴,۶۳۵)	(۱۴,۳۲۷)	(۲۱,۲۵۴)	۰.۶۶	۱۶۲,۰۵۷	۲۲۳,۵۵۶	۹,۳۳۶	۱۲,۸۰۰	۶۰,۴۹۹
فروسيليس ايران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۱۲	۵۹,۴۲۴	۰	۰	(۴,۴۱۶)	۰.۳	۹۳,۱۱۲	۵۵,۰۰۸	۳,۸۸۰	۲,۲۹۲	(۳۸,۱۰۴)
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۸۶,۸۶۱	۲۰۷,۶۲۲	۲۹۹,۳۵۲	۰	۰	۸,۱۷۸	۰.۱۶	۲۰۷,۶۲۲	۳۰۷,۵۳۰	۲۳,۱۰۳	۳۴,۲۲۰	۹۹,۹۰۸
سيمان اروميه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۱۳,۲۸۵	۱۰۸,۲۹۸	۱۷۳,۳۳۴	(۳۱۹,۹۷۶)	(۸,۲۲۵)	(۱۰,۲۸۳)	۰.۳۹	۱۰۰,۰۷۳	۱۶۳,۰۵۱	۲۵,۷۰۴	۴۱,۸۸۰	۶۲,۹۷۸
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۴۷,۴۷۴	۱۲۹,۴۵۷	۸۵,۷۰۵	۰	۰	(۵,۶۲۳)	۰.۰۱	۱۲۹,۴۵۷	۸۰,۰۸۲	۱۱,۵۱۰	۷,۱۲۰	(۴۹,۳۷۵)
پتروشيمي اروميه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۳۲,۴۶۸	۷۹,۲۸۸	۶۶,۹۴۲	۰	۰	(۴,۷۰۲)	۰.۲۸	۷۹,۲۸۸	۶۲,۲۴۰	۱۴,۳۳۱	۱۱,۲۵۰	(۱۷,۰۴۸)
بيمه اتكايي امين (حق تقدم)	۱	۱,۰۰۰	۲,۰۴۸,۰۰۰	۵,۳۲۳	۳,۷۵۸	(۲,۰۴۸,۰۰۰)	(۵,۳۲۳)	(۳,۷۵۸)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۱۴۰,۶۹۰,۰۰۳	۲۳۱,۸۷۸	۲۱۱,۰۳۵	۰	۰	(۳۰,۱۰۸)	۰.۰۹	۲۳۱,۸۷۸	۱۸۰,۹۲۷	۱,۶۴۸	۱,۲۸۶	(۵۰,۹۵۱)
گروه دارويي بركت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۷۷۹,۵۵۶	۶۰۲,۰۱۲	۲۹۵,۹۹۶	۰	۰	(۴۵,۲۲۰)	۰.۳۵	۶۰۲,۰۱۲	۲۵۰,۷۷۶	۹,۹۰۵	۴,۱۲۶	(۳۵۱,۲۳۶)
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۳۹,۴۸۸	۱۷۵,۱۲۶	۱۲۱,۱۲۱	۰	۰	(۳۰,۵۲۱)	۰.۸۱	۱۷۵,۱۲۶	۱۰۰,۶۰۰	۱۱,۳۵۰	۶,۵۲۰	(۷۴,۵۲۶)
دارويي آرايشي بهداشتي آريان كيميا تک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۰	۱۰,۴۶۷	۰	۰	۲۸۸	۰.۰۲	۱۰,۱۳۰	۱۰,۷۵۵	۱۱,۲۵۶	۱۱,۹۵۰	۶۲۵
توسعه شهري توس گستر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۲,۹۰۷	۱۴,۶۵۲	۱۳,۴۰۱	۰	۰	۸۵۶	۰.۰۳	۱۴,۶۵۲	۱۴,۲۵۷	۲۵,۱۳۶	۲۴,۴۶۰	(۳۹۵)
كشتيراني دريايي خزر	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۶,۶۶۵	۲۷,۴۳۶	۲۳,۸۱۶	۰	۰	۲۶۷	۰.۰۵	۲۷,۴۳۶	۲۴,۰۸۳	۱۶,۴۶۲	۱۴,۴۵۰	(۳,۳۵۳)
لبنيات پاک	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۱,۰۰۰	۸۴,۳۶۱,۳۳۸	۱۸۸,۸۵۶	۱۰۵,۶۲۰	۰	۰	۲,۹۵۳	۰.۶۳	۱۸۸,۸۵۶	۱۰۸,۵۷۳	۲,۲۳۹	۱,۲۸۷	(۸۰,۲۸۳)
فولاد اميركبير كاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۱۵۹,۰۷۸	۱۱۵,۹۹۴	۱۲۷,۱۰۴	۰	۰	(۲۲,۲۹۸)	۰.۱۸	۱۱۵,۹۹۴	۱۰۴,۸۰۶	۴,۲۷۱	۳,۸۵۹	(۱۱,۱۸۸)
پارس الكتريک (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	۷۳,۶۷۳	۰	۰	(۵,۰۶۵)	۰.۹۴	۸۲,۰۸۷	۶۸,۶۰۸	۱,۷۸۳	۱,۴۹۰	(۱۳,۴۷۹)
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۹,۹۹۷	۱,۶۸۸	۸۰۴	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱,۶۸۸	۸۰۴	۳,۲۴۶	۱,۵۴۷	(۸۸۴)
تامين سرمايه امين	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۷,۱۳۹	۵,۶۷۶	۴,۰۶۶	۰	۰	(۱۳۱)	۰.۰۱	۵,۶۷۶	۳,۹۳۵	۴,۲۴۵	۳,۹۴۳	(۱,۷۴۱)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۴۴	۳۸۵	۰	۴۴۴	۳۸۵	۲,۹۶۰	۲,۵۶۸	(۵۹)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۹,۵۱۸,۲۲۸	۱۱,۳۳۳,۷۵۸		(۱۲۰,۳۳۹)	(۳۹۲,۹۸۱)		۹,۳۹۷,۸۸۹	۱۰,۹۴۰,۷۷۷			۱,۵۴۳,۸۸۸
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														

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	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري نیروگاهي ایران-سنا	۳,۴۵۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۱,۴۶۵,۷۶۴	۳۷,۴۸۶	۲۲,۷۱۹	۰	۰	(۴۴)	۳۷,۴۸۶	۰.۰۴	۲۲,۶۷۵	۲۵,۵۷۴	۱۵,۴۷۰	(۱۴,۸۱۱)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس				۳۷,۴۸۶	۲۲,۷۱۹		۰	(۴۴)	۳۷,۴۸۶		۲۲,۶۷۵			(۱۴,۸۱۱)
جمع				۹,۵۵۵,۷۱۴	۱۱,۳۵۶,۴۷۷		(۱۲۰,۳۳۹)	(۳۹۳,۰۲۵)	۹,۴۳۵,۳۷۵		۱۰,۹۶۳,۴۵۲			۱,۵۲۸,۰۷۷
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

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	
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	۷,۳۶۹	۰	۰	۰	۱۰۵,۶۰۱	۵,۰۰۰	۷,۵۳۹	۲,۵۳۹
صندوق سرمایه گذاري اندیشه ورزان صبا تامین	۵,۶۹۷,۴۵۳	۱۹۹,۹۰۸	۲۰۵,۲۷۹	۸,۹۷۰,۹۸۶	۳۲۸,۹۹۴	۱۳	۱۴,۶۶۸,۴۳۹	۵۲۸,۹۰۲	۵۴۰,۹۲۸	۱۲,۰۲۶
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۷,۶۰۲,۵۲۰	۱۵۰,۲۹۱	۱۵۹,۶۰۰	۰	۰	۰	۷,۶۰۲,۵۲۰	۱۵۰,۲۹۱	۱۵۸,۶۱۹	۸,۳۲۸
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا نهایت نگر	۴,۳۶۶,۸۱۲	۵۰,۰۶۰	۵۳,۳۱۹	۰	۰	۰	۴,۳۶۶,۸۱۲	۵۰,۰۶۰	۵۲,۴۵۰	۲,۳۹۰

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 واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۱۷,۷۷۲,۳۸۶	۴۰۵,۲۵۹	۴۲۵,۵۶۷	۸,۹۷۰,۹۸۶	۳۲۸,۹۹۴	۱۳	۲۶,۷۴۳,۳۷۲	۷۳۴,۲۵۳	۷۵۹,۵۳۶	۲۵,۲۸۳
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 های سرمايه گذاری بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری 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		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۴۰۵,۲۵۹			۳۲۸,۹۹۴	۱۳		۷۳۴,۲۵۳		
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
بيمه اتكايي امين	۲,۰۴۸,۰۰۰	۲,۵۹۹	۵,۳۲۳	۰
بيمه دانا	۱۵۰,۰۰۰	۲,۹۶۰	۴۴۴	۰
جمع			۵,۷۶۷	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

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	۱,۰۵۷,۲۱۴	۱,۴۰۳	۱,۴۸۴	۲,۱۳۰	۲,۲۵۲	۷۶۸
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۵,۳۷۴,۶۶۶	۶,۷۷۴	۳۶,۴۰۸	۱۴,۸۶۲	۷۹,۸۷۹	۴۳,۴۷۱
فولاد خوزستان	۶۰,۰۰۰	۲,۶۱۶	۱۵۷	۳,۳۳۳	۲۰۰	۴۳
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱,۰۵۲,۵۱۸	۱۸,۸۴۶	۱۹,۸۳۶	۳۰,۴۳۹	۳۲,۰۳۸	۱۲,۲۰۲
پالايش نفت بندرعباس	۵,۴۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۰	۳۷,۹۱۰	۹,۶۲۱	۵۱,۹۵۸	۱۴,۰۴۸
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۱,۰۹۰,۰۰۰	۱,۹۲۱	۲,۰۹۴	۱۷,۹۴۱	۱۹,۵۵۶	۱۷,۴۶۲
صنايع خاک چيني ايران	۲۰۶,۶۲۳	۱,۶۵۵	۳۴۲	۱۳,۵۳۶	۲,۷۹۷	۲,۴۵۵
سيمان شرق	۱,۵۳۴,۶۳۵	۹,۳۳۵	۱۴,۳۲۷	۱۲,۳۲۵	۱۸,۹۱۵	۴,۵۸۸
سيمان اروميه	۳۱۹,۹۷۶	۲۵,۷۰۵	۸,۲۲۵	۴۱,۴۰۳	۱۳,۲۴۸	۵,۰۲۳
بيمه اتکايي امين (حق تقدم)	۲,۰۴۸,۰۰۰	۲,۵۹۹	۵,۳۲۳	۲,۵۹۹	۵,۳۲۳	۰
جمع			۱۲۶,۱۰۶		۲۳۶,۱۶۶	۱۰۰,۰۶۰

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
بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۵۳۵,۱۱۴,۱۲۵	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۰	۹۱۰	۶۶	۳۵,۳۱۸	
بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۴۱۳,۴۶۳,۱۳۸	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۶۹	۸۲	۳۳,۹۰۴	
صنايع کاشي و سراميک الوند	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۹,۶۲۰	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۰	۷۳۸	۶۸۲	۷	
صنايع خاک چيني ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۱۰,۶۹۲,۳۹۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۸۸۰	۱,۸۳۰	۱۹,۵۶۷	
کشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۸۳۱,۶۴۷	۱۴,۰۲۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۲۶	۶۱۷	۵۱۳	
داروسازي اکسير	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۴۵۰	۳,۱۲۰	۱۱,۲۳۲	
فولاد اميرکبير کاشان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۲۷,۱۵۹,۰۷۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۹۰	۸۵۰	۲۳,۰۸۵	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۱۲۳,۶۲۶	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۲۳,۶۲۶	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۸۳,۲۸۸	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۲۰۷,۰۱۴	

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										