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 1403/02/31 (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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۲۷,۰۶۲	۰	۲۷,۰۶۲	۵۶,۳۲۶	۸۳,۳۸۸	۱,۴۳۷,۵۸۵
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۱۳	۱۳	۴,۶۲۴
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱۳۲,۵۱۶	۰	۱۳۲,۵۱۶	۴,۳۲۴	۱۳۶,۸۴۰	۳,۲۵۰,۵۰۹
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۹
جمع	۱۵۹,۵۷۸	۰	۱۵۹,۵۷۸	۶۰,۶۶۳	۲۲۰,۲۴۱	۴,۶۹۳,۰۸۷
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	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)	۹,۵۵۵,۷۱۴	۹,۴۵۴,۹۸۶
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۴۰۵,۲۵۹	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 بانكي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
جمع	۱۰,۰۶۳,۴۸۵	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	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۲	۱۹۳,۴۸۵	۱۴۵,۴۲۳	۰	(۹,۶۱۱)	۲	۱۹۳,۴۸۵	۱۳۵,۸۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۳,۴۸۵	۰	۰	۰	۲	۱۹۳,۴۸۵	۲
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۱,۸۳۴,۳۲۷	۱,۹۱۵,۵۵۴	۰	(۱۵۶,۸۶۸)	۱	۱,۸۳۴,۳۲۷	۱,۷۵۸,۶۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۸۳۴,۳۲۷	۱۸.۹۷	۰	۰	۱	۱,۸۳۴,۳۲۷	۱۸.۹۹
استخراج ساير معادن	۱	۲۰,۱۲۳	۱۴,۷۰۸	۰	۳۲	۱	۲۰,۱۲۳	۱۴,۷۴۰	۰	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	۶۴۹,۷۱۴	۹۱۴,۱۹۶	۰	(۱۶,۶۳۰)	۳	۶۴۹,۷۱۴	۸۹۷,۵۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۴۹,۷۱۴	۶.۷۲	۰	۰	۳	۶۴۹,۷۱۴	۶.۷۳
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۲۳۱,۸۷۸	۲۰۶,۴۳۷	۰	۴,۵۹۸	۱	۲۳۱,۸۷۸	۲۱۱,۰۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۱,۸۷۸	۲.۴	۰	۰	۱	۲۳۱,۸۷۸	۲.۴
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۲	۲۵	۱۶۸	۰	(۵)	۲	۲۵	۱۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵	۰	۰	۰	۲	۲۵	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۳۳۴,۱۳۶	۶۴۸,۹۶۸	۰	(۲۲,۶۶۵)	۲	۳۳۴,۱۳۶	۶۲۶,۳۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳۴,۱۳۶	۳.۴۵	۰	۰	۲	۳۳۴,۱۳۶	۳.۴۶
انبوه سازي، املاك و مستغلات	۱	۸۹,۰۸۹	۵۲,۵۲۶	(۷۴,۴۳۷)	(۳۹,۱۲۵)	۱	۱۴,۶۵۲	۱۳,۴۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۹,۰۸۹	۰.۹۲	(۷۴,۴۳۷)	۵۲۲.۹۲	۱	۱۴,۶۵۲	۰.۱۵

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
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۱	۳۷,۰۷۳	۱۴,۴۸۰	۰	(۲,۱۹۵)	۱	۳۷,۰۷۳	۱۲,۲۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷,۰۷۳	۰.۳۸	۰	۳۷,۰۷۳	۱	۰.۳۸
مخابرات	۱	۲۷,۵۷۰	۲۳,۵۷۹	۰	(۸۲۲)	۱	۲۷,۵۷۰	۲۲,۷۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷,۵۷۰	۰.۲۹	۰	۲۷,۵۷۰	۱	۰.۲۹
حمل و نقل آبي	۱	۲۷,۴۳۶	۲۷,۶۹۹	۰	(۳,۸۸۳)	۱	۲۷,۴۳۶	۲۳,۸۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷,۴۳۶	۰.۲۸	۰	۲۷,۴۳۶	۱	۰.۲۸
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۴	۷۲۰,۳۳۶	۱,۰۷۲,۶۴۴	۰	۴۲,۸۲۹	۴	۷۲۰,۳۳۶	۱,۱۱۵,۴۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۲۰,۳۳۶	۷.۴۵	۰	۷۲۰,۳۳۶	۴	۷.۴۶
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۷,۳۶۴	۵,۰۰۳	۰	(۱۳۳)	۲	۷,۳۶۴	۴,۸۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷,۳۶۴	۰.۰۸	۰	۷,۳۶۴	۲	۰.۰۸
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۱,۵۰۵,۷۰۹	۱,۷۴۷,۳۳۶	۰	(۱۹۶,۵۱۳)	۲	۱,۵۰۵,۷۰۹	۱,۵۵۰,۸۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۰۵,۷۰۹	۱۵.۵۷	۰	۱,۵۰۵,۷۰۹	۲	۱۵.۵۹
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۱	۱۷,۹۳۷	۱۵۷,۰۱۳	۰	(۲,۹۲۶)	۱	۱۷,۹۳۷	۱۵۴,۰۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۹۳۷	۰.۱۹	۰	۱۷,۹۳۷	۱	۰.۱۹
سایر واسطه گریهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۱۲	۰	۳	۵۱۲	۳	۵۱۲	۰.۰۱	۰	۵۱۲	۳	۰.۰۱
سرمایه گذاریها	۱	۳۷,۴۸۶	۱۹,۴۳۶	۰	۳,۲۸۳	۱	۳۷,۴۸۶	۲۲,۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷,۴۸۶	۰.۳۹	۰	۳۷,۴۸۶	۱	۰.۳۹
سیمان، آهک و گچ	۳	۴۹۳,۳۰۴	۸۶۱,۴۸۱	۰	(۱۴۳,۸۸۵)	۳	۴۹۳,۳۰۴	۷۱۷,۵۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۹۳,۳۰۴	۵.۱	۰	۴۹۳,۳۰۴	۳	۵.۱۱
محصولات شیمیایي	۷	۱,۲۹۳,۱۶۵	۲,۰۷۰,۷۰۹	۶۰,۲۰۲	(۷۳,۸۵۶)	۷	۱,۳۵۳,۳۶۷	۱,۹۹۶,۸۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۲۹۳,۱۶۵	۱۳.۳۷	۶۰,۲۰۲	(۴۲۲.۹۲)	۷	۱۴.۰۱

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	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
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱۳۲,۴۴۷	۰	(۲۶,۸۲۷)	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱۰۵,۶۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱.۹۵	۰	۰	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱.۹۶
مواد و محصولات دارويي	۳	۷۰۳,۳۷۸	۸۳۱,۰۶۳	۰	(۳۹,۶۰۶)	۳	۷۰۳,۳۷۸	۷۹۱,۴۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۰۳,۳۷۸	۷.۲۷	۰	۰	۳	۷۰۳,۳۷۸	۷.۲۸
كاشي و سراميک	۱	۲	۴۵	۰	۰	۱	۲	۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۱	۲	۰
فلزات اساسي	۴	۷۷۰,۰۹۶	۹۴۶,۹۰۸	۰	(۱۱۲,۳۷۸)	۴	۷۷۰,۰۹۶	۸۳۴,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۷۰,۰۹۶	۷.۹۶	۰	۰	۴	۷۷۰,۰۹۶	۷.۹۷
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۳۰۴,۵۸۳	۲۰۸,۹۴۳	۰	(۲,۱۱۷)	۲	۳۰۴,۵۸۳	۲۰۶,۸۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰۴,۵۸۳	۳.۱۵	۰	۰	۲	۳۰۴,۵۸۳	۳.۱۵
خدمات فني و مهندسي	۱	۸۲,۸۷۷	۱۵۲,۳۸۵	۰	(۱۳,۳۷۰)	۱	۸۲,۸۷۷	۱۳۹,۰۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۲,۸۷۷	۰.۸۶	۰	۰	۱	۸۲,۸۷۷	۰.۸۶
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱.۰۳	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱.۰۴
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۱	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰.۰۱
جمع	۴۸	۹,۵۶۹,۹۴۹	۱۲,۱۶۹,۱۵۰	(۱۴,۲۳۵)	(۸۱۲,۶۷۳)	۴۸	۹,۵۵۵,۷۱۴	۱۱,۳۵۶,۴۷۷	۵	۱۰۱,۵۱۲	۰	۵	۱۰۱,۵۱۲	۵۳	۵۳	۹,۶۷۱,۴۶۱	۱۰۰.۰۱	(۱۴,۲۳۵)	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۴	۵۳	۹,۶۵۷,۲۲۶	۱۰۰

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	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
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																				
در فرم صورت وضعيت 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	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	ابتهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای 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	۴۱۴,۵۱۹,۳۴۶	۵۸۱,۷۴۶	۹۹۴,۴۳۱	۰	۰	(۱۰۰,۷۲۸)	۰.۰۶	۵۸۱,۷۴۶	۸۹۳,۷۰۳	۱,۴۰۳	۲,۱۵۶	۳۱۱,۹۵۷
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۵۳۵,۱۱۴,۱۲۵	۹۲۳,۹۶۳	۷۵۲,۹۰۵	۰	۰	(۹۵,۷۸۵)	۰.۱۶	۹۲۳,۹۶۳	۶۵۷,۱۲۰	۱,۷۲۷	۱,۲۲۸	(۲۶۶,۸۴۳)
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۸۴۱,۸۴۰	۳۹۱,۸۱۹	۹۲۴,۳۱۲	۰	۰	(۵۰,۳۲۲)	۰.۰۶	۳۹۱,۸۱۹	۸۷۳,۹۹۰	۶,۷۷۴	۱۵,۱۱۰	۴۸۳,۱۷۱
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۲,۸۷۳,۹۵۴	۳۷۳,۲۳۵	۵۶۰,۰۶۱	۰	۰	(۵۰,۵۷۷)	۰.۰۸	۳۷۳,۲۳۵	۵۰۹,۴۸۴	۲,۶۱۲	۳,۵۶۶	۱۳۶,۲۴۹
بیمه البرز	۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۶,۲۲۲,۵۷۰	۶۳۱,۲۰۲	۱,۰۰۱,۸۶۱	۰	۰	۳۳,۶۰۱	۰.۹۴	۶۳۱,۲۰۲	۱,۰۳۵,۴۶۲	۱,۶۳۴	۲,۶۸۱	۴۰۴,۲۶۰
ارتباطات سيار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۶۹,۴۹۰	۲۷,۵۷۰	۲۳,۵۷۹	۰	۰	(۸۲۲)	۰.۰۱	۲۷,۵۷۰	۲۲,۷۵۷	۴,۸۶۳	۴,۰۱۴	(۴,۸۱۳)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۲۳۶	۶۴۳,۸۶۰	۰	۰	(۷۸,۱۲۰)	۰.۰۴	۳۳۹,۲۳۶	۵۶۵,۷۴۰	۱۸,۸۴۶	۳۱,۴۳۰	۲۲۶,۵۰۴
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۰,۹۴۰,۵۷۲	۱,۸۳۴,۳۲۷	۱,۹۱۵,۵۵۴	۰	۰	(۱۵۶,۸۶۸)	۰.۳۳	۱,۸۳۴,۳۲۷	۱,۷۵۸,۶۸۶	۸,۳۰۲	۷,۹۶۰	(۷۵,۶۴۱)
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۳۴۸	۱۸۱,۳۷۰	۰	۰	(۵,۱۸۰)	۰.۰۶	۲۳۴,۳۴۸	۱۷۶,۱۹۰	۱۶۷,۳۹۱	۱۲۵,۸۵۰	(۵۸,۱۵۸)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۱۵,۰۰۰	۷۷,۳۶۰	۴۱۵,۴۰۴	۰	۰	(۱۵,۴۵۱)	۰.۱۳	۷۷,۳۶۰	۳۹۹,۹۵۳	۵,۲۵۷	۲۷,۱۸۰	۳۲۲,۵۹۳
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۶۶۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۵۵	۱۷۵,۳۶۱	۰	۰	(۳۶,۸۴۳)	۰.۰۸	۱۸۷,۷۵۵	۱۳۸,۵۱۸	۴,۸۵۷	۳,۵۸۳	(۴۹,۲۳۷)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۸۰,۰۰۰	۸۲,۸۷۷	۱۵۲,۳۸۵	۰	۰	(۱۳,۲۷۰)	۰.۰۲	۸۲,۸۷۷	۱۳۹,۰۱۵	۶,۲۸۵	۱۰,۷۱۰	۵۶,۱۳۸
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۹۳۱	۳۴۰,۴۷۰	۰	۰	۴,۳۲۰	۰.۰۹	۳۷۵,۹۳۱	۳۴۴,۷۹۰	۱۳,۹۲۳	۱۲,۷۷۰	(۳۱,۱۴۱)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۵۰۹	۲۶۹,۲۵۰	۰	۰	(۸,۷۵۰)	۰.۰۲	۱۷۵,۵۰۹	۲۶۰,۵۰۰	۷,۰۲۰	۱۰,۴۲۰	۸۴,۹۹۱
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۷۳	۳۲۷,۷۸۰	۰	۰	۶,۱۲۰	۰.۰۴	۳۴,۵۷۳	۳۳۳,۹۰۰	۱,۹۲۱	۱۸,۵۵۰	۲۹۹,۳۲۷
بيمه اتکايي امين	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۸,۰۰۰	۱,۷۲۴	۲,۰۱۸	۰	۰	۵۶۲	۰.۰۱	۱,۷۲۴	۲,۵۸۰	۲,۲۴۵	۳,۳۶۰	۸۵۶
تجارت الکترونيک پارسيان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۸۹,۳۶۴	۳۷,۰۷۳	۱۴,۴۸۰	۰	۰	(۲,۱۹۵)	۰.۰۵	۳۷,۰۷۳	۱۲,۲۸۵	۶,۷۵۴	۲,۲۳۸	(۲۴,۷۸۸)
کشت و دامداري فکا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۴۶,۷۵۴	۱۹۳,۳۰۱	۱۴۴,۱۲۶	۰	۰	(۹,۴۴۰)	۰.۶۲	۱۹۳,۳۰۱	۱۳۴,۶۸۶	۲۰,۶۸۱	۱۴,۴۱۰	(۵۸,۶۱۵)
پالايش نفت اصفهان	۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۰۴۴,۷۳۵	۹۸,۲۷۴	۳۰۴,۴۷۶	۰	۰	(۱۲,۲۰۰)	۰.۰۱	۹۸,۲۷۴	۲۹۲,۲۷۶	۱,۸۵۳	۵,۵۱۰	۱۹۴,۰۰۲
داروسازي اکسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۶	۱۰۳,۸۶۰	۰	۰	(۸,۳۵۲)	۰.۱۶	۲۴,۰۰۶	۹۵,۵۰۸	۶,۶۶۸	۲۶,۵۳۰	۷۱,۵۰۲
صنايع خاک چيني ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۲۵,۹۸۳	۱۷,۹۳۷	۱۵۷,۰۱۳	۰	۰	(۲,۹۲۶)	۰.۳۱	۱۷,۹۳۷	۱۵۴,۰۸۷	۱,۶۵۵	۱۴,۲۲۰	۱۳۶,۱۵۰
معدني املاح ايران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۵۰,۷۶۹	۲۳۷,۹۱۳	۲۴۳,۵۹۴	۲,۴۲۲,۰۰۰	۶۰,۲۰۲	۵۹,۹۱۰	۰.۴۶	۲۹۸,۱۱۵	۳۰۳,۵۰۴	۲۴,۰۹۴	۲۴,۵۳۰	۵,۳۸۹
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۸۴	۱,۲۹۶	۰	۰	(۱۷۱)	۰.۰۱	۱۸۴	۱,۱۲۵	۳,۰۶۷	۱۸,۷۵۰	۹۴۱
لعابيران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۴۱	۴۳۱	۲۵	۰	۰	(۵)	۰	۴۳۱	۲۰	۲۵,۱۴۴	۱,۱۷۳	(۴۱۱)
پارس الکتريک	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۷	۵۹	۰	۰	(۵)	۰	۷	۵۴	۳,۵۰۰	۲۷,۳۷۰	۴۷

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	۰	۰	۲	۴۵	۲۰۸	۴,۶۸۸	۴۳
كشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۴,۰۲۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۱۴,۵۷۷,۷۱۸	۲۰,۱۲۳	۱۴,۷۰۸	۱۶,۵۲۷	۰	۳۲	۰.۱	۲۰,۱۲۳	۱۴,۷۴۰	۱,۳۷۹	۱,۰۱۰	(۵,۳۸۳)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۸۴,۹۹۴,۰۰۰	۲۹۹,۵۶۳	۳۳۱,۱۸۸	۰	۰	(۲۸,۷۸۵)	۰.۰۲	۲۹۹,۵۶۳	۲۹۲,۴۰۳	۱,۰۵۱	۱,۰۲۶	(۷,۱۶۰)
سيمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۳۸۴	۲۹۴,۵۰۰	۰	۰	(۴۹,۵۹۰)	۰.۷۲	۱۷۷,۳۸۴	۲۴۴,۹۱۰	۹,۳۳۶	۱۲,۸۹۰	۶۷,۵۲۶
فروسيليس ايران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۱۲	۶۷,۲۷۲	۰	۰	(۷,۸۴۸)	۰.۳	۹۳,۱۱۲	۵۹,۴۲۴	۳,۸۸۰	۲,۴۷۶	(۳۳,۶۸۸)
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۸۶,۸۶۱	۲۰۷,۶۲۲	۳۳۵,۲۰۹	۰	۰	(۳۵,۸۵۷)	۰.۱۶	۲۰۷,۶۲۲	۲۹۹,۳۵۲	۲۳,۱۰۳	۳۳,۳۱۰	۹۱,۷۳۰
سيمان اروميه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۱۳,۲۸۵	۱۰۸,۲۹۸	۲۳۱,۷۷۲	۰	۰	(۵۸,۴۳۸)	۰.۴۲	۱۰۸,۲۹۸	۱۷۳,۳۳۴	۲۵,۷۰۴	۴۱,۱۴۰	۶۵,۰۳۶
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۶۹,۴۱۵	۱۲۹,۴۵۷	۸۷,۸۲۲	۳,۳۷۸,۰۵۹	۰	(۲,۱۱۷)	۰.۰۱	۱۲۹,۴۵۷	۸۵,۷۰۵	۱۱,۵۱۰	۷,۶۲۰	(۴۳,۷۵۲)
پتروشيمي اروميه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۳۲,۴۶۸	۷۹,۲۸۸	۶۶,۷۲۱	۰	۰	۲۲۱	۰.۲۸	۷۹,۲۸۸	۶۶,۹۴۲	۱۴,۳۳۱	۱۲,۱۰۰	(۱۲,۳۴۶)
بيمه اتكايي امين (حق تقدم)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۴۸,۰۰۰	۵,۳۲۳	۲,۶۸۹	۰	۰	۱,۰۶۹	۰.۰۶	۵,۳۲۳	۳,۷۵۸	۲,۵۹۹	۱,۸۲۵	(۱,۵۶۵)
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۹,۱۷۵,۰۰۰	۲۳۱,۸۷۸	۲۰۶,۴۳۷	۱۳۱,۵۱۵,۰۰۳	۰	۴,۵۹۸	۰.۰۹	۲۳۱,۸۷۸	۲۱۱,۰۳۵	۱,۶۴۸	۱,۵۰۰	(۲۰,۸۴۳)
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۷۷۹,۵۵۶	۶۰۲,۰۱۲	۳۱۱,۷۹۹	۰	۰	(۱۵,۸۰۳)	۰.۳۵	۶۰۲,۰۱۲	۲۹۵,۹۹۶	۹,۹۰۵	۴,۸۷۰	(۳۰۶,۰۱۶)
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۳۹,۴۸۸	۱۷۵,۱۲۶	۱۲۱,۱۲۱	۰	۰	۰	۰.۸۱	۱۷۵,۱۲۶	۱۲۱,۱۲۱	۱۱,۳۵۰	۷,۸۵۰	(۵۴,۰۰۵)
دارويي آرايشي بهداشتي آريان کيميا تک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۰	۱۰,۸۲۷	۰	۰	(۳۶۰)	۰.۰۲	۱۰,۱۳۰	۱۰,۴۶۷	۱۱,۲۵۶	۱۱,۶۳۰	۳۳۷
توسعه شهري توس گستر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۴,۳۰۳	۸۹,۰۸۹	۵۲,۵۲۶	(۲,۹۶۱,۳۹۶)	(۷۴,۴۳۷)	(۳۹,۱۲۵)	۰.۰۳	۱۴,۶۵۲	۱۳,۴۰۱	۲۵,۱۳۶	۲۲,۹۹۰	(۱,۲۵۱)
كشتيراني دريايي خزر	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۶,۶۶۵	۲۷,۴۳۶	۲۷,۶۹۹	۰	۰	(۳,۸۸۳)	۰.۰۵	۲۷,۴۳۶	۲۳,۸۱۶	۱۶,۴۶۲	۱۴,۲۹۰	(۳,۶۲۰)
لبنيات پاک	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۱,۰۰۰	۸۴,۳۶۱,۳۳۸	۱۸۸,۸۵۶	۱۳۲,۴۴۷	۰	۰	(۲۶,۸۲۷)	۰.۶۳	۱۸۸,۸۵۶	۱۰۵,۶۲۰	۲,۲۳۹	۱,۲۵۲	(۸۳,۲۳۶)
فولاد اميرکبير کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۱۵۹,۰۷۸	۱۱۵,۹۹۴	۱۴۴,۲۱۴	۰	۰	(۱۷,۱۱۰)	۰.۱۸	۱۱۵,۹۹۴	۱۲۷,۱۰۴	۴,۲۷۱	۴,۶۸۰	۱۱,۱۱۰
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	۶۶,۰۷۶	۰	۰	۷,۵۹۷	۰.۹۴	۸۲,۰۸۷	۷۳,۶۷۳	۱,۷۸۳	۱,۶۰۰	(۸,۴۱۴)
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	۴,۱۹۹	۰	۰	(۱۳۳)	۰.۰۱	۵,۶۷۶	۴,۰۶۶	۴,۲۴۵	۳,۰۴۱	(۱,۶۱۰)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۹,۵۳۲,۴۶۳		۱۲,۱۴۹,۷۱۴		(۱۴,۲۳۵)	(۸۱۵,۹۵۶)		۹,۵۱۸,۲۲۸	۱۱,۳۳۳,۷۵۸			۱,۸۱۵,۵۳۰
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)
سرمايه گذاري نيروگاهي ايران- سنا	۳,۴۵۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۱,۴۶۵,۷۶۴	۳۷,۴۸۶	۱۹,۴۳۶	۰	۰	۳,۲۸۳	۳۷,۴۸۶	۰.۰۴	۲۲,۷۱۹	۲۵,۵۷۴	۱۵,۵۰۰	(۱۴,۷۶۷)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۳۷,۴۸۶	۱۹,۴۳۶		۰	۳,۲۸۳	۳۷,۴۸۶		۲۲,۷۱۹			(۱۴,۷۶۷)
جمع				۹,۵۶۹,۹۴۹	۱۲,۱۶۹,۱۵۰		(۱۴,۲۳۵)	(۸۱۲,۶۷۳)	۹,۵۵۵,۷۱۴		۱۱,۳۵۶,۴۷۷			۱,۸۰۰,۷۶۳
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 (کاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۳,۸۴۴,۱۳۲	۱۳۱,۳۴۹	۱۳۵,۵۴۸	۱,۸۵۳,۳۲۱	۶۸,۵۵۹	۱,۷۱۵	۵,۶۹۷,۴۵۳	۱۹۹,۹۰۸	۲۰۵,۲۷۹	۵,۳۷۱
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۷,۶۰۲,۵۲۰	۱۵۰,۲۹۱	۱۸۴,۷۲۶	۰	۰	۰	۷,۶۰۲,۵۲۰	۱۵۰,۲۹۱	۱۵۹,۶۰۰	۹,۳۰۹
امين نهايت نگر	۴,۳۶۶,۸۱۲	۵۰,۰۶۰	۶۱,۷۷۷	۰	۰	۰	۴,۳۶۶,۸۱۲	۵۰,۰۶۰	۵۳,۳۱۹	۳,۲۵۹
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۱۰۵,۶۰۱	۵,۰۰۰	۷,۲۰۷	۰	۰	۰	۱۰۵,۶۰۱	۵,۰۰۰	۷,۳۶۹	۲,۳۶۹

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	۱۵,۹۱۹,۰۶۵	۳۳۶,۷۰۰	۳۸۹,۲۵۸	۱,۸۵۳,۳۲۱	۶۸,۵۵۹	۱,۷۱۵	۱۷,۷۷۳,۳۸۶	۴۰۵,۲۵۹	۴۲۵,۵۶۷	۲۰,۳۰۸
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		۳۳۶,۷۰۰			۶۸,۵۵۹	۱,۷۱۵		۴۰۵,۲۵۹		
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
معدني املاح ايران	۲,۴۳۲,۰۰۰	۲۴,۸۵۶	۶۰,۲۰۲	۰
كشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۶,۵۲۷	۰	۰	۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۳,۳۷۸,۰۵۹	۰	۰	۰
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۳۱,۵۱۵,۰۰۳	۰	۰	۰
جمع			۶۰,۲۰۲	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 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
توسعه شهري توس گستر	۲,۹۶۱,۳۹۶	۲۵,۱۳۵	۷۴,۴۳۷	۲۶,۰۱۶	۷۷,۰۴۶	۲,۶۰۹
جمع			۷۴,۴۳۷		۷۷,۰۴۶	۲,۶۰۹

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 اروميه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۴,۲۱۳,۲۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۵۲۵	۷,۳۰۰	۳۰,۷۵۷	
معدني املاح ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۲,۳۷۲,۷۷۲	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۲۳۲	۲,۰۰۰	۲۴,۷۴۶	
تجارت الکترونيک پارسيان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۵,۴۸۹,۳۶۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۲۴	۱۵۰	۸۲۳	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۵۶,۳۲۶	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۵۶,۳۲۶	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۲۷,۰۶۲	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۸۳,۳۸۸	

*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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱