صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه 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 1403/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۲۷,۰۶۲	۲۷,۰۶۲	۱,۴۳۷,۵۸۵
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۴,۶۲۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۱۳۲,۵۱۶	۱۳۲,۵۱۶	۳,۲۵۰,۵۰۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۳۶۹
جمع	۱۵۹,۵۷۸	۱۵۹,۵۷۸	۴,۶۹۳,۰۸۷
توضیحات			

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	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)	۹,۵۶۸,۴۹۸	۹,۴۵۴,۹۸۶
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۳۳۶,۷۰۰	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 سایر شرکت‌ها	۱۰۱,۵۱۲	۱۰۱,۵۱۲
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۰,۰۰۶,۷۱۰	۹,۹۷۱,۶۵۷
توضیحات		

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۲	۱۹۳,۴۸۵	۱۵۷,۲۸۹	۰	(۱۱,۸۶۷)	۲	۱۹۳,۴۸۵	۱۴۵,۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۳,۴۸۵	۲.۰۲	۰	۰	۰	۲
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۱,۸۳۴,۳۲۷	۱,۸۳۸,۲۲۵	۰	۷۷,۳۲۹	۱	۱,۸۳۴,۳۲۷	۱,۹۱۵,۵۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۸۳۴,۳۲۷	۱۹.۳	۰	۰	۰	۱۸.۹۷
استخراج ساير معادن	۱	۲۰,۱۲۳	۱۴,۲۲۹	۰	۴۷۹	۱	۲۰,۱۲۳	۱۴,۷۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۱۲۳	۰.۲۱	۰	۰	۰	۰.۲۱
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۶۴۹,۷۱۴	۹۱۸,۱۶۳	۰	(۳,۹۶۷)	۳	۶۴۹,۷۱۴	۹۱۴,۱۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۴۹,۷۱۴	۶.۸	۰	۰	۰	۶.۷۲
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۲۳۱,۸۷۸	۲۳۳,۹۶۲	۰	(۲۷,۵۲۵)	۱	۲۳۱,۸۷۸	۲۰۶,۴۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۱,۸۷۸	۲.۴۳	۰	۰	۰	۲.۴
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۲	۲۵	۱۷۶	۰	(۸)	۲	۲۵	۱۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵	۰	۰	۲۵	۲	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۳۳۴,۱۳۶	۶۵۴,۱۸۷	۰	(۵,۲۱۹)	۲	۳۳۴,۱۳۶	۶۴۸,۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳۴,۱۳۶	۳.۵	۰	۰	۲	۳.۴۶
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۸۹,۰۸۹	۶۳,۵۸۴	۰	(۱۱,۰۵۸)	۱	۸۹,۰۸۹	۵۲,۵۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۹,۰۸۹	۰.۹۳	۰	۰	۱	۰.۹۲
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۳۷,۰۷۳	۱۵,۱۵۶	۰	(۶۷۶)	۱	۳۷,۰۷۳	۱۴,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷,۰۷۳	۰.۳۹	۰	۰	۱	۰.۳۸
مخابرات	۱	۲۷,۵۷۰	۲۳,۰۳۵	۰	۵۴۴	۱	۲۷,۵۷۰	۲۳,۵۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷,۵۷۰	۰.۲۹	۰	۰	۱	۰.۲۹
حمل و نقل آبي	۲	۲۶,۲۶۹	۲۹,۰۸۲	۰	(۱,۳۸۳)	۱	۲۶,۲۶۹	۲۷,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۶,۲۶۹	۰.۲۷	۰	۰	۱	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۴	۷۲۰,۳۳۶	۱,۰۷۷,۲۸۳	۰	(۴,۶۳۹)	۴	۷۲۰,۳۳۶	۱,۰۷۲,۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۲۰,۳۳۶	۷.۵۴	۰	۰	۰	۷۲۰,۳۳۶	۷.۴۵
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۷,۳۶۴	۵,۳۴۱	۰	(۳۳۸)	۲	۷,۳۶۴	۵,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷,۳۶۴	۰.۰۸	۰	۰	۰	۷,۳۶۴	۰.۰۸
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۱,۵۰۵,۷۰۹	۱,۸۰۱,۸۸۱	۰	(۵۴,۵۴۵)	۲	۱,۵۰۵,۷۰۹	۱,۷۴۷,۳۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۰۵,۷۰۹	۱۵.۷۶	۰	۰	۰	۱,۵۰۵,۷۰۹	۱۵.۵۷
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۱۷,۹۳۷	۱۷۳,۱۵۹	۰	(۱۶,۱۴۶)	۱	۱۷,۹۳۷	۱۵۷,۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۹۳۷	۰.۱۹	۰	۰	۰	۱۷,۹۳۷	۰.۱۹
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۱۲	۰	۵۱۲	۳	۵۱۲	۳	۵۱۲	۰.۰۱	۰	۰	۰	۵۱۲	۰.۰۱
سرمايه گذاريها	۲	۳۷,۹۳۰	۲۰,۶۷۵	(۷۲۸)	(۱,۲۳۹)	۱	۳۷,۲۰۲	۱۹,۴۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷,۹۳۰	۰.۴	(۷۲۸)	(۰.۶۳)	۱	۳۷,۲۰۲	۰.۳۸
سيمان، آهک و گچ	۳	۴۹۳,۳۰۴	۷۹۳,۸۱۴	۰	۶۷,۶۶۷	۳	۴۹۳,۳۰۴	۸۶۱,۴۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۹۳,۳۰۴	۵.۱۶	۰	۰	۳	۴۹۳,۳۰۴	۵.۱
محصولات شيميايي	۷	۱,۱۷۷,۷۶۷	۱,۹۵۹,۳۱۵	۱۱۵,۳۹۸	۱۱۱,۳۹۴	۷	۱,۲۹۳,۱۶۵	۲,۰۷۰,۷۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۱۷۷,۷۶۷	۱۲.۳۳	۱۱۵,۳۹۸	۱۰۰.۶۳	۷	۱,۲۹۳,۱۶۵	۱۳.۳۷
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱۲۷,۶۳۸	۰	۴,۸۰۹	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱۳۲,۴۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱.۹۸	۰	۰	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱.۹۵
مواد و محصولات دارويي	۳	۷۰۳,۳۷۸	۸۷۰,۸۵۲	۰	(۳۹,۷۸۹)	۳	۷۰۳,۳۷۸	۸۳۱,۰۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۰۳,۳۷۸	۷.۳۶	۰	۰	۳	۷۰۳,۳۷۸	۷.۲۷
كاشي و سراميک	۱	۲	۴۶	۰	(۱)	۱	۲	۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۱	۲	۰
فلزات اساسي	۴	۷۷۰,۰۹۶	۹۵۲,۲۲۰	۰	(۵,۳۱۲)	۴	۷۷۰,۰۹۶	۹۴۶,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۷۰,۰۹۶	۸.۰۶	۰	۰	۴	۷۷۰,۰۹۶	۷.۹۶

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۳۰۴,۵۸۳	۲۱۶,۵۶۲	۰	(۷,۶۱۹)	۲	۳۰۴,۵۸۳	۲۰۸,۹۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰۴,۵۸۳	۳.۱۹	۰	۰	۲	۳۰۴,۵۸۳	۳.۱۵
خدمات فني و مهندسي	۱	۸۲,۸۷۷	۱۵۸,۷۴۵	۰	(۶,۳۶۰)	۱	۸۲,۸۷۷	۱۵۲,۳۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۲,۸۷۷	۰.۸۷	۰	۰	۱	۸۲,۸۷۷	۰.۸۶
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱.۰۵	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱.۰۳
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۱	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰.۰۱
جمع	۵۰	۹,۴۵۳,۸۲۸	۱۲,۱۰۴,۶۱۹	۱۱۴,۶۷۰	۶۴,۵۳۱	۴۸	۹,۵۶۸,۴۹۸	۱۲,۱۶۹,۱۵۰	۵	۱۰۱,۵۱۲	۰	۵	۱۰۱,۵۱۲	۱۲,۱۶۹,۱۵۰	۵۵	۹,۵۵۵,۳۴۰	۱۰۰.۰۳	۱۰۰	۱۱۴,۶۷۰	۵۳	۹,۶۷۰,۰۱۰	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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	
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						
			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	۴۱۴,۵۱۹,۳۴۶	۵۸۱,۷۴۶	۹۸۹,۰۴۳	۰	۰	۵,۳۸۸	۰.۰۶	۵۸۱,۷۴۶	۹۹۴,۴۳۱	۱,۴۰۳	۲,۳۹۹	۴۱۲,۶۸۵
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۵۳۵,۱۱۴,۱۲۵	۹۲۳,۹۶۳	۸۱۲,۸۳۸	۰	۰	(۵۹,۹۳۳)	۰.۱۶	۹۲۳,۹۶۳	۷۵۲,۹۰۵	۱,۷۲۷	۱,۴۰۷	(۱۷۱,۰۵۸)
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۸۴۱,۸۴۰	۳۹۱,۸۱۹	۹۱۹,۶۸۵	۰	۰	۴,۶۲۷	۰.۰۶	۳۹۱,۸۱۹	۹۲۴,۳۱۲	۶,۷۷۴	۱۵,۹۸۰	۵۳۲,۴۹۳
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۲,۸۷۲,۹۵۴	۳۷۳,۲۳۵	۵۵۳,۷۷۵	۰	۰	۶,۲۸۶	۰.۰۸	۳۷۳,۲۳۵	۵۶۰,۰۶۱	۲,۶۱۲	۳,۹۲۰	۱۸۶,۸۲۶
بیمه البرز	۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۶,۲۳۲,۵۷۰	۶۳۱,۲۰۲	۱,۰۰۶,۴۹۶	۰	۰	(۴,۶۳۵)	۰.۹۴	۶۳۱,۲۰۲	۱,۰۰۱,۸۶۱	۱,۶۳۴	۲,۵۹۴	۳۷۰,۶۵۹
ارتباطات سیار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۶۹,۴۹۰	۲۷,۵۷۰	۲۳,۰۳۵	۰	۰	۵۴۴	۰.۰۱	۲۷,۵۷۰	۲۳,۵۷۹	۴,۸۶۳	۴,۱۵۹	(۳,۹۹۱)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۲۳۶	۶۳۳,۰۶۰	۰	۰	۱۰,۸۰۰	۰.۰۴	۳۳۹,۲۳۶	۶۴۳,۸۶۰	۱۸,۸۴۶	۳۵,۷۷۰	۳۰۴,۶۲۴

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	۱,۸۳۸,۲۲۵	۰	۰	۷۷,۳۲۹	۰.۳۳	۱,۸۳۴,۳۲۷	۱,۹۱۵,۵۵۴	۸,۳۰۲	۸,۶۷۰	۸۱,۲۲۷
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۳۴۸	۱۸۹,۰۷۰	۰	۰	(۷,۷۰۰)	۰.۰۶	۲۳۴,۳۴۸	۱۸۱,۳۷۰	۱۶۷,۳۹۱	۱۲۹,۵۵۰	(۵۲,۹۷۸)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۱۵,۰۰۰	۷۷,۳۶۰	۴۱۴,۶۶۸	۰	۰	۷۳۶	۰.۱۳	۷۷,۳۶۰	۴۱۵,۴۰۴	۵,۲۵۷	۲۸,۲۳۰	۳۳۸,۰۴۴
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۶۶۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۵۵	۱۸۳,۴۰۳	۰	۰	(۸,۰۴۲)	۰.۰۸	۱۸۷,۷۵۵	۱۷۵,۳۶۱	۴,۸۵۷	۴,۵۳۶	(۱۲,۳۹۴)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۸۰,۰۰۰	۸۲,۸۷۷	۱۵۸,۷۴۵	۰	۰	(۶,۳۶۰)	۰.۰۲	۸۲,۸۷۷	۱۵۲,۳۸۵	۶,۳۸۵	۱۱,۷۴۰	۶۹,۵۰۸
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۹۳۱	۳۳۹,۹۳۰	۰	۰	۵۴۰	۰.۰۹	۳۷۵,۹۳۱	۳۴۰,۴۷۰	۱۳,۹۲۳	۱۲,۶۱۰	(۳۵,۴۶۱)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۵۰۹	۲۷۸,۰۰۰	۰	۰	(۸,۷۵۰)	۰.۰۲	۱۷۵,۵۰۹	۲۶۹,۲۵۰	۷,۰۲۰	۱۰,۷۷۰	۹۳,۷۴۱
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۷۳	۳۱۵,۹۰۰	۰	۰	۱۱,۸۸۰	۰.۰۴	۳۴,۵۷۳	۳۲۷,۷۸۰	۱,۹۲۱	۱۸,۲۱۰	۲۹۳,۲۰۷
بيمه اتکايي امين	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۸,۰۰۰	۱,۷۲۴	۲,۰۲۲	۰	۰	(۴)	۰.۰۱	۱,۷۲۴	۲,۰۱۸	۲,۲۴۵	۲,۶۲۸	۲۹۴
تجارت الکترونيک پارسيان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۸۹,۳۶۴	۳۷,۰۷۳	۱۵,۱۵۶	۰	۰	(۶۷۶)	۰.۰۵	۳۷,۰۷۳	۱۴,۴۸۰	۶,۷۵۴	۲,۶۳۸	(۲۲,۵۹۳)
کشت و دامداري فکا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۴۶,۷۵۴	۱۹۳,۳۰۱	۱۵۵,۹۰۳	۰	۰	(۱۱,۷۷۷)	۰.۶۲	۱۹۳,۳۰۱	۱۴۴,۱۲۶	۲۰,۶۸۱	۱۵,۴۲۰	(۴۹,۱۷۵)
پالايش نفت اصفهان	۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۰۴۴,۷۳۵	۹۸,۲۷۴	۳۰۰,۲۳۳	۰	۰	۴,۲۴۳	۰.۰۱	۹۸,۲۷۴	۳۰۴,۴۷۶	۱,۸۵۳	۵,۷۴۰	۲۰۶,۲۰۲
داروسازي اکسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۶	۱۱۱,۵۶۴	۰	۰	(۷,۷۰۴)	۰.۱۶	۲۴,۰۰۶	۱۰۳,۸۶۰	۶,۶۶۸	۲۸,۸۵۰	۷۹,۸۵۴
صنايع خاک چيني ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۳۵,۹۸۳	۱۷,۹۳۷	۱۷۳,۱۵۹	۰	۰	(۱۶,۱۴۶)	۰.۳۱	۱۷,۹۳۷	۱۵۷,۰۱۳	۱,۶۵۵	۱۴,۴۹۰	۱۳۹,۰۷۶
معدني املاح ايران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۷۰,۷۶۹	۱۲۲,۵۱۵	۱۲۶,۹۳۳	۴,۴۸۰,۰۰۰	۱۱۵,۳۹۸	۱۰۶,۶۶۱	۰.۳۷	۲۳۷,۹۱۳	۲۴۳,۵۹۴	۲۳,۹۰۹	۲۴,۴۸۰	۵,۶۸۱
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۸۴	۱,۳۸۶	۰	۰	(۹۰)	۰.۰۱	۱۸۴	۱,۲۹۶	۳,۰۶۷	۲۱,۶۰۰	۱,۱۱۲
لعابيران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۴۱	۴۳۱	۲۹	۰	۰	(۴)	۰	۴۳۱	۲۵	۲۵,۱۴۴	۱,۴۸۸	(۴۰۶)
پارس الکتريک	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۷	۶۷	۰	۰	(۸)	۰	۷	۵۹	۳,۵۰۰	۲۹,۹۰۰	۵۲
صنايع کاشي و سراميک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۹,۶۲۰	۲	۴۶	۰	۰	(۱)	۰	۲	۴۵	۲۰۸	۴,۶۸۹	۴۳
کشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۴,۰۲۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۸۳۲,۶۴۷	۲۰,۱۲۳	۱۴,۲۲۹	۱۳,۷۴۵,۰۷۱	۰	۴۷۹	۰.۱	۲۰,۱۲۳	۱۴,۷۰۸	۱,۳۸۰	۱,۰۰۹	(۵,۴۱۵)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۸۴,۹۹۴,۰۰۰	۲۹۹,۵۶۳	۳۳۸,۲۸۷	۰	۰	(۱۷,۰۹۹)	۰.۰۲	۲۹۹,۵۶۳	۳۲۱,۱۸۸	۱,۰۵۱	۱,۱۲۷	۲۱,۶۲۵
سيمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۳۸۴	۲۶۵,۸۱۰	۰	۰	۲۸,۶۹۰	۰.۷۲	۱۷۷,۳۸۴	۲۹۴,۵۰۰	۹,۳۳۶	۱۵,۵۰۰	۱۱۷,۱۱۶
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۱,۹۵۶	۴۴۴	۶۳۹	(۲۱۱,۹۵۶)	(۷۲۸)	(۶۳۹)	۰	(۲۸۴)	۰	۰	۱	۲۸۴
فروسيليس ايران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۱۲	۷۴,۳۰۴	۰	۰	(۷,۰۳۲)	۰.۳	۹۳,۱۱۲	۶۷,۲۷۲	۳,۸۸۰	۲,۸۰۳	(۲۵,۸۴۰)
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۸۶,۸۶۱	۲۰۷,۶۲۲	۳۱۴,۱۸۰	۰	۰	۲۱,۰۲۹	۰.۱۶	۲۰۷,۶۲۲	۳۳۵,۲۰۹	۲۳,۱۰۳	۳۷,۳۰۰	۱۲۷,۵۸۷
سيمان اروميه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۱۳,۲۸۵	۱۰۸,۲۹۸	۲۱۳,۸۲۴	۰	۰	۱۷,۹۴۸	۰.۴۲	۱۰۸,۲۹۸	۲۳۱,۷۷۲	۲۵,۷۰۴	۵۵,۰۱۰	۱۲۳,۴۷۴
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۶۹,۴۱۵	۱۲۹,۴۵۷	۹۵,۴۵۶	۰	۰	(۷,۶۳۴)	۰.۰۱	۱۲۹,۴۵۷	۸۷,۸۲۲	۱۶,۴۵۱	۱۱,۱۶۰	(۴۱,۶۳۵)
پتروشيمي اروميه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۳۲,۴۶۸	۷۹,۲۸۸	۶۹,۸۱۹	۰	۰	(۳,۰۹۸)	۰.۲۸	۷۹,۲۸۸	۶۶,۷۲۱	۱۴,۳۳۱	۱۲,۰۶۰	(۱۲,۵۶۷)
بيمه اتکايي امين (حق تقدم)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۴۸,۰۰۰	۵,۳۲۳	۲,۶۸۹	۰	۰	۰	۰.۰۶	۵,۳۲۳	۲,۶۸۹	۲,۵۹۹	۱,۳۱۳	(۲,۶۳۴)

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)
گروه صنعتي انتخاب الکترونیک آرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۷۵,۰۰۰	۲۳۱,۸۷۸	۲۳۳,۹۶۲	۰	۰	(۲۷,۵۲۵)	۰.۰۹	۲۳۱,۸۷۸	۲۰۶,۴۳۷	۲۵,۲۷۳	۲۲,۵۰۰	(۲۵,۴۴۱)
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۷۷۹,۵۵۶	۶۰۲,۰۱۲	۳۴۴,۶۲۰	۰	۰	(۳۲,۸۲۱)	۰.۳۵	۶۰۲,۰۱۲	۳۱۱,۷۹۹	۹,۹۰۵	۵,۱۳۰	(۲۹۰,۲۱۳)
توسعه حمل و نقل ریلي پارسیان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۲۹,۴۸۸	۱۷۵,۱۲۶	۱۲۱,۱۰۶	۰	۰	۱۵	۰.۸۱	۱۷۵,۱۲۶	۱۲۱,۱۲۱	۱۱,۲۵۰	۷,۸۵۰	(۵۴,۰۰۵)
دارويي آرايشي بهداشتي آريان کیمیا تک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۰	۱۰,۷۱۹	۰	۰	۱۰۸	۰.۰۲	۱۰,۱۳۰	۱۰,۸۲۷	۱۱,۲۵۶	۱۲,۰۳۰	۶۹۷
توسعه شهري توس گستر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۴,۳۰۳	۸۹,۰۸۹	۶۳,۵۸۴	۰	۰	(۱۱,۰۵۸)	۰.۱۸	۸۹,۰۸۹	۵۲,۵۲۶	۲۵,۱۳۶	۱۴,۸۲۰	(۳۶,۵۶۳)
کشتیراني دریایي خزر	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۹	۸,۲۳۱	۱۰,۱۲۴	۱,۱۶۶,۶۶۶	۱۹,۲۰۵	۱۷,۵۷۵	۰.۰۵	۲۷,۴۳۶	۲۷,۶۹۹	۱۶,۴۶۲	۱۶,۶۲۰	۲۶۳
لبنیات پاک	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۱,۰۰۰	۸۴,۲۶۱,۳۳۸	۱۸۸,۸۵۶	۱۲۷,۶۳۸	۰	۰	۴,۸۰۹	۰.۶۳	۱۸۸,۸۵۶	۱۳۲,۴۴۷	۲,۲۳۹	۱,۵۷۰	(۵۶,۴۰۹)
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۱۵۹,۰۷۸	۱۱۵,۹۹۴	۱۴۰,۷۳۸	۰	۰	۳,۴۷۶	۰.۱۸	۱۱۵,۹۹۴	۱۴۴,۲۱۴	۴,۲۷۱	۵,۳۱۰	۲۸,۲۲۰
کشتیراني دریایي خزر (حق تقدم)	۲,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۶,۶۶۶	۱۸,۰۳۸	۱۸,۹۵۸	(۱,۱۶۶,۶۶۶)	(۱۹,۲۰۵)	(۱۸,۹۵۸)	۰	(۱,۱۶۷)	۰	۰	۱	۱,۱۶۷
پارس الکتریک (حق تقدم)	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۶۶	۱۸	۱۰۹	۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۰۹	۳,۸۵۸	۲۳,۵۵۰	۹۱
بیمه البرز (حق تقدم)	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۰۴۶,۰۰۰	۸۲,۰۸۷	۶۶,۰۷۶	۰	۰	۰	۰.۹۴	۸۲,۰۸۷	۶۶,۰۷۶	۱,۷۸۳	۱,۴۳۵	(۱۶,۰۱۱)
تامین سرمایه امین (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۹,۹۹۷	۱,۶۸۸	۹۶۸	۰	۰	(۱۶۴)	۰.۰۱	۱,۶۸۸	۸۰۴	۳,۲۴۶	۱,۵۴۷	(۸۸۴)
تامین سرمایه امین	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۷,۱۳۹	۵,۶۷۶	۴,۳۷۳	۰	۰	(۱۷۴)	۰.۰۱	۵,۶۷۶	۴,۱۹۹	۴,۲۴۵	۳,۱۴۱	(۱,۴۷۷)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۹,۴۱۶,۳۴۲		۱۲,۰۸۴,۵۸۳		۱۱۴,۶۷۰	۶۵,۱۳۱		۹,۵۳۱,۰۱۲	۱۲,۱۴۹,۷۱۴			۲,۶۱۸,۷۰۲
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
سرمایه گذاري نیروگاهي ایران-سنا	۳,۴۵۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۱,۴۶۵,۷۶۴	۳۷,۴۸۶	۲۰,۰۳۶	۰	۰	(۶۰۰)	۰.۰۴	۳۷,۴۸۶	۱۹,۴۳۶	۲۵,۵۷۴	۱۳,۲۶۰	(۱۸,۰۵۰)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس			۳۷,۴۸۶		۲۰,۰۳۶		۰	(۶۰۰)		۳۷,۴۸۶	۱۹,۴۳۶			(۱۸,۰۵۰)
جمع			۹,۴۵۳,۸۲۸		۱۲,۱۰۴,۶۱۹		۱۱۴,۶۷۰	۶۴,۵۳۱		۹,۵۶۸,۴۹۸	۱۲,۱۶۹,۱۵۰			۲,۶۰۰,۶۵۲
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	

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)	
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 اندیشه ورزان صبا تامین	۷,۶۰۷,۱۸۰	۲۵۹,۸۶۸	۲۶۲,۹۵۷	(۳,۷۶۳,۰۴۸)	(۱۲۸,۵۱۹)	۱۳۲,۵۹۴	۳,۸۴۴,۱۳۲	۱۳۱,۳۴۹	۱۳۵,۵۴۸	۴,۱۹۹
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۵,۱۶۸,۱۲۷	۱۰۰,۲۳۱	۱۰۷,۶۸۸	۲,۴۳۴,۳۹۳	۵۰,۰۶۰	۰	۷,۶۰۲,۵۲۰	۱۵۰,۲۹۱	۱۸۴,۷۲۶	۳۴,۴۳۵
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۱۰۵,۶۰۱	۵,۰۰۰	۷,۰۶۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۶۰۱	۵,۰۰۰	۷,۲۰۷	۲,۲۰۷
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا نهایت نگر	۴,۳۶۶,۸۱۲	۵۰,۰۶۰	۵۲,۱۸۳	۰	۰	۰	۴,۳۶۶,۸۱۲	۵۰,۰۶۰	۶۱,۷۷۷	۱۱,۷۱۷
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۱۷,۲۴۷,۷۲۰	۴۱۵,۱۵۹	۴۲۹,۸۸۸	(۱,۳۲۸,۶۵۵)	(۷۸,۴۵۹)	۱۳۲,۵۹۴	۱۵,۹۱۹,۰۶۵	۳۳۶,۷۰۰	۳۸۹,۲۵۸	۵۲,۵۵۸
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 گذاري 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 گذاري 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		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	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)
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		۴۱۵,۱۵۹			(۷۸,۴۵۹)	۱۳۲,۵۹۴		۳۳۶,۷۰۰		
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	۴,۴۸۰,۰۰۰	۲۵,۷۵۸	۱۱۵,۳۹۸	۰
كشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۳,۷۴۵,۰۷۱	۰	۰	۰
كشتيراني دريايي خزر	۱,۱۶۶,۶۶۶	۱۶,۴۶۱	۱۹,۲۰۵	۰
جمع			۱۳۴,۶۰۳	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
سرمايه گذاري صبا تأمين	۲۱۱,۹۵۶	۳,۴۳۴	۷۲۸	۳,۰۶۶	۶۵۰	(۷۸)
كشتيراني دريايي خزر (حق تقدم)	۱,۱۶۶,۶۶۶	۱۶,۴۶۱	۱۹,۲۰۵	۱۶,۴۶۱	۱۹,۲۰۵	۰
جمع			۱۹,۹۳۳		۱۹,۸۵۵	(۷۸)

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 *
صبا فولاد خليج فارس	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۳۸,۶۶۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۹۸	۷۰۰	۲۷,۰۶۲ / ۰
جمع سود تقسيمي شركتها									۲۷,۰۶۲ / ۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰ / ۰
جمع كل									۲۷,۰۶۲ / 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 *
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۲۷,۰۶۲	
*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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱										