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 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱,۴۰۴,۷۰۱	۰	۱,۴۰۴,۷۰۱	۳۲,۱۱۳	۱,۴۳۶,۸۱۴	۱,۱۱۹,۳۶۲
درآمد سود تضمين شده	۴,۶۴۴	۰	۴,۶۴۴	۰	۴,۶۴۴	۳۲,۸۱۴
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۹۹۰,۳۲۷	۰	۲,۹۹۰,۳۲۷	۲۵۹,۱۶۶	۳,۲۴۹,۴۹۳	۲,۳۹۰,۷۶۷
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۳۳۶	۰	۳۳۶	۱۲	۳۴۸	۰
جمع	۴,۴۰۰,۰۰۸	۰	۴,۴۰۰,۰۰۸	۲۹۱,۲۹۱	۴,۶۹۱,۲۹۹	۳,۵۴۲,۹۴۳
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	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)	۹,۴۰۵,۷۱۳	۶,۷۹۱,۶۱۴
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۴۱۵,۲۱۵	۱,۸۹۷,۸۴۶
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	۱۳۹,۰۶۷
سپرده های سرمايه گذاری بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
جمع	۹,۹۲۲,۴۴۰	۸,۸۲۸,۵۲۷
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	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	۱۵۴,۲۱۴	۰	۳,۰۷۵	۲	۱۹۳,۴۸۵	۱۵۷,۲۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۳,۴۸۵	۱.۹۹	۰	۰	۲	۱۹۳,۴۸۵	۲.۰۴
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۱,۸۳۴,۳۲۵	۱,۷۹۷,۱۰۱	۰	۴۱,۱۲۴	۱	۱,۸۳۴,۳۲۵	۱,۸۳۸,۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۳۴,۳۲۵	۱۸.۹	۰	۰	۱	۱,۸۳۴,۳۲۵	۱۹.۲۹
استخراج ساير معادن	۱	۲۰,۱۲۳	۱۵,۱۷۹	۰	(۹۵۰)	۱	۲۰,۱۲۳	۱۴,۲۲۹	۰	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	۶۵۹,۹۶۷	۸۳۹,۳۷۴	(۱۰,۲۵۳)	۷۸,۷۸۹	۳	۶۴۹,۷۱۴	۹۱۸,۱۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۵۹,۹۶۷	۶.۸	(۱۰,۲۵۳)	۵.۲۲	۳	۶۴۹,۷۱۴	۶.۸۳
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۲۳۱,۸۷۸	۲۵۸,۷۳۵	۰	(۲۴,۷۷۳)	۱	۲۳۱,۸۷۸	۲۳۳,۹۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۱,۸۷۸	۲.۳۹	۰	۰	۱	۲۳۱,۸۷۸	۲.۴۴
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۲	۲۰	۱۷۴	۰	۲	۲	۲۰	۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰	۰	۰	۰	۲	۲۰	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۳۳۷,۹۸۳	۶۷۰,۱۱۰	(۳,۸۴۷)	(۱۵,۹۲۳)	۲	۳۳۴,۱۳۶	۶۵۴,۱۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳۷,۹۸۳	۳.۴۸	(۳,۸۴۷)	۱.۹۶	۲	۳۳۴,۱۳۶	۳.۵۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۸۹,۰۸۹	۵۷,۰۶۳	۰	۶,۵۲۱	۱	۸۹,۰۸۹	۶۳,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۹,۰۸۹	۰.۹۲	۰	۰	۱	۸۹,۰۸۹	۰.۹۴

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۳۷,۰۷۳	۱۵,۱۸۱	۰	(۲۵)	۱	۳۷,۰۷۳	۱۵,۱۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷,۰۷۳	۰.۳۸	۰	۰	۳۷,۰۷۳	۰.۳۹
مخابرات	۱	۲۷,۵۷۰	۲۴,۲۸۲	۰	(۱,۲۴۷)	۱	۲۷,۵۷۰	۲۳,۰۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷,۵۷۰	۰.۲۸	۰	۰	۲۷,۵۷۰	۰.۲۹
حمل و نقل آبي	۲	۲۶,۲۶۹	۲۸,۸۴۲	۰	۲۴۰	۲	۲۶,۲۶۹	۲۹,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۶,۲۶۹	۰.۲۷	۰	۰	۲۶,۲۶۹	۰.۲۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۴	۶۷۳,۲۴۲	۱,۰۵۳,۳۳۴	۰	۲۴,۹۵۹	۴	۶۷۳,۲۴۲	۱,۰۷۷,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۷۳,۲۴۲	۶.۹۳	۰	۰	۶۷۳,۲۴۲	۷.۰۷
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۷,۳۶۴	۵,۴۹۶	۰	(۱۵۵)	۲	۷,۳۶۴	۵,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷,۳۶۴	۰.۰۸	۰	۰	۷,۳۶۴	۰.۰۸
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۱,۵۷۸,۹۲۴	۱,۷۸۴,۰۶۰	(۷۳,۲۱۵)	۱۷,۸۲۱	۲	۱,۵۰۵,۷۰۹	۱,۸۰۱,۸۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۷۸,۹۲۴	۱۶.۲۷	(۷۳,۲۱۵)	۳۷.۲۴	۱,۵۰۵,۷۰۹	۱۵.۸۴
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۱۹,۹۲۹	۱۸۵,۴۱۵	(۱,۹۹۲)	(۱۲,۲۵۶)	۱	۱۷,۹۳۷	۱۷۳,۱۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۹۲۹	۰.۲۱	(۱,۹۹۲)	۱.۰۱	۱۷,۹۳۷	۰.۱۹
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۱۲	۰	۳	۵۱۲	۰	۳	۵۱۲	۰.۰۱	۰	۰	۵۱۲	۰.۰۱
سرمايه گذاريها	۲	۳۷,۹۳۰	۲۴,۳۶۲	۰	(۳,۶۸۷)	۲	۳۷,۹۳۰	۲۰,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷,۹۳۰	۰.۳۹	۰	۰	۳۷,۹۳۰	۰.۴
سيمان، آهک و گچ	۳	۵۰۵,۳۳۷	۷۹۰,۱۷۳	(۱۲,۰۳۳)	۳,۶۴۱	۳	۴۹۳,۳۰۴	۷۹۳,۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۰۵,۳۳۷	۵.۲۱	(۱۲,۰۳۳)	۶.۱۲	۴۹۳,۳۰۴	۵.۱۹
محصولات شيميايي	۷	۱,۲۴۹,۷۲۱	۲,۰۳۹,۴۰۴	(۷۱,۹۶۸)	(۸۰,۰۸۹)	۷	۱,۱۷۷,۷۵۳	۱,۹۵۹,۳۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۲۴۹,۷۲۱	۱۲.۸۸	(۷۱,۹۶۸)	۳۶.۶۱	۱,۱۷۷,۷۵۳	۱۲.۳۹

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	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	درصد به کل
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱۳۶,۱۶۸	۰	(۸,۵۳۰)	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱۲۷,۶۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱.۹۵	۱۸۸,۸۵۶	۰	۰	۱	۱.۹۹
مواد و محصولات دارويي	۳	۷۱۳,۷۶۴	۹۳۴,۶۴۶	(۱۰,۳۸۶)	(۶۳,۷۹۴)	۳	۷۰۳,۳۷۸	۸۷۰,۸۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷.۳۶	۷۱۳,۷۶۴	(۱۰,۳۸۶)	۳	۵.۲۸	۷۰۳,۳۷۸	۷.۴
کاشي و سرامیک	۱	۲	۴۷	۰	(۱)	۱	۲	۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۲	۰	۱	۰	۲	۰
فلزات اساسي	۴	۷۷۰,۰۹۶	۹۲۸,۵۸۲	۰	۲۳,۶۳۸	۴	۷۷۰,۰۹۶	۹۵۲,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷.۹۴	۷۷۰,۰۹۶	۰	۴	۰	۷۷۰,۰۹۶	۸.۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۳۰۴,۵۸۳	۲۱۳,۵۵۴	۰	۳,۰۰۸	۲	۳۰۴,۵۸۳	۲۱۶,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳.۱۴	۳۰۴,۵۸۳	۰	۲	۰	۳۰۴,۵۸۳	۳.۲
خدمات فني و مهندسي	۱	۹۵,۷۷۵	۱۸۳,۷۵۰	(۱۲,۸۹۸)	(۲۵,۰۰۵)	۱	۸۲,۸۷۷	۱۵۸,۷۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۹۹	۹۵,۷۷۵	(۱۲,۸۹۸)	۱	۶.۵۶	۸۲,۸۷۷	۰.۸۷
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱.۰۳	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱.۰۵
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰.۰۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱
جمع	۵۱	۹,۶۰۲,۳۰۵	۱۲,۱۳۸,۲۳۶	(۱۹۶,۵۹۲)	(۳۳,۶۱۷)	۵۰	۹,۴۰۵,۷۱۳	۱۲,۱۰۴,۶۱۹	۵	۱۰۱,۵۱۲	۰	۵	۱۰۱,۵۱۲	۱۰۱,۵۱۲	۵۶	۱۰۰.۰۲	۹,۷۰۳,۸۱۷	(۱۹۶,۵۹۲)	۵۵	۱۰۰	۹,۵۰۷,۲۲۵	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	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

با عنایت به فروش اختیار خرید نماد شستا(ضستا۱۲۲۰) در آبان ماه ۱۴۰۲ و سررسید شدن اختیار مذکور در تاریخ نهم اسفند ۱۴۰۲، بالغ بر ۵،۵۰۰ میلیون ریال از این محل سود شناسایی شده است. همچنین تعداد ۶ موقعیت (۶۰۰۰ سهم شستا) به قیمت ۱،۶۱۲ ریال اعمال و سود ناشی از آن در دفاتر منظور گردیده است.

صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه	ارزش اسمي هر	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	ابتهای دوره	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	درصد مالکیت	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	۴۶۶,۶۸۸,۱۶۳	۶۵۴,۹۶۱	۱,۰۵۲,۳۸۱	(۵۲,۱۶۸,۸۱۷)	(۷۳,۲۱۵)	(۶۳,۳۳۸)	۰.۰۶	۵۸۱,۷۴۶	۹۸۹,۰۴۳	۱,۴۰۳	۲,۳۸۶	۴۰۷,۲۹۷
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۳۵۶,۷۴۲,۷۵۰	۹۲۳,۹۶۳	۷۳۱,۶۷۹	۱۷۸,۳۷۱,۳۷۵	۰	۸۱,۱۵۹	۰.۱۶	۹۲۳,۹۶۳	۸۱۲,۸۳۸	۱,۷۲۷	۱,۵۱۹	(۱۱۱,۱۲۵)
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۲۶۸,۷۱۱	۴۳۵,۲۵۴	۹۵۸,۲۴۶	(۶,۴۲۶,۸۷۱)	(۴۳,۵۳۵)	(۳۸,۵۶۱)	۰.۰۶	۳۹۱,۸۱۹	۹۱۹,۶۸۵	۶,۷۷۴	۱۵,۹۰۰	۵۲۷,۸۶۶
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۲,۸۷۲,۹۵۴	۳۷۳,۲۳۵	۵۴۱,۰۵۹	۰	۰	۱۲,۷۱۶	۰.۰۸	۳۷۳,۲۳۵	۵۵۳,۷۷۵	۲,۶۱۲	۳,۸۷۶	۱۸۰,۵۴۰
بیمه البرز	۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۶,۲۲۲,۵۶۹	۶۳۷,۳۰۸	۹۷۸,۳۰۱	۰	۰	۲۸,۱۹۵	۰.۹۴	۶۳۷,۳۰۸	۱,۰۰۶,۴۹۶	۱,۶۵۰	۲,۶۰۶	۳۶۹,۱۸۸
ارتباطات سيار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۶۹,۴۹۰	۲۷,۵۷۰	۲۴,۲۸۲	۰	۰	(۱,۲۴۷)	۰.۰۱	۲۷,۵۷۰	۲۳,۰۳۵	۴,۸۶۳	۴,۰۶۳	(۴,۵۳۵)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۹۱۵	۷۰۲,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۶۹۳)	(۶۸,۹۴۰)	۰.۰۴	۳۳۹,۲۲۲	۶۳۳,۰۶۰	۱۸,۸۴۶	۳۵,۱۷۰	۲۹۳,۸۳۸
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۵۷۲,۸۰۹	۱,۲۳۲,۹۷۹	۱,۲۵۸,۷۸۸	۷۰,۳۶۷,۷۶۳	۶۰۱,۳۴۸	۵۷۹,۴۳۷	۰.۳۳	۱,۸۳۴,۳۲۷	۱,۸۳۸,۲۲۵	۸,۳۰۲	۸,۳۲۰	۳,۸۹۸
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۱	۱,۰۰۰	۷۰,۳۶۷,۷۶۳	۶۰۱,۳۴۶	۵۳۸,۳۱۳	(۷۰,۳۶۷,۷۶۳)	(۶۰۱,۳۴۸)	(۵۳۸,۳۱۳)	۰	(۲)	۰	۰	۷,۶۵۰	۲
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۳۴۸	۱۷۴,۹۳۰	۰	۰	۱۴,۱۴۰	۰.۰۶	۲۳۴,۳۴۸	۱۸۹,۰۷۰	۱۶۷,۳۹۱	۱۳۵,۰۵۰	(۴۵,۲۷۸)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۵۰,۰۰۰	۸۵,۹۵۶	۴۶۹,۷۳۵	(۱,۶۳۵,۰۰۰)	(۸,۵۹۶)	(۵۵,۰۶۷)	۰.۱۳	۷۷,۳۶۰	۴۱۴,۶۶۸	۵,۲۵۷	۲۸,۱۸۰	۳۳۷,۳۰۸
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۶۶۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۵۵	۱۸۴,۷۱۷	۰	۰	(۱,۳۱۴)	۰.۰۸	۱۸۷,۷۵۵	۱۸۳,۴۰۳	۴,۸۵۷	۴,۷۴۴	(۴,۳۵۳)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۷۷۵	۱۸۳,۷۵۰	(۲,۰۲۰,۰۰۰)	(۱۲,۸۹۸)	(۲۵,۰۰۵)	۰.۰۲	۸۲,۸۷۷	۱۵۸,۷۴۵	۶,۳۸۵	۱۲,۲۳۰	۷۵,۸۶۸
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۹۳۱	۳۲۵,۸۹۰	۰	۰	۱۴,۰۴۰	۰.۰۹	۳۷۵,۹۳۱	۳۳۹,۹۳۰	۱۳,۹۲۳	۱۲,۵۹۰	(۳۶,۰۰۱)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۵۰۹	۲۳۷,۵۰۰	۰	۰	۴۰,۵۰۰	۰.۰۲	۱۷۵,۵۰۹	۲۷۸,۰۰۰	۷,۰۲۰	۱۱,۱۲۰	۱۰۲,۴۹۱
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۱۴	۳۴۹,۲۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۴۱)	(۳۳,۳۰۰)	۰.۰۴	۳۴,۵۷۳	۳۱۵,۹۰۰	۱,۹۲۱	۱۷,۵۵۰	۲۸۱,۳۲۷
بيمه اتکايي امين	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۸,۰۰۰	۱,۷۲۴	۲,۰۳۵	۰	۰	(۱۳)	۰.۰۱	۱,۷۲۴	۲,۰۲۲	۲,۳۴۵	۲,۶۳۴	۲۹۸
تجارت الکترونيک پارسيان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۴۰,۴۲۸	۳۷,۰۷۳	۱۵,۱۸۱	۵۴۸,۹۳۶	۰	(۲۵)	۰.۰۵	۳۷,۰۷۳	۱۵,۱۵۶	۶,۷۵۴	۲,۷۶۱	(۲۱,۹۱۷)
کشت و دامداري فکا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۴۶,۷۵۴	۱۹۳,۳۰۱	۱۵۲,۸۱۹	۰	۰	۳,۰۸۴	۰.۶۲	۱۹۳,۳۰۱	۱۵۵,۹۰۳	۲۰,۶۸۱	۱۶,۶۸۰	(۳۷,۳۹۸)
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۸۴۳,۱۰۵	۱۰۸,۵۲۷	۲۷۵,۹۸۴	۱۷,۲۰۲,۶۳۰	(۱۰,۲۵۳)	۲۴,۲۴۹	۰.۰۱	۹۸,۲۷۴	۳۰۰,۲۳۳	۱,۸۵۳	۵,۶۶۰	۲۰۱,۹۵۹
داروسازي اکسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۹۶	۱۳۱,۸۴۰	(۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۹۰)	(۲۰,۲۷۶)	۰.۱۶	۲۴,۰۰۶	۱۱۱,۵۶۴	۶,۶۶۸	۳۰,۹۹۰	۸۷,۵۵۸
صنايع خاک چيني ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۳۹,۹۸۲	۱۹,۹۲۹	۱۸۵,۴۱۵	(۱,۲۰۳,۹۹۹)	(۱,۹۹۲)	(۱۲,۲۵۶)	۰.۳۱	۱۷,۹۳۷	۱۷۳,۱۵۹	۱,۶۵۵	۱۵,۹۸۰	۱۵۵,۲۲۲
معدني املاح ايران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۷۰,۷۶۹	۱۱۳,۲۵۵	۱۲۱,۶۴۷	۴۰۰,۰۰۰	۹,۲۶۰	۱۵,۲۸۶	۰.۲	۱۲۲,۵۱۵	۱۳۶,۹۳۳	۲۲,۳۹۴	۲۵,۰۳۰	۱۴,۴۱۸
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۸۴	۱,۳۹۵	۰	۰	(۹)	۰.۰۱	۱۸۴	۱,۳۸۶	۳,۰۶۷	۲۳,۱۰۰	۱,۲۰۲
لعابيران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۴۱	۴۳۱	۲۹	۰	۰	۰	۰	۴۳۱	۲۹	۲۵,۱۴۴	۱,۷۲۶	(۴۰۲)

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)
پارس الکتریک	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۷	۶۵	۰	۰	۲	۰	۷	۶۷	۳,۵۰۰	۳۳,۶۸۰	۶۰
صنایع کاشي و سرامیک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۴۷	۸,۶۲۰	۰	(۱)	۰	۲	۴۶	۲۰۸	۴,۸۷۳	۴۴
کشاورزي و دامپروري ملارد شیر	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۲,۶۴۷	۲۰,۱۲۳	۱۵,۱۷۹	۰	۰	(۹۵۰)	۰.۱	۲۰,۱۲۳	۱۴,۲۲۹	۲۴,۱۶۸	۱۷,۰۹۰	(۵,۸۹۴)
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۵۶۹	۳۲۰,۹۱۰	(۶,۰۰۰)	(۶)	۱۷,۳۷۷	۰.۰۲	۲۹۹,۵۶۳	۳۳۸,۲۸۷	۱,۰۵۱	۱,۱۸۷	۳۸,۷۲۴
سیمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۳۸۴	۲۶۰,۱۱۰	۰	۰	۵,۷۰۰	۰.۷۲	۱۷۷,۳۸۴	۲۶۵,۸۱۰	۹,۳۳۶	۱۳,۹۹۰	۸۸,۴۲۶
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۱,۹۵۶	۴۴۴	۶۴۶	۰	۰	(۷)	۰	۴۴۴	۶۳۹	۲,۰۹۵	۳,۰۱۹	۱۹۵
فروسیلیس ایران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۱۲	۷۵,۲۴۰	۰	۰	(۹۳۶)	۰.۳	۹۳,۱۱۲	۷۴,۳۰۴	۳,۸۸۰	۳,۰۹۶	(۱۸,۸۰۸)
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۸۶,۸۶۱	۲۰۷,۶۲۲	۳۰۳,۵۷۶	۰	۰	۱۰,۶۰۴	۰.۱۶	۲۰۷,۶۲۲	۳۱۴,۱۸۰	۲۳,۱۰۳	۳۴,۹۶۰	۱۰۶,۵۵۸
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۸۱,۴۲۸	۱۲۰,۳۳۱	۲۲۶,۴۸۷	(۴۶۸,۱۴۳)	(۱۲,۰۳۳)	(۱۲,۶۶۳)	۰.۴۲	۱۰۸,۲۹۸	۲۱۳,۸۲۴	۲۵,۷۰۴	۵۰,۷۵۰	۱۰۵,۵۲۶
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۶۹,۴۱۵	۱۲۹,۴۵۷	۹۲,۸۵۹	۰	۰	۲,۵۹۷	۰.۰۱	۱۲۹,۴۵۷	۹۵,۴۵۶	۱۶,۴۵۱	۱۲,۱۳۰	(۳۴,۰۰۱)
پتروشیمي ارومیه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۳۲,۴۶۸	۷۹,۲۸۸	۷۱,۹۷۷	۰	۰	(۲,۱۵۸)	۰.۲۸	۷۹,۲۸۸	۶۹,۸۱۹	۱۴,۳۳۱	۱۲,۶۲۰	(۹,۴۶۹)
بیمه اتکایي امین (حق تقدم)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۴۸,۰۰۰	۳,۲۷۵	۲,۶۸۹	۰	۰	۰	۰.۰۶	۳,۲۷۵	۲,۶۸۹	۱,۵۹۹	۱,۳۱۳	(۵۸۶)
گروه صنعتي انتخاب الکترونیک آرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۷۵,۰۰۰	۲۳۱,۸۷۸	۲۵۸,۷۳۵	۰	۰	(۲۴,۷۷۳)	۰.۰۹	۲۳۱,۸۷۸	۲۳۳,۹۶۲	۲۵,۲۷۳	۲۵,۵۰۰	۲,۰۸۴
گروه دارویي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۷۷۹,۵۵۶	۶۰۲,۰۱۲	۳۳۳,۰۷۱	۰	۰	۱۱,۵۴۹	۰.۳۵	۶۰۲,۰۱۲	۳۴۴,۶۲۰	۹,۹۰۵	۵,۶۷۰	(۲۵۷,۳۹۲)
توسعه حمل و نقل ریلي پارسیان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۳۰,۱۹۵	۱۷۵,۱۲۶	۱۲۰,۶۹۵	۱۳,۳۹۹,۲۹۳	۰	۴۱۱	۰.۸۱	۱۷۵,۱۲۶	۱۲۱,۱۰۶	۱۱,۳۵۰	۷,۸۴۹	(۵۴,۰۲۰)
دارویي آرایشي بهداشتي آریان کیمیا تک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۰	۱۰,۵۷۵	۰	۰	۱۴۴	۰.۰۲	۱۰,۱۳۰	۱۰,۷۱۹	۱۱,۲۵۶	۱۱,۹۱۰	۵۸۹
توسعه شهري توس گستر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۴,۳۰۳	۸۹,۰۸۹	۵۷,۰۶۳	۰	۰	۶,۵۲۱	۰.۱۸	۸۹,۰۸۹	۶۳,۵۸۴	۲۵,۱۳۶	۱۷,۹۴۰	(۲۵,۵۰۵)
کشتیراني دریایي خزر	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۹	۸,۲۳۱	۱۰,۰۲۴	۰	۰	۱۰۰	۰.۰۵	۸,۲۳۱	۱۰,۱۲۴	۱۶,۴۶۲	۲۰,۲۵۰	۱,۸۹۳
لبنیات پاک	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۱,۰۰۰	۸,۷۷۹,۴۰۷	۱۸۸,۸۵۶	۱۳۶,۱۶۸	۷۵,۵۸۱,۹۳۱	۰	(۸,۵۳۰)	۰.۶۳	۱۸۸,۸۵۶	۱۲۷,۶۳۸	۲,۲۳۹	۱,۵۱۳	(۶۱,۲۱۸)
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۳۱۴,۰۹۹	۱۱۵,۹۹۴	۱۲۷,۵۶۶	۱۱,۸۴۴,۹۷۹	۰	۱۳,۱۷۲	۰.۱۸	۱۱۵,۹۹۴	۱۴۰,۷۳۸	۴,۲۷۱	۵,۱۸۲	۲۴,۷۴۴
کشتیراني دریایي خزر (حق تقدم)	۲,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۶,۶۶۶	۱۸,۰۳۸	۱۸,۸۱۸	۰	۰	۱۴۰	۰.۰۵	۱۸,۰۳۸	۱۸,۹۵۸	۱۵,۴۶۱	۱۶,۲۵۰	۹۲۰
پارس الکتریک (حق تقدم)	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۶۶	۱۳	۱۰۹	۰	۰	۰	۰	۱۳	۱۰۹	۲,۷۸۶	۲۳,۵۵۰	۹۶
بیمه البرز (حق تقدم)	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۰۴۶,۰۰۰	۲۹,۹۳۵	۶۹,۲۹۹	۰	۰	(۳,۲۲۳)	۰.۹۴	۲۹,۹۳۵	۶۶,۰۷۶	۶۵۰	۱,۴۳۵	۳۶,۱۴۱
تامین سرمایه امین (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۹,۹۹۷	۱,۶۸۸	۹۹۰	۰	۰	(۲۲)	۰.۰۱	۱,۶۸۸	۹۶۸	۳,۲۴۶	۱,۸۶۳	(۷۲۰)
تامین سرمایه امین	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۷,۱۳۹	۵,۶۷۶	۴,۵۰۶	۰	۰	(۱۳۳)	۰.۰۱	۵,۶۷۶	۴,۳۷۳	۴,۲۴۵	۳,۲۷۱	(۱,۳۰۳)

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)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۹,۵۶۴,۸۱۹	۱۲,۱۱۴,۵۲۰		(۱۹۶,۵۹۲)	(۲۹,۹۳۷)		۹,۳۶۸,۲۲۷	۱۲,۰۸۴,۵۸۳			۲,۷۱۶,۳۵۶
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
سرمایه گذاري نیروگاهي ایران-سنا	۳,۴۵۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۱,۴۶۵,۷۶۴	۳۷,۴۸۶	۲۳,۷۱۶	۰	۰	(۳,۶۸۰)	۰.۰۴	۳۷,۴۸۶	۲۰,۰۳۶	۲۵,۵۷۴	۱۳,۶۷۰	(۱۷,۴۵۰)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۳۷,۴۸۶	۲۳,۷۱۶		۰	(۳,۶۸۰)		۳۷,۴۸۶	۲۰,۰۳۶			(۱۷,۴۵۰)
جمع				۹,۶۰۲,۳۰۵	۱۲,۱۳۸,۲۳۶		(۱۹۶,۵۹۲)	(۳۳,۶۱۷)		۹,۴۰۵,۷۱۳	۱۲,۱۰۴,۶۱۹			۲,۶۹۸,۹۰۶
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										
ردیف سایر شرکت های خارج از بورس به مبلغ ۱۰۰،۰۰۰ میلیون ریال مربوط به سرمایه‌گذاری شرکت هامون صبا در شرکت در حال تأسیس لیزینگ صبا تامین می‌باشد.										

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	۷۳۶,۱۳۳	۲۴,۷۸۱	۲۴,۹۲۲	۶,۸۷۱,۰۴۷	۲۳۵,۰۸۶	۰	۷,۶۰۷,۱۸۰	۲۵۹,۸۶۷	۲۶۲,۹۵۷	۳,۰۹۰

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)
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۱۰۵,۶۰۱	۵,۰۰۰	۶,۹۲۱	۰	۰	۰	۱۰۵,۶۰۱	۵,۰۰۰	۷,۰۶۰	۲,۰۶۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۰	۰	۰	۵,۱۶۸,۱۲۷	۱۰۰,۲۸۸	۰	۵,۱۶۸,۱۲۷	۱۰۰,۲۸۸	۱۰۷,۶۸۸	۷,۴۰۰
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۰	۰	۰	۴,۳۶۶,۸۱۲	۵۰,۰۶۰	۰	۴,۳۶۶,۸۱۲	۵۰,۰۶۰	۵۲,۱۸۳	۲,۱۲۳
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۸۴۱,۷۳۴	۲۹,۷۸۱	۳۱,۸۴۳	۱۶,۴۰۵,۹۸۶	۳۸۵,۴۳۴	۰	۱۷,۲۴۷,۷۲۰	۴۱۵,۲۱۵	۴۲۹,۸۸۸	۱۴,۶۷۳
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		۲۹,۷۸۱			۳۸۵,۴۳۴	۰		۴۱۵,۲۱۵		
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
بانک تجارت	۱۷۸,۳۷۱,۳۷۵	۰	۰	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۷۰,۳۶۷,۷۶۳	۸,۵۴۵	۶۰۱,۳۴۸	۰
پالايش نفت اصفهان	۲۲,۷۳۶,۸۴۱	۰	۰	۰

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
معدني املاح ايران	۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۵۰	۹,۲۶۰	۰
صنايع کاشي و سراميک الوند	۸,۶۲۰	۰	۰	۰
لبنيات پاک	۷۵,۵۸۱,۹۳۱	۰	۰	۰
فولاد اميرکبير کاشان	۱۱,۸۴۴,۹۷۹	۰	۰	۰
تجارت الکترونيک پارسيان	۵۴۸,۹۳۶	۰	۰	۰
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۱۳,۳۹۹,۲۹۳	۰	۰	۰
جمع			۶۱۰,۶۰۸	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
بانک ملت	۵۲,۱۶۸,۸۱۷	۱,۴۰۳	۷۳,۲۱۵	۲,۱۸۶	۱۱۴,۰۷۴	۴۰,۸۵۹
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۶,۴۲۶,۸۷۱	۶,۷۷۳	۴۳,۵۳۵	۱۴,۶۲۳	۹۳,۹۸۶	۵۰,۴۵۱
گسترش نفت و گاز پارسيان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۴۶	۳۷,۶۹۳	۳۴,۵۵۵	۶۹,۱۱۰	۳۱,۴۱۷
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۷۰,۳۶۷,۷۶۳	۸,۵۴۵	۶۰۱,۳۴۸	۸,۵۴۵	۶۰۱,۳۴۸	۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱,۶۳۵,۰۰۰	۵,۲۵۷	۸,۵۹۶	۲۸,۵۶۱	۴۶,۶۹۸	۳۸,۱۰۲
گروه مپنا	۲,۰۲۰,۰۰۰	۶,۳۸۵	۱۲,۸۹۸	۱۲,۲۵۵	۲۴,۷۵۷	۱۱,۸۵۹
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۰	۳,۸۴۱	۱۷,۳۲۹	۳۴,۶۵۹	۳۰,۸۱۸
پالايش نفت اصفهان	۵,۵۳۴,۲۱۱	۱,۸۵۲	۱۰,۲۵۳	۵,۱۴۵	۲۸,۴۷۷	۱۸,۲۲۴
داروسازي اکسير	۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۵	۱,۷۹۰	۳۱,۰۹۲	۱۲,۴۳۷	۱۰,۶۴۷
صنايع خاک چيني ايران	۱,۲۰۳,۹۹۹	۱,۶۵۴	۱,۹۹۲	۱۵,۳۷۴	۱۸,۵۱۱	۱۶,۵۱۹
سيمان اروميه	۴۶۸,۱۴۳	۲۵,۷۰۳	۱۲,۰۳۳	۴۷,۶۳۵	۲۲,۳۰۰	۱۰,۲۶۷
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۱,۵۰۰	۹	۳
جمع			۸۰۷,۲۰۰		۱,۰۶۶,۳۶۶	۲۵۹,۱۶۶

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
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
گروه صنعتي انتخاب الکترونيک آرمان	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۹,۱۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۹۰۳	۳,۵۰۰	۳۲,۱۱۳ |
جمع سود تقسيمي شرکتها									۳۲,۱۱۳ | 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	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳۲,۱۱۳	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۱,۴۰۴,۷۰۱	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۱,۴۳۶,۸۱۴	
*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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										