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 1402/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۰	۱,۲۵۶,۵۷۳	۱,۲۵۶,۵۷۳	۱۴۷,۹۲۶	۱,۴۰۴,۴۹۹	۱,۱۱۹,۳۶۲
درآمد سود تضمين شده	۰	۴,۶۲۴	۴,۶۲۴	۲۰	۴,۶۴۴	۳۲,۸۱۴
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۲,۷۵۱,۰۳۳	۲,۷۵۱,۰۳۳	۱۴۸,۵۰۵	۲,۸۹۹,۵۳۸	۲,۳۹۰,۷۶۷
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۳۲۲	۳۲۲	۰	۳۲۲	۰
جمع	۰	۴,۰۱۲,۵۵۳	۴,۰۱۲,۵۵۳	۲۹۶,۴۵۱	۴,۳۰۹,۰۰۳	۳,۵۴۲,۹۴۳
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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)	۹,۵۱۹,۲۳۵	۶,۷۹۱,۶۱۴
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۵,۰۰۰	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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
جمع	۹,۶۲۵,۷۴۷	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	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۲	۱۹۳,۴۸۵	۱۷۹,۸۰۰	۰	(۱۹,۸۹۴)	۲	۱۹۳,۴۸۵	۱۵۹,۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۳,۴۸۵	۲	۰	۰	۲	۱۹۳,۴۸۵	۲.۰۱
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۱,۸۳۴,۳۲۵	۱,۷۰۸,۶۲۷	۰	۱۴۷,۱۹۸	۲	۱,۸۳۴,۳۲۵	۱,۸۵۵,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۳۴,۳۲۵	۱۸.۹۷	۰	۰	۲	۱,۸۳۴,۳۲۵	۱۹.۰۷
استخراج ساير معادن	۱	۲۰,۱۲۳	۱۷,۲۷۷	۰	۴۵۸	۱	۲۰,۱۲۳	۱۷,۷۳۵	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	۹۲۵,۴۸۶	۰	۲,۹۱۷	۳	۶۵۹,۹۶۷	۹۲۸,۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۵۹,۹۶۷	۶.۸۳	۰	۰	۳	۶۵۹,۹۶۷	۶.۸۶
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۲۳۱,۸۷۸	۲۹۰,۳۸۸	۰	(۸,۷۱۶)	۱	۲۳۱,۸۷۸	۲۸۱,۶۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۱,۸۷۸	۲.۴	۰	۰	۱	۲۳۱,۸۷۸	۲.۴۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۲	۲۰	۷۴	۰	۱۶۸	۲	۲۰	۲۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰	۰	۰	۰	۲	۲۰	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۳۳۷,۹۸۳	۷۲۷,۵۹۵	۰	(۲۲,۱۴۵)	۲	۳۳۷,۹۸۳	۷۰۵,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳۷,۹۸۳	۳.۵	۰	۰	۲	۳۳۷,۹۸۳	۳.۵۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۸۹,۰۸۹	۶۷,۸۰۲	۰	(۱۴۲)	۱	۸۹,۰۸۹	۶۷,۶۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۹,۰۸۹	۰.۹۳	۰	۰	۱	۸۹,۰۸۹	۰.۹۳

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	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 کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۳۷,۰۷۳	۱۸,۹۹۵	۰	(۱,۲۸۴)	۱	۳۷,۰۷۳	۱۷,۷۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷,۰۷۳	۰.۳۸	۰	۰	۰.۳۹
مخابرات	۱	۲۷,۵۷۰	۲۶,۵۷۴	۰	(۱,۹۱۱)	۱	۲۷,۵۷۰	۲۴,۶۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷,۵۷۰	۰.۲۹	۰	۰	۰.۲۹
حمل و نقل آبي	۲	۲۶,۲۶۹	۲۹,۰۹۰	۰	(۳۱۳)	۲	۲۶,۲۶۹	۲۸,۷۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۶,۲۶۹	۰.۲۷	۰	۰	۰.۲۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۶۷۲,۲۴۲	۱,۰۷۳,۰۷۵	۰	(۲۳,۰۰۱)	۴	۶۷۲,۲۴۲	۱,۰۵۰,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۷۲,۲۴۲	۶.۹۵	۰	۰	۶.۹۹
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۷,۳۶۴	۷,۱۹۳	۰	(۶۰۹)	۲	۷,۳۶۴	۶,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۳۶۴	۰.۰۸	۰	۰	۰.۰۸
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۱,۵۷۸,۹۲۴	۱,۹۸۳,۴۲۱	۰	(۲۵,۳۹۲)	۲	۱,۵۷۸,۹۲۴	۱,۹۵۸,۰۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۷۸,۹۲۴	۱۶.۳۳	۰	۰	۱۶.۴۱
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۱۹,۹۲۹	۱۸۹,۷۵۰	۰	۲۴,۳۲۰	۱	۱۹,۹۲۹	۲۱۴,۰۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۹۲۹	۰.۲۱	۰	۰	۰.۲۱
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۱۲	۰	۳	۵۱۲	۳	۳	۵۱۲	۰.۰۱	۰	۰	۰.۰۱
سرمايه گذاريها	۲	۳۷,۹۳۰	۲۹,۲۹۰	۰	(۵,۷۷۸)	۲	۳۷,۹۳۰	۲۳,۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷,۹۳۰	۰.۳۹	۰	۰	۰.۳۹
سيمان، آهک و گچ	۳	۵۰۵,۳۳۷	۸۴۶,۶۹۶	۰	(۱,۹۶۳)	۳	۵۰۵,۳۳۷	۸۴۴,۷۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۰۵,۳۳۷	۵.۲۳	۰	۰	۵.۲۵
محصولات شيميايي	۸	۱,۲۱۳,۰۰۲	۲,۷۳۴,۰۳۷	(۴۶,۳۵۱)	۱,۵۶۶,۴۰۵	۸	۱,۱۶۶,۶۵۱	۴,۳۰۰,۴۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۱,۲۱۳,۰۰۲	۱۲.۵۵	(۴۶,۳۵۱)	۱۰۰	۱۲.۱۳

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	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	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	۱۵۲,۹۳۷	۰	(۴,۶۵۳)	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱۴۸,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱.۹۵	۰	۰	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱.۹۶
مواد و محصولات دارويي	۴	۷۱۳,۷۶۴	۱,۰۱۴,۵۱۲	۰	۲۵,۹۷۴	۳	۷۱۳,۷۶۴	۱,۰۴۰,۴۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۱۳,۷۶۴	۷.۳۸	۰	۰	۳	۷۱۳,۷۶۴	۷.۴۲
كاشي و سراميک	۱	۲	۴۵	۰	۰	۱	۲	۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۱	۲	۰
فلزات اساسي	۴	۷۷۰,۰۹۶	۹۱۴,۵۲۲	۰	۱۴,۴۵۵	۴	۷۷۰,۰۹۶	۹۲۸,۹۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۷۰,۰۹۶	۷.۹۷	۰	۰	۴	۷۷۰,۰۹۶	۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۳۰۴,۵۸۳	۲۳۱,۰۵۹	۰	(۱۰,۳۱۵)	۲	۳۰۴,۵۸۳	۲۲۰,۷۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰۴,۵۸۳	۳.۱۵	۰	۰	۲	۳۰۴,۵۸۳	۳.۱۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۹۵,۷۷۵	۲۱۵,۴۰۰	۰	(۱۳,۲۰۰)	۱	۹۵,۷۷۵	۲۰۲,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۷۷۵	۰.۹۹	۰	۰	۱	۹۵,۷۷۵	۱
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	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	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰.۰۱
جمع	۵۱	۹,۵۶۵,۵۸۶	۱۳,۳۸۳,۶۴۵	(۴۶,۳۵۱)	۱,۶۴۲,۵۷۹	۵۲	۹,۵۱۹,۲۳۵	۱۵,۰۲۶,۲۲۴	۵	۱۰۱,۵۱۲	۰	۵	۱۰۱,۵۱۲	۵۶	۹,۶۶۷,۰۹۸	۱۰۰	(۴۶,۳۵۱)۱۰۰	۱۰۰	۵۷	۹,۶۲۰,۷۴۷	۱۰۰.۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	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	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	

لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد

علت اختلاف ۶ عددی تعداد سهام شرکت پارس الکتریک در گزارش ماهانه دی ماه نسبت به آذر ماه اعمال افزایش سرمایه شرکت مذکور در ابتدای دی ماه ۱۴۰۲ در سامانه تسویه وجوه میباشد. با عنایت به ثبت افزایش سرمایه شرکت صبا فولاد خلیج فارس در تاریخ ۱۷ دی ماه، حق تقدم خریداری شده در گزارش ماهانه دی ماه به سهم عادی تبدیل شده است.

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه	ارزش اسمي هر	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره

نام شرکت	سرمایه ثبت شده (میلیون ریال) (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال) سهم (ریال)	تعداد سهام	ارزش بازار	تعداد سهام	ارزش بازار	تغییرات بهای تمام شده	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	۲۳۲,۰۲۹,۴۶۸	۶۵۴,۹۶۱	۱,۱۰۶,۵۴۸	۲۳۴,۶۵۸,۶۹۵	۰	۵۷,۳۷۲	۰.۰۷	۶۵۴,۹۶۱	۱,۱۶۳,۹۲۰	۱,۴۰۳	۲,۴۹۴	۵۰۸,۹۵۹
بانک تجارت	۲۳۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۳۵۶,۷۴۲,۷۵۰	۹۲۳,۹۶۳	۸۷۶,۸۷۳	۰	۰	(۸۳,۷۶۴)	۰.۱۶	۹۲۳,۹۶۳	۷۹۴,۱۰۹	۲,۵۹۰	۲,۲۲۶	(۱۲۹,۸۵۴)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۲۶۸,۷۱۱	۴۳۵,۳۵۴	۱,۲۴۷,۴۵۵	۰	۰	(۱۰۲,۱۸۷)	۰.۰۶	۴۳۵,۳۵۴	۱,۱۴۵,۲۶۸	۶,۷۷۴	۱۷,۸۲۰	۷۰۹,۹۱۴
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۲,۸۷۲,۹۵۴	۳۷۳,۲۳۵	۵۰۹,۷۷۰	۰	۰	۱۳,۱۴۵	۰.۰۸	۳۷۳,۲۳۵	۵۲۲,۹۱۵	۲,۶۱۲	۳,۶۶۰	۱۴۹,۶۸۰
بيمه البرز	۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۸,۹۰۰,۰۰۰	۶۶۷,۲۴۳	۱,۰۶۷,۲۸۰	۵۷,۳۲۲,۵۶۹	(۲۹,۹۳۵)	(۹۰,۹۱۰)	۰.۹۴	۶۳۷,۳۰۸	۹۷۶,۳۷۰	۱,۶۵۰	۲,۵۲۸	۳۳۹,۰۶۲
ارتباطات سيار	۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۷۹,۶۶۰	۲۷,۵۷۰	۲۶,۵۷۴	۰	۰	(۱,۹۱۱)	۰.۰۱	۲۷,۵۷۰	۲۴,۶۶۳	۵,۷۶۸	۵,۱۶۰	(۲,۹۰۷)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۹۱۵	۸۷۰,۸۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۸۸,۰۰۰	۰.۰۵	۳۷۶,۹۱۵	۲,۷۵۸,۸۰۰	۶,۲۸۲	۴۵,۹۸۰	۲,۳۸۱,۸۸۵
سرمايه گذاري صدر تامين	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۵۷۲,۸۰۹	۱,۲۳۲,۹۷۹	۱,۳۳۷,۰۸۶	۰	۰	(۱۹,۵۷۴)	۰.۳۲	۱,۲۳۲,۹۷۹	۱,۳۱۷,۵۱۲	۸,۱۸۹	۸,۷۵۰	۸۴,۵۳۳
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۳۶۷,۷۶۳	۶۰۱,۳۴۶	۳۷۱,۵۴۱	۰	۰	۱۶۶,۷۷۲	۰.۳۵	۶۰۱,۳۴۶	۵۳۸,۳۱۳	۸,۵۴۶	۷,۶۵۰	(۶۳,۰۳۳)
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۳۴۸	۱۹۰,۸۹۰	۰	۰	(۷,۰۷۰)	۰.۰۶	۲۳۴,۳۴۸	۱۸۳,۸۲۰	۱۶۷,۳۹۱	۱۳۱,۳۰۰	(۵۰,۵۲۸)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۵۰,۰۰۰	۸۵,۹۵۶	۵۰۵,۳۷۸	۰	۰	۰	۰.۱۵	۸۵,۹۵۶	۵۰۵,۳۷۸	۵,۲۵۷	۳۰,۹۱۰	۴۱۹,۴۲۲
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸,۶۶۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۵۵	۲۰۰,۲۵۸	۰.۰۸	۱۸۷,۷۵۵	۲۰۰,۲۵۸	۴,۸۵۷	۵,۱۸۰	۱۲,۵۰۳
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۷۷۵	۲۱۵,۴۰۰	۰	۰	(۱۳,۲۰۰)	۰.۰۳	۹۵,۷۷۵	۲۰۲,۲۰۰	۶,۳۸۵	۱۳,۴۸۰	۱۰۶,۴۲۵
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۹۳۱	۳۵۴,۵۱۰	۰	۰	۱۷,۰۱۰	۰.۰۹	۳۷۵,۹۳۱	۳۷۱,۵۲۰	۱۳,۹۲۳	۱۳,۷۶۰	(۴,۴۱۱)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۵۰۹	۲۵۷,۰۰۰	۰	۰	(۸,۰۰۰)	۰.۰۲	۱۷۵,۵۰۹	۲۴۹,۰۰۰	۷,۰۲۰	۹,۹۶۰	۷۳,۴۹۱
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۱۴	۳۶۰,۸۰۰	۰	۰	(۲۰۰)	۰.۰۵	۳۸,۴۱۴	۳۶۰,۶۰۰	۱,۹۲۱	۱۸,۰۳۰	۳۲۲,۱۸۶
بيمه اتکايي امين	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۸,۰۰۰	۱,۷۲۴	۲,۵۲۱	۰	۰	۲۷	۰.۰۱	۱,۷۲۴	۲,۵۴۸	۲,۲۴۵	۳,۳۱۹	۸۲۴
تجارت الکترونيک پارسيان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۴۰,۴۲۸	۳۷,۰۷۳	۱۸,۹۹۵	۰	۰	(۱,۲۸۴)	۰.۰۵	۳۷,۰۷۳	۱۷,۷۱۱	۷,۵۰۴	۳,۵۸۵	(۱۹,۳۶۲)
کشت و دامداري فکا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۴۶,۷۵۴	۱۹۳,۳۰۱	۱۷۸,۳۳۶	۰	۰	(۱۹,۸۱۶)	۰.۶۲	۱۹۳,۳۰۱	۱۵۸,۵۲۰	۲۰,۶۸۱	۱۶,۹۶۰	(۳۴,۷۸۱)
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۸۴۲,۱۰۵	۱۰۸,۵۲۷	۳۱۳,۹۷۶	۰	۰	(۶,۰۹۳)	۰.۰۲	۱۰۸,۵۲۷	۳۰۷,۸۸۳	۳,۰۲۸	۸,۵۹۰	۱۹۹,۳۵۶
داروسازي اکسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۹۶	۱۳۲,۱۲۰	۰	۰	۱۰,۹۶۰	۰.۱۸	۲۵,۷۹۶	۱۴۳,۰۸۰	۶,۴۴۹	۳۵,۷۷۰	۱۱۷,۲۸۴
صنايع خاک چيني ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۳۹,۹۸۲	۱۹,۹۲۹	۱۸۹,۷۵۰	۰	۰	۲۴,۳۲۰	۰.۳۴	۱۹,۹۲۹	۲۱۴,۰۷۰	۱,۶۵۵	۱۷,۷۸۰	۱۹۴,۱۴۱
معدني املاح ايران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۵۰	۳۹	۲۸۰	۰	۰	۱۰	۰	۳۹	۲۹۰	۳,۰۳۵	۲۲,۵۷۰	۲۵۱
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۸۴	۱,۴۶۴	۰	۰	(۷۸)	۰.۰۱	۱۸۴	۱,۳۸۶	۳,۰۶۷	۲۳,۱۰۰	۱,۲۰۲
لعابيران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۴۱	۴۳۱	۳۱۶	۰	۰	(۲۸۷)	۰	۴۳۱	۲۹	۲۵,۱۴۴	۱,۷۴۳	(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	۶۱	۰	۰	۱۷	۰	۷	۷۸	۳,۵۰۰	۳۹,۳۵۰	۷۱
صنایع کاشي و سرامیک الوند	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۴۵	۰	۰	۰	۰	۲	۴۵	۲,۰۰۰	۴۵,۰۵۰	۴۳
کشاورزي و دامپروري ملارد شیر	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۲,۶۴۷	۲۰,۱۲۳	۱۷,۲۷۷	۰	۰	۴۵۸	۰.۱	۲۰,۱۲۳	۱۷,۷۳۵	۲۴,۱۶۸	۲۱,۳۰۰	(۲,۳۸۸)
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۵۶۹	۳۶۶,۷۹۵	۰	۰	(۲۱,۹۴۵)	۰.۰۲	۲۹۹,۵۶۹	۳۴۴,۸۵۰	۱,۰۵۱	۱,۲۱۰	۴۵,۲۸۱
سیمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۳۸۴	۲۸۳,۸۶۰	۰	۰	(۹,۵۰۰)	۰.۷۲	۱۷۷,۳۸۴	۲۷۴,۳۶۰	۹,۳۳۶	۱۴,۴۴۰	۹۶,۹۷۶
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۱,۹۵۶	۴۴۴	۷۰۸	۰	۰	(۳)	۰	۴۴۴	۷۰۵	۲,۰۹۵	۳,۳۲۷	۲۶۱
فروسیلیس ایران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۱۲	۸۷,۰۴۸	۰	۰	(۳,۱۴۴)	۰.۳	۹۳,۱۱۲	۸۳,۹۰۴	۳,۸۸۰	۳,۴۹۶	(۹,۲۰۸)
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۸۶,۸۶۱	۲۰۷,۶۲۲	۳۴۰,۴۲۳	۰	۰	(۲,۲۴۷)	۰.۱۶	۲۰۷,۶۲۲	۳۳۸,۱۷۵	۲۳,۱۰۳	۳۷,۶۳۰	۱۳۰,۵۵۳
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۸۱,۴۲۸	۱۲۰,۳۳۱	۲۲۲,۴۱۴	۰	۰	۹,۷۸۴	۰.۴۷	۱۲۰,۳۳۱	۲۳۲,۱۹۸	۲۵,۷۰۴	۴۹,۶۰۰	۱۱۱,۸۶۷
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۶۹,۴۱۵	۱۲۹,۴۵۷	۱۰۲,۸۵۳	۰	۰	(۵,۰۳۷)	۰.۰۱	۱۲۹,۴۵۷	۹۷,۸۱۶	۱۶,۴۵۱	۱۲,۴۳۰	(۳۱,۶۴۱)
پتروشیمي ارومیه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۳۲,۴۶۸	۷۹,۲۸۸	۸۲,۱۵۷	۰	۰	(۶,۸۶۱)	۰.۲۸	۷۹,۲۸۸	۷۵,۲۹۶	۱۴,۳۳۱	۱۳,۶۱۰	(۳,۹۹۳)
بیمه اتکایي امین (حق تقدم)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۴۸,۰۰۰	۳,۲۷۵	۳,۲۷۴	۰	۰	۱۹۵	۰.۰۶	۳,۲۷۵	۳,۴۶۹	۱,۵۹۹	۱,۶۹۴	۱۹۴
گروه صنعتي انتخاب الکترونیک آرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۷۵,۰۰۰	۲۳۱,۸۷۸	۲۹۰,۳۸۸	۰	۰	(۸,۷۱۶)	۰.۰۹	۲۳۱,۸۷۸	۲۸۱,۶۷۲	۲۵,۲۷۳	۳۰,۷۰۰	۴۹,۷۹۴
گروه دارویي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۷۲۷,۹۰۹	۲۵۴,۸۳۱	۱۷۹,۳۲۳	۳۵,۰۵۱,۶۴۷	۳۴۷,۱۸۱	۲۱۲,۷۰۵	۰.۳۵	۶۰۲,۰۱۲	۳۹۲,۰۲۸	۹,۹۰۵	۶,۴۵۰	(۲۰۹,۹۸۴)
توسعه حمل و نقل ریلي پارسیان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۳۰,۱۹۵	۱۷۵,۱۲۶	۱۲۸,۲۰۶	۰	۰	(۵,۲۷۸)	۰.۸۱	۱۷۵,۱۲۶	۱۲۲,۹۲۸	۸۶,۲۶۱	۶۰,۵۵۰	(۵۲,۱۹۸)
دارویي آرایشي بهداشتي آریان کیمیا تک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۰	۱۰,۰۱۷	۰	۰	۳۸۷	۰.۰۲	۱۰,۱۳۰	۱۰,۴۰۴	۱۱,۲۵۶	۱۱,۵۶۰	۲۷۴
توسعه شهري توس گستر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۴,۳۰۳	۸۹,۰۸۹	۶۷,۸۰۲	۰	۰	(۱۴۲)	۰.۱۸	۸۹,۰۸۹	۶۷,۶۶۰	۲۵,۱۳۶	۱۹,۰۹۰	(۲۱,۴۲۹)
کشتیراني دریایي خزر	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۹	۸,۲۳۱	۹,۵۱۴	۰	۰	۴۴۵	۰.۰۵	۸,۲۳۱	۹,۹۵۹	۱۶,۴۶۲	۱۹,۹۲۰	۱,۷۲۸
لبنیات پاک	۱,۳۸۵,۴۹۴	۱,۰۰۰	۸,۷۷۹,۴۰۷	۱۸۸,۸۵۶	۱۵۲,۹۳۷	۰	۰	(۴,۶۵۳)	۰.۶۳	۱۸۸,۸۵۶	۱۴۸,۲۸۴	۲۱,۵۱۱	۱۶,۸۹۰	(۴۰,۵۷۲)
فولاد امیرکبیر کاشان	۸,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۳۱۴,۰۹۹	۱۱۵,۹۹۴	۱۳۰,۶۲۹	۰	۰	(۸,۷۲۹)	۰.۱۸	۱۱۵,۹۹۴	۱۲۱,۹۰۰	۷,۵۷۴	۷,۹۶۰	۵,۹۰۶
گروه دارویي برکت (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۵۱,۶۴۷	۳۴۷,۱۸۱	۱۹۷,۶۹۱	(۳۵,۰۵۱,۶۴۷)	(۳۴۷,۱۸۱)	(۱۹۷,۶۹۱)	۰	۰	۰	۰	۴,۷۴۹	۰
کشتیراني دریایي خزر (حق تقدم)	۲,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۶,۶۶۶	۱۸,۰۳۸	۱۹,۵۷۶	۰	۰	(۷۵۸)	۰.۰۵	۱۸,۰۳۸	۱۸,۸۱۸	۱۵,۴۶۱	۱۶,۱۳۰	۷۸۰
صبا فولاد خلیج فارس (حق تقدم)	۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۶۶۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۵۵	۱۸۷,۰۷۵	(۳۸,۶۶۰,۰۰۰)	(۱۸۷,۷۵۵)	(۱۸۷,۰۷۵)	۰	۰	۰	۰	۴,۸۳۹	۰
پارس الکتریک (حق تقدم)	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۶۶	۱۳	۱۳	۰	۰	۱۵۱	۰	۱۳	۱۶۴	۲,۷۸۶	۳۵,۱۹۰	۱۵۱
پتروشیمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۲,۳۶۰,۰۰۰	۷۶,۴۹۷	۳۳۲,۱۲۲	(۱,۴۳۰,۰۰۰)	(۴۶,۳۵۱)	(۲۰۵,۵۸۷)	۰.۰۵	۳۰,۱۴۶	۱۲۶,۵۳۵	۳۲,۴۱۵	۱۳۶,۰۶۰	۹۶,۳۸۹

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)
بیمه البرز (حق تقدم)	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۰۴۶,۰۰۰	۲۹,۹۳۵	۶۷,۶۸۷	۰.۹۴	۲۹,۹۳۵	۶۷,۶۸۷	۶۵۰	۱,۴۷۰	۳۷,۷۵۲
تامین سرمایه امین (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱۹,۹۹۷	۱,۶۸۸	۱,۴۶۹	۰.۰۱	۱,۶۸۸	۱,۴۶۹	۳,۲۴۶	۲,۸۲۶	(۲۱۹)
تامین سرمایه امین	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۷,۱۳۹	۷,۳۶۴	۷,۱۹۳	(۱)	(۱,۶۸۸)	(۲,۰۷۸)	۰.۰۱	۵,۶۷۶	۵,۱۱۵	۴,۲۴۵	۳,۸۲۶	(۵۶۱)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۹,۵۲۸,۱۰۰	۱۳,۳۵۵,۰۶۳		(۴۶,۳۵۱)	۱,۶۴۸,۳۵۴		۹,۴۸۱,۷۴۹	۱۵,۰۰۳,۴۱۷			۵,۵۲۱,۶۶۸
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
سرمایه گذاري نیروگاهي ایران-سنا	۳,۴۵۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۱,۴۶۵,۷۶۴	۳۷,۴۸۶	۲۸,۵۸۲	۰	۰	(۵,۷۷۵)	۰.۰۴	۳۷,۴۸۶	۲۲,۸۰۷	۲۵,۵۷۴	۱۵,۵۶۰	(۱۴,۶۷۹)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۳۷,۴۸۶	۲۸,۵۸۲		۰	(۵,۷۷۵)		۳۷,۴۸۶	۲۲,۸۰۷			(۱۴,۶۷۹)
جمع				۹,۵۶۵,۵۸۶	۱۳,۳۸۳,۶۴۵		(۴۶,۳۵۱)	۱,۶۴۲,۵۷۹		۹,۵۱۹,۲۳۵	۱۵,۰۲۶,۲۲۴			۵,۵۰۶,۹۸۹
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

شرح	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۱۰۵,۶۰۱	۵,۰۰۰	۶,۶۵۷	۰	۰	۰	۱۰۵,۶۰۱	۵,۰۰۰	۶,۷۸۲	۱,۷۸۲
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۱۰۵,۶۰۱	۵,۰۰۰	۶,۶۵۷	۰	۰	۰	۱۰۵,۶۰۱	۵,۰۰۰	۶,۷۸۲	۱,۷۸۲
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		۵,۰۰۰			۰	۰		۵,۰۰۰		
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 ملت	۲۳۴,۶۵۸,۶۹۵	۰	۰	۰
بيمه البرز	۵۷,۳۲۲,۵۷۰	۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
گروه دارويي برکت	۳۵,۰۵۱,۶۴۷	۹,۹۰۴	۳۴۷,۱۸۱	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
بيمه البرز (حق تقدم)	۴۶,۰۴۶,۰۰۰	۶۵۰	۲۹,۹۳۵	۰
صبا فولاد خليج فارس	۳۸,۶۶۰,۰۰۰	۴,۸۵۶	۱۸۷,۷۵۵	۰
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۵۱۹,۹۹۷	۳,۲۴۶	۱,۶۸۸	۰
جمع			۵۶۶,۵۵۹	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
پتروشيمي خراسان	۱,۴۳۰,۰۰۰	۳۲,۴۱۳	۴۶,۳۵۱	۱۳۶,۲۶۲	۱۹۴,۸۵۶	۱۴۸,۵۰۵
بيمه البرز	۱	۲۹,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۳۵	۲۹,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۳۵	۰
گروه دارويي برکت (حق تقدم)	۳۵,۰۵۱,۶۴۷	۹,۹۰۴	۳۴۷,۱۸۱	۹,۹۰۴	۳۴۷,۱۸۱	۰
صبا فولاد خليج فارس (حق تقدم)	۳۸,۶۶۰,۰۰۰	۴,۸۵۶	۱۸۷,۷۵۵	۴,۸۵۶	۱۸۷,۷۵۵	۰
تامين سرمايه امين	۱	۱,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۸	۱,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۸	۰
جمع			۶۱۲,۹۱۰		۷۶۱,۴۱۵	۱۴۸,۵۰۵

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
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۵۹۳	۶,۸۰۰	۱۳۶,۰۰۰	۰
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۲,۰۳۰,۱۹۶	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۷,۶۹۲	۵,۷۰۰	۱۱,۵۷۲	۰
تامين سرمايه امين	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۱,۳۳۷,۱۴۱	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۶۲	۲۶۵	۳۵۴	۰
جمع سود تقسيمي شرکتها									۱۴۷,۹۲۶	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۴۷,۹۲۶	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۱,۲۵۶,۵۷۳	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۱,۴۰۴,۴۹۹	
*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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰										

كادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰