صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: صبا تامین ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: سرمایه گذاري صبا تأمين8	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱۵۱,۷۳۳	۰	۱۵۱,۷۳۳	۹۹۵,۸۳۸	۱,۱۴۷,۵۷۱	۱,۴۵۶,۶۷۵
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۶۱۰,۲۵۴	۰	۶۱۰,۲۵۴	۲,۶۸۶,۴۴۶	۳,۲۹۶,۷۰۰	۳,۱۳۱,۹۸۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۰,۹۴۹)
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۱۰۸
جمع	۷۶۱,۹۸۷	۰	۷۶۱,۹۸۷	۳,۶۸۲,۲۸۴	۴,۴۴۴,۲۷۱	۳,۶۰۶,۸۱۵

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۲۰,۵۷۷,۲۶۹	۱۸,۶۲۴,۵۴۵
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۰۸۵,۸۷۶	۳,۵۸۶,۳۷۶
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۵	۵
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۵۴۳,۷۷۱	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	(۹۰,۹۴۹)
جمع	۲۴,۲۰۵,۹۲۱	۲۲,۱۲۹,۹۷۷
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

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	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱,۷۵۵,۴۵۹	۳,۲۷۲,۵۰۵	(۷۸۵,۳۳۳)	۳	۵۵۵,۹۷۳	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۷۵۵,۴۵۹	۹.۸	(۷۸۵,۳۳۳)	(۲۹.۳۹)	۳	۹۷۰,۱۲۶	۴.۷۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۲۸۴,۵۹۷	۵۹۴,۸۴۸	۹۲۷,۶۴۳	۴	۱,۱۱۲,۱۸۹	۰	۰	۰	۰	۳	۲۸۴,۵۹۷	۱.۵۹	۹۲۷,۶۴۳	۳۴.۷۲	۴	۱,۲۱۲,۲۴۰	۵.۸۹
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۹۹	۱	۱۳۴,۶۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۹۹	۵.۶۲	۱	۱۵۰,۰۹۹	۰.۷۳
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۵۷۴,۴۳۴	۵۰۹,۵۲۲	(۵۷۴,۴۳۴)	۰	(۵۰۹,۵۲۲)	۰	۰	۰	۰	۳	۵۷۴,۴۳۴	۳.۲۱	(۵۷۴,۴۳۴)	(۲۱.۵)	۰	۰	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۲۹,۶۸۹	۱	۳۳,۵۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۶۸۹	۱.۱۱	۱	۲۹,۶۸۹	۰.۱۴
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۳۸۹,۵۲۲	۴۰۹,۹۵۰	(۳۸۹,۵۲۲)	۰	(۴۰۹,۹۵۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸۹,۵۲۲	۲.۱۸	(۳۸۹,۵۲۲)	(۱۴.۵۸)	۰	۰	۰

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	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
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۹,۵۲۷,۵۳۶	۱۱,۲۶۶,۱۵۶	(۵,۲۴۱)	۱	۹,۵۲۲,۲۹۵	۱	۵	۱	۰	۵	۱۶,۲۵۵,۶۸۹	۳	۹,۵۲۷,۵۴۱	۵۳.۲۱	(۵,۲۴۱)	۳	۹,۵۲۲,۳۰۰	۴۶.۲۸
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۴	۲,۱۲۵,۰۹۶	۳,۴۵۲,۴۴۶	۰	۳	۲,۱۲۵,۰۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۱۲,۹۴۹	۴	۲,۱۲۵,۰۹۶	۱۱.۸۷	۰	۳	۲,۱۲۵,۰۹۶	۱۰.۳۳
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۶۶۳,۴۵۳	۱,۰۲۵,۸۴۹	۴۱۱,۶۲۹	۵	۱,۰۷۵,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۳,۸۱۳	۴	۶۶۳,۴۵۳	۳.۷۱	۴۱۱,۶۲۹	۵	۱,۰۷۵,۰۸۲	۵.۲۲
سيمان، آهک و گچ	۵	۷۹۱,۶۸۷	۱,۱۵۳,۱۰۱	۲۲,۳۷۲	۴	۸۱۴,۰۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸۰,۹۸۹	۵	۷۹۱,۶۸۷	۴.۴۲	۲۲,۳۷۲	۴	۸۱۴,۰۵۹	۳.۹۶
محصولات شيميايي	۶	۶۸۷,۲۰۳	۱,۱۱۶,۵۸۹	۶۰۲,۵۳۰	۱۰	۱,۲۸۹,۷۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۵,۷۰۹	۶	۶۸۷,۲۰۳	۳.۸۴	۶۰۲,۵۳۰	۱۰	۱,۲۸۹,۷۳۳	۶.۲۷
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۳	۴۱,۶۸۷	۵۶,۲۸۷	۶۸۵,۸۲۷	۶	۷۲۷,۵۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۴,۶۲۶	۳	۴۱,۶۸۷	۰.۲۳	۶۸۵,۸۲۷	۶	۷۲۷,۵۲۴	۳.۵۴
مواد و محصولات دارويي	۴	۳۱۲,۰۶۸	۴۸۳,۳۱۸	۶۵۳,۸۵۲	۷	۹۶۵,۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۷,۹۲۳	۴	۳۱۲,۰۶۸	۱.۷۴	۶۵۳,۸۵۲	۷	۹۶۵,۹۲۰	۴.۶۹
فلزات اساسي	۵	۴۳۰,۰۳۹	۴۷۵,۳۹۵	۸۲۳,۶۶۹	۳	۱,۲۶۳,۷۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۲,۷۷۲	۵	۴۳۰,۰۳۹	۲.۴	۸۲۳,۶۶۹	۳	۱,۲۶۳,۷۰۸	۶.۱۴
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۸	۱۶	۲۴,۹۴۲	۲	۲۴,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۸۵۵	۱	۱۸	۰	۲۴,۹۴۲	۲	۲۴,۹۶۰	۰.۱۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۵۵,۷۷۸	۵۳,۲۱۷	(۵۵,۷۷۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۵,۷۷۸	۰.۳۱	(۵۵,۷۷۸)	۰	۰	۰
ساير صنايع	۳	۲۶۶,۵۹۶	۴۰۸,۱۸۴	۵۷,۰۷۱	۴	۳۲۳,۶۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۱,۵۴۰	۳	۲۶۶,۵۹۶	۱.۴۹	۵۷,۰۷۱	۴	۳۲۳,۶۶۷	۱.۵۷
ساير فعاليتها	۱	۵۰	۵۰	۸۳,۰۲۱	۱	۸۳,۰۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷,۹۳۷	۱	۵۰	۰	۸۳,۰۲۱	۱	۸۳,۰۷۱	۰.۴
جمع	۴۸	۱۷,۹۰۵,۲۳۳	۲۴,۳۷۷,۵۲۳	۲,۶۷۲,۰۳۶	۵۵	۲۰,۵۷۷,۲۶۹	۱	۵	۰	۰	۱	۳۳,۷۹۱,۵۳۱	۴۹	۱۷,۹۰۵,۲۳۸	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۲,۶۷۲,۰۳۶	۵۶	۲۰,۵۷۷,۲۷۴	۹۹.۹۹

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	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
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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																		
.....																		

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
البرز	۸۱,۸۰۷,۸۲۳	۱,۰۰۰	۵,۲۷۴,۳۹۶,۳۷۶	۹,۵۲۲,۲۹۵	۱۱,۳۶۱,۰۴۹	۰	۰	۰	۶.۴۵	۹,۵۲۲,۲۹۵	۱۶,۲۵۵,۶۸۹	۱,۸۰۵	۳,۰۸۲	۶,۷۲۳,۳۹۴
واميد	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۴۳۳,۰۶۵	۱۲۹,۹۰۸	۱۸۱,۸۹۶	(۲۹,۴۳۳,۰۶۵)	(۱۲۹,۹۰۸)	(۱۸۱,۸۹۶)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
وصندوق	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۹۵,۵۰۷	۳۸۰,۹۱۶	۲۶۵,۲۷۹	(۱۵,۵۹۵,۵۰۷)	(۳۸۰,۹۱۶)	(۲۶۵,۲۷۹)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۵۰	۵۰	۸,۶۵۰,۰۰۰	۸۳,۰۲۱	۷۷,۸۸۷	۰	۸۳,۰۷۱	۷۷,۹۳۷	۹,۵۷۰	۸,۹۷۹	(۵,۱۳۴)
بسامان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۱,۷۰۴	۵,۲۴۱	۵,۱۰۷	(۵۰۱,۷۰۴)	(۵,۲۴۱)	(۵,۱۰۷)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سشرق	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۱۰,۴۱۳	۱۰۳,۱۷۱	۱۵۱,۳۲۶	۶,۸۸۱,۴۰۵	۱۹۱,۴۹۴	۱۸۹,۷۷۳	۰.۳۴	۳۹۴,۶۶۵	۳۴۱,۰۹۹	۱۹,۹۲۱	۲۳,۰۶۰	۴۶,۴۳۴
شپنا	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۲۷,۶۸۷,۲۸۲	۹۴,۳۵۰	۲۵۲,۵۰۸	۶۰,۲۹۰,۰۰۰	۷۱۱,۰۱۷	۸۲۸,۴۱۰	۰.۰۱	۸۰۵,۳۶۷	۱,۰۹۰,۹۱۸	۹,۱۵۴	۱۲,۴۰۰	۲۸۵,۵۵۱
شخليج فارس	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۲۶,۶۵۷	۶۱,۱۶۳	۱۱۱,۱۳۶	(۸,۹۲۶,۶۵۷)	(۶۱,۱۶۳)	(۱۱۱,۱۳۶)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
فباهنر	۲۴,۵۸۲,۳۳۲	۱,۰۰۰	۷,۰۰۴,۲۰۰	۳۴,۹۶۳	۸۰,۴۰۸	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۵۰۱	۱۱۰,۱۰۴	۰.۰۷	۱۴۱,۴۶۴	۱۹۰,۵۱۲	۸,۷۸۴	۱۱,۸۳۰	۴۹,۰۴۸
فرابورس	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۸,۵۶۷,۲۸۶	۶۷۰,۶۷۶	۱,۱۲۵,۷۴۷	۰	۰	۳۷۵,۳۰۸	۱.۱۹	۶۷۰,۶۷۶	۱,۴۰۱,۰۵۵	۳,۵۵۷	۷,۴۳۰	۷۳۰,۳۷۹
وبملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۱,۹۹۴,۹۱۰	۵۴۱,۹۶۱	۸۹۳,۷۵۳	(۸۹,۶۲۵,۹۴۴)	(۳۴,۸۵۹)	(۵۳,۸۲۷)	۰.۰۲	۵۰۷,۱۰۲	۸۴۰,۹۲۶	۸۷۱	۱,۴۴۴	۳۳۳,۸۲۴
تاصيكو	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۸,۶۶۲,۵۰۳	۱,۲۱۹,۰۵۷	۲,۴۰۱,۷۵۴	(۱۱۷,۴۱۹,۱۳۵)	(۸۴۸,۹۹۳)	(۸۶۷,۵۲۸)	۰.۰۷	۳۷۰,۰۶۴	۱,۵۳۴,۲۲۶	۷,۲۲۲	۲۹,۹۴۰	۱,۱۶۴,۱۶۲
شيران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۱۵,۰۹۵	۶۶,۱۷۱	۹۹,۹۲۹	(۵,۵۸۴,۴۱۵)	(۳۷۱)	(۳۳,۹۰۳)	۰.۰۱	۶۵,۸۰۰	۶۶,۰۲۷	۱۰,۷۳۳	۱۰,۷۷۰	۲۳۷
شبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۹۷۱	۲۰۳,۵۹۶	۱,۲۲۳,۰۰۱	۴۹,۷۳۶	۱۳۱,۴۶۸	۰.۰۲	۱۶۴,۷۰۷	۳۲۵,۰۶۴	۲۷,۸۰۸	۵۶,۵۷۰	۱۷۰,۳۵۷

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پخش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۶۷۸,۷۵۲	۱۸۷,۹۵۸	۲۸۶,۱۹۲	(۳۱,۴۸۱,۲۸۹)	(۱۲۶,۱۲۵)	(۱۷۸,۸۰۷)	۰.۰۸	۶۱,۸۲۳	۱۰۷,۲۸۵	۷,۵۴۳	۱۲,۱۰۰	۴۵,۵۵۲
شپدیس	۲۳۳,۵۷۲,۷۷۲	۱,۰۰۰	۶,۴۴۲,۷۹۲	۴۷,۰۳۲	۸۳,۲۴۰	۸۳۷,۲۰۷	۵۳,۸۴۳	۱۴,۷۴۸	۰	۱۰۰,۸۷۶	۹۷,۹۸۸	۱۳,۸۵۷	۱۲,۴۶۰	(۲,۸۸۸)
سفارس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۳۸,۲۸۲	۲۶۳,۵۸۷	۴۳۶,۲۵۰	(۱۴,۹۳۸,۲۸۲)	(۲۶۳,۵۸۷)	(۴۳۶,۲۵۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
حفاري	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۹,۵۳۳	۴۰۹,۹۵۰	(۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸۹,۵۳۳)	(۴۰۹,۹۵۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
بورس كالاي ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۶,۲۲۲,۸۸۱	۷۵۵,۵۴۳	۱,۷۱۷,۱۰۷	۰	۰	۷۴۸,۸۳۱	۰.۳۶	۷۵۵,۵۴۳	۲,۴۶۵,۹۳۸	۳,۳۴۰	۱۰,۹۰۰	۱,۷۱۰,۳۹۵
كرماشا	۲۰,۸۹۲,۷۸۸	۱,۰۰۰	۸,۴۰۰,۲۰۸	۱۱۵,۹۳۴	۲۳۵,۷۸۵	(۴,۵۷۰,۰۶۹)	(۵۴,۷۹۷)	(۱۲۳,۴۸۶)	۰.۰۲	۶۱,۱۳۷	۱۱۲,۲۹۹	۱۵,۹۶۲	۲۹,۳۲۰	۵۱,۱۶۲
توريل	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۳۸۷,۰۶۰	۵۵,۷۷۸	۵۲,۲۱۷	(۱۹,۳۸۷,۰۶۰)	(۵۵,۷۷۸)	(۵۲,۲۱۷)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
كاوه	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۷۸,۰۵۱	۱۰۲,۴۵۲	۱۲۲,۶۴۵	۸,۵۱۰,۰۰۰	۵۲,۶۶۶	۹۰,۸۶۱	۰.۰۵	۱۵۵,۱۱۹	۲۱۳,۵۰۶	۵,۳۳۳	۷,۳۴۰	۵۸,۳۸۷
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۷۵,۲۷۶	۱۳۸,۷۴۴	(۹,۳۰۰,۰۰۰)	(۷۳,۲۲۵)	(۱۲۶,۶۵۱)	۰	۲,۰۴۱	۲,۰۹۳	۲۰,۴۱۰	۲۰,۹۳۰	۵۲
تاپيكو	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۸۴,۲۱۰	۳۲۶,۴۶۵	۵۱۴,۹۹۳	(۷,۸۱۴,۰۰۰)	۵۹,۸۰۸	۴۷,۸۷۹	۰.۰۱	۳۸۶,۲۷۳	۵۶۲,۸۷۲	۳۱,۷۳۹	۴۶,۲۵۰	۱۷۶,۵۹۹
دفارا	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۴۵,۲۶۴	۵۲,۶۲۶	۸۸,۰۶۳	(۱,۲۱۱,۰۰۰)	۶۴۲	۲۴,۵۲۲	۰.۰۷	۵۳,۲۶۸	۱۱۲,۵۸۵	۸,۱۵۲	۱۷,۲۳۰	۵۹,۳۱۷
تامين سرمايه امين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۰,۲۶۲,۳۲۵	۵۲۶,۹۹۸	۴۵۹,۶۲۳	۶۸,۵۹۹,۹۹۹	۱۷۱,۸۷۹	۲۸۶,۳۲۳	۰.۸۷	۶۹۸,۸۷۷	۷۴۵,۹۵۶	۲,۵۰۶	۲,۶۷۵	۴۷,۰۷۹
وامید (حق تقدم)	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۶۳۳,۲۸۰	۶۳,۶۱۰	۶۲,۳۴۷	(۱۸,۶۳۳,۲۸۰)	(۶۳,۶۱۰)	(۶۲,۳۴۷)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پارسان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۷۰,۰۰۰	۷۰,۴۳۸	۷۱,۵۰۶	(۲,۴۷۰,۰۰۰)	(۷۰,۴۳۸)	(۷۱,۵۰۶)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
فكا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۱۸,۲۵۱,۶۵۷	۹۲,۶۹۷	۱۴۰,۹۰۲	(۱۵,۲۰۰,۰۰۰)	(۷۷,۱۹۸)	(۱۱۶,۳۹۸)	۰.۰۳	۱۵,۲۹۹	۲۴,۵۰۴	۵,۰۷۹	۸,۰۳۰	۹,۰۰۵
هجرت	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۷۵	۱۰۵,۱۴۸	۷,۵۵۵,۷۱۴	۵۹,۶۷۳	۱۲۴,۳۰۷	۰.۱۴	۱۲۸,۰۴۷	۲۲۹,۴۵۵	۴,۳۹۲	۷,۸۷۰	۱۰۱,۴۰۸
غمهرا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۲۵,۰۰۰	۳۳,۵۶۴	۴۵,۸۴۳	۵,۹۶۶,۰۰۰	۹۹,۹۶۸	۱۴۱,۸۸۶	۰.۱۸	۱۳۳,۵۳۳	۱۸۷,۷۲۹	۱۴,۵۷۸	۲۰,۶۵۰	۵۵,۱۹۷
فپنتا	۱,۰۲۹,۲۸۳	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۲۱۲	۶۸,۱۸۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۳,۲۱۲)	(۶۸,۱۸۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
تاصيكو (حق تقدم)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۲۳۳,۸۷۴	۵۲۶,۴۰۲	۸۷۰,۷۵۱	۰	۰	۱,۲۵۱,۷۸۱	۰.۳۱	۵۳۶,۴۰۲	۲,۲۲۳,۵۳۳	۷,۲۲۶	۲۹,۹۴۰	۱,۶۸۶,۱۳۰
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۵۹۹,۹۹۹	۱۷۱,۸۷۹	۱۴۹,۹۵۹	(۶۸,۵۹۹,۹۹۹)	(۱۷۱,۸۷۹)	(۱۴۹,۹۵۹)	۰	۰	۰	۰	۲,۶۷۵	۰
وبصادر	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۷۶۰,۰۰۰	۱,۲۵۸	۱,۲۴۹	۱,۵۸۷,۰۰۰	۳,۱۲۹	۱,۹۰۰	۰	۳,۳۸۷	۳,۱۴۹	۱,۰۱۲	۹۴۱	(۲۳۸)
رقيام	۶,۸۹۷,۰۷۹	۱,۰۰۰	۱۵,۷۳۹,۳۵۰	۹۴,۹۶۸	۱۵۲,۸۲۹	(۱۵,۷۳۹,۳۵۰)	(۹۴,۹۶۸)	(۱۵۲,۸۲۹)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
زگلدشت	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۱۶,۷۶۸	۷۸,۹۳۱	۱۱۴,۴۵۳	(۱۰,۶۰۰,۰۰۰)	(۶۵,۲۷۹)	(۹۲,۷۵۱)	۰.۰۴	۱۳,۶۵۳	۲۱,۷۰۲	۶,۱۵۹	۹,۷۹۰	۸,۰۵۰
فملي	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۸۱,۰۰۰	۲۰۸,۹۶۸	۲۰۲,۷۱۶	۴۵,۴۷۷,۷۵۴	۷۵۸,۱۵۷	۱,۱۲۶,۰۳۸	۰.۰۱	۹۶۷,۱۲۵	۱,۳۳۸,۷۵۴	۱۷,۶۹۴	۳۴,۳۱۰	۳۶۱,۶۲۹
ذوب	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۳	۱,۴۴۶	(۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۴۳)	(۱,۴۴۶)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۱,۶۴۵,۰۰۰	۱۰۶,۴۴۹	۱۱۴,۰۱۴	(۱,۶۴۵,۰۰۰)	(۱۰۶,۴۴۹)	(۱۱۴,۰۱۴)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
غبينو	۱۱۰,۱۴۰,۰۰۵	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۴	۱,۲۰۴	(۸۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۸۴)	(۱,۲۰۴)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
غديس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸,۰۳۹	۹,۳۴۰	(۲۰۰,۰۰۰)	(۸,۰۳۹)	(۹,۳۴۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
وبخش	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۹	۳,۹۱۵	۳,۷۵۸,۲۱۷	۱۶۰,۷۳۰	۱۷۸,۱۹۲	۰.۰۵	۱۶۳,۸۲۹	۱۸۲,۱۰۷	۴۳,۴۶۵	۴۷,۲۰۰	۱۸,۲۶۸
وپست	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۶۵,۲۹۱	۶۶,۲۴۰	۲۲,۱۶۰,۰۰۰	۲۰۰,۵۰۹	۲۲۳,۵۴۳	۰.۰۶	۲۶۵,۸۰۰	۲۸۹,۷۸۳	۹,۰۵۳	۹,۸۷۰	۲۳,۹۸۳
وتجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۹۹,۷۰۲,۱۸۶	۵۴,۹۴۳	۶۴,۶۰۷	(۴۳,۲۲۸,۱۸۶)	(۷,۸۲۵)	(۱۵,۶۴۵)	۰	۴۷,۱۱۸	۴۸,۹۶۲	۸۳۴	۸۶۷	۱,۸۴۴
سرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۶۸	۵۵,۴۸۰	۱۲,۶۰۶,۰۰۰	۲۵۷,۸۹۰	۳۴۵,۹۱۸	۰.۱۷	۲۹۱,۰۵۸	۳۰۱,۲۹۸	۱۷,۵۲۷	۱۸,۱۵۰	۱۰,۳۴۰
سصوفي	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۲۸,۷۰۷	۲۸۵,۳۱۲	۳۹۵,۹۳۱	(۱,۲۱۰,۹۱۳)	(۱۵۶,۲۸۱)	(۲۴۸,۰۷۵)	۰.۰۸	۱۲۹,۰۳۱	۱۴۷,۸۵۶	۱۴۰,۵۸۸	۱۶۱,۱۰۰	۱۸,۸۲۵
هرمز	۱۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
دلقما	۱۰,۲۳۵,۱۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۵۸,۱۴۵	۱۰۴,۷۲۱	۱۴۶,۵۹۴	۰	۱۰۴,۷۲۱	۱۴۶,۵۹۴	۳۶,۶۲۹	۵۱,۲۹۰	۴۱,۸۷۳
شاملا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۹۰,۰۰۰	۱۵۰,۴۹۳	۲۰۶,۹۷۶	۰.۱۱	۱۵۰,۴۹۳	۲۰۶,۹۷۶	۲۷,۹۲۱	۳۸,۴۰۰	۵۶,۴۸۳
كاسپين	۷,۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۶,۹۲۱	۱۲۰,۶۱۳	۱۳۸,۹۱۹	۰.۰۵	۱۲۰,۶۱۳	۱۳۸,۹۱۹	۳۰,۱۰۱	۳۴,۶۷۰	۱۸,۳۰۶
غوبنا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۱۵۱,۰۳۹	۱۰۰,۰۹۷	۱۲۶,۲۷۱	۰.۳	۱۰۰,۰۹۷	۱۲۶,۲۷۱	۴,۷۳۲	۵,۹۷۰	۳۶,۱۷۴
غشصفا	۲,۱۴۵,۵۶۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۱۰,۹۰۹	۱۲۵,۲۳۱	۱۹۳,۲۸۳	۰.۳۷	۱۲۵,۲۳۱	۱۹۳,۲۸۳	۱۶,۸۹۲	۳۴,۱۴۰	۵۸,۰۶۲
خودرو	۲,۵۶۳,۷۲۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۱۸	۱۶	۴,۰۲۷,۰۰۰	۲,۹۸۹	۲,۶۸۸	۰	۳,۰۰۷	۲,۷۰۴	۷۴۲	۶۶۷	(۲۰۳)
شبهرن	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۹۴۷,۷۵۰	۲۴۰,۱۲۵	۲۷۹,۹۶۲	۰.۱۳	۲۴۰,۱۲۵	۲۷۹,۹۶۲	۱۰,۴۶۴	۱۲,۲۰۰	۳۹,۸۲۷
كوچين	۷,۸۶۷,۵۷۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۷۴۶	۱۸۳,۱۹۵	۰.۱۵	۱۵۶,۷۴۶	۱۸۳,۱۹۵	۱۲,۶۳۰	۱۵,۹۳۰	۲۶,۴۴۹

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
غمینو	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۲,۸۲۳	۱۶۹,۳۱۲	۰.۲۸	۱۵۲,۸۳۳	۱۶۹,۳۱۲	۷,۸۹۸	۸,۷۵۰	۱۶,۴۸۹
شپاکسا	۳۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۸,۹۷۴,۷۱۹	۱۲۴,۶۸۲	۱۴۸,۰۲۶	۰.۲۷	۱۲۴,۶۸۳	۱۴۸,۰۲۶	۲,۱۱۴	۲,۵۱۰	۳۳,۳۴۴
سپاها	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
ددانا	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۷۳	۹۳,۳۰۴	۰.۰۳	۹۹,۷۷۳	۹۳,۳۰۴	۲۰,۷۸۶	۱۹,۲۳۰	(۷,۴۶۸)
ونوین	۳۹۸,۰۱۴,۵۷۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۸,۸۶۰,۰۰۰	۲۵۱,۶۷۵	۲۹۰,۹۹۳	۰.۰۳	۲۵۱,۶۷۵	۲۹۰,۹۹۳	۳,۱۹۱	۳,۶۹۰	۳۹,۳۱۸
ساینا	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۰۱,۹۳۱	۴۸,۳۳۳	۵۴,۴۰۷	۰.۳۱	۴۸,۳۳۳	۵۴,۴۰۷	۱۰,۹۸۰	۱۲,۳۶۰	۶,۰۷۵
دسبحا	۱۴,۵۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
توزیع دارویخش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳,۸۷۵,۰۰۰	۳۳۸,۵۴۸	۳۱۵,۱۶۸	۰.۱۸	۳۳۸,۵۴۸	۳۱۵,۱۶۸	۶,۲۸۴	۵,۸۵۰	(۲۳,۲۸۰)
زمگسا	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۲,۳۵۱	۱۹۲,۶۸۴	۱۷۶,۸۲۵	۰.۶۶	۱۹۲,۶۸۴	۱۷۶,۸۲۵	۹۷,۲۰۰	۸۹,۲۰۰	(۱۵,۸۵۹)
ثرود	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۸۹	۳۳,۵۴۰	۰.۲۶	۲۹,۶۸۹	۳۳,۵۴۰	۵,۷۰۹	۶,۴۵۰	۳,۸۵۱
وبشهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۹۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۵	۴۴,۷۴۶	۰.۰۳	۵۰,۰۰۵	۴۴,۷۴۶	۷,۵۸۸	۶,۷۹۰	(۵,۲۵۹)
پکرمان	۱۹,۶۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۹۹	۱۳۴,۶۶۴	۰.۰۹	۱۵۰,۰۹۹	۱۳۴,۶۶۴	۸,۰۷۰	۷,۲۴۰	(۱۵,۴۳۵)
ومعادن	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۶۶۰	۷۱,۷۲۰	۰	۶۳,۶۶۰	۷۱,۷۲۰	۲,۸۹۴	۳,۲۶۰	۸,۰۶۰
سمازن	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۲,۵۷۸	۹۹,۲۰۵	۹۰,۶۳۶	۰.۰۵	۹۹,۲۰۵	۹۰,۶۳۶	۸۸,۴۶۲	۸۰,۷۴۰	(۸,۶۶۹)
خساپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۹۵۳,۰۰۰	۲۱,۹۵۳	۲۰,۱۵۱	۰	۲۱,۹۵۳	۲۰,۱۵۱	۷۵۸	۶۹۶	(۱,۸۰۲)
سپید	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۷۴,۰۰۰	۱۰۱,۸۳۲	۹۸,۵۰۹	۰.۰۳	۱۰۱,۸۳۲	۹۸,۵۰۹	۴۴,۷۸۱	۴۳,۲۲۰	(۳,۲۳۳)
شاراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۹۴۷,۷۷۸	۱۹۰,۴۳۸	۱۹۵,۰۲۴	۰.۰۴	۱۹۰,۴۳۸	۱۹۵,۰۲۴	۲۷,۴۱۰	۲۸,۰۷۰	۴,۵۸۶
شپاکسا (حق تقدم)	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۹۵۳,۲۴۷	۵۶,۹۸۱	۳۵,۴۹۶	۰.۲۷	۵۶,۹۸۱	۳۵,۴۹۶	۲,۱۱۴	۱,۳۱۷	(۳۱,۴۸۵)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۷,۹۰۵,۲۳۳	۲۴,۳۷۷,۵۳۳		۲,۶۷۲,۰۳۶	۱۰,۴۱۳,۹۹۸		۲۰,۵۷۷,۲۶۹	۳۴,۷۹۱,۵۳۱			۱۴,۲۱۴,۲۶۲
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۱۷,۹۰۵,۲۳۳	۲۴,۳۷۷,۵۳۳		۲,۶۷۲,۰۳۶	۱۰,۴۱۳,۹۹۸		۲۰,۵۷۷,۲۶۹	۳۴,۷۹۱,۵۳۱			۱۴,۲۱۴,۲۶۲
توضیحات														

در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ اختیار خریدهای شمش طلا با سررسید آبان ۱۴۰۵ با نمادهای GBAB۰۵C۱۸۰۰، GBAB۰۵C۲۰۰۰، GBAB۰۵C۲۴۰۰ و GBAB۰۵C۲۶۰۰ در مجموع به تعداد ۱,۶۹۷ موقعیت به ارزش ۹,۹۴۲,۲۲۵,۱۶۲ ریال، اختیار خریدهای شمش نقره با سررسید آذر ۱۴۰۵ با نمادهای SLAZ۰۵C۲۹۰، SLAZ۰۵C۴۲۰، SLAZ۰۵C۴۵۰ و SLAZ۰۵C۵۰۰ در مجموع به تعداد ۱,۳۶۳ موقعیت به ارزش ۱,۰۰۷,۴۱۹,۸۲۴ ریال، اختیار خریدهای لوتوس با سررسید دی ۱۴۰۵ با نمادهای TLDY۰۵C۱۵۰، TLDY۰۵C۱۷۰، TLDY۰۵C۱۹۰ و TLDY۰۵C۹۰ در مجموع به تعداد ۳۶,۰۷۷ موقعیت به ارزش ۵,۱۵۰,۲۵۱,۸۰۷ ریال، اختیار خریدهای لوتوس با سررسید اسفند ۱۴۰۶ با نمادهای TLFA۰۶C۱۵۰ و TLFA۰۶C۱۷۰ در مجموع به تعداد ۱,۹۸۵ موقعیت به ارزش ۶۰۷,۹۷۵,۶۸۳ ریال، اختیار خریدهای تاصیکو با سررسید مهر ۱۴۰۵ با نمادهای تصاص۷۰۰۰، ۷۰۰۲، ۷۰۰۳، ۷۰۰۵، ۷۰۰۶، ۷۰۰۷، ۷۰۰۸، ۷۰۰۹، ۷۰۱۰، ۷۰۱۱، ۷۰۱۲، ۷۰۱۳، ۷۰۱۵، ۷۰۱۶ و ۷۰۱۷ در مجموع به تعداد ۴,۱۸۱,۰۰۰ موقعیت به ارزش ۱۰,۵۲۶,۵۶۱,۰۰۰ ریال، اختیار خریدهای تاصیکو با سررسید آذر ۱۴۰۵ با نمادهای تصاص۹۰۱۹، ۹۰۲۰، ۹۰۲۱، ۹۰۲۲، ۹۰۲۳، ۹۰۲۴ و ۹۰۲۷ در مجموع به تعداد ۱,۰۸۱,۰۰۰ موقعیت به ارزش ۴,۸۵۹,۸۱۷,۰۰۰ ریال، اختیار فروشهای تاصیکو با سررسید مهر ۱۴۰۵ با نمادهای طتاص۷۰۱۳ و ۷۰۱۶ در مجموع به تعداد ۲۱۲,۰۰۰ موقعیت به ارزش ۳۱۲,۰۸۰,۰۰۰ ریال، اختیار خریدهای وتجارت با سررسید آبان ۱۴۰۵ با نمادهای شجار۸۰۲۸، ۸۰۲۹ و ۸۰۳۰ در مجموع به تعداد ۱۵,۶۷۴,۰۰۰ موقعیت به ارزش ۴,۲۲۰,۹۵۸,۰۰۰ ریال، اختیار خریدهای خودرو با سررسید آبان ۱۴۰۵ با نمادهای ضخود۸۰۵۸ و ۸۰۵۹ در مجموع به تعداد ۴,۰۵۵,۰۰۰ موقعیت به ارزش ۷۹۲,۶۲۵,۰۰۰ ریال، اختیار خریدهای خساپا با سررسید مهر ۱۴۰۵ با نمادهای ضسپا۷۰۲۸ و ۷۰۲۹ در مجموع به تعداد ۲۸,۹۱۸,۰۰۰ موقعیت به ارزش ۵,۸۳۸,۷۲۷,۱۸۸ ریال، اختیار خریدهای شپنا با سررسید دی ۱۴۰۵ با نماد ضشنا۱۳۰۲ در مجموع به تعداد ۱۰,۰۰۰ موقعیت به ارزش ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال، اختیار خریدهای شپنا با سررسید آبان ۱۴۰۵ با نمادهای ضشنا۸۰۵۶ و ۸۰۵۹ در مجموع به تعداد ۶۳۴,۰۰۰ موقعیت به ارزش ۲,۳۷۲,۲۴۰,۰۰۰ ریال، اختیار خریدهای وبصادر با سررسید مهر ۱۴۰۵ با نمادهای ضصاد۷۰۴۲ و ۷۰۴۴ در مجموع به تعداد ۲,۳۴۷,۰۰۰ موقعیت به ارزش ۸۹۵,۴۶۴,۰۰۰ ریال، اختیار خریدهای فرابورس با سررسید مهر ۱۴۰۵ با نمادهای ضفرابورس۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹ و ۷۱۰ در مجموع به تعداد ۳,۴۴۸,۰۰۰ موقعیت به ارزش ۲,۲۷۲,۷۵۲,۰۰۰ ریال، اختیار خریدهای فرابورس با سررسید آذر ۱۴۰۵ با نمادهای ضفرابورس۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۴ و ۹۳۵ در مجموع به تعداد ۲,۶۸۳,۰۰۰ موقعیت به ارزش ۲,۴۴۵,۲۸۵,۰۰۰ ریال، اختیار خریدفرابورس با سررسید مهر ۱۴۰۵ با نماد ضفرابورس۷۱۰ در مجموع به تعداد ۱۴۶,۰۰۰ موقعیت به ارزش ۳۹,۶۰۳,۰۰۰ ریال، اختیار خریدهای وبملت با سررسید مهر ۱۴۰۵ با نمادهای ضملت۷۰۴۰، ۷۰۴۱، ۷۰۴۲، ۷۰۴۳ و ۷۰۴۵ در مجموع به تعداد ۵۲,۹۹۹,۰۰۰ موقعیت به ارزش ۱۶,۶۱۵,۲۸۱,۰۰۰ ریال، اختیار خریدهای وبملت با سررسید آبان ۱۴۰۵ با نماد ضملت۸۰۷۲ در مجموع به تعداد ۱۱۰,۰۰۰ موقعیت به ارزش ۴۴,۱۱۰,۰۰۰ ریال، اختیار خریدهای وبملت با سررسید آذر ۱۴۰۵ با نماد ضملت۹۰۳۷ در مجموع به تعداد ۱۰,۰۰۰ موقعیت به ارزش ۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال و اختیار خریدهای فملی با سررسید مهر ۱۴۰۵ با نماد ضملی۷۰۶۱ در مجموع به تعداد ۸۵۵,۵۰۴ موقعیت به ارزش ۵,۷۴۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال در تاریخ مذکور به عنوان موقعیت‌های باز فروش نگهداری می‌شوند. همچنین، اختیار خریدهای لوتوس با سررسید اسفند ۱۴۰۶ با نماد TLFA۰۶C۲۳۰ در مجموع به تعداد ۱,۰۰۰ موقعیت به ارزش ۱۲۰,۱۴۶,۰۰۱ ریال، اختیار خریدهای لوتوس با سررسید مهر ۱۴۰۵ با نماد TLME۰۵C۱۶۰ در مجموع به تعداد ۲,۰۰۰ موقعیت به ارزش ۱۰۲,۱۲۳,۲۰۰ ریال و اختیار خریدهای خساپا با سررسید مهر ۱۴۰۵ با نماد ضسپا۷۰۳۴ در مجموع به تعداد ۲,۰۰۰,۰۰۰ موقعیت به ارزش ۱۴۰,۱۴۴,۱۹۲ ریال در تاریخ مذکور به عنوان موقعیت‌های باز خرید نگهداری می‌شوند.۴

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
کارگزاری رسمی بیمه مستقیم بر خط تامین آینده	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵	۵	۰	۰	۰.۰۵	۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۵		۰		۵		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها

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
وپخش	۳,۷۵۸,۲۱۷	۴۲,۷۶۷	۱۶۰,۷۳۰	۰
غمهرا	۵,۹۶۶,۰۰۰	۱۶,۷۵۶	۹۹,۹۶۸	۰
سصوفي	۸۲۹,۶۱۷	۱۵۴,۸۷۱	۱۳۰,۰۳۳	۰
فملي	۴۵,۶۸۳,۴۰۴	۱۶,۶۶۷	۷۶۱,۴۳۷	۰
پخش	۷,۵۱۷,۷۶۲	۱۱,۵۰۹	۸۶,۵۲۴	۰
رقيام	۴,۶۸۱,۹۶۸	۹,۹۶۲	۴۶,۶۴۳	۰
هجرت	۱۴,۵۵۵,۷۱۴	۶,۱۵۳	۸۹,۵۷۱	۰
دفارا	۲,۲۸۹,۰۰۰	۱۲,۵۵۳	۲۹,۹۹۰	۰
کرماشا	۲,۰۲۰,۰۰۰	۲۴,۹۴۸	۵۰,۲۹۶	۰
کاوه	۱۵,۵۶۰,۰۰۰	۵,۸۰۰	۹۰,۲۶۳	۰
هرمز	۲۸,۴۶۳,۶۵۸	۳,۲۹۷	۱۲۶,۸۳۳	۰
دلقما	۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۶	۱,۳۵۲	۰
نوري	۴,۱۰۸,۱۴۵	۳۶,۶۳۹	۱۵۰,۵۲۱	۰
شاملا	۵,۳۹۰,۰۰۰	۲۷,۹۲۰	۱۵۰,۴۹۳	۰
نفت سپاهان	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۴۰	۵۱,۶۳۴	۰
شپنا	۶۰,۲۹۰,۰۰۰	۱۱,۷۹۳	۷۱۱,۰۱۷	۰
وپست	۲۲,۱۶۰,۰۰۰	۹,۰۴۸	۲۰۰,۵۰۹	۰
کاسپين	۵,۹۲۰,۶۹۲	۳۰,۱۰۱	۱۷۸,۲۲۰	۰
غويتا	۲۸,۶۵۱,۰۳۹	۴,۷۲۲	۱۲۵,۵۹۱	۰
غشصفا	۸,۰۱۰,۹۰۹	۱۶,۸۹۲	۱۲۵,۳۲۱	۰
وبملت	۵۴,۹۸۸,۰۰۰	۱,۴۸۸	۸۱,۸۳۶	۰
خودرو	۶,۰۵۵,۰۰۰	۶۷۲	۴,۰۷۰	۰
شبهرن	۲۲,۹۴۷,۷۵۰	۱۰,۴۶۳	۲۴۰,۱۲۵	۰
کوجين	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۳۰	۱۵۶,۷۴۶	۰
غمينو	۱۹,۲۵۰,۰۰۰	۷,۸۹۷	۱۵۲,۸۲۳	۰
سفارس	۲,۰۷۰,۸۵۸	۲۴,۲۴۱	۵۰,۲۰۰	۰
سرود	۱۶,۵۰۶,۰۰۰	۱۸,۲۴۱	۳۰۲,۷۵۱	۰
شبريز	۱,۲۲۳,۰۰۱	۳۷,۵۹۳	۴۹,۷۳۶	۰
شپاکسا	۵۸,۹۷۴,۷۱۹	۲,۱۱۴	۱۲۴,۶۸۲	۰
سپاها	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۹۲	۱۰۰,۱۵۳	۰
سشرق	۸,۸۸۱,۴۰۵	۲۴,۴۹۸	۲۱۷,۵۷۹	۰
ونوين	۷۸,۸۶۰,۰۰۰	۳,۱۹۱	۲۵۱,۶۷۵	۰
ددانا	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۸۵	۹۹,۷۷۲	۰
غديس	۷,۷۰۲,۰۴۶	۱۲,۹۶۴	۹۹,۸۵۵	۰
شيران	۹,۳۰۸,۰۰۰	۱۰,۷۲۳	۹۹,۹۰۲	۰
وتجارت	۷۷,۶۷۴,۰۰۰	۸۲۲	۶۴,۶۵۰	۰
تاپيکو	۷,۲۵۰,۰۰۰	۴۲,۱۹۲	۳۰۵,۸۹۵	۰
ومعادن	۲۴,۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۳	۷۰,۲۱۵	۰
ساينا	۴,۴۰۱,۹۳۱	۱۰,۹۷۹	۴۸,۳۲۲	۰
سپيد	۲,۲۷۴,۰۰۰	۴۴,۷۸۱	۱۰۱,۸۲۲	۰
دسبحا	۳۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۳	۱,۹۵۱	۰
سبحان	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۵۸	۵۱,۳۱۹	۰
فباهنر	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۳	۱۰۶,۵۰۱	۰
توزيع دارويخش	۵۳,۸۷۵,۰۰۰	۶,۲۸۳	۳۳۸,۵۴۸	۰
حسينا	۳,۲۹۷,۰۰۰	۱۷,۶۱۴	۵۹,۸۳۶	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
ثرود	۵,۲۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۹	۲۹,۶۸۹	۰
زمگسا	۱,۹۸۲,۳۵۱	۹۷,۱۹۹	۱۹۲,۶۸۴	۰
شاراک	۶,۹۴۷,۷۷۸	۲۷,۴۰۹	۱۹۰,۴۲۸	۰
خساپا	۲۸,۹۵۳,۰۰۰	۷۵۸	۲۱,۹۵۳	۰
وبصادر	۳,۳۴۷,۰۰۰	۱,۰۱۱	۳,۳۸۷	۰
سمازن	۱,۱۲۲,۵۷۸	۸۸,۴۶۱	۹۹,۳۰۵	۰
پکرمان	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۹	۱۵۰,۰۹۹	۰
وبشهر	۶,۵۹۰,۰۰۰	۷,۵۸۸	۵۰,۰۰۵	۰
شپديس	۷,۲۸۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۶	۱۰۰,۸۷۶	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۲۰,۲۵۰,۴۲۰	۱۴,۸۳۴	۳۰۰,۱۹۳	۰
شپاکسا (حق تقدم)	۲۶,۹۵۳,۲۴۷	۲,۱۱۴	۵۶,۹۸۱	۰
تامين سرمايه امين	۶۸,۵۹۹,۹۹۹	۲,۵۰۵	۱۷۱,۸۷۹	۰
جمع			۷,۹۳۵,۶۱۹	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	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
تاصيکو	۱۱۷,۴۱۹,۱۲۵	۷,۲۳۰	۸۴۸,۹۹۳	۱۶,۲۶۹	۱,۹۱۰,۳۶۴	۱,۰۶۱,۳۷۱
تاپيکو	۱۵,۰۶۴,۰۰۰	۱۶,۳۲۶	۲۴۶,۰۸۷	۲۶,۵۸۹	۴۰۰,۵۴۰	۱۵۴,۴۵۳
سفارس	۱۷,۰۰۹,۲۴۰	۱۸,۴۴۸	۳۱۲,۷۸۷	۲۷,۵۱۰	۴۶۷,۹۲۵	۱۵۴,۱۴۸
پخش	۲۸,۹۹۹,۱۵۱	۷,۳۲۲	۲۱۲,۶۴۹	۱۲,۶۲۴	۳۶۶,۰۹۲	۱۵۳,۴۴۳
رقيام	۲۰,۴۲۱,۳۱۸	۶,۹۲۴	۱۴۱,۶۱۱	۱۰,۶۴۸	۲۱۷,۴۵۳	۷۵,۸۴۲
سصوفي	۲,۰۵۰,۵۳۰	۱۲۹,۶۲۹	۲۸۶,۳۱۴	۱۷۱,۹۸۹	۳۵۲,۶۷۰	۶۶,۳۵۶
نفت سپاهان	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۹	۱۲۴,۸۶۹	۱۵,۲۵۲	۱۸۵,۷۶۲	۶۰,۸۹۳
کرماشا	۶,۵۹۰,۰۶۹	۱۵,۹۶۲	۱۰۵,۱۹۳	۲۴,۷۴۷	۱۶۲,۰۸۹	۵۷,۸۹۶
شخليج فارس	۸,۹۲۶,۶۵۷	۶,۸۵۱	۶۱,۱۶۳	۱۲,۶۵۷	۱۱۲,۹۹۰	۵۱,۸۲۷
وبملت	۱۴۴,۶۲۳,۹۴۴	۸۰۶	۱۱۶,۶۹۵	۱,۲۰۲	۱۷۳,۸۷۱	۵۷,۱۷۶
زگلدشت	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۸	۶۵,۲۷۹	۹,۶۱۴	۱۰۱,۹۱۵	۳۶,۶۳۶
واميد	۲۹,۴۳۳,۰۶۵	۴,۴۱۳	۱۲۹,۹۰۸	۵,۵۹۹	۱۶۴,۸۰۷	۳۴,۸۹۹
شيران	۱۴,۸۹۲,۴۱۵	۶,۷۳۳	۱۰۰,۲۷۴	۸,۹۳۴	۱۳۳,۰۵۰	۳۲,۷۷۶
فکا	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۸	۷۷,۱۹۸	۶,۹۴۸	۱۰۵,۶۱۸	۲۸,۴۲۰
سپاها	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۹۲	۱۰۰,۱۵۳	۲۱,۱۸۵	۱۲۷,۱۱۵	۲۶,۹۶۲
شپديس	۶,۴۴۲,۷۹۳	۷,۲۹۹	۴۷,۰۲۲	۱۱,۲۱۰	۷۲,۲۲۷	۲۵,۱۹۵
حفاري	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۸	۳۸۹,۵۳۲	۴,۵۹۷	۴۱۳,۸۱۲	۲۴,۲۸۰
سرود	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۲	۴۴,۸۶۱	۱۶,۱۱۶	۶۲,۸۵۵	۱۷,۹۹۴
پارسان	۳,۴۷۰,۰۰۰	۲۸,۵۱۷	۷۰,۴۳۸	۳۵,۱۵۷	۸۶,۸۴۰	۱۶,۴۰۲
سبحان	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۵۸	۵۱,۲۱۹	۱۶,۹۳۹	۶۶,۰۶۴	۱۴,۷۴۵
دفارا	۳,۶۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۲	۲۹,۳۴۸	۱۲,۱۶۶	۴۳,۸۰۱	۱۴,۴۵۳
غوينا	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۲	۳۵,۴۹۴	۶,۶۲۱	۴۹,۶۵۹	۱۴,۱۶۵
هجرت	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۱	۲۹,۸۹۹	۶,۲۵۴	۴۳,۷۸۴	۱۳,۸۸۵
کاوه	۷,۰۵۰,۰۰۰	۵,۳۳۲	۳۷,۵۹۶	۷,۰۹۷	۵۰,۰۳۴	۱۲,۴۳۸
سشرق	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۴۲	۲۶,۰۸۵	۱۹,۱۵۴	۳۸,۳۰۸	۱۲,۲۲۳
ونجارت	۱۲۰,۹۰۲,۱۸۶	۵۹۹	۷۲,۴۷۵	۶۹۲	۸۳,۶۶۵	۱۱,۱۹۰
سابيک	۱,۶۴۵,۰۰۰	۶۴,۷۱۰	۱۰۶,۴۴۹	۷۰,۶۲۶	۱۱۶,۱۸۱	۹,۷۳۲
فپنتا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۰۶	۸۲,۲۱۲	۴۴,۷۰۳	۸۹,۴۰۶	۷,۱۹۴

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
هرمز	۳۸,۴۶۲,۶۵۸	۳,۲۹۷	۱۲۶,۸۳۳	۳,۴۷۵	۱۳۳,۶۷۱	۶,۸۳۸
نوري	۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۶,۶۴۰	۴۵,۸۰۰	۳۹,۶۷۲	۴۹,۵۹۰	۳,۷۹۰
غديس	۷,۹۰۲,۰۴۶	۱۳,۶۵۳	۱۰۷,۸۹۴	۱۴,۰۳۰	۱۱۰,۸۶۹	۲,۹۷۵
حسينا	۳,۲۹۷,۰۰۰	۱۷,۶۱۴	۵۹,۸۳۶	۱۸,۲۴۴	۶۱,۹۷۵	۲,۱۳۹
كاسپين	۱,۹۱۳,۷۷۱	۳۰,۱۰۱	۵۷,۶۰۷	۳۱,۱۸۲	۵۹,۶۷۶	۲,۰۶۹
وصندوق	۱۵,۵۹۵,۵۰۷	۲۴,۴۲۴	۳۸۰,۹۱۶	۲۴,۵۲۵	۳۸۲,۶۵۰	۱,۷۳۴
دلقما	۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۶	۱,۳۵۲	۹,۴۴۶	۲,۸۳۴	۱,۴۸۲
ومعادن	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۳	۶,۶۵۵	۳,۵۲۸	۸,۱۱۶	۱,۴۶۱
بسامان	۵۰۱,۷۰۴	۱۰,۴۴۶	۵,۲۴۱	۱۱,۱۰۰	۵,۵۶۹	۳۲۸
توريل	۱۹,۳۸۷,۰۶۰	۲,۸۷۷	۵۵,۷۷۸	۲,۸۸۸	۵۵,۹۹۰	۲۱۲
غپينو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۵	۱,۰۸۴	۱,۵۸۱	۱,۲۶۵	۱۸۱
دسبحا	۳۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۳	۱,۹۵۱	۶,۸۸۳	۲,۰۶۵	۱۱۴
وبصادر	۱,۷۶۰,۰۰۰	۷۱۴	۱,۲۵۸	۷۷۷	۱,۳۶۹	۱۱۱
خودرو	۲,۰۲۸,۰۰۰	۵۲۳	۱,۰۸۱	۵۵۵	۱,۱۲۷	۴۶
ذوب	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۱,۴۴۳	۴۵۹	۱,۴۷۰	۲۷
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱۱,۶۰۰,۴۲۰	۱۸,۷۲۱	۲۱۷,۱۷۲	۲۱,۵۵۶	۲۵۰,۰۶۰	۳۲,۸۸۸
فملي	۲۰۵,۶۵۰	۱۵,۹۴۹	۳,۲۸۰	۱۲,۷۷۵	۲,۸۲۳	(۴۴۷)
وامید (حق تقدم)	۱۸,۶۲۳,۲۸۰	۲,۴۱۳	۶۲,۶۱۰	۳,۲۸۲	۶۱,۱۵۵	(۲,۴۵۵)
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۶۸,۵۹۹,۹۹۹	۲,۵۰۵	۱۷۱,۸۷۹	۲,۵۰۵	۱۷۱,۸۷۹	۰
جمع			۵,۲۶۳,۵۸۳		۷,۵۶۴,۰۷۰	۲,۳۰۰,۴۸۷
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۲,۳۰۰,۴۸۷

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۳۲,۵۳۰,۲۰۷	۲,۰۰۶,۷۹۷	۲,۱۰۱,۷۷۷	(۳۰,۵۴۶,۰۰۷)	(۱,۱۷۰,۵۵۱)	۲۳۶,۱۴۹	۱۱,۹۸۴,۲۰۰	۸۳۶,۲۴۶	۸۴۲,۰۷۰	۵,۸۲۴
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۱۸,۵۹۱,۹۶۷	۱,۸۱۹,۷۵۸	۱,۷۱۱,۶۵۱	۲,۸۴۴,۷۰۹	۳۳۴,۴۷۴	۱۹,۲۰۶	۲۱,۴۳۶,۶۷۶	۲,۱۴۴,۲۳۲	۲,۹۷۱,۶۸۰	۸۲۷,۴۴۸
ثبات ويستا	۱,۹۳۴,۷۶۶	۵۹,۲۶۷	۶۶,۸۸۵	(۱,۸۷۴,۱۷۲)	(۵۷,۴۱۰)	۹,۸۷۲	۶۰,۵۹۴	۱,۸۵۷	۲,۲۸۲	۴۲۵
سهامي اهرمي كاريزما	۵۰,۰۰۰	۱,۷۸۰	۲,۳۲۵	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱,۷۸۰	۲,۳۰۱	۱,۵۲۱
بخشي صنايع انديشه صبا	۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۰۰۶	۲۲۹,۶۲۱	(۹,۹۰۰,۰۰۰)	(۲۳۹,۰۰۶)	۸,۲۸۹	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري سهامي سپند كاريزما	۳,۶۶۸,۸۵۶	۲۰۵,۶۱۸	۲۰۷,۶۴۳	(۳,۶۶۸,۸۵۶)	(۲۰۵,۶۱۸)	۱,۵۹۵	۰	۰	۰	۰
كالايي قلک	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۵۹	۴۹,۰۰۰	(۴,۹۰۰,۰۰۰)	(۴۹,۰۵۹)	۵۹۹	۰	۰	۰	۰
طلاي نور امين	۹,۸۲۰,۲۸۸	۱۰۰,۰۰۰	۸۸,۵۷۹	۰	۰	۰	۹,۸۲۰,۲۸۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۹۰۱	۲۸,۹۰۱
قابل معامله بخشي كيان	۰	۰	۰	۶۱,۵۵۷	۱,۷۶۱	۴۸,۲۶۶	۶۱,۵۵۷	۱,۷۶۱	۲,۲۲۹	۴۶۸
ثروت آفرين پارسيان	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۶۸۵	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۸۱,۳۹۶,۰۸۴	۴,۴۸۱,۲۸۵	۴,۴۵۷,۴۸۱	(۳۷,۹۸۲,۷۶۹)	(۱,۲۹۵,۴۰۹)	۲۵۰,۷۶۱	۴۳,۴۱۳,۳۱۵	۳,۰۸۵,۸۷۶	۳,۹۵۰,۴۶۳	۸۶۴,۵۸۷
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
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 سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۱۶,۵۴۴	۲۱۰,۲۱۱	۱۹۹,۵۰۰	۲۱۵,۰۶۸,۲۱۱	۳۳۲,۵۶۰	۳۵,۱۹۸	۲۱۵,۰۸۴,۷۵۵	۵۴۲,۷۷۱	۶۲۷,۹۶۳	۸۵,۱۹۲
جمع		۴,۶۹۱,۴۹۶			(۱,۰۶۲,۸۴۹)	۳۸۵,۹۵۹		۳,۶۲۸,۶۴۷		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										
سایر سرمایه گذاری ها عمدتا مربوط به سرمایه گذاری در تامین مالی جمعی و گواهی سپرده کالایی می باشد.										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۵/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
وبملت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶۰۰,۵۶۳,۹۶۶	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۴۵۴	۴۶	۲۷,۶۲۶	
البرز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵,۲۷۴,۳۹۶,۳۷۴	۸۱,۸۰۷,۸۲۲	۱,۰۰۰	۶.۴۵	۷۵۸	۱۲۰	۶۲۲,۹۲۸	
بسامان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۶۶,۲۷۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۱۴	۵۰	۱۳	
غدیس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۹,۵۲۸	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۷,۲۶۴	۵,۸۰۰	۱,۱۶۰	
شپنا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۳۲,۱۲۷,۲۸۲	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۴۲۹	۷۴۰	۲۳,۷۸۲	
شبریز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۷,۹۹۲	۴,۷۹۵	۲۲,۰۵۷	
نوري	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۲,۵۶۷,۵۹۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۵۸۹	۳,۸۵۰	۹,۸۸۵	
هجرت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱	۵۸۸	۴۴۱	۹,۵۲۶	
وپست	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱۲,۱۵۰,۰۰۰	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۱,۸۸۸	۱,۱۱۰	۱۲,۴۸۷	
حفاري	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۳۱,۲۰۰,۵۷۷	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۷	۲,۵۴۱	۲۶۰	۸,۱۱۲	
دفارا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۸,۱۳۴,۲۶۴	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۱,۷۳۰	۹۳۰	۷,۵۶۵	
دلقما	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۵,۱۵۰	۱,۰۰۰	۰	۶۳۲	۳۱۶	۹۵	
وبخش	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۳,۸۵۸,۲۱۷	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۳,۸۰۰	۳,۴۲۰	۱۲,۱۹۵	
فبنا	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۹,۲۸۳	۱,۰۰۰	۰.۱۹	۲,۴۷۳	۲۵۰	۵۰۰	
تاصیکو	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	۳۸,۸۷۱,۲۲۳	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۶۳۴	۴۸۰	۱۸,۶۵۸	
وصندوق	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۵,۵۹۵,۵۰۷	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۳,۴۰۸	۱,۸۴۰	۲۸,۶۹۶	
تاپیکو	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۹,۹۱۴,۲۱۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۳,۳۲۵	۳,۱۰۰	۳۰,۷۳۴	
سرود	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴,۱۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۱,۸۴۸	۱,۶۰۰	۶,۵۶۰	
سفارس	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۱۳,۱۰۹,۲۴۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۳,۷۹۹	۳,۵۲۰	۴۶,۱۴۵	
کرماشا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۰,۴۳۰,۲۰۸	۲۰,۸۹۲,۷۸۸	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۳,۰۶۶	۱,۲۲۷	۱۲,۷۸۶	
فرابورس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۱۸۸,۵۶۷,۳۸۶	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۱۹	۳۳۸	۷۰	۱۳,۲۰۰	
رقیام	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۲۰,۴۲۱,۳۱۸	۶,۸۹۷,۰۷۹	۱,۰۰۰	۰.۳	۱,۱۹۹	۹۴۰	۱۹,۱۹۶	
زگلدشت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱۲,۲۱۶,۷۶۸	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۲	۹۳۸	۴۳۲	۵,۲۷۸	
فکا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱۶,۴۵۱,۶۵۷	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۰.۱۴	۱,۰۴۹	۶۵۰	۱۰,۶۹۴	
فباهنر	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۷,۰۰۴,۲۰۰	۲۴,۵۸۲,۳۳۲	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۹۹۴	۷۲۰	۵,۰۴۳	
فملي	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۱,۶۸۷,۹۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۳۴	۴۵۰	۹,۷۶۰	
غمهرا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۹,۰۹۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۸	۱,۸۱۸	۸۵۰	۷,۷۲۷	
شبهرن	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۳,۸۱۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۴,۲۷۱	۳,۰۰۰	۱۱,۴۳۰	

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۹۹۵,۸۲۸ | ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ | ۰
جمع کل									۹۹۵,۸۲۸ | ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۵۱,۷۳۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۱۴۷,۵۷۱
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									