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 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۱,۳۱۹,۱۷۳	۰	۱,۳۱۹,۱۷۳	۱۳۷,۵۰۲	۱,۴۵۶,۶۷۵	۴۱,۶۹۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۹۰۳,۴۴۳	۰	۹۰۳,۴۴۳	۱,۲۴۵,۸۰۲	۲,۱۴۹,۲۴۵	۳۳۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۲۲۲,۶۱۶	۰	۲,۲۲۲,۶۱۶	۱,۳۸۳,۳۰۴	۳,۶۰۵,۹۲۰	۴۲,۰۲۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	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)	۱۸,۷۳۸,۱۱۶	۳,۷۵۳,۶۰۳
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۴۸۱,۹۹۳	۵۴,۶۰۹
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	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۲,۲۲۰,۱۱۴	۳,۸۰۸,۲۱۷
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه 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	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
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۲,۳۶۹,۴۲۲	۴,۱۱۵,۷۴۲	(۳۰۹,۲۲۲)	(۱,۲۵۷,۶۹۰)	۲	۲,۰۶۰,۲۰۰	۲,۸۵۸,۰۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۶۹,۴۲۲	۱۰.۶۸	(۳۰۹,۲۲۲)	۸.۹۹	۲	۲,۰۶۰,۲۰۰	۱۰.۹۹
فراورده هاي نفتي، كک و سوخت هسته اي	۷	۶۷۹,۸۵۵	۹۳۵,۲۷۶	(۲۷۹,۶۷۰)	(۴۵۷,۰۶۳)	۴	۴۰۰,۱۸۵	۴۷۸,۲۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۶۷۹,۸۵۵	۳.۰۷	(۲۷۹,۶۷۰)	۸.۱۳	۴	۴۰۰,۱۸۵	۲.۱۴
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۴۴,۱۸۶	۴۵,۹۱۷	۲,۶۸۲	(۹۰۱)	۱	۴۶,۸۶۸	۴۵,۰۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴,۱۸۶	۰.۲	۲,۶۸۲	(۰.۰۸)	۱	۴۶,۸۶۸	۰.۲۵
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱,۱۷۶,۴۱۴	۱,۷۶۱,۱۲۲	(۵۲۶,۰۴۲)	(۱,۲۰۷,۸۶۲)	۴	۶۵۰,۳۷۲	۵۵۳,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۷۶,۴۱۴	۵.۳	(۵۲۶,۰۴۲)	۱۵.۲۹	۴	۶۵۰,۳۷۲	۳.۴۷
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۱,۱۰۹,۷۶۳	۱,۳۸۰,۶۹۲	(۴۸۷,۵۶۲)	(۹۰۹,۴۲۷)	۱	۶۲۲,۲۰۱	۴۷۱,۲۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۰۹,۷۶۳	۵	(۴۸۷,۵۶۲)	۱۴.۱۷	۱	۶۲۲,۲۰۱	۳.۳۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۹,۵۴۱,۷۵۱	۱۲,۰۲۰,۹۴۱	۳۱,۹۱۵	(۲,۴۵۹,۴۱۵)	۲	۹,۵۷۳,۶۶۶	۹,۵۶۱,۵۲۶	۲	۹۹,۵۸۸	(۹۹,۵۸۳)	۱	۵	۴	۹,۶۴۱,۳۳۹	۴۳.۴۷	(۶۷,۶۶۸)	۱.۹۷	۳	۹,۵۷۳,۶۷۱	۵۱.۰۹

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۲,۰۴۲,۵۵۲	۲,۶۹۸,۶۵۹	۱۰۳,۲۷۹	(۵۸۲,۹۴۹)	۴	۲,۱۴۵,۸۳۱	۲,۱۱۵,۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۰۴۲,۵۵۲	۹.۲۱	۱۰۳,۲۷۹	(۳)	۴	۲,۱۴۵,۸۳۱	۱۱.۴۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳۴,۶۹۴	۲۹,۱۳۰	(۲۴,۶۹۴)	(۲۹,۱۳۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴,۶۹۴	۰.۱۱	(۲۴,۶۹۴)	۰.۷۲	۰	۰	۰
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۱,۱۳۱,۳۱۱	۱,۴۶۹,۳۰۲	(۴۶۱,۴۰۴)	(۷۴۴,۲۰۵)	۱	۶۶۹,۹۰۷	۷۳۵,۰۹۷	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۳۱,۳۱۱	۵.۱	(۴۶۱,۴۰۴)	۱۳.۴۱	۱	۶۶۹,۹۰۷	۳.۵۸
سرمايه گذاريها	۳	۳۴,۰۶۲	۳۷,۵۸۴	(۳۲,۵۴۲)	(۳۶,۶۰۰)	۲	۱,۵۲۰	۹۸۴	۰	۰	۰	۰	۳	۳۴,۰۶۲	۰.۱۵	(۳۲,۵۴۲)	۰.۹۵	۲	۱,۵۲۰	۰.۰۱
سيمان، آهک و گچ	۴	۹۹۷,۳۷۸	۱,۳۶۹,۶۵۱	(۳۱۶,۸۸۰)	(۷۵۳,۰۹۳)	۴	۶۸۰,۴۹۸	۶۱۶,۵۵۸	۰	۰	۰	۰	۴	۹۹۷,۳۷۸	۴.۵	(۳۱۶,۸۸۰)	۹.۲۱	۴	۶۸۰,۴۹۸	۳.۶۳
محصولات شيميايي	۸	۱,۴۷۱,۴۸۴	۱,۸۸۴,۱۸۶	(۶۷۲,۰۳۶)	(۹۲۹,۰۹۱)	۷	۷۹۹,۴۴۸	۹۵۵,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۸	۱,۴۷۱,۴۸۴	۶.۶۳	(۶۷۲,۰۳۶)	۱۹.۵۳	۷	۷۹۹,۴۴۸	۴.۲۷
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۱۲۰,۷۲۷	۱۳۵,۹۶۳	(۳۷,۵۴۱)	(۷۸,۶۱۹)	۲	۸۳,۱۸۶	۵۷,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۰,۷۲۷	۰.۵۴	(۳۷,۵۴۱)	۱.۰۹	۲	۸۳,۱۸۶	۰.۴۴
مواد و محصولات دارويي	۶	۵۲۰,۳۱۹	۷۴۳,۴۳۶	(۱۷۶,۹۶۱)	(۴۳۶,۲۷۱)	۵	۳۴۳,۲۵۸	۳۰۶,۰۶۵	۰	۰	۰	۰	۶	۵۲۰,۳۱۹	۲.۲۵	(۱۷۶,۹۶۱)	۵.۱۴	۵	۳۴۳,۲۵۸	۱.۸۳
فلزات اساسي	۴	۴۰۰,۲۹۹	۵۶۱,۵۹۱	(۱۸۵,۵۵۲)	(۳۴۶,۷۸۹)	۳	۲۱۴,۷۴۷	۲۱۴,۸۰۲	۰	۰	۰	۰	۴	۴۰۰,۲۹۹	۱.۸	(۱۸۵,۵۵۲)	۵.۳۹	۳	۲۱۴,۷۴۷	۱.۱۵
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۵۶,۴۹۶	۶۲,۱۴۵	(۷۱۷)	(۹,۷۰۵)	۱	۵۵,۷۷۹	۵۲,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۶,۴۹۶	۰.۲۵	(۷۱۷)	۰.۰۲	۱	۵۵,۷۷۹	۰.۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۷۲,۵۹۸	۸۹,۴۳۹	(۷۲,۵۹۸)	(۸۹,۴۳۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۲,۵۹۸	۰.۳۳	(۷۲,۵۹۸)	۲.۱۱	۰	۰	۰
ساير صنايع	۱	۸۹,۴۷۷	۸۲,۹۵۸	(۵,۷۰۲)	۸,۲۲۶	۱	۸۳,۷۷۵	۹۱,۱۹۴	۰	۰	۰	۰	۱	۸۹,۴۷۷	۰.۴	(۵,۷۰۲)	۰.۱۷	۱	۸۳,۷۷۵	۰.۴۵
ساير فعاليتها	۱	۱۹۶,۱۶۸	۱۹۹,۴۹۷	۱۱۰,۴۰۷	۶,۶۱۹	۱	۳۰۶,۵۷۵	۳۰۶,۱۱۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۶,۱۶۸	۰.۸۸	۱۱۰,۴۰۷	(۳.۲۱)	۱	۳۰۶,۵۷۵	۱.۶۴
جمع	۵۱	۲۲,۰۷۸,۹۵۶	۲۹,۶۲۲,۲۳۱	(۳,۲۴۰,۸۴۰)	(۱۰,۳۱۲,۴۹۴)	۴۵	۱۸,۷۳۸,۱۱۶	۱۹,۳۰۸,۷۳۷	۲	۹۹,۵۸۸	(۹۹,۵۸۳)	۱	۵۳	۲۲,۱۷۸,۵۴۴	۹۹.۹۷	(۳,۲۴۰,۴۲۳)	۱۰۰	۴۶	۱۸,۷۳۸,۱۲۱	۱۰۰.۰۱

شرح	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
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	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۱۳,۱۱۰,۵۷۲	۹,۵۲۲,۲۶۶	۱۱,۹۷۷,۷۹۵	۰	۰	(۳,۴۶۸,۶۷۲)	۶.۴۵	۹,۵۲۲,۲۶۶	۹,۵۰۹,۱۲۳	۲,۱۱۰	۲,۱۰۷	(۱۳,۱۴۳)
وهامون	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۴۰	۳۱	۰	۰	(۷)	۰	۴۰	۳۴	۲,۰۰۰	۱,۲۳۰	(۱۶)
وامید	۱۷۳,۸۹۴,۹۲۳	۱,۰۰۰	۴۹,۴۳۳,۰۶۵	۲۱۸,۱۸۲	۲۹۹,۰۷۰	(۸,۷۴۶,۱۷۳)	(۲۸,۶۰۳)	(۸۰,۱۷۵)	۰.۰۲	۱۷۹,۵۷۹	۲۱۸,۸۹۵	۴,۴۱۴	۵,۲۸۰	۳۹,۳۱۶
وصندوق	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۲۸۰,۵۴۵	۶۹۰,۷۴۳	۶۰۰,۱۱۳	(۱۲,۱۸۵,۰۲۸)	(۲۹۷,۶۱۶)	(۲۲۷,۶۱۷)	۰.۰۴	۳۹۳,۱۲۷	۲۷۳,۴۹۶	۳۴,۴۲۵	۱۶,۹۳۰	(۱۲۰,۶۳۱)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۱۶۸	۱۹۹,۴۹۷	۲۱,۳۶۴,۰۲۲	۱۱۰,۴۰۷	۶,۶۱۹	۰	۳۰۶,۵۷۵	۲۰۶,۱۱۶	۱,۷۸۵	۱,۲۰۰	(۱۰۰,۴۵۹)
بسامان	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۷۵,۴۰۹	۱۹,۴۸۵	۴۳,۱۴۶	۲,۷۴۵,۰۸۹	۳۱,۹۱۵	۹,۲۵۷	۰	۵۱,۴۰۰	۵۲,۴۰۳	۱۰,۴۴۶	۱۰,۶۵۰	۱,۰۰۳
رمپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۲۲,۸۷۳	۷۲,۵۹۸	۸۹,۴۳۹	(۵,۸۲۲,۸۷۳)	(۷۲,۵۹۸)	(۸۹,۴۳۹)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۸۰	۰
سشرق	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۹۴,۸۲۳	۱۴۱,۲۸۳	۱۴۵,۶۶۳	(۲,۹۸۴,۴۱۹)	(۳۸,۲۱۲)	(۵۹,۰۴۴)	۰.۱۳	۱۰۲,۱۷۱	۸۶,۶۱۹	۱۳,۰۴۲	۱۰,۹۵۰	(۱۶,۵۵۲)
شبندر	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱۹,۰۸۰,۳۹۱	۵۸,۵۱۰	۱۲۲,۸۷۷	(۱۹,۰۸۰,۳۹۱)	(۵۸,۵۱۰)	(۱۲۲,۸۷۷)	۰	۰	۰	۰	۶,۹۳۰	۰
شپنا	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۶۰۶,۶۹۱	۱۷۷,۱۴۰	۳۱۴,۷۷۳	(۱۷,۵۳۴,۹۳۷)	(۴۲,۹۲۰)	(۱۱۱,۹۸۳)	۰.۰۱	۱۳۴,۲۲۰	۲۰۲,۷۹۱	۴,۰۵۷	۶,۱۳۰	۶۸,۵۷۱
شرانول	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۳,۱۹۷	۴,۷۷۷	(۱۰۵,۰۰۰)	(۳,۱۹۷)	(۴,۷۷۷)	۰	۰	۰	۰	۵۱,۶۰۰	۰
شخليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۹۳۴	۱۴۷,۰۰۰	(۵,۰۷۳,۳۴۳)	(۳۴,۷۶۱)	(۵۳,۹۸۵)	۰	۶۱,۱۶۳	۹۳,۰۱۵	۶,۸۵۲	۱۰,۴۲۰	۳۱,۸۵۲
فباهنر	۲۴,۵۸۲,۳۳۲	۱,۰۰۰	۴۷,۷۰۶,۷۱۳	۲۳۸,۱۴۲	۲۸۵,۹۴۷	(۳۷,۷۳۸,۳۰۸)	(۱۸۸,۳۸۲)	(۳۱۱,۶۸۳)	۰.۰۴	۴۹,۷۶۰	۷۴,۲۶۴	۴,۹۹۲	۷,۴۵۰	۲۴,۵۰۴
فرابورس	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۸۸۵,۳۸۶	۶۷۳,۱۵۵	۹۲۴,۱۷۲	۰	۰	(۲۴۵,۱۴۲)	۱.۲	۶۷۳,۱۵۵	۶۷۹,۰۳۰	۳,۵۴۵	۳,۵۷۶	۵,۸۷۵

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 هر سهم	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
وبملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۹۹۴,۷۸۸,۱۶۱	۱,۱۲۱,۳۱۱	۱,۴۶۹,۳۰۲	(۱۶۰,۳۸۲,۴۰۳)	(۴۶۱,۴۰۴)	(۷۴۴,۲۰۵)	۰.۰۴	۶۶۹,۹۰۷	۷۲۵,۰۹۷	۸۰۳	۸۶۹	۵۵,۱۹۰
تاصیکو	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۸,۴۷۸,۱۱۹	۲,۲۶۹,۴۲۲	۴,۱۱۵,۷۴۲	(۶۷,۲۲۶,۰۱۵)	(۷۷۱,۲۹۱)	(۱,۹۲۰,۲۶۶)	۰.۳۳	۱,۵۹۸,۰۳۱	۲,۱۹۵,۲۷۶	۷,۲۲۶	۹,۹۲۷	۵۹۷,۳۴۵
سخزر	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۶۷۹,۴۳۱	۳۰۹,۱۱۹	۳۴۹,۴۳۷	(۶۵,۱۱۷,۳۲۵)	(۲۸۰,۸۱۹)	(۲۳۲,۶۷۱)	۰.۰۷	۲۸,۳۰۰	۲۶,۷۶۶	۴,۳۱۳	۴,۰۷۹	(۱,۵۳۴)
بترانس	۷۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۰۳,۶۶۹	۴۴,۱۸۶	۴۵,۹۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۲	(۹۰۱)	۰.۰۲	۴۶,۸۶۸	۴۵,۰۱۶	۲,۴۱۵	۲,۳۲۰	(۱,۸۵۲)
شیران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۹۶۶	۱۲۷,۹۸۰	(۶,۲۸۴,۹۰۵)	(۳۲,۷۹۴)	(۵۶,۰۵۰)	۰.۰۲	۶۶,۱۷۲	۷۱,۹۳۰	۵,۶۴۸	۶,۱۴۰	۵,۷۵۸
شبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۲۰۹	۱۳۲,۷۵۰	(۴۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۳۸)	(۱۳,۶۵۶)	۰.۰۲	۱۱۴,۹۷۱	۱۱۹,۰۹۴	۳۴,۹۹۴	۳۵,۸۹۰	۴,۱۲۳
پخش	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۴۱۷,۹۹۱	۱۷۵,۵۷۶	۳۲۰,۰۴۸	(۴,۵۶۹,۸۴۸)	(۱۸,۱۲۴)	(۱۷۴,۹۲۵)	۰.۲۹	۱۵۷,۴۵۳	۱۴۵,۱۱۳	۶,۳۳۷	۵,۸۴۰	(۱۲,۳۳۹)
کاسپین	۷,۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۲۹,۰۰۸	۶۷,۵۷۶	۸۲,۸۴۶	(۶,۳۲۹,۰۰۸)	(۶۷,۵۷۶)	(۸۲,۸۴۶)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۱۰	۰
شهدیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۲,۱۰۰	۱۵۱,۲۱۲	۲۱۰,۱۵۸	۵,۹۱۰,۶۹۳	(۱۰۴,۱۸۰)	(۱۲۶,۰۱۶)	۰.۱۱	۴۷,۰۳۳	۸۴,۱۴۳	۷,۳۰۰	۱۲,۰۶۰	۳۷,۱۱۰
سفارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۰۱,۰۷۰	۲۶۱,۴۳۵	۳۷۹,۸۸۸	۱۳۷,۳۱۲	۲,۱۵۱	(۴۵,۳۵۶)	۰.۰۷	۲۶۳,۵۸۶	۲۳۴,۵۳۳	۱۷,۶۴۵	۱۵,۷۰۰	(۲۹,۰۵۴)
غصینو	۲۲,۸۲۸,۰۵۲	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۶,۱۱۶	۷۰,۵۴۵	۷۶,۲۹۹	(۱۰,۸۰۶,۱۱۶)	(۷۰,۵۴۵)	(۷۶,۲۹۹)	۰	۰	۰	۰	۶,۴۸۰	۰
بمپنا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۹۴	۲۹,۱۳۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۶۹۴)	(۲۹,۱۳۰)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۸۰	۰
حفاري	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۲,۴۸۹,۱۵۰	۱,۱۰۹,۷۶۳	۱,۲۸۰,۶۹۲	(۱۱۶,۷۶۷,۰۰۹)	(۴۸۷,۵۶۲)	(۹۰۹,۴۲۷)	۰.۸۱	۶۲۲,۲۰۱	۴۷۱,۲۶۵	۴,۲۷۰	۳,۲۳۴	(۱۵۰,۹۳۶)
بورس کالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۸۱۸,۶۰۶	۷۵۵,۵۴۳	۱,۰۰۷,۳۹۲	۰	۰	(۴۷,۶۱۹)	۰.۳۶	۷۵۵,۵۴۳	۹۵۹,۷۷۴	۷,۱۴۰	۹,۰۷۰	۲۰۴,۲۳۱
کرماشا	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۷۲,۷۳۸	۱۸۲,۵۷۳	۲۰۱,۱۲۵	(۲,۰۶۹,۰۰۰)	(۵۱,۷۱۷)	(۲۹,۳۰۸)	۰.۰۵	۱۳۰,۸۵۶	۱۷۱,۸۱۷	۲۷,۲۲۵	۳۵,۷۶۰	۴۰,۹۶۱
توریل	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۹۶	۶۲,۱۴۵	(۱۹۰,۴۴۰)	(۷۱۷)	(۹,۷۰۵)	۰.۱۳	۵۵,۷۷۹	۵۲,۴۴۰	۳,۷۶۶	۳,۵۴۱	(۳,۲۳۹)
کاوه	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۸۰۵	۹۷,۱۶۰	۹۳۰,۰۵۱	۴,۹۷۰	(۸,۰۸۲)	۰.۰۳	۸۲,۷۷۵	۸۹,۰۷۸	۳,۹۵۵	۴,۲۵۶	۶,۲۰۳
شتران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۲۱۸	۹۹,۲۲۵	(۶۳۳,۹۳۱)	(۱۲,۶۰۰)	(۱۸,۰۹۷)	۰	۷۵,۷۱۸	۸۱,۱۲۸	۲,۸۷۲	۳,۰۷۷	۵,۴۱۰
دزهراوي	۱۰,۶۳۳,۸۱۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۶	۰
شاملا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۴۹۰	۱۸۰,۵۱۳	(۹,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۴۹۰)	(۱۸۰,۵۱۳)	۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۴۰	۰
شدوص	۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۵۱	۳۲,۲۲۰	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۳۵۱)	(۳۲,۲۲۰)	۰	۰	۰	۰	۴,۱۷۸	۰
دکپسول	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۲,۵۴۰	۹۹,۵۰۴	۱۱۸,۰۲۱	(۸۱۲,۵۴۰)	(۹۹,۵۰۴)	(۱۱۸,۰۲۱)	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۵۵۰	۰
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۸۱	۸۸,۲۰۰	(۶۰۰,۰۰۰)	(۴,۸۰۵)	(۱۳,۰۰۰)	۰.۰۲	۷۵,۲۷۶	۷۵,۲۰۰	۸,۰۰۸	۸,۰۰۰	(۷۶)
تاپیکو	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۹۲۱,۰۹۶	۶۰۲,۱۴۸	۸۰۰,۴۴۹	(۱۴,۹۲۶,۸۸۶)	(۲۴۴,۰۱۱)	(۳۸۴,۲۸۸)	۰.۰۲	۳۵۹,۱۳۷	۴۱۶,۱۶۱	۱۶,۳۳۶	۱۸,۹۳۰	۵۷,۰۲۴
دالبر	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۶۹	۴۹,۸۵۳	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۵۷۰)	(۱۵,۷۸۲)	۰.۰۷	۴۱,۸۹۹	۳۴,۰۷۰	۴,۱۹۰	۳,۴۰۷	(۷,۸۲۹)
صنايع غذايي رضوي	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۶۶,۰۰۰	۵۰,۱۸۲	۵۹,۵۶۴	(۱۳,۹۶۶,۰۰۰)	(۵۰,۱۸۲)	(۵۹,۵۶۴)	۰	۰	۰	۰	۳,۵۵۹	۰
سصوفي	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۲۷,۶۸۷	۲۸۵,۴۴۱	۵۹۴,۶۶۳	۰	۰	(۳۲۶,۰۲۲)	۰.۱۹	۲۸۵,۴۴۱	۲۶۸,۶۴۱	۱۳۴,۱۵۶	۱۲۶,۲۶۰	(۱۶,۸۰۰)
دفارا	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۴۵,۲۶۴	۱۰۰,۱۸۸	۱۰۸,۲۳۰	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۷,۵۶۲)	(۶۰,۲۸۷)	۰.۰۸	۵۲,۶۲۶	۴۷,۹۴۳	۶,۷۹۵	۶,۱۹۰	(۴,۶۸۳)
تامين سرمايه امين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۴,۹۹۹,۹۹۷	۶۱۳,۸۵۴	۷۶۷,۰۹۴	۰	۰	(۳۳۳,۲۰۰)	۰.۹۸	۶۱۳,۸۵۴	۴۳۳,۸۹۴	۲,۵۰۶	۱,۷۷۱	(۱۷۹,۹۶۰)
شبهرن	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۷۲,۰۱۲	۱۵۵,۴۰۰	۱۷۲,۶۷۴	(۸,۱۷۲,۰۱۲)	(۱۵۵,۴۰۰)	(۱۷۲,۶۷۴)	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۲۰	۰
وبترو	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۵۰,۰۰۰	۱۶۰,۸۲۰	۱۸۴,۷۴۱	(۳,۹۵۰,۰۰۰)	(۱۶۰,۸۲۰)	(۱۸۴,۷۴۱)	۰	۰	۰	۰	۳۷,۵۹۰	۰
وامين	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۰	۱,۴۷۳	۰	۰	(۵۱۳)	۰	۱,۴۸۰	۹۶۰	۱۴,۸۰۰	۹,۶۰۰	(۵۲۰)
فخاس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۰	۲,۱۶۴	(۸۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۴۰)	(۲,۱۶۴)	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۶	۰
وامید (حق تقدم)	۳۰۲,۱۰۵,۰۶۸	۱,۰۰۰	۷۸,۲۵۸,۱۲۳	۲۶۷,۴۸۹	۸۶۱,۹۳۹	(۵۹,۷۳۴,۷۴۳)	(۲۰۳,۸۸۱)	(۸۱۳,۵۸۶)	۰.۰۱	۶۳,۶۰۸	۴۸,۲۵۳	۳,۴۱۴	۲,۵۹۵	(۱۵,۲۵۵)
پخش (حق تقدم)	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۳۰,۶۰۹	۲۳,۰۰۶	۶۲,۴۳۹	۰	۰	(۴۲,۸۸۴)	۰.۳۴	۲۳,۰۰۶	۲۰,۵۵۵	۴,۹۶۸	۴,۴۳۹	(۲,۴۵۱)
پارسان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۷۰,۰۰۰	۷۰,۴۳۸	۶۶,۸۶۲	۰	۷۰,۴۳۸	۶۶,۸۶۲	۲۸,۵۱۷	۲۷,۰۷۰	(۳,۵۷۶)
فکا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۱۷,۷۱۴,۸۴۰	۸۹,۴۷۷	۸۲,۹۵۸	(۶۰۵,۱۹۹)	(۵,۷۰۲)	۸,۲۳۶	۰.۱۴	۸۳,۷۷۵	۹۱,۱۹۴	۴,۸۹۶	۵,۲۳۰	۷,۴۱۹
هجرت	۳۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۷۵	۵۸,۲۸۴	۰.۱	۶۸,۲۷۵	۵۸,۲۸۴	۲,۱۶۶	۲,۷۰۳	(۹,۹۹۱)
شگويا	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۶۴,۶۵۰	۵۱,۱۶۸	۰.۰۲	۶۴,۶۵۰	۵۱,۱۶۸	۱۳,۴۶۹	۱۰,۶۶۰	(۱۳,۴۸۲)
کلرپارس	۷,۲۶۴,۲۳۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
فولاد	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
غشان	۱,۶۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۲۲	۴۱,۵۴۴	۰.۶۲	۵۰,۶۲۲	۴۱,۵۴۴	۴,۹۶۳	۴,۰۷۲	(۹,۰۷۸)
شستا	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۲۸۲,۱۶۰	۱۴,۰۵۸	۱۲,۵۱۶	۰	۱۴,۰۵۸	۱۲,۵۱۶	۱,۶۹۷	۱,۶۲۲	(۵۴۲)

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)
پروپیلن جم	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
رقیام	۶,۸۹۷,۰۷۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
غمهرا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۶۴	۱۵,۸۰۰	۰.۰۴	۳۲,۵۶۴	۱۵,۸۰۰	۱۶,۲۸۲	۷,۹۰۰	(۱۶,۷۶۴)
فپنتا	۱,۰۲۹,۲۸۳	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۲۱۲	۷۶,۲۲۰	۰	۰	(۲۴,۸۶۰)	۰.۱۹	۸۲,۲۱۲	۵۱,۴۶۰	۴۱,۱۰۶	۲۵,۷۳۰	(۳۰,۷۵۲)
تاصیکو (حق تقدم)	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۴,۲۳۲,۸۷۴	۴۶۲,۱۶۹	۶۶۲,۶۷۶	۰.۳۱	۴۶۲,۱۶۹	۶۶۲,۶۷۶	۶,۲۲۶	۸,۹۳۷	۲۰۰,۵۰۷
تامین سرمایه امین (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۸,۵۹۹,۹۹۹	۱۰۳,۲۷۹	۴۳,۰۱۲	۰.۹۸	۱۰۳,۲۷۹	۴۳,۰۱۲	۱,۵۰۶	۶۲۷	(۶۰,۲۶۷)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۳۲,۰۴۶,۴۱۴	۲۹,۵۸۶,۱۵۱		(۳,۲۰۸,۲۹۸)	(۱۰,۲۷۷,۴۱۴)		۱۸,۷۲۸,۱۱۶	۱۹,۲۰۸,۷۲۷			۵۷۰,۶۲۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
وارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۴۲	۳۶,۰۸۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲,۵۴۲)	(۳۶,۰۸۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۲,۵۴۲	۳۶,۰۸۰		(۳۲,۵۴۲)	(۳۶,۰۸۰)		۰	۰			۰
جمع				۳۲,۰۷۸,۹۵۶	۲۹,۶۲۲,۲۳۱		(۳,۲۴۰,۸۴۰)	(۱۰,۳۱۳,۲۹۴)		۱۸,۷۲۸,۱۱۶	۱۹,۲۰۸,۷۲۷			۵۷۰,۶۲۱

توضیحات

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ اختیار خرید های تاصیکو با سررسید فروردین ۱۴۰۵ با نمادهای ضتاص ۰۱۰۰، ۰۱۰۲، ۰۱۰۴، ۰۱۰۵، ۰۱۰۶، ۰۱۰۷، ۰۱۰۸، ۰۱۰۹، ۰۱۱۰، ۰۱۱۱، ۰۱۱۲، ۰۱۱۳، ۰۱۱۴ در مجموع به تعداد ۲۳,۶۳۶ به ارزش ۲۸,۷۷۲,۴۹۳,۰۰۰ریال، اختیار خرید های تاصیکو با سررسید خرداد ۱۴۰۵با نماد های ضتاص ۳۰۱۰، ۳۰۱۱ و ۳۰۱۲ در مجموع به تعداد ۲,۵۹۰ موقعیت به ارزش۳۶۸,۶۶۲,۰۰۰ ریال، اختیار خریدهای بساما با سررسید فروردین ۱۴۰۵ با نمادهای ضبساما۱۰۱ و در مجموع به تعداد۲,۸۸۴موقعیت به ارزش ۱۲,۴۴۵,۵۸۵,۰۰۰ ریال، اختیار خریدهای فرابورس با سررسید فروردین ۱۴۰۵ با نمادهای ضفرابورس ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۱۵ در مجموع به تعداد ۳,۵۹۰ موقعیت به ارزش ۳۶۵,۵۶۹,۰۰۰ریال، اختیار خریدهای فرابورس با سررسید خرداد ۱۴۰۵ با نمادهای ضفرابورس ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵ در مجموع به تعداد ۸۸۰ به ارزش۲۷۲,۷۹۹,۰۰۰ ریال، اختیار خریدهای وبملت با سررسید فروردین ۱۴۰۵ با نمادهای ضملت ۰۱۲۶ و ۰۱۲۷ در مجموع به تعداد ۷,۰۰۹ موقعیت به ارزش ۱,۴۱۶,۶۰۱,۸۰۹ ریال، اختیار خرید موج با سررسید اسفند ۱۴۰۴ با نماد ضموج ۱۲۲۶ به تعداد ۵۰ موقعیت به ارزش ۲۹۵,۰۹۵,۷۰۰ریال، اختیار خریدهای اهرم با سررسید فروردین ۱۴۰۵ با نمادهای ضهرم ۰۱۳۰، ۰۱۳۱، ۰۱۳۲، ۰۱۳۳ در مجموع به تعداد ۱,۵۰۸ موقعیت به ارزش ۸,۵۶۴,۲۳۱,۰۸۲ ریال و اختیار خریدهای اهرم با سررسید اسفند ۱۴۰۵ با نمادهای ضهرم ۱۲۵۲ و ۱۲۵۳ در مجموع به تعداد ۱۵۰موقعیت به ارزش ۱,۱۲۳,۶۴۱,۳۴۰ ریال به فروش رسیده‌اند که در تاریخ مذکور سررسید نشده‌اند. قراردادهای با سررسید اسفند ۱۴۰۴ نیز با توجه به شرایط خاص کشور و تعطیلی بازار سهام، اعمال نشده و تاریخ اعمال آن‌ها پس از بازگشایی بازار سهام خواهد بود.

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)	
کارگزاري رسمي بيمه مستقيم بر خط تامين آينده	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵	۵	۰	۰	۰.۰۵	۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	
بخشي صنايع انديشه صبا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۵۸۳	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۹,۵۸۳)	۰	۰	۰	
جمع				۹۹,۵۸۸		(۹۹,۵۸۳)		۵		

توضیحات

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
پخش	۹,۹۷۶,۴۴۸	۷,۷۵۶	۷۷,۳۸۰	۰
پارسان	۲,۴۷۰,۰۰۰	۲۸,۵۱۷	۷۰,۴۳۸	۰
شپنا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۵	۶۸,۷۵۴	۰
هجرت	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۵	۶۸,۳۷۵	۰
فکا	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۳	۶۶,۷۸۹	۰
شبریز	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۳۵	۳۸,۶۴۹	۰
شگویا	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۶۸	۶۴,۶۵۰	۰
غشان	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۲	۵۰,۶۲۲	۰
کلرپارس	۶,۶۰۰,۰۰۰	۷,۶۲۷	۵۰,۳۴۲	۰
فولاد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۲	۴۳,۷۲۲	۰
بسامان	۴,۴۰۵,۸۸۵	۱۱,۰۳۱	۴۸,۶۰۳	۰
غمهرا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۸۲	۳۲,۵۶۴	۰
پروپیلن جم	۱۱۲,۴۰۶	۲۶۵,۵۲۲	۳۰,۱۱۲	۰
کرماشا	۹۳۱,۰۰۰	۳۲,۲۰۹	۲۹,۹۸۷	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
شتران	۹,۷۶۶,۰۷۹	۲,۴۰۸	۲۳,۵۲۲	۰
شيران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۴۵	۲۲,۶۳۶	۰
وبملت	۲۵۷,۷۹۸,۳۰۲	۶۷	۱۷,۵۱۹	۰
شستا	۸,۲۸۲,۱۶۰	۱,۶۹۷	۱۴,۰۵۸	۰
سشرق	۹۱۵,۵۸۱	۱۳,۸۱۹	۱۲,۶۵۳	۰
کاوه	۹۳۰,۰۵۱	۵,۳۴۳	۴,۹۷۰	۰
فخاس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۶	۳,۳۵۶	۰
بترانس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۲	۲,۶۸۲	۰
سفارس	۱۲۷,۳۱۲	۱۵,۶۶۵	۲,۱۵۱	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۲۵,۱۲۰,۷۳۴	۴,۷۵۲	۱۱۹,۳۸۰	۰
تاصيکو	۱۲,۳۷۲,۱۴۵	۰	۰	۰
تاصيکو (حق تقدم)	۷۴,۲۳۲,۸۷۴	۶,۲۲۵	۴۶۲,۱۶۹	۰
شپديس	۶,۳۷۷,۲۹۱	۰	۰	۰
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۶۸,۵۹۹,۹۹۹	۱,۵۰۵	۱۰۳,۲۷۹	۰
جمع			۱,۵۲۹,۲۷۳	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	۷۹,۶۹۸,۱۶۰	۹,۶۷۸	۷۷۱,۳۹۱	۱۵,۲۹۴	۱,۲۱۸,۹۳۷	۴۴۷,۵۴۶
وبملت	۴۱۸,۱۸۱,۷۰۵	۱,۱۴۵	۴۷۸,۹۲۳	۱,۲۱۶	۵۵۰,۷۲۳	۷۱,۸۱۰
حفاري	۱۱۶,۷۶۷,۰۰۹	۴,۱۷۵	۴۸۷,۵۶۲	۴,۴۱۱	۵۱۵,۰۶۰	۲۷,۴۹۸
تاپيکو	۱۴,۹۳۶,۸۸۶	۱۶,۲۳۶	۲۴۴,۰۱۱	۲۲,۷۱۰	۳۳۹,۲۲۳	۹۵,۲۱۲
فباهنر	۳۷,۷۲۸,۳۰۸	۴,۹۹۱	۱۸۸,۲۸۲	۸,۶۵۴	۳۲۶,۶۱۷	۱۳۸,۳۳۵
سخزر	۶۵,۱۱۷,۲۳۵	۴,۳۱۲	۲۸۰,۸۱۹	۴,۲۸۶	۲۷۹,۰۹۷	(۱,۷۲۲)
شپنا	۲۷,۵۲۴,۹۲۷	۴,۰۵۷	۱۱۱,۶۷۴	۶,۶۹۱	۱۸۴,۱۸۰	۷۲,۵۰۶
شپديس	۲۶۶,۵۹۸	۲۸۴,۱۸۰	۱۰۴,۱۸۰	۴۹۲,۲۵۰	۱۸۰,۴۵۸	۷۶,۲۷۸
وصندوق	۱۲,۱۸۵,۰۲۸	۲۴,۴۲۴	۲۹۷,۶۱۶	۱۹,۰۶۲	۲۲۲,۲۷۹	(۶۵,۲۳۷)
وپترو	۳,۹۵۰,۰۰۰	۴۰,۷۱۲	۱۶۰,۸۲۰	۴۴,۱۷۳	۱۷۴,۴۸۵	۱۳,۶۶۵
شبهرن	۸,۱۷۲,۰۱۲	۱۹,۰۱۶	۱۵۵,۴۰۰	۲۱,۰۰۷	۱۷۱,۶۷۴	۱۶,۲۷۴
شاملا	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۸۱	۱۵۰,۴۹۰	۱۷,۹۵۱	۱۶۶,۹۵۳	۱۶,۴۶۳
شبندر	۱۹,۰۸۰,۲۹۱	۲,۰۶۶	۵۸,۵۱۰	۶,۹۴۹	۱۳۲,۶۰۴	۷۴,۰۹۴
دکپسول	۸۱۲,۵۴۰	۱۲۲,۴۶۰	۹۹,۵۰۴	۱۲۵,۳۳۲	۱۰۱,۸۲۸	۲,۳۳۴
رمپنا	۵,۸۲۲,۸۷۳	۱۲,۴۶۷	۷۲,۵۹۸	۱۵,۷۷۹	۹۱,۸۸۰	۱۹,۲۸۲
پخش	۱۴,۵۴۶,۲۹۶	۶,۵۶۵	۹۵,۵۰۴	۵,۹۱۱	۸۵,۹۸۸	(۹,۵۱۶)
کاسپين	۶,۲۲۹,۰۰۸	۱۰,۶۷۷	۶۷,۵۷۶	۱۳,۲۶۱	۸۴,۵۶۸	۱۶,۹۹۲
غصينو	۱۰,۸۰۶,۱۱۶	۶,۵۲۸	۷۰,۵۴۵	۷,۶۹۱	۸۳,۱۱۴	۱۲,۵۶۹
فکا	۱۴,۸۰۵,۱۹۹	۴,۸۹۶	۷۲,۴۹۱	۵,۳۴۳	۷۹,۱۱۲	۶,۶۲۱
شيران	۹,۲۸۴,۹۰۵	۵,۹۶۹	۵۵,۴۳۰	۶,۸۸۵	۶۳,۹۲۹	۸,۴۹۹
شخليج فارس	۵,۰۷۳,۲۴۳	۶,۸۵۱	۳۴,۷۶۱	۱۱,۹۷۸	۶۰,۷۷۱	۲۶,۰۱۰
صنايع غذايي رضوي	۱۳,۹۶۶,۰۰۰	۳,۵۹۳	۵۰,۱۸۲	۴,۲۸۶	۵۹,۸۷۱	۹,۶۸۹
کلرپارس	۶,۶۰۰,۰۰۰	۷,۶۲۷	۵۰,۳۴۳	۷,۸۷۰	۵۱,۹۴۳	۱,۶۰۰
وامید	۸,۷۴۶,۱۷۳	۴,۴۱۳	۳۸,۶۰۳	۵,۴۳۶	۴۷,۵۴۷	۸,۹۴۴
شبريز	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۵۸	۴۰,۸۸۷	۳۰,۹۵۱	۴۶,۴۳۷	۵,۵۴۰
سشرق	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۴۲	۵۰,۸۶۵	۱۱,۸۱۳	۴۶,۰۷۲	(۴,۷۹۳)

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
شتران	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۳	۳۶,۱۲۲	۴,۲۵۸	۴۴,۲۸۶	۸,۱۶۴
دفارا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۴	۴۷,۵۶۲	۵,۹۷۶	۴۱,۸۳۲	(۵,۷۳۰)
فولاد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۳	۴۳,۷۳۲	۴,۰۲۳	۴۰,۲۲۳	(۳,۵۰۹)
وارس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۳۵	۳۲,۵۴۳	۹,۲۹۷	۳۷,۱۹۰	۴,۶۴۸
شدوص	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۵	۲۸,۳۵۱	۵,۱۳۴	۳۰,۷۴۷	۲,۳۹۶
پروپیلن جم	۱۱۲,۴۰۶	۲۶۵,۵۲۲	۳۰,۱۱۲	۲۴۴,۴۷۵	۲۷,۷۲۵	(۲,۳۸۸)
بسامان	۱,۶۶۰,۷۹۶	۱۰,۰۴۸	۱۶,۶۸۸	۱۱,۲۰۳	۱۸,۶۰۷	۱,۹۱۹
دالبر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۰	۱۲,۵۷۰	۴,۴۲۶	۱۳,۲۸۰	۷۱۰
نفت سپاهان	۶۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۸	۴,۸۰۵	۹,۹۷۱	۵,۹۸۳	۱,۱۷۸
شرانول	۱۰۵,۰۰۰	۳۰,۴۴۷	۳,۱۹۷	۵۵,۵۷۱	۵,۸۳۵	۲,۶۳۸
فخاس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۸	۵,۴۹۶	۲,۸۱۶	۵,۶۳۳	۱۳۷
توریل	۱۹۰,۴۴۰	۳,۷۶۴	۷۱۷	۳,۷۲۸	۷۱۰	(۷)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۳,۷۵۶,۷۱۲	۲,۳۸۸	۸,۹۷۳	۲,۵۹۱	۹,۷۳۷	۷۶۴
وامید (حق تقدم)	۵۹,۷۲۴,۷۴۳	۳,۴۱۳	۲۰۳,۸۸۱	۳,۶۲۴	۲۱۶,۴۵۰	۱۲,۵۶۹
کرماشا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۳۴	۸۱,۷۰۴	۳۹,۹۸۶	۱۱۹,۹۶۰	۳۸,۲۵۶
بمپنا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۶۲	۲۴,۶۹۴	۱۸,۹۵۰	۲۸,۴۲۵	۳,۷۳۱
بخشي صنايع اندیشه صبا	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۶۴	۹۹,۵۸۲	۱۱,۹۷۲	۱۰۷,۷۵۲	۸,۱۶۹
جمع			۴,۹۶۹,۷۹۶		۶,۱۲۹,۷۳۴	۱,۱۵۹,۹۳۸
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱,۱۵۹,۹۳۸

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 سرمایه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۴,۸۲۲,۵۵۴	۲۵۰,۷۴۹	۲۶۷,۷۱۹	۲۰,۰۸۸,۱۲۲	۱,۲۰۱,۲۰۹	۲۸,۸۴۱	۲۴,۹۱۰,۶۸۶	۱,۴۵۲,۰۵۸	۱,۴۸۵,۲۷۴	۳۳,۲۱۶
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۳,۷۹۴,۷۰۸	۱۹۷,۵۰۰	۲۹۰,۴۲۶	۹,۵۲۵,۷۸۰	۱,۰۳۰,۶۴۶	۴۸,۰۶۱	۱۳,۲۲۰,۴۸۸	۱,۲۲۸,۱۴۶	۱,۳۴۴,۴۰۷	۱۱۶,۲۶۱
نوع دوم کارا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۹۳۸	۷۲,۴۶۳	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۷۱,۹۳۸)	۷۰۲	۰	۰	۷۸,۲۸۲	۷۸,۲۸۲
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي آرمان آتي	۲,۷۱۶,۸۷۷	۲۷,۲۰۱	۳۳,۹۸۳	(۲,۷۱۶,۸۷۷)	(۲۷,۲۰۱)	۱۰,۰۷۸	۰	۰	۴۵,۱۳۲	۴۵,۱۳۲
سهامي اهرمي کاريزما	۳۸۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۶	۱۲,۷۲۶	۱,۳۲۸,۰۰۰	۴۲,۶۲۲	(۱۱۰)	۱,۷۰۸,۰۰۰	۵۴,۶۵۸	۴۷,۹۵۹	(۶,۶۹۹)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۰	۰	۰	۲۵,۵۹۸,۷۶۵	۲۵۹,۹۹۹	۰	۲۵,۵۹۸,۷۶۵	۲۵۹,۹۹۹	۲۷۶,۵۲۳	۱۶,۵۲۳
سهامي اهرمي موج فيروزه	۰	۰	۰	۶۶,۰۰۰	۲,۵۴۷	۰	۶۶,۰۰۰	۲,۵۴۷	۲,۰۸۳	(۴۶۴)
ثبات ويستا	۰	۰	۰	۳,۷۷۰,۹۳۵	۱۱۵,۵۱۳	۰	۳,۷۷۰,۹۳۵	۱۱۵,۵۱۳	۱۲۰,۰۳۶	۴,۵۲۳
بخشي صنايع اندیشه صبا	۰	۰	۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۰۰۵	(۲,۴۹۴)	۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۰۰۵	۱۹۸,۰۰۰	(۴۱,۰۰۵)
بخشي صنايع سورنا	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۶۷	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۶۷	۳۰,۰۰۰	(۶۷)
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۰۵	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۷۶	۰	۰	۰	۰
قابل معامله بخشي کيان	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۸۹۵)	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۴,۲۱۴,۱۳۹	۵۵۹,۴۳۴	۶۷۷,۲۲۷	۶۸,۰۶۰,۷۳۵	۲,۹۲۲,۵۶۹	۸۵,۸۶۴	۸۲,۲۷۴,۸۷۴	۳,۴۸۱,۹۹۳	۳,۷۲۷,۸۰۵	۲۴۵,۸۱۲
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		

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 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 سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۵۵۹,۴۲۴			۲,۹۲۲,۵۶۹	۸۵,۸۶۴		۳,۴۸۱,۹۹۳		
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										

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
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *
تامین سرمایه امین	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۳۴۴,۹۹۹,۹۹۷	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۷	۵۸۸	۵۴۰	۱۳۲,۳۰۰ |
غشان	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۳	۸۳۸	۵۱۰	۵,۲۰۲ |
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۳۷,۵۰۲ | ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ | ۰
جمع کل									۱۳۷,۵۰۲ | ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۳۱۹,۱۷۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۴۵۶,۶۷۵
*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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									