

شرکت: سرمایه گذاری سبحان	سرمایه ثبت شده: 7,800,000
ماد: وسبحان	سرمایه ثبت نشده: 2,200,000
کد صنعت (ISIC): 569913	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/04/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

[illegible]

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
	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)	۶,۴۷۱,۸۳۹	•
احدهای صندوق های سرمایه گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۳۴۳,۹۳۱	•
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)	•	•
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	•	•
سهام سایر شرکت ها	۲,۱۵۲,۷۲۷	•
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	•	•
سرمایه گذاری در املاک	۴۵۴,۶۸۳	•
سایر اوراق بهادار	•	•
خیره کاهش ارزش	•	•
جمع	۱۱,۴۳۳,۱۸۰	•

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکته‌ها				کل سرمایه گذاري در سهام						
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
استخراج زغال سنگ	۱	۹۳,۰۵۷	۱۳۶,۳۵۳	(۳۸۸)	(۷,۷۶۸)	۱	۹۳,۶۶۹	۱۳۸,۵۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳,۰۵۷	۱۳۶,۳۵۳	۱	۹۳,۰۵۷	۱۰۷
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات کاغذی	۱	۸۸,۹۱۳	۱۱۰,۹۱۵	۰	(۱۰,۰۶۷)	۱	۸۸,۹۱۳	۱۰۰,۸۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸,۹۱۳	۱۱۰,۹۱۵	۱	۸۸,۹۱۳	۱۰۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۹۷۳,۴۳۳	۱,۰۱۶,۰۰۵	(۴,۴۶۰)	(۲۳,۴۱۰)	۲	۹۶۸,۹۷۳	۹۹۳,۵۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷۳,۴۳۳	۱,۰۱۶,۰۰۵	۲	۹۷۳,۴۳۳	۱۱۰۳۴
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۸,۴۰۱	۱۹۸,۴۰۱	۱	۱۹۸,۴۰۱	۱	۱۹۸,۴۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۸,۴۰۱
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۶۲,۰۷۵	۵۱,۴۴۰	۰	(۵,۱۹۴)	۱	۶۲,۰۷۵	۴۶,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۰۷۵	۵۱,۴۴۰	۱	۶۲,۰۷۵	۰۰۷۳
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۱	۴,۴۴۱	۴,۱۸۴	۰	(۳۷۷)	۱	۴,۴۴۱	۳,۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۴۱	۴,۱۸۴	۱	۴,۴۴۱	۰۰۰۵
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۳	۱,۳۲۰,۹۹۳	۱,۵۷۱,۵۸۳	۰	(۳۱,۳۹۳)	۳	۱,۳۲۰,۹۹۳	۱,۵۴۰,۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۰,۹۹۳	۱,۵۷۱,۵۸۳	۳	۱,۳۲۰,۹۹۳	۱۵۰۳۳
واسطه‌گری‌های مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱	۲۵۹,۸۵۹	۱۹۳,۲۵۰	۰	(۱۳,۰۰۰)	۱	۲۵۹,۸۵۹	۱۷۹,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۹,۸۵۹	۱۹۳,۲۵۰	۱	۲۵۹,۸۵۹	۳۰۰۱
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۱	۲۳۰,۴۸۸	۲۸۹,۴۰۰	(۵,۳۷۴)	(۲۴,۱۳۹)	۱	۲۳۰,۴۸۸	۳۶۵,۲۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۰,۴۸۸	۲۸۹,۴۰۰	۱	۲۳۰,۴۸۸	۲۰۴۹
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری	۱	۲۵۴,۳۴۰	۲۳۷,۶۰۰	۰	۱۷,۶۰۰	۱	۲۵۴,۳۴۰	۲۵۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۴,۳۴۰	۲۳۷,۶۰۰	۱	۲۵۴,۳۴۰	۲۰۹۵

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه										سهام سایر شرکته‌ها			کل سرمایه گذاري در سهام						
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۱	۲۹۵,۹۲۳	۳۷۸,۸۲۰	۰	(۲۰,۹۲۶)	۱	۲۹۵,۹۲۳	۳۵۷,۸۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاريها	۴	۱,۸۰۶,۳۳۲	۲,۵۵۹,۴۶۲	۰	(۸۹,۵۳۸)	۴	۱,۸۰۶,۳۳۲	۲,۴۶۹,۹۳۴	۲	۲۴	۰	۲	۲۴	۲,۴۶۹,۹۳۴	۱,۸۰۶,۳۳۲	۲,۵۵۹,۴۶۲	۱,۸۰۶,۳۳۲	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	۱	۲۷۳,۵۱۸	۵۲۱,۱۷۶	(۴,۹۵۱)	۱۱,۰۱۳	۱	۲۶۸,۵۶۷	۵۳۲,۱۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۸,۵۶۷	۳۶۸,۵۶۷	۵۲۱,۱۷۶	۲۷۳,۵۱۸	۰	۰	۰
محصولات غذايي و آشامیدني به جز قند و شکر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۷,۲۵۸	۴,۶۷۱	۱	۲۰۱,۹۲۹	۲۰۱,۹۲۹	۱۸۵,۹	۴,۶۷۱	۱۹۷,۲۵۸	۱۸۵,۹	۰	۰
مواد و محصولات دارويي	۱	۱۲۹,۲۷۷	۱۹۲,۰۷۱	۰	(۸,۰۱۶)	۱	۱۲۹,۲۷۷	۱۸۴,۰۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۲۷۷	۱۲۹,۲۷۷	۱۹۲,۰۷۱	۱۲۹,۲۷۷	۰	۰	۰
فلزات اساسي	۴	۴۹۲,۴۶۵	۷۱۹,۹۴۹	۰	۲۲,۴۴۸	۴	۴۹۲,۴۶۵	۷۴۲,۲۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۲,۴۶۵	۴۹۲,۴۶۵	۷۱۹,۹۴۹	۴۹۲,۴۶۵	۰	۰	۰
ساخت محصولات فلزي	۱	۱۱۲,۰۰۸	۹۸,۰۵۱	۱	۱,۶۹۳	۱	۱۱۲,۰۰۹	۹۹,۷۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۰۰۹	۱۱۲,۰۰۹	۹۸,۰۵۱	۱۱۲,۰۰۸	۰	۰	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۰,۰۰۰	۲۵,۶۳۰	۱	۲۸۵,۶۳۰	۲۸۵,۶۳۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵,۶۳۰	۲۸۵,۶۳۰	۰	۰	۰
جمع	۲۴	۶,۴۸۷,۰۱۱	۸,۱۷۹,۲۵۹	(۱۵,۱۷۲)	۱۵,۹۶۳	۲۵	۶,۴۷۱,۸۲۹	۷,۹۹۸,۲۹۶	۹	۲,۱۱۲,۴۲۶	۴۰,۳۰۱	۹	۲,۱۵۲,۷۲۷	۲,۱۵۲,۷۲۷	۲,۱۵۲,۷۲۷	۸,۵۹۹,۴۳۷	۹۹,۹۸	۲۵,۱۲۹	۱۰۰	۸,۶۳۴,۵۶۶

صورت وضعیت پرتقوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

انتهاي دوره						تغييرات			ابتدای دوره			ارزش اسمي هر سهم (ريال)	سرمایه (میلیون ريال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ريال)	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش بازار	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد سهام			
														سهام پذیرفته شده در بورس و قرايوس
(۸۰,۶۰۹)	۳,۵۸۵	۵,۱۹۷	۱۷۹,۳۵۰	۲۵۹,۸۵۹	۰.۵۶	(۱۳,۰۰۰)	۰	۰	۱۹۲,۳۵۰	۲۵۹,۸۵۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسیان
(۵۳۴)	۲,۶۳۰	۲,۹۸۹	۲,۹۰۷	۴,۴۴۱	۰.۰۱	(۲۷۷)	۰	۰	۴,۱۸۴	۴,۴۴۱	۱,۴۸۵,۸۳۱	۱,۰۰۰	۲۰,۱۴۶,۶۴۴	موتوزن
(۱۲,۲۶۵)	۸,۹۴۰	۱۰,۰۳۹	۹۹,۷۴۴	۱۱۲,۰۰۹	۰.۳۲	۱,۶۹۳	۱	۴,۰۵۷,۱۴۳	۹۸,۰۵۱	۱۱۲,۰۰۸	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	صنعتي آما
۸۹,۷۲۵	۱,۳۱۰	۱,۰۴۷	۶۶۵,۵۰۰	۵۷۵,۷۷۵	۰.۰۳	(۴۲,۳۵۰)	۰	۰	۷۰۷,۸۵۰	۵۷۵,۷۷۵	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۰۴,۶۳۲	۲۴,۳۷۰	۱۳,۸۰۸	۳۴۲,۷۰۰	۱۳۸,۰۷۸	۰.۳۶	(۲۸,۴۰۰)	۰	۰	۲۸۱,۱۰۰	۱۳۸,۰۷۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری کشاورزي کوثر
۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه مالي داتام
۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	نخريسي و نساجي خسروي خراسان
۳۵,۹۱۶	۱۴,۱۱۰	۱۰,۱۶۹	۱۳۸,۵۸۵	۹۳,۶۶۹	۰.۵۳	(۷,۷۶۸)	(۲۸۸)	(۳۸,۱۷۰)	۱۳۶,۳۵۳	۹۳,۰۵۷	۹,۱۵۱,۳۷۶	۱,۰۰۰	۱,۷۱۰,۰۰۰	فراوري زغال سنگ پروده طبس
۱۰۲,۶۲۱	۲۳,۱۹۰	۱۸,۷۵۵	۵۳۶,۶۴۷	۴۳۴,۰۲۶	۰.۱۹	۱,۳۶۵	(۴,۴۶۰)	(۲۳۷,۸۰۸)	۵۲۵,۲۸۲	۴۳۸,۴۸۶	۲۳,۳۷۹,۱۵۳	۱,۰۰۰	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	نفت بهران
۱۶۳,۶۳۲	۲۲,۵۷۰	۱۵,۶۳۱	۵۳۲,۱۸۹	۳۶۸,۵۶۷	۰.۸۷	۱۱,۰۱۳	(۴,۹۵۱)	(۳۱۶,۷۳۰)	۵۲۱,۱۷۶	۳۷۳,۵۱۸	۲۳,۸۹۶,۳۳۶	۱,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	معدني املاح ايران
۵,۹۳۷	۱,۴۷۰	۵۰۵	۹,۰۴۰	۳,۱۰۳	۰.۰۱	۹,۰۴۰	۳,۱۰۳	۶,۱۴۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	بيمه البرز (حق تقدم)
۱۲۴,۲۸۱	۱,۹۰۳	۱,۳۸۷	۴۵۷,۹۴۱	۳۳۳,۶۶۰	۰.۴	(۳۵,۳۷۴)	۰	۰	۴۹۳,۳۱۵	۳۳۳,۶۶۰	۲۴۰,۶۴۱,۷۱۱	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمي
۲۶۱,۳۰۶	۵,۸۱۰	۳,۷۶۱	۷۴۰,۷۷۵	۴۷۹,۴۶۹	۰.۲۸	(۱۰,۳۰۰)	۰	۰	۷۵۰,۹۷۵	۴۷۹,۴۶۹	۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالي مهر آیندگان
۱۱,۹۳۶	۳,۸۶۵	۳,۵۳۶	۱۰۰,۸۴۸	۸۸,۹۱۳	۰.۳۸	(۱۰,۰۶۷)	۰	۰	۱۱۰,۹۱۵	۸۸,۹۱۳	۳۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۵۸,۰۶۵	گروه صنايع کاغذ پارس
۶۱,۹۷۱	۱۱,۶۳۰	۹,۶۱۶	۳۵۷,۸۹۴	۲۹۵,۹۳۳	۱.۵۴	(۳۰,۹۳۶)	۰	۰	۳۷۸,۸۳۰	۲۹۵,۹۳۳	۳۰,۷۷۳,۳۹۴	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	فراورده هاي نسوز ايران
۱۱۶,۸۴۹	۲۳,۸۳۰	۱۹,۶۳۷	۶۶۴,۱۴۳	۵۴۷,۲۹۳	۰.۰۴	(۳,۹۰۱)	۰	۰	۶۶۸,۰۴۳	۵۴۷,۲۹۳	۲۷,۸۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	هلدينگ غدیر
۱۴۴,۳۳۰	۲,۵۳۸	۱,۵۰۵	۳۵۶,۳۳۱	۲۱۳,۰۱۱	۰.۳۱	(۳۳,۱۶۹)	(۸,۴۷۷)	۳۰,۹۱۴,۳۸۵	۳۸۹,۴۰۰	۳۳۰,۴۸۸	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	بيمه البرز
۵۴,۷۷۸	۵,۹۷۰	۴,۱۹۳	۱۸۴,۰۵۵	۱۳۹,۳۷۷	۰.۳۳	(۸,۰۱۶)	۰	۰	۱۹۳,۰۷۱	۱۳۹,۳۷۷	۳۰,۸۳۰,۰۴۳	۱,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	شرکت گروه دارويي البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)
۲۵۰,۳۴۸	۶,۳۴۰	۳,۹۷۹	۶۹۱,۰۳۴	۴۴۰,۶۸۶	۰.۰۱	(۱۴,۳۹۶)	۰	۰	۷۰۵,۴۳۰	۴۴۰,۶۸۶	۱۱۰,۷۴۲,۶۷۱	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۲,۶۳۴	۱۵,۰۳۰	۱۴,۱۱۹	۲۱۰,۵۴۹	۱۹۷,۹۳۵	۰.۰۱	۱۴,۸۵۹	۰	۰	۱۹۵,۶۹۰	۱۹۷,۹۳۵	۱۴,۰۱۷,۹۶۳	۱,۰۰۰	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	مدیریت سرمایه گذاری امید
(۲۴۰)	۷,۴۳۰	۸,۰۳۰	۲,۹۷۳	۳,۳۱۲	۰	(۱۲۸)	۰	۰	۳,۱۰۰	۳,۳۱۲	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنايع مس ايران
(۷۸,۹۹۹)	۸,۵۰۰	۹,۹۷۳	۴۵۵,۹۴۸	۵۳۴,۹۴۷	۰.۲۷	(۲۴,۶۷۵)	۰	۰	۴۸۰,۶۳۳	۵۳۴,۹۴۷	۵۳,۶۴۰,۹۹۳	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	نفت پارس
۸۶۰	۶,۳۸۰	۶,۳۵۹	۲۵۵,۳۰۰	۲۵۴,۳۴۰	۰.۱۳	۱۷,۶۰۰	۰	۰	۲۳۷,۶۰۰	۲۵۴,۳۴۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	بانک اقتصاد نوین
(۱۵,۸۳۹)	۱۳,۱۷۰	۱۶,۳۳۶	۴۶,۳۴۶	۶۳,۰۷۵	۰.۱۷	(۵,۱۹۴)	۰	۰	۵۱,۴۴۰	۶۳,۰۷۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	پمپ سازي ايران
۰	۵,۱۸۰	۳,۴۷۳	۱	۱	۰	(۶,۵۷۹)	۰	۰	۶,۵۸۰	۱	۲۸۸	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خليج فارس
۱۷۳,۴۹۳	۳,۳۳۷	۲,۷۶۶	۱,۰۲۸,۵۰۸	۸۵۵,۰۱۵	۰.۲۷	(۵,۵۶۴)	۰	۰	۱,۰۳۴,۰۷۳	۸۵۵,۰۱۵	۳۰۹,۱۳۹,۷۸۳	۱,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تأمین

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)	
صبا فولاد خلیج فارس (حق تقدم)	۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۶۶	۴,۸۳۹	۰	۰	۰	۴۳,۵۵۱	۰.۰۳	۴۸,۵۶۶	۴۸,۳۹۰	۴,۸۵۷	۴,۸۳۹	(۱۷۶)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرا بورس				۶,۴۸۷,۰۱۱	۸,۱۷۹,۲۵۹	(۱۵,۱۷۳)	(۱۸۰,۹۶۳)				۶,۴۷۱,۸۳۹	۷,۹۹۸,۲۹۶			۱,۵۲۶,۴۵۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرا بورس															
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرا بورس				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰			۰
جمع				۶,۴۸۷,۰۱۱	۸,۱۷۹,۲۵۹	(۱۵,۱۷۳)	(۱۸۰,۹۶۳)				۶,۴۷۱,۸۳۹	۷,۹۹۸,۲۹۶			۱,۵۲۶,۴۵۷
توضیحات															

شرح			ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
			تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
جمع سایر اوراق بهادار			۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۲,۳۹۱,۳۹۴			۸۰,۸۵۳	۸۲۵		۲,۷۹۷,۶۱۴	
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها			۰	۰			۰			۰	
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 شرکتهای
صنعتی آما	۴,۰۵۷,۱۴۳	۰	۱	۰
اقتصادی و خودکفائی آزادگان	۸,۱۶۶,۶۶۶	۵۷۱	۰	۴,۶۷۱
گروه مالی دانام	۹۰۰	۱,۱۱۱	۱	۰
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۳۸	۷۱,۴۳۸	۳	۰
بیمه البرز	۱۴۰,۹۱۴,۳۸۵	۱,۵۰۴	۳۱۳,۰۱۱	۰
بیمه البرز (حق تقدم)	۱۶,۷۹۹,۹۹۹	۵۰۴	۸,۴۷۶	۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۱۰,۰۰۰	۳,۵۶۳,۰۰۰	۰	۳۵,۶۳۰
جمع			۳۳۰,۴۹۱	۴۰,۳۰۱
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتهای ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

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
بیمه البرز	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۷	۲۳۰,۴۸۸	۱,۸۳۷	۲۳۰,۴۸۸	۰
گروه مالی دانام	۹۰۰	۱,۱۱۱	۱	۲,۲۳۳	۲	۱
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۳۸	۷۱,۴۳۸	۳	۷۱,۴۳۸	۳	۰
معدنی املاح ایران	۳۱۶,۷۳۰	۱۵,۶۳۱	۴,۹۵۱	۲۳,۳۸۱	۷,۳۷۴	۲,۴۳۳
نفت بهران	۲۳۷,۸۰۸	۱۸,۷۵۴	۴,۴۶۰	۲۳,۷۱۵	۵,۴۰۳	۹۴۳
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۳۸,۱۷۰	۱۰,۱۶۵	۳۸۸	۱۴,۰۶۸	۵۳۷	۱۴۹
بیمه البرز (حق تقدم)	۱۰,۶۵۰,۰۰۰	۵۰۴	۵,۳۷۳	۱,۴۵۵	۱۵,۴۹۶	۱۰,۱۳۳
جمع			۳۳۵,۶۶۳		۳۴۹,۳۰۱	۱۳,۶۳۸

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت	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
	سرمایه پذیر	مجمع			سهم		سهم	سهم	۱۴۰۳/۰۴/۳۱ * ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

