



صورت وضعیت پورتهوی

شرکت: سرمایه گذاری هامون صبا	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: وهامون	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569997	صورت وضعیت پورتهوی 1 ماهه منتهی به 1402/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱,۴۰۴,۴۹۹	۰	۱,۴۰۴,۴۹۹	۲۰۲	۱,۴۰۴,۷۰۱	۱,۱۱۹,۳۶۲
درآمد سود تضمین شده	۴,۶۴۴	۰	۴,۶۴۴	۰	۴,۶۴۴	۲۲,۸۱۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۸۹۹,۵۳۸	۰	۲,۸۹۹,۵۳۸	۹۰,۷۸۹	۲,۹۹۰,۳۲۷	۲,۳۹۰,۷۶۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۲۲	۰	۲۲۲	۱۴	۲۳۶	۰
جمع	۴,۳۰۹,۰۰۳	۰	۴,۳۰۹,۰۰۳	۹۱,۰۰۵	۴,۴۰۰,۰۰۸	۳,۵۴۲,۹۴۳
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	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)	۹,۶۰۲,۳۰۶	۶,۷۹۱,۶۱۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲۹,۷۸۱	۱,۸۹۷,۸۴۶
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۰۱,۵۱۲	۱۳۹,۰۶۷
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
جمع	۹,۷۳۳,۵۹۹	۸,۸۲۸,۵۳۷
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شرکته‌ها						کل سرمايه گذاري در سهام				
	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
کشاورزي و دامپروري و خدمات وابسته به آن	۲	۱۹۳,۴۸۵	۱۵۹,۹۰۶	۰	(۵,۶۹۳)	۲	۱۹۳,۴۸۵	۱۵۴,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۳,۴۸۵	۲۰۱
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱,۸۳۴,۳۲۵	۱,۸۵۵,۸۲۵	۰	(۵۸,۷۳۴)	۲	۱,۸۳۴,۳۲۵	۱,۷۹۷,۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۳۴,۳۲۵	۱۹۰۷
استخراج ساير معادن	۱	۳۰,۱۲۳	۱۷,۷۳۵	۰	(۳,۵۵۶)	۱	۳۰,۱۲۳	۱۵,۱۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۱۲۳	۰۲۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۶۵۹,۹۶۷	۹۳۸,۴۰۳	۰	(۸۹,۰۳۹)	۳	۶۵۹,۹۶۷	۸۳۹,۳۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۵۹,۹۶۷	۶۰۸۶
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۳۳۱,۸۷۸	۳۸۱,۶۷۲	۰	(۲۳,۹۳۷)	۱	۳۳۱,۸۷۸	۳۵۸,۷۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۱,۸۷۸	۳۰۴۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۲	۳۰	۹۰	۰	۸۴	۲	۳۰	۱۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰	۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتي	۲	۳۳۷,۹۸۳	۷۰۵,۴۵۰	۰	(۳۵,۳۴۰)	۲	۳۳۷,۹۸۳	۶۷۰,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳۷,۹۸۳	۳۰۵۱
انويه سازي، املاک و مستغلات	۱	۸۹,۰۸۹	۶۷,۶۶۰	۰	(۱۰,۵۹۷)	۱	۸۹,۰۸۹	۵۷,۰۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۹,۰۸۹	۰۰۹۳

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه												سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		
	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱	۳۷,۰۷۳	۱۷,۷۱۱	۰	(۲,۵۲۰)	۱	۳۷,۰۷۳	۱۵,۱۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷,۰۷۳	۰.۳۹	۰	۰	۱	۳۷,۰۷۳
مخابرات	۱	۳۷,۵۷۰	۲۴,۶۶۳	۰	(۲۸۱)	۱	۳۷,۵۷۰	۲۴,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷,۵۷۰	۰.۳۹	۰	۰	۱	۳۷,۵۷۰
حمل و نقل آبی	۳	۲۶,۲۶۹	۲۸,۷۷۷	۰	۶۵	۳	۲۶,۲۶۹	۲۸,۸۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۶,۲۶۹	۰.۳۷	۰	۰	۳	۲۶,۲۶۹
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۴	۶۷۲,۲۴۲	۱,۰۵۰,۰۷۴	۰	۲,۲۵۰	۴	۶۷۲,۲۴۲	۱,۰۵۲,۳۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۷۲,۲۴۲	۶.۹۹	۰	۰	۴	۶۷۲,۲۴۲
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسطه	۳	۷,۳۶۴	۶,۸۹۶	۰	(۱,۴۰۰)	۳	۷,۳۶۴	۵,۴۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷,۳۶۴	۰.۰۸	۰	۰	۳	۷,۳۶۴
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری	۲	۱,۵۷۸,۹۳۴	۱,۹۵۸,۰۳۹	۰	(۱۷۳,۹۶۹)	۲	۱,۵۷۸,۹۳۴	۱,۷۸۴,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۷۸,۹۳۴	۱۶.۴۱	۰	۰	۲	۱,۵۷۸,۹۳۴
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۱	۱۹,۹۳۹	۳۱۴,۰۷۰	۰	(۲۸,۶۵۵)	۱	۱۹,۹۳۹	۱۸۵,۴۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۹۳۹	۰.۳۱	۰	۰	۱	۱۹,۹۳۹
سایر واسطه گریهای مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۲	۰	۳	۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۰	۰	۳	۵۱۲
سرمایه گذارها	۲	۳۷,۹۳۰	۲۳,۵۱۲	۰	۸۵۰	۲	۳۷,۹۳۰	۲۴,۳۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷,۹۳۰	۰.۳۹	۰	۰	۲	۳۷,۹۳۰
سیمان، آهک و گچ	۳	۵۰۵,۳۳۷	۸۴۴,۷۳۳	۰	(۵۴,۵۶۰)	۳	۵۰۵,۳۳۷	۷۹۰,۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۰۵,۳۳۷	۵.۲۵	۰	۰	۳	۵۰۵,۳۳۷
محصولات شیمیایی	۸	۱,۱۶۶,۶۵۱	۲,۳۲۵,۲۴۲	۸۲,۰۷۱	(۲۸۵,۸۲۸)	۷	۱,۲۴۹,۷۲۲	۲,۰۳۹,۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۱,۱۶۶,۶۵۱	۱۲.۱۳	۸۲,۰۷۱	۱۰۰	۷	۱,۲۴۹,۷۲۲

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام										
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات				
	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 به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش به کل	
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱۴۸,۲۸۴	۰	(۱۲,۱۱۶)	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱۳۶,۱۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱۸۸,۸۵۶	۱.۹۶	۰	۰	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱۸۸,۸۵۶
مواد و محصولات دارویی	۳	۷۱۳,۷۶۴	۱,۰۴۰,۴۸۶	۰	(۱۰۵,۸۴۰)	۳	۷۱۳,۷۶۴	۹۳۴,۶۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۱۳,۷۶۴	۷۱۳,۷۶۴	۷.۴۲	۰	۰	۳	۷۱۳,۷۶۴	۷۱۳,۷۶۴
کاشی و سرامیک	۱	۲	۴۵	۰	۲	۱	۲	۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۴۵	۰	۰	۰	۱	۲	۴۷
فلزات اساسی	۴	۷۷۰,۰۹۶	۹۲۸,۹۷۷	۰	(۳۹۵)	۴	۷۷۰,۰۹۶	۹۲۸,۵۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۷۰,۰۹۶	۷۷۰,۰۹۶	۸	۰	۰	۴	۷۷۰,۰۹۶	۷۷۰,۰۹۶
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲	۳۰۴,۵۸۳	۲۲۰,۷۴۴	۰	(۷,۱۹۰)	۲	۳۰۴,۵۸۳	۲۱۳,۵۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰۴,۵۸۳	۳۰۴,۵۸۳	۳.۱۷	۰	۰	۲	۳۰۴,۵۸۳	۳۰۴,۵۸۳
خدمات فنی و مهندسی	۱	۹۵,۷۷۵	۲۰۲,۲۰۰	۰	(۱۸,۴۵۰)	۱	۹۵,۷۷۵	۱۸۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۷۷۵	۹۵,۷۷۵	۱	۰	۰	۱	۹۵,۷۷۵	۹۵,۷۷۵
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱.۰۴	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
جمع	۵۲	۹,۵۱۹,۲۳۵	۱۳,۰۵۱,۱۸۴	۸۳,۰۷۱	(۹۱۳,۹۴۸)	۵۱	۹,۶۰۲,۳۰۶	۱۳,۱۳۸,۲۳۶	۵	۱۰۱,۵۱۲	۰	۵	۱۰۱,۵۱۲	۵	۱۰۱,۵۱۲	۵	۱۰۱,۵۱۲	۵۷	۹,۶۳۰,۷۴۷	۱۰۰,۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰	۸۳,۰۷۱	۱۰۰	۹,۷۰۳,۸۱۸	۹,۷۰۳,۸۱۸	

صورت وضعیت پرتغوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره
----------	-------------------------	-----------------------------	-------------	---------	-------------

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتهای توزیع شده	ارزش بازار توزیع شده	تعداد سهام	تغییرات شده بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار توزیع شده	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
سهام پذیرفته شده در بورس و فرا بورس														
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۶,۶۸۸,۱۶۳	۶۵۴,۹۶۱	۱,۱۶۳,۹۳۰	۰	۰	(۱۱۱,۵۳۹)	۰.۰۷	۶۵۴,۹۶۱	۱,۰۵۲,۲۸۱	۲,۲۵۵	۳۹۷,۴۳۰	بانک ملت
بانک تجارت	۳۳۳,۹۳۶,۱۳۷	۱,۰۰۰	۳۵۶,۷۴۳,۷۵۰	۹۳۳,۹۶۳	۷۹۴,۱۰۹	۰	۰	(۶۳,۴۳۰)	۰.۱۶	۹۳۳,۹۶۳	۷۳۱,۶۷۹	۲,۰۵۱	(۱۹۳,۲۸۴)	بانک تجارت
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۳۶۸,۷۱۱	۴۳۵,۲۵۴	۱,۱۴۵,۳۶۸	۰	۰	(۱۸۷,۰۲۳)	۰.۰۶	۴۳۵,۲۵۴	۹۵۸,۲۴۶	۱۴,۹۱۰	۵۲۳,۸۹۲	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۳,۸۷۳,۹۵۴	۳۷۳,۲۳۵	۵۲۳,۹۱۵	۰	۰	۱۸,۱۴۴	۰.۰۸	۳۷۳,۲۳۵	۵۴۱,۰۵۹	۳,۷۸۷	۱۶۷,۸۲۴	فولاد خوزستان
بیمه البرز	۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۶,۳۳۳,۵۶۹	۶۳۷,۳۰۸	۹۷۶,۳۷۰	۰	۰	۱,۹۳۱	۰.۹۴	۶۳۷,۳۰۸	۹۷۸,۳۰۱	۱,۶۵۰	۳۴۰,۹۹۳	بیمه البرز
ارتباطات سیار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۷۹,۶۶۰	۳۷,۵۷۰	۲۴,۶۶۳	۸۸۹,۸۳۰	۰	(۳۸۱)	۰.۰۱	۳۷,۵۷۰	۲۴,۲۸۲	۴,۲۸۳	(۳,۲۸۸)	ارتباطات سیار
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۹۱۵	۷۸۳,۶۰۰	۰	۰	(۸۱,۶۰۰)	۰.۰۵	۳۷۶,۹۱۵	۷۰۳,۰۰۰	۱۸,۸۴۶	۳۳۵,۰۸۵	گسترش نفت و گاز پارسیان
سرمایه گذاری صدر تامین	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۵۷۳,۸۰۹	۱,۳۳۲,۹۷۹	۱,۳۱۷,۵۱۳	۰	۰	(۵۸,۷۳۴)	۰.۳۳	۱,۳۳۲,۹۷۹	۱,۳۵۸,۷۸۸	۸,۱۸۹	۲۵,۸۰۹	سرمایه گذاری صدر تامین
سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۳۶۷,۷۶۳	۶۰۱,۳۴۶	۵۳۸,۳۱۳	۰	۰	۰	۰.۳۵	۶۰۱,۳۴۶	۵۳۸,۳۱۳	۷,۶۵۰	(۶۳,۰۳۳)	سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۳۴۸	۱۸۳,۸۲۰	۰	۰	(۸,۸۹۰)	۰.۰۶	۳۳۴,۳۴۸	۱۷۴,۹۳۰	۱۶۷,۳۹۱	(۵۹,۴۱۸)	پتروشیمی زاگرس
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۵۰,۰۰۰	۸۵,۹۵۶	۵۰۵,۳۷۸	۰	۰	(۳۵,۶۴۳)	۰.۱۵	۸۵,۹۵۶	۴۶۹,۷۳۵	۵,۲۵۷	۳۸۳,۷۷۹	سرمایه گذاری دارویی تامین
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۶۶۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۵۵	۳۰۰,۲۵۸	۰	۰	(۱۵,۵۴۱)	۰.۰۸	۱۸۷,۷۵۵	۱۸۴,۷۱۷	۴,۸۵۷	(۳,۰۲۸)	صبا فولاد خلیج فارس
گروه مینا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۷۷۵	۲۰۳,۳۰۰	۰	۰	(۱۸,۴۵۰)	۰.۰۳	۹۵,۷۷۵	۱۸۳,۷۵۰	۶,۳۸۵	۸۷,۹۷۵	گروه مینا
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۹۳۱	۳۷۱,۵۳۰	۰	۰	(۴۵,۶۳۰)	۰.۰۹	۳۷۵,۹۳۱	۳۲۵,۸۹۰	۱۳,۹۳۳	(۵۰,۰۴۱)	پالایش نفت تبریز
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۵۰۹	۳۴۹,۰۰۰	۰	۰	(۱۱,۵۰۰)	۰.۰۳	۱۷۵,۵۰۹	۳۳۷,۵۰۰	۷,۰۳۰	۶۱,۹۹۱	پالایش نفت بندرعباس
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۱۴	۳۶۰,۶۰۰	۰	۰	(۱۱,۴۰۰)	۰.۰۵	۳۸,۴۱۴	۳۴۹,۲۰۰	۱,۹۳۱	۳۱۰,۷۸۶	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
بیمه انکايي امین	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۸,۰۰۰	۱,۷۲۴	۳,۵۴۸	۰	۰	(۵۱۳)	۰.۰۱	۱,۷۲۴	۲,۰۳۵	۳,۶۵۱	۳۱۱	بیمه انکايي امین
تجارت الکترونیک پارسیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۴۰,۴۲۸	۳۷,۰۷۳	۱۷,۷۱۱	۰	۰	(۳,۵۳۰)	۰.۰۵	۳۷,۰۷۳	۱۵,۱۸۱	۷,۵۰۴	(۳۱,۸۹۳)	تجارت الکترونیک پارسیان
کشت و دامداری فکا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۴۶,۷۵۴	۱۹۳,۳۰۱	۱۵۸,۵۳۰	۰	۰	(۵,۷۰۱)	۰.۶۲	۱۹۳,۳۰۱	۱۵۲,۸۱۹	۳۰,۶۸۱	(۴۰,۴۸۳)	کشت و دامداری فکا
پالایش نفت اصفهان	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۸۴۳,۱۰۵	۱۰۸,۵۳۷	۳۰۷,۸۸۳	۰	۰	(۳۱,۸۹۹)	۰.۰۳	۱۰۸,۵۳۷	۱۰۸,۵۳۷	۳,۰۲۸	۱۶۷,۴۵۷	پالایش نفت اصفهان
داروسازی اکسیر	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۹۶	۱۴۳,۰۸۰	۰	۰	(۱۱,۳۴۰)	۰.۱۸	۳۵,۷۹۶	۱۳۱,۸۴۰	۶,۴۴۹	۱۰۶,۰۴۴	داروسازی اکسیر
صنایع خاک چینی ایران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۳۹,۹۸۳	۱۹,۹۲۹	۳۱۴,۰۷۰	۰	۰	(۳۸,۶۵۵)	۰.۳۴	۱۹,۹۲۹	۱۸۵,۴۱۵	۱,۶۵۵	۱۶۵,۴۸۶	صنایع خاک چینی ایران
معدنی املاح ایران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۵۰	۳۹	۳۹۰	۱۱۳,۲۱۶	۵,۰۵۷,۹۱۹	۱۳۱,۳۵۷	۰.۱۹	۳۹	۱۲۱,۶۴۷	۲۳,۲۳۵	۸,۳۹۳	معدنی املاح ایران
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۸۴	۱,۳۸۶	۰	۰	۹	۰.۰۱	۱۸۴	۱,۳۹۵	۳,۰۶۷	۱,۳۱۱	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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)
لعبیران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۴۱	۴۳۱	۲۹	۰	۰	۰	۰	۴۳۱	۲۹	۲۵,۱۴۴	۱,۷۴۳	(۴۰۳)
پارس الکتریک	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۷	۷۸	۰	۰	۰	۰	۷	۶۵	۳,۵۰۰	۳۳,۶۴۰	۵۸
صنایع کاشی و سرامیک الوند	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۴۵	۰	۰	۰	۰	۲	۴۷	۲,۰۰۰	۴۷,۵۷۰	۴۵
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۳,۶۴۷	۲۰,۱۳۳	۱۷,۷۳۵	۰	۰	۰	۰	۲۰,۱۳۳	۱۵,۱۷۹	۲۴,۱۶۸	۱۸,۲۳۰	(۴,۹۴۴)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۵۶۹	۳۴۴,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۹,۵۶۹	۳۳۰,۹۱۰	۱,۰۵۱	۱,۱۲۶	۲۱,۳۴۱
سیمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۳۸۴	۲۷۴,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۷,۳۸۴	۲۶۰,۱۱۰	۹,۳۳۶	۱۳,۶۹۰	۸۲,۷۲۶
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۱,۹۵۶	۴۴۴	۷۰۵	۰	۰	۰	۰	۴۴۴	۶۴۶	۲,۰۹۵	۳,۰۵۳	۲۰۳
فروسلیس ایران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۱۲	۸۳,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	۹۳,۱۱۲	۷۵,۳۴۰	۲,۸۸۰	۳,۱۲۵	(۱۷,۸۷۳)
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۸۶,۸۶۱	۲۰۷,۶۲۳	۳۳۸,۱۷۵	۰	۰	۰	۰	۲۰۷,۶۲۳	۳۰۳,۵۷۶	۲۳,۱۰۳	۳۳,۷۸۰	۹۵,۹۵۴
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۸۱,۴۳۸	۱۳۰,۳۳۱	۲۳۳,۱۹۸	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۳۳۱	۲۲۶,۴۸۷	۲۵,۷۰۴	۴۸,۳۸۰	۱۰۶,۱۵۶
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۶۹,۴۱۵	۱۲۹,۴۵۷	۹۷,۸۱۶	۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۴۵۷	۹۳,۸۵۹	۱۶,۴۵۱	۱۱,۸۰۰	(۳۶,۵۹۸)
پتروشیمی ارومیه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۳۳,۴۶۸	۷۹,۳۸۸	۷۵,۳۹۶	۰	۰	۰	۰	۷۹,۳۸۸	۷۱,۹۷۷	۱۴,۳۳۱	۱۳,۰۱۰	(۷,۳۱۱)
بیمه انکابی امین (حق تقدم)	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۴۸,۰۰۰	۳,۳۷۵	۳,۴۶۹	۰	۰	۰	۰	۳,۳۷۵	۲,۶۸۹	۱,۵۹۹	۱,۳۱۳	(۵۸۶)
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۷۵,۰۰۰	۲۳۱,۸۷۸	۲۸۱,۶۷۳	۰	۰	۰	۰	۲۳۱,۸۷۸	۲۵۸,۷۳۵	۲۵,۲۷۳	۲۸,۲۰۰	۲۶,۸۵۷
گروه دارویی برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۷۷۹,۵۵۶	۶۰۳,۰۱۳	۳۹۳,۰۳۸	۰	۰	۰	۰	۶۰۳,۰۱۳	۶۰۳,۰۷۱	۹,۹۰۵	۵,۴۸۰	(۲۶۸,۹۴۱)
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۳۰,۱۹۵	۱۷۵,۱۲۶	۱۳۳,۹۳۸	۰	۰	۰	۰	۱۷۵,۱۲۶	۱۲۰,۶۹۵	۸۶,۲۶۱	۵۹,۴۵۰	(۵۴,۴۳۱)
دارویی آرایشی بهداشتی آریان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۰	۱۰,۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۳۰	۱۰,۵۷۵	۱۱,۲۵۶	۱۱,۷۵۰	۴۴۵
توسعه شهری توس گستر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۴,۳۰۳	۸۹,۰۸۹	۶۷,۶۶۰	۰	۰	۰	۰	۸۹,۰۸۹	۵۷,۰۶۳	۲۵,۱۳۶	۱۶,۱۰۰	(۳۳,۰۳۶)
کشتیرانی دریایی خزر	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۹	۸,۳۳۱	۹,۹۵۹	۰	۰	۰	۰	۸,۳۳۱	۸,۲۳۴	۱۶,۴۶۳	۲۰,۰۵۰	۱,۷۹۳
لبنیات پاک	۱,۳۸۵,۴۹۴	۱,۰۰۰	۸,۷۷۹,۴۰۷	۱۸۸,۸۵۶	۱۴۸,۳۸۴	۰	۰	۰	۰	۱۸۸,۸۵۶	۱۳۶,۱۶۸	۲۱,۵۱۱	۱۵,۵۱۰	(۵۲,۶۸۸)
فولاد امیرکبیر کاشان	۸,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۳۱۴,۰۹۹	۱۱۵,۹۹۴	۱۳۱,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۹۹۴	۱۳۷,۵۶۶	۷,۵۷۴	۸,۳۳۰	۱۱,۵۷۳
کشتیرانی دریایی خزر (حق تقدم)	۳,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۶,۶۶۶	۱۸,۰۳۸	۱۸,۸۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۳۸	۱۸,۸۱۸	۱۵,۴۶۱	۱۶,۱۳۰	۷۸۰
پارس الکتریک (حق تقدم)	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۶۶	۱۳	۱۳	۰	۰	۰	۰	۱۳	۱۰۹	۲,۷۸۶	۲۳,۵۶۰	۹۶
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۳	۱,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۳۰,۱۴۶	۱۲۶,۵۳۵	(۹۳۰,۰۰۰)	(۳۰,۱۴۵)	(۱۲۶,۵۳۵)	۰	۳۰,۱۴۶	۰	۱۲۹,۲۵۰	(۱)	
بیمه البرز (حق تقدم)	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۰۴۶,۰۰۰	۲۹,۹۳۵	۶۷,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۲۹,۹۳۵	۲۹,۲۹۹	۶۵۰	۱,۵۰۵	۳۹,۳۶۴

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)		
تامین سرمایه امین (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۹,۹۹۷	۱,۶۸۸	۱,۷۸۱	۰	۰	۰	۰	(۷۹۱)	۰.۰۱	۱,۶۸۸	۹۹۰	۳,۲۴۶	۱,۹۰۴	(۶۹۸)
تامین سرمایه امین	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۷,۱۳۹	۵,۶۷۶	۵,۱۱۵	۰	۰	۰	۰	(۶۰۹)	۰.۰۱	۵,۶۷۶	۴,۵۰۶	۴,۳۴۵	۳,۳۷۰	(۱,۱۷۰)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۹,۴۸۱,۷۴۹	۱۳,۰۳۸,۳۷۷	۸۳,۰۷۱	(۹۱۳,۸۵۷)				۱۳,۱۱۴,۵۳۰	۹,۵۶۴,۸۳۰					۲,۵۴۹,۷۰۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس																
سرمایه گذاري نیروگاهی ایران- سنا	۳,۴۵۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۱,۴۶۵,۷۶۴	۳۷,۴۸۶	۳۳,۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۹۰۹	۰.۰۴	۳۷,۴۸۶	۳۳,۷۱۶	۲۵,۵۷۴	۱۶,۱۸۰	(۱۳,۷۷۰)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۳۷,۴۸۶	۳۳,۸۰۷		۹۰۹	۰			۳۳,۷۱۶	۳۷,۴۸۶					(۱۳,۷۷۰)
جمع			۹,۵۱۹,۲۳۵	۱۳,۰۵۱,۱۸۴	۸۳,۰۷۱	(۹۱۳,۹۴۸)				۱۳,۱۳۸,۳۳۶	۹,۶۰۳,۳۰۶					۲,۵۳۵,۹۳۰
توضیحات																

صورت وضعیت پرتفوي سهام ساير شرکته‌ها

[illegible]

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

انتهای دوره				خرید (فروش) طی دوره			ابتدای دوره			شرح
تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	

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
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:											
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)											
۱۰۵,۶۰۱	۵,۰۰۰	۶,۷۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۶۰۱	۵,۰۰۰	۶,۹۳۱
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین											
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۵,۶۰۱	۵,۰۰۰	۶,۷۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۶۰۱	۵,۰۰۰	۶,۹۳۱
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری											
سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:											
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی											
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:											
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس											
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:											
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های ریالی											
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های ارزی											
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی											
سرمایه گذاری در املاک:											
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زمین											
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساختمان											
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت											
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سرمایه‌گذاری در املاک											
سایر اوراق بهادار:											
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)											
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)											
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر											
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سایر اوراق بهادار											
۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع											
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها											
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
ارتباطات سیار	۸۸۹,۸۳۰	۰	۰	۰
معدنی املاح ایران	۵,۰۵۷,۹۱۹	۳۲,۳۸۳	۱۱۳,۳۱۶	۰
جمع			۱۱۳,۳۱۶	۰

