

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

درآمدهای عملیاتی شرکت

[illegible]

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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)	۹,۴۰۵,۷۱۳	۶,۷۹۱,۶۱۴
احداهای صندوق های سرمایه گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴۱۵,۲۱۵	۱,۸۹۷,۸۴۶
وراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)	۰	۰
وراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت ها	۱۰۱,۵۱۲	۱۳۹,۰۶۷
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
خبره کاهش ارزش	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
جمع	۹,۹۳۲,۴۴۰	۸,۸۲۸,۵۲۷
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			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			انتهای دوره		تغییرات	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	درصد به کل
کشاورزي و دامپروري و خدمات وابسته به آن	۲	۱۹۳,۴۸۵	۱۵۴,۲۱۴	۰	۳,۰۷۵	۲	۱۹۳,۴۸۵	۱۵۷,۳۸۹	۰	۰	۰	۲	۱۹۳,۴۸۵	۱۹۳,۴۸۵	۲	۲۰.۴
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱,۸۳۴,۳۲۵	۱,۷۹۷,۱۰۱	۰	۴۱,۱۳۴	۱	۱,۸۳۴,۳۲۵	۱,۸۳۸,۳۲۵	۰	۰	۰	۲	۱,۸۳۴,۳۲۵	۱,۸۳۴,۳۲۵	۱	۱۹.۳۹
استخراج ساير معادن	۱	۲۰,۱۲۳	۱۵,۱۷۹	۰	(۹۵۰)	۱	۲۰,۱۲۳	۱۴,۳۲۹	۰	۰	۰	۱	۲۰,۱۲۳	۲۰,۱۲۳	۱	۰.۲۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۶۵۹,۹۶۷	۸۳۹,۳۷۴	(۱۰,۳۵۳)	۷۸,۷۸۹	۳	۶۴۹,۷۱۴	۹۱۸,۱۶۳	۰	۰	۰	۳	۶۵۹,۹۶۷	۶۴۹,۷۱۴	۳	۶.۸۳
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۳۳۱,۸۷۸	۳۵۸,۷۳۵	۰	(۲۴,۷۷۳)	۱	۳۳۱,۸۷۸	۳۳۳,۹۶۲	۰	۰	۰	۱	۳۳۱,۸۷۸	۳۳۱,۸۷۸	۱	۲.۴۴
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۲	۲۰	۱۷۴	۰	۲	۲	۲۰	۱۷۶	۰	۰	۰	۲	۲۰	۲۰	۲	۰
شرکتهای چند رشته اي صنعتي	۲	۳۳۷,۹۸۳	۶۷۰,۱۱۰	(۲,۸۴۷)	(۱۵,۹۳۳)	۲	۳۳۴,۱۳۶	۶۵۴,۱۸۷	۰	۰	۰	۲	۳۳۷,۹۸۳	۳۳۴,۱۳۶	۲	۳.۵۱
انپوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۸۹,۰۸۹	۵۷,۰۶۳	۰	۶,۵۲۱	۱	۸۹,۰۸۹	۶۳,۵۸۴	۰	۰	۰	۱	۸۹,۰۸۹	۸۹,۰۸۹	۱	۰.۹۴

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
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱	۳۷,۰۷۳	۱۵,۱۸۱	۰	(۳۵)	۱	۳۷,۰۷۳	۱۵,۱۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۰۷۳	۳۷,۰۷۳	۱	۰	۰
مخابرات	۱	۳۷,۵۷۰	۲۴,۲۸۲	۰	(۱,۲۴۷)	۱	۳۷,۵۷۰	۲۳,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۵۷۰	۳۷,۵۷۰	۱	۰	۰
حمل و نقل آبی	۲	۲۶,۲۶۹	۲۸,۸۴۳	۰	۲۴۰	۲	۲۶,۲۶۹	۲۹,۰۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۲۶۹	۲۶,۲۶۹	۲	۰	۰
بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۴	۶۷۲,۲۴۲	۱,۰۵۲,۲۳۴	۰	۲۴,۹۵۹	۴	۶۷۲,۲۴۲	۱,۰۷۷,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۲,۲۴۲	۶۷۲,۲۴۲	۴	۰	۰
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲	۷,۳۶۴	۵,۴۹۶	۰	(۱۵۵)	۲	۷,۳۶۴	۵,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۶۴	۷,۳۶۴	۲	۰	۰
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری	۲	۱,۵۷۸,۹۳۴	۱,۷۸۴,۰۶۰	(۷۳,۲۱۵)	۱۷,۸۲۱	۲	۱,۵۰۵,۷۰۹	۱,۸۰۱,۸۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۸,۹۳۴	۱,۵۷۸,۹۳۴	۲	۳۷,۲۴	(۷۳,۲۱۵)
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۱	۱۹,۹۳۹	۱۸۵,۴۱۵	(۱,۹۹۳)	(۱۲,۲۵۶)	۱	۱۷,۹۳۷	۱۷۳,۱۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۹۳۷	۱۷,۹۳۷	۱	۱۰۱	(۱,۹۹۳)
سایر واسطه گری‌های مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۱۲	۰	۵۱۲	۳	۵۱۲	۳	۵۱۲	۰	۰	۰	۵۱۲	۳	۰	۰
سرمایه گذاری‌ها	۲	۳۷,۹۳۰	۲۴,۲۶۲	۰	(۲,۶۸۷)	۲	۳۷,۹۳۰	۲۰,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۹۳۰	۳۷,۹۳۰	۲	۰	۰
سیمان، آهک و گچ	۳	۵۰۵,۳۳۷	۷۹۰,۱۷۳	(۱۲,۰۳۳)	۳,۶۴۱	۳	۴۹۳,۳۰۴	۷۹۳,۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۳,۳۰۴	۴۹۳,۳۰۴	۳	۶۰۱۲	(۱۲,۰۳۳)
محصولات شیمیایی	۷	۱,۳۴۹,۷۳۱	۲,۰۳۹,۴۰۴	(۷۱,۹۶۸)	(۸۰,۰۸۹)	۷	۱,۱۷۷,۷۵۳	۱,۹۵۹,۳۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۷,۷۵۳	۱,۱۷۷,۷۵۳	۷	۳۶۰۶۱	(۷۱,۹۶۸)

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتهای									کل سرمایه گذاری در سهام								
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱۳۶,۱۶۸	۰	(۸,۵۳۰)	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱۳۷,۶۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱۳۶,۱۶۸	۰	۰	۰	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱۸۸,۸۵۶	
مواد و محصولات دارویی	۳	۷۱۳,۷۶۴	۹۳۴,۶۴۶	(۱۰,۳۸۶)	(۶۳,۷۹۴)	۳	۷۰۳,۳۷۸	۸۷۰,۸۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۱۳,۷۶۴	۹۳۴,۶۴۶	(۱۰,۳۸۶)	(۶۳,۷۹۴)	۰	۰	۰	۳	۷۱۳,۷۶۴
کاشی و سرامیک	۱	۲	۴۷	۰	(۱)	۱	۲	۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۴۷	۰	(۱)	۰	۰	۰	۱	۲
فلزات اساسی	۴	۷۷۰,۰۹۶	۹۳۸,۵۸۲	۰	۳۳,۶۳۸	۴	۷۷۰,۰۹۶	۹۵۳,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۷۰,۰۹۶	۹۳۸,۵۸۲	۰	۳۳,۶۳۸	۰	۰	۰	۴	۷۷۰,۰۹۶
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲	۳۰۴,۵۸۳	۳۱۳,۵۵۴	۰	۳,۰۰۸	۲	۳۰۴,۵۸۳	۳۱۶,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰۴,۵۸۳	۳۱۳,۵۵۴	۰	۳,۰۰۸	۰	۰	۰	۲	۳۰۴,۵۸۳
خدمات فنی و مهندسی	۱	۹۵,۷۷۵	۱۸۳,۷۵۰	(۱۳,۸۹۸)	(۳۵,۰۰۵)	۱	۸۲,۸۷۷	۱۵۸,۷۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۲,۸۷۷	۱۸۳,۷۵۰	(۱۳,۸۹۸)	(۳۵,۰۰۵)	۰	۰	۰	۱	۸۲,۸۷۷
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰
جمع	۵۱	۹,۶۰۳,۳۰۵	۱۳,۱۳۸,۲۳۶	(۱۹۶,۵۹۳)	(۳۳,۶۱۷)	۵۰	۹,۴۰۵,۷۱۳	۱۳,۱۰۴,۶۱۹	۰	۱۰۱,۵۱۳	۵	۱۰۱,۵۱۳	۱۳,۱۰۴,۶۱۹	۹,۴۰۵,۷۱۳	۰	۰	۰	۵۰	۹,۴۰۵,۷۱۳	۱۳,۱۳۸,۲۳۶	(۱۹۶,۵۹۳)	(۳۳,۶۱۷)	۰	۰	۰	۵۱	۹,۶۰۳,۳۰۵

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتهای			کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش
	شرکت	تمام شده	بازار	شرکت	تمام شده	بازار	شرکت	تمام شده	بازار	شرکت	تمام شده	بازار	شرکت	تمام شده	بازار	شرکت	تمام شده	بازار
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰		۰			۰			۰			۰				۰	

لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

با عنایت به فروش اختیار خرید نماد شستا(۱۳۳۰) در آبان ماه ۱۴۰۳ و سررسید شدن اختیار مذکور در تاریخ نهم اسفند ۱۴۰۳، بالغ بر ۵,۵۰۰ میلیون ریال از این محل سود شناسایی شده است. همچنین تعداد ۶ موقعیت (۶۰۰۰ سهم شستا) به قیمت ۱,۶۱۳ ریال اعمال و سود ناشی از آن در دفاتر منظور گردیده است.

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه	ارزش اسمی هر	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پارس الکتریک	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۷	۶۵	۰	۰	۰	۲	۳۳,۶۸۰	۶۰
صنایع کاشی و سرامیک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۴۷	۸,۶۲۰	۰	(۱)	۲	۴,۸۷۳	۴۴
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۲,۶۴۷	۲۰,۱۲۳	۱۵,۱۷۹	۰	۰	(۹۵۰)	۲۰,۱۲۳	۱۷,۰۹۰	(۵,۸۹۴)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۵۶۹	۲۳۰,۹۱۰	(۶,۰۰۰)	۰	(۶)	۲۹۹,۵۶۹	۱,۰۵۱	۲۸,۷۲۴
سیمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۳۸۴	۲۶۰,۱۱۰	۰	۰	۰	۱۷۷,۳۸۴	۱۳,۹۹۰	۸۸,۴۲۶
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۱,۹۵۶	۴۴۴	۶۴۶	۰	۰	(۷)	۴۴۴	۳,۰۱۹	۱۹۵
فروسلیس ایران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۱۲	۷۵,۳۴۰	۰	۰	(۹۳۶)	۹۳,۱۱۲	۳,۰۹۶	(۱۸,۸۰۸)
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۸۶,۸۶۱	۲۰۷,۶۲۳	۳۰۳,۵۷۶	۰	۰	۰	۲۰۷,۶۲۳	۳۴,۹۶۰	۱۰۶,۵۵۸
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۸۱,۴۳۸	۱۲۰,۳۳۱	۲۳۶,۴۸۷	(۴۶۸,۱۴۳)	(۱۲,۰۳۳)	(۱۲,۶۶۳)	۱۲۰,۳۳۱	۵۰,۷۵۰	۱۰۵,۵۲۶
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۷,۷۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۶۹,۴۱۵	۱۳۹,۴۵۷	۹۳,۸۵۹	۰	۰	۰	۱۳۹,۴۵۷	۱۲,۱۳۰	(۳۴,۰۰۱)
پتروشیمی ارومیه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۳۳,۴۶۸	۷۹,۲۸۸	۷۱,۹۷۷	۰	۰	(۲,۱۵۸)	۷۹,۲۸۸	۱۲,۶۳۰	(۹,۴۶۹)
بیمه انکابی امین (حق تقدم)	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۴۸,۰۰۰	۳,۳۷۵	۲,۶۸۹	۰	۰	۰	۳,۳۷۵	۱,۳۱۳	(۵۸۶)
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۷۵,۰۰۰	۲۳۱,۸۷۸	۲۵۸,۷۳۵	۰	۰	(۲۴,۷۷۳)	۲۳۱,۸۷۸	۲۵,۵۰۰	۲,۰۸۴
گروه دارویی برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۷۷۹,۵۵۶	۶۰۳,۰۱۲	۳۳۳,۰۷۱	۰	۰	۰	۶۰۳,۰۱۲	۵,۶۷۰	(۲۵۷,۳۹۳)
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۳۰,۱۹۵	۱۷۵,۱۳۶	۱۳۰,۶۹۵	۰	۱۳,۳۹۹,۳۹۳	۰	۱۷۵,۱۳۶	۷,۸۴۹	(۵۴,۰۳۰)
دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۰	۱۰,۵۷۵	۰	۰	۰	۱۰,۱۳۰	۱۱,۹۱۰	۵۸۹
توسعه شهری توس گستر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۴,۳۰۳	۸۹,۰۸۹	۵۷,۰۶۳	۰	۰	۰	۸۹,۰۸۹	۱۷,۹۴۰	(۲۵,۵۰۵)
کشتیرانی دریایی خزر	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۹	۸,۳۳۱	۱۰,۰۳۴	۰	۰	۰	۸,۳۳۱	۲۰,۳۵۰	۱,۸۹۳
لبنیات پاک	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۱,۰۰۰	۸,۷۷۹,۴۰۷	۱۸۸,۸۵۶	۱۳۶,۱۶۸	۷۵,۵۸۱,۹۳۱	۰	(۸,۵۳۰)	۱۸۸,۸۵۶	۱,۵۱۳	(۶۱,۲۱۸)
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۳۱۴,۰۹۹	۱۱۵,۹۹۴	۱۳۷,۵۶۶	۱۱,۸۴۴,۹۷۹	۰	۰	۱۱۵,۹۹۴	۵,۱۸۲	۳۴,۷۴۴
کشتیرانی دریایی خزر (حق تقدم)	۲,۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۶,۶۶۶	۱۸,۰۳۸	۱۸,۸۱۸	۰	۰	۰	۱۸,۰۳۸	۱۶,۲۵۰	۹۳۰
پارس الکتریک (حق تقدم)	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۶۶	۱۳	۱۰۹	۰	۰	۰	۱۳	۲۳,۵۵۰	۹۶
بیمه البرز (حق تقدم)	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۰۴۶,۰۰۰	۳۹,۹۳۵	۶۹,۳۹۹	۰	۰	(۳,۳۳۳)	۳۹,۹۳۵	۱,۴۳۵	۳۶,۱۴۱
تأمین سرمایه امین (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۹,۹۹۷	۱,۶۸۸	۹۹۰	۰	۰	(۲۳)	۱,۶۸۸	۱,۸۶۳	(۷۳۰)
تأمین سرمایه امین	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۷,۱۳۹	۵,۶۷۶	۴,۵۰۶	۰	۰	(۱۳۳)	۵,۶۷۶	۲,۲۷۱	(۱,۳۰۳)

[illegible]

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
بانک تجارت	۱۷۸,۳۷۱,۳۷۵	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۷۰,۳۶۷,۷۶۳	۸,۵۴۵	۶۰۱,۳۴۸	۰
پالایش نفت اصفهان	۳۲,۷۳۶,۸۴۱	۰	۰	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
معدني املاح ايران	۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۵۰	۹,۲۶۰	۰
صنایع کاشي و سرامیک الوند	۸,۶۳۰	۰	۰	۰
لبنيات پاک	۷۵,۵۸۱,۹۳۱	۰	۰	۰
فولاد اميرکبير کاشان	۱۱,۸۴۴,۹۷۹	۰	۰	۰
تجارت الکترونیک پارسيان	۵۴۸,۹۳۶	۰	۰	۰
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۱۳,۳۹۹,۳۹۳	۰	۰	۰
جمع			۶۱۰,۶۰۸	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
بانک ملت	۵۳,۱۶۸,۸۱۷	۱,۴۰۳	۷۳,۳۱۵	۳,۱۸۶	۱۱۴,۰۷۴	۴۰,۸۵۹
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۶,۴۳۶,۸۷۱	۶,۷۷۳	۴۳,۵۳۵	۱۴,۶۳۳	۹۳,۹۸۶	۵۰,۴۵۱
گسترش نفت و گاز پارسيان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۴۶	۳۷,۶۹۳	۳۴,۵۵۵	۶۹,۱۱۰	۳۱,۴۱۷
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۷۰,۳۶۷,۷۶۳	۸,۵۴۵	۶۰۱,۳۴۸	۸,۵۴۵	۶۰۱,۳۴۸	۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱,۶۳۵,۰۰۰	۵,۳۵۷	۸,۵۹۶	۲۸,۵۶۱	۴۶,۶۹۸	۳۸,۱۰۳
گروه مپنا	۳,۰۳۰,۰۰۰	۶,۳۸۵	۱۳,۸۹۸	۱۳,۳۵۵	۳۴,۷۵۷	۱۱,۸۵۹
سرمايه گذاري صندوق بازنشتنگي کشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۳,۸۴۱	۱۷,۳۳۹	۳۴,۶۵۹	۳۰,۸۱۸
پالایش نفت اصفهان	۵,۵۳۴,۳۱۱	۱,۸۵۲	۱۰,۲۵۳	۵,۱۴۵	۲۸,۴۷۷	۱۸,۳۳۴
داروسازي اکسیر	۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۵	۱,۷۹۰	۳۱,۰۹۳	۱۳,۴۳۷	۱۰,۶۴۷
صنایع خاک چيني ايران	۱,۳۰۳,۹۹۹	۱,۶۵۴	۱,۹۹۳	۱۵,۳۷۴	۱۸,۵۱۱	۱۶,۵۱۹
سيما اروميه	۴۶۸,۱۴۳	۳۵,۷۰۳	۱۳,۰۳۳	۴۷,۶۳۵	۳۳,۳۰۰	۱۰,۳۶۷
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۱,۵۰۰	۹	۳
جمع			۸۰۷,۳۰۰		۱,۰۶۶,۳۶۶	۳۵۹,۱۶۶

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتهوي								وضعيت سودآوری	
	سال مالي شرکت	تاريخ	تعداد سهام در	سرمايه	ارزش اسمي هر	درصد	سود (زيان) هر	سود تقسيمي هر	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	سال مالي شناسايي درآمد
	سرمايه پذير	برگزاري مجمع	تاريخ مجمع	(ميليون ريال)	سهم (ريال)	مالکيت	سهم (ريال)	سهم (ريال)		
گروه صنعتي انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۹,۱۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۹۰۳	۳,۵۰۰	۳۳,۱۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۹
جمع سود تقسيمي شرکتها									۳۳,۱۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۹ * ۱۴۰۳/۱۲/۲۹

نام شرکت		وضعیت پورتنوی							وضعیت سودآوری	
سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	درصد مالکیت	سود (ریال) هر سهام (ریال)	سود تقسیمی هر سهام (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		
								۱۴۰۲/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
								۰	۰	
								۳۳,۱۱۳	۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										
*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 ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										