اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري هامون صبا	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: وهامون	سرمایه ثبت نشده: 5,000,000
کد صنعت (ISIC): 569997	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	سرمايه گذاري هامون صبا

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت سرمايه‌گذاري هامون صبا (سهامي عام) به تاريخ 31 شهريور 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 30 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين سازمان قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره شركت است. مسئوليت اين سازمان، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين سازمان براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امورمالي و حسابداري و بكارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين سازمان نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين سازمان به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

4. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت‌مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است.
نتيجه‌گيري اين سازمان نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين سازمان نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي‌كند.
مسئوليت اين سازمان، مطالعه ساير اطلاعات به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان بررسي اجمالي و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي كه اين سازمان، بر اساس كار انجام شده به اين نتيجه برسد كه تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند.
دراينخصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

سایر موارد

5. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک لیست هاي ابلاغ شده آن سازمان به شرح زير رعايت نشده است:

ردیفعنوانشرح
دستورالعمل اجرايي افشاء اطلاعات:
1ماده11افشاي تصويب اجراي افزايش سرمايه شركت 10 روز قبل از برگزاري جلسه هئيت مديره.
ضوابط و مقررات شركتهاي سرمايه گذاري (سهام عام)
2ماده 31 اساسنامه تاييد صلاحيت حرفه اي يک نفر از اعضاي هيئت مديره تا تاريخ مورد گزارش توسط سازمان بورس و اوراق بهادار.
3تبصره 2 ماده 31 اساسنامهمعرفي نماينده شخص حقوقي به سازمان بورس به منظور تاييد صلاحيت، ظرف 15 روز پس از انتخاب.

23آبان1403	

	سازمان حسابرسي

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني سازمان حسابرسي	[Hekmatallah Rafiei [Sign	861486	1403/09/14 15:46:46
مدير ارشد سازمان حسابرسي	[Shahram Amiri [Sign	871507	1403/09/14 15:52:22
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي	[Habib Shams Nateri [Sign	831238	1403/09/14 15:55:48

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۷,۶۸۸	۹۱,۲۹۶	(۸۱)	پرداختنی‌های تجاری	۱۱۱,۶۰۰	۲۳۲,۳۹۲	(۵۲)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۱,۷۱۲,۰۵۵	۹,۸۶۲,۹۸۴	۱۹	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۸۰۸,۵۸۷	۴۷۰,۴۸۴	۷۲	مالیات پرداختنی	۴,۱۲۳	۰	
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۴,۳۵۸,۷۹۸	۸,۸۰۹	۴۹,۳۸۱
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳,۲۵۵	۱,۵۷۱	۱۰۷	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۲,۵۴۱,۵۸۵	۱۰,۴۲۶,۳۳۵	۲۰	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۸,۹۰۸	۶,۷۳۷	۳۲	جمع بدهی‌های جاری	۴,۴۷۴,۵۲۱	۲۴۱,۲۰۱	۱,۷۵۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰۸,۸۷۶	۱۰۸,۸۷۶	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲,۵۸۰	۳,۴۸۴	(۲۶)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۶,۸۸۳	۸,۰۱۸	(۱۴)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹,۲۰۱	۷,۴۲۳	۲۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۲۷,۲۴۷	۱۲۷,۱۱۵	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۹,۲۰۱	۷,۴۲۳	۲۴
				جمع بدهی‌ها	۴,۴۸۳,۷۲۲	۲۴۸,۶۲۴	۱,۷۰۳
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۲,۶۸۵,۱۱۰	۴,۸۰۴,۸۲۶	(۴۴)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۸,۱۸۵,۱۱۰	۱۰,۳۰۴,۸۲۶	(۲۱)
جمع دارایی‌ها	۱۲,۶۶۸,۸۳۲	۱۰,۵۵۳,۴۵۰	۲۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۲,۶۶۸,۸۳۲	۱۰,۵۵۳,۴۵۰	۲۰

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۸۹۷,۶۴۴	۱,۱۵۳,۵۶۱	(۲۲)	۱,۴۴۲,۲۰۹
درآمد سود تضمین شده	۸۶	۲۵۰	(۶۶)	۳۶۸
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۴۴۰,۵۶۸	۱,۸۷۶,۲۵۲	(۲۳)	۳,۲۵۰,۵۰۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۷۶	۰		۵,۵۵۴

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
جمع درآمدهای عملیاتی	۲,۳۳۸,۲۷۴	۳,۰۳۰,۰۶۳	(۲۳)	۴,۶۹۸,۶۲۵
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۳,۶۷۹)	(۵۱,۵۵۶)	۴۳	(۱۰۷,۰۸۸)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۲۶,۷۵۱)	(۱۶,۶۴۹)	۶۱	(۹۲,۸۱۴)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۰۰,۴۳۰)	(۶۸,۲۰۵)	۴۷	(۱۹۹,۹۰۲)
سود (زیان) عملیاتی	۲,۲۳۷,۹۴۴	۲,۹۶۱,۸۵۸	(۲۴)	۴,۴۹۸,۷۳۳
هزینه‌های مالی	(۶)	(۸,۸۷۹)	(۱۰۰)	(۹,۰۲۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۵۹۲	۳۵	۱,۵۹۱	۹۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۲۳۸,۵۳۰	۲,۹۵۳,۰۱۴	(۲۴)	۴,۴۸۹,۸۰۵
مالیات بر درآمد	(۸,۲۴۶)	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۲۳۰,۲۸۴	۲,۹۵۳,۰۱۴	(۲۴)	۴,۴۸۹,۸۰۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۲۳۰,۲۸۴	۲,۹۵۳,۰۱۴	(۲۴)	۴,۴۸۹,۸۰۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۴۴۸	۵۹۲	(۲۴)	۹۰۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱)	(۱)	۰	(۲)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۴۷	۵۹۱	(۲۴)	۸۹۸
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۲,۲۳۰,۲۸۴	۲,۹۵۳,۰۱۴	(۲۴)	۴,۴۸۹,۸۰۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴,۸۰۴,۸۲۶	۳,۵۹۳,۱۲۵	۳۴	۳,۵۹۳,۱۲۵
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۴,۸۰۴,۸۲۶	۳,۵۹۳,۱۲۵	۳۴	۳,۵۹۳,۱۲۵
سود سهام مصوب	(۴,۳۵۰,۰۰۰)	(۳,۲۵۰,۰۰۰)	۳۴	(۳,۲۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۵۴,۸۲۶	۳۴۳,۱۲۵	۳۳	۳۴۳,۱۲۵

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۲,۶۸۵,۱۱۰	۳,۲۹۶,۱۳۹	(۱۹)	۴,۸۳۲,۹۳۰
انتقال به اندوخته قانوني	۰	(۳۸,۱۰۱)	--	(۳۸,۱۰۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۶۸۵,۱۱۰	۳,۲۶۸,۰۳۸	(۱۸)	۴,۸۰۴,۸۲۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۲۳	۵۹۱	(۶۲)	۸۹۸
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۷۳,۰۳۴)	۱,۰۱۸,۰۰۰	--	۳,۱۳۵,۹۱۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	(۷۵۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۷۳,۰۳۴)	۱,۰۱۸,۰۰۰	--	۳,۱۳۵,۱۶۶
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۶)	(۸,۸۷۹)	(۱۰۰)	(۹,۰۲۲)
سود سهام پرداختی	۰	(۹۸۶,۶۶۸)	--	(۳,۰۴۵,۳۶۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۶)	(۹۹۵,۵۴۷)	(۱۰۰)	(۳,۰۵۴,۳۸۴)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۷۵۰)	--	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۳۰۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۶۸)	(۱,۱۰۶)	(۴۹)	(۲,۱۳۱)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	(۳,۵۶۸)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵۶۸)	(۱,۱۰۶)	(۴۹)	(۵,۳۹۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۷۳,۶۰۸)	۲۰,۵۹۷	--	۷۵,۳۸۳
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۷۳,۶۰۸)	۲۰,۵۹۷	--	۷۵,۳۸۳
موجودی نقد در ابتدای دوره	۹۱,۲۹۶	۱۵,۹۱۳	۴۷۴	۱۵,۹۱۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱۷,۶۸۸	۳۶,۵۱۰	(۵۲)	۹۱,۲۹۶
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری							
	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	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۲	۱۹۳,۴۸۵	۱۵۷,۲۸۹	۰	۸,۴۴۳	۲	۱۹۳,۴۸۵	۱۶۵,۷۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۳,۴۸۵	۱.۹۴	۰	۰	۱.۶۴
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۱,۸۳۴,۳۲۷	۱,۸۳۸,۲۲۵	۰	۹۰,۵۸۶	۱	۱,۸۳۴,۳۲۷	۱,۹۲۸,۸۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۸۳۴,۳۲۷	۱۸.۴	۰	۰	۱۵.۵۲
استخراج ساير معادن	۱	۲۰,۱۲۳	۱۴,۲۲۹	۰	۱۶۲	۱	۲۰,۱۲۳	۱۴,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۱۲۳	۰.۲	۰	۰	۰.۱۷
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۶۴۹,۷۱۴	۹۱۸,۱۶۳	(۵۰,۵۴۶)	(۲۵۸,۹۵۶)	۳	۵۹۹,۱۶۸	۶۵۹,۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۴۹,۷۱۴	۶.۵۳	(۵۰,۵۴۶)	(۲.۷۳)	۵.۰۷
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۲۳۱,۸۷۸	۲۳۳,۹۶۲	۰	(۵۶,۸۳۴)	۱	۲۳۱,۸۷۸	۱۷۷,۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۱,۸۷۸	۲.۳۳	۰	۰	۱.۹۶
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۲	۲۴	۱۷۷	۰	(۵۴)	۲	۲۴	۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴	۰	۰	۰	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۳۳۴,۱۳۶	۶۵۴,۱۸۷	(۱۲,۱۰۷)	(۱۲۵,۰۴۸)	۲	۳۲۲,۰۲۹	۵۲۹,۱۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳۴,۱۳۶	۳.۳۵	(۱۲,۱۰۷)	(۰.۶۵)	۲.۷۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۸۹,۰۸۹	۶۳,۵۸۴	(۷۴,۴۳۶)	(۵۲,۵۲۷)	۱	۱۴,۶۵۳	۱۱,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۹,۰۸۹	۰.۸۹	(۷۴,۴۳۶)	(۴.۰۳)	۰.۱۲
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۳۷,۰۷۳	۱۵,۱۵۶	۰	(۳,۷۶۶)	۱	۳۷,۰۷۳	۱۱,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷,۰۷۳	۰.۳۷	۰	۰	۰.۳۱
مخابرات	۱	۲۷,۵۷۰	۲۳,۰۲۵	۰	(۱,۵۶۵)	۱	۲۷,۵۷۰	۲۱,۴۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷,۵۷۰	۰.۲۸	۰	۰	۰.۲۳
حمل و نقل آبي	۲	۲۷,۴۳۶	۲۹,۰۸۲	۰	(۱۵,۵۶۶)	۱	۲۷,۴۳۶	۱۳,۵۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷,۴۳۶	۰.۲۸	۰	۰	۰.۲۳

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۴	۷۳۰,۳۳۶	۱,۰۷۷,۲۸۳	(۴۷۴,۶۹۸)	(۷۰۷,۵۹۷)	۴	۲۴۵,۶۳۸	۳۶۹,۶۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۳۰,۳۳۶	۷.۲۲	(۴۷۴,۶۹۸)	(۲۵.۶۷)	۲.۰۸
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۷,۳۶۴	۵,۳۴۲	۰	(۱۲۰)	۱	۷,۳۶۴	۵,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷,۳۶۴	۰.۰۷	۰	۰	۰.۰۶
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۱,۵۰۵,۷۰۹	۱,۸۰۱,۸۸۱	(۳۱۲,۹۴۹)	(۶۵۲,۴۲۱)	۲	۱,۱۹۲,۷۶۰	۱,۱۴۹,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۰۵,۷۰۹	۱۵.۱	(۳۱۲,۹۴۹)	(۱۶.۹۲)	۱۰.۰۹
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۱۷,۹۲۷	۱۷۳,۱۵۹	(۸,۱۶۸)	(۸۲,۳۸۱)	۱	۹,۷۵۹	۹۰,۷۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۹۲۷	۰.۱۸	(۸,۱۶۸)	(۰.۴۴)	۰.۰۸
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۱۲	۰	۰	۳	۵۱۲	۳	۵۱۲	۳	۵۱۲	۰.۰۱	۰	۰	۰
سرمايه گذاريها	۱	۶۵۶	۶۳۹	(۷۲۸)	(۶۳۹)	۰	(۷۲)	۰	۱	۳۷,۴۸۶	۰	۰	۱	۳۷,۴۸۶	۲	۳۸,۱۴۲	۲	۳۸,۱۴۲	۰.۳۸	(۷۲۸)	(۰.۰۴)	۰.۳۲
سيمان، آهک و گچ	۳	۴۹۳,۳۰۵	۷۹۳,۸۱۴	(۱۹۰,۹۲۰)	(۲۸۲,۹۴۲)	۲	۳۰۲,۳۸۵	۵۱۰,۸۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۹۳,۳۰۵	۴.۹۵	(۱۹۰,۹۲۰)	(۱۰.۳۳)	۲.۵۶
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۶۵,۰۹۸	۳	۱,۱۸۵,۱۴۴	۳	۱,۵۵۰,۲۴۲	۳	۳۶۵,۰۹۸	۳	۳۶۵,۰۹۸	۳.۶۶	۱,۱۸۵,۱۴۴	۶۴.۰۹	۱۳.۱۱
محصولات شيميايي	۷	۱,۱۷۷,۷۵۹	۱,۹۵۹,۴۲۸	(۳۳۸,۶۴۷)	(۹۶۶,۱۰۸)	۴	۸۳۹,۱۱۲	۹۹۳,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۱۷۷,۷۵۹	۱۱.۸۱	(۳۳۸,۶۴۷)	(۱۸.۳۱)	۷.۱
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱۲۷,۶۳۸	۰	(۳۱,۸۰۴)	۱	۱۸۸,۸۵۶	۹۵,۸۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱.۸۹	۰	۰	۱.۶

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل
مواد و محصولات دارويي	۳	۷۰۳,۳۷۸	۸۷۰,۸۵۲	(۷۷,۳۶۱)	(۵۴۸,۳۴۵)	۲	۶۲۶,۰۱۷	۳۲۲,۵۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۰۳,۳۷۸	۷.۰۵	۲	(۷۷,۳۶۱)	(۴.۱۸)	۶۲۶,۰۱۷	۵.۳
كاشي و سراميک	۱	۲	۴۶	۰	۱	۱	۲	۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۱	۰	۰	۲	۰
فلزات اساسي	۴	۷۷۰,۰۹۶	۹۵۲,۲۲۰	۲,۱۶۱,۴۴۱	۱,۸۵۹,۰۶۹	۶	۲,۹۳۱,۵۳۷	۲,۸۱۱,۲۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۷۰,۰۹۶	۷.۷۲	۶	۲,۱۶۱,۴۴۱	۱۱۶.۸۹	۲,۹۳۱,۵۳۷	۲۴.۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۳۰۴,۵۸۳	۲۱۶,۵۶۲	۰	۱۷۸	۲	۳۰۴,۵۸۳	۲۱۶,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰۴,۵۸۳	۳.۰۵	۲	۰	۰	۳۰۴,۵۸۳	۲.۵۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۸۲,۸۷۷	۱۵۸,۷۴۵	۰	(۸,۶۹۷)	۱	۸۲,۸۷۷	۱۵۰,۰۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۲,۸۷۷	۰.۸۳	۱	۰	۰	۸۲,۸۷۷	۰.۷
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۸۵
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۹۳,۱۰۷	۰	۱	۹۳,۱۰۷	۰	۲	۵۱,۰۵۹	۱	(۵۰,۰۵۹)	۱	۱,۰۰۰	۲	۵۱,۰۵۹	۲	۵۱,۰۵۹	۰.۵۱	۲	۴۳,۰۴۸	۲.۳۳	۹۴,۱۰۷	۰.۸
جمع	۴۹	۹,۴۱۷,۷۰۳	۱۲,۰۸۴,۶۹۸	۷۱۳,۹۸۸	(۱,۸۳۶,۹۳۱)	۴۴	۱۰,۱۳۱,۶۹۱	۱۰,۲۴۷,۷۶۷	۱۰	۵۵۴,۱۵۵	۹	۱,۱۳۵,۰۸۵	۱	۱,۶۸۹,۲۴۰	۵۹	۹,۹۷۱,۸۵۸	۱۰۰	۱,۸۴۹,۰۷۳	۱۰۰	۵۳	۱۱,۸۲۰,۹۳۱	۱۰۰		

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد

قراردادهای اختیار خرید شستا با نمادهای ضستا ۱۷,۰۰۰ موقعیت)، ضستا ۷۰۲۸ (به تعداد ۱۵,۰۰۰ موقعیت)، ضستا ۸۰۲۷ (به تعداد ۶,۰۰۰ موقعیت)، ضستا ۸۰۲۹ (به تعداد ۳,۰۰۰ موقعیت)، ضملت ۷۰۱۷ (به تعداد ۹,۰۰۰ موقعیت)، ۷۰۱۸ (به تعداد ۹,۰۰۱ موقعیت)، ضشنا۸۰۳۳ (به تعداد ۱,۸۴۲ موقعیت)، ضشنا۸۰۳۴ (به تعداد ۲,۵۰۰ موقعیت) و ضشنا ۸۰۳۵ (به تعداد ۵,۲۰۵ موقعیت) مجموعا به ارزش ۱,۳۹۷ میلیون ریال در شهریورماه به فروش رسیده است.

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۴,۵۱۹,۳۴۶	۵۸۱,۷۴۶	۹۸۹,۰۴۳	(۲۲۲,۹۹۰,۷۸۳)	(۳۱۲,۹۴۹)	(۵۸۶,۰۶۷)	۰.۰۳	۲۶۸,۷۹۷	۴۰۲,۹۷۶	۱,۴۰۳	۲,۱۰۴	۱۳۴,۱۷۹
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۵۳۵,۱۱۴,۱۲۵	۹۲۳,۹۶۳	۸۱۲,۸۳۸	۰	۰	(۶۶,۳۵۴)	۰.۱۶	۹۲۳,۹۶۳	۷۴۶,۴۸۴	۱,۷۲۷	۱,۳۹۵	(۱۷۷,۴۷۹)
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۸۴۱,۸۴۰	۳۹۱,۸۱۹	۹۱۹,۶۸۵	(۵۷,۸۴۱,۸۴۰)	(۳۹۱,۸۱۸)	(۹۱۹,۶۸۵)	۰	۱	۰		۱۳,۶۸۰	(۱)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۲,۸۷۲,۹۵۴	۳۷۳,۲۳۵	۵۵۳,۷۷۵	(۶۲,۰۰۰)	(۱۶۱)	(۱۷۹,۸۹۶)	۰.۰۸	۳۷۳,۰۷۴	۳۷۳,۸۷۹	۲,۶۱۲	۲,۶۱۸	۸۰۵
بیمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۶,۲۲۲,۵۶۹	۶۳۱,۲۰۲	۱,۰۰۶,۴۹۶	(۱۶۰,۶۹۱,۱۴۳)	(۳۸۶,۵۸۱)	(۶۳۷,۷۵۳)	۰.۳۲	۲۴۴,۶۲۱	۳۶۸,۷۴۳	۱,۰۸۵	۱,۶۳۵	۱۲۴,۱۲۲
ارتباطات سیار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۶۹,۴۹۰	۲۷,۵۷۰	۲۳,۰۳۵	۰	۰	(۱,۵۶۵)	۰.۰۱	۲۷,۵۷۰	۲۱,۴۷۰	۴,۸۶۳	۳,۷۸۷	(۶,۱۰۰)

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)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۲۳۶	۶۳۳,۰۶۰	(۵,۹۳۶,۲۹۳)	(۱۱۱,۸۷۷)	(۱۷۸,۲۵۹)	۰.۰۳	۲۲۷,۳۵۹	۴۵۴,۸۰۱	۱۸,۸۴۷	۳۷,۷۰۰	۲۲۷,۴۴۲
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۰,۹۴۰,۵۷۲	۱,۸۳۴,۳۲۷	۱,۸۳۸,۲۲۵	۰	۰	۹۰,۵۸۶	۰.۳۳	۱,۸۳۴,۳۲۷	۱,۹۲۸,۸۱۱	۸,۳۰۲	۸,۷۳۰	۹۴,۴۸۴
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۳۴۸	۱۸۹,۰۷۰	۰	۰	(۲۱,۲۸۰)	۰.۰۶	۲۳۴,۳۴۸	۱۶۷,۷۹۰	۱۶۷,۳۹۱	۱۱۹,۸۵۰	(۶۶,۵۵۸)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۱۵,۰۰۰	۷۷,۳۶۰	۴۱۴,۶۶۸	(۱۴,۷۱۵,۰۰۰)	(۷۷,۳۶۱)	(۴۱۴,۶۶۸)	۰	(۱)	۰	۰	۱۹,۹۷۰	۱
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۶۶۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۵۵	۱۸۳,۴۰۳	۰	۰	(۴۳,۴۱۶)	۰.۰۸	۱۸۷,۷۵۵	۱۳۹,۹۸۷	۴,۸۵۷	۳,۶۲۱	(۴۷,۷۶۸)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۸۰,۰۰۰	۸۲,۸۷۷	۱۵۸,۷۴۵	۰	۰	(۸,۶۹۷)	۰.۰۲	۸۲,۸۷۷	۱۵۰,۰۴۸	۶,۳۸۵	۱۱,۵۶۰	۶۷,۱۷۱
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۹۳۱	۳۳۹,۹۳۰	۰	۰	(۳۵,۶۴۰)	۰.۰۹	۳۷۵,۹۳۱	۳۰۴,۲۹۰	۱۳,۹۲۳	۱۱,۲۷۰	(۷۱,۶۴۱)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۵۰۹	۲۷۸,۰۰۰	(۷,۲۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۵۴۶)	(۱۳۷,۹۱۴)	۰.۰۱	۱۲۴,۹۶۳	۱۴۰,۰۸۶	۷,۰۲۰	۷,۸۷۰	۱۵,۱۲۳
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۷۳	۳۱۵,۹۰۰	(۶,۳۰۳,۶۳۰)	(۱۲,۱۰۷)	(۱۱۵,۰۷۴)	۰.۰۳	۲۲,۴۶۶	۲۰۰,۸۲۶	۱,۹۲۱	۱۷,۱۷۰	۱۷۸,۳۶۰
بيمه اتكايي امين	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۸,۰۰۰	۱,۷۲۴	۲,۰۲۲	(۶۶۸,۰۰۰)	(۱,۴۷۲)	(۱,۷۵۴)	۰	۲۵۲	۲۶۸	۲,۵۲۰	۲,۶۸۲	۱۶
تجارت الكترونيک پارسيان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۸۹,۲۶۴	۳۷,۰۷۳	۱۵,۱۵۶	۰	۰	(۳,۷۶۶)	۰.۰۵	۳۷,۰۷۳	۱۱,۳۹۰	۶,۷۵۴	۲,۰۷۵	(۲۵,۶۸۳)
كشت و دامداري فكا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۹,۳۴۶,۷۵۴	۱۹۳,۳۰۱	۱۵۵,۹۰۳	۶۶,۳۰۰,۶۴۴	۰	۸,۷۰۵	۰.۶۲	۱۹۳,۳۰۱	۱۶۴,۶۰۸	۲,۵۵۵	۲,۱۷۶	(۲۸,۶۹۳)
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۰۴۴,۷۳۵	۹۸,۲۷۴	۳۰۰,۲۳۳	۰	۰	(۸۵,۴۰۲)	۰.۰۱	۹۸,۲۷۴	۲۱۴,۸۳۱	۱,۸۵۳	۴,۰۵۰	۱۱۶,۵۵۷
داروسازي اكسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۶	۱۱۱,۵۶۴	۰	۰	(۱۴,۱۸۴)	۰.۱۶	۲۴,۰۰۶	۹۷,۳۸۰	۶,۶۶۸	۲۷,۰۵۰	۷۳,۳۷۴
صنايع خاک چيني ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۳۵,۹۸۳	۱۷,۹۲۷	۱۷۳,۱۵۹	(۴,۹۳۷,۴۲۴)	(۸,۱۶۸)	(۸۲,۳۸۱)	۰.۱۷	۹,۷۵۹	۹۰,۷۷۸	۱,۶۵۴	۱۵,۳۹۰	۸۱,۰۱۹
معدني املاح ايران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۷۰,۷۶۹	۱۲۲,۵۱۵	۱۳۶,۹۳۳	۶,۹۰۲,۰۰۰	۱۷۵,۶۰۰	۱۷۲,۳۸۶	۰.۴۶	۲۹۸,۱۱۵	۳۰۹,۳۱۹	۲۴,۰۹۴	۲۵,۰۰۰	۱۱,۲۰۴
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۸۴	۱,۳۸۶	۰	۰	(۲۶۲)	۰.۰۱	۱۸۴	۱,۱۲۴	۳,۰۶۷	۱۸,۷۴۰	۹۴۰
پارس الكتريک	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۷	۶۷	۰	۰	(۲۰)	۰	۷	۴۷	۳,۵۰۰	۲۳,۶۳۰	۴۰
صنايع كاشي و سراميک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۹,۶۲۰	۲	۴۶	۰	۰	۱	۰	۲	۴۷	۲۰۸	۴,۹۳۴	۴۵
كشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۴,۰۲۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۸۳۲,۶۴۷	۳۰,۱۲۳	۱۴,۲۲۹	۱۳,۷۷۸,۱۲۵	۰	۱۶۲	۰.۱	۲۰,۱۲۳	۱۴,۳۹۱	۱,۳۷۷	۹۸۵	(۵,۷۳۲)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۸۴,۹۹۴,۰۰۰	۲۹۹,۵۶۳	۳۳۸,۲۸۷	۰	۰	(۹,۹۷۴)	۰.۰۲	۲۹۹,۵۶۳	۳۲۸,۳۱۳	۱,۰۵۱	۱,۱۵۲	۲۸,۷۵۰
سيمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۳۸۵	۲۶۵,۸۱۰	(۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۷,۳۸۴)	(۲۶۵,۸۱۰)	۰	۱	۰		۱۳,۰۵۰	(۱)
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۱,۹۵۶	۶۵۶	۶۳۹	(۲۱۱,۹۵۶)	(۷۲۸)	(۶۳۹)	۰	(۷۲)	۰	۰	۳,۰۱۹	۷۲
فروسيليس ايران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۱۲	۷۴,۳۰۴	۰	۰	(۲۶,۲۰۸)	۰.۳	۹۳,۱۱۲	۴۸,۰۹۶	۳,۸۸۰	۲,۰۰۴	(۴۵,۰۱۶)
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۸۶,۸۶۱	۲۰۷,۶۲۲	۳۱۴,۱۸۰	۰	۰	۱,۰۷۹	۰.۱۶	۲۰۷,۶۲۲	۳۱۵,۲۵۹	۲۳,۱۰۳	۳۵,۰۸۰	۱۰۷,۶۳۷
سيمان اروميه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۱۳,۲۸۵	۱۰۸,۲۹۸	۲۱۳,۸۲۴	(۵۲۶,۶۴۳)	(۱۳,۵۳۶)	(۱۸,۲۱۱)	۰.۳۷	۹۴,۷۶۲	۱۹۵,۶۱۳	۲۵,۷۰۴	۵۳,۰۶۰	۱۰۰,۸۵۱
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۶۹,۴۱۵	۱۲۹,۴۵۷	۹۵,۴۵۶	۳,۳۷۸,۰۵۹	۰	۱۲,۹۶۹	۰.۰۱	۱۲۹,۴۵۷	۱۰۸,۴۲۵	۱۱,۵۱۰	۹,۶۴۰	(۲۱,۰۳۲)

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)
پتروشيمي ارومیه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۳۲,۴۶۸	۷۹,۲۸۸	۶۹,۸۱۹	۰	۰	(۸,۴۰۹)	۰.۲۸	۷۹,۲۸۸	۶۱,۴۱۰	۱۴,۳۳۱	۱۱,۱۰۰	(۱۷,۸۷۸)
گروه صنعتي انتخاب الکترونیک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۹,۱۷۵,۰۰۰	۲۳۱,۸۷۸	۲۳۳,۹۶۲	۱۳۱,۵۱۵,۰۰۳	۰	(۵۶,۸۳۴)	۰.۰۹	۲۳۱,۸۷۸	۱۷۷,۱۲۸	۱,۶۴۸	۱,۲۵۹	(۵۴,۷۵۰)
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۷۷۹,۵۵۶	۶۰۲,۰۱۲	۳۴۴,۶۲۰	۰	۰	(۱۱۹,۴۹۳)	۰.۳۵	۶۰۲,۰۱۲	۲۲۵,۱۲۷	۹,۹۰۵	۳,۷۰۴	(۳۷۶,۸۸۵)
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۲۹,۴۸۸	۱۷۵,۱۲۶	۱۲۱,۱۰۶	۰	۰	(۱۲,۷۹۱)	۰.۸۱	۱۷۵,۱۲۶	۱۰۸,۳۱۵	۱۱,۳۵۰	۷,۰۲۰	(۶۶,۸۱۱)
دارويي آرايشي بهداشتي آريان کيميا تک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۰	۱۰,۷۱۹	(۹۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۱۲۹)	(۱۰,۷۱۹)	۰	۱	۰		۱۱,۹۱۰	(۱)
توسعه شهري توس گستر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۴,۳۰۳	۸۹,۰۸۹	۶۳,۵۸۴	(۲,۹۶۱,۳۹۶)	(۷۴,۴۳۶)	(۵۲,۵۲۷)	۰.۰۳	۱۴,۶۵۳	۱۱,۰۵۷	۲۵,۱۳۸	۱۸,۹۷۰	(۳,۵۹۶)
کشتيراني دريايي خزر	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۳۱	۱۰,۱۲۴	۱,۱۶۶,۶۶۶	۱۹,۲۰۵	۳,۳۹۲	۰.۰۵	۲۷,۴۳۶	۱۳,۵۱۶	۱۶,۴۶۲	۸,۱۱۰	(۱۳,۹۲۰)
لبنيات پاک	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۱,۰۰۰	۸۴,۳۶۱,۳۳۸	۱۸۸,۸۵۶	۱۲۷,۶۳۸	۰	۰	(۳۱,۸۰۴)	۰.۶۳	۱۸۸,۸۵۶	۹۵,۸۳۴	۲,۲۳۹	۱,۱۳۶	(۹۳,۰۲۲)
فولاد اميرکبير کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۱۵۹,۰۷۸	۱۱۵,۹۹۴	۱۴۰,۷۳۸	۰	۰	(۳۷,۷۵۱)	۰.۱۸	۱۱۵,۹۹۴	۱۰۲,۹۸۷	۴,۲۷۱	۳,۷۹۲	(۱۳,۰۰۷)
کشتيراني دريايي خزر (حق تقدم)	۲,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۶,۶۶۶	۱۹,۲۰۵	۱۸,۹۵۸	(۱,۱۶۶,۶۶۶)	(۱۹,۲۰۵)	(۱۸,۹۵۸)	۰	۰	۰	۰	۱۶,۲۵۰	۰
پارس الکتريک (حق تقدم)	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۶۶	۱۷	۱۱۰	۰	۰	(۳۴)	۰	۱۷	۷۶	۳,۶۴۳	۱۶,۳۶۰	۵۹
بيمه البرز (حق تقدم)	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۰۴۶,۰۰۰	۸۲,۰۸۷	۶۶,۰۷۶	(۴۶,۰۴۶,۰۰۰)	(۸۲,۰۸۷)	(۶۶,۰۷۶)	۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۵	۰
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۹,۹۹۷	۱,۶۸۸	۹۶۸	(۵۱۹,۹۹۷)	(۱,۶۸۸)	(۹۶۸)	۰	۰	۰	۰	۱,۸۶۳	۰
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۴۳	۳۳۲	۰	۴۴۳	۳۳۲	۲,۹۵۳	۲,۲۱۵	(۱۱۱)
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۲	۳۴۳	۰	۳۲۲	۳۴۳	۳,۲۲۰	۳,۴۳۹	۲۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۰,۰۴۰,۳۲۴	۱,۱۸۵,۷۴۴	۱,۱۶۹,۷۲۸	۰.۰۳	۱,۱۸۵,۷۴۴	۱,۱۶۹,۷۲۸	۴,۲۳۴	۴,۱۷۷	(۱۶,۰۱۶)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۷,۵۱۸,۰۸۵	۹۷۵,۸۵۸	۹۷۶,۶۱۲	۰.۰۲	۹۷۵,۸۵۸	۹۷۶,۶۱۲	۶,۱۹۵	۶,۲۰۰	۷۵۴
تامين سرمايه امين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۷,۱۳۹	۵,۶۷۶	۴,۳۷۴	۵۱۹,۹۹۷	۱,۶۸۸	۸۴۸	۰.۰۱	۷,۳۶۴	۵,۲۲۲	۳,۹۶۵	۲,۸۱۲	(۲,۱۴۲)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴,۱۳۴,۰۰۰	۹۳,۱۰۷	۰	۰	۹۳,۱۰۷	۰	۰	۰	(۹۳,۱۰۷)
بيمه اتکايي امين (حق تقدم)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۴۸,۰۰۰	۵,۳۲۳	۲,۶۸۹	(۲,۰۴۸,۰۰۰)	(۵,۳۲۳)	(۲,۶۸۹)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
لعابيران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۴۱	۴۲۳	۱۴۳	(۱۷,۱۴۱)	(۴۲۳)	(۱۴۲)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
جمع			۹,۴۱۷,۷۰۳	۷۱۳,۹۸۸	۱۲,۰۸۴,۶۹۸		۷۱۳,۹۸۸	(۱,۸۳۶,۹۳۱)		۱۰,۱۳۱,۶۹۱	۱۰,۲۴۷,۷۶۷			۱۱۶,۰۷۶

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	دوره‌های تمام شده	تغییرات		درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
					تعداد سهام	بهای تمام شده				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
اعتماد آفرین پارسیان	۱۳۷,۳۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۶۰۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۴۷,۳۴۸	
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۱	۱,۰۰۰	۴,۳۶۶,۸۱۲	۵۰,۰۵۹	(۴,۳۶۶,۸۱۲)	(۵۰,۰۵۹)	۰	۰	۰	
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۶۸,۱۲۷	۱۰۰,۲۳۰	۵,۶۸۱,۵۲۷	۱۵۰,۳۳۲	۱.۰۸	۲۵۰,۵۶۲	۲۳,۰۹۴	
كارگزاري بيمه تامين آينده	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۱	۰	۰	۰	۱	۲۵۰,۰۰۰	
كارگزاري صبا تامين	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۱	۰	۰	۰.۰۱	۱۱	۲۷۵	
سبدگردان انديشه صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰.۰۵	۵۰۰	۱,۰۰۰	
خدمات مديريت صبا تامين	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
ساير شركت هاي خارج از بورس	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	
سرمايه گذاري نيروگاهي ايران سنا	۳,۴۵۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۱,۴۶۵,۷۶۴	۳۷,۴۸۶	۰	۰	۰.۰۴	۳۷,۴۸۶	۲۵,۵۷۴	
انديشه ورزان صبا تامين	۴۵,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۰۷,۱۸۰	۲۵۹,۸۶۸	۲۵,۳۵۷,۸۲۰	۱,۰۳۴,۸۱۲	۰.۰۷	۱,۲۹۴,۶۸۰	۳۹,۲۷۴	
جمع				۵۵۴,۱۵۵		۱,۱۳۵,۰۸۵		۱,۶۸۹,۲۴۰		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۲۸,۲۵۳,۶۷۱	۲۲,۳۴۸	۰	۶۳۱,۴۱۶
معدني املاح ايران	۶,۹۰۲,۰۰۰	۲۵,۴۴۱	۱۷۵,۶۰۰	۰
بيمه دانا	۱۵۰,۰۰۰	۲,۹۵۳	۴۴۳	۰
بيمه ملت	۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۰	۳۲۲	۰
فولاد مباركه اصفهان	۲۸۰,۰۴۰,۳۲۴	۴,۲۳۴	۱,۱۸۵,۷۴۴	۰
ملي صنايع مس ايران	۱۵۷,۵۱۸,۰۸۵	۶,۱۹۵	۹۷۵,۸۵۸	۰
بيمه البرز	۲۷۱,۵۷۷,۴۲۷	۳۰۲	۸۲,۱۵۱	۰
بيمه اتكايي امين	۲,۰۴۸,۰۰۰	۲,۵۹۹	۵,۳۲۳	۰
كشت و دامداري فكا	۶۶,۳۰۰,۶۴۴	۰	۰	۰
كشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۳,۷۷۸,۱۲۵	۰	۰	۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۳,۳۷۸,۰۵۹	۰	۰	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۳۱,۵۱۵,۰۰۳	۰	۰	۰
كشتيراني دريايي خزر	۱,۱۶۶,۶۶۶	۱۶,۴۶۱	۱۹,۲۰۵	۰
تامين سرمايه امين	۵۱۹,۹۹۷	۳,۲۴۶	۱,۶۸۸	۰
انديشه ورزان صبا تامين	۷۹,۰۹۵,۴۰۱	۳۸,۵۲۵	۰	۳,۰۴۷,۱۷۸
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۹۴,۱۳۴,۰۰۰	۹۸۹	۹۳,۱۰۷	۰
جمع			۲,۵۳۹,۴۴۱	۳,۶۷۸,۵۹۴
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين 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
سرمايه گذاري صبا تأمين	۲۱۱,۹۵۶	۳,۴۳۴	۷۲۸	۳,۰۶۶	۶۵۰	(۷۸)
توسعه شهري توس گستر	۲,۹۶۱,۲۹۶	۲۵,۱۳۵	۷۴,۴۳۶	۲۶,۲۲۷	۷۷,۶۷۰	۳,۲۳۴
سيمان اروميه	۵۲۶,۶۴۳	۲۵,۷۰۲	۱۳,۵۳۶	۴۱,۵۶۵	۲۱,۸۹۰	۸,۳۵۴
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۵۷,۸۴۱,۸۴۰	۶,۷۷۳	۳۹۱,۸۱۸	۱۳,۶۳۹	۷۸۸,۹۲۰	۳۹۷,۱۰۲
سيمان شرق	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۶	۱۷۷,۳۸۴	۱۳,۰۶۱	۲۴۸,۱۶۰	۷۰,۷۷۶
پالايش نفت بندرعباس	۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۰	۵۰,۵۴۶	۹,۶۴۸	۶۹,۴۶۶	۱۸,۹۲۰
فولاد خوزستان	۶۲,۰۰۰	۲,۵۹۶	۱۶۱	۳,۲۲۲	۲۰۶	۴۵
صنايع خاک چيني ايران	۴,۹۳۷,۴۲۴	۱,۶۵۴	۸,۱۶۸	۱۴,۳۴۲	۷۰,۸۱۶	۶۲,۶۴۸
بانک ملت	۲۲۲,۹۹۰,۷۸۳	۱,۴۰۳	۳۱۲,۹۴۹	۲,۰۱۷	۴۴۹,۸۸۴	۱۳۶,۹۳۵
گسترش نفت و گاز پارسيان	۵,۹۳۶,۲۹۳	۱۸,۸۴۶	۱۱۱,۸۷۷	۳۳,۲۰۴	۱۹۷,۱۱۱	۸۵,۲۳۴
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۶,۳۰۳,۶۳۰	۱,۹۲۰	۱۲,۱۰۷	۱۷,۳۲۶	۱۰۹,۲۱۸	۹۷,۱۱۱
بيمه اتکايي امين	۲,۷۱۶,۰۰۰	۲,۵۰۱	۶,۷۹۵	۲,۸۹۶	۷,۸۶۶	۱,۰۷۱
دارويي آرايشي بهداشتي آريان کيميا تک	۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۴	۱۰,۱۲۹	۱۳,۵۶۱	۱۲,۲۰۵	۲,۰۷۶
بيمه البرز	۴۳۲,۲۶۸,۵۷۰	۱,۰۸۴	۴۶۸,۷۳۲	۱,۶۲۴	۷۰۲,۰۲۷	۲۳۳,۲۹۵
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۴,۷۱۵,۰۰۰	۵,۲۵۷	۷۷,۳۶۱	۲۰,۰۶۳	۲۹۵,۲۳۰	۲۱۷,۸۶۹
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا نهايت نگر	۴,۳۶۶,۸۱۲	۱۱,۴۶۳	۵۰,۰۵۹	۱۳,۱۲۹	۵۷,۳۳۶	۷,۲۷۷
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۲۲,۵۷۲,۱۴۴	۲۱,۳۱۳	۴۸۱,۰۸۴	۲۳,۰۱۰	۵۱۹,۲۸۷	۳۸,۲۰۳
بيمه البرز (حق تقدم)	۴۶,۰۴۶,۰۰۰	۱,۷۸۲	۸۲,۰۸۷	۱,۷۸۲	۸۲,۰۸۷	۰
كشتيراني دريايي خزر (حق تقدم)	۱,۱۶۶,۶۶۶	۱۶,۴۶۱	۱۹,۲۰۵	۱۶,۴۶۱	۱۹,۲۰۵	۰
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۵۱۹,۹۹۷	۳,۲۴۶	۱,۶۸۸	۳,۲۴۶	۱,۶۸۸	۰
انديشه ورزان صبا تامين	۵۳,۷۳۷,۵۸۱	۳۷,۴۴۸	۲,۰۱۲,۳۶۶	۳۸,۵۷۱	۲,۰۷۲,۷۶۲	۶۰,۳۹۶
بيمه اتکايي امين (حق تقدم)	۲,۰۴۸,۰۰۰	۲,۵۹۹	۵,۳۲۳	۲,۵۹۹	۵,۳۲۳	۰
لعابيران	۱۷,۱۴۱	۲۴,۶۷۷	۴۲۳	۲۴,۶۷۷	۴۲۳	۰

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
جمع			۴,۳۶۸,۹۶۲		۵,۸۰۹,۵۳۰	۱,۴۴۰,۵۶۸
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.						

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۴۴۲,۲۰۹	۸۹۷,۶۴۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری سهام با توجه به سیاست بهینه سازی پرتفوی به صورت مستمر تداوم خواهد یافت.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳,۲۵۰,۵۰۴	۱,۴۴۰,۵۶۸	درآمد فروش با توجه به سیاست بهینه سازی پرتفوی به صورت مستمر تداوم خواهد یافت .
سود سپرده بانکی	۳۶۸	۸۶	کم بودن سود سپرده نسبت به سال قبل عدم نگهداشت وجه نقد در حسابها بابت سرمایه گذاری در سهام بوده است
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۵,۵۵۴	۷۶	شرکت در دوره قبل درآمد حاصل ازعدم استفاده از اوراق اختیار معامله داشته است.
جمع	۴,۶۹۸,۶۳۵	۲,۳۳۸,۳۷۴	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۹,۴۱۷,۷۰۳	۱۰,۱۳۱,۶۹۱	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۵۵۴,۱۵۷	۱,۶۸۹,۲۳۹	آیتم موجود در پرتفوی غیربورسی تحت عنوان سایر شرکتها مربوط به سرمایه گذاری شرکت هامون صبا در شرکت واسپاری در شرف تاسیس گروه مالی صبا تامین میباشد.
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۹,۹۷۱,۸۶۰	۱۱,۸۲۰,۹۳۰	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

متوازن سازی و ایجاد تنوع به منظور حرکت به سمت پرتفوی بهینه با توجه به شرایط روز بازار
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۶	۱۵	۱۷
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد شرکت برای هزینه های اداری و عمومی مبلغ ۷۰،۰۷۰ریال می باشد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت در نظر ندارد نسبت به دریافت تسهیلات اقدام نماید.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سایردرآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتي	۹۴	۵۹۲

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
جمع	۹۴	۵۹۲

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۴,۸۰۴,۸۲۶	۴۴۹,۰۰۰	۴,۴۸۹,۸۰۵	۴,۳۵۰,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	یکی از برنامه‌های با اهمیت شرکت برای سال آینده افزایش سرمایه می‌باشد

سایر توضیحات با اهمیت

سیاست شرکت همواره در جهت حفظ منافع ذی نفعان من جمله سهامدار عمده ، و در سطحی بالاتر ، جامعه قرار دارد و بر همین اساس با توجه به شرایط روز تصمیمات سرمایه گذاری اتخاذ می گردد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

درآمد 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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱۴,۷۱۵,۰۰۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۱۳۹	۳,۰۰۰		۴۴,۱۴۵
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۵۱,۸۳۶,۶۴۲	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۲۱۱	۲,۰۰۰		۱۰۳,۶۷۳
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۲۲۰,۹۴۰,۵۷۴	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۳۴	۹۵۰		۲۰۹,۸۹۴
گروه مپنا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۲,۹۸۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۲۴	۵۰۰		۶,۴۹۰
كشتيراني دريايي خزر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۶۶۶,۶۶۶	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۸۲۶	۲,۱۷۰		۳,۶۱۷
ارتباطات سيار	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۵,۶۶۹,۴۹۱	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۸۸	۵۳۷		۳,۰۴۵
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۲,۸۱۰,۹۵۴	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۳۵	۲۵۵		۳۶,۴۱۷
بيمه دانا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۹,۴۵۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۲۶	۱۰۰		۱۵
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۶,۷۸۶,۷۸۴	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۷۷	۲,۹۲۰		۴۹,۰۱۷
پالايش نفت تبريز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۶۴	۱,۶۸۰		۴۵,۳۶۰
پالايش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۵۳,۰۴۴,۷۳۵	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۴۶	۶۱۰		۳۲,۳۵۷
پتروشيمي اروميه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۵,۵۳۲,۴۶۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۷۷	۷۵۰		۴,۱۴۹
پالايش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۰۱	۱,۵۰۰		۲۶,۷۰۰

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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹ * ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
فروسیلیس ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۳۳	۳۴	۸۱۶
بیمه البرز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۴۳۳,۲۶۸,۵۷۲	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۶۵۲	۹۰	۳۸,۹۰۴
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۸,۹۸۶,۸۶۱	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۳۹۴	۶,۳۵۰	۵۷,۰۶۷
پتروشیمي زاگرس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۵۲۳	۴,۲۰۰	۵,۸۸۰
گروه دارويي برکت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۶۰,۷۷۹,۵۵۶	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۸۹	۱۰۵	۶,۳۸۲
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۶۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۸۸۰	۱,۱۸۸	۷۱
دارويي آرايشي بهداشتي آريان کيميا تک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۹۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۷۰۱	۸۵۰	۷۶۵
کشت و دامداري فکا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۹,۳۴۱,۷۵۴	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۰	۲,۵۱۵	۱,۶۰۳	۱۴,۹۷۵
بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۵۳۵,۱۱۴,۱۲۵	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۰	۹۱۰	۶۶	۳۵,۳۱۸
بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۴۱۳,۴۶۲,۱۳۸	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۶۹	۸۲	۳۳,۹۰۴
صنايع کاشي و سراميک الوند	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۹,۶۲۰	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۰	۷۳۸	۶۸۲	۷
صنايع خاک چيني ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۱۰,۶۹۲,۳۹۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۸۸۰	۱,۸۳۰	۱۹,۵۶۷
کشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۸۳۱,۶۴۷	۱۴,۰۲۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۲۶	۶۱۷	۵۱۳
داروسازي اکسير	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۴۵۰	۳,۱۲۰	۱۱,۲۳۲
فولاد اميرکبير کاشان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۲۷,۱۵۹,۰۷۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۹۰	۸۵۰	۲۳,۰۸۵
معدني املاح ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۲,۳۷۲,۷۷۲	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۲۳۲	۲,۰۰۰	۲۴,۷۴۶
تجارت الکترونيک پارسيان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۵,۴۸۹,۳۶۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۲۴	۱۵۰	۸۲۳
سيمان اروميه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۴,۲۱۳,۲۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۵۲۵	۷,۳۰۰	۳۰,۷۵۷
صبا فولاد خليج فارس	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۳۸,۶۶۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۹۸	۷۰۰	۲۷,۰۶۲
خدمات مديريت صبا تامين	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۸۶۰	۸۶۰	۸۶۰
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۳۲,۴۰۰,۰۰۰	۱	۱	۳,۲۴۰	۱	۱	۳۲
جمع			۲,۱۹۳,۶۷۴,۴۸۱	۲,۳۹۰,۸۸۳,۵۹۰	۳۳,۰۰۱	۳,۲۴۲	۶۵,۳۳۸	۴۹,۶۵۰	۸۹۷,۶۴۵ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۸۹۷,۶۴۵
*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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی	امضا کننده صورت مالی
سرمايه گذاري صباتأمين	سرمايه گذاري صباتأمين	10101908370	مهدي يار سرشار			عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مديريت مالي	در حال احراز تایید صلاحیت	☑
كارگزاري صبا تامين	كارگزاري صبا تامين	10101559627	علي همايون	علي همايون	2282006704	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	تایید صلاحیت شده	☑
كارگزاري بيمه تامين آينده	كارگزاري بيمه تامين آينده	10103696503	محمدعلي زماني	محمدعلي زماني	4640163207	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	تایید صلاحیت شده	☑
خدمات مديريت صبا تامين	خدمات مديريت صبا تامين	10100053930	مهدي علي حسيني	مهدي علي حسيني	1263573258	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	دكترا	مديريت مالي	تایید صلاحیت شده	☑
صبا تامين ايرانيان	صبا تامين ايرانيان	14005074399	محمدمهدي عسگري ده آبادي	محمدمهدي عسگري ده آبادي	1263603904	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	اقتصاد	تایید صلاحیت شده	☑