اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه 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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

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	۱۷,۹۹۸	۹۱,۲۹۶	(۸۰)	پرداختنی‌های تجاری	۳۵,۵۹۲	۲۳۲,۳۹۲	(۸۵)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۱,۷۱۰,۸۲۱	۹,۸۶۲,۹۸۴	۱۹	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۸۰۸,۹۰۶	۴۷۰,۴۸۴	۷۲	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۴,۴۳۱,۷۳۷	۸,۸۰۹	۵۰,۲۰۹
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳,۳۵۲	۱,۵۷۱	۱۱۳	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۲,۵۴۱,۰۷۷	۱۰,۴۲۶,۳۳۵	۲۰	پیش‌دریافت‌های جاری	۵,۰۷۹	۰	
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۸,۹۰۸	۶,۷۳۷	۳۲	جمع بدهی‌های جاری	۴,۴۷۲,۴۰۸	۲۴۱,۲۰۱	۱,۷۵۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰۸,۸۷۶	۱۰۸,۸۷۶	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲,۴۸۰	۳,۴۸۴	(۲۹)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۶,۹۷۱	۸,۰۱۸	(۱۳)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰,۸۱۰	۷,۴۲۳	۴۶
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۲۷,۲۳۵	۱۲۷,۱۱۵	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰,۸۱۰	۷,۴۲۳	۴۶
				جمع بدهی‌ها	۴,۴۸۳,۲۱۸	۲۴۸,۶۲۴	۱,۷۰۳

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	
				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 دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۲,۶۸۵,۰۹۴	۴,۸۰۴,۸۲۶	(۴۴)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۸,۱۸۵,۰۹۴	۱۰,۳۰۴,۸۲۶	(۲۱)
جمع دارایی‌ها	۱۲,۶۶۸,۳۱۲	۱۰,۵۵۳,۴۵۰	۲۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۲,۶۶۸,۳۱۲	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 نشده	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	۰	۲۵۰	--	۳۶۸
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۴۴۰,۲۳۱	۱,۸۷۶,۲۵۲	(۲۳)	۳,۲۵۰,۵۰۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۸۶	۰		۵,۵۵۴
جمع درآمدهای عملیاتی	۲,۳۳۷,۹۶۱	۳,۰۳۰,۰۶۳	(۲۳)	۴,۶۹۸,۶۳۵
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۵,۸۰۹)	(۵۱,۵۵۶)	۲۸	(۱۰۷,۰۸۸)

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 نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۴۳,۴۷۰)	(۱۶,۶۴۹)	۱۵۵	(۹۳,۸۱۴)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۰۸,۲۷۹)	(۶۸,۲۰۵)	۵۹	(۱۹۹,۹۰۲)
سود (زیان) عملیاتی	۲,۲۲۹,۶۸۲	۲,۹۶۱,۸۵۸	(۲۵)	۴,۴۹۸,۷۳۳
هزینه‌های مالی	(۳۴)	(۸,۸۷۹)	(۱۰۰)	(۹,۰۲۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۶۲۰	۳۵	۱,۶۷۱	۹۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۲۳۰,۲۶۸	۲,۹۵۳,۰۱۴	(۲۴)	۴,۴۸۹,۸۰۵
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۲۳۰,۲۶۸	۲,۹۵۳,۰۱۴	(۲۴)	۴,۴۸۹,۸۰۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۲۳۰,۲۶۸	۲,۹۵۳,۰۱۴	(۲۴)	۴,۴۸۹,۸۰۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۴۴۶	۵۹۳	(۲۵)	۹۰۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	(۱)	--	(۲)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۴۶	۵۹۲	(۲۵)	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	۲,۲۳۰,۲۶۸	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
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۲,۶۸۵,۰۹۴	۳,۲۹۶,۱۳۹	(۱۹)	۴,۸۳۳,۹۳۰
انتقال به اندوخته قانوني	۰	(۳۸,۱۰۱)	--	(۳۸,۱۰۴)

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 نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۶۸۵,۰۹۴	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 نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۴,۴۹۶,۲۶۰	۱,۰۱۸,۰۰۰	۳۴۲	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	۴,۴۹۶,۲۶۰	۱,۰۱۸,۰۰۰	۳۴۲	۳,۱۳۵,۱۶۶
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	(۸,۸۷۹)	--	(۹,۰۲۲)
سود سهام پرداختی	(۴,۵۶۹,۶۲۳)	(۹۸۶,۶۶۸)	۳۶۳	(۳,۰۴۵,۳۶۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۴,۵۶۹,۶۲۳)	(۹۹۵,۵۴۷)	۳۵۹	(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
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۵۵۹)	(۱,۱۰۶)	۴۱	(۲,۱۳۱)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۱,۶۲۴	۰		۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	(۳,۵۶۸)

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 نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
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	۶۵	(۱,۱۰۶)	--	(۵,۳۹۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۷۳,۲۹۸)	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	(۷۳,۲۹۸)	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	۱۷,۹۹۸	۳۶,۵۱۰	(۵۱)	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	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	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	۲	۱۹۳,۴۸۵	۱.۹۴	۰	۰	۰	۲	۱۹۳,۴۸۵	۱.۶۲

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	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه 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	۱۸.۴۱	۰	۰	۱	۱,۸۳۴,۳۲۷	۱۵.۳۳
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	۱	۲۰,۱۲۳	۰.۱۷
فراورده هاي نفتي، کک 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	۶.۵۲	(۵۰,۵۴۶)	(۲.۵۳)	۳	۵۹۹,۱۶۸	۵.۰۱
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	۲۳۱,۸۷۸	۱.۹۴
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۲	۲۰	۱۷۶	۰	(۵۳)	۲	۲۰	۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰	۰	۰	۰	۲	۲۰	۰
شرکتهاي 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)	(۰.۶۱)	۲	۳۲۲,۰۲۹	۲.۶۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۸۹,۰۸۹	۶۳,۵۸۴	(۷۴,۴۳۶)	(۵۳,۵۲۷)	۱	۱۴,۶۵۳	۱۱,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۹,۰۸۹	۰.۸۹	(۷۴,۴۳۶)	(۳.۷۲)	۱	۱۴,۶۵۳	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	۱	۳۷,۰۷۳	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	۱	۲۷,۵۷۰	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	۱	۲۷,۴۳۶	۰.۲۳
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۴	۷۲۰,۳۳۶	۱,۰۷۷,۲۸۳	(۲۳۰,۲۰۶)	(۷۰۷,۵۹۷)	۴	۴۹۰,۱۳۰	۳۶۹,۶۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۲۰,۳۳۶	۷.۲۳	(۲۳۰,۲۰۶)	(۱۱.۵۱)	۴	۴۹۰,۱۳۰	۴.۱

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده			تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۷,۳۶۴	۵,۳۴۲	۰	(۱۲۰)	۱	۷,۳۶۴	۵,۲۲۲		۰	۰	۰	۰	۰			۲	۷,۳۶۴	۰.۰۷	۰	۰	۰.۰۶
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۱,۵۰۵,۷۰۹	۱,۸۰۱,۸۸۱	(۳۱۲,۹۴۹)	(۶۵۲,۴۳۱)	۲	۱,۱۹۲,۷۶۰	۱,۱۴۹,۴۶۰		۰	۰	۰	۰	۰			۲	۱,۵۰۵,۷۰۹	۱۵.۱۱	(۳۱۲,۹۴۹)	(۱۵.۶۴)	۹.۹۷
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۱۷,۹۳۷	۱۷۳,۱۵۹	(۸,۱۶۸)	(۸۲,۳۸۱)	۱	۹,۷۶۹	۹۰,۷۷۸		۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱۷,۹۳۷	۰.۱۸	(۸,۱۶۸)	(۰.۴۱)	۰.۰۸
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۵۱۲	۰	۳	۵۱۲			۳	۵۱۲	۰.۰۱	۰	۰	۰
سرمايه گذاريها	۱	۶۵۶	۶۳۹	(۷۲۸)	(۶۳۹)	۰	(۷۲)	۰		۱	۳۷,۴۸۶	۰	۱	۳۷,۴۸۶			۲	۳۸,۱۴۲	۰.۳۸	(۷۲۸)	(۰.۰۴)	۰.۳۱
سيمان، آهک و گچ	۳	۴۹۳,۳۰۵	۷۹۳,۸۱۴	(۱۹۰,۹۲۰)	(۲۸۲,۹۴۲)	۲	۳۰۲,۳۸۵	۵۱۰,۸۷۲		۰	۰	۰	۰	۰			۳	۴۹۳,۳۰۵	۴.۹۵	(۱۹۰,۹۲۰)	(۹.۵۴)	۲.۵۳
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۳۶۵,۰۹۸	۱,۱۸۵,۱۴۴	۳	۱,۵۵۰,۲۴۲			۳	۳۶۵,۰۹۸	۳.۶۶	۱,۱۸۵,۱۴۴	۵۹.۲۳	۱۲.۹۶
محصولات شيميايي	۶	۱,۱۷۷,۳۲۲	۱,۹۵۹,۲۸۶	(۳۳۸,۲۲۴)	(۹۶۵,۹۶۶)	۴	۸۳۹,۰۹۸	۹۹۳,۳۲۰		۰	۰	۰	۰	۰			۶	۱,۱۷۷,۳۲۲	۱۱.۸۲	(۳۳۸,۲۲۴)	(۱۶.۹)	۷.۰۱
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱۲۷,۶۳۸	۰	(۳۱,۸۰۴)	۱	۱۸۸,۸۵۶	۹۵,۸۳۴		۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱۸۸,۸۵۶	۱.۹	۰	۰	۱.۵۸
مواد و محصولات دارويي	۳	۶۹۵,۴۸۵	۸۷۰,۸۵۲	(۷۷,۳۶۱)	(۵۴۸,۳۴۵)	۲	۶۱۸,۱۲۴	۳۲۲,۵۰۷		۰	۰	۰	۰	۰			۳	۶۹۵,۴۸۵	۶.۹۸	(۷۷,۳۶۱)	(۳.۸۷)	۵.۱۷
كاشي و سراميک	۱	۲	۴۶	۰	۱	۱	۲	۴۷		۰	۰	۰	۰	۰			۱	۲	۰	۰	۰	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			۴	۷۷۰,۰۹۶	۷.۷۳	۲,۱۶۱,۴۴۱	۱۰۸.۰۲	۲۴.۵

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۳۰۴,۵۸۳	۲۱۶,۵۶۲	۰	۱۷۸	۲	۳۰۴,۵۸۳	۲۱۶,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰۴,۵۸۳	۲	۳۰۴,۵۸۳	۲	۳۰۴,۵۸۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۸۲,۸۷۷	۱۵۸,۷۴۵	۰	(۸,۶۹۷)	۱	۸۲,۸۷۷	۱۵۰,۰۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۲,۸۷۷	۱	۸۲,۸۷۷	۱	۸۲,۸۷۷
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۹,۹۹۹	۰	۰	۱	۹۹,۹۹۹	۱	۹۹,۹۹۹	۰	۰	۱	۹۹,۹۹۹
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۱,۰۵۹	۱	(۵۰,۰۵۹)	۱	۱,۰۰۰	۲	۵۱,۰۵۹	۱	(۵۰,۰۵۹)	۱	۱,۰۰۰
جمع	۴۸	۹,۴۰۹,۳۷۹	۱۲,۰۸۴,۵۵۵	۸۶۵,۷۹۶	(۱,۸۳۶,۷۸۸)	۴۳	۱۰,۲۷۵,۱۷۵	۱۰,۲۴۷,۷۶۷	۱۰	۵۵۴,۱۵۴	۱,۱۳۵,۰۸۵	(۵۰,۰۵۹)	۹	۱,۶۸۹,۲۳۹	۵۸	۹,۹۶۳,۵۳۳	۱۰۰	۲,۰۰۰,۸۸۱	۱۰۰	۱۱,۹۶۴,۴۱۴

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 ۷۰۲۷(به تعداد 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)، ضشنا۸۰۲۳ (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	(۱۶۰,۶۹۱,۱۴۲)	(۱۴۲,۰۸۹)	(۶۳۷,۷۵۳)	۰.۳۲	۴۸۹,۱۱۳	۳۶۸,۷۴۳	۲,۱۶۹	۱,۶۲۵	(۱۲۰,۳۷۰)
ارتباطات سيار	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)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۲۲۳	۶۳۳,۰۶۰	(۵,۹۳۶,۲۹۳)	(۱۱۱,۸۷۷)	(۱۷۸,۲۵۹)	۰.۰۳	۳۲۷,۳۴۵	۴۵۴,۸۰۱	۱۸,۸۴۵	۳۷,۷۰۰	۳۲۷,۴۵۶
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)

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)
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
پالایش نفت تبریز	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)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	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	۱۷۸,۲۶۰
بیمه اتکایی امین	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 الکترونیک پارسیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۸۹,۳۶۴	۳۷,۰۷۳	۱۵,۱۵۶	۰	۰	(۳,۷۶۶)	۰.۰۵	۳۷,۰۷۳	۱۱,۳۹۰	۶,۷۵۴	۲,۰۷۵	(۲۵,۶۸۳)
کشت و دامداري فکا	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)
پالایش 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 اکسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۱۳	۱۱۱,۵۶۴	۰	۰	(۱۴,۱۸۴)	۰.۱۶	۱۶,۱۱۳	۹۷,۳۸۰	۴,۴۷۶	۲۷,۰۵۰	۸۱,۲۶۷
صنايع خاک چيني ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۳۵,۹۸۳	۱۷,۹۳۷	۱۷۳,۱۵۹	(۴,۹۳۷,۴۲۴)	(۸,۱۶۸)	(۸۲,۳۸۱)	۰.۱۷	۹,۷۶۹	۹۰,۷۷۸	۱,۶۵۶	۱۵,۳۹۰	۸۱,۰۰۹
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
کشت 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 الکتريک	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۷	۶۷	۰	۰	(۲۰)	۰	۷	۴۷	۳,۵۰۰	۲۳,۶۳۰	۴۰
صنايع کاشي و سراميک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۹,۶۲۰	۲	۴۶	۰	۰	۱	۰	۲	۴۷	۲۰۸	۴,۹۳۴	۴۵
کشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۴,۰۲۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۸۳۲,۶۴۷	۲۰,۱۲۳	۱۴,۲۲۹	۱۳,۷۷۸,۱۲۵	۰	۱۶۲	۰.۱	۲۰,۱۲۳	۱۴,۳۹۱	۱,۳۷۷	۹۸۵	(۵,۷۳۲)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	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
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۶۹,۴۱۵	۱۲۹,۴۵۷	۹۵,۴۵۶	۳,۲۷۸,۰۵۹	۰	۱۲,۹۶۹	۰.۰۱	۱۲۹,۴۵۷	۱۰۸,۴۲۵	۱۱,۵۱۰	۹,۶۴۰	(۲۱,۰۳۲)
پتروشيمي اروميه	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)
بیمه اتکایی امین (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
گروه صنعتي انتخاب الکترونيک 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)

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)
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۳۹,۴۸۸	۱۷۵,۱۲۶	۱۲۱,۱۰۶	۰	۰	(۱۲,۷۹۱)	۰.۸۱	۱۷۵,۱۲۶	۱۰۸,۳۱۵	۱۱,۳۵۰	۷,۰۲۰	(۶۶,۸۱۱)
دارويي آرايشي بهداشتي آريان كيميا 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)
كشتيراني 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	۱,۱۲۶	(۹۳,۰۲۲)
فولاد اميركبير كاشان	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)
كشتيراني 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 الكتريک (حق تقدم)	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۶۶	۱۳	۱۰۹	۰	۰	(۳۳)	۰	۱۳	۷۶	۲,۷۸۶	۱۶,۳۶۰	۶۳
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 مباركه 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)
جمع			۹,۴۰۹,۳۷۹		۱۲,۰۸۴,۵۵۵		۸۶۵,۷۹۶	(۱,۸۳۶,۷۸۸)	)	۱۰,۲۷۵,۱۷۵	۱۰,۲۴۷,۷۶۷			(۲۷,۴۰۸)

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
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
اعتماد آفرين پارسيان	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	

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)	
سبدگردان اندیشه صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰.۰۵	۵۰۰	۱,۰۰۰	
خدمات مدیریت صبا تامین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۹۹,۹۹۹	۰	
سرمايه گذاري نيروگاهي ايران سنا	۳,۴۵۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۱,۴۶۵,۷۶۴	۳۷,۴۸۶	۰	۰	۰.۰۴	۳۷,۴۸۶	۲۵,۵۷۴	
اندیشه ورزان صبا تامین	۴۵,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۰۷,۱۸۰	۲۵۹,۸۶۸	۲۵,۳۵۷,۸۲۰	۱,۰۳۴,۸۱۲	۰.۰۷	۱,۲۹۴,۶۸۰	۳۹,۲۷۴	
جمع				۵۵۴,۱۵۴		۱,۱۳۵,۰۸۵		۱,۶۸۹,۲۳۹		

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
بیمه دانا	۱۵۰,۰۰۰	۲,۹۵۳	۴۴۳	۰
بیمه ملت	۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۰	۳۲۲	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۸۰,۰۴۰,۳۲۴	۴,۲۳۴	۱,۱۸۵,۷۴۴	۰
ملي صنايع مس ايران	۱۵۷,۵۱۸,۰۸۵	۶,۱۹۵	۹۷۵,۸۵۸	۰
بیمه البرز	۲۷۱,۵۷۷,۴۲۷	۱,۲۰۲	۳۲۶,۶۴۳	۰
بیمه اتکایي امین	۲,۰۴۸,۰۰۰	۲,۵۹۹	۵,۳۲۳	۰
کشت و دامداري فکا	۶۶,۳۰۰,۶۴۴	۰	۰	۰
کشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۳,۷۷۸,۱۲۵	۰	۰	۰
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۳,۳۷۸,۰۵۹	۰	۰	۰
گروه صنعتي انتخاب الکترونيک آرمان	۱۳۱,۵۱۵,۰۰۳	۰	۰	۰
کشتيراني دريايي خزر	۱,۱۶۶,۶۶۶	۱۶,۴۶۱	۱۹,۲۰۵	۰
تامین سرمایه امین	۵۱۹,۹۹۷	۳,۲۴۶	۱,۶۸۸	۰
اندیشه ورزان صبا تامین	۷۹,۰۹۵,۴۰۱	۳۸,۵۲۵	۰	۳,۰۴۷,۱۷۸
جمع			۲,۶۹۰,۸۲۶	۳,۶۷۸,۵۹۴

توجه: در صورت تغییرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها 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

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	۲,۹۶۱,۳۹۶	۲۵,۱۳۵	۷۴,۴۳۶	۲۶,۰۱۶	۷۷,۰۴۵	۲,۶۰۹
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	۱۳,۰۵۹	۲۴۸,۱۲۱	۷۰,۷۳۷
پالايش نفت بندرعباس	۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۰	۵۰,۵۴۶	۹,۶۴۸	۶۹,۴۶۶	۱۸,۹۲۰
فولاد خوزستان	۶۲,۰۰۰	۲,۵۹۶	۱۶۱	۳,۳۲۲	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	۳۳,۲۱۰	۱۹۷,۱۵۰	۸۵,۲۷۳
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۶,۲۰۳,۶۳۰	۱,۹۲۰	۱۲,۱۰۷	۱۷,۳۸۷	۱۰۹,۶۰۵	۹۷,۴۹۸
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	۱۳,۴۵۵	۱۲,۱۱۰	۱,۹۸۱
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	۵۱۹,۳۸۷	۳۸,۳۰۳
بيمه البرز (حق تقدم)	۴۶,۰۴۶,۰۰۰	۱,۷۸۲	۸۲,۰۸۷	۱,۷۸۲	۸۲,۰۸۷	۰
کشتيراني دريايي خزر (حق تقدم)	۱,۱۶۶,۶۶۶	۱۶,۴۶۱	۱۹,۲۰۵	۱۶,۴۶۱	۱۹,۲۰۵	۰
بيمه اتکايي امين (حق تقدم)	۲,۰۴۸,۰۰۰	۲,۵۹۹	۵,۳۲۳	۴,۰۶۳	۸,۳۲۳	۳,۰۰۰
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۵۱۹,۹۹۷	۳,۳۴۶	۱,۶۸۸	۳,۳۴۶	۱,۶۸۸	۰
انديشه ورزان صبا تامين	۵۳,۷۳۷,۵۸۱	۳۷,۴۴۸	۲,۰۱۲,۳۶۶	۳۸,۵۷۱	۲,۰۷۲,۷۶۲	۶۰,۳۹۶
جمع			۴,۳۶۸,۵۳۹		۵,۸۱۱,۷۷۴	۱,۴۴۳,۲۳۵

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	۱,۴۴۰,۲۳۱	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

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
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	۰	شرکت در دوره قبل درآمد حاصل ازعدم استفاده از اوراق اختیار معامله داشته است.
جمع	۴,۶۹۸,۶۳۵	۲,۳۳۷,۹۶۱	

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	۹,۴۰۹,۳۷۹	۱۰,۲۷۵,۱۷۵	
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	۹,۹۶۳,۵۳۶	۱۱,۹۶۴,۴۱۴	

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	۳۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۳۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۴	

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	۶۲۰
جمع	۹۴	۶۲۰

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
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | * ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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	۵,۵۳۳,۴۶۸	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
فروسيليس ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۳۳	۳۴	۸۱۶
بيمه البرز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۴۳۳,۲۶۸,۵۷۲	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۶۵۲	۹۰	۳۸,۹۰۴
سيمان فارس و خوزستان	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۸,۹۸۶,۸۶۱	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۳۹۴	۶,۳۵۰	۵۷,۰۶۷
پتروشيمي زاگرس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۵۲۳	۴,۲۰۰	۵,۸۸۰
گروه دارويي بركت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۶۰,۷۷۹,۵۵۶	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۸۹	۱۰۵	۶,۲۸۲
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۶۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۸۸۰	۱,۱۸۸	۷۱
داروپخش آرايشي بهداشتي آريان كيميا تک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۹۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۷۰۱	۸۵۰	۷۶۵
كشت و دامداري فكا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	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

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
صنایع کاشي و سرامیک الوند	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۹,۶۲۰	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۰	۷۳۸	۶۸۲		۷
صنایع خاک چیني ایران	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 شیر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۸۳۱,۶۴۷	۱۴,۰۲۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۲۶	۶۱۷		۵۱۳
داروسازي اکسیر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۴۵۰	۳,۱۲۰		۱۱,۲۳۲
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۲۷,۱۵۹,۰۷۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۹۰	۸۵۰		۲۳,۰۸۵
معدني املاح ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۲,۳۷۲,۷۷۲	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۲۳۲	۲,۰۰۰		۲۴,۷۴۶
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۵,۴۸۹,۳۶۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۲۴	۱۵۰		۸۲۳
سیمان ارومیه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۴,۲۱۳,۲۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۵۲۵	۷,۳۰۰		۳۰,۷۵۷
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۳۸,۶۶۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۹۸	۷۰۰		۲۷,۰۶۲
جمع			۲,۱۶۰,۲۷۴,۴۸۱	۲,۳۹۰,۷۸۳,۵۸۹	۳۲,۰۰۰	۱	۶۴,۴۷۷	۴۸,۷۸۹	۰	۸۹۶,۷۵۳
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									۸۹۶,۷۵۳	

*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