اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمایه گذاري هامون صبا	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: وهامون	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569997	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۹۱,۲۷۳	۱۵,۹۱۳	۴۷۴	پرداختنی‌های تجاری	۲۸,۰۲۶	۲۴,۳۲۶	۱۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۹,۸۶۴,۴۶۶	۸,۷۱۹,۶۵۹	۱۳	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۴۶۷,۰۴۸	۲۴۴,۳۸۳	۹۱	مالیات پرداختنی	۰	۷۵۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۲۱۱,۵۳۴	۷,۱۰۷	۲,۸۷۶
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۷۸۶	۷۸۱	۱	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۰,۴۲۳,۵۷۳	۸,۹۸۰,۷۳۶	۱۶	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۶,۷۳۷	۳,۱۳۸	۱۱۵	جمع بدهی‌های جاری	۲۳۹,۵۶۰	۳۲,۱۸۳	۶۴۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰۷,۱۸۸	۱۰۸,۸۷۶	(۲)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳,۳۸۴	۱,۱۱۱	۲۰۵	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۷,۸۴۰	۱۰,۰۵۳	(۲۲)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰,۱۴۱	۶,۷۱۰	۵۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۲۵,۱۴۹	۱۲۳,۱۷۸	۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰,۱۴۱	۶,۷۱۰	۵۱

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
				جمع بدهی‌ها	۲۴۹,۷۰۱	۳۸,۸۹۳	۵۴۲
				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	۴۷۱,۸۹۶	۶
				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	۴,۷۹۹,۰۲۱	۳,۵۹۳,۱۲۵	۳۴
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۰,۲۹۹,۰۲۱	۹,۰۶۵,۰۲۱	۱۴
جمع دارایی‌ها	۱۰,۵۴۸,۷۳۲	۹,۱۰۳,۹۱۴	۱۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۰,۵۴۸,۷۳۲	۹,۱۰۳,۹۱۴	۱۶

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	درصد تغییرات
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۱,۴۳۷,۵۸۵	۱,۱۱۹,۳۶۲	۲۸
درآمد سود تضمین شده	۴,۶۲۴	۳۳,۸۱۴	(۸۶)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۳,۲۵۰,۵۰۹	۲,۳۹۰,۷۶۷	۳۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۳۶۹	۰	
جمع درآمدهای عملیاتی	۴,۶۹۳,۰۸۷	۳,۵۴۲,۹۴۳	۳۲
هزینه های عملیاتی			

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۹۷,۱۵۴)	(۷۲,۰۹۸)	۳۵
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱۰۲,۸۵۷)	(۲۸,۷۲۸)	۲۵۸
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۰۰,۰۱۱)	(۱۰۰,۸۲۶)	۹۸
سود (زیان) عملیاتی	۴,۴۹۳,۰۷۶	۳,۴۴۳,۱۱۷	۳۱
هزینه‌های مالی	(۹,۰۵۹)	(۳,۶۳۱)	۱۵۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۳۶	۱۷۰	(۷۹)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۴۸۴,۰۵۳	۳,۴۳۸,۶۶۶	۳۰
مالیات بر درآمد	۰	(۷۵۰)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۴۸۴,۰۵۳	۳,۴۳۷,۹۱۶	۳۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴,۴۸۴,۰۵۳	۳,۴۳۷,۹۱۶	۳۰
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۷۴۹	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	(۱)	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۷۴۸	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۴,۴۸۴,۰۵۳	۳,۴۳۷,۹۱۶	۳۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۵۹۳,۱۲۵	۳,۲۶۷,۱۰۵	۱۰
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۳,۵۹۳,۱۲۵	۳,۲۶۷,۱۰۵	۱۰
سود سهام مصوب	(۳,۲۵۰,۰۰۰)	(۲,۹۴۰,۰۰۰)	۱۱
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۴۳,۱۲۵	۳۲۷,۱۰۵	۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۴,۸۲۷,۱۷۸	۳,۷۶۵,۰۲۱	۲۸

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
انتقال به اندوخته قانوني	(۲۸,۱۵۷)	(۱۷۱,۸۹۶)	(۸۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴,۷۹۹,۰۲۱	۳,۵۹۳,۱۲۵	۳۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸۹۷	۶۸۸	۳۰
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
غبفیغسقسطقسطب			

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۳,۱۳۶,۰۱۱	۲,۳۳۱,۴۱۴	۳۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	(۷۵۰)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۳,۱۳۵,۲۶۱	۲,۳۳۱,۴۱۴	۳۴
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	(۹,۰۵۹)	(۳,۶۲۱)	۱۵۰
سود سهام پرداختی	(۳,۰۴۵,۵۷۴)	(۳,۰۵۲,۲۵۴)	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۳,۰۵۴,۶۳۳)	(۳,۰۵۵,۸۷۵)	۰
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۳۰	۲۰	۵۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳,۰۲۶)	(۱,۶۵۰)	۸۳
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۲,۲۷۲)	(۸۵)	۲,۵۷۳
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵,۲۶۸)	(۱,۷۱۵)	۲۰۷
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۷۵,۳۶۰	(۷۲۶,۱۷۶)	--
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۶۸۲,۴۶۹	--
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۶۸۲,۴۶۹	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷۵,۳۶۰	(۴۳,۷۰۷)	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۵,۹۱۳	۵۹,۶۲۰	(۷۳)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۹۱,۲۷۳	۱۵,۹۱۳	۴۷۴
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده		بهای تمام شده			تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۲	۱۹۳,۲۸۳	۱,۱۸۹	۲۰۲	۱۵۶,۱۰۰	۲	۱۹۳,۴۸۵	۱۵۷,۲۸۹			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲۰۲		۰	۱۹۳,۲۸۳	۱۶.۹۱	۲	۱۹۳,۴۸۵	۱.۹۴

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	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	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	۰	۰	۰	۱,۸۳۴,۳۳۴	۱	۱,۸۳۸,۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۸,۲۲۵	۰	۰	۰	۱,۸۳۴,۳۳۴	۱۶۰.۴۷	۱	۱,۸۳۴,۳۳۴	۱۸.۴
استخراج ساير معادن	۱	۱	۱۲	۲۰,۱۲۲	۱	۱۴,۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۲۴	۱	۱	۰	۲۰,۱۲۲	۱.۷۶	۱	۲۰,۱۲۳	۰.۲
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۵	۶۰۷,۹۲۴	۱,۰۳۷,۳۳۴	۴۱,۷۹۰	۳	(۱۱۹,۱۷۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱۸,۱۶۳	۵	۶۰۷,۹۲۴	۶.۸۹	۴۱,۷۹۰	۳.۶۶	۳	۶۴۹,۷۱۴	۶.۵۳
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۱۹۱,۹۰۱	۲۰۲,۸۰۰	۳۹,۹۷۷	۱	۳۱,۱۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۳,۹۶۲	۱	۱۹۱,۹۰۱	۲.۱۷	۳۹,۹۷۷	۳.۵	۱	۲۳۱,۸۷۸	۲.۳۳
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۲۰	۱۷۱	۵	۲	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۶	۱	۲۰	۰	۵	۰	۲	۲۵	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۴۸۱,۹۶۱	۱,۵۰۰,۱۹۰	(۱۴۷,۸۲۵)	۳	(۸۴۶,۲۷۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۳,۹۱۷	۳	۴۸۱,۹۶۱	۵.۴۶	(۱۴۷,۸۲۵)	(۱۲.۹۳)	۳	۳۳۴,۱۳۶	۳.۳۵
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۸۹,۰۸۹	۱	۶۳,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۵۸۴	۰	۰	۰	۸۹,۰۸۹	۷.۷۹	۱	۸۹,۰۸۹	۰.۸۹
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۳۷,۰۷۳	۱۵,۵۶۲	۰	۱	(۴۰۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۵۶	۱	۳۷,۰۷۳	۰.۴۲	۰	۰	۱	۳۷,۰۷۳	۰.۳۷
مخابرات	۱	۲۷,۵۷۰	۲۳,۲۲۰	۰	۱	(۲۸۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۳۵	۱	۲۷,۵۷۰	۰.۳۱	۰	۰	۱	۲۷,۵۷۰	۰.۲۸
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۲۷,۴۳۶	۲	۲۹,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۰۸۲	۰	۰	۰	۲۷,۴۳۶	۲.۴	۲	۲۷,۴۳۶	۰.۲۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۶۷۵,۷۹۳	۸۱۵,۵۰۸	۴۴,۵۴۲	۴	۲۶۱,۷۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۷,۲۸۳	۲	۶۷۵,۷۹۳	۷.۶۵	۴۴,۵۴۲	۳.۹	۴	۷۲۰,۳۳۵	۷.۲۲

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	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۷,۳۶۴	۱۰,۶۷۷	۰	(۵,۳۳۶)	۲	۷,۳۶۴	۵,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۲	۷,۳۶۴	۰.۰۸	۰	۰	۷,۳۶۴	۰.۰۷
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۲	۱	(۲)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	(۲)	۰	۰	۰
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۱,۲۹۶,۳۸۴	۱,۳۴۲,۱۹۵	۲۰۹,۳۲۴	۴۵۹,۶۸۶	۲	۱,۵۰۵,۷۰۸	۱,۸۰۱,۸۸۱	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۲۹۶,۳۸۴	۱۴.۶۸	۲۰۹,۳۲۴	۲	۱,۵۰۵,۷۰۸	۱۵.۱
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۱۹,۹۱۹	۱۹۹,۳۸۲	(۱,۹۹۲)	(۲۶,۲۲۳)	۱	۱۷,۹۲۷	۱۷۳,۱۵۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۹۱۹	۰.۲۳	(۱,۹۹۲)	۱	۱۷,۹۲۷	۰.۱۸
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۲	۴	۵۱۲	۴	۵۸۲	۰.۰۱	(۷۰)	۳	۵۱۲	۰.۰۱
سرمايه گذاريها	۱	۳۰۰,۳۰۰	۲۹۲,۶۹۴	(۲۹۹,۸۵۶)	(۲۹۲,۰۵۵)	۱	۴۴۴	۶۳۹	۰	۳۷,۴۸۶	۱	۳۷,۴۸۶	۲	۳۳۷,۷۸۶	۳.۸۳	(۲۹۹,۸۵۶)	۲	۳۷,۹۳۰	۰.۳۸
سيمان، آهک و گچ	۳	۴۲۶,۶۲۳	۶۲۲,۲۶۸	۶۶,۶۸۱	۱۷۱,۵۴۶	۳	۴۹۳,۳۰۴	۷۹۳,۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۳	۴۲۶,۶۲۳	۴.۸۳	۶۶,۶۸۱	۳	۴۹۳,۳۰۴	۴.۹۵
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۸۹۷,۸۵۱	۳	۳۶۵,۰۹۹	۵	۱,۸۹۷,۸۵۱	۲۱.۵	(۱,۵۳۲,۷۵۲)	۳	۳۶۵,۰۹۹	۳.۶۶
محصولات شيميايي	۷	۱,۲۰۹,۱۶۷	۲,۷۲۳,۱۸۱	(۳۱,۴۰۴)	(۷۶۳,۸۶۶)	۷	۱,۱۷۷,۷۶۳	۱,۹۵۹,۳۱۵	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۲۰۹,۱۶۷	۱۳.۷	(۳۱,۴۰۴)	۷	۱,۱۷۷,۷۶۳	۱۱.۸۱
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۰	۰	۰	۱۸۸,۸۵۶	۱۲۷,۶۳۸	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱۲۷,۶۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۸,۸۵۶	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱.۸۹
مواد و محصولات دارويي	۲	۱۱۱,۷۵۳	۵۴۳,۳۱۲	۵۹۱,۶۲۶	۳۲۷,۵۴۰	۳	۷۰۳,۳۷۹	۸۷۰,۸۵۲	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۱,۷۵۳	۱.۲۷	۵۹۱,۶۲۶	۳	۷۰۳,۳۷۹	۷.۰۵

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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
کاشي و سراميک	۱	۲	۰	۴۱	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۱	۲	۰
فلزات اساسي	۵	۱,۳۰۱,۸۷۸	(۵۳۱,۷۸۳)	۲,۴۴۴,۰۶۹	۴	۷۷۰,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۳۰۱,۸۷۸	۱۴.۷۵	(۵۳۱,۷۸۳)	(۴۶.۵۲)	۴	۷۷۰,۰۹۵	۷.۷۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۳۰۴,۵۸۳	۰	۲	۳۰۴,۵۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۴,۵۸۳	۲۶.۶۴	۲	۳۰۴,۵۸۳	۳.۰۵
خدمات فني و مهندسي	۱	۹۵,۷۷۵	(۱۲,۸۹۸)	۲۰۴,۷۵۰	۱	۸۲,۸۷۷	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۷۷۵	۱.۰۸	(۱۲,۸۹۸)	(۱.۱۳)	۱	۸۲,۸۷۷	۰.۸۳
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۱,۰۰۰	۵۰,۰۶۰	۳	۲	۱۰۱,۰۰۰	۱.۱۴	۵۰,۰۶۰	۴.۳۸	۳	۱۵۱,۰۶۰	۱.۵۱
جمع	۴۴	۶,۷۹۱,۶۱۲	۲,۶۲۵,۸۸۸	۱۱,۹۷۸,۶۵۶	۵۰	۹,۴۱۷,۵۰۰	۱۲	۲,۰۳۶,۹۱۹	(۱,۴۸۲,۷۶۲)	۱۰	۵۶	۸,۸۲۸,۵۳۱	۱۰۰	۱,۱۴۳,۱۲۶	۱۰۰	۶۰	۹,۹۷۱,۶۵۷	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

با عنایت به فروش اختیار خرید نماد شستا(ضستا۱۲۲۰) در آبان ماه ۱۴۰۲ و سررسید شدن اختیار مذکور در تاریخ نهم اسفند ۱۴۰۲، بالغ بر ۵،۵۰۰ میلیون ریال از این محل سود شناسایی شده است. همچنین تعداد ۶ موقعیت (۶۰۰۰ سهم شستا) به قیمت ۱،۶۱۲ ریال اعمال و سود ناشی از آن در دفاتر منظور گردیده است. ردیف سایر شرکت های خارج از بورس به مبلغ ۱۰۰،۰۰۰ میلیون ریال مربوط به سرمایه‌گذاری شرکت هامون صبا در شرکت در حال تأسیس لیزینگ صبا تامین می‌باشد.

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 هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۵,۹۷۳,۹۰۹	۷۵۰,۷۷۶	۹۰۰,۸۵۴	۱۴۸,۵۴۵,۴۳۷	(۱۶۹,۰۳۱)	۸۸,۱۸۹	۰.۰۶	۵۸۱,۷۴۵	۲,۳۸۶	۱,۴۰۳	۹۸۹,۰۴۳	۴۰۷,۲۹۸
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۱۴۷,۸۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۳۴۷	۲۹۹,۵۹۱	۲۸۷,۳۱۴,۱۲۵	۵۰۰,۶۱۶	۵۱۳,۲۴۷	۰.۱۶	۹۲۳,۹۶۳	۱,۵۱۹	۱,۷۲۷	۸۱۲,۸۳۸	(۱۱۱,۱۲۵)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۸۲۳	۸۷۴,۸۷۴	۷,۲۴۱,۸۴۰	۴۷,۹۹۵	۴۴,۸۱۱	۰.۰۶	۳۹۱,۸۱۸	۱۵,۹۰۰	۶,۷۷۴	۹۱۹,۶۸۵	۵۲۷,۸۶۷
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۰۰۳	۵۲۸,۰۶۰	۱۲,۸۷۲,۹۵۴	۵۷,۲۳۲	۲۵,۷۱۵	۰.۰۸	۳۷۳,۲۳۵	۳,۸۷۶	۲,۶۱۲	۵۵۳,۷۷۵	۱۸۰,۵۴۰
بیمه البرز	۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳,۶۲۵,۴۱۲	۶۵۷,۹۸۴	۷۸۵,۰۴۴	۵۲,۵۸۷,۱۵۸	(۲۶,۷۸۲)	۲۲۱,۴۵۲	۰.۹۴	۶۳۱,۲۰۲	۲,۶۰۶	۱,۶۳۴	۱,۰۰۶,۴۹۶	۳۷۵,۲۹۴
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۳,۹۶۲,۲۶۳	۵۷۰,۲۲۰	۹۱۲,۹۵۰	(۲۳۳,۹۶۲,۲۶۳)	(۵۷۰,۲۲۰)	(۹۱۲,۹۵۰)	۰	۰	۴,۹۷۶	۰	۰	۰
ارتباطات سيار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۷۹,۶۶۰	۲۷,۵۷۰	۲۳,۳۲۰	۸۸۹,۸۳۰	۰	(۲۸۵)	۰.۰۱	۲۷,۵۷۰	۴,۰۶۳	۴,۸۶۳	۲۳,۰۳۵	(۴,۵۳۵)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۹۲۹	۷۴۶,۶۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۶۹۳)	(۱۱۳,۵۴۰)	۰.۰۴	۳۳۹,۲۳۶	۳۵,۱۷۰	۱۸,۸۴۶	۶۳۳,۰۶۰	۲۹۳,۸۲۴

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 زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۳۴۸	۲۶۱,۱۰۰	۰	۰	(۷۲,۰۳۰)	۰.۰۶	۲۳۴,۳۴۸	۱۸۹,۰۷۰	۱۶۷,۳۹۱	۱۳۵,۰۵۰	(۴۵,۲۷۸)
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۹۷۸	۷۶۲,۰۰۰	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۳,۹۷۸)	(۷۶۲,۲۷۰)	(۰.۳۷)	۰	(۲۷۰)	۰	۱	(۲۷۰)
بانک صادرات ايران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۲۶۱	۱۴۱,۷۵۰	(۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۲,۲۶۱)	(۱۴۱,۷۵۰)	۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۸	۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۵۰,۰۰۰	۸۵,۹۵۷	۴۴۹,۹۵۲	(۱,۶۳۵,۰۰۰)	(۸,۵۹۶)	(۳۵,۲۸۴)	۰.۱۳	۷۷,۳۶۱	۴۱۴,۶۶۸	۵,۲۵۷	۲۸,۱۸۰	۳۳۷,۳۰۷
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۰۶۸	۶۴۸,۶۵۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۲,۰۶۸)	(۶۴۸,۶۵۰)	۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۳۱۰	۰
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۷۷۵	۲۰۴,۷۵۰	(۲,۰۲۰,۰۰۰)	(۱۲,۸۹۸)	(۴۶,۰۰۵)	۰.۰۲	۸۲,۸۷۷	۱۵۸,۷۴۵	۶,۳۸۵	۱۲,۲۳۰	۷۵,۸۶۸
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۴۶۹	۲۸۷,۱۷۵	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۴۶۲	۵۲,۷۵۵	۰.۰۹	۳۷۵,۹۳۱	۳۳۹,۹۳۰	۱۳,۹۲۳	۱۲,۵۹۰	(۳۶,۰۰۱)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۵۰۹	۲۷۶,۵۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۰.۰۲	۱۷۵,۵۰۹	۲۷۸,۰۰۰	۷,۰۲۰	۱۱,۱۲۰	۱۰۲,۴۹۱
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۶۹۷	۷۳۰,۲۷۵	(۹۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۹۲,۶۹۷)	(۷۳۰,۲۷۵)	۰	۰	۰	۰	۶,۸۴۰	۰
ذوب آهن اصفهان	۷۰,۷۷۵,۵۳۹	۱,۰۰۰	۴۶,۰۳۰,۲۲۲	۱۲۹,۸۴۷	۱۸۳,۳۸۴	(۴۶,۰۳۰,۲۲۲)	(۱۲۹,۸۴۷)	(۱۸۳,۳۸۴)	۰	۰	۰	۰	۴,۴۵۲	۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۱۴	۳۶۹,۴۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۴۱)	(۵۳,۵۰۰)	۰.۰۴	۳۴,۵۷۳	۳۱۵,۹۰۰	۱,۹۲۱	۱۷,۵۵۰	۲۸۱,۳۲۷
بيمه اتكايي امين	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۲۰,۰۰۰	۱۷,۸۰۹	۳۰,۴۶۴	(۴,۳۵۲,۰۰۰)	(۱۶,۰۸۶)	(۲۸,۴۴۲)	۰.۰۱	۱,۷۲۳	۲,۰۲۲	۲,۲۴۳	۲,۶۳۴	۲۹۹
تجارت الكترونيک پارسيان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۴۰,۴۲۸	۳۷,۰۷۳	۱۵,۵۶۲	۵۴۸,۹۳۶	۰	(۴۰۶)	۰.۰۵	۳۷,۰۷۳	۱۵,۱۵۶	۶,۷۵۴	۲,۷۶۱	(۲۱,۹۱۷)
كشت و دامداري فكا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۸	۶۴	۹,۳۴۱,۷۵۴	۱۹۳,۲۸۳	۱۵۵,۸۳۹	۰.۶۲	۱۹۳,۳۰۱	۱۵۵,۹۰۳	۲۰,۶۸۱	۱۶,۶۸۰	(۳۷,۳۹۸)
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۸۴۲,۱۰۵	۱۰۸,۵۲۷	۲۹۴,۶۲۲	۱۷,۲۰۲,۶۳۰	(۱۰,۲۵۳)	۵,۶۱۱	۰.۰۱	۹۸,۲۷۴	۳۰۰,۲۳۳	۱,۸۵۳	۵,۶۶۰	۲۰۱,۹۵۹
داروسازي اكسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۹۶	۹۳,۳۶۰	(۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۹۰)	۱۸,۲۰۴	۰.۱۶	۲۴,۰۰۶	۱۱۱,۵۶۴	۶,۶۶۸	۳۰,۹۹۰	۸۷,۵۵۸
صنايع خاک چيني ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۳۹,۹۸۲	۱۹,۹۱۹	۱۹۹,۳۸۲	(۱,۲۰۳,۹۹۹)	(۱,۹۹۲)	(۲۶,۲۳۳)	۰.۳۱	۱۷,۹۲۷	۱۷۳,۱۵۹	۱,۶۵۴	۱۵,۹۸۰	۱۵۵,۲۳۳
معدني املاح ايران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۵۰	۳۹	۱۸۰	۵,۴۵۷,۹۱۹	۱۲۲,۴۷۶	۱۳۶,۷۵۳	۰.۲	۱۲۲,۵۱۵	۱۳۶,۹۳۳	۲۲,۳۹۴	۲۵,۰۳۰	۱۴,۴۱۸
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۸۴	۱,۱۲۵	۰	۰	۲۶۱	۰.۰۱	۱۸۴	۱,۳۸۶	۳,۰۶۷	۲۳,۱۰۰	۱,۲۰۲
لعابيران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۴۱	۴۳۰	۱۴۲	۰	۰	(۱۱۲)	۰	۴۳۰	۲۹	۲۵,۰۸۶	۱,۷۲۶	(۴۰۱)
پارس الكتريک	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۰	۱۷۱	(۱)	(۱۳)	(۱۰۴)	۰	۷	۶۷	۳,۵۰۲	۳۳,۶۸۰	۶۰
صنايع كاشي و سراميک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۴۱	۸,۶۲۰	۰	۵	۰	۲	۴۶	۲۰۸	۴,۸۷۳	۴۴
سرمايه گذاري ارشک	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱	(۱,۰۰۰)	(۲)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
كشاورزي و دامپروري ملارد شير	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۲	۸۳۱,۳۴۷	۲۰,۱۲۲	۱۴,۲۱۲	۰.۱	۲۰,۱۲۳	۱۴,۲۲۴	۳۴,۱۷۶	۱۷,۰۹۰	(۵,۸۹۹)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۵۶۹	۳۶۸,۷۹۰	(۶,۰۰۰)	(۶)	(۳۰,۵۰۳)	۰.۰۲	۲۹۹,۵۶۳	۳۳۸,۲۸۷	۱,۰۵۱	۱,۱۸۷	۳۸,۷۲۴
شركت پالايش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۴۹۹,۹۹۹	۷۱,۶۳۲	۱۲۶,۳۶۲	(۲۷,۴۹۹,۹۹۹)	(۷۱,۶۳۲)	(۱۲۶,۳۶۲)	۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۸	۰
سيمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۳۸۴	۲۱۴,۳۲۰	۰	۰	۵۱,۴۹۰	۰.۷۲	۱۷۷,۳۸۴	۲۶۵,۸۱۰	۹,۳۳۶	۱۳,۹۹۰	۸۸,۴۲۶
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۸۹۶,۰۰۰	۳۰۰,۳۰۰	۲۹۲,۶۹۴	(۷۴,۶۸۴,۰۴۴)	(۲۹۹,۸۵۶)	(۲۹۲,۰۵۵)	۰	۴۴۴	۶۳۹	۲,۰۹۵	۲,۰۱۹	۱۹۵
فروسيليس ايران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۱۱	۸۹,۴۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱۵,۰۹۶)	۰.۳	۹۳,۱۱۱	۷۴,۳۰۴	۳,۸۸۰	۳,۰۹۶	(۱۸,۸۰۷)

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)
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۹۰۸	۲۲۶,۸۷۰	۱,۹۸۶,۸۶۱	۷۸,۷۱۴	۸۷,۳۱۰	۰.۱۶	۲۰۷,۶۲۲	۳۱۴,۱۸۰	۳۳,۱۰۳	۳۴,۹۶۰	۱۰۶,۵۵۸
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۸۱,۴۲۸	۱۲۰,۳۳۱	۱۸۱,۰۷۸	(۴۶۸,۱۴۳)	(۱۲,۰۳۳)	۳۲,۷۴۶	۰.۴۲	۱۰۸,۲۹۸	۲۱۳,۸۲۴	۲۵,۷۰۴	۵۰,۷۵۰	۱۰۵,۵۲۶
پالایش نفت تبریز (حق تقدم)	۱	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۸۷	۵۲,۶۷۵	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۳,۷۸۷)	(۵۲,۶۷۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۶۸,۷۱۱	۹۱,۵۳۰	۱۹۱,۶۳۵	(۱۳,۶۶۸,۷۱۱)	(۹۱,۵۳۰)	(۱۹۱,۶۳۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
گروه صنعتي انتخاب الکترونیک آرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۹۰۱	۲۰۲,۸۰۰	۱,۱۷۵,۰۰۰	۳۹,۹۷۷	۳۱,۱۶۳	۰.۰۹	۲۳۱,۸۷۸	۲۳۳,۹۶۳	۲۵,۲۷۳	۲۵,۵۰۰	۲,۰۸۴
تامین سرمایه امین	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۷,۱۴۲	۴,۵۰۰	۷,۰۱۱	۵۱۹,۹۹۶	۱,۱۷۶	(۲,۶۳۸)	۰.۰۱	۵,۶۷۶	۴,۳۷۳	۴,۲۴۵	۳,۲۷۱	(۱,۳۰۳)
تامین سرمایه امین (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۹,۹۹۷	۲,۸۶۴	۳,۶۶۶	۰	(۱,۱۷۶)	(۲,۶۹۸)	۰.۰۱	۱,۶۸۸	۹۶۸	۳,۲۴۶	۱,۸۶۳	(۷۲۰)
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۰,۹۴۰,۵۷۳	۱,۸۳۴,۳۳۴	۱,۸۳۸,۲۲۵	۰.۳۳	۱,۸۳۴,۳۳۴	۱,۸۳۸,۲۲۵	۸,۳۰۲	۸,۳۲۰	۳,۸۹۱
سرمایه گذاري صبا تأمین (حق تقدم)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۸۶۹,۴۱۵	۱۲۹,۴۵۷	۹۵,۴۵۶	۰.۰۱	۱۲۹,۴۵۷	۹۵,۴۵۶	۱۶,۴۵۱	۱۲,۱۳۰	(۳۴,۰۰۱)
پتروشیمي ارومیه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۳۲,۴۶۸	۷۹,۲۸۷	۶۹,۸۱۹	۰.۲۸	۷۹,۲۸۷	۶۹,۸۱۹	۱۴,۳۳۱	۱۲,۶۲۰	(۹,۴۶۸)
بیمه اتکایي امین (حق تقدم)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۴۸,۰۰۰	۵,۳۲۳	۲,۶۸۹	۰.۰۶	۵,۳۲۳	۲,۶۸۹	۲,۵۹۹	۱,۳۱۳	(۲,۶۳۴)
بیمه کوثر (حق تقدم)	۶,۶۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
گروه دارویي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۷۷۹,۵۵۵	۶۰۲,۰۱۲	۳۴۴,۶۲۰	۰.۳۵	۶۰۲,۰۱۲	۳۴۴,۶۲۰	۹,۹۰۵	۵,۶۷۰	(۲۵۷,۳۹۲)
توسعه حمل و نقل ریلي پارسیان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۲۹,۴۸۸	۱۷۵,۱۲۶	۱۲۱,۱۰۶	۰.۸۱	۱۷۵,۱۲۶	۱۲۱,۱۰۶	۱۱,۳۵۰	۷,۸۴۹	(۵۴,۰۲۰)
دارویي آرایشي بهداشتي آریان کیمیا تک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۹	۱۰,۷۱۹	۰.۰۲	۱۰,۱۲۹	۱۰,۷۱۹	۱۱,۲۵۴	۱۱,۹۱۰	۵۹۰
توسعه شهري توس گستر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۴۴,۳۰۳	۸۹,۰۸۹	۶۳,۵۸۴	۰.۱۸	۸۹,۰۸۹	۶۳,۵۸۴	۲۵,۱۲۶	۱۷,۹۴۰	(۲۵,۵۰۵)
کشتیراني دریایي خزر	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹۹,۹۹۹	۸,۲۳۱	۱۰,۱۲۴	۰.۰۵	۸,۲۳۱	۱۰,۱۲۴	۱۶,۴۶۲	۲۰,۲۵۰	۱,۸۹۳
لبنیات پاک	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴,۳۶۱,۳۳۸	۱۸۸,۸۵۶	۱۲۷,۶۳۸	۰.۶۳	۱۸۸,۸۵۶	۱۲۷,۶۳۸	۲,۲۳۹	۱,۵۱۳	(۶۱,۲۱۸)
گروه دارویي برکت (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
کشتیراني دریایي خزر (حق تقدم)	۲,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۶,۶۶۶	۱۹,۲۰۵	۱۸,۹۵۸	۰.۰۵	۱۹,۲۰۵	۱۸,۹۵۸	۱۶,۴۶۱	۱۶,۲۵۰	(۲۴۷)
پارس الکتریک (حق تقدم)	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۶۶	۱۸	۱۰۹	۰	۱۸	۱۰۹	۳,۸۵۸	۲۳,۵۵۰	۹۱
بیمه البرز (حق تقدم)	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۰۴۶,۰۰۰	۸۲,۰۸۷	۶۶,۰۷۶	۰.۹۴	۸۲,۰۸۷	۶۶,۰۷۶	۱,۷۸۳	۱,۴۳۵	(۱۶,۰۱۱)
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۱۵۹,۰۷۸	۱۱۵,۹۹۴	۱۴۰,۷۳۸	۰.۱۸	۱۱۵,۹۹۴	۱۴۰,۷۳۸	۴,۲۷۱	۵,۱۸۲	۲۴,۷۴۴
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸,۶۶۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۵۵	۱۸۳,۴۰۳	۰.۰۸	۱۸۷,۷۵۵	۱۸۳,۴۰۳	۴,۸۵۷	۴,۷۴۴	(۴,۳۵۲)
صبا فولاد خلیج فارس (حق تقدم)	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
جمع				۶,۷۹۱,۶۱۲	۱۱,۹۷۸,۶۵۶		۲,۶۲۵,۸۸۸	۱۰۵,۶۵۲		۹,۴۱۷,۵۰۰	۱۲,۰۸۴,۳۰۸			۲,۶۶۶,۸۰۸

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 آفرین پارسیان	۸۰,۴۱۳,۶۹۵	۱,۰۰۰	۱۰۵,۶۰۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۴۷,۳۴۸	
اندیشه ورزان صبا تامین	۱۷,۸۹۲,۳۳۵	۱,۰۰۰	۶۶,۶۸۰,۰۰۰	۱,۷۵۲,۸۳۴	(۵۹,۰۷۲,۸۲۰)	(۱,۴۹۲,۹۶۶)	۰.۰۴	۲۵۹,۸۶۸	۳۴,۱۶۱	
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۶۸,۱۲۷	۵۰,۲۳۱	۰.۵۲	۱۰۰,۲۳۱	۱۹,۳۹۴	
تامین سرمایه کیمیا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۲۴۷	۷۰	(۷۰,۲۴۷)	(۷۰)	۰	۰	۰	
بازده پایه بازار صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۸	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۸)	۰	۰	۰	
کارگزاري بيمه تامين آينده	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۱	۰	۰	۰	۱	۲۵۰,۰۰۰	
کارگزاري 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	
سایر شرکتهای 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	
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا نهایت نگر	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۴,۳۶۶,۸۱۲	۵۰,۰۶۰	۴۳۶,۶۸۱.۲	۵۰,۰۶۰	۱۱,۴۶۴	
نوع دوم نيلي دماوند	۷,۴۷۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۹	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۹)	۰	۰	۰	
بخشي پتروشيمي انديشه صبا	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۲,۰۳۶,۹۱۹		(۱,۴۸۲,۷۶۲)		۵۵۴,۱۵۷		

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
اعتماد آفرین پارسیان	۴۶۸,۴۸۳	۵۳,۲۳۹	۰	۲۴,۹۴۲
بانک ملت	۲۳۴,۶۵۸,۶۹۵	۰	۰	۰
بانک تجارت	۳۸۷,۳۱۴,۱۲۵	۱,۲۹۲	۵۰۰,۶۱۶	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۳,۶۶۸,۷۱۱	۶,۶۹۶	۹۱,۵۳۰	۰
فولاد خوزستان	۱۲,۸۷۲,۹۵۴	۴,۴۴۵	۵۷,۲۳۲	۰
بیمه البرز	۷۷,۳۲۲,۵۷۰	۷۶۸	۵۹,۴۴۰	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
ارتباطات سیار	۸۸۹,۸۳۰	۰	۰	۰
اندیشه ورزان صبا تامین	۵۰,۸۲۴,۴۷۰	۰	۱,۵۹۳,۱۴۱	۰
سرمایه گذاري صدر تامین	۲۳۷,۸۹۱,۲۰۱	۱۰,۵۳۴	۲,۵۰۶,۰۱۴	۰
سرمایه گذاري صبا تأمین (حق تقدم)	۲۱۱,۹۵۶	۲,۰۹۴	۴۴۴	۰
پالایش نفت تبریز	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۲۷	۱۶۷,۴۶۲	۰
بیمه اتکایي امین	۷۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۵۴۸,۹۳۶	۰	۰	۰
کشت و دامداري فکا	۹,۳۴۱,۷۵۴	۲۰,۶۹۰	۱۹۳,۲۸۳	۰
پالایش نفت اصفهان	۲۲,۷۳۶,۸۴۱	۰	۰	۰
معدني املاح ایران	۵,۴۵۷,۹۱۹	۲۲,۴۴۰	۱۲۲,۴۷۶	۰
صنایع کاشي و سرامیک الوند	۸,۶۲۰	۰	۰	۰
کشاورزي و دامپروري ملارد شیر	۸۳۱,۳۴۷	۲۴,۲۰۴	۲۰,۱۲۲	۰
سرمایه گذاري صبا تأمین	۲۱۱,۹۵۶	۲,۰۹۴	۴۴۴	۰
فروسیلیس ایران	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۱,۹۸۶,۸۶۱	۳۹,۶۱۷	۷۸,۷۱۴	۰
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۷,۸۶۹,۴۱۵	۱۶,۴۵۰	۱۲۹,۴۵۷	۰
پتروشیمي ارومیه	۵,۵۳۲,۴۶۸	۱۴,۳۳۱	۷۹,۲۸۷	۰
بیمه اتکایي امین (حق تقدم)	۲,۰۴۸,۰۰۰	۲,۵۹۹	۵,۳۲۳	۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۱۱,۲۸۳,۴۰۶	۱۷,۷۶۱	۰	۲۰۰,۴۰۸
گروه صنعتي انتخاب الکترونیک آرمان	۱,۱۷۵,۰۰۰	۳۴,۰۲۲	۳۹,۹۷۷	۰
بیمه کوثر (حق تقدم)	۸۸,۱۷۸,۰۱۰	۱,۸۶۰	۱۶۴,۰۴۸	۰
گروه دارویي برکت	۶۰,۷۷۹,۵۵۶	۱۵,۰۴۰	۹۱۴,۱۴۱	۰
توسعه حمل و نقل ریلي پارسیان	۱۵,۴۲۹,۴۸۸	۱۱,۳۵۰	۱۷۵,۱۲۶	۰
دارویي آرایشي بهداشتي آریان کیمیا تک	۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۴	۱۰,۱۲۹	۰
توسعه شهري توس گستر	۳,۵۴۴,۳۰۳	۲۵,۱۲۵	۸۹,۰۸۹	۰
کشتیراني دریایي خزر	۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۲۸	۲۶,۲۶۹	۰
لبنیات پاک	۸۴,۳۶۱,۳۲۸	۲,۲۳۸	۱۸۸,۸۵۶	۰
گروه دارویي برکت (حق تقدم)	۳۵,۰۵۱,۶۴۷	۹,۹۰۴	۳۴۷,۱۸۱	۰
کشتیراني دریایي خزر (حق تقدم)	۱,۱۶۶,۶۶۶	۱۶,۴۶۱	۱۹,۲۰۵	۰
پارس الکتریک (حق تقدم)	۴,۶۶۶	۳,۸۵۷	۱۸	۰
بیمه البرز (حق تقدم)	۴۶,۰۴۶,۰۰۰	۱,۷۸۲	۸۲,۰۸۷	۰
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا نهایت نگر	۴,۳۶۶,۸۱۲	۱۱,۴۶۳	۰	۵۰,۰۶۰

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
فولاد اميركبير كاشان	۲۷,۱۵۹,۰۷۸	۴,۲۷۰	۱۱۵,۹۹۴	۰
تامين سرمايه امين	۵۱۹,۹۹۷	۵,۵۰۷	۲,۸۶۴	۰
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۵۱۹,۹۹۷	۳,۲۴۶	۱,۶۸۸	۰
بخشي پتروشيمي انديشه صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۰	۵۰,۰۵۸
صبا فولاد خليج فارس	۳۸,۶۶۰,۰۰۰	۴,۸۵۶	۱۸۷,۷۵۵	۰
صبا فولاد خليج فارس (حق تقدم)	۳۸,۶۶۰,۰۰۰	۴,۸۵۶	۱۸۷,۷۵۵	۰
جمع			۸,۱۵۷,۱۶۷	۳۲۵,۴۶۸
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
اعتماد آفرين پارسيان	۴۶۸,۴۸۳	۵۳,۲۳۹	۲۴,۹۴۲	۵۳,۸۰۳	۲۵,۲۰۶	۲۶۴
بانک ملت	۸۶,۱۱۳,۲۵۸	۱,۹۶۲	۱۶۹,۰۳۱	۳,۰۶۱	۲۶۳,۶۳۴	۹۴,۶۰۳
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۶,۴۲۶,۸۷۱	۶,۷۷۳	۴۳,۵۳۵	۱۴,۶۲۳	۹۳,۹۸۶	۵۰,۴۵۱
بيمه البرز	۲۴,۷۳۵,۴۱۲	۳,۴۸۵	۸۶,۲۲۲	۴,۵۳۱	۱۱۲,۰۸۹	۲۵,۸۶۷
فولاد مباركه اصفهان	۲۳۳,۹۶۲,۲۶۳	۲,۴۳۷	۵۷۰,۲۲۰	۶,۳۱۳	۱,۴۷۷,۱۱۸	۹۰۶,۸۹۸
گسترش نفت و گاز پارسيان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۴۶	۳۷,۶۹۳	۳۴,۵۵۵	۶۹,۱۱۰	۳۱,۴۱۷
انديشه ورزان صبا تامين	۱۰۹,۸۹۷,۲۹۰	۲۸,۰۸۱	۳,۰۸۶,۱۰۷	۲۹,۵۷۱	۳,۲۴۹,۸۴۵	۱۶۳,۷۳۸
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۶,۹۵۰,۶۲۸	۳۹,۶۲۵	۶۷۱,۶۸۰	۳۹,۹۱۳	۶۷۶,۵۵۹	۴,۸۷۹
سرمايه گذاري غدير	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹	۱۴۳,۹۷۸	۲,۰۴۶	۶۱۴,۰۰۵	۴۷۰,۰۲۷
بانک صادرات ايران	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۶	۱۲۲,۲۶۱	۱,۸۹۸	۱۳۲,۹۰۲	۱۰,۶۴۱
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱,۶۳۵,۰۰۰	۵,۲۵۷	۸,۵۹۶	۲۸,۵۶۱	۴۶,۶۹۸	۳۸,۱۰۲
سرمايه گذاري صبا تأمين (حق تقدم)	۲۱۱,۹۵۶	۲,۰۹۴	۴۴۴	۲,۰۹۴	۴۴۴	۰
پتروشيمي خراسان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۱۳	۱۶۲,۰۶۸	۱۳۸,۱۱۵	۶۹۰,۵۷۹	۵۲۸,۵۱۱
گروه مپنا	۲,۰۲۰,۰۰۰	۶,۳۸۵	۱۲,۸۹۸	۱۲,۲۵۵	۲۴,۷۵۷	۱۱,۸۵۹
ملي صنايع مس ايران	۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۶	۱۹۲,۶۹۷	۸,۰۰۱	۷۸۰,۱۴۲	۵۸۷,۴۴۵
ذوب آهن اصفهان	۴۶,۰۳۰,۲۲۲	۲,۸۲۰	۱۲۹,۸۴۷	۳,۲۰۲	۱۴۷,۴۲۵	۱۷,۵۷۸
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۰	۳,۸۴۱	۱۷,۳۲۹	۳۴,۶۵۹	۳۰,۸۱۸
بيمه اتكايي امين	۵,۱۲۰,۰۰۰	۳,۱۴۱	۱۶,۰۸۶	۴,۱۱۹	۲۱,۰۹۴	۵,۰۰۸
پالايش نفت اصفهان	۵,۵۳۴,۲۱۱	۱,۸۵۲	۱۰,۲۵۳	۵,۱۴۵	۲۸,۴۷۷	۱۸,۲۲۴
داروسازي اكسير	۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۵	۱,۷۹۰	۳۱,۰۹۲	۱۲,۴۳۷	۱۰,۶۴۷

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
صنايع خاک چيني ايران	۱,۲۰۳,۹۹۹	۱,۶۵۴	۱,۹۹۲	۱۵,۳۷۴	۱۸,۵۱۱	۱۶,۵۱۹
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۱,۱۶۶	۷	۱
شرکت پالايش نفت تهران	۲۷,۴۹۹,۹۹۹	۲,۶۰۴	۷۱,۶۳۲	۵,۸۲۵	۱۶۰,۱۹۶	۸۸,۵۶۴
سرمايه گذاري صبا تأمين	۷۴,۸۹۶,۰۰۰	۴,۰۰۹	۳۰۰,۳۰۰	۴,۹۴۶	۳۷۰,۴۳۹	۷۰,۱۳۹
سيمان اروميه	۴۶۸,۱۴۳	۲۵,۷۰۳	۱۲,۰۳۳	۴۷,۶۳۵	۲۲,۳۰۰	۱۰,۲۶۷
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين (حق تقدم)	۱۳,۶۶۸,۷۱۱	۶,۶۹۶	۹۱,۵۳۰	۶,۶۹۶	۹۱,۵۳۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۱۱,۱۱۵,۲۷۹	۱۳,۵۱۰	۱۵۰,۱۷۷	۱۵,۰۸۳	۱۶۷,۶۵۲	۱۷,۴۷۵
تامين سرمايه کيميا	۷۰,۲۴۷	۹۹۶	۷۰	۳,۵۵۸	۲۵۰	۱۸۰
بازده پايه بازار صبا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲	۴۰,۰۰۸	۱۱,۸۴۷	۴۷,۳۹۱	۷,۳۸۳
نوع دوم نيلي دماوند	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۵۰,۰۰۹	۱۰,۱۷۳	۵۰,۸۶۷	۸۵۸
بيمه کوثر (حق تقدم)	۸۸,۱۷۸,۰۱۰	۱,۸۶۰	۱۶۴,۰۴۸	۲,۲۱۱	۱۹۴,۹۶۳	۳۰,۹۱۵
گروه دارويي برکت	۱	۳۱۲,۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۱۲۹	۳۱۲,۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۱۲۹	۰
کشتيراني دريايي خزر	۱	۱۸,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۳۸	۱۸,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۳۸	۰
گروه دارويي برکت (حق تقدم)	۳۵,۰۵۱,۶۴۷	۹,۹۰۴	۳۴۷,۱۸۱	۹,۹۰۴	۳۴۷,۱۸۱	۰
بخشي پتروشيمي انديشه صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۵۰,۰۵۸	۱۰,۲۵۷	۵۱,۲۸۹	۱,۲۳۱
تامين سرمايه امين	۱	۱,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۸	۱,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۸	۰
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۵۱۹,۹۹۷	۵,۵۰۷	۲,۸۶۴	۵,۵۰۷	۲,۸۶۴	۰
پارس الکتريک	۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳	۰
صبا فولاد خليج فارس (حق تقدم)	۳۸,۶۶۰,۰۰۰	۴,۸۵۶	۱۸۷,۷۵۵	۴,۸۵۶	۱۸۷,۷۵۵	۰
پالايش نفت تبريز (حق تقدم)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۱۰	۴۳,۷۸۷	۱۲,۵۱۰	۴۳,۷۸۷	۰
سرمايه گذاري ارشک	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۲,۰۰۰	۲	۰
جمع			۷,۳۳۹,۵۰۹		۱۰,۵۹۰,۰۱۸	۳,۲۵۰,۵۰۹

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۱۱۹,۳۶۲	۱,۴۳۷,۵۸۵	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	۲,۳۹۰,۷۶۷	۳,۲۵۰,۵۰۹	درآمد فروش با توجه به سیاست بهینه سازی پرتفوی به صورت مستمر تداوم خواهد یافت.
سود سپرده بانکی	۳۲,۸۱۴	۳۶۸	کم بودن سود سپرده نسبت به سال قبل عدم نگهداشت وجه نقد در حسابها بابت پرداخت سود سهام بوده است.

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۰	۴,۶۲۴	شرکت در دوره جاری درآمد حاصل از سود صندوق داشته است.
جمع	۳,۵۴۲,۹۴۳	۴,۶۹۳,۰۸۶	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۶,۷۹۱,۶۱۲	۹,۴۱۷,۵۰۰	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۲,۰۳۶,۹۲۰	۵۵۴,۱۵۷	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۸,۸۲۸,۵۳۲	۹,۹۷۱,۶۵۷	

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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۴	۱۶	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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	برآورد شرکت برای هزینه های اداری و عمومی مبلغ ۱۸۵،۳۱۴میلیون ریال می باشد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی طی	سایر

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		توضیحات تغییر
	سود(درصد)	(میلیون ریال)	ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		دوره	کوتاه مدت	بلند مدت	توضیحات
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰		۹,۰۵۹	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰			
جمع		۰	۰			۰		۹,۰۵۹	۰	۰	
							انتقال به دارایی	۰			
							هزینه مالی دوره	۹,۰۵۹			

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایردرآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتي	۱۷۰	۳۶
جمع	۱۷۰	۳۶

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
۳,۵۹۳,۱۲۵	۳۴۴,۰۰۰	۳,۴۳۷,۹۱۶	۳,۲۵۰,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	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 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
سرمايه گذاري غدير	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۸۱۰	۲,۳۵۰	۷۰,۵۰۰ | ۰
پتروشيمي خراسان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۰	۲۸,۱۰۴	۲۷,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰ | ۰
پالايش نفت تبريز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۳۵۰	۲,۲۷۰	۶۱,۲۹۰ | ۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۴۴	۲,۰۰۰	۵۰,۰۰۰ | ۰
بيمه البرز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۳۵۳,۶۳۵,۴۱۳	۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۰۸	۱۴۰	۴۹,۵۰۹ | ۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۴۴۳	۲,۳۵۰	۴۷,۰۰۰ | ۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴۲,۸۷۲,۹۵۴	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۵۱	۲۵۰	۳۵,۷۱۸ | ۰
بانک ملت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲۶۵,۹۷۳,۹۱۱	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۷۴	۱۳۰	۳۴,۵۷۷ | ۰
پالايش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۳۵,۸۴۲,۱۰۵	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۹۴	۹۰۰	۳۲,۲۵۸ | ۰
سيمان ارومیه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۴,۶۸۱,۴۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۵۴۳	۵,۴۰۰	۲۵,۲۸۰ | ۰
صنايع خاک چيني ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۱۲,۰۳۹,۹۹۲	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۸۳۳	۱,۷۵۰	۲۱,۰۷۰ | ۰
بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲۵۶,۷۴۲,۷۵۰	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۰	۵۷۵	۵۸	۲۰,۶۹۱ | ۰
پتروشيمي زاگرس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۲,۶۵۰	۱۱,۰۰۰	۱۵,۴۰۰ | ۰
داروسازي اكسير	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۵۱۷	۳,۴۶۰	۱۳,۸۴۰ | ۰
گروه دارويي برکت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۲۵,۷۲۷,۹۰۹	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۶۵	۵۳۰	۱۳,۶۳۶ | ۰
فولاد اميركبير كاشان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱۵,۳۱۴,۰۹۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۱۱	۵۵۰	۸,۴۲۳ | ۰
فروسيليس ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۵۶	۶۴۰	۷,۶۸۰ | ۰
كشت و دامداري فكا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۵,۳۰۳,۰۰۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۱۰	۱,۳۸۵	۷,۳۴۵ | ۰
كشتيراني دريايي خزر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۹۰۹	۶,۳۰۰	۳,۱۵۰ | ۰
ارتباطات سيار	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۴,۷۷۹,۶۶۱	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۷۱	۴۴۹	۲,۱۴۶ | ۰
پتروشيمي ارومیه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱,۹۳۶,۳۶۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۶۶۷	۵۰۰	۹۶۸ | ۰
سرمايه گذاري نيروگاهي ايران- سنا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱,۴۶۵,۷۶۴	۳,۴۵۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۰	۴۱۹	۴۱۰	۶۰۱ | ۰
تجارت الكترونيک پارسيان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۴,۹۴۰,۴۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۴۵	۱۲۰	۵۹۳ | ۰

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 / ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
دارويي آرايشي بهداشتي آريان كيميا تک	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۳۳	۹۰۰	۵۴۰ / ۰
لبنيات پاک	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۸,۷۷۹,۴۰۷	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۴	۵۰	۴۳۹ / ۰
بانک صادرات ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰	۲۵	۳	۲۱۰ / ۰
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۶۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۵۸	۹۰۵	۵۴ / ۰
معدني املاح ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۲,۸۵۳	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۱۹	۱,۴۳۰	۱۸ / ۰
صنايع كاشي و سراميک الوند	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱,۰۰۰	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۰۳۶	۴,۷۹۰	۵ / ۰
پارس الكتريک	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۲,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۷۸	۱,۷۱۵	۳ / ۰
تامين سرمايه كيميا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۷۰,۳۴۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۲	۲۹	۲ / ۰
گروه مپنا	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۶۲	۳۵۰	۵,۲۵۰ / ۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۹۲,۵۱۹,۴۰۶	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۴۶۳	۲,۲۵۰	۲۰۸,۱۶۹ / ۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين (حق تقدم)	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۶۴,۲۶۸,۷۱۱	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۸۹	۲,۷۴۰	۱۷۶,۰۹۶ / ۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۶,۳۵۰,۰۰۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۳۲۱	۳,۸۶۰	۶۳,۱۱۱ / ۰
سيمان فارس و خوزستان	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۸,۹۸۶,۸۶۱	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۳۹۹	۴,۲۰۰	۳۷,۷۴۵ / ۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۲۰۱	۱۸۸	۵۳,۵۸۰ / ۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۷,۸۶۹,۴۱۵	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۷۷	۲,۳۳۰	۱۸,۳۳۶ / ۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۵۹۳	۶,۸۰۰	۱۳۶,۰۰۰ / ۰
سيمان شرق	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۶۰۳	۱,۸۸۰	۳۵,۷۲۰ / ۰
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۲,۰۳۰,۱۹۶	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۶۹۲	۵,۷۰۰	۱۱,۵۷۲ / ۰
تامين سرمايه امين	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۱,۳۳۷,۱۴۱	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۶۲	۲۶۵	۳۵۴ / ۰
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۹,۱۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۹۰۳	۳,۵۰۰	۳۲,۱۱۳ / ۰
توسعه شهري توس گستر	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۳,۵۴۴,۳۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۴۱	۲۳۲	۸۲۲ / ۰
كارگزاري بيمه تامين آينده	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۵	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۴ / ۰
ساير شركت هاي خارج از بورس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۶۴,۷۰۰	۱	۱	۶۴۷ / ۰
جمع			۲,۶۲۷,۷۶۲,۳۲۷	۴,۳۲۰,۲۵۹,۱۲۲	۴۵,۰۰۱	۶۴,۷۰۲	۲۴,۹۳۶,۱۵۱	۲۴,۹۱۴,۰۶۰	۱,۴۳۷,۵۸۵ / 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									۱,۴۳۷,۵۸۵

*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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
مهدي يار سرشار	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	بلي		خير	بلي	۱۶	۰	۰	۰	۰
محمدمهدي عسگري ده آبادي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	بلي		خير	بلي	۱۶	۰	۰	۰	۰
محمدعلي زماني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	بلي		خير	بلي	۱۴	۰	۰	۰	۰
مهدي علي حسيني	مديرعامل	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	خير		خير	بلي	۱۴	۰	۰	۰	۰
مهدي علي حسيني	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	خير		خير	بلي	۱۴	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹،							۱۶	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
مهدی یار سرشار	عضو کمیته حسابرسی	دانشجوی دکتری مدیریت مالی	صبا تامین	۰	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،				۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،				۵	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،				۱۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
گروه مالی صبا تامین	۳,۲۸۸,۴۱۵,۸۶۴	۶۶	۸۹۹,۹۹۹,۹۹۶