اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۵۴,۶۵۳	۱۵,۹۱۳	۲۴۳	پرداختنی‌های تجاری	۲۳,۹۶۹	۲۴,۳۲۶	(۱)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۹,۵۶۳,۱۶۳	۸,۷۱۹,۶۵۹	۱۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۴۹۰,۷۴۹	۲۴۴,۳۸۳	۱۰۱	مالیات پرداختنی	۰	۷۵۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۴۸۹,۹۶۴	۷,۱۰۷	۶,۷۹۴
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳,۹۸۵	۷۸۱	۴۱۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۰,۱۱۲,۵۵۰	۸,۹۸۰,۷۳۶	۱۳	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۳,۵۷۴	۳,۱۳۸	۱۴	جمع بدهی‌های جاری	۵۱۳,۹۳۳	۳۲,۱۸۳	۱,۴۹۷
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰۸,۸۷۶	۱۰۸,۸۷۶	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۴,۲۸۱	۱,۱۱۱	۲۸۵	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۹,۴۲۷	۱۰,۰۵۳	(۶)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷,۱۷۳	۶,۷۱۰	۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۲۶,۱۵۸	۱۲۳,۱۷۸	۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	۷,۱۷۳	۶,۷۱۰	۷

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
				جمع بدهی‌ها	۵۲۱,۱۰۶	۳۸,۸۹۳	۱,۲۴۰
				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	۴,۲۱۷,۶۰۲	۳,۵۹۳,۱۲۵	۱۷
				جمع حقوق صاحبان سهام	۹,۷۱۷,۶۰۲	۹,۰۶۵,۰۲۱	۷
جمع دارایی‌ها	۱۰,۲۳۸,۷۰۸	۹,۱۰۳,۹۱۴	۱۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۰,۲۳۸,۷۰۸	۹,۱۰۳,۹۱۴	۱۲

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱,۲۵۶,۵۷۲	۹۹۱,۲۸۳	۲۷	۱,۱۱۹,۳۶۲
درآمد سود تضمین شده	۴,۶۲۴	۳۲,۷۳۹	(۸۶)	۳۲,۸۱۴
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲,۷۵۱,۰۳۳	۱,۵۲۰,۲۳۳	۸۱	۲,۳۹۰,۷۶۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۳۲۳	۰		۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۴,۰۱۲,۵۵۲	۲,۵۴۴,۲۵۵	۵۸	۳,۵۴۲,۹۴۳
هزینه های عملیاتی				

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۲,۲۸۸)	(۵۱,۵۵۰)	۴۰	(۷۲,۰۹۸)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۲۸,۷۶۵)	(۱۸,۲۸۷)	۵۷	(۲۸,۷۲۸)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۰۱,۰۵۳)	(۶۹,۸۳۷)	۴۵	(۱۰۰,۸۲۶)
سود (زیان) عملیاتی	۳,۹۱۱,۴۹۹	۲,۴۷۴,۴۱۸	۵۸	۳,۴۴۳,۱۱۷
هزینه‌های مالی	(۸,۹۰۲)	(۳,۳۳۲)	۱۶۷	(۳,۶۲۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۳۶	۲۲	۶۴	۱۷۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۹۰۲,۶۳۳	۲,۴۷۱,۱۰۸	۵۸	۳,۴۳۸,۶۶۶
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	(۷۵۰)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۹۰۲,۶۳۳	۲,۴۷۱,۱۰۸	۵۸	۳,۴۳۷,۹۱۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳,۹۰۲,۶۳۳	۲,۴۷۱,۱۰۸	۵۸	۳,۴۳۷,۹۱۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۷۸۱	۴۹۴	۵۸	۷۴۹
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	(۱)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۷۸۱	۴۹۴	۵۸	۷۴۸
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	۳,۹۰۲,۶۳۳	۲,۴۷۱,۱۰۸	۵۸	۳,۴۳۷,۹۱۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۵۹۳,۱۲۵	۳,۲۶۷,۱۰۵	۱۰	۳,۲۶۷,۱۰۵
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۳,۵۹۳,۱۲۵	۳,۲۶۷,۱۰۵	۱۰	۳,۲۶۷,۱۰۵
سود سهام مصوب	(۳,۲۵۰,۰۵۲)	(۲,۹۴۰,۰۰۰)	۱۱	(۲,۹۴۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۴۳,۰۷۳	۳۲۷,۱۰۵	۵	۳۲۷,۱۰۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۴,۲۴۵,۷۰۶	۲,۷۹۸,۲۱۳	۵۲	۳,۷۶۵,۰۲۱

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
انتقال به اندوخته قانوني	(۳۸,۱۰۴)	۰	--	(۱۷۱,۸۹۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴,۲۱۷,۶۰۲	۲,۷۹۸,۲۱۳	۵۱	۳,۵۹۳,۱۲۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۸۱	۴۹۴	۵۸	۶۸۸
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۲,۸۲۰,۴۲۵	۱,۹۸۴,۵۸۸	۴۲	۲,۳۳۱,۴۱۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	(۷۵۰)	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۸۱۹,۶۷۵	۱,۹۸۴,۵۸۸	۴۲	۲,۳۳۱,۴۱۴
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۸,۹۰۲)	(۳,۳۰۹)	۱۶۹	(۳,۶۲۱)
سود سهام پرداختی	(۲,۷۶۷,۱۹۵)	(۲,۶۹۶,۹۰۷)	۳	(۳,۰۵۲,۲۵۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲,۷۷۶,۰۹۷)	(۲,۷۰۰,۲۱۶)	۳	(۳,۰۵۵,۸۷۵)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۳۶	۲۰	۸۰	۲۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۷۰۴)	(۱,۶۵۱)	۳	(۱,۶۵۰)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۳,۱۷۰)	(۸۵)	۳,۶۲۹	(۸۵)
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	(۴,۸۳۸)	(۱,۷۱۶)	۱۸۲	(۱,۷۱۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۳۸,۷۴۰	(۷۱۷,۳۴۴)	--	(۷۲۶,۱۷۶)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۶۸۲,۴۶۸	--	۶۸۲,۴۶۹
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	۶۸۲,۴۶۸	--	۶۸۲,۴۶۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۸,۷۴۰	(۳۴,۸۷۶)	--	(۴۳,۷۰۷)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۵,۹۱۳	۵۹,۶۲۰	(۷۳)	۵۹,۶۲۰
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۵۴,۶۵۳	۲۴,۷۴۴	۱۲۱	۱۵,۹۱۳
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	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	تعداد شرکت	ارزش بازار	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
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۲	۲۰۲	۱,۱۸۸	۱۹۳,۲۸۳	۱۷۸,۶۱۲	۲	۱۹۳,۴۸۵	۱۷۹,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۲	۰	۱۹۳,۲۸۳	۲۲.۹۱	۲	۱۹۳,۴۸۵	۲
استخراج كانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۱,۸۳۴,۳۲۷	۱,۷۰۸,۶۲۷	۲	۱,۸۳۴,۳۲۷	۱,۷۰۸,۶۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۴,۳۲۷	۲۱۷.۴۶	۲	۱,۸۳۴,۳۲۷	۱۸.۹۷
استخراج ساير معادن	۱	۱	۱۲	۲۰,۱۲۲	۱۷,۲۶۵	۱	۲۰,۱۲۳	۱۷,۲۷۷	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۲۰,۱۲۲	۲.۳۹	۱	۲۰,۱۲۳	۰.۲۱
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۵	۶۰۷,۹۲۲	۱,۰۳۷,۳۳۴	۵۲,۰۴۳	(۱۱۱,۸۴۸)	۳	۶۵۹,۹۶۵	۹۲۵,۴۸۶	۰	۰	۰	۰	۵	۶۰۷,۹۲۲	۶.۸۹	۵۲,۰۴۳	۶.۱۷	۳	۶۵۹,۹۶۵	۶.۸۲
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۱۹۱,۹۰۱	۲۰۲,۸۰۰	۳۹,۹۷۷	۸۷,۵۸۸	۱	۲۳۱,۸۷۸	۲۹۰,۳۸۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۱,۹۰۱	۲.۱۷	۳۹,۹۷۷	۴.۷۴	۱	۲۳۱,۸۷۸	۲.۴
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۲۰	۱۷۱	۰	(۹۷)	۲	۲۰	۷۴	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰	۰	۰	۰	۲	۲۰	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۴۸۱,۹۶۲	۱,۵۰۰,۱۹۰	(۱۴۳,۹۷۸)	(۷۷۲,۵۹۵)	۲	۳۳۷,۹۸۴	۷۲۷,۵۹۵	۰	۰	۰	۰	۳	۴۸۱,۹۶۲	۵.۴۶	(۱۴۳,۹۷۸)	(۱۷.۰۷)	۲	۳۳۷,۹۸۴	۳.۴۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۸۹,۰۸۹	۶۷,۸۰۲	۱	۸۹,۰۸۹	۶۷,۸۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹,۰۸۹	۱۰.۵۶	۱	۸۹,۰۸۹	۰.۹۳
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۳۷,۰۷۳	۱۵,۵۶۲	۰	۳,۴۳۳	۱	۳۷,۰۷۳	۱۸,۹۹۵	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷,۰۷۳	۰.۴۲	۰	۰	۱	۳۷,۰۷۳	۰.۳۸
مخابرات	۱	۲۷,۵۷۰	۲۳,۳۱۹	۰	۳,۲۵۵	۱	۲۷,۵۷۰	۲۶,۵۷۴	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷,۵۷۰	۰.۳۱	۰	۰	۱	۲۷,۵۷۰	۰.۲۹
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۲۶,۲۶۹	۲۹,۰۹۰	۲	۲۶,۲۶۹	۲۹,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۲۶۹	۳.۱۱	۲	۲۶,۲۶۹	۰.۲۷

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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۲	۶۷۵,۷۹۳	۸۱۵,۵۰۸	(۳,۵۵۱)	۳	۲۵۷,۵۶۷	۶۷۲,۲۴۲	۱,۰۷۳,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۷۵,۷۹۳	۷.۶۵	(۳,۵۵۱)	۶۷۲,۲۴۲	(۰.۴۲)	۳
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۷,۳۶۴	۱۰,۹۵۲	۰	۱	(۳,۷۵۹)	۷,۳۶۴	۷,۱۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷,۳۶۴	۰.۰۸	۰	۷,۳۶۴	۰	۱
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۲	۱	۰	۱	۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۲	۰	۱
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۱,۲۹۶,۳۸۴	۱,۳۴۲,۱۹۳	۲۸۲,۵۳۹	۲	۶۴۱,۲۲۸	۱,۵۷۸,۹۲۳	۱,۹۸۳,۴۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۲۹۶,۳۸۴	۱۴.۶۸	۲۸۲,۵۳۹	۱,۵۷۸,۹۲۳	۳۳.۵	۲
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۱	۱۹,۹۲۹	۱۹۹,۳۸۲	۰	۱	(۹,۶۳۲)	۱۹,۹۲۹	۱۸۹,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۹۲۹	۰.۲۳	۰	۱۹,۹۲۹	۰	۱
سایر واسطه گریهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۸۲	(۷۰)	۳	۵۱۲	۴	۵۸۲	۰.۰۱	(۷۰)	۵۱۲	(۰.۰۱)	۳
سرمایه گذاریها	۱	۳۰۰,۳۰۰	۲۹۲,۶۹۳	(۲۹۹,۸۵۶)	۱	(۲۹۱,۹۸۵)	۴۴۴	۷۰۸	۱	۳۷,۴۸۶	۰	۱	۳۷,۴۸۶	۲	۳۳۷,۷۸۶	۳.۸۳	(۲۹۹,۸۵۶)	۳۷,۹۳۰	(۳۵.۵۵)	۲
سیمان، آهک و گچ	۳	۴۲۶,۶۲۴	۶۲۲,۲۶۷	۷۸,۷۱۴	۳	۲۲۴,۴۲۹	۵۰۵,۳۳۸	۸۴۶,۶۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۲۶,۶۲۴	۴.۸۳	۷۸,۷۱۴	۵۰۵,۳۳۸	۹.۳۳	۳
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۸۹۷,۸۵۱	(۱,۸۹۲,۹۰۸)	۱	۴,۹۴۳	۵	۱,۸۹۷,۸۵۱	۲۱.۵	(۱,۸۹۲,۹۰۸)	۴,۹۴۳	(۲۲۴.۴۱)	۱
محصولات شیمیایي	۷	۱,۲۰۹,۱۶۶	۲,۷۲۳,۱۸۰	۳,۸۴۳	۹	۱۰,۸۵۵	۱,۲۱۳,۰۰۹	۲,۷۳۴,۰۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۲۰۹,۱۶۶	۱۳.۷	۳,۸۴۳	۱,۲۱۳,۰۰۹	۰.۴۶	۹

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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۰	۰	۰	۱۸۸,۸۵۶	۱	۱۵۲,۹۳۷	۱۸۸,۸۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱.۹۵
مواد و محصولات دارويي	۲	۱۱۱,۷۵۳	۵۴۳,۳۱۲	۶۰۲,۰۱۲	۴	۴۷۱,۲۰۰	۷۱۳,۷۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۴,۵۱۲	۰	۰	۰	۲	۱۱۱,۷۵۳	۱.۲۷	۶۰۲,۰۱۲	۷۱.۲۷	۴	۷۱۳,۷۶۵	۷.۳۸
كاشي و سراميک	۱	۲	۴۱	۰	۱	۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۱	۲	۰
فلزات اساسي	۵	۱,۳۰۱,۸۷۸	۲,۴۴۴,۰۶۹	(۵۳۱,۷۸۱)	۴	(۱,۵۲۹,۵۴۷)	۷۷۰,۰۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱۴,۵۲۲	۰	۰	۰	۵	۱,۳۰۱,۸۷۸	۱۴.۷۵	(۵۳۱,۷۸۱)	(۶۳.۰۴)	۴	۷۷۰,۰۹۷	۷.۹۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۱	۰	۳۰۴,۵۸۳	۲	۲۳۱,۰۵۹	۳۰۴,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۱,۰۵۹	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۳۰۴,۵۸۳	۳۶.۱۱	۲	۳۰۴,۵۸۴	۳.۱۵
خدمات فني و مهندسي	۱	۹۵,۷۷۴	۲۰۴,۷۵۰	۰	۱	۱۰,۶۵۰	۹۵,۷۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۵,۴۰۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۷۷۴	۱.۰۸	۹۵,۷۷۴	۰	۰	۹۵,۷۷۴	۰.۹۹
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱.۱۳	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱.۰۳
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱
جمع	۴۴	۶,۷۹۱,۶۲۱	۱۱,۹۷۸,۹۲۴	۲,۷۳۶,۴۹۱	۵۲	۱,۳۷۶,۱۳۸	۹,۵۲۸,۱۱۲	۱۲	۲,۰۳۶,۹۱۹	(۱,۸۹۲,۹۷۸)	۷	۱۴۳,۹۴۱	۱۳,۲۵۵,۰۶۲	۵۶	۸,۸۲۸,۵۴۰	۱۰۰	۱۰۰	۸۴۳,۵۱۳	۱۰۰	۹,۶۷۲,۰۵۳	۵۹	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰ میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد	لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد		

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 هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۵,۹۷۳,۹۰۹	۷۵۰,۷۷۶	۹۰۰,۸۵۳	(۳۳,۹۴۴,۴۴۱)	(۹۵,۸۱۶)	۲۰۵,۶۹۵	۰.۰۷	۶۵۴,۹۶۰	۱,۱۰۶,۵۴۸	۸۷۶,۸۷۳	۴,۷۶۹	۴۵۱,۵۸۸
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱۴۷,۸۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۳۴۷	۲۹۹,۵۹۰	۲۰۸,۹۴۲,۷۵۰	۵۰۰,۶۱۶	۵۷۷,۲۸۳	۰.۱۶	۹۲۳,۹۶۳	۸۷۶,۸۷۳	۲,۵۹۰	۲,۴۵۸	(۴۷,۰۹۰)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۸۲۲	۸۷۴,۸۷۴	۱۳,۶۶۸,۷۱۱	۹۱,۵۳۰	۳۷۲,۵۸۱	۰.۰۶	۴۳۵,۳۵۲	۱,۲۴۷,۴۵۵	۶,۷۷۴	۱۹,۴۱۰	۸۱۲,۱۰۳

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)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۰۰۳	۵۲۸,۰۶۰	۱۲,۸۷۲,۹۵۴	۵۷,۲۳۲	(۱۸,۲۹۰)	۰.۰۸	۳۷۳,۲۳۵	۵۰۹,۷۷۰	۲,۶۱۲	۳,۵۶۸	۱۳۶,۵۳۵
بیمه البرز	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳,۶۳۵,۴۱۲	۶۵۷,۹۸۴	۷۸۵,۰۴۴	(۴,۷۳۵,۴۱۲)	۹,۲۵۹	۲۸۲,۲۳۶	۰.۹۴	۶۶۷,۲۴۳	۱,۰۶۷,۲۸۰	۲,۰۲۹	۳,۲۴۵	۴۰۰,۰۳۷
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۳,۹۶۲,۲۶۳	۵۷۰,۲۲۰	۹۱۲,۹۵۰	(۲۳۳,۹۶۲,۲۶۳)	(۵۷۰,۲۲۰)	(۹۱۲,۹۵۰)	۰	۰	۰	۰	۶,۳۷۰	۰
ارتباطات سیار	۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۷۹,۶۶۰	۲۷,۵۷۰	۲۳,۳۱۹	۰	۰	۳,۲۵۵	۰.۰۱	۲۷,۵۷۰	۲۶,۵۷۴	۵,۷۶۸	۵,۵۶۰	(۹۹۶)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۹۲۹	۷۴۶,۶۰۰	۰	۰	۱۲۴,۲۰۰	۰.۰۵	۳۷۶,۹۲۹	۸۷۰,۸۰۰	۱۸,۸۴۶	۴۳,۵۴۰	۴۹۳,۸۷۱
پتروشیمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۳۴۷	۲۶۱,۱۰۰	۰	۰	(۷۰,۲۱۰)	۰.۰۶	۲۳۴,۳۴۷	۱۹۰,۸۹۰	۱۶۷,۳۹۱	۱۳۶,۳۵۰	(۴۳,۴۵۷)
سرمایه گذاري غدیر	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۹۷۹	۷۶۲,۰۰۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۳,۹۷۸)	(۷۶۲,۰۰۰)	۰	۱	۰		۲۳,۹۷۰	(۱)
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۲۶۱	۱۴۱,۷۵۰	(۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۲,۲۶۱)	(۱۴۱,۷۵۰)	۰	۰	۰	۰	۲,۰۴۸	۰
سرمایه گذاري دارويي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۵۰,۰۰۰	۸۵,۹۵۷	۴۴۹,۹۵۲	۰	۰	۵۵,۴۲۶	۰.۱۵	۸۵,۹۵۷	۵۰۵,۳۷۸	۵,۲۵۷	۳۰,۹۱۰	۴۱۹,۴۳۱
پتروشیمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۰۶۷	۶۴۸,۶۵۰	(۲,۶۴۰,۰۰۰)	(۸۵,۵۷۲)	(۳۱۶,۵۲۸)	۰.۱۳	۷۶,۴۹۵	۳۳۳,۱۲۲	۳۲,۴۱۳	۱۴۰,۷۳۰	۲۵۵,۶۲۷
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۷۷۴	۲۰۴,۷۵۰	۰	۰	۱۰,۶۵۰	۰.۰۳	۹۵,۷۷۴	۲۱۵,۴۰۰	۶,۳۸۵	۱۴,۳۶۰	۱۱۹,۶۲۶
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۴۶۸	۲۸۷,۱۷۵	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۴۶۲	۶۷,۳۳۵	۰.۰۹	۳۷۵,۹۳۰	۳۵۴,۵۱۰	۱۳,۹۲۳	۱۳,۱۳۰	(۲۱,۴۲۰)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۵۰۸	۲۷۶,۵۰۰	۰	۰	(۱۹,۵۰۰)	۰.۰۲	۱۷۵,۵۰۸	۲۵۷,۰۰۰	۷,۰۲۰	۱۰,۲۸۰	۸۱,۴۹۲
ملي صنايع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۶۹۸	۷۳۰,۲۷۵	(۹۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۹۲,۶۹۷)	(۷۳۰,۲۷۵)	۰	۱	۰		۷,۷۵۰	(۱)
ذوب آهن اصفهان	۷۰,۷۷۵,۵۳۹	۱,۰۰۰	۴۶,۰۳۰,۲۲۲	۱۲۹,۸۴۶	۱۸۳,۳۸۴	(۴۶,۰۳۰,۲۲۲)	(۱۲۹,۸۴۶)	(۱۸۳,۳۸۴)	۰	۰	۰	۰	۴,۶۱۲	۰
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۱۴	۳۶۹,۴۰۰	۰	۰	(۸,۶۰۰)	۰.۰۵	۳۸,۴۱۴	۳۶۰,۸۰۰	۱,۹۲۱	۱۸,۰۴۰	۳۲۲,۳۸۶
بیمه اتکایي امین	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۲۰,۰۰۰	۱۷,۸۰۹	۳۰,۴۶۴	(۴,۳۵۲,۰۰۰)	(۱۶,۰۸۵)	(۲۷,۹۴۳)	۰.۰۱	۱,۷۲۴	۲,۵۲۱	۲,۲۴۵	۳,۲۸۳	۷۹۷
تجارت الکترونیک پارسیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۴۰,۴۲۸	۳۷,۰۷۳	۱۵,۵۶۲	۰	۰	۳,۴۳۳	۰.۰۵	۳۷,۰۷۳	۱۸,۹۹۵	۷,۵۰۴	۳,۸۴۵	(۱۸,۰۷۸)
کشت و دامداري فکا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۸	۶۳	۹,۳۴۱,۷۵۴	۱۹۳,۲۸۳	۱۷۸,۲۷۳	۰.۶۲	۱۹۳,۳۰۱	۱۷۸,۳۳۶	۲۰,۶۸۱	۱۹,۰۸۰	(۱۴,۹۶۵)
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۸۴۲,۱۰۵	۱۰۸,۵۲۷	۲۹۴,۶۲۲	۰	۰	۱۹,۳۵۴	۰.۰۲	۱۰۸,۵۲۷	۳۱۳,۹۷۶	۳,۰۲۸	۸,۷۶۰	۲۰۵,۴۴۹
داروسازي اکسیر	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۹۶	۹۳,۳۶۰	۰	۰	۳۸,۷۶۰	۰.۱۸	۲۵,۷۹۶	۱۳۳,۱۲۰	۶,۴۴۹	۳۳,۰۳۰	۱۰۶,۳۳۴
صنایع خاک چیني ایران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۳۹,۹۸۲	۱۹,۹۲۹	۱۹۹,۳۸۲	۰	۰	(۹,۶۳۲)	۰.۳۴	۱۹,۹۲۹	۱۸۹,۷۵۰	۱,۶۵۵	۱۵,۷۶۰	۱۶۹,۸۳۱
معدني املاح ایران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۵۰	۳۹	۱۸۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۳۹	۲۸۰	۳,۰۳۵	۲۱,۸۱۰	۲۴۱
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۸۴	۱,۱۲۵	۰	۰	۳۳۹	۰.۰۱	۱۸۴	۱,۴۶۴	۳,۰۶۷	۲۴,۴۰۰	۱,۲۸۰
لعابیران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۴۱	۴۳۱	۱۴۱	۰	۰	۱۷۵	۰	۴۳۱	۳۱۶	۲۵,۱۴۴	۱۸,۴۴۰	(۱۱۵)
پارس الکتریک	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۰	۱۷۱	(۱)	(۱۳)	(۱۱۰)	۰	۷	۶۱	۳,۵۰۲	۳۰,۹۰۴	۵۴
صنایع کاشي و سرامیک الوند	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۴۱	۰	۰	۴	۰	۲	۴۵	۲,۰۰۰	۴۵,۹۵۰	۴۳
سرمایه گذاري ارشک	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۱)
کشاورزي و دامپروري ملارد شیر	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۲	۸۳۱,۶۴۷	۲۰,۱۲۲	۱۷,۲۶۵	۰.۱	۲۰,۱۲۳	۱۷,۲۷۷	۲۴,۱۶۸	۲۰,۷۵۰	(۲,۸۴۶)

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)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۵۶۹	۳۶۸,۷۹۰	۰	۰	(۱,۹۹۵)	۰.۰۲	۲۹۹,۵۶۹	۳۶۶,۷۹۵	۱,۰۵۱	۱,۲۸۷	۶۷,۲۲۶
تامين سرمايه امين	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۷,۱۴۱	۴,۵۰۰	۷,۰۱۱	۵۱۹,۹۹۷	۲,۸۶۴	۱۸۲	۰.۰۱	۷,۳۶۴	۷,۱۹۳	۵,۵۰۷	۵,۳۸۰	(۱۷۱)
شرکت 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	۴,۵۲۱	۰
سيمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۳۸۵	۲۱۴,۳۲۰	۰	۰	۶۹,۵۴۰	۰.۷۲	۱۷۷,۳۸۵	۲۸۳,۸۶۰	۹,۳۳۶	۱۴,۹۴۰	۱۰۶,۴۷۵
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۸۹۶,۰۰۰	۳۰۰,۳۰۰	۲۹۲,۶۹۳	(۷۴,۶۸۴,۰۴۴)	(۲۹۹,۸۵۶)	(۲۹۱,۹۸۵)	۰	۴۴۴	۷۰۸	۲,۰۹۵	۳,۳۴۵	۲۶۴
فروسيليس ايران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۱۱	۸۹,۴۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱	(۲,۲۵۲)	۰.۳	۹۳,۱۱۲	۸۷,۰۴۸	۳,۸۸۰	۳,۶۲۷	(۶,۰۶۴)
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۹۰۸	۲۲۶,۸۷۰	۱,۹۸۶,۸۶۱	۷۸,۷۱۴	۱۱۳,۵۵۲	۰.۱۶	۲۰۷,۶۲۲	۳۴۰,۴۲۲	۲۳,۱۰۳	۳۷,۸۸۰	۱۳۲,۸۰۰
سيمان اروميه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۸۱,۴۲۸	۱۲۰,۳۳۱	۱۸۱,۰۷۷	۰	۰	۴۱,۳۳۷	۰.۴۷	۱۲۰,۳۳۱	۲۲۲,۴۱۴	۲۵,۷۰۴	۴۷,۵۱۰	۱۰۲,۰۸۳
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۷,۸۶۹,۴۱۵	۱۲۹,۴۵۷	۱۰۲,۸۵۳	۰.۰۱	۱۲۹,۴۵۸	۱۰۲,۸۵۳	۱۶,۴۵۱	۱۳,۰۷۰	(۲۶,۶۰۵)
پالايش نفت تبريز (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۸۷	۵۲,۶۷۵	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۳,۷۸۷)	(۵۲,۶۷۵)	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۵۰	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۶۸,۷۱۲	۹۱,۵۳۱	۱۹۱,۶۳۵	(۱۳,۶۶۸,۷۱۱)	(۹۱,۵۳۱)	(۱۹۱,۶۳۵)	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۲۰	۰
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۹,۹۹۷	۲,۸۶۴	۳,۹۴۱	(۵۱۹,۹۹۷)	(۲,۸۶۴)	(۳,۹۴۱)	۰	۰	۰	۰	۶,۰۱۰	۰
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۹۰۱	۲۰۲,۸۰۰	۱,۱۷۵,۰۰۰	۳۹,۹۷۷	۸۷,۵۸۸	۰.۰۹	۲۳۱,۸۷۸	۲۹۰,۳۸۸	۲۵,۲۷۳	۳۱,۶۵۰	۵۸,۵۱۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۵۷۲,۸۱۰	۱,۲۳۲,۹۷۹	۱,۳۳۷,۰۸۶	۰.۳۲	۱,۲۳۲,۹۷۹	۱,۳۳۷,۰۸۶	۸,۱۸۹	۸,۸۸۰	۱۰۴,۱۰۷
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۲۶۷,۷۶۳	۶۰۱,۳۴۸	۳۷۱,۵۴۱	۰.۳۵	۶۰۱,۳۴۸	۳۷۱,۵۴۱	۸,۵۴۶	۵,۲۸۰	(۲۲۹,۸۰۷)
سرمايه گذاري صبا تأمين (حق تقدم)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۴۵	۰
پتروشيمي اروميه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۳۲,۳۶۸	۷۹,۲۸۷	۸۲,۱۵۵	۰.۲۸	۷۹,۲۸۷	۸۲,۱۵۵	۱۴,۳۳۱	۱۴,۸۵۰	۲,۸۶۸
بيمه اتكايي امين (حق تقدم)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۴۸,۰۰۰	۳,۲۷۵	۳,۲۷۴	۰.۰۶	۳,۲۷۵	۳,۲۷۴	۱,۵۹۹	۱,۵۹۹	(۱)
بيمه كوثر (حق تقدم)	۶,۶۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۰	۰
گروه دارويي بركت	۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۷۲۷,۹۰۸	۲۵۴,۸۳۱	۱۷۹,۳۲۳	۰.۳۵	۲۵۴,۸۳۱	۱۷۹,۳۲۳	۹,۹۰۵	۶,۹۷۰	(۷۵,۵۰۸)
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۰,۱۹۵	۱۷۵,۱۲۶	۱۲۸,۲۰۶	۰.۸۱	۱۷۵,۱۲۶	۱۲۸,۲۰۶	۸۶,۲۶۱	۶۳,۱۵۰	(۴۶,۹۲۰)
دارويي آرايشي بهداشتي آريان كيميا تک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۹	۱۰,۰۱۷	۰.۰۲	۱۰,۱۲۹	۱۰,۰۱۷	۱۱,۲۵۴	۱۱,۱۳۰	(۱۱۲)
توسعه شهري توس گستر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۴۴,۳۰۳	۸۹,۰۸۹	۶۷,۸۰۲	۰.۱۸	۸۹,۰۸۹	۶۷,۸۰۲	۲۵,۱۲۶	۱۹,۱۳۰	(۲۱,۲۸۷)
كشتيراني دريايي خزر	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹۹,۹۹۹	۸,۲۳۱	۹,۵۱۴	۰.۰۵	۸,۲۳۱	۹,۵۱۴	۱۶,۴۶۲	۱۹,۰۳۰	۱,۲۸۳
لبنيات پاک	۱,۳۸۵,۴۹۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۷۷۹,۴۰۷	۱۸۸,۸۵۶	۱۵۲,۹۳۷	۰.۶۳	۱۸۸,۸۵۶	۱۵۲,۹۳۷	۲۱,۵۱۱	۱۷,۴۲۰	(۳۵,۹۱۹)
فولاد اميركبير كاشان	۸,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۱۴,۰۹۹	۱۱۵,۹۹۴	۱۳۰,۶۲۹	۰.۱۸	۱۱۵,۹۹۴	۱۳۰,۶۲۹	۷,۵۷۴	۸,۵۳۰	۱۴,۶۳۵

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)
كشتيراني دريايي خزر (حق تقدم)	۲,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۶,۶۶۶	۱۸,۰۳۸	۱۹,۵۷۶	۰.۰۵	۱۸,۰۳۸	۱۹,۵۷۶	۱۵,۴۶۱	۱۶,۷۸۰	۱,۵۳۸
پارس الکتریک (حق تقدم)	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۶۰	۱۳	۱۳	۰	۱۳	۱۳	۲,۷۹۰	۲,۷۹۰	۰
صبا فولاد خلیج فارس (حق تقدم)	۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸,۶۶۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۵۵	۱۸۷,۰۷۵	۰.۰۹	۱۸۷,۷۵۵	۱۸۷,۰۷۵	۴,۸۵۷	۴,۸۳۹	(۶۸۰)
گروه دارويي برکت (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۵۱,۶۴۷	۳۴۷,۱۸۱	۱۹۷,۶۹۱	۰.۳۵	۳۴۷,۱۸۱	۱۹۷,۶۹۱	۹,۹۰۵	۵,۶۴۰	(۱۴۹,۴۹۰)
جمع				۶,۷۹۱,۶۲۱	۱۱,۹۷۸,۹۳۴		۲,۷۳۶,۴۹۱	۱,۳۷۶,۱۳۸		۹,۵۲۸,۱۱۲	۱۳,۳۵۵,۰۶۲			۳,۸۲۶,۹۵۰

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)	
سرمايه گذاري نيروگاهي ايران سنا	۳,۴۵۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۱,۴۶۵,۷۶۴	۳۷,۴۸۶	۰	۰	۰.۰۴	۳۷,۴۸۶	۲۵,۵۷۴	
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	
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	
خدمات مديريت صبا تامين	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۵۷)	۰	(۵۷)	۰	
تامين سرمايه کيميا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۲۴۷	۷۰	(۷۰,۲۴۷)	(۷۰)	۰	۰	۰	
اعتماد آفرين پارسيان	۱۳۷,۳۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۶۰۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۴۷,۳۴۸	
انديشه ورزان صبا تامين	۴۵,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۶۸۰,۰۰۰	۱,۷۵۲,۸۳۴	(۶۶,۶۸۰,۰۰۰)	(۱,۷۵۲,۸۳۴)	۰	۰	۰	
بازده پايه بازار صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۸	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۸)	۰	۰	۰	
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	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۲,۰۳۶,۹۱۹		(۱,۸۹۲,۹۷۸)		۱۴۳,۹۴۱		

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 تجارت	۲۰۸,۹۴۲,۷۵۰	۲,۳۹۵	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	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۲	۵۹,۴۴۰	۰
اندیشه ورزان صبا تامین	۳۸,۳۵۴,۳۶۳	۰	۱,۱۶۷,۷۶۰	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۶۷,۵۲۳,۴۳۸	۱۱,۳۶۹	۱,۹۰۴,۶۶۸	۰
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۷۰,۳۶۷,۷۶۳	۸,۵۴۵	۶۰۱,۳۴۸	۰
سرمايه گذاري صبا تأمين (حق تقدم)	۲۱۱,۹۵۶	۲,۰۹۴	۴۴۴	۰
پالایش نفت تبریز	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۲۷	۱۶۷,۴۶۲	۰
بیمه اتکایی امین	۷۶۸,۰۰۰	۱	۱	۰
کشت و دامداري فکا	۹,۳۴۱,۷۵۴	۲۰,۶۹۰	۱۹۳,۲۸۳	۰
کشاورزي و دامپروري ملارد شير	۸۳۱,۶۴۷	۲۴,۱۹۵	۲۰,۱۲۲	۰
سرمايه گذاري صبا تأمين	۲۱۱,۹۵۶	۲,۰۹۴	۴۴۴	۰
فروسیلیس ایران	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱	۰
سیمان فارس و خوزستان	۱,۹۸۶,۸۶۱	۳۹,۶۱۷	۷۸,۷۱۴	۰
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۷,۸۶۹,۴۱۵	۱۶,۴۵۰	۱۲۹,۴۵۷	۰
پتروشيمي ارومیه	۵,۵۳۲,۳۶۸	۱۴,۳۳۱	۷۹,۲۸۷	۰
بیمه اتکایی امین (حق تقدم)	۲,۰۴۸,۰۰۰	۱,۵۹۹	۳,۲۷۵	۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۶,۱۱۵,۳۷۹	۱۶,۳۷۲	۰	۱۰۰,۱۲۰
گروه صنعتي انتخاب الکترونیک آرمان	۱,۱۷۵,۰۰۰	۳۴,۰۲۳	۳۹,۹۷۷	۰
بیمه کوثر (حق تقدم)	۸۸,۱۷۸,۰۱۰	۱,۸۶۰	۱۶۴,۰۴۸	۰
گروه دارويي برکت	۲۵,۷۲۷,۹۰۹	۲۲,۰۳۶	۵۶۶,۹۶۰	۰
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۲,۰۳۰,۱۹۵	۸۶,۲۶۰	۱۷۵,۱۲۶	۰
دارويي آرايشي بهداشتي آريان کيميا تک	۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۴	۱۰,۱۲۹	۰
توسعه شهري توس گستر	۳,۵۴۴,۳۰۳	۲۵,۱۲۵	۸۹,۰۸۹	۰
کشتيراني دريايي خزر	۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۲۸	۲۶,۲۶۹	۰
لبنیات پاک	۸,۷۷۹,۴۰۷	۲۱,۵۱۱	۱۸۸,۸۵۶	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۵,۳۱۴,۰۹۹	۷,۵۷۴	۱۱۵,۹۹۴	۰
گروه دارويي برکت (حق تقدم)	۳۵,۰۵۱,۶۴۷	۹,۹۰۴	۳۴۷,۱۸۱	۰
بخشي پتروشيمي انديشه صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۰	۵۰,۰۵۸
کشتيراني دريايي خزر (حق تقدم)	۱,۱۶۶,۶۶۶	۱۵,۴۶۱	۱۸,۰۳۸	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
پارس الکتریک (حق تقدم)	۴,۶۶۰	۲,۷۸۹	۱۳	۰
تامین سرمایه امین	۵۱۹,۹۹۷	۵,۵۰۷	۲,۸۶۴	۰
صبا فولاد خلیج فارس (حق تقدم)	۳۸,۶۶۰,۰۰۰	۴,۸۵۶	۱۸۷,۷۵۵	۰
جمع			۶,۹۸۷,۳۸۳	۱۷۵,۱۲۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه 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
اعتماد آفرین پارسیان	۴۶۸,۴۸۳	۵۳,۲۳۹	۲۴,۹۴۲	۵۳,۸۰۳	۲۵,۲۰۶	۲۶۴
بانک ملت	۳۳,۹۴۴,۴۴۱	۲,۸۲۲	۹۵,۸۱۶	۴,۴۰۶	۱۴۹,۵۶۱	۵۳,۷۴۵
بیمه البرز	۲۴,۷۳۵,۴۱۲	۲,۰۲۸	۵۰,۱۸۱	۳,۰۷۴	۷۶,۰۴۸	۲۵,۸۶۷
فولاد مبارکه اصفهان	۲۳۳,۹۶۲,۲۶۳	۲,۴۳۷	۵۷۰,۲۲۰	۶,۳۱۳	۱,۴۷۷,۱۹۸	۹۰۶,۹۷۸
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۶,۹۵۰,۶۲۸	۳۹,۶۲۶	۶۷۱,۶۸۹	۳۹,۹۱۴	۶۷۶,۵۶۸	۴,۸۷۹
سرمايه گذاري غدير	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۹	۱۴۳,۹۷۸	۲۰,۴۶۶	۶۱۴,۰۰۵	۴۷۰,۰۲۷
بانک صادرات ایران	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۶	۱۲۲,۲۶۱	۱,۸۹۸	۱۳۲,۹۰۲	۱۰,۶۴۱
سرمايه گذاري صبا تأمين (حق تقدم)	۲۱۱,۹۵۶	۲,۰۹۴	۴۴۴	۲,۰۹۴	۴۴۴	۰
پتروشيمي خراسان	۲,۶۴۰,۰۰۰	۳۲,۴۱۳	۸۵,۵۷۲	۱۴۱,۹۸۷	۳۷۴,۸۴۶	۲۸۹,۲۷۴
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	۱۲۹,۸۴۶	۳,۲۰۲	۱۴۷,۴۲۴	۱۷,۵۷۸
بيمه اتكايي امين	۵,۱۲۰,۰۰۰	۳,۱۴۱	۱۶,۰۸۶	۴,۱۱۹	۲۱,۰۹۴	۵,۰۰۸
پارس الکتریک	۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳	۰
شرکت پالایش 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	۴,۹۴۵	۳۷۰,۳۶۷	۷۰,۰۶۷
پالايش نفت تبريز (حق تقدم)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۱۰	۴۳,۷۸۷	۱۲,۵۱۰	۴۳,۷۸۷	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين (حق تقدم)	۱۳,۶۶۸,۷۱۱	۶,۶۹۶	۹۱,۵۳۱	۶,۶۹۶	۹۱,۵۳۱	۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۱۱,۱۱۵,۲۷۹	۱۳,۵۱۰	۱۵۰,۱۷۷	۱۵,۰۹۴	۱۶۷,۷۷۸	۱۷,۶۰۱
تامين سرمايه كيميا	۷۰,۲۴۷	۹۹۶	۷۰	۱,۷۷۹	۱۲۵	۵۵
بازده پايه بازار صبا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲	۴۰,۰۰۸	۱۱,۸۴۹	۴۷,۳۹۹	۷,۳۹۱
نوع دوم نيلي دماوند	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۵۰,۰۰۹	۱۰,۱۷۳	۵۰,۸۶۸	۸۵۹
بيمه كوثر (حق تقدم)	۸۸,۱۷۸,۰۱۰	۱,۸۶۰	۱۶۴,۰۴۸	۲,۲۱۰	۱۹۴,۹۴۵	۳۰,۸۹۷
گروه دارويي برکت	۱	۳۱۲,۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۱۲۹	۳۱۲,۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۱۲۹	۰
كشتيراني دريايي خزر	۱	۱۸,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۳۸	۱۸,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۳۸	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
بخشي پتروشيمي انديشه صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۵۰,۰۵۸	۱۰,۲۵۷	۵۱,۲۸۹	۱,۲۳۱
تامین سرمایه امین (حق تقدم)	۵۱۹,۹۹۷	۵,۵۰۷	۲,۸۶۴	۵,۵۰۷	۲,۸۶۴	۰
اندیشه ورزان صبا تامین	۱۰۵,۰۳۴,۳۶۳	۲۷,۸۰۶	۲,۹۲۰,۵۹۴	۲۹,۳۵۴	۳,۰۸۳,۲۵۶	۱۶۲,۶۶۲
جمع			۶,۳۱۸,۹۹۰		۹,۰۷۰,۰۲۳	۲,۷۵۱,۰۳۳

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۱۱۹,۳۶۲	۱,۲۵۶,۵۷۲	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	۲,۷۵۱,۰۳۳	درآمد فروش با توجه به سیاست بهینه سازی پرتفوی به صورت مستمر تداوم خواهد یافت .
سود سپرده بانکی	۳۲,۸۱۴	۳۲۳	کم بودن سود سپرده نسبت به سال قبل عدم نگهداشت وجه نقد در حسابها بابت پرداخت سود 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	۰	۴,۶۲۴	سود اعلام شده ناشی از سود سرمایه گذاری در صندوق نیلی میباشد.
جمع	۳,۵۴۳,۹۴۳	۴,۰۱۲,۵۵۲	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۶,۷۹۱,۶۲۱	۹,۵۲۸,۱۱۲	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۲,۰۳۶,۹۲۰	۱۴۳,۹۴۱	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	۸,۸۲۸,۵۴۱	۹,۶۷۲,۰۵۳	

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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۴	۱۶	۱۷	۱۷
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد شرکت برای هزینه های اداری و عمومی مبلغ ۴۲,۵۱۸ میلیون ریال می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد شرکت برای هزینه های اداری و عمومی مبلغ ۵۳,۱۴۷ میلیون ریال 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	۸,۹۰۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۸,۹۰۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸,۹۰۲	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت در نظر ندارد نسبت به دریافت تسهیلات اقدام نماید.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برنامه افزایش سرمایه برای سال آینده در دست بررسی است.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برنامه افزایش سرمایه برای سال آینده در دست بررسی است.

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
سیمان شرق	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۶۰۳	۱,۸۸۰	۳۵,۷۲۰	۰
سرمایه 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
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
گروه مپنا	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۶۲	۳۵۰	۵,۲۵۰	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 *
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۶۴,۲۶۸,۷۱۱	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۸۹	۲,۷۴۰	۱۷۶,۰۹۶ | ۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۹۲,۵۱۹,۴۰۶	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۴۶۳	۲,۲۵۰	۲۰۸,۱۶۹ | 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
پالايش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۳۵,۸۴۲,۱۰۵	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۹۴	۹۰۰	۳۲,۲۵۸ | ۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۴۴	۲,۰۰۰	۵۰,۰۰۰ | ۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴۲,۸۷۲,۹۵۴	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۵۱	۲۵۰	۳۵,۷۱۸ | 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
سرمايه گذاري نيروگاهي ايران- سنا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱,۴۶۵,۷۶۴	۳,۴۵۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۰	۴۱۹	۴۱۰	۶۰۱ | ۰
بيمه البرز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۳۵۳,۶۳۵,۴۱۳	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۰۸	۱۴۰	۴۹,۵۰۹ | ۰
پتروشيمي اروميه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱,۹۳۶,۳۶۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۶۶۷	۵۰۰	۹۶۸ | ۰
صنايع كاشي و سراميک الوند	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۰۳۶	۴,۷۹۰	۵ | 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
لبنيات پاک	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۸,۷۷۹,۴۰۷	۱,۳۸۵,۴۹۴	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۴	۵۰	۴۳۹ | ۰
فولاد اميركبير كاشان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱۵,۳۱۴,۰۹۹	۸,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۱۱	۵۵۰	۸,۴۲۳ | ۰
پارس الكتريک	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۲,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۷۸	۱,۷۱۵	۳ | ۰
فروسيليس ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۵۶	۶۴۰	۷,۶۸۰ | 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
گروه دارويي بركت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۲۵,۷۲۷,۹۰۹	۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۶۵	۵۳۰	۱۳,۶۳۶ | ۰
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۶۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۵۸	۹۰۵	۵۴ | ۰
بانک ملت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲۶۵,۹۷۳,۹۱۱	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۷۴	۱۳۰	۳۴,۵۷۷ | ۰
بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳۵۶,۷۴۲,۷۵۰	۲۲۳,۹۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۷۵	۵۸	۲۰,۶۹۱ | 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
بانک صادرات ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰	۲۵	۳	۲۱۰ | ۰
ارتباطات سيار	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۴,۷۷۹,۶۶۱	۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۷۱	۴۴۹	۲,۱۴۶ | ۰
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

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 *
کشت و دامداري فکا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۵,۳۰۳,۰۰۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۱۰	۱,۳۸۵	۷,۳۴۵ | ۰
توسعه شهري توس گستر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۳,۵۴۴,۳۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۴۸	۱۷۵	۶۲۰ | 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
داروسازي اکسير	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۵۱۷	۳,۴۶۰	۱۳,۸۴۰ | ۰
تامين سرمايه کيميا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۷۰,۲۴۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۲	۲۹	۲ | 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
معدني املاح ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۲,۸۵۳	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۱۹	۱,۴۳۰	۱۸ | ۰
تجارت الکترونيک پارسيان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۴,۹۴۰,۴۲۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۴۵	۱۲۰	۵۹۳ | ۰
سيمان اروميه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۴,۶۸۱,۴۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۵۴۳	۵,۴۰۰	۲۵,۲۸۰ | ۰
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
جمع			۱,۹۴۸,۲۱۹,۹۸۵	۳,۵۶۳,۸۶۷,۹۲۳	۴۰,۰۰۰	۳	۱۱۵,۹۰۷	۹۷,۷۳۷	۱,۲۵۶,۵۷۳ | ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۲۵۶,۵۷۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲,۵۱۳,۱۴۶

*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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰