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 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۶,۵۱۰	۱۵,۹۱۳	۱۲۹	پرداختنی‌های تجاری	۲۴,۴۱۶	۲۴,۳۲۶	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۹,۹۵۵,۸۹۰	۸,۷۱۹,۶۵۹	۱۴	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۹۵۹,۶۲۸	۲۴۴,۳۸۳	۲۹۳	مالیات پرداختنی	۰	۷۵۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۲,۳۷۰,۴۳۹	۷,۱۰۷	۳۱,۸۴۷
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲,۲۰۴	۷۸۱	۱۸۲	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۰,۹۵۴,۲۳۲	۸,۹۸۰,۷۳۶	۲۲	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۲,۶۰۸	۳,۱۳۸	(۱۷)	جمع بدهی‌های جاری	۲,۲۹۴,۸۵۵	۳۲,۱۸۳	۷,۰۳۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰۸,۸۷۶	۱۰۸,۸۷۶	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۷۸۳	۱,۱۱۱	(۳۰)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۹,۱۲۷	۱۰,۰۵۳	(۹)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷,۱۶۵	۶,۷۱۰	۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۲۱,۳۹۴	۱۲۳,۱۷۸	(۱)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۷,۱۶۵	۶,۷۱۰	۷
				جمع بدهی‌ها	۲,۳۰۲,۰۲۰	۳۸,۸۹۳	۵,۸۱۹

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
				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	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 دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۳,۲۷۳,۶۰۶	۳,۵۹۳,۱۲۵	(۹)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۸,۷۷۳,۶۰۶	۹,۰۶۵,۰۲۱	(۳)
جمع دارایی‌ها	۱۱,۰۷۵,۶۲۶	۹,۱۰۳,۹۱۴	۲۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۱,۰۷۵,۶۲۶	۹,۱۰۳,۹۱۴	۲۲

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی نشده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱,۱۵۳,۵۶۱	۸۹۲,۰۹۱	۲۹	۱,۱۱۹,۳۶۲
درآمد سود تضمین شده	۲۵۰	۲۸,۲۸۳	(۹۹)	۳۲,۸۱۴
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۸۷۶,۲۵۲	۱,۱۲۴,۹۲۱	۶۷	۲,۳۹۰,۷۶۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۳,۰۳۰,۰۶۳	۲,۰۴۵,۲۹۵	۴۸	۳,۵۴۲,۹۴۳
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۱,۵۵۶)	(۳۴,۶۹۷)	۴۹	(۷۲,۰۹۸)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی نشده
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱۱,۰۷۹)	(۱۴,۱۰۳)	(۲۱)	(۲۸,۷۲۸)
جمع هزینه های عملیاتی	(۶۲,۶۳۵)	(۴۸,۸۰۰)	۲۸	(۱۰۰,۸۲۶)
سود (زیان) عملیاتی	۲,۹۶۷,۴۲۸	۱,۹۹۶,۴۹۵	۴۹	۳,۴۴۳,۱۱۷
هزینه‌های مالی	(۸,۸۷۹)	(۱,۸۲۶)	۳۸۶	(۳,۶۲۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۳۶	۳	۱,۱۰۰	۱۷۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۹۵۸,۵۸۵	۱,۹۹۴,۶۷۲	۴۸	۳,۴۳۸,۶۶۶
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	(۷۵۰)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۹۵۸,۵۸۵	۱,۹۹۴,۶۷۲	۴۸	۳,۴۳۷,۹۱۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۹۵۸,۵۸۵	۱,۹۹۴,۶۷۲	۴۸	۳,۴۳۷,۹۱۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۵۹۳	۴۷۰	۲۶	۷۴۹
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱)	(۱)	۰	(۱)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۹۲	۴۶۹	۲۶	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	۲,۹۵۸,۵۸۵	۱,۹۹۴,۶۷۲	۴۸	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	(۳,۲۵۰,۰۰۰)	(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	۳۴۳,۱۲۵	۳۲۷,۱۰۵	۵	۳۲۷,۱۰۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۳,۳۰۱,۷۱۰	۲,۳۲۱,۷۷۷	۴۲	۳,۷۶۵,۰۲۱
انتقال به اندوخته قانوني	(۳۸,۱۰۴)	(۹۹,۷۳۴)	(۷۲)	(۱۷۱,۸۹۶)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی نشده
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۲۷۳,۶۰۶	۲,۲۲۲,۰۴۳	۴۷	۳,۵۹۳,۱۲۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۹۲	۳۹۹	۴۸	۶۸۸
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱,۰۱۸,۰۱۰	۹۲۴,۵۸۹	۱۰	۲,۳۳۱,۴۱۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۰۱۸,۰۱۰	۹۲۴,۵۸۹	۱۰	۲,۳۳۱,۴۱۴
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۸,۸۸۹)	(۱,۸۲۶)	۳۸۷	(۳,۶۲۱)
سود سهام پرداختی	(۹۸۶,۶۶۸)	(۹۲۳,۰۸۷)	۷	(۳,۰۵۲,۲۵۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۹۹۵,۵۵۷)	(۹۲۴,۹۱۳)	۸	(۳,۰۵۵,۸۷۵)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۷۵۰)	۰	--	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۳۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۱۰۶)	(۱,۵۸۸)	(۳۰)	(۱,۶۵۰)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۸۵)	--	(۸۵)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	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	(۱,۱۰۶)	(۱,۶۷۳)	(۳۴)	(۱,۷۱۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۲۰,۵۹۷	(۱,۹۹۷)	--	(۷۳۶,۱۷۶)
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	۲۰,۵۹۷	۶۸۰,۴۷۱	(۹۷)	(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	۳۶,۵۱۰	۷۴۰,۰۹۱	(۹۵)	۱۵,۹۱۳
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۲	۲۰۲	۱,۱۸۸	۱۹۳,۲۸۳	۱۵۱,۱۶۹	۲	۱۹۳,۴۸۵	۱۵۲,۳۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۲	۲	۰	۱۹۳,۲۸۳	۱۵.۶۳	۲	۱۹۳,۴۸۵	۱.۹۲

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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۱,۸۳۴,۳۲۶	۲	۱,۵۰۵,۳۵۴	۱,۸۳۴,۳۲۶	۱,۵۰۵,۳۵۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۴,۳۲۶	۲	۱۸.۲۳
استخراج ساير معادن	۱	۱	۱۲	۲۰,۱۲۲	۱	۱۳,۷۵۱	۲۰,۱۲۳	۱۳,۷۶۳		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۲۰,۱۲۲	۱.۶۳	۱	۰.۲
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۵	۶۰۷,۹۲۹	۱,۰۳۷,۳۳۴	۵۲,۰۳۶	۳	(۷۵,۳۳۹)	۶۵۹,۹۶۵	۹۶۱,۹۹۵		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۶۰۷,۹۲۹	۶.۸۹	۵۲,۰۳۶	۴.۲۱	۳	۶.۵۶
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۱۹۱,۹۰۱	۲۰۲,۸۰۰	۳۹,۹۷۷	۱	۶۷,۴۰۳	۲۳۱,۸۷۸	۲۷۰,۲۰۳		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۱,۹۰۱	۲.۱۷	۳۹,۹۷۷	۳.۲۳	۱	۲.۳
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۲۰	۱۷۱	۰	۱	۵۹	۲۰	۲۳۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰	۰	۰	۰	۱	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۴۸۱,۹۶۲	۱,۵۰۰,۱۹۰	۰	۳	(۱۸۲,۸۴۵)	۴۸۱,۹۶۲	۱,۳۱۷,۳۴۵		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۸۱,۹۶۲	۵.۴۶	۰	۰	۳	۴.۷۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۸۹,۰۸۹	۱	۵۸,۲۶۸	۸۹,۰۸۹	۵۸,۲۶۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹,۰۸۹	۷.۲۱	۱	۰.۸۹
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۳۷,۰۷۳	۱۵,۵۶۲	۰	۱	۵,۷۸۵	۳۷,۰۷۳	۲۱,۳۴۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷,۰۷۳	۰.۴۲	۰	۰	۱	۰.۳۷
مخابرات	۱	۲۷,۵۷۰	۲۳,۳۱۹	۰	۱	۹۱۳	۲۷,۵۷۰	۲۴,۲۳۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷,۵۷۰	۰.۳۱	۰	۰	۱	۰.۲۷
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۲۶,۲۶۹	۱	۲۵,۲۷۵	۲۶,۲۶۹	۲۵,۲۷۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۲۶۹	۲.۱۲	۱	۰.۲۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۶۷۵,۷۹۳	۸۱۵,۵۰۸	۵۹,۴۴۰	۲	۳۴۳,۰۳۳	۷۳۵,۲۳۳	۱,۱۵۸,۵۴۱		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۷۵,۷۹۳	۷.۶۵	۵۹,۴۴۰	۴.۸۱	۲	۷.۳۱

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	تعداد شرکت	درصد به کل
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۷,۳۶۴	۱۰,۹۵۲	۰	(۳,۳۳۱)	۱	۷,۳۶۴	۷,۶۲۱		۰	۰	۰	۰	۰			۲	۷,۳۶۴	۰.۰۸	۷,۳۶۴	۱	۰.۰۷
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۲	۱	(۲)	(۱)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰			۱	۲	۰	۲	۰	۰
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۱,۲۹۶,۳۸۴	۱,۳۴۲,۱۹۳	۵۰۰,۶۱۶	۹۲۰,۷۹۷	۳	۱,۷۹۷,۰۰۰	۲,۲۶۲,۹۹۰		۰	۰	۰	۰	۰			۳	۱,۲۹۶,۳۸۴	۱۴.۶۸	۵۰۰,۶۱۶	۳	۴۰.۵
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۱۹,۹۲۹	۱۹۹,۳۸۲	۰	(۲,۲۸۸)	۱	۱۹,۹۲۹	۱۹۷,۰۹۴		۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱۹,۹۲۹	۰.۲۳	۱۹,۹۲۹	۱	۰.۲
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۵۸۲	(۷۰)	۳	۵۱۲			۴	۵۸۲	۰.۰۱	۵۱۲	۳	۰.۰۱
سرمايه گذاريها	۱	۳۰۰,۲۰۰	۲۹۲,۶۹۳	(۲۹۹,۸۵۶)	(۲۹۲,۲۸۳)	۱	۴۴۴	۴۱۰		۱	۳۷,۴۸۶	۰	۱	۳۷,۴۸۶			۲	۳۳۷,۷۸۶	۳.۸۳	(۲۹۹,۸۵۶)	۲	(۳۴.۲۶)
سيمان، آهک و گچ	۳	۴۲۶,۶۲۴	۶۲۲,۲۶۷	۷۸,۷۱۴	۱۷۹,۰۲۲	۳	۵۰۵,۳۳۸	۸۰۱,۲۸۹		۰	۰	۰	۰	۰			۳	۴۲۶,۶۲۴	۴.۸۳	۷۸,۷۱۴	۳	۶.۳۷
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵	۱,۸۹۷,۸۴۶	(۱,۷۸۷,۹۹۳)	۳	۱۰۹,۸۵۳			۵	۱,۸۹۷,۸۴۶	۲۱.۵	(۱,۷۸۷,۹۹۳)	۳	(۱۴۴.۶۳)
محصولات شيميايي	۷	۱,۲۰۹,۱۵۲	۲,۷۲۳,۱۸۰	۸۹,۴۱۷	۲۵۹,۱۲۳	۹	۱,۲۹۸,۵۶۹	۲,۹۸۲,۳۰۳		۰	۰	۰	۰	۰			۷	۱,۲۰۹,۱۵۲	۱۳.۷	۸۹,۴۱۷	۹	۷.۲۳
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۰	۰	۰	۰	۱۵۴,۷۸۰	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱۵۴,۷۸۰		۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۱۸۸,۸۵۶	۱	۱۵.۲۸
مواد و محصولات دارويي	۲	۱۱۱,۷۵۳	۵۴۳,۳۱۲	۵۶۶,۹۶۰	۴۳۰,۴۰۴	۴	۶۷۸,۷۱۳	۹۶۳,۷۱۶		۰	۰	۰	۰	۰			۲	۱۱۱,۷۵۳	۱.۲۷	۵۶۶,۹۶۰	۴	۴۵.۸۶

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	بهای تمام شده
کاشي و سراميک	۱	۲	۴۱	۰	۱	۱	۲	۴۲			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲	۰	۰	۰	۲
فلزات اساسي	۵	۱,۳۰۱,۸۷۸	۲,۹۰۹,۱۵۶	(۷۱۹,۵۳۸)	(۲,۲۰۳,۸۰۴)	۳	۵۸۲,۳۴۰	۷۰۵,۳۵۲			۰	۰	۰	۰	۰		۵	۱,۳۰۱,۸۷۸	۱۴.۷۵	(۷۱۹,۵۳۸)	(۵۸.۲)	۵۸۲,۳۴۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۱	۰	۳۰۴,۵۸۳	۲۲۹,۸۲۶	۲	۳۰۴,۵۸۴	۲۲۹,۸۲۶			۰	۰	۰	۰	۰		۰	۱	۰	۳۰۴,۵۸۳	۲۴.۶۴	۳۰۴,۵۸۴
خدمات فني و مهندسي	۱	۹۵,۷۷۴	۲۰۴,۷۵۰	۰	(۱۳,۲۵۰)	۱	۹۵,۷۷۴	۱۹۱,۴۰۰			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۹۵,۷۷۴	۱.۰۸	۰	۰	۹۵,۷۷۴
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۹۹,۹۹۹	۰	۱	۹۹,۹۹۹		۱	۹۹,۹۹۹	۱.۱۳	۰	۰	۹۹,۹۹۹
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰		۱	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۱,۰۰۰
جمع	۴۴	۶,۷۹۱,۶۱۴	۱۲,۴۴۴,۰۱۱	۳,۰۲۴,۲۹۲	۱,۵۶۱,۷۲۲	۴۹	۹,۸۱۵,۹۰۶	۱۴,۰۰۵,۷۳۳			۱۲	۲,۰۳۶,۹۱۳	(۱,۷۸۸,۰۶۳)	۹	۲۴۸,۸۵۰		۵۶	۸,۸۲۸,۵۲۷	۱۰۰	۱,۲۳۶,۲۲۹	۱۰۰	۱۰,۰۶۴,۷۵۶

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

ارزش بازار سهام فولاد مبارکه اصفهان در گزارش حسابرسی شده‌ی دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، ۱،۳۷۸،۰۳۷ میلیون ریال بوده است، که پس از ایجاد این گزارش تعداد سهام و ارزش بازار به اشتباه آمده بود که به صورت دستی اصلاح شد.

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	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۵,۹۷۳,۹۰۹	۷۵۰,۷۷۶	۹۰۰,۸۵۳	۰	۰	۳۰۶,۴۰۲	۰.۰۸	۷۵۰,۷۷۶	۱,۲۰۷,۲۵۵	۲,۸۲۳	۴,۵۳۹	۴۵۶,۴۷۹
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱۴۷,۸۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۳۴۷	۲۹۹,۵۹۰	۲۰۸,۹۴۲,۷۵۰	۵۰۰,۶۱۶	۶۰۰,۱۱۵	۰.۱۶	۹۲۳,۹۶۳	۸۹۹,۷۰۵	۲,۵۹۰	۲,۵۲۲	(۲۴,۲۵۸)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۸۲۲	۸۷۴,۸۷۴	۱۳,۶۶۸,۷۱۱	۹۱,۵۳۱	۲۵۶,۸۹۸	۰.۰۶	۴۳۵,۳۵۳	۱,۱۳۱,۷۷۲	۶,۷۷۴	۱۷,۶۱۰	۶۹۶,۴۱۹
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۰۰۳	۵۲۸,۰۶۰	۱۲,۸۷۲,۹۵۴	۵۷,۲۳۲	(۴۵,۸۶۴)	۰.۰۸	۳۷۳,۲۳۵	۴۸۲,۱۹۶	۲,۶۱۲	۳,۳۷۵	۱۰۸,۹۶۱
بیمه البرز	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳,۶۳۵,۴۱۲	۶۵۷,۹۸۴	۷۸۵,۰۴۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۴۴۰	۳۴۴,۴۶۷	۱.۰۱	۷۱۷,۴۲۴	۱,۱۲۹,۵۱۱	۲,۰۲۹	۳,۱۹۴	۴۱۲,۰۸۷
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۳,۹۶۲,۲۶۳	۵۷۰,۲۲۰	۱,۳۷۸,۰۳۷	(۲۳۳,۹۶۲,۲۶۳)	(۵۷۰,۲۲۰)	(۱,۳۷۸,۰۳۷)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
ارتباطات سيار	۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۷۹,۶۶۰	۲۷,۵۷۰	۲۳,۳۱۹	۰	۰	۹۱۳	۰.۰۱	۲۷,۵۷۰	۲۴,۲۳۲	۵,۷۶۸	۵,۰۷۰	(۳,۳۳۸)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۹۱۵	۷۴۶,۶۰۰	۰	۰	۴۷,۸۰۰	۰.۰۵	۳۷۶,۹۱۵	۷۹۴,۴۰۰	۱۸,۸۴۶	۳۹,۷۲۰	۴۱۷,۴۸۵

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	۲۳۴,۳۴۷	۲۶۱,۱۰۰	۰	۰	(۷۰,۷۷۰)	۰.۰۶	۲۳۴,۳۴۷	۱۹۰,۳۳۰	۱۶۷,۳۹۱	۱۳۵,۹۵۰	(۴۴,۰۱۷)
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۹۷۹	۷۶۲,۰۰۰	۰	۰	(۱۳۶,۲۰۰)	۰.۰۴	۱۴۳,۹۷۹	۶۲۵,۸۰۰	۴,۷۹۹	۲۰,۸۶۰	۴۸۱,۸۲۱
بانک صادرات ايران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۲۶۱	۱۴۱,۷۵۰	۰	۰	۱۴,۲۸۰	۰.۰۴	۱۲۲,۲۶۱	۱۵۶,۰۳۰	۱,۷۴۷	۲,۲۲۹	۳۳,۷۶۹
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۵۰,۰۰۰	۸۵,۹۵۷	۴۴۹,۹۵۲	۰	۰	۵۱,۹۹۳	۰.۱۵	۸۵,۹۵۷	۵۰۱,۹۴۵	۵,۲۵۷	۳۰,۷۰۰	۴۱۵,۹۸۸
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۰۶۷	۶۴۸,۶۵۰	۰	۰	۱۲۶,۲۰۰	۰.۲۸	۱۶۲,۰۶۷	۷۷۴,۸۵۰	۳۲,۴۱۳	۱۵۴,۹۷۰	۶۱۲,۷۸۳
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۷۷۴	۲۰۴,۷۵۰	۰	۰	(۱۳,۳۵۰)	۰.۰۳	۹۵,۷۷۴	۱۹۱,۴۰۰	۶,۳۸۵	۱۲,۷۶۰	۹۵,۶۲۶
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۴۶۸	۲۸۷,۱۷۵	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۴۶۲	۶۸,۱۴۵	۰.۰۹	۳۷۵,۹۳۰	۳۵۵,۳۲۰	۱۳,۹۲۳	۱۳,۱۶۰	(۲۰,۶۱۰)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۵۰۸	۲۷۶,۵۰۰	۰	۰	۲۰,۵۰۰	۰.۰۲	۱۷۵,۵۰۸	۲۹۷,۰۰۰	۷,۰۲۰	۱۱,۸۸۰	۱۲۱,۴۹۲
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۶۹۸	۷۳۰,۲۷۵	(۹۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۹۲,۶۹۸)	(۷۳۰,۲۷۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
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	۱	۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۱۴	۳۶۹,۴۰۰	۰	۰	(۵۳,۲۰۰)	۰.۰۵	۳۸,۴۱۴	۳۱۶,۲۰۰	۱,۹۲۱	۱۵,۸۱۰	۲۷۷,۷۸۶
بيمه اتکايي امين	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۲۰,۰۰۰	۱۷,۸۰۹	۳۰,۴۶۴	۰	۰	(۱,۴۳۴)	۰.۰۶	۱۷,۸۰۹	۲۹,۰۳۰	۳,۴۷۸	۵,۶۷۰	۱۱,۲۳۱
تجارت الکترونيک پارسيان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۴۰,۴۲۸	۳۷,۰۷۳	۱۵,۵۶۲	۰	۰	۵,۷۸۵	۰.۰۵	۳۷,۰۷۳	۲۱,۳۴۷	۷,۵۰۴	۴,۳۲۱	(۱۵,۷۲۶)
کشت و دامداري فکا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۸	۶۳	۹,۳۴۱,۷۵۴	۱۹۳,۲۸۳	۱۵۰,۸۸۷	۰.۶۲	۱۹۳,۳۰۱	۱۵۰,۹۵۰	۲۰,۶۸۱	۱۶,۱۵۰	(۴۲,۳۵۱)
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۸۴۲,۱۰۵	۱۰۸,۵۲۷	۲۹۴,۶۲۲	۰	۰	۱۵,۰۵۳	۰.۰۲	۱۰۸,۵۲۷	۳۰۹,۶۷۵	۳,۰۲۸	۸,۶۴۰	۲۰۱,۱۴۸
داروسازي اکسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۹۶	۹۳,۲۶۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۰.۱۸	۲۵,۷۹۶	۱۱۶,۳۶۰	۶,۴۴۹	۲۹,۰۹۰	۹۰,۵۶۴
صنايع خاک چيني ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۳۹,۹۸۲	۱۹,۹۲۹	۱۹۹,۳۸۲	۰	۰	(۲,۲۸۸)	۰.۳۴	۱۹,۹۲۹	۱۹۷,۰۹۴	۱,۶۵۵	۱۶,۳۷۰	۱۷۷,۱۶۵
معدني املاح ايران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۵۰	۳۹	۱۸۰	۰	۰	۹۲	۰	۳۹	۲۷۲	۳,۰۳۵	۲۱,۱۹۰	۲۳۳
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۸۴	۱,۱۲۵	۰	۰	۲۸۲	۰.۰۱	۱۸۴	۱,۴۰۷	۳,۰۶۷	۲۳,۴۵۰	۱,۲۲۳
لعابيران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۴۱	۴۳۱	۱۴۱	۰	۰	۱۷۲	۰	۴۳۱	۳۱۳	۲۵,۱۴۴	۱۸,۳۱۰	(۱۱۸)
پارس الکتريک	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۰	۱۷۱	۰	۰	۵۹	۰	۲۰	۲۳۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۵,۱۹۰	۲۱۰
صنايع کاشي و سراميک الوند	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۴۱	۰	۰	۱	۰	۲	۴۲	۲,۰۰۰	۴۲,۴۲۰	۴۰
سرمايه گذاري ارشک	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱	(۱,۰۰۰)	(۲)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
کشاورزي و دامپروري ملارد شير	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۲	۸۳۱,۶۴۷	۲۰,۱۲۲	۱۳,۷۵۱	۰.۱	۲۰,۱۲۳	۱۳,۷۶۳	۲۴,۱۶۸	۱۶,۵۳۰	(۶,۳۶۰)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۵۶۹	۳۶۸,۷۹۰	۰	۰	۶,۵۵۵	۰.۰۲	۲۹۹,۵۶۹	۳۷۵,۳۴۵	۱,۰۵۱	۱,۳۱۷	۷۵,۷۷۶
تامين سرمايه امين	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۷,۱۴۱	۴,۵۰۰	۷,۰۱۱	۵۱۹,۹۹۷	۳,۸۶۴	۶۱۰	۰.۰۱	۷,۳۶۴	۷,۶۲۱	۵,۵۰۷	۵,۷۰۰	۲۵۷
شرکت پالايش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۴۹۹,۹۹۹	۷۱,۶۳۲	۱۲۶,۳۶۲	(۲۷,۴۹۹,۹۹۹)	(۷۱,۶۳۲)	(۱۲۶,۲۶۲)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سيمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۳۸۵	۲۱۴,۳۲۰	۰	۰	۶۸,۷۸۰	۰.۷۲	۱۷۷,۳۸۵	۲۸۳,۱۰۰	۹,۳۳۶	۱۴,۹۰۰	۱۰۵,۷۱۵
سرمايه گذاري صبا تأمين	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۸۹۶,۰۰۰	۳۰۰,۳۰۰	۲۹۲,۶۹۳	(۷۴,۸۹۶,۰۰۰)	(۳۰۰,۳۰۰)	(۲۹۲,۶۹۳)	۰	۰	۰	۰	۱	۰

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)
فروسیلیس ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۱۱	۸۹,۴۰۰	۰	۰	۸,۶۴۰	۰.۳	۹۳,۱۱۱	۹۸,۰۴۰	۷,۷۵۹	۸,۱۷۰	۴,۹۲۹
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۹۰۸	۲۲۶,۸۷۰	۱,۹۸۶,۸۶۱	۷۸,۷۱۴	۸۲,۹۹۶	۰.۱۶	۲۰۷,۶۲۲	۳۰۹,۸۶۶	۲۳,۱۰۳	۳۴,۴۸۰	۱۰۲,۲۴۴
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۸۱,۴۲۸	۱۲۰,۳۳۱	۱۸۱,۰۷۷	۰	۰	۲۷,۲۴۶	۰.۴۷	۱۲۰,۳۳۱	۲۰۸,۳۲۳	۲۵,۷۰۴	۴۴,۵۰۰	۸۷,۹۹۲
کشتیراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۷,۸۶۹,۴۱۵	۱۲۹,۴۵۷	۱۰۳,۹۵۴	۰.۰۱	۱۲۹,۴۵۸	۱۰۳,۹۵۴	۱۶,۴۵۱	۱۳,۲۱۰	(۲۵,۵۰۴)
پالایش نفت تبریز (حق تقدم)	۱	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۹۴	۵۲,۶۷۵	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۳,۷۹۴)	(۵۲,۶۷۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمایه 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	۱	۰
تامین سرمایه امین (حق تقدم)	۱	۱,۰۰۰	۵۱۹,۹۹۷	۲,۸۶۴	۳,۹۴۱	(۵۱۹,۹۹۷)	(۲,۸۶۴)	(۳,۹۴۱)	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	۶۷,۴۰۳	۰.۰۹	۲۳۱,۸۷۸	۲۷۰,۲۰۳	۲۵,۲۷۳	۲۹,۴۵۰	۳۸,۳۲۵
سرمایه گذاري صبا تأمین (حق تقدم)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۱,۹۵۶	۴۴۴	۴۱۰	۰	۴۴۴	۴۱۰	۲,۰۹۵	۱,۹۳۹	(۳۴)
سرمایه گذاري صدر تامین	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۵۷۲,۸۰۹	۱,۲۳۲,۹۸۰	۱,۱۳۳,۸۱۳	۰.۳۲	۱,۲۳۲,۹۸۰	۱,۱۳۳,۸۱۳	۸,۱۸۹	۷,۵۳۰	(۹۹,۱۶۷)
سرمایه گذاري صدر تامین (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۲۶۷,۷۶۳	۶۰۱,۳۴۶	۳۷۱,۵۴۱	۰.۲۵	۶۰۱,۳۴۶	۳۷۱,۵۴۱	۸,۵۴۶	۵,۲۸۰	(۲۲۹,۸۰۵)
توسعه حمل و نقل ریلي پارسیان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۰,۱۹۵	۱۷۵,۱۲۶	۱۲۵,۸۷۲	۰.۸۱	۱۷۵,۱۲۶	۱۲۵,۸۷۲	۸۶,۲۶۱	۶۲,۰۰۰	(۴۹,۲۵۴)
فولاد امیرکبیر کاشان	۸,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۱۴,۰۹۹	۱۱۵,۹۹۴	۱۲۵,۱۱۶	۰.۱۸	۱۱۵,۹۹۴	۱۲۵,۱۱۶	۷,۵۷۴	۸,۱۷۰	۹,۱۲۳
پتروشيمي ارومیه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۳۶,۳۶۴	۷۹,۲۸۷	۷۶,۷۷۶	۰.۲۸	۷۹,۲۸۷	۷۶,۷۷۶	۴۰,۹۴۶	۳۹,۶۵۰	(۲,۵۱۱)
گروه دارویي برکت	۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۷۲۷,۹۰۸	۲۵۴,۸۳۱	۱۸۱,۱۲۴	۰.۳۵	۲۵۴,۸۳۱	۱۸۱,۱۲۴	۹,۹۰۵	۷,۰۴۰	(۷۳,۷۰۷)
کشتیراني دریایي خزر	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۶۹	۲۵,۲۷۵	۰.۰۵	۲۶,۲۶۹	۲۵,۲۷۵	۵۲,۵۳۸	۵۰,۵۵۰	(۹۹۴)
لبنیات پاک	۱,۳۸۵,۴۹۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۷۷۹,۴۰۷	۱۸۸,۸۵۶	۱۵۴,۷۸۰	۰.۶۳	۱۸۸,۸۵۶	۱۵۴,۷۸۰	۲۱,۵۱۱	۱۷,۶۳۰	(۳۴,۰۷۶)
توسعه شهري توس گستر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۴۴,۳۰۳	۸۹,۰۸۹	۵۸,۲۶۸	۰.۱۸	۸۹,۰۸۹	۵۸,۲۶۸	۲۵,۱۳۶	۱۶,۴۴۰	(۳۰,۸۲۱)
دارویي آرایشي بهداشتي آریان کیمیا تک	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۰	۱۳,۵۹۰	۰.۰۲	۱۰,۱۳۰	۱۳,۵۹۰	۱۱,۲۵۶	۱۵,۱۰۰	۳,۴۶۰
برکت (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۵۱,۶۴۷	۳۱۲,۱۲۹	۱۶۴,۲۸۷	۰.۳۵	۳۱۲,۱۲۹	۱۶۴,۲۸۷	۸,۹۰۵	۴,۶۸۷	(۱۴۷,۸۴۳)
جمع				۶,۷۹۱,۶۱۴	۱۲,۴۴۴,۰۱۱		۳,۰۲۴,۲۹۲	۱,۵۶۱,۷۲۲		۹,۸۱۵,۹۰۶	۱۴,۰۰۵,۷۳۳			۴,۱۸۹,۸۲۷

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)	

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	
كارگزاري بيمه تامين آينده	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۱	۰	۰	۰	۱	۲۵۰,۰۰۰	
كارگزاري صبا تامين	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۱	۰	۰	۰.۰۱	۱۱	۲۷۵	
سبدگردان انديشه صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰.۰۵	۵۰۰	۱,۰۰۰	
ساير شركت هاي خارج از بورس	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۹۹,۹۹۹	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	(۹۳۹,۸۱۶)	۴,۸۰۰	۰.۴۱	۵۴,۸۰۰	۱۳,۴۹۷	
تامين سرمايه كيميا	۱,۰۰۰,۰۰۰	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	
بخشي پتروشيمي انديشه صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۰.۵	۵۰,۰۵۸	۱۰,۰۱۲	
نوع دوم نيلي دماوند	۷,۴۷۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۴	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۹)	۰	(۵)	۰	
جمع				۲,۰۳۶,۹۱۳		(۱,۷۸۸,۰۶۳)		۲۴۸,۸۵۰		

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
بانک تجارت	۲۰۸,۹۴۲,۷۵۰	۲,۳۹۵	۵۰۰,۶۱۶	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۳,۶۶۸,۷۱۱	۶,۶۹۶	۹۱,۵۳۱	۰
فولاد خوزستان	۱۲,۸۷۲,۹۵۴	۴,۴۴۵	۵۷,۲۳۲	۰
بيمه البرز	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۲	۵۹,۴۴۰	۰
سرمايه گذاري صبا تأمين (حق تقدم)	۲۱۱,۹۵۶	۲,۰۹۴	۴۴۴	۰
پالايش نفت تبريز	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۲۷	۱۶۷,۴۶۲	۰
كشت و دامداري فكا	۹,۳۴۱,۷۵۴	۲۰,۶۹۰	۱۹۳,۲۸۳	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۶۷,۵۲۳,۴۳۸	۱۱,۳۶۹	۱,۹۰۴,۶۶۹	۰
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۷۰,۲۶۷,۷۶۳	۸,۵۴۵	۶۰۱,۳۴۶	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
تامین سرمایه امین	۵۱۹,۹۹۷	۵,۵۰۷	۲,۸۶۴	۰
سیمان فارس و خوزستان	۱,۹۸۶,۸۶۱	۳۹,۶۱۷	۷۸,۷۱۴	۰
توسعه حمل و نقل ریلي پارسیان	۲,۰۳۰,۱۹۵	۸۶,۲۶۰	۱۷۵,۱۲۶	۰
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۷,۸۶۹,۴۱۵	۱۶,۴۵۰	۱۲۹,۴۵۷	۰
اعتماد آفرین پارسیان	۴۶۸,۴۸۳	۵۳,۲۳۹	۰	۲۴,۹۴۲
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۶,۱۱۵,۲۷۹	۱۶,۳۷۲	۰	۱۰۰,۱۲۰
اندیشه ورزان صبا تامین	۲۱,۷۵۴,۸۹۴	۳۰,۰۰۵	۰	۶۵۲,۷۶۶
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۵,۲۱۴,۰۹۹	۷,۵۷۴	۱۱۵,۹۹۴	۰
کشاورزي و دامپروري ملارد شیر	۸۳۱,۶۴۷	۲۴,۱۹۵	۲۰,۱۲۲	۰
پتروشیمي ارومیه	۱,۹۳۶,۳۶۴	۴۰,۹۴۶	۷۹,۲۸۷	۰
گروه صنعتي انتخاب الکترونیک آرمان	۱,۱۷۵,۰۰۰	۳۴,۰۲۲	۳۹,۹۷۷	۰
گروه دارویي برکت	۲۵,۷۲۷,۹۰۹	۲۲,۰۲۶	۵۶۶,۹۶۰	۰
بیمه کوثر	۸۸,۱۷۸,۰۱۰	۱,۸۶۰	۱۶۴,۰۴۸	۰
کشتیراني دریایي خزر	۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۲۸	۲۶,۲۶۹	۰
لبنیات پاک	۸,۷۷۹,۴۰۷	۲۱,۵۱۱	۱۸۸,۸۵۶	۰
توسعه شهري توس گستر	۳,۵۴۴,۳۰۳	۲۵,۱۲۵	۸۹,۰۸۹	۰
دارویي آرایشي بهداشتي آریان کیمیا تک	۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۵	۱۰,۱۳۰	۰
برکت (حق تقدم)	۲۵,۰۵۱,۶۴۷	۸,۹۰۴	۳۱۲,۱۲۹	۰
بخشي پتروشیمي اندیشه صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۰	۵۰,۰۵۸
جمع			۵,۵۷۵,۰۴۵	۸۲۷,۸۸۶
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این 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
فولاد مبارکه اصفهان	۲۳۳,۹۶۲,۲۶۳	۲,۴۳۷	۵۷۰,۲۲۰	۶,۳۱۳	۱,۴۷۷,۱۹۸	۹۰۶,۹۷۸
ملي صنایع مس ایران	۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۶	۱۹۲,۶۹۸	۸,۰۰۱	۷۸۰,۱۴۲	۵۸۷,۴۴۴
ذوب آهن اصفهان	۴۶,۰۳۰,۲۲۲	۲,۸۲۰	۱۲۹,۸۴۶	۳,۲۰۲	۱۴۷,۴۲۵	۱۷,۵۷۹
سرمایه گذاري صدر تامین	۱۶,۹۵۰,۶۲۹	۳۹,۶۲۶	۶۷۱,۶۸۹	۳۹,۹۱۴	۶۷۶,۵۶۸	۴,۸۷۹
سرمایه گذاري ارشک	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۲,۰۰۰	۲	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷,۴۹۹,۹۹۹	۲,۶۰۴	۷۱,۶۳۲	۵,۸۲۵	۱۶۰,۱۹۶	۸۸,۵۶۴
اعتماد آفرین پارسیان	۴۶۸,۴۸۳	۵۳,۲۳۹	۲۴,۹۴۲	۵۳,۸۰۳	۲۵,۲۰۶	۲۶۴
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین (حق تقدم)	۱۳,۶۶۸,۷۱۱	۶,۶۹۶	۹۱,۵۳۱	۶,۶۹۶	۹۱,۵۳۱	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
اندیشه ورزان صبا تامین	۸۸,۴۳۴,۸۹۴	۲۷,۲۰۱	۲,۴۰۵,۶۰۰	۲۸,۹۱۶	۲,۵۵۷,۲۱۸	۱۵۱,۶۱۸
تامین سرمایه امین	۵۱۹,۹۹۷	۵,۵۰۷	۲,۸۶۴	۵,۵۰۷	۲,۸۶۴	۰
سرمایه گذاري صبا تأمین	۷۴,۸۹۶,۰۰۰	۴,۰۰۹	۳۰۰,۳۰۰	۴,۹۴۷	۳۷۰,۵۱۱	۷۰,۲۱۱
پالایش نفت تبریز (حق تقدم)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۱۲	۴۳,۷۹۴	۱۲,۵۱۰	۴۳,۷۸۷	(۷)
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۷,۰۵۵,۰۹۵	۱۳,۵۱۰	۹۵,۳۲۰	۱۴,۸۸۲	۱۰۴,۹۹۵	۹,۶۷۵
تامین سرمایه کیمیا	۷۰,۲۴۷	۹۹۶	۷۰	۱,۷۷۹	۱۲۵	۵۵
بازده پایه بازار صبا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲	۴۰,۰۰۸	۱۱,۸۵۰	۴۷,۴۰۰	۷,۳۹۲
نوع دوم نیلي دماوند	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۵۰,۰۰۹	۱۰,۱۷۳	۵۰,۸۶۷	۸۵۸
بیمه کوثر	۸۸,۱۷۸,۰۱۰	۱,۸۶۰	۱۶۴,۰۴۸	۲,۳۶۰	۲۰۸,۱۸۰	۴۴,۱۳۲
گروه دارویي برکت	۱	۳۱۲,۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۱۲۹	۳۱۲,۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۱۲۹	۰
جمع			۵,۱۶۶,۷۰۲		۷,۰۵۶,۳۴۴	۱,۸۸۹,۶۴۲

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۱۱۹,۳۶۲	۱,۱۵۳,۵۶۱	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	۱,۸۷۶,۲۵۲	درآمد فروش با توجه به سیاست بهینه سازی پرتفوی به صورت مستمر تداوم خواهد یافت.
سود سپرده بانکی	۳۲,۸۱۴	۲۵۰	افزایش این مبلغ ناشی از سود تعلق گرفته به سپرده بانکی شرکت نزد بانک می باشد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	۰
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	۰
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	۰
جمع	۳,۵۴۲,۹۴۳	۳,۰۳۰,۰۶۳	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۶,۷۹۱,۶۱۴	۹,۸۱۵,۹۰۶	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۲,۰۳۶,۹۲۰	۲۴۸,۸۵۰	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۸,۸۲۸,۵۳۴	۱۰,۰۶۴,۷۵۶	

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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۴	۱۴	۱۵
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد شرکت برای هزینه های اداری و عمومی مبلغ ۶۴،۶۸۶ 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	۸,۸۷۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۸,۸۷۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸,۸۷۹	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
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	۲,۹۹۳,۱۸۱	۳,۲۵۰,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 *
سرمایه گذاري غدير	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۸۱۰	۲,۳۵۰	۷۰,۵۰۰
سیمان ارومیه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۴,۶۸۱,۴۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۵۴۳	۵,۴۰۰	۲۵,۲۸۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۴,۹۴۰,۴۲۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۴۵	۱۲۰	۵۹۳
معدني املاح ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۲,۸۵۳	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۱۹	۱,۴۳۰	۱۸
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

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 *
تامین سرمایه کیمیا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۷۰,۲۴۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۲	۲۹	۲
پتروشيمي خراسان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۰	۲۸,۱۰۴	۲۷,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰
داروسازي اکسير	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۵۱۷	۳,۴۶۰	۱۳,۸۴۰
توسعه شهري توس گستر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۳,۵۴۴,۳۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۴۸	۱۷۵	۶۲۰
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
ارتباطات سيار	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۴,۷۷۹,۶۶۱	۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۷۱	۴۴۹	۲,۱۴۶
دارويي آرايشي بهداشتي آريان کيميا تک	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۳۳	۹۰۰	۵۴۰
بانک ملت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲۶۵,۹۷۳,۹۱۱	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۷۴	۱۳۰	۳۴,۵۷۷
بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳۵۶,۷۴۲,۷۵۰	۲۲۳,۹۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۷۵	۵۸	۲۰,۶۹۱
کشتيراني دريايي خزر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۹۰۹	۶,۳۰۰	۳,۱۵۰
بانک صادرات ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰	۲۵	۳	۲۱۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۶۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۵۸	۹۰۵	۵۴
گروه دارويي برکت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۲۵,۷۲۷,۹۰۹	۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۶۵	۵۳۰	۱۳,۶۳۶
سيمان فارس و خوزستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۸,۹۸۶,۸۶۱	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۳۹۹	۴,۲۰۰	۳۷,۷۴۵
فروسيليس ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۵۶	۶۴۰	۷,۶۸۰
پارس الکتريک	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۲,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۷۸	۱,۷۱۵	۳
فولاد اميرکبير کاشان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱۵,۳۱۴,۰۹۹	۸,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۱۱	۵۵۰	۸,۴۲۳
لبنيات پاک	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۸,۷۷۹,۴۰۷	۱,۳۸۵,۴۹۴	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۴	۵۰	۴۳۹
پالايش نفت تبريز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۳۵۰	۲,۲۷۰	۶۱,۲۹۰
بيمه البرز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۳۵۳,۶۳۵,۴۱۳	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۰۸	۱۴۰	۴۹,۵۰۹
پتروشيمي اروميه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱,۹۳۶,۳۶۴	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۶۶۷	۵۰۰	۹۶۸
صنايع کاشي و سراميک الوند	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۰۳۶	۴,۷۹۰	۵
پتروشيمي زاگرس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۲,۶۵۰	۱۱,۰۰۰	۱۵,۴۰۰
سرمايه گذاري نيروگاهي ايران سنا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱,۴۶۵,۷۶۴	۳,۴۵۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۰	۴۱۹	۴۱۰	۶۰۱
پالايش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۴۴	۲,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴۲,۸۷۲,۹۵۴	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۵۱	۲۵۰	۳۵,۷۱۸
پالايش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۳۵,۸۴۲,۱۰۵	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۹۴	۹۰۰	۳۲,۲۵۸

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 صندوق بازنشستگي كشوري	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۴۴۳	۲,۳۵۰	۴۷,۰۰۰ /
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 /
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 /
گروه مپنا	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۶۲	۳۵۰	۵,۲۵۰ /
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 /
جمع			۱,۶۳۶,۳۵۰,۵۷۰	۱,۸۶۰,۱۷۸,۹۰۷	۳۷,۰۰۰	۲	۱۱۰,۳۲۶	۹۳,۳۳۹	۱,۱۴۸,۹۳۷ / 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									۱,۱۴۸,۹۳۷

*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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱