

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری هامون شمال	نماد: سرمایه گذاری صبا	شماره اطلاعیه: ۶۹۷۲۸۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره سرمایه گذاری هامون شمال

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورت وضعیت مالی شرکت سرمایه‌گذاری هامون شمال (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور 1399 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی آن برای دوره میانی

6 ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی یک تا 27 پیوست، مورد بررسی اجمالی این سازمان قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میاندوره‌ای با هیئت‌مدیره شرکت است. مسئولیت این سازمان، بیان نتیجه‌گیری درباره

صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این سازمان براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای

بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این سازمان نمیتواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این‌رو،

اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این سازمان به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

سایر موارد

شماره گذاری هامون شمال	نماد: سرمایه گذاری صبا	شماره اطلاعیه: ۶۹۷۲۸۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

4. سایر الزامات گزارشگری

4 -ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر رعایت نشده است:

1-4مفاد مواد اساسنامه نمونه شرکتهای سرمایه‌گذاری درخصوص موارد ذیل:

الف-ماده 8 مبنی بر لزوم درج شماره ثبت اوراق نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ملی دارنده سهم در ورقه سهم.

ب-تبصره 1 ماده 22 مبنی بر دعوت از سازمان بورس و اوراق بهادار برای شرکت در مجمع عمومی 10 روز قبل از تاریخ برگزاری مجمع (درخصوص مجمع سال قبل).

ج -ماده 31 مبنی بر اخذ تأییدیه صلاحیت حرفه‌ای نمایندگان اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره از سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص یک نفر از آنها.

د -ماده 36 مبنی بر دارا بودن حداقل 1000 سهم از سهام شرکت توسط مدیران و وثیقه نمودن آن در صندوق شرکت.

هـ -ماده 37 مبنی بر تشکیل اولین جلسه هیئت مدیره حداکثر یک هفته پس از تأیید صلاحیت حرفه‌ای بیش از نیمی از اعضای هیئت مدیره (جلسه مزبور بیش از یک ماه پس از مدت زمان تعیین شده تشکیل شده است).

و -ماده 49 مبنی بر اعلام اسامی صاحبان امضای مجاز و حدود اختیارات آنها طی صورتجلسه‌ای به اداره ثبت شرکتها برای درج در روزنامه رسمی.

2-4مفاد دستورالعمل ثبت، نگهداری و گزارش‌دهی اسناد، مدارک و اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت درخصوص ارائه اطلاعات ذیل به سازمان بورس و اوراق بهادار:

الف-بند 1 ماده 2 مبنی بر ارائه تاریخ، ساعت، محل و دستور جلسه هر یک از مجامع عمومی شرکت به همراه یک نسخه از آگهی دعوت مجمع عمومی که در روزنامه کثیرالانتشار منتخب شرکت منتشر شده لااقل 10 روز قبل از تشکیل مجمع

عمومی مورخ 1399/2/29(درخصوص تشکیل مجمع

سال قبل).

ب-بند 2 و 3 ماده 2 مبنی بر ارائه یک نسخه از گزارش‌هایی که قرار است در مجمع طرح گردد به همراه اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی لااقل 10 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سال قبل.

ج-تبصره 5 ماده 2 (ابلاغیه 12020139 مورخ 1398/5/27 مبنی بر ارسال یک نسخه از صورتهای مالی میان‌دوره‌ای 3 ماهه حسابرسی نشده حداکثر 30 روز پس از پایان مقطع 3 ماهه.

4-3-نسبت‌های مالی موضوع ماده 7 دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی، مورد بررسی این سازمان قرار گرفته و به موردی مبنی بر عدم رعایت مفاد دستورالعمل مذکور برخورد نگردیده است.

تاریخ تهیه گزارش ۲۶ آبان ۱۳۹۹

سازمان حسابرسی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری هامون شمال	نماد: سرمایه گذاری صبا	شماره اطلاعیه: ۶۹۷۲۸۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
مدیر گروه سازمان حسابرسی	صدیقه میرجعفری		۱۷:۴۷:۲۱ ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
مدیر ارشد سازمان حسابرسی	علی مشکانی	۸۱۱۰۷۴	۱۸:۰۷:۵۲ ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی	فرج لطف الهی	۸۱۱۰۶۶	۱۸:۱۴:۰۷ ۱۳۹۹/۰۹/۲۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری هامون شمال	نماد: سرمایه گذاری صب	شماره اطلاعیه: ۶۹۷۲۸۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		درصد تغییر			
دارایی های جاری						بدهی ها									
دارایی های جاری						بدهی های جاری									
موجودی نقد						پرداختنی های تجاری						۲,۰۱۵		۴۶,۷۰۸	۹۸۷,۹۲۱
سرمایه گذاری های کوتاه مدت						پرداختنی های غیر تجاری						(۹۲)		۱۳,۲۸۸	۱,۰۱۲
دریافتنی های تجاری						مالیات پرداختنی						--		*	*
دریافتنی های غیر تجاری						سود سهام پرداختنی						--		*	۶۸۳,۰۰۰
پیش پرداخت ها و سفارشات						تسهیلات مالی						--		*	*
دارایی های نگهداری شده برای فروش						ذخایر						--		*	*
جمع دارایی های جاری						پیش دریافت های جاری						--		*	*
دارایی های غیرجاری						بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش						--		*	*
دریافتنی های بلندمدت						جمع بدهی های جاری						۲,۶۸۷		۵۹,۹۹۶	۱,۶۷۱,۹۳۳
سرمایه گذاری های بلندمدت						بدهی های غیرجاری						--			
سرمایه گذاری در املاک						پرداختنی های بلندمدت						--		*	*
دارایی های نامشهود						پیش دریافت های غیرجاری						--		*	*
دارایی های ثابت مشهود						تسهیلات مالی بلندمدت						--		*	*
سایر دارایی ها						ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان						۱۰۳		۱,۱۱۸	۲,۲۷۱
جمع دارایی های غیرجاری						جمع بدهی های غیرجاری						۱۰۳		۱,۱۱۸	۲,۲۷۱
						جمع بدهی ها						۲,۶۳۹		۶۱,۱۱۴	۱,۶۷۴,۲۰۴
						حقوق صاحبان سهام						--			
						سرمایه						*		۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
						افزایش (کاهش) سرمایه در جریان						--		*	*
						صرف (کسر) سهام						--		*	*
						سهام خزانه						--		*	*
						اندوخته قانونی						*		۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری هامون شمال	نماد: سرمایه گذاری صبا	شماره اطلاعیه: ۶۹۷۲۸۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

				سایر اندوخته ها	*	*	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	*	*	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	*	*	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	*	*	--
				اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های شرکت های دولتی	*	*	--
				سود (زیان) انباشته	۲,۱۰۰,۴۰۷	۷۵۸,۰۰۰	۱۷۷
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲,۹۸۰,۴۰۷	۱,۶۳۸,۰۰۰	۸۲
جمع دارایی ها	۴,۶۵۴,۶۱۱	۱,۶۹۹,۱۱۴	۱۷۴	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۴,۶۵۴,۶۱۱	۱,۶۹۹,۱۱۴	۱۷۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری هامون شمال	نماد: سرمایه گذاری صب	شماره اطلاعیه: ۶۹۷۲۸۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی			---	
درآمد سود سهام	۲۷۷,۴۷۸	۱۹۲,۷۰۸	۴۴	۲۰۷,۶۱۸
درآمد سود تضمین شده	۱۴۶	۷۲	۱۰۳	۲۱۸
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۷۶۶,۷۰۵	۱۳۵,۷۹۳	۱,۲۰۱	۵۶۰,۵۱۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	---	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	---	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۲,۰۴۴,۳۲۹	۳۲۸,۵۷۳	۵۲۲	۷۶۸,۳۴۸
هزینه های عملیاتی			---	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱,۵۷۶)	(۸,۸۳۹)	۳۱	(۱۷,۲۴۱)
سایر هزینه های عملیاتی	(۲,۳۲۸)	(۲,۲۶۸)	۳	(۵,۲۹۸)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۳,۹۰۴)	(۱۱,۱۰۷)	۲۵	(۲۲,۵۳۹)
سود (زیان) عملیاتی	۲,۰۳۰,۴۲۵	۳۱۷,۴۶۶	۵۴۰	۷۴۵,۸۰۹
هزینه های مالی	(۵,۰۱۸)	(۳۵۹)	۱,۸۳۷	(۲,۹۳۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۲۳۷	---	۴۱۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۰۲۵,۴۰۷	۳۱۷,۴۴۴	۵۳۸	۷۴۳,۲۹۴
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۰۲۵,۴۰۷	۳۱۷,۴۴۴	۵۳۸	۷۴۳,۲۹۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۲,۰۲۵,۴۰۷	۳۱۷,۴۴۴	۵۳۸	۷۴۳,۲۹۴
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۲,۵۳۸	۳۹۷	۵۳۹	۹۳۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۶)	۰	---	(۳)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲,۵۳۲	۳۹۷	۵۳۸	۹۲۹
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			---	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	---	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری هامون شمال		نماد: سرمایه گذاری صب	شماره اطلاعیه: ۶۹۷۲۸۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیر عملیاتی	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	۲,۰۲۵,۴۰۷	۳۱۷,۴۴۴	۵۳۸	۷۴۳,۲۹۴	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۵۸,۰۰۰	۳۷۹,۹۹۲	۹۹	۳۷۹,۹۹۲	
تعدیلات سنواتی	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۷۵۸,۰۰۰	۳۷۹,۹۹۲	۹۹	۳۷۹,۹۹۲	
سود سهام مصوب	(۶۸۳,۰۰۰)	(۳۴۰,۰۰۰)	۱۰۱	(۳۴۰,۰۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷۵,۰۰۰	۳۹,۹۹۲	۸۸	۳۹,۹۹۲	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	---	۰	
سود قابل تخصیص	۲,۱۰۰,۴۰۷	۲۵۷,۴۳۶	۴۸۸	۷۸۳,۲۸۶	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	(۱۵,۸۷۲)	---	(۲۵,۲۸۶)	
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۱۰۰,۴۰۷	۳۴۱,۵۶۴	۵۱۵	۷۵۸,۰۰۰	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲,۵۳۲	۳۹۷	۵۳۸	۹۲۹	
سرمایه	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری هامون شمال	نماد: سرمایه گذاری صب	شماره اطلاعیه: ۶۹۷۲۸۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۹	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸
فعالیت های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - عادی	۴,۲۹۶	۲۴۱,۵۰۴	(۹۸)	۳۵۷,۷۶۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	۴,۲۹۶	۲۴۱,۵۰۴	(۹۸)	۳۵۷,۷۶۵
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود پرداختی بابت استقراض	(۵,۰۱۹)	(۲۵۹)	۱,۸۳۸	(۲,۹۳۲)
سود سهام پرداختی	۰	(۲۲۸,۰۰۶)	---	(۳۴۰,۰۰۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۵,۰۱۹)	(۲۲۸,۲۶۵)	(۹۸)	(۳۴۲,۹۳۴)
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	---	۰
فعالیت های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	---	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	---	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	(۶۳۱)	(۲۸۵)	۱۲۱	(۵۳۶)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	---	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	(۷۱)	(۲۳۲)	(۶۹)	(۳۳۹)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۷۰۲)	(۵۱۷)	۳۶	(۸۷۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۱,۴۲۵)	۱۲,۷۲۲	---	۱۳,۹۵۶
فعالیت های تأمین مالی			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری هامون شمال		نماد: سرمایه گذاری صب	شماره اطلاعیه: ۶۹۷۲۸۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	--	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۰	۰	--	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱,۴۲۵)	۱۲,۷۲۲	۱۳,۹۵۶	--	۱۳,۹۵۶
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۶,۴۰۸	۲,۴۵۲	۲,۴۵۲	۵۶۹	۲,۴۵۲
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	--	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱۴,۹۸۳	۱۵,۱۷۴	۱۶,۴۰۸	(۱)	۱۶,۴۰۸
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری هامون شمال	نماد: سرمایه گذاری صب	شماره اطلاعیه: ۶۹۷۲۸۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورتحلاصه سرمایه گذاریها

پذیرفته شده در بورس																			خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری							شرح سرمایه گذاری		
انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره					
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده
۱	۹۰,۵۱۷	۲۳۲,۳۷۹	۵,۱۴۲	۴۶۳,۴۵۴	۲	۹۵,۶۵۹	۶۹۵,۸۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰
استخراج کانه های فلزي	۱	۹۰,۵۱۷	۲۳۲,۳۷۹	۵,۱۴۲	۴۶۳,۴۵۴	۲	۹۵,۶۵۹	۶۹۵,۸۳۳	۰ <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td>	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۵۰,۳۹۶	۱۱۳,۳۲۳	۲۴,۲۳۶	۳۴۰,۶۵۹	۲	۷۴,۶۳۲	۴۵۳,۹۸۲	۰ <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td>	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
شرکتهای چند رشته اي صنعتي	۲	۷۳,۸۴۲	۱۹۷,۱۸۸	۱۴۳,۴۲۲	۶۹۹,۹۳۲	۳	۲۱۷,۲۶۴	۸۹۷,۱۲۰	۰ <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td>	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۰	۰	۰	۳۶,۴۱۴	۱۴,۶۹۶	۱	۳۶,۴۱۴	۱۴,۶۹۶	۰ <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td>	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۱	۵۸,۹۳۶	۱۰۶,۲۶۷	(۵,۹۴۳)	۷۹,۰۰۰	۱	۵۲,۹۸۳	۱۸۵,۲۶۷	۰ <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td>	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مخابرات	۱	۵۰,۶۸۲	۱۰۵,۵۵۱	۱۳۰,۵۹۳	۲۲۶,۰۴۹	۱	۱۸۱,۲۷۵	۳۳۱,۶۰۰	۰ <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td>	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۷۳۱,۳۷۱	۶۰۱,۴۵۵	۱	۷۳۱,۳۷۱	۶۰۱,۴۵۵	۰ <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td>	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فعالیت‌های کمکی به نهاد‌های مالی واسط	۰	۰	۰	۱۱۲,۷۱۸	۹۳,۵۸۴	۱	۱۱۲,۷۱۸	۹۳,۵۸۴	۰ <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td>	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲	۷۳,۱۴۳	۱۸۴,۰۱۰	۰	۱۵۹,۷۸۱	۲	۷۳,۱۴۳	۳۴۳,۷۹۱	۰ <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td>	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بانک‌ها و موسسات اعتباری	۴	۱۶۰,۷۶۰	۲۴۰,۴۷۶	۳۵۲,۶۲۲	۱,۲۰۹,۹۶۱	۴	۵۱۳,۳۸۲	۱,۴۵۰,۴۳۷	۰ <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td>	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری‌ها	۱	۳۲,۶۴۲	۹۲,۱۵۴	۳۷,۴۸۶	۱۶۲,۴۱۰	۲	۷۰,۱۲۸	۲۵۴,۵۶۴	۴۱,۳۵۶	۱	۴۱,۳۵۶	۲۶,۷۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
محصولات شیمیایی	۵	۲۴۹,۸۳۴	۵۳۵,۱۶۷	۴۴۰,۳۹۸	۱,۷۶۳,۵۵۵	۷	۶۹۰,۲۳۲	۲,۲۹۸,۷۲۲	۰ <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td>	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مواد و محصولات دارویی	۱	۶۲,۸۰۲	۲۵۶,۷۷۵	۲۹,۳۵۰	۲۲۲,۰۹۵	۲	۹۲,۱۵۲	۴۷۸,۸۷۰	۰ <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td>	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فلزات اساسی	۳	۹۱,۹۸۰	۳۱۳,۲۱۹	۴۹۸,۶۱۵	۱,۵۴۶,۸۵۱	۳	۵۹۰,۵۹۵	۱,۸۶۰,۰۷۰	۰ <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td>	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
خودرو و ساخت قطعات	۱	۲۸,۸۳۲	۶۲,۰۶۰	۵۰,۳۲۴	۱۳۴,۵۷۰	۲	۷۹,۱۵۶	۱۹۶,۶۳۰	۰ <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td>	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
خدمات فنی و مهندسی	۱	۵۸,۲۰۲	۷۴,۹۶۵	۱۷,۷۳۹	۹۵,۱۰۳	۱	۷۵,۹۴۱	۱۷۰,۰۶۸	۰ <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td>	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر صنایع	۱	۵۰,۵۹۸	۱,۲۹۰,۱۲۹	(۲۱۱,۷۳۱)	۴۱۳,۲۷۷	۱	۲۹۳,۸۶۷	۱,۷۰۳,۴۰۶	۲۴	۱	۲۴	۱	۲۵	۱	۲۵	۱	۲۵	۱	۲۵	۱	۲۵	۱	۲۵	۱	۲۵	۱	۲۵	۱	۲۵	۱	۲۵	
جمع سرمایه گذاری در سهام	۲۵	۱,۵۸۸,۱۵۶	۳,۸۰۳,۶۶۳	۳,۳۹۲,۷۵۶	۸,۳۲۶,۴۳۲	۳۶	۳,۹۸۰,۹۱۲	۱۲,۰۳۰,۰۹۵	۴۱,۳۵۷	۲	۴۱,۳۵۷	(۲۶,۶۸۲)	۲	۱۴,۶۷۵	۲۷	۱,۶۳۹,۵۱۳	۳,۹۹۵,۵۸۷	۳۸	۳,۹۹۵,۵۸۷	۱۰۰	۲,۳۶۶,۰۷۴	۱۰۰	۱,۶۳۹,۵۱۳	۲۷	۱,۶۳۹,۵۱۳	۱۰۰	۲,۳۶۶,۰۷۴	۳۸	۳,۹۹۵,۵۸۷	۱۰۰		

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری هامون شمال	نماد: سرمایه گذاری صب	شماره اطلاعیه: ۶۹۷۲۸۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

انتتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره					
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
بیمه البرز	۱۴,۴۲۴,۴۲۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۷,۸۵۰,۳۸۷	۷۳۱,۳۷۱	۶۰۱,۴۵۵	۱۰۳	۷۳۱,۳۷۱	۶۰۱,۴۵۵	۷۳۱,۳۷۱	۶۰۱,۴۵۵	۱,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۴۳,۹۷۰	۲۶۳,۶۳۹	۹۰۲,۵۳۲	۰۰۳	۲۶۳,۶۳۹	۹۰۲,۵۳۲	۲۶۳,۶۳۹	۹۰۲,۵۳۲	۱,۰۰۰
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۴,۶۹۳,۹۴۸	۱۶۷,۶۴۳	۲۸۰,۳۳۵	۰۰۳	۱۶۷,۶۴۳	۲۸۰,۳۳۵	۱۶۷,۶۴۳	۲۸۰,۳۳۵	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۴۸۳,۴۱۱	۱۲۳,۴۱۳	۷۳۲,۰۰۹	۰۰۶	۱۲۳,۴۱۳	۷۳۲,۰۰۹	۱۲۳,۴۱۳	۷۳۲,۰۰۹	۱,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۸۱,۹۴۱	۱۶۵,۴۱۳	۴۳۵,۲۵۰	۰۰۶	۱۶۵,۴۱۳	۴۳۵,۲۵۰	۱۶۵,۴۱۳	۴۳۵,۲۵۰	۱,۰۰۰
ارتباطات سیار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۱,۳۳۳	۱۳۰,۵۹۳	۲۲۶,۰۴۹	۰۰۴	۱۳۰,۵۹۳	۲۲۶,۰۴۹	۱۳۰,۵۹۳	۲۲۶,۰۴۹	۱,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۴۴,۴۸۱	۱۳۲,۹۷۵	۳۴۵,۵۸۱	۰۰۴	۱۳۲,۹۷۵	۳۴۵,۵۸۱	۱۳۲,۹۷۵	۳۴۵,۵۸۱	۱,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۹۴,۷۹۷	۱۷۷,۸۰۴	۰۰۵	۹۴,۷۹۷	۱۷۷,۸۰۴	۹۴,۷۹۷	۱۷۷,۸۰۴	۱,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳,۷۲۶,۶۶۰	۸۸,۲۹۳	۳۴۳,۷۳۷	۰۰۵	۳۴۳,۷۳۷	۸۸,۲۹۳	۳۴۳,۷۳۷	۸۸,۲۹۳	۱,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۶۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۷۵,۷۲۲	۵۳,۱۰۵	۴۲۲,۹۵۹	۰۰۸	۵۳,۱۰۵	۴۲۲,۹۵۹	۵۳,۱۰۵	۴۲۲,۹۵۹	۱,۰۰۰
تامین سرمایه دماوند	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۷۱۸	۹۳,۵۸۴	۰۰۴	۱۱۲,۷۱۸	۹۳,۵۸۴	۱۱۲,۷۱۸	۹۳,۵۸۴	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۶۹,۲۵۳	۶۳,۱۶۴	۳۸۱,۹۹۴	۰۰۴	۶۳,۱۶۴	۳۸۱,۹۹۴	۶۳,۱۶۴	۳۸۱,۹۹۴	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۳,۶۳۷	۸۰,۲۵۸	۱۶۷,۲۶۵	۰۰۱	۱۶۷,۲۶۵	۸۰,۲۵۸	۱۶۷,۲۶۵	۸۰,۲۵۸	۱,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۴۸۶,۵۲۸	۶۹,۵۶۳	۲۰۹,۰۶۹	۰۰۷	۶۹,۵۶۳	۲۰۹,۰۶۹	۶۹,۵۶۳	۲۰۹,۰۶۹	۱,۰۰۰
گروه مپنا	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۳۹	۹۵,۱۰۳	۰۰۲	۱۷,۷۳۹	۹۵,۱۰۳	۱۷,۷۳۹	۹۵,۱۰۳	۱,۰۰۰
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۹۸,۰۷۸	۴۳,۵۸۱	۱۶۲,۹۳۰	۰۰۳	۴۳,۵۸۱	۱۶۲,۹۳۰	۴۳,۵۸۱	۱۶۲,۹۳۰	۱,۰۰۰
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۲,۱۱۹,۵۳۸)	(۳۰,۵۰۰)	۲۵۶,۹۳۵	۰۰۳	۲۵۶,۹۳۵	(۳۰,۵۰۰)	(۳۰,۵۰۰)	۲۵۶,۹۳۵	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۵,۰۴۷	(۷,۹۹۸)	۱۷۸,۱۵۲	۰۱۷	(۷,۹۹۸)	۱۷۸,۱۵۲	(۷,۹۹۸)	۱۷۸,۱۵۲	۱,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۲۲۸,۰۱۱)	(۲,۱۵۰)	۲۷۳,۷۲۲	۰۲۹	(۲,۱۵۰)	۲۷۳,۷۲۲	(۲,۱۵۰)	۲۷۳,۷۲۲	۱,۰۰۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۱۰	۸۰,۸۹۲	۰۰۰	۴۶,۷۱۰	۸۰,۸۹۲	۴۶,۷۱۰	۸۰,۸۹۲	۱,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری هامون شمال															نماد: سرمایه گذاری صبا		شماره اطلاعیه: ۶۹۷۲۸۵		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)															سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۵۲۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۵۳	۷۴,۳۰۴	۰.۰۵	۴۴,۶۵۳	۷۴,۳۰۴	۳۷,۹۰۸	۴۶,۴۴۰	۲۹,۶۵۱									
زامیاد	۵,۵۲۹,۸۹۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۷۶	۲۵,۶۸۰	۰.۰۳	۴۲,۲۷۶	۲۵,۶۸۰	۲۸,۱۸۴	۱۷,۱۲۰	(۱۶,۵۹۶)									
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰	۴۰,۷۳۹	۴۱,۳۷۴	۰	۰	۷۹,۲۴۳	۰.۰۴	۰	۷۹,۲۴۳	۹۹,۳۶۳	۲۹۴,۱۹۰	۷۹,۸۷۸									
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۵۸	۲۷,۴۰۲	۰.۰۵	۴۰,۲۵۸	۲۷,۴۰۲	۴۰,۲۵۸	۲۷,۴۰۲	(۱۲,۸۵۶)									
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۶۵	۱۴۱,۱۶۰	۰	۰	۱۱۴,۳۴۰	۰.۰۷	۰	۱۱۴,۳۴۰	۲۵۵,۵۰۰	۳,۷۶۷	۲۵,۵۵۰	۲۱۷,۸۳۵								
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران- سنا	۳,۴۵۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۵,۷۶۴	۳۷,۴۸۶	۳۱,۵۰۹	۰.۰۴	۳۷,۴۸۶	۳۱,۵۰۹	۳۱,۵۰۹	۲۱,۴۹۷	(۵,۹۷۷)									
پخش هجرت	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۴۸	۴۳,۹۴۳	۰.۱۶	۴۳,۹۴۳	۳۷,۳۴۸	۵۳,۳۵۴	۶۲,۷۷۶	۶,۵۹۵									
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۳۲	۶۲,۰۶۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۴۸	۱۰۸,۸۹۰	۰.۰۳	۱۰۸,۸۹۰	۳۶,۸۸۰	۱۷۰,۹۵۰	۵۶۷	۲,۶۳۰	۱۳۴,۰۷۰								
تجارت الکترونیک پارسیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۱۴	۱۴,۶۹۶	۰.۰۳	۳۶,۴۱۴	۳۶,۴۱۴	۱۴,۶۹۶	۷,۳۴۸	(۲۱,۷۱۸)									
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۹۳,۹۷۸	۳۵,۶۴۲	۳۰۶,۵۱۹	۰.۰۲	۳۵,۶۴۲	۳۵,۶۴۲	۲۰۶,۵۱۹	۲,۹۷۲	۱۷,۲۲۰	۱۷۰,۸۷۷								
فجر انرژی خلیج فارس (پتروشیمی فجر)	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۴۲,۴۲۹	۳۵,۴۷۸	۴۲,۸۵۰	۰	۰	۴۵,۴۴۱	۰.۰۵	۴۵,۴۴۱	۰	۸۸,۴۹۱	۱۱,۶۶۱	۳۹,۰۲۰	۵۲,۸۱۳								
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۲۵,۸۳۷	۵۰,۳۹۶	۱۱۳,۳۲۳	(۶,۵۲۵,۸۳۷)	(۱۶,۰۲۲)	۳۱۳,۲۵۷	۰.۰۳	۳۱۳,۲۵۷	۳۴,۳۷۴	۴۲۶,۵۸۰	۲,۴۵۵	۳۰,۴۷۰	۳۹۲,۲۰۶								
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۷۷,۰۳۹	۳۲,۶۴۲	۹۲,۱۵۴	۰	۰	۱۳۰,۹۰۱	۰.۱۶	۳۲,۶۴۲	۲۲۳,۰۵۵	۱,۶۲۶	۱۱,۱۱۰	۱۹۰,۴۱۳									
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۶۸	۷۷,۸۸۲	۰	۰	۱۵۰,۶۷۳	۰.۰۵	۳۲,۲۶۸	۲۲۸,۵۵۵	۲,۳۹۰	۱۶,۹۳۰	۱۹۶,۲۸۷									
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۷۸۲,۶۰۴	۵۰۵,۵۹۸	۱,۲۹۰,۱۳۹	(۴۹,۱۹۶,۵۵۳)	(۳۱۱,۷۳۱)	۴۱۳,۲۷۷	۰.۰۰	۴۱۳,۲۷۷	۲۹۳,۸۶۷	۱,۷۰۳,۴۰۶	۰	۲۶,۷۸۹	۱,۴۰۹,۵۳۹								
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۸۴,۵۴۸	۵۸,۹۲۶	۱۰۶,۲۶۷	(۲۰۰,۲۰۰)	(۵,۹۴۳)	۷۹,۰۰۰	۰.۰۰	۵۲,۹۸۳	۱۸۵,۲۶۷	۰	۰	۱۰۳,۸۲۹	۱۳۲,۲۸۴								
جمع			۱,۵۸۸,۱۵۶	۳,۸۰۳,۶۶۳		۲,۳۹۲,۷۵۶	۸,۲۲۶,۴۳۲	۳,۹۸۰,۹۱۲			۱۲,۰۳۰,۰۹۵				۸,۰۴۹,۱۸۳,۰۰								

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
سرمایه گذاری پارس اریان	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۱,۰۰۰	۱۴,۱۱۴,۹۵۱	۴۱,۳۵۶	(۹,۱۱۴,۹۵۱)	(۲۶,۷۰۶)	۰.۰۳	۱۴,۶۵۰	۲,۹۳۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۳	۱	۲۰,۰۰۰	۲۴	۰.۰۰	۲۵	۰
جمع			۴۱,۳۵۷			(۲۶,۶۸۲)		۱۴,۶۷۵	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری هامون شمال	نماد: سرمایه گذاری صبا	شماره اطلاعیه: ۶۹۷۲۸۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت ریز معاملات سهام – تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۹,۰۳۵	۱۲۳,۴۱۳	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۷,۶۰۱	۲۶۴,۰۲۷	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۶,۴۸۶	۱۳۲,۹۷۵	۰
سرمایه گذاری غدیر	۱۱,۵۶۱	۷۳,۶۳۸	۰
فولاد خوزستان	۳۲,۳۹۱	۲۰۰,۲۴۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۲,۶۷۸	۶۹,۵۶۳	۰
پتروشیمی زاگرس	۱۳۵,۴۲۴	۹۴,۷۹۷	۰
گروه مپنا	۱۷,۷۳۹	۱۷,۷۳۹	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۷,۳۰۰	۴۶,۷۱۰	۰
ارتباطات سیار	۵۷,۷۵۰	۱۳۰,۵۹۳	۰
بانک تجارت	۱,۷۸۷	۷۶,۴۸۲	۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۸,۲۰۷	۳۶,۴۱۴	۰
بانک صادرات ایران	۲,۰۱۹	۸۸,۲۹۳	۰
بانک ملت	۳,۰۶۵	۱۶۷,۶۴۳	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۷,۹۰۸	۴۴,۶۵۳	۰
نفت ایرانول	۴۰,۲۵۸	۴۰,۲۵۸	۰
سنگ آهن گل گهر	۲,۹۷۱	۳۵,۶۴۲	۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۱,۲۰۰	۰	۲۴
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۵,۹۳۲	۵۹۳,۰۸۷	۰
بانک پاسارگاد	۳,۱۴۶	۵۳,۱۰۵	۰
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایبا)	۳۷۷	۳۴,۷۰۴	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۷,۸۲۰	۸۰,۲۵۸	۰
بیمه البرز	۴,۹۴۶	۷۳۱,۳۷۱	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری هامون شمال	نماد: سرمایه گذاری صب	شماره اطلاعیه: ۶۹۷۲۸۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
تامین سرمایه دماوند	۱۴,۰۸۹	۱۱۲,۷۱۸	۰	
پخش هجرت	۵۳,۳۵۴	۳۷,۳۴۸	۰	
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران- سنا	۲۵,۵۷۴	۳۷,۴۸۶	۰	
زامیاد	۲۸,۱۸۴	۴۲,۲۷۶	۰	
جمع		۳,۳۶۵,۴۳۳	۲۴	

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
سرمایه گذاری دارویی تامین	۷,۲۰۶	۷,۹۹۸	۷۰,۷۲۴	۷۸,۴۹۸	۷۰,۵۰۰
سرمایه گذاری پارس اریان	۲,۹۲۹	۲۶,۷۰۶	۱۳,۸۶۵	۱۲۶,۳۸۵	۹۹,۶۷۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۹	۳۸۸	۲۲,۷۳۶	۸,۰۹۵	۷,۷۰۷
پالایش نفت اصفهان	۲,۴۵۵	۱۶,۰۲۲	۱۱,۸۶۷	۷۷,۴۴۵	۶۱,۴۲۳
سرمایه گذاری غدیر	۳,۴۹۱	۱۰,۴۷۴	۱۸,۳۶۷	۵۵,۱۰۱	۴۴,۶۲۷
فولاد خوزستان	۱۵,۸۳۰	۳۴,۸۲۷	۴۶,۱۰۹	۱۰۱,۴۴۰	۶۶,۶۱۳
پتروشیمی خراسان	۹,۴۲۹	۲,۱۵۰	۸۸,۲۵۸	۲۰,۱۲۴	۱۷,۹۷۴
بانک تجارت	۱,۰۹۶	۳۲,۹۰۱	۲,۹۵۷	۸۸,۷۱۲	۵۵,۸۱۱
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۵,۳۸۹	۸۰۴,۸۱۸	۱۳,۰۲۵	۱,۹۴۵,۰۸۷	۱,۱۴۰,۲۶۹
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۲۹,۶۸۵	۵,۹۴۳	۵۷,۹۰۷	۱۱,۵۹۳	۵,۶۵۰
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	۵۶۷	۲۶,۶۵۶	۴,۰۱۹	۱۸۸,۸۱۹	۱۶۲,۱۶۳
سنگ آهن گل گهر	۱۴,۳۸۹	۳۰,۵۰۰	۳۱,۴۸۰	۶۶,۷۲۴	۳۶,۲۲۴
جمع		۹۹۹,۳۸۳		۲,۷۶۸,۰۲۳	۱,۷۶۸,۶۴۰