



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاری 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	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۵۴,۶۵۳	۱۵,۹۱۳	۲۴۳	پرداختنی‌های تجاری	۲۳,۹۶۹	۳۴,۳۲۶	(۱)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۹,۵۶۳,۱۶۳	۸,۷۱۹,۶۵۹	۱۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۳۹۰,۷۴۹	۳۴۴,۳۸۳	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	۰	۰	۰
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	۹,۴۳۷	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	۱۳۶,۱۵۸	۱۳۲,۱۷۸	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					
جمع بدهی‌ها	۵۲۱,۱۰۶	۳۸,۸۹۳	۱,۳۴۰				
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				
انداخته قانونی	۵۰۰,۰۰۰	۴۷۱,۸۹۶	۶				
سایر انداخته‌ها	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				
انداخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰				
سود (زیان) انباشته	۴,۲۱۷,۶۰۳	۳,۵۹۳,۱۳۵	۱۷				
جمع حقوق صاحبان سهام	۹,۷۱۷,۶۰۳	۹,۰۶۵,۰۳۱	۷				
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۰,۳۳۸,۷۰۸	۹,۱۰۳,۹۱۴	۱۲				
جمع دارایی‌ها	۱۰,۳۳۸,۷۰۸	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
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱,۲۵۶,۵۷۲	۹۹۱,۳۸۳	۲۷	۱,۱۱۹,۳۶۳
درآمد سود تضمین شده	۴,۶۳۴	۳۳,۷۳۹	(۸۶)	۳۳,۸۱۴
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۳,۷۵۱,۰۳۳	۱,۵۳۰,۲۳۳	۸۱	۳,۳۹۰,۷۶۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۳۳۳	۰		۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۴,۰۱۲,۵۵۲	۲,۵۴۴,۳۵۵	۵۸	۳,۵۴۲,۹۴۳
هزینه های عملیاتی				

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	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	(۳۸,۷۶۵)	(۱۸,۲۸۷)	۵۷	(۳۸,۷۲۸)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۰۱,۰۵۳)	(۶۹,۸۳۷)	۴۵	(۱۰۰,۸۲۶)
سود (زیان) عملیاتی	۳,۹۱۱,۴۹۹	۲,۴۷۴,۴۱۸	۵۸	۳,۴۴۲,۱۱۷
هزینه‌های مالی	(۸,۹۰۳)	(۲,۳۳۲)	۱۶۷	(۳,۶۲۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۳۶	۲۳	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	۲,۵۹۳,۱۲۵	۲,۲۶۷,۱۰۵	۱۰	۲,۲۶۷,۱۰۵
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۲,۵۹۳,۱۲۵	۲,۲۶۷,۱۰۵	۱۰	۲,۲۶۷,۱۰۵
سود سهام مصوب	(۲,۲۵۰,۰۵۲)	(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	۴,۳۴۵,۷۰۶	۲,۷۹۸,۲۱۳	۵۲	۳,۷۶۵,۰۲۱

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۸,۱۰۴)	۰	--	(۱۷۱,۸۹۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴,۲۱۷,۶۰۲	۲,۷۹۸,۲۱۳	۵۱	۲,۵۹۲,۱۲۵
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	۲,۲۳۱,۴۱۴
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	۲,۲۳۱,۴۱۴
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۸,۹۰۲)	(۳,۳۰۹)	۱۶۹	(۳,۶۳۱)
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				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۳۶	۲۰	۸۰	۲۰
وجه 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	۵۹,۶۳۰	(۷۳)	۵۹,۶۳۰
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		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۳	۲۰۲	۱,۱۸۸	۱۹۳,۲۸۳	۱۷۸,۶۱۲	۲	۱۹۳,۴۸۵	۱۷۹,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۲.۹۱	۱۹۳,۲۸۳	۲	۱۹۳,۴۸۵	۲	۲
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۱,۸۳۴,۳۳۷	۱,۷۰۸,۶۳۷	۲	۱,۸۳۴,۳۳۷	۱,۷۰۸,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	۳۱۷.۴۶	۱,۸۳۴,۳۳۷	۲	۱,۸۳۴,۳۳۷	۱۸.۹۷	۰
استخراج ساير معادن	۱	۱	۱۲	۲۰,۱۲۲	۱۷,۲۶۵	۱	۲۰,۱۲۲	۱۷,۲۷۷	۰	۰	۰	۰	۲.۳۹	۲۰,۱۲۲	۱	۲۰,۱۲۲	۰.۲۱	۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخ هسته اي	۵	۶۰۷,۹۳۲	۱,۰۳۷,۳۳۴	۵۲,۰۴۳	(۱۱۱,۸۴۸)	۳	۶۵۹,۹۶۵	۹۲۵,۴۸۶	۰	۰	۰	۰	۶.۱۷	۵۲,۰۴۳	۳	۶۵۹,۹۶۵	۶.۸۲	۵
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۱۹۱,۹۰۱	۲۰۲,۸۰۰	۲۹,۹۷۷	۸۷,۵۸۸	۱	۲۳۱,۸۷۸	۲۹۰,۳۸۸	۰	۰	۰	۰	۲.۱۷	۲۹,۹۷۷	۱	۲۳۱,۸۷۸	۲.۴	۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۲۰	۱۷۱	۰	(۹۷)	۲	۲۰	۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۲	۲۰	۰	۱
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۴۸۱,۹۶۲	۱,۵۰۰,۱۹۰	(۱۴۳,۹۷۸)	(۷۷۲,۵۹۵)	۲	۲۳۷,۹۸۴	۷۳۷,۵۹۵	۰	۰	۰	۰	۵.۴۶	۴۸۱,۹۶۲	۳	۲۳۷,۹۸۴	۳.۴۹	۳
انيوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۸۹,۰۸۹	۶۷,۸۰۲	۱	۸۹,۰۸۹	۶۷,۸۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹,۰۸۹	۱	۸۹,۰۸۹	۰.۹۲	۰
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۱	۲۷,۰۷۳	۱۵,۵۶۲	۰	۳,۴۳۳	۱	۲۷,۰۷۳	۱۸,۹۹۵	۰	۰	۰	۰	۰.۴۲	۲۷,۰۷۳	۱	۲۷,۰۷۳	۰.۲۸	۱
مخابرات	۱	۲۷,۵۷۰	۲۳,۳۱۹	۰	۳,۲۵۵	۱	۲۷,۵۷۰	۲۶,۵۷۴	۰	۰	۰	۰	۰.۳۱	۲۷,۵۷۰	۱	۲۷,۵۷۰	۰.۳۹	۱
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۲۶,۲۶۹	۲۹,۰۹۰	۲	۲۶,۲۶۹	۲۹,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۲۶۹	۲	۲۶,۲۶۹	۰.۳۷	۰

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری					
	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۳	۶۷۵,۷۹۳	۸۱۵,۵۰۸	(۳,۵۵۱)	۲۵۷,۵۶۷	۳	۶۷۲,۳۴۲	۱,۰۷۳,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۷۲,۳۴۲	۶۷۲,۳۴۲	۶.۹۵
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسطه	۳	۷,۳۶۴	۱۰,۹۵۳	۰	(۳,۷۵۹)	۱	۷,۳۶۴	۷,۱۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۳۶۴	۷,۳۶۴	۰.۰۸
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۲	۱	۰	۰	۱	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۲	۰
بانکها و مؤسسات اعتباری	۳	۱,۲۹۶,۳۸۴	۱,۳۴۳,۱۹۳	۲۸۲,۵۳۹	۶۴۱,۲۲۸	۲	۱,۵۷۸,۹۲۳	۱,۹۸۳,۴۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۷۸,۹۲۳	۱,۵۷۸,۹۲۳	۱۶.۲۳
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۱	۱۹,۹۳۹	۱۹۹,۳۸۲	۰	(۹,۶۳۳)	۱	۱۹,۹۳۹	۱۸۹,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۹۳۹	۱۹,۹۳۹	۰.۳۱
سایر واسطه گریهای مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۸۲	(۷۰)	۳	۵۱۲	۴	۰.۰۱	۵۸۲	(۷۰)	۰.۰۱
سرمایه گذارها	۱	۳۰۰,۳۰۰	۲۹۲,۶۹۳	(۲۹۹,۸۵۶)	(۲۹۱,۹۸۵)	۱	۴۴۴	۷۰۸	۱	۳۷,۴۸۶	۰	۱	۳۷,۴۸۶	۲۳۷,۷۸۶	۲	۳۳۷,۷۸۶	۲۳۷,۷۸۶	۰.۳۹
سیمان، آهک و گچ	۳	۴۲۶,۶۳۴	۶۲۳,۲۶۷	۷۸,۷۱۴	۲۳۴,۴۲۹	۳	۵۰۵,۳۳۸	۸۴۶,۶۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۶,۶۳۴	۳	۵۰۵,۳۳۸	۵۰۵,۳۳۸	۵.۲۳
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۸۹۷,۸۵۱	(۱,۸۹۳,۹۰۸)	۱	۴,۹۴۳	۱,۸۹۷,۸۵۱	۵	۱,۸۹۷,۸۵۱	(۱,۸۹۳,۹۰۸)	۰.۰۵
محصولات شیمیایی	۷	۱,۲۰۹,۱۶۶	۲,۷۳۳,۱۸۰	۳,۸۴۳	۱۰,۸۵۵	۹	۱,۲۱۳,۰۰۹	۲,۷۳۴,۰۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۹,۱۶۶	۷	۱,۲۰۹,۱۶۶	۱,۲۱۳,۰۰۹	۱۲.۵۴

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری					
	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۰	۰	۰	۱۸۸,۸۵۶	۱۵۲,۹۳۷	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱۵۲,۹۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۸,۸۵۶	۲۲.۳۹	۱
مواد و محصولات دارویی	۳	۱۱۱,۷۵۳	۵۴۳,۳۱۳	۶۰۳,۰۱۳	۴۷۱,۳۰۰	۴	۷۱۳,۷۶۵	۱,۰۱۴,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۳,۰۱۳	۷۱.۳۷	۴
کاشی و سرامیک	۱	۲	۴۱	۰	۴	۱	۲	۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲
فلزات اساسی	۵	۱,۳۰۱,۸۷۸	۳,۴۴۴,۰۶۹	(۵۳۱,۷۸۱)	(۱,۵۳۹,۵۴۷)	۴	۷۷۰,۰۹۷	۹۱۴,۵۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳.۰۴	۷۷۰,۰۹۷	۴
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۰	۱	۰	۳۰۴,۵۸۳	۳۳۱,۰۵۹	۳	۳۰۴,۵۸۴	۳۳۱,۰۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۴,۵۸۳	۳۶.۱۱	۳
خدمات فنی و مهندسی	۱	۹۵,۷۷۴	۲۰۴,۷۵۰	۰	۱۰,۶۵۰	۱	۹۵,۷۷۴	۲۱۵,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵,۷۷۴	۱.۰۸	۱
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱
جمع	۴۴	۶,۷۹۱,۶۳۱	۱۱,۹۷۸,۹۳۴	۲,۷۳۶,۴۹۱	۱,۳۷۶,۱۳۸	۵۳	۹,۵۳۸,۱۱۳	۱۳,۳۵۵,۰۶۳	۱۳	۲,۰۳۶,۹۱۹	(۱,۸۹۳,۹۷۸)	۷	۱۴۳,۹۴۱	۵۶	۸,۸۳۸,۵۴۰	۸۴۳,۵۱۳	۱۰۰	۵۹
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																		
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		

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	افزایش (کاهش) (ریال)
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۵,۹۷۳,۹۰۹	۷۵۰,۷۷۶	۹۰۰,۸۵۳	(۳۳,۹۴۴,۴۴۱)	(۹۵,۸۱۶)	۳۰۵,۶۹۵	۴۵۱,۵۸۸
بانک تجارت	۳۳۳,۹۳۶,۱۳۷	۱,۰۰۰	۱۴۷,۸۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۳۴۷	۲۹۹,۵۹۰	۳۰۸,۹۴۳,۷۵۰	۵۰۰,۶۱۶	۵۷۷,۲۸۳	(۴۷,۰۹۰)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۸۳۳	۸۷۴,۸۷۴	۱۳,۶۶۸,۷۱۱	۹۱,۵۳۰	۳۷۳,۵۸۱	۸۱۳,۱۰۳

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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	افزایش (کاهش)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۰۰۳	۵۳۸,۰۶۰	۱۳,۸۷۳,۹۵۴	۵۷,۲۳۲	(۱۸,۲۹۰)	۰.۰۸	۳۷۳,۲۳۵	۵۰۹,۷۷۰	۱۳۶,۵۳۵
بیمه البرز	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳,۶۲۵,۴۱۲	۶۵۷,۹۸۴	۷۸۵,۰۴۴	(۴,۷۲۵,۴۱۲)	۹,۲۵۹	۲۸۲,۲۳۶	۰.۹۴	۶۶۷,۲۴۲	۱,۰۶۷,۲۸۰	۴۰۰,۰۳۷
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۳,۹۶۳,۲۶۳	۵۷۰,۲۲۰	۹۱۳,۹۵۰	(۵۷۰,۲۲۰)(۲۳۳,۹۶۳,۲۶۳)	(۹۱۳,۹۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰
ارتباطات سیار	۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۷۹,۶۶۰	۲۷,۵۷۰	۲۳,۲۱۹	۰	۰	۲,۲۵۵	۰.۰۱	۲۷,۵۷۰	۲۶,۵۷۴	(۹۹۶)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۹۳۹	۷۴۶,۶۰۰	۰	۰	۱۳۴,۲۰۰	۰.۰۵	۳۷۶,۹۳۹	۸۷۰,۸۰۰	۴۹۳,۸۷۱
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۳۴۷	۲۶۱,۱۰۰	۰	۰	(۷۰,۲۱۰)	۰.۰۶	۳۳۴,۳۴۷	۱۹۰,۸۹۰	(۴۳,۴۵۷)
سرمایه گذاری غدیر	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۹۷۹	۷۶۳,۰۰۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۳,۹۷۸)	(۷۶۳,۰۰۰)	۰	۱	۰	(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
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۸۵,۹۵۷	۴۴۹,۹۵۳	۰	۰	۵۵,۴۲۶	۰.۱۵	۸۵,۹۵۷	۵۰۵,۳۷۸	۴۱۹,۴۲۱
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۰۶۷	۶۴۸,۶۵۰	(۲,۶۴۰,۰۰۰)	(۸۵,۵۷۲)	(۳۱۶,۵۲۸)	۰.۱۳	۷۶,۴۹۵	۲۳۲,۱۲۲	۲۵۵,۶۳۷
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۷۷۴	۳۰۴,۷۵۰	۰	۰	۱۰,۶۵۰	۰.۰۳	۹۵,۷۷۴	۲۱۵,۴۰۰	۱۱۹,۶۳۶
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۴۶۸	۲۸۷,۱۷۵	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۴۶۲	۶۷,۲۳۵	۰.۰۹	۳۷۵,۹۳۰	۲۵۴,۵۱۰	(۲۱,۴۲۰)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۵۰۸	۲۷۶,۵۰۰	۰	۰	(۱۹,۵۰۰)	۰.۰۲	۱۷۵,۵۰۸	۲۵۷,۰۰۰	۸۱,۴۹۲
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۶۹۸	۷۳۰,۲۷۵	(۹۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۹۲,۶۹۷)	(۷۳۰,۲۷۵)	۰	۱	۰	(۱)
ذوب آهن اصفهان	۷۰,۷۷۵,۵۳۹	۱,۰۰۰	۴۶,۰۳۰,۲۳۲	۱۲۹,۸۴۶	۱۸۳,۲۸۴	(۴۶,۰۳۰,۲۳۲)	(۱۲۹,۸۴۶)	(۱۸۳,۲۸۴)	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۱۴	۳۶۹,۴۰۰	۰	۰	(۸,۶۰۰)	۰.۰۵	۲۸,۴۱۴	۳۶۰,۸۰۰	۳۳۲,۳۸۶
بیمه انکابی امین	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۲۰,۰۰۰	۱۷,۸۰۹	۳۰,۴۶۴	(۴,۳۵۳,۰۰۰)	(۱۶,۰۸۵)	(۳۷,۹۴۳)	۰.۰۱	۱۷,۷۲۴	۲,۵۳۱	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	(۱۸,۰۷۸)
کشت و دامداری فکا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۸	۶۳	۹,۳۴۱,۷۵۴	۱۹۳,۲۸۳	۱۷۸,۲۷۳	۰.۶۲	۱۹۳,۲۰۱	۱۷۸,۲۳۶	(۱۴,۹۶۵)
پالایش نفت اصفهان	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۸۴۳,۱۰۵	۱۰۸,۵۳۷	۲۹۴,۶۳۲	۰	۰	۱۹,۲۵۴	۰.۰۲	۳۱۳,۹۷۶	۱۰۸,۵۳۷	۲۰۵,۴۴۹
داروسازی اکسیر	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۹۶	۹۳,۳۶۰	۰	۰	۳۸,۷۶۰	۰.۱۸	۲۵,۷۹۶	۱۳۲,۱۲۰	۱۰۶,۳۳۴
صنایع خاک چینی ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۳۹,۹۸۳	۱۹,۹۲۹	۱۹۹,۲۸۲	۰	۰	(۹,۶۳۲)	۰.۳۴	۱۹,۹۲۹	۱۸۹,۷۵۰	۱۶۹,۸۲۱
معدنی املاح ایران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۵۰	۳۹	۱۸۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۳۹	۲۸۰	۳۴۱
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۸۴	۱,۱۲۵	۰	۰	۲۳۹	۰.۰۱	۱۸۴	۱,۴۶۴	۱,۲۸۰
لعابیران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۴۱	۴۳۱	۱۴۱	۰	۰	۱۷۵	۰	۴۳۱	۳۱۶	(۱۱۵)
پارس الکتریک	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳۰	۱۷۱	(۱)	(۱۳)	(۱۱۰)	۰	۷	۶۱	۵۴
صنایع کاشی و سرامیک الوند	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۴۱	۰	۰	۴	۰	۲	۴۵	۳۳
سرمایه گذاری ارشک	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱	(۱)
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۲	۸۳۱,۶۴۷	۲۰,۱۲۳	۱۷,۲۶۵	۰.۱	۲۰,۱۲۳	۱۷,۲۷۷	(۲,۸۴۶)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۵۶۹	۳۶۸,۷۹۰	۰	۰	۰	(۱,۹۹۵)	۰.۰۲	۶۷,۲۳۶
تامین سرمایه امین	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۷,۱۴۱	۴,۵۰۰	۷,۰۱۱	۵۱۹,۹۹۷	۲,۸۶۴	۱۸۲	۰.۰۱	۷,۱۹۳	۵,۳۸۰ (۱۷۱)
شرکت پالایش نفت تهران	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۹۹,۹۹۹	۷۱,۶۳۲	۱۲۶,۳۶۲	(۲۷,۴۹۹,۹۹۹)	(۷۱,۶۳۲)	(۱۲۶,۳۶۲)	۰	۰	۴,۵۳۱
سیمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۲۸۵	۲۱۴,۳۲۰	۰	۰	۶۹,۵۴۰	۰.۷۲	۱۷۷,۲۸۵	۱۴,۹۴۰ (۱۰۶,۴۷۵)
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۸۹۶,۰۰۰	۳۰۰,۳۰۰	۲۹۳,۶۹۳	(۷۴,۶۸۴,۰۴۴)	(۲۹۹,۸۵۶)	(۲۹۱,۹۸۵)	۰	۴۴۴	۲,۳۴۵ (۲۶۴)
فروسلیس ایران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۱۱	۸۹,۴۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	(۲,۳۵۲)	۰.۳	۹۳,۱۱۲	۳,۶۳۷ (۶,۰۶۴)
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۹۰۸	۲۳۶,۸۷۰	۱,۹۸۶,۸۶۱	۷۸,۷۱۴	۱۱۳,۵۵۳	۰.۱۶	۲۰۷,۶۳۲	۳۷,۸۸۰ (۱۳۲,۸۰۰)
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۸۱,۴۲۸	۱۳۰,۳۳۱	۱۸۱,۰۷۷	۰	۰	۴۱,۳۳۷	۰.۴۷	۱۳۰,۳۳۱	۴۷,۵۱۰ (۱۰۲,۰۸۳)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۷,۸۶۹,۴۱۵	۱۲۹,۴۵۷	۱۰۲,۸۵۳	۰.۰۱	۱۲۹,۴۵۷	۱۳,۰۷۰ (۲۶,۶۰۵)
پالایش نفت تبریز (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۸۷	۵۲,۶۷۵	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۳,۷۸۷)	(۵۲,۶۷۵)	۰	۰	۱۵,۰۵۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۶۸,۷۱۳	۹۱,۵۳۱	۱۹۱,۶۳۵	(۱۳,۶۶۸,۷۱۱)	(۹۱,۵۳۱)	(۱۹۱,۶۳۵)	۰	۰	۱۴,۰۳۰
تامین سرمایه امین (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۹,۹۹۷	۲,۸۶۴	۳,۹۴۱	(۵۱۹,۹۹۷)	(۲,۸۶۴)	(۳,۹۴۱)	۰	۰	۶,۰۱۰
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۹۰۱	۲۰۲,۸۰۰	۱,۱۷۵,۰۰۰	۳۹,۹۷۷	۸۷,۵۸۸	۰.۰۹	۳۱,۸۷۸	۳۱,۶۵۰ (۵۸,۵۱۰)
سرمایه گذاری صدر تامین	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۵۷۳,۸۱۰	۱,۲۳۲,۹۷۹	۱,۲۳۲,۰۸۶	۰.۳۲	۱,۲۳۲,۹۷۹	۸,۸۸۰ (۱۰۴,۱۰۷)
سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۳۶۷,۷۶۳	۶۰۱,۳۴۸	۳۷۱,۵۴۱	۰.۳۵	۶۰۱,۳۴۸	۵,۳۸۰ (۲۳۹,۸۰۷)
سرمایه گذاری صبا تأمین (حق تقدم)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۴۵
پتروشیمی ارومیه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۳۲,۳۶۸	۷۹,۲۸۷	۸۲,۱۵۵	۰.۲۸	۷۹,۲۸۷	۱۴,۸۵۰ (۲,۸۶۸)
بیمه انکابی امین (حق تقدم)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۴۸,۰۰۰	۳,۲۷۵	۳,۲۷۴	۰.۰۶	۳,۲۷۵	۱,۵۹۹ (۱)
بیمه کوثر (حق تقدم)	۶,۶۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۰
گروه دارویی برکت	۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۷۳۷,۹۰۸	۲۵۴,۸۳۱	۱۷۹,۳۲۳	۰.۲۵	۲۵۴,۸۳۱	۶,۹۷۰ (۷۵,۵۰۸)
توسعه حمل و نقل ریلی پارسین	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۰,۱۹۵	۱۷۵,۱۲۶	۱۲۸,۲۰۶	۰.۸۱	۱۷۵,۱۲۶	۶۳,۱۵۰ (۴۶,۹۳۰)
دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۹	۱۰,۱۲۹	۰.۰۲	۱۰,۱۲۹	۱۱,۱۳۰ (۱۱۲)
توسعه شهری توس گستر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۴۴,۳۰۲	۸۹,۰۸۹	۶۷,۸۰۲	۰.۱۸	۸۹,۰۸۹	۱۹,۱۳۰ (۲۱,۲۸۷)
کشتیرانی دریایی خزر	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹۹,۹۹۹	۸,۳۳۱	۹,۵۱۴	۰.۰۵	۸,۳۳۱	۱۹,۰۳۰ (۱,۲۸۳)
لبنیات پاک	۱,۳۸۵,۴۹۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۷۷۹,۴۰۷	۱۸۸,۸۵۶	۱۵۲,۹۳۷	۰.۶۳	۱۸۸,۸۵۶	۱۷,۴۳۰ (۲۵,۹۱۹)
فولاد امیرکبیر کاشان	۸,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۱۴,۰۹۹	۱۱۵,۹۹۴	۱۳۰,۶۲۹	۰.۱۸	۱۱۵,۹۹۴	۸,۵۳۰ (۱۴,۶۳۵)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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	افزایش (کاهش)
کشتیرانی دریایی خزر (حق تقدم)	۲,۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۶,۶۶۶	۱۸,۰۳۸	۱۹,۵۷۶	۰.۰۵	۱۸,۰۳۸	۱۹,۵۷۶	۱,۵۳۸
پارس الکتریک (حق تقدم)	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۶۰	۱۳	۱۳	۰	۱۳	۱۳	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	۴,۸۳۹ (۶۸۰)
گروه دارویی برکت (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۵۱,۶۴۷	۳۴۷,۱۸۱	۱۹۷,۶۹۱	۰.۳۵	۳۴۷,۱۸۱	۱۹۷,۶۹۱	۵,۶۴۰ (۱۴۹,۴۹۰)
جمع			۶,۷۹۱,۶۳۱	۱۱,۹۷۸,۹۳۴		۳,۷۳۶,۴۹۱	۱,۳۷۶,۱۳۸	۹,۵۳۸,۱۱۳		۱۳,۳۵۵,۰۶۳		۳,۸۳۶,۹۵۰

صورت وضعیت پورتنوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 سهام (ریال)	
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا	۳,۴۵۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۱,۴۶۵,۷۶۴	۳۷,۴۸۶	۰	۰	۰.۰۴	۳۷,۴۸۶	۲۵,۵۷۴	
کارگزاری بیمه تامین آینده	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۱	۰	۰	۰	۱	۲۵۰,۰۰۰	
کارگزاری صبا تامین	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۱	۰	۰	۰.۰۱	۱۱	۳۷۵	
سبدگردان اندیشه صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰.۰۵	۵۰۰	۱,۰۰۰	
سایر شرکت های خارج از بورس	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	
خدمات مدیریت صبا تامین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)(۵۰,۰۵۷)	۰	۰	(۵۷)	۰	
تامین سرمایه کیمیا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۳۴۷	۷۰	(۷۰,۳۴۷) (۷۰)	۰	۰	۰	۰	
اعتماد آفرین پارسیان	۱۳۷,۳۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۶۰۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۴۷,۳۴۸	
اندیشه وزان صبا تامین	۴۵,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۶۸۰,۰۰۰	۱,۷۵۳,۸۳۴	(۱,۷۵۳,۸۳۴)(۶۶,۶۸۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	
بازده پایه بازار صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۸	(۴۰,۰۰۸)(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	
نوع دوم نیلی دماوند	۷,۴۷۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۹	(۵۰,۰۰۹)(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	
بخشی پتروشیمی اندیشه صبا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع			۳,۰۳۶,۹۱۹	(۱,۸۹۳,۹۷۸)		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	۵۲,۲۳۹	۰	۲۴,۹۴۳
بانک تجارت	۳۰۸,۹۴۳,۷۵۰	۲,۳۹۵	۵۰۰,۶۱۶	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۳,۶۶۸,۷۱۱	۶,۶۹۶	۹۱,۵۳۰	۰
فولاد خوزستان	۱۳,۸۷۲,۹۵۴	۴,۴۴۵	۵۷,۲۳۲	۰
بیمه البرز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۲	۵۹,۴۴۰	۰
اندیشه ورزان صبا تامین	۳۸,۳۵۴,۳۶۳	۰	۱,۱۶۷,۷۶۰	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۶۷,۵۳۲,۴۳۸	۱۱,۳۶۹	۱,۹۰۴,۶۶۸	۰
سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)	۷۰,۳۶۷,۷۶۳	۸,۵۴۵	۶۰۱,۳۴۸	۰
سرمایه گذاری صبا تأمین (حق تقدم)	۳۱۱,۹۵۶	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 دامداری فکا	۹,۳۴۱,۷۵۴	۳۰,۶۹۰	۱۹۳,۲۸۳	۰
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۸۳۱,۶۴۷	۲۴,۱۹۵	۳۰,۱۲۲	۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۳۱۱,۹۵۶	۲,۰۹۴	۴۴۴	۰
فروسیلیس ایران	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱	۰
سیمان فارس و خوزستان	۱,۹۸۶,۸۶۱	۳۹,۶۱۷	۷۸,۷۱۴	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۷,۸۶۹,۴۱۵	۱۶,۴۵۰	۱۳۹,۴۵۷	۰
پتروشیمی ارومیه	۵,۵۳۲,۳۶۸	۱۴,۳۳۱	۷۹,۳۸۷	۰
بیمه اتکایی امین (حق تقدم)	۲,۰۴۸,۰۰۰	۱,۵۹۹	۳,۲۷۵	۰
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای صبا	۶,۱۱۵,۳۷۹	۱۶,۳۷۲	۰	۱۰۰,۱۳۰
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۱,۱۷۵,۰۰۰	۳۴,۰۲۳	۳۹,۹۷۷	۰
بیمه کوثر (حق تقدم)	۸۸,۱۷۸,۰۱۰	۱,۸۶۰	۱۶۴,۰۴۸	۰
گروه دارویی برکت	۳۵,۷۳۷,۹۰۹	۲۲,۰۳۶	۵۶۶,۹۶۰	۰
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۲,۰۳۰,۱۹۵	۸۶,۳۶۰	۱۷۵,۱۳۶	۰
دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک	۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۵۴	۱۰,۱۲۹	۰
توسعه شهری توس گستر	۳,۵۴۴,۳۰۳	۲۵,۱۳۵	۸۹,۰۸۹	۰
کشتیرانی دریایی خزر	۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۳۸	۲۶,۲۶۹	۰
لبنیات پاک	۸,۷۷۹,۴۰۷	۳۱,۵۱۱	۱۸۸,۸۵۶	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۵,۳۱۴,۰۹۹	۷,۵۷۴	۱۱۵,۹۹۴	۰
گروه دارویی برکت (حق تقدم)	۳۵,۰۵۱,۶۴۷	۹,۹۰۴	۳۴۷,۱۸۱	۰
بخشی پتروشیمی اندیشه صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۰	۵۰,۰۵۸
کشتیرانی دریایی 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)	۲۸,۶۶۰,۰۰۰	۴,۸۵۶	۱۸۷,۷۵۵	۰
جمع			۶,۹۸۷,۲۸۳	۱۷۵,۱۲۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی 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
اعتماد آفرین پارسیان	۴۶۸,۴۸۳	۵۲,۳۳۹	۲۴,۹۴۲	۵۳,۸۰۳	۲۵,۳۰۶	۲۶۴
بانک ملت	۳۲,۹۴۴,۴۴۱	۲,۸۲۲	۹۵,۸۱۶	۴,۴۰۶	۱۴۹,۵۶۱	۵۳,۷۴۵
بیمه البرز	۲۴,۷۲۵,۴۱۲	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
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۶,۹۵۰,۶۲۸	۳۹,۶۳۶	۶۷۱,۶۸۹	۳۹,۹۱۴	۶۷۶,۵۶۸	۴,۸۷۹
سرمایه گذاری غدیر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۹	۱۴۳,۹۷۸	۳۰,۴۶۶	۶۱۴,۰۰۵	۴۷۰,۰۳۷
بانک صادرات ایران	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۶	۱۲۲,۲۶۱	۱,۸۹۸	۱۳۲,۹۰۳	۱۰,۶۴۱
سرمایه گذاری صبا تأمین (حق تقدم)	۲۱۱,۹۵۶	۲,۰۹۴	۴۴۴	۳,۰۹۴	۴۴۴	۰
پتروشیمی خراسان	۲,۶۴۰,۰۰۰	۳۳,۴۱۳	۸۵,۵۷۲	۱۴۱,۹۸۷	۳۷۴,۸۴۶	۲۸۹,۳۷۴
ملی صنایع مس ایران	۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۶	۱۹۳,۶۹۷	۸,۰۰۱	۷۸۰,۱۴۳	۵۸۷,۴۴۵
ذوب آهن اصفهان	۴۶,۰۳۰,۲۲۲	۲,۸۲۰	۱۳۹,۸۴۶	۳,۲۰۳	۱۴۷,۴۳۴	۱۷,۵۷۸
بیمه اتکایی امین	۵,۱۳۰,۰۰۰	۳,۱۴۱	۱۶,۰۸۶	۴,۱۱۹	۳۱,۰۹۴	۵,۰۰۸
پارس الکتریک	۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۳۷,۴۹۹,۹۹۹	۲,۶۰۴	۷۱,۶۳۲	۵,۸۲۵	۱۶۰,۱۹۶	۸۸,۵۶۴
سرمایه گذاری صبا تأمین	۷۴,۸۹۶,۰۰۰	۴,۰۰۹	۳۰۰,۳۰۰	۴,۹۴۵	۳۷۰,۳۶۷	۷۰,۰۶۷
پالایش نفت تبریز (حق تقدم)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۰	۴۳,۷۸۷	۱۳,۵۱۰	۴۳,۷۸۷	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (حق تقدم)	۱۳,۶۶۸,۷۱۱	۶,۶۹۶	۹۱,۵۳۱	۶,۶۹۶	۹۱,۵۳۱	۰
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای صبا	۱۱,۱۱۵,۳۷۹	۱۳,۵۱۰	۱۵۰,۱۷۷	۱۵,۰۹۴	۱۶۷,۷۷۸	۱۷,۶۰۱
تامین سرمایه کیمیا	۷۰,۲۴۷	۹۹۶	۷۰	۱,۷۷۹	۱۲۵	۵۵
بازده پایه بازار صبا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۳	۴۰,۰۰۸	۱۱,۸۴۹	۴۷,۳۹۹	۷,۳۹۱
نوع دوم نیلی دماوند	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۵۰,۰۰۹	۱۰,۱۷۳	۵۰,۸۶۸	۸۵۹
بیمه کوثر (حق تقدم)	۸۸,۱۷۸,۰۱۰	۱,۸۶۰	۱۶۴,۰۴۸	۳,۲۱۰	۱۹۴,۹۴۵	۳۰,۸۹۷
گروه دارویی برکت	۱	۲۱۲,۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۱۳۹	۲۱۲,۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۱۲۹	۰
کشتیرانی دریایی 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
بخشی پتروشیمی اندیشه 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 و زنان صبا تامین	۱۰۵,۰۳۴,۳۶۳	۳۷,۸۰۶	۳,۹۳۰,۵۹۴	۳۹,۳۵۴	۳,۰۸۳,۲۵۶	۱۶۳,۶۶۳
جمع			۶,۳۱۸,۹۹۰		۹,۰۷۰,۰۲۳	۳,۷۵۱,۰۳۳
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	۳,۵۴۲,۹۴۳	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	۳,۰۳۶,۹۳۰	۱۴۳,۹۴۱	آیتم موجود در پرتفوی غیربورسی تحت عنوان سایر شرکتهها 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، عدم قطعیت‌ها 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

تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
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 ۴۳,۵۱۸ میلیون ریال می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۹۰۲			
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰			
جمع		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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیت های 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 های غیرعملیاتی	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
۳,۵۹۲,۱۲۵	۳۴۴,۰۰۰	۲,۴۳۷,۹۱۶	۲,۲۵۰,۰۰۰	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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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 سهام (ریال)	درآمد نقدی هر سهام (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	۲,۶۵۲,۵۶۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۶۰۳	۱,۸۸۰	۲۵,۷۲۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۲۰۱	۱۸۸	۵۳,۵۸۰	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۷,۸۶۹,۴۱۵	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۷۷	۲,۲۲۰	۱۸,۳۲۶	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۶,۲۵۰,۰۰۱	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	۲۵۰	۵,۲۵۰	۰

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتفوی								نام شرکت
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *	۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
•	۱۷۶,۰۹۶	۲,۷۴۰	۲,۷۸۹	•	۱,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۴,۳۶۸,۷۱۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
•	۲۰۸,۱۶۹	۲,۲۵۰	۲,۴۶۳	•	۱,۰۰۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۲,۵۱۹,۴۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری صدر تامین
•	۴۷,۰۰۰	۲,۲۵۰	۲,۴۴۳	•	۱,۰۰۰	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
•	۳۲,۲۵۸	۹۰۰	۱,۵۹۴	•	۱,۰۰۰	۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۴۲,۱۰۵	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پالایش نفت اصفهان
•	۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۴۴	•	۱,۰۰۰	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پالایش نفت بندرعباس
•	۲۵,۷۱۸	۲۵۰	۲۵۱	•	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۸۷۲,۹۵۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	فولاد خوزستان
•	۱۵,۴۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۲,۶۵۰	•	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پتروشیمی زاگرس
•	۶۰۱	۴۱۰	۴۱۹	•	۱,۰۰۰	۳,۴۵۸,۶۰۷	۱,۴۶۵,۷۶۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران- سنا
•	۴۹,۵۰۹	۱۴۰	۳۰۸	۱	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۶۳۵,۴۱۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بیمه البرز
•	۹۶۸	۵۰۰	۱,۶۶۷	•	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۶,۳۶۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پتروشیمی ارومیه
•	۵	۴,۷۹۰	۵,۰۳۶	•	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	صنایع کاشی و سرامیک الوند
•	۶۱,۲۹۰	۲,۲۷۰	۲,۲۵۰	•	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پالایش نفت تبریز
•	۴۲۹	۵۰	۱,۰۰۴	۱	۱,۰۰۰	۱,۳۸۵,۴۹۴	۸,۷۷۹,۴۰۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	لبنیات پاک
•	۸,۴۲۳	۵۵۰	۱,۰۱۱	•	۱,۰۰۰	۸,۴۵۸,۰۰۰	۱۵,۳۱۴,۰۹۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	فولاد امیرکبیر کاشان
•	۳	۱,۷۱۵	۱,۴۷۸	•	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پارس الکتریک
•	۷,۶۸۰	۶۴۰	۹۵۶	•	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	فروسلیس ایران
•	۳۷,۷۴۵	۴,۲۰۰	۵,۳۹۹	•	۱,۰۰۰	۵,۶۲۵,۰۰۰	۸,۹۸۶,۸۶۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سیمان فارس و خوزستان
•	۱۳,۶۳۶	۵۳۰	۱,۱۶۵	•	۱,۰۰۰	۷,۲۴۰,۰۰۰	۲۵,۷۳۷,۹۰۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	گروه دارویی برکت
•	۵۴	۹۰۵	۹۵۸	•	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان
•	۳۴,۵۷۷	۱۳۰	۱,۲۷۴	•	۱,۰۰۰	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۹۷۳,۹۱۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بانک ملت
•	۲۰,۶۹۱	۵۸	۵۷۵	•	۱,۰۰۰	۲۲۳,۹۲۶,۰۰۰	۳۵۶,۷۴۲,۷۵۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بانک تجارت
•	۳,۱۵۰	۶,۳۰۰	۶,۹۰۹	•	۱,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	کشتیرانی دریایی خزر
•	۲۱۰	۳	۲۵	•	۱,۰۰۰	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۳	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بانک صادرات ایران
•	۲,۱۴۶	۴۴۹	۶۷۱	•	۱,۰۰۰	۷۵,۳۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۹,۶۶۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	ارتباطات سیار
•	۵۴۰	۹۰۰	۱,۵۳۳	•	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتفوی								نام شرکت
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *	۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
۰	۷,۳۴۵	۱,۳۸۵	۱,۵۱۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۳,۰۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	کشت و دامداری فکا
۰	۶۳۰	۱۷۵	۵۴۸	۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۴,۳۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	توسعه شهری توس گستر
۰	۱۲۵,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۲۸,۱۰۴	۰	۱,۰۰۰	۱,۷۸۹,۹۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پتروشیمی خراسان
۰	۱۳,۸۴۰	۳,۴۶۰	۳,۵۱۷	۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	داروسازی اکسیر
۰	۳	۲۹	۴۲	۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۳۴۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تامین سرمایه کیمیا
۰	۳۱,۰۷۰	۱,۷۵۰	۱,۸۳۳	۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۳۹,۹۹۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	صنایع خاک چینی ایران
۰	۱۸	۱,۴۳۰	۱,۴۱۹	۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۵۳	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	معدنی املاح ایران
۰	۵۹۳	۱۳۰	۳۴۵	۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۰,۴۲۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجارت الکترونیک پارسیان
۰	۲۵,۲۸۰	۵,۴۰۰	۵,۵۴۳	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۱,۴۲۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سیمان ارومیه
۰	۷۰,۵۰۰	۲,۳۵۰	۲,۸۱۰	۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری غدیر
۰	۱,۲۵۶,۵۷۳	۹۷,۷۳۷	۱۱۵,۹۰۷	۳	۴۰,۰۰۰	۳,۵۶۳,۸۶۷,۹۲۳	۱,۹۴۸,۲۱۹,۹۸۵			جمع
۱,۲۵۶,۵۷۳		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۳,۵۱۳,۱۴۶		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه								
*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										