

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 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	سرمایه گذاری هامون صبا
به هیئت مدیره	
بند مقدمه 1. صورت وضعیت مالی شرکت سرمایه‌گذاری هامون صبا (سهامی عام) به تاریخ 31 شهریور 1402 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 1 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. 1. صورت وضعیت مالی شرکت سرمایه‌گذاری هامون صبا (سهامی عام) به تاریخ 31 شهریور 1402 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 1 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، اظهارنظر حسابداری و حسابداری و بکارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. 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، اظهارنظر حسابداری و حسابداری و بکارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است.	

نتیجه گیری

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

گزارش در مورد سایر اطلاعات

4. مسئولیت سایر اطلاعات با هیئت‌مدیره شرکت است. سایر اطلاعات شامل گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه‌گیری این سازمان نسبت به صورتهای مالی، به سایر اطلاعات تسری ندارد و لذا این سازمان نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی ارائه نمی‌کند. مسئولیت این سازمان، مطالعه سایر اطلاعات به منظور شناسایی مغایرت‌های با اهمیت بین سایر اطلاعات و صورتهای مالی یا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جریان بررسی اجمالی و یا مواردی است که به نظر می‌رسد تحریفی با اهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد. در صورتی که این سازمان، بر اساس کار انجام شده به این نتیجه برسد که تحریفی با اهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد، باید آن را گزارش کند. دراینخصوص، مطلب قابل گزارشی وجود ندارد.

سایر موارد

5. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک لیست های ابلاغ شده آن سازمان به شرح زیر رعایت نشده است: ردیف عنوان شرح
دستورالعمل اجرایی افشاء اطلاعات:
1 بندهای 1 و 2 ماده 7 افشای صورتهای مالی و گزارش تفسیری مدیریت سالانه حسابرسی شده و گزارش هیئت مدیره حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی (موضوع بندهای 2 و 3 ماده 2 دستورالعمل ثبت و نگهداری و گزارش دهی اسناد، مدارک و اطلاعات).
2 ماده 10 ارائه صورتجلسه مجمع عمومی عادی حداقل 10 روز پس از تاریخ تشکیل مجمع به مرجع ثبت شرکت‌ها.
3 ماده 12 مکرر افشای گزارش کنترل‌های داخلی حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه.
4 ماده 13 افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف در ارتباط با خرید و فروش سهام شرکت دیگر.
دستورالعمل حاکمیت شرکتی:
5 تبصره 5 ماده 14 انتصاب حداقل یکی از اعضای کمیته ریسک، دارای تخصص و تجربه کافی در زمینه ریسک.
آئین‌نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارها و مفادهای مالی جدید:
6 ماده 2 و تبصره‌های آن احراز شرایط مربوط به صلاحیت حرفه‌ای برخی اعضا هیئت‌مدیره و مدیرعامل از جمله دارا بودن گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه و سابقه کار مفید مرتبط با فعالیت ناشر.

سازمان حسابرسی			
سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدیرفنی سازمان حسابرسی	[Maryam Yazdi [Sign	851424	1402/08/30 09:28:04
مدیر ارشد سازمان حسابرسی	[Shahram Amiri [Sign	871507	1402/08/30 09:51:23
عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی	[Habib Shams Nateri [Sign	831238	1402/08/30 10:19:15

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					
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۶,۵۱۰	۱۵,۹۱۳	۱۳۹	پرداختنی‌های تجاری	۲۹,۵۳۴	۲۴,۳۳۶	۲۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۹,۹۵۵,۸۹۰	۸,۷۱۹,۶۵۹	۱۴	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۹۵۹,۶۲۸	۲۴۴,۲۸۳	۳۹۳	مالیات پرداختنی	۰	۷۵۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۲,۲۷۰,۴۳۹	۷,۱۰۷	۳۱,۸۴۷
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۷۲۳	۷۸۱	۱۳۱	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۰,۹۵۳,۷۵۱	۸,۹۸۰,۷۳۶	۲۲	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۲,۶۰۹	۳,۱۳۸	(۱۷)	جمع بدهی‌های جاری	۲,۲۹۹,۹۷۳	۳۲,۱۸۳	۷,۰۴۷
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	۸۱۳	۱,۱۱۱	(۲۷)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۹,۱۲۷	۱۰,۰۵۳	(۹)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰

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					
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷,۱۶۵	۶,۷۱۰	۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۲۱,۴۲۵	۱۳۳,۱۷۸	(۱)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۷,۱۶۵	۶,۷۱۰	۷
				جمع بدهی‌ها	۲,۳۰۷,۱۳۸	۳۸,۸۹۳	۵,۸۳۳
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۵۰۰,۰۰۰	۴۷۱,۸۹۶	۶
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۳,۲۶۸,۰۳۸	۳,۵۹۳,۱۲۵	(۹)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۸,۷۶۸,۰۳۸	۹,۰۴۵,۰۳۱	(۳)
جمع دارایی‌ها	۱۱,۰۷۵,۱۷۶	۹,۱۰۳,۹۱۴	۲۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۱,۰۷۵,۱۷۶	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 شده	حسابرسی شده		حسابرسی نشده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱,۱۵۳,۵۶۱	۸۹۳,۰۹۱	۲۹	۱,۱۱۹,۳۶۳
درآمد سود تضمین شده	۳۵۰	۳۸,۳۸۳	(۹۹)	۳۳,۸۱۴
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۸۷۶,۲۵۲	۱,۱۳۴,۹۳۱	۶۷	۳,۳۹۰,۷۶۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰

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 شده	حسابرسی شده		حسابرسی نشده
جمع درآمدهای عملیاتی	۳,۰۳۰,۰۶۳	۲,۰۴۵,۲۹۵	۴۸	۳,۵۴۲,۹۴۳
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۱,۵۵۶)	(۳۴,۶۹۷)	۴۹	(۷۳,۰۹۸)
سایر هزینه های عملیاتی	(۱۶,۶۴۹)	(۱۴,۱۰۳)	۱۸	(۳۸,۷۳۸)
جمع هزینه های عملیاتی	(۶۸,۲۰۵)	(۴۸,۸۰۰)	۴۰	(۱۰۰,۸۲۶)
سود (زیان) عملیاتی	۲,۹۶۱,۸۵۸	۱,۹۹۶,۴۹۵	۴۸	۳,۴۴۳,۱۱۷
هزینه های مالی	(۸,۸۷۹)	(۱,۸۲۶)	۲۸۶	(۳,۶۲۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۵	۳	۱,۰۶۷	۱۷۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۹۵۳,۰۱۴	۱,۹۹۴,۶۷۲	۴۸	۳,۴۳۸,۶۶۶
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	(۷۵۰)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۹۵۳,۰۱۴	۱,۹۹۴,۶۷۲	۴۸	۳,۴۳۷,۹۱۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۹۵۳,۰۱۴	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	۵۹۳	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	۲,۹۵۳,۰۱۴	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 تعدیل شده	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

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی نشده
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۳,۲۹۶,۱۳۹	۲,۳۲۱,۷۷۷	۴۲	۳,۷۶۵,۰۲۱
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۸,۱۰۱)	(۹۹,۷۳۴)	(۷۲)	(۱۷۱,۸۹۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۲۶۸,۰۳۸	۲,۲۲۲,۰۴۳	۴۷	۳,۵۹۳,۱۲۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۹۱	۳۹۹	۴۸	۶۸۸
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ 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 ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱,۰۱۸,۰۰۰	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	۱,۰۱۸,۰۰۰	۹۲۴,۵۸۹	۱۰	۲,۳۳۱,۴۱۴
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۸,۸۷۹)	(۱,۸۲۶)	۳۸۶	(۳,۶۳۱)
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	(۹۹۵,۵۴۷)	(۹۲۴,۹۱۳)	۸	(۳,۰۵۵,۸۷۵)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۷۵۰)	۰	--	۰
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۲۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰

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 شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۱۰۶)	(۱,۵۸۸)	(۲۰)	(۱,۶۵۰)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۸۵)	--	(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	(۱,۱۰۶)	(۱,۶۷۳)	(۳۴)	(۱,۷۱۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۲۰,۵۹۷	(۱,۹۹۷)	--	(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	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

[illegible]

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۳	۳۰۲	۱,۱۸۸	۱۹۳,۲۸۲	۱۵۱,۱۶۹	۲	۱۹۳,۴۸۵	۱۵۲,۲۵۷	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۳,۴۸۵	۱۵۲,۲۵۷	۰	۰	۰
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۱,۸۳۴,۳۲۶	۱,۵۰۵,۳۵۴	۲	۱,۸۳۴,۳۲۶	۱,۵۰۵,۳۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۴,۳۲۶	۱,۵۰۵,۳۵۴	۰	۰	۰
استخراج ساير معادن	۱	۱	۱۲	۲۰,۱۲۲	۱۳,۷۵۱	۱	۲۰,۱۲۳	۱۳,۷۶۳	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۱۲۳	۱۳,۷۶۳	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۵	۶۰۷,۹۲۹	۱,۰۳۷,۳۳۴	۵۲,۰۳۶	(۷۵,۲۳۹)	۳	۶۵۹,۹۶۵	۹۶۱,۹۹۵	۰	۰	۰	۰	۵	۶۰۷,۹۲۹	۶۵۹,۹۶۵	۳	۴۰۲	۵۲,۰۳۶
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۱۹۱,۹۰۱	۲۰۲,۸۰۰	۳۹,۹۷۷	۶۷,۴۰۳	۱	۳۳۱,۸۷۸	۲۷۰,۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۱,۸۷۸	۲۷۰,۲۰۳	۱	۳۳۱,۸۷۸	۲۳۱,۸۷۸
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۲۰	۱۷۱	۰	۵۹	۱	۲۰	۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰	۲۳۰	۱	۲۰	۲۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتي	۳	۴۸۱,۹۶۲	۱,۵۰۰,۱۹۰	۰	(۱۸۲,۸۴۵)	۳	۴۸۱,۹۶۲	۱,۳۱۷,۳۴۵	۰	۰	۰	۰	۳	۴۸۱,۹۶۲	۱,۳۱۷,۳۴۵	۳	۴۸۱,۹۶۲	۰
انبوه سازي, املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۸۹,۰۸۹	۸۹,۰۸۹	۱	۸۹,۰۸۹	۵۸,۲۶۸	۰	۰	۰	۰	۱	۸۹,۰۸۹	۵۸,۲۶۸	۱	۸۹,۰۸۹	۸۹,۰۸۹
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱	۳۷,۰۷۳	۱۵,۵۶۲	۰	۵,۷۸۵	۱	۳۷,۰۷۳	۲۱,۳۴۷	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷,۰۷۳	۲۱,۳۴۷	۱	۳۷,۰۷۳	۳۷,۰۷۳
مخابرات	۱	۳۷,۵۷۰	۳۳,۳۱۹	۳۷,۵۷۰	۰	۱	۳۷,۵۷۰	۲۴,۳۳۲	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷,۵۷۰	۲۴,۳۳۲	۱	۳۷,۵۷۰	۳۷,۵۷۰
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۲۶,۲۶۹	۲۵,۲۷۵	۱	۲۶,۲۶۹	۲۵,۲۷۵	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶,۲۶۹	۲۵,۲۷۵	۱	۲۶,۲۶۹	۲۶,۲۶۹

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری															
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۲	۶۷۵,۷۹۳	۸۱۵,۵۰۸	۵۹,۴۴۰	۳۴۲,۹۷۴	۳	۷۲۵,۲۳۳	۱,۱۵۸,۴۸۲	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 واسطه	۲	۷,۳۶۴	۱۰,۹۵۲	۰	(۲,۳۳۱)	۱	۷,۳۶۴	۷,۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۲	۱	(۲)	(۱)	۰	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	۳	۱,۳۹۶,۳۸۴	۱,۳۴۲,۱۹۳	۵۰۰,۶۱۶	۹۳۰,۷۹۷	۳	۱,۷۹۷,۰۰۰	۲,۲۶۲,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۱	۱۹,۹۳۹	۱۹۹,۳۸۲	۰	(۲,۲۸۸)	۱	۱۹,۹۳۹	۱۹۷,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر واسطه گریزهای مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۲	(۷۰)	۳	۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاریرها	۱	۳۰۰,۳۰۰	۲۹۲,۶۹۳	(۲۹۹,۸۵۶)	(۲۹۲,۲۸۲)	۱	۴۴۴	۴۱۰	۳۷,۴۸۶	۰	۱	۳۷,۴۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان، آهک و گچ	۳	۴۳۶,۶۳۴	۶۳۲,۲۶۷	۷۸,۷۱۴	۱۷۹,۰۲۲	۳	۵۰۵,۳۳۸	۸۰۱,۳۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۷,۸۴۶	(۱,۷۸۷,۹۸۹)	۳	۱۰۹,۸۵۷	۰	۵	۱,۸۹۷,۸۴۶	(۱,۷۸۷,۹۸۹)	۳	۱۰۹,۸۵۷	۰	۵	۱,۸۹۷,۸۴۶	(۱,۷۸۷,۹۸۹)	۳	۱۰۹,۸۵۷	۰	۵	۱,۸۹۷,۸۴۶	(۱,۷۸۷,۹۸۹)
محصولات شیمیایی	۷	۱,۳۰۹,۱۵۲	۲,۷۳۳,۱۸۰	۸۹,۴۱۷	۲۵۹,۱۲۳	۹	۱,۳۹۸,۵۶۹	۲,۹۸۲,۳۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات		
	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	۱۵۴,۷۸۰	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱۵۴,۷۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۸,۸۵۶	۱۵۴,۷۸۰	۱
مواد و محصولات دارویی	۳	۱۱۱,۷۵۳	۵۴۳,۳۱۳	۵۶۶,۹۶۰	۴۳۰,۴۰۴	۴	۶۷۸,۷۱۳	۹۶۳,۷۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۶۶,۹۶۰	۴۳۰,۴۰۴	۴
کاشی و سرامیک	۱	۲	۴۱	۰	۱	۱	۲	۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۲
فلزات اساسی	۵	۱,۳۰۱,۸۷۸	۳,۹۰۹,۱۵۶	(۷۱۹,۵۳۸)	(۲,۲۰۳,۸۰۴)	۳	۵۸۲,۳۴۰	۷۰۵,۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۸۲,۳۴۰	۷۰۵,۲۵۲	۳
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۰	۱	۰	۳۰۴,۵۸۳	۳۲۹,۸۲۶	۲	۳۰۴,۵۸۴	۳۲۹,۸۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۴,۵۸۳	۳۲۹,۸۲۶	۲
خدمات فنی و مهندسی	۱	۹۵,۷۷۴	۲۰۴,۷۵۰	۰	(۱۳,۳۵۰)	۱	۹۵,۷۷۴	۱۹۱,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۷۷۴	۲۰۴,۷۵۰	۱
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹,۹۹۹	۰	۱	۹۹,۹۹۹	۰	۱	۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۱
سایر فعالیتهای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱
جمع	۴۴	۶,۷۹۱,۶۱۴	۱۳,۴۴۴,۰۱۱	۳,۰۳۴,۲۹۳	۱,۵۶۱,۶۶۳	۵۰	۹,۸۱۵,۹۰۶	۱۴,۰۰۵,۶۷۴	۱۳	۲,۰۳۶,۹۱۳	(۱,۷۸۸,۰۵۹)	۹	۲۴۸,۸۵۴	۵۶	۸,۸۳۸,۵۳۷	۱۰۰	۱,۳۳۶,۳۳۳	۵۹

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید		
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 پورتنوی 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
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۵,۹۷۳,۹۰۹	۷۵۰,۷۷۶	۹۰۰,۸۵۳	۰	۰	۳۰۶,۴۰۳	۰.۰۸	۷۵۰,۷۷۶
بانک تجارت	۳۳۲,۹۳۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱۴۷,۸۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۳۴۷	۲۹۹,۵۹۰	۳۰۸,۹۴۳,۷۵۰	۵۰۰,۶۱۶	۶۰۰,۱۱۵	۰.۱۶	۹۳۳,۹۶۳

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	بهای شده هر سهام (ریال)	ارزش هر سهام (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۸۳۲	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	۱۳,۸۷۲,۹۵۴	۵۷,۲۳۲	(۴۵,۸۶۴)	۰.۰۸	۳۷۲,۲۳۵	۴۸۲,۱۹۶	۲,۶۱۲	۳,۳۷۵	۱۰۸,۹۶۱
بیمه البرز	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۲,۶۳۵,۴۱۲	۶۵۷,۹۸۴	۷۸۵,۰۴۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۴۴۰	۳۴۴,۴۶۷	۱.۰۱	۷۱۷,۴۳۴	۱,۱۲۹,۵۱۱	۲,۰۲۹	۳,۱۹۴	۴۱۲,۰۸۷
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۲,۹۶۲,۲۶۳	۵۷۰,۲۳۰	۱,۲۷۸,۰۳۷	(۲۳۲,۹۶۲,۲۶۳)	(۵۷۰,۲۳۰)	(۱,۲۷۸,۰۳۷)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
ارتباطات سیار	۷۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۷۹,۶۶۰	۳۷,۵۷۰	۲۳,۳۱۹	۰	۰	۹۱۳	۰.۰۱	۳۷,۵۷۰	۲۴,۳۳۲	۵,۷۶۸	۵,۰۷۰	(۳,۳۳۸)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۹۱۵	۷۴۶,۶۰۰	۰	۰	۴۷,۸۰۰	۰.۰۵	۳۷۶,۹۱۵	۷۹۴,۴۰۰	۱۸,۸۴۶	۳۹,۷۳۰	۴۱۷,۴۸۵
پتروشیمی 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	۱۲۵,۹۵۰	(۴۴,۰۱۷)
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۹۷۹	۷۶۲,۰۰۰	۰	۰	(۱۲۶,۲۰۰)	۰.۰۴	۱۴۳,۹۷۹	۶۲۵,۸۰۰	۴,۷۹۹	۲۰,۸۶۰	۴۸۱,۸۳۱
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۲۶۱	۱۴۱,۷۵۰	۰	۰	۱۴,۲۸۰	۰.۰۴	۱۲۲,۲۶۱	۱۵۶,۰۳۰	۱,۷۴۷	۲,۳۲۹	۳۳,۷۶۹
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۵۰,۰۰۰	۸۵,۹۵۷	۴۴۹,۹۵۳	۰	۰	۵۱,۹۹۳	۰.۱۵	۸۵,۹۵۷	۵۰۱,۹۴۵	۵,۲۵۷	۳۰,۷۰۰	۴۱۵,۹۸۸
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۰۶۷	۶۴۸,۶۵۰	۰	۰	۱۲۶,۳۰۰	۰.۲۸	۱۶۲,۰۶۷	۷۷۴,۸۵۰	۳۲,۴۱۳	۱۵۴,۹۷۰	۶۱۲,۷۸۳
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۷۷۴	۳۰۴,۷۵۰	۰	۰	(۱۳,۳۵۰)	۰.۰۳	۹۵,۷۷۴	۱۹۱,۴۰۰	۶,۳۸۵	۱۲,۷۶۰	۹۵,۶۲۶
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۴۶۸	۲۸۷,۱۷۵	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۴۶۲	۶۸,۱۴۵	۰.۰۹	۳۷۵,۹۳۰	۳۵۵,۳۲۰	۱۳,۹۲۳	۱۳,۱۶۰	(۲۰,۶۱۰)
پالایش 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
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۶۹۸	۷۳۰,۳۷۵	(۹۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۹۲,۶۹۸)	(۷۳۰,۳۷۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
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	۱	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۱۴	۳۶۹,۴۰۰	۰	۰	(۵۳,۳۰۰)	۰.۰۵	۳۸,۴۱۴	۳۱۶,۲۰۰	۱,۹۲۱	۱۵,۸۱۰	۳۷۷,۷۸۶
بیمه انکايي امین	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۳۰,۰۰۰	۱۷,۸۰۹	۳۰,۴۶۴	۰	۰	(۱,۴۳۴)	۰.۰۶	۱۷,۸۰۹	۱۷,۸۰۹	۳,۴۷۸	۵,۶۷۰	۱۱,۲۳۱
تجارت الکترونیک پارسیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۴۰,۴۲۸	۳۷,۰۷۳	۱۵,۵۶۲	۰	۰	۵,۷۸۵	۰.۰۵	۳۷,۰۷۳	۳۱,۳۴۷	۷,۵۰۴	۴,۳۲۱	(۱۵,۷۳۶)
کشت و دامداری فکا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۸	۶۳	۹,۳۴۱,۷۵۴	۱۹۳,۲۸۳	۱۵۰,۸۸۷	۰.۶۳	۱۹۳,۳۰۱	۱۵۰,۹۵۰	۲۰,۶۸۱	۱۶,۱۵۰	(۴۲,۳۵۱)
پالایش نفت اصفهان	۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۸۴۲,۱۰۵	۱۰۸,۵۳۷	۲۹۴,۶۲۲	۰	۰	۱۵,۰۵۳	۰.۰۳	۱۰۸,۵۳۷	۳۰۹,۶۷۵	۳,۰۲۸	۸,۶۴۰	۲۰۱,۱۴۸
داروسازی اکسیر	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۹۶	۹۳,۳۶۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۰.۱۸	۲۵,۷۹۶	۱۱۶,۳۶۰	۶,۴۴۹	۳۹,۰۹۰	۹۰,۵۶۴
صنایع خاک چینی ایران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۳۹,۹۸۲	۱۹,۹۲۹	۱۹۹,۲۸۲	۰	۰	(۳,۲۸۸)	۰.۳۴	۱۹,۹۲۹	۱۹۷,۰۹۴	۱,۶۵۵	۱۶,۳۷۰	۱۷۷,۱۶۵
معدنی املاح ایران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۵۰	۳۹	۱۸۰	۰	۰	۹۳	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
لعابیران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۴۱	۴۳۱	۱۴۱	۰	۰	۱۷۲	۰	۴۳۱	۳۱۳	۲۵,۱۴۴	۱۸,۳۱۰	(۱۱۸)
پارس الکتریک	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳۰	۱۷۱	۰	۰	۵۹	۰	۳۰	۲۳۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۵,۱۹۰	۲۱۰
صنایع کاشی و سرامیک الوند	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۴۱	۰	۰	۱	۰	۲	۴۲	۲,۰۰۰	۴۲,۴۲۰	۴۰

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۰	۱	۰	۰	۰	۰	(۱)	(۲)	(۱,۰۰۰)	۱	۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاري ارشک
(۶,۳۶۰)	۱۶,۵۳۰	۲۴,۱۶۸	۱۳,۷۶۳	۳۰,۱۲۳	۰.۱	۱۳,۷۵۱	۳۰,۱۲۳	۸۳۱,۶۴۷	۱۳	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	کشاورزي و دامپروري ملارد شیر
۷۵,۷۷۶	۱,۳۱۷	۱,۰۵۱	۳۷۵,۳۴۵	۳۹۹,۵۶۹	۰.۰۲	۶,۵۵۵	۰	۰	۳۶۸,۷۹۰	۳۹۹,۵۶۹	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	سرمایه گذاري تامین اجتماعی
۲۵۷	۵,۷۰۰	۵,۵۰۷	۷,۶۲۱	۷,۳۶۴	۰.۰۱	۶۱۰	۳,۸۶۴	۵۱۹,۹۹۷	۷,۰۱۱	۴,۵۰۰	۸۱۷,۱۴۱	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امین
۰	۱	۰	۰	۰	۰	(۱۲۶,۳۶۳)	(۷۱,۶۳۳)	(۳۷,۴۹۹,۹۹۹)	۱۳۶,۳۶۳	۷۱,۶۳۳	۳۷,۴۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پالایش نفت تهران
۱۰۵,۷۱۵	۱۴,۹۰۰	۹,۳۳۶	۲۸۳,۱۰۰	۱۷۷,۳۸۵	۰.۷۳	۶۸,۷۸۰	۰	۰	۳۱۴,۳۳۰	۱۷۷,۳۸۵	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۵۳,۵۶۰	سیمان شرق
۰	۱	۰	۰	۰	۰	(۲۹۳,۶۹۳)	(۳۰۰,۳۰۰)	(۷۴,۸۹۶,۰۰۰)	۲۹۳,۶۹۳	۳۰۰,۳۰۰	۷۴,۸۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاري صبا تأمین
۴,۹۳۹	۸,۱۷۰	۷,۷۵۹	۹۸,۰۴۰	۹۳,۱۱۱	۰.۳	۸,۶۴۰	۰	۰	۸۹,۴۰۰	۹۳,۱۱۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	فروسلیس ایران
۱۰۲,۳۴۴	۳۴,۴۸۰	۳۲,۱۰۳	۳۰۹,۸۶۶	۳۰۷,۶۳۳	۰.۱۶	۸۳,۹۹۶	۷۸,۷۱۴	۱,۹۸۶,۸۶۱	۳۳۶,۸۷۰	۱۳۸,۹۰۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۳۵,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۸۷,۹۹۲	۴۴,۵۰۰	۲۵,۷۰۴	۳۰۸,۳۲۳	۱۲۰,۳۳۱	۰.۴۷	۳۷,۳۴۶	۰	۰	۱۸۱,۰۷۷	۱۳۰,۳۳۱	۴,۶۸۱,۴۲۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
(۲۵,۵۰۴)	۱۳,۳۱۰	۱۶,۴۵۱	۱۰۳,۹۵۴	۱۳۹,۴۵۸	۰.۰۱	۱۰۳,۹۵۴	۱۳۹,۴۵۷	۷,۸۶۹,۴۱۵	۰	۱	۰	۱,۰۰۰	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰	۱	۰	۰	۰	۰	(۵۳,۶۷۵)	(۴۳,۷۹۴)	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	۵۳,۶۷۵	۴۳,۷۹۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	پالایش نفت تبریز (حق تقدم)
۰	۱	۰	۰	۰	۰	(۱۹۱,۶۳۵)	(۹۱,۵۳۱)	(۱۳,۶۶۸,۷۱۱)	۱۹۱,۶۳۵	۹۱,۵۳۱	۱۳,۶۶۸,۷۱۲	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامین (حق تقدم)
۰	۱	۰	۰	۰	۰	(۳,۹۴۱)	(۲,۸۶۴)	(۵۱۹,۹۹۷)	۳,۹۴۱	۲,۸۶۴	۵۱۹,۹۹۷	۱,۰۰۰	۱	تامین سرمایه امین (حق تقدم)
۳۸,۳۲۵	۳۹,۴۵۰	۲۵,۳۷۳	۳۷۰,۲۰۳	۳۳۱,۸۷۸	۰.۰۹	۶۷,۴۰۳	۳۹,۹۷۷	۱,۱۷۵,۰۰۰	۲۰۳,۸۰۰	۱۹۱,۹۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنعتي انتخاب الکترونیک آرمان
(۳۴)	۱,۹۳۹	۲,۰۹۵	۴۱۰	۴۴۴	۰	۴۱۰	۴۴۴	۳۱۱,۹۵۶	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاري صبا تأمین (حق تقدم)
(۹۹,۱۶۷)	۷,۵۳۰	۸,۱۸۹	۱,۱۳۳,۸۱۳	۱,۳۳۳,۹۸۰	۰.۲۳	۱,۱۳۳,۸۱۳	۱,۳۳۳,۹۸۰	۱۵۰,۵۷۳,۸۰۹	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاري صدر تامین
(۳۳۹,۸۰۵)	۵,۳۸۰	۸,۵۴۶	۳۷۱,۵۴۱	۶۰۱,۳۴۶	۰.۳۵	۳۷۱,۵۴۱	۶۰۱,۳۴۶	۷۰,۳۶۷,۷۶۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاري صدر تامین (حق تقدم)
(۴۹,۲۵۴)	۶۳,۰۰۰	۸۶,۲۶۱	۱۳۵,۸۷۳	۱۷۵,۱۳۶	۰.۸۱	۱۳۵,۸۷۳	۱۷۵,۱۳۶	۳,۰۳۰,۱۹۵	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۹,۱۳۳	۸,۱۷۰	۷,۵۷۴	۱۳۵,۱۱۶	۱۱۵,۹۹۴	۰.۱۸	۱۳۵,۱۱۶	۱۱۵,۹۹۴	۱۵,۳۱۴,۰۹۹	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۸,۴۵۸,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
(۲,۵۱۱)	۳۹,۶۵۰	۴۰,۹۴۶	۷۶,۷۷۶	۷۹,۲۸۷	۰.۲۸	۷۶,۷۷۶	۷۹,۲۸۷	۱,۹۳۶,۳۶۴	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	پتروشيمي ارومیه
(۷۳,۷۰۷)	۷,۰۴۰	۹,۹۰۵	۱۸۱,۱۲۴	۲۵۴,۸۳۱	۰.۳۵	۱۸۱,۱۲۴	۲۵۴,۸۳۱	۲۵,۷۲۷,۹۰۸	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۷,۳۴۰,۰۰۰	گروه دارويي برکت
(۹۹۴)	۵۰,۵۵۰	۵۳,۵۳۸	۲۵,۳۷۵	۳۶,۳۶۹	۰.۰۵	۲۵,۳۷۵	۳۶,۳۶۹	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	کشتیرانی دریایی خزر
(۳۴,۰۷۶)	۱۷,۶۳۰	۳۱,۵۱۱	۱۵۴,۷۸۰	۱۸۸,۸۵۶	۰.۶۳	۱۵۴,۷۸۰	۱۸۸,۸۵۶	۸,۷۷۹,۴۰۷	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۳۸۵,۴۹۴	لبنیات پاک
(۳۰,۸۳۱)	۱۶,۴۴۰	۲۵,۱۳۶	۵۸,۲۶۸	۸۹,۰۸۹	۰.۱۸	۵۸,۲۶۸	۸۹,۰۸۹	۳,۵۴۴,۳۰۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	توسعه شهري نوس گستر
۳,۴۶۰	۱۵,۱۰۰	۱۱,۳۵۶	۱۳,۵۹۰	۱۰,۱۳۰	۰.۰۳	۱۳,۵۹۰	۱۰,۱۳۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	دارويي آرایشي بهداشتي آریان
(۱۴۷,۸۴۳)	۴,۶۸۷	۸,۹۰۵	۱۶۴,۳۸۷	۳۱۳,۱۳۹	۰.۳۵	۱۶۴,۳۸۷	۳۱۳,۱۳۹	۳۵,۰۵۱,۶۴۷	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	برکت (حق تقدم)

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	افزایش (کاهش)
بیمه کوثر	۱	۱	۰	۰	۰	(۵۹,۶۷۸,۰۱۰)	۰	(۵۹)	(۵,۹۶۷.۸)	۰	(۵۹)	۱
جمع			۶,۷۹۱,۶۱۴	۱۲,۴۴۴,۰۱۱		۳,۰۲۴,۲۹۲	۱,۵۶۱,۶۶۳	۹,۸۱۵,۹۰۶	۱۴,۰۰۵,۶۷۴			۴,۱۸۹,۷۶۸

صورت وضعیت پورتنفوی 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 سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سرمایه گذاري نیروگاه‌هي ايران 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	۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۹۹,۹۹۹	۰	
خدمات مدیریت صبا تامین	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		
تامین سرمایه کیمیا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۳۴۷	۷۰ (۷۰,۳۴۷)	۰	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	۶۶,۶۸۰,۰۰۰ (۱,۷۵۳,۸۳۵)	۰	(۱)	۰	۰	
بازده پایه بازار صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۸ (۴,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	
بخشي پتروشيمي اندیشه صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۰.۵	۵۰,۰۵۸	۵۰,۰۵۸	۱۰,۰۱۲	
نوع دوم نیلي دماوند	۷,۴۷۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۴ (۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع			۳,۰۳۶,۹۱۳	(۱,۷۸۸,۰۵۹)			۲۴۸,۸۵۴			

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
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامین	۱۳,۶۶۸,۷۱۱	۶,۶۹۶	۹۱,۵۳۱	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
فولاد خوزستان	۱۲,۸۷۲,۹۵۴	۴,۴۴۵	۵۷,۲۳۲	۰
بیمه البرز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۲	۵۹,۴۴۰	۰
سرمایه گذاری صبا تأمین (حق تقدم)	۲۱۱,۹۵۶	۲,۰۹۴	۴۴۴	۰
پالایش نفت تبریز	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۲۷	۱۶۷,۴۶۲	۰
کشت و دامداری فکا	۹,۳۴۱,۷۵۴	۲۰,۶۹۰	۱۹۳,۲۸۳	۰
سرمایه گذاری صدر تأمین	۱۶۷,۵۳۲,۴۲۸	۱۱,۳۶۹	۱,۹۰۴,۶۶۹	۰
سرمایه گذاری صدر تأمین (حق تقدم)	۷۰,۳۶۷,۷۶۳	۸,۵۴۵	۶۰۱,۳۴۶	۰
تأمین 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 ریلی پارسیان	۲,۰۳۰,۱۹۵	۸۶,۳۶۰	۱۷۵,۱۳۶	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۷,۸۶۹,۴۱۵	۱۶,۴۵۰	۱۲۹,۴۵۷	۰
اعتماد آفرین پارسیان	۴۶۸,۴۸۳	۵۳,۲۳۹	۰	۲۴,۹۴۲
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای صبا	۶,۱۱۵,۲۷۹	۱۶,۳۷۲	۰	۱۰۰,۱۳۰
اندیشه وزان صبا تأمین	۲۱,۷۵۴,۸۹۴	۳۰,۰۰۵	۰	۶۵۲,۷۶۶
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۵,۳۱۴,۰۹۹	۷,۵۷۴	۱۱۵,۹۹۴	۰
کشاوری و دامپروری ملارد شیر	۸۳۱,۶۴۷	۲۴,۱۹۵	۲۰,۱۲۲	۰
پتروشیمی ارومیه	۱,۹۳۶,۳۶۴	۴۰,۹۴۶	۷۹,۳۸۷	۰
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۱,۱۷۵,۰۰۰	۳۴,۰۲۲	۳۹,۹۷۷	۰
گروه دارویی برکت	۲۵,۷۳۷,۹۰۹	۲۲,۰۳۶	۵۶۶,۹۶۰	۰
بیمه کوثر	۸۸,۱۷۸,۰۱۰	۱,۸۶۰	۱۶۴,۰۴۸	۰
کشتیرانی دریایی خزر	۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۳۸	۲۶,۳۶۹	۰
لبنیات پاک	۸,۷۷۹,۴۰۷	۳۱,۵۱۱	۱۸۸,۸۵۶	۰
توسعه شهری توس گستر	۳,۵۴۴,۳۰۳	۲۵,۱۳۵	۸۹,۰۸۹	۰
دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک	۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۵	۱۰,۱۳۰	۰
برکت (حق تقدم)	۳۵,۰۵۱,۶۴۷	۸,۹۰۴	۳۱۲,۱۳۹	۰
بخشی پتروشیمی اندیشه صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۰	۵۰,۰۵۸
جمع			۵,۵۷۵,۰۴۵	۸۳۷,۸۸۶

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
فولاد مبارکه اصفهان	۲۳۲,۹۶۲,۲۶۳	۲,۴۳۷	۵۷۰,۳۳۰	۶,۳۱۳	۱,۴۷۷,۱۱۸	۹۰۶,۸۹۸

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
ملی 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	۲,۲۰۲	۱۴۷,۴۲۵	۱۷,۵۷۹
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۶,۹۵۰,۶۲۹	۳۹,۶۳۶	۶۷۱,۶۸۹	۳۹,۹۱۴	۶۷۶,۵۶۸	۴,۸۷۹
سرمایه گذاری ارشک	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۲,۰۰۰	۲	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۳۷,۴۹۹,۹۹۹	۲,۶۰۴	۷۱,۶۳۲	۵,۸۲۵	۱۶۰,۱۹۵	۸۸,۵۶۳
اعتماد آفرین پارسیان	۴۶۸,۴۸۲	۵۲,۲۳۹	۲۴,۹۴۲	۵۲,۸۰۵	۲۵,۲۰۷	۲۶۵
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (حق تقدم)	۱۳,۶۶۸,۷۱۱	۶,۶۹۶	۹۱,۵۳۱	۶,۶۹۶	۹۱,۵۳۱	۰
اندیشه وزان صبا تامین	۸۸,۴۳۴,۸۹۴	۲۷,۲۰۱	۲,۴۰۵,۶۰۱	۲۸,۹۱۶	۲,۵۵۷,۲۱۸	۱۵۱,۶۱۷
تامین سرمایه امین	۵۱۹,۹۹۷	۵,۵۰۷	۲,۸۶۴	۵,۵۰۷	۲,۸۶۴	۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۷۴,۸۹۶,۰۰۰	۴,۰۰۹	۳۰۰,۳۰۰	۴,۹۴۶	۳۷۰,۴۲۹	۷۰,۱۳۹
پالایش نفت تبریز (حق تقدم)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۱۲	۴۳,۷۹۴	۱۲,۵۱۲	۴۳,۷۹۴	۰
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای صبا	۷,۰۵۵,۰۹۵	۱۲,۵۱۰	۹۵,۳۲۰	۱۴,۸۶۴	۱۰۴,۸۶۹	۹,۵۴۹
تامین سرمایه کیمیا	۷۰,۲۴۷	۹۹۶	۷۰	۳,۵۷۳	۲۵۱	۱۸۱
بازده پایه بازار صبا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۳	۴۰,۰۰۸	۱۱,۸۴۷	۴۷,۲۹۰	۷,۲۸۲
نوع دوم نیلی دماوند	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۴	۱۰,۱۷۲	۵۰,۸۶۲	۸۵۸
بیمه کوثر	۸۸,۱۷۸,۰۱۰	۶۰۱	۵۲,۰۲۲	۸۱۷	۷۲,۱۲۸	۱۹,۱۰۶
گروه دارویی برکت	۱	۳۱۲,۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۱۲۹	۳۱۲,۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۱۲۹	۰
بیمه کوثر (حق تقدم)	۵۹,۶۷۸,۰۱۰	۱,۸۶۰	۱۱۱,۰۳۶	۲,۰۵۷	۱۳۲,۸۱۷	۱۱,۷۹۱
جمع			۵,۱۶۶,۶۹۸		۷,۰۴۲,۹۴۹	۱,۸۷۶,۲۵۱

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	۲,۲۹۰,۷۶۷	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 فعالیتهای	۰	۰	۰

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
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 گذارها و درصورت تغییر ارانه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۶,۷۹۱,۶۱۴	۹,۸۱۵,۹۰۶	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۲,۰۳۶,۹۳۰	۲۴۸,۸۵۴	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذارها	۰	۰	
جمع	۸,۸۲۸,۵۳۴	۱۰,۰۶۴,۷۶۰	

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 آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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 ۷۴,۳۱۲ 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)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی				
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	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	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 آنی 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 های غیرعملیاتی	۱۷۰	۲۵
جمع	۱۷۰	۳۵

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳,۵۹۳,۱۲۵	۳۴۴,۰۰۰	۳,۴۳۷,۹۱۶	۳,۲۵۰,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنوی							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
سرمایه گذاری غدیر	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۸۱۰	۲,۲۵۰	۷۰,۵۰۰
سیمان ارومیه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۴,۶۸۱,۴۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۵۴۳	۵,۴۰۰	۲۵,۲۸۰
تجارت الکترونیک پارسین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۴,۹۴۰,۴۲۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۴۵	۱۲۰	۵۹۳
معدنی املاح ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۲,۸۵۳	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۱۹	۱,۴۳۰	۱۸
صنایع خاک چینی ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۱۲,۰۳۹,۹۹۲	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۸۲۳	۱,۷۵۰	۲۱,۰۷۰
تامین سرمایه کیمیا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۷۰,۳۴۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۳	۲۹	۳
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۰	۲۸,۱۰۴	۲۷,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰
داروسازی اکسیر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۵۱۷	۳,۴۶۰	۱۳,۸۴۰
توسعه شهری توس گستر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۳,۵۴۴,۳۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۴۸	۱۷۵	۶۲۰
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۵,۳۰۳,۰۰۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۱۰	۱,۳۸۵	۷,۳۴۵
ارتباطات سیار	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۴,۷۷۹,۶۶۱	۷۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۷۱	۴۴۹	۳,۱۴۶
دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۳۳	۹۰۰	۵۴۰
بانک ملت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۲۶۵,۹۷۳,۹۱۱	۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۷۴	۱۳۰	۳۴,۵۷۷
بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۳۵۶,۷۴۲,۷۵۰	۲۲۲,۹۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۷۵	۵۸	۳۰,۶۹۱
کشتیرانی دریایی خزر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۹۰۹	۶,۳۰۰	۳,۱۵۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰	۲۵	۳	۲۱۰
کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۶۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۵۸	۹۰۵	۵۴
گروه دارویی برکت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۲۵,۷۳۷,۹۰۹	۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۶۵	۵۳۰	۱۳,۶۲۶
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۸,۹۸۶,۸۶۱	۵,۶۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۳۹۹	۴,۳۰۰	۳۷,۷۴۵
فروسلیس ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۵۶	۶۴۰	۷,۶۸۰
پارس الکتریک	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۳,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۷۸	۱,۷۱۵	۳
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱۵,۳۱۴,۰۹۹	۸,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۱۱	۵۵۰	۸,۴۲۳
لبنیات پاک	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۸,۷۷۹,۴۰۷	۱,۳۸۵,۴۹۴	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۴	۵۰	۴۳۹

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									
	۶۱,۳۹۰	۳,۳۷۰	۳,۳۵۰	۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پالایش نفت تبریز
	۴۹,۵۰۹	۱۴۰	۳۰۸	۱	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۶۲۵,۴۱۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یمه البرز
	۹۶۸	۵۰۰	۱,۶۶۷	۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۶,۳۶۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پتروشیمی ارومیه
	۵	۴,۷۹۰	۵,۰۳۶	۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	صنایع کاشی و سرامیک الوند
	۱۵,۴۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۳,۶۵۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پتروشیمی زاگرس
	۶۰۱	۴۱۰	۴۱۹	۰	۱,۰۰۰	۳,۴۵۸,۶۰۷	۱,۴۶۵,۷۶۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا
	۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۴۴	۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پالایش نفت بندرعباس
	۲۵,۷۱۸	۲۵۰	۳۵۱	۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۸۷۲,۹۵۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	کولاد خوزستان
	۳۲,۲۵۸	۹۰۰	۱,۵۹۴	۰	۱,۰۰۰	۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۴۲,۱۰۵	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پالایش نفت اصفهان
	۴۷,۰۰۰	۲,۲۵۰	۲,۴۴۳	۰	۱,۰۰۰	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
	۳۰۸,۱۶۹	۲,۲۵۰	۲,۴۶۳	۰	۱,۰۰۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۱۹,۴۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	سرمایه گذاری صدر تامین
	۱۷۶,۰۹۶	۲,۷۴۰	۲,۷۸۹	۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۶۸,۷۱۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
	۵,۳۵۰	۳۵۰	۱,۳۶۳	۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	گروه مپنا
	۶۳,۱۱۱	۳,۸۶۰	۴,۳۲۱	۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۵۰,۰۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰	۱,۱۴۸,۹۳۷	۹۳,۳۳۹	۱۱۰,۳۳۶	۳	۳۷,۰۰۰	۱,۸۶۰,۱۷۸,۹۰۷	۱,۶۳۶,۳۵۰,۵۷۰			جمع
۰		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۱,۱۴۸,۹۳۷		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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										

نام عضو حقیقی یا قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شماره ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی	امضا کننده صورت مالی
سرمایه گذاري صبا تامين	سرمایه گذاري صبا تامين	10101908370	مهدی یار سرشار	مهدی یار سرشار	0081556756	رئيس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	مدیریت مالي	تایید صلاحیت شده	☐
سرمایه گذاري صدر تامين	سرمایه گذاري صدر تامين	10101924696	محمد مهدی عسگری ده آبادي	محمد مهدی عسگری ده آبادي	1263603904	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	اقتصاد	تایید صلاحیت شده	☐
کارگزاري صبا تامين	کارگزاري صبا تامين	10101559627	علي همایون			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت مالي	در حال احراز تایید صلاحیت	☐
کارگزاري بیمه تامين آینده	کارگزاري بیمه تامين آینده	10103696503	محمدعلي زمانی	محمدعلي زمانی	4640163207	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت مالي	در حال احراز تایید صلاحیت	☐
خدمات مدیریت صبا تامين	خدمات مدیریت صبا تامين	10100053930	مهدی علي حسینی	مهدی علي حسینی	1263573258	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتر	مدیریت مالي	در حال احراز تایید صلاحیت	☐