

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری هامون شمال	نماد: سرمایه گذاری صب	شماره اطلاعیه: ۶۵۶۱۶۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورتحاصله سرمایه گذاریها

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	
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۱۳,۹۱۴	۲۸,۰۶۸	(۳,۴۷۹)	۱۶,۴۶۷	۱	۱۰,۴۳۵	۴۴,۵۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۴۳۵	۰.۴۵	
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۲۵,۴۵۷	۲۹۸,۳۹۸	(۳,۱۶۰)	۳۹۷,۲۸۶	۳	۱۲۲,۲۹۷	۶۹۵,۶۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۲,۲۹۷	۵.۲۷	
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۱۴,۱۷۵	۴۳,۹۳۵	(۴,۶۰۷)	۶۰,۵۱۴	۱	۹,۵۶۸	۱۰۴,۴۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۵۶۸	۰.۴۱	
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۷۹,۸۰۳	۱۴۴,۸۰۲	(۱۳,۵۶۷)	۲۵۹,۱۲۴	۲	۶۶,۲۳۶	۴۰۳,۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۶,۲۳۶	۲.۸۵	
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۳۶,۶۵۵	۶۴,۲۵۴	۱	۳۶,۶۵۵	۶۴,۲۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶,۶۵۵	۱.۵۸	
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانكي	۱	۵۸,۹۲۸	۱۰۶,۱۴۵	(۵,۹۳۹)	۲۱,۳۰۵	۱	۵۲,۹۸۹	۱۲۷,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲,۹۸۹	۲.۲۸	
مخابرات	۲	۶۸,۶۷۷	۱۳۳,۷۵۸	(۲,۰۸۱)	۱۳۶,۴۴۵	۲	۶۶,۵۹۶	۲۷۰,۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۶,۵۹۶	۲.۸۷	
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱۵,۰۱۱	۲۰,۹۴۵	۰	۳۹,۳۲۵	۱	۱۵,۰۱۱	۶۰,۲۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۰۱۱	۰.۶۵	
عرضه برق، گاز، بخارواب گرم	۲	۷۳,۱۴۳	۱۸۲,۲۱۶	۰	۲۴۵,۱۶۶	۲	۷۳,۱۴۳	۴۲۷,۳۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۳,۱۴۳	۳.۱۵	
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۱۷۰,۴۷۵	۲۶۶,۰۲۳	۱۸۸,۸۸۶	۹۱۲,۷۲۲	۶	۳۵۹,۳۶۱	۱,۱۷۸,۷۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۵۹,۳۶۱	۱۵.۴۷	
سایر محصولات کانی غیر فلزي	۱	۲۲,۷۸۸	۱۷۹,۳۷۷	(۴,۸۹۷)	۲۲۱,۵۰۱	۱	۱۷,۸۹۱	۴۰۰,۷۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۸۹۱	۰.۷۷	
سرمایه گذاریها	۱	۳۲,۶۴۲	۹۱,۲۵۵	۰	۱۷۳,۳۶۰	۱	۳۲,۶۴۲	۲۶۴,۶۱۵	۴۱,۳۵۶	(۱۲,۰۵۷)	۱	۲۹,۲۹۹	۱	۲۹,۲۹۹	۲	۶۱,۹۴۱	۲.۶۷	
محصولات شیمیایی	۱۰	۳۱۲,۷۹۶	۶۹۳,۵۵۸	۵۲,۸۹۲	۹۶۷,۰۹۷	۱۰	۳۶۵,۶۸۸	۱,۶۶۰,۶۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۳۶۵,۶۸۸	۱۵.۷۵	
مواد و محصولات دارویی	۳	۸۲,۵۷۱	۴۵۷,۹۰۴	(۲,۷۵۴)	۴۴۶,۸۲۸	۳	۷۹,۸۱۷	۹۰۴,۷۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۹,۸۱۷	۳.۴۴	
شرکتهای چند رشته اي صنعتي	۲	۷۳,۸۴۲	۱۹۵,۲۶۵	۱۴۷,۱۶۲	۵۰۶,۶۰۵	۳	۲۲۱,۰۰۴	۷۰۱,۸۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۲۱,۰۰۴	۹.۵۲	
فلزات اساسي	۵	۱۶۵,۳۶۷	۴۸۶,۸۸۳	۷۳,۲۷۱	۸۴۷,۷۷۶	۵	۲۳۸,۶۳۸	۱,۳۳۴,۶۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۳۸,۶۳۸	۱۰.۲۸	
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۲۹,۸۴۰	۶۴,۳۶۰	۱	۲۹,۸۴۰	۶۴,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹,۸۴۰	۱.۲۸	
خودرو و ساخت قطعات	۲	۳۵,۵۰۸	۸۸,۹۶۴	(۲,۴۴۴)	۲۲۸,۳۶۷	۲	۳۳,۰۶۴	۳۱۷,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳,۰۶۴	۱.۴۲	
حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۳,۰۵۷	۴۵,۰۵۰	(۷,۷۶۸)	۶,۹۲۶	۱	۵,۲۸۹	۵۱,۹۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۲۸۹	۰.۲۳	
خدمات فني و مهندسي	۱	۵۸,۲۰۲	۷۴,۲۳۴	۱۷,۷۳۹	۱۱۷,۶۱۱	۱	۷۵,۹۴۱	۱۹۱,۸۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵,۹۴۱	۳.۲۷	
سایر صنایع	۱	۱۷۱,۵۸۷	۲۲۷,۶۸۷	۲۰۹,۲۸۶	۴۲۹,۱۳۲	۱	۳۸۰,۸۷۳	۶۵۶,۸۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸۰,۸۷۳	۱۶.۴۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری هامون شمال														نماد: سرمایه گذاری صب		شماره اطلاعیه: ۶۵۶۱۶۹		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال														
صورت وضعیت پورتقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱																سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال																
جمع سرمایه گذاری در سهام														۴۴	۱,۵۸۷,۹۴۳	۳,۷۶۴,۳۶۷	۷۰۵,۰۳۵	۶,۱۶۲,۱۷۱	۴۹	۲,۲۹۲,۹۷۸	۹,۹۲۶,۵۳۸	۱	۴۱,۳۵۶	(۱۲,۰۵۷)	۱	۲۹,۲۹۹	۴۵	۱,۶۲۹,۲۹۹	۱۰۰	۶۹۲,۹۷۸	۱۰۰	۵۰	۲,۳۲۲,۲۷۷	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.

عمده مغایرت اطلاعات پرتقوی اول دوره با اطلاعات انتهای دوره قبل به دلیل استفاده از ناخالص ارزش روز سهام در پرتقوی قبلی می باشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری هامون شمال	نماد: سرمایه گذاری صب	شماره اطلاعیه: ۶۵۶۱۶۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	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	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۶۳۰,۷۴۷	۴۱,۵۷۴	۱۱۸,۱۴۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۰۴	۲۸۷,۷۸۳	۰۰۵	۱۰۸,۴۷۸	۴۰۵,۹۲۶	۳,۳۲۴	۱۲,۴۴۰	۲۹۷,۴۴۸
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۱۸,۹۱۰	۴۸,۳۱۴	۶۰,۰۷۳	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۸۱	۱۸۲,۲۱۵	۰۰۲	۹۴,۸۹۵	۲۴۲,۲۸۸	۹,۱۹۶	۲۳,۴۸۰	۱۴۷,۳۹۳
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۷,۰۱۸,۰۵۹	۳۶,۷۷۵	۹۲,۸۲۶	۲,۷۸۱,۹۴۱	۵۲,۴۸۵	۲۱۰,۰۹۲	۰۰۵	۸۹,۲۶۰	۳۰۲,۹۱۸	۹,۱۰۸	۳۰,۹۱۰	۲۱۳,۶۵۸
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۴۶,۲۳۳,۳۴۰	۲۹,۳۹۲	۳۳,۰۳۸	۳۳,۷۲۶,۶۶۰	۵۹,۴۱۰	۱۵۸,۱۶۲	۰۰۵	۸۸,۸۰۲	۱۹۱,۲۰۰	۱,۱۱۰	۲,۳۹۰	۱۰۲,۳۹۸
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۳۱۴,۱۲۲	۹۰,۵۱۷	۲۳۰,۱۱۴	(۵۰,۷۰۶)	(۲,۰۶۴)	۱۱۵,۵۰۱	۰۰۳	۸۸,۴۵۳	۳۴۵,۶۱۵	۴,۰۵۶	۱۵,۸۵۰	۲۵۷,۱۶۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۳,۶۳۷	۸۰,۲۵۸	۸۵,۸۸۴	۰۰۱	۸۰,۲۵۸	۸۵,۸۸۴	۱۷,۸۲۱	۱۹,۰۷۰	۵,۶۲۶
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۵۱۶,۵۸۹	۷۸,۷۸۹	۱۸۵,۱۶۸	۰	۰	۳۳۳,۹۸۴	۰۰۵	۷۸,۷۸۹	۵۱۹,۱۵۲	۱,۸۱۱	۱۱,۹۳۰	۴۴۰,۳۶۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۵۴,۷۳۴	۱۲,۱۶۵	۳۶,۳۵۴	۲,۲۰۴,۰۰۴	۶۳,۸۴۱	۱۱۱,۴۲۸	۰۰۶	۷۶,۰۰۶	۱۴۷,۷۸۲	۹,۰۹۳	۱۷,۶۸۰	۷۱,۷۷۶
گروه مپنا	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۰۲	۷۴,۲۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۳۹	۱۱۷,۶۱۱	۰۰۲	۷۵,۹۴۱	۱۹۱,۸۴۵	۱۲,۴۴۹	۳۱,۴۵۰	۱۱۵,۹۰۴
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۱۷۴,۲۷۸	۶۰,۸۳۳	۱۱۴,۴۵۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۳۵	۳۱۷,۸۳۹	۰۰۷	۶۹,۸۶۸	۴۳۲,۲۹۱	۱,۹۸۶	۱۲,۲۹۰	۳۶۲,۴۲۳
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۴۷,۲۰۱,۹۲۲	۲۲,۲۲۱	۳۰,۵۶۹	۳۲,۷۹۸,۰۷۸	۴۶,۲۱۴	۱۶۷,۰۳۱	۰۰۴	۶۸,۴۳۵	۱۹۷,۶۰۰	۸۵۵	۲,۴۷۰	۱۲۹,۱۶۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۰۹,۹۰۶	۶۲,۸۰۲	۲۵۴,۳۷۱	۲,۹۰۴,۹۵۳	۰	۳۲۲,۹۱۴	۰۳۰	۶۲,۸۰۲	۵۷۷,۱۸۵	۷,۲۰۶	۶۶,۲۳۰	۵۱۴,۳۸۳
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۵,۴۲۸,۰۱۱	۵۱,۱۷۵	۱۸۳,۱۶۷	۰	۰	۱۸۷,۱۳۱	۰۳۰	۵۱,۱۷۵	۳۷۰,۲۹۸	۹,۴۲۸	۶۸,۲۲۰	۳۱۹,۱۲۳
ارتباطات سیار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۳۸,۶۶۷	۵۰,۷۷۹	۱۰۴,۵۲۲	۰	۰	۹۷,۷۳۷	۰۰۳	۵۰,۷۷۹	۲۰۲,۲۵۹	۸,۸۴۹	۳۵,۲۴۵	۱۵۱,۴۸۰
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۳۶	۳۶,۷۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۲	۵۴,۳۶۱	۰۰۳	۴۸,۸۳۸	۹۱,۰۶۲	۸۱,۳۹۷	۱۵۱,۷۷۱	۴۲,۲۲۴
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۳۵۶,۰۳۰	۴۵,۰۸۱	۱۸۹,۲۸۴	۰	۰	۳۱۷,۷۴۰	۰۰۲	۴۵,۰۸۱	۵۰۷,۰۲۴	۱,۰۹۰	۱۲,۲۶۰	۴۶۱,۹۴۳
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۵۲۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۵۳	۶۳,۶۰۰	۰۰۵	۴۴,۶۵۳	۶۳,۶۰۰	۳۷,۹۰۸	۳۹,۷۵۰	۱۸,۹۴۷
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰	۴۰,۷۳۹	۴۰,۹۷۱	۰	۰	۵۹,۱۵۹	۰۰۴	۴۰,۷۳۹	۱۰۰,۱۳۰	۹۹,۳۶۳	۲۴۴,۲۲۰	۵۹,۳۹۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۵۵,۵۱۹	۳۸,۲۹۵	۸۳,۹۴۲	۰	۰	۱۷۰,۶۴۸	۰۰۳	۳۸,۲۹۵	۲۵۴,۵۹۰	۳,۳۷۲	۲۲,۴۲۰	۲۱۶,۲۹۵
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۶۵	۱۳۹,۷۸۴	۰	۰	۱۵۹,۸۱۶	۰۰۷	۳۷,۶۶۵	۲۹۹,۶۰۰	۳,۷۶۷	۲۹,۹۶۰	۲۶۱,۹۳۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری هامون شمال														نماد: سرمایه گذاری صبا		شماره اطلاعاتیه: ۶۵۶۱۶۹		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال			
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۲۵,۸۳۷	۵۰,۳۹۶	۱۱۲,۲۱۸	(۵,۵۲۵,۸۳۷)	(۱۳,۵۶۷)	۱۸۵,۸۳۲	۰.۰۳	۳۶,۸۲۹	۲۹۸,۰۵۰	۲,۴۵۵	۱۹,۸۷۰	۲۶۱,۲۲۱							
ایران تایر	۲۸۶,۴۶۹	۱,۰۰۰	*	*	*	۶۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۵۵	۶۴,۲۵۴	۰.۲۱	۳۶,۶۵۵	۶۴,۲۵۴	۶۱,۰۹۲	۱۰۷,۰۹۰	۲۷,۵۹۹							
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۴۲,۴۲۹	۳۵,۴۷۸	۴۲,۴۳۲	*	*	۸۵,۳۵۰	۰.۰۵	۳۵,۴۷۸	۱۲۷,۷۸۲	۱۱,۶۶۱	۴۲,۰۰۰	۹۲,۳۰۴							
سرمایه گذاری صدر تامین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۵۳,۲۴۹	۳۴,۹۴۰	۶۸,۲۸۴	(۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۹۶)	۱۲۴,۷۹۷	۰.۰۶	۳۳,۸۴۴	۱۹۳,۰۸۱	۲,۷۴۰	۱۵,۶۳۰	۱۵۹,۲۳۷							
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۷۷,۰۳۹	۳۲,۶۴۲	۹۱,۲۵۵	*	*	۱۷۳,۳۶۰	۰.۱۶	۳۲,۶۴۲	۲۶۴,۶۱۵	۱,۶۲۶	۱۳,۱۸۰	۲۳۱,۹۷۳							
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۶۸	۷۷,۱۲۲	*	*	۱۳۲,۹۳۸	۰.۰۵	۳۲,۲۶۸	۲۱۰,۰۶۰	۲,۳۹۰	۱۵,۵۶۰	۱۷۷,۷۹۲							
ماشین سازی اراک	۶,۲۸۶,۵۴۸	۱,۰۰۰	*	*	*	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۴۰	۶۴,۳۶۰	۰.۰۶	۲۹,۸۴۰	۶۴,۳۶۰	۷,۴۶۰	۱۶,۰۹۰	۳۴,۵۲۰							
نفت بهران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۰۷	۳۲,۵۸۴	*	*	۷۳,۲۹۲	۰.۰۵	۲۹,۴۰۷	۱۰۵,۸۷۶	۲۴,۵۰۶	۸۸,۲۳۰	۷۶,۴۶۹							
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	۳۹,۲۶۶,۶۷۵	۱,۰۰۰	۹۹,۵۸۰,۹۰۴	۲۸,۸۳۲	۶۱,۴۵۵	*	*	۱۶۸,۵۷۶	۰.۲۵	۲۸,۸۳۲	۲۳۰,۰۳۱	۲۹۰	۲,۳۱۰	۲۰۱,۱۹۹							
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۴۰,۰۰۰	۲۸,۵۹۵	۱۲۳,۸۴۸	(۲۰۰,۰۰۰)	(۳۲۴)	۲۵۳,۰۳۰	۰.۰۲	۲۸,۲۷۱	۳۷۶,۸۷۸	۱,۶۲۱	۲۱,۶۱۰	۳۴۸,۶۰۷							
اعتباری ملل	۶,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۹,۷۱۵	۲۷,۸۹۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۸۷	۴۷,۱۱۲	۰.۱۱	۲۵,۲۰۲	۷۵,۰۰۳	۳,۸۷۷	۱۱,۵۳۹	۴۹,۸۰۱							
پاکسان	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۱,۵۷۳	۱۳,۸۷۸	۳۷,۲۷۱	۲۰۰,۰۰۰	۷,۷۷۲	۲۰,۷۳۸	۰.۱۲	۲۱,۶۵۰	۵۸,۰۰۹	۱۶,۱۳۸	۴۳,۲۴۰	۳۶,۳۵۹							
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۴,۶۲۲	۲۰,۱۱۶	۴۲,۰۰۵	*	*	۴۶,۱۶۴	۰.۰۱	۲۰,۱۱۶	۸۹,۱۶۹	۳۲,۷۲۹	۱۴۵,۰۸۰	۶۹,۰۵۳							
صنایع خاک چینی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۸۳,۲۳۴	۲۲,۷۸۸	۱۷۹,۲۷۷	(۸۷۷,۵۱۹)	(۴,۸۹۷)	۲۲۱,۵۰۱	۰.۶۴	۱۷,۸۹۱	۴۰۰,۷۷۸	۵,۵۸۱	۱۲۵,۰۲۰	۲۸۲,۸۸۷							
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۸	۲۹,۲۳۶	(۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۸۱)	۳۸,۷۰۸	۰.۰۱	۱۵,۸۱۷	۶۷,۹۴۴	۴,۱۶۲	۱۷,۸۸۰	۵۲,۱۲۷							
تامین سرمایه نوین	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۱	۲۰,۹۴۵	*	*	۳۹,۳۲۵	۰.۰۵	۱۵,۰۱۱	۶۰,۳۷۰	۳,۵۷۴	۱۴,۳۵۰	۴۵,۲۵۹							
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۶,۷۹۵	۱۴,۳۵۰	۴۷,۳۹۹	*	*	۲۸,۹۶۹	۰.۱۳	۱۴,۳۵۰	۷۶,۳۶۸	۱۱,۰۶۶	۵۸,۸۹۰	۶۲,۰۱۸							
اعتباری ملل (حق تقدم)	۶,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۴,۲۲۶,۰۷۲	۱۲,۱۵۹	۴۰,۳۶۳	۰.۰۷	۱۲,۱۵۹	۴۰,۳۶۳	۲,۸۷۷	۹,۵۵۱	۲۸,۲۰۴							
داروسازی اکسیر	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۳,۵۹۶	۱۵۹,۸۴۸	(۳۵۰,۰۰۰)	(۲,۲۱۳)	۸۸,۶۲۴	۰.۴۰	۱۱,۳۸۳	۲۴۸,۴۷۲	۶,۳۲۴	۱۲۸,۰۴۰	۲۳۷,۰۸۹							
کشت و دامداری فکا	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۴	۲۸,۰۶۸	(۲۰۰,۰۰۰)	(۳,۴۷۹)	۱۶,۴۶۷	۰.۲۰	۱۰,۴۳۵	۴۴,۵۳۵	۱۷,۳۹۲	۷۴,۲۲۶	۳۴,۱۰۰							
شهداد	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۷۵	۴۳,۹۳۵	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۴,۶۰۷)	۶۰,۵۱۴	۰.۲۰	۹,۵۶۸	۱۰۴,۴۴۹	۳,۵۴۴	۳۸,۶۸۵	۹۴,۸۸۱							
پتروشیمی شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۲,۱۴۳	۷,۵۷۲	۱۸,۰۷۷	(۶۲,۱۴۳)	(۴۸۹)	۲۰,۲۰۰	۰.۰۲	۷,۰۸۳	۲۸,۲۷۷	۷,۸۷۰	۴۲,۵۳۰	۳۱,۱۹۴							
هلدینگ داروپخش	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۸,۰۰۰	۶,۱۷۳	۴۲,۷۸۵	(۴۸,۰۰۰)	(۵۴۱)	۳۵,۲۹۰	۰.۰۶	۵,۶۳۲	۷۹,۰۷۵	۱۱,۲۶۴	۱۵۸,۱۵۰	۷۳,۴۴۳							
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۲۸,۳۴۷	۱۳,۰۵۷	۴۵,۰۵۰	(۱,۰۲۸,۳۴۶)	(۷,۷۶۸)	۶,۹۲۶	۰.۲۸	۵,۲۸۹	۵۱,۹۷۶	۷,۵۵۶	۷۴,۲۵۲	۴۶,۶۸۷							
ایران خودرو	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۳۱۸,۵۹۸	۶,۶۷۶	۲۷,۵۰۹	(۱۷,۳۱۸,۵۹۸)	(۲,۴۴۴)	۵۹,۷۹۱	۰.۲۰	۴,۲۳۲	۸۷,۳۰۰	۱۴۱	۲,۹۱۰	۸۳,۰۶۸							
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۱,۰۰۰	۱۶,۷۵۰,۸۳۶	۴۲,۷۵۱	۴۴,۵۷۱	(۱۶,۷۴۳,۰۲۲)	(۴۲,۷۳۱)	(۴۴,۵۱۴)	۰.۰۰	۲۰	۵۷	۲,۵۶۰	۷,۴۲۰	۳۷							

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری هامون شمال														نماد: سرمایه گذاری صبا		شماره اطلاعیه: ۶۵۶۱۶۹		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال								
صورت وضعیت پورتنفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال												
پتروشیمی جم														۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۳,۰۶۶	۷,۰۴۶	۱۷,۸۵۷	(۱,۰۶۳,۰۶۶)	(۷,۰۴۶)	(۱۷,۸۵۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۶۳	۰	
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)														۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۹۲,۹۷۸	۰	۱۵۶,۹۸۸	۰.۰۲	۰	۰	۱۵۶,۹۸۸	۰	۱۳,۰۹۰	۱۵۶,۹۸۸
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس														۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۷۰۸,۴۸۱	۱۷۱,۵۸۷	۲۲۷,۶۸۷	۴,۴۳۳,۳۱۸	۲۰۹,۲۸۶	۴۲۹,۱۳۲	۰.۰۰	۳۸۰,۸۷۳	۶۵۶,۸۱۹	۰	۱۹,۲۳۸	۲۷۵,۹۴۶	
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس														۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۸۴,۵۴۷	۵۸,۹۲۸	۱۰۶,۱۴۵	(۲۰۰,۰۰۰)	(۵,۹۳۹)	۲۱,۳۰۵	۰.۰۰	۵۲,۹۸۹	۱۲۷,۴۵۰	۰	۷۱,۴۱۹	۷۴,۴۶۱	
جمع																۱,۵۸۷,۹۴۳	۳,۷۶۴,۳۶۷			۷۰۵,۰۳۵	۶,۱۶۲,۱۷۱		۲,۲۹۲,۹۷۸	۹,۹۲۶,۵۳۸			۷,۶۳۳,۵۶۰.۰۰	

وضعیت پورتنفوی 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	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
سرمایه گذاری پارس اریان	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۱۴,۹۵۱	۴۱,۳۵۶	(۴,۱۱۴,۹۵۱)	(۱۲,۰۵۷)	۰.۰۲	۲۹,۲۹۹	۲,۹۳۰
جمع				۴۱,۳۵۶		(۱۲,۰۵۷)		۲۹,۲۹۹	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری هامون شمال	نماد: سرمایه گذاری صب	شماره اطلاعیه: ۶۵۶۱۶۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	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 غدیر	۱۱,۱۵۰	۶۶,۹۰۴	۰
فولاد خوزستان	۱۸,۸۶۶	۵۲,۴۸۵	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۷,۱۳۳	۶۵,۸۸۱	۰
ماشین سازی اراک	۷,۴۶۰	۴۴,۷۶۰	۰
پتروشیمی زاگرس	۸۰,۰۲۰	۸,۰۰۲	۰
گروه مپنا	۱۷,۷۳۹	۱۷,۷۳۹	۰
بانک تجارت	۱,۴۰۹	۴۶,۲۱۴	۰
بانک صادرات ایران	۱,۷۶۱	۵۹,۴۱۰	۰
بانک ملت	۱۶,۰۶۲	۴۶,۵۸۱	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۷,۹۰۸	۴۴,۶۵۳	۰
سنگ آهن گل گهر	۰	۰	۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱۶,۴۵۸	۴۵۶,۱۵۱	۰
اعتباری ملل	۵,۷۳۵	۱۵,۴۸۷	۰
بانک پاسارگاد	۴,۵۱۷	۹,۰۳۵	۰
پاکسان	۳۸,۸۶۰	۷,۷۷۲	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۷,۸۲۰	۸۰,۲۵۸	۰
ایران تایر	۶۱,۰۹۱	۳۶,۶۵۵	۰
اعتباری ملل	۲,۸۷۷	۱۲,۱۵۹	۰
جمع		۱,۰۷۰,۱۴۶	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری هامون شمال	نماد: سرمایه گذاری صب	شماره اطلاعیه: ۶۵۶۱۶۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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 پارس اریان	۲,۹۳۰	۱۲,۰۵۷	۹,۴۶۱	۳۸,۹۳۵	۲۶,۸۷۸
پالایش نفت اصفهان	۲,۴۵۵	۱۳,۵۶۷	۷,۰۸۷	۳۹,۱۶۵	۲۵,۵۹۸
ذوب آهن اصفهان	۲,۵۵۲	۴۲,۷۳۱	۳,۴۲۱	۵۷,۲۸۹	۱۴,۵۵۸
صنایع خاک چینی ایران	۵,۵۸۰	۴,۸۹۷	۶۵,۵۹۰	۵۷,۵۵۷	۵۲,۶۶۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۶۲۰	۳۲۴	۶,۹۴۵	۱,۳۸۹	۱,۰۶۵
ایران خودرو	۱۴۱	۲,۴۴۴	۱,۳۹۶	۲۴,۱۷۸	۲۱,۷۳۴
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۲۴۲	۲,۰۴۰	۱,۲۴۲	۲,۰۴۰	۰
داروسازی اکسیر	۶,۳۲۲	۲,۲۱۳	۸۱,۲۶۵	۲۸,۴۴۳	۲۶,۲۳۰
ماشین سازی اراک	۷,۴۶۰	۱۴,۹۲۰	۱۲,۵۹۷	۲۵,۱۹۴	۱۰,۲۷۴
پتروشیمی جم	۶,۶۲۷	۷,۰۴۶	۱۸,۱۲۲	۱۹,۲۶۵	۱۲,۲۱۹
توسعه حمل و نقل ریلی پارسین	۷,۵۵۳	۷,۷۶۸	۵۳,۷۸۶	۵۵,۳۱۱	۴۷,۵۴۳
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱۰,۶۰۳	۲۴۶,۸۶۵	۱۴,۷۹۷	۳۴۴,۵۱۸	۹۷,۶۵۳
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۲۹,۶۹۵	۵,۹۳۹	۵۷,۹۵۵	۱۱,۵۹۱	۵,۶۵۲
هلدینگ داروپخش	۱۱,۲۷۰	۵۴۱	۹۱,۸۱۲	۴,۴۰۷	۳,۸۶۶
سرمایه گذاری صدر تامین	۲,۷۴۰	۱,۰۹۶	۵,۳۹۵	۲,۱۵۸	۱,۰۶۲
شهادت	۳,۵۴۳	۴,۶۰۷	۳۵,۹۵۶	۴۶,۷۴۴	۴۲,۱۳۷
کشت و دامداری فکا	۱۷,۳۹۵	۳,۴۷۹	۵۳,۰۸۰	۱۰,۶۱۶	۷,۱۳۷
مخابرات ایران	۴,۱۶۲	۲,۰۸۱	۱۶,۲۸۴	۸,۱۴۲	۶,۰۶۱
پتروشیمی شیراز	۷,۸۶۸	۴۸۹	۳۳,۶۱۶	۲,۰۸۹	۱,۶۰۰
سنگ آهن گل گهر	۴,۰۵۷	۲,۰۶۴	۱۲,۷۸۹	۶,۵۰۶	۴,۴۴۲
جمع		۳۷۷,۱۶۸		۷۸۵,۵۳۷	۴۰۸,۳۶۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری هامون شمال	نماد: سرمایه گذاری صبا	شماره اطلاعیه: ۶۵۶۱۶۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م.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	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹ *
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰	۶,۶۰۰	۰	۰
سرمایه گذاری غدیر	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۲۶,۶۳۰,۷۴۷	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۴۹۰	۱۳,۰۴۹	۰	۰
داروسازی اکسیر	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۵,۸۸۵	۱۰,۵۹۳	۰	۰
صنایع خاک چینی ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۳,۲۰۵,۷۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱	۳,۵۰۰	۱۱,۲۲۰	۰	۰
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر ارتباطات سیار	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۱,۲۹۶,۷۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۵۰	۲,۱۴۰	۰	۰
ارتباطات سیار	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۵,۷۳۸,۶۶۷	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۶۵	۸,۹۸۱	۰	۰
تامین سرمایه نوین	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۴,۲۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۷۵۰	۳,۱۵۰	۰	۰
پتروشیمی خراسان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۵,۴۲۸,۰۱۱	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۴,۲۰۰	۲۲,۷۹۸	۰	۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۵,۰۳۴,۲۳۶	۶,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۰۰	۶,۰۴۱	۰	۰
جمع	۵۳,۹۳۴,۱۷۱	۱۱۲,۳۵۹,۹۱۲	۰	۱	۰	۰	۰	۳۰,۲۴۰	۸۴,۵۷۲	۰	۰

* 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 سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته .

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۸۴۵۷۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری هامون شمال	نماد: سرمایه گذاری صبا	شماره اطلاعیه: ۶۵۶۱۶۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱