

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری هامون شمال	نماد: سرمایه گذاری صب	شماره اطلاعیه: ۷۳۲۹۵۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتتهای 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
استخراج کانه های فلزی	۴	۱۴۰,۰۵۶	۱۰۸۹,۵۵۱	۱۱۵,۰۳۳	(۱۹۷,۳۷۹)	۴	۲۵۵,۰۸۹	۸۹۲,۲۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۸۶	۲۵۵,۰۸۹	۴۰۳
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳	۱۰۴,۰۳۸	۵۵۰,۷۲۳	۵۰,۶۸۶	(۲۰۰,۰۹۱)	۴	۱۵۴,۷۲۴	۳۵۰,۶۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۴,۰۳۸	۱۵۴,۷۲۴	۲۰۴
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۲۴,۳۲۹	۲۲,۴۷۱	۰	(۳۹۱)	۱	۲۴,۳۲۹	۲۲,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۳۲۹	۲۴,۳۲۹	۰۳۸
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲	۱۳۷,۰۰۶	۷۵۷,۶۱۳	۱۱,۶۴۳	(۱۴۴,۸۰۸)	۲	۱۴۸,۶۴۹	۶۱۲,۸۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۸,۶۴۹	۱۴۸,۶۴۹	۲۰۳۵
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۲	۳۶,۴۱۵	۲۳,۲۵۴	۶۵۸	۴,۳۷۹	۱	۳۷,۰۷۳	۲۷,۶۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۶,۴۱۵	۳۷,۰۷۳	۰۰۵۹
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۱	۵۲,۹۸۳	۲۰۴,۰۱۰	۱,۱۰۹,۷۷۵	۱,۰۹۹,۷۲۱	۱	۱,۱۶۲,۷۵۸	۱,۳۰۴,۷۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۶۲,۷۵۸	۱,۱۶۲,۷۵۸	۱۸۰۳۷
مخابرات	۱	۱۸۱,۳۷۲	۳۳۷,۴۰۴	۰	(۶۵,۴۸۴)	۱	۱۸۱,۳۷۲	۲۷۱,۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۱,۳۷۲	۱۸۱,۳۷۲	۲۰۸۷
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱	۷۳۱,۳۷۱	۵۹۶,۱۷۷	۴,۸۴۸	۱۹۴,۰۴۵	۳	۷۳۶,۲۱۹	۷۹۰,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳۱,۳۷۱	۷۳۶,۲۱۹	۱۱۰۶۳
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱	۱۱۲,۷۱۸	۹۷,۶۰۵	۴,۸۳۳	۳۰,۸۹۷	۳	۱۱۷,۵۵۱	۱۲۸,۵۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۲,۷۱۸	۱۱۷,۵۵۱	۱۰۸۶
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲	۷۳,۱۴۳	۳۵۳,۷۲۴	۰	(۳۳,۸۳۱)	۲	۷۳,۱۴۳	۳۱۹,۸۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۳,۱۴۳	۷۳,۱۴۳	۱۰۱۰۶
بانکها و موسسات اعتباری	۴	۵۱۳,۳۸۲	۱,۴۶۸,۹۹۲	۸۹۲,۷۱۶	۵۴۳,۹۷۸	۴	۱,۴۰۶,۰۹۸	۲,۰۱۲,۹۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸۹۲,۷۱۶	۱,۴۰۶,۰۹۸	۲۲۰۲۲
سرمایه گذاریها	۴	۱۰۹,۳۱۵	۲۹۶,۳۴۱	۹۶,۸۸۲	۲۷,۷۷۵	۵	۲۰۶,۱۹۷	۳۲۴,۰۱۶	۱	۱۴,۶۵۰	(۱۴,۶۵۰)	۰	۰	۰	۵	۸۲,۲۳۲	۲۰۶,۱۹۷	۳۰۲۲۶
محصولات شیمیایی	۱۰	۷۴۶,۳۴۸	۲,۵۴۸,۱۳۷	۷۱,۴۱۷	(۵۰۵,۴۹۶)	۱۰	۸۱۷,۷۶۵	۲,۰۴۲,۶۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۷۱,۴۱۷	۸۱۷,۷۶۵	۱۲۰۹۲
مواد و محصولات دارویی	۳	۸۱,۵۰۲	۶۶۲,۹۳۵	۷۱,۴۸۹	۷۱,۴۰۰	۵	۱۵۲,۹۹۱	۷۳۴,۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۱,۴۸۹	۱۵۲,۹۹۱	۲۰۴۲
فلزات اساسی	۴	۶۱۸,۱۵۲	۲,۵۳۷,۲۱۴	۷۶,۳۴۶	(۵۷۸,۱۴۶)	۴	۶۹۴,۴۹۸	۱,۹۵۹,۰۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۶,۳۴۶	۶۹۴,۴۹۸	۱۰۰۹۷
خودرو و ساخت قطعات	۱	۴۲,۲۷۶	۲۵,۵۲۸	۷,۴۴۸	۴۸۹	۱	۴۹,۷۲۴	۲۶,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۴۴۸	۴۹,۷۲۴	۰۰۰۷۹
خدمات فنی و مهندسی	۱	۷۵,۹۴۱	۱۷۷,۳۳۹	(۴,۲۰۲)	(۱۱,۲۹۴)	۱	۷۱,۷۳۹	۱۶۶,۰۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	(۴,۲۰۲)	۷۱,۷۳۹	۱۰۱۱۳
سایر صنایع	۱	۱۶۸,۹۴۹	۱,۱۱۷,۸۰۸	(۱۲۹,۴۶۰)	(۶۴۳,۸۰۷)	۱	۳۹,۴۸۹	۴۷۴,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	(۵,۴۷)	۳۹,۴۸۹	۰۰۰۶۲
جمع سرمایه گذاری در سهام	۴۶	۳,۹۴۹,۲۹۶	۱۲,۸۶۶,۷۲۶	۲,۳۸۰,۱۱۲	(۴۰۷,۹۴۳)	۵۳	۶,۳۲۹,۴۰۸	۱۲,۴۵۸,۷۸۳	۱	۱۴,۶۵۰	(۱۴,۶۵۰)	۰	۰	۰	۴۷	۳,۹۶۳,۹۴۶	۶,۳۲۹,۴۰۸	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ میلیون ریال

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری هامون شمال	نماد: سرمایه گذاری صبا	شماره اطلاعیه: ۷۳۲۹۵۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

عمده دلیل تغییرات مبلغ ارزش بازار ابتدای دوره شرکتها با مبلغ ارزش بازار آنها در انتهای دوره قبل ناشی از اختلاف یک ریالی محاسبه ارزش بازار و همچنین ناشی از اختلاف محاسبات مربوط به ارزش بازار سهام دارای حق تقدم می باشد.
لازم به ذکر است بر اساس روزنامه شماره 22092 به تاریخ 1399/11/01 نام شرکت هامون شمال به هامون صبا تغییر یافته است

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری هامون شمال	نماد: سرمایه گذاری صبا	شماره اطلاعیه: ۷۳۲۹۵۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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)	
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۶۲,۱۱۲,۸۵۸	۲۱۵,۹۵۷	۳۵۵,۲۳۷	۹۳,۸۸۷,۱۴۲	۵۳۴,۸۱۹	۴۰۷,۶۰۳	۰۰۸	۷۵۰,۷۷۶	۷۶۲,۸۴۰	۴,۸۱۳	۴,۸۹۰	۱۲,۰۶۴
بیمه البرز	۱۴,۴۲۴,۴۲۸	۱,۰۰۰	۱۴۷,۸۵۰,۳۸۷	۷۳۱,۳۷۱	۵۹۶,۱۷۷	(۱۹,۳۵۰,۳۸۷)	(۹۵,۷۲۰)	۸۴,۸۷۳	۰۸۹	۶۳۵,۶۵۱	۶۸۱,۰۵۰	۴,۹۴۷	۵,۳۰۰	۴۵,۳۹۹
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۸۰۲	۲۰۲,۲۰۵	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۴۳۹	۳۱۶,۴۶۵	۰۰۷	۴۳۸,۲۴۱	۵۱۸,۶۷۰	۲,۸۶۴	۳,۳۹۰	۸۰,۴۲۹
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۲۰۲	۹۵۸,۴۹۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۸۹۹	(۱۵۷,۶۷۰)	۰۰۷	۳۶۴,۱۰۱	۸۰۰,۸۲۰	۶,۷۴۳	۱۴,۸۳۰	۴۳۶,۷۱۹
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۱۸۸	۵۵۱,۹۲۰	۳۵,۷۴۷,۹۲۰	۱۲۳,۶۴۷	۴۹,۶۴۳	۰۰۷	۳۲۵,۸۳۵	۶۰۱,۵۶۳	۸,۸۶۷	۱۶,۳۷۰	۲۷۵,۷۲۸
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۷۲۰	۱,۱۴۰,۶۷۳	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۲,۵۳۴)	(۴۴۴,۱۹۳)	۰۰۲	۲۶۶,۱۸۶	۶۹۶,۴۸۰	۵,۵۴۶	۱۴,۵۱۰	۴۳۰,۲۹۴
ارتباطات سیار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۳۷۲	۳۳۷,۴۰۴	۰	۰	(۶۵,۴۸۴)	۰۰۴	۱۸۱,۳۷۲	۲۷۱,۹۲۰	۲۲,۶۷۲	۳۳,۹۹۰	۹۰,۵۴۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۳۷۰	۴۳۵,۱۸۶	۰	۰	(۸۲,۵۸۶)	۰۰۴	۱۷۱,۳۷۰	۲۵۱,۶۰۰	۱۱,۴۱۸	۲۳,۴۴۰	۱۸۰,۳۳۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۸۸,۵۷۳	۲۷,۹۶۴	۱۷۵,۷۷۰	۷,۶۴۶,۷۵۱	۱۲۰,۹۷۷	۶۸,۲۲۳	۰۰۷	۱۴۸,۹۴۱	۲۴۳,۹۹۳	۷,۰۱۴	۱۱,۴۹۰	۹۵,۰۵۲
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۶۸۵	۳۷۳,۷۸۲	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۷۸۴	(۱۴۱,۲۸۲)	۰۰۴	۱۲۱,۴۶۹	۲۳۲,۵۰۰	۱,۶۲۰	۳,۱۰۰	۱۱۱,۰۳۱
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۷۳۸	۵۲۱,۵۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۴۳	(۱۱۹,۴۹۹)	۰۰۴	۱۱۶,۳۸۱	۴۰۲,۰۷۰	۳,۷۵۴	۱۲,۹۷۰	۲۸۵,۶۸۹
بانک پاسارگاد	۶۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۵۰,۰۰۰	۱۱۳,۹۳۸	۵۳۷,۷۶۸	(۸,۰۵۰,۰۰۰)	(۱۸,۳۳۶)	(۳۸,۸۰۸)	۰۰۶	۹۵,۶۱۲	۴۹۸,۹۶۰	۲,۳۷۶	۱۱,۸۸۰	۴۰۳,۳۴۸
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۰۴,۹۵۳	۵۴,۸۰۴	۴۳۷,۵۰۷	۵۹۵,۰۴۷	۳۹,۷۷۳	۳۸,۰۱۱	۰۱۹	۹۴,۵۷۷	۴۷۵,۵۱۸	۱۱,۵۳۴	۵۷,۹۹۰	۲۸۰,۹۴۱
سرمایه گذاری صبا تامین	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۲۴۰	۸۷,۲۶۰	۰۰۲	۹۲,۲۴۰	۸۷,۲۶۰	۹,۲۲۴	۸,۷۲۶	(۴,۹۸۰)
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۸۷,۵۶۲	۹۵,۶۵۹	۸۱۳,۵۶۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۹۴۴)	(۲۵۳,۸۸۳)	۰۰۴	۸۹,۷۱۵	۵۵۹,۶۷۷	۲,۹۷۲	۱۸,۵۴۰	۴۶۹,۹۶۲
گروه مپنا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	۷۵,۹۴۱	۱۷۷,۳۳۹	۲,۴۳۷,۰۳۷	(۴,۲۰۲)	(۱۱,۲۹۴)	۰۰۲	۷۱,۷۳۹	۱۶۶,۰۴۵	۸,۴۰۳	۱۹,۴۵۰	۹۴,۳۰۶
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۲۵	۴۷۷,۳۳۴	۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۰۷	(۸۴,۳۰۴)	۰۳۱	۷۰,۷۳۲	۳۹۳,۰۳۰	۱۲,۸۶۰	۷۱,۴۶۰	۳۲۲,۲۹۸
تامین سرمایه دماوند	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۷۱۸	۹۷,۶۰۵	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵,۶۳۵)	(۱۷,۲۸۰)	۰۲۵	۶۷,۰۸۳	۸۰,۳۲۵	۱۳,۴۱۷	۱۶,۰۶۵	۱۳,۲۴۲
پالایش نفت بندر عباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۳۴	۵۶,۴۸۰	۰۰۱	۶۳,۸۳۴	۵۶,۴۸۰	۳۱,۹۱۷	۲۸,۲۴۰	(۷,۳۵۴)
بیمه میهن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۸۹	۵۸,۸۴۲	۰۶۰	۵۶,۶۸۹	۵۸,۸۴۲	۶,۴۹۹	۶,۵۳۸	۲,۱۵۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری هامون شمال															نماد: سرمایه گذاری صبا	شماره اطلاعاتی: ۷۳۲۹۵۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰															سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۶۳۳	۲۰۵,۸۲۲	(۷۰۰,۰۰۰)	(۷۹,۱۱۹)	(۱۰۳,۲۸۹)	۰۰۲	۵۶,۵۱۴	۱۰۲,۵۲۳	۱۱۳,۰۲۸	۲۰۵,۰۶۷	۴۶,۰۱۹				
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۶۸۷	۲۴۵,۴۲۱	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۹۰۶)	(۸۶,۱۷۱)	۰۰۵	۵۵,۷۸۱	۱۵۹,۲۵۰	۷,۹۶۹	۲۲,۷۵۰	۱۰۳,۴۶۹				
زامیاد	۵,۵۲۹,۸۹۲	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۷۶	۲۵,۵۲۸	۵۰۱,۳۶۶	۷,۴۴۸	۴۸۹	۰۰۴	۴۹,۷۲۴	۲۶,۰۱۷	۲۴,۸۴۵	۱۳,۰۰۰	(۲۳,۷۰۷)				
ملی صنایع مس ایران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۵۷	۵۹۹,۳۰۰	۱۴,۵۵۸,۱۸۵	۱۹,۱۳۹	(۹۷,۴۲۵)	۰۰۲	۴۶,۶۹۶	۵۰۱,۷۷۵	۱,۴۸۰	۱۵,۹۰۰	۴۵۵,۰۷۹				
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۵۳۹,۳۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۵۳	۷۵,۸۸۶	*	*	(۷,۲۱۴)	۰۰۵	۴۴,۶۵۳	۶۸,۶۷۲	۳۷,۹۰۸	۴۲,۹۲۰	۲۴,۰۱۹				
بیمه اتکایی امین	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۷۹	۵۰,۳۳۰	۰۱۸	۴۳,۸۷۹	۵۰,۳۳۰	۶,۳۶۸	۷,۱۹۰	۶,۴۵۱				
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۵۸	۲۷,۸۷۷	*	*	۶,۲۹۱	۰۰۵	۴۰,۲۵۸	۳۴,۱۶۸	۴۰,۲۵۸	۳۴,۱۶۸	(۶,۰۹۰)				
مبین انرژی خلیج فارس	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۶۵	۲۶۲,۴۷۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	*	(۲۷,۴۶۰)	۰۰۷	۳۷,۶۶۵	۲۳۵,۰۱۰	۲,۶۵۲	۱۶,۵۵۰	۱۹۷,۳۴۵				
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران- سنا	۳,۴۵۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۱,۴۶۵,۷۶۴	۳۷,۴۸۶	۳۱,۲۳۲	*	*	(۶,۶۶۹)	۰۰۴	۳۷,۴۸۶	۲۴,۵۶۳	۲۵,۵۷۴	۱۶,۷۵۸	(۱۲,۹۲۳)				
تجارت الکترونیک پارسیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۳۵,۳۹۷	۲۹,۶۶۳	۱۹,۱۲۸	۶۵۸,۳۲۲	۷,۴۱۰	۸,۵۰۵	۰۰۵	۳۷,۰۷۳	۲۷,۶۳۳	۱۱,۲۵۶	۸,۳۹۰	(۹,۴۴۰)				
تامین سرمایه نوین (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۶۸۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۶۷	۳۳,۸۳۰	۰۰۵	۳۶,۰۶۷	۳۳,۸۳۰	۵,۳۰۴	۴,۹۷۵	(۲,۲۳۷)				
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۴۲,۴۲۹	۳۵,۴۷۸	۹۱,۲۵۴	*	*	(۶,۳۷۱)	۰۰۵	۳۵,۴۷۸	۸۴,۸۸۳	۱۱,۶۶۱	۲۷,۹۰۰	۴۹,۴۰۵				
تکادو	۷۹۷,۲۸۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۷۳	۲۰,۱۴۲	۵۰۰,۰۰۰	۹,۶۴۵	۱۰,۷۶۱	۰۱۹	۲۳,۸۱۸	۳۰,۹۰۳	۲۲,۵۴۵	۲۰,۶۰۲	(۲,۹۱۵)				
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۶۸	۲۳۶,۰۴۴	*	*	(۲۵,۳۰۹)	۰۰۵	۳۲,۲۶۸	۲۱۰,۷۳۵	۲,۳۹۰	۱۵,۶۱۰	۱۷۸,۶۶۷				
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰	۴۰,۷۳۹	۱۲۴,۳۲۸	(۱۱۰,۰۰۰)	(۱۰,۹۳۰)	(۲۶,۸۱۹)	۰۰۳	۲۹,۸۰۹	۹۷,۵۰۹	۹۹,۳۶۳	۳۲۵,۰۳۰	۶۷,۷۰۰				
نفت بهران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۰۷	۷۸,۳۷۲	*	*	(۸,۰۱۶)	۰۰۵	۲۹,۴۰۷	۷۰,۳۵۶	۲۴,۵۰۶	۵۸,۶۳۰	۴۰,۹۴۹				
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۷۷,۰۳۹	۳۲,۶۴۲	۲۳۲,۴۳۶	(۳,۰۷۷,۰۳۹)	(۵,۰۰۳)	(۵۷,۵۰۶)	۰۱۴	۲۷,۶۳۹	۱۷۴,۹۳۰	۱,۶۲۶	۱۰,۲۹۰	۱۴۷,۲۹۱				
سرمایه گذاری پارس توشه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۲۹	۲۲,۴۷۱	*	*	(۳۹۱)	۰۰۷	۲۴,۳۲۹	۲۲,۰۸۰	۲۴,۳۲۹	۲۲,۰۸۰	(۲,۲۴۹)				
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۱۰	۸۴,۲۴۸	*	(۲۳,۳۵۵)	(۴۸,۴۷۳)	۰۰۰	۲۳,۳۵۵	۳۵,۷۷۵	۸,۶۵۰	۱۳,۲۵۰	۱۲,۴۲۰				
پاکسان	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۱,۵۷۳	۲۱,۶۵۰	۳۷,۰۳۴	۴۲,۹۳۶	۱,۲۱۵	۷,۵۶۱	۰۱۳	۲۲,۸۶۵	۴۴,۵۹۵	۱۶,۵۱۵	۳۲,۲۱۰	۲۱,۷۳۰				
پالایش نفت اصفهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۷۳	۴۴۴,۴۷۴	(۱,۱۱۷,۶۴۸)	(۱۳,۱۴۸)	(۲۵۴,۸۴۶)	۰۰۲	۲۱,۳۲۵	۱۸۹,۶۲۸	۱,۶۴۸	۱۴,۷۲۰	۱۶۸,۴۰۳				
پخش هجرت (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۸۵۵,۵۵۵	۲۰,۱۵۶	۲۹,۱۹۴	۰۰۹	۲۰,۱۵۶	۲۹,۱۹۴	۲۳,۵۵۹	۳۴,۱۲۴	۹,۰۳۸				
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۴,۶۲۲	۲۰,۱۱۶	۱۰۰,۱۵۵	*	*	(۱,۱۸۳)	۰۰۱	۲۰,۱۱۶	۹۸,۹۷۲	۳۲,۷۲۹	۱۶۱,۰۳۰	۷۸,۸۵۶				
پخش هجرت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۹۱	۴۳,۵۸۶	*	*	(۱۹,۰۰۰)	۰۰۷	۱۷,۱۹۱	۲۴,۵۸۶	۲۴,۵۵۹	۳۵,۱۲۴	۷,۳۹۵				
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران- سنا (حق تقدم)	۳,۴۵۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۶۱۰,۹۶۴	۱۵,۰۱۴	۱۲,۴۳۱	*	*	(۶,۰۷۱)	۰۰۲	۱۵,۰۱۴	۶,۳۶۰	۲۴,۵۷۴	۱۰,۴۱۱	(۸,۶۵۴)				
تامین سرمایه بانک ملت (حق تقدم)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۱,۷۹۳,۴۰۹	۱۴,۴۰۱	۱۴,۳۴۷	۰۰۲	۱۴,۴۰۱	۱۴,۳۴۷	۸,۰۳۰	۸,۰۰۰	(۵۴)				

شرکت: سرمایه گذاری هامون شمال	نماد: سرمایه گذاری صب	شماره اطلاعیه: ۷۳۲۹۵۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۶,۷۹۵	۱۴,۳۵۰	۴۹,۶۵۴	۰	۰	۰	(۵۱۹)	۰.۱۳	۱۴,۳۵۰	۴۹,۱۳۵	۱۱,۰۰۶	۳۷,۸۹۰	۳۴,۷۸۵
داروسازی اکسیر (حق تقدم)	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۶۰	۱۲۱,۹۴۲	۰.۲۴	۱۱,۵۶۰	۱۲۱,۹۴۲	۱۳۱,۹۴۲	۴,۲۸۱	۴۵,۱۶۴	۱۱۰,۳۸۲
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۸۲,۳۸۱	۱۰,۵۵۲	۴۱,۶۴۹	۰	۰	۰	(۸,۶۹۲)	۰.۰۰	۱۰,۵۵۲	۳۲,۹۵۷	۴,۶۲۳	۱۴,۴۴۰	۲۲,۴۰۵
داروسازی اکسیر	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۷	۱۸۱,۸۴۲	۰	۰	۰	(۹۸,۷۴۷)	۰.۱۶	۹,۵۰۷	۸۳,۰۹۵	۵,۲۸۲	۴۶,۱۶۴	۷۳,۵۸۸
سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۵۸,۹۶۲	۵,۸۸۱	۵۸,۵۷۲	۰	۰	۰	(۲,۹۲۷)	۰.۰۲	۵,۸۸۱	۵۵,۶۴۵	۱,۰۵۸	۱۰,۰۱۰	۴۹,۷۶۴
تجارت الکترونیک پارسیان (حق تقدم)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۸,۳۳۲	۶,۷۵۲	۴,۱۳۶	(۶۵۸,۳۳۲)	(۶,۷۵۲)	(۴,۱۳۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۸۴,۳۴۸	۵۲,۹۸۳	۲۰۴,۰۱۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۹,۷۷۵	۱,۰۹۹,۷۳۱	۰.۰۰	۱,۰۹۹,۷۳۱	۱,۱۶۲,۷۵۸	۱,۳۰۳,۷۳۱	۰	۳۶,۴۳۳	۱۴۰,۹۷۳
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۸۱۷,۳۳۰	۱۶۸,۹۴۹	۱,۱۱۷,۸۰۸	(۷۴,۰۰۴,۵۰۰)	(۱۲۹,۴۶۰)	(۶۴۳,۸۰۷)	۰.۰۰	۳۹,۴۸۹	۴۷۴,۰۰۱	۰	۰	۴۰,۱۲۶	۴۳۴,۵۱۲
جمع			۳,۹۴۹,۲۹۶	۳,۳۸۰,۱۱۲	۱۲,۸۶۶,۷۲۶		۲,۳۸۰,۱۱۲	(۴۰۷,۹۴۳)		۶,۳۲۹,۴۰۸	۱۲,۴۵۸,۷۸۳				۶,۱۲۹,۳۷۵.۰۰

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
*	*	۰.۰۰	(۱۴,۶۵۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۴,۶۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	سرمایه گذاری پارس اریان
	*		(۱۴,۶۵۰)		۱۴,۶۵۰				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری هامون شمال	نماد: سرمایه گذاری صبا	شماره اطلاعیه: ۷۳۲۹۵۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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	۵۲,۹۳۲	۴۲,۰۷۹	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۴,۰۴۹	۲۳۳,۴۹۸	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳,۲۸۶	۳,۰۳۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰
سرمایه گذاری غدیر	۱۱,۶۴۳	۱۱,۶۴۳	۰
فولاد خوزستان	۴,۸۵۴	۱۲۵,۴۸۵	۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۴۳۰	۲۳,۶۷۹	۰
پتروشیمی خراسان	۷۲,۳۵۶	۲۱,۷۰۷	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰
گروه مپنا	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۳۱,۹۱۷	۶۳,۸۳۴	۰
بانک تجارت	۳,۶۷۵	۴۰۰,۵۶۹	۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۱,۲۵۵	۷,۴۱۰	۰
بانک صادرات ایران	۳,۶۴۷	۳۶,۴۷۴	۰
بانک ملت	۵,۶۶۹	۵۴۵,۹۶۸	۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱۳,۰۵۶	۶,۵۲۸	۰
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۳۲,۶۴۰	۱,۱۷۵,۰۵۶	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۰,۵۶۲	۲۰۰,۴۳۴	۰
پاکسان	۲۸,۲۹۷	۱,۲۱۵	۰
تامین سرمایه دماوند	۱۲,۴۲۴	۴۹,۶۹۷	۰
زامیاد	۱۴,۸۵۵	۷,۴۴۸	۰
تکادو	۱۹,۲۹۰	۹,۶۴۵	۰
بیمه اتکایی امین	۶,۳۶۸	۱۰۰,۳۵۸	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری هامون شمال		نماد: سرمایه گذاری صبا	شماره اطلاعیه: ۷۳۲۹۵۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
بیمه میهن	۶,۳۹۸	۹۰,۳۳۱	۰		
سرمایه گذاری صبا تأمین	۹,۲۲۴	۹۲,۲۴۰	۰		
سرمایه گذاری صبا تأمین	۸,۲۲۴	۸۲,۲۴۰	۰		
تامین سرمایه نوین	۵,۳۰۳	۳۶,۰۶۷	۰		
تامین سرمایه بانک ملت	۸,۰۲۹	۱۴,۴۰۱	۰		
پخش هجرت	۲۳,۵۵۸	۲۰,۱۵۶	۰		
داروسازی اکسیر	۴,۲۸۱	۱۱,۵۶۰	۰		
جمع		۳,۴۱۲,۷۵۲	۰		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۷۳۲۹۵۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: سرمایه گذاری صب	شرکت: سرمایه گذاری هامون شمال
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال			صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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	۱۱,۵۳۵	۲,۳۰۶	۵۱,۴۲۴	۱۰,۲۸۰	۷,۹۷۴
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۵,۶۷۳	۷۱,۵۹۹	۱۷,۵۲۵	۲۲۱,۱۷۱	۱۴۹,۵۷۲
سرمایه گذاری پارس اریان	۲,۹۳۰	۱۴,۶۵۰	۱۴,۰۹۰	۷۰,۴۵۲	۵۵,۸۰۲
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۵۳۷	۴۵,۵۶۴	۱۵,۲۷۰	۱۲۵,۶۴۵	۸۰,۰۸۱
پالایش نفت اصفهان	۱,۸۷۸	۱۳,۱۴۸	۱۷,۹۸۸	۱۲۵,۹۱۷	۱۱۲,۷۶۹
فولاد خوزستان	۱۸,۳۸۰	۱,۸۳۸	۳۶,۶۸۰	۳,۶۶۸	۱,۸۳۰
پتروشیمی فن آوران	۹۹,۳۶۳	۱۰,۹۳۰	۳۱۴,۱۹۰	۳۴,۵۶۱	۲۳,۶۳۱
ملی صنایع مس ایران	۲,۲۷۰	۴,۵۴۰	۲۸,۶۲۸	۵۷,۲۵۶	۵۲,۷۱۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۹۶۸	۲۳,۹۰۶	۱۹,۵۶۳	۵۸,۶۸۹	۳۴,۷۸۳
پتروشیمی زاگرس	۱۱۳,۰۲۷	۷۹,۱۱۹	۱۷۵,۱۶۰	۱۲۲,۶۱۲	۴۳,۴۹۳
گروه مپنا	۸,۴۰۴	۴,۲۰۲	۱۹,۷۰۶	۹,۸۵۳	۵,۶۵۱
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۸,۶۵۰	۲۳,۳۵۵	۱۲,۵۲۶	۳۳,۸۲۱	۱۰,۴۶۶
بانک تجارت	۱,۷۵۹	۲۸,۱۳۰	۳,۶۵۰	۵۸,۳۷۷	۳۰,۲۴۷
بانک صادرات ایران	۱,۳۰۷	۳۲,۶۹۰	۴,۲۸۰	۱۰۷,۰۰۰	۷۴,۳۱۰
بانک ملت	۴,۶۲۴	۱۱,۱۴۹	۵,۷۴۵	۱۳,۸۵۲	۲,۷۰۳
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۶۲۵	۵,۰۰۳	۱۱,۱۷۱	۳۴,۳۷۶	۲۹,۳۷۳
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۰,۲۵۶	۶,۷۵۲	۱۰,۲۵۶	۶,۷۵۲	۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱,۸۲۵	۱۳۵,۹۸۸	۵,۱۴۷	۳۸۳,۴۸۸	۲۴۷,۵۰۰
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۳۲,۶۴۰	۶۵,۲۸۱	۳۳,۸۰۹	۶۷,۶۱۸	۲,۳۳۷
بانک پاسارگاد	۲,۲۷۶	۱۸,۳۲۶	۱۰,۵۸۵	۸۵,۲۱۳	۶۶,۸۸۷
سرمایه گذاری صدر تامین	۷,۰۱۳	۷۹,۴۵۷	۱۱,۳۳۰	۱۲۸,۳۶۳	۴۸,۹۰۶
سنگ آهن گل گهر	۲,۹۷۲	۵,۹۴۴	۱۹,۲۳۹	۳۸,۴۷۸	۳۲,۵۳۴
بیمه البرز	۴,۹۴۶	۹۵,۷۲۰	۵,۴۵۴	۱۰۵,۵۳۸	۹,۸۱۸
تامین سرمایه دماوند	۱۳,۶۱۸	۹۵,۳۳۲	۱۶,۳۳۷	۱۱۴,۳۶۲	۱۹,۰۳۰
بیمه اتکایی امین	۶,۲۶۸	۵۶,۴۷۹	۷,۱۷۵	۶۴,۶۴۷	۸,۱۶۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری هامون شمال		نماد: سرمایه گذاری صبا	شماره اطلاعیه: ۷۳۲۹۵۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
بیمه میهن	۶,۲۹۸	۳۳,۶۴۲	۶,۴۶۱	۳۴,۵۱۱	۸۶۹
سرمایه گذاری صبا تأمین	۸,۲۲۴	۸۲,۲۴۰	۸,۲۲۴	۸۲,۲۴۰	۰
جمع		۱,۰۴۷,۲۹۰		۲,۱۹۸,۷۴۰	۱,۱۵۱,۴۵۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری هامون شمال	نماد: سرمایه گذاری صب	شماره اطلاعیه: ۷۳۲۹۵۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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	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 *
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۱	۳۴۸	۹۴۰	۰	۰
تامین سرمایه دماوند	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴	۵۰	۲۵۰	۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۴,۵۰۳,۶۳۷	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۱۰	۱,۲۰۰	۵,۴۰۴	۰	۰
گروه مهنا	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰	۱۴۰	۸۵۴	۰	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۶	۵۰	۹۰۰	۰	۰
جمع		۳۶,۳۰۳,۶۳۷		۴۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵,۱۱۱	۱,۷۸۸	۸,۳۴۸	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 ۲۷۵۸۶۷

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۲۸۴۲۱۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری هامون شمال	نماد: سرمایه گذاری صبا	شماره اطلاعیه: ۷۳۲۹۵۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰