

صورت وضعیت پورتفوی 

شرکت: سرمایه گذاری هامون صبا	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: وهامون	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569997	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1400/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

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		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	درصد به کل	بهای تمام شده	
کشاورزی و دامپروری و خدمات وابسته به آن	۳	۲۷,۰۲۴	۲۴,۲۸۷	۰	۵۱۰	۴	۲۷,۰۲۴	۲۴,۸۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۰۲۴	۰.۴۲
استخراج زغال سنگ	۱	۱۵,۰۲۵	۱۸,۵۹۴	۰	(۱,۵۰۰)	۱	۱۵,۰۲۵	۱۷,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۲۵	۰.۲۳
استخراج کانه های فلزی	۵	۳۴۵,۳۰۸	۱,۰۱۹,۷۹۷	۱۵,۳۳۹	(۷۵,۵۸۲)	۵	۳۴۵,۵۴۷	۹۴۴,۲۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۳۹	۳۴۵,۳۰۸	۵.۵۵
استخراج سایر معادن	۱	۱	۳۶	۰	۲	۱	۱	۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴	۱۷۴,۹۳۰	۳۴۴,۸۳۲	۰	(۵۵,۹۰۰)	۴	۱۷۴,۹۳۰	۲۸۸,۹۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۸	۱۷۴,۹۳۰	۲.۶۹
ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی	۱	۲۰	۱۹۲	۰	(۶)	۱	۲۰	۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۲۰	۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲	۱۴۸,۶۵۰	۵۶۹,۵۰۵	۴۵,۸۲۸	(۲,۴۸۵)	۳	۱۴۸,۶۵۰	۵۶۷,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۸۲۸	۱۴۸,۶۵۰	۲.۹۹

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	تعداد شرکت	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
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۲	۳۷,۰۷۳	۲۲,۸۹۱	۰	۲	۳۷,۰۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۳۳۸	۳۷,۰۷۳	۲	۱,۴۴۷	۰
اوراق مشارکت و سپرده‌های بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات	۱	۱۸۱,۳۷۵	۲۱۶,۰۸۰	۰	۱	۱۸۱,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۶,۰۰۰	۱۸۱,۳۷۵	۱	(۱۰,۰۸۰)	۰	
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۴	۳۸۴,۰۴۷	۳۰۵,۵۳۳	۰	۴	۳۸۴,۰۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۶,۵۸۲	۳۸۴,۰۴۷	۴	(۱۸,۹۵۱)	۰	
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳	۸۳,۳۶۲	۵۹,۳۳۵	۰	۳	۸۳,۳۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵,۷۰۹	۸۳,۳۶۲	۴	۳۶,۳۸۴	۰	
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲	۴۸,۶۹۸	۳۱۷,۶۹۵	(۳۴,۴۴۵)	۲	۷۳,۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۷۲۲	۴۸,۶۹۸	۲	(۶۶,۹۷۳)	(۳۴,۴۴۵)	
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۲	۱	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۱	۰	۰	
بانکها و موسسات اعتباری	۴	۱,۳۷۵,۰۰۹	۱,۸۱۸,۳۴۰	۰	۴	۱,۳۷۵,۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۱,۹۴۴	۱,۳۷۵,۰۰۹	۴	(۴۶,۳۹۶)	۰	
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۲	۱۹,۳۵۳	۲۸۹,۴۹۴	(۴۰۱)	۲	۱۹,۷۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۶,۱۳۴	۱۹,۳۵۳	۲	۶,۶۳۰	(۴۰۱)	
سرمایه گذاریها	۳	۱۷۲,۳۷۹	۲۶۱,۵۸۳	۰	۳	۱۷۲,۳۷۹	۵۳,۵۰۰	۲	۰	۰	۵۳,۵۰۰	۲	۲۰۴,۵۳۷	۱۱۹,۸۷۹	۳	(۵۷,۰۴۶)	۰	

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری		
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		انتهای دوره	تغییرات	انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	۱۲	۹۷۵,۰۹۸	۲,۱۲۱,۰۸۰	۱۷,۱۸۲	(۲۰۸,۱۲۶)	۱۲	۹۹۲,۲۸۰	۱,۹۱۲,۹۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۱۴,۳۵۰	۳۸,۹۳۰	۰	(۳,۴۱۱)	۱	۱۴,۳۵۰	۳۵,۵۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارویی	۷	۲۵۰,۱۲۲	۶۴۶,۲۳۱	(۲,۴۵۶)	(۲۵,۱۲۰)	۷	۲۴۷,۶۶۶	۶۱۱,۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کاشی و سرامیک	۱	۲	۴۷	۰	(۱)	۱	۲	۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۵	۷۸۸,۷۳۹	۱,۹۳۰,۶۳۲	۷۸۸,۷۳۹	(۲۰۳,۶۵۴)	۵	۷۸۸,۷۳۹	۱,۷۲۶,۹۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۱	۴۹,۷۲۴	۱۵,۸۱۱	۴۹,۷۲۴	۰	۱	۴۹,۷۲۴	۱۸,۶۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات فنی و مهندسی	۱	۷۱,۷۳۹	۱۴۶,۱۵۴	۷۱,۷۳۹	(۸۶)	۱	۷۱,۷۳۹	۱۴۶,۰۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتها	۰	۳۳,۸۱۹	۰	۳۳,۸۱۹	۰	۱	۳۳,۸۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۸	۵,۱۳۴,۲۸۵	۱۰,۱۶۷,۰۷۰	۵۰,۹۴۷	(۷۴۷,۳۷۴)	۷۱	۵,۱۸۵,۲۳۲	۹,۴۱۹,۶۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

۰ میلیون ریال

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

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

صورت وضعیت پورتنفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	تعداد سهام اینها که توزیع شده	ارزش بازار	تعداد سهام	تغیبات تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	انتهای دوره شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۲,۲۶۰	۰	۰	(۲۰,۲۸۰)	۰.۰۸	۷۵۰,۷۷۶	۴,۱۸۰	۴,۸۱۲	(۹۸,۶۹۶)	
بانک تجارت	۲۲۲,۹۲۶,۱۳۷	۱,۰۰۰	۱۴۷,۸۰۰,۰۰۰	۴۲۸,۶۲۰	۰	۰	(۲۲,۵۱۶)	۰.۰۷	۴۲۲,۲۴۷	۲,۶۸۰	۲,۸۶۴	(۲۷,۲۴۳)	
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۶۲۰	۰	۰	(۱۰۸,۰۰۰)	۰.۰۷	۲۶۴,۱۰۲	۱۱,۰۲۰	۶,۷۴۲	۲۳۱,۵۱۸	
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۷۴۷,۹۲۰	۶۰۴,۴۶۷	۰	۰	(۲۲,۵۴۸)	۰.۰۸	۲۵۹,۲۸۷	۱۴,۷۶۰	۹,۲۷۵	۲۱۲,۵۳۲	
بیمه البرز	۱۴,۴۲۴,۴۲۸	۱,۰۰۰	۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۹۲۲	۰	۰	(۱۸,۵۲۸)	۰.۴۹	۲۵۲,۶۹۹	۲,۶۸۰	۴,۹۴۷	(۹۰,۳۱۵)	
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۱۶۰	۰	۰	(۸۷,۲۶۰)	۰.۰۲	۲۶۶,۱۸۷	۱۲,۲۵۰	۵,۵۴۶	۲۲۶,۶۱۲	
ارتباطات سیار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۰۸۰	۰	۰	(۱۰,۰۸۰)	۰.۰۴	۱۸۱,۲۷۵	۲۵,۷۵۰	۲۲,۶۵۹	۲۴,۷۲۵	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۱۰۰	۰	۰	(۳۲,۷۰۰)	۰.۰۴	۱۷۱,۲۷۰	۱۹,۵۶۰	۱۱,۴۱۸	۱۲۲,۱۳۰	
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۲۲۵,۲۲۴	۲۵۴,۶۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۴۹۸	۶۱,۸۰۰	۰.۱	۱۴۸,۵۸۲	۱۰,۱۲۰	۷,۶۵۴	۷۷,۲۳۲	
سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۶۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰,۴۹۸)	(۷۹,۶۰۰)	۰	۹۰,۴۹۸	۹,۱۳۰	۰	۰	
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۸۹۷	۰	۰	(۲۰,۶۶۱)	۰.۰۴	۱۴۵,۲۲۴	۲۰۴,۷۰۷	۱۶۱,۲۶۰	۲۹,۰۱۲	
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۲,۶۳۰	۰	۰	(۳۸,۷۵۰)	۰.۰۴	۱۱۶,۲۸۲	۱۰,۴۸۰	۳,۷۵۴	۲۰۸,۴۹۸	
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۲۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۲۰۰	۰	۰	(۲۰,۸۰۰)	۰.۰۴	۱۰۵,۲۷۲	۲,۲۶۰	۱,۶۲۰	۴۸,۱۲۷	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۱۴۸	۰	۰	(۳۱,۷۵۲)	۰.۱۹	۱۰۴,۴۹۰	۳۹,۶۹۰	۱۲,۴۳۹	۲۲۸,۹۰۶	
بانک پاسارگاد	۶۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲,۰۶۰	۰	۰	۲۷,۲۰۰	۰.۰۶	۹۵,۶۱۲	۱۲,۵۸۰	۲,۲۷۷	۴۷۴,۷۴۷	
سرمایه گذاری صبا تامین (حق تقدم)	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۱۶۰	۰	۰	۱۱,۰۷۰	۰.۰۲	۹۲,۲۴۰	۷,۵۲۳	۹,۲۲۴	(۱۷,۰۱۰)	
پلی پروپیلن حم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۹۱	۲۱۰,۲۶۹	۱۷,۱۸۲	۱۲,۴۲۰	۰.۰۷	۹۰,۷۴۸	۷۹,۰۰۰	۸۲,۲۷۲	(۴,۴۱۹)	
سنگ آهن گل گهر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۸۷,۵۶۲	۶۰۵,۸۶۴	۰	۰	(۱۶۵,۱۲۶)	۰.۰۳	۸۹,۷۱۵	۱۴,۶۰۰	۲,۹۷۲	۲۵۱,۰۲۳	
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۳۸۷,۱۱۸	۱۵,۲۳۹	۱۱۴,۹۸۵	۰.۰۱	۰	۱۱,۰۷۰	۱,۴۶۷	۹۹,۷۴۶	
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۵,۶۵۰,۰۰۰	۴۴۲,۴۶۹	۰	۰	(۳۶,۸۳۹)	۰.۲۲	۸۰,۱۶۳	۷۱,۹۷۰	۱۴,۱۸۸	۲۲۶,۴۶۷	
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۴۴۰	۰	۰	(۵,۲۸۰)	۰.۰۵	۷۸,۴۱۸	۲۱,۵۲۰	۹,۸۰۲	۹۲,۷۴۲	
گروه مپنا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۲۷,۰۳۷	۱۴۶,۱۵۴	۰	۰	(۸۶)	۰.۰۲	۷۱,۷۳۹	۱۷,۱۱۰	۸,۴۰۲	۷۴,۲۳۹	
کارخانجات دارویی خنجر (حق تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۰۸	۰	۰	۰	۰.۱۵	۷۰,۱۲۷	۲۴,۱۴۰	۲۱,۸۸۰	(۱۷,۰۲۹)	
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	۰	۰	(۹,۹۰۰)	۰.۰۲	۶۵,۲۱۲	۲۸,۰۵۰	۳۲,۶۰۷	(۹,۱۱۳)	

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			
(۱۸,۰۷۴)	۲۲,۸۸۰	۲۱,۹۱۷	۴۵,۷۶۰	۶۳,۸۳۴	۰.۰۱	(۱۲,۴۴۰)	.	.	۵۸,۲۰۰	۶۳,۸۳۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۹,۱۸۶	۷,۱۶۰	۶,۳۴۱	۷۱,۶۰۰	۶۳,۴۱۴	۰.۰۷	۳۸,۶۱۰	.	.	۴۳,۹۹۰	۶۳,۴۱۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین (حق تقدم)
(۳۱,۰۳۲)	۹,۲۴۰	۲۴,۸۴۵	۱۸,۶۹۲	۴۹,۷۳۴	۰.۰۴	۲,۸۸۱	.	.	۱۵,۸۱۱	۴۹,۷۳۴	۲,۰۰۱,۳۶۶	۱,۰۰۰	۵,۵۲۹,۸۹۲	زامیاد
۳۰۹,۳۸۰	۱۱,۳۸۰	۱,۴۸۰	۳۵۵,۹۷۶	۴۶,۶۹۶	۰.۰۲	(۷۳,۵۳۱)	.	.	۴۳۹,۵۰۷	۴۶,۶۹۶	۳۱,۵۵۸,۱۸۵	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۲,۰۳۵	۲۵,۴۳۰	۲۷,۹۰۸	۵۶,۶۸۸	۴۴,۶۵۳	۰.۰۵	(۶,۶۸۸)	.	.	۶۳,۳۷۶	۴۴,۶۵۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۲۹,۳۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۳,۹۳۸)	۳,۵۸۹	۴,۰۰۲	۳۴,۱۳۳	۳۸,۰۵۱	۰.۰۲	(۴,۹۳۵)	.	.	۳۹,۰۵۸	۳۸,۰۵۱	۹,۵۰۷,۸۱۴	۱,۰۰۰	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	ذوب آهن اصفهان
۱۹۱,۶۶۵	۱۶,۱۵۰	۲,۶۵۲	۳۳۹,۳۳۰	۳۷,۶۶۵	۰.۰۷	(۱۶,۰۴۶)	.	.	۳۴۵,۳۷۶	۳۷,۶۶۵	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۳۷,۸۴۰	مبین انرژی خلیج فارس
۱۰,۳۵۹	۲۳,۶۱۰	۱۱,۶۶۱	۲۱,۳۹۳	۱۱,۰۳۳	۰.۰۱	(۵۰,۹۳۷)	(۲۴,۴۴۵)	(۲,۰۹۶,۲۸۷)	۷۲,۳۱۹	۲۵,۴۷۸	۲,۰۴۲,۴۳۹	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس (پتروشیمی فجر)
۱۶۲,۶۷۲	۱۴,۴۴۰	۲,۳۹۰	۱۹۴,۹۴۰	۳۲,۳۶۸	۰.۰۵	(۱۰,۹۳۵)	.	.	۲۰۵,۸۷۵	۳۲,۳۶۸	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری
(۷,۱۸۷)	۴,۸۳۱	۶,۳۶۸	۳۴,۱۵۵	۳۱,۳۴۲	۰.۱۳	(۴۱۵)	.	.	۳۴,۵۷۰	۳۱,۳۴۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	بیمه اتکایی امین
۶۷,۴۱۸	۲۳۴,۰۹۰	۹۹,۳۶۳	۹۷,۲۳۷	۲۹,۸۰۹	۰.۰۳	(۱,۰۰۲)	.	.	۹۸,۲۳۹	۲۹,۸۰۹	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	پتروشیمی فن آوران
(۱۰,۰۶۲)	۷,۳۹۰	۱۱,۳۰۸	۱۹,۴۷۴	۳۹,۵۳۶	۰.۰۴	۲۶۳	.	.	۱۹,۳۱۱	۳۹,۵۳۶	۲,۶۳۵,۳۹۷	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسیان
(۲,۶۷۳)	۷,۳۹۰	۱۱,۴۴۹	۴,۸۶۴	۷,۵۳۷	۰.۰۱	۱,۱۸۴	.	.	۳,۶۸۰	۷,۵۳۷	۶۵۸,۳۳۲	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسیان (حق تقدم)
۴۳,۰۶۵	۱۳,۱۴۰	۵,۳۳۲	۷۳,۴۷۲	۳۹,۴۰۷	۰.۰۵	(۱,۴۶۰)	.	۴,۳۱۵,۳۸۴	۷۳,۹۳۳	۳۹,۴۰۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	نفت بهران
۹۵,۳۳۰	۵,۲۳۰	۱,۱۴۵	۱۳۳,۱۰۶	۲۶,۷۸۶	۰.۱۳	(۷۴,۶۳۱)	.	.	۱۹۶,۷۳۷	۲۶,۷۸۶	۳۳,۳۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۶,۳۴۸	۳,۵۳۰	۴۱۸	۷,۳۰۱	۸۵۳	۰.۰۱	۶,۵۰۵	.	.	۶۹۶	۸۵۳	۲,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی (حق تقدم)
۹	۱۳,۱۰۲	۴,۰۰۰	۱۳	۴	۱۳	۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
(۳,۴۳۸)	۷,۷۰۴	۸,۸۴۸	۳۳,۱۴۳	۲۶,۵۸۰	۰.۲	(۵۶۹)	.	.	۳۳,۷۱۱	۲۶,۵۸۰	۳,۰۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا (حق تقدم)
۱۴,۸۱۴	۳۷,۹۱۰	۱۶,۵۱۵	۳۶,۳۸۳	۳۱,۴۶۹	۰.۱۲	(۱,۵۶۰)	.	.	۳۷,۸۴۳	۳۱,۴۶۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	پاکسان
۶۹,۰۵۹	۱۴۵,۰۹۰	۳۳,۷۳۹	۸۹,۱۷۵	۳۰,۱۱۶	۰.۰۱	(۱۰,۱۷۹)	.	.	۹۹,۳۵۴	۳۰,۱۱۶	۶۱۴,۶۳۲	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۲,۳۷۶	۲۸,۳۵۳	۲۴,۵۵۸	۱۷,۰۱۱	۱۴,۷۳۵	۰.۰۶	(۲,۸۶۱)	(۲,۴۵۶)	(۱۰۰,۰۰۰)	۱۹,۸۷۳	۱۷,۱۹۱	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پخش هجرت
(۱,۱۸۸)	۳۳,۱۷۲	۳۴,۵۵۹	۱۹,۸۳۴	۳۱,۰۱۲	۰.۰۹	۲,۳۹۸	.	.	۱۷,۵۲۶	۳۱,۰۱۲	۸۵۵,۵۵۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پخش هجرت (حق تقدم)
۹۸,۱۳۴	۱۱,۴۶۰	۱,۶۴۸	۱۱۴,۶۰۰	۱۶,۴۷۶	۰.۰۱	(۳۳,۱۰۰)	.	.	۱۴۶,۷۰۰	۱۶,۴۷۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان

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			
۲,۰۵۹	۳۴,۱۸۹	۲۰,۰۷۰	۱۷,۰۹۴	۱۵,۰۲۵	۰.۰۲	(۱,۵۰۰)	۰	۰	۱۸,۵۹۴	۱۵,۰۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	زغال سنگ پروده طیس
(۵,۴۱۷)	۵,۰۱۰	۸,۰۳۰	۸,۹۸۴	۱۴,۴۰۱	۰.۰۲	(۱,۹۳۸)	۰	۰	۱۰,۹۲۲	۱۴,۴۰۱	۱,۷۹۲,۴۰۹	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
۲۱,۱۶۹	۲۷,۲۹۰	۱۱,۰۶۶	۲۵,۵۱۹	۱۴,۲۵۰	۰.۱۳	(۳,۴۱۱)	۰	۰	۳۸,۹۲۰	۱۴,۲۵۰	۱,۲۹۶,۷۹۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
۵۵,۵۰۹	۳۶,۱۳۰	۵,۲۸۲	۶۵,۰۱۶	۹,۵۰۷	۰.۱۶	(۷۳۰)	۰	۰	۶۵,۷۳۶	۹,۵۰۷	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	داروسازی اکسیر
۵۱,۶۲۸	۲۷,۲۳۰	۸,۲۰۵	۷۲,۷۹۱	۳۲,۱۵۳	۰.۲۴	۰	۰	۰	۷۳,۷۹۱	۳۲,۱۵۳	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	داروسازی اکسیر (حق تقدم)
۶۳,۴۰۸	۴۱,۰۳۰	۲,۵۲۷	۶۷,۵۷۰	۴,۱۶۲	۰.۱۱	(۱۰,۳۸۳)	(۴۰۱)	(۱۵۸,۸۴۷)	۷۷,۹۵۳	۴,۵۶۳	۱,۸۰۵,۷۱۲	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع خاک چینی ایران
۲۱۳,۳۶۴	۳۸,۰۲۰	۲,۵۲۷	۳۳۸,۵۵۴	۱۵,۱۹۰	۰.۴	۱۷,۰۱۲	۰	۰	۳۱۱,۵۴۲	۱۵,۱۹۰	۶,۰۱۱,۴۲۴	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع خاک چینی ایران (حق تقدم)
۸۵	۵۰,۲۱۰	۷,۵۰۴	۱۰۰	۱۵	۰	(۳)	۰	۰	۱۰۳	۱۵	۱,۹۹۹	۱,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران
۸۵	۵۰,۲۱۰	۷,۵۰۴	۱۰۰	۱۵	۰	۱۲	۰	۰	۸۸	۱۵	۱,۹۹۹	۱,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران (حق تقدم)
۱۵,۶۲۸	۱۱,۴۷۰	۴,۶۲۳	۲۶,۱۷۸	۱۰,۵۵۰	۰	(۵,۱۸۳)	۰	۰	۳۱,۳۶۰	۱۰,۵۵۰	۲,۲۸۲,۳۸۱	۱,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	هلدینگ توسعه معادن و فلزات
۰	۶,۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)
۴۳,۵۱۶	۵۵,۱۱۰	۷,۸۷۰	۴۹,۵۹۹	۷,۰۸۳	۰.۰۲	(۲,۹۰۷)	۰	۰	۵۳,۵۰۶	۷,۰۸۳	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۳۹,۹۳۸	۳۲,۹۵۰	۲,۹۸۱	۴۵,۹۰۰	۵,۹۶۲	۰	(۲,۴۶۰)	۰	۰	۴۸,۳۶۰	۵,۹۶۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	معدنی وضعنی چادر ملو
۴۳,۳۳۳	۹۷,۹۳۰	۱۱,۲۶۴	۴۸,۹۶۵	۵,۶۳۳	۰.۰۶	(۲,۰۸۵)	۰	۰	۵۱,۰۵۰	۵,۶۳۳	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	هلدینگ داروپخش
۶۵۶	۱۴,۰۰۵	۲,۰۶۷	۸۴۰	۱۸۴	۰.۰۱	۱۷۷	(۲۵۶)	۱۰,۰۰۰	۶۶۳	۴۴۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۶۴۶	۷,۸۵۲	۲,۲۳۶	۹۰۲	۳۵۶	۰.۰۲	۹۰۲	۳۵۶	۱۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (حق تقدم)
(۵۶)	۲۱,۹۳۰	۲۵,۱۴۴	۳۷۵	۴۳۱	۰	(۳۹)	۰	۰	۴۰۴	۴۳۱	۱۷,۱۴۱	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	لعابیران
۱۶۶	۹۳,۰۵۰	۱۰,۰۰۰	۱۸۶	۲۰	۰	(۶)	۰	۰	۱۹۳	۲۰	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	پارس الکتریک
۱۴	۶,۶۳۰	۱,۴۴۷	۱۸	۴	۰	۰	۰	۰	۱۸	۴	۲,۷۶۴	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بیمه دانا
۴۴	۴۶,۵۰۰	۲,۰۰۰	۴۶	۲	۰	(۱)	۰	۰	۴۷	۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	صنایع کاشی و سرامیک الوند
(۱)	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ارشک
۳۷	۳۸,۲۶۸	۱,۰۰۰	۳۸	۱	۰	۲	۰	۰	۳۶	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۱,۳۷۲	۱۱,۸۰۰	۱۱,۴۵۷	۴۷,۲۰۰	۴۵,۸۲۸	۰	۴۷,۲۰۰	۴۵,۸۲۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی

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
(۵۹۶)	۷,۲۳۰	۸,۳۷۵	۳,۷۵۹	۴,۳۵۵	۰	(۱,۶۵۴)	(۲,۱۹۲)	(۱)	۵,۴۱۳	۶,۵۴۷	۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امین
(۸۲۶)	۴,۶۰۰	۷,۳۷۷	۱,۳۶۶	۳,۱۹۲	۰	۱,۳۶۶	۳,۱۹۲	۳۹۷,۱۴۲	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امین (حق تقدم)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس
۳۳	۵,۶۳۰	۴۳۴	۳۵	۳	۰	۳	۰	۰	۳۳	۲	۴,۶۰۶	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بیمه دانا (حق تقدم)
۴,۲۳۴,۴۶۴			۹,۴۱۹,۶۹۶	۵,۱۸۵,۲۳۲		(۷۴۷,۳۷۴)	۵۰,۹۴۷		۱۰,۱۶۷,۰۷۰	۵,۱۳۴,۲۸۵				جمع

صورت وضعیت پورتنفوی شرکتهای خارج از بورس

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته	انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
	۳۳,۶۴۱	۱۵۹,۹۳۹	۰.۰۱	(۹۳۰,۲۵۲)	(۳۸,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۰۹۰,۱۹۳	۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۴۱۳,۶۹۵	اعتماد آفرین پارسیان
	۰	۰	۰	(۱۵۰,۱۱۲)	(۸,۲۶۰,۰۰۰)	۱۵۰,۱۱۲	۸,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۸۹۲,۳۳۵	اندیشه ورزشان صبا تامین
	۳۹,۵۴۶	۵۰,۲۳۹	۰.۰۲	۰	۰	۵۰,۲۳۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۰۵,۲۷۸	پشتوانه طلای لوتوس
	۳۳,۵۴۶	۳۳,۸۱۹	۰.۱۹	۰	۰	۳۳,۸۱۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۷,۲۸۰	تکادو
	۱۰,۰۰۲	۲۰,۰۰۴	۰.۰۲	۰	۰	۲۰,۰۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۷۹,۸۲۱	سپید دماوند
	۲۵,۵۷۴	۳۷,۴۸۶	۰.۰۴	۰	۰	۳۷,۴۸۶	۱,۴۶۵,۷۶۴	۱,۰۰۰	۳,۴۵۸,۶۰۷	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا
	۳۴,۵۷۴	۱۵,۰۱۴	۰.۰۲	۰	۰	۱۵,۰۱۴	۶۱۰,۹۶۴	۱,۰۰۰	۳,۴۵۸,۶۰۷	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا (حق تقدم)
	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	اوراق مشارکت خارج از بورس
		۱,۳۱۶,۴۹۱		(۸۰,۳۶۵)			۱,۳۹۶,۸۵۶			جمع

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
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۹	۹۰,۴۹۸	۰
پلی پروپیلن حم	۳۱۰,۳۶۹	۸۱,۷۱۴	۱۷,۱۸۲	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۰,۳۸۷,۱۱۸	۱,۴۶۷	۱۵,۲۳۹	۰
نفت بهران	۴,۳۱۵,۳۸۴	۰	۰	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
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۵۷	۴۵,۸۲۸	۰
اوراق مشارکت خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان	۱۰,۰۰۱	۰	۰	۰
کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان (حق تقدم)	۱۱۵,۰۰۰	۲,۲۲۶	۲۵۶	۰
تامین سرمایه امین (حق تقدم)	۲۹۷,۱۴۲	۷,۳۷۶	۲,۱۹۲	۰
جمع			۱۷۱,۱۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰

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	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۴۰	۹۳۰,۲۵۳	۲۵,۹۲۴	۱,۰۲۲,۸۵۹	۹۳,۶۰۶
اندیشه ورزان صبا تامین	۸,۲۶۰,۰۰۰	۱۸,۱۷۳	۱۵۰,۱۱۲	۱۸,۲۸۶	۱۵۱,۰۴۶	۹۳۴
سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۹	۹۰,۴۹۸	۹,۰۴۹	۹۰,۴۹۸	۰
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)	۲,۰۹۶,۲۸۷	۱۱,۶۶۱	۲۴,۴۴۵	۲۲,۵۸۱	۴۷,۳۲۸	۲۲,۸۹۳
پخش هجرت	۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۶۰	۲,۴۵۶	۲۸,۲۷۰	۲,۸۲۷	۳۷۱
صنایع خاک چینی ایران	۱۵۸,۸۴۷	۲,۵۳۴	۴۰۱	۴۰,۵۸۶	۶,۴۴۷	۶,۰۴۶
کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان	۱	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶	۰
تامین سرمایه امین	۱	۲,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۲	۲,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۲	۰
جمع			۱,۲۰۰,۶۱۳		۱,۳۲۴,۴۶۳	۱۳۳,۸۵۰

درآمد حاصل از 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 سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۱,۳۹۶,۷۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۳۲۱	۱,۹۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰ *
جمع			۱,۳۹۶,۷۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۳۲۱	۱,۹۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
									۲,۴۴۴
									۲,۴۴۴
									۰

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

*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 تأیید 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 ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

