

۱-۲۵ - سرمایه گذاری های جاری در اوراق بهادار به شرح زیر است:

۱۴۰۱	۱۴۰۲					
خالص	خالص	افزایش (کاهش) ارزش	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	تعداد
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۰	۱۳۳,۸۰۰	(۴,۳۵۸)	۱۳۳,۸۰۰	۱۳۸,۱۵۸	کمتر از یک درصد	۲۸,۴۵۴,۵۳۳
۶۳,۱۰۳	۷۳,۶۳۱	۸,۲۱۹	۷۳,۶۳۱	۶۵,۴۱۲	کمتر از یک درصد	۶۲,۵۸۲,۱۷۲
۱۵۷,۸۳۲	۶۸,۶۸۲	(۲,۷۷۱)	۶۸,۶۸۲	۷۱,۴۵۳	کمتر از یک درصد	۲۱,۴۵۹,۲۱۲
۸,۶۵۷	۴۲,۱۰۷	(۱۰,۰۵۵)	۴۲,۱۰۷	۵۲,۱۶۲	کمتر از یک درصد	۱۳,۱۶۰,۰۰۳
۶,۳۵۰	۳۵,۲۹۴	(۳,۰۱۵)	۳۵,۲۹۴	۳۸,۳۰۹	کمتر از یک درصد	۱۰,۴۵۷,۴۳۱
۰	۲۶,۹۶۷	۱,۲۴۱	۲۶,۹۶۷	۲۵,۷۲۶	کمتر از یک درصد	۵,۴۶۷,۵۰۰
۰	۲۰,۳۱۹	(۵۰)	۲۰,۳۱۹	۲۰,۳۶۹	کمتر از یک درصد	۵,۲۸۸,۷۴۵
۳,۴۲۸	۱۸,۶۷۷	۶۹۲	۱۸,۶۷۷	۱۷,۹۸۵	کمتر از یک درصد	۱,۳۴۲,۱۱۳
۰	۱۶,۸۷۰	۲,۸۷۹	۱۶,۸۷۰	۱۳,۹۹۱	کمتر از یک درصد	۲,۴۸۸,۲۰۰
۱۳,۷۸۳	۱۶,۴۲۴	(۹,۱۵۹)	۱۶,۴۲۴	۲۵,۵۸۳	کمتر از یک درصد	۵,۷۳۹,۳۲۳
۴۵,۳۷۷	۱۴,۱۱۶	(۱۴,۳۱۲)	۱۴,۱۱۶	۲۸,۴۲۸	کمتر از یک درصد	۱,۱۷۴,۰۹۰
۰	۱۳,۰۰۵	(۶,۹۸۸)	۱۳,۰۰۵	۱۹,۹۹۳	کمتر از یک درصد	۳,۳۹۷,۳۵۶
۲,۹۰۰	۸,۷۲۴	(۱,۲۶۹)	۸,۷۲۴	۹,۹۹۳	کمتر از یک درصد	۶,۳۵۹,۳۷۸
۱۲,۸۶۶	۸,۶۰۶	۲۰۹	۸,۶۰۶	۸,۳۹۷	کمتر از یک درصد	۴,۲۸۱,۳۰۷
۰	۸,۵۷۶	(۳,۴۰۶)	۸,۵۷۶	۱۱,۹۸۲	کمتر از یک درصد	۷۶۱,۰۰۰
۰	۸,۱۷۷	(۱,۸۱۲)	۸,۱۷۷	۹,۹۸۹	کمتر از یک درصد	۱,۱۲۷,۰۰۰
۰	۷,۸۵۱	(۵۱۸)	۷,۸۵۱	۸,۳۶۹	کمتر از یک درصد	۱,۸۷۴,۶۶۵
۰	۷,۸۱۸	(۳,۳۹۸)	۷,۸۱۸	۱۱,۲۱۶	کمتر از یک درصد	۲,۳۳۸,۵۳۷
۱۷,۱۱۵	۶,۶۹۱	(۱,۳۰۳)	۶,۶۹۱	۷,۹۹۴	کمتر از یک درصد	۳,۵۲۵,۰۰۰
۷۵,۴۲۱	۶,۱۶۷	۶۴	۶,۱۶۷	۶,۱۰۳	کمتر از یک درصد	۲,۳۳۹,۰۰۰
۰	۵,۹۱۹	(۷۹)	۵,۹۱۹	۵,۹۹۸	کمتر از یک درصد	۲۵۸,۵۰۰
۰	۵,۵۳۲	(۶۵۳)	۵,۵۳۲	۶,۱۸۵	کمتر از یک درصد	۴۵۶,۳۴۹
۰	۴,۷۵۶	(۱,۲۳۱)	۴,۷۵۶	۵,۹۸۷	کمتر از یک درصد	۲۵۵,۹۱۱
۴۰,۷۲۹	۲,۲۲۶	۷۵	۲,۲۲۶	۲,۱۵۱	کمتر از یک درصد	۹۴۱,۳۰۳
۰	۲,۱۳۸	(۱,۳۴۹)	۲,۱۳۸	۳,۴۸۷	کمتر از یک درصد	۱۵۶,۶۳۵
۵۰,۷۰۶	۲۶	(۳)	۲۶	۲۹	کمتر از یک درصد	۱۷,۵۰۰
۰	۹	۱	۹	۸	کمتر از یک درصد	۲,۹۲۲
۰	۲۶	(۱)	۲۶	۲۷	کمتر از یک درصد	۵۶,۵۵۲
(۲,۳۰۲)	(۲,۶۲۸)	۰	(۲,۶۲۸)	(۲,۶۲۸)	کمتر از یک درصد	۰
۴۹۲,۴۰۲	۰	۰	۰	۰	کمتر از یک درصد	۰
۹۸۸,۳۶۷	۵۶۰,۵۰۸	(۵۲,۳۴۹)	۵۶۰,۵۰۸	۶۱۲,۸۵۶		

سرمایه گذاری های جاری سریع معامله در بازار

(پذیرفته شده در بورس و فرابورس):

صبا فولاد خلیج فارس (فصبا)
سر. تامین اجتماعی (شستا)
ایران خودرو (خودرو)
پالایش نفت تهران (شتران)
بانک خاورمیانه (وخواور)
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)
فولاد خوزستان (فخوز)
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (وگندیر)
ملی صنایع مس ایران (فملی)
صنایع کشاورزی و کود زنجان (زنجان)
کشتیرانی ایران (حکشتی)
بهمن دیزل (خدیزل)
شیشه دارویی رازی (کرازلی)
بانک صادرات ایران (وبصادر)
پمپ ایران (تپمپی)
نفت پارس (شفت)
سر. سپه (وسپه)
سر. توسعه معادن و فلزات (ومعادن)
گروه بهمن (خبهمن)
سایپا (خسایپا)
زغال سنگ پروده طبس (کزغال)
گروه مینا (رمینا)
کاشی سینا (کساره)
بانک ملت (وبملت)
فراوری معدنی اپال کنی پارس (اپال)
بانک تجارت (وتجارت)
ایران خودرو دیزل (خاور)
ذوب آهن اصفهان (ذوب)
بدهی ناشی از فروش اختیار خرید سهام
سایر
نقل به صفحه بعد



شرکت بیمه زندگی باران (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۴۰۱	۱۴۰۲					
خالص	خالص	افزایش (کاهش) ارزش	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	تعداد
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۹۸۸,۳۶۷	۵۶۰,۵۰۸	(۵۲,۳۴۹)	۵۶۰,۵۰۸	۶۱۲,۸۵۶		مانده از صفحه قبل
واحد های صندوق های سرمایه گذاری مشترک:						
۱,۰۰۲	۲۲,۲۲۰	(۲,۱۱۳)	۲۲,۲۲۰	۲۴,۳۳۳	کمتر از یک درصد	۵۰۰,۰۰۰ توسعه اطلس مفید (اطلس)
۰	۴۳,۱۷۷	۴۶۴	۴۳,۱۷۷	۴۲,۷۱۳	کمتر از یک درصد	ثبات ویستا (ثبات)
۰	۳۷,۰۰۶	۶,۱۹۰	۳۷,۰۰۶	۳۰,۸۱۶	کمتر از یک درصد	سهامی اهرمی شتاب فارابی (جهش)
۰	۴۰,۴۳۶	۳۹۰	۴۰,۴۳۶	۴۰,۰۴۶	کمتر از یک درصد	بخشی کیان (فارما کیان)
۱۳۷,۵۱۸	۱۷۶,۹۳۲	۱۱,۵۲۶	۱۷۶,۹۳۲	۱۶۵,۴۰۶	کمتر از یک درصد	نوع دوم کارا (کارا)
۰	۳۳,۱۷۹	۷,۹۴۹	۳۳,۱۷۹	۲۵,۲۳۰	کمتر از یک درصد	سکه طلا کهربا (کهربا)
۱۸۹,۹۶۳	۶۶,۹۱۱	۴,۸۷۶	۶۶,۹۱۱	۶۲,۰۳۵	کمتر از یک درصد	سرمایه گذاری لیخند فارابی (لیخند)
۰	۶۹,۷۱۲	۵,۳۸۷	۶۹,۷۱۲	۶۴,۳۲۵	کمتر از یک درصد	سهامی اهرمی موج فیروزه (موج)
۵۲,۲۶۷	۳۲,۵۲۷	(۲,۳۳۹)	۳۲,۵۲۷	۳۴,۸۶۶	کمتر از یک درصد	شاخصی کیان (هم وزن)
۲,۵۵۶	۱۱,۰۸۱	۴	۱۱,۰۸۱	۱۱,۰۷۷	کمتر از یک درصد	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی (اهرم)
۰	۲,۲۲۶	(۲۱)	۲,۲۲۶	۲,۲۴۷	کمتر از یک درصد	صندوق س بهین خودرو-بخشی (بهین رو)
۰	۵,۱۶۳	(۲۰)	۵,۱۶۳	۵,۱۸۳	کمتر از یک درصد	اوج دماوند (اوج)
۰	۴۲,۱۲۸	۱,۱۲۱	۴۲,۱۲۸	۴۱,۰۰۷	کمتر از یک درصد	املاک ومستغلات نیک رای (دانیک)
۰	۲۴,۲۰۳	۲۰۳	۲۴,۲۰۳	۲۴,۰۰۰	کمتر از یک درصد	افرا نماد پایدار (افران)
۱,۰۰۰	۳۶,۶۸۷	(۱۴,۳۱۳)	۳۶,۶۸۷	۵۱,۰۰۰	کمتر از یک درصد	صندوق نوید دانایان-اشخاص وابسته
۳۰,۰۰۰	۶۲,۴۰۴	۱۰,۶۱۷	۶۲,۴۰۴	۵۱,۷۸۷	کمتر از یک درصد	صندوق بازارگردانی دانایان-اشخاص وابسته
۳۷۹,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	کمتر از یک درصد	سایر
۷۹۳,۷۹۴	۷۰۵,۹۹۲	۲۹,۹۱۹	۷۰۵,۹۹۲	۶۷۶,۰۷۳		
سایر اوراق بهادار:						
۰	۱,۶۸۰	۳۵	۱,۶۸۰	۱,۶۴۵	کمتر از یک درصد	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۲۴-۰۳۱۰ (اخزا ۰۰۲)
۱۵,۳۳۹	۳,۷۷۲	۱۲۴	۳,۷۷۲	۳,۶۴۸	کمتر از یک درصد	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۴۱۸-۰۳۰۴ (اخزا ۰۰۳)
۶,۱۹۳	۱۴۹,۳۰۹	۱,۹۴۸	۱۴۹,۳۰۹	۱۴۷,۳۶۱	کمتر از یک درصد	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۵۲۲-۰۳۰۵ (اخزا ۰۰۴)
۰	۲۱,۳۶۶	۵۱۳	۲۱,۳۶۶	۲۰,۸۵۳	کمتر از یک درصد	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۶۲۶-۰۳۰۶ (اخزا ۰۰۵)
۴,۸۶۹	۵۰,۹۳۷	۱,۱۷۳	۵۰,۹۳۷	۴۹,۷۶۴	کمتر از یک درصد	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۷۲۳-۰۳۰۷ (اخزا ۰۰۶)
۰	۱۵۰,۰۸۰	۱,۱۲۸	۱۵۰,۰۸۰	۱۴۸,۹۵۲	کمتر از یک درصد	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۱-۰۱۴-۰۳۰۸ (اخزا ۱۰۶)
۰	۱۲۳,۴۴۸	۱۵,۴۴۹	۱۲۳,۴۴۸	۱۰۷,۹۹۹	کمتر از یک درصد	گواهی سپرده شمش طلا
۱۹۹,۲۰۲	۱۸,۵۵۷	۰	۱۸,۵۵۷	۱۸,۵۵۷	کمتر از یک درصد	سایر (اشخاص وابسته)
۲۲۵,۶۰۴	۵۱۹,۱۴۹	۲۰,۳۷۱	۵۱۹,۱۴۹	۴۹۸,۷۷۸		
۲,۰۰۷,۷۶۵	۱,۷۸۵,۶۴۹	(۲,۰۵۸)	۱,۷۸۵,۶۴۹	۱,۷۸۷,۷۰۷		جمع سرمایه گذاری های جاری سریع معامله در بازار

- ۱-۱-۱-۲۵- مبلغ سایر مربوط به سرمایه گذاری در پروژه تامین مالی جمعی زیرین کراد شرکت برسان تجارت می باشد.
- ۱-۱-۲-۲۵- رویکرد بازار برای تعیین ارزش بازار سرمایه گذاری سریع معامله، ارزش مورد استفاده برای شرکت های بورسی و فرابورسی بوده و داده های ورودی سطح یک تعیین قیمت پایانی معاملات سهام بدین منظور مربوط به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ می باشد.
- ۱-۱-۳-۲۵- سود و زیان ناشی از فروش عمدتاً مربوط به سود سهام شرکت های صبا فولاد، شتران، تامین اجتماعی میباشد.

