صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري تأمين اجتماعي	سرمایه ثبت شده: 1,636,013,456
نماد: شستا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 399905	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1405/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۱۶,۳۳۱	۰	۱۶,۳۳۱	۰	۱۶,۳۳۱	۳۵۶,۶۴۳,۷۱۹
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۶۶۱,۴۰۳	۶۶۱,۴۰۳	(۱۶۵,۳۹۲)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۶,۳۳۱	۰	۱۶,۳۳۱	۶۶۱,۴۰۳	۶۷۷,۷۳۴	۳۵۶,۴۷۸,۳۳۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱,۵۹۰,۳۵۸,۱۳۸	۱,۵۱۳,۳۷۵,۵۶۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲۶۰,۸۷۷,۱۹۴	۳۴۳,۷۰۷,۰۷۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۷۴۳,۵۰۰	۴۴۳,۵۰۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱,۸۵۱,۹۸۲,۸۳۲	۱,۸۵۷,۵۳۰,۱۳۶
توضیحات		
-درخصوص سود فروش سرمایه‌گذاری‌ها و افزایش سرمایه‌گذاری در صندوق اختصاصی بازارگردانی، به پیوست اطلاعیه شماره ۱۵۵۴۴۰۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ توجه شود		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۶۹,۲۵۰,۵۲۰	۱	۶۹,۲۵۰,۵۲۰	۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۰	۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۴.۳۹	(۱۲,۲۲۰,۶۸۰)	۳۰۰	۳.۷۴
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۳۱,۵۷۹,۴۴۳	۲۸۵,۱۲۴,۱۷۷	۱۳۱,۵۷۹,۴۴۳	۲	۱۳۱,۵۷۹,۴۴۳	۱	۶,۲۴۳,۰۵۸	۰	۱	۶,۲۴۳,۰۵۸	۷.۴۳	۰	۰	۷.۴۴
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۷۷۳	۰	۱	۴,۷۷۳	۰	۰	۰	۰
انتشار، چاپ و تکثیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۴,۰۵۳	۰	۱	۳۷۴,۰۵۳	۰.۰۲	۰	۰	۰.۰۲
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۶	۱۴	۰	۳	۱	۶	۰	۰	۱	۶	۰	۰	۰	۰

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغييرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۰	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰	۱,۴۱۶,۵۹۵	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۰۸,۱۷۲,۴۹۰	۰	۱۰۸,۱۷۲,۴۹۰	۲	۱۰۸,۱۷۲,۴۹۰	۲	۱۰۸,۱۷۲,۴۹۰
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵,۸۰۲,۸۴۰	۸,۱۴۷,۱۲۰	۱۳,۹۴۹,۹۶۰	۱	۵,۸۰۲,۸۴۰	۱	۱۳,۹۴۹,۹۶۰
سرمايه گذاريها	۱	۳۴۶,۷۶۶,۲۶۶	۳۲۳,۹۹۰,۵۱۷	۱۶۰,۹۷۲,۷۴۶	۰	۳۴۶,۷۶۶,۲۶۶	۴۸۴,۹۶۳,۲۶۳		۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۶,۷۶۶,۲۶۶	۰	۳۴۶,۷۶۶,۲۶۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲	۳۴۲,۴۶۰,۵۲۹	۲۴۹,۶۱۶,۵۵۰	۰	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲	۵۹۲,۰۷۷,۰۷۹		۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲	۰	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲
محصولات شيميايي	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۲۴۶,۹۳۳,۶۳۲	۴۸۶,۶۸۹,۱۶۵	۰	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۸۳۳,۶۳۳,۷۹۷		۰	۰	۰	۰	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۰	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵
مواد و محصولات دارويي	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۳۷,۱۴۷,۶۲۴	۱۰۲,۴۹۳,۲۹۰	۰	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۲۳۹,۶۴۰,۹۱۴		۰	۰	۰	۰	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۰	۷۴,۵۱۸,۴۲۵
فلزات اساسي	۱	۱۰۹,۷۶۳	۱۸۳,۳۳۳	۰	۰	۱۰۹,۷۶۳	۱۸۳,۳۳۳		۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۹,۷۶۳	۰	۱۰۹,۷۶۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۶۳,۳۰۹,۸۱۳	۲۱,۴۱۳,۰۰۰	۰	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۸۴,۷۲۳,۸۱۳		۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۰	۴۰,۴۸۵,۷۹۸
جمع	۱۱	۱,۵۲۱,۱۰۷,۶۱۸	۲,۵۹۹,۱۴۹,۶۳۹	۶۹,۲۵۰,۵۲۰	۱۲	۱,۵۹۰,۲۵۸,۱۲۸	۳,۸۴۴,۵۷۸,۶۶۷		۱۰	۳۳۴,۲۰۱,۲۷۴	(۷۳,۲۳۴,۰۸۰)	۲۶۰,۸۷۷,۱۹۴	۲۱	۱,۸۵۵,۳۰۸,۸۹۲	۱۰۰	(۴,۰۷۳,۵۶۰)

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه									سهام ساير شركتها					كل سرمايه گذاري در سهام				
	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰				۰	۰		۰		۰			۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																				
اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل فاقد مغايرت می باشد																				

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سيمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۵۵	۱	۵۹	۰	۰	۴۴	۰	۱	۱۰۳	۲۸۱	۲۹,۲۱۰	۱۰۲
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۷۰,۳۳۱,۴۳۶	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۱	۳۴۲,۴۶۰,۴۷۰	۰	۰	۳۴۹,۶۱۶,۵۰۶	۸۹.۴۱	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۱	۵۹۲,۰۷۶,۹۷۶	۵,۳۱۴	۳۰,۱۰۰	۴۸۷,۵۵۰,۱۵۵
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۴۰۴,۷۵۶	۱۰۹,۷۶۳	۱۸۳,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۷۶۳	۱۸۳,۳۳۳	۱,۵۵۹	۲,۶۰۴	۷۳,۵۷۰
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۷	۰	۰	۵	۰	۰	۴۳	۰	۴۲,۷۴۰	۴۲
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۱۵۲,۳۸۵,۹۱۵	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۳۴۶,۹۳۳,۵۹۵	۰	۰	۴۸۶,۶۸۹,۱۶۰	۷۰.۱	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۸۲۳,۶۲۳,۷۵۵	۱۱,۵۶۸	۲۵,۷۷۰	۱,۰۱۰,۵۰۱,۷۶۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۰۲۵,۰۶۵,۷۶۱	۱۲۳,۸۴۷,۳۹۲	۲۲۵,۹۷۳,۹۹۵	۰	۰	۱۰۲,۰۴۵,۲۴۱	۳۲.۳۲	۱۲۳,۸۴۷,۳۹۲	۳۲۸,۰۱۹,۳۳۶	۵,۳۷۶	۱۴,۲۴۰	۳۰۴,۱۷۱,۹۴۴
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۳۸۲,۱۸۱,۴۷۱	۳۴۶,۷۶۶,۲۶۶	۳۲۳,۹۹۰,۵۱۷	۰	۰	۱۶۰,۹۷۲,۷۴۶	۸۴.۶۸	۳۴۶,۷۶۶,۲۶۶	۳۴۸,۹۶۳,۲۶۳	۳,۵۶۱	۴,۹۸۰	۱۳۸,۱۹۶,۸۹۷
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۷,۶۷۱,۳۱۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۳۷,۱۴۷,۶۲۴	۰	۰	۱۰۲,۴۹۳,۲۹۰	۳۵.۱۶	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۲۳۹,۶۴۰,۹۱۴	۱۹,۲۶۷	۶۱,۹۶۰	۱۶۵,۱۲۲,۴۸۹
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۵۵۰,۶۶۶,۷۳۵	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۶۲,۳۰۹,۸۱۳	۰	۰	۲۱,۴۱۳,۰۰۰	۲۴.۶۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۸۴,۷۲۳,۸۱۳	۱,۴۱۸	۶,۴۷۰	۱۴۴,۲۳۷,۰۱۵
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۳۲,۰۲۹,۹۹۲	۷,۷۳۲,۰۵۱	۵۹,۱۵۰,۱۸۲	۰	۰	۳۱,۵۴۶,۷۶۴	۳۲.۲۲	۷,۷۳۲,۰۵۱	۹۰,۶۹۶,۹۴۶	۱,۰۰۰	۱۱,۷۳۰	۸۲,۹۶۴,۸۹۵
گروه سرمايه گذاري كشت و دام و صنايع لبني تامين	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۴۹,۹۵۳,۶۱۶	۶۹,۲۵۰,۵۲۰	۹۰,۶۵۲,۱۷۰	۸۵	۶۹,۲۵۰,۵۲۰	۹۰,۶۵۲,۱۷۰	۵,۴۳۱	۷,۱۱۰	۲۱,۴۰۱,۶۵۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱,۵۲۱,۱۰۷,۶۱۲	۲,۵۹۹,۱۴۹,۶۲۵		۶۹,۲۵۰,۵۲۰	۱,۲۴۵,۴۲۹,۰۲۶		۱,۵۹۰,۲۵۸,۱۳۲	۳,۸۴۴,۵۷۸,۶۵۱			۲,۲۵۴,۲۲۰,۵۱۹
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
لوازم خانگي پارس	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۳	۶	۱۴	۰	۰	۲	۰	۶	۱۶	۴,۰۱۹	۱۰,۷۷۰	۱۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۶	۱۴		۰	۲		۶	۱۶			۱۰
جمع				۱,۵۲۱,۱۰۷,۶۱۸	۲,۵۹۹,۱۴۹,۶۳۹		۶۹,۲۵۰,۵۲۰	۱,۲۴۵,۴۲۹,۰۲۸		۱,۵۹۰,۲۵۸,۱۳۲	۳,۸۴۴,۵۷۸,۶۶۷			۲,۲۵۴,۲۲۰,۵۲۹
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شركت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالكيت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	
افق تامين انرژي سبز	۱۰	۱۰,۰۰۰	۹۹۸	۱۰	۰	۰	۹۹.۸	۱۰	۱۰,۰۲۰	
اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۵,۸۰۲,۸۴۰	۱	۸,۱۴۷,۱۲۰	۱۰۰	۱۳,۹۴۹,۹۶۰	۶,۹۷۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
سرمايه گذاري صنايع عمومي تامين	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۱,۴۷۱,۲۰۰)	۰	۰	۰	
مجتمع صنعتي لاستيک ارگ كرمان	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۲۴	۲۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
خدمات ارتباطي رايتل	۴۶,۷۵۵,۲۳۰	۱۰,۰۰۰	۴,۶۷۵,۵۱۱,۰۵۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۰	۰	۱۰۰	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۲۷,۹۵۳	
مديريت توسعه انرژي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۹۹,۹۹۹,۷۰۰	۱۰۸,۱۷۲,۴۸۰	۰	۰	۹۰	۱۰۸,۱۷۲,۴۸۰	۱۰,۹۲۷	
صنايع كاغذسازي قائمشهر	۶,۹۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۴۱۰	۴,۷۷۳	۰	۰	۰.۸۹	۴,۷۷۳	۷۷,۷۲۳	
شركت سنگ آهن مركزي ايران	۵,۲۷۵,۳۰۶	۱۰,۰۰۰	۴۹,۶۹۱,۴۱۰	۶,۲۴۳,۰۵۸	۰	۰	۹.۲۴	۶,۲۴۳,۰۵۸	۱۲۵,۶۳۷	
انتشارات علمي و فرهنگي	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۴۹۹,۸۵۰	۳۷۴,۰۵۲	۰	۰	۴۹	۳۷۴,۰۵۲	۳,۰۵۲	
ملي نفتكش ايران	۸,۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰	۰	۳۰	۱,۴۱۶,۵۹۵	۵۶۴	
جمع				۳۲۴,۲۰۱,۲۷۴		(۷۳,۲۲۴,۰۸۰)		۲۶۰,۸۷۷,۱۹۴		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
گروه سرمايه گذاري كشت و دام و صنايع لبني تامين	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۱,۴۷۱,۲۰۰
اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۱	۸,۱۴۷,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۱۴۷,۱۲۰
جمع			۰	۸۹,۶۱۸,۳۲۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شركت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
سرمايه گذاري صنايع عمومي تامين	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۳۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۵,۴۳۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۰
گروه سرمايه گذاري كشت و دام و صنايع لبني تامين	۲,۲۵۰,۰۴۶,۲۸۴	۵,۴۳۱	۱۲,۲۳۰,۶۸۰	۵,۷۲۵	۱۲,۸۸۲,۰۸۳	۶۶۱,۴۰۳
جمع			۹۳,۶۹۱,۸۸۰		۹۴,۲۵۳,۲۸۳	۶۶۱,۴۰۳
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۶۶۱,۴۰۳

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲۵,۱۴۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲۵,۸۴۴	۲۱,۸۴۴
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲۵,۱۴۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲۵,۸۴۴	۲۱,۸۴۴
سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانکی:										
سپرده های ريالی	۲	۷۴۳,۵۰۰		۰	۰	۰	۲	۷۴۳,۵۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانکی	۲	۷۴۳,۵۰۰		۰	۰	۰	۲	۷۴۳,۵۰۰		
سرمايه گذاری در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۷۴۷,۵۰۰			۰	۰		۷۴۷,۵۰۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

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 (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۶,۳۳۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۶,۳۳۱
*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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									