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 1405/02/31 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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	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	۰	۰	(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	۰	۱۶,۳۳۱	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)	۱,۵۲۱,۱۰۷,۶۱۸	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	۳۳۴,۲۰۱,۲۷۴	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	۱,۸۵۶,۰۵۶,۳۹۲	۱,۸۵۷,۵۳۰,۱۳۶
توضیحات		

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	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۰	۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۴.۳۹	۰	۰	۰
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۳۱,۵۷۹,۴۴۳	۳۲۳,۰۸۲,۱۰۳	۰	(۳۷,۹۵۷,۹۲۶)	۱۳۱,۵۷۹,۴۴۳	۲۸۵,۱۲۴,۱۷۷	۷.۴۳	۱	۶,۲۴۳,۰۵۸	۰	۱	۶,۲۴۳,۰۵۸	۳	۱۳۷,۸۲۲,۵۰۱	۷.۴۳	۰	۰	۰
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۷۷۳	۰	۱	۴,۷۷۳	۱	۴,۷۷۳	۰	۰	۰	۰
انتشار، چاپ و تکثیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۴,۰۵۳	۰	۱	۳۷۴,۰۵۳	۱	۳۷۴,۰۵۳	۰.۰۲	۰	۰	۰
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۶	۱۴	۰	۰	۶	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۰	۰	۰	۰
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۰	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۷.۰۴	۰	۰	۰
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰.۰۸	۰	۰	۰

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۸,۱۷۲,۴۹۰	۰	۲	۱۰۸,۱۷۲,۴۹۰	۲	۱۰۸,۱۷۲,۴۹۰	۵.۸۳	۰	۰	۲	۱۰۸,۱۷۲,۴۹۰	۵.۸۳
سایر واسطه گریهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۸۰۲,۸۴۰	۰	۱	۵,۸۰۲,۸۴۰	۱	۵,۸۰۲,۸۴۰	۰.۳۱	۰	۰	۱	۵,۸۰۲,۸۴۰	۰.۳۱
سرمایه گذاریها	۱	۳۴۶,۷۶۶,۳۶۶	۳۴۳,۶۶۱,۷۱۸	۰	۳۴۶,۷۶۶,۳۶۶	(۱۹,۶۷۱,۲۰۱)	۱	۳۴۶,۷۶۶,۳۶۶	۳۲۳,۹۹۰,۵۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۶,۷۶۶,۳۶۶	۱۸.۶۹	۰	۰	۱	۳۴۶,۷۶۶,۳۶۶	۱۸.۶۹
سیمان، آهک و گچ	۲	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲	۳۳۴,۰۰۲,۲۸۲	۰	۸,۴۵۸,۲۴۷	۲	۲	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲	۳۴۲,۴۶۰,۵۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲	۵.۶۳	۰	۰	۲	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲	۵.۶۳
محصولات شیمیایي	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۳۴۶,۹۳۳,۶۳۲	۰	۰	۲	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۳۴۶,۹۳۳,۶۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۴۴.۳۷	۰	۰	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۴۴.۳۷
مواد و محصولات دارویي	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۳۲,۹۷۰,۵۳۹	۰	۴,۱۷۷,۰۸۵	۱	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۲۷,۱۴۷,۶۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۴.۰۲	۰	۰	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۴.۰۲
فلزات اساسي	۱	۱۰۹,۷۶۳	۱۸۳,۳۲۵	۰	۸	۱	۱	۱۰۹,۷۶۳	۱۸۳,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۹,۷۶۳	۰.۰۱	۰	۰	۱	۱۰۹,۷۶۳	۰.۰۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۶۳,۳۰۹,۸۱۳	۰	۰	۱	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۶۳,۳۰۹,۸۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲.۱۸	۰	۰	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲.۱۸
جمع	۱۱	۱,۵۲۱,۱۰۷,۶۱۸	۲,۶۴۴,۱۴۳,۴۲۶	۰	(۴۴,۹۹۳,۷۸۷)	۱۱	۱۱	۱,۵۲۱,۱۰۷,۶۱۸	۲,۵۹۹,۱۴۹,۴۳۹	۱۰	۳۳۴,۲۰۱,۲۷۴	۰	۱۰	۳۳۴,۲۰۱,۲۷۴	۲۱	۱,۸۵۵,۳۰۸,۸۹۳	۱۰۰	۰	۰	۲۱	۱,۸۵۵,۳۰۸,۸۹۳	۱۰۰

شرح	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰			۰			۰			۰			۰					۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																				
اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل فاقد مغایرت می باشد																				

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره			تغییرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
سیمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۵۵	۱	۵۵	۰	۰	۴	۰	۱	۵۹	۲۸۱	۱۶,۶۵۰	۵۸
سرمایه گذاري سیمان تامین	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۷۰,۳۳۱,۴۳۶	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۱	۳۳۴,۰۰۲,۲۳۷	۰	۰	۸,۴۵۸,۲۴۳	۸۹.۴۱	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۱	۳۴۲,۴۶۰,۴۷۰	۵,۳۱۴	۱۷,۴۱۰	۲۳۷,۹۲۳,۶۴۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۵۷۷,۳۳۰	۱۰۹,۷۶۳	۱۸۳,۳۲۵	۱۵,۸۲۷,۴۲۶	۰	۸	۰	۱۰۹,۷۶۳	۱۸۳,۳۳۳	۱,۵۵۹	۲,۶۰۴	۷۳,۵۷۰
سرمایه گذاري صنایع پتروشیمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷	۰	۳۷,۵۹۰	۳۷
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۱۵۳,۲۸۵,۹۱۵	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۳۴۶,۹۳۳,۵۹۵	۰	۰	۰	۷۰.۱	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۳۴۶,۹۳۳,۵۹۵	۱۱,۵۶۸	۱۸,۹۳۰	۵۲۳,۸۱۲,۶۰۰
سرمایه گذاري صدر تامین	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۳۵,۰۶۵,۹۶۳	۱۲۳,۸۴۷,۳۹۲	۳۱۵,۲۵۰,۰۵۳	(۲۰۲)	۰	(۸۹,۲۷۶,۰۵۸)	۳۲.۲۲	۱۲۳,۸۴۷,۳۹۲	۳۲۵,۹۷۳,۹۹۵	۵,۳۷۶	۹,۸۱۰	۱۰۲,۱۲۶,۶۰۳
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۲۸۲,۱۸۱,۴۷۱	۳۴۶,۷۶۶,۳۶۶	۳۴۳,۶۶۱,۷۱۸	۰	۰	(۱۹,۶۷۱,۲۰۱)	۸۴.۶۸	۳۴۶,۷۶۶,۳۶۶	۳۲۳,۹۹۰,۵۱۷	۳,۵۶۱	۳,۳۲۷	(۲۲,۷۷۵,۸۴۹)
سرمایه گذاري دارویي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۷,۶۷۱,۳۱۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۳۳,۹۷۰,۵۳۹	۰	۰	۴,۱۷۷,۰۸۵	۳۵.۱۶	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۲۷,۱۴۷,۶۳۴	۱۹,۲۶۷	۳۵,۴۶۰	۶۲,۶۲۹,۱۹۹
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۵۵۰,۶۶۶,۷۲۵	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۶۳,۳۰۹,۸۱۲	۰	۰	۰	۲۴.۶۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۶۳,۳۰۹,۸۱۳	۱,۴۱۸	۵,۷۲۰	۱۲۳,۸۲۴,۰۱۵
سرمایه گذاري صدر تامین (حق تقدم)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۳۳,۰۵۰,۱۱۳	۷,۷۳۳,۰۵۱	۷,۷۳۳,۰۵۰	(۱۳۱)	۰	۵۱,۴۱۸,۱۳۲	۳۲.۲۳	۷,۷۳۳,۰۵۱	۵۹,۱۵۰,۱۸۳	۱,۰۰۰	۷,۶۵۰	۵۱,۴۱۸,۱۳۱
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱,۵۲۱,۱۰۷,۶۱۲	۲,۶۴۴,۱۴۳,۴۱۲		۰	(۴۴,۹۹۳,۷۸۷)		۱,۵۲۱,۱۰۷,۶۱۲	۲,۵۹۹,۱۴۹,۶۲۵			۱,۰۷۸,۰۴۳,۰۱۳
سهام درج شده در بازارهاى پایه فرابورس														
لوازم خانگي پارس	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۳	۶	۱۴	۰	۰	۰	۰	۶	۱۴	۴,۰۱۹	۹,۶۲۰	۸
جمع سهام درج شده در بازارهاى پایه فرابورس				۶	۱۴		۰	۰		۶	۱۴			۸
جمع				۱,۵۲۱,۱۰۷,۶۱۸	۲,۶۴۴,۱۴۳,۴۲۶		۰	(۴۴,۹۹۳,۷۸۷)		۱,۵۲۱,۱۰۷,۶۱۸	۲,۵۹۹,۱۴۹,۶۲۹			۱,۰۷۸,۰۴۳,۰۲۱
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره	تغییرات	انتهاى دوره	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاى آتی در شرکت‌هاى فرعی و وابسته

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام‌های دوره‌ای تمام شده		تغییرات تعداد سهام		درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده				
افق تامين انرژي سبز	۱۰	۱۰,۰۰۰	۹۹۸	۱۰	۰	۰	۹۹.۸	۱۰	۱۰,۰۲۰	
اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۵,۸۰۲,۸۴۰	۰	۰	۱۰۰	۵,۸۰۲,۸۴۰	۵,۸۰۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
سرمايه گذاري صنايع عمومي تامين	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۰	۰	۱۰۰	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۵,۴۳۱	
مجتمع صنعتي لاستيک ارگ کرمان	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۰	۰	۳۴	۳۴,۰۰۰	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 كاغذساري 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	۹.۳۴	۶,۲۴۳,۰۵۸	۱۲۵,۶۳۷	
انتشارات علمي و فرهنگي	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۴۹۹,۸۵۰	۳۷۴,۰۵۳	۰	۰	۴۹	۳۷۴,۰۵۳	۳,۰۵۳	
ملي نفتكش ايران	۸,۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰	۰	۳۰	۱,۴۱۶,۵۹۵	۵۶۴	
جمع				۳۳۴,۲۰۱,۲۷۴		۰		۳۳۴,۲۰۱,۲۷۴		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
فولاد مباركه اصفهان	۱۵,۸۲۷,۴۲۶	۰	۰	۰
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين 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
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۲۰۲	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۰		۰	۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

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)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲۴,۴۷۶	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲۵,۱۴۰	۲۱,۱۴۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲۴,۴۷۶	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲۵,۱۴۰	۲۱,۱۴۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۲	۷۴۳,۵۰۰		۰	۰	۰	۲	۷۴۳,۵۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۲	۷۴۳,۵۰۰		۰	۰	۰	۲	۷۴۳,۵۰۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	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)
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	
									۱۴۰۵/۰۲/۳۱	* ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱