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 1404/12/29 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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۱۶,۱۹۱	۱۴۰	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	۱۶,۱۹۱	۱۴۰	۱۶,۳۳۱	۰	۱۶,۳۳۱	۳۵۶,۴۷۸,۳۳۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	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)	۱,۵۲۱,۱۰۷,۵۴۳	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	۱,۸۵۶,۰۵۶,۳۱۷	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۱	۰	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۴.۴۱	۰	۰	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۴.۳۹
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۱۲۳,۸۴۷,۲۹۱	۲۹۳,۳۵۸,۸۱۳	۷,۷۳۲,۰۵۲	۲۹,۷۲۳,۲۹۰	۲	۱۳۱,۵۷۹,۴۴۳	۳۲۳,۰۸۲,۱۰۳	۰	۶,۲۴۳,۰۵۸	۱	۰	۶,۲۴۳,۰۵۸	۲	۱۳۰,۰۹۰,۴۴۹	۷.۰۴	۷,۷۳۲,۰۵۲	۱۰۰	۱۳۷,۸۲۲,۵۰۱	۷.۴۳
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۷۳	۱	۰	۴,۷۷۳	۱	۴,۷۷۳	۰	۰	۰	۴,۷۷۳	۰
انتشار، چاپ و تکثیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۴,۰۵۳	۱	۰	۳۷۴,۰۵۳	۱	۳۷۴,۰۵۳	۰.۰۲	۰	۰	۳۷۴,۰۵۳	۰.۰۲
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۱	۰	۲۴,۰۰۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۶	۱۴	۰	۰	۱	۶	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۰	۰	۰	۶	۰
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۱	۰	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۷.۰۷	۰	۰	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۷.۰۴
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۶,۵۹۵	۱	۰	۱,۴۱۶,۵۹۵	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰.۰۸	۰	۰	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰.۰۸

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۰۸,۱۷۲,۴۹۰	۰	۲	۱۰۸,۱۷۲,۴۹۰	۵.۸۵	۰	۰	۲	۱۰۸,۱۷۲,۴۹۰	۵.۸۳
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵,۸۰۲,۸۴۰	۰	۱	۵,۸۰۲,۸۴۰	۰.۳۱	۰	۰	۱	۵,۸۰۲,۸۴۰	۰.۳۱
سرمايه گذاريها	۱	۳۴۶,۷۶۶,۲۶۶	۳۵۹,۹۳۴,۵۴۲	۰	۱	۳۴۶,۷۶۶,۲۶۶	(۱۶,۲۶۲,۸۲۴)		۰	۰	۰	۰	۳۴۶,۷۶۶,۲۶۶	۱۸.۷۷	۰	۰	۱	۳۴۶,۷۶۶,۲۶۶	۱۸.۶۹
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲	۲۳۷,۳۱۴,۲۶۹	۰	۲	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲	۶,۶۸۷,۹۱۳		۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲	۵.۶۶	۰	۰	۲	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲	۵.۶۳
محصولات شيميايي	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۴۱۸,۷۹۸,۵۵۳	۰	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	(۷۱,۸۶۴,۹۲۱)		۰	۰	۰	۰	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۴۴.۵۵	۰	۰	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۴۴.۳۷
مواد و محصولات دارويي	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۴۳,۶۴۵,۳۱۲	۰	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	(۱۰,۶۷۴,۷۷۳)		۰	۰	۰	۰	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۴.۰۳	۰	۰	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۴.۰۲
فلزات اساسي	۱	۱۰۹,۷۶۳	۱۸۵,۲۲۵	۰	۱	۱۰۹,۷۶۳	(۱,۹۱۰)		۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۷۶۳	۰.۰۱	۰	۰	۱	۱۰۹,۷۶۳	۰.۰۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۵۹,۰۲۷,۲۱۳	۰	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۴,۲۸۲,۶۰۰		۰	۰	۰	۰	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲.۱۹	۰	۰	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲.۱۸
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	(۷۵)	۰	(۷۵)	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۵)	۰	(۷۵)	۰
جمع	۱۰	۱,۵۱۳,۲۷۵,۵۶۶	۲,۷۰۲,۲۵۴,۰۵۱	۷,۷۳۱,۹۷۷	۱۱	۱,۵۲۱,۱۰۷,۵۴۳	(۵۸,۱۱۰,۶۲۵)		۱۰	۳۳۴,۲۰۱,۲۷۴	۰	۱۰	۳۳۴,۲۰۱,۲۷۴	۹۹.۹۹	۱,۸۴۷,۵۷۶,۸۴۰	۲۰	۱,۸۵۵,۳۰۸,۸۱۷	۲۱	۱۰۰

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		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			انتهای 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	۵۴	۰	۰	۱	۰	۱	۵۵	۳۸۱	۱۵,۷۰۰	۵۴
سرمايه گذاري سيمان تامين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۷۰,۳۳۱,۴۳۶	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۱	۳۲۷,۳۱۴,۳۱۵	۰	۰	۶,۶۸۷,۹۱۲	۸۹.۴۱	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۱	۳۳۴,۰۰۲,۲۳۷	۵,۳۱۴	۱۶,۹۸۰	۲۲۹,۴۷۵,۴۰۶
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۵۷۷,۲۳۰	۱۰۹,۷۶۳	۱۸۵,۲۳۵	۰	۰	(۱,۹۱۰)	۰	۱۰۹,۷۶۳	۱۸۳,۲۳۵	۲,۰۱۱	۳,۲۵۹	۷۳,۵۶۲
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۸	۰	۰	(۱)	۰	۰	۳۷	۰	۳۷,۵۹۰	۳۷
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۱۵۳,۲۸۵,۹۱۵	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۴۱۸,۷۹۸,۵۱۵	۰	۰	(۷۱,۸۶۴,۹۲۰)	۷۰.۱	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۲۴۶,۹۳۳,۵۹۵	۱۱,۵۶۸	۱۸,۹۳۰	۵۲۳,۸۱۲,۶۰۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۷۴۶,۳۹۰,۹۴۴	۱۲۳,۸۴۷,۳۹۱	۳۹۳,۲۵۸,۸۱۳	۱	۱,۲۸۸,۶۷۵,۰۱۹	۳۱,۹۹۱,۲۴۰	۳۲.۲۲	۱۲۳,۸۴۷,۳۹۲	۳۱۵,۲۵۰,۰۵۳	۵,۳۷۶	۱۳,۶۹۰	۱۹۱,۵۰۲,۶۶۱
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۲۸۲,۱۸۱,۴۷۱	۳۴۶,۷۶۶,۲۶۶	۳۵۹,۹۲۴,۵۴۲	۰	۰	(۱۶,۲۶۲,۸۲۴)	۸۴.۶۸	۳۴۶,۷۶۶,۲۶۶	۳۴۳,۶۶۱,۷۱۸	۳,۵۶۱	۳,۵۲۹	(۲,۱۰۴,۶۴۸)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۷,۶۷۱,۳۱۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۴۳,۶۴۵,۳۱۲	۰	۰	(۱۰,۶۷۴,۷۷۳)	۳۵.۱۶	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۲۲,۹۷۰,۵۳۹	۱۹,۲۶۷	۳۴,۳۸۰	۵۸,۴۵۲,۱۱۴
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۵۵۰,۶۶۶,۷۳۵	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۵۹,۰۲۷,۲۱۳	۰	۰	۴,۲۸۲,۶۰۰	۲۴.۶۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۶۳,۳۰۹,۸۱۳	۱,۴۱۸	۵,۷۲۰	۱۲۲,۸۲۴,۰۱۵
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۷۳۲,۰۵۱,۱۱۳	۷,۷۳۲,۰۵۰	۷,۷۳۲,۰۵۱	۳۲.۲۲	۷,۷۳۲,۰۵۰	۷,۷۳۲,۰۵۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۱)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱,۵۱۲,۳۷۵,۵۶۰		۲,۷۰۲,۲۵۴,۰۲۷		۷,۷۳۲,۰۵۲	(۵۸,۱۱۰,۶۲۵)		۱,۵۲۱,۱۰۷,۶۱۲	۲,۶۴۴,۱۴۳,۴۱۲			۱,۱۲۲,۰۲۵,۸۰۰
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
لوازم خانگي پارس	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۳	۶	۱۴	۰	۰	۰	۰	۶	۱۴	۴,۰۱۹	۹,۶۲۰	۸
ساير سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۵)	۰	۰	(۷۵)	۰	۰	۰	۷۵
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۶	۱۴		۷,۷۳۱,۹۷۷	۰		(۶۹)	۱۴			۸۳
جمع			۱,۵۱۲,۳۷۵,۵۶۶	۱,۵۲۱,۱۰۷,۵۴۳	۲,۷۰۲,۲۵۴,۰۵۱		۷,۷۳۱,۹۷۷	(۵۸,۱۱۰,۶۲۵)		۱,۵۲۱,۱۰۷,۵۴۳	۲,۶۴۴,۱۴۳,۴۲۶			۱,۱۲۲,۰۲۵,۸۸۳
توضيحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
افق تامین انرژي سبز	۱۰	۱۰,۰۰۰	۹۹۸	۱۰	۰	۰	۹۹.۸	۱۰	۱۰,۰۲۰	
اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمین	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۵,۸۰۲,۸۴۰	۰	۰	۱۰۰	۵,۸۰۲,۸۴۰	۵,۸۰۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاري صنایع عمومي تامین	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۰	۰	۱۰۰	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۵,۴۳۱	
مجتمع صنعتي لاستیک ارگ کرمان	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۲۴	۲۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
خدمات ارتباطي رایتل	۴۶,۷۵۵,۲۳۰	۱۰,۰۰۰	۴,۶۷۵,۵۱۱,۰۵۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۰	۰	۱۰۰	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۲۷,۹۵۳	
مدیریت توسعه انرژي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۹۹,۹۹۹,۷۰۰	۱۰۸,۱۷۲,۴۸۰	۰	۰	۹۰	۱۰۸,۱۷۲,۴۸۰	۱۰,۹۲۷	
صنایع کاغذسازي قائمشهر	۶,۹۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۴۱۰	۴,۷۷۳	۰	۰	۰.۸۹	۴,۷۷۳	۷۷,۷۲۳	
شرکت سنگ آهن مرکزي ایران	۵,۲۷۵,۲۰۶	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	۳۷۴,۰۵۳	۰	۰	۴۹	۳۷۴,۰۵۳	۳,۰۵۳	
ملي نفتکش ایران	۸,۳۶۵,۰۰۰	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 (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
سرمایه گذاري صدر تامین	۱,۲۸۸,۶۷۵,۰۱۹	۰	۱	۰
سرمایه گذاري صدر تامین (حق تقدم)	۷,۷۳۲,۰۵۰,۱۱۳	۱,۰۰۰	۷,۷۳۲,۰۵۱	۰
جمع			۷,۷۳۲,۰۵۲	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي 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
سایر سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس	۰		۷۵		۷۵	۰
جمع			۷۵		۷۵	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						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 سرمایه گذاري اندیشه ورزان صبا تامین	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲۳,۲۹۸	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲۳,۸۵۸	۱۹,۸۵۸
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲۳,۲۹۸	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲۳,۸۵۸	۱۹,۸۵۸
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	۳	۷۴۳,۵۰۰		۰	۰	۰	۳	۷۴۳,۵۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۳	۷۴۳,۵۰۰		۰	۰	۰	۳	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
									۱۴۰۵/۰۳/۳۱	* ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹