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	۰	۱۶,۱۹۱	۰	۱۶,۱۹۱	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	۰	۱۶,۱۹۱	۰	۱۶,۱۹۱	۳۵۶,۴۷۸,۳۲۷

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)	۱,۵۱۳,۳۷۵,۵۶۶	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	۱,۸۴۸,۳۳۴,۳۴۰	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۰	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۴.۴۱	۰	۰	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۴.۴۱
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۱۲۳,۸۴۷,۳۹۱	۳۵۶,۴۳۳,۳۴۷	۰	(۵۸,۷۱۵,۲۵۵)	۱	۱۲۳,۸۴۷,۳۹۱	۲۹۷,۷۰۸,۰۹۲	۰	۱	۶,۲۴۳,۰۵۸	۰	۶,۲۴۳,۰۵۸	۲	۱۳۰,۰۹۰,۴۴۹	۷.۰۴	۰	۰	۱۳۰,۰۹۰,۴۴۹	۷.۰۴
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۷۷۳	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	۱	۳۷۴,۰۵۳	۰	۳۷۴,۰۵۳	۱	۳۷۴,۰۵۳	۰.۰۳	۰	۰	۳۷۴,۰۵۳	۰.۰۲
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰	۲۴,۰۰۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۶	۱۶	۰	(۲)	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	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۰	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۷.۰۷	۰	۰	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۷.۰۷
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰	۱,۴۱۶,۵۹۵	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰.۰۸	۰	۰	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰.۰۸

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	۱۰۸,۱۷۲,۴۹۰	۰	۲	۱۰۸,۱۷۲,۴۹۰	۵.۸۵	۰	۰	۰	۲	۱۰۸,۱۷۲,۴۹۰	۵.۸۵
سایر واسطه گریهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۸۰۲,۸۴۰	۰	۵,۸۰۲,۸۴۰	۰	۱	۵,۸۰۲,۸۴۰	۰.۳۱	۰	۰	۰	۱	۵,۸۰۲,۸۴۰	۰.۳۱
سرمایه گذاریها	۱	۳۴۶,۷۶۶,۳۶۶	۴۳۲,۰۵۸,۵۶۱	۰	(۸۹,۲۹۶,۸۴۳)	۱	۳۴۶,۷۶۶,۳۶۶	۳۴۳,۶۶۱,۷۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۳,۶۶۱,۷۱۸	۱	۳۴۶,۷۶۶,۳۶۶	۱۸.۷۷	۱	۳۴۶,۷۶۶,۳۶۶	۱۸.۷۷
سیمان، آهک و گچ	۲	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲	۲۵۱,۳۱۲,۱۸۱	۰	(۱۷,۲۰۹,۸۹۹)	۲	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲	۳۳۴,۰۰۲,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۴,۰۰۲,۲۸۲	۲	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲	۵.۶۶	۲	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲	۵.۶۶
محصولات شیمیایي	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۹۵۳,۱۶۰,۴۸۹	۰	(۶۰۶,۲۲۶,۸۵۷)	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۳۴۶,۹۳۳,۶۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۶,۹۳۳,۶۳۲	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۴۴.۵۵	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۴۴.۵۵
مواد و محصولات دارویي	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۶۸,۲۵۹,۷۳۲	۰	(۳۵,۲۸۹,۱۹۳)	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۳۲,۹۷۰,۵۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۹۷۰,۵۳۹	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۴.۰۳	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۴.۰۳
فلزات اساسي	۱	۱۰۹,۷۶۳	۲۱۷,۸۷۲	۰	(۳۴,۵۴۷)	۱	۱۰۹,۷۶۳	۱۸۳,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۳,۳۲۵	۱	۱۰۹,۷۶۳	۰.۰۱	۱	۱۰۹,۷۶۳	۰.۰۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲۱۲,۱۲۱,۴۵۳	۰	(۴۸,۸۲۱,۶۴۰)	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۶۳,۳۰۹,۸۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۳,۳۰۹,۸۱۳	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲.۱۹	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲.۱۹
جمع	۱۰	۱,۵۱۳,۳۷۵,۵۶۶	۳,۴۷۴,۶۶۳,۶۵۱	۰	(۸۵۵,۸۹۴,۲۳۶)	۱۰	۱,۵۱۲,۳۷۵,۵۶۶	۲,۶۱۸,۷۶۹,۴۱۵	۱۰	۳۳۴,۲۰۱,۲۷۴	۰	۱۰	۳۳۴,۲۰۱,۲۷۴	۲,۶۱۸,۷۶۹,۴۱۵	۲۰	۱,۸۴۷,۵۷۶,۸۴۰	۹۹.۹۹	۲۰	۱,۸۴۷,۵۷۶,۸۴۰	۹۹.۹۹

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			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)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي 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	۶۲	۰	۰	(۷)	۰	۱	۵۵	۲۸۱	۱۵,۷۰۰	۵۴
سرمایه گذاري سیمان تامین	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۷۰,۲۳۱,۴۳۶	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۱	۳۵۱,۲۱۲,۱۱۹	۰	۰	(۱۷,۳۰۹,۸۹۲)	۸۹.۴۱	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۱	۳۳۴,۰۰۲,۲۲۷	۵,۳۱۴	۱۶,۹۸۰	۲۲۹,۴۷۵,۴۰۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۵۷۷,۲۳۰	۱۰۹,۷۶۳	۲۱۷,۸۷۲	۰	۰	(۳۴,۵۴۷)	۰	۱۰۹,۷۶۳	۱۸۳,۳۲۵	۲,۰۱۱	۳,۲۵۹	۷۳,۵۶۲
سرمایه گذاري صنایع پتروشیمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۶	۰	۰	(۹)	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	۱,۹۵۳,۱۶۰,۴۴۳	۰	۰	(۶۰۶,۲۲۶,۸۴۸)	۷۰.۱	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۳۴۶,۹۳۳,۵۹۵	۱۱,۵۶۸	۱۸,۹۳۰	۵۲۳,۸۱۲,۶۰۰
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۷۴۶,۲۹۰,۹۴۴	۱۲۳,۸۴۷,۲۹۱	۳۵۶,۴۳۳,۲۴۷	۰	۰	(۵۸,۷۱۵,۲۵۵)	۳۲.۲۲	۱۲۳,۸۴۷,۲۹۱	۲۹۷,۷۰۸,۰۹۲	۵,۶۹۵	۱۲,۶۹۰	۱۷۳,۸۶۰,۷۰۱
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۲۸۲,۱۸۱,۴۷۱	۳۴۶,۷۶۶,۳۶۶	۴۳۲,۰۵۸,۵۶۱	۰	۰	(۸۹,۲۹۶,۸۴۳)	۸۴.۶۸	۳۴۶,۷۶۶,۳۶۶	۳۴۳,۶۶۱,۷۱۸	۳,۵۶۱	۳,۵۲۹	(۳,۱۰۴,۶۴۸)
سرمایه گذاري دارویي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۷,۶۷۱,۳۱۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۶۸,۲۵۹,۷۳۲	۰	۰	(۳۵,۲۸۹,۱۹۳)	۳۵.۱۶	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۳۲,۹۷۰,۵۳۹	۱۹,۲۶۷	۳۴,۳۸۰	۵۸,۴۵۲,۱۱۴
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۵۵۰,۶۶۶,۷۳۵	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲۱۲,۱۳۱,۴۵۳	۰	۰	(۴۸,۸۲۱,۶۴۰)	۲۴.۶۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۶۲,۲۰۹,۸۱۳	۱,۴۱۸	۵,۷۲۰	۱۲۲,۸۲۴,۰۱۵
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱,۵۱۲,۳۷۵,۵۶۰	۳,۴۷۴,۶۶۳,۶۲۵		۰	(۸۵۵,۸۹۴,۲۳۴)		۱,۵۱۲,۳۷۵,۵۶۰	۲,۶۱۸,۷۶۹,۴۰۱			۱,۱۰۵,۳۹۳,۸۴۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
لوازم خانگي پارس	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۳	۶	۱۶	۰	۰	(۲)	۰	۶	۱۴	۴,۰۱۹	۹,۶۳۰	۸
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۶	۱۶		۰	(۲)		۶	۱۴			۸
جمع				۱,۵۱۲,۳۷۵,۵۶۶	۳,۴۷۴,۶۶۳,۶۵۱		۰	(۸۵۵,۸۹۴,۲۳۶)		۱,۵۱۲,۳۷۵,۵۶۶	۲,۶۱۸,۷۶۹,۴۱۵			۱,۱۰۵,۳۹۳,۸۴۹
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام دوره ابتدا	بهای تمام شده	تغییرات طی دوره		بهای تمام شده	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					
افق تامين انرژي سبز	۱۰	۱۰,۰۰۰	۹۹۸	۱۰	۰	۰	۱۰	۹۹.۸	۱۰	۱۰,۰۲۰	
اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۵,۸۰۲,۸۴۰	۰	۰	۵,۸۰۲,۸۴۰	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	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۱۰۰	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۵,۴۳۱	
مجتمع صنعتي لاستيک ارگ کرمان	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۰	۰	۳۴,۰۰۰	۲۴	۳۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
خدمات ارتباطي رايتل	۴۶,۷۵۵,۲۳۰	۱۰,۰۰۰	۴,۶۷۵,۵۱۱,۰۵۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۰	۰	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۱۰۰	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۲۷,۹۵۳	
مديريت توسعه انرژي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۹۹,۹۹۹,۷۰۰	۱۰۸,۱۷۲,۴۸۰	۰	۰	۱۰۸,۱۷۲,۴۸۰	۹۰	۱۰۸,۱۷۲,۴۸۰	۱۰,۹۲۷	
صنايع كاغذسازي قائمشهر	۶,۹۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۴۱۰	۴,۷۷۳	۰	۰	۴,۷۷۳	۰.۸۹	۴,۷۷۳	۷۷,۷۲۳	
شركت سنگ آهن مركزي ايران	۵,۲۷۵,۳۰۶	۱۰,۰۰۰	۴۹,۶۹۱,۴۱۰	۶,۲۴۳,۰۵۸	۰	۰	۶,۲۴۳,۰۵۸	۹.۲۴	۶,۲۴۳,۰۵۸	۱۲۵,۶۲۷	
انتشارات علمي و فرهنگي	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۴۹۹,۸۵۰	۳۷۴,۰۵۳	۰	۰	۳۷۴,۰۵۳	۴۹	۳۷۴,۰۵۳	۳,۰۵۳	
ملي نفتكش ايران	۸,۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰	۰	۱,۴۱۶,۵۹۵	۳۰	۱,۴۱۶,۵۹۵	۵۶۴	
جمع				۳۳۴,۲۰۱,۲۷۴		۰	۳۳۴,۲۰۱,۲۷۴		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
جمع			۰	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
جمع			۰		۰	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 سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	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		
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

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)
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										۱۶,۱۹۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۱۶,۱۹۱
*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 پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										