صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه 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 1403/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۱۶,۶۱۰	۰	۱۶,۶۱۰	۰	۱۶,۶۱۰	۲۹۵,۳۰۳,۲۶۰
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	(۱۶۵,۳۹۳)	۰	(۱۶۵,۳۹۳)	۰	(۱۶۵,۳۹۳)	۰
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳۱,۵۷۰)
جمع	(۱۴۸,۷۸۳)	۰	(۱۴۸,۷۸۳)	۰	(۱۴۸,۷۸۳)	۲۹۵,۱۷۱,۶۹۰
توضيحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	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)	۱,۵۱۳,۳۷۵,۵۶۷	۱,۵۱۳,۷۶۹,۵۴۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی مورد معامله در بازار سرمایه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۳۴۳,۷۰۷,۰۶۰	۳۴۳,۷۰۷,۰۶۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۴۴۳,۵۰۰	۴۴۳,۵۰۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱,۸۵۷,۵۳۰,۱۲۷	۱,۸۵۷,۹۲۴,۱۰۶
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه										سهام ساير شرکتها					کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره					ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه										سهام ساير شركتها				کل 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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۰	۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۴.۳۹	۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۰	۰	۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۴.۳۹
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۱۲۳,۸۴۷,۲۹۱	۲۵۹,۶۵۱,۹۰۸	۰	۱	۱۲,۲۹۵,۴۴۳	۱۲۳,۸۴۷,۲۹۱	۱	۲۷۲,۰۴۷,۳۵۱	۰	۱	۶,۲۴۳,۰۵۸	۰	۱	۶,۲۴۳,۰۵۸	۷.۰۱	۲	۱۳۰,۰۹۰,۴۴۹	۰	۰	۲	۱۳۰,۰۹۰,۴۴۹	۷.۰۱
محصولات كاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۷۷۳	۰	۱	۴,۷۷۳	۰	۱	۴,۷۷۳	۰	۰	۱	۴,۷۷۳	۰
انتشار، چاپ و تكثير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۴,۰۵۳	۰	۱	۳۷۴,۰۵۳	۰.۰۲	۱	۳۷۴,۰۵۳	۰	۰	۱	۳۷۴,۰۵۳	۰.۰۲
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۶	۱۴	۰	۱	۰	۶	۱	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۰	۰	۱	۶	۰
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۰	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۷.۰۴	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۰	۰	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۷.۰۴
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰.۰۸	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰	۰	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰.۰۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۸,۱۷۲,۴۸۰	۰	۱	۱۰۸,۱۷۲,۴۸۰	۵.۸۲	۱	۱۰۸,۱۷۲,۴۸۰	۰	۰	۱	۱۰۸,۱۷۲,۴۸۰	۵.۸۲
سرمايه گذاريها	۱	۳۴۶,۷۶۶,۲۶۶	۳۸۰,۸۶۱,۷۳۸	۰	۱	(۲۵,۷۰۸,۸۹۷)	۳۴۶,۷۶۶,۲۶۶	۱	۳۵۵,۱۵۲,۸۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸.۶۷	۱	۳۴۶,۷۶۶,۲۶۶	۰	۰	۱	۳۴۶,۷۶۶,۲۶۶	۱۸.۶۷
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲	۲۹۶,۰۳۸,۵۴۳	۰	۲	(۳۹۲,۴۰۶)	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲	۲	۲۹۵,۶۴۵,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵.۶۳	۲	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲	۰	۰	۲	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲	۵.۶۳
محصولات شيميايي	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۳۷۶,۸۱۸,۰۶۸	۰	۲	(۹۸,۱۹۱,۶۷۳)	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۲	۱,۲۷۸,۶۲۶,۳۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴.۳۲	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۰	۰	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۴۴.۳۲
مواد و محصولات دارويي	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۰۸,۱۰۱,۴۱۳	۰	۱	(۶,۵۳۶,۳۶۵)	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱	۱۰۱,۵۶۵,۰۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴.۰۱	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۰	۰	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۴.۰۱
فلزات اساسي	۱	۱۰۹,۷۶۳	۲۲۲,۸۰۶	۰	۱	(۹,۸۲۴)	۱۰۹,۷۶۳	۱	۲۱۲,۹۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱	۱۰۹,۷۶۳	۰	۰	۱	۱۰۹,۷۶۳	۰.۰۱
ساخت محصولات فلزي	۱	۱	۲۶	۰	۱	۰	۱	۱	۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۳۴۲,۶۴۹,۹۰۳	۰	(۲۰,۳۰۵,۴۳۱)	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲۳۲,۳۴۴,۴۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲.۱۸	۰	۰	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲.۱۸
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۰	۱	۰	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۰.۸۳	۱	۱	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۰.۸۳	۰	۰	۱	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۰.۸۳
جمع	۱۱	۱,۵۱۳,۳۷۵,۵۶۷	۲,۶۶۴,۳۴۴,۴۱۹	۰	(۱۳۸,۷۵۰,۱۵۳)	۱۱	۱,۵۱۳,۳۷۵,۵۶۷	۲,۵۲۵,۵۹۴,۲۶۶	۹	۳۴۳,۷۰۷,۰۶۰	۰	۹	۰	۳۴۳,۷۰۷,۰۶۰	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۲۰	۲۰	۱,۸۵۷,۰۸۲,۶۳۷	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۰	۰	۲۰	۱,۸۵۷,۰۸۲,۶۳۷	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	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		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 است.																						

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														
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۱۵۲,۳۸۶,۱۲۰	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۳۷۶,۸۱۸,۰۲۱	۰	۰	(۹۸,۱۹۱,۶۷۳)	۷۰.۱	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۲۷۸,۶۲۶,۳۴۸	۱۱,۵۶۸	۱۷,۹۷۰	۴۵۵,۵۰۵,۲۵۳
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۷۴۶,۲۹۱,۰۰۰	۱۲۳,۸۴۷,۳۹۱	۲۵۹,۶۵۱,۹۰۸	۰	۰	۱۲,۳۹۵,۴۴۳	۳۲.۲۲	۱۲۳,۸۴۷,۳۹۱	۲۷۲,۰۴۷,۲۵۱	۵,۶۹۵	۱۲,۵۱۰	۱۴۸,۱۹۹,۹۶۰
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۳۸۲,۱۸۸,۳۹۳	۳۴۶,۷۶۶,۳۶۶	۳۸۰,۸۶۱,۷۲۸	۰	۰	(۳۵,۷۰۸,۸۹۷)	۸۴.۶۸	۳۴۶,۷۶۶,۳۶۶	۳۵۵,۱۵۲,۸۴۱	۳,۵۶۱	۳,۶۴۷	۸,۲۸۶,۴۷۵
سرمایه گذاري دارویي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۷,۶۷۱,۳۱۲	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۰۸,۱۰۱,۴۱۳	۰	۰	(۶,۵۲۶,۳۶۵)	۳۵.۱۶	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۰۱,۵۶۵,۰۴۸	۱۹,۲۶۷	۲۶,۲۶۰	۲۷,۰۴۶,۶۲۳
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۰۵,۴۳۱,۲۹۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲۴۲,۶۴۹,۹۰۳	۰	۰	(۲۰,۳۰۵,۴۳۱)	۲۴.۶۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲۳۲,۳۴۴,۴۷۲	۱,۹۹۴	۱۰,۹۵۰	۱۸۱,۸۵۸,۶۷۴
سرمایه گذاري صنایع پتروشیمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹	۰	۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷	۰	۴۷,۳۷۰	۴۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۲۹۵,۶۷۹	۱۰۹,۷۶۳	۲۲۲,۸۰۶	۰	۰	(۹,۸۲۴)	۰	۱۰۹,۷۶۳	۳۱۲,۹۸۳	۲,۷۹۳	۵,۴۳۰	۱۰۳,۲۱۹
سرمایه گذاري سیمان تامین	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۷۰,۳۳۱,۵۴۴	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۱	۲۹۶,۰۳۸,۴۸۹	۰	۰	(۳۹۳,۴۰۶)	۸۹.۴۱	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۱	۲۹۵,۶۴۵,۰۸۳	۵,۳۱۴	۱۵,۰۳۰	۱۹۱,۱۱۸,۲۶۲
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵۴	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴	۱,۰۰۰	۵۴,۱۷۰	۵۳
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱,۵۱۳,۳۷۵,۵۶۰	۲,۶۶۴,۳۴۴,۲۷۹		۰	(۱۳۸,۷۵۰,۱۵۳)		۱,۵۱۳,۳۷۵,۵۶۰	۲,۵۲۵,۵۹۴,۲۲۶			۱,۰۱۲,۲۱۸,۶۶۶
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	۹,۷۷۰	۸
سولیران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲۶	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶	۱,۰۰۰	۲۶,۵۷۱	۲۵

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۷	۴۰		۰	۰		۷	۴۰			۳۳
جمع				۱,۵۱۳,۲۷۵,۵۶۷	۲,۶۶۴,۳۴۴,۴۱۹		۰	(۱۳۸,۷۵۰,۱۵۳)		۱,۵۱۳,۲۷۵,۵۶۷	۲,۵۲۵,۵۹۴,۲۶۶			۱,۰۱۲,۲۱۸,۶۹۹
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
ملي نفتكش ايران	۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰	۰	۳۰	۱,۴۱۶,۵۹۵	۵۶۴	
انتشارات علمي و فرهنگي	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۴۹۹,۸۵۰	۳۷۴,۰۵۳	۰	۰	۴۹	۳۷۴,۰۵۳	۳,۰۵۳	
شركت سنگ آهن مركزي ايران	۵,۳۷۵,۳۰۶	۱۰,۰۰۰	۴۹,۶۹۱,۴۱۰	۶,۳۴۳,۰۵۸	۰	۰	۹.۳۴	۶,۳۴۳,۰۵۸	۱۲۵,۶۳۷	
صنايع كاغذسازي قائمشهر	۶,۹۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۴۱۰	۴,۷۷۳	۰	۰	۰.۸۹	۴,۷۷۳	۷۷,۷۲۳	
مديريت توسعه انرژي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۹۹,۹۹۹,۷۰۰	۱۰۸,۱۷۲,۴۸۰	۰	۰	۹۰	۱۰۸,۱۷۲,۴۸۰	۱۰,۹۲۷	
خدمات ارتباطي رايتل	۴۶,۷۵۵,۲۳۰	۱۰,۰۰۰	۴,۶۷۵,۵۱۱,۰۵۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۰	۰	۱۰۰	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۲۷,۹۵۳	
مجتمع صنعتي لاستيک ارگ كرمان	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۲۴	۲۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
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	
ساير شركت هاي خارج از بورس	۰	۰	۲	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۰	۰	۰	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۷,۶۵۴,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۳۴۳,۷۰۷,۰۶۰		۰		۳۴۳,۷۰۷,۰۶۰		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	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
جمع			۰	۰

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 شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خالص خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاي تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۷,۱۹۹	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۷,۶۰۷	۱۳,۶۰۷
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۷,۱۹۹	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۷,۶۰۷	۱۳,۶۰۷

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 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	۴۴۳,۵۰۰		۰	۰	۰	۲	۴۴۳,۵۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۲	۴۴۳,۵۰۰		۰	۰	۰	۲	۴۴۳,۵۰۰		
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		
جمع		۴۴۷,۵۰۰			۰	۰		۴۴۷,۵۰۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		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
									۱۴۰۴/۰۲/۳۱
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									۱۶,۶۱۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۶,۶۱۰

*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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰