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 1403/10/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۱۵,۷۱۸	۸۹۲	۱۶,۶۱۰	۰	۱۶,۶۱۰	۲۹۵,۳۰۳,۲۶۰
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	(۳۵۸,۴۱۵)	۰	(۳۵۸,۴۱۵)	۱۹۳,۰۲۲	(۱۶۵,۳۹۳)	۰
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳۱,۵۷۰)
جمع	(۳۴۲,۶۹۷)	۸۹۲	(۳۴۱,۸۰۵)	۱۹۳,۰۲۲	(۱۴۸,۷۸۳)	۲۹۵,۱۷۱,۶۹۰
توضيحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	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	تعداد شرکت	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	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						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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۰	۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۰	۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۴.۳۸	۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۴.۳۹	۰	۰	۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۴.۳۹
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۱۲۳,۸۴۷,۳۹۱	۲۴۶,۲۸۶,۶۱۰	۰	۱	۱۲,۲۶۵,۲۹۸	۱۲۳,۸۴۷,۳۹۱	۱	۶,۲۴۳,۰۵۸	۲۵۹,۶۵۱,۹۰۸	۱	۶,۲۴۳,۰۵۸	۰	۱	۶,۲۴۳,۰۵۸	۷	۲	۱۳۰,۰۹۰,۴۴۹	۷.۰۱	۰	۰	۲	۱۳۰,۰۹۰,۴۴۹	۷.۰۱
محصولات كاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۷۷۳	۰	۱	۴,۷۷۳	۰	۱	۴,۷۷۳	۰	۱	۴,۷۷۳	۰	۰	۰	۱	۴,۷۷۳	۰
انتشار، چاپ و تكثير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۴,۰۵۳	۰	۱	۳۷۴,۰۵۳	۰	۱	۳۷۴,۰۵۳	۰.۰۲	۱	۳۷۴,۰۵۳	۰.۰۲	۰	۰	۱	۳۷۴,۰۵۳	۰.۰۲
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۶	۱۵	۰	۱	(۱)	۱۴	۱	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۰	۰	۰	۱	۶	۰
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۰	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۰	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۷.۰۳	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۷.۰۴	۰	۰	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۷.۰۴
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰.۰۸	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰.۰۸	۰	۰	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰.۰۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۸,۱۷۲,۴۸۰	۰	۱	۱۰۸,۱۷۲,۴۸۰	۰	۱	۱۰۸,۱۷۲,۴۸۰	۵.۸۲	۱	۱۰۸,۱۷۲,۴۸۰	۵.۸۲	۰	۰	۱	۱۰۸,۱۷۲,۴۸۰	۵.۸۲
سرمايه گذاريها	۱	۳۴۸,۱۸۳,۵۹۸	۳۵۶,۵۰۶,۵۶۶	(۱,۴۱۷,۲۳۳)	۱	۳۴,۳۵۵,۱۷۲	۳۴۶,۷۶۶,۳۶۶	۱	۳۸۰,۸۶۱,۷۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸.۷۳	۱	۳۴۸,۱۸۳,۵۹۸	۱۸.۶۷	(۱,۴۱۷,۲۳۳)	۱۰۰	۱	۳۴۶,۷۶۶,۳۶۶	۱۸.۶۷
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲	۲۵۱,۳۸۶,۸۸۶	۰	۲	۴۴,۶۵۱,۶۵۷	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲	۲	۲۹۶,۰۳۸,۵۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵.۶۲	۲	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲	۵.۶۳	۰	۰	۲	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲	۵.۶۳
محصولات شيميايي	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۳۹۶,۷۴۱,۰۱۴	۰	۲	(۱۹,۹۲۳,۹۴۶)	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۲	۱,۳۷۶,۸۱۸,۰۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴.۲۹	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۴۴.۳۳	۰	۰	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۴۴.۳۳
مواد و محصولات دارويي	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۰۱,۵۶۵,۰۴۸	۰	۱	۶,۵۳۶,۳۶۵	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱	۱۰۸,۱۰۱,۴۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴.۰۱	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۴.۰۱	۰	۰	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۴.۰۱
فلزات اساسي	۱	۱۰۹,۷۶۳	۲۲۴,۷۷۱	۰	۱	(۱,۹۶۵)	۱۰۹,۷۶۳	۱	۲۲۲,۸۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱	۱۰۹,۷۶۳	۰.۰۱	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	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲۲۱,۱۲۶,۱۴۶	۰	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲۱,۵۲۳,۷۵۷	۲۴۲,۶۴۹,۹۰۳	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۰	۲.۱۸	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۰	۱	۱	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۰.۸۲	۰	۱	۱۵,۳۰۸,۶۳۶
جمع	۱۱	۱,۵۱۴,۷۹۲,۷۹۹	۲,۵۷۳,۹۳۷,۰۸۲	(۱,۴۱۷,۲۳۲)	۱۱	۱,۵۱۳,۳۷۵,۵۶۷	۹۰,۴۰۷,۳۳۲	۲,۶۶۴,۳۴۴,۴۱۹	۹	۳۴۳,۷۰۷,۰۶۰	۰	۹	۲۰	۱,۸۵۸,۴۹۹,۸۵۹	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	(۱,۴۱۷,۲۳۲)	۲۰	۱,۸۵۷,۰۸۲,۶۲۷

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار			بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		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 می‌باشد.																			

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	۷۱,۱۵۳,۳۸۶,۱۲۰	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۳۹۶,۷۴۰,۹۶۹	۰	۰	(۱۹,۹۲۲,۹۴۸)	۷۰.۱	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۳۷۶,۸۱۸,۰۲۱	۱۱,۵۶۸	۱۹,۳۵۰	۵۵۳,۶۹۷,۰۲۶
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۷۴۶,۳۹۱,۰۰۰	۱۲۳,۸۴۷,۳۹۱	۲۴۶,۳۸۶,۶۱۰	۰	۰	۱۳,۲۶۵,۳۹۸	۳۲.۲۲	۱۲۳,۸۴۷,۳۹۱	۲۵۹,۶۵۱,۹۰۸	۵,۶۹۵	۱۱,۹۴۰	۱۳۵,۸۰۴,۵۱۷
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۷۸۰,۱۸۸,۳۹۳	۳۴۸,۱۸۳,۵۹۸	۲۵۶,۵۰۶,۵۶۶	(۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۱۷,۲۳۲)	۳۴,۲۵۵,۱۷۲	۸۴.۶۸	۳۴۶,۷۶۶,۳۶۶	۳۸۰,۸۶۱,۷۳۸	۳,۵۶۱	۳,۹۱۱	۳۴,۰۹۵,۳۷۲
سرمایه گذاري دارویي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۷,۶۷۱,۳۱۲	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۰۱,۵۶۵,۰۴۸	۰	۰	۶,۵۳۶,۳۶۵	۳۵.۱۶	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۰۸,۱۰۱,۴۱۳	۱۹,۲۶۷	۲۷,۹۵۰	۳۳,۵۸۳,۹۸۸
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۰۵,۴۳۱,۲۹۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲۲۱,۱۲۶,۱۴۶	۰	۰	۲۱,۵۲۳,۷۵۷	۲۴.۶۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲۴۲,۶۴۹,۹۰۳	۱,۹۹۴	۱۱,۹۵۰	۲۰۲,۱۶۴,۱۰۵
سرمایه گذاري صنایع پتروشیمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹	۰	۴۵	۰	۰	۲	۰	۰	۴۷	۰	۴۷,۴۱۰	۴۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۲۹۵,۶۷۹	۱۰۹,۷۶۳	۲۲۴,۷۷۱	۰	۰	(۱,۹۶۵)	۰	۱۰۹,۷۶۳	۲۲۲,۸۰۶	۲,۷۹۳	۵,۶۷۰	۱۱۲,۰۴۳
سرمایه گذاري سیمان تامین	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۷۰,۳۳۱,۵۴۴	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۱	۲۵۱,۳۸۶,۸۳۷	۰	۰	۴۴,۶۵۱,۶۵۲	۸۹.۴۱	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۱	۲۹۶,۰۳۸,۴۸۹	۵,۳۱۴	۱۵,۰۵۰	۱۹۱,۵۱۱,۶۶۸
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴۹	۰	۰	۵	۰	۱	۵۴	۱,۰۰۰	۵۴,۴۹۰	۵۳
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱,۵۱۴,۷۹۲,۷۹۲	۲,۵۷۳,۹۳۷,۰۴۱		(۱,۴۱۷,۲۳۲)	۹۰,۴۰۷,۳۳۸		۱,۵۱۳,۳۷۵,۵۶۰	۲,۶۶۴,۳۴۴,۳۷۹			۱,۱۵۰,۹۶۸,۸۱۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
لوازم خانگي پارس	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۳	۶	۱۵	۰	۰	(۱)	۰	۶	۱۴	۴,۰۱۹	۹,۷۹۰	۸
سولیران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲۶	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶	۱,۰۰۰	۲۶,۵۷۱	۲۵
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۷	۴۱		۰	(۱)		۷	۴۰			۳۳

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				۱,۵۱۴,۷۹۲,۷۹۹	۲,۵۷۳,۹۳۷,۰۸۲		(۱,۴۱۷,۲۳۲)	۹۰,۴۰۷,۳۳۷		۱,۵۱۳,۳۷۵,۵۶۷	۲,۶۶۴,۳۴۴,۴۱۹			۱,۱۵۰,۹۶۸,۸۵۲
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
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	۶,۲۴۳,۰۵۸	۰	۰	۹.۳۴	۶,۲۴۳,۰۵۸	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	۱۵,۳۰۸,۶۲۶	۰	۰	۰	۱۵,۳۰۸,۶۲۶	۷,۶۵۴,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۳۴۳,۷۰۷,۰۶۰		۰		۳۴۳,۷۰۷,۰۶۰		
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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
سرمایه گذاري صبا تأمین	۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۰	۱,۴۱۷,۲۳۲	۴,۰۴۵	۱,۶۱۰,۲۵۴	۱۹۳,۰۲۲
جمع			۱,۴۱۷,۲۳۲		۱,۶۱۰,۲۵۴	۱۹۳,۰۲۲

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتداي دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاي تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
صندوق سرمایه گذاري انديشه ورزان صبا تامین	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۶,۸۰۴	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۷,۱۹۹	۱۳,۱۹۹
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۶,۸۰۴	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۷,۱۹۹	۱۳,۱۹۹
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	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)
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										
دلیل تغییر ارزش بازار ابتدای دوره نسبت به پایان ماه قبل، اصلاح مبلغ ارزش بازار می باشد.										

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
									۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱ *
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										۱۶,۶۱۰
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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰										