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 1403/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۳,۵۱۰,۷۶۲
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	(۱۳۱,۵۷۰)	۰	(۱۳۱,۵۷۰)	۰	(۱۳۱,۵۷۰)	۲,۶۰۰,۰۵۵
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	(۱۳۱,۵۷۰)	۰	(۱۳۱,۵۷۰)	۰	(۱۳۱,۵۷۰)	۳۴۶,۱۱۰,۸۱۷
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۱,۵۱۳,۷۶۹,۵۴۶	۱,۴۹۴,۸۸۸,۷۸۱
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۳۳۴,۰۴۱,۰۶۰	۳۵۲,۹۳۹,۰۶۳
سپرده های سرمايه گذاری بانکي	۴۴۳,۵۰۰	۴۴۳,۵۰۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱,۸۴۸,۲۵۸,۱۰۶	۱,۸۴۸,۲۷۵,۳۴۴
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

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	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	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	۰	۰	۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۰	۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۰	۴.۴۱	۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۴.۴۱
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۱۲۳,۹۶۱,۲۹۳	۱۷۶,۷۷۵,۳۴۰	۰	۵,۲۶۰,۹۸۱	۱۲۳,۹۶۱,۲۹۳	۲	۱۸۲,۱۳۶,۳۲۱	۰	۱	۶,۲۴۳,۰۵۸	۰	۱	۶,۲۴۳,۰۵۸	۳	۱۳۰,۲۰۴,۳۵۱	۰	۷.۰۵	۳	۱۳۰,۲۰۴,۳۵۱	۷.۰۵
محصولات كاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۷۷۳	۰	۱	۴,۷۷۳	۱	۴,۷۷۳	۰	۰	۱	۴,۷۷۳	۰
انتشار، چاپ و تكثير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۴,۰۵۳	۰	۱	۳۷۴,۰۵۳	۱	۳۷۴,۰۵۳	۰	۰.۰۲	۱	۳۷۴,۰۵۳	۰.۰۲
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۶	۲۰	۰	۱	۶	۱	۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۰	۰	۱	۶	۰
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۰	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۰	۷.۰۷	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۷.۰۷
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰	۰.۰۸	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰.۰۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۵۰۶,۴۸۰	۰	۱	۹۸,۵۰۶,۴۸۰	۱	۹۸,۵۰۶,۴۸۰	۰	۵.۳۳	۱	۹۸,۵۰۶,۴۸۰	۵.۳۳
سرمايه گذاريها	۱	۳۵۱,۴۴۰,۶۷۳	۲۹۷,۹۵۹,۸۱۲	۰	(۵۹۲,۱۶۹)	۳۵۱,۴۴۰,۶۷۳	۱	۲۹۷,۳۶۷,۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۱,۴۴۰,۶۷۳	۰	۱۹.۰۲	۱	۳۵۱,۴۴۰,۶۷۳	۱۹.۰۲
سيمان، آهک و گچ	۳	۱۰۰,۱۳۲,۵۹۲	۱۷۳,۴۴۵,۷۰۰	۰	۱۲,۶۲۵,۴۵۹	۱۰۰,۱۳۲,۵۹۲	۳	۱۸۶,۰۷۱,۱۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۰,۱۳۲,۵۹۲	۰	۵.۴۲	۳	۱۰۰,۱۳۲,۵۹۲	۵.۴۲
محصولات شيميايي	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۱۳۱,۳۳۸,۸۷۴	۰	۵,۶۹۲,۲۶۹	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۲	۱,۱۳۷,۰۳۱,۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۰	۴۴.۵۵	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۴۴.۵۵
مواد و محصولات دارويي	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۰۸,۹۹۰,۹۷۷	۰	۱۹۳,۳۸۴	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱	۱۰۹,۱۸۴,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۰	۴.۰۳	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۴.۰۳

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
فلزات اساسي	۱	۱۰۹,۷۶۳	۱۴۴,۸۴۰	۰	۲,۷۳۷	۱	۱۰۹,۷۶۳	۱۴۷,۵۷۷	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۹,۷۶۳	۰.۰۱	۱	۱۰۹,۷۶۳	۰.۰۱
ساخت محصولات فلزي	۱	۱	۲۶	۰	۰	۱	۱	۲۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۷۲,۳۲۹,۸۲۲	۰	(۱۳,۷۸۰,۷۰۳)	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۵۸,۵۴۹,۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲.۱۹	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲.۱۹
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۰	۱	۱	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۰.۸۳	۱	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۰.۸۳
جمع	۱۳	۱,۵۱۳,۷۶۹,۵۴۶	۲,۰۶۰,۹۸۵,۴۱۱	۰	۹,۵۰۱,۹۵۹	۱۳	۱,۵۱۳,۷۶۹,۵۴۶	۲,۰۷۰,۴۸۷,۳۷۰	۹	۳۳۴,۰۴۱,۰۶۰	۰	۹	۲۲	۱,۸۴۷,۸۱۰,۶۰۶	۱۰۰.۰۱	۲۲	۱,۸۴۷,۸۱۰,۶۰۶	۱۰۰.۰۱

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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			۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																		
ارزش بازار ابتداى دوره نسبت به ارزش بازار پایان دوره قبل تغییرى نداشته است .																		

صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي 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														
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۱۵۳,۳۸۶,۱۲۰	۸۳۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۱۳۱,۳۳۸,۸۳۹	۰	۰	۵,۶۹۲,۲۷۱	۷۰.۱	۸۳۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۱۳۷,۰۳۱,۱۱۰	۱۱,۵۶۸	۱۵,۹۸۰	۳۱۳,۹۱۰,۱۱۵
سرمایه گذاري صدر تامین	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۳۱۷,۰۸۹,۹۶۳	۱۱۷,۵۱۱,۹۹۲	۱۲۷,۴۳۸,۱۸۸	۰	۰	۵,۲۶۰,۹۸۱	۳۲.۲۵	۱۱۷,۵۱۱,۹۹۲	۱۳۲,۷۹۹,۱۶۹	۷,۶۷۲	۸,۶۷۰	۱۵,۲۸۷,۱۷۷
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۶۹۴,۸۶۹,۹۰۲	۳۵۱,۴۴۰,۶۷۳	۲۹۷,۹۵۹,۸۱۲	۰	۰	(۵۹۲,۱۶۹)	۸۵.۸۲	۳۵۱,۴۴۰,۶۷۳	۲۹۷,۳۶۷,۶۴۳	۳,۵۶۱	۳,۰۱۳	(۵۴,۰۷۳,۰۳۰)
سرمایه گذاري دارویي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۷,۶۷۱,۳۱۲	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۰۸,۹۹۰,۹۷۷	۰	۰	۱۹۳,۲۸۴	۳۵.۱۶	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۰۹,۱۸۴,۳۶۱	۱۹,۲۶۷	۲۸,۲۳۰	۳۴,۶۶۵,۹۳۶

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي 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)
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۰۶,۹۱۰,۳۷۷	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۷۲,۳۲۹,۸۲۲	۰	۰	(۱۳,۷۸۰,۷۰۳)	۲۴.۶۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۵۸,۵۴۹,۱۱۹	۲,۸۵۰	۱۱,۱۶۰	۱۱۸,۰۶۳,۳۲۱
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹	۰	۳۵	۰	۰	(۲)	۰	۰	۳۳	۰	۳۳,۶۲۰	۳۳
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۱۰۷,۹۱۰	۱۰۹,۷۶۳	۱۴۴,۸۴۰	۰	۰	۲,۷۳۷	۰	۱۰۹,۷۶۳	۱۴۷,۵۷۷	۳,۷۷۱	۵,۰۷۰	۳۷,۸۱۴
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۱۱,۳۹۲,۵۵۶	۷۵,۱۴۱,۱۶۸	۱۴۰,۲۴۹,۰۳۹	۰	۰	۱۲,۶۲۵,۴۵۶	۸۹.۴۸	۷۵,۱۴۱,۱۶۸	۱۵۲,۸۷۴,۴۹۵	۴,۹۴۰	۱۰,۰۵۰	۷۷,۷۳۳,۳۲۷
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۴	۰	۰	۳	۰	۱	۳۷	۱,۰۰۰	۳۷,۳۰۰	۳۶
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۴۹,۳۰۱,۰۳۷	۶,۴۴۹,۳۰۱	۴۹,۳۳۷,۱۵۲	۰	۰	۰	۳۲.۲۵	۶,۴۴۹,۳۰۱	۴۹,۳۳۷,۱۵۲	۱,۰۰۰	۷,۶۵۰	۴۲,۸۸۷,۸۵۱
سرمايه گذاري سيمان تامين (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۷۳,۹۳۸,۹۸۷	۲۴,۹۹۱,۴۲۳	۳۳,۱۹۶,۶۲۷	۰	۰	۰	۸۹.۴۸	۲۴,۹۹۱,۴۲۳	۳۳,۱۹۶,۶۲۷	۵,۵۸۶	۷,۴۲۰	۸,۲۰۵,۲۰۴
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱,۵۱۳,۷۶۹,۵۳۹	۲,۰۶۰,۹۸۵,۳۶۵		۰	۹,۵۰۱,۹۵۸		۱,۵۱۳,۷۶۹,۵۳۹	۲,۰۷۰,۴۸۷,۳۲۳			۵۵۶,۷۱۷,۷۸۴
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
لوازم خانگي پارس	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۳	۶	۲۰	۰	۰	۱	۰	۶	۲۱	۴,۰۱۹	۱۴,۳۵۰	۱۵
سوليران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲۶	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶	۱,۰۰۰	۲۶,۵۷۱	۲۵
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۷	۴۶		۰	۱		۷	۴۷			۴۰
جمع				۱,۵۱۳,۷۶۹,۵۴۶	۲,۰۶۰,۹۸۵,۴۱۱		۰	۹,۵۰۱,۹۵۹		۱,۵۱۳,۷۶۹,۵۴۶	۲,۰۷۰,۴۸۷,۳۷۰			۵۵۶,۷۱۷,۸۲۴
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 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	۹.۲۴	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	۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۳,۹۹۹,۷۰۱	۹۸,۵۰۶,۴۸۰	۰	۰	۹۰	۹۸,۵۰۶,۴۸۰	۴۲۰,۹۶۸	

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)	
خدمات ارتباطي رایتل	۴۶,۷۵۵,۲۳۰	۱۰,۰۰۰	۴,۶۷۵,۵۱۱,۰۵۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۰	۰	۱۰۰	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۲۷,۹۵۳	
مجتمع صنعتي لاستیک ارگ کرمان	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۲۴	۲۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
سرمایه گذاري صنایع عمومي تامین	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۰	۰	۱۰۰	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۵,۴۳۱	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۲	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۰	۰	۰	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۷,۶۵۴,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۳۳۴,۰۴۱,۰۶۰		۰		۳۳۴,۰۴۱,۰۶۰		
توضیحات										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره		خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
صندوق سرمایه گذاري اندیشه ورزان صبا تامین	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۳,۸۲۶	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۴,۱۰۴	۱۰,۱۰۴
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۳,۸۲۶	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۴,۱۰۴	۱۰,۱۰۴
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمایه گذاری بانکي:										
سپرده هاي ریالي	۲	۴۴۳,۵۰۰		۰	۰	۰	۲	۴۴۳,۵۰۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمایه گذاری بانکي	۲	۴۴۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۴۳,۵۰۰	۰	۰
سرمایه گذاري 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 سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
جمع		۴۴۷,۵۰۰			۰	۰		۴۴۷,۵۰۰		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	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 شركت	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

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شركت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري		
	سال مالي شركت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالكيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
									۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱ *
جمع سود تقسيمي شركتها									۰	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع كل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته										۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه										۰
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شركت‌هاي فرعي و وابسته است كه تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شركت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذكور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شركت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.										
كادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱										
كادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱										