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 در تاریخ : 1405/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۳۱
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۱,۴۰۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۷,۷۳۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
	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)	۱,۵۹۰,۳۵۸,۱۳۸	۱,۵۹۰,۳۵۸,۱۳۸
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	۲۶۰,۸۷۷,۱۹۴	۲۶۰,۸۷۷,۱۹۴
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۵۵۰,۰۰۰	۷۴۳,۵۰۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱,۸۵۱,۷۸۹,۳۳۲	۱,۸۵۱,۹۸۲,۸۳۲
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		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۶۹,۲۵۰,۵۲۰	۹۴,۹۸۷,۱۵۴	۰	۰	۱	۶۹,۲۵۰,۵۲۰	۲,۱۶۷,۴۹۲	۹۷,۱۵۴,۶۴۶	۰	۰	۰	۰	۱	۶۹,۲۵۰,۵۲۰	۰	۰	۱	۶۹,۲۵۰,۵۲۰
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۲۱,۵۷۹,۴۴۳	۴۷۸,۸۶۸,۴۱۰	۰	۱۱۳,۳۳۲,۵۲۳	۲	۱۳۱,۵۷۹,۴۴۳	۵۹۲,۲۰۰,۹۲۳		۱	۶,۲۴۳,۰۵۸	۰	۱	۳	۱۳۷,۸۲۲,۵۰۱	۰	۰	۳	۱۳۷,۸۲۲,۵۰۱
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴,۷۷۳	۰	۱	۱	۴,۷۷۳	۰	۰	۱	۴,۷۷۳
انتشار، چاپ و تکثیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۷۴,۰۵۳	۰	۱	۱	۳۷۴,۰۵۳	۰	۰	۱	۳۷۴,۰۵۳
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۴,۰۰۰	۰	۱	۱	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۶	۱۲	۰	۷	۱	۶	۱۹		۰	۰	۰	۰	۱	۶	۰	۰	۱	۶
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۰	۱	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۰	۰	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۱	۰.۰۸	۱,۴۱۶,۵۹۵	۱	۰.۰۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۸,۱۷۲,۴۹۰	۰	۲	۱۰۸,۱۷۲,۴۹۰	۲	۵.۸۴	۱۰۸,۱۷۲,۴۹۰	۲	۵.۸۴
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۹۴۹,۹۶۰	۰	۱	۱۳,۹۴۹,۹۶۰	۱	۰.۷۵	۱۳,۹۴۹,۹۶۰	۱	۰.۷۵
سرمايه گذاريها	۱	۳۴۶,۷۶۶,۳۶۶	۵۰۲,۴۹۲,۰۵۶	۰	۱۸۹,۸۹۵,۲۵۴	۶۹۲,۳۸۷,۳۱۰	۱	۳۴۶,۷۶۶,۳۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸.۷۳	۳۴۶,۷۶۶,۳۶۶	۱	۱۸.۷۳
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲	۵۶۰,۶۰۴,۵۳۸	۰	۵۰,۱۵۹,۳۶۷	۶۱۰,۷۶۳,۹۰۵	۲	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵.۶۵	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲	۲	۵.۶۵
محصولات شيميايي	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۹۳۸,۹۲۹,۸۰۶	۰	۷۴۷,۸۲۲,۱۰۴	۲,۶۸۶,۷۵۱,۹۱۰	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۴.۴۶	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۲	۴۴.۴۶
مواد و محصولات دارويي	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۲۶۸,۵۷۱,۰۹۵	۰	۶۶,۲۷۰,۷۸۹	۳۳۴,۸۴۱,۸۸۴	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴.۰۳	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱	۴.۰۳
فلزات اساسي	۱	۱۰۹,۷۶۳	۱۸۳,۳۳۳	۰	(۴,۹۹۸)	۱۷۸,۳۳۵	۱	۱۰۹,۷۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۰۱	۱۰۹,۷۶۳	۱	۰.۰۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲۰۲,۹۹۵,۳۴۰	۰	۲۹,۶۹۲,۶۹۳	۲۳۲,۶۸۷,۹۳۳	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲.۱۹	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱	۲.۱۹
جمع	۱۲	۱,۵۹۰,۲۵۸,۱۲۸	۴,۰۴۷,۶۳۱,۶۴۴	۰	۱,۱۹۹,۳۳۵,۲۳۱	۵,۲۴۶,۹۶۶,۸۷۵	۱۲	۱,۵۹۰,۲۵۸,۱۲۸	۹	۲۶۰,۸۷۷,۱۹۴	۰	۹	۲۶۰,۸۷۷,۱۹۴	۲۱	۱۰۰	۱,۸۵۱,۲۳۵,۳۳۲	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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																		

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي 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	۹۳	۰	۰	۲۱	۰	۱	۱۱۴	۲۸۱	۳۲,۱۰۰	۱۱۳
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۷۰,۳۳۱,۴۳۶	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۱	۵۶۰,۶۰۴,۴۴۵	۰	۰	۵۰,۱۵۹,۳۴۶	۸۹.۴۱	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۱	۶۱۰,۷۶۳,۷۹۱	۵,۳۱۴	۳۱,۰۵۰	۵۰۶,۲۳۶,۹۷۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۲۵,۰۶۵,۷۶۱	۱۲۳,۸۴۷,۳۹۳	۳۷۲,۷۰۷,۲۶۴	۰	۰	۱۱۲,۳۲۲,۵۲۳	۳۲.۲۲	۱۲۳,۸۴۷,۳۹۳	۱۸۷,۸۳۲,۸۸۷	۵,۳۷۶	۳۱,۱۰۰	۳۶۲,۱۹۳,۴۹۵
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۳۸۲,۱۸۱,۴۷۱	۳۴۶,۷۶۶,۳۶۶	۵۰۲,۴۹۲,۰۵۶	۰	۰	۱۸۹,۸۹۵,۲۵۴	۸۴.۶۸	۳۴۶,۷۶۶,۳۶۶	۶۹۲,۳۸۷,۳۱۰	۳,۵۶۱	۷,۱۱۰	۳۴۵,۶۲۰,۹۴۴
سرمايه گذاري دارويي تامين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۷,۶۷۱,۳۱۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۲۶۸,۵۷۱,۰۹۵	۷,۲۸۳,۷۳۶,۱۰۴	۰	۶۶,۲۷۰,۷۸۹	۳۵.۱۶	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۳۳۴,۸۴۱,۸۸۴	۶,۶۲۳	۲۹,۷۶۰	۲۶۰,۳۲۳,۴۵۹
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۵۵۰,۶۶۶,۷۲۵	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲۰۲,۹۹۵,۲۴۰	۰	۰	۲۹,۶۹۲,۶۹۳	۳۴.۶۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲۳۲,۶۸۷,۹۳۳	۱,۴۱۸	۸,۱۵۰	۱۹۲,۲۰۲,۱۲۵
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۳۲,۰۴۹,۹۹۲	۷,۷۳۲,۰۵۱	۱۰۶,۱۶۱,۰۴۶	۰	۰	۰	۳۲.۲۲	۷,۷۳۲,۰۵۱	۱۰۶,۱۶۱,۰۴۶	۱,۰۰۰	۱۲,۷۳۰	۹۸,۴۲۸,۹۹۵
گروه سرمايه گذاري كشت و دام و صنايع لبني تامين	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۴۹,۹۵۳,۶۱۶	۶۹,۲۵۰,۵۲۰	۹۴,۹۸۷,۱۵۴	۰	۰	۲,۱۶۷,۴۹۲	۸۵	۶۹,۲۵۰,۵۲۰	۹۷,۱۵۴,۶۴۶	۵,۴۳۱	۷,۶۲۰	۲۷,۹۰۴,۱۲۶
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱,۵۹۰,۲۵۸,۱۲۲	۴,۰۴۷,۶۳۱,۶۲۳		۰		۱,۱۹۹,۳۳۵,۲۳۴		۱,۵۹۰,۲۵۸,۱۲۲	۵,۲۴۶,۹۶۶,۸۵۶			۳,۶۵۶,۶۰۸,۷۲۴
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
لوازم خانگي پارس	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۳	۶	۱۲	۰	۰	۷	۰	۶	۱۹	۴,۰۱۹	۱۲,۱۱۰	۱۳
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۶	۱۲		۰	۷		۶	۱۹			۱۳
جمع			۱,۵۹۰,۲۵۸,۱۲۸	۱,۵۹۰,۲۵۸,۱۲۸	۴,۰۴۷,۶۳۱,۶۴۴	۰	۰	۱,۱۹۹,۳۳۵,۲۳۱		۱,۵۹۰,۲۵۸,۱۲۸	۵,۲۴۶,۹۶۶,۸۷۵			۳,۶۵۶,۶۰۸,۷۳۷
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوی سهام ساير شركت‌ها

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 تامين انرژي سبز	۱۰	۱۰,۰۰۰	۹۹۸	۱۰	۰	۰	۹۹.۸	۱۰	۱۰,۰۲۰	
اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲	۱۳,۹۴۹,۹۶۰	۰	۰	۱۰۰	۱۳,۹۴۹,۹۶۰	۶,۹۷۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
مجتمع صنعتي لاستيک ارگ کرمان	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۲۴	۲۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
خدمات ارتباطي رايتل	۴۶,۷۵۵,۲۳۰	۱۰,۰۰۰	۴,۶۷۵,۵۱۱,۰۵۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۰	۰	۱۰۰	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۲۷,۹۵۳	
مديريت توسعه انرژي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۹۹,۹۹۹,۷۰۰	۱۰۸,۱۷۲,۴۸۰	۰	۰	۹۰	۱۰۸,۱۷۲,۴۸۰	۱۰,۹۲۷	
صنايع كاغذسازي قائمشهر	۶,۹۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۴۱۰	۴,۷۷۳	۰	۰	۰.۸۹	۴,۷۷۳	۷۷,۷۲۳	
شركت سنگ آهن مركزي ايران	۵,۲۷۵,۲۰۶	۱۰,۰۰۰	۴۹,۶۹۱,۴۱۰	۶,۲۴۳,۰۵۸	۰	۰	۹.۲۴	۶,۲۴۳,۰۵۸	۱۲۵,۶۲۷	
انتشارات علمي و فرهنگي	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۴۹۹,۸۵۰	۳۷۴,۰۵۳	۰	۰	۴۹	۳۷۴,۰۵۳	۳,۰۵۳	
ملي نفتكش ايران	۸,۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰	۰	۳۰	۱,۴۱۶,۵۹۵	۵۶۴	
جمع				۲۶۰,۸۷۷,۱۹۴		۰		۲۶۰,۸۷۷,۱۹۴		
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
سرمايه گذاري دارويي تامين	۷,۲۸۳,۷۳۶,۱۴۱	۰	۰	۰
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين 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
سرمايه گذاري دارويي تامين	۳۷	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مباركه اصفهان	۱	۰	۰	۰	۰	۰
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	۲۶,۶۱۱	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲۷,۳۱۲	۲۳,۳۱۲
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲۶,۶۱۱	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲۷,۳۱۲	۲۳,۳۱۲
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	۷۴۳,۵۰۰		(۱)	(۱۹۳,۵۰۰)	۰	۱	۵۵۰,۰۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۲	۷۴۳,۵۰۰		(۱)	(۱۹۳,۵۰۰)	۰	۱	۵۵۰,۰۰۰		
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		

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)
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۷۴۷,۵۰۰			(۱۹۳,۵۰۰)	۰		۵۵۴,۰۰۰		
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	
									۱۴۰۶/۰۲/۳۱	* ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
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										۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۰
*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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱										