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 : 1405/04/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۱۶,۳۳۱
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۶۶۱,۴۰۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۶۷۷,۷۳۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
	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	۷۴۳,۵۰۰	۷۴۳,۵۰۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱,۸۵۱,۹۸۲,۸۳۲	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	بهاي تمام شده	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	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۶۹,۲۵۰,۵۲۰	۹۰,۶۵۲,۱۷۰	۰	۱	۶۹,۲۵۰,۵۲۰	۹۴,۹۸۷,۱۵۴		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۶۹,۲۵۰,۵۲۰	۳.۷۴		۶۹,۲۵۰,۵۲۰	۳.۷۴
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۳۱,۵۷۹,۴۴۳	۴۱۸,۷۱۶,۲۸۲	۶۰,۱۵۲,۱۲۸	۲	۱۳۱,۵۷۹,۴۴۳	۴۷۸,۸۶۸,۴۱۰		۱	۶,۲۴۳,۰۵۸	۰	۱	۶,۲۴۳,۰۵۸		۳	۱۳۷,۸۲۲,۵۰۱	۷.۴۴		۱۳۷,۸۲۲,۵۰۱	۷.۴۴
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴,۷۷۳	۰	۱	۴,۷۷۳		۱	۴,۷۷۳	۰		۴,۷۷۳	۰
انتشار، چاپ و تکثیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۷۴,۰۵۳	۰	۱	۳۷۴,۰۵۳		۱	۳۷۴,۰۵۳	۰.۰۲		۳۷۴,۰۵۳	۰.۰۲
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۴,۰۰۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰		۱	۲۴,۰۰۰	۰		۲۴,۰۰۰	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۶	۱۶	۰	۱	(۴)	۱۲		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۶	۰		۶	۰
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۰	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵		۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۷.۰۶		۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۷.۰۶
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵		۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰.۰۸		۱,۴۱۶,۵۹۵	۰.۰۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۱۰۸,۱۷۲,۴۹۰	۰	۳	۱۰۸,۱۷۲,۴۹۰		۳	۱۰۸,۱۷۲,۴۹۰	۵.۸۴		۱۰۸,۱۷۲,۴۹۰	۵.۸۴

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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
سایر واسطه گریهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۹۴۹,۹۶۰	۰	۱۳,۹۴۹,۹۶۰	۱	۱۳,۹۴۹,۹۶۰	۰.۷۵	۰	۰	۱۳,۹۴۹,۹۶۰	۰.۷۵
سرمایه گذاریها	۱	۳۴۶,۷۶۶,۲۶۶	۴۸۴,۹۶۳,۲۶۳	۰	۱۷,۵۲۸,۷۹۳	۱	۳۴۶,۷۶۶,۲۶۶	۵۰۲,۴۹۲,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۶,۷۶۶,۲۶۶	۱۸.۷۳	۰	۰	۳۴۶,۷۶۶,۲۶۶	۱۸.۷۳
سیمان، آهک و گچ	۲	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲	۵۹۲,۰۷۷,۰۷۹	۰	(۳۱,۴۷۲,۵۴۱)	۲	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲	۵۶۰,۶۰۴,۵۳۸	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲	۵.۶۵	۰	۰	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲	۵.۶۵
محصولات شیمیایي	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۸۲۳,۶۲۲,۷۹۷	۰	۱۰۵,۳۰۷,۰۰۹	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۹۲۸,۹۲۹,۸۰۶	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۴۴.۴۶	۰	۰	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۴۴.۴۶
مواد و محصولات دارویي	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۲۳۹,۶۴۰,۹۱۴	۰	۲۸,۹۳۰,۱۸۱	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۲۶۸,۵۷۱,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۴.۰۳	۰	۰	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۴.۰۳
فلزات اساسي	۱	۱۰۹,۷۶۳	۱۸۳,۳۳۳	۰	۰	۱	۱۰۹,۷۶۳	۱۸۳,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۹,۷۶۳	۰.۰۱	۰	۰	۱۰۹,۷۶۳	۰.۰۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۸۴,۷۲۳,۸۱۳	۰	۱۸,۲۷۳,۴۲۷	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲۰۳,۹۹۵,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲.۱۹	۰	۰	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲.۱۹
جمع	۱۲	۱,۵۹۰,۳۵۸,۱۲۸	۳,۸۴۴,۵۷۸,۶۶۷	۰	۳۰۲,۰۵۲,۹۷۷	۱۲	۱,۵۹۰,۳۵۸,۱۲۸	۴,۰۴۷,۶۳۱,۶۴۴	۹	۲۶۰,۸۷۷,۱۹۴	۰	۲۶۰,۸۷۷,۱۹۴	۲۱	۱,۸۵۱,۲۳۵,۳۳۳	۱۰۰	۰	۰	۱,۸۵۱,۲۳۵,۳۳۳	۱۰۰

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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام							۰					۰				۰		۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																			

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														
سیمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۵۵	۱	۱۰۳	۰	۰	(۱۰)	۰	۱	۹۳	۲۸۱	۲۶,۲۵۰	۹۳
سرمایه گذاري سیمان تامین	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۷۰,۳۳۱,۴۳۶	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۱	۵۹۲,۰۷۶,۹۷۶	۰	۰	(۳۱,۴۷۲,۵۳۱)	۸۹.۴۱	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۱	۵۶۰,۶۰۴,۴۴۵	۵,۳۱۴	۲۸,۵۰۰	۴۵۶,۰۷۷,۶۲۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۴۰۴,۷۵۶	۱۰۹,۷۶۳	۱۸۳,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۷۶۳	۱۸۳,۳۳۳	۱,۵۵۹	۲,۶۰۴	۷۳,۵۷۰
سرمایه گذاري صنایع پتروشیمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۲	۰	۰	(۲)	۰	۰	۴۰	۰	۴۰,۲۵۰	۴۰
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۱۵۲,۲۸۵,۹۱۵	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۸۳۳,۶۲۲,۷۵۵	۰	۰	۱۰۵,۳۰۷,۰۱۱	۷۰.۱	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۹۲۸,۹۲۹,۷۶۶	۱۱,۵۶۸	۲۷,۲۵۰	۱,۱۱۵,۸۰۸,۷۷۱
سرمایه گذاري صدر تامین	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۳۵,۰۶۵,۷۶۱	۱۲۳,۸۴۷,۳۹۲	۳۲۸,۰۱۹,۳۲۶	۰	۰	۴۴,۶۸۸,۰۲۸	۳۲.۲۲	۱۲۳,۸۴۷,۳۹۲	۳۷۲,۷۰۷,۳۶۴	۵,۳۷۶	۱۶,۱۸۰	۲۴۸,۸۵۹,۹۷۲
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۲۸۲,۱۸۱,۴۷۱	۳۲۶,۷۶۶,۲۶۶	۴۸۴,۹۶۳,۲۶۳	۰	۰	۱۷,۵۲۸,۷۹۳	۸۴.۶۸	۳۴۶,۷۶۶,۲۶۶	۵۰۲,۴۹۲,۰۵۶	۳,۵۶۱	۵,۱۶۰	۱۵۵,۷۲۵,۶۹۰
سرمایه گذاري دارویي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۷,۶۷۱,۳۱۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۲۳۹,۶۴۰,۹۱۴	۰	۰	۲۸,۹۳۰,۱۸۱	۳۵.۱۶	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۲۶۸,۵۷۱,۰۹۵	۱۹,۲۶۷	۶۹,۴۴۰	۱۹۴,۰۵۲,۶۷۰
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۵۵۰,۶۶۶,۷۳۵	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۸۴,۷۲۲,۸۱۳	۰	۰	۱۸,۲۷۲,۴۳۷	۲۴.۶۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲۰۲,۹۹۵,۲۴۰	۱,۴۱۸	۷,۱۱۰	۱۶۲,۵۰۹,۴۴۲
سرمایه گذاري صدر تامین (حق تقدم)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۳۲,۰۴۹,۹۹۲	۷,۷۳۲,۰۵۱	۹۰,۶۹۶,۹۴۶	۰	۰	۱۵,۴۶۴,۱۰۰	۳۲.۲۲	۷,۷۳۲,۰۵۱	۱۰۶,۱۶۱,۰۴۶	۱,۰۰۰	۱۲,۷۳۰	۹۸,۴۲۸,۹۹۵
گروه سرمایه گذاري کشت و دام و صنایع لبني تامین	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۴۹,۹۵۲,۶۱۶	۶۹,۲۵۰,۵۲۰	۹۰,۶۵۲,۱۷۰	۰	۰	۴,۲۳۴,۹۸۴	۸۵	۶۹,۲۵۰,۵۲۰	۹۴,۹۸۷,۱۵۴	۵,۴۳۱	۷,۴۵۰	۲۵,۷۳۶,۶۳۴
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱,۵۹۰,۳۵۸,۱۲۲	۳,۸۴۴,۵۷۸,۶۵۱		۰	۲۰۳,۰۵۲,۹۸۱		۱,۵۹۰,۳۵۸,۱۲۳	۴,۰۴۷,۶۳۱,۶۳۳			۲,۴۵۷,۲۷۳,۵۰۰
سهام درج شده در بازارهاى پایه فرابورس														
لوازم خانگي پارس	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۳	۶	۱۶	۰	۰	(۴)	۰	۶	۱۲	۴,۰۱۹	۸,۴۱۰	۶
جمع سهام درج شده در بازارهاى پایه فرابورس				۶	۱۶		۰	(۴)		۶	۱۲			۶
جمع				۱,۵۹۰,۳۵۸,۱۲۸	۳,۸۴۴,۵۷۸,۶۶۷		۰	۲۰۳,۰۵۲,۹۷۷		۱,۵۹۰,۳۵۸,۱۲۸	۴,۰۴۷,۶۳۱,۶۴۴			۲,۴۵۷,۲۷۳,۵۰۶
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره		تغییرات		انتهاى دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	تعداد سهام	بهاى تمام شده	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	

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
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 سرمایه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲۵,۸۴۴	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲۶,۶۱۱	۲۲,۶۱۱
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲۵,۸۴۴	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲۶,۶۱۱	۲۲,۶۱۱
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		۰	۰	۰	۲	۷۴۳,۵۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۲	۷۴۳,۵۰۰		۰	۰	۰	۲	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
جمع		۷۴۷,۵۰۰			۰	۰		۷۴۷,۵۰۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		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)
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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱