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 1405/01/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۱۶,۳۳۱	۰	۱۶,۳۳۱	۰	۱۶,۳۳۱	۳۵۶,۶۴۳,۷۱۹
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶۵,۳۹۲)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۶,۳۳۱	۰	۱۶,۳۳۱	۰	۱۶,۳۳۱	۳۵۶,۴۷۸,۳۳۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	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)	۱,۵۲۱,۱۰۷,۶۱۸	۱,۵۱۳,۳۷۵,۵۶۶
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	۳۳۴,۲۰۱,۲۷۴	۳۴۳,۷۰۷,۰۷۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۷۴۳,۵۰۰	۴۴۳,۵۰۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱,۸۵۶,۰۵۶,۳۹۲	۱,۸۵۷,۵۳۰,۱۳۶
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	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
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۰	۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۴.۳۹	۰	۰	۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۴.۳۹
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۳۱,۵۷۹,۴۴۳	۳۲۳,۰۸۲,۱۰۳	۰	۰	۲	۱۳۱,۵۷۹,۴۴۳	۳۲۳,۰۸۲,۱۰۳		۱	۶,۲۴۳,۰۵۸	۰	۱	۶,۲۴۳,۰۵۸	۳	۱۲۷,۸۲۲,۵۰۱	۷.۴۳	۰	۰	۳	۱۲۷,۸۲۲,۵۰۱	۷.۴۳
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴,۷۷۳	۰	۱	۴,۷۷۳	۱	۴,۷۷۳	۰	۰	۰	۱	۴,۷۷۳	۰
انتشار، چاپ و تکثیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۷۴,۰۵۳	۰	۱	۳۷۴,۰۵۳	۱	۳۷۴,۰۵۳	۰.۰۲	۰	۰	۱	۳۷۴,۰۵۳	۰.۰۲
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۴,۰۰۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۶	۱۴	۰	۰	۱	۶	۱۴		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۰	۰	۰	۱	۶	۰
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۰	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	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	۰		۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰.۰۸	۰	۰	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰.۰۸

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۰۸,۱۷۲,۴۹۰	۰	۲	۱۰۸,۱۷۲,۴۹۰	۲	۵.۸۳	۰	۰	۲	۱۰۸,۱۷۲,۴۹۰
سایر واسطه گریهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵,۸۰۲,۸۴۰	۰	۱	۵,۸۰۲,۸۴۰	۱	۰.۳۱	۰	۰	۱	۵,۸۰۲,۸۴۰
سرمایه گذاریها	۱	۳۴۶,۷۶۶,۳۶۶	۳۴۳,۶۶۱,۷۱۸	۰	۰	۱	۳۴۶,۷۶۶,۳۶۶	۳۴۳,۶۶۱,۷۱۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸.۶۹	۰	۰	۱	۳۴۶,۷۶۶,۳۶۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲	۳۳۴,۰۰۲,۲۸۲	۰	۰	۲	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲	۳۳۴,۰۰۲,۲۸۲		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵.۶۳	۰	۰	۲	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲
محصولات شیمیایي	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۳۴۶,۹۳۳,۶۳۲	۰	۰	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۳۴۶,۹۳۳,۶۳۲		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۴.۳۷	۰	۰	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵
مواد و محصولات دارویي	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۳۲,۹۷۰,۵۲۹	۰	۰	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۳۲,۹۷۰,۵۲۹		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴.۰۲	۰	۰	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵
فلزات اساسي	۱	۱۰۹,۷۶۳	۱۸۲,۳۲۵	۰	۰	۱	۱۰۹,۷۶۳	۱۸۲,۳۲۵		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۰۱	۰	۰	۱	۱۰۹,۷۶۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۶۲,۳۰۹,۸۱۳	۰	۰	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۶۲,۳۰۹,۸۱۳		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲.۱۸	۰	۰	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸
جمع	۱۱	۱,۵۲۱,۱۰۷,۶۱۸	۲,۶۴۴,۱۴۳,۴۲۶	۰	۰	۱۱	۱,۵۲۱,۱۰۷,۶۱۸	۲,۶۴۴,۱۴۳,۴۲۶		۱۰	۳۳۴,۲۰۱,۲۷۴	۰	۱۰	۳۳۴,۲۰۱,۲۷۴	۲۱	۱۰۰	۰	۰	۲۱	۱,۸۵۵,۳۰۸,۸۹۲

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	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		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																			
- دلیل مغایرت، اصلاح مانده دفاتر (مندرج در جمع اقلام سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت در صورت وضعیت مالی) به مبلغ ۷۵ میلیون ریال بابت مبالغ سنواتی ابتدای دوره 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														
سیمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۵۵	۱	۵۵	۰	۰	۰	۰	۱	۵۵	۲۸۱	۱۵,۷۰۰	۵۴
سرمایه گذاري سیمان تامین	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۷۰,۳۳۱,۴۳۶	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۱	۳۳۴,۰۰۲,۲۳۷	۰	۰	۰	۸۹.۴۱	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۱	۳۳۴,۰۰۲,۲۳۷	۵,۳۱۴	۱۶,۹۸۰	۲۲۹,۴۷۵,۴۰۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۵۷۷,۲۳۰	۱۰۹,۷۶۳	۱۸۳,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۷۶۳	۱۸۳,۳۲۵	۲,۰۱۱	۳,۳۵۹	۷۳,۵۶۲
سرمایه گذاري صنایع پتروشیمي	۱,۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷	۰	۳۷,۵۹۰	۳۷
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۱۵۳,۲۸۵,۹۱۵	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۳۴۶,۹۳۳,۵۹۵	۰	۰	۰	۷۰.۱	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۳۴۶,۹۳۳,۵۹۵	۱۱,۵۶۸	۱۸,۹۳۰	۵۲۳,۸۱۲,۶۰۰
سرمایه گذاري صدر تامین	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۳۵,۰۶۵,۹۶۳	۱۲۳,۸۴۷,۲۹۳	۳۱۵,۲۵۰,۰۵۳	۰	۰	۰	۳۳.۲۲	۱۲۳,۸۴۷,۲۹۳	۳۱۵,۲۵۰,۰۵۳	۵,۳۷۶	۱۲,۶۹۰	۱۹۱,۵۰۲,۶۶۱
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۳۸۲,۱۸۱,۴۷۱	۳۴۶,۷۶۶,۳۶۶	۳۴۳,۶۶۱,۷۱۸	۰	۰	۰	۸۴.۶۸	۳۴۶,۷۶۶,۳۶۶	۳۴۳,۶۶۱,۷۱۸	۳,۵۶۱	۳,۵۲۹	(۳,۱۰۴,۶۴۸)
سرمایه گذاري دارویي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۷,۶۷۱,۳۱۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۳۲,۹۷۰,۵۲۹	۰	۰	۰	۳۵.۱۶	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۳۲,۹۷۰,۵۲۹	۱۹,۲۶۷	۳۴,۲۸۰	۵۸,۴۵۲,۱۱۴
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۵۵۰,۶۶۶,۷۲۵	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۶۳,۳۰۹,۸۱۳	۰	۰	۰	۳۴.۶۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۶۳,۳۰۹,۸۱۳	۱,۴۱۸	۵,۷۲۰	۱۲۲,۸۲۴,۰۱۵
سرمایه گذاري صدر تامین (حق تقدم)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۳۲,۰۵۰,۱۱۳	۷,۷۳۲,۰۵۱	۷,۷۳۲,۰۵۰	۰	۰	۰	۳۲.۲۲	۷,۷۳۲,۰۵۰	۷,۷۳۲,۰۵۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۱)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱,۵۲۱,۱۰۷,۶۱۲	۲,۶۴۴,۱۴۳,۴۱۲		۰	۰		۱,۵۲۱,۱۰۷,۶۱۲	۲,۶۴۴,۱۴۳,۴۱۲			۱,۱۲۳,۰۳۵,۸۰۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
لوازم خانگي پارس	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۳	۶	۱۴	۰	۰	۰	۰	۶	۱۴	۴,۰۱۹	۹,۶۲۰	۸
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۶	۱۴		۰	۰		۶	۱۴			۸
جمع				۱,۵۲۱,۱۰۷,۶۱۸	۲,۶۴۴,۱۴۳,۴۲۶		۰	۰		۱,۵۲۱,۱۰۷,۶۱۸	۲,۶۴۴,۱۴۳,۴۲۶			۱,۱۲۳,۰۳۵,۸۰۸
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي 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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام‌های دوره	بهای تمام شده	تغییرات تعداد سهام	تغییرات بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	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	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۵,۸۰۲,۸۴۰	۰	۰	۱۰۰	۵,۸۰۲,۸۴۰	۵,۸۰۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
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	
مجتمع صنعتي لاستيک ارگ کرمان	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۰	۰	۳۴	۳۴,۰۰۰	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 كاغذساري 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				۳۳۴,۲۰۱,۲۷۴		۰		۳۳۴,۲۰۱,۲۷۴		
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	۲۳,۸۵۸	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۳۴,۴۷۶	۲۰,۴۷۶
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲۳,۸۵۸	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۳۴,۴۷۶	۲۰,۴۷۶
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

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)
جمع		۷۴۷,۵۰۰			۰	۰		۷۴۷,۵۰۰		
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
									۱۴۰۵/۰۳/۳۱	* ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
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										۱۶,۳۳۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۱۶,۳۳۱

*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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱