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 1404/11/30 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۱۶,۱۹۱	۰	۱۶,۱۹۱	۰	۱۶,۱۹۱	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	۱۶,۱۹۱	۰	۱۶,۱۹۱	۰	۱۶,۱۹۱	۳۵۶,۴۷۸,۳۲۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	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)	۱,۵۱۳,۳۷۵,۵۶۶	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	۱,۸۴۸,۳۳۴,۳۴۰	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	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	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۰	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۴.۴۱	۰	۰	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۱	۴.۴۱
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۳۵۶,۴۳۳,۳۴۷	۱۲۳,۸۴۷,۳۹۱	۰	(۶۳,۰۶۴,۵۳۴)	۱	۱۲۳,۸۴۷,۳۹۱	۲۹۳,۳۵۸,۸۱۳	۱	۶,۲۴۳,۰۵۸	۰	۶,۲۴۳,۰۵۸	۲	۱۳۰,۰۹۰,۴۴۹	۷.۰۴	۰	۰	۱۳۰,۰۹۰,۴۴۹	۲	۷.۰۴
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۷۷۳	۰	۴,۷۷۳	۱	۴,۷۷۳	۰	۰	۰	۴,۷۷۳	۱	۰
انتشار، چاپ و تکثیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۴,۰۵۳	۰	۳۷۴,۰۵۳	۱	۳۷۴,۰۵۳	۰.۰۳	۰	۰	۳۷۴,۰۵۳	۱	۰.۰۲
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰	۲۴,۰۰۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۱	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۶	۱۶	۰	(۲)	۱	۶	۱۴	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۰	۰	۰	۶	۱	۰
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۰	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۷.۰۷	۰	۰	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۱	۷.۰۷
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰	۱,۴۱۶,۵۹۵	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰.۰۸	۰	۰	۱,۴۱۶,۵۹۵	۱	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۸,۱۷۲,۴۹۰	۰	۰	۲	۱۰۸,۱۷۲,۴۹۰	۲	۱۰۸,۱۷۲,۴۹۰	۵.۸۵	۰	۰	۱۰۸,۱۷۲,۴۹۰	۵.۸۵
سایر واسطه گریهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۸۰۲,۸۴۰	۰	۰	۱	۵,۸۰۲,۸۴۰	۱	۵,۸۰۲,۸۴۰	۰.۳۱	۰	۰	۵,۸۰۲,۸۴۰	۰.۳۱
سرمایه گذاریها	۱	۳۴۶,۷۶۶,۲۶۶	۴۳۳,۰۵۸,۵۶۱	۰	(۷۳,۱۳۴,۰۱۹)	۱	۳۴۶,۷۶۶,۲۶۶	۳۵۹,۹۲۴,۵۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۶,۷۶۶,۲۶۶	۱۸.۷۷	۰	۰	۳۴۶,۷۶۶,۲۶۶	۱۸.۷۷
سیمان، آهک و گچ	۲	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲	۲۵۱,۳۱۲,۱۸۱	۰	(۲۳,۹۹۷,۸۱۲)	۲	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲	۳۲۷,۳۱۴,۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲	۵.۶۶	۰	۰	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲	۵.۶۶
محصولات شیمیایي	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۹۵۳,۱۶۰,۴۸۹	۰	(۵۳۴,۳۶۱,۹۳۶)	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۴۱۸,۷۹۸,۵۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۴۴.۵۵	۰	۰	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۴۴.۵۵
مواد و محصولات دارویي	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۶۸,۳۵۹,۷۳۲	۰	(۲۴,۷۱۴,۴۲۰)	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۴۳,۶۴۵,۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۴.۰۳	۰	۰	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۴.۰۳
فلزات اساسي	۱	۱۰۹,۷۶۳	۲۱۷,۸۷۲	۰	(۳۲,۶۳۷)	۱	۱۰۹,۷۶۳	۱۸۵,۲۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۹,۷۶۳	۰.۰۱	۰	۰	۱۰۹,۷۶۳	۰.۰۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲۱۲,۱۳۱,۴۵۳	۰	(۵۳,۱۰۴,۲۴۰)	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۵۹,۰۲۷,۲۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲.۱۹	۰	۰	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲.۱۹
جمع	۱۰	۱,۵۱۳,۲۷۵,۵۶۶	۳,۴۷۴,۶۶۳,۶۵۱	۰	(۷۷۲,۴۰۹,۶۰۰)	۱۰	۱,۵۱۳,۲۷۵,۵۶۶	۲,۷۰۲,۲۵۴,۰۵۱	۱۰	۳۳۴,۲۰۱,۲۷۴	۰	۳۳۴,۲۰۱,۲۷۴	۱۰	۲,۷۰۲,۲۵۴,۰۵۱	۲۰	۱,۸۴۷,۵۷۶,۸۴۰	۹۹.۹۹	۰	۰	۱,۸۴۷,۵۷۶,۸۴۰	۹۹.۹۹

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	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		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 می باشد																					

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	۶۲	۰	۰	(۸)	۰	۱	۵۴	۲۸۱	۱۵,۴۵۰	۵۳
سرمایه گذاري سیمان تامین	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۷۰,۲۳۱,۴۳۶	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۱	۳۵۱,۲۱۲,۱۱۹	۰	۰	(۲۳,۹۹۷,۸۰۴)	۸۹.۴۱	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۱	۳۲۷,۲۱۴,۲۱۵	۵,۳۱۴	۱۶,۶۴۰	۲۲۲,۷۸۷,۴۹۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۵۷۷,۲۳۰	۱۰۹,۷۶۳	۲۱۷,۸۷۲	۰	۰	(۳۲,۶۳۷)	۰	۱۰۹,۷۶۳	۱۸۵,۲۳۵	۲,۰۱۱	۳,۲۹۴	۷۵,۴۷۲
سرمایه گذاري صنایع پتروشیمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۶	۰	۰	(۸)	۰	۰	۳۸	۰	۳۸,۶۳۰	۳۸
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۵۵۰,۶۶۶,۷۳۵	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲۱۲,۱۳۱,۴۵۳	۰	۰	(۵۳,۱۰۴,۲۴۰)	۲۴.۶۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۵۹,۰۲۷,۲۱۳	۱,۴۱۸	۵,۵۷۰	۱۱۸,۵۴۱,۴۱۵
سرمایه گذاري دارویي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۷,۶۷۱,۳۱۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۶۸,۳۵۹,۷۳۲	۰	۰	(۲۴,۷۱۴,۴۲۰)	۳۵.۱۶	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۴۳,۶۴۵,۳۱۲	۱۹,۲۶۷	۳۷,۱۴۰	۶۹,۱۲۶,۸۸۷
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۳۸۲,۱۸۱,۴۷۱	۳۴۶,۷۶۶,۲۶۶	۴۳۳,۰۵۸,۵۶۱	۰	۰	(۷۳,۱۳۴,۰۱۹)	۸۴.۶۸	۳۴۶,۷۶۶,۲۶۶	۳۵۹,۹۲۴,۵۴۲	۳,۵۶۱	۳,۶۹۶	۱۳,۱۵۸,۱۷۶
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۷۴۶,۳۹۰,۹۴۴	۱۲۳,۸۴۷,۳۹۱	۳۵۶,۴۲۳,۲۴۷	۰	۰	(۶۳,۰۶۴,۵۳۴)	۳۲.۲۲	۱۲۳,۸۴۷,۳۹۱	۲۹۳,۲۵۸,۸۱۳	۵,۶۹۵	۱۳,۴۹۰	۱۶۹,۵۱۱,۴۲۲
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۱۵۳,۲۸۵,۹۱۵	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۹۵۳,۱۶۰,۴۴۳	۰	۰	(۵۳۴,۳۶۱,۹۲۸)	۷۰.۱	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۴۱۸,۷۹۸,۵۱۵	۱۱,۵۶۸	۱۹,۹۴۰	۵۹۵,۶۷۷,۵۲۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱,۵۱۳,۲۷۵,۵۶۰		۳,۴۷۴,۶۶۳,۶۲۵		۰	(۷۷۲,۴۰۹,۵۹۸)		۱,۵۱۳,۲۷۵,۵۶۰	۲,۷۰۲,۲۵۴,۰۲۷			۱,۱۸۸,۸۷۸,۴۷۷
سهام درج شده در بازارهاى پایه فرابورس														
لوازم خانگي پارس	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۳	۶	۱۶	۰	۰	(۲)	۰	۶	۱۴	۴,۰۱۹	۹,۶۸۰	۸
جمع سهام درج شده در بازارهاى پایه فرابورس				۶	۱۶		۰	(۲)		۶	۱۴			۸
جمع				۱,۵۱۳,۲۷۵,۵۶۶	۳,۴۷۴,۶۶۳,۶۵۱		۰	(۷۷۲,۴۰۹,۶۰۰)		۱,۵۱۳,۲۷۵,۵۶۶	۲,۷۰۲,۲۵۴,۰۵۱			۱,۱۸۸,۸۷۸,۴۸۵
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 برنامه‌هاى آتی در شرکت‌هاى فرعی و وابسته

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام‌های دوره	بهای تمام شده	تغییرات طی دوره		بهای تمام شده	درصد مالکیت	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				
ملي نفتكش ايران	۸,۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰	۰	۱,۴۱۶,۵۹۵	۳۰	۵۶۴	
انتشارات علمي و فرهنگي	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۴۹۹,۸۵۰	۳۷۴,۰۵۳	۰	۰	۳۷۴,۰۵۳	۴۹	۳,۰۵۳	
شركت سنگ آهن مركزي ايران	۵,۲۷۵,۳۰۶	۱۰,۰۰۰	۴۹,۶۹۱,۴۱۰	۶,۲۴۳,۰۵۸	۰	۰	۶,۲۴۳,۰۵۸	۹.۲۴	۱۲۵,۶۳۷	
صنايع كاغذساري قائمشهر	۶,۹۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۴۱۰	۴,۷۷۳	۰	۰	۴,۷۷۳	۰.۸۹	۷۷,۷۲۳	
مديريت توسعه انرژي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۹۹,۹۹۹,۷۰۰	۱۰۸,۱۷۲,۴۸۰	۰	۰	۱۰۸,۱۷۲,۴۸۰	۹۰	۱۰,۹۲۷	
خدمات ارتباطي رايتل	۴۶,۷۵۵,۲۳۰	۱۰,۰۰۰	۴,۶۷۵,۵۱۱,۰۵۱	۱۲۰,۶۹۲,۲۶۵	۰	۰	۱۲۰,۶۹۲,۲۶۵	۱۰۰	۲۷,۹۵۳	
مجتمع صنعتي لاستيک ارگ كرمان	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۰	۰	۳۴,۰۰۰	۳۴	۱۰,۰۰۰	
سرمايه گذاري صنايع عمومي تامين	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۰	۰	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۱۰۰	۵,۴۳۱	
اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۵,۸۰۲,۸۴۰	۰	۰	۵,۸۰۲,۸۴۰	۱۰۰	۵,۸۰۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
افق تامين انرژي سبز	۱۰	۱۰,۰۰۰	۹۹۸	۱۰	۰	۰	۱۰	۹۹.۸	۱۰,۰۲۰	
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 سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲۲,۷۵۸	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲۳,۲۹۸	۱۹,۲۹۸
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲۲,۷۵۸	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲۳,۲۹۸	۱۹,۲۹۸
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	۳	۷۴۳,۵۰۰		۰	۰	۰	۳	۷۴۳,۵۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۳	۷۴۳,۵۰۰		۰	۰	۰	۳	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										۱۶,۱۹۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۱۶,۱۹۱

*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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰