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 1404/08/30 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۱۵,۲۹۷	۰	۱۵,۲۹۷	۰	۱۵,۲۹۷	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	۱۵,۲۹۷	۰	۱۵,۲۹۷	۰	۱۵,۲۹۷	۳۵۶,۴۷۸,۳۲۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	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	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	۴.۴۱	۰	۰	۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۴.۴۱
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۲۳۷,۶۸۸,۰۵۳	۱۲۳,۸۴۷,۳۹۱	۰	(۳۰,۸۷۹,۸۷۶)	۱	۱۲۳,۸۴۷,۳۹۱	۲۰۶,۸۰۸,۱۷۷	۱	۶,۲۴۳,۰۵۸	۰	۱	۶,۲۴۳,۰۵۸	۲	۱۳۰,۰۹۰,۴۴۹	۷.۰۴	۰	۰	۲	۱۳۰,۰۹۰,۴۴۹	۷.۰۴
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	۱۳	۰	(۱)	۱	۶	۱۲	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	۷.۰۷	۰	۰	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۷.۰۷
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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۸,۱۷۲,۴۹۰	۰	۱۰۸,۱۷۲,۴۹۰	۲	۲	۱۰۸,۱۷۲,۴۹۰	۵.۸۵	۰	۰	۲	۱۰۸,۱۷۲,۴۹۰	۵.۸۵
سایر واسطه گریهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۸۰۲,۸۴۰	۰	۵,۸۰۲,۸۴۰	۱	۱	۵,۸۰۲,۸۴۰	۰.۳۱	۰	۰	۱	۵,۸۰۲,۸۴۰	۰.۳۱
سرمایه گذاریها	۱	۳۴۶,۷۶۶,۳۶۶	۳۰۹,۱۸۸,۴۲۶	۰	۲,۵۳۱,۹۳۶	۱	۳۴۶,۷۶۶,۳۶۶	۳۱۱,۷۲۰,۳۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۶,۷۶۶,۳۶۶	۱۸.۷۷	۰	۰	۱	۳۴۶,۷۶۶,۳۶۶	۱۸.۷۷
سیمان، آهک و گچ	۲	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲	۳۳۲,۸۲۲,۰۶۷	۰	۱۲,۹۸۲,۴۲۳	۲	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲	۳۴۵,۸۰۴,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲	۵.۶۶	۰	۰	۲	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲	۵.۶۶
محصولات شیمیایي	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۲۵۹,۴۱۴,۹۶۹	۰	(۸۸,۹۴۱,۷۳۲)	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۱۷۰,۴۷۳,۲۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۴۴.۵۵	۰	۰	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۴۴.۵۵
مواد و محصولات دارویي	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۰۰,۹۴۶,۲۲۱	۰	۱۱,۷۵۷,۷۲۱	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۱۲,۷۰۳,۹۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۴.۰۳	۰	۰	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۴.۰۳
فلزات اساسي	۱	۱۰۹,۷۶۳	۱۴۹,۴۸۷	۰	۱۷,۵۷۴	۱	۱۰۹,۷۶۳	۱۶۷,۰۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۹,۷۶۳	۰.۰۱	۰	۰	۱	۱۰۹,۷۶۳	۰.۰۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۵۹,۳۱۲,۷۲۰	۰	۴,۸۵۳,۶۱۳	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۶۴,۱۶۶,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲.۱۹	۰	۰	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲.۱۹
جمع	۱۰	۱,۵۱۳,۲۷۵,۵۶۶	۲,۳۹۹,۵۲۱,۹۵۶	۰	(۸۷,۶۷۸,۳۴۳)	۱۰	۱,۵۱۳,۲۷۵,۵۶۶	۲,۳۱۱,۸۴۳,۶۱۴	۱۰	۰	۳۳۴,۲۰۱,۲۷۴	۱۰	۳۳۴,۲۰۱,۲۷۴	۱۰	۲۰	۱,۸۴۷,۵۷۶,۸۴۰	۹۹.۹۹	۰	۰	۲۰	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	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	ارزش بازار	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																				
مغایرت 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	۶۰	۰	۰	۴	۰	۱	۶۴	۲۸۱	۱۸,۱۸۰	۶۳
سرمایه گذاري سیمان تامین	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۷۰,۳۳۱,۴۳۶	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۱	۳۳۲,۸۲۲,۰۰۷	۰	۰	۱۲,۹۸۲,۴۱۹	۸۹.۴۱	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۱	۳۴۵,۸۰۴,۴۲۶	۵,۳۱۴	۱۷,۵۸۰	۳۴۱,۲۷۷,۶۰۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۵۷۷,۳۳۰	۱۰۹,۷۶۳	۱۴۹,۴۸۷	۰	۰	۱۷,۵۷۴	۰	۱۰۹,۷۶۳	۱۶۷,۰۶۱	۲,۰۱۱	۳,۰۶۱	۵۷,۲۹۸
سرمایه گذاري صنایع پتروشیمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹	۰	۳۹,۲۸۰	۳۹
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۵۵۰,۶۶۶,۷۲۵	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۵۹,۳۱۲,۷۲۰	۰	۰	۴,۸۵۳,۶۱۳	۲۴.۶۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۶۴,۱۶۶,۳۳۳	۱,۴۱۸	۵,۷۵۰	۱۲۳,۶۸۰,۵۲۵
سرمایه گذاري دارویي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۷,۶۷۱,۳۱۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۰۰,۹۴۶,۲۲۱	۰	۰	۱۱,۷۵۷,۷۲۱	۳۵.۱۶	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۱۲,۷۰۳,۹۴۳	۱۹,۲۶۷	۳۹,۱۴۰	۳۸,۱۸۵,۵۱۷
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۳۸۲,۱۸۱,۴۷۱	۳۴۶,۷۶۶,۳۶۶	۳۰۹,۱۸۸,۴۲۶	۰	۰	۲,۵۳۱,۹۳۶	۸۴.۶۸	۳۴۶,۷۶۶,۳۶۶	۳۱۱,۷۲۰,۳۶۲	۳,۵۶۱	۲,۲۰۱	(۳۵,۰۴۶,۰۰۴)
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۷۴۶,۳۹۰,۹۴۴	۱۲۳,۸۴۷,۳۹۱	۲۳۷,۶۸۸,۰۵۳	۰	۰	(۲۰,۸۷۹,۸۷۶)	۳۲.۲۳	۱۲۳,۸۴۷,۳۹۱	۲۰۶,۸۰۸,۱۷۷	۵,۶۹۵	۹,۵۱۰	۸۲,۹۶۰,۷۸۶
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۱۵۳,۲۸۵,۹۱۵	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۲۵۹,۴۱۴,۹۲۰	۰	۰	(۸۸,۹۴۱,۷۳۲)	۷۰.۱	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۱۷۰,۴۷۳,۱۹۸	۱۱,۵۶۸	۱۶,۴۵۰	۳۴۷,۳۵۲,۲۰۳
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱,۵۱۳,۲۷۵,۵۶۰	۲,۳۹۹,۵۲۱,۹۴۳		۰	(۸۷,۶۷۸,۳۴۱)		۱,۵۱۳,۲۷۵,۵۶۰	۲,۳۱۱,۸۴۳,۶۰۲			۷۹۸,۴۶۸,۰۴۲
سهام درج شده در بازارهاى پایه فرابورس														
لوازم خانگي پارس	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۳	۶	۱۳	۰	۰	(۱)	۰	۶	۱۳	۴,۰۱۹	۸,۶۷۰	۶
جمع سهام درج شده در بازارهاى پایه فرابورس				۶	۱۳		۰	(۱)		۶	۱۳			۶
جمع				۱,۵۱۳,۲۷۵,۵۶۶	۲,۳۹۹,۵۲۱,۹۵۶		۰	(۸۷,۶۷۸,۳۴۳)		۱,۵۱۳,۲۷۵,۵۶۶	۲,۳۱۱,۸۴۳,۶۱۴			۷۹۸,۴۶۸,۰۴۸
توضیحات														
تغییرات ارزش بازار نسبت به ماه قبل، عمدتا به دلیل تغییرات عرضه و تقاضا از طرف سایر سهامداران براى سرمایه‌گذارى‌هاى فوق مى‌باشد.														

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 آتى 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	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۲۴	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	۲	۴,۰۰۰	۲۱,۲۰۸	۰	۰	۰	۲	۴,۰۰۰	۲۱,۶۷۶	۱۷,۶۷۶
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲	۴,۰۰۰	۲۱,۲۰۸	۰	۰	۰	۲	۴,۰۰۰	۲۱,۶۷۶	۱۷,۶۷۶
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	۴	۴,۷۴۳,۵۰۰		(۱)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۳	۷۴۳,۵۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۴	۴,۷۴۳,۵۰۰		(۱)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	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		۴,۷۴۷,۵۰۰			(۴,۰۰۰,۰۰۰)	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										۱۵,۲۹۷
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۱۵,۲۹۷
*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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰										