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 1404/07/30 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	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	۴,۷۴۳,۵۰۰	۴۴۳,۵۰۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱,۸۵۲,۳۳۴,۳۴۰	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	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	تعداد شرکت	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۰	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۴.۴۱	۰	۱	۴.۴۱
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۲۰۲,۴۵۸,۸۹۹	۳۵,۲۲۹,۱۵۴	۱۲۳,۸۴۷,۳۹۱	۱	۱۲۳,۸۴۷,۳۹۱	۲۳۷,۶۸۸,۰۵۳			۱	۶,۲۴۳,۰۵۸	۰	۶,۲۴۳,۰۵۸	۲	۱۳۰,۰۹۰,۴۴۹	۷.۰۴	۱۳۰,۰۹۰,۴۴۹	۲	۷.۰۴
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۴,۷۷۳	۰	۴,۷۷۳	۱	۴,۷۷۳	۰	۴,۷۷۳	۱	۰
انتشار، چاپ و تکثیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۳۷۴,۰۵۳	۰	۳۷۴,۰۵۳	۱	۳۷۴,۰۵۳	۰.۰۲	۳۷۴,۰۵۳	۱	۰.۰۲
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۲۴,۰۰۰	۰	۲۴,۰۰۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰	۲۴,۰۰۰	۱	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۶	۱۱	۰	۲	۱	۶	۱۳		۰	۰	۰	۰	۱	۶	۰	۶	۱	۰
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۰	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۷.۰۷	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۱	۷.۰۷
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰	۱,۴۱۶,۵۹۵	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰.۰۸	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۸,۱۷۲,۴۹۰	۰	۱۰۸,۱۷۲,۴۹۰	۳	۱۰۸,۱۷۲,۴۹۰	۵.۸۵	۰	۰	۲	۵.۸۵
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۸۰۲,۸۴۰	۰	۵,۸۰۲,۸۴۰	۱	۵,۸۰۳,۸۴۰	۰.۳۱	۰	۰	۱	۰.۳۱
سرمايه گذاريها	۱	۳۴۶,۷۶۶,۳۶۶	۳۰۸,۴۰۹,۳۶۸	۷۷۹,۰۵۸	۱	۳۴۶,۷۶۶,۳۶۶	۰	۳۰۹,۱۸۸,۴۲۶	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۶,۷۶۶,۳۶۶	۱۸.۷۷	۰	۰	۱	۱۸.۷۷
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲	۲۹۰,۲۳۴,۱۴۵	۴۲,۴۸۷,۹۲۲	۲	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲	۰	۳۳۲,۸۲۲,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲	۵.۶۶	۰	۰	۲	۵.۶۶
محصولات شيميايي	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۱۹۰,۳۹۶,۱۷۵	۶۹,۰۱۸,۷۹۴	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۰	۱,۲۵۹,۴۱۴,۹۶۹	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۴۴.۵۵	۰	۰	۲	۴۴.۵۵
مواد و محصولات دارويي	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۸۵,۲۴۳,۴۷۵	۱۵,۷۰۲,۷۴۶	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۰	۱۰۰,۹۴۶,۲۳۱	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۴.۰۳	۰	۰	۱	۴.۰۳
فلزات اساسي	۱	۱۰۹,۷۶۳	۱۲۱,۵۹۸	۲۷,۸۸۹	۱	۱۰۹,۷۶۳	۰	۱۴۹,۴۸۷	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۹,۷۶۳	۰.۰۱	۰	۰	۱	۰.۰۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۷۰,۷۳۲,۹۸۷	(۱۱,۴۲۰,۲۶۷)	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۰	۱۵۹,۳۱۲,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲.۱۹	۰	۰	۱	۲.۱۹
جمع	۱۰	۱,۵۱۳,۲۷۵,۵۶۶	۲,۲۴۷,۶۹۶,۶۵۸	۱۵۱,۸۲۵,۲۹۸	۱۰	۱,۵۱۳,۲۷۵,۵۶۶	۱۰	۲,۲۹۹,۵۲۱,۹۵۶	۱۰	۳۳۴,۲۰۱,۲۷۴	۰	۳۳۴,۲۰۱,۲۷۴	۲۰	۱,۸۴۷,۵۷۶,۸۴۰	۹۹.۹۹	۰	۰	۲۰	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	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰				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															
مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل فاقد مغايرت می باشد															

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سيمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۵۵	۱	۵۴	۰	۰	۶	۰	۱	۶۰	۲۸۱	۱۶,۹۰۰	۵۹
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۷۰,۳۳۱,۴۳۶	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۱	۲۹۰,۲۳۴,۰۹۱	۰	۰	۴۲,۴۸۷,۹۱۶	۸۹.۴۱	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۱	۳۳۲,۸۲۲,۰۰۷	۵,۳۱۴	۱۶,۹۳۰	۲۲۸,۲۹۵,۱۸۶
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۵۷۷,۳۳۰	۱۰۹,۷۶۳	۱۲۱,۵۹۸	۰	۰	۲۷,۸۸۹	۰	۱۰۹,۷۶۳	۱۴۹,۴۸۷	۲,۰۱۱	۲,۷۳۹	۳۹,۷۲۴
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۹	۰	۰	۱۰	۰	۰	۳۹	۰	۳۹,۳۸۰	۳۹
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۵۵۰,۶۶۶,۷۲۵	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۷۰,۷۳۲,۹۸۷	۰	۰	(۱۱,۴۲۰,۲۶۷)	۳۴.۶۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۵۹,۳۱۲,۷۲۰	۱,۴۱۸	۵,۵۸۰	۱۱۸,۸۲۶,۹۲۲
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۷,۶۷۱,۳۱۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۸۵,۲۴۳,۴۷۵	۰	۰	۱۵,۷۰۲,۷۴۶	۳۵.۱۶	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۰۰,۹۴۶,۲۲۱	۱۹,۲۶۷	۲۶,۱۰۰	۲۶,۴۲۷,۷۹۶
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۳۸۲,۱۸۱,۴۷۱	۳۴۶,۷۶۶,۳۶۶	۳۰۸,۴۰۹,۳۶۸	۰	۰	۷۷۹,۰۵۸	۸۴.۶۸	۳۴۶,۷۶۶,۳۶۶	۳۰۹,۱۸۸,۴۲۶	۳,۵۶۱	۳,۱۷۵	(۳۷,۵۷۷,۹۴۰)
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۷۴۶,۳۹۰,۹۴۴	۱۲۳,۸۴۷,۳۹۱	۲۰۲,۴۵۸,۸۹۹	۰	۰	۳۵,۲۲۹,۱۵۴	۳۲.۲۲	۱۲۳,۸۴۷,۳۹۱	۲۳۷,۶۸۸,۰۵۳	۵,۶۹۵	۱۰,۹۳۰	۱۱۳,۸۴۰,۶۶۲
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۱۵۳,۲۸۵,۹۱۵	۸۲۲,۱۲۰,۹۹۵	۱,۱۹۰,۲۹۶,۱۴۶	۰	۰	۶۹,۰۱۸,۷۸۴	۷۰.۱	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۲۵۹,۴۱۴,۹۳۰	۱۱,۵۶۸	۱۷,۷۰۰	۴۳۶,۲۹۳,۹۳۵
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱,۵۱۳,۲۷۵,۵۶۰	۲,۲۴۷,۶۹۶,۶۴۷		۰	۱۵۱,۸۲۵,۲۹۶		۱,۵۱۳,۲۷۵,۵۶۰	۲,۳۹۹,۵۲۱,۹۴۳			۸۸۶,۱۴۶,۳۸۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
لوازم خانگي پارس	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۳	۶	۱۱	۰	۰	۲	۰	۶	۱۳	۴,۰۱۹	۸,۹۸۰	۷
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۶	۱۱		۰	۲		۶	۱۳			۷
جمع				۱,۵۱۳,۲۷۵,۵۶۶	۲,۲۴۷,۶۹۶,۶۵۸		۰	۱۵۱,۸۲۵,۲۹۸		۱,۵۱۳,۲۷۵,۵۶۶	۲,۳۹۹,۵۲۱,۹۵۶			۸۸۶,۱۴۶,۳۹۰
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

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)	

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)	
ملي نفتكش ايران	۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰	۰	۳۰	۱,۴۱۶,۵۹۵	۵۶۴	
انتشارات علمي و فرهنگي	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۴۹۹,۸۵۰	۳۷۴,۰۵۳	۰	۰	۴۹	۳۷۴,۰۵۳	۳,۰۵۳	
شركت سنگ آهن مركزي ايران	۵,۳۷۵,۳۰۶	۱۰,۰۰۰	۴۹,۶۹۱,۴۱۰	۶,۲۴۳,۰۵۸	۰	۰	۹.۲۴	۶,۲۴۳,۰۵۸	۱۲۵,۶۳۷	
صنايع كاغذساري قائمشهر	۶,۹۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۴۱۰	۴,۷۷۳	۰	۰	۰.۸۹	۴,۷۷۳	۷۷,۷۲۳	
مديريت توسعه انرژي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۹۹,۹۹۹,۷۰۰	۱۰۸,۱۷۲,۴۸۰	۰	۰	۹۰	۱۰۸,۱۷۲,۴۸۰	۱۰,۹۲۷	
خدمات ارتباطي رايتل	۴۶,۷۵۵,۲۳۰	۱۰,۰۰۰	۴,۶۷۵,۵۱۱,۰۵۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۰	۰	۱۰۰	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۲۷,۹۵۳	
مجتمع صنعتي لاستيک ارگ كرمان	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۰	۰	۳۴	۳۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
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	
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	
افق تامين انرژي سبز	۱۰	۱۰,۰۰۰	۹۹۸	۱۰	۰	۰	۹۹.۸	۱۰	۱۰,۰۲۰	
جمع				۳۳۴,۲۰۱,۲۷۴		۰		۳۳۴,۲۰۱,۲۷۴		
توضیحات										
اصلاح اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل به دليل مطابقت با گزارش عملكرد ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ می باشد.										

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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي 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	۲	۴,۰۰۰	۲۰,۷۰۴	۰	۰	۰	۲	۴,۰۰۰	۲۱,۲۰۸	۱۷,۲۰۸
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲	۴,۰۰۰	۲۰,۷۰۴	۰	۰	۰	۲	۴,۰۰۰	۲۱,۲۰۸	۱۷,۲۰۸
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		۰	۰	۰	۴	۴,۷۴۳,۵۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۴	۴,۷۴۳,۵۰۰		۰	۰	۰	۴	۴,۷۴۳,۵۰۰		
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		۴,۷۴۷,۵۰۰			۰			۴,۷۴۷,۵۰۰		

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)
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	
									۱۴۰۵/۰۲/۳۱	* ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
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										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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰										