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 1404/06/31 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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۱۵,۲۸۲	۱۵	۱۵,۲۹۷	۰	۱۵,۲۹۷	۳۲۶,۲۶۳,۰۷۰
درآمد سود تضمین شده	۴,۷۲۹	(۴,۷۲۹)	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	۲۰,۰۱۱	(۴,۷۱۴)	۱۵,۲۹۷	۰	۱۵,۲۹۷	۳۲۶,۰۹۷,۶۷۸

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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	۳۴۳,۷۰۷,۰۷۰	۳۴۳,۷۰۷,۰۷۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۴۴۳,۵۰۰	۴۴۳,۵۰۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱,۸۵۷,۵۳۰,۱۳۶	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	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	۰	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۰	۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۴.۳۹	۰	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۱	۴.۳۹
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۱۲۳,۸۴۷,۳۹۱	۲۲۴,۴۳۲,۷۵۴	۰	(۲۱,۹۶۳,۸۵۵)	۱	۱۲۳,۸۴۷,۳۹۱	۲۰۲,۴۵۸,۸۹۹	۱	۶,۲۴۳,۰۵۸	۰	۶,۲۴۳,۰۵۸	۱	۶,۲۴۳,۰۵۸	۲	۱۳۰,۰۹۰,۴۴۹	۷.۰۱	۱۳۰,۰۹۰,۴۴۹	۲	۷.۰۱
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۷۳	۰	۰	۴,۷۷۳	۰	۱	۴,۷۷۳	۰	۰	۴,۷۷۳	۱	۰
انتشار، چاپ و تکثیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۴,۰۵۳	۰	۰	۳۷۴,۰۵۳	۰	۱	۳۷۴,۰۵۳	۰.۰۲	۰	۳۷۴,۰۵۳	۱	۰.۰۲
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۱	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۶	۱۱	۰	۰	۱	۶	۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۰	۶	۱	۰
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۰	۰	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۰	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۷.۰۴	۰	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۱	۷.۰۴

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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده
حمل و نقل آبي	۰	۰	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	۰	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰.۰۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۸,۱۷۲,۴۹۰	۰	۲	۱۰۸,۱۷۲,۴۹۰	۲	۱۰۸,۱۷۲,۴۹۰	۵.۸۲	۰	۰	۲	۱۰۸,۱۷۲,۴۹۰	۵.۸۲
سرمایه گذاریها	۱	۳۴۶,۷۶۶,۳۶۶	۲۸۲,۳۱۰,۹۴۴	۰	۲۶,۰۹۸,۴۲۴	۱	۳۴۶,۷۶۶,۳۶۶	۳۰۸,۴۰۹,۳۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۶,۷۶۶,۳۶۶	۱۸.۶۷	۰	۰	۱	۳۴۶,۷۶۶,۳۶۶	۱۸.۶۷
سیمان، آهک و گچ	۲	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲	۲۹۶,۰۲۸,۵۴۲	۰	(۵,۷۰۴,۲۹۷)	۲	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲	۲۹۰,۲۳۴,۱۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲	۵.۶۳	۰	۰	۲	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲	۵.۶۳
محصولات شیمیایي	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۰۳۶,۷۰۴,۸۶۶	۰	۱۵۳,۶۹۱,۲۰۹	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۱۹۰,۲۹۶,۱۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۴۴.۳۲	۰	۰	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۴۴.۳۲
مواد و محصولات دارويي	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۹۵,۹۱۸,۲۴۸	۰	(۱۰,۶۷۴,۷۷۳)	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۸۵,۲۴۳,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۴.۰۱	۰	۰	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۴.۰۱
فلزات اساسي	۱	۱۰۹,۷۶۳	۱۱۷,۱۲۲	۰	۴,۴۷۶	۱	۱۰۹,۷۶۳	۱۲۱,۵۹۸	۰	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	۱۶۶,۷۳۵,۸۹۳	۰	۳,۹۹۷,۰۹۴	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۷۰,۷۳۲,۹۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲.۱۸	۰	۰	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲.۱۸
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۰	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۰	۱	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۱	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۰.۸۲	۰	۰	۱	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۰.۸۲
جمع	۱۰	۱,۵۱۳,۲۷۵,۵۶۶	۲,۱۰۲,۲۴۸,۲۸۰	۰	۱۴۵,۴۴۸,۲۷۸	۱۰	۱,۵۱۳,۲۷۵,۵۶۶	۲,۲۴۷,۶۹۶,۶۵۸	۱۰	۳۴۳,۷۰۷,۰۷۰	۱۰	۳۴۳,۷۰۷,۰۷۰	۰	۱۰	۳۴۳,۷۰۷,۰۷۰	۲۰	۱,۸۵۷,۰۸۲,۶۳۶	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۰	۰	۲۰	۱,۸۵۷,۰۸۲,۶۳۶	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			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)	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 پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۱۵۳,۲۸۵,۹۱۵	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۰۳۶,۷۰۴,۸۲۲	۰	۰	۱۵۳,۶۹۱,۳۱۴	۷۰.۱	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۱۹۰,۲۹۶,۱۴۶	۱۱,۵۶۸	۱۶,۷۳۰	۳۶۷,۲۷۵,۱۵۱
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۷۴۶,۲۹۰,۹۴۴	۱۲۳,۸۴۷,۳۹۱	۲۳۴,۴۲۲,۷۵۴	۰	۰	(۲۱,۹۶۳,۸۵۵)	۳۲.۲۳	۱۲۳,۸۴۷,۳۹۱	۲۰۲,۴۵۸,۸۹۹	۵,۶۹۵	۹,۳۱۰	۷۸,۶۱۱,۵۰۸
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۲۸۲,۱۸۱,۴۷۱	۳۴۶,۷۶۶,۳۶۶	۲۸۲,۳۱۰,۹۴۴	۰	۰	۲۶,۰۹۸,۴۲۴	۸۴.۶۸	۳۴۶,۷۶۶,۳۶۶	۳۰۸,۴۰۹,۳۶۸	۳,۵۶۱	۳,۱۶۷	(۳۸,۲۵۶,۹۹۸)
سرمایه گذاري دارويي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۷,۶۷۱,۳۱۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۹۵,۹۱۸,۲۴۸	۰	۰	(۱۰,۶۷۴,۷۷۳)	۳۵.۱۶	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۸۵,۲۴۳,۴۷۵	۱۹,۲۶۷	۳۲,۰۴۰	۱۰,۷۲۵,۰۵۰
کشتیراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۵۵۰,۶۶۶,۷۲۵	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۶۶,۷۳۵,۸۹۳	۰	۰	۳,۹۹۷,۰۹۴	۲۴.۶۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۷۰,۷۳۲,۹۸۷	۱,۴۱۸	۵,۹۸۰	۱۲۰,۲۴۷,۱۸۹
سرمایه گذاري صنایع پتروشیمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۴	۰	۰	(۵)	۰	۰	۲۹	۰	۲۹,۴۸۰	۲۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۵۷۷,۳۳۰	۱۰۹,۷۶۳	۱۱۷,۱۲۲	۰	۰	۴,۴۷۶	۰	۱۰۹,۷۶۳	۱۲۱,۵۹۸	۲,۰۱۱	۲,۲۲۸	۱۱,۸۲۵
سرمایه گذاري سیمان تامین	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۷۰,۳۳۱,۴۳۶	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۱	۲۹۶,۰۲۸,۴۸۸	۰	۰	(۵,۷۰۴,۲۹۷)	۸۹.۴۱	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۱	۲۹۰,۲۳۴,۰۹۱	۵,۳۱۴	۱۴,۷۶۰	۱۸۵,۸۰۷,۲۷۰
سیمان فارس و خوزستان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۵۵	۱	۵۴	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴	۲۸۱	۱۵,۲۸۰	۵۳
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱,۵۱۳,۲۷۵,۵۶۰	۲,۱۰۲,۲۴۸,۲۶۹		۰	۱۴۵,۴۴۸,۲۷۸		۱,۵۱۳,۲۷۵,۵۶۰	۲,۲۴۷,۶۹۶,۶۴۷			۷۳۴,۳۲۱,۰۸۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
لوازم خانگي پارس	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۳	۶	۱۱	۰	۰	۰	۰	۶	۱۱	۴,۰۱۹	۷,۹۶۰	۵
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۶	۱۱		۰	۰		۶	۱۱			۵
جمع				۱,۵۱۳,۲۷۵,۵۶۶	۲,۱۰۲,۲۴۸,۲۸۰		۰	۱۴۵,۴۴۸,۲۷۸		۱,۵۱۳,۲۷۵,۵۶۶	۲,۲۴۷,۶۹۶,۶۵۸			۷۳۴,۳۲۱,۰۹۲
توضیحات														

صورت وضعیت 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)	
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	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۲۴	۲۴,۰۰۰	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	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۲	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۰	۰	۰	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۷,۶۵۴,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	
افق تامين انرژي سبز	۱۰	۱۰,۰۰۰	۹۹۸	۱۰	۰	۰	۹۹.۸	۱۰	۱۰,۰۲۰	
جمع				۳۴۳,۷۰۷,۰۷۰		۰		۳۴۳,۷۰۷,۰۷۰		
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	۲۰,۱۹۵	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲۰,۷۰۴	۱۶,۷۰۴
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲۰,۱۹۵	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲۰,۷۰۴	۱۶,۷۰۴
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	۴۴۳,۵۰۰		۰	۰	۰	۲	۴۴۳,۵۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۲	۴۴۳,۵۰۰		۰	۰	۰	۲	۴۴۳,۵۰۰		
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		۴۴۷,۵۰۰			۰			۴۴۷,۵۰۰		

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
									۱۴۰۵/۰۳/۳۱	* ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۷۱,۱۵۳,۳۸۵,۹۱۵	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰.۱	۲,۱۴۴	۲,۰۰۰		۱۴۲,۳۰۶,۷۷۲
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۹۷,۳۸۲,۱۸۱,۴۷۱	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴.۶۸	۶۷۳	۴۵۰		۴۳,۸۲۱,۹۸۲
سرمايه گذاري صنايع عمومي تامين	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۱۴,۹۹۹,۹۵۲,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۳۶۲	۳۴۰		۵,۰۹۹,۹۸۴
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۲۱,۷۶۶,۳۹۰,۹۴۴	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲.۲۵	۱,۱۳۶	۱,۱۰۰		۲۲,۹۴۳,۰۳۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۳,۸۶۷,۶۷۱,۳۱۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵.۱۶	۳,۱۳۹	۳,۸۰۰		۱۴,۶۹۷,۱۵۱
مديريت توسعه انرژي تامين	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۹,۸۹۹,۹۸۷,۳۰۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰	۴۱۱	۵۲۰		۵,۱۴۷,۹۹۳
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۲۳۵,۰۱۶,۹۱۲
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۲۳۵,۰۱۶,۹۱۲
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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱