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 1404/05/31 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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۱۵	۱۵	۱۵,۲۸۲	۱۵,۲۹۷	۳۲۲,۲۳۹,۶۴۴
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	۴,۷۲۹	(۴,۷۱۴)	۱۵	۱۵,۲۸۲	۱۵,۲۹۷	۳۲۲,۰۷۴,۲۵۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	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		بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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		۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۱	۰	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۴.۳۹	۰	۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۴.۳۹
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۱۲۳,۸۴۷,۳۹۱	۲۴۷,۲۵۶,۴۶۵	۰	(۲۲,۸۳۳,۷۱۱)	۱	۱۲۳,۸۴۷,۳۹۱	۲۳۴,۴۲۲,۷۵۴	۶,۲۴۳,۰۵۸	۱	۰	۶,۲۴۳,۰۵۸	۲	۱۳۰,۰۹۰,۴۴۹	۷.۰۱	۰	۲	۱۳۰,۰۹۰,۴۴۹	۷.۰۱
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۷۳	۱	۰	۴,۷۷۳	۱	۴,۷۷۳	۰	۰	۱	۴,۷۷۳	۰
انتشار، چاپ و تکثیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۴,۰۵۳	۱	۰	۳۷۴,۰۵۳	۱	۳۷۴,۰۵۳	۰.۰۲	۰	۱	۳۷۴,۰۵۳	۰.۰۲
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۱	۰	۲۴,۰۰۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۶	۱۲	۰	(۱)	۱	۶	۱۱	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۰	۰	۱	۶	۰
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۱	۰	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۷.۰۴	۰	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۷.۰۴

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه										سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
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	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	۱۰۸,۱۷۲,۴۹۰	۵.۸۲
سرمايه گذاريها	۱	۳۴۶,۷۶۶,۳۶۶	۳۳۸,۶۹۵,۲۵۱	۰	(۵۶,۲۸۴,۳۰۷)	۱	۳۴۶,۷۶۶,۳۶۶	۲۸۲,۳۱۰,۹۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۶,۷۶۶,۳۶۶	۱۸.۶۷	۰	۰	۳۴۶,۷۶۶,۳۶۶	۱۸.۶۷
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲	۳۹۸,۵۲۰,۹۹۳	۰	(۱۰۲,۴۸۲,۴۵۱)	۲	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲	۲۹۶,۰۳۸,۵۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲	۵.۶۳	۰	۰	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲	۵.۶۳
محصولات شيميايي	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۱۸۲,۵۶۹,۲۱۵	۰	(۱۴۵,۸۶۴,۴۴۹)	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۰۲۶,۷۰۴,۸۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۴۴.۳۲	۰	۰	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۴۴.۳۲
مواد و محصولات دارويي	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۰۹,۲۲۳,۰۲۷	۰	(۱۳,۲۰۴,۷۸۹)	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۹۵,۹۱۸,۲۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۴.۰۱	۰	۰	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۴.۰۱
فلزات اساسي	۱	۱۰۹,۷۶۳	۱۷۲,۰۸۲	۰	(۵۴,۹۶۰)	۱	۱۰۹,۷۶۳	۱۱۷,۱۲۳	۰	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	۳۰۹,۲۷۶,۲۸۷	۰	(۴۲,۵۴۰,۲۹۴)	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۶۶,۷۳۵,۸۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲.۱۸	۰	۰	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲.۱۸
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۰	۰	۰	۱	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۱	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۰.۸۲	۰	۰	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۰.۸۲
جمع	۱۰	۱,۵۱۳,۲۷۵,۵۶۶	۳,۴۸۵,۷۱۳,۵۴۲	۰	(۴۸۳,۴۶۵,۱۶۲)	۱۰	۱,۵۱۳,۲۷۵,۵۶۶	۲,۱۰۲,۳۴۸,۳۸۰	۱۰	۳۴۳,۷۰۷,۰۷۰	۱۰	۳۴۳,۷۰۷,۰۷۰	۰	۱۰	۳۴۳,۷۰۷,۰۷۰	۲۰	۱,۸۵۷,۰۸۲,۶۳۶	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۰	۰	۱,۸۵۷,۰۸۲,۶۳۶	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه										سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		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																						
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 سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۱۵۳,۲۸۶,۱۲۰	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۱۸۲,۵۶۹,۲۷۷	(۲۰۵)	۰	(۱۴۵,۸۶۴,۴۴۵)	۷۰.۱	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۰۲۶,۷۰۴,۸۴۲	۱۱,۵۶۸	۱۴,۵۷۰	۲۱۳,۵۸۳,۸۳۷
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۷۴۶,۳۹۱,۰۰۰	۱۲۳,۸۴۷,۳۹۱	۲۴۷,۲۵۶,۴۶۵	(۵۶)	۰	(۳۲,۸۳۳,۷۱۱)	۳۲.۳۲	۱۲۳,۸۴۷,۳۹۱	۲۳۴,۴۲۲,۷۵۴	۵,۶۹۵	۱۰,۲۲۰	۱۰۰,۵۷۵,۳۶۳
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۳۸۲,۱۸۸,۳۹۳	۳۴۶,۷۶۶,۳۶۶	۳۳۸,۶۹۵,۲۵۱	(۶,۹۲۲)	۰	(۵۶,۲۸۴,۳۰۷)	۸۴.۶۸	۳۴۶,۷۶۶,۳۶۶	۲۸۲,۳۱۰,۹۴۴	۳,۵۶۱	۲,۸۹۹	(۶۴,۴۵۵,۴۲۲)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۷,۶۷۱,۳۱۲	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۰۹,۲۲۳,۰۳۷	(۱)	۰	(۱۳,۲۰۴,۷۸۹)	۳۵.۱۶	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۹۵,۹۱۸,۲۴۸	۱۹,۲۶۷	۲۴,۸۰۰	۲۱,۳۹۹,۸۲۳
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۵۵۰,۶۶۶,۷۸۰	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲۰۹,۲۷۶,۲۸۷	(۴۵)	۰	(۴۲,۵۴۰,۲۹۴)	۲۴.۶۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۶۶,۷۳۵,۸۹۳	۱,۴۱۸	۵,۸۴۰	۱۲۶,۲۵۰,۰۹۵
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹	۰	۳۸	۱	۰	(۴)	۰	۰	۳۴	۰	۳۴,۷۵۰	۳۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۵۷۷,۳۲۹	۱۰۹,۷۶۳	۱۷۲,۰۸۲	۱	۰	(۵۴,۹۶۰)	۰	۱۰۹,۷۶۳	۱۱۷,۱۲۳	۲,۰۱۱	۲,۱۴۶	۷,۲۵۹
سرمايه گذاري سيمان تامين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۷۰,۳۳۱,۵۴۴	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۱	۳۹۸,۵۲۰,۹۱۷	(۱۰۸)	۰	(۱۰۲,۴۸۲,۴۲۹)	۸۹.۴۱	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۱	۲۹۶,۰۳۸,۴۸۸	۵,۳۱۴	۱۵,۰۵۰	۱۹۱,۵۱۱,۶۶۷
سيمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۵۵	۱	۷۶	۰	۰	(۳۲)	۰	۱	۵۴	۳۸۱	۱۵,۲۹۰	۵۳
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱,۵۱۳,۲۷۵,۵۶۰	۲,۴۸۵,۷۱۳,۵۳۰		۰	(۳۸۳,۴۶۵,۱۶۱)		۱,۵۱۳,۲۷۵,۵۶۰	۲,۱۰۲,۲۴۸,۳۶۹			۵۸۸,۸۷۲,۸۰۹
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
لوازم خانگي پارس	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۳	۶	۱۲	۰	۰	(۱)	۰	۶	۱۱	۴,۰۱۹	۸,۰۳۰	۵
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۶	۱۲		۰	(۱)		۶	۱۱			۵
جمع				۱,۵۱۳,۲۷۵,۵۶۶	۲,۴۸۵,۷۱۳,۵۴۲		۰	(۳۸۳,۴۶۵,۱۶۲)		۱,۵۱۳,۲۷۵,۵۶۶	۲,۱۰۲,۲۴۸,۳۸۰			۵۸۸,۸۷۲,۸۱۴
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شركت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالكيت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	
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	۹.۳۴	۶,۲۴۳,۰۵۸	۱۲۵,۶۳۷	
صنايع كاغذسازي 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	
ساير شركتهای 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		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي	۱	۰	۰	۰
فولاد مباركه اصفهان	۱	۰	۰	۰
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شركت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۵۶	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري صبا تأمين	۶,۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱	۰	۰	۰	۰	۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۴۵	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۰		۰	۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۰

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۹,۷۳۱	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲۰,۱۹۵	۱۶,۱۹۵
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۹,۷۳۱	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲۰,۱۹۵	۱۶,۱۹۵
سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانکی:										

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)
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	۰		۴۴۷,۵۰۰		
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 *
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۵۴,۵۷۷,۳۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۶۴	۳۸۰	۱۵,۲۸۲	
سرمایه گذاري سيمان تأمين	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۱۹,۶۸۵,۳۳۱,۴۳۶	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹.۴۸	۲,۹۱۷	۲,۳۵۰		۴۶,۲۶۰,۵۲۹
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۵,۲۸۲	۴۶,۲۶۰,۵۲۹
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۵,۲۸۲	۴۶,۲۶۰,۵۲۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۵	
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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱										