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 1404/04/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۷	۷	۳۲۲,۲۳۹,۶۴۴
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	(۱۶۵,۳۹۲)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۷	۷	۳۲۲,۰۷۴,۲۵۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۰	۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۴.۳۹	۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۴.۳۹
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۱۲۳,۸۴۷,۳۹۱	۲۴۵,۹۵۱,۶۸۲	۰	۱,۳۰۴,۷۸۳	۱	۱۲۳,۸۴۷,۳۹۱	۲۴۷,۲۵۶,۴۶۵	۱	۶,۲۴۳,۰۵۸	۰	۱	۶,۲۴۳,۰۵۸	۷.۰۱	۳	۱۳۰,۰۹۰,۴۴۹	۷.۰۱
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۷۷۳	۰	۱	۴,۷۷۳	۰	۱	۴,۷۷۳	۰
انتشار، چاپ و تکثیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۴,۰۵۳	۰	۱	۳۷۴,۰۵۳	۰.۰۲	۱	۳۷۴,۰۵۳	۰.۰۲
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴,۰۰۰	۰	۱	۳۴,۰۰۰	۰	۱	۳۴,۰۰۰	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۶	۱۲	۰	۰	۱	۶	۱۲	۰	۰	۰	۱	۶	۰	۱	۶	۰
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۰	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۷.۰۴	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۷.۰۴
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰.۰۸	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	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
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	۵.۸۲
سرمایه گذاریها	۱	۳۴۶,۷۶۶,۲۶۶	۳۹۰,۷۹۴,۷۲۳	۰	(۵۲,۰۹۹,۴۷۱)	۱	۳۴۶,۷۶۶,۲۶۶	۳۳۸,۶۹۵,۲۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۶,۷۶۶,۲۶۶	۱۸.۶۷	۰	۰	۱۸.۶۷
سیمان، آهک و گچ	۲	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲	۳۹۴,۳۹۰,۲۲۱	۰	۴,۱۳۰,۷۷۲	۲	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲	۳۹۸,۵۲۰,۹۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲	۵.۶۳	۰	۰	۵.۶۳
محصولات شیمیایي	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۳۲۹,۸۵۶,۸۲۸	۰	(۱۴۷,۲۸۷,۵۱۳)	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۱۸۲,۵۶۹,۳۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۴۴.۳۲	۰	۰	۴۴.۳۲
مواد و محصولات دارویي	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۱۷,۰۳۵,۷۲۳	۰	(۷,۸۱۲,۶۹۶)	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۰۹,۲۲۲,۰۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۴.۰۱	۰	۰	۴.۰۱
فلزات اساسي	۱	۱۰۹,۷۶۳	۱۹۰,۹۱۱	۰	(۱۸,۸۲۹)	۱	۱۰۹,۷۶۳	۱۷۲,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۹,۷۶۳	۰.۰۱	۰	۰	۰.۰۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۳۴۷,۳۴۸,۷۷۴	۰	(۳۷,۹۷۲,۳۸۷)	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲۰۹,۲۷۶,۳۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۳.۱۸	۰	۰	۳.۱۸
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	۰.۸۲
جمع	۱۰	۱,۵۱۳,۲۷۵,۵۶۶	۲,۷۲۵,۴۶۸,۸۸۲	۰	(۲۳۹,۷۵۵,۳۴۱)	۱۰	۱,۵۱۳,۲۷۵,۵۶۶	۲,۴۸۵,۷۱۳,۵۴۲	۱۰	۳۴۳,۷۰۷,۰۷۰	۰	۳۴۳,۷۰۷,۰۷۰	۰	۱۰	۳۴۳,۷۰۷,۰۷۰	۲۰	۱,۸۵۷,۰۸۲,۶۳۶	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۰	۰	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	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
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		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	۷۱,۱۵۳,۳۸۶,۱۲۰	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۳۲۹,۸۵۶,۷۸۶	۰	۰	(۱۴۷,۲۸۷,۵۰۹)	۷۰.۱	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۱۸۲,۵۶۹,۳۷۷	۱۱,۵۶۸	۱۶,۶۲۰	۲۵۹,۴۴۸,۲۸۲
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۷۴۶,۳۹۱,۰۰۰	۱۲۳,۸۴۷,۳۹۱	۲۴۵,۹۵۱,۶۸۲	۰	۰	۱,۳۰۴,۷۸۳	۳۲.۳۲	۱۲۳,۸۴۷,۳۹۱	۲۴۷,۲۵۶,۴۶۵	۵,۶۹۵	۱۱,۳۷۰	۱۲۳,۴۰۹,۰۷۴
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۲۸۲,۱۸۸,۳۹۲	۳۴۶,۷۶۶,۲۶۶	۳۹۰,۷۹۴,۷۲۳	۰	۰	(۵۲,۰۹۹,۴۷۱)	۸۴.۶۸	۳۴۶,۷۶۶,۲۶۶	۳۳۸,۶۹۵,۲۵۱	۳,۵۶۱	۲,۴۷۸	(۸,۰۷۱,۱۱۵)
سرمایه گذاري دارویي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۷,۶۷۱,۳۱۲	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۱۷,۰۳۵,۷۲۳	۰	۰	(۷,۸۱۲,۶۹۶)	۳۵.۱۶	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۰۹,۲۲۲,۰۳۷	۱۹,۲۶۷	۲۸,۲۴۰	۳۴,۷۰۴,۶۱۲
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۵۵۰,۶۶۶,۷۸۰	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲۴۷,۲۴۸,۷۷۴	۰	۰	(۳۷,۹۷۲,۳۸۷)	۲۴.۶۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲۰۹,۲۷۶,۳۸۷	۱,۴۱۸	۷,۳۳۰	۱۶۸,۷۹۰,۵۸۹
سرمایه گذاري صنایع پتروشیمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹	۰	۴۳	۰	۰	(۴)	۰	۰	۳۸	۰	۳۸,۷۵۰	۳۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۵۷۷,۳۲۹	۱۰۹,۷۶۳	۱۹۰,۹۱۱	۰	۰	(۱۸,۸۲۹)	۰	۱۰۹,۷۶۳	۱۷۲,۰۸۲	۲,۰۱۱	۲,۱۵۳	۶۲,۳۱۹
سرمایه گذاري سیمان تامین	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۷۰,۳۳۱,۵۴۴	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۱	۳۹۴,۳۹۰,۱۴۷	۰	۰	۴,۱۳۰,۷۷۰	۸۹.۴۱	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۱	۳۹۸,۵۲۰,۹۱۷	۵,۳۱۴	۲۰,۲۶۰	۲۹۳,۹۹۴,۰۹۶
سیمان فارس و خوزستان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۵۵	۱	۷۴	۰	۰	۲	۰	۱	۷۶	۲۸۱	۳۱,۶۲۰	۷۵
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱,۵۱۳,۲۷۵,۵۶۰	۲,۷۲۵,۴۶۸,۸۷۱		۰	(۲۳۹,۷۵۵,۳۴۱)		۱,۵۱۳,۲۷۵,۵۶۰	۲,۴۸۵,۷۱۳,۵۳۰			۹۷۲,۳۳۷,۹۷۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
لوازم خانگي پارس	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۳	۶	۱۲	۰	۰	۰	۰	۶	۱۲	۴,۰۱۹	۸,۳۹۰	۶
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۶	۱۲		۰	۰		۶	۱۲			۶
جمع				۱,۵۱۳,۲۷۵,۵۶۶	۲,۷۲۵,۴۶۸,۸۸۳		۰	(۲۳۹,۷۵۵,۳۴۱)		۱,۵۱۳,۲۷۵,۵۶۶	۲,۴۸۵,۷۱۳,۵۴۲			۹۷۲,۳۳۷,۹۷۶
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي 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	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	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۹,۲۶۲	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۹,۷۳۱	۱۵,۷۳۱
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۹,۲۶۲	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۹,۷۳۱	۱۵,۷۳۱
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	* ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳,۵۵۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۵۰۱	۲,۰۷۰	۷	
ملي نفتكش ايران	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۲,۵۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰	۱۸,۳۰۲	۱۷,۹۳۲		۴۵,۰۰۰,۳۵۴
مجتمع صنعتي لاستيک ارگ کرمان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۴	۸۸,۵۲۹	۸,۷۰۰		۲۰,۸۸۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۷	۴۵,۰۲۱,۲۳۴
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۷	۴۵,۰۲۱,۲۳۴
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۷
*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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱										