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

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۱۶,۶۱۱	۹,۶۰۰	۲۶,۲۱۱	۳۲۲,۲۱۳,۴۳۳	۳۲۲,۲۳۹,۶۴۴	۲۹۵,۲۰۳,۲۶۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	(۱۶۵,۳۹۲)	۰	(۱۶۵,۳۹۲)	۰	(۱۶۵,۳۹۲)	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳۱,۵۷۰)
جمع	(۱۴۸,۷۸۱)	۹,۶۰۰	(۱۳۹,۱۸۱)	۳۲۲,۲۱۳,۴۳۳	۳۲۲,۰۷۴,۲۵۳	۲۹۵,۱۷۱,۶۹۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	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	۱,۵۱۳,۷۶۹,۵۴۶
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	۳۴۳,۷۰۷,۰۶۰
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	۱,۸۵۷,۹۲۴,۱۰۶
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	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	۰	۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۰	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۴.۳۹	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۱	۴.۳۹
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۱۲۳,۸۴۷,۳۹۱	۲۷۳,۱۳۴,۶۷۰	(۲۷,۱۸۲,۹۸۸)	۱	۱۲۳,۸۴۷,۳۹۱	۲۴۵,۹۵۱,۶۸۲	۰	۱	۶,۲۴۳,۰۵۸	۰	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	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	۰	۱	۳۷۴,۰۵۳	۰	۳۷۴,۰۵۳	۱	۳۷۴,۰۵۳	۰.۰۳	۳۷۴,۰۵۳	۱	۰.۰۳
لاستیک و پلاستیک	۰	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	۱۲	۰	۰	۰	۱۲	۶	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۰	۶	۱	۰
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۰	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۷.۰۴	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۱	۷.۰۴

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه										سهام ساير شركتها						كل 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۶,۵۹۵	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰	۱,۴۱۶,۵۹۵	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۱	۰.۰۸	۰	۰	۱	۰.۰۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۸,۱۷۲,۴۹۰	۲	۱۰۸,۱۷۲,۴۹۰	۰	۱۰۸,۱۷۲,۴۹۰	۲	۱۰۸,۱۷۲,۴۹۰	۲	۵.۸۲	۰	۰	۲	۵.۸۲
سرمايه گذاريها	۱	۳۴۶,۷۶۶,۳۶۶	۴۰۸,۲۲۶,۱۲۳	۰	(۱۷,۴۳۱,۴۱۱)	۱	۳۴۶,۷۶۶,۳۶۶	۳۹۰,۷۹۴,۷۲۳	۰	۰	۱	۳۴۶,۷۶۶,۳۶۶	۰	۰	۱	۳۴۶,۷۶۶,۳۶۶	۱	۱۸.۶۷	۰	۰	۱	۱۸.۶۷
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲	۴۱۶,۶۱۷,۶۹۹	۰	(۲۲,۲۲۷,۴۷۸)	۲	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲	۳۹۴,۲۹۰,۲۲۱	۰	۰	۲	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲	۰	۰	۲	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲	۲	۵.۶۳	۰	۰	۲	۵.۶۳
محصولات شيميايي	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۵۰۹,۱۶۳,۲۶۲	۰	(۱۷۹,۳۰۶,۵۳۴)	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۲۲۹,۸۵۶,۸۲۸	۰	۰	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۰	۰	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۲	۴۴.۳۲	۰	۰	۲	۴۴.۳۲
مواد و محصولات دارويي	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۱۶,۲۲۳,۵۲۳	۰	۸۱۲,۲۱۱	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۱۷,۰۳۵,۷۲۳	۰	۰	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۰	۰	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱	۴.۰۱	۰	۰	۱	۴.۰۱
فلزات اساسي	۱	۱۰۹,۷۶۳	۳۰۲,۷۲۷	۰	(۱۲,۸۲۶)	۱	۱۰۹,۷۶۳	۱۹۰,۹۱۱	۰	۰	۱	۱۰۹,۷۶۳	۰	۰	۱	۱۰۹,۷۶۳	۱	۰.۰۱	۰	۰	۱	۰.۰۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲۶۱,۹۴۰,۰۶۳	۰	(۱۴,۶۹۱,۲۸۹)	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۳۴۷,۲۴۸,۷۷۴	۰	۰	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۰	۰	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱	۲.۱۸	۰	۰	۱	۲.۱۸
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۱	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۰	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۱	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۱	۰.۸۲	۰	۰	۱	۰.۸۲
جمع	۱۰	۱,۵۱۳,۲۷۵,۵۶۶	۳,۹۸۵,۵۰۹,۱۹۸	۰	(۲۶۰,۰۴۰,۳۱۵)	۱۰	۱,۵۱۳,۲۷۵,۵۶۶	۲,۷۲۵,۴۶۸,۸۸۳	۱۰	۳۴۳,۷۰۷,۰۷۰	۱۰	۳۴۳,۷۰۷,۰۷۰	۰	۳۴۳,۷۰۷,۰۷۰	۱۰	۳۴۳,۷۰۷,۰۷۰	۲۰	۱,۸۵۷,۰۸۲,۶۳۶	۰	۰	۲۰	۱,۸۵۷,۰۸۲,۶۳۶

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش 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 شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتداى دوره			تغييرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۱۵۳,۲۸۶,۱۲۰	۸۳۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۵۰۹,۱۶۳,۲۱۹	۰	۰	(۱۷۹,۳۰۶,۵۳۳)	۷۰.۱	۸۳۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۳۲۹,۸۵۶,۷۸۶	۱۱,۵۶۸	۱۸,۶۹۰	۵۰۶,۷۳۵,۷۹۱
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۷۴۶,۳۹۱,۰۰۰	۱۲۳,۸۴۷,۳۹۱	۲۷۳,۱۳۴,۶۷۰	۰	۰	(۲۷,۱۸۲,۹۸۸)	۳۲.۲۲	۱۲۳,۸۴۷,۳۹۱	۳۴۵,۹۵۱,۶۸۲	۵,۶۹۵	۱۱,۳۱۰	۱۲۲,۱۰۴,۲۹۱
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۲۸۲,۱۸۸,۳۹۳	۳۴۶,۷۶۶,۳۶۶	۴۰۸,۲۲۶,۱۲۳	۰	۰	(۱۷,۴۳۱,۴۱۱)	۸۴.۶۸	۳۴۶,۷۶۶,۳۶۶	۳۹۰,۷۹۴,۷۲۳	۳,۵۶۱	۴,۰۱۳	۴۴,۰۲۸,۲۵۶
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۷,۶۷۱,۳۱۲	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۱۶,۲۲۳,۵۲۲	۰	۰	۸۱۲,۲۱۱	۳۵.۱۶	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۱۷,۰۳۵,۷۲۳	۱۹,۲۶۷	۳۰,۲۶۰	۴۲,۵۱۷,۳۰۸
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۳۰۵,۴۳۱,۲۹۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲۶۱,۹۴۰,۰۶۳	۰	۸,۲۴۵,۲۲۵,۴۸۹	(۱۴,۶۹۱,۲۸۹)	۲۴.۶۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۳۴۷,۲۴۸,۷۷۴	۱,۴۱۸	۸,۶۶۰	۲۰۶,۷۶۲,۹۷۶
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹	۰	۴۳	۰	۰	(۱)	۰	۴۳	۰	۰	۴۳,۱۶۰	۴۲
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۵۷۷,۳۲۹	۱۰۹,۷۶۳	۲۰۳,۷۳۷	۰	۰	(۱۲,۸۲۶)	۰	۱۰۹,۷۶۳	۱۹۰,۹۱۱	۲,۰۱۱	۳,۴۹۸	۸۱,۱۴۸
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۷۰,۲۳۱,۵۴۴	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۱	۴۱۶,۶۱۷,۶۲۲	۰	۰	(۲۲,۲۲۷,۴۷۵)	۸۹.۴۱	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۱	۳۹۴,۲۹۰,۱۴۷	۵,۳۱۴	۲۰,۰۵۰	۲۸۹,۸۶۳,۲۲۶
سيمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۵۵	۱	۷۷	۰	۰	(۳)	۰	۱	۷۴	۲۸۱	۲۱,۰۶۰	۷۳
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱,۵۱۳,۲۷۵,۵۶۰	۲,۹۸۵,۵۰۹,۱۸۶		۰	(۲۶۰,۰۴۰,۳۱۵)		۱,۵۱۳,۲۷۵,۵۶۰	۲,۷۲۵,۴۶۸,۸۷۱			۱,۲۱۲,۰۹۲,۳۱۱
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
لوازم خانگي پارس	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۳	۶	۱۲	۰	۰	۰	۰	۶	۱۲	۴,۰۱۹	۸,۴۴۰	۶
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۶	۱۲		۰	۰		۶	۱۲			۶
جمع				۱,۵۱۳,۲۷۵,۵۶۶	۲,۹۸۵,۵۰۹,۱۹۸		۰	(۲۶۰,۰۴۰,۳۱۵)		۱,۵۱۳,۲۷۵,۵۶۶	۲,۷۲۵,۴۶۸,۸۸۳			۱,۲۱۲,۰۹۲,۳۱۷
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	
	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
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸,۲۴۵,۲۳۵,۴۸۹	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
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	۱۸,۹۲۲	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۹,۲۶۲	۱۵,۲۶۲
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۸,۹۲۲	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۹,۲۶۲	۱۵,۲۶۲
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:										
سپرده های ريالی	۲	۴۴۳,۵۰۰		۰	۰	۰	۲	۴۴۳,۵۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانکی	۲	۴۴۳,۵۰۰		۰	۰	۰	۲	۴۴۳,۵۰۰		
سرمايه گذاری در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	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 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
									۱۴۰۲/۰۲/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۷۱,۱۵۲,۳۸۵,۹۱۵	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰.۱	۲,۱۴۴	۲,۰۰۰	۱۴۲,۳۰۶,۷۷۱	
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۱۹,۶۷۰,۳۳۱,۴۳۶	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹.۴۱	۲,۹۱۷	۲,۳۵۰	۴۶,۲۲۵,۲۷۸	
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۳۱,۷۶۶,۳۹۰,۹۴۴	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲.۲۵	۱,۱۳۶	۱,۱۰۰	۲۳,۹۴۳,۰۳۰	
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	۱۴,۶۹۷,۱۵۰	
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	
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۹۷,۳۸۲,۱۸۱,۴۷۱	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴.۶۸	۶۷۳	۴۵۰	۴۳,۸۳۱,۹۸۱	
سرمايه گذاري صنايع عمومي تامين	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۱۴,۹۹۹,۹۵۲,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۳۶۲	۷۰	۱,۰۴۹,۹۹۶	
ملي نفتكش ايران	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۲,۵۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰	۱۸,۳۰۲	۱۷,۹۳۲	۴۵,۰۰۰,۲۵۴	
مجتمع صنعتي لاستيک ارگ کرمان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۴	۸۶,۲۵۲	۸,۷۰۰	۲۰,۸۸۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۲۲,۲۱۳,۴۳۳	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳۲۲,۲۱۳,۴۳۳	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲۶,۲۱۱	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳۲۲,۲۳۹,۶۴۴	
*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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										
- درآمد سود سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با عنایت به عدم برگزاری مجمع عمومی عادی صاحبان سهام، شناسایی نگردیده است										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										