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 1404/02/31 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۱۶,۶۱۱	۰	۱۶,۶۱۱	۰	۱۶,۶۱۱	۲۹۵,۳۰۳,۲۶۰
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)	۰	(۱۴۸,۷۸۱)	۰	(۱۴۸,۷۸۱)	۲۹۵,۱۷۱,۶۹۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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	۱,۵۱۳,۷۶۹,۵۴۶
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

شرح سرمايه گذاري	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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۰	۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۴.۳۹	۰	۰	۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۴.۳۹
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۱۲۳,۸۴۷,۳۹۱	۳۱۰,۷۵۵,۹۲۷	۰	(۳۷,۶۲۱,۲۵۷)	۱	۱۲۳,۸۴۷,۳۹۱	۲۷۳,۱۳۴,۶۷۰	۱	۶,۲۴۳,۰۵۸	۰	۱	۶,۲۴۳,۰۵۸	۲	۱۳۰,۰۹۰,۴۴۹	۷.۰۱	۰	۰	۲	۱۳۰,۰۹۰,۴۴۹	۷.۰۱
محصولات كاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۷۷۳	۰	۱	۴,۷۷۳	۱	۴,۷۷۳	۰	۰	۰	۱	۴,۷۷۳	۰
انتشار، چاپ و تكثير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۴,۰۵۳	۰	۱	۳۷۴,۰۵۳	۱	۳۷۴,۰۵۳	۰.۰۲	۰	۰	۱	۳۷۴,۰۵۳	۰.۰۲
لاستيك و پلاستيك	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۶	۱۳	۰	(۱)	۱	۶	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۰	۰	۰	۱	۶	۰
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۰	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۷.۰۴	۰	۰	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	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰.۰۸	۰	۰	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰.۰۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	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
سرمايه گذاريها	۱	۳۴۶,۷۶۶,۳۶۶	۳۹۵,۶۶۳,۸۳۱	۰	۱۲,۵۶۲,۳۰۲	۱	۳۴۶,۷۶۶,۳۶۶	۴۰۸,۲۲۶,۱۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۶,۷۶۶,۳۶۶	۱۸.۶۷	۰	۰	۱	۳۴۶,۷۶۶,۳۶۶	۱۸.۶۷
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲	۳۷۵,۵۰۶,۶۹۴	۰	۴۱,۱۱۱,۰۰۵	۲	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲	۴۱۶,۶۱۷,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲	۵.۶۳	۰	۰	۲	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲	۵.۶۳
محصولات شيميايي	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۴۲۲,۳۵۶,۲۳۲	۰	۸۶,۸۰۷,۱۳۰	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۵۰۹,۱۶۳,۳۶۲	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	۹۷,۰۰۱,۱۹۶	۰	۱۹,۲۲۲,۳۲۶	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۱۶,۲۲۳,۵۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۴.۰۱	۰	۰	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۴.۰۱
فلزات اساسي	۱	۱۰۹,۷۶۳	۲۳۷,۴۶۵	۰	(۳۳,۷۲۸)	۱	۱۰۹,۷۶۳	۲۰۳,۷۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۹,۷۶۳	۰.۰۱	۰	۰	۱	۱۰۹,۷۶۳	۰.۰۱

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	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲۸۳,۲۶۰,۷۶۶	۰	(۲۱,۲۲۰,۷۰۳)	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲۶۱,۹۴۰,۰۶۳	۰	۰	۰	۰	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲.۱۸	۰	۲.۱۸
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۰	۱	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۰.۸۲	۰	۰.۸۲
جمع	۱۰	۱,۵۱۳,۳۷۵,۵۶۶	۲,۸۸۴,۷۸۲,۱۲۴	۰	۱۰۰,۷۲۷,۰۷۴	۱۰	۱,۵۱۳,۳۷۵,۵۶۶	۲,۹۸۵,۵۰۹,۱۹۸	۱۰	۳۴۳,۷۰۷,۰۷۰	۰	۱۰	۳۴۳,۷۰۷,۰۷۰	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار										
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		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)	ابتداى دوره			تغییرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى 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	۷۱,۱۵۳,۲۸۶,۱۲۰	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۴۲۲,۳۵۶,۱۸۸	۰	۰	۸۶,۸۰۷,۱۳۱	۷۰.۱	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۵۰۹,۱۶۳,۳۱۹	۱۱,۵۶۸	۲۱,۲۱۰	۶۸۶,۰۴۲,۳۲۴
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۷۴۶,۳۹۱,۰۰۰	۱۲۳,۸۴۷,۳۹۱	۳۱۰,۷۵۵,۹۲۷	۰	۰	(۳۷,۶۲۱,۲۵۷)	۳۲.۲۲	۱۲۳,۸۴۷,۳۹۱	۲۷۳,۱۳۴,۶۷۰	۵,۶۹۵	۱۲,۵۶۰	۱۴۹,۲۸۷,۲۷۹
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۳۸۲,۱۸۸,۳۹۳	۳۴۶,۷۶۶,۲۶۶	۳۹۵,۶۶۳,۸۳۱	۰	۰	۱۲,۵۶۲,۳۰۲	۸۴.۶۸	۳۴۶,۷۶۶,۲۶۶	۴۰۸,۲۲۶,۱۲۳	۳,۵۶۱	۴,۱۹۲	۶۱,۴۵۹,۷۶۷
سرمایه گذاري داروپخش تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۷,۶۷۱,۳۱۲	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۹۷,۰۰۱,۱۹۶	۰	۰	۱۹,۲۲۳,۲۲۶	۳۵.۱۶	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۱۶,۲۲۳,۵۲۲	۱۹,۲۶۷	۳۰,۰۵۰	۴۱,۷۰۵,۰۹۷
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۰۵,۴۳۱,۲۹۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲۸۳,۲۶۰,۷۶۶	۰	۰	(۲۱,۲۲۰,۷۰۳)	۳۴.۶۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲۶۱,۹۴۰,۰۶۳	۱,۹۹۴	۱۲,۹۰۰	۲۲۱,۴۵۴,۲۶۵
سرمایه گذاري صنایع پتروشیمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹	۰	۴۴	۰	۰	(۱)	۰	۰	۴۳	۰	۴۴,۰۰۰	۴۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۵۷۷,۳۲۹	۱۰۹,۷۶۳	۲۳۷,۴۶۵	۰	۰	(۳۳,۷۲۸)	۰	۱۰۹,۷۶۳	۲۰۳,۷۳۷	۲,۰۱۱	۳,۷۳۳	۹۳,۹۷۴
سرمایه گذاري سیمان تامین	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۷۰,۳۳۱,۵۴۴	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۱	۳۷۵,۵۰۶,۶۲۹	۰	۰	۴۱,۱۱۰,۹۹۳	۸۹.۴۱	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۱	۴۱۶,۶۱۷,۶۲۲	۵,۳۱۴	۲۱,۱۸۰	۳۱۲,۰۹۰,۸۰۱
سیمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۵۵	۱	۶۵	۰	۰	۱۲	۰	۱	۷۷	۲۸۱	۲۱,۶۹۰	۷۶
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱,۵۱۳,۳۷۵,۵۶۰	۲,۸۸۴,۷۸۲,۱۱۱		۰	۱۰۰,۷۲۷,۰۷۵		۱,۵۱۳,۳۷۵,۵۶۰	۲,۹۸۵,۵۰۹,۱۸۶			۱,۴۷۲,۱۳۳,۶۲۶

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 درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
لوازم خانگي پارس	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۳	۶	۱۳	۰	۰	(۱)	۰	۶	۱۲	۴,۰۱۹	۸,۶۰۰	۶
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۶	۱۳		۰	(۱)		۶	۱۲			۶
جمع				۱,۵۱۳,۳۷۵,۵۶۶	۲,۸۸۴,۷۸۲,۱۲۴		۰	۱۰۰,۷۲۷,۰۷۴		۱,۵۱۳,۳۷۵,۵۶۶	۲,۹۸۵,۵۰۹,۱۹۸			۱,۴۷۲,۱۳۳,۶۳۲
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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 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	۱۰۸,۱۷۳,۴۸۰	۰	۰	۹۰	۱۰۸,۱۷۳,۴۸۰	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		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	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
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 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

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
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	۱۸,۴۵۳	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴۷,۳۰۶	۴۳,۳۰۶
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۸,۴۵۳	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴۷,۳۰۶	۴۳,۳۰۶
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	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
									۱۴۰۴/۰۳/۳۱ * ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
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									۱۶,۶۱۱

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	
									۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱ *
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۶,۶۱۱	
*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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱										