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 1404/01/31 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۱۶,۶۱۰	۰	۱۶,۶۱۰	۰	۱۶,۶۱۰	۲۹۵,۳۰۳,۲۶۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	(۱۶۵,۳۹۳)	۰	(۱۶۵,۳۹۳)	۰	(۱۶۵,۳۹۳)	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳۱,۵۷۰)
جمع	(۱۴۸,۷۸۳)	۰	(۱۴۸,۷۸۳)	۰	(۱۴۸,۷۸۳)	۲۹۵,۱۷۱,۶۹۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	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	۰	۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۰	۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۴.۳۹	۰	۰	۰	۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۴.۳۹
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۱۲۳,۸۴۷,۲۹۱	۲۷۴,۴۳۹,۴۵۴	۰	۳۶,۳۱۶,۴۷۳	۱	۱۲۳,۸۴۷,۲۹۱	۳۱۰,۷۵۵,۹۲۷	۱	۶,۲۴۳,۰۵۸	۰	۶,۲۴۳,۰۵۸	۱	۶,۲۴۳,۰۵۸	۰	۲	۱۳۰,۰۹۰,۴۴۹	۷.۰۱	۰	۰	۰	۲	۱۳۰,۰۹۰,۴۴۹	۷.۰۱
محصولات كاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۷۷۳	۰	۴,۷۷۳	۱	۴,۷۷۳	۰	۱	۴,۷۷۳	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۷۷۳	۰
انتشار، چاپ و تكثير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۴,۰۵۳	۰	۳۷۴,۰۵۳	۱	۳۷۴,۰۵۳	۰	۱	۳۷۴,۰۵۳	۰.۰۲	۰	۰	۰	۱	۳۷۴,۰۵۳	۰.۰۲
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰	۲۴,۰۰۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۶	۱۳	۰	۰	۱	۶	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۰
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۰	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۰	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۷.۰۴	۰	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	۱,۴۱۶,۵۹۵	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰.۰۸	۰	۰	۰	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰.۰۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۸,۱۷۲,۴۸۰	۱۰	۱۰۸,۱۷۲,۴۹۰	۲	۱۰۸,۱۷۲,۴۸۰	۱۰	۱	۱۰۸,۱۷۲,۴۸۰	۵.۸۲	۱۱۱.۱۱	۱۰	۰	۲	۱۰۸,۱۷۲,۴۹۰	۵.۸۲
سرمايه گذاريها	۱	۳۴۶,۷۶۶,۲۶۶	۳۴۷,۲۶۴,۸۸۳	۰	۴۸,۳۹۸,۹۴۸	۱	۳۴۶,۷۶۶,۲۶۶	۳۹۵,۶۶۳,۸۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۶,۷۶۶,۲۶۶	۱۸.۶۷	۰	۰	۰	۱	۳۴۶,۷۶۶,۲۶۶	۱۸.۶۷
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲	۳۱۷,۶۷۵,۹۰۹	۰	۵۷,۸۳۰,۷۸۵	۲	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲	۳۷۵,۵۰۶,۶۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲	۵.۶۳	۰	۰	۰	۲	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲	۵.۶۳
محصولات شيميايي	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۲۲۶,۶۸۴,۴۱۶	۰	۱۹۵,۶۷۱,۸۱۶	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۴۲۲,۲۵۶,۲۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۴۴.۳۲	۰	۰	۰	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۴۴.۳۲
مواد و محصولات دارويي	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۹۰,۹۶۷,۶۲۹	۰	۶,۰۳۳,۵۶۷	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۹۷,۰۰۱,۱۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۴.۰۱	۰	۰	۰	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۴.۰۱
فلزات اساسي	۱	۱۰۹,۷۶۳	۲۱۰,۹۹۵	۰	۲۶,۴۷۰	۱	۱۰۹,۷۶۳	۲۳۷,۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۹,۷۶۳	۰.۰۱	۰	۰	۰	۱	۱۰۹,۷۶۳	۰.۰۱
ساخت محصولات فلزي	۱	۱	۲۶	(۱)	(۲۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	(۱)	(۱۱.۱۱)	۰	۰	۰	۰

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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲۱۵,۴۴۰,۶۲۵	۰	۶۷,۸۲۰,۱۴۱	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲۸۳,۲۶۰,۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲.۱۸	۰	۱	۲.۱۸
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۰	۱	۱	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۰.۸۲	۰	۱	۰.۸۲
جمع	۱۱	۱,۵۱۳,۳۷۵,۵۶۷	۲,۴۷۲,۶۸۳,۹۵۰	(۱)	۴۱۲,۰۹۸,۱۷۴	۱۰	۱,۵۱۳,۳۷۵,۵۶۶	۲,۸۸۴,۷۸۲,۱۲۴	۹	۳۴۳,۷۰۷,۰۶۰	۱۰	۱۰	۲۰	۱,۸۵۷,۰۸۲,۶۲۷	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱۰۰	۹	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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)	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	۷۱,۱۵۳,۳۸۶,۱۲۰	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۲۲۶,۶۸۴,۲۷۶	۰	۰	۱۹۵,۶۷۱,۸۱۲	۷۰.۱	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۴۲۲,۳۵۶,۱۸۸	۱۱,۵۶۸	۱۹,۹۹۰	۵۹۹,۲۳۵,۱۹۳
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۷۴۶,۳۹۱,۰۰۰	۱۲۳,۸۴۷,۳۹۱	۲۷۴,۴۳۹,۴۵۴	۰	۰	۳۶,۳۱۶,۴۷۳	۳۲.۲۲	۱۲۳,۸۴۷,۳۹۱	۳۱۰,۷۵۵,۹۲۷	۵,۶۹۵	۱۴,۲۹۰	۱۸۶,۹۰۸,۵۲۶
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۳۸۲,۱۸۸,۳۹۳	۳۴۶,۷۶۶,۳۶۶	۳۴۷,۲۶۴,۸۸۳	۰	۰	۴۸,۳۹۸,۹۴۸	۸۴.۶۸	۳۴۶,۷۶۶,۳۶۶	۳۹۵,۶۶۳,۸۳۱	۳,۵۶۱	۴,۰۶۳	۴۸,۸۹۷,۴۶۵
سرمایه گذاري دارویي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۷,۶۷۱,۳۱۲	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۹۰,۹۶۷,۶۲۹	۰	۰	۶,۰۳۳,۵۶۷	۳۵.۱۶	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۹۷,۰۰۱,۱۹۶	۱۹,۲۶۷	۲۵,۰۸۰	۲۲,۴۸۲,۷۷۱
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۰۵,۴۳۱,۲۹۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲۱۵,۴۴۰,۶۲۵	۰	۰	۶۷,۸۲۰,۱۴۱	۲۴.۶۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲۸۳,۲۶۰,۷۶۶	۱,۹۹۴	۱۲,۹۵۰	۲۴۲,۷۷۴,۹۶۸
سرمایه گذاري صنایع پتروشیمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹	۰	۴۰	۰	۰	۴	۰	۰	۴۴	۰	۴۴,۷۰۰	۴۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۵۷۷,۳۲۹	۱۰۹,۷۶۳	۲۱۰,۹۹۵	۰	۰	۲۶,۴۷۰	۰	۱۰۹,۷۶۳	۲۳۷,۴۶۵	۲,۰۱۱	۴,۳۵۱	۱۲۷,۷۰۲
سرمایه گذاري سیمان تامین	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۷۰,۲۳۱,۵۴۴	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۱	۳۱۷,۶۷۵,۸۵۴	۰	۰	۵۷,۸۳۰,۷۷۵	۸۹.۴۱	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۱	۳۷۵,۵۰۶,۶۲۹	۵,۳۱۴	۱۹,۰۹۰	۲۷۰,۹۷۹,۸۰۸
سیمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۵۵	۱	۵۵	۰	۰	۱۰	۰	۱	۶۵	۲۸۱	۱۸,۳۳۰	۶۴
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱,۵۱۳,۳۷۵,۵۶۰	۲,۴۷۲,۶۸۳,۹۱۱		۰	۴۱۲,۰۹۸,۲۰۰		۱,۵۱۳,۳۷۵,۵۶۰	۲,۸۸۴,۷۸۲,۱۱۱			۱,۳۷۱,۴۰۶,۵۵۱
سهام درج شده در بازارهاى پایه فرابورس														
لوازم خانگي پارس	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۳	۶	۱۳	۰	۰	۰	۰	۶	۱۳	۴,۰۱۹	۸,۹۶۰	۷
سولیران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲۶	(۱,۰۰۰)	(۱)	(۲۶)	۰	۰	۰	۰	۲۶,۵۷۱	۰

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)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۷	۳۹		(۱)	(۲۶)		۶	۱۳			۷
جمع				۱,۵۱۳,۳۷۵,۵۶۷	۲,۴۷۲,۶۸۳,۹۵۰		(۱)	۴۱۲,۰۹۸,۱۷۴		۱,۵۱۳,۳۷۵,۵۶۶	۲,۸۸۴,۷۸۲,۱۲۴			۱,۳۷۱,۴۰۶,۵۵۸
توضیحات														
- تغییرات سهام سولیران بابت ختم تصفیه آن شرکت می‌باشد.														

صورت وضعیت پرتفوي سهام ساير 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	۸,۲۶۵,۰۰۰	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	۵,۲۷۵,۳۰۶	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	۱۰۸,۱۷۲,۴۸۰		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	۰	۰		۹۹۸	۱۰	۹۹.۸	۱۰	۱۰,۰۲۰	
جمع				۳۴۳,۷۰۷,۰۶۰			۱۰		۳۴۳,۷۰۷,۰۷۰		
توضیحات											

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
افق تامين انرژي سبز	۹۹۸	۱۰,۰۲۰	۰	۱۰
جمع			۰	۱۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
سولیران	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۰
جمع			۱		۱	۰

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

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)

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	۱۸,۰۲۴	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۸,۴۵۳	۱۴,۴۵۳
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۸,۰۲۴	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۸,۴۵۳	۱۴,۴۵۳
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									۱۶,۶۱۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۶,۶۱۰	

*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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱