صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه 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 1403/12/30 (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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	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)	۱,۵۱۳,۳۷۵,۵۶۷	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	۳۴۳,۷۰۷,۰۶۰	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	۱,۸۵۷,۵۳۰,۱۲۷	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	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

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۰	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۴.۳۹	۰	۰	۱
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۱۲۳,۸۴۷,۲۹۱	۲۷۲,۰۴۷,۲۵۱	۰	۲,۲۹۲,۱۰۳	۱	۱۲۳,۸۴۷,۲۹۱	۲۷۴,۴۳۹,۴۵۴	۱	۶,۲۴۳,۰۵۸	۰	۶,۲۴۳,۰۵۸	۱	۶,۲۴۳,۰۵۸	۲	۱۳۰,۰۹۰,۴۴۹	۷.۰۱	۰	۰	۲
محصولات كاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۷۷۳	۰	۴,۷۷۳	۱	۴,۷۷۳	۰	۰	۰	۱
انتشار، چاپ و تكثير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۴,۰۵۳	۰	۳۷۴,۰۵۳	۱	۳۷۴,۰۵۳	۰.۰۲	۰	۰	۱
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴,۰۰۰	۰	۳۴,۰۰۰	۱	۳۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۶	۱۴	۰	(۱)	۱	۶	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۰	۰	۰	۱
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
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	۰	۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۸,۱۷۲,۴۸۰	۰	۱	۱۰۸,۱۷۲,۴۸۰	۱	۱۰۸,۱۷۲,۴۸۰	۵.۸۲	۰	۰	۱
سرمايه گذاريها	۱	۳۴۶,۷۶۶,۲۶۶	۲۵۵,۱۵۲,۸۴۱	۰	(۷,۸۸۷,۹۵۸)	۱	۳۴۶,۷۶۶,۲۶۶	۳۴۷,۲۶۴,۸۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۶,۷۶۶,۲۶۶	۱۸.۶۷	۰	۰	۱
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲	۲۹۵,۶۴۵,۱۳۷	۰	۲۲,۰۳۰,۷۷۲	۲	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲	۳۱۷,۶۷۵,۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲	۵.۶۳	۰	۰	۲
محصولات شيميايي	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۲۷۸,۶۲۶,۳۹۵	۰	(۵۱,۹۴۱,۹۷۹)	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۲۲۶,۶۸۴,۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۴۴.۳۲	۰	۰	۲
مواد و محصولات دارويي	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۰۱,۵۶۵,۰۴۸	۰	(۱۰,۵۹۷,۴۱۹)	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۹۰,۹۶۷,۶۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۴.۰۱	۰	۰	۱
فلزات اساسي	۱	۱۰۹,۷۶۳	۲۱۲,۹۸۲	۰	(۱,۹۸۷)	۱	۱۰۹,۷۶۳	۲۱۰,۹۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۹,۷۶۳	۰.۰۱	۰	۰	۱
ساخت محصولات فلزي	۱	۱	۲۶	۰	۰	۱	۱	۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱

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	بهاي تمام شده
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲۳۲,۳۴۴,۴۷۳	۰	(۶,۹۰۳,۸۴۷)	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۳۱۵,۴۴۰,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲.۱۸	۱	۰	۰	۴۰,۴۸۵,۷۹۸
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۰	۱	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۰.۸۲	۱	۰	۰	۱۵,۳۰۸,۶۳۶
جمع	۱۱	۱,۵۱۳,۳۷۵,۵۶۷	۲,۵۲۵,۵۹۴,۲۶۶	۰	(۵۲,۹۱۰,۳۱۶)	۱۱	۱,۵۱۳,۳۷۵,۵۶۷	۲,۴۷۳,۶۸۳,۹۵۰	۹	۳۴۳,۷۰۷,۰۶۰	۰	۹	۳۴۳,۷۰۷,۰۶۰	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۲۰	۰	۰	۱,۸۵۷,۰۸۳,۶۲۷

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	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		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 است.																				

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	۱,۲۷۸,۶۲۶,۳۴۸	۰	۰	(۵۱,۹۴۱,۹۷۲)	۷۰.۱	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۲۲۶,۶۸۴,۳۷۶	۱۱,۵۶۸	۱۷,۳۴۰	۴۰۳,۵۶۳,۳۸۱
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۷۴۶,۳۹۱,۰۰۰	۱۲۳,۸۴۷,۳۹۱	۲۷۲,۰۴۷,۳۵۱	۰	۰	۲,۳۹۲,۱۰۳	۳۲.۲۲	۱۲۳,۸۴۷,۳۹۱	۲۷۴,۴۳۹,۴۵۴	۵,۶۹۵	۱۲,۶۲۰	۱۵۰,۵۹۲,۰۶۳
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۲۸۲,۱۸۸,۳۹۳	۳۴۶,۷۶۶,۳۶۶	۳۵۵,۱۵۲,۸۴۱	۰	۰	(۷,۸۸۷,۹۵۸)	۸۴.۶۸	۳۴۶,۷۶۶,۳۶۶	۳۴۷,۲۶۴,۸۸۳	۳,۵۶۱	۳,۵۶۶	۴۹۸,۵۱۷
سرمایه گذاري دارویي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۷,۶۷۱,۳۱۲	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۰۱,۵۶۵,۰۴۸	۰	۰	(۱۰,۵۹۷,۴۱۹)	۳۵.۱۶	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۹۰,۹۶۷,۶۲۹	۱۹,۲۶۷	۲۳,۵۲۰	۱۶,۴۴۹,۲۰۴
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۰۵,۴۳۱,۲۹۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲۲۲,۳۴۴,۴۷۳	۰	۰	(۶,۹۰۳,۸۴۷)	۲۴.۶۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲۱۵,۴۴۰,۶۲۵	۱,۹۹۴	۱۰,۶۱۰	۱۷۴,۹۵۴,۸۲۷
سرمایه گذاري صنایع پتروشیمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹	۰	۴۷	۰	۰	(۷)	۰	۰	۴۰	۰	۴۰,۶۹۰	۴۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۲۹۵,۶۷۹	۱۰۹,۷۶۳	۲۱۲,۹۸۲	۱۵,۲۸۱,۶۵۰	۰	(۱,۹۸۷)	۰	۱۰۹,۷۶۳	۲۱۰,۹۹۵	۲,۰۱۱	۳,۸۶۶	۱۰۱,۲۳۲
سرمایه گذاري سیمان تامین	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۷۰,۳۳۱,۵۴۴	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۱	۲۹۵,۶۴۵,۰۸۳	۰	۰	۲۲,۰۳۰,۷۷۱	۸۹.۴۱	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۱	۳۱۷,۶۷۵,۸۵۴	۵,۲۱۴	۱۶,۱۵۰	۲۱۳,۱۴۹,۰۳۳
سیمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵۴	۲,۵۵۵	۰	۱	۰	۱	۵۵	۲۸۱	۱۵,۵۳۰	۵۴
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱,۵۱۳,۳۷۵,۵۶۰	۲,۵۲۵,۵۹۴,۲۲۶		۰	(۵۲,۹۱۰,۳۱۵)		۱,۵۱۳,۳۷۵,۵۶۰	۲,۴۷۲,۶۸۳,۹۱۱			۹۵۹,۳۰۸,۲۵۱
سهام درج شده در بازارهاى پایه فرابورس														
لوازم خانگي پارس	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۳	۶	۱۴	۰	۰	(۱)	۰	۶	۱۳	۴,۰۱۹	۹,۳۴۰	۷
سولیران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲۶	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶	۱,۰۰۰	۲۶,۵۷۱	۲۵

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	۴۰		۰	(۱)		۷	۳۹			۳۲
جمع				۱,۵۱۳,۳۷۵,۵۶۷	۲,۵۲۵,۵۹۴,۲۶۶		۰	(۵۲,۹۱۰,۳۱۶)		۱,۵۱۳,۳۷۵,۵۶۷	۲,۴۷۲,۶۸۳,۹۵۰			۹۵۹,۳۰۸,۳۸۳
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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	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	۵,۲۷۵,۳۰۶	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	۳۴,۰۰۰		۰	۰	۲۴	۳۴,۰۰۰	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	
جمع				۳۴۳,۷۰۷,۰۶۰			۰		۳۴۳,۷۰۷,۰۶۰		
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
فولاد مباركه اصفهان	۱۵,۲۸۱,۶۵۰	۰	۰	۰
سيمان فارس و خوزستان	۲,۵۵۵	۰	۰	۰
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 واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
جمع			۰		۰	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 سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۷,۶۰۷	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۸,۰۲۴	۱۴,۰۲۴

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 واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۷,۶۰۷	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۸,۰۲۴	۱۴,۰۲۴
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰