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 1403/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۱۵,۷۱۸	۰	۱۵,۷۱۸	۰	۱۵,۷۱۸	۲۷۲,۵۴۳,۶۵۴
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	(۴۷۱,۳۸۸)	۰	(۴۷۱,۳۸۸)	۰	(۴۷۱,۳۸۸)	۰
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳۱,۵۷۰)
جمع	(۴۵۵,۶۷۰)	۰	(۴۵۵,۶۷۰)	۰	(۴۵۵,۶۷۰)	۲۷۲,۴۱۲,۰۸۴
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۱,۵۱۴,۸۷۲,۵۰۸	۱,۵۱۳,۷۶۹,۵۴۶
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۳۴۳,۷۰۷,۰۶۰	۳۴۳,۷۰۷,۰۶۰
سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي	۴۴۳,۵۰۰	۴۴۳,۵۰۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱,۸۵۹,۰۲۷,۰۶۸	۱,۸۵۷,۹۲۴,۱۰۶
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه			سهام ساير شرکتها			کل سرمايه گذاري در سهام		
	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره

شرح سرمايه گذاري	ابتداي دوره			تغييرات				انتهاي دوره				ابتداي دوره				تغييرات				انتهاي دوره			
	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۴.۳۸	۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۴.۳۸
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۱۹۶,۱۵۲,۴۴۶	۱۲۳,۸۴۷,۲۹۱	۰	۲۳,۴۸۶,۱۰۳	۱۲۳,۸۴۷,۲۹۱	۱۲۳,۸۴۷,۲۹۱	۱	۲۱۹,۶۳۸,۵۴۹	۶,۲۴۳,۰۵۸	۷	۱	۶,۲۴۳,۰۵۸	۶,۲۴۳,۰۵۸	۰	۱	۰	۰	۰	۲	۱۳۰,۰۹۰,۴۴۹	۷
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۴,۷۷۳	۰	۱	۴,۷۷۳	۴,۷۷۳	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۴,۷۷۳	۰
انتشار، چاپ و تکثير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۳۷۴,۰۵۳	۰.۰۲	۱	۳۷۴,۰۵۳	۳۷۴,۰۵۳	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۳۷۴,۰۵۳	۰.۰۲
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۲۴,۰۰۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۱۶	۶	۰	(۲)	۶	۱۴	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۰
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۷.۰۳	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۷.۰۳
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰.۰۸	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰.۰۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱۰۸,۱۷۲,۴۸۰	۵.۸۲	۱	۱۰۸,۱۷۲,۴۸۰	۱۰۸,۱۷۲,۴۸۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱۰۸,۱۷۲,۴۸۰	۵.۸۲
سرمايه گذاريها	۱	۳۵۷,۱۶۱,۸۹۵	۳۴۸,۱۸۳,۵۹۸	۰	۳۳,۲۴۵,۲۶۴	۳۴۸,۱۸۳,۵۹۸	۲۹۰,۴۰۷,۱۵۹	۰	۰	۰	۱۸.۷۳	۱	۰	۳۴۸,۱۸۳,۵۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۸,۱۸۳,۵۹۸	۱۸.۷۳
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۷۹,۹۲۳,۹۶۴	۱۰۴,۶۰۶,۵۳۱	۰	۲۵,۰۰۰,۳۷۶	۱۰۴,۶۰۶,۵۳۱	۲۰۴,۹۲۴,۳۴۰	۰	۰	۰	۵.۶۳	۲	۰	۱۰۴,۶۰۶,۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۴,۶۰۶,۵۳۱	۵.۶۳
محصولات شيميايي	۲	۹۱۰,۷۶۳,۳۷۰	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۰	۱۴۸,۷۱۰,۵۸۴	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۰۵۹,۴۷۳,۹۵۴	۰	۰	۰	۴۴.۲۹	۲	۰	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۴۴.۲۹
مواد و محصولات دارويي	۱	۷۹,۰۵۵,۲۰۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۰	۳۴۸,۰۹۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۷۹,۴۰۳,۲۹۲	۰	۰	۰	۴.۰۱	۱	۰	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۴.۰۱
فلزات اساسي	۱	۱۵۱,۲۴۹	۱۰۹,۷۶۳	۰	۳۲,۴۱۹	۱۰۹,۷۶۳	۱۸۳,۶۶۸	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱	۰	۱۰۹,۷۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۹,۷۶۳	۰.۰۱
ساخت محصولات فلزي	۱	۲۶	۱	۰	۰	۱	۲۶	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۶۳,۰۵۲,۶۱۳	۰	۱۵,۴۳۲,۱۲۸	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۷۸,۴۸۴,۷۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	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	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۰.۸۲
جمع	۱۱	۱,۵۱۴,۸۷۲,۵۰۸	۱,۷۸۶,۲۶۰,۷۸۰	۰	۲۴۶,۲۵۴,۹۶۳	۱۱	۱,۵۱۴,۸۷۲,۵۰۸	۲,۰۳۲,۵۱۵,۷۴۳	۹	۳۴۳,۷۰۷,۰۶۰	۰	۹	۳۴۳,۷۰۷,۰۶۰	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۰	۲۰	۱,۸۵۸,۵۷۹,۵۶۸	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	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
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																		
صورت وضعیت پرتفوی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس نسبت به دوره قبل فاقد تغییرات می‌باشد.																		

صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي 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	۹۱۰,۷۶۳,۳۴۲	۰	۰	۱۴۸,۷۱۰,۵۷۷	۷۰.۱	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۰۵۹,۴۷۳,۹۱۹	۱۱,۵۶۸	۱۴,۸۹۰	۲۳۶,۳۵۲,۹۲۴
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۷۴۶,۳۹۱,۰۰۰	۱۲۳,۸۴۷,۳۹۱	۱۹۶,۱۵۲,۴۴۶	۰	۰	۳۳,۴۸۶,۱۰۳	۳۲.۲۲	۱۲۳,۸۴۷,۳۹۱	۲۱۹,۶۳۸,۵۴۹	۵,۶۹۵	۱۰,۱۰۰	۹۵,۷۹۱,۱۵۸
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۷۸۰,۱۸۸,۳۹۳	۳۴۸,۱۸۳,۵۹۸	۲۵۷,۱۶۱,۸۹۵	۰	۰	۳۳,۲۴۵,۲۶۴	۸۵.۰۳	۳۴۸,۱۸۳,۵۹۸	۲۹۰,۴۰۷,۱۵۹	۳,۵۶۱	۲,۹۷۰	(۵۷,۷۷۶,۴۳۹)
سرمایه گذاري دارویي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۷,۶۷۱,۳۱۲	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۷۹,۰۵۵,۲۰۱	۰	۰	۳۴۸,۰۹۱	۳۵.۱۶	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۷۹,۴۰۳,۲۹۲	۱۹,۲۶۷	۲۰,۵۳۰	۴,۸۸۴,۸۶۷
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۰۵,۴۳۱,۲۹۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۶۳,۰۵۲,۶۱۳	۰	۰	۱۵,۴۳۲,۱۲۸	۲۴.۶۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۷۸,۴۸۴,۷۴۱	۱,۹۹۴	۸,۷۹۰	۱۳۷,۹۹۸,۹۴۳
سرمایه گذاري صنایع پتروشیمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹	۰	۲۸	۰	۰	۷	۰	۰	۳۵	۰	۳۵,۹۰۰	۳۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۲۹۵,۶۷۹	۱۰۹,۷۶۳	۱۵۱,۲۴۹	۰	۰	۳۲,۴۱۹	۰	۱۰۹,۷۶۳	۱۸۳,۶۶۸	۲,۷۹۳	۴,۶۷۴	۷۳,۹۰۵
سرمایه گذاري سیمان تامین	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۸۵,۲۳۱,۵۴۴	۱۰۴,۶۰۶,۵۳۰	۱۷۹,۹۲۳,۹۳۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۲۷۱	۸۹.۴۸	۱۰۴,۶۰۶,۵۳۰	۲۰۴,۹۲۴,۳۰۱	۵,۳۱۴	۱۰,۴۱۰	۱۰۰,۳۱۷,۷۷۱
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۴	۰	۰	۵	۰	۱	۳۹	۱,۰۰۰	۳۹,۱۸۰	۳۸
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱,۵۱۴,۸۷۲,۵۰۱	۱,۷۸۶,۲۶۰,۷۳۸		۰	۲۴۶,۲۵۴,۹۶۵		۱,۵۱۴,۸۷۲,۵۰۱	۲,۰۳۲,۵۱۵,۷۰۳			۵۱۷,۶۴۳,۲۰۲
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
لوازم خانگي پارس	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۳	۶	۱۶	۰	۰	(۲)	۰	۶	۱۴	۴,۰۱۹	۹,۴۷۰	۸

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سولیران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۶	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶	۱,۰۰۰	۲۶,۵۷۱	۲۵
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۷	۴۲		۰	(۲)		۷	۴۰			۳۳
جمع				۱,۵۱۴,۸۷۲,۵۰۸	۱,۷۸۶,۲۶۰,۷۸۰		۰	۲۴۶,۲۵۴,۹۶۳		۱,۵۱۴,۸۷۲,۵۰۸	۲,۰۳۲,۵۱۵,۷۴۳			۵۱۷,۶۴۳,۲۳۵
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
ملي نفتکش ایران	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	
شرکت سنگ آهن مرکزي ایران	۵,۳۷۵,۳۰۶	۱۰,۰۰۰	۴۹,۶۹۱,۴۱۰	۶,۲۴۳,۰۵۸	۰	۰	۹.۲۴	۶,۲۴۳,۰۵۸	۱۲۵,۶۳۷	
صنایع کاغذسازي قائمشهر	۶,۹۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۴۱۰	۴,۷۷۳	۰	۰	۰.۸۹	۴,۷۷۳	۷۷,۷۲۳	
مدیریت توسعه انرژي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۹۹,۹۹۹,۷۰۰	۱۰۸,۱۷۲,۴۸۰	۰	۰	۹۰	۱۰۸,۱۷۲,۴۸۰	۱۰,۹۲۷	
خدمات ارتباطي رایتل	۴۶,۷۵۵,۲۳۰	۱۰,۰۰۰	۴,۶۷۵,۵۱۱,۰۵۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۰	۰	۱۰۰	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۲۷,۹۵۳	
مجتمع صنعتي لاستیک ارگ کرمان	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۲۴	۲۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
سرمایه گذاري صنایع عمومي تامین	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۰	۰	۱۰۰	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۵,۴۳۱	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	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 وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
صندوق سرمایه گذاري اندیشه ورزان صبا تامین	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۶,۱۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۶,۴۶۱	۱۲,۴۶۱
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۶,۱۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۶,۴۶۱	۱۲,۴۶۱
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره		
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سپرده های سرمایه گذاری بانکي:										
سپرده هاي ريالي	۲	۴۴۳,۵۰۰		۰	۰	۰	۲	۴۴۳,۵۰۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۲	۴۴۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۴۳,۵۰۰	۰	۰
سرمايه گذاري 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		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۴۴۷,۵۰۰			۰	۰		۴۴۷,۵۰۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

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
جمع			۰	۰

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
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري	
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
									۱۴۰۴/۰۳/۳۱	* ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۱۵,۷۱۸	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۱۵,۷۱۸	

نام شرکت	وضعیت پورتفوي						وضعیت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد
									۱۴۰۴/۰۳/۳۱ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ *
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰									