



صورت وضعیت پورتنفوی

شرکت: سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	سرمایه ثبت شده: 1,636,013,456
نماد: شستا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 399905	صورت وضعیت پورتنفوی 1 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/03/31	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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۳,۵۱۰,۷۶۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	(۱۳۱,۵۷۰)	۰	(۱۳۱,۵۷۰)	۰	(۱۳۱,۵۷۰)	۳,۶۰۰,۰۵۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	(۱۳۱,۵۷۰)	۰	(۱۳۱,۵۷۰)	۰	(۱۳۱,۵۷۰)	۳۴۶,۱۱۰,۸۱۷
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	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)	۱,۵۱۳,۷۶۹,۵۴۶	۱,۴۹۴,۸۸۸,۷۸۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۳۳۴,۰۴۱,۰۶۰	۳۵۳,۹۳۹,۰۶۳
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۴۴۳,۵۰۰	۴۴۳,۵۰۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱,۸۴۸,۲۵۸,۱۰۶	۱,۸۴۸,۲۷۵,۳۴۴
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه																		سهام سایر شرکته‌ها						کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار				
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۰	۰	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۰	۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۰	۰	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۰	۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۰	۰	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۰	۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۰				
استخراج کانه های فلزي	۲	۱۲۳,۹۶۱,۳۹۳	۱۷۷,۳۸۸,۰۲۴	۰	(۶۱۳,۶۸۴)	۲	۱۲۳,۹۶۱,۳۹۳	۱۷۶,۷۷۵,۳۴۰	۰	۰	۱۲۳,۹۶۱,۳۹۳	۱	۶,۳۴۳,۰۵۸	۰	۰	۶,۳۴۳,۰۵۸	۰	۳	۱۲۳,۹۶۱,۳۹۳	۰	۰	۱۲۳,۹۶۱,۳۹۳	۰	۳	۱۲۳,۹۶۱,۳۹۳	۰				
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۷۷۳	۰	۰	۴,۷۷۳	۰	۱	۴,۷۷۳	۰	۰	۴,۷۷۳	۰	۱	۴,۷۷۳	۰	۰	۴,۷۷۳	۰	۱	۴,۷۷۳	۰				
انتشار، چاپ و تکثیر	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۴,۰۵۳	۰	۰	۳۷۴,۰۵۳	۰	۱	۳۷۴,۰۵۳	۰	۰	۳۷۴,۰۵۳	۰	۱	۳۷۴,۰۵۳	۰	۰	۳۷۴,۰۵۳	۰	۱	۳۷۴,۰۵۳	۰				
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰				
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۶	۳۱	۰	(۱)	۱	۶	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۲۰	۰	۰	۰	۱	۶	۲۰				
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۰,۶۹۳,۲۶۵	۰	۰	۱۳۰,۶۹۳,۲۶۵	۰	۱	۱۳۰,۶۹۳,۲۶۵	۰	۰	۱۳۰,۶۹۳,۲۶۵	۰	۱	۱۳۰,۶۹۳,۲۶۵	۰	۰	۱۳۰,۶۹۳,۲۶۵	۰	۱	۱۳۰,۶۹۳,۲۶۵	۰				
حمل و نقل آبی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰	۰	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰	۰	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰	۰	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰				
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۵۰۶,۴۸۰	۰	۰	۹۸,۵۰۶,۴۸۰	۰	۱	۹۸,۵۰۶,۴۸۰	۰	۰	۹۸,۵۰۶,۴۸۰	۰	۱	۹۸,۵۰۶,۴۸۰	۰	۰	۹۸,۵۰۶,۴۸۰	۰	۱	۹۸,۵۰۶,۴۸۰	۰				
سرمایه گذاریه‌ها	۱	۲۵۱,۴۴۰,۶۷۳	۳۰۱,۳۱۶,۷۴۲	۰	(۲,۲۵۶,۹۳۰)	۱	۲۵۱,۴۴۰,۶۷۳	۲۹۷,۹۵۹,۸۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۱,۴۴۰,۶۷۳	۰	۰	۲۵۱,۴۴۰,۶۷۳	۰	۱	۲۵۱,۴۴۰,۶۷۳	۰				
سیمان، آهک و گچ	۳	۱۰۰,۱۲۳,۵۹۳	۱۶۷,۲۱۷,۹۷۶	۰	۶,۲۳۷,۷۲۴	۳	۱۰۰,۱۲۳,۵۹۳	۱۷۳,۴۴۵,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۰,۱۲۳,۵۹۳	۰	۰	۱۰۰,۱۲۳,۵۹۳	۰	۳	۱۰۰,۱۲۳,۵۹۳	۰				
محصولات شیمیایی	۲	۸۳۳,۱۳۰,۹۹۵	۱,۰۶۰,۸۹۷,۰۲۳	۰	۷۰,۴۴۱,۸۵۱	۲	۸۳۳,۱۳۰,۹۹۵	۱,۱۳۱,۳۳۸,۸۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۳۳,۱۳۰,۹۹۵	۰	۰	۸۳۳,۱۳۰,۹۹۵	۰	۲	۸۳۳,۱۳۰,۹۹۵	۰				
مواد و محصولات دارویی	۱	۷۴,۵۱۸,۴۳۵	۱۱۱,۱۱۸,۱۹۶	۰	(۲,۱۳۷,۳۱۹)	۱	۷۴,۵۱۸,۴۳۵	۱۰۸,۹۹۰,۹۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴,۵۱۸,۴۳۵	۰	۰	۷۴,۵۱۸,۴۳۵	۰	۱	۷۴,۵۱۸,۴۳۵	۰				

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکته‌ها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل
فلزات اساسی	۱	۱۰۹,۷۶۳	۱۷۲,۶۰۹	۰	(۲۷,۷۶۹)	۱	۱۰۹,۷۶۳	۱۴۴,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۹,۷۶۳	۱۰۹,۷۶۳	۰.۰۱
ساخت محصولات فلزی	۱	۱	۲۶	۰	۰	۱	۱	۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۰
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۶۷,۶۴۱,۵۴۲	۰	۴,۶۸۸,۲۸۰	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۷۲,۲۳۹,۸۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲.۱۹
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۱	۰	۱	۱	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۰.۸۳
جمع	۱۳	۱,۵۱۳,۷۶۹,۵۴۶	۱,۹۸۵,۶۵۲,۱۵۹	۰	۷۵,۳۳۲,۲۵۲	۱۳	۱,۵۱۳,۷۶۹,۵۴۶	۲,۰۶۰,۹۸۵,۴۱۱	۹	۳۳۴,۰۴۱,۰۶۰	۳۳۴,۰۴۱,۰۶۰	۹	۰	۲۲	۲۲	۱,۸۴۷,۸۱۰,۶۰۶	۱,۸۴۷,۸۱۰,۶۰۶	۱۰۰.۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکته‌ها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰		۰			۰			۰			۰			۰		

لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

ارزش بازار ابتدای دوره نسبت به ارزش بازار پایان دوره قبل تغییری نداشته است .

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	
سهام پذیرفته شده در بورس و فرا بورس									
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۱۵۳,۲۸۶,۱۲۰	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۰۶۰,۸۹۶,۹۸۷	۰	۷۰,۴۴۱,۸۵۲	۷۰۰,۱۲۰,۹۹۵	۳۰۸,۲۱۷,۸۴۴
سرمایه گذاری صدر تامین	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۳۱۷,۰۸۹,۹۶۳	۱۱۷,۵۱۱,۹۹۳	۱۲۸,۰۵۰,۸۷۲	۰	۱۱۷,۵۱۱,۹۹۳	۱۱۷,۵۱۱,۹۹۳	۹,۹۳۶,۱۹۶
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۶۹۴,۸۶۹,۹۰۲	۳۵۱,۴۴۰,۶۷۳	۳۰۱,۲۱۶,۷۴۲	۰	۳۰۱,۲۱۶,۷۴۲	۳۵۱,۴۴۰,۶۷۳	(۵۳,۴۸۰,۸۶۱)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۷,۶۷۱,۳۱۲	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۱۱,۱۱۸,۱۹۶	۰	۱۱۱,۱۱۸,۱۹۶	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۳۴,۴۷۲,۵۵۲

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
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۰۶,۹۱۰,۲۷۷	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۶۷,۶۴۱,۵۴۳	۰	۰	۴,۶۸۸,۲۸۰	۲۴.۶۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۷۲,۲۳۹,۸۳۳
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹	۰	۳۶	۰	۰	(۱)	۰	۰	۲۵
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۱۰۷,۹۱۰	۱۰۹,۷۶۳	۱۷۳,۶۰۹	۰	۰	(۳۷,۷۶۹)	۰	۱۰۹,۷۶۳	۱۴۴,۸۳۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۱۱,۳۹۳,۵۵۶	۷۵,۱۴۱,۱۶۸	۱۴۳,۲۳۶,۵۳۰	۰	۰	(۱,۹۷۷,۴۸۱)	۸۹.۴۸	۷۵,۱۴۱,۱۶۸	۱۴۰,۳۴۹,۰۳۹
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۳	۰	۰	۱	۰	۱	۳۴
سرمایه گذاری صدر تأمین (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۴۹,۳۰۱,۰۳۷	۶,۴۴۹,۳۰۱	۴۹,۳۳۷,۱۵۳	۰	۰	۰	۲۲.۲۵	۶,۴۴۹,۳۰۱	۴۹,۳۳۷,۱۵۳
سرمایه گذاری سیمان تأمین (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۷۳,۹۲۸,۹۸۷	۲۴,۹۹۱,۴۳۳	۲۴,۹۹۱,۴۳۳	۰	۰	۸,۲۰۵,۲۰۴	۸۹.۴۸	۲۴,۹۹۱,۴۳۳	۲۳,۱۹۶,۶۲۷
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس					۱,۹۸۵,۶۵۲,۱۱۳	۰		۷۵,۳۳۳,۲۵۳		۱,۵۱۳,۷۶۹,۵۳۹	۲,۰۶۰,۹۸۵,۳۶۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس											
لوازم خانگی پارس	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۳	۶	۲۱	۰	۰	(۱)	۰	۶	۳۰
سولیران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲۶	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۷	۴۷	۰		(۱)	۷	۷	۴۶
جمع					۱,۹۸۵,۶۵۲,۱۵۹	۰		۷۵,۳۳۳,۲۵۳		۱,۵۱۳,۷۶۹,۵۴۶	۲,۰۶۰,۹۸۵,۴۱۱
توضیحات											

صورت وضعیت پرتفوی 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	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
ملی نفتکش ایران	۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰	۰	۳۰	۵۶۴	
انتشارات علمی و فرهنگی	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۴۹۹,۸۵۰	۳۷۴,۰۵۳	۰	۰	۴۹	۳,۰۵۳	
شرکت سنگ آهن مرکزی ایران	۵,۳۷۵,۳۰۶	۱۰,۰۰۰	۴۹,۶۹۱,۴۱۰	۶,۳۴۳,۰۵۸	۰	۰	۹.۳۴	۱۲۵,۶۳۷	
صنایع کاغذسازی قائمشهر	۶,۹۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۴۱۰	۴,۷۷۳	۰	۰	۰.۸۹	۷۷,۷۲۳	
مدیریت توسعه انرژی تأمین	۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۳,۹۹۹,۷۰۱	۹۸,۵۰۶,۴۸۰	۰	۰	۹۰	۴۲۰,۹۶۸	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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	مالکیت درصد	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
خدمات ارتباطی رایتل	۴۶,۷۵۵,۳۳۰	۱۰,۰۰۰	۴,۶۷۵,۵۱۱,۰۵۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۰	۰	۱۰۰	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	
مجتمع صنعتی لاستیک ارگ کرمان	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۰	۰	۳۴	۱۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۸۱,۴۷۱,۳۰۰	۰	۰	۱۰۰	۵,۴۳۱	
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۰	۰	۰	۰	۷,۶۵۴,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	
جمع			۳۳۴,۰۴۱,۰۶۰	۰				۳۳۴,۰۴۱,۰۶۰	
توضیحات									

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح			ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:											
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۳,۵۵۴	۰	۰	۰	۰	۳۴,۵۶۷	۴,۰۰۰	۳۰,۵۶۷	
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۳,۵۵۴	۰	۰	۰	۰	۳۴,۵۶۷	۴,۰۰۰	۳۰,۵۶۷	
سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:											
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:											
جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:											
سپرده های ریالی	۲	۴۴۳,۵۰۰		۰	۰	۰	۰		۲	۴۴۳,۵۰۰	
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۲	۴۴۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۴۳,۵۰۰	
سرمایه گذاری در املاک:											
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	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	۰	
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	
سایر	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	

شرح	ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
جمع		۴۴۷,۵۰۰			۰	۰		۴۴۷,۵۰۰		
خبره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
جمع			۰	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز 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			.		.	.

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی								وضعیت سوداوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهام (ریال)	سود تقسیمی هر سهام (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۳/۰۳/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی سندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										
تفصیلات 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 تأیید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات مجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										