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 در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۷,۵۱۹,۳۶۷
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۸,۳۰۴,۰۵۱	۸,۳۰۴,۰۵۱	۶۶۱,۴۰۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۸,۳۰۴,۰۵۱	۸,۳۰۴,۰۵۱	۴۱۸,۱۸۰,۷۷۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
	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)	۱,۵۸۷,۸۲۸,۲۳۹	۱,۵۹۰,۲۵۸,۱۲۸
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	۲۶۲,۲۲۹,۵۷۴	۲۶۰,۸۷۷,۱۹۴
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۵۵۰,۰۰۰	۷۴۳,۵۰۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱,۸۵۰,۶۱۱,۸۱۳	۱,۸۵۱,۹۸۲,۸۳۲
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		بهاي تمام شده	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	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۶۹,۲۵۰,۵۲۰	۹۷,۱۵۴,۶۴۶	(۸۱۳,۰۸۶)	(۲,۰۲۲,۷۳۲)	۱	۶۸,۴۳۷,۴۳۴	۹۵,۱۳۱,۹۱۴		۰	۰	۰	۰	۱	۶۹,۲۵۰,۵۲۰	۳.۷۴	(۸۱۳,۰۸۶)	۶۹.۰۵	۱	۶۸,۴۳۷,۴۳۴	۳.۷
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۳۱,۵۷۹,۴۴۳	۵۹۲,۲۰۰,۹۳۳	۰	۲۰۳,۶۲۹,۹۸۱	۲	۱۳۱,۵۷۹,۴۴۳	۷۹۵,۸۳۰,۹۱۴		۶,۲۴۳,۰۵۸	۱	۰	۶,۲۴۳,۰۵۸	۳	۱۳۷,۸۲۲,۵۰۱	۷.۴۴	۰	۰	۳	۱۳۷,۸۲۲,۵۰۱	۷.۴۵
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴,۷۷۳	۱	۰	۴,۷۷۳	۱	۴,۷۷۳	۰	۰	۰	۱	۴,۷۷۳	۰
انتشار، چاپ و تکثیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳۷۴,۰۵۳	۱	۰	۳۷۴,۰۵۳	۱	۳۷۴,۰۵۳	۰.۰۲	۰	۰	۱	۳۷۴,۰۵۳	۰.۰۲
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲۴,۰۰۰	۱	۰	۲۴,۰۰۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۶	۱۹	۰	۱۴	۱	۶	۳۳		۰	۰	۰	۰	۱	۶	۰	۰	۰	۱	۶	۰
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۰	۰	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۷.۰۶	۰	۰	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۷.۰۶
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱,۴۱۶,۵۹۵	۰	۰	۱,۴۱۶,۵۹۵	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰.۰۸	۰	۰	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰.۰۸

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل 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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۸,۱۷۲,۴۹۰	۰	۱۰۸,۱۷۲,۴۹۰	۲	۱۰۸,۱۷۲,۴۹۰	۵.۸۴	۰	۲	۵.۸۵
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۹۴۹,۹۶۰	۱,۲۵۲,۲۸۰	۱۵,۳۰۲,۳۴۰	۱	۱۲,۹۴۹,۹۶۰	۰.۷۵	۱,۲۵۲,۲۸۰	۱	۰.۸۳
سرمايه گذاريها	۱	۳۴۶,۷۶۶,۳۶۶	۶۹۳,۲۸۷,۳۱۰	۰	۳۱۰,۳۴۵,۵۱۲	۱	۳۴۶,۷۶۶,۳۶۶	۹۰۲,۷۳۳,۸۳۳	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۶,۷۶۶,۳۶۶	۱۸.۷۳	۰	۱	۱۸.۷۴
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۳	۶۱۰,۷۶۳,۹۰۵	(۱,۷۱۶,۸۱۳)	(۴۸,۹۱۹,۵۶۱)	۲	۱۰۲,۸۱۰,۰۰۹	۵۶۱,۸۴۴,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۳	۵.۶۵	(۱,۷۱۶,۸۱۳)	۲	۵.۵۶
محصولات شيميايي	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۲,۶۸۶,۷۵۱,۹۱۰	۰	۶۰۴,۰۹۲,۲۶۳	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۳,۲۹۰,۸۴۴,۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۴۴.۴۶	۰	۲	۴۴.۴۹
مواد و محصولات دارويي	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۳۳۴,۸۴۱,۸۸۴	۰	(۴۲,۱۹۲,۷۷۸)	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۲۹۲,۶۴۹,۱۰۶	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۴.۰۳	۰	۱	۴.۰۳
فلزات اساسي	۱	۱۰۹,۷۶۳	۱۷۸,۳۳۵	۰	۵۱,۱۸۴	۱	۱۰۹,۷۶۳	۳۲۹,۵۱۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۹,۷۶۳	۰.۰۱	۰	۱	۰.۰۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲۳۲,۶۸۷,۹۳۳	۰	۲۴,۸۳۹,۰۸۰	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲۵۷,۵۲۷,۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲.۱۹	۰	۱	۲.۱۹
جمع	۱۲	۵,۲۴۶,۹۶۶,۸۷۵	۱,۵۹۰,۲۵۸,۱۳۸	(۲,۵۲۹,۸۹۹)	۹۴۹,۸۲۳,۹۶۳	۱۲	۱,۵۸۷,۸۲۸,۲۳۹	۶,۱۹۶,۷۸۹,۸۳۸	۹	۲۶۰,۸۷۷,۱۹۴	۱,۲۵۲,۲۸۰	۲۶۲,۲۲۹,۵۷۴	۲۱	۱,۸۵۱,۲۳۵,۳۳۳	۱۰۰	(۱,۱۷۷,۵۱۹)	۲۱	۱۰۰.۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل 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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰	۰	۰		۰		۰		
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																		

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سيمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۵۵	۱	۱۱۴	۰	۰	(۲۲)	۰	۱	۹۲	۲۸۱	۲۵,۹۰۰	۹۱
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۷۰,۳۳۱,۴۳۶	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۱	۶۱۰,۷۶۳,۷۹۱	(۳۳۳,۰۷۷,۵۶۶)	(۱,۷۱۶,۸۱۲)	(۴۸,۹۱۹,۵۳۹)	۸۷.۹۴	۱۰۲,۸۱۰,۰۰۸	۵۶۱,۸۴۴,۲۵۲	۵,۳۱۴	۲۹,۰۴۰	۴۵۹,۰۳۴,۲۴۴
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۴۰۴,۷۵۵	۱۰۹,۷۶۳	۱۷۸,۳۳۵	۰	۰	۵۱,۱۸۴	۰	۱۰۹,۷۶۳	۳۲۹,۵۱۹	۱,۵۵۹	۳,۲۶۰	۱۱۹,۷۵۶
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۸	۰	۰	۱۷	۰	۰	۷۵	۰	۷۵,۹۴۰	۷۵
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۱۵۳,۲۸۵,۹۱۵	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۲,۶۸۶,۷۵۱,۸۵۲	۰	۰	۶۰۴,۰۹۲,۲۴۶	۷۰.۱	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۳,۲۹۰,۸۴۴,۰۹۸	۱۱,۵۶۸	۴۶,۲۵۰	۲,۴۶۷,۷۲۳,۱۰۳
سرمايه گذاري صدر تامين	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۲۵,۰۶۵,۷۶۱	۱۲۳,۸۴۷,۲۹۳	۴۸۶,۰۲۹,۸۸۷	۰	۰	۲۰۳,۶۲۹,۹۸۱	۳۲.۲۲	۱۲۳,۸۴۷,۲۹۲	۶۸۹,۶۶۹,۸۶۸	۵,۳۷۶	۲۹,۹۴۰	۵۶۵,۸۲۳,۴۷۶
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۲۸۲,۱۸۱,۴۷۱	۳۴۶,۷۶۶,۳۶۶	۶۹۲,۳۸۷,۳۱۰	۰	۰	۲۱۰,۳۴۵,۵۱۲	۸۴.۶۸	۳۴۶,۷۶۶,۳۶۶	۹۰۲,۷۳۳,۸۳۳	۳,۵۶۱	۹,۲۷۰	۵۵۵,۹۶۶,۴۵۶
سرمايه گذاري دارويي تامين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۵۱,۴۰۷,۴۱۵	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۳۳۴,۸۴۱,۸۸۴	۰	۰	(۴۲,۱۹۲,۷۷۸)	۳۵.۱۶	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۲۹۲,۶۴۹,۱۰۶	۶,۶۲۳	۲۶,۰۱۰	۲۱۸,۱۲۰,۶۸۱
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۵۵۰,۶۶۶,۷۲۵	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲۳۲,۶۸۷,۹۲۳	۰	۰	۲۴,۸۲۹,۰۸۰	۳۴.۶۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲۵۷,۵۲۷,۰۱۳	۱,۴۱۸	۹,۰۲۰	۲۱۷,۰۴۱,۲۱۵
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۳۲,۰۴۹,۹۹۲	۷,۷۳۲,۰۵۱	۱۰۶,۱۶۱,۰۴۶	۰	۰	۰	۳۲.۲۲	۷,۷۳۲,۰۵۱	۱۰۶,۱۶۱,۰۴۶	۱,۰۰۰	۱۲,۷۳۰	۹۸,۴۲۸,۹۹۵
گروه سرمايه گذاري كشت و دام و صنايع لبني تامين	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۴۹,۹۵۳,۶۱۶	۶۹,۲۵۰,۵۲۰	۹۷,۱۵۴,۶۴۶	(۱۴۹,۷۰۰,۰۰۰)	(۸۱۲,۰۸۶)	(۲,۰۲۲,۷۳۳)	۸۴	۶۸,۴۳۷,۴۳۴	۹۵,۱۳۱,۹۱۴	۵,۴۳۱	۷,۵۵۰	۲۶,۶۹۴,۴۸۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱,۵۹۰,۲۵۸,۱۲۲	۵,۲۴۶,۹۶۶,۸۵۶		(۲,۵۲۹,۸۹۹)	۹۴۹,۸۲۲,۹۴۹		۱,۵۸۷,۸۲۸,۲۳۳	۶,۱۹۶,۷۸۹,۸۰۵			۴,۶۰۸,۹۶۱,۵۷۲
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
لوازم خانگي پارس	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۳	۶	۱۹	۰	۰	۱۴	۰	۶	۳۳	۴,۰۱۹	۲۲,۴۷۰	۲۷
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۶	۱۹		۰	۱۴		۶	۳۳			۲۷
جمع	۱۵,۹۰۰,۲۵۸,۱۳۸			۱,۵۹۰,۲۵۸,۱۳۸	۵,۲۴۶,۹۶۶,۸۷۵		(۲,۵۲۹,۸۹۹)	۹۴۹,۸۲۲,۹۶۳		۱,۵۸۷,۸۲۸,۲۳۹	۶,۱۹۶,۷۸۹,۸۳۸			۴,۶۰۸,۹۶۱,۵۹۹
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون	ارزش اسمی هر سهم	ابتدای دوره	تغييرات	انتهای دوره	تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شركت‌های فرعی و

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	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)	
			تعداد سهام ابتدای دوره		تغییرات تعداد سهام			بهای تمام شده		
افق تامين انرژي سبز	۱۰	۱۰,۰۰۰	۹۹۸	۱۰	۰	۰	۹۹.۸	۱۰	۱۰,۰۳۰	
اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲	۱۲,۹۴۹,۹۶۰	۱	۱,۲۵۲,۳۸۰	۱۵۰	۱۵,۳۰۲,۳۴۰	۵,۱۰۰,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
مجتمع صنعتي لاستيک ارگ کرمان	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۰	۰	۳۴	۳۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
خدمات ارتباطي رايتل	۴۶,۷۵۵,۲۳۰	۱۰,۰۰۰	۴,۶۷۵,۵۱۱,۰۵۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۰	۰	۱۰۰	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۲۷,۹۵۳	
مديريت توسعه انرژي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۹۹,۹۹۹,۷۰۰	۱۰۸,۱۷۲,۴۸۰	۰	۰	۹۰	۱۰۸,۱۷۲,۴۸۰	۱۰,۹۲۷	
صنايع كاغذسازي قائمشهر	۶,۹۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۴۱۰	۴,۷۷۳	۰	۰	۰.۸۹	۴,۷۷۳	۷۷,۷۲۳	
شركت سنگ آهن مركزي ايران	۵,۳۷۵,۲۰۶	۱۰,۰۰۰	۴۹,۶۹۱,۴۱۰	۶,۲۴۳,۰۵۸	۰	۰	۹.۲۴	۶,۲۴۳,۰۵۸	۱۲۵,۶۳۷	
انتشارات علمي و فرهنگي	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۴۹۹,۸۵۰	۳۷۴,۰۵۳	۰	۰	۴۹	۳۷۴,۰۵۳	۳,۰۵۳	
ملي نفتكش ايران	۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰	۰	۳۰	۱,۴۱۶,۵۹۵	۵۶۴	
جمع				۳۶۰,۸۷۷,۱۹۴		۱,۲۵۲,۳۸۰		۲۶۲,۲۲۹,۵۷۴		
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
اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۱	۱,۲۵۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۵۲,۳۸۰
جمع			۰	۱,۲۵۲,۳۸۰
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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
سرمایه گذاري سیمان تامین	۳۲۳,۰۷۷,۵۶۶	۵,۳۱۳	۱,۷۱۶,۸۱۳	۲۹,۷۴۳	۹,۶۰۹,۰۶۷	۷,۸۹۲,۲۵۴
گروه سرمایه گذاري کشت و دام و صنایع لبني تامین	۱۴۹,۷۰۰,۰۰۰	۵,۴۳۱	۸۱۳,۰۸۶	۸,۱۸۲	۱,۲۲۴,۸۸۳	۴۱۱,۷۹۷
جمع			۲,۵۲۹,۸۹۹		۱۰,۸۳۳,۹۵۰	۸,۳۰۴,۰۵۱
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۸,۳۰۴,۰۵۱

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 اندیشه ورزان صبا تامین	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲۷,۳۱۲	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲۸,۱۰۶	۲۴,۱۰۶
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲۷,۳۱۲	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲۸,۱۰۶	۲۴,۱۰۶
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	۱	۵۵۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱	۵۵۰,۰۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱	۵۵۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱	۵۵۰,۰۰۰		
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		

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)
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۵۵۴,۰۰۰			۰	۰		۵۵۴,۰۰۰		
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
									۱۴۰۶/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱ *
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	۷۱,۱۵۳,۳۸۵,۹۱۵	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰.۱	۳,۳۲۵	۳,۱۰۰	۰	۲۲۰,۵۷۵,۴۹۶
سرمایه گذاري صبا تأمين	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۹۷,۳۸۲,۱۸۱,۴۷۱	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴.۶۸	۷۵۹	۵۵۰	۰	۵۳,۵۶۰,۲۰۰
سرمایه گذاري سيمان تامين	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۹,۵۸۰,۹۵۳,۸۷۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹	۴,۳۰۲	۴,۱۵۵		۸۱,۲۵۸,۸۶۳
گروه سرمايه گذاري كشت و دام و صنايع لبني تامين	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۱۲,۷۴۹,۹۵۳,۶۱۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵	۵۳۱	۵۴۰		۶,۸۸۴,۹۷۵
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	۳۱,۷۴۶,۲۹۰,۹۴۴	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲.۲۲	۶۳۴	۴۸۰		۱۰,۴۳۸,۲۶۸
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۱۱,۲۵۱,۴۰۷,۴۱۵	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵.۱۶	۲,۱۰۲	۱,۹۱۵		۳۱,۵۴۶,۴۴۵
مديريت توسعه انرژي تامين	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۹,۸۹۹,۹۸۷,۳۰۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰	۶۰۱	۷۵		۷۴۲,۴۹۹
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	۳۸,۵۵۰,۶۶۶,۷۳۵	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴.۶۱	۳۳۱	۳۸۰		۱۰,۸۴۹,۲۵۳
ملي نفتكش ايران	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۲,۵۰۹,۴۹۹,۸۸۵	۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰	۴۳,۸۴۵	۴,۳۴۷		۱۰,۹۰۸,۷۹۶
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴,۶۷۵,۵۱۱,۰۵۰	۴۶,۷۵۵,۲۳۰	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۱۴۰		۶۵۴,۵۷۲
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۴۱۷,۵۱۹,۲۶۷
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۴۱۷,۵۱۹,۲۶۷
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۰

*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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سایر شرکتهای غیربورسی مربوط به درآمد سود سهام تقسیمی شرکت خدمات ارتباطی رایتل می باشد (سود هر سهم مبلغ ۱,۳۷۲ ریال بوده که مبلغ ۱۴۰ ریال به ازای هر سهم تقسیم شده است).

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱