## 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 1404/05/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1405/03/31 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### درآمدهای عملیاتی شرکت

| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ (اصلاح شده) | دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۲۸۲ | ۱۵,۲۸۲ | ۲۶,۲۱۱ |
| درآمد سود تضمین شده | ۴,۷۲۹ | ۰ | ۴,۷۲۹ | ۰ | ۴,۷۲۹ | ۱۰۰,۳۸۱ |
| سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۳۹۲ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۴,۷۲۹ | ۰ | ۴,۷۲۹ | ۱۵,۲۸۲ | ۲۰,۰۱۱ | ۲۹۱,۹۸۴ |

### سرمایه گذاری های شرکت

| شرح | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 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) | ۱,۵۱۳,۳۷۵,۵۶۶ | ۱,۵۱۳,۳۷۵,۵۶۶ |
| 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 | ۳۴۳,۷۰۷,۰۷۰ |
| 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 | ۱,۸۵۷,۵۳۰,۱۳۶ |
| 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 | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل |
| کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | ۸۱,۴۷۱,۲۰۰ | ۰ | ۸۱,۴۷۱,۲۰۰ | ۱ | ۸۱,۴۷۱,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸۱,۴۷۱,۲۰۰ | ۴.۳۹ |
| استخراج کانه هاي فلزي | ۱ | ۱۲۳,۸۴۷,۳۹۱ | ۲۴۷,۲۵۶,۴۶۵ | ۰ | ۱ | ۱۲۳,۸۴۷,۳۹۱ | (۲۲,۸۳۳,۷۱۱) | | ۱ | ۶,۲۴۳,۰۵۸ | ۰ | ۶,۲۴۳,۰۵۸ | ۲ | ۱۳۰,۰۹۰,۴۴۹ | ۷.۰۱ | ۰ | ۲ | ۱۳۰,۰۹۰,۴۴۹ | ۷.۰۱ |
| محصولات کاغذي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | ۴,۷۷۳ | ۰ | ۴,۷۷۳ | ۱ | ۴,۷۷۳ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴,۷۷۳ | ۰ |
| انتشار، چاپ و تکثیر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | ۳۷۴,۰۵۳ | ۰ | ۳۷۴,۰۵۳ | ۱ | ۳۷۴,۰۵۳ | ۰.۰۲ | ۰ | ۱ | ۳۷۴,۰۵۳ | ۰.۰۲ |
| لاستیک و پلاستیک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | ۲۴,۰۰۰ | ۰ | ۲۴,۰۰۰ | ۱ | ۲۴,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۴,۰۰۰ | ۰ |
| ماشین آلات و تجهیزات | ۱ | ۶ | ۱۲ | ۰ | ۱ | ۶ | (۱) | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶ | ۰ |
| مخابرات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | ۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵ | ۰ | ۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵ | ۱ | ۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵ | ۷.۰۴ | ۰ | ۱ | ۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵ | ۷.۰۴ |

| 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 | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به کل | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به کل |
| حمل و نقل آبي | ۰ | ۰ | 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 | ۱,۴۱۶,۵۹۵ | ۰.۰۸ |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۰۸,۱۷۲,۴۹۰ | ۰ | ۲ | ۱۰۸,۱۷۲,۴۹۰ | ۲ | ۱۰۸,۱۷۲,۴۹۰ | ۵.۸۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۸,۱۷۲,۴۹۰ | ۵.۸۲ |
| سرمايه گذاريها | ۱ | ۳۴۶,۷۶۶,۳۶۶ | ۳۳۸,۶۹۵,۲۵۱ | ۰ | (۵۶,۲۸۴,۳۰۷) | ۱ | ۳۴۶,۷۶۶,۳۶۶ | ۲۸۲,۳۱۰,۹۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۴۶,۷۶۶,۳۶۶ | ۱۸.۶۷ | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۷۶۶,۳۶۶ | ۱۸.۶۷ |
| سيمان، آهک و گچ | ۲ | ۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲ | ۳۹۸,۵۲۰,۹۹۳ | ۰ | (۱۰۲,۴۸۲,۴۵۱) | ۲ | ۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲ | ۲۹۶,۰۳۸,۵۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲ | ۵.۶۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲ | ۵.۶۳ |
| محصولات شيميايي | ۲ | ۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵ | ۱,۱۸۲,۵۶۹,۲۱۵ | ۰ | (۱۴۵,۸۶۴,۴۴۹) | ۲ | ۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵ | ۱,۰۲۶,۷۰۴,۸۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵ | ۴۴.۳۲ | ۰ | ۰ | ۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵ | ۴۴.۳۲ |
| مواد و محصولات دارويي | ۱ | ۷۴,۵۱۸,۴۲۵ | ۱۰۹,۲۲۳,۰۲۷ | ۰ | (۱۳,۲۰۴,۷۸۹) | ۱ | ۷۴,۵۱۸,۴۲۵ | ۹۵,۹۱۸,۲۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷۴,۵۱۸,۴۲۵ | ۴.۰۱ | ۰ | ۰ | ۷۴,۵۱۸,۴۲۵ | ۴.۰۱ |
| فلزات اساسي | ۱ | ۱۰۹,۷۶۳ | ۱۷۲,۰۸۲ | ۰ | (۵۴,۹۶۰) | ۱ | ۱۰۹,۷۶۳ | ۱۱۷,۱۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۰۹,۷۶۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۹,۷۶۳ | ۰.۰۱ |
| حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات | ۱ | ۴۰,۴۸۵,۷۹۸ | ۳۰۹,۲۷۶,۲۸۷ | ۰ | (۴۲,۵۴۰,۲۹۴) | ۱ | ۴۰,۴۸۵,۷۹۸ | ۱۶۶,۷۳۵,۸۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴۰,۴۸۵,۷۹۸ | ۲.۱۸ | ۰ | ۰ | ۴۰,۴۸۵,۷۹۸ | ۲.۱۸ |
| ساير فعاليتها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۵,۳۰۸,۶۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۵,۳۰۸,۶۳۶ | ۱ | ۱۵,۳۰۸,۶۳۶ | ۰.۸۲ | ۰ | ۰ | ۱۵,۳۰۸,۶۳۶ | ۰.۸۲ |
| جمع | ۱۰ | ۱,۵۱۳,۲۷۵,۵۶۶ | ۳,۴۸۵,۷۱۳,۵۴۲ | ۰ | (۴۸۳,۴۶۵,۱۶۲) | ۱۰ | ۱,۵۱۳,۲۷۵,۵۶۶ | ۲,۱۰۲,۳۴۸,۳۸۰ | ۱۰ | ۳۴۳,۷۰۷,۰۷۰ | ۱۰ | ۳۴۳,۷۰۷,۰۷۰ | ۰ | ۱۰ | ۳۴۳,۷۰۷,۰۷۰ | ۲۰ | ۱,۸۵۷,۰۸۲,۶۳۶ | ۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ | ۰ | ۰ | ۱,۸۵۷,۰۸۲,۶۳۶ | ۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ |

| شرح | 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 | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به کل | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به کل |
| ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام | | ۰ | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل فاقد مغايرت می باشد. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه**

| نام شرکت | 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 مالکيت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ريال) | ارزش هر سهم (ريال) | افزايش (کاهش) |
| سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين | ۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۱,۱۵۳,۲۸۶,۱۲۰ | ۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵ | ۱,۱۸۲,۵۶۹,۲۷۷ | (۲۰۵) | ۰ | (۱۴۵,۸۶۴,۴۴۵) | ۷۰.۱ | ۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵ | ۱,۰۲۶,۷۰۴,۸۴۲ | ۱۱,۵۶۸ | ۱۴,۵۷۰ | ۲۱۳,۵۸۳,۸۳۷ |
| سرمايه گذاري صدر تامين | ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۱,۷۴۶,۳۹۱,۰۰۰ | ۱۲۳,۸۴۷,۳۹۱ | ۲۴۷,۲۵۶,۴۶۵ | (۵۶) | ۰ | (۳۲,۸۳۳,۷۱۱) | ۳۲.۳۲ | ۱۲۳,۸۴۷,۳۹۱ | ۲۳۴,۴۲۲,۷۵۴ | ۵,۶۹۵ | ۱۰,۲۲۰ | ۱۰۰,۵۷۵,۳۶۳ |
| سرمايه گذاري صبا تأمين | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۷,۳۸۲,۱۸۸,۳۹۳ | ۳۴۶,۷۶۶,۳۶۶ | ۳۳۸,۶۹۵,۲۵۱ | (۶,۹۲۲) | ۰ | (۵۶,۲۸۴,۳۰۷) | ۸۴.۶۸ | ۳۴۶,۷۶۶,۳۶۶ | ۲۸۲,۳۱۰,۹۴۴ | ۳,۵۶۱ | ۲,۸۹۹ | (۶۴,۴۵۵,۴۲۲) |
| سرمايه گذاري دارويي تامين | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۸۶۷,۶۷۱,۳۱۲ | ۷۴,۵۱۸,۴۲۵ | ۱۰۹,۲۲۳,۰۳۷ | (۱) | ۰ | (۱۳,۲۰۴,۷۸۹) | ۳۵.۱۶ | ۷۴,۵۱۸,۴۲۵ | ۹۵,۹۱۸,۲۴۸ | ۱۹,۲۶۷ | ۲۴,۸۰۰ | ۲۱,۳۹۹,۸۲۳ |
| کشتيراني جمهوري اسلامي ايران | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۸,۵۵۰,۶۶۶,۷۸۰ | ۴۰,۴۸۵,۷۹۸ | ۲۰۹,۲۷۶,۲۸۷ | (۴۵) | ۰ | (۴۲,۵۴۰,۲۹۴) | ۲۴.۶۱ | ۴۰,۴۸۵,۷۹۸ | ۱۶۶,۷۳۵,۸۹۳ | ۱,۴۱۸ | ۵,۸۴۰ | ۱۲۶,۲۵۰,۰۹۵ |
| سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي | ۱,۸۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۹۹ | ۰ | ۳۸ | ۱ | ۰ | (۴) | ۰ | ۰ | ۳۴ | ۰ | ۳۴,۷۵۰ | ۳۴ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۴,۵۷۷,۳۲۹ | ۱۰۹,۷۶۳ | ۱۷۲,۰۸۲ | ۱ | ۰ | (۵۴,۹۶۰) | ۰ | ۱۰۹,۷۶۳ | ۱۱۷,۱۲۳ | ۲,۰۱۱ | ۲,۱۴۶ | ۷,۲۵۹ |
| سرمايه گذاري سيمان تامين | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۹,۶۷۰,۳۳۱,۵۴۴ | ۱۰۴,۵۲۶,۸۲۱ | ۳۹۸,۵۲۰,۹۱۷ | (۱۰۸) | ۰ | (۱۰۲,۴۸۲,۴۲۹) | ۸۹.۴۱ | ۱۰۴,۵۲۶,۸۲۱ | ۲۹۶,۰۳۸,۴۸۸ | ۵,۳۱۴ | ۱۵,۰۵۰ | ۱۹۱,۵۱۱,۶۶۷ |
| سيمان فارس و خوزستان | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۵۵۵ | ۱ | ۷۶ | ۰ | ۰ | (۳۲) | ۰ | ۱ | ۵۴ | ۳۸۱ | ۱۵,۲۹۰ | ۵۳ |
| جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | | | | ۱,۵۱۳,۲۷۵,۵۶۰ | ۲,۴۸۵,۷۱۳,۵۳۰ | | ۰ | (۳۸۳,۴۶۵,۱۶۱) | | ۱,۵۱۳,۲۷۵,۵۶۰ | ۲,۱۰۲,۲۴۸,۳۶۹ | | | ۵۸۸,۸۷۲,۸۰۹ |
| سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| لوازم خانگي پارس | ۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۴۹۳ | ۶ | ۱۲ | ۰ | ۰ | (۱) | ۰ | ۶ | ۱۱ | ۴,۰۱۹ | ۸,۰۳۰ | ۵ |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس | | | | ۶ | ۱۲ | | ۰ | (۱) | | ۶ | ۱۱ | | | ۵ |
| جمع | | | | ۱,۵۱۳,۲۷۵,۵۶۶ | ۲,۴۸۵,۷۱۳,۵۴۲ | | ۰ | (۳۸۳,۴۶۵,۱۶۲) | | ۱,۵۱۳,۲۷۵,۵۶۶ | ۲,۱۰۲,۲۴۸,۳۸۰ | | | ۵۸۸,۸۷۲,۸۱۴ |
| توضيحات | | | | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها**

| نام شركت | سرمايه (ميليون ريال) | ارزش اسمی هر سهم (ريال) | ابتدای دوره | | تغييرات | | انتهای دوره | | | تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شركت‌های فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | درصد مالكيت | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ريال) | |
| 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 | ۵,۳۷۵,۳۰۶ | 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 | 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 | |
| ساير شركتهای خارج از بورس | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۵,۳۰۸,۶۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۳۰۸,۶۳۶ | ۷,۶۵۴,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| افق تامين انرژي سبز | ۱۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۹۹۸ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۹۹.۸ | ۱۰ | ۱۰,۰۲۰ | |
| جمع | | | | ۳۴۳,۷۰۷,۰۷۰ | | ۰ | | ۳۴۳,۷۰۷,۰۷۰ | | |
| توضيحات | | | | | | | | | | |

**صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده**

| نام شركت | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها |
|---|---|---|---|---|
| سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فولاد مباركه اصفهان | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | | ۰ | ۰ |
| توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد. | | | | |

**صورت ريز معاملات سهام واگذار شده**

| نام شركت | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ريال) | كل مبلغ بهای تمام شده | قيمت واگذاری هر سهم (ريال) | كل مبلغ واگذاری | سود (زيان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين | ۲۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمايه گذاري صدر تامين | ۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمايه گذاري صبا تأمين | ۶,۹۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمايه گذاري دارويي تامين | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| كشتيراني جمهوري اسلامي ايران | ۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمايه گذاري سيمان تامين | ۱۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | | ۰ | | ۰ | ۰ |
| سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی | | | | | | ۰ |
| سود (زيان) فروش سهام عملياتی | | | | | | ۰ |

**صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها**

| شرح | ابتدای دوره | | | خالص خريد (فروش) طی دوره | | | انتهای دوره | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد | بهای تمام شده | سود (زيان) فروش | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزايش (كاهش) |
| سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری: | | | | | | | | | | |
| صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين | ۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰ | ۱۹,۷۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰ | ۲۰,۱۹۵ | ۱۶,۱۹۵ |
| جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری | ۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰ | ۱۹,۷۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰ | ۲۰,۱۹۵ | ۱۶,۱۹۵ |
| سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی: | | | | | | | | | | |
| جمع اوراق مشتقه و تأمين مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سپرده های سرمايه گذاری بانکی: | | | | | | | | | | |

| 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) |
| 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 |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۵۴,۵۷۷,۳۳۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۶۶۴ | ۲۸۰ | ۱۵,۲۸۲ |
| سرمایه گذاري سيمان تأمين | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۱۹,۶۸۵,۳۳۱,۴۳۶ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۹.۴۸ | ۲,۹۱۷ | ۲,۳۵۰ | |
| مجتمع صنعتي لاستيک ارگ کرمان | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۲۴ | ۸,۷۰۰ | ۸,۷۰۰ | |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | | | | | | | | | ۱۵,۲۸۲ |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | | | | | | | | | ۰ |
| جمع کل | | | | | | | | | ۱۵,۲۸۲ |
| 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 | | | | | | | | | ۱۵,۲۸۲ |

*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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱