صورت وضعيت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	سرمايه ثبت شده: 1,636,013,456
نماد: شستا	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 399905	صورت وضعيت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/03/31	وضعيت ناشر: پذيرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۱۵,۷۱۸	۰	۱۵,۷۱۸	۰	۱۵,۷۱۸	۲۷۳,۵۴۳,۶۵۴
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)	۲۷۳,۴۱۲,۰۸۴
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	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 هاي سرمايه گذاری 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				درصد به کل
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۰	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۴.۳۸
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۱۲۳,۸۴۷,۳۹۱	۱۸۹,۸۴۵,۹۹۳	۰	۱	۶,۳۰۶,۴۵۳	۱۹۶,۱۵۲,۴۴۶	۱۲۳,۸۴۷,۳۹۱	۱	۶,۳۴۳,۰۵۸	۰	۱۳۰,۰۹۰,۴۴۹	۷
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۷۷۳	۰	۴,۷۷۳	۰
انتشار، چاپ و تکثير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۴,۰۵۳	۰	۳۷۴,۰۵۳	۰.۰۲
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۶	۱۶	۰	۱	۰	۶	۰	۰	۰	۱۶	۶	۰
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۰	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۷.۰۳
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰.۰۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۸,۱۷۲,۴۸۰	۰	۱۰۸,۱۷۲,۴۸۰	۵.۸۲
سرمايه گذاريها	۱	۳۴۸,۱۸۳,۵۹۸	۳۱۲,۲۱۲,۱۴۱	۰	۱	(۵۵,۰۵۰,۲۴۶)	۳۴۸,۱۸۳,۵۹۸	۲۵۷,۱۶۱,۸۹۵	۰	۰	۰	۳۴۸,۱۸۳,۵۹۸	۱۸.۷۳
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۰۴,۶۰۶,۵۳۱	۱۸۱,۴۹۸,۷۹۱	۰	۲	(۱,۵۷۴,۸۲۷)	۱۰۴,۶۰۶,۵۳۱	۱۷۹,۹۲۳,۹۶۴	۰	۰	۰	۱۰۴,۶۰۶,۵۳۱	۵.۶۳
محصولات شيميايي	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۹۷۳,۳۷۸,۲۵۳	۰	۲	(۶۲,۶۱۴,۹۸۳)	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۹۱۰,۷۶۳,۳۷۰	۰	۰	۰	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۴۴.۲۹
مواد و محصولات دارويي	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۷۷,۲۳۷,۳۹۶	۰	۱	۱,۸۱۷,۸۰۵	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۷۹,۰۵۵,۲۰۱	۰	۰	۰	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۴.۰۱
فلزات اساسي	۱	۱۰۹,۷۶۳	۱۶۴,۱۳۸	۰	۱	(۱۲,۸۸۹)	۱۰۹,۷۶۳	۱۵۱,۲۴۹	۰	۰	۰	۱۰۹,۷۶۳	۰.۰۱
ساخت محصولات فلزي	۱	۱	۲۶	۰	۱	۰	۱	۲۶	۰	۰	۰	۱	۰

شرح سرمايه گذاري	ابتداي دوره				تغييرات				انتهاي دوره				درصد به کل
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۰	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۴.۳۸
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۱۲۳,۸۴۷,۳۹۱	۱۸۹,۸۴۵,۹۹۳	۰	۱	۶,۳۰۶,۴۵۳	۱۹۶,۱۵۲,۴۴۶	۱۲۳,۸۴۷,۳۹۱	۱	۶,۳۴۳,۰۵۸	۰	۱۳۰,۰۹۰,۴۴۹	۷
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۷۷۳	۰	۴,۷۷۳	۰
انتشار، چاپ و تکثير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۴,۰۵۳	۰	۳۷۴,۰۵۳	۰.۰۲
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۶	۱۶	۰	۱	۰	۶	۰	۰	۰	۱۶	۶	۰
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۰	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۷.۰۳
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰.۰۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۸,۱۷۲,۴۸۰	۰	۱۰۸,۱۷۲,۴۸۰	۵.۸۲
سرمايه گذاريها	۱	۳۴۸,۱۸۳,۵۹۸	۳۱۲,۲۱۲,۱۴۱	۰	۱	(۵۵,۰۵۰,۲۴۶)	۳۴۸,۱۸۳,۵۹۸	۲۵۷,۱۶۱,۸۹۵	۰	۰	۰	۳۴۸,۱۸۳,۵۹۸	۱۸.۷۳
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۰۴,۶۰۶,۵۳۱	۱۸۱,۴۹۸,۷۹۱	۰	۲	(۱,۵۷۴,۸۲۷)	۱۰۴,۶۰۶,۵۳۱	۱۷۹,۹۲۳,۹۶۴	۰	۰	۰	۱۰۴,۶۰۶,۵۳۱	۵.۶۳
محصولات شيميايي	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۹۷۳,۳۷۸,۲۵۳	۰	۲	(۶۲,۶۱۴,۹۸۳)	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۹۱۰,۷۶۳,۳۷۰	۰	۰	۰	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۴۴.۲۹
مواد و محصولات دارويي	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۷۷,۲۳۷,۳۹۶	۰	۱	۱,۸۱۷,۸۰۵	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۷۹,۰۵۵,۲۰۱	۰	۰	۰	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۴.۰۱
فلزات اساسي	۱	۱۰۹,۷۶۳	۱۶۴,۱۳۸	۰	۱	(۱۲,۸۸۹)	۱۰۹,۷۶۳	۱۵۱,۲۴۹	۰	۰	۰	۱۰۹,۷۶۳	۰.۰۱
ساخت محصولات فلزي	۱	۱	۲۶	۰	۱	۰	۱	۲۶	۰	۰	۰	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	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۹۵,۷۴۴,۳۵۷	۰	(۳۲,۶۹۱,۷۴۴)	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۶۳,۰۵۲,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲.۱۸	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	۱	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۰.۸۲
جمع	۱۱	۱,۵۱۴,۸۷۲,۵۰۸	۱,۹۳۰,۰۸۱,۲۱۱	۰	(۱۴۳,۸۲۰,۴۳۱)	۱۱	۱,۵۱۴,۸۷۲,۵۰۸	۱,۷۸۶,۲۶۰,۷۸۰	۹	۳۴۳,۷۰۷,۰۶۰	۰	۹	۳۴۳,۷۰۷,۰۶۰	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۰	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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار											
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰			۰														
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																			
دلایل تغییرات در ارزش بازار ابتداى دوره، در فرم صورت وضعیت تشریح شده است.																			

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	۷۱,۱۵۳,۲۸۶,۱۲۰	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۹۷۳,۲۷۸,۲۲۲	۰	۰	(۶۲,۶۱۴,۹۸۰)	۷۰.۱	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۹۱۰,۷۶۳,۳۴۲	۱۱,۵۶۸	۱۲,۸۰۰	۸۷,۶۴۲,۳۴۷
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۷۴۶,۳۹۱,۰۰۰	۱۲۳,۸۴۷,۳۹۱	۱۸۹,۸۴۵,۹۹۳	۰	۰	۶,۳۰۶,۴۵۳	۳۲.۲۲	۱۲۳,۸۴۷,۳۹۱	۱۹۶,۱۵۲,۴۴۶	۵,۶۹۵	۹,۰۲۰	۷۲,۳۰۵,۰۵۵
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۷۸۰,۱۸۸,۳۹۳	۳۴۸,۱۸۳,۵۹۸	۳۱۲,۲۱۲,۱۴۱	۰	۰	(۵۵,۰۵۰,۲۴۶)	۸۵.۰۳	۳۴۸,۱۸۳,۵۹۸	۲۵۷,۱۶۱,۸۹۵	۳,۵۶۱	۲,۶۳۰	(۹۱,۰۲۱,۷۰۳)
سرمایه گذاري دارویي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۷,۶۷۱,۳۱۲	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۷۷,۲۳۷,۳۹۶	۰	۰	۱,۸۱۷,۸۰۵	۳۵.۱۶	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۷۹,۰۵۵,۲۰۱	۱۹,۲۶۷	۲۰,۴۴۰	۴,۵۳۶,۷۷۶
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۰۵,۴۳۱,۲۹۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۹۵,۷۴۴,۳۵۷	۰	۰	(۳۲,۶۹۱,۷۴۴)	۲۴.۶۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۶۳,۰۵۲,۶۱۳	۱,۹۹۴	۸,۰۳۰	۱۲۳,۵۶۶,۸۱۵
سرمایه گذاري صنایع پتروشیمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹	۰	۳۱	۰	۰	(۳)	۰	۰	۲۸	۰	۲۸,۰۸۰	۲۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۲۹۵,۶۷۹	۱۰۹,۷۶۳	۱۶۴,۱۳۸	۰	۰	(۱۲,۸۸۹)	۰	۱۰۹,۷۶۳	۱۵۱,۲۴۹	۲,۷۹۳	۳,۸۴۹	۴۱,۴۸۶
سرمایه گذاري سیمان تامین	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۸۵,۳۳۱,۵۴۴	۱۰۴,۶۰۶,۵۳۰	۱۸۱,۴۹۸,۷۵۶	۰	۰	(۱,۵۷۴,۸۲۶)	۸۹.۴۸	۱۰۴,۶۰۶,۵۳۰	۱۷۹,۹۲۳,۹۳۰	۵,۳۱۴	۹,۱۴۰	۷۵,۳۱۷,۴۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۵	۰	۰	(۱)	۰	۱	۳۴	۱,۰۰۰	۳۴,۸۱۰	۳۳
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱,۵۱۴,۸۷۲,۵۰۱	۱,۹۳۰,۰۸۱,۱۶۹		۰	(۱۴۳,۸۲۰,۴۳۱)		۱,۵۱۴,۸۷۲,۵۰۱	۱,۷۸۶,۲۶۰,۷۳۸			۲۷۱,۳۸۸,۲۳۷
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
لوازم خانگي پارس	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۳	۶	۱۶	۰	۰	۰	۰	۶	۱۶	۴,۰۱۹	۱۰,۹۵۰	۱۰

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	۲۶	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶	۱,۰۰۰	۲۶,۵۷۱	۲۵
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۷	۴۲		۰	۰		۷	۴۲			۳۵
جمع				۱,۵۱۴,۸۷۲,۵۰۸	۱,۹۳۰,۰۸۱,۲۱۱		۰	(۱۴۳,۸۲۰,۴۳۱)		۱,۵۱۴,۸۷۲,۵۰۸	۱,۷۸۶,۲۶۰,۷۸۰			۳۷۱,۳۸۸,۲۷۲
توضیحات														
- دلیل تغییر ارزش بازار ابتدای دوره سرمایه گذاری در سهام شرکت‌ها، اصلاح ارزش بازار پایان دوره گزارش فعالیت ماه قبل، به دلیل تغییرات طی دوره آن می‌باشد.														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي 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 نفتكش ايران	۸,۲۶۵,۰۰۰	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	۹.۲۴	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 شركت 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 وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

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)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۵,۷۵۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۶,۱۰۰	۱۲,۱۰۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۵,۷۵۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۶,۱۰۰	۱۲,۱۰۰
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته 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
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۴۴۷,۵۰۰			۰	۰		۴۴۷,۵۰۰		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	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
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 شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي							وضعيت سودآوري	
	سال مالي شركت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالكيت	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 / ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ *
جمع سود تقسيمي شركتها									۰ / ۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰ / ۰
جمع كل									۰ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									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
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه										۱۵,۷۱۸
*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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰										