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 1403/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	۰	۰	۰	(۴۷۱,۳۸۸)	(۴۷۱,۳۸۸)	۰
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳۱,۵۷۰)
جمع	۱۵,۷۱۸	۰	۱۵,۷۱۸	(۴۷۱,۳۸۸)	(۴۵۵,۶۷۰)	۲۷۲,۴۱۲,۰۸۴
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	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	۱,۸۵۷,۹۳۴,۱۰۶
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
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۰	۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۰	۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۴.۳۹	۰	۰	۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۱۲۳,۹۶۱,۲۹۳	۱۹۸,۰۷۴,۱۵۸	(۱۱۲,۹۰۲)	(۸,۲۲۸,۱۶۵)	۱	۱۲۳,۸۴۷,۲۹۱	۱۸۹,۸۴۵,۹۹۳	۱	۶,۲۴۳,۰۵۸	۰	۱	۶,۲۴۳,۰۵۸	۱	۷,۰۱	۱۳۰,۲۰۴,۳۵۱	۲	۱۳۰,۲۰۴,۳۵۱	۷.۰۱	(۱۱۲,۹۰۲)	(۱۰.۳۳)	۲	۱۳۰,۰۹۰,۴۴۹
محصولات كاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۷۷۳	۰	۱	۴,۷۷۳	۰	۰	۴,۷۷۳	۱	۴,۷۷۳	۰	۰	۰	۱	۴,۷۷۳
انتشار، چاپ و تكثير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۴,۰۵۳	۰	۱	۳۷۴,۰۵۳	۰	۰	۳۷۴,۰۵۳	۱	۳۷۴,۰۵۳	۰.۰۲	۰	۰	۱	۳۷۴,۰۵۳
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۶	۱۸	۰	(۲)	۱	۶	۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۰	۰	۰	۱	۶
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۰	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۰	۰	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۷.۰۴	۰	۰	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰	۰	۱,۴۱۶,۵۹۵	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰.۰۸	۰	۰	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۸,۱۷۲,۴۸۰	۰	۱	۱۰۸,۱۷۲,۴۸۰	۰	۰	۱۰۸,۱۷۲,۴۸۰	۱	۱۰۸,۱۷۲,۴۸۰	۵.۸۲	۰	۰	۱	۱۰۸,۱۷۲,۴۸۰
سرمايه گذاريها	۱	۳۵۱,۴۴۰,۶۷۳	۲۸۱,۲۷۹,۰۷۴	(۳,۲۵۷,۰۷۵)	۳۰,۸۳۳,۰۶۱	۱	۳۴۸,۱۸۳,۵۹۸	۳۱۲,۲۱۲,۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۱,۴۴۰,۶۷۳	۱۸.۹۲	(۳,۲۵۷,۰۷۵)	(۲۹۵.۳)	۱	۳۴۸,۱۸۳,۵۹۸
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۰۰,۱۳۲,۵۹۲	۲۱۲,۷۹۸,۴۶۷	۴,۴۷۳,۹۳۹	(۳۱,۲۹۹,۶۷۶)	۳	۱۰۴,۶۰۶,۵۳۱	۱۸۱,۴۹۸,۷۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۰,۱۳۲,۵۹۲	۵.۳۹	۴,۴۷۳,۹۳۹	۴۰۵.۶۳	۳	۱۰۴,۶۰۶,۵۳۱
محصولات شيميايي	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۰۴۸,۸۰۰,۹۳۹	۰	(۷۵,۴۲۲,۵۸۶)	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۹۷۳,۲۷۸,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۴۴.۳۱	۰	۰	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵
مواد و محصولات دارويي	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۹۲,۰۵۰,۵۷۷	۰	(۱۴,۸۱۳,۱۸۱)	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۷۷,۲۳۷,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۴.۰۱	۰	۰	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵
فلزات اساسي	۱	۱۰۹,۷۶۳	۱۷۰,۷۷۹	۰	(۶,۶۴۱)	۱	۱۰۹,۷۶۳	۱۶۴,۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۹,۷۶۳	۰.۰۱	۰	۰	۱	۱۰۹,۷۶۳
ساخت محصولات فلزي	۱	۱	۲۶	۰	۰	۱	۱	۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۷۲,۱۹۰,۰۵۷	۰	۲۳,۵۵۴,۳۰۰	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۹۵,۷۴۴,۲۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲.۱۸	۰	۰	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۰	۱	۱	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۰.۸۲	۰	۰	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۰.۸۲
جمع	۱۱	۱,۵۱۳,۷۶۹,۵۴۶	۲,۰۰۵,۴۶۴,۰۹۵	۱,۱۰۲,۹۶۲	(۷۵,۲۸۲,۸۸۴)	۱,۵۱۴,۸۷۲,۵۰۸	۱,۹۳۰,۰۸۱,۲۱۱		۹	۳۴۳,۷۰۷,۰۶۰	۰	۹	۲۰	۱,۸۵۷,۴۷۶,۶۰۶	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱,۱۰۲,۹۶۲	۱۰۰	۱,۸۵۸,۵۷۹,۵۶۸	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		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																			
مانده ابتداي دوره نسبت به پایان دوره قبل فاقد تغییر می باشد.																			

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 سهم 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	۸۳۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۰۴۸,۸۰۰,۹۱۱	۰	۰	(۷۵,۴۳۳,۵۸۹)	۷۰.۱	۸۳۳,۱۲۰,۹۹۵	۹۷۳,۳۷۸,۳۳۳	۱۱,۵۶۸	۱۳,۶۸۰	۱۵۰,۲۵۷,۳۳۷
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۷۶۶,۳۹۱,۰۰۰	۱۲۳,۹۶۱,۲۹۳	۱۹۸,۰۷۴,۱۵۸	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۳,۹۰۳)	(۸,۳۲۸,۱۶۵)	۳۲.۲۲	۱۲۳,۸۴۷,۳۹۱	۱۸۹,۸۴۵,۹۹۳	۵,۶۹۵	۸,۷۳۰	۶۵,۹۹۸,۶۰۲
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۶۹۴,۸۶۹,۹۰۲	۳۵۱,۴۴۰,۶۷۳	۲۸۱,۳۷۹,۰۷۴	(۹۱۴,۶۸۱,۵۰۹)	(۳,۲۵۷,۰۷۵)	۳۰,۸۳۳,۰۶۷	۸۵.۰۳	۳۴۸,۱۸۳,۵۹۸	۳۱۲,۲۱۲,۱۴۱	۳,۵۶۱	۳,۱۹۳	(۳۵,۹۷۱,۴۵۷)
سرمایه گذاري دارویي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۷,۶۷۱,۳۱۲	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۹۲,۰۵۰,۵۷۷	۰	۰	(۱۴,۸۱۳,۱۸۱)	۳۵.۱۶	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۷۷,۲۳۷,۳۹۶	۱۹,۲۶۷	۱۹,۹۷۰	۲,۷۱۸,۹۷۱
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۰۵,۴۳۱,۲۹۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۷۲,۱۹۰,۰۵۷	۰	۰	۲۳,۵۵۴,۲۰۰	۲۴.۶۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۹۵,۷۴۴,۳۵۷	۱,۹۹۴	۹,۶۴۰	۱۵۵,۲۵۸,۵۵۹
سرمایه گذاري صنایع پتروشیمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹	۰	۲۸	۰	۰	۳	۰	۰	۳۱	۰	۳۱,۲۲۰	۳۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۲۹۵,۶۷۹	۱۰۹,۷۶۳	۱۷۰,۷۷۹	۰	۰	(۶,۶۴۱)	۰	۱۰۹,۷۶۳	۱۶۴,۱۲۸	۲,۷۹۳	۴,۱۷۷	۵۴,۳۷۵
سرمایه گذاري سیمان تامین	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۸۵,۳۳۱,۵۴۳	۷۹,۶۱۵,۱۰۷	۲۱۲,۷۹۸,۴۳۳	۱	۳۴,۹۹۱,۴۳۳	(۳۱,۲۹۹,۶۷۷)	۸۹.۴۸	۱۰۴,۶۰۶,۵۳۰	۱۸۱,۴۹۸,۷۵۶	۵,۳۱۴	۹,۲۲۰	۷۶,۸۹۳,۲۲۶
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۴	۰	۰	۱	۰	۱	۳۵	۱,۰۰۰	۳۵,۰۸۰	۳۴
سرمایه گذاري سیمان تامین (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۰,۵۱۷,۴۸۴	۰	(۱)	(۲۰,۵۱۷,۴۸۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۸۴۰	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱,۵۱۳,۷۶۹,۵۳۹	۲,۰۰۵,۴۶۴,۰۵۱		۱,۱۰۲,۹۶۲	(۷۵,۲۸۲,۸۸۲)		۱,۵۱۴,۸۷۲,۵۰۱	۱,۹۳۰,۰۸۱,۱۶۹			۴۱۵,۲۰۸,۶۶۸
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
لوازم خانگي پارس	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۳	۶	۱۸	۰	۰	(۲)	۰	۶	۱۶	۴,۰۱۹	۱۱,۰۶۰	۱۰
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 پایه فرابورس				۷	۴۴		۰	(۲)		۷	۴۲			۲۵
جمع				۱,۵۱۳,۷۶۹,۵۴۶	۲,۰۰۵,۴۶۴,۰۹۵		۱,۱۰۲,۹۶۲	(۷۵,۲۸۲,۸۸۴)		۱,۵۱۴,۸۷۲,۵۰۸	۱,۹۳۰,۰۸۱,۲۱۱			۴۱۵,۲۰۸,۷۰۳
توضیحات														
مانده ابتداي دوره نسبت به پایان دوره قبل فاقد تغییر می باشد.														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		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 مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي 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	۹.۲۴	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		
توضيحات										

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	۱۵,۴۳۲	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۵,۷۵۰	۱۱,۷۵۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۵,۴۳۲	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۵,۷۵۰	۱۱,۷۵۰
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
سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۱	۴۴۳,۵۰۰		۰	۰	۰	۱	۴۴۳,۵۰۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۱	۴۴۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	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 مشاركت (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		

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)
جمع سایر 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 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 سيمان تامين	۱	۲۴,۹۹۱,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۹۱,۴۲۳	۰
جمع			۲۴,۹۹۱,۴۲۳	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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
سرمايه گذاري سيمان تامين (حق تقدم)	۱	۲۰,۵۱۷,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۱۷,۴۸۴	۲۰,۵۱۷,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۱۷,۴۸۴	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۵	۱۱۳,۹۰۲	۸,۶۷۴	۱۷۳,۴۹۳	۵۹,۵۹۱
سرمايه گذاري صبا تأمين	۹۱۴,۶۸۱,۵۰۹	۳,۵۶۰	۳,۲۵۷,۰۷۵	۳,۹۸۰	۲,۷۲۶,۰۹۶	(۵۳۰,۹۷۹)
جمع			۲۳,۸۸۸,۴۶۱		۲۳,۴۱۷,۰۷۳	(۴۷۱,۳۸۸)

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شركت	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	* ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۷۱,۱۵۳,۳۸۵,۹۱۵	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰	۲,۲۱۱	۲,۰۰۰		۱۴۲,۳۰۶,۷۷۲
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۹۸,۶۹۴,۸۶۶,۹۸۳	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶	۸۶۸	۴۳۰		۴۱,۴۵۱,۸۴۴
سرمايه گذاري سيمان تأمين	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۱۹,۶۸۵,۳۳۱,۴۳۶	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹	۱,۷۷۹	۱,۳۵۰		۲۶,۵۷۵,۱۹۷
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۲۱,۷۶۶,۳۹۰,۹۴۴	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳	۱,۱۳۴	۹۵۰		۲۰,۶۷۸,۰۷۱
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۳,۸۶۷,۶۷۱,۳۱۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵	۳,۱۳۹	۳,۰۰۰		۱۱,۶۰۳,۰۱۴
سرمايه گذاري صنايع عمومي تامين	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۴,۹۹۹,۹۵۲,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۲۰۵	۸۰		۱,۱۹۹,۹۹۶
مديريت توسعه انرژي تامين	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۹,۸۹۹,۹۸۷,۳۰۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰	۴۱۱	۴۰۰		۳,۹۵۹,۹۹۵
ملي نفتكش ايران	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۲,۵۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰	۱۰,۰۴۰	۹,۸۷۰		۲۴,۷۶۸,۷۶۵
جمع سود تقسيمي شركتها									۰	۲۷۲,۵۴۳,۶۵۴
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع كل									۰	۲۷۲,۵۴۳,۶۵۴
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
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شركت‌هاي فرعي و وابسته است كه تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شركت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذكور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شركت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.										
كادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										
سود سهام شركت ملی نفتكش ايران برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ به دليل برگزاری مجمع عادی سالیانه در مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ (به علت تنفس)، در دوره جاری (علاوه بر سود سهام سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ آن شركت) شناسايی گرديده است.										

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱