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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
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	۰	۰	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	۰	۱۵,۷۱۸	۲۷۲,۴۱۲,۰۸۴
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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)	۱,۵۱۸,۳۴۳,۴۸۵	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 گذاري بانکي	۴۴۳,۵۰۰	۴۴۳,۵۰۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱,۸۶۳,۳۹۸,۰۴۵	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				سهام شناور آزاد		درصد سهام شناور آزاد	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۰	۰
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۱۲۳,۹۶۱,۲۹۳	۱۹۸,۰۷۴,۱۵۸	۰	۱	(۸,۰۵۳,۵۶۵)	۱۲۳,۹۶۱,۲۹۳	۱۹۰,۰۲۰,۵۹۳	۱	۱۲۳,۹۶۱,۲۹۳	۶,۲۴۳,۰۵۸	۶,۲۴۳,۰۵۸	۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۱	۴.۳۹
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۴,۷۷۳	۱	۴,۷۷۳	۰	۰
انتشار، چاپ و تکثير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۳۷۴,۰۵۳	۱	۳۷۴,۰۵۳	۰	۰
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۶	۱۸	۰	۱	(۲)	۶	۱۶	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۰	۰
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۰	۷.۰۴
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱,۴۱۶,۵۹۵	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰	۰.۰۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱۰۸,۱۷۲,۴۸۰	۱	۱۰۸,۱۷۲,۴۸۰	۰	۵.۸۲
سرمايه گذاريها	۱	۳۵۱,۴۴۰,۶۷۳	۲۸۱,۳۷۹,۰۷۴	۰	۱	۳۳,۷۵۳,۶۴۵	۳۵۱,۴۴۰,۶۷۳	۳۱۵,۱۳۳,۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۱,۴۴۰,۶۷۳	۰	۱۸.۹۲
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۰۰,۱۳۳,۵۹۳	۲۱۲,۷۹۸,۴۶۷	۴,۴۷۳,۹۳۹	۳	(۳۱,۲۹۹,۶۷۶)	۱۰۴,۶۰۶,۵۳۱	۱۸۱,۴۹۸,۷۹۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۰,۱۳۳,۵۹۳	۱۰۰	۵.۳۹
محصولات شيميايي	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۰۴۸,۸۰۰,۹۳۹	۰	۲	(۷۵,۴۳۳,۵۸۶)	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۹۷۳,۳۷۸,۳۵۳	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۰	۴۴.۳۱
مواد و محصولات دارويي	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۹۲,۰۵۰,۵۷۷	۰	۱	(۱۴,۸۱۳,۱۸۱)	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۷۷,۲۳۷,۳۹۶	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۰	۴.۰۱
فلزات اساسي	۱	۱۰۹,۷۶۳	۱۷۰,۷۷۹	۰	۱	(۶,۶۴۱)	۱۰۹,۷۶۳	۱۶۴,۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۹,۷۶۳	۰	۰.۰۱
ساخت محصولات فلزي	۱	۱	۲۶	۰	۱	۰	۱	۲۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	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
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۷۲,۱۹۰,۰۵۷	۰	۲۳,۵۵۴,۳۰۰	۱۹۵,۷۴۴,۳۵۷	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۰	۰	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۰	۱	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۱	۱	۰.۸۲	۰	۰	۱	۱۵,۳۰۸,۶۳۶
جمع	۱۱	۱,۵۱۳,۷۶۹,۵۴۶	۲,۰۰۵,۴۶۴,۰۹۵	۴,۴۷۳,۹۳۹	(۷۲,۲۸۷,۷۰۶)	۱,۹۳۳,۱۷۶,۲۸۹	۱۲	۱,۵۱۸,۲۴۳,۴۸۵	۹	۳۴۳,۷۰۷,۰۶۰	۰	۹	۲۰	۱,۸۵۷,۴۷۶,۶۰۶	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۴,۴۷۳,۹۳۹	۱۰۰	۱,۸۶۱,۹۵۰,۵۴۵

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	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
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 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	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۰۴۸,۸۰۰,۹۱۱	۰	۰	(۷۵,۴۲۲,۵۸۹)	۷۰.۱	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۹۷۳,۳۷۸,۳۲۲	۱۱,۵۶۸	۱۳,۶۸۰	۱۵۰,۲۵۷,۳۲۷
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۷۶۶,۳۹۱,۰۰۰	۱۲۳,۹۶۱,۲۹۳	۱۹۸,۰۷۴,۱۵۸	۰	۰	(۸,۰۵۳,۵۶۵)	۳۲.۲۵	۱۲۳,۹۶۱,۲۹۳	۱۹۰,۰۲۰,۵۹۳	۵,۶۹۵	۸,۷۳۰	۶۶,۰۵۹,۳۰۰
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۶۹۴,۸۶۹,۹۰۲	۳۵۱,۴۴۰,۶۷۳	۲۸۱,۳۷۹,۰۷۴	۰	۰	۳۳,۷۵۳,۶۴۵	۸۵.۸۲	۳۵۱,۴۴۰,۶۷۳	۳۱۵,۱۳۲,۷۱۹	۳,۵۶۱	۳,۱۹۳	(۳۶,۳۰۷,۹۵۴)
سرمایه گذاري دارويي 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	۲۰,۳۰۵,۴۳۱,۲۹۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۷۲,۱۹۰,۰۵۷	۰	۰	۲۳,۵۵۴,۳۰۰	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	۳۱,۳۲۰	۳۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۲۹۵,۶۷۹	۱۰۹,۷۶۳	۱۷۰,۷۷۹	۰	۰	(۶,۶۴۱)	۰	۱۰۹,۷۶۳	۱۶۴,۱۳۸	۲,۷۹۳	۴,۱۷۷	۵۴,۳۷۵
سرمایه گذاري سیمان تامین	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۸۵,۳۳۱,۵۴۳	۷۹,۶۱۵,۱۰۷	۲۱۲,۷۹۸,۴۳۳	۱	۳۴,۹۹۱,۴۲۳	(۳۱,۲۹۹,۶۷۷)	۸۹.۴۸	۱۰۴,۶۰۶,۵۳۰	۱۸۱,۴۹۸,۷۵۶	۵,۳۱۴	۹,۲۲۰	۷۶,۸۹۲,۲۲۶
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	۰	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	۱,۵۱۸,۲۴۳,۴۷۸	۲,۰۰۵,۴۶۴,۰۵۱		۴,۴۷۳,۹۳۹	(۷۲,۲۸۷,۷۰۴)		۱,۹۳۳,۱۷۶,۳۴۷				۴۱۴,۹۳۲,۸۶۹

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 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		۴,۴۷۳,۹۳۹	(۷۲,۲۸۷,۷۰۶)		۱,۵۱۸,۲۴۳,۴۸۵	۱,۹۳۳,۱۷۶,۳۸۹			۴۱۴,۹۳۲,۹۰۴
توضیحات														
مانده ابتدای دوره نسبت به پایان دوره قبل فاقد تغییر می باشد.														

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	۸,۳۶۵,۰۰۰	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		
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	۱۵,۴۳۲	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:										

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 اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکي:										
سپرده هاي ريالي	۱	۴۴۳,۵۰۰		۰	۰	۰	۱	۴۴۳,۵۰۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکي	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
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۴۴۷,۵۰۰			۰	۰		۴۴۷,۵۰۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
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 شرکتها 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)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل 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
جمع			۲۰,۵۱۷,۴۸۴		۲۰,۵۱۷,۴۸۴	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري	
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	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	۳,۰۰۰		۱۴۳,۳۰۶,۷۷۳
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

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 *
سرمایه گذاري سیمان تأمین	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۱۹,۶۸۵,۳۳۱,۴۳۶	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹	۱,۷۷۹	۱,۳۵۰		۲۶,۵۷۵,۱۹۷
سرمایه گذاري صدر تامین	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۲۱,۷۶۶,۳۹۰,۹۴۴	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲	۱,۱۳۴	۹۵۰		۲۰,۶۷۸,۰۷۱
سرمایه گذاري دارویي تامین	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۳,۸۶۷,۶۷۱,۳۱۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵	۳,۱۳۹	۳,۰۰۰		۱۱,۶۰۳,۰۱۴
سرمایه گذاري صنایع عمومي تامین	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۴,۹۹۹,۹۵۲,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۲۰۵	۸۰		۱,۱۹۹,۹۹۶
مدیریت توسعه انرژي تامین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۹,۸۹۹,۹۸۷,۳۰۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰	۴۱۱	۴۰۰		۳,۹۵۹,۹۹۵
ملي نفتکش ایران	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۲,۵۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰	۱۰,۰۴۰	۹,۸۷۰		۲۴,۷۶۸,۷۶۵
جمع سود تقسیمي شرکتها									۰	۲۷۲,۵۴۳,۶۵۴
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۲۷۲,۵۴۳,۶۵۴
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته										۱۵,۷۱۸
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود سهام شرکت ملی نفتکش ایران برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ به دلیل 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 شرکت) شناسایی گردیده است.

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱