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 1403/05/31 (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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۱۵,۷۱۸	۱۵,۷۱۸	۰	۱۵,۷۱۸	۲۷,۸۸۰,۲۳۶
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	۰	۱۵,۷۱۸	۱۵,۷۱۸	۰	۱۵,۷۱۸	۲۷,۷۴۸,۷۶۶
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	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)	۱,۵۱۳,۷۶۹,۵۴۶	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 های سرمايه گذاری بانکي	۴۴۳,۵۰۰	۴۴۳,۵۰۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱,۸۵۷,۹۳۴,۱۰۶	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

شرح سرمايه گذاري	ابتداي دوره				تغييرات				انتهاي دوره							
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۰	۰	۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۴.۳۹	۸۱,۴۷۱,۲۰۰
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۱۲۳,۹۶۱,۲۹۳	۲۰۶,۷۸۰,۷۱۴	۰	۱	(۸,۷۰۶,۵۵۶)	۱۲۳,۹۶۱,۲۹۳	۱۹۸,۰۷۴,۱۵۸	۱	۶,۲۴۳,۰۵۸	۰	۶,۲۴۳,۰۵۸	۱	۱۳۰,۲۰۴,۳۵۱	۷.۰۱	۱۳۰,۲۰۴,۳۵۱
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۷۷۳	۰	۴,۷۷۳	۱	۴,۷۷۳	۰	۴,۷۷۳
انتشار، چاپ و تکثير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۴,۰۵۳	۰	۳۷۴,۰۵۳	۱	۳۷۴,۰۵۳	۰.۰۲	۳۷۴,۰۵۳
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰	۲۴,۰۰۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰	۲۴,۰۰۰
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۶	۱۸	۰	۱	۰	۶	۱۸	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۰	۶
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۰	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۷.۰۴	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰	۱,۴۱۶,۵۹۵	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰.۰۸	۱,۴۱۶,۵۹۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۸,۱۷۲,۴۸۰	۰	۱۰۸,۱۷۲,۴۸۰	۱	۱۰۸,۱۷۲,۴۸۰	۵.۸۲	۱۰۸,۱۷۲,۴۸۰
سرمايه گذاريها	۱	۳۵۱,۴۴۰,۶۷۳	۲۸۲,۸۵۹,۴۹۷	۰	۱	(۱,۴۸۰,۴۲۳)	۳۵۱,۴۴۰,۶۷۳	۲۸۱,۳۷۹,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۱,۴۴۰,۶۷۳	۱۸.۹۲	۳۵۱,۴۴۰,۶۷۳
سيمان، آهک و گچ	۳	۱۰۰,۱۳۲,۵۹۲	۲۱۴,۹۹۹,۶۴۵	۰	۲	(۲,۲۰۱,۱۷۸)	۱۰۰,۱۳۲,۵۹۲	۲۱۲,۷۹۸,۴۶۷	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۰,۱۳۲,۵۹۲	۵.۳۹	۱۰۰,۱۳۲,۵۹۲
محصولات شيميايي	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۱۰۶,۴۳۵,۱۹۲	۰	۲	(۵۷,۶۳۴,۲۵۳)	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۰۴۸,۸۰۰,۹۳۹	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۴۴.۳۱	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵
مواد و محصولات دارويي	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۹۷,۹۲۹,۴۳۷	۰	۱	(۵,۸۷۸,۸۶۰)	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۹۲,۰۵۰,۵۷۷	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۴.۰۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵
فلزات اساسي	۱	۱۰۹,۷۶۳	۲۰۴,۳۳۷	۰	۱	(۳۳,۵۵۸)	۱۰۹,۷۶۳	۱۷۰,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۹,۷۶۳	۰.۰۱	۱۰۹,۷۶۳
ساخت محصولات فلزي	۱	۱	۲۶	۰	۱	۰	۱	۲۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱

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
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۷۹,۰۹۳,۹۰۳	۰	(۶,۹۰۳,۸۴۶)	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۷۲,۱۹۰,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲.۱۸	۰	۰	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲.۱۸
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۰	۱	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۱	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۰.۸۲	۰	۰	۱	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۰.۸۲
جمع	۱۲	۱,۵۱۳,۷۶۹,۵۴۶	۲,۰۸۸,۳۰۲,۷۶۹	۰	(۸۲,۸۳۸,۶۷۴)	۱۱	۱,۵۱۳,۷۶۹,۵۴۶	۲,۰۰۵,۴۶۴,۰۹۵	۹	۳۴۳,۷۰۷,۰۶۰	۰	۹	۳۴۳,۷۰۷,۰۶۰	۲۱	۱,۸۵۷,۴۷۶,۶۰۶	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۰	۰	۲۰	۱,۸۵۷,۴۷۶,۶۰۶	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	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
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 مى باشد.

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي 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	۷۱,۱۵۳,۳۸۶,۱۲۰	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۱۰۶,۴۳۵,۱۵۴	۰	۰	(۵۷,۶۳۴,۲۴۳)	۷۰.۱	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۰۴۸,۸۰۰,۹۱۱	۱۱,۵۶۸	۱۴,۷۴۰	۲۲۵,۶۷۹,۹۱۶
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۷۶۶,۳۹۱,۰۰۰	۱۲۳,۹۶۱,۲۹۳	۲۰۶,۷۸۰,۷۱۴	۰	۰	(۸,۷۰۶,۵۵۶)	۳۲.۲۵	۱۲۳,۹۶۱,۲۹۳	۱۹۸,۰۷۴,۱۵۸	۵,۶۹۵	۹,۱۰۰	۷۴,۱۱۲,۸۶۵
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۶۹۴,۸۶۹,۹۰۲	۳۵۱,۴۴۰,۶۷۳	۲۸۲,۸۵۹,۴۹۷	۰	۰	(۱,۴۸۰,۴۲۳)	۸۵.۸۲	۳۵۱,۴۴۰,۶۷۳	۲۸۱,۳۷۹,۰۷۴	۳,۵۶۱	۲,۸۵۱	(۷۰,۰۶۱,۵۹۹)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۷,۶۷۱,۳۱۲	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۹۷,۹۲۹,۴۳۷	۰	۰	(۵,۸۷۸,۸۶۰)	۳۵.۱۶	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۹۲,۰۵۰,۵۷۷	۱۹,۲۶۷	۲۳,۸۰۰	۱۷,۵۳۲,۱۵۲
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۰۵,۴۳۱,۲۹۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۷۹,۰۹۳,۹۰۳	۰	۰	(۶,۹۰۳,۸۴۶)	۲۴.۶۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۷۲,۱۹۰,۰۵۷	۱,۹۹۴	۸,۴۸۰	۱۳۱,۷۰۴,۲۵۹
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹	۰	۳۸	۰	۰	(۱۰)	۰	۰	۲۸	۰	۲۸,۱۷۰	۲۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۲۹۵,۶۷۹	۱۰۹,۷۶۳	۲۰۴,۳۳۷	۰	۰	(۳۳,۵۵۸)	۰	۱۰۹,۷۶۳	۱۷۰,۷۷۹	۲,۷۹۳	۴,۳۴۶	۶۱,۰۱۶
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۱۱,۳۹۲,۵۵۶	۷۵,۱۴۱,۱۶۸	۱۷۰,۹۷۶,۰۵۲	۴,۴۷۳,۹۳۸,۹۸۷	۴,۴۷۳,۹۳۹	۴۱,۸۲۲,۳۸۱	۸۹.۴۸	۷۹,۶۱۵,۱۰۷	۲۱۲,۷۹۸,۴۳۳	۴,۰۴۴	۱۰,۸۱۰	۱۳۳,۱۸۳,۳۲۶
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۴	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴	۱,۰۰۰	۳۴,۲۸۰	۳۳
سرمايه گذاري سيمان تامين (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۷۳,۹۳۸,۹۸۷	۲۴,۹۹۱,۴۲۳	۴۴,۰۲۳,۵۵۹	(۴,۴۷۳,۹۳۸,۹۸۷)	(۴,۴۷۳,۹۳۹)	(۴۴,۰۲۳,۵۵۹)	۰	۲۰,۵۱۷,۴۸۴	۰		۹,۸۴۰	(۲۰,۵۱۷,۴۸۴)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱,۵۱۳,۷۶۹,۵۳۹	۲,۰۸۸,۳۰۲,۷۲۵		۰	(۸۲,۸۳۸,۶۷۴)		۱,۵۱۳,۷۶۹,۵۳۹	۲,۰۰۵,۴۶۴,۰۵۱			۴۹۱,۶۹۴,۵۱۲

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	۰	۰	۶	۱۸	۴,۰۱۹	۱۲,۷۰۰	۱۲
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	۰		۷	۴۴			۳۷
جمع				۱,۵۱۳,۷۶۹,۵۴۶	۲,۰۸۸,۳۰۲,۷۶۹		۰	(۸۲,۸۳۸,۶۷۴)		۱,۵۱۳,۷۶۹,۵۴۶	۲,۰۰۵,۴۶۴,۰۹۵			۴۹۱,۶۹۴,۵۴۹
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي 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 نفتکش ایران	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	
شرکت سنگ آهن مرکزي ایران	۵,۳۷۵,۳۰۶	۱۰,۰۰۰	۴۹,۶۹۱,۴۱۰	۶,۳۴۳,۰۵۸	۰	۰	۹.۳۴	۶,۳۴۳,۰۵۸	۱۲۵,۶۳۷	
صنایع کاغذسازي قائمشهر	۶,۹۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۴۱۰	۴,۷۷۳	۰	۰	۰.۸۹	۴,۷۷۳	۷۷,۷۳۳	
مدیریت توسعه انرژي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۹۹,۹۹۹,۷۰۰	۱۰۸,۱۷۳,۴۸۰	۰	۰	۹۰	۱۰۸,۱۷۳,۴۸۰	۱۰,۹۳۷	
خدمات ارتباطي رایتل	۴۶,۷۵۵,۲۳۰	۱۰,۰۰۰	۴,۶۷۵,۵۱۱,۰۵۱	۱۳۰,۶۹۳,۲۶۵	۰	۰	۱۰۰	۱۳۰,۶۹۳,۲۶۵	۲۷,۹۵۳	
مجتمع صنعتي لاستیک ارگ کرمان	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۲۴	۲۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
سرمایه گذاري صنایع عمومي تامین	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۰	۰	۱۰۰	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۵,۴۳۱	
سایر شرکت 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 وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
صندوق سرمایه گذاري اندیشه ورزان صبا تامین	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۴,۷۵۱	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۵,۴۳۳	۱۱,۴۳۳
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۴,۷۵۱	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۵,۴۳۳	۱۱,۴۳۳
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته 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	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
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)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
سرمايه گذاري سيمان تامين	۴,۴۷۳,۹۳۸,۹۸۷	۱,۰۰۰	۴,۴۷۳,۹۳۹	۰
جمع			۴,۴۷۳,۹۳۹	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)	۴,۴۷۳,۹۳۸,۹۸۷	۱,۰۰۰	۴,۴۷۳,۹۳۹	۱,۰۰۰	۴,۴۷۳,۹۳۹	۰
جمع			۴,۴۷۳,۹۳۹		۴,۴۷۳,۹۳۹	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 صدر تامين	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۳۱,۷۶۶,۳۹۰,۹۴۴	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲	۱,۱۳۴	۹۵۰	۰	۲۰,۶۷۸,۰۷۱
ملي نفتکش ايران	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۲,۵۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰	۳,۰۲۰	۲,۸۷۰	۰	۷,۲۰۲,۲۶۵
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰	۲۷,۸۸۰,۳۳۶

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
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۲۷,۸۸۰,۳۳۶
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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱										