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 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۳۴۳,۵۱۰,۷۶۲
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۲,۶۰۰,۰۵۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	(۱۳۱,۵۷۰)	(۱۳۱,۵۷۰)	۰
جمع	(۱۳۱,۵۷۰)	(۱۳۱,۵۷۰)	۳۴۶,۱۱۰,۸۱۷
توضیحات			
*اصلاح زیان فروش سرمایه‌گذاری‌ها به دلیل اعمال نظر حسابرس مستقل شرکت نسبت به طبقه‌بندی قلم فوق به عنوان سایر درآمدها (هزینه‌های) عملیاتی می‌باشد.			

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	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	۱,۴۹۴,۸۸۸,۷۸۱
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 سایر شرکت‌ها	۳۴۳,۷۰۷,۰۶۰	۳۵۲,۹۳۹,۰۶۳
سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۴۴۳,۵۰۰	۴۴۳,۵۰۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱,۸۵۷,۹۳۴,۱۰۶	۱,۸۴۸,۲۷۵,۳۴۴
توضیحات		
*تغییر سهام سایر شرکت‌ها به دلیل ثبت افزایش سرمایه شرکت مدیریت توسعه انرژی تامین می‌باشد.		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمایه 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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۴.۳۹
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۲۳,۹۶۱,۲۹۳	۱۷۱,۲۶۱,۱۸۸	۱	۴,۱۷۵,۹۲۳	۰	۱	۱۲۳,۹۶۱,۲۹۳	۱۷۵,۴۳۷,۱۱۱	۶,۲۴۳,۰۵۸	۰	۱۳۰,۲۰۴,۳۵۱	۷.۰۱
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۷۷۳	۰	۰	۰	۴,۷۷۳	۰
انتشار، چاپ و تکثير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۴,۰۵۳	۰	۰	۰	۳۷۴,۰۵۳	۰.۰۲
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۶	۲۳	۰	۰	۱	۰	۰	۲۳	۶	۰	۶	۰
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۰	۰	۰	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۷.۰۴
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰	۰	۰	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰.۰۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۵۰۶,۴۸۰	۰	۹,۶۶۶,۰۰۰	۰	۱۰۸,۱۷۲,۴۸۰	۵.۸۳
سرمايه گذاريها	۱	۳۵۱,۴۴۰,۶۷۳	۲۶۶,۳۷۷,۴۵۳	۰	(۲,۶۶۴,۷۶۱)	۱	۰	۳۵۱,۴۴۰,۶۷۳	۲۶۳,۷۱۲,۶۹۲	۰	۰	۳۵۱,۴۴۰,۶۷۳	۱۸.۹۲
سيمان، آهک و گچ	۳	۱۰۰,۱۳۲,۵۹۲	۱۸۹,۴۱۷,۶۶۱	۰	(۲,۵۸۵,۹۲۶)	۳	۰	۱۰۰,۱۳۲,۵۹۲	۱۸۶,۸۳۱,۷۲۵	۰	۰	۱۰۰,۱۳۲,۵۹۲	۵.۳۹
محصولات شيميايي	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۰۷۵,۱۲۷,۶۹۸	۰	(۲۲,۰۵۷,۵۵۱)	۲	۰	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۰۵۳,۰۷۰,۱۴۷	۰	۰	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۴۴.۳۱
مواد و محصولات دارويي	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۰۵,۱۲۳,۳۰۶	۰	(۳,۵۹۶,۹۲۵)	۱	۰	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۰۱,۵۲۶,۳۷۱	۰	۰	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۴.۰۱
فلزات اساسي	۱	۱۰۹,۷۶۳	۱۴۰,۸۸۲	۰	(۴,۱۳۴)	۱	۰	۱۰۹,۷۶۳	۱۳۶,۷۴۸	۰	۰	۱۰۹,۷۶۳	۰.۰۱
ساخت محصولات فلزي	۱	۱	۲۶	۰	۰	۱	۰	۱	۲۶	۰	۰	۱	۰

شرح سرمايه گذاري	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره						درصد به کل
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۴.۳۹
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۲۳,۹۶۱,۲۹۳	۱۷۱,۲۶۱,۱۸۸	۱	۴,۱۷۵,۹۲۳	۰	۱	۱۲۳,۹۶۱,۲۹۳	۱۷۵,۴۳۷,۱۱۱	۶,۲۴۳,۰۵۸	۰	۱۳۰,۲۰۴,۳۵۱	۷.۰۱
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۷۷۳	۰	۰	۰	۴,۷۷۳	۰
انتشار، چاپ و تکثير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۴,۰۵۳	۰	۰	۰	۳۷۴,۰۵۳	۰.۰۲
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۶	۲۳	۰	۰	۱	۰	۰	۲۳	۶	۰	۶	۰
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۰	۰	۰	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۷.۰۴
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰	۰	۰	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰.۰۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۵۰۶,۴۸۰	۰	۹,۶۶۶,۰۰۰	۰	۱۰۸,۱۷۲,۴۸۰	۵.۸۳
سرمايه گذاريها	۱	۳۵۱,۴۴۰,۶۷۳	۲۶۶,۳۷۷,۴۵۳	۰	(۲,۶۶۴,۷۶۱)	۱	۰	۳۵۱,۴۴۰,۶۷۳	۲۶۳,۷۱۲,۶۹۲	۰	۰	۳۵۱,۴۴۰,۶۷۳	۱۸.۹۲
سيمان، آهک و گچ	۳	۱۰۰,۱۳۲,۵۹۲	۱۸۹,۴۱۷,۶۶۱	۰	(۲,۵۸۵,۹۲۶)	۳	۰	۱۰۰,۱۳۲,۵۹۲	۱۸۶,۸۳۱,۷۲۵	۰	۰	۱۰۰,۱۳۲,۵۹۲	۵.۳۹
محصولات شيميايي	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۰۷۵,۱۲۷,۶۹۸	۰	(۲۲,۰۵۷,۵۵۱)	۲	۰	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۰۵۳,۰۷۰,۱۴۷	۰	۰	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۴۴.۳۱
مواد و محصولات دارويي	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۰۵,۱۲۳,۳۰۶	۰	(۳,۵۹۶,۹۲۵)	۱	۰	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۰۱,۵۲۶,۳۷۱	۰	۰	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۴.۰۱
فلزات اساسي	۱	۱۰۹,۷۶۳	۱۴۰,۸۸۲	۰	(۴,۱۳۴)	۱	۰	۱۰۹,۷۶۳	۱۳۶,۷۴۸	۰	۰	۱۰۹,۷۶۳	۰.۰۱
ساخت محصولات فلزي	۱	۱	۲۶	۰	۰	۱	۰	۱	۲۶	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	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۵۴,۷۲۷,۳۸۶	۰	(۱۰,۱۵۲,۷۱۶)	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۴۴,۵۷۴,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲.۱۹	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	۰.۸۳	۰	۰	۱	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۰.۸۲
جمع	۱۳	۱,۵۱۳,۷۶۹,۵۴۶	۱,۹۶۳,۱۷۵,۶۲۳	۰	(۴۶,۸۸۶,۱۱۰)	۱۲	۱,۵۱۳,۷۶۹,۵۴۶	۱,۹۲۵,۲۸۹,۵۱۳	۹	۳۳۴,۰۴۱,۰۶۰	۹,۶۶۶,۰۰۰	۹	۳۴۳,۷۰۷,۰۶۰	۲۲	۱,۸۴۷,۸۱۰,۶۰۶	۱۰۰.۰۱	۹,۶۶۶,۰۰۰	۱۰۰	۲۱	۱,۸۵۷,۴۷۶,۶۰۶	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		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																					
*اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل فاقد مغایرت 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	۱,۰۷۵,۱۲۷,۶۶۴	۰	۰	(۲۲,۰۵۷,۵۵۰)	۷۰.۱	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۰۵۳,۰۷۰,۱۱۴	۱۱,۵۶۸	۱۴,۸۰۰	۲۲۹,۹۴۹,۱۱۹
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۳۱۷,۰۸۹,۹۶۳	۱۱۷,۵۱۱,۹۹۲	۱۲۱,۹۲۴,۰۳۶	۶,۴۴۹,۳۰۱,۰۳۷	۶,۴۴۹,۳۰۱	۵۳,۵۱۲,۰۷۵	۳۲.۲۵	۱۲۳,۹۶۱,۲۹۳	۱۷۵,۴۳۷,۱۱۱	۵,۶۹۵	۸,۰۶۰	۵۱,۴۷۵,۸۱۸
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۶۹۴,۸۶۹,۹۰۲	۳۵۱,۴۴۰,۶۷۳	۲۶۶,۳۷۷,۴۵۳	۰	۰	(۳,۶۶۴,۷۶۱)	۸۵.۸۲	۳۵۱,۴۴۰,۶۷۳	۲۶۳,۷۱۲,۶۹۲	۳,۵۶۱	۲,۶۷۳	(۸۷,۷۲۷,۹۸۱)
سرمایه گذاري دارويي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۷,۶۷۱,۳۱۲	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۰۵,۱۲۳,۳۰۶	۰	۰	(۳,۵۹۶,۹۳۵)	۳۵.۱۶	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۰۱,۵۲۶,۳۷۱	۱۹,۲۶۷	۲۶,۲۵۰	۲۷,۰۰۷,۹۴۶
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۳۰۵,۴۳۱,۲۹۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۵۴,۷۲۷,۳۸۶	۰	۰	(۱۰,۱۵۲,۷۱۶)	۳۴.۶۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۴۴,۵۷۴,۶۷۰	۱,۹۹۴	۷,۱۲۰	۱۰۴,۰۸۸,۸۷۲
سرمایه گذاري صنایع پتروشیمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹	۰	۳۴	۰	۰	(۱)	۰	۰	۳۳	۰	۳۳,۵۱۰	۳۳
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۱۰۷,۹۱۰	۱۰۹,۷۶۳	۱۴۰,۸۸۲	۰	۰	(۴,۱۳۴)	۰	۱۰۹,۷۶۳	۱۳۶,۷۴۸	۳,۷۷۱	۴,۶۹۸	۲۶,۹۸۵
سرمایه گذاري سیمان تامین	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۱۱,۳۹۲,۵۵۶	۷۵,۱۴۱,۱۶۸	۱۵۶,۲۲۱,۰۰۱	۰	۰	(۲,۵۸۵,۹۳۷)	۸۹.۴۸	۷۵,۱۴۱,۱۶۸	۱۵۳,۶۳۵,۰۶۴	۴,۹۴۰	۱۰,۱۰۰	۷۸,۴۹۳,۸۹۶
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۳	۰	۰	۱	۰	۱	۳۴	۱,۰۰۰	۳۴,۲۳۰	۳۳
سرمایه گذاري صدر تامین (حق تقدم)	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۴۹,۳۰۱,۰۳۷	۶,۴۴۹,۳۰۱	۴۹,۳۳۷,۱۵۲	(۶,۴۴۹,۳۰۱,۰۳۷)	(۶,۴۴۹,۳۰۱)	(۴۹,۳۳۷,۱۵۲)	۰	۰	۰	۰	۷,۶۵۰	۰
سرمایه گذاري سیمان تامین (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۷۳,۹۳۸,۹۸۷	۲۴,۹۹۱,۴۲۳	۳۳,۱۹۶,۶۲۷	۰	۰	۰	۸۹.۴۸	۲۴,۹۹۱,۴۲۳	۳۳,۱۹۶,۶۲۷	۵,۵۸۶	۷,۴۲۰	۸,۲۰۵,۲۰۴

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)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱,۵۱۳,۷۶۹,۵۳۹	۱,۹۶۲,۱۷۵,۵۷۴		۰	(۳۶,۸۸۶,۱۱۰)		۱,۵۱۳,۷۶۹,۵۳۹	۱,۹۲۵,۲۸۹,۴۶۴			۴۱۱,۵۱۹,۹۲۵
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
لوازم خانگي پارس	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۳	۶	۲۳	۰	۰	۰	۰	۶	۲۳	۴,۰۱۹	۱۵,۸۹۰	۱۷
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	۴۹		۰	۰		۷	۴۹			۴۲
جمع				۱,۵۱۳,۷۶۹,۵۴۶	۱,۹۶۲,۱۷۵,۶۲۳		۰	(۳۶,۸۸۶,۱۱۰)		۱,۵۱۳,۷۶۹,۵۴۶	۱,۹۲۵,۲۸۹,۵۱۳			۴۱۱,۵۱۹,۹۶۷
توضیحات														
*اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل فاقد مغایرت می باشد.														

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	۶,۲۴۳,۰۵۸	۰	۰	۹.۲۴	۶,۲۴۳,۰۵۸	۱۲۵,۶۳۷	
صنایع کاغذسازي قائمشهر	۶,۹۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۴۱۰	۴,۷۷۳	۰	۰	۰.۸۹	۴,۷۷۳	۷۷,۷۲۳	
مدیریت توسعه انرژي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳,۹۹۹,۷۰۱	۹۸,۵۰۶,۴۸۰	۹,۶۶۵,۹۹۹,۹۹۹	۹,۶۶۶,۰۰۰	۹۰	۱۰۸,۱۷۲,۴۸۰	۱۰,۹۲۷	
خدمات ارتباطي رایتل	۴۶,۷۵۵,۲۳۰	۱۰,۰۰۰	۴,۶۷۵,۵۱۱,۰۵۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۰	۰	۱۰۰	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	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	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	(۱)	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				۳۳۴,۰۴۱,۰۶۰		۹,۶۶۶,۰۰۰		۳۴۳,۷۰۷,۰۶۰		
توضیحات										
*بهاي تمام شده ابتداي دوره نسبت به دوره قبل تغییري نداشته است.										

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	۱۴,۴۱۲	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۴,۷۵۱	۱۰,۷۵۱
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۴,۴۱۲	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۴,۷۵۱	۱۰,۷۵۱

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 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 هاى سرمايه گذارى 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 هاى سرمايه گذارى 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		
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 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 صدر تامين	۶,۴۴۹,۳۰۱,۰۳۷	۹۹۹	۶,۴۴۹,۳۰۱	۰
مديريت توسعه انرژي تامين	۹,۶۶۵,۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۰	۹,۶۶۶,۰۰۰
جمع			۶,۴۴۹,۳۰۱	۹,۶۶۶,۰۰۰

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 صدر تامين (حق تقدم)	۶,۴۴۹,۳۰۱,۰۳۷	۹۹۹	۶,۴۴۹,۳۰۱	۹۹۹	۶,۴۴۹,۳۰۱	۰
سرمايه گذاري صنايع عمومي تامين	۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۶,۴۴۹,۳۰۱		۶,۴۴۹,۳۰۱	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شركت	وضعيت پورتفوي	وضعيت سودآوري

نام شرکت	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 *
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۰	

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱