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 1403/02/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۳,۵۱۰,۷۶۲
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	(۱۳۱,۵۷۰)	۰	(۱۳۱,۵۷۰)	۰	(۱۳۱,۵۷۰)	۲,۶۰۰,۰۵۵
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	(۱۳۱,۵۷۰)	۰	(۱۳۱,۵۷۰)	۰	(۱۳۱,۵۷۰)	۳۴۶,۱۱۰,۸۱۷
توضيحات						

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 ساير شرکت‌ها	۳۳۴,۰۴۱,۰۶۰	۳۵۲,۹۳۹,۰۶۳
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	۱,۸۴۸,۲۵۸,۱۰۶	۱,۸۴۸,۲۷۵,۳۴۴
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه									سهام ساير شركتها				كل 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	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۰	۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۴.۴۱	۰	۰	۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۴.۴۱
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۱۲۳,۹۶۱,۲۹۲	۱۸۲,۱۳۶,۳۲۱	۰	(۱۰,۸۷۵,۱۳۳)	۲	۱۲۳,۹۶۱,۲۹۳	۱۷۱,۲۶۱,۱۸۸	۱	۶,۲۴۳,۰۵۸	۰	۱	۶,۲۴۳,۰۵۸	۳	۱۳۰,۲۰۴,۳۵۱	۷.۰۵	۰	۰	۳	۱۳۰,۲۰۴,۳۵۱	۷.۰۵
محصولات كاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۷۷۳	۰	۱	۴,۷۷۳	۱	۴,۷۷۳	۰	۰	۰	۱	۴,۷۷۳	۰
انتشار، چاپ و تكثير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۴,۰۵۳	۰	۱	۳۷۴,۰۵۳	۱	۳۷۴,۰۵۳	۰.۰۲	۰	۰	۱	۳۷۴,۰۵۳	۰.۰۲
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۶	۲۱	۰	۲	۱	۶	۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۰	۰	۰	۱	۶	۰
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۰	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۷.۰۷	۰	۰	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۷.۰۷
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰.۰۸	۰	۰	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰.۰۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۵۰۶,۴۸۰	۰	۱	۹۸,۵۰۶,۴۸۰	۱	۹۸,۵۰۶,۴۸۰	۵.۳۳	۰	۰	۱	۹۸,۵۰۶,۴۸۰	۵.۳۳
سرمايه گذاريها	۱	۳۵۱,۴۴۰,۶۷۳	۲۹۷,۳۶۷,۶۴۳	۰	(۳۰,۹۹۰,۱۹۰)	۱	۳۵۱,۴۴۰,۶۷۳	۲۶۶,۳۷۷,۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۱,۴۴۰,۶۷۳	۱۹.۰۲	۰	۰	۱	۳۵۱,۴۴۰,۶۷۳	۱۹.۰۲
سيمان، آهک و گچ	۳	۱۰۰,۱۳۲,۵۹۲	۱۸۶,۰۷۱,۱۵۹	۰	۳,۳۴۶,۵۰۲	۳	۱۰۰,۱۳۲,۵۹۳	۱۸۹,۴۱۷,۶۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۰,۱۳۲,۵۹۲	۵.۴۲	۰	۰	۳	۱۰۰,۱۳۲,۵۹۲	۵.۴۲
محصولات شيميايي	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۱۳۷,۰۳۱,۱۴۳	۰	(۶۱,۹۰۳,۴۴۵)	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۰۷۵,۱۲۷,۶۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۴۴.۵۵	۰	۰	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۴۴.۵۵
مواد و محصولات دارويي	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۰۹,۱۸۴,۳۶۱	۰	(۴,۰۶۱,۰۵۵)	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۰۵,۱۲۳,۳۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۴.۰۳	۰	۰	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۴.۰۳

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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
فلزات اساسي	۱	۱۰۹,۷۶۳	۱۴۷,۵۷۷	۰	(۶,۶۹۵)	۱	۱۰۹,۷۶۳	۱۴۰,۸۸۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱	۱۰۹,۷۶۳	۰	۰	۰	۱	۱۰۹,۷۶۳	۰.۰۱
ساخت محصولات فلزي	۱	۱	۲۶	۰	۰	۱	۱	۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۵۸,۵۴۹,۱۱۹	۰	(۳,۸۲۱,۷۳۳)	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۵۴,۷۲۷,۳۸۶	۰	۰	۰	۰	۲.۱۹	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۰	۰	۰	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲.۱۹
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۰	۱	۰.۸۳	۱	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۰	۰	۰	۱	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۰.۸۳
جمع	۱۳	۱,۵۱۳,۷۶۹,۵۴۶	۲,۰۷۰,۴۸۷,۳۷۰	۰	(۱۰۸,۳۱۱,۷۴۷)	۱۳	۱,۵۱۳,۷۶۹,۵۴۶	۱,۹۶۲,۱۷۵,۶۲۳	۹	۳۳۴,۰۴۱,۰۶۰	۰	۹	۱۰۰.۰۱	۲۲	۱,۸۴۷,۸۱۰,۶۰۶	۰	۰	۰	۲۲	۱,۸۴۷,۸۱۰,۶۰۶	۱۰۰.۰۱

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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																							
ارزش بازار ابتدای دوره نسبت به ارزش بازار پایان دوره قبل تغییری نداشته است .																							

صورت وضعيت 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	۱,۱۳۷,۰۳۱,۱۱۰	۰	۰	(۶۱,۹۰۳,۴۴۶)	۷۰.۱	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۰۷۵,۱۲۷,۶۶۴	۱۱,۵۶۸	۱۵,۱۱۰	۲۵۲,۰۰۶,۶۶۹
سرمایه گذاري صدر تامین	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۳۱۷,۰۸۹,۹۶۳	۱۱۷,۵۱۱,۹۹۲	۱۳۲,۷۹۹,۱۶۹	۰	۰	(۱۰,۸۷۵,۱۳۳)	۳۲.۲۵	۱۱۷,۵۱۱,۹۹۲	۱۲۱,۹۲۴,۰۳۶	۷,۶۷۳	۷,۹۶۰	۴,۴۱۲,۰۴۴
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۶۹۴,۸۶۹,۹۰۲	۳۵۱,۴۴۰,۶۷۳	۲۹۷,۳۶۷,۶۴۳	۰	۰	(۳۰,۹۹۰,۱۹۰)	۸۵.۸۲	۳۵۱,۴۴۰,۶۷۳	۲۶۶,۳۷۷,۴۵۳	۳,۵۶۱	۲,۶۹۹	(۸۵,۰۶۳,۲۲۰)
سرمایه گذاري دارویي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۷,۶۷۱,۳۱۲	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۰۹,۱۸۴,۳۶۱	۰	۰	(۴,۰۶۱,۰۵۵)	۳۵.۱۶	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۰۵,۱۲۳,۳۰۶	۱۹,۲۶۷	۲۷,۱۸۰	۳۰,۶۰۴,۸۸۱

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)
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۰۶,۹۱۰,۳۷۷	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۵۸,۵۴۹,۱۱۹	۶,۰۹۸,۵۲۰,۹۱۴	۰	(۳,۸۲۱,۷۳۳)	۳۴.۶۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۵۴,۷۲۷,۳۸۶	۱,۹۹۴	۷,۶۲۰	۱۱۴,۳۴۱,۵۸۸
سرمایه گذاري صنایع پتروشیمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹	۰	۳۳	۰	۰	۱	۰	۰	۳۴	۰	۳۴,۸۰۰	۳۴
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۱۰۷,۹۱۰	۱۰۹,۷۶۳	۱۴۷,۵۷۷	۰	۰	(۶,۶۹۵)	۰	۱۰۹,۷۶۳	۱۴۰,۸۸۲	۳,۷۷۱	۴,۸۴۰	۳۱,۱۱۹
سرمایه گذاري سیمان تامین	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۱۱,۳۹۲,۵۵۶	۷۵,۱۴۱,۱۶۸	۱۵۲,۸۷۴,۴۹۵	۰	۰	۳,۳۴۶,۵۰۶	۸۹.۴۸	۷۵,۱۴۱,۱۶۸	۱۵۶,۲۲۱,۰۰۱	۴,۹۴۰	۱۰,۲۷۰	۸۱,۰۷۹,۸۲۳
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۷	۰	۰	(۴)	۰	۱	۳۳	۱,۰۰۰	۳۳,۳۱۰	۳۳
سرمایه گذاري صدر تامین (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۴۹,۳۰۱,۰۳۷	۶,۴۴۹,۳۰۱	۴۹,۳۳۷,۱۵۲	۰	۰	۰	۳۲.۲۵	۶,۴۴۹,۳۰۱	۴۹,۳۳۷,۱۵۲	۱,۰۰۰	۷,۶۵۰	۴۲,۸۸۷,۸۵۱
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
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱,۵۱۳,۷۶۹,۵۳۹	۲,۰۷۰,۴۸۷,۳۲۳		۰	(۱۰۸,۳۱۱,۷۴۹)		۱,۵۱۳,۷۶۹,۵۳۹	۱,۹۶۲,۱۷۵,۵۷۴			۴۴۸,۴۰۶,۰۳۵
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
لوازم خانگي پارس	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۳	۶	۲۱	۰	۰	۲	۰	۶	۲۳	۴,۰۱۹	۱۵,۹۰۰	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	۴۷		۰	۲		۷	۴۹			۴۲
جمع				۱,۵۱۳,۷۶۹,۵۴۶	۲,۰۷۰,۴۸۷,۳۷۰		۰	(۱۰۸,۳۱۱,۷۴۷)		۱,۵۱۳,۷۶۹,۵۴۶	۱,۹۶۲,۱۷۵,۶۲۳			۴۴۸,۴۰۶,۰۷۷
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	۸,۳۶۵,۰۰۰	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	
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	۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۳,۹۹۹,۷۰۱	۹۸,۵۰۶,۴۸۰	۰	۰	۹۰	۹۸,۵۰۶,۴۸۰	۴۲۰,۹۶۸	

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)	
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	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				۳۳۴,۰۴۱,۰۶۰		۰		۳۳۴,۰۴۱,۰۶۰		
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	۱۴,۱۰۴	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۴,۴۱۲	۱۰,۴۱۲
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۴,۱۰۴	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۴,۴۱۲	۱۰,۴۱۲
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
سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي:										
سپرده هاي ریالي	۱	۴۴۳,۵۰۰		۰	۰	۰	۱	۴۴۳,۵۰۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۱	۴۴۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴۳,۵۰۰	۰	۰
سرمایه گذاري در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاري 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

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		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
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۶,۰۹۸,۵۲۰,۹۱۵	۰	۱	۰
جمع			۱	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
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
جمع			۱		۱	۰

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	
									۱۴۰۳/۰۳/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
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										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 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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱										
كادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱										