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 1402/10/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۳,۵۱۰,۷۶۲
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	(۱۳۱,۵۷۰)	(۱۳۱,۵۷۰)	۰	(۱۳۱,۵۷۰)	۲,۶۰۰,۰۵۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	(۱۳۱,۵۷۰)	(۱۳۱,۵۷۰)	۰	(۱۳۱,۵۷۰)	۳۴۶,۱۱۰,۸۱۷
توضیحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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 هاى سرمايه گذارى بانکي	۴۴۳,۵۰۰	۴۴۳,۵۰۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱,۸۴۸,۲۵۸,۱۰۶	۱,۸۴۸,۲۷۵,۳۴۴
توضیحات		

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	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		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	۱۲۳,۹۶۱,۲۹۳	۱۷۰,۰۶۸,۰۶۷	۰	۱۳,۲۹۳,۶۲۲	۲	۱۲۳,۹۶۱,۲۹۳	۱۸۳,۲۶۱,۶۸۹		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		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		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		۱	۲۴,۰۰۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۶	۳۰	۱	۶	۳۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۰۰	۱	۶	۰
مخابرات	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		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		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	۳۳۰,۱۳۴,۳۳۹	۰	(۱,۷۷۶,۵۰۷)	۱	۳۵۱,۴۴۰,۶۷۳	۳۲۸,۲۵۷,۸۳۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۱,۴۴۰,۶۷۳	۱۹.۰۲	۰	۰	۱	۳۵۱,۴۴۰,۶۷۳	۱۹.۰۲
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۰۰,۱۳۲,۵۹۲	۱۹۷,۱۴۸,۶۳۲	۰	(۱۷,۴۵۷,۳۱۰)	۳	۱۰۰,۱۳۲,۵۹۲	۱۷۹,۶۹۱,۳۲۲		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۰,۱۳۲,۵۹۲	۵.۴۲	۰	۰	۳	۱۰۰,۱۳۲,۵۹۲	۵.۴۲
محصولات شيميايي	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۳۸۱,۰۸۷,۲۶۱	۰	(۱۱۳,۱۳۳,۸۸۶)	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۲۶۷,۹۵۳,۲۷۵		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	۱۱۹,۵۴۹,۷۲۰	۰	۰	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۱۹,۵۴۹,۷۲۰		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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
فلزات اساسي	۱	۱۰۹,۷۶۳	۱۸۵,۴۱۷	۰	(۳,۷۸۴)	۱	۱۰۹,۷۶۳	۱۸۱,۶۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۹,۷۶۳	۰	۰.۰۱	۱	۱۰۹,۷۶۳	۰.۰۱
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۱	۲۶	۱	۱	۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰	۱	۱	۰
پیمانکاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	(۱)	۰	۰	۰	۱	۱	(۱)	۱۰۰	۰	۰	۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۸۵,۶۸۴,۳۱۸	۰	(۹,۰۹۲,۴۲۳)	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۷۶,۵۹۱,۸۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲.۱۹	۰	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲.۱۹
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵,۳۰۸,۶۴۳	(۶)	۱	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۰	۲	۱۵,۳۰۸,۶۴۳	۰.۸۳	۱۰۰	(۶)	۱	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۰.۸۳
جمع	۱۰	۱,۵۱۳,۷۶۹,۵۳۹	۲,۳۸۳,۸۵۷,۷۵۴	۷	(۱۲۸,۱۷۰,۲۳۳)	۱۳	۱,۵۱۳,۷۶۹,۵۴۶	۲,۲۵۵,۶۸۷,۵۲۲	۱۱	۳۳۴,۰۴۱,۰۶۷	(۷)	۹	۳۳۴,۰۴۱,۰۶۰	۰	۲۱	۱,۸۴۷,۸۱۰,۶۰۶	۱۰۰.۰۱	۴۰۰	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			۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																					
ارزش بازار پرتفوی سهام قابل معامله در ابتدای دوره ماه جاری با ارزش بازار در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ هیچگونه مغایرتی وجود ندارد.																					

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 صدر تامین	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۳۱۷,۰۸۹,۹۶۳	۱۱۷,۵۱۱,۹۹۲	۱۳۶,۰۱۵,۷۵۸	۰	۰	(۱,۹۹۱,۲۲۱)	۳۲.۲۵	۱۱۷,۵۱۱,۹۹۲	۱۳۴,۰۲۴,۵۳۷	۷,۶۷۲	۸,۷۵۰	۱۶,۵۱۲,۵۴۵
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۱۵۳,۳۸۶,۱۲۰	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۳۸۱,۰۸۷,۲۲۴	۰	۰	(۱۱۳,۱۳۳,۸۸۴)	۷۰.۱	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۲۶۷,۹۵۳,۳۴۰	۱۱,۵۶۸	۱۷,۸۲۰	۴۴۴,۸۳۳,۳۴۵

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)
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۰۶,۹۱۰,۳۷۷	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۸۵,۶۸۴,۳۱۸	۰	۰	(۹,۰۹۲,۴۲۳)	۳۴.۶۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۷۶,۵۹۱,۸۹۵	۲,۸۵۰	۱۲,۴۳۰	۱۳۶,۱۰۶,۰۹۷
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۷,۶۷۱,۳۱۲	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۱۹,۵۴۹,۷۲۰	۰	۰	۰	۳۵.۱۶	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۱۹,۵۴۹,۷۲۰	۱۹,۲۶۷	۳۰,۹۱۰	۴۵,۰۳۱,۲۹۵
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۶۹۴,۸۶۹,۹۰۲	۳۵۱,۴۴۰,۶۷۳	۲۳۰,۱۳۴,۳۳۹	۰	۰	(۱,۷۷۶,۵۰۷)	۸۵.۸۲	۳۵۱,۴۴۰,۶۷۳	۳۲۸,۲۵۷,۸۳۲	۳,۵۶۱	۳,۳۲۷	(۲۳,۰۸۲,۸۴۱)
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹	۰	۳۷	۰	۰	(۲)	۰	۰	۳۵	۰	۳۵,۹۶۰	۳۵
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۱۰۷,۹۱۰	۱۰۹,۷۶۳	۱۸۵,۴۱۷	۰	۰	(۳,۷۸۴)	۰	۱۰۹,۷۶۳	۱۸۱,۶۳۳	۳,۷۷۱	۶,۲۴۰	۷۱,۸۷۰
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۷	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷	۱,۰۰۰	۳۷,۶۳۰	۳۶
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۴۲,۶۶۵,۷۷۲	۱۰۰,۱۳۲,۵۹۱	۱۹۷,۱۴۸,۵۹۵	۵,۳۶۸,۷۲۶,۷۸۴	(۲۴,۹۹۱,۴۲۳)	(۴۲,۴۴۸,۷۳۳)	۸۹.۴۸	۷۵,۱۴۱,۱۶۸	۱۵۴,۶۹۹,۸۶۲	۴,۹۴۰	۱۰,۱۷۰	۷۹,۵۵۸,۶۹۴
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۴۹,۳۰۱,۰۳۷	۶,۴۴۹,۳۰۱	۳۴,۰۵۲,۳۰۹	۰	۰	۱۵,۲۸۴,۸۴۳	۳۲.۲۵	۶,۴۴۹,۳۰۱	۴۹,۳۳۷,۱۵۲	۱,۰۰۰	۷,۶۵۰	۴۲,۸۸۷,۸۵۱
سرمايه گذاري سيمان تامين (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۷۳,۹۳۸,۹۸۷	۲۴,۹۹۱,۴۲۳	۲۴,۹۹۱,۴۲۳	۸۹.۴۸	۲۴,۹۹۱,۴۲۳	۲۴,۹۹۱,۴۲۳	۵,۵۸۶	۵,۵۸۶	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱,۵۱۳,۷۶۹,۵۳۹		۲,۳۸۳,۸۵۷,۷۵۴		۰	(۱۲۸,۱۷۰,۲۸۸)		۱,۵۱۳,۷۶۹,۵۳۹	۲,۲۵۵,۶۸۷,۴۶۶			۷۴۱,۹۱۷,۹۲۷
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
لوازم خانگي پارس	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۳	۶	۳۰	۰	۶	۳۰	۴,۰۱۹	۲۰,۴۹۰	۲۴
سوليران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱	۲۶	۰	۱	۲۶	۱,۰۰۰	۲۶,۵۷۱	۲۵
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۰	۰	۰		۷	۵۶		۷	۵۶			۴۹
جمع			۱,۵۱۳,۷۶۹,۵۳۹		۲,۳۸۳,۸۵۷,۷۵۴		۷	(۱۲۸,۱۷۰,۲۳۳)		۱,۵۱۳,۷۶۹,۵۴۶	۲,۲۵۵,۶۸۷,۵۲۲			۷۴۱,۹۱۷,۹۷۶
توضيحات														

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	۹.۳۴	۶,۲۴۳,۰۵۸	۱۲۵,۶۳۷	
صنايع كاغذسازي قائمشهر	۶,۹۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۴۱۰	۴,۷۷۳	۰	۰	۰.۸۹	۴,۷۷۳	۷۷,۷۲۳	

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)	
مدیریت توسعه انرژي تامین	۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۳,۹۹۹,۷۰۱	۹۸,۵۰۶,۴۸۰	۰	۰	۹۰	۹۸,۵۰۶,۴۸۰	۴۲۰,۹۶۸	
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	
کارخانجات لوازم خانگي پارس	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۳	۶	(۱,۴۹۳)	(۶)	۰	۰	۰	
سولیران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	(۱,۰۰۰)	(۱)	۰	۰	۰	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۲	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۰	۰	۰	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۷,۶۵۴,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۳۳۴,۰۴۱,۰۶۷		(۷)		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	۱۲,۹۹۷	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۳,۲۶۸	۹,۲۶۸
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۲,۹۹۷	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۳,۲۶۸	۹,۲۶۸
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	۲	۴۴۳,۵۰۰		۰	۰	۰	۲	۴۴۳,۵۰۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۲	۴۴۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۲	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

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)
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 گذاری ها		۰			۰			۰		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	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
سرمایه گذاری سیمان تامین (حق تقدم)	۴,۴۷۳,۹۳۸,۹۸۷	۵,۵۸۵	۲۴,۹۹۱,۴۲۳	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۵,۳۶۸,۷۲۶,۷۸۵	۰	۰	۰
سولیران	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰
لوازم خانگي پارس	۱,۴۹۳	۴,۰۱۸	۶	۰
جمع			۲۴,۹۹۱,۴۳۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱	۲۴,۹۹۱,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۹۱,۴۲۳	۲۴,۹۹۱,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۹۱,۴۲۳	۰
کارخانجات لوازم خانگي پارس	۱,۴۹۳	۴,۰۱۸	۶	۴,۰۱۸	۶	۰
سولیران	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۰
جمع			۲۴,۹۹۱,۴۳۰		۲۴,۹۹۱,۴۳۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	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
جمع سود تقسیمي شرکتها									۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰
جمع کل									۰

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	
									۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱ *
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته										۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه										۰
*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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰										