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 يک 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 تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۰,۰۵۵
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۶,۱۱۰,۸۱۷
توضيحات						

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)	۱,۵۱۳,۷۶۹,۵۳۹	۱,۴۹۴,۸۹۲,۷۸۱
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	۳۳۴,۰۴۱,۰۶۷	۳۳۴,۰۴۱,۰۶۷
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	۱,۸۳۹,۳۸۱,۳۴۸
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	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
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	۳۲۸,۲۵۷,۸۳۳		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	(۸۷,۲۰۶,۰۲۰)	۳	۱۰۰,۱۳۲,۵۹۲	۱۰۹,۹۴۲,۶۱۲		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	۱,۲۸۱,۰۸۷,۲۶۱	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
فلزات اساسي	۱	۱۰۹,۷۶۳	۱۸۵,۴۱۷	۰	(۳,۷۸۴)	۱	۱۰۹,۷۶۳	۱۸۱,۶۳۳		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۰۹,۷۶۳	۰.۰۱	۰	۰	۱	۱۰۹,۷۶۳	۰.۰۱
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱	۰	۱	۱		۱	۱	۰	۰	۰	۱	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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
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	۰	۰	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲.۱۹
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵,۳۰۸,۶۴۲	۰	۲	۱۵,۳۰۸,۶۴۲	۰.۸۳	۲	۱۵,۳۰۸,۶۴۲	۰	۰	۲	۱۵,۳۰۸,۶۴۲	۰.۸۳
جمع	۱۰	۱,۵۱۳,۷۶۹,۵۳۹	۲,۳۸۳,۸۵۷,۷۵۴	۰	(۱۹۷,۹۱۸,۹۹۸)	۱۱	۱,۵۱۳,۷۶۹,۵۳۹	۲,۱۸۵,۹۳۸,۷۵۶	۱۱	۳۳۴,۰۴۱,۰۶۷	۰	۱۱	۳۳۴,۰۴۱,۰۶۷	۱۰۰.۰۱	۲۱	۱,۸۴۷,۸۱۰,۶۰۶	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	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			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	۷۱,۱۵۳,۲۸۶,۱۲۰	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
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	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
سرمایه گذاري دارویي تامین	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
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۶۹۴,۸۶۹,۹۰۲	۳۵۱,۴۴۰,۶۷۳	۳۳۰,۱۳۴,۳۳۹	۰	۰	(۱,۷۷۶,۵۰۷)	۸۵.۸۲	۳۵۱,۴۴۰,۶۷۳	۳۲۸,۳۵۷,۸۳۲	۳,۵۶۱	۳,۳۲۷	(۲۳,۰۸۲,۸۴۱)
سرمایه گذاري صنایع پتروشیمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹	۰	۳۷	۰	۰	(۲)	۰	۰	۳۵	۰	۳۵,۹۶۰	۳۵
فولاد مبارکه 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

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)
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۷	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷	۱,۰۰۰	۳۷,۶۳۰	۳۶
سرمایه گذاري سیمان تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۴۲,۶۶۵,۷۷۲	۱۰۰,۱۳۲,۵۹۱	۱۹۷,۱۴۸,۵۹۵	۰	(۵۴,۹۸۷,۶۲۹)	(۹۷,۰۴۸,۶۸۵)	۸۹.۴۸	۴۵,۱۴۴,۹۶۲	۱۰۰,۰۹۹,۹۱۰	۴,۵۸۷	۱۰,۱۷۰	۵۴,۹۵۴,۹۴۸
سرمایه گذاري صدر تامین (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۴۹,۳۰۱,۰۳۷	۶,۴۴۹,۳۰۱	۳۴,۰۵۲,۳۰۹	۰	۰	۱۵,۲۸۴,۸۴۳	۳۳.۲۵	۶,۴۴۹,۳۰۱	۴۹,۳۳۷,۱۵۲	۱,۰۰۰	۷,۶۵۰	۴۳,۸۸۷,۸۵۱
سرمایه گذاري سیمان تامین (حق تقدم)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۸۴۲,۶۶۵,۷۷۲	۵۴,۹۸۷,۶۲۹	۹,۸۴۲,۶۶۵	۸۹.۴۸	۵۴,۹۸۷,۶۲۹	۹,۸۴۲,۶۶۵	۵,۵۸۷	۱,۰۰۰	(۴۵,۱۴۴,۹۶۴)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱,۵۱۳,۷۶۹,۵۳۹	۲,۳۸۳,۸۵۷,۷۵۴		۰	(۱۹۷,۹۱۸,۹۹۸)		۱,۵۱۳,۷۶۹,۵۳۹	۲,۱۸۵,۹۳۸,۷۵۶			۶۷۳,۱۶۹,۲۱۷
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۱,۵۱۳,۷۶۹,۵۳۹	۲,۳۸۳,۸۵۷,۷۵۴		۰	(۱۹۷,۹۱۸,۹۹۸)		۱,۵۱۳,۷۶۹,۵۳۹	۲,۱۸۵,۹۳۸,۷۵۶			۶۷۳,۱۶۹,۲۱۷
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	
خدمات ارتباطي رایتل	۴۶,۷۵۵,۲۳۰	۱۰,۰۰۰	۴,۶۷۵,۵۱۱,۰۵۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۰	۰	۱۰۰	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۲۷,۹۵۳	

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)	
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	۰	۰	۰	۶	۴,۰۱۹	
سولیران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
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		۰		۳۳۴,۰۴۱,۰۶۷		
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	۰	۴۴۳,۵۰۰		۰	۰	۰	۰	۴۴۳,۵۰۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۰	۴۴۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	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		

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)
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 سيمان تامين (حق تقدم)	۹,۸۴۲,۶۶۵,۷۷۲	۵,۵۸۶	۵۴,۹۸۷,۶۲۹	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱	۰	۰	۰
جمع			۵۴,۹۸۷,۶۲۹	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
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱	۵۴,۹۸۷,۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۸۷,۶۲۹	۵۴,۹۸۷,۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۸۷,۶۲۹	۰
جمع			۵۴,۹۸۷,۶۲۹		۵۴,۹۸۷,۶۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰										
كادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰										