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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره						ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۰	۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۱	۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۴.۴۵	۰	۰	۰	۸۱,۴۷۱,۲۰۰
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۲۳,۹۶۱,۲۹۳	۱۵۲,۱۴۷,۰۷۲	۰	۲	۱۷,۹۲۰,۹۹۵	۱۲۳,۹۶۱,۲۹۳	۲	۱۷۰,۰۶۸,۰۶۷	۱	۱	۶,۲۴۳,۰۵۸	۰	۱	۶,۲۴۳,۰۵۸	۳	۳	۱۳۰,۲۰۴,۳۵۱	۷.۱۲	۰	۰	۰	۱۳۰,۲۰۴,۳۵۱
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۷۷۳	۰	۱	۴,۷۷۳	۱	۱	۴,۷۷۳	۰	۰	۰	۰	۴,۷۷۳
انتشار، چاپ و تکثیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۴,۰۵۳	۰	۱	۳۷۴,۰۵۳	۱	۱	۳۷۴,۰۵۳	۰.۰۲	۰	۰	۰	۳۷۴,۰۵۳
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۱	۱	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۱	۴,۰۰۰	۱۲,۷۴۴	۰	۱	۲۵۳	۴,۰۰۰	۱	۱۲,۹۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۰	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۱	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۷.۱۵	۰	۰	۰	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۱	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰.۰۸	۰	۰	۰	۱,۴۱۶,۵۹۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۵۰۶,۴۸۰	۰	۱	۹۸,۵۰۶,۴۸۰	۱	۱	۹۸,۵۰۶,۴۸۰	۵.۳۹	۰	۰	۰	۹۸,۵۰۶,۴۸۰

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
سرمایه گذاریها	۲	۳۳۲,۵۵۹,۹۱۵	۲۸۲,۴۲۱,۸۰۶	۱۸,۸۸۰,۷۵۸	۱	۳۵۱,۴۴۰,۶۷۳	۴۷,۷۱۲,۵۲۳	۳۳۰,۱۳۴,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳۲,۵۵۹,۹۱۵	۱۸.۱۸	۱۸,۸۸۰,۷۵۸	۱	۳۵۱,۴۴۰,۶۷۳	۱۹.۰۲
سیمان، آهک و گچ	۲	۱۰۰,۱۳۲,۵۹۲	۱۵۸,۸۶۰,۶۶۱	۰	۲	۱۰۰,۱۳۲,۵۹۲	۳۸,۲۸۷,۹۷۱	۱۹۷,۱۴۸,۶۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۰,۱۳۲,۵۹۲	۵.۴۷	۰	۰	۱۰۰,۱۳۲,۵۹۲	۵.۴۲
محصولات شیمیایی	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۲۰۲,۴۹۲,۲۵۴	۰	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱۷۸,۵۹۵,۰۰۷	۱,۳۸۱,۰۸۷,۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۴۵.۰۱	۰	۰	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۴۴.۵۵
مواد و محصولات دارویی	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۱۲,۹۳۶,۰۰۲	۰	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۶,۶۱۳,۷۱۸	۱۱۹,۵۴۹,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۴.۰۷	۰	۰	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۴.۰۳
فلزات اساسی	۱	۱۰۹,۷۶۳	۱۵۵,۱۴۵	۰	۱	۱۰۹,۷۶۳	۳۰,۲۷۲	۱۸۵,۴۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۹,۷۶۳	۰.۰۱	۰	۰	۱۰۹,۷۶۳	۰.۰۱
پیمانکاری صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۰
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۴۹,۰۳۰,۴۸۹	۰	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۳۶,۶۵۳,۸۲۹	۱۸۵,۶۸۴,۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲.۲۱	۰	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲.۱۹
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵,۳۰۸,۶۴۲	۰	۲	۱۵,۳۰۸,۶۴۲	۰	۲	۱۵,۳۰۸,۶۴۲	۰.۸۴	۰	۲	۱۵,۳۰۸,۶۴۲	۰.۸۳
جمع	۱۲	۱,۴۹۴,۸۹۲,۷۸۱	۲,۰۵۸,۰۵۶,۱۷۳	۱۸,۸۸۰,۷۵۸	۱۱	۱,۵۱۳,۷۷۳,۵۳۹	۳۲۵,۸۱۴,۵۷۸	۲,۳۸۳,۸۷۰,۷۵۱	۱۱	۳۳۴,۰۴۱,۰۶۷	۰	۱۱	۳۳۴,۰۴۱,۰۶۷	۰	۲۳	۱,۸۲۸,۹۳۳,۸۴۸	۱۰۰	۱۸,۸۸۰,۷۵۸	۲۳	۱,۸۴۷,۸۱۴,۶۰۶	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید		
هیچگونه تغییری در خصوص اطلاعات ابتدای دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره قبل، وجود ندارد.		

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۲۵۳	۰	۴,۰۰۰	۱۲,۹۹۷	۰	۳۲,۴۹۳	۸,۹۹۷
سرمایه گذاري صدر تامين	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۳۱۷,۰۸۹,۹۶۳	۱۱۷,۵۱۱,۹۹۲	۱۱۸,۰۹۴,۷۶۳	۰	۰	۱۷,۹۲۰,۹۹۵	۳۲.۲۵	۱۱۷,۵۱۱,۹۹۲	۱۳۶,۰۱۵,۷۵۸	۷,۶۷۲	۸,۸۸۰	۱۸,۵۰۳,۷۶۶
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۱۵۳,۲۸۶,۱۲۰	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۲۰۲,۴۹۲,۲۲۵	۰	۰	۱۷۸,۵۹۴,۹۹۹	۷۰.۱	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۳۸۱,۰۸۷,۲۲۴	۱۱,۵۶۸	۱۹,۴۱۰	۵۵۷,۹۶۶,۲۲۹
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۰۶,۹۱۰,۳۷۷	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۴۹,۰۳۰,۴۸۹	۰	۰	۳۶,۶۵۳,۸۲۹	۲۴.۶۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۸۵,۶۸۴,۳۱۸	۲,۸۵۰	۱۳,۰۷۰	۱۴۵,۱۹۸,۵۲۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۷,۶۷۱,۳۱۲	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۱۲,۹۳۶,۰۰۲	۰	۰	۶,۶۱۳,۷۱۸	۳۵.۱۶	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۱۹,۵۴۹,۷۲۰	۱۹,۲۶۷	۳۰,۹۱۰	۴۵,۰۳۱,۲۹۵
سرمايه گذاري صبا تأمين	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۸۱۴,۱۱۲,۱۸۲	۲۶۵,۳۲۵,۵۳۷	۲۴۳,۴۳۳,۰۴۲	۱۸,۸۸۰,۷۵۷,۷۲۰	۸۶,۱۱۵,۱۳۶	۸۶,۷۰۱,۲۹۷	۱۰۶.۱۲	۳۵۱,۴۴۰,۶۷۳	۳۳۰,۱۳۴,۳۳۹	۳,۵۶۱	۳,۳۴۵	(۲۱,۳۰۶,۳۳۴)
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹	۰	۲۹	۰	۰	۸	۰	۰	۳۷	۰	۳۷,۹۶۰	۳۷
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۱۰۷,۹۱۰	۱۰۹,۷۶۳	۱۵۵,۱۴۵	۰	۰	۳۰,۲۷۲	۰	۱۰۹,۷۶۳	۱۸۵,۴۱۷	۳,۷۷۱	۶,۳۷۰	۷۵,۶۵۴
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۶	۰	۰	۱	۰	۱	۳۷	۱,۰۰۰	۳۷,۸۸۰	۳۶
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۴۲,۶۶۵,۷۷۲	۱۰۰,۱۳۲,۵۹۱	۱۵۸,۸۶۰,۶۲۵	۰	۰	۳۸,۲۸۷,۹۷۰	۸۹.۴۸	۱۰۰,۱۳۲,۵۹۱	۱۹۷,۱۴۸,۵۹۵	۱۰,۱۷۳	۲۰,۰۳۰	۹۷,۰۱۶,۰۰۴
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۴۹,۳۰۱,۰۳۷	۶,۴۴۹,۳۰۱	۳۴,۰۵۲,۳۰۹	۰	۰	۰	۳۲.۲۵	۶,۴۴۹,۳۰۱	۳۴,۰۵۲,۳۰۹	۱,۰۰۰	۵,۲۸۰	۲۷,۶۰۳,۰۰۸
سرمايه گذاري صبا تأمين (حق تقدم)	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۸۰,۷۵۷,۷۲۰	۶۷,۲۳۴,۳۷۸	۳۸,۹۸۸,۷۶۴	(۱۸,۸۸۰,۷۵۷,۷۲۰)	(۶۷,۲۳۴,۳۷۸)	(۳۸,۹۸۸,۷۶۴)	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۵	۰
جمع			۱,۴۹۴,۸۹۲,۷۸۱	۱۸,۸۸۰,۷۵۸	۲,۰۵۸,۰۵۶,۱۷۳		۰	۳۲۵,۸۱۴,۵۷۸		۱,۵۱۳,۷۷۳,۵۳۹	۲,۳۸۳,۸۷۰,۷۵۱			۸۷۰,۰۹۷,۲۱۲

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
ساير شركت هاي خارج از بورس	۰	۰	۲	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۰	۰	۰	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۰	
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	۹.۲۴	۶,۲۴۳,۰۵۸	۱۲۵,۶۲۷	
صنايع كاغذسازي قائمشهر	۶,۹۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۴۱۰	۴,۷۷۳	۰	۰	۰.۸۹	۴,۷۷۳	۷۷,۷۲۳	
مديريت توسعه انرژي تامين	۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۳,۹۹۹,۷۰۱	۹۸,۵۰۶,۴۸۰	۰	۰	۹۰	۹۸,۵۰۶,۴۸۰	۴۲۰,۹۶۸	
خدمات ارتباطي رايتل	۴۶,۷۵۵,۲۳۰	۱۰,۰۰۰	۴,۶۷۵,۵۱۱,۰۵۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۰	۰	۱۰۰	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۲۷,۹۵۳	
مجتمع صنعتي لاستيک ارگ كرمان	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۲۴	۲۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
سرمايه گذاري صنايع عمومي تامين	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۰	۰	۱۰۰	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۵,۴۳۱	
كارخانجات لوازم خانگي پارس	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۳	۶	۰	۰	۰	۶	۴,۰۱۹	
سوليران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
جمع				۳۳۴,۰۴۱,۰۶۷	۰			۳۳۴,۰۴۱,۰۶۷		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سرمایه گذاري صبا تأمين	۱۸,۸۸۰,۷۵۷,۷۲۰	۴,۵۶۱	۸۶,۱۱۵,۱۳۶	۰
جمع			۸۶,۱۱۵,۱۳۶	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
سرمایه گذاري صبا تأمين (حق تقدم)	۱۸,۸۸۰,۷۵۷,۷۲۰	۳,۵۶۰	۶۷,۲۳۴,۳۷۸	۰	۰	(۶۷,۲۳۴,۳۷۸)
جمع			۶۷,۲۳۴,۳۷۸		۰	(۶۷,۲۳۴,۳۷۸)

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری			
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۳/۰۳/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۰
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										