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 1402/07/30 (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	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۰	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۴.۴۵	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۱	۴.۴۵
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۲۳,۹۶۱,۲۹۳	۱۴۹,۳۸۹,۹۹۶	۰	۲	۴,۵۹۵,۱۲۷	۲	۱۲۳,۹۶۱,۲۹۳	۱۵۳,۹۸۵,۱۲۳	۱۵۳,۹۸۵,۱۲۳	۱	۶,۲۴۳,۰۵۸	۰	۶,۲۴۳,۰۵۸	۱	۶,۲۴۳,۰۵۸	۳	۱۳۰,۲۰۴,۳۵۱	۷.۱۲	۱۳۰,۲۰۴,۳۵۱	۳	۷.۱۲
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۷۷۳	۰	۴,۷۷۳	۱	۴,۷۷۳	۱	۴,۷۷۳	۰	۴,۷۷۳	۱	۰
انتشار، چاپ و تکثیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۴,۰۵۳	۰	۳۷۴,۰۵۳	۱	۳۷۴,۰۵۳	۱	۳۷۴,۰۵۳	۰.۰۲	۳۷۴,۰۵۳	۱	۰.۰۲
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰	۲۴,۰۰۰	۱	۲۴,۰۰۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰	۲۴,۰۰۰	۱	۰
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۱	۴,۰۰۰	۱۲,۲۴۴	۰	۱	۲۵۲	۱	۴,۰۰۰	۱۲,۴۹۶	۱۲,۴۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۱	۰
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۰	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۷.۱۵	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۱	۷.۱۵
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰	۱,۴۱۶,۵۹۵	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰.۰۸	۱,۴۱۶,۵۹۵	۱	۰.۰۸

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۵۰۶,۴۸۰	۰	۱	۱	۹۸,۵۰۶,۴۸۰	۵.۳۹	۰	۰	۱	۹۸,۵۰۶,۴۸۰	۵.۳۹
سرمایه گذاریها	۲	۳۳۲,۵۵۹,۹۱۵	۲۹۷,۶۰۱,۹۲۵	۰	(۱۵,۹۶۲,۸۲۲)	۲	۳۳۲,۵۵۹,۹۱۵	۲۸۱,۶۳۹,۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳۲,۵۵۹,۹۱۵	۱۸.۱۸	۰	۰	۲	۳۳۲,۵۵۹,۹۱۵	۱۸.۱۸
سیمان، آهک و گچ	۲	۱۰۰,۱۳۲,۵۹۲	۱۶۲,۳۰۵,۵۹۲	۰	(۴,۲۳۲,۳۴۸)	۲	۱۰۰,۱۳۲,۵۹۲	۱۵۸,۰۷۳,۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۰,۱۳۲,۵۹۲	۵.۴۷	۰	۰	۲	۱۰۰,۱۳۲,۵۹۲	۵.۴۷
محصولات شیمیایي	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۲۵۳,۰۱۱,۱۵۶	۰	(۳۴,۸۶۵,۱۶۰)	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۲۱۸,۱۴۵,۹۹۶	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۴۵.۰۱	۰	۰	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۴۵.۰۱
مواد و محصولات دارويي	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۱۸,۷۳۷,۵۰۹	۰	(۴,۸۳۴,۵۸۹)	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۱۳,۹۰۲,۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۴.۰۷	۰	۰	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۴.۰۷
فلزات اساسي	۱	۱۰۹,۷۶۳	۱۶۲,۷۱۳	۰	(۶,۴۰۴)	۱	۱۰۹,۷۶۳	۱۵۶,۳۰۹	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	۰	۰	۰	۱	۱	۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۸۷,۶۷۳,۲۸۶	۰	۶,۳۹۳,۱۰۹	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۹۴,۰۶۶,۳۹۵	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲.۲۱	۰	۰	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲.۲۱
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵,۳۰۸,۶۴۲	۰	۲	۲	۱۵,۳۰۸,۶۴۲	۰.۸۴	۰	۰	۲	۱۵,۳۰۸,۶۴۲	۰.۸۴
جمع	۱۲	۱,۴۹۴,۸۹۲,۷۸۱	۲,۱۶۸,۸۹۴,۴۳۱	۰	(۴۸,۹۱۲,۸۲۵)	۱۲	۱,۴۹۴,۸۹۲,۷۸۱	۲,۱۱۹,۹۸۱,۵۹۶	۱۱	۳۳۴,۰۴۱,۰۶۷	۰	۱۱	۲۳	۱,۸۲۸,۹۳۳,۸۴۸	۱۰۰	۰	۰	۲۳	۱,۸۲۸,۹۳۳,۸۴۸	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		

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	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۲,۲۴۴	۰	۰	۲۵۲	۰	۴,۰۰۰	۱۲,۴۹۶	۰	۳۱,۲۴۰	۸,۴۹۶

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 صدر تامين	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۳۱۷,۰۸۹,۹۶۳	۱۱۷,۵۱۱,۹۹۲	۱۱۵,۳۳۷,۶۸۷	۰	۰	۴,۵۹۵,۱۲۷	۳۲.۲۵	۱۱۷,۵۱۱,۹۹۲	۱۱۹,۹۳۲,۸۱۴	۷,۶۷۲	۷,۸۳۰	۲,۴۲۰,۸۲۲
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۱۵۳,۳۸۶,۱۲۰	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۲۵۳,۰۱۱,۱۲۹	۰	۰	(۳۴,۸۶۵,۱۵۹)	۷۰.۱	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۲۱۸,۱۴۵,۹۷۰	۱۱,۵۶۸	۱۷,۱۲۰	۳۹۵,۰۲۴,۹۷۵
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۰۶,۹۱۰,۳۷۷	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۸۷,۶۷۳,۲۸۶	۰	۰	۶,۳۹۳,۱۰۹	۳۴.۶۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۹۴,۰۶۶,۳۹۵	۲,۸۵۰	۱۳,۶۶۰	۱۵۳,۵۸۰,۵۹۷
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۷,۶۷۱,۳۱۲	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۱۸,۷۳۷,۵۰۹	۰	۰	(۴,۸۳۴,۵۸۹)	۳۵.۱۶	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۱۳,۹۰۲,۹۲۰	۱۹,۲۶۷	۲۹,۴۵۰	۳۹,۳۸۴,۴۹۵
سرمايه گذاري صبا تأمين	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۸۱۴,۱۱۲,۱۸۲	۲۶۵,۳۲۵,۵۳۷	۲۶۰,۹۹۲,۱۴۶	۰	۰	(۱۵,۹۶۲,۸۲۲)	۸۵.۸۲	۲۶۵,۳۲۵,۵۳۷	۲۴۵,۰۲۹,۳۳۴	۳,۳۲۴	۳,۰۷۰	(۲۰,۲۹۶,۲۱۳)
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹	۰	۲۷	۰	۰	(۱)	۰	۰	۲۶	۰	۲۶,۱۳۰	۲۶
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۱۰۷,۹۱۰	۱۰۹,۷۶۳	۱۶۲,۷۱۳	۰	۰	(۶,۴۰۴)	۰	۱۰۹,۷۶۳	۱۵۶,۳۰۹	۳,۷۷۱	۵,۳۷۰	۴۶,۵۴۶
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۴	۰	۰	(۲)	۰	۱	۳۲	۱,۰۰۰	۳۲,۰۴۰	۳۱
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۴۲,۶۶۵,۷۷۲	۱۰۰,۱۳۲,۵۹۱	۱۶۲,۳۰۵,۵۵۸	۰	۰	(۴,۲۳۲,۳۴۶)	۸۹.۴۸	۱۰۰,۱۳۲,۵۹۱	۱۵۸,۰۷۳,۲۱۲	۱۰,۱۷۳	۱۶,۰۶۰	۵۷,۹۴۰,۶۲۱
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	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)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۸۰,۷۵۷,۷۲۰	۶۷,۲۳۴,۲۷۸	۳۶,۶۰۹,۷۸۹	۰	۰	۰	۸۵.۸۲	۶۷,۲۳۴,۳۷۸	۳۶,۶۰۹,۷۸۹	۳,۵۶۱	۱,۹۳۹	(۳۰,۶۲۴,۵۸۹)
جمع				۱,۴۹۴,۸۹۲,۷۸۱	۳,۱۶۸,۸۹۴,۴۳۱		۰	(۴۸,۹۱۲,۸۳۵)		۱,۴۹۴,۸۹۲,۷۸۱	۲,۱۱۹,۹۸۱,۵۹۶			۶۲۵,۰۸۸,۸۱۵

صورت وضعيت 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	۳	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	۱۲۵,۶۳۷	
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	

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)	
مجتمع صنعتي لاستيک ارگ کرمان	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	
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	
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
جمع			۰	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
جمع			۰		۰	۰

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	* ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰										