

صورت وضعیت پورتنفوی

شرکت: سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	سرمایه ثبت شده: 1,636,013,456
نماد: شستا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 399905	صورت وضعیت پورتنفوی 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					
	انتدای دوره			تغییرات			انتدای دوره			تغییرات			انتدای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۱۲۳,۹۶۱,۲۹۳	۱۵۲,۱۴۷,۰۷۲	۰	۱۷,۹۲۰,۹۹۵	۲	۱۲۳,۹۶۱,۲۹۳	۱۷۰,۰۶۸,۰۶۷	۱	۶,۳۴۳,۰۵۸	۰	۱	۶,۳۴۳,۰۵۸	۰	۳	۱۳۰,۲۰۴,۳۵۱	۷.۱۲	۰
محصولات كاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۷۷۳	۰	۱	۴,۷۷۳	۰	۱	۴,۷۷۳	۰	۰
انتشار، چاپ و تكثير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۴,۰۵۳	۰	۱	۳۷۴,۰۵۳	۰	۱	۳۷۴,۰۵۳	۰.۰۲	۰
لاستيك و پلاستيك	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴,۰۰۰	۰	۱	۳۴,۰۰۰	۰	۱	۳۴,۰۰۰	۰	۰
اوراق مشاركت و سپرده هاي بانكي	۱	۴,۰۰۰	۱۲,۷۴۴	۰	۲۵۳	۱	۴,۰۰۰	۱۲,۹۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۰۰۰	۰	۰
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۰,۶۹۳,۳۶۵	۰	۱	۱۳۰,۶۹۳,۳۶۵	۰	۱	۱۳۰,۶۹۳,۳۶۵	۷.۰۷	۰
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰.۰۸	۰
عرضه برق، گاز، بخارواب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۵۰۶,۴۸۰	۰	۱	۹۸,۵۰۶,۴۸۰	۰	۱	۹۸,۵۰۶,۴۸۰	۵.۳۹	۰

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
سرمایه گذارها	۲	۳۳۲,۵۵۹,۹۱۵	۳۸۲,۴۳۱,۸۰۶	۱۸,۸۸۰,۷۵۸	۴۷,۷۱۲,۵۳۳	۱	۳۵۱,۴۴۰,۶۷۳	۳۳۰,۱۳۴,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳۲,۵۵۹,۹۱۵	۱۸,۸۸۰,۷۵۸	۱	۳۵۱,۴۴۰,۶۷۳	۱۹۰۲
سیمان، آهک و گچ	۲	۱۰۰,۱۳۲,۵۹۲	۱۵۸,۸۶۰,۶۶۱	۰	۳۸,۳۸۷,۹۷۱	۲	۱۰۰,۱۳۲,۵۹۲	۱۹۷,۱۴۸,۶۳۲	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۰,۱۳۲,۵۹۲	۰	۲	۱۰۰,۱۳۲,۵۹۲	۵۰۴۲
محصولات شیمیایی	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۲۰۲,۴۹۲,۲۵۴	۰	۱۷۸,۵۹۵,۰۰۷	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۲۸۱,۰۸۷,۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۰	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۴۴۰۵۵
مواد و محصولات دارویی	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۱۲,۹۳۶,۰۰۲	۰	۶,۶۱۳,۷۱۸	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۱۹,۵۴۹,۷۳۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۰	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۴۰۰۳
فلزات اساسی	۱	۱۰۹,۷۶۳	۱۵۵,۱۴۵	۰	۳۰,۳۷۲	۱	۱۰۹,۷۶۳	۱۸۵,۴۱۷	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۹,۷۶۳	۰	۱	۱۰۹,۷۶۳	۰۰۰۱
پیمانکاری صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۴۹,۰۳۰,۴۸۹	۰	۳۶,۶۵۳,۸۳۹	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۸۵,۶۸۴,۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۰	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۳۰۰۱۹
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۲	۱۵,۳۰۸,۶۴۲	۰	۲	۱۵,۳۰۸,۶۴۲	۰۰۰۸۲
جمع	۱۲	۱,۴۹۴,۸۹۲,۷۸۱	۲,۰۵۸,۰۵۶,۱۷۳	۱۸,۸۸۰,۷۵۸	۳۲۵,۸۱۴,۵۷۸	۱۱	۱,۵۱۳,۷۷۲,۵۳۹	۲,۳۸۳,۸۷۰,۷۵۱	۱۱	۲۳۴,۰۴۱,۰۶۷	۰	۲۳۴,۰۴۱,۰۶۷	۲۲	۱,۸۲۸,۹۳۳,۸۴۸	۱۸,۸۸۰,۷۵۸	۲۲	۱,۸۴۷,۸۱۴,۶۰۶	۱۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذارها																		
لطفاً 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 پورتنوی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۲,۷۴۴	۰	۰	۲۵۳	۰	۰	۴,۰۰۰	۱۲,۹۹۷	۲۲,۴۹۳	۸,۹۹۷
سرمایه گذاری صدر تأمین	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۳۱۷,۰۸۹,۹۶۳	۱۱۷,۵۱۱,۹۹۳	۱۱۸,۰۹۴,۷۶۳	۰	۰	۱۷,۹۲۰,۹۹۵	۰	۳۲.۳۵	۱۱۷,۵۱۱,۹۹۳	۱۳۶,۰۱۵,۷۵۸	۷,۶۷۳	۸,۸۸۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۱۵۳,۲۸۶,۱۲۰	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۲۰۲,۴۹۲,۲۲۵	۰	۰	۱۷۸,۵۹۴,۹۹۹	۰	۷۰.۱	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۲۸۱,۰۸۷,۲۳۴	۱۱,۵۶۸	۱۹,۴۱۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۰۶,۹۱۰,۳۷۷	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۴۹,۰۳۰,۴۸۹	۰	۰	۳۶,۶۵۳,۸۳۹	۰	۲۴.۶۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۸۵,۶۸۴,۳۱۸	۳,۸۵۰	۱۳,۰۷۰

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)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۷,۶۷۱,۳۱۲	۷۴,۵۱۸,۴۳۵	۱۱۲,۹۳۶,۰۰۲	۰	۰	۶,۶۱۳,۷۱۸	۳۵.۱۶	۷۴,۵۱۸,۴۳۵	۱۱۹,۵۴۹,۷۲۰	۱۹,۲۶۷
سرمایه گذاری صبا تامین	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	۲۵۱,۴۴۰,۶۷۳	۳۳۰,۱۳۴,۳۳۹	۳,۵۶۱
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹	۰	۲۹	۰	۰	۸	۰	۰	۳۷	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۱۰۷,۹۱۰	۱۰۹,۷۶۳	۱۵۵,۱۴۵	۰	۰	۳۰,۲۷۲	۰	۱۰۹,۷۶۳	۱۸۵,۴۱۷	۳,۷۷۱
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۶	۰	۰	۱	۰	۱	۳۷	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	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
سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۴۹,۳۰۱,۰۳۷	۶,۴۴۹,۳۰۱	۲۴,۰۵۲,۳۰۹	۰	۰	۰	۳۲.۲۵	۶,۴۴۹,۳۰۱	۳۴,۰۵۲,۳۰۹	۵,۲۸۰
سرمایه گذاری صبا تامین (حق تقدم)	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۸۰,۷۵۷,۷۲۰	۶۷,۲۳۴,۲۷۸	۲۸,۹۸۸,۷۶۴	۱۸,۸۸۰,۷۵۷,۷۲۰	۶۷,۲۳۴,۲۷۸	۲۸,۹۸۸,۷۶۴	۰	۰	۰	۰
جمع			۱,۴۹۴,۸۹۲,۷۸۱	۲,۰۵۸,۰۵۶,۱۷۲	۲,۰۵۸,۰۵۶,۱۷۲	۱۸,۸۸۰,۷۵۸	۳۲۵,۸۱۴,۵۷۸	۱,۵۱۳,۷۷۲,۵۳۹		۲,۲۸۲,۸۷۰,۷۵۱		

صورت وضعیت پورتنوی 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)	
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۲	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۰	۰	۰	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۰	
ملی نفتکش ایران	۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰	۰	۳۰	۱,۴۱۶,۵۹۵	۵۶۴	
انتشارات علمی و فرهنگی	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۴۹۹,۸۵۰	۳۷۴,۰۵۳	۰	۰	۴۹	۳۷۴,۰۵۳	۳,۰۵۳	
شرکت سنگ آهن مرکزی ایران	۵,۳۷۵,۳۰۶	۱۰,۰۰۰	۴۹,۶۹۱,۴۱۰	۶,۲۴۲,۰۵۸	۰	۰	۹.۲۴	۶,۲۴۲,۰۵۸	۱۲۵,۶۲۷	
صنایع کاغذسازی قائمشهر	۶,۹۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۴۱۰	۴,۷۷۲	۰	۰	۰.۸۹	۴,۷۷۲	۷۷,۷۲۳	
مدیریت توسعه انرژی تامین	۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۲,۹۹۹,۷۰۱	۹۸,۵۰۶,۴۸۰	۰	۰	۹۰	۹۸,۵۰۶,۴۸۰	۴۳۰,۹۶۸	
خدمات ارتباطی رایتل	۴۶,۷۵۵,۲۳۰	۱۰,۰۰۰	۴,۶۷۵,۵۱۱,۰۵۱	۱۳۰,۶۹۲,۳۶۵	۰	۰	۱۰۰	۱۳۰,۶۹۲,۳۶۵	۳۷,۹۵۳	
مجتمع صنعتی لاستیک ارگ کرمان	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۲۴	۲۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۸۱,۴۷۱,۳۰۰	۰	۰	۱۰۰	۸۱,۴۷۱,۳۰۰	۵,۴۳۱	
کارخانجات لوازم خانگی پارس	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۳	۶	۰	۰	۰	۶	۴,۰۱۹	
سولیران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۱	۱	۱,۰۰۰	
جمع			۲۳۴,۰۴۱,۰۶۷	۰	۰	۰	۲۳۴,۰۴۱,۰۶۷			

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

