

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 1402/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۲۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱
درآمد سود سهام	۳۴۳,۵۱۰,۷۶۲
درآمد سود تضمین شده
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۶۰۰,۰۵۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها
سایر درآمدها
جمع	۳۴۶,۱۱۰,۸۱۷
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	بهای تمام شده	بهای تمام شده
واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۵۱۳,۷۶۹,۵۳۹	۱,۴۹۴,۸۹۳,۷۸۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و ...)	.	.
سهام سایر شرکت‌ها	۳۳۴,۰۴۱,۰۶۷	۳۳۴,۰۴۱,۰۶۷
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۴۴۳,۵۰۰	۴۴۳,۵۰۰
سرمایه‌گذاری در املاک	.	.
سایر اوراق بهادار	.	.
ذخیره کاهش ارزش	.	.
جمع	۱,۸۴۸,۲۵۸,۱۰۶	۱,۸۲۹,۲۸۱,۳۴۸
توضیحات		

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه																				
	سهام سایر شرکتهای						سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتهای								
	انتهاي دوره		تغييرات		ابتدای دوره		انتهاي دوره		تغييرات		ابتدای دوره		انتهاي دوره		تغييرات		ابتدای دوره				
درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	
حمل، و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲۰۱۹	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱	۰	۰	۲۰۱۹	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱
سایر صنایع	۰۰۸۲	۱۵,۲۰۸,۶۴۲	۲	۰	۰	۰۰۸۲	۱۵,۲۰۸,۶۴۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۰۰۰۰۱	۱,۸۴۷,۸۱۰,۶۰۶	۲۲	۰	۰	۱۰۰۰۰۱	۱,۸۴۷,۸۱۰,۶۰۶	۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه																			
	سهام سایر شرکتهای						سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتهای							
	انتهاي دوره		تغييرات		ابتدای دوره		انتهاي دوره		تغييرات		ابتدای دوره		انتهاي دوره		تغييرات		ابتدای دوره			
درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰	
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ي دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																				
ارزش بازار پرتفوی سهام قابل معامله در ابتدای دوره ماه جاری با ارزش بازار در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ هیچگونه مغایرتی وجود ندارد.																				

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
سرمایه گذاري صدر تأمین	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۳۱۷,۰۸۹,۹۶۳	۱۱۷,۵۱۱,۹۹۲	۱۳۶,۰۱۵,۷۵۸	۰	۰	(۱,۹۹۱,۲۲۱)
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۱۵۲,۳۸۶,۱۲۰	۸۲۲,۱۲۰,۹۹۵	۱,۲۸۱,۰۸۷,۲۲۴	۰	۰	(۱۲,۱۲۲,۸۸۴)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۰۶,۹۱۰,۳۷۷	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۸۵,۶۸۴,۳۱۸	۰	۰	(۹,۰۹۲,۴۲۳)
سرمایه گذاري دارویی تأمین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۶۷,۶۷۱,۳۱۲	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۱۹,۵۴۹,۷۲۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۶۹۴,۸۶۹,۹۰۲	۲۵۱,۴۴۰,۶۷۳	۳۳۰,۱۳۴,۲۳۹	۰	۰	(۱,۷۷۶,۵۰۷)
سرمایه گذاري صنایع پتروشیمی	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹	۰	۳۷	۰	۰	(۲)
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۱۰۷,۹۱۰	۱۰۹,۷۶۳	۱۸۵,۴۱۷	۰	۰	(۲,۷۸۴)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره				
			بهای تمام شده هر سهام (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷	۱	۰	۰	۰	۳۷	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۸۷	۱۰۰,۰۹۹,۹۱۰	۴۵,۱۴۴,۹۶۲	۸۹.۴۸	(۹۷,۰۴۸,۶۸۵)	۵۴,۹۸۷,۶۳۹	۱۹۷,۱۴۸,۵۹۵	۱۰۰,۱۳۲,۵۹۱	۹,۸۴۲,۶۶۵,۷۷۲	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۵۰	۲۹,۳۳۷,۱۵۲	۶,۴۴۹,۳۰۱	۲۲.۲۵	۱۵,۲۸۴,۸۴۳	۰	۲۴,۰۵۲,۳۰۹	۶,۴۴۹,۳۰۱	۶,۴۴۹,۳۰۱,۰۳۷	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری سیمان تامین (حق تقدم)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۸۷	۹,۸۴۲,۶۶۵	۵۴,۹۸۷,۶۳۹	۸۹.۴۸	۹,۸۴۲,۶۶۵	۵۴,۹۸۷,۶۳۹	۹,۸۴۲,۶۶۵,۷۷۲	۰	۰	۱,۰۰۰	
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲,۱۸۵,۹۳۸,۷۵۶	۱,۵۱۳,۷۶۹,۵۳۹			(۱۹۷,۹۱۸,۹۹۸)	۰	۲,۳۸۲,۸۵۷,۷۵۴	۱,۵۱۳,۷۶۹,۵۳۹			
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس													
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس													
جمع			۲,۱۸۵,۹۳۸,۷۵۶	۱,۵۱۳,۷۶۹,۵۳۹			(۱۹۷,۹۱۸,۹۹۸)	۰	۲,۳۸۲,۸۵۷,۷۵۴	۱,۵۱۳,۷۶۹,۵۳۹			
توضیحات													

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکتها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره	
			بهای تمام شده هر سهام (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام
ملی نفتکش ایران	۸,۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۴	۱,۴۱۶,۵۹۵	۳۰	۰	۰	۱,۴۱۶,۵۹۵	۲,۵۰۹,۵۰۰,۰۰۰
انتشارات علمی و فرهنگی	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۳	۳۷۴,۰۵۳	۴۹	۰	۰	۳۷۴,۰۵۳	۱۳۲,۴۹۹,۸۵۰
شرکت سنگ آهن مرکزی ایران	۵,۳۷۵,۳۰۶	۱۰,۰۰۰	۱۳۵,۶۳۷	۶,۳۴۳,۰۵۸	۹.۲۴	۰	۰	۶,۳۴۳,۰۵۸	۴۹,۶۹۱,۴۱۰
صنایع کاغذسازی فانمشهر	۶,۹۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۷۲۳	۴,۷۷۳	۰.۸۹	۰	۰	۴,۷۷۳	۶۱,۴۱۰
مدیریت توسعه انرژی تامین	۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۰,۹۶۸	۹۸,۵۰۶,۴۸۰	۹۰	۰	۰	۹۸,۵۰۶,۴۸۰	۳۳۲,۹۹۹,۷۰۱
خدمات ارتباطی رایتل	۴۶,۷۵۵,۳۳۰	۱۰,۰۰۰	۲۷,۹۵۳	۱۳۰,۶۹۲,۳۶۵	۱۰۰	۰	۰	۱۳۰,۶۹۲,۳۶۵	۴,۶۷۵,۵۱۱,۰۵۱

شرح	ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
سایر	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سایر اوراق بهادار	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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتهای
سرمایه گذاری سیمان تامین (حق تقدم)	۹,۸۴۳,۶۶۵,۷۷۲	۵,۵۸۶	۵۴,۹۸۷,۶۲۹	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱	۰	۰	۰
جمع			۵۴,۹۸۷,۶۲۹	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتهای 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 گذاری سیمان تامین	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 شرکت	وضعیت پورتفولی			وضعیت سودآوری					
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
جمع سود تقسیمی شرکتهای								۱۴۰۲/۰۲/۲۱ *	۱۴۰۲/۰۲/۲۱
جمع سود تقسیمی صندوق ها								۰	۰
جمع کل								۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									
*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 سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود.									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									