



شرکت: سرمایه گذاری تأمین اجتماعی

200005 (5072)

کد صنعت (ISIC): 399905 صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1401/01/31 (حسابرسی نشده)

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			
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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج کانه های فلزی	۱	۱۱۷,۵۱۱,۹۹۳	۸۶,۰۶۹,۱۴۶	۰	۸,۶۹۶,۸۸۳	۱	۱۱۷,۵۱۱,۹۹۳	۹۴,۷۶۶,۰۳۹	۱	۶,۳۴۳,۰۵۸	۰	۱	۶,۳۴۳,۰۵۸	۱	۱۳۳,۷۵۵,۰۵۰	۶۰	۱۳۳,۷۵۵,۰۵۰	۲	۶۰	۱۳۳,۷۵۵,۰۵۰
محصولات کاغذی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انتشار، چاپ و تکثیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۶	۳۰	۰	۱	۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۱	۴,۰۰۰	۸,۷۶۴	۰	۱۵۶	۱	۴,۰۰۰	۸,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل و قل آبی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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		
	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	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		
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاریرها	۱	۳۰۶,۸۱۳,۳۵۵	۳۲۰,۹۰۴,۸۷۴	۲۵,۷۴۶,۴۸۶	(۲۳,۳۰۰,۵۷۵)	۲	۳۳۲,۵۵۹,۸۴۱	۱۹۷,۶۰۴,۳۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سیمان، آهک و گچ	۲	۱۰۰,۱۳۲,۵۹۲	۸۷,۲۰۶,۰۳۵	۰	۱۶,۱۴۱,۹۷۵	۲	۱۰۰,۱۳۲,۵۹۲	۱۰۳,۳۴۸,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
محصولات شیمیایی	۲	۸۰۹,۱۰۳,۳۷۶	۷۴۸,۴۴۲,۴۹۷	۰	۱۲۸,۸۳۲,۳۳۷	۲	۸۰۹,۱۰۳,۳۷۶	۸۸۷,۲۷۵,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مواد و محصولات دارویی	۱	۷۴,۵۱۸,۳۰۰	۶۶,۲۵۳,۳۰۹	۰	۷,۷۳۵,۳۴۳	۱	۷۴,۵۱۸,۳۰۰	۷۳,۹۸۸,۵۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فلزات اساسی	۱	۱,۰۶۴,۳۲۰	۱,۱۳۰,۷۸۸	۰	۱۱۷,۸۳۳	۱	۱,۰۶۴,۳۲۰	۱,۳۴۸,۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ساخت محصولات فلزی	۱	۲	۲۶	۰	۱	۲۶	۲	۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۷۵,۸۳۹,۶۸۵	۰	۱۰,۸۲۵,۳۳۲	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۸۶,۶۵۴,۹۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۱۲	۱,۴۴۹,۶۳۳,۵۴۱	۱,۳۸۵,۸۴۵,۰۴۴	۲۵,۷۴۶,۴۸۶	۱۵۹,۰۵۰,۰۷۵	۱۳	۱,۴۷۵,۳۸۰,۰۳۷	۱,۴۴۴,۸۹۵,۱۱۹	۱۰	۳۳۲,۳۳۸,۰۷۷	۰	۱۰	۳۳۲,۳۳۸,۰۷۷	۲۲	۱,۷۸۱,۸۷۱,۶۱۸	۱۰۰	۲۵,۷۴۶,۴۸۶	۱۰۰	۱,۸۰۷,۶۱۸,۱۰۴	۲۳	۱۰۰	۰	۰	۰		
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریرها																										
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																										

صورت وضعیت پورتنگوی 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	تغییرات	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	۸,۷۶۴	۰	۰	۰	۱۵۶	۰	۴,۰۰۰	۸,۹۲۰	۰	۲۲,۳۰۱	۴,۹۳۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۶,۴۱۶,۶۰۸	۱۱۷,۵۱۱,۹۹۳	۸۶,۰۶۹,۱۴۶	۰	۰	۰	۸,۶۹۶,۸۸۳	۳۲.۳۵	۱۱۷,۵۱۱,۹۹۳	۹۴,۷۶۶,۰۳۹	۱۱,۷۵۵	۹,۴۸۰	(۳۲,۷۴۵,۹۶۳)

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
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۱۳۳,۰۱۴,۴۷۱	۸۰۹,۱۰۳,۳۷۶	۷۴۸,۴۴۳,۴۸۹	۰	۰	۱۳۸,۸۳۳,۳۳۵	۷۰.۱	۸۰۹,۱۰۳,۳۷۶	۸۸۷,۳۷۵,۷۱۴
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۶,۴۸۶,۰۴۹	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۷۵,۸۳۹,۶۸۵	۰	۰	۱۰,۸۳۵,۳۳۳	۳۴.۶۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۸۶,۶۵۴,۹۱۷
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۷,۶۷۱,۳۱۲	۷۴,۵۱۸,۳۰۰	۶۶,۳۵۳,۳۰۹	۰	۰	۷,۷۳۵,۳۴۳	۳۵.۱۶	۷۴,۵۱۸,۳۰۰	۷۳,۹۸۸,۵۵۲
سرمایه گذاری صبا تامین	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۶۱۹,۷۳۳,۳۰۲	۳۰۶,۸۱۳,۳۵۵	۳۳۰,۹۰۴,۸۷۴	۰	۰	(۴۹,۰۴۷,۰۶۱)	۵۱.۴۹	۳۰۶,۸۱۳,۳۵۵	۱۷۱,۸۵۷,۸۱۳
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱,۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹	۰	۸	۰	۰	۳	۰	۰	۱۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۳۶۳,۷۱۴	۱,۰۶۴,۳۳۰	۱,۱۳۰,۷۸۸	۰	۰	۱۱۷,۸۳۳	۰.۰۴	۱,۰۶۴,۳۳۰	۱,۳۴۸,۶۳۱
لوازم خانگی پارس	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۳	۶	۳۰	۰	۰	۱	۰	۶	۳۱
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۷	۰	۰	۳	۰	۱	۳۰
سولیران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۳۶	۰	۰	۰	۰	۳	۳۶
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۴۳,۶۶۵,۷۷۲	۱۰۰,۱۳۳,۵۹۱	۸۷,۳۰۶,۰۱۸	۰	۰	۱۶,۱۴۱,۹۷۲	۸۹.۴۸	۱۰۰,۱۳۳,۵۹۱	۱۰۳,۳۴۷,۹۹۰
سرمایه گذاری صبا تامین (حق تقدم)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۷۴۶,۴۸۶	۳۴.۳۳	۲۵,۷۴۶,۴۸۶	۲۵,۷۴۶,۴۸۶
جمع			۱,۴۴۹,۶۳۳,۵۴۱	۱,۳۸۵,۸۴۵,۰۴۴	۲۵,۷۴۶,۴۸۶			۱۵۹,۰۵۰,۰۷۵		۱,۴۴۹,۶۳۳,۵۴۱	۱,۴۴۴,۸۹۵,۱۱۹

صورت وضعیت پورتفو شرکت های 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 برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۳۷,۰۵۸,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۱	۶۷,۷۰۱,۱۹۶	۰	۰	۱۰۰	۵۵,۰۴۳	
ملی نفتکش ایران	۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰	۰	۳۰	۵۶۴	
انتشارات علمی و فرهنگی	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۴۹۹,۸۵۰	۳۷۴,۰۵۳	۰	۰	۴۹	۳,۰۵۳	
کشتی سازی اروندان	۳۱۷,۸۵۳	۱,۰۰۰	۳۱۷,۸۳۰,۳۱۵	۳۱۷,۶۴۰	۰	۰	۹۹.۹۹	۳۱۷,۶۴۰	
شرکت سنگ آهن مرکزی ایران	۵,۳۷۵,۳۰۶	۱۰,۰۰۰	۴۹,۶۹۱,۴۱۰	۶,۳۴۳,۰۵۸	۰	۰	۹.۳۴	۶,۳۴۳,۰۵۸	
صنایع کاغذسازی قائمشهر	۶,۹۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۴۱۰	۴,۷۷۳	۰	۰	۰.۸۹	۴,۷۷۳	
مدیریت توسعه انرژی تامین	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳,۹۹۹,۷۰۱	۹۸,۵۰۶,۴۸۰	۰	۰	۹۰	۴۳۰,۹۶۸	
خدمات ارتباطی رایتل	۴۶,۷۵۵,۳۳۰	۱۰,۰۰۰	۴,۶۷۵,۵۱۱,۰۵۱	۱۳۰,۶۹۳,۳۶۵	۰	۰	۱۰۰	۳۷,۹۵۳	
مجتمع صنعتی لاستیک ارگ کرمان	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۰	۰	۳۴	۱۰,۰۰۰	
جمع			۳۳۳,۳۳۸,۰۷۷	۰				۳۳۳,۳۳۸,۰۷۷	

