صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري سيمان تامين	سرمایه ثبت شده: 22,000,000
نماد: سیتا(سرمایه گذاري سيمان تامين)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539442	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۶,۳۲۸	۶,۳۲۸	۹۴,۴۳۶,۲۸۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۸۰۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۲۸۱
جمع	۰	۰	۰	۶,۳۲۸	۶,۳۲۸	۹۴,۶۰۱,۴۶۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۷,۱۰۰,۵۹۹	۷,۱۰۰,۵۹۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۵,۹۹۲,۳۲۰	۱۲,۶۶۵,۰۲۷
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۳,۰۹۲,۹۱۹	۱۹,۷۶۵,۶۲۶
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۱۲	۹۱	۰	(۱)	۱	۱۲	۹۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲	۰	۰	۰	۱	۱۲
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۵,۶۴۷	۲۸,۲۹۵	۰	۱۱,۸۹۶	۲	۵,۶۴۷	۴۰,۲۹۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۶۴۷	۰.۰۲	۰	۰	۲	۵,۶۴۷
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۴۵,۲۶۶	۶۶۳,۵۱۹	۰	۲۶۵,۷۵۹	۲	۴۵,۲۶۶	۹۲۹,۲۷۸		۱	۶,۰۰۸,۰۳۴	۰	۶,۰۰۸,۰۳۴	۱	۶,۰۰۸,۰۳۴	۳	۲۶.۲۱	۶,۰۵۳,۴۰۰	۰	۲۶.۲۱	۳	۶,۰۵۳,۴۰۰
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۰	۰	۱۰	۱	۱۰	۱	۱۰	۰	۰	۰	۱	۱۰
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۴,۰۲۱,۲۳۱	۰	۴,۰۲۱,۲۳۱	۴	۴,۰۲۱,۲۳۱	۴	۱۷.۴۱	۴,۰۲۱,۲۳۱	۰	۱۷.۴۱	۴	۴,۰۲۱,۲۳۱
سایر واسطه گریهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۲۶	۰	۱۲۶	۱	۱۲۶	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۶
سرمایه گذاریها	۱	۵,۳۴۶	۹,۹۶۶	۰	۳,۰۲۷	۱	۵,۳۴۶	۱۲,۹۹۳		۱	۰	۰	۰	۱	۰	۲	۵,۳۴۶	۰.۰۲	۰	۰	۲	۵,۳۴۶

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
سيمان، آهک و گچ	۱۳	۷,۰۲۳,۲۲۸	۷۲۹,۲۲۱,۳۰۵	۰	۱۳	۷,۰۲۳,۲۲۸	(۳۵,۵۷۱,۲۱۲)	۶۹۳,۶۵۰,۰۹۳	۵	۴۴۰,۷۳۵	۰	۵	۴۴۰,۷۳۵	۳۲.۳۲	۱۸	۷,۴۶۳,۹۶۳	۳۲.۳۲	۷,۴۶۳,۹۶۳	۱۸	۳۲.۳۲
قند و شكر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴,۱۰۰	۰	۱	۴۴,۱۰۰	۰.۱۹	۱	۴۴,۱۰۰	۰.۱۹	۴۴,۱۰۰	۱	۰.۱۹
محصولات شيميايي	۱	۴,۶۲۱	۱۴,۶۹۵	۰	۱	۴,۶۲۱	۳,۳۰۴	۱۷,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۲	۱	۴,۶۲۱	۰.۰۲	۴,۶۲۱	۱	۰.۰۲
مواد و محصولات دارويي	۱	۱۶,۳۷۹	۶۰,۴۲۳	۰	۱	۱۶,۳۷۹	(۷,۶۱۳)	۵۲,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۷	۱	۱۶,۳۷۹	۰.۰۷	۱۶,۳۷۹	۱	۰.۰۷
فعاليت مهندسي، تجزيه، تحليل و آزمايش فني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۴۶,۵۵۰	۰	۱	۶۴۶,۵۵۰	۲.۸	۱	۶۴۶,۵۵۰	۲.۸	۶۴۶,۵۵۰	۱	۲.۸
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۸۴۳	۰	۱	۴۰,۸۴۳	۰.۱۸	۱	۴۰,۸۴۳	۰.۱۸	۴۰,۸۴۳	۱	۰.۱۸
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲	۰	۱	۱۲	۰	۱	۱۲	۰	۱۲	۱	۰
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۵۰۴,۷۸۴	۰	۳	۴,۵۰۴,۷۸۴	۱۹.۵۱	۳	۴,۵۰۴,۷۸۴	۱۹.۵۱	۴,۵۰۴,۷۸۴	۳	۱۹.۵۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷۹,۴۳۸	۰	۲	۲۷۹,۴۳۸	۱.۲۱	۲	۲۷۹,۴۳۸	۱.۲۱	۲۷۹,۴۳۸	۲	۱.۲۱
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۴۵۷	۰	۱	۷,۴۵۷	۰.۰۳	۱	۷,۴۵۷	۰.۰۳	۷,۴۵۷	۱	۰.۰۳
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰
جمع	۲۱	۷,۱۰۰,۵۹۹	۷۲۹,۹۹۸,۳۹۳	۰	۲۱	۷,۱۰۰,۵۹۹	(۳۵,۲۹۴,۸۴۰)	۶۹۴,۷۰۳,۵۵۳	۲۵	۱۵,۹۹۳,۳۲۰	۰	۲۵	۱۵,۹۹۳,۳۲۰	۹۹.۹۹	۴۶	۲۳,۰۹۳,۹۱۹	۹۹.۹۹	۲۳,۰۹۳,۹۱۹	۴۶	۹۹.۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰				۰	۰		۰			۰		۰		
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																				

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سيمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۵۹,۱۷۰,۲۷۳	۴,۱۱۲,۴۸۹	۳۲۹,۳۱۹,۲۶۵	۰	۰	(۶۳,۶۰۶,۸۵۵)	۵۱.۳	۴,۱۱۲,۴۸۹	۲۶۵,۷۱۲,۵۱۰	۴۰۱	۲۵,۹۰۰	۲۶۱,۶۰۰,۰۲۱
سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۵,۰۷۳,۷۵۴	۸۰۵,۳۱۶	۱۰۲,۳۱۰,۲۸۱	۰	۰	۰	۵۷.۷۳	۸۰۵,۳۱۶	۱۰۲,۳۱۰,۲۸۱	۱,۲۶۸	۱۶۱,۱۰۰	۱۰۱,۵۰۵,۰۶۵
سيمان اروميه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۶,۳۱۰,۷۰۹	۶۰۶,۰۴۶	۱۱۰,۰۹۰,۸۰۱	۰	۰	۱۰,۵۹۰,۰۱۱	۵۶.۶۳	۶۰۶,۰۴۶	۱۲۰,۶۸۰,۸۱۲	۱,۰۷۰	۲۱۳,۱۰۰	۱۲۰,۰۷۴,۷۶۶
سيمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۴,۹۳۸,۹۰۳,۹۹۲	۷۸۸,۴۵۱	۸۵,۱۹۶,۰۹۳	۰	۰	۴,۴۴۵,۰۱۴	۵۱.۴۵	۷۸۸,۴۵۱	۸۹,۶۴۱,۱۰۷	۱۶۰	۱۸,۱۵۰	۸۸,۸۵۳,۶۵۶
سيمان قائن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۱۲,۲۸۷,۹۸۴	۱۹۷,۸۲۱	۵۲,۲۷۱,۹۰۲	۰	۰	۱۱,۱۵۲,۸۸۱	۵۲.۸۱	۱۹۷,۸۲۱	۶۴,۴۲۴,۷۸۳	۹۴	۳۰,۵۰۰	۶۴,۲۲۶,۹۶۳
سيمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۴,۱۷۵,۵۸۶,۵۹۵	۲۴۲,۰۴۳	۴۲,۱۷۳,۴۲۴	۰	۰	۱,۵۰۳,۲۱۱	۲۴.۳	۲۴۲,۰۴۳	۴۳,۶۷۶,۶۲۵	۵۸	۱۰,۴۶۰	۴۳,۴۳۴,۵۹۳
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۹۰۸,۸۲۶	۱۰۰,۵۴۰	۳,۲۹۹,۸۵۸	۰	۰	۲۴۴,۷۳۶	۲.۷۸	۱۰۰,۵۴۰	۳,۵۴۴,۵۹۴	۳,۵۸۴	۹۱,۱۰۰	۳,۴۴۴,۰۵۴
سيمان فارس	۲۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۴,۱۷۷	۷۶,۸۲۶	۲۱۲,۲۰۵	۰	۰	۲۶,۲۴۹	۰.۴۵	۷۶,۸۲۶	۲۲۸,۴۵۴	۷۲,۸۷۸	۲۲۶,۲۰۰	۱۶۱,۶۲۸
سيمان بجنورد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۴۸,۳۶۷	۹۱۰	۵۷,۱۱۲	۰	۰	۳,۹۸۳	۰.۰۶	۹۱۰	۶۱,۰۹۵	۷۲۹	۴۸,۹۴۰	۶۰,۱۸۵
سيمان بهبهان	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۵۳۲	۳۸	۷۲۳	۰	۰	۲۷	۰	۳۸	۷۵۰	۲۸۲	۵,۵۸۰	۷۱۲
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۸۲۵,۴۱۴	۷۷,۶۹۴	۲,۰۰۴,۰۹۰	۰	۰	۵۸,۱۵۵	۲.۲۴	۷۷,۶۹۴	۲,۰۶۲,۲۴۵	۶۹۵	۱۸,۴۴۰	۱,۹۸۴,۵۵۱
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۳,۶۴۷	۴۹۷	۲۹,۵۶۳	۰	۰	۱,۴۱۲	۰.۰۲	۴۹۷	۳۰,۹۷۵	۱,۲۹۵	۸۰,۷۴۰	۳۰,۴۷۸
سرمايه گذاري دارويي تامين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۳۰,۳۳۸	۱۶,۳۷۹	۶۰,۴۲۳	۰	۰	(۷,۶۱۳)	۰.۰۱	۱۶,۳۷۹	۵۲,۸۰۹	۸,۰۶۷	۲۶,۰۱۰	۳۶,۴۳۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۹,۱۸۶	۴,۶۲۱	۱۴,۶۹۵	۰	۰	۳,۳۰۴	۰	۴,۶۲۱	۱۷,۹۹۹	۱۱,۸۷۴	۴۶,۲۵۰	۱۲,۳۷۸
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۱,۲۰۲	۵,۳۰۹	۲۰,۰۷۰	۰	۰	۸,۴۰۸	۰	۵,۳۰۹	۲۸,۴۷۸	۵,۵۸۱	۲۹,۹۴۰	۲۳,۱۶۹
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۱,۷۱۸	۵,۳۴۶	۹,۹۶۶	۰	۰	۳,۰۲۷	۰	۵,۳۴۶	۱۲,۹۹۳	۳,۸۱۴	۹,۲۷۰	۷,۶۴۷
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران	۱۱,۸۶۲,۳۸۸	۱,۰۰۰	۱۵۵,۴۷۳,۶۰۸	۶,۰۲۵	۱۲۷,۶۴۳	۰	۰	۱۷,۵۶۸	۱.۳۱	۶,۰۲۵	۱۴۵,۲۱۱	۳۹	۹۳۴	۱۳۹,۱۷۶

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)
سیمان ابیک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۱۸,۱۱۵,۸۲۴	۱۴,۵۵۸	۱,۲۵۵,۷۸۸	۰	۰	۹,۹۶۴	۰.۶۱	۱۴,۵۵۸	۱,۲۶۵,۷۵۲	۸۰۴	۶۹,۸۷۰	۱,۲۵۱,۱۹۴
گروه سرمایه گذاري كشت و دام و صنايع لبني تامين	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲	۹۱	۰	۰	(۱)	۰	۱۲	۹۰	۱,۰۰۰	۷,۵۵۰	۷۸
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۴,۵۷۲	۳۳۸	۸,۳۲۵	۰	۰	۳,۴۸۸	۰	۳۳۸	۱۱,۸۱۳	۸۵۷	۲۹,۹۴۰	۱۱,۴۷۵
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۷,۰۶۱,۲۶۸		۷۲۹,۴۶۲,۵۱۷		۰	(۳۵,۵۴۳,۰۳۱)		۷,۰۶۱,۲۶۸	۶۹۳,۹۱۹,۴۸۶			۶۸۶,۸۵۸,۲۱۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
ساختمان اصفهان	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۷۱۹,۴۰۲	۳۹,۳۳۱	۵۳۵,۸۷۶	۰	۰	۲۴۸,۱۹۱	۲۴.۲	۳۹,۳۳۱	۷۸۴,۰۶۷	۱,۰۱۶	۲۰,۲۵۰	۷۴۴,۷۳۶
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۳۹,۳۳۱		۵۳۵,۸۷۶		۰	۲۴۸,۱۹۱		۳۹,۳۳۱	۷۸۴,۰۶۷			۷۴۴,۷۳۶
جمع			۷,۱۰۰,۵۹۹		۷۲۹,۹۹۸,۳۹۳		۰	(۳۵,۲۹۴,۸۴۰)		۷,۱۰۰,۵۹۹	۶۹۴,۷۰۳,۵۵۳			۶۸۷,۶۰۲,۹۵۴
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

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)	
ایران سازه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۹,۹۹۹,۷۵۰	۶,۰۰۸,۰۳۴	۰	۰	۱۰۰	۶,۰۰۸,۰۳۴	۱,۰۰۱	
تدبیر سازه تأمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۵	۴,۰۰۰,۰۴۰	۰	۰	۱۰۰	۴,۰۰۰,۰۴۰	۱,۰۰۰	
ساختمان سد و تأسیسات آبیاري سابیر	۲,۱۷۲,۲۲۲	۱,۰۰۰	۱,۱۰۷,۸۳۲,۷۴۷	۱,۱۸۱,۲۸۶	۰	۰	۵۱	۱,۱۸۱,۲۸۶	۱,۰۶۶	
بین المللي بازرسي كالاي تجاري	۳,۵۹۰,۵۵۲	۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۳۱,۴۸۰	۶۴۶,۵۵۰	۰	۰	۸۸.۳۷	۶۴۶,۵۵۰	۲۰,۳۷۶	
پایانه احداث	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۹۹۹,۸۰۰	۷,۴۵۷	۰	۰	۱۰۰	۷,۴۵۷	۹۳	
حمل ونقل و خدمات دریایي آبادان	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۵۴,۷۰۰	۲۷۱,۲۵۳	۰	۰	۲۸.۴۹	۲۷۱,۲۵۳	۳۱۷,۴۸۳	
ناوگان ریل الوند نیرو	۱,۴۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۸۶,۳۱۶	۸,۰۸۵	۰	۰	۰.۶۹	۸,۰۸۵	۷۷۸	
سیمان زنجان	۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۷۰۸,۱۶۱	۳۸,۵۲۱	۰	۰	۱۰.۰۶	۳۸,۵۲۱	۱,۰۲۲	
تولیدي سیمان فیروز کوه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۹,۹۹۹,۰۰۰	۲۷۱,۸۹۰	۰	۰	۴۵	۲۷۱,۸۹۰	۶۰۴	
سیمان یاسوج	۲,۷۴۰,۹۶۴	۱۰,۰۰۰	۱۳۰,۵۹۰,۹۵۶	۱۱۹,۵۰۰	۰	۰	۴۷.۶۴	۱۱۹,۵۰۰	۹۱۵	
سیمان سفید اصفهان	۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۴	۰	۰	۱۵	۱۰,۸۲۴	۳,۰۰۷	
دور آل	۲,۱۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۸,۶۹۲	۴۰,۸۴۳	۰	۰	۹۲.۱۲	۴۰,۸۴۳	۱,۰۵۵,۵۹۳	
شرکت تولیدي آزبست سیمان ایران-پرسیت	۱۲,۳۰۰	۶۶۵	۴,۴۳۹,۹۹۸	۵,۷۷۶	۰	۰	۲۲.۲	۵,۷۷۶	۱,۳۰۱	
کرمانیت	۷۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۷۷۳,۷۷۹	۱۵,۱۴۵	۰	۰	۲۲.۹۷	۱۵,۱۴۵	۸,۵۲۸	
کارگزاري صبا تامین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۲۶	۰	۰	۰	۱۲۶	۹۰۰	
قند و شکر سحر ماکو درحال تصفیه	۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۹۸۴	۴۴,۱۰۰	۰	۰	۶۹.۹۹	۴۴,۱۰۰	۲۱۰,۰۱۶	
مدیریت توسعه انرژي تامین	۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
افق تامین انرژي طوس	۱۰	۱۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۱	۰	۰	
افق تامین آب شیرین	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
خدمات ارتباطي راي تل	۴۶,۷۵۵,۲۳۰	۱۰,۰۰۰	۸۰۷	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۲,۳۹۲	
ملي نفتكش ايران	۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فرآورده هاي ديرگداز سیمان تأمین	۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰	۰	۰	۵۴	۲۷۰	۱,۰۰۰	
سیمان بیارجمند	۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
کارخانجات تولیدي بهمن	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۰۰	۱۲	۰	۰	۰	۱۲	۹۶۰	
ساختمان سد و تأسیسات آبیاري سابیر (حق تقدم)	۶,۵۱۶,۶۶۵	۱,۰۰۰	۲,۲۲۳,۴۹۸,۲۴۱	۳,۲۲۳,۴۹۸	۰	۰	۵۱	۳,۲۲۳,۴۹۸	۱,۰۰۰	
جمع				۱۵,۹۹۳,۳۲۰		۰		۱۵,۹۹۳,۳۲۰		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي 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
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

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 (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	
									۱۴۰۶/۰۲/۳۱	* ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
سرمایه گذاري دارويي تامين	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۲,۰۳۰,۳۲۸	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۲,۱۰۲	۱,۹۱۵	۳,۸۸۸	
سرمایه گذاري صدر تامين	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	۹۵۱,۳۰۲	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۳۴	۴۸۰	۴۵۷	
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۳۸۹,۱۸۶	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۳۲۵	۳,۱۰۰	۱,۲۰۶	
گروه سرمايه گذاري كشت و دام و صنايع لبني تامين	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۱۲,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۳۱	۵۴۰	۶	
سرمایه گذاري صبا تأمين	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱,۴۰۱,۷۱۸	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۵۹	۵۵۰	۷۷۱	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۶,۳۲۸	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۶,۳۲۸	۰

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 (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
									۱۴۰۶/۰۲/۳۱ * ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
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									۶,۳۲۸
*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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									