صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري سیمان تامین	سرمایه ثبت شده: 22,000,000
نماد: سیتا(سرمایه گذاري سیمان تامین)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539442	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/05/31 (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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۹۴,۶۰۱,۴۶۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	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	۱۹,۷۶۵,۶۳۶
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	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۱۲	۸۹	۰	۲	۱	۱۲	۹۱	۰	۰	۰	۱	۰	۱۲	۰	۱	۱۲	۰
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۵,۶۴۷	۲۱,۷۷۴	۰	۶,۶۲۱	۲	۵,۶۴۷	۲۸,۳۹۵	۰	۰	۰	۲	۰.۰۲	۵,۶۴۷	۰	۲	۵,۶۴۷	۰.۰۲
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۴۵,۲۶۶	۵۲۵,۷۹۰	۰	۱۲۷,۷۲۹	۲	۴۵,۲۶۶	۶۶۳,۵۱۹	۰	۰	۱	۶,۰۰۸,۰۳۴	۲۶.۲۲	۶,۰۵۳,۴۰۰	۰	۳	۶,۰۵۳,۴۰۰	۲۶.۲۱
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱۰	۰	۱	۱۰	۰
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴,۰۲۱,۲۳۱	۱۷.۴۲	۴,۰۲۱,۲۳۱	۰	۴	۴,۰۲۱,۲۳۱	۱۷.۴۱
سایر واسطه گریهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۶	۰	۱۲۶	۰	۱	۱۲۶	۰
سرمایه گذاریها	۱	۵,۳۴۶	۷,۲۲۲	۰	۳,۷۳۴	۱	۵,۳۴۶	۹,۹۶۶	۰	۰	۱	۰	۰.۰۲	۵,۳۴۶	۰	۲	۵,۳۴۶	۰.۰۲

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
سيمان، آهك و گچ	۱۲	۷,۰۲۳,۲۲۸	۶۴۵,۰۲۵,۶۸۷	۰	۸۴,۱۸۵,۶۱۸	۱۳	۷,۰۲۳,۲۲۸	۷۲۹,۲۲۱,۲۰۵	۵	۴۴۰,۷۳۵	۰	۵	۴۴۰,۷۳۵	۱۸	۷,۴۶۳,۹۶۳	۳۳.۳۳	۰	۰	۱۸	۷,۴۶۳,۹۶۳	۳۳.۳۳
قند و شكر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴,۱۰۰	۰	۱	۴۴,۱۰۰	۱	۴۴,۱۰۰	۰.۱۹	۰	۰	۱	۴۴,۱۰۰	۰.۱۹
محصولات شيميايي	۱	۴,۶۲۱	۱۰,۶۰۵	۰	۴,۰۹۰	۱	۴,۶۲۱	۱۴,۶۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۶۲۱	۰.۰۲	۰	۰	۱	۴,۶۲۱	۰.۰۲
مواد و محصولات دارويي	۱	۱۶,۳۷۹	۴۸,۴۶۴	۰	۱۱,۹۵۸	۱	۱۶,۳۷۹	۶۰,۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۳۷۹	۰.۰۷	۰	۰	۱	۱۶,۳۷۹	۰.۰۷
فعاليت مهندسي، تجزيه، تحليل و آزمايش فني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۴۶,۵۵۰	۰	۱	۶۴۶,۵۵۰	۱	۶۴۶,۵۵۰	۳.۸	۰	۰	۱	۶۴۶,۵۵۰	۳.۸
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۸۴۳	۰	۱	۴۰,۸۴۳	۱	۴۰,۸۴۳	۰.۱۸	۰	۰	۱	۴۰,۸۴۳	۰.۱۸
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲	۰	۱	۱۲	۱	۱۲	۰	۰	۰	۱	۱۲	۰
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۵۰۴,۷۸۴	۰	۳	۴,۵۰۴,۷۸۴	۳	۴,۵۰۴,۷۸۴	۱۹.۵۱	۰	۰	۳	۴,۵۰۴,۷۸۴	۱۹.۵۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷۴,۶۵۳	۴,۷۸۵	۲	۲۷۹,۴۳۸	۲	۲۷۴,۶۵۳	۱.۱۹	۴,۷۸۵	۱۰۰	۲	۲۷۹,۴۳۸	۱.۲۱
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۴۵۷	۰	۱	۷,۴۵۷	۱	۷,۴۵۷	۰.۰۳	۰	۰	۱	۷,۴۵۷	۰.۰۳
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
جمع	۲۱	۷,۱۰۰,۵۹۹	۶۴۵,۶۵۹,۶۴۱	۰	۸۴,۲۳۸,۷۵۲	۲۱	۷,۱۰۰,۵۹۹	۷۲۹,۹۹۸,۲۹۲	۲۵	۱۵,۹۸۸,۵۲۵	۴,۷۸۵	۲۵	۱۵,۹۹۲,۳۲۰	۴۶	۲۳,۰۸۹,۱۳۴	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۴,۷۸۵	۱۰۰	۴۶	۲۳,۰۹۳,۹۱۹	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	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		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	۲۷۰,۳۲۹,۱۳۶	۰	۰	۵۸,۹۹۰,۲۲۹	۴,۱۱۲,۴۸۹	۳۲۹,۳۱۹,۲۶۵	۵۱.۳	۴۰۱	۳۲,۱۰۰	۳۲۵,۲۰۶,۸۷۶
سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۵,۰۷۳,۷۵۴	۸۰۵,۳۱۶	۱۰۴,۳۴۳,۶۱۷	۰	۰	(۲,۰۳۳,۲۳۶)	۸۰۵,۳۱۶	۱۰۲,۳۱۰,۳۸۱	۵۷.۷۳	۱,۲۶۸	۱۶۱,۱۰۰	۱۰۱,۵۰۵,۰۶۵
سيمان اروميه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۶,۳۱۰,۷۰۹	۶۰۶,۰۴۶	۱۰۷,۰۸۹,۲۵۵	۰	۰	۳,۰۰۱,۴۴۶	۶۰۶,۰۴۶	۱۱۰,۰۹۰,۸۰۱	۵۶.۶۳	۱,۰۷۰	۱۹۴,۴۰۰	۱۰۹,۴۸۴,۷۵۵
سيمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۴,۹۳۸,۹۰۳,۹۹۳	۷۸۸,۴۵۱	۷۷,۳۴۳,۲۳۶	۰	۰	۷,۸۵۳,۸۵۷	۷۸۸,۴۵۱	۸۵,۱۹۶,۰۹۳	۵۱.۴۵	۱۶۰	۱۷,۲۵۰	۸۴,۴۰۷,۶۴۳
سيمان قائن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۱۲,۲۸۷,۹۸۴	۱۹۷,۸۲۱	۳۹,۶۴۷,۶۴۵	۰	۰	۱۳,۶۲۴,۲۵۷	۱۹۷,۸۲۱	۵۳,۲۷۱,۹۰۲	۵۲.۸۱	۹۴	۲۵,۲۲۰	۵۳,۰۷۴,۰۸۱
سيمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۴,۱۷۵,۵۸۶,۵۹۵	۳۴۲,۰۴۳	۴۰,۲۵۲,۶۵۴	۰	۰	۱,۹۲۰,۷۷۰	۳۴۲,۰۴۳	۴۳,۱۷۳,۴۳۴	۳۴.۳	۵۸	۱۰,۱۰۰	۴۱,۹۳۱,۲۸۲
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۹۰۸,۸۲۶	۱۰۰,۵۴۰	۲,۷۴۹,۶۸۷	۰	۰	۵۵۰,۱۷۱	۱۰۰,۵۴۰	۲,۲۹۹,۸۵۸	۲.۷۸	۲,۵۸۴	۸۴,۸۱۰	۳,۱۹۹,۲۱۸
سيمان فارس	۲۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۴,۱۷۷	۷۶,۸۲۶	۱۸۷,۲۲۱	۰	۰	۲۴,۹۸۴	۷۶,۸۲۶	۳۱۲,۲۰۵	۰.۴۵	۷۲,۸۷۸	۳۰۱,۳۰۰	۱۲۵,۳۷۹
سيمان بجنورد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۴۸,۳۶۷	۹۱۰	۵۶,۳۶۲	۰	۰	۷۴۹	۹۱۰	۵۷,۱۱۲	۰.۰۶	۷۲۹	۴۵,۷۵۰	۵۶,۳۰۲
سيمان بهبهان	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۵۳۳	۳۸	۷۰۳	۰	۰	۲۰	۳۸	۷۲۳	۰	۲۸۲	۵,۲۸۰	۶۸۵
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۸۳۵,۴۱۴	۷۷,۶۹۴	۱,۸۶۴,۲۹۶	۰	۰	۱۲۹,۷۹۴	۷۷,۶۹۴	۲,۰۰۴,۰۹۰	۲.۲۴	۶۹۵	۱۷,۹۲۰	۱,۹۲۶,۲۹۶
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۳,۶۴۷	۴۹۷	۳۳,۳۲۵	۰	۰	۶,۲۳۸	۴۹۷	۳۹,۵۶۳	۰.۰۲	۱,۲۹۵	۷۷,۰۶۰	۳۹,۰۶۶
سرمايه گذاري دارويي تامين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۷,۹۲۹	۱۶,۳۷۹	۴۸,۴۶۴	۱,۳۳۲,۴۰۹	۰	۱۱,۹۵۸	۱۶,۳۷۹	۶۰,۴۲۲	۰.۰۱	۸,۰۶۷	۳۹,۷۶۰	۴۴,۰۴۳
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۹,۱۸۶	۴,۶۲۱	۱۰,۶۰۵	۰	۰	۴,۰۹۰	۴,۶۲۱	۱۴,۶۹۵	۰	۱۱,۸۷۴	۳۷,۷۶۰	۱۰,۰۷۴
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۱,۲۰۲	۵,۳۰۹	۱۵,۳۹۰	۰	۰	۴,۶۸۰	۵,۳۰۹	۲۰,۰۷۰	۰	۵,۵۸۱	۲۱,۱۰۰	۱۴,۷۶۱
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۱,۷۱۸	۵,۳۴۶	۷,۲۳۲	۰	۰	۲,۷۳۴	۵,۳۴۶	۹,۹۶۶	۰	۳,۸۱۴	۷,۱۱۰	۴,۶۳۰
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران	۱۱,۸۶۲,۲۸۸	۱,۰۰۰	۱۵۵,۴۷۲,۶۰۸	۶,۰۳۵	۹۹,۰۳۶	۰	۰	۳۸,۶۰۷	۶,۰۳۵	۱۲۷,۶۴۳	۱.۳۱	۳۹	۸۲۱	۱۲۱,۶۰۸

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	۱۸,۱۱۵,۸۳۴	۱۴,۵۵۸	۱,۱۴۹,۴۴۹	۰	۰	۱۰۶,۳۳۹	۰.۶۱	۱۴,۵۵۸	۱,۲۵۵,۷۸۸	۸۰۴	۶۹,۳۲۰	۱,۲۴۱,۲۳۰
گروه سرمایه گذاري كشت و دام و صنايع لبني تامين	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲	۸۹	۰	۰	۲	۰	۱۲	۹۱	۱,۰۰۰	۷,۶۲۰	۷۹
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۴,۵۷۲	۳۳۸	۶,۳۸۴	۰	۰	۱,۹۴۱	۰	۳۳۸	۸,۳۲۵	۸۵۷	۲۱,۱۰۰	۷,۹۸۷
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۷,۰۶۱,۲۶۸		۶۴۵,۲۳۲,۸۸۷		۰	۸۴,۳۳۹,۶۳۰			۷,۰۶۱,۲۶۸	۷۲۹,۴۶۲,۵۱۷		۷۳۲,۴۰۱,۲۴۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
ساختمان اصفهان	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۷۱۹,۴۰۲	۳۹,۳۳۱	۴۳۶,۷۵۴	۰	۰	۹۹,۱۲۲	۳۴.۲	۳۹,۳۳۱	۵۳۵,۸۷۶	۱,۰۱۶	۱۳,۸۴۰	۴۹۶,۵۴۵
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۳۹,۳۳۱		۴۳۶,۷۵۴		۰	۹۹,۱۲۲		۳۹,۳۳۱	۵۳۵,۸۷۶			۴۹۶,۵۴۵
جمع			۷,۱۰۰,۵۹۹		۶۴۵,۶۵۹,۶۴۱		۰	۸۴,۴۳۸,۷۵۲		۷,۱۰۰,۵۹۹	۷۲۹,۹۹۸,۳۹۳			۷۳۲,۸۹۷,۷۹۴
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	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۷۴,۷۵۴	۶۴۶,۵۵۰	۲۸,۴۵۶,۷۲۶	۰	۸۸.۳۷	۶۴۶,۵۵۰	۳۰,۳۷۶	
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	۲۷۱,۳۵۳	۰	۰	۲۸.۴۹	۲۷۱,۳۵۳	۳۱۷,۴۸۳	
ناوگان ریل الوند نیرو	۱,۴۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰	۷,۰۸۶,۲۱۶	۴,۷۸۵	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	۱۳,۳۰۰	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	۲۳.۹۷	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	۳۱۰,۰۱۶	
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				۱۵,۹۸۸,۵۲۵		۴,۷۸۵		۱۵,۹۹۳,۳۲۰		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱,۳۳۲,۴۰۹	۰	۰	۰
بين المللي بازرسي کالاي تجاري	۲۸,۴۵۶,۷۲۶	۰	۰	۰
ناوگان ريل الوند نيرو	۷,۰۸۶,۳۱۶	۶۷۵	۰	۴,۷۸۵
جمع			۰	۴,۷۸۵
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين 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
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									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

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
*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱										