صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري سيمان تامين	سرمایه ثبت شده: 22,000,000
نماد: سيتا(سرمايه گذاري سيمان تامين)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539442	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1405/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۴۹,۵۲۵,۰۷۱
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۴۹,۵۲۵,۰۷۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	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	۱۲,۶۶۵,۰۲۷	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	۱۹,۷۶۵,۶۳۶	۱۹,۷۶۵,۶۳۶
توضیحات		
نظر به عدم برگزاری مجامع شرکتهای سیمان فارس و خوزستان، سیمان شاهرود، سیمان خوزستان و سایر شرکتهای زیرمجموعه، مانده درآمد سود سهام دوره مالی قبل مربوط به شرکتهایی است که مجامع آن برگزار شده است. بدیهی است سود سهام شرکتهای یادشده پس از تشکیل مجامع در گزارش های آتی اعمال و به استحضار سهامداران محترم خواهد رسید.		

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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۱۲	۱۲	۰	۷۳	۰	۸۵	۱	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲	۰	۰
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۵,۶۴۷	۱۳,۲۰۱	۰	۵,۹۶۲	۰	۱۹,۱۶۳	۲	۵,۶۴۷	۰	۲	۵,۶۴۷	۰.۰۳	۰	۰	۰	۲	۵,۶۴۷	۰.۰۳
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۴۵,۳۶۶	۷۴۸,۲۸۶	۰	(۶۳,۵۸۱)	۲	۶۸۴,۷۰۵	۱	۶,۰۰۸,۰۳۴	۰	۳	۶,۰۵۳,۴۰۰	۳۰.۶۳	۰	۰	۰	۳	۶,۰۵۳,۴۰۰	۳۰.۶۳
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰
سایر محصولات کاني غيرفلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴,۰۲۱,۲۳۱	۰	۴	۴,۰۲۱,۲۳۱	۲۰.۳۴	۰	۰	۰	۴	۴,۰۲۱,۲۳۱	۲۰.۳۴
سایر واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۶	۰	۲	۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۶	۰
سرمایه گذاریها	۱	۵,۳۴۶	۴,۶۶۳	۰	۳,۲۱۷	۱	۶,۹۸۰	۱	۰	۰	۲	۵,۳۴۶	۰.۰۳	۰	۰	۰	۲	۵,۳۴۶	۰.۰۳

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
سيمان، آهک و گچ	۱۲	۷,۰۲۳,۲۲۸	۴۳۳,۳۲۷,۲۵۳	۰	۲۵۶,۰۵۴,۱۲۷	۱۳	۷,۰۲۳,۲۲۸	۶۸۹,۳۸۱,۴۹۰	۵	۴۴۰,۷۲۵	۰	۴۴۰,۷۲۵	۵	۴۴۰,۷۲۵	۱۸	۷,۴۶۳,۹۶۳	۰	۰	۱۸	۷,۴۶۳,۹۶۳
قند و شكر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴,۱۰۰	۰	۴۴,۱۰۰	۱	۴۴,۱۰۰	۱	۴۴,۱۰۰	۰	۰	۱	۴۴,۱۰۰
محصولات شيميايي	۱	۴,۶۲۱	۷,۳۶۷	۰	۲,۶۶۲	۱	۴,۶۲۱	۱۰,۰۲۹	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۴,۶۲۱	۰	۰	۱	۴,۶۲۱
مواد و محصولات دارويي	۱	۱۶,۳۷۹	۲۴,۷۴۸	۰	۱۸,۴۹۵	۱	۱۶,۳۷۹	۴۳,۲۴۳	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱۶,۳۷۹	۰	۰	۱	۱۶,۳۷۹
فعاليت مهندسي، تجزيه، تحليل و آزمايش فني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۴۶,۵۵۰	۰	۶۴۶,۵۵۰	۱	۶۴۶,۵۵۰	۱	۶۴۶,۵۵۰	۰	۰	۱	۶۴۶,۵۵۰
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۸۴۳	۰	۴۰,۸۴۳	۱	۴۰,۸۴۳	۱	۴۰,۸۴۳	۰	۰	۱	۴۰,۸۴۳
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲	۰	۱۲	۱	۱۲	۱	۱۲	۰	۰	۱	۱۲
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۸۱,۲۸۶	۰	۱,۱۸۱,۲۸۶	۲	۱,۱۸۱,۲۸۶	۲	۱,۱۸۱,۲۸۶	۰	۰	۲	۱,۱۸۱,۲۸۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷۴,۶۵۳	۰	۲۷۴,۶۵۳	۲	۲۷۴,۶۵۳	۲	۲۷۴,۶۵۳	۰	۰	۲	۲۷۴,۶۵۳
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۴۵۷	۰	۷,۴۵۷	۱	۷,۴۵۷	۱	۷,۴۵۷	۰	۰	۱	۷,۴۵۷
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰
جمع	۲۱	۷,۱۰۰,۵۹۹	۴۳۴,۱۲۵,۶۳۰	۰	۲۵۶,۰۲۰,۰۶۵	۲۱	۷,۱۰۰,۵۹۹	۶۹۰,۱۴۵,۶۹۵	۲۵	۱۲,۶۶۵,۰۳۷	۰	۱۲,۶۶۵,۰۳۷	۲۴	۱۲,۶۶۵,۰۳۷	۴۶	۱۹,۷۶۵,۶۳۶	۰	۰	۴۵	۱۹,۷۶۵,۶۳۶

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	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	
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	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	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	۱۷۰,۸۱۵,۱۸۵	۰	۰	۰	۵۱.۳	۴,۱۱۲,۴۸۹	۲۹۹,۶۷۰,۳۶۳	۴۰۱	۲۹,۲۱۰	۲۹۵,۵۵۷,۸۷۴
سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۵,۰۷۳,۷۵۴	۸۰۵,۲۱۶	۸۵,۰۶۱,۷۷۸	۰	۰	۰	۵۷.۷۳	۸۰۵,۳۱۶	۱۱۸,۱۵۵,۴۷۱	۱,۲۶۸	۱۸۶,۰۵۰	۱۱۷,۳۵۰,۱۵۵
سيمان اروميه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۶,۳۱۰,۷۰۹	۶۰۶,۰۴۶	۷۵,۳۴۱,۹۷۶	۰	۰	۰	۵۶.۶۳	۶۰۶,۰۴۶	۹۷,۲۵۸,۲۰۱	۱,۰۷۰	۱۷۱,۷۴۰	۹۶,۶۵۲,۱۵۵
سيمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۴,۹۳۸,۹۰۳,۹۹۳	۷۸۸,۴۵۱	۳۸,۸۶۹,۱۷۴	۰	۰	۰	۵۱.۴۵	۷۸۸,۴۵۱	۶۸,۵۰۲,۵۹۸	۱۶۰	۱۳,۸۷۰	۶۷,۷۱۴,۱۴۷
سيمان قائن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۱۲,۲۸۷,۹۸۴	۱۹۷,۸۲۱	۲۴,۳۵۴,۶۸۰	۰	۰	۰	۵۲.۸۱	۱۹۷,۸۲۱	۴۰,۰۰۶,۷۲۴	۹۴	۱۸,۹۴۰	۳۹,۸۰۸,۹۱۳
سيمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۴,۱۷۵,۵۸۶,۵۹۵	۲۴۲,۰۴۳	۳۳,۷۳۸,۷۳۹	۰	۰	۰	۲۴.۳	۲۴۲,۰۴۳	۵۸,۰۸۲,۴۰۹	۵۸	۱۳,۹۱۰	۵۷,۸۴۰,۳۶۷
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۹۰۸,۸۲۶	۱۰۰,۵۴۰	۲,۹۶۳,۶۸۶	۰	۰	۰	۲.۷۸	۱۰۰,۵۴۰	۴,۳۳۷,۱۶۷	۲,۵۸۴	۱۱۱,۴۷۰	۴,۲۳۶,۶۲۷
سيمان فارس	۲۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۴,۱۷۷	۷۶,۸۲۶	۱۹۱,۵۸۶	۰	۰	۰	۰.۴۵	۷۶,۸۲۶	۲۲۹,۴۲۰	۷۲,۸۷۸	۲۱۷,۶۳۰	۱۵۲,۵۹۴
سيمان بجنورد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۴۸,۳۶۷	۹۱۰	۴۰,۲۷۲	۰	۰	۰	۰.۰۶	۹۱۰	۵۸,۹۸۵	۷۲۹	۴۷,۲۵۰	۵۸,۰۷۵
سيمان بهبهان	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۵۳۳	۳۸	۵۲۱	۰	۰	۰	۰	۳۸	۹۰۰	۲۸۳	۶,۶۹۰	۸۶۲
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۸۳۵,۴۱۴	۷۷,۶۹۴	۱,۱۴۰,۷۳۱	۰	۰	۰	۲.۳۴	۷۷,۶۹۴	۱,۷۹۹,۴۳۱	۶۹۵	۱۶,۰۹۰	۱,۷۳۱,۷۳۷
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۳,۶۴۷	۴۹۷	۱۴,۲۹۴	۰	۰	۰	۰.۰۲	۴۹۷	۲۴,۲۰۴	۱,۲۹۵	۶۳,۰۹۰	۳۳,۷۰۷
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۷,۹۲۹	۱۶,۳۷۹	۳۴,۷۴۸	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۶,۳۷۹	۴۳,۳۴۳	۳۳,۴۶۸	۶۱,۹۶۰	۲۶,۸۶۴
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۹,۱۸۶	۴,۶۲۱	۷,۳۶۷	۰	۰	۰	۰	۴,۶۲۱	۱۰,۰۲۹	۱۱,۸۷۴	۲۵,۷۷۰	۵,۴۰۸
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۱,۲۰۲	۵,۳۰۹	۹,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۵,۳۰۹	۱۳,۵۴۵	۵,۵۸۱	۱۴,۲۴۰	۸,۲۳۶
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۱,۷۱۸	۵,۳۴۶	۴,۶۶۳	۰	۰	۰	۰	۵,۳۴۶	۶,۹۸۰	۳,۸۱۴	۴,۹۸۰	۱,۶۳۴
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران	۱۱,۸۶۲,۳۸۸	۱,۰۰۰	۱۵۵,۴۷۲,۶۰۸	۶,۰۳۵	۱۰۰,۱۲۴	۰	۰	۰	۱.۳۱	۶,۰۳۵	۱۱۹,۴۰۲	۳۹	۷۶۸	۱۱۳,۳۶۷

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	۷۹۴,۷۴۱	۰	۰	۴۶۰,۸۶۶	۰.۶۱	۱۴,۵۵۸	۱,۲۵۵,۶۰۷	۸۰۴	۶۹,۳۱۰	۱,۲۴۱,۰۴۹
گروه سرمایه گذاري كشت و دام و صنايع لبني تامين	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲	۱۲	۰	۰	۷۳	۰	۱۲	۸۵	۱,۰۰۰	۷,۱۱۰	۷۳
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۴,۵۷۲	۳۳۸	۳,۸۷۰	۰	۰	۱,۷۴۸	۰	۳۳۸	۵,۶۱۸	۸۵۷	۱۴,۳۴۰	۵,۲۸۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۷,۰۶۱,۲۶۸		۴۳۳,۴۷۷,۴۶۸		۰	۲۵۶,۱۰۲,۹۳۴		۷,۰۶۱,۲۶۸	۶۸۹,۵۸۰,۳۹۲			۶۸۲,۵۱۹,۱۳۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
ساختمان اصفهان	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۷۱۹,۴۰۲	۳۹,۳۳۱	۶۴۸,۱۶۲	۰	۰	(۸۲,۸۵۹)	۳۴.۲	۳۹,۳۳۱	۵۶۵,۳۰۳	۱,۰۱۶	۱۴,۶۰۰	۵۲۵,۹۷۲
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۳۹,۳۳۱		۶۴۸,۱۶۲		۰	(۸۲,۸۵۹)		۳۹,۳۳۱	۵۶۵,۳۰۳			۵۲۵,۹۷۲
جمع			۷,۱۰۰,۵۹۹		۴۳۴,۱۲۵,۶۳۰		۰	۲۵۶,۰۲۰,۰۶۵		۷,۱۰۰,۵۹۹	۶۹۰,۱۴۵,۶۹۵			۶۸۳,۰۴۵,۰۹۶
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 سابير	۲,۱۷۲,۲۳۲	۱,۰۰۰	۱,۱۰۷,۸۳۲,۷۴۷	۱,۱۸۱,۲۸۶	۰	۰	۵۱	۱,۱۸۱,۲۸۶	۱,۰۶۶	
بين المللي بازرسي كالاي تجاري	۳۷۰,۵۵۲	۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۴,۷۵۴	۶۴۶,۵۵۰	۰	۰	۸۸.۳۸	۶۴۶,۵۵۰	۱۹۷,۴۳۵	
پایانه احداث	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۹۹۹,۸۰۰	۷,۴۵۷	۰	۰	۱۰۰	۷,۴۵۷	۹۳	
حمل ونقل و خدمات دریايي آبادان	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۵۴,۷۰۰	۲۷۱,۲۵۳	۰	۰	۲۸.۴۹	۲۷۱,۲۵۳	۳۱۷,۴۸۳	
ناوگان ريل الوند نيرو	۴۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰	۰	۰	۰.۶۹	۳,۳۰۰	۱,۰۰۰	
سيمان زنجان	۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۷۰۸,۱۶۱	۳۸,۵۲۱	۰	۰	۱۰.۰۶	۳۸,۵۲۱	۱,۰۲۲	
توليدي سيمان فيروز كوه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۹,۹۹۹,۰۰۰	۲۷۱,۸۹۰	۰	۰	۴۵	۲۷۱,۸۹۰	۶۰۴	
سيمان ياسوج	۳۰۰,۴۸۰	۱۰,۰۰۰	۹,۵۵۱,۷۰۰	۱۱۹,۵۰۰	۰	۰	۴۷.۶۴	۱۱۹,۵۰۰	۱۲,۵۱۱	
سيمان سفيد استهبان	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 توليدي آزبست سيمان ايران-پرسيت	۱۳,۳۰۰	۶۶۵	۴,۴۳۹,۹۹۸	۵,۷۷۶	۰	۰	۲۲.۲	۵,۷۷۶	۱,۳۰۱	
كرمانيت	۷۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۷۷۳,۷۷۹	۱۵,۱۴۵	۰	۰	۲۳.۹۷	۱۵,۱۴۵	۸,۵۳۸	
كارگزاري صبا تامين	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۶	۴۰,۰۰۰	۳۰	۰	۱۲۶	۹۰۰	
قند و شكر سحر ماكو درحال تصفيه	۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۹۸۴	۴۴,۱۰۰	۰	۰	۶۹.۹۹	۴۴,۱۰۰	۲۱۰,۰۱۶	
مديريت توسعه انرژي تامين	۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
افق تامين انرژي طوس	۱۰	۱۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۱	۰	۰	
افق تامين آب شيرين	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	۱۲,۲۹۲	
ملي نفتكش ايران	۸,۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فرآورده هاي ديرگداز سيمان تأمين	۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰	۰	۰	۵۴	۲۷۰	۱,۰۰۰	
سيمان بيارجمند	۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
كارخانجات توليدي بهمن	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۰۰	۱۲	۰	۰	۰	۱۲	۹۶۰	
كارگزاري صبا تامين (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۰	(۴۰,۰۰۰)	(۳۰)	۰	۰	۰	
جمع				۱۲,۶۶۵,۰۲۷		۰		۱۲,۶۶۵,۰۲۷		
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
کارگزاري صبا تامين	۴۰,۰۰۰	۷۵۰	۰	۳۰
جمع			۰	۳۰
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
کارگزاري صبا تامين (حق تقدم)	۴۰,۰۰۰	۷۵۰	۳۰	۷۵۰	۳۰	۰
جمع			۳۰		۳۰	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
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									