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 1405/02/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۳,۸۹۳,۵۰۸	۰	۳,۸۹۳,۵۰۸	۹۳۴,۳۰۳	۴,۸۲۷,۸۱۱	۳۹,۴۷۵,۸۷۵
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۰۳,۶۳۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۸۹۳,۵۰۸	۰	۳,۸۹۳,۵۰۸	۹۳۴,۳۰۳	۴,۸۲۷,۸۱۱	۴۱,۱۷۹,۵۰۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	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	۷,۰۵۶,۱۶۳
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	۵,۳۰۲,۱۰۷
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	۱۲,۳۵۸,۲۷۰
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	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	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	۱۲	۰	۰	۱	۱۲	۱۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲	۰	۰	۱	۱۲	۰
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۵,۶۴۷	۱۳,۳۶۳	۰	(۱۶۲)	۲	۵,۶۴۷	۱۳,۲۰۱	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۶۴۷	۰.۰۳	۰	۲	۵,۶۴۷	۰.۰۳
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۴۵,۲۶۶	۷۴۳,۴۶۶	۰	۴,۸۲۰	۲	۴۵,۲۶۶	۷۴۸,۲۸۶	۱	۶,۰۰۸,۰۳۴	۰	۱	۳	۶,۰۵۳,۴۰۰	۳۰.۶۳	۰	۳	۶,۰۵۳,۴۰۰	۳۰.۶۳
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱	۱	۱۰	۰	۰	۱	۱۰	۰
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴,۰۲۱,۲۳۱	۰	۴	۴	۴,۰۲۱,۲۳۱	۳۰.۳۴	۰	۴	۴,۰۲۱,۲۳۱	۳۰.۳۴
سایر واسطه گریهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۶	۰	۲	۱۲۶	۰	۲	۲	۱۲۶	۰	۰	۲	۱۲۶	۰
سرمایه گذاریها	۱	۵,۳۴۶	۴,۹۴۶	۰	(۳۸۳)	۱	۵,۳۴۶	۴,۶۶۳	۱	۰	۰	۱	۲	۵,۳۴۶	۰.۰۳	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	بهاي تمام شده		تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
سيمان، آهک و گچ	۱۲	۷,۰۲۳,۲۲۸	۴۰۸,۷۳۸,۵۴۳	۰	۲۴,۵۸۸,۸۱۱	۱۳	۷,۰۲۳,۲۲۸	۴۳۳,۲۲۷,۲۵۳	۵	۴۴۰,۷۳۵	۰	۴۴۰,۷۳۵	۱۸	۰	۷,۴۶۳,۹۶۳	۰	۱۸	۳۷.۷۶
قند و شكر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴,۱۰۰	۰	۴۴,۱۰۰	۱	۰	۴۴,۱۰۰	۰	۱	۰.۲۲
محصولات شيميايي	۱	۴,۶۲۱	۷,۳۶۷	۰	۰	۱	۴,۶۲۱	۷,۳۶۷	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۴,۶۲۱	۰	۱	۰.۰۳
مواد و محصولات دارويي	۱	۱۶,۳۷۹	۲۳,۹۹۴	۰	۷۵۴	۱	۱۶,۳۷۹	۲۴,۷۴۸	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱۶,۳۷۹	۰	۱	۰.۰۸
فعاليت مهندسي، تجزيه، تحليل و آزمايش فني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۴۶,۵۵۰	۰	۶۴۶,۵۵۰	۱	۰	۶۴۶,۵۵۰	۰	۱	۳.۲۷
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۸۴۳	۰	۴۰,۸۴۳	۱	۰	۴۰,۸۴۳	۰	۱	۰.۲۱
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲	۰	۱۲	۱	۰	۱۲	۰	۱	۰
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۸۱,۲۸۶	۰	۱,۱۸۱,۲۸۶	۲	۰	۱,۱۸۱,۲۸۶	۰	۲	۵.۹۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷۴,۶۵۳	۰	۲۷۴,۶۵۳	۲	۰	۲۷۴,۶۵۳	۰	۲	۱.۳۹
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۴۵۷	۰	۷,۴۵۷	۱	۰	۷,۴۵۷	۰	۱	۰.۰۴
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰
جمع	۲۱	۷,۱۰۰,۵۹۹	۴۰۹,۵۳۱,۶۹۰	۰	۲۴,۵۹۲,۹۴۰	۲۱	۷,۱۰۰,۵۹۹	۴۳۴,۱۲۵,۶۳۰	۲۵	۱۲,۶۶۵,۰۳۷	۰	۱۲,۶۶۵,۰۳۷	۴۶	۰	۱۹,۷۶۵,۶۳۶	۰	۴۶	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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											
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	۱۶۱,۰۶۸,۹۷۳	۰	۰	۰	۵۱.۳	۴,۱۱۲,۴۸۹	۹,۷۴۶,۲۱۲	۴۰۱	۱۶,۶۵۰	۱۶۶,۷۰۳,۶۹۶
سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۵,۰۷۳,۷۵۴	۸۰۵,۳۱۶	۸۰,۱۸۴,۴۱۲	۰	۰	۰	۵۷.۷۳	۸۰۵,۳۱۶	۴,۸۷۷,۳۶۶	۱,۲۶۸	۱۳۳,۹۴۰	۸۴,۲۵۶,۴۶۲
سيمان اروميه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۶,۳۱۰,۷۰۹	۶۰۶,۰۴۶	۷۱,۰۳۱,۰۲۶	۰	۰	۰	۵۶.۶۳	۶۰۶,۰۴۶	۴,۳۲۰,۹۵۰	۱,۰۷۰	۱۳۳,۰۴۰	۷۴,۷۲۵,۹۳۰
سيمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۴,۹۳۸,۹۰۳,۹۹۳	۷۸۸,۴۵۱	۳۶,۶۹۶,۰۵۶	۰	۰	۰	۵۱.۴۵	۷۸۸,۴۵۱	۳,۱۷۳,۱۱۸	۱۶۰	۷,۸۷۰	۳۸,۰۸۰,۷۲۳
سيمان قائن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۱۲,۲۸۷,۹۸۴	۱۹۷,۸۲۱	۳۲,۹۸۱,۶۹۳	۰	۰	۰	۵۲.۸۱	۱۹۷,۸۲۱	۱,۳۷۲,۹۸۷	۹۴	۱۱,۵۲۰	۲۴,۱۵۶,۸۵۹
سيمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۴,۱۷۵,۵۸۶,۵۹۵	۲۴۲,۰۴۳	۳۱,۸۵۹,۷۲۵	۰	۰	۰	۲۴.۳	۲۴۲,۰۴۳	۱,۸۷۹,۰۱۴	۵۸	۸,۰۸۰	۳۳,۴۹۶,۶۹۷
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۹۰۸,۸۲۶	۱۰۰,۵۴۰	۲,۸۳۴,۸۹۷	۰	۰	۰	۲.۷۸	۱۰۰,۵۴۰	۱۲۸,۷۸۹	۲,۵۸۴	۷۶,۱۷۰	۲,۸۶۳,۱۴۶
سيمان فارس	۳۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۴,۱۷۷	۷۶,۸۲۶	۱۸۰,۶۰۱	۰	۰	۰	۰.۴۵	۷۶,۸۲۶	۱۰,۹۸۵	۷۲,۸۷۸	۱۸۱,۷۴۰	۱۱۴,۷۶۰
سيمان بجنورد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۴۸,۳۶۷	۹۱۰	۳۷,۹۷۵	۰	۰	۰	۰.۰۶	۹۱۰	۲,۲۹۷	۷۲۹	۳۲,۲۶۰	۳۹,۳۶۲
سيمان بهبهان	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۵۳۲	۳۸	۴۹۱	۰	۰	۰	۰	۳۸	۳۰	۲۸۲	۳,۸۷۴	۴۸۳
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۸۲۵,۴۱۴	۷۷,۶۹۴	۱,۰۷۶,۹۷۵	۰	۰	۰	۲.۳۴	۷۷,۶۹۴	۶۳,۷۴۶	۶۹۵	۱۰,۲۰۰	۱,۰۶۳,۰۲۷
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۳,۶۴۷	۴۹۷	۱۲,۴۷۷	۰	۰	۰	۰.۰۲	۴۹۷	۸۱۷	۱,۲۹۵	۳۷,۲۶۰	۱۲,۷۹۷
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۷,۹۲۹	۱۶,۳۷۹	۲۳,۹۹۴	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۶,۳۷۹	۷۵۴	۲۳,۴۶۸	۳۵,۴۶۰	۸,۲۶۹
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	۰	۷,۳۶۷	۱۸,۹۳۰	۲,۷۴۶
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۱,۲۰۲	۵,۲۰۹	۹,۴۴۵	۰	۰	۰	۰	۵,۲۰۹	(۱۱۴)	۵,۵۸۱	۹,۸۱۰	۴,۰۲۲
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۱,۷۱۸	۵,۳۴۶	۴,۹۴۶	۰	۰	۰	۰	۵,۳۴۶	(۲۸۳)	۳,۸۱۴	۳,۳۲۷	(۶۸۳)
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران	۱۱,۸۶۲,۲۸۸	۱,۰۰۰	۱۵۵,۴۷۲,۶۰۸	۶,۰۳۵	۹۵,۳۰۴	۰	۰	۰	۱.۳۱	۶,۰۳۵	۴,۸۳۰	۳۹	۶۴۴	۹۴,۰۸۹

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	۳,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۱۸,۱۱۵,۸۲۴	۱۴,۵۵۸	۷۸۲,۲۴۱	۰	۰	۱۲,۵۰۰	۰.۶۱	۱۴,۵۵۸	۷۹۴,۷۴۱	۸۰۴	۴۳,۸۷۰	۷۸۰,۱۸۳
گروه سرمایه گذاري كشت و دام و صنايع لبني تامين	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲	۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۲	۱۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۴,۵۷۲	۳۲۸	۳,۹۱۸	۰	۰	(۴۸)	۰	۳۲۸	۳,۸۷۰	۸۵۷	۹,۸۱۰	۳,۵۴۲
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۷,۰۶۱,۲۶۸		۴۰۸,۸۸۲,۵۲۸		۰	۲۴,۵۹۳,۹۴۰		۷,۰۶۱,۲۶۸	۴۳۳,۴۷۷,۴۶۸			۴۲۶,۴۱۶,۲۰۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
ساختمان اصفهان	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۷۱۹,۴۰۲	۳۹,۳۳۱	۶۴۸,۱۶۲	۰	۰	۰	۲۴.۲	۳۹,۳۳۱	۶۴۸,۱۶۲	۱,۰۱۶	۱۶,۷۴۰	۶۰۸,۸۳۱
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۹,۳۳۱	۶۴۸,۱۶۲		۰	۰		۳۹,۳۳۱	۶۴۸,۱۶۲			۶۰۸,۸۳۱
جمع				۷,۱۰۰,۵۹۹	۴۰۹,۵۳۱,۶۹۰		۰	۲۴,۵۹۳,۹۴۰		۷,۱۰۰,۵۹۹	۴۳۴,۱۲۵,۶۳۰			۴۲۷,۰۲۵,۰۳۱
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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)	
ايران سازه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۹,۹۹۹,۷۵۰	۶,۰۰۸,۰۳۴	۰	۰	۱۰۰	۶,۰۰۸,۰۳۴	۱,۰۰۱	
تدبير سازه تأمين	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۵	۴,۰۰۰,۰۴۰	۰	۰	۱۰۰	۴,۰۰۰,۰۴۰	۱,۰۰۰	
ساختمان سد و تأسيسات آبياري 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	
پايانه احداث	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۹۹۹,۸۰۰	۷,۴۵۷	۰	۰	۱۰۰	۷,۴۵۷	۹۳	
حمل ونقل و خدمات دريايي 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	
شركت توليدي آزبست سيمان ايران- پرسيت	۱۲,۳۰۰	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	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۶	۰	۰	۰	۹۶	۹۶۰	
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	۱۲,۳۹۲	
ملي نفتكش ايران	۸,۳۶۵,۰۰۰	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	۰	۰	۰	۳۰	۷۵۰	
جمع				۱۲,۶۶۵,۰۲۷		۰		۱۲,۶۶۵,۰۲۷		
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	
									۱۴۰۵/۰۲/۳۱	* ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
سیمان زنجان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۹	۳۷,۷۰۸,۱۶۱	۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰.۰۶	۴,۷۰۰	۴,۰۳۰	۱۵۱,۹۶۴	
بین المللي بازرسي کالاي تجاري	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۳,۲۷۴,۷۵۴	۳۷۰,۵۵۲	۱۰۰,۰۰۰	۸۸.۲۸	۳۲۵,۹۸۷	۲۳۸,۹۰۰	۷۸۲,۲۳۹	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۹۳۴,۳۰۳	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۹۳۴,۳۰۳	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۳,۸۹۲,۵۰۸	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۴,۸۲۷,۸۱۱	

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	
									۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱ *
*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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱										