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 1404/09/30 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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۱۲,۹۸۵	۰	۱۲,۹۸۵	۰	۱۲,۹۸۵	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	۱۲,۹۸۵	۰	۱۲,۹۸۵	۰	۱۲,۹۸۵	۴۱,۱۷۹,۵۰۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	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)	۷,۱۰۰,۲۶۱	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	۷,۸۰۲,۱۰۷	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	۱۴,۹۰۲,۳۶۸	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	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	بهاي تمام شده
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۱۲	۱۲	۰	۱	۱۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲	۰	۰	۰	۱۲
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۵,۳۰۹	۹,۰۴۵	۰	۱	۳,۷۷۷	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۳۰۹	۰.۰۴	۰	۰	۵,۳۰۹
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۴۵,۲۶۶	۶۶۹,۸۰۸	۰	۲	۹۰,۲۸۲	۱	۱,۱۴۵,۱۳۴	۰	۱,۱۴۵,۱۳۴	۳	۱,۱۹۰,۵۰۰	۷.۹۹	۰	۳	۱,۱۹۰,۵۰۰
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱۰	۱	۱۰	۰	۰	۱	۱۰
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴,۰۲۱,۲۳۱	۰	۴,۰۲۱,۲۳۱	۴	۴,۰۲۱,۲۳۱	۲۶.۹۸	۰	۴	۴,۰۲۱,۲۳۱
سایر واسطه گریهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۶	۰	۹۶	۱	۹۶	۰	۰	۱	۹۶
سرمایه گذاریها	۱	۵,۳۴۶	۴,۴۸۶	۰	۱	۱,۴۰۹	۱	۰	۰	۰	۲	۵,۳۴۶	۰.۰۴	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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سيمان، آهک و گچ	۱۳	۷,۰۲۳,۲۲۸	۴۴۵,۴۱۲,۷۷۴	۰	۱۳	۱۶,۷۵۲,۳۳۶	۴۶۲,۱۶۵,۱۱۰		۵	۴۴۰,۷۳۵	۰	۴۴۰,۷۳۵	۱۸	۷,۴۶۳,۹۶۳	۰	۷,۴۶۳,۹۶۳
قند و شكر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴۴,۱۰۰	۰	۴۴,۱۰۰	۱	۴۴,۱۰۰	۰	۴۴,۱۰۰
محصولات شيميايي	۱	۴,۶۲۱	۶,۴۰۲	۰	۱	۲,۰۳۵	۸,۴۳۷		۰	۰	۰	۰	۱	۴,۶۲۱	۰	۴,۶۲۱
مواد و محصولات دارويي	۱	۱۶,۳۷۹	۲۰,۳۳۷	۰	۱	۶,۴۵۶	۲۶,۷۹۳		۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۳۷۹	۰	۱۶,۳۷۹
فعاليت مهندسي، تجزيه، تحليل و آزمايش فني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۶۴۶,۵۵۰	۰	۶۴۶,۵۵۰	۱	۶۴۶,۵۵۰	۴.۳۴	۶۴۶,۵۵۰
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴۰,۸۴۳	۰	۴۰,۸۴۳	۱	۴۰,۸۴۳	۰.۲۷	۴۰,۸۴۳
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۲	۰	۱۲	۱	۱۲	۰	۱۲
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱,۱۸۱,۲۸۶	۰	۱,۱۸۱,۲۸۶	۲	۱,۱۸۱,۲۸۶	۷.۹۳	۱,۱۸۱,۲۸۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲۷۴,۶۵۳	۰	۲۷۴,۶۵۳	۲	۲۷۴,۶۵۳	۱.۸۴	۲۷۴,۶۵۳
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۷,۴۵۷	۰	۷,۴۵۷	۱	۷,۴۵۷	۰.۰۵	۷,۴۵۷
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
جمع	۲۰	۷,۱۰۰,۲۶۱	۴۴۶,۱۲۲,۸۶۴	۰	۲۰	۱۶,۸۵۶,۲۹۵	۴۶۲,۹۷۹,۱۵۹		۲۴	۷,۸۰۲,۱۰۷	۰	۷,۸۰۲,۱۰۷	۴۴	۱۴,۹۰۲,۳۶۸	۱۰۰.۰۱	۱۴,۹۰۲,۳۶۸

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
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	۱۸۶,۵۱۱,۷۱۵	۰	۰	۷,۴۸۹,۱۹۴	۵۱.۳	۴,۱۱۲,۴۸۹	۱۹۴,۰۰۰,۹۰۹	۴۰۱	۱۸,۹۱۰	۱۸۹,۸۸۸,۴۲۰
سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۵,۰۷۳,۷۵۴	۸۰۵,۳۱۶	۸۶,۱۹۲,۲۰۹	۰	۰	۱,۷۵۹,۱۵۵	۵۷.۷۳	۸۰۵,۳۱۶	۸۷,۹۵۱,۳۶۴	۱,۲۶۸	۱۳۸,۴۹۰	۸۷,۱۴۶,۰۴۸
سيمان اروميه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۶,۳۱۰,۷۰۹	۶۰۶,۰۴۶	۷۱,۵۴۷,۶۹۴	۰	۰	(۵۶,۶۳۱)	۵۶.۶۳	۶۰۶,۰۴۶	۷۱,۴۹۱,۰۶۳	۱,۰۷۰	۱۲۶,۲۴۰	۷۰,۸۸۵,۰۱۷
سيمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۴,۹۲۸,۹۰۳,۹۹۲	۷۸۸,۴۵۱	۳۷,۶۸۳,۸۳۷	۰	۰	۳,۶۱۷,۶۱۹	۵۱.۴۵	۷۸۸,۴۵۱	۴۰,۳۰۱,۴۵۶	۱۶۰	۸,۱۶۰	۳۹,۵۱۳,۰۰۵
سيمان قائن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۱۲,۲۸۷,۹۸۴	۱۹۷,۸۲۱	۲۳,۱۰۸,۴۳۰	۰	۰	۱,۹۴۳,۳۰۵	۵۲.۸۱	۱۹۷,۸۲۱	۲۵,۰۵۱,۷۲۵	۹۴	۱۱,۸۶۰	۲۴,۸۵۳,۹۱۴
سيمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۴,۱۷۵,۵۸۶,۵۹۵	۲۴۳,۰۴۳	۳۴,۱۹۸,۰۵۴	۰	۰	۳,۱۳۱,۶۹۰	۳۴.۳	۳۴۳,۰۴۳	۳۷,۳۲۹,۷۴۴	۵۸	۸,۹۴۰	۳۷,۰۸۷,۷۰۲
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۹۰۸,۸۲۶	۱۰۰,۵۴۰	۳,۴۲۴,۷۵۵	۰	۰	۵۱,۳۶۰	۲.۷۸	۱۰۰,۵۳۰	۳,۴۷۶,۱۱۵	۲,۵۸۴	۸۹,۳۴۰	۳,۳۷۵,۵۷۵
سيمان فارس	۳۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۴,۱۷۷	۷۶,۸۲۶	۳۳۰,۸۷۵	۰	۰	(۵,۶۹۳)	۰.۴۵	۷۶,۸۲۶	۲۲۵,۱۸۲	۷۲,۸۷۸	۲۱۳,۶۱۰	۱۴۸,۳۵۶
سيمان بجنورد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۴۸,۳۶۷	۹۱۰	۴۸,۰۷۴	۰	۰	(۳,۹۲۰)	۰.۰۶	۹۱۰	۴۴,۱۵۴	۷۲۹	۳۵,۳۷۰	۴۲,۳۴۴
سيمان بهبهان	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۵۳۲	۳۸	۵۹۴	۰	۰	۴۱	۰	۳۸	۶۳۵	۲۸۲	۴,۷۲۲	۵۹۷
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۸۲۵,۴۱۴	۷۷,۶۹۴	۱,۴۹۷,۴۷۶	۰	۰	(۲۲۷,۰۲۶)	۲.۲۴	۷۷,۶۹۴	۱,۲۷۰,۴۵۰	۶۹۵	۱۱,۲۶۰	۱,۱۹۲,۷۵۶
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۳,۶۴۷	۴۹۷	۱۷,۲۵۶	۰	۰	۷۰۶	۰.۰۲	۴۹۷	۱۷,۹۶۲	۱,۲۹۵	۴۶,۸۲۰	۱۷,۴۶۵
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۷,۹۲۹	۱۶,۳۷۹	۲۰,۳۳۷	۰	۰	۶,۴۵۶	۰.۰۱	۱۶,۳۷۹	۲۶,۷۹۳	۲۳,۴۶۸	۳۸,۳۹۰	۱۰,۴۱۴
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۹,۱۸۶	۴,۶۲۱	۶,۴۰۲	۰	۰	۲,۰۳۵	۰	۴,۶۲۱	۸,۴۳۷	۱۱,۸۷۴	۳۱,۶۸۰	۳,۸۱۶
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۱,۲۰۲	۵,۳۰۹	۹,۰۴۵	۰	۰	۲,۷۷۷	۰	۵,۲۰۹	۱۲,۸۲۲	۵,۵۸۱	۱۲,۴۸۰	۷,۵۱۲
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۱,۷۱۸	۵,۳۴۶	۴,۴۸۶	۰	۰	۱,۴۰۹	۰	۵,۳۴۶	۵,۸۹۵	۳,۸۱۴	۴,۲۰۶	۵۲۹
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران	۱۱,۸۶۲,۳۸۸	۱,۰۰۰	۱۵۵,۴۷۲,۶۰۸	۶,۰۳۵	۱۳۱,۹۹۶	۰	۰	۱۷,۱۰۲	۱.۳۱	۶,۰۳۵	۱۴۹,۰۹۸	۳۹	۹۵۹	۱۴۳,۰۶۳

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	۱۸,۱۱۵,۸۳۴	۱۴,۵۵۸	۹۵۱,۸۰۵	۰	۰	۵۲,۵۳۶	۰.۶۱	۱۴,۵۵۸	۱,۰۰۴,۳۴۱	۸۰۴	۵۵,۴۴۰	۹۸۹,۷۸۳
گروه سرمایه گذاری کشت و دام و صنایع لبنی تامین	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲	۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۲	۱۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۷,۰۶۰,۹۳۰	۴۴۵,۵۸۵,۰۵۳		۰	۱۶,۷۸۳,۱۱۵		۷,۰۶۰,۹۳۰	۴۶۲,۳۶۸,۱۶۷			۴۵۵,۳۰۷,۲۳۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
ساختمان اصفهان	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۷۱۹,۴۰۲	۳۹,۳۳۱	۵۳۷,۸۱۲	۰	۰	۷۳,۱۸۰	۳۴.۲	۳۹,۳۳۱	۶۱۰,۹۹۲	۱,۰۱۶	۱۵,۷۸۰	۵۷۱,۶۶۱
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۹,۳۳۱	۵۳۷,۸۱۲		۰	۷۳,۱۸۰		۳۹,۳۳۱	۶۱۰,۹۹۲			۵۷۱,۶۶۱
جمع			۷,۱۰۰,۲۶۱		۴۴۶,۱۲۲,۸۶۴		۰	۱۶,۸۵۶,۲۹۵		۷,۱۰۰,۲۶۱	۴۶۲,۹۷۹,۱۵۹			۴۵۵,۸۷۸,۸۹۸
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	۱,۱۳۷,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۷,۰۹۹,۷۵۰	۱,۱۴۵,۱۳۴	۰	۰	۱۰۰	۱,۱۴۵,۱۳۴	۱,۰۰۷	
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 آبیاری سابیر	۲,۱۷۲,۲۲۲	۱,۰۰۰	۱,۱۰۷,۸۲۲,۷۴۷	۱,۱۸۱,۲۸۶	۰	۰	۵۱	۱,۱۸۱,۲۸۶	۱,۰۶۶	
بین المللی بازرسی کالای تجاری	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 دریایی آبادان	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۵۴,۷۰۰	۲۷۱,۳۵۳	۰	۰	۲۸.۴۹	۲۷۱,۳۵۳	۳۱۷,۴۸۳	
ناوگان ریل الوند نیرو	۴۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰	۰	۰	۰.۶۹	۳,۳۰۰	۱,۰۰۰	
سیمان زنجان	۲۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۷۰۸,۱۶۱	۲۸,۵۲۱	۰	۰	۱۰.۰۶	۲۸,۵۲۱	۱,۰۲۲	
تولیدی سیمان فیروز کوه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۹,۹۹۹,۰۰۰	۲۷۱,۸۹۰	۰	۰	۴۵	۲۷۱,۸۹۰	۶۰۴	
سیمان یاسوج	۲۰۰,۴۸۰	۱۰,۰۰۰	۹,۵۵۱,۷۰۰	۱۱۹,۵۰۰	۰	۰	۴۷.۶۴	۱۱۹,۵۰۰	۱۲,۵۱۱	
سیمان سفید استهبان	۳۴,۰۰۰	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 تولیدی آزبست سیمان ایران-پرسیت	۱۳,۲۰۰	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	
کارگزاری صبا تامین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۶	۰	۰	۰	۹۶	۹۶۰	
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 انرژی تامین	۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
افق تامین انرژی 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 ارتباطی رای تل	۴۶,۷۵۵,۲۳۰	۱۰,۰۰۰	۸۰۷	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۲,۲۹۲	
ملی نفتکش ایران	۸,۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فرآورده های دیرگداز 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 تولیدی بهمن	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۰۰	۱۲	۰	۰	۰	۱۲	۹۶۰	
جمع				۷,۸۰۲,۱۰۷		۰		۷,۸۰۲,۱۰۷		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها

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
جمع			۰	۰
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
									۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱ *
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										۱۲,۹۸۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۱۲,۹۸۵
*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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										