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 1404/04/31 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۱۷۹,۵۰۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	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)	۷,۰۵۶,۱۶۳	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	۱۴,۸۵۸,۲۷۰	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	تعداد شرکت	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۱۲	۱۲	۰	۰	۱۲	۱۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۵,۳۰۹	۱۰,۷۵۸	۰	۵۷	۱۰,۸۱۵	۵,۳۰۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۰۹	۱	۰.۰۴
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۴۵,۲۶۶	۹۲۲,۳۱۲	۰	(۹۸,۲۸۱)	۸۲۳,۹۳۱	۴۵,۲۶۶	۲	۱,۱۴۵,۱۳۴	۰	۱	۱,۱۴۵,۱۳۴	۹.۶۳	۱,۱۹۰,۵۰۰	۳	۸.۰۱
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۱	۱۰	۰	۱۰	۱	۰
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۱,۲۳۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴	۴,۰۲۱,۲۳۱	۱۲.۳۱	۱,۵۲۱,۲۳۱	۴	۲۷.۰۶
سایر واسطه گریهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶	۰	۰	۰	۱	۹۶	۰	۹۶	۱	۰
سرمایه گذاریها	۱	۵,۳۴۶	۵,۶۲۵	۰	(۷۵۰)	۴,۸۷۵	۵,۳۴۶	۱	۰	۰	۲	۰	۰.۰۴	۵,۳۴۶	۲	۰.۰۴
سیمان، آهک و گچ	۱۲	۶,۹۷۹,۱۳۰	۴۴۹,۵۵۶,۴۱۶	۰	۱۴,۶۲۱,۷۶۹	۴۶۴,۱۷۸,۱۸۵	۶,۹۷۹,۱۳۰	۱۲	۴۴۰,۷۳۵	۰	۵	۴۴۰,۷۳۵	۶۰.۰۴	۷,۴۱۹,۸۶۵	۱۸	۴۹.۹۴

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	بهاي تمام شده	درصد به كل
قند و شكر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴,۱۰۰	۰	۴۴,۱۰۰	۱	۴۴,۱۰۰	۰.۳۶	۰	۰	۴۴,۱۰۰	۰.۳
محصولات شيميايي	۱	۴,۶۲۱	۷,۳۷۳	۰	(۸۰۵)	۱	۴,۶۲۱	۶,۴۶۸	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۶۲۱	۰.۰۴	۰	۰	۴,۶۲۱	۰.۰۳
مواد و محصولات دارويي	۱	۱۶,۳۷۹	۲۱,۱۱۹	۰	(۱,۴۱۰)	۱	۱۶,۳۷۹	۱۹,۷۰۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۳۷۹	۰.۱۳	۰	۰	۱۶,۳۷۹	۰.۱۱
فعاليت مهندسي، تجزيه، تحليل و آزمايش فني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۴۶,۵۵۰	۰	۶۴۶,۵۵۰	۱	۶۴۶,۵۵۰	۵.۲۳	۰	۰	۶۴۶,۵۵۰	۴.۳۵
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۸۴۳	۰	۴۰,۸۴۳	۱	۴۰,۸۴۳	۰.۳۳	۰	۰	۴۰,۸۴۳	۰.۲۷
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲	۰	۱۲	۱	۱۲	۰	۰	۰	۱۲	۰
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۸۱,۲۸۶	۰	۱,۱۸۱,۲۸۶	۲	۱,۱۸۱,۲۸۶	۹.۵۶	۰	۰	۱,۱۸۱,۲۸۶	۷.۹۵
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷۴,۶۵۳	۰	۲۷۴,۶۵۳	۲	۲۷۴,۶۵۳	۲.۲۲	۰	۰	۲۷۴,۶۵۳	۱.۸۵
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۴۵۷	۰	۷,۴۵۷	۱	۷,۴۵۷	۰.۰۶	۰	۰	۷,۴۵۷	۰.۰۵
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۰	۷,۰۵۶,۱۶۳	۴۵۰,۵۲۳,۵۱۵	۰	۱۴,۵۲۰,۴۸۰	۲۰	۷,۰۵۶,۱۶۳	۴۶۵,۰۴۳,۹۹۵	۲۴	۵,۳۰۲,۱۰۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۲,۱۰۷	۴۴	۱۲,۳۵۸,۲۷۰	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۴,۸۵۸,۲۷۰	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	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	۱۰,۲۵۶,۸۷۰,۲۷۳	۴,۰۶۸,۳۹۱	۲۱۶,۰۰۹,۶۸۷	۰	۰	۵,۷۴۳,۸۴۸	۵۱.۲۸	۴,۰۶۸,۳۹۱	۲۳۱,۷۵۳,۵۳۵	۳۹۷	۲۱,۶۲۰	۲۱۷,۶۸۵,۱۴۴
سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۵,۰۷۳,۷۵۴	۸۰۵,۳۱۶	۷۶,۰۷۵,۴۸۴	۰	۰	۵,۵۲۵,۱۴۲	۵۷.۷۳	۸۰۵,۳۱۶	۸۱,۶۰۰,۶۲۶	۱,۲۶۸	۱۲۸,۴۹۰	۸۰,۷۹۵,۳۱۰
سيمان اروميه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۶,۳۱۰,۷۰۹	۶۰۶,۰۴۶	۶۷,۶۵۷,۱۴۰	۰	۰	۱,۵۴۰,۳۶۵	۵۶.۶۳	۶۰۶,۰۴۶	۶۹,۱۹۷,۵۰۵	۱,۰۷۰	۱۲۳,۱۹۰	۶۸,۵۹۱,۴۵۹
سيمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۴,۹۳۸,۹۰۳,۹۹۳	۷۸۸,۴۵۱	۲۹,۳۸۶,۴۷۸	۰	۰	۳,۴۰۷,۸۴۴	۵۱.۴۵	۷۸۸,۴۵۱	۳۲,۷۹۴,۳۲۲	۱۶۰	۶,۶۴۰	۳۲,۰۰۵,۸۷۱
سيمان قائن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۱۲,۳۸۷,۹۸۴	۱۹۷,۸۲۱	۱۴,۴۹۰,۲۹۵	۰	۰	(۸۳۳,۷۹۲)	۵۲.۸۱	۱۹۷,۸۲۱	۱۳,۶۶۶,۵۰۳	۹۴	۶,۴۷۰	۱۳,۴۶۸,۶۸۲
سيمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۴,۱۷۵,۵۸۶,۵۹۵	۲۴۲,۰۴۲	۴۰,۳۷۷,۹۳۲	۰	۰	(۸۷۶,۸۷۲)	۳۴.۳	۲۴۲,۰۴۲	۳۹,۵۰۱,۰۴۹	۵۸	۹,۴۶۰	۳۹,۲۵۹,۰۰۷
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۹۰۸,۸۳۶	۱۰۰,۵۴۰	۲,۶۳۲,۹۶۰	۰	۰	۴۹,۴۱۵	۲.۷۸	۱۰۰,۵۴۰	۲,۶۸۲,۳۷۵	۲,۵۸۴	۶۸,۹۴۰	۲,۵۸۱,۸۳۵
سيمان فارس	۳۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۴,۱۷۷	۷۶,۸۲۶	۳۰۵,۹۰۱	۰	۰	(۹,۳۳۹)	۰.۴۵	۷۶,۸۲۶	۱۹۶,۵۷۲	۷۲,۸۷۸	۱۸۶,۴۷۰	۱۱۹,۷۴۶
سيمان بجنورد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۴۸,۳۶۷	۹۱۰	۳۵,۵۰۳	۰	۰	۱,۹۲۳	۰.۰۶	۹۱۰	۳۷,۴۲۶	۷۲۹	۲۹,۹۸۰	۳۶,۵۱۶
سيمان بهبهان	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۵۳۲	۳۸	۵۵۸	۰	۰	(۵)	۰	۳۸	۵۵۳	۲۸۲	۴,۱۱۳	۵۱۵
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۸۴۱,۰۴۸	۷۷,۶۹۴	۱,۵۴۲,۵۰۰	۰	۰	۷۶,۲۱۴	۱.۶۶	۷۷,۶۹۴	۱,۶۱۸,۷۱۴	۹۳۸	۱۹,۵۴۰	۱,۵۴۱,۰۲۰
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۳,۶۴۷	۴۹۷	۱۸,۶۲۶	۰	۰	(۶۶۴)	۰.۰۲	۴۹۷	۱۷,۹۶۲	۱,۲۹۵	۴۶,۸۲۰	۱۷,۴۶۵
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۷,۹۲۹	۱۶,۳۷۹	۲۱,۱۱۹	۰	۰	(۱,۴۱۰)	۰.۰۱	۱۶,۳۷۹	۱۹,۷۰۹	۳۳,۴۶۸	۲۸,۲۴۰	۳,۲۳۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۹,۱۸۶	۴,۶۲۱	۷,۲۷۳	۰	۰	(۸۰۵)	۰	۴,۶۲۱	۶,۴۶۸	۱۱,۸۷۴	۱۶,۶۲۰	۱,۸۴۷
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۱,۲۰۲	۵,۳۰۹	۱۰,۷۵۸	۰	۰	۵۷	۰	۵,۳۰۹	۱۰,۸۱۵	۵,۵۸۱	۱۱,۲۷۰	۵,۵۰۶
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۱,۷۱۸	۵,۳۴۶	۵,۶۲۵	۰	۰	(۷۵۰)	۰	۵,۳۴۶	۴,۸۷۵	۳,۸۱۴	۳,۴۷۸	(۴۷۱)
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران	۱۱,۸۶۲,۳۸۸	۱,۰۰۰	۱۵۵,۴۷۲,۶۰۸	۶,۰۳۵	۲۰۶,۷۷۸	۰	۰	(۲۹,۰۷۳)	۱.۳۱	۶,۰۳۵	۱۷۷,۷۰۵	۳۹	۱,۱۴۳	۱۷۱,۶۷۰
سيمان ابيک	۳,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۱۸,۱۱۵,۸۲۴	۱۴,۵۵۸	۱,۱۲۳,۲۶۲	۰	۰	(۱۲,۳۱۹)	۰.۶۱	۱۴,۵۵۸	۱,۱۱۱,۰۴۳	۸۰۴	۶۱,۳۳۰	۱,۰۹۶,۴۸۵

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)
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
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۷,۰۱۶,۸۳۲	۴۴۹,۸۰۷,۹۸۱		۰	۱۴,۵۸۹,۷۸۸		۷,۰۱۶,۸۳۲	۴۶۴,۳۹۷,۷۶۹			۴۵۷,۳۸۰,۹۳۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
ساختمان اصفهان	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۷۱۹,۴۰۲	۳۹,۳۳۱	۷۱۵,۵۳۴	۰	۰	(۶۹,۳۰۸)	۲۴.۲	۳۹,۳۳۱	۶۴۶,۲۲۶	۱,۰۱۶	۱۶,۶۹۰	۶۰۶,۸۹۵
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۹,۳۳۱	۷۱۵,۵۳۴		۰	(۶۹,۳۰۸)		۳۹,۳۳۱	۶۴۶,۲۲۶			۶۰۶,۸۹۵
جمع				۷,۰۵۶,۱۶۳	۴۵۰,۵۲۳,۵۱۵		۰	۱۴,۵۲۰,۴۸۰		۷,۰۵۶,۱۶۳	۴۶۵,۰۴۳,۹۹۵			۴۵۷,۹۸۷,۸۳۲
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي 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)	
ايران سازه	۱,۱۳۷,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۷,۰۹۹,۷۵۰	۱,۱۴۵,۱۳۴	۰	۰	۱۰۰	۱,۱۴۵,۱۳۴	۱,۰۰۷	
تدبير سازه تأمين	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۵	۱,۵۰۰,۰۴۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۴,۰۰۰,۰۴۰	۱,۰۰۰	
ساختمان سد و تأسيسات آبياري سابير	۲,۱۷۲,۲۲۲	۱,۰۰۰	۱,۱۰۷,۸۳۲,۷۴۷	۱,۱۸۱,۲۸۶	۰	۰	۵۱	۱,۱۸۱,۲۸۶	۱,۰۶۶	
بين المللي بازرسي كالاي تجاري	۲۷۰,۵۵۲	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	۲۷۵,۰۰۰	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	۲۰۰,۴۸۰	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	۲۸,۶۹۲	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	۲۲.۳	۵,۷۷۶	۱,۳۰۱	
كرمانيت	۷۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۷۷۳,۷۷۹	۱۵,۱۴۵	۰	۰	۲۳.۹۷	۱۵,۱۴۵	۸,۵۲۸	
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	۳۰۹,۹۸۴	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	
جمع				۵,۳۰۲,۱۰۷		۲,۵۰۰,۰۰۰		۷,۸۰۲,۱۰۷		
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
تدبير سازه تأمين	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰

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	۲,۵۰۰,۰۰۰
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	شرح	ابتدای دوره			ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			انتهای دوره		
		تعداد	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:	سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:																		
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:	سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:																		
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:	سپرده های سرمایه گذاری بانکی:																		
سپرده های ریالی	سپرده های ریالی													۰	۰	۰			
سپرده های ارزی	سپرده های ارزی													۰	۰	۰			
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
سرمایه گذاری در املاک:	سرمایه گذاری در املاک:																		
زمین	زمین													۰	۰	۰			
ساختمان	ساختمان													۰	۰	۰			
پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت													۰	۰	۰			
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
سایر سرمایه گذاری ها	سایر سرمایه گذاری ها													۰	۰	۰			۰
جمع	جمع			۰			۰			۰			۰			۰			
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها	ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها															۰			
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش													۰	۰	۰			۰
توضیحات								توضیحات											

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	نام شرکت	وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری			وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
		سال مالی شرکت سرمایه پذیر	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	درصد مالکیت	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
																۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱ *		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱ *
جمع سود تقسیمی شرکتها	جمع سود تقسیمی شرکتها															۰	۰		۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها	جمع سود تقسیمی صندوق ها															۰	۰		۰	۰
جمع کل	جمع کل															۰	۰		۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته											درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									

نام شرکت	نام شرکت	وضعیت پورتفوی								وضعیت پورتفوی								وضعیت سودآوری				وضعیت سودآوری			
		سال مالی شرکت سرمایه پذیر	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
		۱۴۰۴/۰۲/۳۱ *	۱۴۰۴/۰۲/۳۱ *	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱																				
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه																									
۰																									
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه																									
۰																									
*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.																									
*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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱																									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱																									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱																									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱																									