صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري سيمان تامين	سرمایه ثبت شده: 22,000,000
نماد: سیتا(سرمایه گذاري سيمان تامين)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539442	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/01/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۳,۱۶۴,۲۸۹	۰	۳,۱۶۴,۲۸۹	۰	۳,۱۶۴,۲۸۹	۳۵,۸۴۱,۵۱۴
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱,۷۰۳,۶۳۱	۰	۱۱,۷۰۳,۶۳۱	۰	۱۱,۷۰۳,۶۳۱	۲,۹۷۳,۸۱۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۶۴۳
جمع	۱۴,۸۶۷,۹۲۰	۰	۱۴,۸۶۷,۹۲۰	۰	۱۴,۸۶۷,۹۲۰	۳۸,۸۶۰,۹۶۸

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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	۷,۱۶۰,۷۶۹
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	۵,۳۰۲,۱۰۷	۴,۹۸۹,۰۶۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۲,۳۵۸,۲۷۰	۱۲,۱۴۹,۸۳۷
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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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	۰	۱	۱۲	۰	۰	۰	۱	۱۲	۰
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۵,۳۰۹	۱۲,۰۰۴	۰	۱,۵۸۸	۱	۵,۲۰۹	۱۳,۵۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۳۰۹	۰.۰۴	۰	۰	۱	۵,۳۰۹	۰.۰۴
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۴۵,۲۶۶	۹۷۱,۷۹۲	۰	(۳۲,۵۸۷)	۲	۴۵,۲۶۶	۹۳۹,۲۰۵	۱	۱,۱۴۵,۱۳۴	۰	۱	۱,۱۴۵,۱۳۴	۳	۱,۱۹۰,۵۰۰	۹.۸۸	۰	۰	۳	۱,۱۹۰,۵۰۰	۹.۶۳
هتل و رستوران	۱	۰	۱۷,۱۳۹	۰	(۸۲۲)	۱	۰	۱۶,۳۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۱	۱۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۲۰۸,۲۳۱	۳۱۲,۰۰۰	۴	۱,۵۲۱,۲۳۱	۴	۱,۲۰۸,۲۳۱	۱۰.۰۳	۳۱۲,۰۰۰	۱۰۰	۴	۱,۵۲۱,۲۳۱	۱۲.۳۱
سایر واسطه گریهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۶	۰	۱	۹۶	۱	۹۶	۰	۰	۰	۱	۹۶	۰
سرمایه گذاریها	۱	۵,۳۴۶	۴,۹۹۸	۰	۶۹۷	۱	۵,۳۴۶	۵,۶۹۵	۱	۰	۰	۱	۰	۲	۵,۳۴۶	۰.۰۴	۰	۰	۲	۵,۳۴۶	۰.۰۴

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
سيمان، آهک و گچ	۱۴	۶,۹۷۹,۱۳۰	۳۴۱,۹۸۲,۵۰۲	۰	۶۹,۶۷۹,۴۹۴	۱۳	۶,۹۷۹,۱۳۰	۴۱۱,۶۶۱,۹۹۶	۵	۴۴۰,۷۳۵	۰	۵	۴۴۰,۷۳۵	۱۹	۷,۴۱۹,۸۶۵	۶۱.۶	۰	۰	۱۸	۷,۴۱۹,۸۶۵	۶۰.۰۴
قند و شكر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴,۱۰۰	۰	۱	۴۴,۱۰۰	۱	۴۴,۱۰۰	۰.۳۷	۰	۰	۱	۴۴,۱۰۰	۰.۲۶
محصولات شيميايي	۱	۴,۶۲۱	۶,۷۰۹	۰	۱,۰۷۰	۱	۴,۶۲۱	۷,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۶۲۱	۰.۰۴	۰	۰	۱	۴,۶۲۱	۰.۰۴
مواد و محصولات دارويي	۱	۱۶,۲۷۹	۱۶,۴۱۵	۰	۱,۰۸۹	۱	۱۶,۳۷۹	۱۷,۵۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۳۷۹	۰.۱۴	۰	۰	۱	۱۶,۳۷۹	۰.۱۳
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	۵.۳۷	۰	۰	۱	۶۴۶,۵۵۰	۵.۳۳
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۸۴۳	۰	۱	۴۰,۸۴۳	۱	۴۰,۸۴۳	۰.۳۴	۰	۰	۱	۴۰,۸۴۳	۰.۳۳
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	۲	۱,۱۸۱,۲۸۶	۰	۲	۱,۱۸۱,۲۸۶	۲	۱,۱۸۱,۲۸۶	۹.۸۱	۰	۰	۲	۱,۱۸۱,۲۸۶	۹.۵۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷۴,۶۵۳	۰	۲	۲۷۴,۶۵۳	۲	۲۷۴,۶۵۳	۲.۲۸	۰	۰	۲	۲۷۴,۶۵۳	۲.۲۲
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۴۵۷	۰	۱	۷,۴۵۷	۱	۷,۴۵۷	۰.۰۶	۰	۰	۱	۷,۴۵۷	۰.۰۶
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
جمع	۲۲	۷,۰۵۶,۱۶۳	۳۴۳,۰۱۱,۵۷۱	۰	۶۹,۶۵۰,۵۲۹	۲۱	۷,۰۵۶,۱۶۳	۴۱۲,۶۶۲,۱۰۰	۲۴	۴,۹۸۹,۱۰۷	۳۱۳,۰۰۰	۲۴	۵,۳۰۲,۱۰۷	۴۶	۱۲,۰۴۵,۲۷۰	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳	۳۱۲,۰۰۰	۱۰۰	۴۵	۱۲,۳۵۸,۲۷۰	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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	۲,۸۸۴,۷۴۴,۷۶۹	۴,۰۶۸,۳۹۱	۴۴,۸۰۰,۰۸۶	۷,۳۷۳,۱۲۵,۵۰۴	۰	۱۴۳,۲۰۸,۳۴۶	۵۱.۲۸	۴,۰۶۸,۳۹۱	۱۸۸,۰۰۸,۴۳۲	۳۹۷	۱۸,۲۳۰	۱۸۳,۹۴۰,۰۴۱
سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۵,۰۷۳,۷۵۴	۸۰۵,۳۱۶	۵۲,۷۵۵,۵۷۶	۰	۰	۱۳,۲۶۶,۶۹۱	۵۷.۷۳	۸۰۵,۳۱۶	۶۶,۰۲۲,۲۶۷	۱,۲۶۸	۱۰۲,۹۶۰	۶۵,۲۱۶,۹۵۱
سيمان اروميه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۶,۳۱۰,۷۰۹	۶۰۶,۰۴۶	۵۱,۵۸۵,۲۴۲	۰	۰	۱۳,۲۳۴,۶۸۱	۵۶.۶۳	۶۰۶,۰۴۶	۶۴,۸۱۹,۹۲۳	۱,۰۷۰	۱۱۴,۴۶۰	۶۴,۲۱۳,۸۷۷
سيمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۴,۹۲۸,۹۰۳,۹۹۲	۷۸۸,۴۵۱	۳۷,۹۰۴,۸۰۷	۰	۰	۳,۶۰۵,۴۰۰	۵۱.۴۵	۷۸۸,۴۵۱	۳۱,۵۱۰,۲۰۷	۱۶۰	۶,۳۸۰	۳۰,۷۲۱,۷۵۶
سيمان قائن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۱۲,۲۸۷,۹۸۴	۱۹۷,۸۲۱	۱۰,۹۵۲,۲۱۳	۰	۰	۱,۲۲۰,۱۸۰	۵۲.۸۱	۱۹۷,۸۲۱	۱۲,۲۷۲,۳۹۳	۹۴	۵,۸۱۰	۱۲,۰۷۴,۵۷۲
سيمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۴,۱۷۵,۵۸۶,۵۹۵	۳۴۲,۰۴۲	۳۴,۸۶۶,۱۴۸	۰	۰	۸,۹۷۷,۵۱۱	۲۴.۳	۳۴۲,۰۴۲	۴۳,۸۴۳,۶۵۹	۵۸	۱۰,۵۰۰	۴۳,۶۰۱,۶۱۷
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۹۰۸,۸۲۶	۱۰۰,۵۴۰	۲,۵۳۱,۴۰۸	۰	۰	۳۲۱,۳۹۲	۲.۷۸	۱۰۰,۵۴۰	۲,۷۵۲,۸۰۰	۲,۵۸۴	۷۰,۷۵۰	۲,۶۵۲,۲۶۰
سيمان فارس	۳۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۴,۱۷۷	۷۶,۸۲۶	۱۶۷,۵۹۳	۰	۰	۲۸,۱۴۶	۰.۴۵	۷۶,۸۲۶	۱۹۵,۷۲۹	۷۲,۸۷۸	۱۸۵,۶۸۰	۱۱۸,۹۱۳
سيمان بجنورد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۴۸,۲۶۷	۹۱۰	۳۲,۳۰۷	۰	۰	۳,۴۳۳	۰.۰۶	۹۱۰	۳۵,۷۴۰	۷۲۹	۲۸,۶۳۰	۳۴,۸۳۰
سيمان بهبهان	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۵۳۲	۳۸	۴۵۲	۰	۰	۹۶	۰	۳۸	۵۴۸	۲۸۲	۴,۰۸۰	۵۱۰
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۸۴۱,۰۴۸	۷۷,۶۹۴	۱,۰۱۰,۶۶۰	۰	۰	۱۵۹,۰۵۵	۱.۶۶	۷۷,۶۹۴	۱,۱۶۹,۷۱۵	۹۳۸	۱۴,۱۲۰	۱,۰۹۲,۰۲۱
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۳,۶۴۷	۴۹۷	۱۲,۷۱۹	۰	۰	۲,۷۳۱	۰.۰۲	۴۹۷	۱۶,۴۵۰	۱,۲۹۵	۴۲,۸۸۰	۱۵,۹۵۳
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۷,۹۲۹	۱۶,۳۷۹	۱۶,۴۱۵	۰	۰	۱,۰۸۹	۰.۰۱	۱۶,۳۷۹	۱۷,۵۰۴	۲۳,۴۶۸	۲۵,۰۸۰	۱,۱۲۵
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۹,۱۸۶	۴,۶۲۱	۶,۷۰۹	۰	۰	۱,۰۷۰	۰	۴,۶۲۱	۷,۷۷۹	۱۱,۸۷۴	۱۹,۹۹۰	۳,۱۵۸
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۱,۲۰۲	۵,۳۰۹	۱۲,۰۰۴	۰	۰	۱,۵۸۸	۰	۵,۳۰۹	۱۳,۵۹۲	۵,۵۸۱	۱۴,۲۹۰	۸,۲۸۳
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۱,۷۱۸	۵,۳۴۶	۴,۹۹۸	۰	۰	۶۹۷	۰	۵,۳۴۶	۵,۶۹۵	۳,۸۱۴	۴,۰۶۳	۳۴۹
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران	۱۰,۶۸۰,۰۱۷	۱,۰۰۰	۱۳۹,۹۷۶,۰۴۱	۶,۰۳۵	۱۵۴,۸۱۳	۰	۰	(۷,۴۱۹)	۱.۳۱	۶,۰۳۵	۱۴۷,۳۹۴	۴۳	۱,۰۵۳	۱۴۱,۳۵۹

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	۸۷۳,۱۸۲	۰	۰	۱۴۰,۹۴۱	۰.۶۱	۱۴,۵۵۸	۱,۰۱۴,۱۲۳	۸۰۴	۵۵,۹۸۰	۹۹۹,۵۶۵
گروه سرمايه 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
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران (حق تقدم)	۱,۱۸۲,۳۷۱	۱,۰۰۰	۱۵,۴۹۶,۵۶۷	۰	۱۷,۱۳۹	۰	۰	(۸۲۳)	۱.۳۱	۰	۱۶,۳۱۷	۰	۱,۰۵۳	۱۶,۳۱۷
سیمان فارس و خوزستان (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۷۲,۱۲۵,۵۰۴	۰	۱۱۴,۴۸۹,۱۰۹	(۷,۳۷۲,۱۲۵,۵۰۴)	۰	(۱۱۴,۴۸۹,۱۰۹)	۰	۰	۰	۰	۱۸,۳۳۰	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۷,۰۱۶,۸۳۳		۳۴۲,۱۹۴,۵۹۳		۰	۶۹,۶۷۵,۶۹۷		۷,۰۱۶,۸۳۳	۴۱۱,۸۷۰,۲۸۹			۴۰۴,۸۵۳,۴۵۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
ساختمان اصفهان	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۷۱۹,۴۰۲	۳۹,۲۳۱	۸۱۶,۹۷۹	۰	۰	(۲۵,۱۶۸)	۲۴.۲	۳۹,۲۳۱	۷۹۱,۸۱۱	۱,۰۱۶	۲۰,۴۵۰	۷۵۲,۴۸۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۹,۲۳۱	۸۱۶,۹۷۹		۰	(۲۵,۱۶۸)		۳۹,۲۳۱	۷۹۱,۸۱۱			۷۵۲,۴۸۰
جمع			۷,۰۵۶,۱۶۳	۷,۰۵۶,۱۶۳	۳۴۳,۰۱۱,۵۷۱		۰	۶۹,۶۵۰,۵۲۹		۷,۰۵۶,۱۶۳	۴۱۲,۶۶۳,۱۰۰			۴۰۵,۶۰۵,۹۳۷
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	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۶,۹۹۹,۹۹۵	۱,۱۸۷,۰۴۰	۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۰۰۰	۱۰۰	۱,۵۰۰,۰۴۰	۱,۰۰۰	
ساختمان سد و تأسیسات آبیاري سابير	۲,۱۷۲,۲۲۲	۱,۰۰۰	۱,۱۰۷,۸۲۲,۷۴۷	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	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 توليدي آزبست سيمان ايران-پرسيت	۱۲,۳۰۰	۶۶۵	۴,۴۳۹,۹۹۸	۵,۷۷۶	۰	۰	۳۲.۲	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	۳۱۰,۰۱۶	
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				۴,۹۸۹,۱۰۷		۳۱۳,۰۰۰		۵,۳۰۲,۱۰۷		
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
سیمان فارس و خوزستان	۷,۳۷۲,۱۲۵,۵۰۴	۰	۰	۰
تدبیر سازه تأمین	۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۱۳,۰۰۰
جمع			۰	۳۱۳,۰۰۰
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
سیمان فارس و خوزستان (حق تقدم)	۷,۳۷۲,۱۲۵,۵۰۴	۰	۰	۰	۰	۰
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
									۱۴۰۴/۰۲/۳۱
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									۳,۱۶۴,۲۸۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳,۱۶۴,۲۸۹

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	
									۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱ *
*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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱										