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 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	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	۴,۹۸۹,۱۰۷	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	۱۲,۰۴۵,۲۷۰	۱۲,۱۴۹,۸۳۷
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه	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

گذاري	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده
ممزوج سرمايه گذاري																									
		ابتداي دوره									انتهاي دوره														
گذاري	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۱۲	۱۲	۰	۱	۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۱۲	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۱۲	۱	۰	۰
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۵,۳۰۹	۱۱,۸۹۹	۰	۱	۱۰۵	۵,۳۰۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۴	۵,۳۰۹	۱	۰	۰	۰	۱	۰.۰۴	۵,۳۰۹	۱	۰.۰۴	۵,۳۰۹
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۴۵,۳۶۶	۹۷۰,۶۷۲	۰	۲	۱,۱۲۰	۴۵,۳۶۶	۱	۱,۱۴۵,۱۳۴	۰	۱	۳	۱,۱۴۵,۱۳۴	۹۷۱,۷۹۲	۴۵,۳۶۶	۲	۱,۱۲۰	۰	۹۷۰,۶۷۲	۳	۹.۸۸	۱,۱۹۰,۵۰۰	۳	۹.۸۸	۱,۱۹۰,۵۰۰
هتل و رستوران	۱	۰	۱۷,۰۱۵	۰	۱	۱۲۴	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۱۳۹	۰	۱	۱۲۴	۰	۱۷,۰۱۵	۱	۰	۰	۱	۰	۰
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۱۰	۱	۰	۰
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۲۰۸,۲۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰.۰۳	۱,۲۰۸,۲۳۱	۴	۱۰.۰۳	۱,۲۰۸,۲۳۱
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۹۶	۱	۰	۰
سرمايه گذاريها	۱	۵,۳۴۶	۵,۱۱۲	۰	۱	(۱۱۴)	۵,۳۴۶	۱	۰	۰	۱	۲	۵,۳۴۶	۴,۹۹۸	۵,۳۴۶	۱	(۱۱۴)	۰	۵,۱۱۲	۲	۰.۰۴	۵,۳۴۶	۲	۰.۰۴	۵,۳۴۶
سيمان، آهک و گچ	۱۳	۶,۹۷۹,۱۳۰	۳۴۴,۳۵۵,۸۰۸	۰	۱۴	(۲,۳۷۳,۳۰۶)	۶,۹۷۹,۱۳۰	۵	۴۴۰,۷۳۵	۰	۵	۱۸	۷,۴۱۹,۸۶۵	۳۴۱,۹۸۲,۵۰۲	۶,۹۷۹,۱۳۰	۱۴	(۲,۳۷۳,۳۰۶)	۰	۳۴۴,۳۵۵,۸۰۸	۱۹	۶۱.۶	۷,۴۱۹,۸۶۵	۱۹	۶۱.۶	۷,۴۱۹,۸۶۵
قند و شکر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴,۱۰۰	۰	۱	۱	۴۴,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۳۷	۴۴,۱۰۰	۱	۰.۳۷	۴۴,۱۰۰
محصولات شيميايي	۱	۴,۶۲۱	۶,۹۹۳	۰	۱	(۲۸۴)	۴,۶۲۱	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۶۳۱	۶,۷۰۹	۴,۶۲۱	۱	(۲۸۴)	۰	۶,۹۹۳	۱	۰.۰۴	۴,۶۲۱	۱	۰.۰۴	۴,۶۲۱
مواد و محصولات دارويي	۱	۱۶,۳۷۹	۱۸,۳۳۷	۰	۱	(۱,۹۱۲)	۱۶,۳۷۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۳۷۹	۱۶,۴۱۵	۱۶,۳۷۹	۱	(۱,۹۱۲)	۰	۱۸,۳۳۷	۱	۰.۱۴	۱۶,۳۷۹	۱	۰.۱۴	۱۶,۳۷۹

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	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
فعالیت مهندسي، تجزیه، تحلیل و آزمایش فني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۴۶,۵۵۰	۰	۱	۱	۶۴۶,۵۵۰	۰	۵.۳۷	۱	۶۴۶,۵۵۰
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۸۴۳	۰	۱	۱	۴۰,۸۴۳	۰	۰.۳۴	۱	۴۰,۸۴۳
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲	۰	۱	۱	۱۲	۰	۰	۱	۱۲
پیمانکاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۸۱,۲۸۶	۰	۲	۲	۱,۱۸۱,۲۸۶	۰	۹.۸۱	۲	۱,۱۸۱,۲۸۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷۴,۶۵۳	۰	۲	۲	۲۷۴,۶۵۳	۰	۲.۲۸	۲	۲۷۴,۶۵۳
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۴۵۷	۰	۱	۱	۷,۴۵۷	۰	۰.۰۶	۱	۷,۴۵۷
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۰
جمع	۲۱	۷,۰۵۶,۱۶۳	۳۴۵,۳۸۵,۸۳۸	۰	(۲,۳۷۴,۲۶۷)	۲۲	۷,۰۵۶,۱۶۳	۳۴۳,۰۱۱,۵۷۱	۰	۰	۲۴	۴,۹۸۹,۱۰۷	۰	۲۴	۴۵	۱۲,۰۴۵,۲۷۰	۰	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳	۴۶	۱۲,۰۴۵,۲۷۰

شرح	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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰		۰			۰	۰	۰			۰	۰			۰
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																		

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره			تغییرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														

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 فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۸۴,۷۴۴,۷۶۹	۴,۰۶۸,۳۹۱	۱۵۶,۲۶۶,۶۲۴	۰	۰	(۱۱۱,۴۶۶,۵۳۸)	۵۱.۲۸	۴,۰۶۸,۳۹۱	۴۴,۸۰۰,۰۸۶	۱,۴۱۰	۱۵,۵۳۰	۴۰,۷۳۱,۶۹۵
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۵,۰۷۳,۷۵۴	۸۰۵,۳۱۶	۵۵,۹۴۳,۶۴۶	۰	۰	(۳,۱۸۸,۰۷۰)	۵۷.۷۳	۸۰۵,۳۱۶	۵۲,۷۵۵,۵۷۶	۱,۲۶۸	۸۳,۰۷۰	۵۱,۹۵۰,۲۶۰
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۶,۳۱۰,۷۰۹	۶۰۶,۰۴۶	۵۵,۶۰۰,۲۸۵	۰	۰	(۴,۰۱۵,۱۴۳)	۵۶.۶۳	۶۰۶,۰۴۶	۵۱,۵۸۵,۲۴۲	۱,۰۷۰	۹۱,۰۹۰	۵۰,۹۷۹,۱۹۶
سیمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۴,۹۳۸,۹۰۳,۹۹۲	۷۸۸,۴۵۱	۲۸,۵۴۶,۸۶۵	۰	۰	(۶۴۲,۰۵۸)	۵۱.۴۵	۷۸۸,۴۵۱	۲۷,۹۰۴,۸۰۷	۱۶۰	۵,۶۵۰	۲۷,۱۱۶,۳۵۶
سیمان قائن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۱۲,۲۸۷,۹۸۴	۱۹۷,۸۲۱	۱۰,۵۴۰,۳۱۷	۰	۰	۴۱۱,۸۹۶	۵۲.۸۱	۱۹۷,۸۲۱	۱۰,۹۵۲,۲۱۳	۹۴	۵,۱۸۵	۱۰,۷۵۴,۳۹۲
سیمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۴,۱۷۵,۵۸۶,۵۹۵	۲۴۲,۰۴۳	۳۲,۸۲۰,۱۱۰	۰	۰	۲,۰۴۶,۰۳۸	۳۴.۳	۲۴۲,۰۴۳	۳۴,۸۶۶,۱۴۸	۵۸	۸,۳۵۰	۳۴,۶۲۴,۱۰۶
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۹۰۸,۸۲۶	۱۰۰,۵۴۰	۲,۴۵۵,۱۴۷	۰	۰	۷۶,۲۶۱	۲.۷۸	۱۰۰,۵۴۰	۲,۵۳۱,۴۰۸	۲,۵۸۴	۶۵,۰۶۰	۲,۴۳۰,۸۶۸
سیمان فارس	۲۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۴,۱۷۷	۷۶,۸۲۶	۱۸۵,۰۰۸	۰	۰	(۱۷,۴۱۵)	۰.۴۵	۷۶,۸۲۶	۱۶۷,۵۹۳	۷۲,۸۷۸	۱۵۸,۹۸۰	۹۰,۷۶۷
سیمان بجنورد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۴۸,۳۶۷	۹۱۰	۲۹,۴۸۶	۰	۰	۲,۸۲۱	۰.۰۶	۹۱۰	۳۲,۳۰۷	۷۲۹	۲۵,۸۸۰	۳۱,۳۹۷
سیمان بهبهان	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۵۳۲	۳۸	۴۹۸	۰	۰	(۴۶)	۰	۳۸	۴۵۲	۲۸۲	۳,۳۶۳	۴۱۴
سیمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۸۴۱,۰۴۸	۷۷,۶۹۴	۹۹۹,۰۶۳	۰	۰	۱۱,۵۹۷	۱.۶۶	۷۷,۶۹۴	۱,۰۱۰,۶۶۰	۹۳۸	۱۲,۲۰۰	۹۳۲,۹۶۶
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۳,۶۴۷	۴۹۷	۱۵,۷۶۷	۰	۰	(۲,۰۴۸)	۰.۰۲	۴۹۷	۱۳,۷۱۹	۱,۲۹۵	۳۵,۷۶۰	۱۳,۲۲۲
سرمایه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۷,۹۲۹	۱۶,۳۷۹	۱۸,۳۲۷	۰	۰	(۱,۹۱۲)	۰.۰۱	۱۶,۳۷۹	۱۶,۴۱۵	۲۳,۴۶۸	۲۳,۵۲۰	۳۶
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۹,۱۸۶	۴,۶۲۱	۶,۹۹۳	۰	۰	(۲۸۴)	۰	۴,۶۲۱	۶,۷۰۹	۱۱,۸۷۴	۱۷,۲۴۰	۲,۰۸۸
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۱,۲۰۲	۵,۳۰۹	۱۱,۸۹۹	۰	۰	۱۰۵	۰	۵,۳۰۹	۱۲,۰۰۴	۵,۵۸۱	۱۲,۶۲۰	۶,۶۹۵
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۱,۷۱۸	۵,۳۴۶	۵,۱۱۲	۰	۰	(۱۱۴)	۰	۵,۳۴۶	۴,۹۹۸	۳,۸۱۴	۳,۵۶۶	(۳۴۸)
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران	۱۰,۶۸۰,۰۱۷	۱,۰۰۰	۱۳۹,۹۷۶,۰۴۱	۶,۰۳۵	۱۵۳,۶۹۳	۰	۰	۱,۱۲۰	۱.۳۱	۶,۰۳۵	۱۵۴,۸۱۳	۴۳	۱,۱۰۶	۱۴۸,۷۷۸
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۱۸,۱۱۵,۸۲۴	۱۴,۵۵۸	۹۵۲,۸۹۲	۰	۰	(۷۹,۷۱۰)	۰.۶۱	۱۴,۵۵۸	۸۷۳,۱۸۲	۸۰۴	۴۸,۲۰۰	۸۵۸,۶۲۴
گروه سرمايه گذاري کشت 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	۱۷,۰۱۵	۰	۰	۱۲۴	۱.۳۱	۰	۱۷,۱۳۹	۰	۱,۱۰۶	۱۷,۱۳۹
سيمان فارس و خوزستان (حق تقدم)	۱۴,۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۳۷۲,۱۲۵,۵۰۴	۰	۱۱۴,۴۸۹,۱۰۹	۵۱.۲۸	۰	۱۱۴,۴۸۹,۱۰۹	۰	۱۵,۵۳۰	۱۱۴,۴۸۹,۱۰۹
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۷,۰۱۶,۸۳۲	۷,۰۱۶,۸۳۲	۳۴۴,۵۶۸,۸۵۹		۰	(۲,۳۷۴,۲۶۷)		۷,۰۱۶,۸۳۲	۳۴۲,۱۹۴,۵۹۳			۳۳۵,۱۷۷,۷۶۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
ساختمان اصفهان	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۷۱۹,۴۰۲	۳۹,۳۳۱	۸۱۶,۹۷۹	۰	۰	۰	۳۴.۳	۳۹,۳۳۱	۸۱۶,۹۷۹	۱,۰۱۶	۲۱,۱۰۰	۷۷۷,۶۴۸
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۳۹,۳۳۱	۳۹,۳۳۱	۸۱۶,۹۷۹		۰	۰		۳۹,۳۳۱	۸۱۶,۹۷۹			۷۷۷,۶۴۸
جمع			۷,۰۵۶,۱۶۳	۷,۰۵۶,۱۶۳	۳۴۵,۳۸۵,۸۳۸		۰	(۲,۳۷۴,۲۶۷)		۷,۰۵۶,۱۶۳	۳۴۳,۰۱۱,۵۷۱			۳۳۵,۹۵۵,۴۰۸
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	۱,۱۸۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۶,۹۹۹,۹۹۵	۱,۱۸۷,۰۴۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۱۸۷,۰۴۰	۱,۰۰۰	
ساختمان سد و تأسیسات آبیاري سابیر	۲,۱۷۲,۲۲۲	۱,۰۰۰	۱,۱۰۷,۸۳۲,۷۴۷	۱,۱۸۱,۲۸۶	۰	۰	۵۱	۱,۱۸۱,۲۸۶	۱,۰۶۶	
بین 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 دریایي 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	۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۷۰۸,۱۶۱	۳۸,۵۲۱	۰	۰	۱۰.۰۶	۳۸,۵۲۱	۱,۰۲۲	
تولیدي 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	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 تولیدي آزبست سیمان ایران-پرسیت	۱۲,۳۰۰	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	۸,۵۳۸	
کارگزاري 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	۲۱۰,۰۱۶	
مدیریت توسعه انرژي تامین	۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
افق تامین انرژي 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 ارتباطي راي تل	۴۶,۷۵۵,۲۳۰	۱۰,۰۰۰	۸۰۷	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۲,۳۹۲	
ملي نفتکش ایران	۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فرآورده هاي ديرگداز 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 تولیدي بهمن	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۰۰	۱۲	۰	۰	۰	۱۲	۹۶۰	
جمع				۴,۹۸۹,۱۰۷		۰		۴,۹۸۹,۱۰۷		
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
سيمان فارس و خوزستان (حق تقدم)	۷,۳۷۲,۱۲۵,۵۰۴	۰	۰	۰
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 ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰

صورت وضعيت ساير سرمايه 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	* ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	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		
									۱۴۰۴/۰۲/۳۱	* ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰	
جمع کل									۰	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	
*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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											