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 1403/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملیاتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پایان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پایان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پایان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۴۵۷,۵۹۲	۰	۴۵۷,۵۹۲	۴,۷۸۵	۴۶۲,۳۷۷	۳۵,۸۴۱,۵۱۴
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۱۱,۷۰۳,۶۳۱	۰	۱۱,۷۰۳,۶۳۱	۰	۱۱,۷۰۳,۶۳۱	۲,۹۷۳,۸۱۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۶۴۳
جمع	۱۲,۱۶۱,۲۲۳	۰	۱۲,۱۶۱,۲۲۳	۴,۷۸۵	۱۲,۱۶۶,۰۰۸	۳۸,۸۶۰,۹۶۸
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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 مورد معامله در بازار سرمایه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، 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 اوراق بهادار	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	سهام قابل معامله در بازار سرمایه	سهام سایر شرکتها	کل سرمایه گذاري در سهام

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام 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	۰	۰	۰	۱۲	۱۲	۱	۱۲	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۱۰۰	۱	۱۲	۰
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۵,۳۰۹	۱۰,۷۷۷	۰	۵۸۰	۱	۵,۳۰۹	۱۱,۳۵۷	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	۴۵,۳۶۶	۸۷۵,۹۵۶	۰	۱۱۰,۶۹۱	۲	۴۵,۳۶۶	۹۸۶,۶۴۷	۱	۱,۱۴۵,۱۳۴	۰	۱	۱,۱۴۵,۱۳۴	۳	۱,۱۹۰,۵۰۰	۹.۸۸	۰	۰	۳	۱,۱۹۰,۵۰۰	۹.۸۸
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	۰	۴	۱,۲۰۸,۲۳۱	۴	۱,۲۰۸,۲۳۱	۱۰.۰۳	۰	۰	۴	۱,۲۰۸,۲۳۱	۱۰.۰۳
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	۵,۱۱۰	۰	۳۷۲	۱	۵,۳۴۶	۵,۴۸۳	۲	۱۲	(۱۲)	۱	۰	۳	۵,۳۵۸	۰.۰۴	(۱۲)	۱۰۰	۲	۵,۳۴۶	۰.۰۴
سیمان، آهک و گچ	۱۴	۶,۹۷۹,۱۳۰	۲۸۸,۹۹۷,۴۰۱	۰	۵۵,۹۴۶,۶۵۷	۱۳	۶,۹۷۹,۱۳۰	۳۴۴,۹۴۴,۰۵۸	۵	۴۴۰,۷۳۵	۰	۵	۴۴۰,۷۳۵	۱۹	۷,۴۱۹,۸۶۵	۶۱.۶	۰	۰	۱۸	۷,۴۱۹,۸۶۵	۶۱.۶
قند و شکر	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	۰.۳۷
محصولات شیمیایي	۱	۴,۶۲۱	۷,۶۳۹	۰	(۱۰۹)	۱	۴,۶۲۱	۷,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۶۲۱	۰.۰۴	۰	۰	۱	۴,۶۲۱	۰.۰۴
مواد و محصولات دارویي	۱	۱۶,۳۷۹	۱۸,۳۳۷	۰	۱,۱۸۰	۱	۱۶,۳۷۹	۱۹,۵۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۳۷۹	۰.۱۴	۰	۰	۱	۱۶,۳۷۹	۰.۱۴

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام ساير شركتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي 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	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
فعاليت مهندسي، تجزيه، تحليل و آزمايش فني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۴۶,۵۵۰	۰	۱	۶۴۶,۵۵۰	۵.۳۷	۰	۱	۶۴۶,۵۵۰	۵.۳۷
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۸۴۳	۰	۱	۴۰,۸۴۳	۰.۳۴	۰	۱	۴۰,۸۴۳	۰.۳۴
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲	۰	۱	۱۲	۰	۰	۱	۱۲	۰
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۸۱,۲۸۶	۰	۲	۱,۱۸۱,۲۸۶	۹.۸۱	۰	۲	۱,۱۸۱,۲۸۶	۹.۸۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷۴,۶۵۳	۰	۲	۲۷۴,۶۵۳	۲.۲۸	۰	۲	۲۷۴,۶۵۳	۲.۲۸
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۴۵۷	۰	۱	۷,۴۵۷	۰.۰۶	۰	۱	۷,۴۵۷	۰.۰۶
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰
جمع	۲۰	۷,۰۵۶,۱۵۱	۲۸۹,۹۱۵,۲۱۰	۱۲	۵۶,۰۵۹,۳۸۳	۲۰	۷,۰۵۶,۱۶۳	۳۴۵,۹۷۴,۵۹۳	۲۵	۴,۹۸۹,۱۱۹	(۱۲)	۲۴	۴,۹۸۹,۱۰۷	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳	۰	۴۵	۱۲,۰۴۵,۲۷۰	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام ساير شركتها						کل سرمایه 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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		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 سرمایه

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)
سهام پذيرفته 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	۴,۰۶۸,۲۹۱	۱۴۳,۹۷۷,۶۱۱	۰	۰	۱۳,۲۱۲,۱۳۱	۵۱.۲۸	۴,۰۶۸,۳۹۱	۱۵۷,۱۸۹,۷۴۲	۱,۴۱۰	۵۴,۴۹۰	۱۵۲,۱۲۱,۳۵۱
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۵,۰۷۳,۷۵۴	۸۰۵,۳۱۶	۳۷,۵۳۹,۲۰۹	۰	۰	۱۲,۸۸۵,۶۴۷	۵۷.۷۳	۸۰۵,۳۱۶	۵۰,۴۲۴,۸۵۶	۱,۲۶۸	۷۹,۴۰۰	۴۹,۶۱۹,۵۴۰
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۶,۳۱۰,۷۰۹	۶۰۶,۰۴۶	۴۲,۸۰۷,۴۲۶	۰	۰	۱۱,۸۳۰,۲۳۱	۵۶.۶۳	۶۰۶,۰۴۶	۵۴,۶۲۷,۶۵۷	۱,۰۷۰	۹۶,۴۸۰	۵۴,۰۳۱,۶۱۱
سیمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۴۱۶,۷۱۷,۴۷۰	۷۸۸,۴۵۱	۱,۵۵۰,۱۸۸	۴,۵۲۲,۱۸۶,۵۲۲	۰	۲۸,۶۲۶,۵۱۵	۵۱.۴۵	۷۸۸,۴۵۱	۳۰,۱۷۶,۷۰۳	۱۶۰	۶,۱۱۰	۲۹,۳۸۸,۲۵۲
سیمان قائن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۱۲,۲۸۷,۹۸۴	۱۹۷,۸۲۱	۹,۷۵۰,۳۲۱	۰	۰	۱,۰۲۲,۳۴۷	۵۲.۸۱	۱۹۷,۸۲۱	۱۰,۷۷۲,۶۶۸	۹۴	۵,۱۰۰	۱۰,۵۷۴,۸۴۷
سیمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۴,۱۷۵,۵۸۶,۵۹۵	۲۴۲,۰۴۲	۳۳,۰۲۸,۸۸۹	۰	۰	۴,۲۱۷,۳۴۳	۲۴.۳	۲۴۲,۰۴۲	۳۷,۲۴۶,۲۳۲	۵۸	۸,۹۲۰	۳۷,۰۰۴,۱۹۰
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۹۰۸,۸۳۶	۱۰۰,۵۴۰	۱,۸۴۵,۸۲۵	۰	۰	۶۸۱,۶۸۲	۲.۷۸	۱۰۰,۵۴۰	۲,۵۲۷,۵۱۷	۲,۵۸۴	۶۴,۹۶۰	۲,۴۲۶,۹۷۷
سیمان فارس	۲۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۴,۱۷۷	۷۶,۸۲۶	۲۱۵,۰۷۳	۰	۰	(۱۷,۹۷۴)	۰.۴۵	۷۶,۸۲۶	۱۹۷,۰۹۹	۷۲,۸۷۸	۱۸۶,۹۷۰	۱۲۰,۲۷۳
سیمان بجنورد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۴۸,۳۶۷	۹۱۰	۲۱,۳۲۲	۰	۰	۳,۴۵۸	۰.۰۶	۹۱۰	۲۴,۷۸۰	۷۲۹	۱۹,۸۵۰	۲۳,۸۷۰
سیمان بهبهان	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۵۳۲	۳۸	۴۱۵	۰	۰	۱۰۲	۰	۳۸	۵۱۷	۲۸۲	۳,۸۴۹	۴۷۹
سیمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۸۴۱,۰۴۸	۷۷,۶۹۴	۷۱۶,۵۷۵	۰	۰	۱۷۶,۴۵۱	۱.۶۶	۷۷,۶۹۴	۸۹۳,۰۲۶	۹۳۸	۱۰,۷۸۰	۸۱۵,۳۳۲
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۳,۶۴۷	۴۹۷	۱۳,۱۳۳	۰	۰	۳,۵۴۱	۰.۰۲	۴۹۷	۱۶,۶۷۳	۱,۲۹۵	۴۳,۴۶۰	۱۶,۱۷۶
سرمایه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۷,۹۲۹	۱۶,۳۷۹	۱۸,۳۲۷	۰	۰	۱,۱۸۰	۰.۰۱	۱۶,۳۷۹	۱۹,۵۰۷	۲۳,۴۶۸	۲۷,۹۵۰	۳,۱۲۸
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۹,۱۸۶	۴,۶۲۱	۷,۶۳۹	۰	۰	(۱۰۹)	۰	۴,۶۳۱	۷,۵۳۰	۱۱,۸۷۴	۱۹,۳۵۰	۲,۹۰۹
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۱,۲۰۲	۵,۳۰۹	۱۰,۷۷۷	۰	۰	۵۸۰	۰	۵,۳۰۹	۱۱,۳۵۷	۵,۵۸۱	۱۱,۹۴۰	۶,۰۴۸
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۱,۷۱۸	۵,۳۴۶	۵,۱۱۰	۰	۰	۳۷۲	۰	۵,۳۴۶	۵,۴۸۲	۳,۸۱۴	۳,۹۱۱	۱۳۶
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران	۱۰,۶۸۰,۰۱۷	۱,۰۰۰	۱۳۹,۹۷۶,۰۴۱	۶,۰۳۵	۱۴۰,۶۷۵	۰	۰	۲۵,۸۹۶	۱.۳۱	۶,۰۳۵	۱۶۶,۵۷۱	۴۳	۱,۱۹۰	۱۶۰,۵۳۶
سیمان ابیک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۱۸,۱۱۵,۸۲۴	۱۴,۵۵۸	۷۰۸,۸۷۲	۰	۰	۱۲۷,۷۱۶	۰.۶۱	۱۴,۵۵۸	۸۲۶,۵۸۸	۸۰۴	۴۶,۱۸۰	۸۲۲,۰۳۰
سیمان شاهرود (حق تقدم)	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۴,۵۲۲,۱۸۶,۵۲۲	۰	۱۶,۸۲۲,۵۳۳	(۴,۵۲۲,۱۸۶,۵۲۲)	۰	(۱۶,۸۲۲,۵۳۳)	۰	۰	۰	۰	۶,۱۱۰	۰
گروه سرمايه گذاري كشت و دام و صنايع لبني تامين	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۱۲	۱۲	۰	۱۲	۱۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۷,۰۱۶,۸۲۰	۲۸۹,۱۷۹,۹۲۹		۱۲	۵۵,۹۷۴,۵۸۸		۷,۰۱۶,۸۳۲	۳۴۵,۱۵۴,۵۱۷			۳۳۸,۱۳۷,۶۸۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
ساختمان اصفهان	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۷۱۹,۴۰۲	۳۹,۳۳۱	۷۳۵,۲۸۱	۰	۰	۸۴,۷۹۵	۲۴.۲	۳۹,۳۳۱	۸۲۰,۰۷۶	۱,۰۱۶	۲۱,۱۸۰	۷۸۰,۷۴۵
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۹,۳۳۱	۷۳۵,۲۸۱		۰	۸۴,۷۹۵		۳۹,۳۳۱	۸۲۰,۰۷۶			۷۸۰,۷۴۵
جمع				۷,۰۵۶,۱۵۱	۲۸۹,۹۱۵,۲۱۰		۱۲	۵۶,۰۵۹,۳۸۳		۷,۰۵۶,۱۶۳	۳۴۵,۹۷۴,۵۹۳			۳۳۸,۹۱۸,۴۳۰
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي 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 کالاي تجاري	۲۷۰,۵۵۲	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	۱۳,۳۰۰	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	۲۰۹,۹۸۴	۴۴,۱۰۰	۰	۰	۶۹.۹۹	۴۴,۱۰۰	۲۱۰,۰۱۶	
سرمایه گذاري صنایع عمومي تامین	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲	(۱۲,۰۰۰)	(۱۲)	۰	۰	۰	
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 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 تولیدي بهمن	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۰۰	۱۲	۰	۰	۰	۱۲	۹۶۰	
جمع				۴,۹۸۹,۱۱۹		(۱۲)		۴,۹۸۹,۱۰۷		
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 شاهرود	۴,۵۲۲,۱۸۶,۵۲۲	۰	۰	۰
گروه سرمایه گذاري کشت و دام و صنایع لبني تامین	۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲	۰
جمع			۱۲	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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
سیمان شاهرود (حق تقدم)	۴,۵۲۲,۱۸۶,۵۲۲	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري صنایع عمومي تامین	۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲	۱,۰۰۰	۱۲	۰
جمع			۱۲		۱۲	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		
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		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

نام شرکت			وضعیت پورتفوی					وضعیت سود آوری	
	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 *
ناوگان ریل الوند نیرو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۰۳۰	۱,۴۵۰	۴,۷۸۵	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴,۷۸۵	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۴,۷۸۵	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۴۵۷,۵۹۲	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۴۶۲,۳۷۷	

*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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰