صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري سيمان تامين	سرمایه ثبت شده: 22,000,000
نماد: سيتا(سرمايه گذاري سيمان تامين)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539442	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۳۴۳,۲۷۱	۰	۳۴۳,۲۷۱	۱۱۴,۳۳۱	۴۵۷,۵۹۲	۳۵,۸۴۱,۵۱۴
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱۱,۷۰۳,۶۳۱	۰	۱۱,۷۰۳,۶۳۱	۰	۱۱,۷۰۳,۶۳۱	۲,۹۷۳,۸۱۱
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۶۴۳
جمع	۱۲,۰۴۶,۹۰۲	۰	۱۲,۰۴۶,۹۰۲	۱۱۴,۳۳۱	۱۲,۱۶۱,۲۲۳	۳۸,۸۶۰,۹۶۸
توضیحات						

سرمايه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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)	۷,۰۵۶,۱۵۱	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	۴,۹۸۹,۱۱۹	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 سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه	سهام ساير شرکتها	کل سرمايه گذاري در سهام

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
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۵,۳۰۹	۹,۶۰۷	۰	۱,۱۷۰	۱	۵,۳۰۹	۱۰,۷۷۷	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	۸۶۸,۶۰۷	۰	۷,۳۴۹	۲	۴۵,۳۶۶	۸۷۵,۹۵۶	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	۲	۹۶	۰	۱	۹۶	۲	۹۶	۰	۰	۰	۱	۹۶	۰
سرمایه گذاریها	۱	۵,۳۴۶	۴,۱۶۳	۰	۹۴۷	۱	۵,۳۴۶	۵,۱۱۰	۲	۱۲	۰	۲	۱۲	۳	۵,۳۵۸	۰.۰۴	۰	۰	۳	۵,۳۵۸	۰.۰۴
سیمان، آهک و گچ	۱۴	۶,۹۷۹,۱۳۰	۲۳۹,۷۴۰,۸۵۲	۰	۴۹,۲۵۶,۵۴۹	۱۴	۶,۹۷۹,۱۳۰	۲۸۸,۹۹۷,۴۰۱	۵	۴۴۰,۷۳۵	۰	۵	۴۴۰,۷۳۵	۱۹	۷,۴۱۹,۸۶۵	۶۱.۶	۰	۰	۱۹	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	۵,۷۹۴	۰	۱,۸۴۵	۱	۴,۶۲۱	۷,۶۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۶۲۱	۰.۰۴	۰	۰	۱	۴,۶۲۱	۰.۰۴
مواد و محصولات دارویي	۱	۱۶,۳۷۹	۱۴,۳۲۸	۰	۳,۹۹۹	۱	۱۶,۳۷۹	۱۸,۳۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۳۷۹	۰.۱۴	۰	۰	۱	۱۶,۳۷۹	۰.۱۴
فعالیت مهندسي، تجزیه، تحلیل و آزمایش 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	۵.۳۷
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	۰.۳۴

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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲	۰	۱	۱۲	۰	۱	۱۲	۰	۰	۰	۰
پیمانکاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۸۱,۲۸۶	۰	۲	۱,۱۸۱,۲۸۶	۹.۸۱	۲	۱,۱۸۱,۲۸۶	۰	۰	۰	۹.۸۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷۴,۶۵۳	۰	۲	۲۷۴,۶۵۳	۲.۲۸	۲	۲۷۴,۶۵۳	۰	۰	۲۷۴,۶۵۳	۲.۲۸
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۴۵۷	۰	۱	۷,۴۵۷	۰.۰۶	۱	۷,۴۵۷	۰	۰	۷,۴۵۷	۰.۰۶
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۰	۷,۰۵۶,۱۵۱	۲۴۰,۶۴۳,۳۵۱	۰	۴۹,۲۷۱,۸۵۹	۲۰	۷,۰۵۶,۱۵۱	۲۸۹,۹۱۵,۲۱۰	۲۶	۴,۹۸۹,۱۱۹	۰	۲۵	۴,۹۸۹,۱۱۹	۱۲,۰۴۵,۲۷۰	۴۶	۴,۹۸۹,۱۱۹	۰	۴۵	۱۲,۰۴۵,۲۷۰	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		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														
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۸۴,۷۴۴,۷۶۹	۴,۰۶۸,۳۹۱	۱۱۳,۰۲۴,۳۰۰	۰	۰	۳۰,۹۵۳,۳۱۱	۵۱.۲۸	۴,۰۶۸,۳۹۱	۱۴۳,۹۷۷,۶۱۱	۱,۴۱۰	۴۹,۹۱۰	۱۳۹,۹۰۹,۲۲۰
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۵,۰۷۳,۷۵۴	۸۰۵,۳۱۶	۳۱,۶۸۳,۸۲۹	۰	۰	۵,۸۵۵,۳۸۰	۵۷.۷۳	۸۰۵,۳۱۶	۳۷,۵۳۹,۲۰۹	۱,۲۶۸	۵۹,۱۱۰	۳۶,۷۳۳,۸۹۳
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۶,۳۱۰,۷۰۹	۶۰۶,۰۴۶	۳۷,۹۶۵,۴۶۹	۰	۰	۴,۸۴۱,۹۵۷	۵۶.۶۳	۶۰۶,۰۴۶	۴۲,۸۰۷,۴۲۶	۱,۰۷۰	۷۵,۵۹۰	۴۲,۲۰۱,۳۸۰
سیمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۶,۷۱۷,۴۷۰	۷۸۸,۴۵۱	۱,۵۵۰,۱۸۸	۰	۰	۰	۵۱.۴۵	۷۸۸,۴۵۱	۱,۵۵۰,۱۸۸	۱,۸۹۲	۳,۷۲۰	۷۶۱,۷۳۷
سیمان قائن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۱۲,۲۸۷,۹۸۴	۱۹۷,۸۲۱	۹,۱۹۲,۶۷۷	۰	۰	۵۵۷,۶۴۴	۵۲.۸۱	۱۹۷,۸۲۱	۹,۷۵۰,۳۲۱	۹۴	۴,۶۱۶	۹,۵۵۲,۵۰۰
سیمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۴,۱۷۵,۵۸۶,۵۹۵	۳۴۲,۰۴۲	۲۶,۳۴۷,۹۵۱	۰	۰	۶,۶۸۰,۹۳۸	۲۴.۳	۲۴۲,۰۴۲	۳۳,۰۲۸,۸۸۹	۵۸	۷,۹۱۰	۳۲,۷۸۶,۸۴۷
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۹۰۸,۸۳۶	۱۰۰,۵۴۰	۱,۵۷۲,۶۹۵	۰	۰	۲۷۳,۱۴۰	۲.۷۸	۱۰۰,۵۴۰	۱,۸۴۵,۸۳۵	۲,۵۸۴	۴۷,۴۴۰	۱,۷۴۵,۲۹۵

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	۲۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۴,۱۷۷	۷۶,۸۲۶	۱۶۸,۲۲۵	۰	۰	۴۶,۸۴۸	۰.۴۵	۷۶,۸۲۶	۲۱۵,۰۷۳	۷۲,۸۷۸	۲۰۴,۰۲۰	۱۳۸,۲۴۷
سیمان بجنورد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۴۸,۳۶۷	۹۱۰	۱۶,۱۴۱	۰	۰	۵,۱۸۱	۰.۰۶	۹۱۰	۲۱,۳۲۲	۷۲۹	۱۷,۰۸۰	۲۰,۴۱۲
سیمان بهبهان	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۵۳۲	۳۸	۳۵۹	۰	۰	۵۶	۰	۳۸	۴۱۵	۲۸۲	۳,۰۹۱	۳۷۷
سیمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۸۴۱,۰۴۸	۷۷,۶۹۴	۷۶۱,۳۰۹	۰	۰	(۴۴,۷۳۴)	۱.۶۶	۷۷,۶۹۴	۷۱۶,۵۷۵	۹۳۸	۸,۶۵۰	۶۳۸,۸۸۱
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۳,۶۴۷	۴۹۷	۱۲,۱۷۳	۰	۰	۹۵۹	۰.۰۲	۴۹۷	۱۳,۱۳۲	۱,۲۹۵	۳۴,۲۳۰	۱۲,۶۳۵
سرمایه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۷,۹۲۹	۱۶,۳۷۹	۱۴,۳۲۸	۰	۰	۳,۹۹۹	۰.۰۱	۱۶,۳۷۹	۱۸,۳۲۷	۲۳,۴۶۸	۲۶,۲۶۰	۱,۹۴۸
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۹,۱۸۶	۴,۶۲۱	۵,۷۹۴	۰	۰	۱,۸۴۵	۰	۴,۶۲۱	۷,۶۳۹	۱۱,۸۷۴	۱۹,۶۳۰	۳,۰۱۸
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۱,۲۰۲	۵,۳۰۹	۹,۶۰۷	۰	۰	۱,۱۷۰	۰	۵,۳۰۹	۱۰,۷۷۷	۵,۵۸۱	۱۱,۳۳۰	۵,۴۶۸
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۱,۷۱۸	۵,۳۴۶	۴,۱۶۳	۰	۰	۹۴۷	۰	۵,۳۴۶	۵,۱۱۰	۳,۸۱۴	۳,۶۴۶	(۲۳۶)
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران	۱۰,۶۸۰,۰۱۷	۱,۰۰۰	۱۳۹,۹۷۶,۰۴۱	۶,۰۳۵	۱۲۷,۵۱۸	۰	۰	۱۳,۱۵۷	۱.۳۱	۶,۰۳۵	۱۴۰,۶۷۵	۴۳	۱,۰۰۵	۱۳۴,۶۴۰
سیمان ابیک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۱۸,۱۱۵,۸۲۴	۱۴,۵۵۸	۶۲۳,۰۰۳	۰	۰	۸۵,۸۶۹	۰.۶۱	۱۴,۵۵۸	۷۰۸,۸۷۲	۸۰۴	۳۹,۱۳۰	۶۹۴,۳۱۴
سیمان شاهرود (حق تقدم)	۸,۷۹۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۴,۵۲۳,۱۸۶,۵۲۲	۰	۱۶,۸۲۲,۵۳۳	۰	۰	۰	۵۱.۴۵	۰	۱۶,۸۲۲,۵۳۳	۰	۳,۷۲۰	۱۶,۸۲۲,۵۳۳
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۷,۰۱۶,۸۲۰	۳۳۹,۹۰۲,۲۶۲		۰	۴۹,۲۷۷,۶۶۷		۷,۰۱۶,۸۲۰	۲۸۹,۱۷۹,۹۲۹			۲۸۲,۱۶۳,۱۰۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
ساختمان اصفهان	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۷۱۹,۴۰۲	۳۹,۳۳۱	۷۴۱,۰۸۹	۰	۰	(۵,۸۰۸)	۲۴.۲	۳۹,۳۳۱	۷۳۵,۲۸۱	۱,۰۱۶	۱۸,۹۹۰	۶۹۵,۹۵۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۹,۳۳۱	۷۴۱,۰۸۹		۰	(۵,۸۰۸)		۳۹,۳۳۱	۷۳۵,۲۸۱			۶۹۵,۹۵۰
جمع				۷,۰۵۶,۱۵۱	۳۴۰,۶۴۳,۳۵۱		۰	۴۹,۲۷۱,۸۵۹		۷,۰۵۶,۱۵۱	۲۸۹,۹۱۵,۲۱۰			۲۸۲,۸۵۹,۰۵۹
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
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	۱,۱۸۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۶,۹۹۹,۹۹۵	۱,۱۸۷,۰۴۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۱۸۷,۰۴۰	۱,۰۰۰	
ساختمان سد و تأسيسات آبياري سابير	۲,۱۷۳,۲۲۲	۱,۰۰۰	۱,۱۰۷,۸۳۲,۷۴۷	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	

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
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
حمل ونقل و خدمات دريايي آبادان	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۵۴,۷۰۰	۲۷۱,۳۵۳	۰	۰	۲۸.۴۹	۲۷۱,۳۵۳	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	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	۳۸,۶۹۲	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	۲۲.۲	۵,۷۷۶	۱,۳۰۱	
كرمانيت	۷۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۷۷۳,۷۷۹	۱۵,۱۴۵	۰	۰	۲۳.۹۷	۱۵,۱۴۵	۸,۵۳۸	
كارگزاري صبا تامين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۵۶	۴۰,۰۰۰	۴۰	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	
سرمايه گذاري صنايع عمومي تامين	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲	۰	۰	۰	۱۲	۱,۰۰۰	
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	
كارگزاري صبا تامين (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰	(۴۰,۰۰۰)	(۴۰)	۰	۰	۰	
جمع				۴,۹۸۹,۱۱۹		۰		۴,۹۸۹,۱۱۹		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل 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 ساير شركتها
كارگزاري صبا تامين	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۰
جمع			۰	۴۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها 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
کارگزاري صبا تامين (حق تقدم)	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰	۱,۰۰۰	۴۰	۰
جمع			۴۰		۴۰	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	
									۱۴۰۴/۰۲/۳۱	* ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
سیمان سپاهان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۸۲,۸۴۱,۰۴۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۶۶	۱,۵۳۷	۱,۳۸۰	۱۱۴,۳۳۱	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۱۴,۳۳۱	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۱۴,۳۳۱	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۳۴۳,۲۷۱	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۴۵۷,۵۹۲	

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											