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 1403/08/30 (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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۳۳۸,۸۱۷	۰	۳۳۸,۸۱۷	۴,۴۵۴	۳۴۳,۲۷۱	۳۵,۸۴۱,۵۱۴
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱۱,۵۸۹,۳۶۰	۰	۱۱,۵۸۹,۳۶۰	۱۱۴,۲۷۱	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	۱۱,۹۲۸,۱۷۷	۰	۱۱,۹۲۸,۱۷۷	۱۱۸,۷۲۵	۱۲,۰۴۶,۹۰۲	۳۸,۸۶۰,۹۶۸
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۷,۰۵۶,۱۵۱	۷,۱۶۰,۷۶۹
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۰	۰
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۴,۹۸۹,۱۱۹	۴,۹۸۹,۰۶۸
سپرده های سرمايه گذاری بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۲,۰۴۵,۲۷۰	۱۲,۱۴۹,۸۳۷
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۵,۳۰۹	۸,۵۷۹	۰	۱,۰۲۸	۱	۵,۳۰۹	۹,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۳۰۹	۰	۰.۰۴	۱	۵,۳۰۹
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۴۵,۳۶۶	۹۰۴,۲۰۷	۰	(۳۵,۶۰۰)	۲	۴۵,۳۶۶	۸۶۸,۶۰۷	۱	۱,۱۴۵,۱۳۴	۰	۱,۱۴۵,۱۳۴	۳	۱,۱۹۰,۵۰۰	۰	۹.۸۸	۳	۱,۱۹۰,۵۰۰
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱۰	۱	۱۰	۰	۰	۱	۱۰
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۳	۱۲	(۳)	(۱۲)	۰	۰	۰	۴	۱,۲۰۸,۲۳۱	۰	۱,۲۰۸,۲۳۱	۵	۱,۲۰۸,۲۳۴	(۳)	۱۰.۰۳	۴	۱,۲۰۸,۲۳۱
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۶	۰	۹۶	۲	۹۶	۰	۰	۲	۹۶
سرمايه گذاريها	۱	۵,۳۴۶	۳,۶۸۶	۰	۴۷۷	۱	۵,۳۴۶	۴,۱۶۳	۲	۱	۱۱	۱۲	۳	۵,۳۴۷	۱۱	۰.۰۴	۳	۵,۳۵۸
سيمان، آهک و گچ	۱۴	۶,۹۷۹,۱۳۰	۳۱۲,۵۰۱,۵۹۶	۰	۲۷,۲۳۹,۲۵۶	۱۴	۶,۹۷۹,۱۳۰	۲۳۹,۷۴۰,۸۵۲	۵	۴۴۰,۷۳۵	۰	۴۴۰,۷۳۵	۱۹	۷,۴۱۹,۸۶۵	۰	۶۱.۵۸	۱۹	۷,۴۱۹,۸۶۵
قند و شكر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴,۱۰۰	۰	۴۴,۱۰۰	۱	۴۴,۱۰۰	۰	۰.۳۷	۱	۴۴,۱۰۰
محصولات شيميايي	۱	۴,۶۲۱	۴,۹۸۱	۰	۸۱۳	۱	۴,۶۲۱	۵,۷۹۴	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۶۲۱	۰	۰.۰۴	۱	۴,۶۲۱
مواد و محصولات دارويي	۱	۱۶,۳۷۹	۱۴,۲۶۵	۰	۶۳	۱	۱۶,۳۷۹	۱۴,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۳۷۹	۰	۰.۱۴	۱	۱۶,۳۷۹
فعاليت مهندسي، تجزيه، تحليل و آزمايش فني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۴۶,۵۵۰	۰	۶۴۶,۵۵۰	۱	۶۴۶,۵۵۰	۰	۵.۳۷	۱	۶۴۶,۵۵۰
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۸۴۳	۰	۴۰,۸۴۳	۱	۴۰,۸۴۳	۰	۰.۳۴	۱	۴۰,۸۴۳

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۱	۳۳,۱۵۳	(۱۱)	(۳۳,۱۵۳)	۰	۰	۰	۱	۱۲	۰	۱	۲	۲۳	۰	۱۲	(۱۱)	۰.۳	۱	۱۲	۰
پیمانکاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۸۱,۲۸۶	۰	۲	۲	۱,۱۸۱,۲۸۶	۹.۸	۲	۰	۰	۲	۱,۱۸۱,۲۸۶	۹.۸۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۳,۶۵۰	۹۷,۲۱۴	(۳,۶۵۰)	(۹۷,۲۱۴)	۰	۰	۰	۲	۲۷۴,۶۵۳	۰	۲	۳	۲۷۸,۳۰۳	۲.۳۱	۲۷۴,۶۵۳	(۳,۶۵۰)	۹۹.۹۳	۲	۲۷۴,۶۵۳	۲.۳۸
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۴۵۷	۰	۱	۱	۷,۴۵۷	۰.۰۶	۷,۴۵۷	۰	۰	۱	۷,۴۵۷	۰.۰۶
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
جمع	۲۳	۷,۰۵۹,۸۱۵	۲۱۳,۵۵۷,۶۹۲	(۳,۶۶۴)	۲۷,۰۸۵,۶۵۹	۷,۰۵۶,۱۵۱	۲۰	۲۴۰,۶۴۳,۲۵۱	۲۶	۴,۹۸۹,۱۰۸	۱۱	۲۶	۴۹	۱۲,۰۴۸,۹۲۳	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۴,۹۸۹,۱۱۹	(۳,۶۵۳)	۱۰۰	۴۶	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	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		۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																					

صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي 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	۱۰۰,۴۱۷,۹۶۵	۰	۰	۱۲,۶۰۶,۳۳۵	۵۱.۲۸	۴,۰۶۸,۳۹۱	۱۱۳,۰۲۴,۳۰۰	۱,۴۱۰	۳۹,۱۸۰	۱۰۸,۹۵۵,۹۰۹
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۵,۰۷۳,۷۵۴	۸۰۵,۳۱۶	۲۷,۱۵۵,۷۵۳	۰	۰	۴,۵۲۸,۰۷۶	۵۷.۷۳	۸۰۵,۳۱۶	۳۱,۶۸۳,۸۲۹	۱,۲۶۸	۴۹,۸۹۰	۳۰,۸۷۸,۵۱۳
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۶,۳۱۰,۷۰۹	۶۰۶,۰۴۶	۳۱,۹۳۴,۲۶۰	۰	۰	۶,۰۳۱,۲۰۹	۵۶.۶۳	۶۰۶,۰۴۶	۳۷,۹۶۵,۴۶۹	۱,۰۷۰	۶۷,۰۴۰	۳۷,۳۵۹,۴۲۳
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	۸,۹۹۴,۱۲۲	۰	۰	۱۹۸,۵۵۵	۵۲.۸۱	۱۹۷,۸۲۱	۹,۱۹۲,۶۷۷	۹۴	۴,۳۵۲	۸,۹۹۴,۸۵۶
سیمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۴,۱۷۵,۵۸۶,۵۹۵	۲۴۲,۰۴۲	۲۲,۸۸۲,۲۱۴	۰	۰	۳,۴۶۵,۷۲۷	۲۴.۳	۲۴۲,۰۴۲	۲۶,۳۴۷,۹۵۱	۵۸	۶,۳۱۰	۲۶,۱۰۵,۹۰۹
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۹۰۸,۸۳۶	۱۰۰,۵۴۰	۱,۳۵۰,۹۱۴	۰	۰	۳۲۱,۷۸۱	۲.۷۸	۱۰۰,۵۴۰	۱,۵۷۲,۶۹۵	۲,۵۸۴	۴۰,۴۳۰	۱,۴۷۲,۱۵۵
سیمان فارس	۲۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۴,۱۷۷	۷۶,۸۲۶	۱۷۳,۷۰۷	۰	۰	(۵,۴۸۲)	۰.۴۵	۷۶,۸۲۶	۱۶۸,۲۲۵	۷۳,۸۷۸	۱۵۹,۵۸۰	۹۱,۳۹۹

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سیمان بجنورد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۴۸,۳۶۷	۹۱۰	۱۴,۱۳۱	۰	۰	۲,۰۱۰	۰.۰۶	۹۱۰	۱۶,۱۴۱	۷۲۹	۱۲,۹۳۰	۱۵,۲۳۱
سیمان بهبهان	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۵۳۲	۳۸	۳۰۱	۰	۰	۵۸	۰	۳۸	۳۵۹	۲۸۲	۲,۶۷۵	۳۲۱
سیمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۸۴۱,۰۴۸	۷۷,۶۹۴	۶۷۱,۰۱۲	۰	۰	۹۰,۲۹۷	۱.۶۶	۷۷,۶۹۴	۷۶۱,۳۰۹	۹۳۸	۹,۱۹۰	۶۸۳,۶۱۵
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۳,۶۴۷	۴۹۷	۱۰,۰۴۳	۰	۰	۲,۱۳۰	۰.۰۲	۴۹۷	۱۲,۱۷۳	۱,۲۹۵	۳۱,۷۳۰	۱۱,۶۷۶
سرمایه گذاري داروپخش تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۷,۹۲۹	۱۶,۳۷۹	۱۴,۲۶۵	۰	۰	۶۳	۰.۰۱	۱۶,۳۷۹	۱۴,۳۲۸	۲۳,۴۶۸	۲۰,۵۳۰	(۲,۰۵۱)
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۹,۱۸۶	۴,۶۲۱	۴,۹۸۱	۰	۰	۸۱۳	۰	۴,۶۲۱	۵,۷۹۴	۱۱,۸۷۴	۱۴,۸۹۰	۱,۱۷۳
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۱,۲۰۲	۵,۳۰۹	۸,۵۷۹	۰	۰	۱,۰۲۸	۰	۵,۳۰۹	۹,۶۰۷	۵,۵۸۱	۱۰,۱۰۰	۴,۲۹۸
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۱,۷۱۸	۵,۳۴۶	۳,۶۸۶	۰	۰	۴۷۷	۰	۵,۳۴۶	۴,۱۶۳	۳,۸۱۴	۲,۹۷۰	(۱,۱۸۳)
توسعه حمل و نقل ریلي پارسیان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۷۵,۳۲۳	۳,۶۵۰	۹۷,۲۱۴	۱۴,۲۷۵,۳۲۳	(۳,۶۵۰)	(۹۷,۲۱۴)	۰	۰	۰	۰	۶,۷۹۰	۰
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران	۱۰,۶۸۰,۰۱۷	۱,۰۰۰	۱۲۹,۹۷۶,۰۴۱	۶,۰۳۵	۱۳۷,۱۷۶	۰	۰	(۹,۶۵۸)	۱.۳۱	۶,۰۳۵	۱۲۷,۵۱۸	۴۳	۹۱۱	۱۲۱,۴۸۳
سیمان ابیک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۱۸,۱۱۵,۸۲۴	۱۴,۵۵۸	۵۳۴,۴۵۳	۰	۰	۹۸,۵۵۰	۰.۶۱	۱۴,۵۵۸	۶۲۳,۰۰۳	۸۰۴	۳۴,۳۹۰	۶۰۸,۴۴۵
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۳,۹۶۵	۱۱	۳۳,۱۵۲	۱۰,۸۰۳,۹۶۵	(۱۱)	(۲۳,۱۵۲)	۰	۰	۰	۰	۲,۵۱۷	۰
سیمان شاهرود (حق تقدم)	۸,۷۹۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۴,۵۲۲,۱۸۶,۵۲۲	۰	۱۶,۸۲۲,۵۲۳	۰	۰	۰	۵۱.۴۵	۰	۱۶,۸۲۲,۵۲۳	۰	۳,۷۲۰	۱۶,۸۲۲,۵۲۳
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۷,۰۲۰,۴۸۱		۲۱۲,۷۹۰,۶۴۹		(۳,۶۶۱)	۲۷,۱۱۱,۶۱۳		۷,۰۱۶,۸۲۰	۲۳۹,۹۰۲,۲۶۲			۲۳۲,۸۸۵,۴۴۲
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
آذریت	۲۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۱۲	(۱,۰۰۰)	(۳)	(۱۲)	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۱۰	۰
ساختمان اصفهان	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۷۱۹,۴۰۲	۳۹,۳۳۱	۷۶۷,۰۳۱	۰	۰	(۲۵,۹۴۲)	۲۴.۲	۳۹,۳۳۱	۷۴۱,۰۸۹	۱,۰۱۶	۱۹,۱۴۰	۷۰۱,۷۵۸
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۳۹,۳۳۴	۷۶۷,۰۴۳		(۳)	(۲۵,۹۵۴)		۳۹,۳۳۱	۷۴۱,۰۸۹			۷۰۱,۷۵۸
جمع			۷,۰۵۹,۸۱۵		۲۱۳,۵۵۷,۶۹۲		(۳,۶۶۴)	۲۷,۰۸۵,۶۵۹		۷,۰۵۶,۱۵۱	۲۴۰,۶۴۳,۳۵۱			۲۳۳,۵۸۷,۲۰۰
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر 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
			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	

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)	
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	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	۲۷۱,۲۵۳	۰	۰	۲۸.۴۹	۲۷۱,۲۵۳	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	۸,۵۲۸	
کارگزاري صبا تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۵۶	۰	۰	۰	۵۶	۹۳۳	
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	۱,۰۰۰	۱	۱۱,۰۰۰	۱۱	۰	۱۲	۱,۰۰۰	
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	
کارگزاري صبا تامین (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰	۰	۰	۰	۴۰	۱,۰۰۰	
جمع				۴,۹۸۹,۱۰۸		۱۱		۴,۹۸۹,۱۱۹		
توضیحات										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره	خرید (فروش) طي دوره	انتهاي دوره

شرح	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
سرمايه گذاري صنايع عمومي تامين	۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۱
جمع			۰	۱۱
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 شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۱۴,۲۷۵,۳۲۳	۲۵۵	۳,۶۵۰	۶,۶۸۰	۹۵,۳۶۹	۹۱,۷۱۹
آذربت	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳	۱۳,۰۰۰	۱۳	۱۰
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۰,۸۰۳,۹۶۵	۱	۱۱	۲,۰۸۷	۲۲,۵۵۳	۲۲,۵۴۲

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			۳,۶۶۴		۱۱۷,۹۳۵	۱۱۴,۲۷۱

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري	
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
									۱۴۰۴/۰۲/۳۱	* ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
بين المللي بازرسي كالاي تجاري	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۴۴,۵۰۳	۳۷۰,۵۵۲	۱۰۰,۰۰۰	۱	۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۰	
سرمايه گذاري صنايع عمومي تامين	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۲,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۳۱	۴	
جمع سود تقسيمي شركتها									۴,۴۵۴	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع كل									۴,۴۵۴	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۳۳۸,۸۱۷	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۳۴۳,۲۷۱	

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰