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 1403/07/30 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۳۳۸,۷۸۵	۰	۳۳۸,۷۸۵	۳۲	۳۳۸,۸۱۷	۳۵,۸۴۱,۵۱۴
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۱۱,۵۸۹,۳۶۰	۱۱,۵۸۹,۳۶۰	۲,۹۷۳,۸۱۱
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۶۴۳
جمع	۳۳۸,۷۸۵	۰	۳۳۸,۷۸۵	۱۱,۵۸۹,۳۹۲	۱۱,۹۲۸,۱۷۷	۳۸,۸۶۰,۹۶۸
توضیحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	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)	۷,۰۵۹,۸۱۵	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	۴,۹۸۹,۱۰۸	۴,۹۸۹,۰۶۸
سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۲,۰۴۸,۹۲۳	۱۲,۱۴۹,۸۳۷
توضیحات		

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۵,۳۰۹	۸,۳۰۳	۰	۲۷۶	۱	۵,۳۰۹	۸,۵۷۹	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۳۰۹	۰.۰۴	۰	۱	۰.۰۴
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۴۵,۳۶۶	۹۱۷,۰۲۳	۰	(۱۲,۸۱۶)	۲	۴۵,۳۶۶	۹۰۴,۲۰۷	۱	۱,۱۴۵,۱۳۴	۰	۱	۳	۱,۱۹۰,۵۰۰	۹.۸	۰	۳	۹.۸۸
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱	۱	۱۰	۰	۰	۱	۰
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۳	۱۱	۰	۱	۱	۳	۱۲	۴	۱,۲۰۸,۲۳۱	۰	۴	۵	۱,۲۰۸,۲۳۴	۹.۹۴	۰	۵	۱۰.۰۳
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۶	۴۰	۲	۱	۵۶	۰	۴۰	۲	۹۶
سرمايه گذاريها	۱	۵,۳۴۶	۴,۴۷۵	۰	(۷۸۹)	۱	۵,۳۴۶	۳,۶۸۶	۲	۱	۰	۲	۳	۵,۳۴۷	۰.۰۴	۰	۳	۵,۳۴۷
سيمان، آهک و گچ	۱۳	۶,۹۷۹,۱۳۰	۲۱۴,۵۳۶,۹۰۹	۰	(۲,۰۳۵,۳۱۳)	۱۴	۶,۹۷۹,۱۳۰	۲۱۲,۵۰۱,۵۹۶	۵	۴۴۰,۷۳۵	۰	۵	۱۸	۷,۴۱۹,۸۶۵	۶۱.۰۷	۰	۱۹	۶۱.۵۸
قند و شكر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴,۱۰۰	۰	۱	۱	۴۴,۱۰۰	۰.۳۶	۰	۱	۰.۳۷
محصولات شيميايي	۱	۴,۶۲۱	۵,۳۲۴	۰	(۳۴۳)	۱	۴,۶۲۱	۴,۹۸۱	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۶۲۱	۰.۰۴	۰	۱	۰.۰۴
مواد و محصولات دارويي	۱	۱۶,۳۷۹	۱۳,۹۳۷	۰	۳۲۸	۱	۱۶,۳۷۹	۱۴,۲۶۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۳۷۹	۰.۱۳	۰	۱	۰.۱۴
فعاليت مهندسي، تجزيه، تحليل و آزمايش فني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۴۶,۵۵۰	۰	۱	۱	۶۴۶,۵۵۰	۵.۳۲	۰	۱	۵.۳۷
ساخت محصولات فلزي	۱	۱۰۰,۹۵۴	۲,۲۹۳,۰۲۰	(۱۰۰,۹۵۴)	(۲,۲۹۳,۰۲۰)	۰	۰	۰	۱	۴۰,۸۴۳	۰	۱	۲	۱۴۱,۷۹۷	۱.۱۷	(۱۰۰,۹۵۴)	۱	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۱	۲۶,۲۸۶	۰	(۳,۱۳۴)	۱	۱۱	۲۳,۱۵۲		۱	۱۲	۰	۱	۱۲	۲۳	۰	۰	۰	۲	۲۳
پیمانکاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱,۱۸۱,۲۸۶	۰	۲	۱,۱۸۱,۲۸۶	۱,۱۸۱,۲۸۶	۹.۷۲	۰	۰	۲	۱,۱۸۱,۲۸۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۳,۶۵۰	۱۰۰,۲۱۲	۰	(۲,۹۹۸)	۱	۳,۶۵۰	۹۷,۲۱۴		۲	۲۷۴,۶۵۳	۰	۲	۲۷۴,۶۵۳	۲۷۸,۳۰۳	۲.۲۹	۰	۰	۳	۲۷۸,۳۰۳
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۷,۴۵۷	۰	۱	۷,۴۵۷	۷,۴۵۷	۰.۰۶	۰	۰	۱	۷,۴۵۷
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
جمع	۲۳	۷,۱۶۰,۷۶۹	۲۱۷,۹۰۵,۵۰۰	(۱۰۰,۹۵۴)	(۴,۳۴۷,۸۰۸)	۲۳	۷,۰۵۹,۸۱۵	۲۱۳,۵۵۷,۶۹۲		۲۵	۴,۹۸۹,۰۶۸	۴۰	۲۶	۴,۹۸۹,۱۰۸	۱۲,۱۴۹,۸۳۷	۹۹.۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	(۱۰۰,۹۱۴)	۱۰۰	۴۹	۱۲,۰۴۸,۹۲۳
																				۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	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 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	۱۰۱,۱۹۶,۸۴۶	۰	۰	۰	۵۱.۲۸	۴,۰۶۸,۳۹۱	(۷۷۸,۸۸۱)	۱,۴۱۰	۳۴,۸۱۰	۹۶,۳۴۹,۵۷۴
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۵,۰۷۳,۷۵۴	۸۰۵,۳۱۶	۲۸,۹۰۲,۲۰۶	۰	۰	۰	۵۷.۷۳	۸۰۵,۳۱۶	(۱,۷۴۶,۴۵۳)	۱,۲۶۸	۴۲,۷۶۰	۲۶,۲۵۰,۴۳۷
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۶,۳۱۰,۷۰۹	۶۰۶,۰۴۶	۳۰,۰۴۸,۴۴۶	۰	۰	۰	۵۶.۶۳	۶۰۶,۰۴۶	۱,۸۸۵,۸۱۴	۱,۰۷۰	۵۶,۳۹۰	۳۱,۳۲۸,۲۱۴
سیمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۶,۷۱۷,۴۷۰	۷۸۸,۴۵۱	۱۷,۶۲۷,۱۴۸	۰	۰	۰	۵۱.۴۵	۷۸۸,۴۵۱	(۱۶,۰۷۶,۹۶۰)	۱,۸۹۲	۳,۷۲۰	۷۶۱,۷۳۷
سیمان قائن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۱۲,۲۸۷,۹۸۴	۱۹۷,۸۲۱	۸,۷۹۷,۶۷۹	۰	۰	۰	۵۲.۸۱	۱۹۷,۸۲۱	۱۹۶,۴۴۳	۹۴	۴,۲۵۸	۸,۷۹۶,۳۰۱
سیمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۴,۱۷۵,۵۸۶,۵۹۵	۲۴۲,۰۴۳	۲۵,۰۹۵,۲۷۵	۰	۰	۰	۲۴.۳	۲۴۲,۰۴۳	(۲,۲۱۳,۰۶۱)	۵۸	۵,۴۸۰	۲۲,۶۴۰,۱۷۲
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۹۰۸,۸۳۶	۱۰۰,۵۴۰	۱,۴۳۰,۶۷۷	۰	۰	۰	۲.۷۸	۱۰۰,۵۴۰	(۷۹,۷۶۳)	۲,۵۸۴	۳۴,۷۲۰	۱,۲۵۰,۳۷۴
سیمان فارس	۲۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۴,۱۷۷	۷۶,۸۲۶	۱۸۰,۲۵۳	۰	۰	۰	۰.۴۵	۷۶,۸۲۶	(۶,۵۴۶)	۷۲,۸۷۸	۱۶۴,۷۸۰	۹۶,۸۸۱

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	۱,۲۴۸,۲۶۷	۹۱۰	۱۳,۳۴۵	۰	۰	۷۸۶	۰.۰۶	۹۱۰	۱۴,۱۳۱	۷۲۹	۱۱,۲۲۰	۱۳,۲۲۱
سیمان بهبهان	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۵۳۳	۳۸	۳۲۵	۰	۰	(۲۴)	۰	۳۸	۳۰۱	۲۸۲	۲,۲۳۹	۲۶۳
سیمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۸۴۱,۰۴۸	۷۷,۶۹۴	۷۱۹,۰۶۰	۰	۰	(۴۸,۰۴۸)	۱.۶۶	۷۷,۶۹۴	۶۷۱,۰۱۲	۹۳۸	۸,۱۰۰	۵۹۳,۳۱۸
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۳,۶۴۷	۴۹۷	۱۰,۲۵۴	۰	۰	(۲۱۱)	۰.۰۲	۴۹۷	۱۰,۰۴۳	۱,۲۹۵	۲۶,۱۸۰	۹,۵۴۶
سرمایه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۷,۹۲۹	۱۶,۳۷۹	۱۳,۹۳۷	۰	۰	۳۲۸	۰.۰۱	۱۶,۳۷۹	۱۴,۲۶۵	۲۳,۴۶۸	۲۰,۴۴۰	(۲,۱۱۴)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۹,۱۸۶	۴,۶۲۱	۵,۳۲۴	۰	۰	(۳۴۳)	۰	۴,۶۲۱	۴,۹۸۱	۱۱,۸۷۴	۱۲,۸۰۰	۳۶۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۱,۲۰۲	۵,۳۰۹	۸,۳۰۳	۰	۰	۲۷۶	۰	۵,۳۰۹	۸,۵۷۹	۵,۵۸۱	۹,۰۲۰	۳,۲۷۰
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۱,۷۱۸	۵,۳۴۶	۴,۴۷۵	۰	۰	(۷۸۹)	۰	۵,۳۴۶	۳,۶۸۶	۳,۸۱۴	۲,۶۳۰	(۱,۶۶۰)
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۷۵,۳۲۳	۳,۶۵۰	۱۰۰,۲۱۲	۰	۰	(۲,۹۹۸)	۰.۷۵	۳,۶۵۰	۹۷,۲۱۴	۲۵۶	۶,۸۱۰	۹۳,۵۶۴
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران	۱۰,۶۸۰,۰۱۷	۱,۰۰۰	۱۳۹,۹۷۶,۰۴۱	۶,۰۳۵	۱۴۲,۶۳۵	۰	۰	(۵,۴۵۹)	۱.۳۱	۶,۰۳۵	۱۳۷,۱۷۶	۴۳	۹۸۰	۱۳۱,۱۴۱
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۱۸,۱۱۵,۸۲۴	۱۴,۵۵۸	۵۱۵,۲۹۵	۰	۰	۹,۰۵۸	۰.۶۱	۱۴,۵۵۸	۵۲۴,۴۵۳	۸۰۴	۲۸,۹۵۰	۵۰۹,۸۹۵
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۳,۹۶۵	۱۱	۲۶,۲۸۶	۰	۰	(۳,۱۳۴)	۰.۰۱	۱۱	۲۳,۱۵۲	۱	۲,۱۴۳	۲۳,۱۴۱
سيمان شاهرود (حق تقدم)	۸,۷۹۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۲۲,۱۸۶,۵۲۲	۰	۱۶,۸۲۲,۵۳۳	۵۱.۴۵	۰	۱۶,۸۲۲,۵۳۳	۰	۳,۷۲۰	۱۶,۸۲۲,۵۳۳
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۷,۰۲۰,۴۸۱		۲۱۴,۸۳۸,۰۸۱		۰	(۲,۰۴۷,۴۳۲)		۷,۰۲۰,۴۸۱	۲۱۲,۷۹۰,۶۴۹			۲۰۵,۷۷۰,۱۶۸
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرايورس														
سولیران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۲۹۷,۸۷۱	۱۰۰,۹۵۴	۲,۲۹۳,۰۲۰	(۸۶,۲۹۷,۸۷۱)	(۱۰۰,۹۵۴)	(۲,۲۹۳,۰۲۰)	۰	۰	۰	۰	۲۶,۵۷۱	۰
آذریت	۲۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۱۱	۰	۰	۱	۰	۳	۱۲	۳,۰۰۰	۱۲,۸۹۰	۹
ساختمان اصفهان	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۷۱۹,۴۰۲	۳۹,۳۳۱	۷۷۴,۲۸۸	۰	۰	(۷,۳۵۷)	۲۴.۲	۳۹,۳۳۱	۷۶۷,۰۳۱	۱,۰۱۶	۱۹,۸۱۰	۷۲۷,۷۰۰
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرايورس			۱۴۰,۲۸۸	(۱۰۰,۹۵۴)	۳,۰۶۷,۴۱۹			(۲,۳۰۰,۳۷۶)		۳۹,۳۳۴	۷۶۷,۰۴۳			۷۲۷,۷۰۹
جمع			۷,۱۶۰,۷۶۹	(۱۰۰,۹۵۴)	۲۱۷,۹۰۵,۵۰۰			(۴,۳۴۷,۸۰۸)		۷,۰۵۹,۸۱۵	۲۱۳,۵۵۷,۶۹۳			۲۰۶,۴۹۷,۸۷۷
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم 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)	
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	۲,۱۷۲,۲۲۲	۱,۰۰۰	۱,۱۰۷,۸۳۲,۷۴۷	۱,۱۸۱,۲۸۶	۰	۰	۵۱	۱,۱۸۱,۲۸۶	۱,۰۶۶	
بين المللي بازرسي کالاي تجاري	۳۷۰,۵۵۲	۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۴,۷۵۴	۶۴۶,۵۵۰	۰	۰	۸۸.۳۸	۶۴۶,۵۵۰	۱۹۷,۴۳۵	

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 شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
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 کوه	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	
شرکت توليدي آزبست سيمان ايران-پرسيت	۱۳,۳۰۰	۶۶۵	۴,۴۳۹,۹۹۸	۵,۷۷۶	۰	۰	۲۲.۲	۵,۷۷۶	۱,۳۰۱	
کرمانيت	۷۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۷۷۳,۷۷۹	۱۵,۱۴۵	۰	۰	۲۳.۹۷	۱۵,۱۴۵	۸,۵۳۸	
کارگزاري صبا تامين	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۵۶	۰	۰	۰	۵۶	۹۳۳	
قند و شکر سحر ماکو درحال تصفيه	۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۹۸۴	۴۴,۱۰۰	۰	۰	۶۹.۹۹	۴۴,۱۰۰	۲۱۰,۰۱۶	
سرمايه گذاري صنايع عمومي تامين	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	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 نفتکش 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	
کارخانجات توليدي بهمن	۴۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۰۰	۱۲	۰	۰	۰	۱۲	۹۶۰	
کارگزاري صبا تامين (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۴۰	۰	۴۰	۱,۰۰۰	
جمع				۴,۹۸۹,۰۶۸		۴۰		۴,۹۸۹,۱۰۸		
توضيحات										

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
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 کالايي و انرژي:										

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
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 های سرمایه گذاری بانکي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکي	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 مشارکت (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 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 شاهرود (حق تقدم)	۴,۵۲۲,۱۸۶,۵۲۲	۰	۰	۰
كارگزاري صبا تامين (حق تقدم)	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۰
جمع			۰	۴۰
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
سوليران	۸۶,۲۹۷,۸۷۱	۱,۱۶۹	۱۰۰,۹۵۴	۱۳۵,۴۶۴	۱۱,۶۹۰,۳۱۴	۱۱,۵۸۹,۳۶۰
جمع			۱۰۰,۹۵۴		۱۱,۶۹۰,۳۱۴	۱۱,۵۸۹,۳۶۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي	وضعيت سودآوري

نام شرکت	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 *
	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 *
کارگزاري صبا تامين	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۶۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۵۴۰	۳۲	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۳۲	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳۲	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۳۳۸,۷۸۵	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۳۳۸,۸۱۷	

*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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰