صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري سيمان تامين	سرمایه ثبت شده: 11,000,000
نماد: سیتا(سرمايه گذاري سيمان تامين)	سرمایه ثبت نشده: 11,000,000
کد صنعت (ISIC): 539442	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۳۳۴,۴۲۰	۳۳۴,۴۲۰	۱۴,۲۶۸,۳۱۴
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۲,۶۳۷,۳۱۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۳۳۴,۴۲۰	۳۳۴,۴۲۰	۱۶,۹۰۵,۶۳۲
توضیحات			

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	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)	۷,۱۶۰,۷۷۰	۷,۱۶۰,۷۷۰
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	۴,۹۸۹,۰۶۸	۴,۹۸۹,۰۶۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۲,۱۴۹,۸۳۸	۱۲,۱۴۹,۸۳۸
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

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

صندوق سرمایه گذاری	ابتداي دوره		سهام قابل معامله		تغییرات سرمایه		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغییرات سهام		انتهاي دوره				تغییرات شرکتهای		انتهاي دوره				کل سرمایه گذاری		ابتداي دوره				تغییرات سرمایه گذاری در سهام		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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۵,۳۰۹	۷,۵۷۱	۰	۹۵	۱	۵,۳۰۹	۷,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۳۰۹	۷,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۳۰۹	۰.۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۳۰۹	۰.۰۴
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۴۵,۳۶۶	۱,۰۰۳,۲۶۷	۰	(۱۹,۰۱۳)	۲	۴۵,۳۶۶	۹۸۴,۲۵۴	۱	۱,۱۴۵,۱۳۴	۰	۱	۱,۱۴۵,۱۳۴	۹۸۴,۲۵۴	۳	۱,۱۹۰,۵۰۰	۱,۰۰۳,۲۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۹۰,۵۰۰	۹.۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۹۰,۵۰۰	۹.۸
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۳	۱۳	۰	۰	۱	۳	۱۳	۴	۱,۲۰۸,۲۳۱	۰	۴	۱,۲۰۸,۲۳۱	۱۳	۵	۱,۲۰۸,۲۳۴	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۲۰۸,۲۳۴	۹.۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۲۰۸,۲۳۴	۹.۹۴
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۶	۰	۱	۵۶	۰	۱	۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۶	۰
سرمايه گذاريها	۱	۵,۳۴۶	۳,۷۸۳	۰	(۳۸)	۱	۵,۳۴۶	۳,۷۴۵	۲	۱	۰	۲	۱	۳,۷۴۵	۳	۵,۳۴۷	۳,۷۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵,۳۴۷	۰.۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵,۳۴۷	۰.۰۴
سيمان، آهک و گچ	۱۳	۶,۹۷۹,۱۳۱	۱۹۴,۵۹۹,۴۶۸	۰	(۴,۵۴۸,۲۸۵)	۱۳	۶,۹۷۹,۱۳۱	۱۹۰,۰۵۱,۱۸۳	۵	۴۴۰,۷۳۵	۰	۵	۴۴۰,۷۳۵	۱۹۰,۰۵۱,۱۸۳	۱۸	۷,۴۱۹,۸۶۶	۱۹۴,۵۹۹,۴۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	۷,۴۱۹,۸۶۶	۶۱.۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	۷,۴۱۹,۸۶۶	۶۱.۰۷
قند و شکر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴,۱۰۰	۰	۱	۴۴,۱۰۰	۰	۱	۴۴,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴,۱۰۰	۰.۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴,۱۰۰	۰.۳۶
محصولات شيميايي	۱	۴,۶۲۱	۵,۸۸۰	۰	(۱۲۱)	۱	۴,۶۲۱	۵,۷۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۵۹	۱	۴,۶۲۱	۵,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۶۲۱	۰.۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۶۲۱	۰.۰۴
مواد و محصولات دارويي	۱	۱۶,۳۷۹	۱۸,۹۶۹	۰	(۶۴۹)	۱	۱۶,۳۷۹	۱۸,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۳۲۰	۱	۱۶,۳۷۹	۱۸,۹۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۳۷۹	۰.۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۳۷۹	۰.۱۳
فعاليت مهندسي، تجزيه، تحليل و آزمايش فني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۴۶,۵۵۰	۰	۱	۶۴۶,۵۵۰	۰	۱	۶۴۶,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۴۶,۵۵۰	۵.۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۴۶,۵۵۰	۵.۳۲

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	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت
ساخت محصولات فلزي	۱	۱۰۰,۹۵۴	۲,۲۹۳,۰۲۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۹۵۴	۲,۲۹۳,۰۲۰	۱	۴۰,۸۴۳	۰	۱	۱۰۰,۹۵۴	۱۰۰	۰	۱
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۱	۲۵,۱۹۴	۰	۹۴۰	۱	۱۱	۲۶,۱۳۴	۱	۱۲	۰	۱	۱۱	۱۰۰	۰	۱
پيمانکاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۸۱,۲۸۶	۰	۳	۱,۱۸۱,۲۸۶	۱۰۰	۰	۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۳,۶۵۰	۱۱۲,۰۶۰	۰	(۱۸,۹۸۵)	۱	۳,۶۵۰	۹۳,۰۷۵	۲	۲۷۴,۶۵۳	۰	۲	۲۷۴,۶۵۳	۱۰۰	۰	۲
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۴۵۷	۰	۱	۷,۴۵۷	۱۰۰	۰	۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱
جمع	۲۴	۷,۱۶۰,۷۷۰	۱۹۸,۰۶۹,۲۲۵	۰	(۴,۵۸۶,۰۵۶)	۲۳	۷,۱۶۰,۷۷۰	۱۹۳,۴۸۳,۱۶۹	۲۶	۴,۹۸۹,۰۶۸	۰	۲۵	۴,۹۸۹,۰۶۸	۱۰۰	۰	۴۸

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها								کل سرمايه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره			تغييرات		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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش 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 پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۸۴,۷۴۴,۷۶۹	۴,۰۶۸,۳۹۱	۹۶,۰۹۰,۸۴۸	۰	۰	۲,۶۲۵,۱۱۷	۵۱.۲۸	۴,۰۶۸,۳۹۱	۹۸,۷۱۵,۹۶۵	۱,۴۱۰	۳۴,۲۲۰	۹۴,۶۴۷,۵۷۴
سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۵,۰۷۳,۷۵۴	۸۰۵,۳۱۶	۱۹,۰۵۲,۲۱۲	۰	۰	۱۹۰,۵۲۲	۵۷.۷۳	۸۰۵,۳۱۶	۱۹,۳۴۲,۷۳۴	۱,۲۶۸	۳۰,۳۰۰	۱۸,۴۳۷,۴۱۸
سيمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۶,۳۱۰,۷۰۹	۶۰۶,۰۴۷	۲۳,۲۹۸,۰۲۲	۰	۰	۴۱۹,۰۷۰	۵۶.۶۳	۶۰۶,۰۴۷	۲۳,۷۱۷,۰۹۲	۱,۰۷۰	۴۱,۸۸۰	۲۳,۱۱۱,۰۴۵

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 شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۶,۷۱۷,۴۷۰	۷۸۸,۴۵۱	۱۸,۳۹۳,۹۰۹	۰	۰	(۲,۲۴۱,۹۴۰)	۵۱.۴۵	۷۸۸,۴۵۱	۱۶,۱۵۱,۹۶۹	۱,۸۹۲	۳۸,۷۶۰	۱۵,۳۶۳,۵۱۸
سیمان قائن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۱۲,۲۸۷,۹۸۴	۱۹۷,۸۲۱	۹,۳۱۰,۹۶۵	۰	۰	(۹۱۰,۳۹۶)	۵۲.۸۱	۱۹۷,۸۲۱	۸,۴۰۰,۵۶۹	۹۴	۳,۹۷۷	۸,۲۰۲,۷۴۸
سیمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۹۷۲,۰۲۳	۳۴۲,۰۴۲	۲۵,۱۸۰,۷۴۰	۰	۰	(۴,۱۷۸,۲۶۰)	۲۴.۳	۳۴۲,۰۴۳	۲۱,۰۰۲,۲۸۰	۱,۵۳۲	۱۳۲,۹۵۰	۲۰,۷۶۰,۳۳۸
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۹۰۸,۸۳۶	۱۰۰,۵۴۰	۱,۸۲۵,۹۹۱	۰	۰	(۳۶۰,۲۹۶)	۲.۷۸	۱۰۰,۵۴۰	۱,۴۶۵,۶۹۵	۲,۵۸۴	۳۷,۶۷۰	۱,۳۶۵,۱۵۵
سیمان فارس	۲۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۴,۱۷۷	۷۶,۸۲۶	۲۵۴,۹۹۴	۰	۰	(۵۱,۳۹۱)	۰.۴۵	۷۶,۸۲۶	۲۰۳,۶۰۳	۷۲,۸۷۸	۱۹۳,۱۴۰	۱۲۶,۷۷۷
سیمان بجنورد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۴۸,۳۶۷	۹۱۰	۱۴,۰۶۹	۰	۰	(۶۹۹)	۰.۰۶	۹۱۰	۱۳,۳۷۰	۷۲۹	۱۰,۷۱۰	۱۲,۴۶۰
سیمان بهبهان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۶	۳۸	۳۶۹	۰	۰	(۵۱)	۰	۳۸	۳۱۸	۱۰,۴۵۱	۸۷,۶۸۰	۲۸۰
سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۵۹۲,۱۱۴	۷۷,۶۹۴	۷۱۰,۷۶۷	۰	۰	۱۰,۱۴۸	۱.۶۶	۷۷,۶۹۴	۷۳۰,۹۱۵	۱,۹۱۴	۱۷,۷۶۰	۶۴۳,۲۲۱
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۳,۶۴۷	۴۹۷	۸,۲۵۲	۰	۰	۱۷۲	۰.۰۲	۴۹۷	۸,۴۲۴	۱,۲۹۵	۲۱,۹۶۰	۷,۹۲۷
سرمایه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۷,۹۲۹	۱۶,۳۷۹	۱۸,۹۶۹	۰	۰	(۶۴۹)	۰.۰۱	۱۶,۳۷۹	۱۸,۳۲۰	۲۳,۴۶۸	۲۶,۲۵۰	۱,۹۴۱
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۹,۱۸۶	۴,۶۲۱	۵,۸۸۰	۰	۰	(۱۲۱)	۰	۴,۶۲۱	۵,۷۵۹	۱۱,۸۷۴	۱۴,۸۰۰	۱,۱۳۸
سرمایه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۱,۲۰۲	۵,۳۰۹	۷,۵۷۱	۰	۰	۹۵	۰	۵,۳۰۹	۷,۶۶۶	۵,۵۸۱	۸,۰۶۰	۲,۳۵۷
سرمایه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۱,۷۱۸	۵,۳۴۶	۳,۷۸۳	۰	۰	(۳۸)	۰	۵,۳۴۶	۳,۷۴۵	۳,۸۱۴	۲,۶۷۲	(۱,۶۰۱)
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۸,۳۳۲	۳,۶۵۰	۱۴,۷۴۴	۱۲,۳۹۶,۹۹۱	۰	۷۸,۲۳۱	۰.۷۵	۳,۶۵۰	۹۳,۰۷۵	۲۵۶	۶,۵۲۰	۸۹,۴۲۵
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران	۱۰,۶۸۰,۰۱۷	۱,۰۰۰	۱۳۹,۹۷۶,۰۴۱	۶,۰۳۵	۲۰۷,۵۸۴	۰	۰	(۱۷,۰۷۷)	۱.۳۱	۶,۰۳۵	۱۹۰,۵۰۷	۴۳	۱,۳۶۱	۱۸۴,۴۷۲
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۱۸,۱۱۵,۸۲۴	۱۴,۵۵۸	۴۵۸,۳۳۰	۰	۰	(۵۰,۱۸۱)	۰.۶۱	۱۴,۵۵۸	۴۰۸,۱۴۹	۸۰۴	۲۲,۵۳۰	۳۹۳,۵۹۱
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۳,۹۶۵	۱۱	۲۵,۱۹۴	۰	۰	۹۴۰	۰.۰۱	۱۱	۲۶,۱۳۴	۱	۲,۴۱۹	۲۶,۱۲۳
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان (حق تقدم)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۹۶,۹۹۱	۰	۹۷,۳۱۶	(۱۲,۳۹۶,۹۹۱)		(۹۷,۳۱۶)	۰	۰	۰	۰	۱,۳۶۱	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۷,۰۲۰,۴۸۲	۱۹۴,۹۸۰,۵۰۹		۰	(۴,۵۸۴,۱۲۰)		۷,۰۲۰,۴۸۲	۱۹۰,۳۹۶,۳۸۹			۱۸۳,۲۷۵,۹۰۷
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
سولیران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۲۹۷,۸۷۱	۱۰۰,۹۵۴	۲,۲۹۳,۰۲۰	۰	۰	۰	۸۶.۳	۱۰۰,۹۵۴	۲,۲۹۳,۰۲۰	۱,۱۷۰	۲۶,۵۷۱	۲,۱۹۲,۰۶۶
آذریت	۲۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۱۳	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳	۳,۰۰۰	۱۳,۴۲۰	۱۰
ساختمان اصفهان	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۷۱۹,۴۰۲	۳۹,۳۳۱	۷۹۵,۶۸۳	۰	۰	(۱,۹۳۶)	۲۴.۲	۳۹,۳۳۱	۷۹۳,۷۴۷	۱,۰۱۶	۲۰,۵۰۰	۷۵۴,۴۱۶
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۱۴۰,۲۸۸	۳,۰۸۸,۷۱۶		۰	(۱,۹۳۶)		۱۴۰,۲۸۸	۳,۰۸۶,۷۸۰			۲,۹۴۶,۴۹۲
جمع				۷,۱۶۰,۷۷۰	۱۹۸,۰۶۹,۲۲۵		۰	(۴,۵۸۶,۰۵۶)		۷,۱۶۰,۷۷۰	۱۹۳,۴۸۳,۱۶۹			۱۸۶,۳۲۳,۳۹۹
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)	
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	۲۹۹,۹۹۳,۰۱۰	۳۷۳,۴۴۶	۸۰۷,۸۳۹,۷۳۷	۸۰۷,۸۴۰	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	۲۷۱,۳۵۳	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 اصفهان	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	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	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	۴۶,۷۵۵,۲۲۰	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	۴۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۰۰	۱۲	۰	۰	۰	۱۲	۹۶۰	
ساختمان سد و تأسیسات آبیاري سابیر (حق تقدم)	۲,۱۷۲,۲۲۲	۱,۰۰۰	۸۰۷,۸۳۹,۷۳۷	۸۰۷,۸۴۰	(۸۰۷,۸۳۹,۷۳۷)	(۸۰۷,۸۴۰)	۰	۰	۰	
جمع				۴,۹۸۹,۰۶۸		۰		۴,۹۸۹,۰۶۸		
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)
	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 هاى سرمايه گذارى بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاى سرمايه گذارى 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
ساختمان سد و تأسيسات آبياري سابير	۸۰۷,۸۳۹,۷۳۷	۱,۰۰۰	۰	۸۰۷,۸۴۰
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۱۲,۳۹۶,۹۹۱	۰	۰	۰
جمع			۰	۸۰۷,۸۴۰
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
ساختمان سد و تأسيسات آبياري سابير (حق تقدم)	۸۰۷,۸۳۹,۷۳۷	۱,۰۰۰	۸۰۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۸۰۷,۸۴۰	۰

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
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان (حق تقدم)	۱۲,۳۹۶,۹۹۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۸۰۷,۸۴۰		۸۰۷,۸۴۰	۰

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 *
سيمان خوزستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۳۸,۹۰۸,۸۳۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۰	۶,۷۰۰	۲۶۰,۶۸۹	
سيمان ابيک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱۸,۱۱۵,۸۲۴	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۱	۰	۴,۰۷۰	۷۳,۷۳۱	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۳۳۴,۴۲۰	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳۳۴,۴۲۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۳۳۴,۴۲۰	

*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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱