## صورت وضعیت پورتفوی

| | |
|---|---|
| شرکت: سرمايه گذاري سيمان تامين | سرمایه ثبت شده: 11,000,000 |
| نماد: سيتا( سرمايه گذاري سيمان تامين ) | سرمایه ثبت نشده: 11,000,000 |
| کد صنعت (ISIC): 539442 | صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/02/31 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### درآمدهاي عملياتي شرکت

| شرح | از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | اصلاحات | از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) | دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | ۴۴۶,۳۸۸ | ۰ | ۴۴۶,۳۸۸ | ۱,۵۱۰ | ۴۴۷,۸۹۸ | ۲۶,۰۷۷,۸۳۴ |
| درآمد سود تضمين شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها | ۲,۶۳۷,۳۱۸ | ۰ | ۲,۶۳۷,۳۱۸ | ۰ | ۲,۶۳۷,۳۱۸ | ۱,۵۵۴,۲۵۴ |
| سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۳,۰۸۳,۷۰۶ | ۰ | ۳,۰۸۳,۷۰۶ | ۱,۵۱۰ | ۳,۰۸۵,۲۱۶ | ۲۷,۶۳۳,۱۷۸ |
| توضيحات | | | | | | |

### سرمايه گذاري هاي شرکت

| شرح | دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | 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 | ۷,۱۶۰,۵۲۰ |
| 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 | ۴,۶۳۰,۶۰۹ |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي | ۰ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ |
| ساير اوراق بهادار | ۰ | ۰ |
| ذخيره کاهش ارزش | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱۲,۱۴۹,۸۳۸ | ۱۱,۷۹۱,۱۲۹ |
| توضيحات | | |

**صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت**

| شرح سرمايه گذاري | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | | | | | | | | سهام ساير شركتها | | | | | | كل 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 | ارزش بازار | تعداد شركت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به كل | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به كل | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به كل |
| استخراج كانه هاي فلزي | ۲ | ۵,۳۰۹ | ۷,۵۸۶ | ۰ | ۳۲۸ | ۱ | ۵,۳۰۹ | ۷,۹۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۵,۳۰۹ | ۰.۰۴ | 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 | ۱ | ۰ | ۰ |
| انبوه سازي، املاک و مستغلات | ۲ | ۴۵,۳۶۶ | ۱,۰۵۳,۴۲۸ | ۰ | (۲۳۸,۴۸۳) | ۲ | ۴۵,۳۶۶ | ۸۱۴,۹۴۵ | ۱ | ۱,۱۴۵,۱۳۴ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱,۱۴۵,۱۳۴ | ۳ | ۱,۱۹۰,۵۰۰ | ۹.۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱,۱۹۰,۵۰۰ | ۹.۸ |
| هتل و رستوران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۴,۱۹۶ | ۱ | ۰ | ۱۶۴,۱۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ |
| اطلاعات و ارتباطات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱۰ | ۱ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۰ | ۰ |
| ساير محصولات كاني غيرفلزي | ۱ | ۳ | ۹ | ۰ | ۲ | ۱ | ۳ | ۱۱ | ۴ | ۱,۲۰۸,۲۳۱ | ۰ | ۴ | ۵ | ۱,۲۰۸,۲۳۴ | ۵ | ۱,۲۰۸,۲۳۴ | ۹.۹۴ | 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 | ۱ | ۵۶ | ۱ | ۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵۶ | ۰ |
| سرمايه گذاريها | ۱ | ۵,۳۴۶ | ۴,۲۷۸ | ۰ | (۴۷) | ۱ | ۵,۳۴۶ | ۴,۲۳۱ | ۲ | ۱ | ۰ | ۲ | ۱ | ۱ | ۳ | ۵,۳۴۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۵,۳۴۷ | ۰.۰۴ |
| سيمان، آهک و گچ | ۱۴ | ۶,۹۷۹,۱۳۱ | ۲۰۱,۴۲۸,۴۱۴ | ۰ | ۸,۹۵۳,۰۰۷ | ۱۳ | ۶,۹۷۹,۱۳۱ | ۲۱۰,۳۸۱,۴۳۱ | ۵ | ۴۴۰,۷۳۵ | ۰ | ۵ | ۵ | ۴۴۰,۷۳۵ | ۱۹ | ۷,۴۱۹,۸۶۶ | ۶۱.۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸ | ۷,۴۱۹,۸۶۶ | ۶۱.۰۷ |
| قند و شكر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴۴,۱۰۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۴۴,۱۰۰ | ۱ | ۴۴,۱۰۰ | ۰.۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴۴,۱۰۰ | ۰.۳۶ |
| محصولات شيميايي | ۱ | ۴,۶۲۱ | ۵,۸۰۲ | ۰ | ۳۸۶ | ۱ | ۴,۶۲۱ | ۶,۱۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴,۶۲۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴,۶۲۱ | ۰.۰۴ |
| مواد و محصولات دارويي | ۱ | ۱۶,۳۷۹ | ۲۰,۰۵۱ | ۰ | (۳۸۴) | ۱ | ۱۶,۳۷۹ | ۱۹,۶۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۶,۳۷۹ | ۰.۱۳ | 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 | ۱ | ۶۴۶,۵۵۰ | ۱ | ۶۴۶,۵۵۰ | ۵.۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶۴۶,۵۵۰ | ۵.۳۲ |

| 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 | درصد به کل | بهاي تمام شده | درصد به کل |
| ساخت محصولات فلزي | ۱ | ۱۰۰,۹۵۴ | ۲,۲۹۳,۰۲۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۰۰,۹۵۴ | ۲,۲۹۳,۰۲۰ | ۱ | ۴۰,۸۴۳ | ۰ | ۱ | ۴۰,۸۴۳ | ۱.۱۷ | ۲ | ۱۴۱,۷۹۷ | ۰ | ۱.۱۷ | ۱۴۱,۷۹۷ | ۱.۱۷ |
| خودرو و ساخت قطعات | ۱ | ۱۱ | ۲۵,۷۵۶ | ۰ | ۲,۹۸۲ | ۱ | ۱۱ | ۲۸,۷۳۸ | ۱ | ۱۲ | ۰ | ۱ | ۱۲ | ۰ | ۲ | ۲۳ | ۰ | ۰ | ۲۳ | ۰ |
| پیمانکاري صنعتي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱,۱۸۱,۲۸۶ | ۰ | ۳ | ۱,۱۸۱,۲۸۶ | ۹.۷۲ | ۳ | ۱,۱۸۱,۲۸۶ | ۰ | ۹.۷۲ | ۱,۱۸۱,۲۸۶ | ۹.۷۲ |
| حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات | ۱ | ۳,۶۵۰ | ۱۱۱,۶۶۶ | ۰ | ۳۷۶ | ۱ | ۳,۶۵۰ | ۱۱۲,۰۴۲ | ۲ | ۲۷۴,۶۵۳ | ۰ | ۲ | ۲۷۴,۶۵۳ | ۲.۲۹ | ۳ | ۲۷۸,۳۰۳ | ۰ | ۲.۲۹ | ۲۷۸,۳۰۳ | ۲.۲۹ |
| سایر صنایع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷,۴۵۷ | ۰ | ۱ | ۷,۴۵۷ | ۰.۰۶ | ۱ | ۷,۴۵۷ | ۰ | ۰.۰۶ | 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 | ۲۵ | ۷,۱۶۰,۷۷۰ | ۲۰۴,۹۵۰,۰۱۰ | ۰ | ۸,۸۸۲,۳۶۳ | ۲۴ | ۷,۱۶۰,۷۷۰ | ۲۱۳,۸۳۲,۳۷۳ | ۲۶ | ۴,۹۸۹,۰۶۸ | ۰ | ۲۶ | ۴,۹۸۹,۰۶۸ | ۹۹.۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲ | ۵۱ | ۱۲,۱۴۹,۸۳۸ | ۰ | ۹۹.۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲ | ۱۲,۱۴۹,۸۳۸ | ۹۹.۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲ |

| 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 | درصد به کل | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل | 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 | ۹۷,۴۴۶,۶۷۸ | ۰ | ۰ | ۳,۴۰۳,۹۹۹ | ۵۱.۲۸ | ۴,۰۶۸,۳۹۱ | ۱۰۰,۸۵۰,۶۷۷ | ۱,۴۱۰ | ۳۴,۹۶۰ | ۹۶,۷۸۲,۲۸۶ |
| سیمان صوفیان | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۳۵,۰۷۳,۷۵۴ | ۸۰۵,۳۱۶ | ۲۲,۲۴۰,۲۸۲ | ۰ | ۰ | ۱,۹۱۷,۹۲۳ | ۵۷.۷۳ | ۸۰۵,۳۱۶ | ۲۴,۱۵۸,۲۰۵ | ۱,۲۶۸ | ۳۸,۰۴۰ | ۲۳,۳۵۲,۸۸۹ |
| سیمان ارومیه | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۶۶,۳۱۰,۷۰۹ | ۶۰۶,۰۴۷ | ۲۷,۳۹۸,۱۱۲ | ۰ | ۰ | ۱,۳۴۲,۱۵۶ | ۵۶.۶۳ | ۶۰۶,۰۴۷ | ۲۸,۷۴۰,۲۶۸ | ۱,۰۷۰ | ۵۰,۷۵۰ | ۲۸,۱۳۴,۲۲۱ |
| سیمان شاهرود | ۸۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۱۶,۷۱۷,۴۷۰ | ۷۸۸,۴۵۱ | ۱۸,۷۴۸,۱۱۸ | ۰ | ۰ | (۴,۱۶۷) | ۵۱.۴۵ | ۷۸۸,۴۵۱ | ۱۸,۷۴۳,۹۵۱ | ۱,۸۹۲ | ۴۴,۹۸۰ | ۱۷,۹۵۵,۵۰۰ |
| سیمان قائن | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۱۱۲,۲۸۷,۹۸۴ | ۱۹۷,۸۲۱ | ۱۰,۰۲۰,۶۹۴ | ۰ | ۰ | ۶۱۴,۶۷۵ | ۵۲.۸۱ | ۱۹۷,۸۲۱ | ۱۰,۶۳۵,۳۶۹ | ۹۴ | ۵,۰۳۵ | ۱۰,۴۳۷,۵۴۸ |

| 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) |
| سيمان ساوه | ۶۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵۷,۹۷۲,۰۲۳ | ۲۴۲,۰۴۲ | ۲۲,۰۲۱,۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۴۸,۱۲۵ | ۲۴.۳ | ۲۴۲,۰۴۲ | ۲۳,۵۶۹,۴۲۵ | ۱,۵۳۲ | ۱۴۹,۲۰۰ | ۲۳,۳۲۷,۳۸۳ |
| سيمان خوزستان | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۸,۹۰۸,۸۳۶ | ۱۰۰,۵۴۰ | ۱,۹۰۰,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۶۹,۲۵۸ | ۲.۷۸ | ۱۰۰,۵۴۰ | ۱,۹۶۹,۵۶۵ | ۲,۵۸۴ | ۵۰,۶۲۰ | ۱,۸۶۹,۰۲۵ |
| سيمان فارس | ۲۳۳,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۵۴,۱۷۷ | ۷۶,۸۲۶ | ۲۸۷,۴۳۱ | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۶۹ | ۰.۴۵ | ۷۶,۸۲۶ | ۲۹۸,۱۰۰ | ۷۲,۸۷۸ | ۲۸۲,۷۸۰ | ۲۲۱,۲۷۴ |
| سيمان بجنورد | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۴۴,۶۸۰ | ۹۱۰ | ۳,۲۱۷ | ۱,۰۰۳,۶۸۷ | ۰ | ۱۳,۲۷۳ | ۰.۰۶ | ۹۱۰ | ۱۶,۴۹۰ | ۷۲۹ | ۱۳,۲۱۰ | ۱۵,۵۸۰ |
| سيمان بهبهان | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۶۳۶ | ۳۸ | ۴۲۵ | ۰ | ۰ | (۳۱) | ۰ | ۳۸ | ۳۹۴ | ۱۰,۴۵۱ | ۱۰۸,۶۳۰ | ۳۵۶ |
| سيمان سپاهان | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۰,۵۹۲,۱۱۴ | ۷۷,۶۹۴ | ۸۲۸,۸۹۰ | ۰ | ۰ | ۴۶,۶۸۱ | ۱.۶۶ | ۷۷,۶۹۴ | ۸۷۵,۵۷۱ | ۱,۹۱۴ | ۲۱,۵۷۰ | ۷۹۷,۸۷۷ |
| سيمان مازندران | ۲,۴۶۶,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۸۳,۶۴۷ | ۴۹۷ | ۹,۸۰۲ | ۰ | ۰ | (۱,۲۴۷) | ۰.۰۲ | ۴۹۷ | ۸,۵۵۵ | ۱,۲۹۵ | ۲۲,۳۰۰ | ۸,۰۵۸ |
| سرمايه گذاري دارويي تامين | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۹۷,۹۲۹ | ۱۶,۳۷۹ | ۲۰,۰۵۱ | ۰ | ۰ | (۳۸۴) | ۰.۰۱ | ۱۶,۳۷۹ | ۱۹,۶۶۷ | ۲۳,۴۶۸ | ۲۸,۱۸۰ | ۳,۲۸۸ |
| سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين | ۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۸۹,۱۸۶ | ۴,۶۲۱ | ۵,۸۰۲ | ۰ | ۰ | ۳۸۶ | ۰ | ۴,۶۲۱ | ۶,۱۸۸ | ۱۱,۸۷۴ | ۱۵,۹۰۰ | ۱,۵۶۷ |
| سرمايه گذاري صدر تامين | ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۳۶,۸۵۰ | ۵,۰۲۷ | ۳,۶۵۲ | ۵۱۴,۳۵۲ | ۲۸۲ | ۴,۲۶۲ | ۰ | ۵,۳۰۹ | ۷,۹۱۴ | ۵,۵۸۱ | ۸,۳۲۰ | ۲,۶۰۵ |
| سرمايه گذاري صبا تأمين | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۴۰۱,۷۱۸ | ۵,۳۴۶ | ۴,۲۷۸ | ۰ | ۰ | (۴۷) | ۰ | ۵,۳۴۶ | ۴,۲۳۱ | ۳,۸۱۴ | ۳,۰۱۹ | (۱,۱۱۵) |
| توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۳۳۲ | ۳,۶۵۰ | ۱۱۱,۶۶۶ | ۰ | ۰ | ۳۷۶ | ۰.۷۵ | ۳,۶۵۰ | ۱۱۲,۰۴۲ | ۱,۹۴۳ | ۵۹,۶۵۰ | ۱۰۸,۳۹۲ |
| مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران | ۲۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۱۴۵,۵۲۴ | ۶,۰۳۵ | ۱۹۳,۸۵۸ | ۰ | ۰ | (۱۹۰,۰۸۴) | ۱.۳۱ | ۶,۰۳۵ | ۳,۷۷۴ | ۱,۹۱۹ | ۱,۲۰۰ | (۲,۲۶۱) |
| سيمان ابيک | ۲,۹۵۹,۳۰۱ | ۱,۰۰۰ | ۱۸,۱۱۵,۸۲۴ | ۱۴,۵۵۸ | ۵۰۹,۹۶۰ | ۰ | ۰ | ۴,۸۹۱ | ۰.۶۱ | ۱۴,۵۵۸ | ۵۱۴,۸۵۱ | ۸۰۴ | ۲۸,۴۲۰ | ۵۰۰,۲۹۳ |
| شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا) | ۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۸۰۳,۹۶۵ | ۱۱ | ۲۵,۷۵۶ | ۰ | ۰ | ۲,۹۸۲ | ۰.۰۱ | ۱۱ | ۲۸,۷۳۸ | ۱ | ۲,۶۶۰ | ۲۸,۷۲۷ |
| سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم) | ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۱۴,۳۵۲ | ۲۸۲ | ۳,۹۳۴ | (۵۱۴,۳۵۲) | (۲۸۲) | (۳,۹۳۴) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۶۵۰ | ۰ |
| سيمان بجنورد (حق تقدم) | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۳,۶۸۷ | ۰ | ۱۳,۱۹۸ | (۱,۰۰۳,۶۸۷) | ۰ | (۱۳,۱۹۸) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۲۱۰ | ۰ |
| مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران (حق تقدم) | ۱۰,۴۴۰,۰۱۷ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۶,۸۳۰,۵۱۷ | ۰ | ۱۶۴,۱۹۶ | ۱.۳۱ | ۰ | ۱۶۴,۱۹۶ | ۰ | ۱,۲۰۰ | ۱۶۴,۱۹۶ |
| جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | | | | ۷,۰۲۰,۴۸۲ | ۲۰۱,۷۹۷,۴۱۱ | | ۰ | ۸,۹۳۰,۷۶۰ | | ۷,۰۲۰,۴۸۲ | ۲۱۰,۷۲۸,۱۷۱ | | | ۲۰۳,۷۰۷,۶۸۹ |
| سهام درج شده در بازارهاي پايه فرايورس | | | | | | | | | | | | | | |
| سوليران | 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 |
| آذريت | ۲۲۸,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳ | ۹ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۳ | ۱۱ | ۳,۰۰۰ | ۱۱,۱۴۰ | ۸ |
| ساختمان اصفهان | ۱۶۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۸,۷۱۹,۴۰۲ | ۳۹,۳۳۱ | ۸۵۹,۵۷۰ | ۰ | ۰ | (۴۸,۳۹۹) | ۲۴.۳ | ۳۹,۳۳۱ | ۸۱۱,۱۷۱ | ۱,۰۱۶ | ۲۰,۹۵۰ | ۷۷۱,۸۴۰ |
| جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرايورس | | | | ۱۴۰,۲۸۸ | ۳,۱۵۲,۵۹۹ | | ۰ | (۴۸,۳۹۷) | | ۱۴۰,۲۸۸ | ۳,۱۰۴,۲۰۲ | | | ۲,۹۶۳,۹۱۴ |
| جمع | | | | ۷,۱۶۰,۷۷۰ | ۲۰۴,۹۵۰,۰۱۰ | | ۰ | ۸,۸۸۲,۳۶۳ | | ۷,۱۶۰,۷۷۰ | ۲۱۳,۸۳۲,۳۷۳ | | | ۲۰۶,۶۷۱,۶۰۳ |
| توضيحات | | | | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها**

| نام شرکت | سرمايه | ارزش اسمي هر | ابتداي دوره | تغييرات | انتهاي دوره | تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در |
|---|---|---|---|---|---|---|

| نام شرکت | سرمایه ثبت شده (میلیون ریال)<br>سرمایه ثبت شده (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال)<br>ارزش اسمی هر سهم (ریال) | تعداد سهام دوره ابتدا | مبلغ دوره ابتدا<br>مبلغ دوره ابتدا | تعداد سهام تغییرات طی دوره<br>تعداد سهام | مبلغ تغییرات طی دوره<br>مبلغ تغییرات طی دوره | درصد مالکیت<br>درصد مالکیت | بهای تمام شده هر سهم (ریال)<br>بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال)<br>بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت سرمایه‌گذاری و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته<br>تشریح آخرین وضعیت سرمایه‌گذاری و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۵۸۸,۲۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۲۹۹,۹۹۳,۰۱۰ | ۳۷۳,۴۴۶ | ۰ | ۰ | ۵۱ | ۳۷۳,۴۴۶ | ۱,۲۴۵ | |
| بین المللي بازرسي كالاي 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 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 | 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 | ۴۶,۷۵۵,۲۳۰ | 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 | ۴۶۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۵۰۰ | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲ | ۹۶۰ | |
| ساختمان سد و تأسیسات آبیاري سابیر (حق تقدم) | ۱,۵۸۴,۰۰۱ | ۱,۰۰۰ | ۸۰۷,۸۳۹,۷۳۷ | ۸۰۷,۸۴۰ | ۰ | ۰ | ۵۱ | ۸۰۷,۸۴۰ | ۱,۰۰۰ | |
| 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 |
|---|---|---|---|---|
| سيمان بجنورد | ۱,۰۰۳,۶۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمايه گذاري صدر تامين | ۵۱۴,۳۵۳ | ۵۴۸ | ۲۸۲ | ۰ |
| مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران (حق تقدم) | ۱۳۶,۸۳۰,۵۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | | ۲۸۲ | ۰ |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم) | ۵۱۴,۳۵۲ | ۵۴۸ | ۲۸۲ | ۵۴۸ | ۲۸۲ | ۰ |
| سيمان بجنورد (حق تقدم) | ۱,۰۰۳,۶۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | | ۲۸۲ | | ۲۸۲ | 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 | |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ * |
| سيمان مازندران | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۳۸۳,۶۴۷ | ۲,۴۶۶,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۹۳۵ | ۱,۵۱۰ | |
| جمع سود تقسيمي شرکتها | | | | | | | | | ۱,۵۱۰ | ۰ |
| جمع سود تقسيمي صندوق ها | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | | | | | | ۱,۵۱۰ | ۰ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته | | | | | | | | | | ۴۴۶,۳۸۸ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه | | | | | | | | | | ۴۴۷,۸۹۸ |

*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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹