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 1402/10/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۳۳۸,۴۶۴	۰	۳۳۸,۴۶۴	۱۰۷,۹۲۴	۴۴۶,۳۸۸	۲۶,۰۷۷,۸۲۴
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱۲,۶۶۵	۰	۱۲,۶۶۵	۲,۶۵۰,۷۱۸	۲,۶۶۳,۳۸۳	۱,۵۵۴,۳۵۴
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۵۱,۱۲۹	۰	۳۵۱,۱۲۹	۲,۷۵۸,۶۴۲	۳,۱۰۹,۷۷۱	۲۷,۶۳۳,۱۷۸
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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 تفکيک 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۳	۲۹	(۳)	(۲۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	(۳)	۰	۰	۰
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۵,۳۰۹	۶,۵۹۴	۰	۱,۱۶۲	۲	۵,۳۰۹	۷,۷۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۳۰۹	۰.۰۴	۰	۲	۵,۳۰۹	۰.۰۴
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۴۵,۳۶۶	۱,۱۲۳,۲۳۴	۰	۴۸,۷۷۷	۲	۴۵,۳۶۶	۱,۱۷۲,۰۱۱	۱	۱,۱۴۵,۱۳۴	۰	۱	۱,۱۴۵,۱۳۴	۰	۳	۱,۱۹۰,۵۰۰	۹.۴۵	۰	۳	۱,۱۹۰,۵۰۰	۹.۸
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴۹,۴۰۱	(۴۴۹,۴۰۱)	۰	۰	۰	۱	۴۴۹,۴۰۱	۳.۵۷	(۴۴۹,۴۰۱)	۰	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۷	۱۱۵	(۱۷)	(۱۱۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷	۰	(۱۷)	۰	۰	۰
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۰	۰	۱	۱۰	۰
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۳	۹	۰	۰	۱	۳	۹	۴	۱,۲۰۸,۲۳۱	۰	۴	۱,۲۰۸,۲۳۱	۹.۵۹	۵	۱,۲۰۸,۲۳۴	۹.۵۹	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	۱	۵۶	۰
سرمايه گذاريها	۲	۵,۳۴۶	۴,۰۵۹	۰	۶۰۴	۱	۵,۳۴۶	۴,۶۶۳	۲	۱	۰	۲	۱	۰.۰۴	۴	۵,۳۴۷	۰.۰۴	۰	۳	۵,۳۴۷	۰.۰۴
سيمان، آهک و گچ	۱۳	۶,۹۷۹,۱۳۱	۲۱۷,۰۵۱,۰۱۴	۰	۳۸۸,۲۹۵	۱۳	۶,۹۷۹,۱۳۱	۲۱۷,۴۳۹,۳۰۹	۵	۴۴۰,۷۳۵	۰	۵	۴۴۰,۷۳۵	۵۸.۸۹	۱۸	۷,۴۱۹,۸۶۶	۵۸.۸۹	۰	۱۸	۷,۴۱۹,۸۶۶	۶۱.۰۷
قند و شكر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴,۱۰۰	۰	۱	۴۴,۱۰۰	۰.۳۵	۱	۴۴,۱۰۰	۰.۳۵	۰	۱	۴۴,۱۰۰	۰.۳۶
محصولات شيميايي	۱	۴,۶۲۱	۷,۵۵۴	۰	(۶۱۹)	۱	۴,۶۲۱	۶,۹۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۴	۱	۴,۶۲۱	۰.۰۴	۰	۱	۴,۶۲۱	۰.۰۴
مواد و محصولات دارويي	۱	۱۶,۳۷۹	۲۱,۵۷۲	۰	۰	۱	۱۶,۳۷۹	۲۱,۵۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۳	۱	۱۶,۳۷۹	۰.۱۳	۰	۱	۱۶,۳۷۹	۰.۱۳

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	درصد به کل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
فعالیت مهندسي، تجزیه، تحلیل و آزمایش فني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۴۶,۵۵۰	۰	۱	۶۴۶,۵۵۰	۱	۵.۱۳	۶۴۶,۵۵۰	۰	۱	۵.۳۲
ساخت محصولات فلزي	۱	۱۰۰,۹۵۴	۲,۲۹۳,۰۲۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۹۵۴	۲,۲۹۳,۰۲۰	۱	۴۰,۸۴۳	۰	۱	۴۰,۸۴۳	۲	۱.۱۳	۱۴۱,۷۹۷	۰	۲	۱.۱۷
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۱	۲۸,۰۴۷	۰	(۱,۴۹۱)	۱	۱۱	۲۶,۵۵۶	۱	۱۲	۰	۱	۱۲	۲	۰	۲۳	۰	۲	۲۳
پیمانکاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۸۱,۲۸۶	۰	۳	۱,۱۸۱,۲۸۶	۳	۹.۳۸	۱,۱۸۱,۲۸۶	۰	۳	۹.۷۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۳,۶۵۰	۱۱۸,۶۱۶	۰	(۴,۸۸۳)	۱	۳,۶۵۰	۱۱۳,۷۳۳	۲	۲۷۴,۶۵۳	۰	۲	۲۷۴,۶۵۳	۳	۲.۲۱	۲۷۸,۳۰۳	۰	۳	۲.۲۹
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۴۵۷	۰	۱	۷,۴۵۷	۱	۰.۰۶	۷,۴۵۷	۰	۱	۰.۰۶
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰
جمع	۲۷	۷,۱۶۰,۷۹۰	۲۲۰,۶۵۳,۸۶۳	(۲۰)	۴۳۱,۷۰۱	۲۴	۷,۱۶۰,۷۷۰	۲۲۱,۰۸۵,۵۶۴	۲۷	۵,۴۳۸,۴۶۹	(۴۴۹,۴۰۱)	۲۶	۴,۹۸۹,۰۶۸	۵۴	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۱۲,۵۹۹,۲۵۹	(۴۴۹,۴۲۱)۱۰۰	۵۰	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		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	۱۰۹,۲۷۴,۱۳۱	۰	۰	(۷۲۱,۱۸۶)	۵۱.۲۸	۴,۰۶۸,۳۹۱	۱۰۸,۵۵۲,۹۴۵	۱,۴۱۰	۳۷,۶۳۰	۱۰۴,۴۸۴,۵۵۴
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۵,۰۷۳,۷۵۴	۸۰۵,۳۱۶	۲۱,۲۳۶,۸۶۶	۰	۰	۱,۴۶۰,۶۶۹	۵۷.۷۳	۸۰۵,۳۱۶	۲۲,۶۹۷,۵۳۵	۱,۲۶۸	۳۵,۷۴۰	۲۱,۸۹۲,۲۱۹

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 ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۶,۳۱۰,۷۰۹	۶۰۶,۰۴۷	۲۶,۹۰۵,۴۲۱	۰	۰	۱,۱۸۳,۵۹۰	۵۶.۶۳	۶۰۶,۰۴۷	۲۸,۰۸۹,۰۱۱	۱,۰۷۰	۴۹,۶۰۰	۲۷,۴۸۲,۹۶۴
سیمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۶,۷۱۷,۴۷۰	۷۸۸,۴۵۱	۳۰,۶۳۱,۶۸۱	۰	۰	(۶۰۴,۲۴۰)	۵۱.۴۵	۷۸۸,۴۵۱	۲۰,۰۲۷,۴۴۱	۱,۸۹۲	۴۸,۰۶۰	۱۹,۲۳۸,۹۹۰
سیمان قائن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۱۲,۲۸۷,۹۸۴	۱۹۷,۸۲۱	۱۲,۰۶۱,۱۶۴	۰	۰	(۶۷۵,۹۳۲)	۵۲.۸۱	۱۹۷,۸۲۱	۱۱,۳۸۵,۳۳۲	۹۴	۵,۳۹۰	۱۱,۱۸۷,۴۱۱
سیمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۹۷۲,۰۲۳	۲۴۲,۰۴۲	۳۳,۳۳۲,۴۶۷	۰	۰	(۳۲۹,۰۵۹)	۲۴.۳	۲۴۲,۰۴۲	۲۳,۱۰۳,۴۰۸	۱,۵۳۲	۱۴۶,۲۵۰	۲۲,۸۶۱,۳۶۶
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۹۰۸,۸۳۶	۱۰۰,۵۴۰	۱,۸۶۷,۶۲۴	۰	۰	۱۷,۱۲۰	۲.۷۸	۱۰۰,۵۴۰	۱,۸۸۴,۷۴۴	۲,۵۸۴	۴۸,۴۴۰	۱,۷۸۴,۲۰۴
سیمان فارس	۲۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۴,۱۷۷	۷۶,۸۲۶	۳۶۷,۳۴۹	۰	۰	(۴۱,۳۴۵)	۰.۴۵	۷۶,۸۲۶	۳۲۶,۰۰۴	۷۲,۸۷۸	۳۰۹,۲۵۰	۲۴۹,۱۷۸
سیمان بجنورد	۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۴,۶۸۰	۹۱۰	۱۷,۴۱۸	۰	۰	(۱,۱۲۰)	۰.۰۶	۹۱۰	۱۶,۲۹۸	۳,۷۱۹	۶۶,۶۱۰	۱۵,۳۸۸
سیمان بهبهان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۶	۳۸	۳۹۹	۰	۰	(۳)	۰	۳۸	۳۹۶	۱۰,۴۵۱	۱۰۹,۱۲۰	۳۵۸
سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۵۹۲,۱۱۴	۷۷,۶۹۴	۸۴۰,۶۶۲	۰	۰	۲,۰۳۰	۱.۶۶	۷۷,۶۹۴	۸۴۲,۶۹۲	۱,۹۱۴	۲۰,۷۶۰	۷۶۴,۹۹۸
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۳,۶۴۷	۴۹۷	۱۰,۲۲۰	۰	۰	۳۰۷	۰.۰۲	۴۹۷	۱۰,۵۲۷	۱,۲۹۵	۲۷,۴۴۰	۱۰,۰۳۰
سرمایه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۷,۹۲۹	۱۶,۳۷۹	۲۱,۵۷۲	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۶,۳۷۹	۲۱,۵۷۲	۲۳,۴۶۸	۳۰,۹۱۰	۵,۱۹۳
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۹,۱۸۶	۴,۶۲۱	۷,۵۵۴	۰	۰	(۶۱۹)	۰	۴,۶۲۱	۶,۹۲۵	۱۱,۸۷۴	۱۷,۸۲۰	۲,۳۱۴
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۶,۸۵۰	۵,۰۲۷	۳,۸۷۹	۰	۰	(۵۷)	۰	۵,۰۲۷	۳,۸۲۲	۱۱,۵۰۷	۸,۷۵۰	(۱,۲۰۵)
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۳,۵۶۴	۵,۰۷۸	۳,۷۹۱	۲۶۸,۱۵۴	۲۶۸	۸۷۲	۰	۵,۳۴۶	۴,۶۶۳	۳,۸۱۴	۳,۳۲۷	(۶۸۳)
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۸,۳۳۲	۳,۶۵۰	۱۱۸,۶۱۶	۰	۰	(۴,۸۸۳)	۰.۷۵	۳,۶۵۰	۱۱۲,۷۳۳	۱,۹۴۳	۶۰,۵۵۰	۱۱۰,۰۸۳
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۴۵,۵۲۴	۶,۰۳۵	۲۱۳,۳۲۹	۰	۰	۲۱,۶۷۳	۱.۳۱	۶,۰۳۵	۲۳۵,۰۰۲	۱,۹۱۹	۷۴,۷۱۰	۲۲۸,۹۶۷
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۳	۲۹	(۱,۲۰۰)	(۳)	(۲۹)	۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۰۰	۰
بيمه ميهن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۹۸	۱۷	۱۱۵	(۷,۴۹۸)	(۱۷)	(۱۱۵)	۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۹۰	۰
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۱۸,۱۱۵,۸۲۴	۱۴,۵۵۸	۵۰۵,۶۱۲	۰	۰	(۲,۵۳۶)	۰.۶۱	۱۴,۵۵۸	۵۰۳,۰۷۶	۸۰۴	۲۷,۷۷۰	۴۸۸,۵۱۸
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۳,۹۶۵	۱۱	۲۸,۰۴۷	۰	۰	(۱,۴۹۱)	۰.۰۱	۱۱	۲۶,۵۵۶	۱	۲,۴۵۸	۲۶,۵۴۵
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۴,۳۵۲	۲۸۲	۲,۷۱۵	۰	۰	۱,۲۱۹	۰	۲۸۲	۳,۹۳۴	۵۴۸	۷,۶۵۰	۳,۶۵۲
سرمايه گذاري صبا تأمين (حق تقدم)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۸,۱۵۴	۲۶۸	۲۶۸	(۲۶۸,۱۵۴)	(۲۶۸)	(۲۶۸)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۷,۰۲۰,۵۰۲	۲۱۷,۴۵۰,۹۲۹		(۲۰)	۴۰۴,۵۹۷		۷,۰۲۰,۴۸۲	۲۱۷,۸۵۵,۵۲۶			۲۱۰,۸۳۵,۰۴۴
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
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	۰	۰	۳	۹	۳,۰۰۰	۹,۳۰۰	۶
ساختمان اصفهان	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۷۱۹,۴۰۲	۳۹,۳۳۱	۹۰۹,۹۰۵	۰	۰	۲۷,۱۰۴	۲۴.۲	۳۹,۳۳۱	۹۳۷,۰۰۹	۱,۰۱۶	۲۴,۲۰۰	۸۹۷,۶۷۸
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۱۴۰,۲۸۸	۳,۲۰۲,۹۳۴		۰	۲۷,۱۰۴		۱۴۰,۲۸۸	۳,۲۳۰,۰۳۸			۳,۰۸۹,۷۵۰
جمع				۷,۱۶۰,۷۹۰	۲۲۰,۶۵۳,۸۶۳		(۲۰)	۴۳۱,۷۰۱		۷,۱۶۰,۷۷۰	۲۲۱,۰۸۵,۵۶۴			۲۱۳,۹۲۴,۷۹۴

توضيحات

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	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	۵۸۸,۲۲۲	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۳,۰۱۰	۳۷۳,۴۴۶	۰	۰	۵۱	۳۷۳,۴۴۶	۱,۲۴۵	
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	
حمل ونقل و خدمات دريايي آبادان	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۵۴,۷۰۰	۲۷۱,۲۵۳	۰	۰	۲۸.۴۹	۲۷۱,۲۵۳	۳۱۷,۴۸۳	
حمل ونقل تركيبي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۹,۸۳۵,۰۰۰	۴۴۹,۴۰۱	(۵۶۹,۸۳۵,۰۰۰)	(۴۴۹,۴۰۱)	۰	۰	۰	
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	۴۴۹,۹۹۹,۸۷۵	۲۷۱,۸۹۰	(۸۷۵)	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	۱۳,۳۰۰	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	۸,۵۲۸	
كارگزاري صبا تامين	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۵۶	۰	۰	۰	۵۶	۹۳۳	
قند و شكر سحر ماكو 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 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	۴۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۰۰	۱۲	۰	۰	۰	۱۲	۹۶۰	
ساختمان سد و تأسيسات آبياري سابير (حق تقدم)	۱,۵۸۴,۰۰۱	۱,۰۰۰	۸۰۷,۸۳۹,۷۳۷	۸۰۷,۸۴۰	۰	۰	۵۱	۸۰۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	
جمع				۵,۴۳۸,۴۶۹		(۴۴۹,۴۰۱)		۴,۹۸۹,۰۶۸		

توضیحات

صورت وضعیت سایر سرمایه 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 (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
سرمايه گذاري صبا تأمين	۲۶۸,۱۵۴	۹۹۹	۲۶۸	۰
جمع			۲۶۸	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
بيمه ميهن	۷,۴۹۸	۲,۲۶۷	۱۷	۱۴,۶۷۰	۱۱۰	۹۳
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱,۲۰۰	۲,۵۰۰	۳	۲۴,۱۶۶	۲۹	۲۶
حمل ونقل ترکيبي کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۶۹,۸۳۵,۰۰۰	۷۸۸	۴۴۹,۴۰۱	۵,۴۴۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۰,۵۹۹
توليدي سيمان فيروز کوه	۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري صبا تأمين (حق تقدم)	۲۶۸,۱۵۴	۹۹۹	۲۶۸	۹۹۹	۲۶۸	۰
جمع			۴۴۹,۶۸۹		۳,۱۰۰,۴۰۷	۲,۶۵۰,۷۱۸

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 سپاهان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۴۰,۵۹۲,۱۱۴	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۰	۲,۳۹۵	۹۷,۲۱۸	
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۱,۸۷۸,۳۳۲	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۵,۷۰۰	۱۰,۷۰۶	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۱۰۷,۹۲۴	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۰۷,۹۲۴	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۳۳۸,۴۶۴	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۴۴۶,۳۸۸	

*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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰