صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سیمان فارس و خوزستان	سرمایه ثبت شده: 20,000,000
نماد: سفارس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539430	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۲,۷۰۳,۲۶۵	۰	۲,۷۰۳,۲۶۵	۰	۲,۷۰۳,۲۶۵	۶۳,۲۵۷,۵۷۷
درآمد سود تضمین شده	۳۸۵,۷۱۷	۰	۳۸۵,۷۱۷	۰	۳۸۵,۷۱۷	۳,۴۹۴,۳۲۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۸,۰۷۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۰۸۸,۹۸۲	۰	۳,۰۸۸,۹۸۲	۰	۳,۰۸۸,۹۸۲	۶۶,۰۷۹,۹۸۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱۲,۳۵۰,۲۸۳	۱۲,۳۵۰,۲۸۳
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۳,۴۰۲,۹۴۳	۳,۹۲۲,۷۴۸
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲,۳۶۴,۰۹۱	۶۵۱,۷۳۲
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۳۳۰)	(۳۳۰)
جمع	۲۸,۱۱۶,۹۸۷	۱۶,۹۲۴,۴۳۳
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۸۱۷,۰۶۱	۰	۱,۸۱۷,۰۶۱	۱	۱,۸۱۷,۰۶۱	۱۲.۳۵	۰	۰	۱	۱,۸۱۷,۰۶۱	۱۲.۳۵
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶۵,۷۵۱	۰	۲۶۵,۷۵۱	۱	۲۶۵,۷۵۱	۱.۸۱	۰	۰	۱	۲۶۵,۷۵۱	۱.۸۱
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۴۶۶	۸,۳۸۰,۲۴۱	۰	۱,۵۲۶,۹۸۵	۱	۱,۴۶۶	۹,۹۰۷,۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۶۶	۰.۰۱	۰	۰	۱	۱,۴۶۶	۰.۰۱
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۱	۶۷,۹۴۱	۱,۵۱۸,۹۰۲	۰	۱۴۱,۲۹۳	۱	۶۷,۹۴۱	۱,۶۶۰,۱۹۵	۲	۱۸۴,۲۴۹	۰	۱۸۴,۲۴۹	۳	۲۵۲,۲۹۰	۱.۷۱	۰	۰	۳	۲۵۲,۲۹۰	۱.۷۱
سیمان، آهک و گچ	۱۹	۱۲,۲۸۰,۸۷۶	۵۵۱,۴۱۴,۰۳۷	۰	۲۱,۰۴۱,۵۳۰	۱۹	۱۲,۲۸۰,۸۷۶	۵۷۲,۴۵۵,۵۶۷	۳	۸۷,۰۱۵	۰	۸۷,۰۱۵	۲۲	۱۲,۳۶۷,۸۹۱	۸۴.۰۵	۰	۰	۲۲	۱۲,۳۶۷,۸۹۱	۸۴.۰۵
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۵۸۵	۰	۹,۵۸۵	۲	۹,۵۸۵	۰.۰۷	۰	۰	۲	۹,۵۸۵	۰.۰۷
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۰	۰	۳۳۰	۱	۳۳۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۰	۰
جمع	۲۱	۱۲,۳۵۰,۲۸۳	۵۶۱,۳۱۳,۱۸۰	۰	۲۲,۷۰۹,۸۰۸	۲۱	۱۲,۳۵۰,۲۸۳	۵۸۴,۰۲۲,۹۸۸	۱۰	۲,۳۶۴,۰۹۱	۰	۲,۳۶۴,۰۹۱	۳۱	۱۴,۷۱۴,۳۷۴	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	۳۱	۱۴,۷۱۴,۳۷۴	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام			
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰			۰					(۲۳۰)	۰			(۲۳۰)	۰	(۲۳۰)
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس													
سیمان خزر	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۳۵,۱۹۲,۵۵۲	۳۳۰,۶۹۵	۲۷,۲۹۰,۷۴۳	۰	۰	۵۴.۱۴	۳۳۰,۶۹۵	۲,۸۱۹,۷۰۸	۶۶	۵,۹۸۰	۲۹,۷۷۹,۷۵۶
سیمان غرب	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۷۳,۹۸۹,۹۴۰	۴۰۳,۹۰۲	۲۲,۹۰۵,۶۹۹	۰	۰	۵۰.۸۷	۴۰۳,۹۰۲	(۳۱۶,۱۳۹)	۱۴۱	۷,۸۶۰	۳۲,۱۸۵,۶۵۸
سیمان بهبهان	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۴۳,۱۲۶,۲۷۵	۲۵۷,۵۰۸	۲۰,۱۲۸,۰۱۹	۰	۰	۵۰.۵۸	۲۵۷,۵۰۸	۷۴۸,۶۲۵	۶۹	۵,۵۸۰	۲۰,۶۲۹,۱۲۶
سیمان بجنورد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۹,۷۴۲,۷۲۵	۳۵۹,۹۴۰	۳۷,۰۴۵,۷۲۹	۰	۰	۴۰.۴۹	۳۵۹,۹۴۰	۲,۵۸۳,۰۷۹	۴۴۵	۴۸,۹۴۰	۳۹,۲۶۸,۸۶۸
سیمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۲۶,۶۵۴,۷۴۸	۷۸۲,۹۱۶	۲۶,۵۶۷,۷۶۴	۰	۰	۴۴.۰۹	۷۸۲,۹۱۶	۱,۴۹۵,۴۵۹	۳۳۵	۱۲,۰۱۰	۲۷,۲۸۰,۳۰۷
سیمان فارس	۲۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۴,۰۵۱,۳۶۵	۱,۴۷۶,۳۱۰	۴۱,۰۷۵,۵۳۹	۰	۰	۸۷.۵۸	۱,۴۷۶,۳۱۰	۵,۰۸۰,۸۷۹	۷,۳۲۵	۳۲۶,۲۰۰	۴۴,۶۸۰,۱۰۸
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۷,۱۸۳,۱۷۱	۱۶۸,۱۶۲	۱۶,۷۲۶,۱۲۵	۰	۰	۸.۸۱	۱۶۸,۱۶۲	۷۹۹,۳۳۴	۷۷۴	۸۰,۷۴۰	۱۷,۳۶۷,۲۰۷
سیمان سپاهان	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۵,۵۴۳,۰۴۷	۳۲۲,۵۷۳	۴,۹۳۷,۷۳۱	۰	۰	۴.۰۸	۳۲۲,۵۷۳	۱۴۳,۲۸۲	۱,۱۷۱	۱۸,۴۴۰	۴,۷۵۸,۴۴۰
سیمان سفید نی ریز	۳,۳۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۱۰,۵۰۸,۲۰۳	۳۵۰,۲۸۳	۱۴,۰۴۲,۲۳۵	۰	۰	۵۶.۲۷	۳۵۰,۲۸۳	(۱,۷۰۰,۲۵۳)	۱۸۳	۶,۴۶۰	۱۱,۹۹۱,۵۹۹
سیمان دورد	۶۴۱,۶۹۷	۱,۰۰۰	۲۱۷,۱۰۳,۰۰۰	۹۱,۴۱۴	۵,۳۴۲,۹۰۴	۰	۰	۳۳.۸۳	۹۱,۴۱۴	۲,۰۶۶,۸۲۱	۴۲۱	۳۴,۱۳۰	۷,۳۱۸,۳۱۱
سیمان شرق	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۵۶۹,۴۷۳	۱۱۹,۱۲۱	۲,۴۷۱,۴۵۸	۰	۰	۲.۰۱	۱۱۹,۱۲۱	۴۰۱,۱۱۴	۹۵۶	۲۳,۰۶۰	۲,۷۵۳,۴۵۱
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۴۶,۴۱۱	۳۶,۰۸۴	۲,۶۱۳,۹۸۲	۰	۰	۱.۳۴	۳۶,۰۸۴	۲۵۱,۴۴۸	۲,۶۸۴	۳۱۳,۱۰۰	۲,۸۲۹,۳۴۶
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۲۳۱,۷۳۸	۱,۴۲۲,۱۱۰	۱۲,۲۸۰,۹۲۳	۰	۰	۶.۹۳	۱,۴۲۲,۱۱۰	۰	۱۸,۶۵۵	۱۶۱,۱۰۰	۱۰,۸۵۸,۸۲۳
سیمان قائن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۸,۰۰۰	۳۰	۵,۲۴۵	۰	۰	۰.۰۱	۳۰	۱,۰۹۹	۹۶	۳۰,۵۰۰	۶,۳۲۴
سیمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۲۴۸,۸۹۰	۳۵۰	۴,۲۹۳	۰	۰	۰	۳۵۰	۲۲۴	۱,۴۰۶	۱۸,۱۵۰	۴,۱۶۷
سیمان فارس نو	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۵,۰۶۶,۲۷۶	۴۰۰,۲۱۹	۶۴,۵۸۵,۴۹۹	۰	۰	۷۶.۵۷	۴۰۰,۲۱۹	۸۰۸,۵۴۴	۳۲۷	۵۳,۲۸۰	۶۴,۹۹۳,۷۲۴
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۳,۶۵۱,۴۴۶	۲,۵۹۳,۸۲۱	۵۵,۴۳۶,۱۷۹	۰	۰	۴۶.۶۹	۲,۵۹۳,۸۲۱	۴,۱۱۱,۴۶۷	۲,۹۶۷	۹۱,۱۰۰	۵۶,۹۵۴,۸۲۵
سیمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۴,۶۵۱,۹۱۵,۸۳۳	۱,۲۲۶,۳۴۱	۴۸,۱۰۰,۸۰۹	۰	۰	۲۷.۰۸	۱,۲۲۶,۳۴۱	۵۵۸,۲۳۰	۲۶۴	۱۰,۴۶۰	۴۷,۴۳۲,۶۹۸
بورس کالای ایران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۸,۹۱۹,۸۹۷	۱,۴۶۶	۸,۲۸۰,۲۴۱	۰	۰	۱.۴۷	۱,۴۶۶	۱,۵۲۶,۹۸۵	۲	۱۰,۹۰۰	۹,۹۰۵,۷۶۰
سیمان ابیک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۲,۱۶۱,۴۷۰,۶۰۵	۱,۹۴۰,۰۰۷	۱۴۹,۸۳۳,۱۴۳	۰	۰	۷۳.۰۴	۱,۹۴۰,۰۰۷	۱,۱۸۸,۸۰۹	۸۹۸	۶۹,۸۷۰	۱۴۹,۰۸۱,۹۴۴
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۲,۲۸۲,۳۴۲	۵۵۹,۷۹۴,۲۷۸		۰		۱۲,۲۸۲,۳۴۲	۲۲,۵۶۸,۵۱۵			۵۷۰,۰۸۰,۴۵۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس													
فارسیت اهواز	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۳,۲۳۳,۱۴۰	۶۷,۹۴۱	۱,۵۱۸,۹۰۲	۰	۰	۵۲.۵۲	۶۷,۹۴۱	۱۴۱,۲۹۳	۱۹۲	۴,۷۰۰	۱,۵۹۲,۲۵۴
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۶۷,۹۴۱	۱,۵۱۸,۹۰۲		۰		۶۷,۹۴۱	۱۴۱,۲۹۳			۱,۵۹۲,۲۵۴
جمع				۱۲,۳۵۰,۲۸۳	۵۶۱,۳۱۲,۱۸۰		۰		۱۲,۳۵۰,۲۸۳	۲۲,۷۰۹,۸۰۸			۵۷۱,۶۷۲,۷۰۵
توضیحات													

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
ساخت مهندسی سرویس بین الملل	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰	۳۳۰	۰	۰	۳۳	۳۳۰	۱۰۰,۰۰۰	
سیمان زنجان	۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۸۵۲,۵۵۵	۸۶,۸۶۵	۰	۰	۲۳.۱۶	۸۶,۸۶۵	۱,۰۰۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
فرآورده هاي ديرگداز سيمان تأمين	۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵	۰	۰	۴۵	۲۲۵	۱,۰۰۰	
صنعت بسته بندي سيمان فارس و خوزستان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۱۳,۰۳۳,۷۸۴	۱,۸۱۷,۰۶۱	۰	۰	۹۰.۶۵	۱,۸۱۷,۰۶۱	۱,۰۰۲	
گروه صنعتي لوله الياف بهراد	۱۶۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۹۴۹,۹۴۰	۱۸۴,۱۲۴	۰	۰	۳۰	۱۸۴,۱۲۴	۳۷,۱۹۷	
نوآوران صنعت سبز پارس	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۳,۴۹۶	۵,۹۹۴	۰	۰	۹۹.۸۹	۵,۹۹۴	۱,۰۰۰	
تحقيق وتوسعه صنعت سيمان	۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۵۹,۰۹۴	۳,۵۹۱	۰	۰	۵۱.۳	۳,۵۹۱	۱۰,۰۰۰	
فولاد و چدن وماشين سازي دورود	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۹,۸۲۴,۶۵۸	۲۶۵,۷۵۱	۰	۰	۹۹.۹۷	۲۶۵,۷۵۱	۳۸۰	
توليدي سيمان فيروز كوه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰.۰۳	۱۵۰	۶۰۰	
سيمان بيارجمند	۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۲,۲۶۴,۰۹۱		۰		۲,۲۶۴,۰۹۱		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود (زیان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۱	۳,۳۴۰,۸۱۹	۳۱,۱۴۲,۹۴۷	۰	۰	۰	۱	۳,۳۴۰,۸۱۹	۳۱,۲۱۴,۰۰۶	۱۷,۸۷۳,۱۸۷
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۱	۲۱,۴۸۹	۲۱,۴۸۹	۰	۰	۰	۱	۲۱,۴۸۹	۲۱,۴۸۹	۰
زمرد کوروش	۲۸,۷۱۸,۴۲۸	۵۰۲,۲۵۷	۵۰۲,۲۵۷	۰	۰	۰	۲۸,۷۱۸,۴۲۸	۵۰۲,۲۵۷	۵۱۶,۲۱۴	۱۳,۹۵۷
نوع دوم افق آتي	۱۷۴,۰۱۰,۹۲۱	۲,۰۱۰,۸۷۰	۲,۰۱۰,۸۷۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۰۱۰,۹۲۱	۲,۰۱۰,۸۷۰	۲,۰۶۹,۸۶۰	۵۸,۹۹۰
ياقوت آگاه	۱۰,۹۸۰,۱۲۴	۵۰۲,۴۴۰	۵۰۲,۴۴۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۸۰,۱۲۴	۵۰۲,۴۴۰	۵۱۶,۷۹۱	۱۴,۳۵۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۸۸,۳۱۱,۷۳۴	۲,۰۰۹,۹۷۵	۲,۰۰۹,۹۷۵	۰	۰	۰	۸۸,۳۱۱,۷۳۴	۲,۰۰۹,۹۷۵	۲,۰۶۹,۱۴۴	۵۹,۱۶۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۵۶,۰۹۶,۱۴۴	۱,۰۰۵,۰۷۵	۱,۰۰۵,۰۷۵	۰	۰	۰	۵۶,۰۹۶,۱۴۴	۱,۰۰۵,۰۷۵	۱,۰۳۴,۸۶۲	۲۹,۷۸۷
نوع دوم کارا	۲۷,۸۰۵,۵۰۶	۱,۰۰۲,۵۰۰	۱,۰۰۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۸۰۵,۵۰۶	۱,۰۰۲,۵۰۰	۱,۰۳۲,۱۶۸	۲۹,۶۶۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۴۱,۴۵۵,۷۹۵	۱,۰۰۲,۴۰۱	۱,۰۰۲,۴۰۱	۰	۰	۰	۴۱,۴۵۵,۷۹۵	۱,۰۰۲,۴۰۱	۱,۰۳۱,۷۵۲	۲۹,۳۵۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت دینا	۴۸,۷۵۵,۳۷۲	۱,۰۰۲,۴۱۰	۱,۰۰۲,۴۱۰	۰	۰	۰	۴۸,۷۵۵,۳۷۲	۱,۰۰۲,۴۱۰	۱,۰۳۱,۹۵۶	۲۹,۵۴۶
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۱۳۰	۵۰۶,۱۳۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۱۳۰	۵۲۰,۶۵۰	۱۴,۵۲۰
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۲۹,۴۳۳,۷۷۱	۴۹۶,۵۷۷	۴۹۶,۵۷۷	۰	۰	۰	۲۹,۴۳۳,۷۷۱	۴۹۶,۵۷۷	۵۱۰,۸۳۳	۱۴,۲۴۶
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۵۳۵,۵۶۷,۸۱۷	۱۳,۴۰۲,۹۴۳	۴۱,۲۰۵,۰۷۱	۰	۰	۰	۵۳۵,۵۶۷,۸۱۷	۱۳,۴۰۲,۹۴۳	۳۱,۵۶۹,۷۱۵	۱۸,۱۶۶,۷۷۲
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱۳,۴۰۲,۹۴۳			۰	۰		۱۳,۴۰۲,۹۴۳		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۶/۰۲/۳۱
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲,۷۰۳,۲۶۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲,۷۰۳,۲۶۵

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱