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 : 1405/05/31 (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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	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	۱۶۶,۶۴۸	۰	۱۶۶,۶۴۸	۲۱۹,۰۶۹	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	۲,۸۶۹,۹۱۳	۰	۲,۸۶۹,۹۱۳	۲۱۹,۰۶۹	۳,۰۸۸,۹۸۲	۶۶,۰۷۹,۹۸۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	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			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			تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
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
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
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۴۶۶	۷,۴۸۹,۴۹۹	۰	۸۹۰,۷۴۳		۱	۱,۴۶۶	۸,۳۸۰,۲۴۱		۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۶۶	۰.۰۱	۰	۰	۱	۱,۴۶۶
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۶۷,۹۴۱	۱,۲۵۰,۴۴۵	۰	۲۶۸,۴۵۷		۱	۶۷,۹۴۱	۱,۵۱۸,۹۰۲		۲	۱۸۴,۳۴۹	۰	۱۸۴,۳۴۹	۳	۲۵۲,۲۹۰	۱.۷۱	۰	۰	۳	۲۵۲,۲۹۰
سيمان، آهک و گچ	۱۹	۱۲,۲۸۰,۸۷۶	۵۰۴,۵۱۲,۷۵۹	۰	۴۶,۹۰۱,۲۷۸		۱۹	۱۲,۲۸۰,۸۷۶	۵۵۱,۴۱۴,۰۳۷		۳	۸۷,۰۱۵	۰	۸۷,۰۱۵	۲۲	۱۲,۳۶۷,۸۹۱	۸۴.۰۵	۰	۰	۲۲	۱۲,۳۶۷,۸۹۱
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
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۱	۳۳۰	۰	۳۳۰	۱	۳۳۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۰
جمع	۲۱	۱۲,۳۵۰,۲۸۳	۵۱۳,۲۵۲,۷۰۳	۰	۴۸,۰۶۰,۴۷۷		۲۱	۱۲,۳۵۰,۲۸۳	۵۶۱,۳۱۳,۱۸۰		۱۰	۲,۳۶۴,۰۹۱	۰	۲,۳۶۴,۰۹۱	۳۱	۱۴,۷۱۴,۳۷۴	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	۳۱	۱۴,۷۱۴,۳۷۴

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری 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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	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
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰		۰			(۲۳۰)	۰		(۲۳۰)		۰		(۲۳۰)			(۲۳۰)	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي 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	ارزش بازار	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	۲۳,۲۶۲,۵۸۹	۰	۰	۴,۰۲۸,۱۵۴	۵۴.۱۴	۳۳۰,۶۹۵	۲۷,۲۹۰,۷۴۳	۶۶	۵,۴۳۰	۲۶,۹۶۰,۰۴۸
سیمان غرب	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۷۳,۹۸۹,۹۴۰	۴۰۳,۹۰۲	۲۱,۰۰۸,۸۶۶	۰	۰	۱,۸۹۶,۸۳۳	۵۰.۸۷	۴۰۳,۹۰۲	۳۲,۹۰۵,۶۹۹	۱۴۱	۷,۹۷۰	۳۲,۵۰۱,۷۹۷
سیمان بهبهان	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۴۳,۱۲۶,۲۷۵	۲۵۷,۵۰۸	۱۹,۵۷۶,۵۵۰	۰	۰	۵۶۱,۴۶۹	۵۰.۵۸	۲۵۷,۵۰۸	۲۰,۱۲۸,۰۱۹	۶۹	۵,۲۸۰	۱۹,۸۸۰,۵۱۱
سیمان بجنورد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۹,۷۴۲,۷۲۵	۳۵۹,۹۴۰	۳۶,۵۵۹,۸۸۴	۰	۰	۴۸۵,۸۴۵	۴۰.۴۹	۳۵۹,۹۴۰	۳۷,۰۴۵,۷۲۹	۴۴۵	۴۵,۷۵۰	۳۶,۶۸۵,۷۸۹
سیمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۳۶,۶۵۴,۷۴۸	۷۸۲,۹۱۶	۲۹,۰۶۷,۹۸۵	۰	۰	(۲,۵۰۰,۲۲۱)	۴۴.۰۹	۷۸۲,۹۱۶	۲۶,۵۶۷,۷۶۴	۳۳۵	۱۱,۲۷۰	۲۵,۷۸۴,۸۴۸
سیمان فارس	۲۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۴,۰۵۱,۳۶۵	۱,۴۷۶,۳۱۰	۳۶,۲۳۹,۵۲۳	۰	۰	۴,۸۳۶,۰۱۷	۸۷.۵۸	۱,۴۷۶,۳۱۰	۴۱,۰۷۵,۵۲۹	۷,۲۲۵	۳۰۱,۳۰۰	۳۹,۵۹۹,۲۲۹
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۷,۱۸۳,۱۷۱	۱۶۸,۱۶۲	۱۲,۲۰۴,۷۲۶	۰	۰	۳,۵۳۱,۳۹۹	۸.۸۱	۱۶۸,۱۶۲	۱۶,۷۲۶,۱۲۵	۷۷۴	۷۷,۰۶۰	۱۶,۵۶۷,۹۷۳
سیمان سپاهان	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۵,۵۴۳,۰۴۷	۳۲۲,۵۷۳	۴,۵۹۲,۳۰۲	۰	۰	۳۴۴,۴۲۹	۴.۰۸	۳۲۲,۵۷۳	۴,۹۲۷,۷۳۱	۱,۱۷۱	۱۷,۹۲۰	۴,۶۱۵,۱۵۸
سیمان سفید نی ریز	۳,۳۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۱۰,۵۰۸,۲۰۳	۲۵۰,۲۸۳	۱۱,۰۲۳,۶۲۳	۰	۰	۳,۰۱۸,۶۰۳	۵۶.۲۷	۲۵۰,۲۸۳	۱۴,۰۴۲,۲۲۵	۱۸۳	۷,۲۵۰	۱۳,۶۹۱,۹۵۲
سیمان دورد	۶۴۱,۶۹۷	۱,۰۰۰	۲۱۷,۱۰۳,۰۰۰	۹۱,۴۱۴	۳,۸۵۱,۴۰۷	۰	۰	۱,۴۹۱,۴۹۷	۳۳.۸۳	۹۱,۴۱۴	۵,۳۴۳,۹۰۴	۴۲۱	۳۴,۶۱۰	۵,۲۵۱,۴۹۰
سیمان شرق	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۵۶۹,۴۷۳	۱۱۹,۱۲۱	۲,۴۴۵,۲۹۸	۰	۰	۲۶,۱۶۰	۲.۰۱	۱۱۹,۱۲۱	۲,۴۷۱,۴۵۸	۹۵۶	۱۹,۸۴۰	۲,۳۵۲,۳۳۷
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۴۶,۴۱۱	۳۶,۰۸۴	۲,۵۴۲,۷۱۶	۰	۰	۷۱,۲۶۶	۱.۳۴	۳۶,۰۸۴	۲,۶۱۳,۹۸۲	۲,۶۸۴	۱۹۴,۴۰۰	۲,۵۷۷,۸۹۸
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۲۳۱,۷۳۸	۱,۴۲۲,۱۱۰	۱۲,۵۲۴,۸۷۴	۰	۰	(۲۴۳,۹۴۳)	۶.۹۳	۱,۴۲۲,۱۱۰	۱۲,۲۸۰,۹۲۳	۱۸,۶۵۵	۱۶۱,۱۰۰	۱۰,۸۵۸,۸۲۳
سیمان قائن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۸,۰۰۰	۳۰	۳,۹۰۴	۰	۰	۱,۳۴۱	۰.۰۱	۳۰	۵,۲۴۵	۹۶	۲۵,۲۲۰	۵,۲۲۵
سیمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۲۴۸,۸۹۰	۲۵۰	۳,۸۹۷	۰	۰	۳۹۶	۰	۳۵۰	۴,۲۹۳	۱,۴۰۶	۱۷,۲۵۰	۳,۹۴۳
سیمان فارس نو	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۵,۰۶۶,۲۷۶	۴۰۰,۲۱۹	۶۰,۴۲۰,۲۷۳	۰	۰	۴,۱۶۵,۲۲۶	۷۶.۵۷	۴۰۰,۲۱۹	۶۴,۵۸۵,۴۹۹	۳۲۷	۵۲,۷۲۰	۶۴,۱۸۵,۱۸۰
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۳,۶۵۱,۴۴۶	۲,۵۹۳,۸۲۱	۴۶,۱۹۳,۵۴۷	۰	۰	۹,۲۴۳,۶۲۳	۴۶.۶۹	۲,۵۹۳,۸۲۱	۵۵,۴۳۶,۱۷۹	۳,۹۶۷	۸۴,۸۱۰	۵۲,۸۴۳,۳۵۸
سیمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۴,۶۵۱,۹۱۵,۸۳۳	۱,۲۲۶,۳۴۱	۴۴,۸۴۴,۴۶۸	۰	۰	۳,۲۵۶,۳۴۱	۳۷.۰۸	۱,۲۲۶,۳۴۱	۴۸,۱۰۰,۸۰۹	۲۶۴	۱۰,۲۴۰	۴۶,۸۷۴,۴۶۸
بورس کالاي ایران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۸,۹۱۹,۸۹۷	۱,۴۶۶	۷,۴۸۹,۴۹۹	۰	۰	۸۹۰,۷۴۳	۱.۴۷	۱,۴۶۶	۸,۳۴۰,۲۴۱	۲	۹,۲۲۰	۸,۳۷۸,۷۷۵
سیمان ابیک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۲,۱۶۱,۴۷۰,۶۰۵	۱,۹۴۰,۰۰۷	۱۲۷,۱۴۵,۳۰۹	۰	۰	۱۲,۶۸۷,۸۳۳	۷۳.۰۴	۱,۹۴۰,۰۰۷	۱۴۹,۸۳۳,۱۴۳	۸۹۸	۶۹,۲۲۰	۱۴۷,۸۹۳,۱۲۵
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۲,۲۸۲,۳۴۲	۵۱۲,۰۰۲,۲۵۸		۰	۴۷,۷۹۲,۰۲۰		۱۲,۲۸۲,۳۴۲	۵۵۹,۷۹۴,۲۷۸			۵۴۷,۵۱۱,۹۳۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
فارسیت اهواز	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۳,۲۳۳,۱۴۰	۶۷,۹۴۱	۱,۲۵۰,۴۴۵	۰	۰	۲۶۸,۴۵۷	۵۳.۵۲	۶۷,۹۴۱	۱,۵۱۸,۹۰۲	۱۹۲	۴,۳۰۰	۱,۴۵۰,۹۶۱
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۶۷,۹۴۱	۱,۲۵۰,۴۴۵		۰	۲۶۸,۴۵۷		۶۷,۹۴۱	۱,۵۱۸,۹۰۲			۱,۴۵۰,۹۶۱
جمع				۱۲,۳۵۰,۲۸۳	۵۱۳,۲۵۲,۷۰۳		۰	۴۸,۰۶۰,۴۷۷		۱۲,۳۵۰,۲۸۳	۵۶۱,۳۱۳,۱۸۰			۵۴۸,۹۶۳,۸۹۷
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي 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 مهندسي 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	۳۸۰,۰۰۰	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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
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 سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۱	۳,۹۰۳,۹۶۷	۲۳,۰۵۴,۵۴۰	۰	(۵۶۲,۱۴۸)	۰	۱	۳,۳۴۰,۸۱۹	۳۱,۱۴۲,۹۴۷	۲۷,۸۰۲,۱۲۸
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۱	۲۱,۴۸۹	۲۱,۴۸۹	۰	۰	۰	۱	۲۱,۴۸۹	۲۱,۴۸۹	۰
زمرد کوروش	۰	۰	۰	۲۸,۷۱۸,۴۳۸	۵۰۲,۲۵۷	۰	۲۸,۷۱۸,۴۳۸	۵۰۲,۲۵۷	۵۰۲,۲۵۷	۰
نوع دوم افق آتي	۰	۰	۰	۱۷۴,۰۱۰,۹۲۱	۲,۰۱۰,۸۷۰	۰	۱۷۴,۰۱۰,۹۲۱	۲,۰۱۰,۸۷۰	۲,۰۱۰,۸۷۰	۰
ياقوت آگاه	۰	۰	۰	۱۰,۹۸۰,۱۳۴	۵۰۲,۴۴۰	۰	۱۰,۹۸۰,۱۳۴	۵۰۲,۴۴۰	۵۰۲,۴۴۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۰	۰	۰	۸۸,۳۱۱,۷۳۴	۲,۰۰۹,۹۷۵	۰	۸۸,۳۱۱,۷۳۴	۲,۰۰۹,۹۷۵	۲,۰۰۹,۹۷۵	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۰	۰	۰	۵۶,۰۹۶,۱۴۴	۱,۰۰۵,۰۷۵	۰	۵۶,۰۹۶,۱۴۴	۱,۰۰۵,۰۷۵	۱,۰۰۵,۰۷۵	۰
نوع دوم کارا	۰	۰	۰	۲۷,۸۰۵,۵۰۶	۱,۰۰۲,۵۰۰	۰	۲۷,۸۰۵,۵۰۶	۱,۰۰۲,۵۰۰	۱,۰۰۲,۵۰۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۰	۰	۰	۴۱,۴۵۵,۷۹۵	۱,۰۰۲,۴۰۱	۰	۴۱,۴۵۵,۷۹۵	۱,۰۰۲,۴۰۱	۱,۰۰۲,۴۰۱	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت دینا	۰	۰	۰	۴۸,۷۵۵,۳۷۳	۱,۰۰۲,۴۱۰	۰	۴۸,۷۵۵,۳۷۳	۱,۰۰۲,۴۱۰	۱,۰۰۲,۴۱۰	۰
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۱۳۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۱۳۰	۵۰۶,۱۳۰	۰
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۲۹,۴۳۳,۷۷۱	۴۹۶,۵۷۷	۰	۲۹,۴۳۳,۷۷۱	۴۹۶,۵۷۷	۴۹۶,۵۷۷	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲	۳,۹۲۴,۴۵۶	۲۳,۰۷۶,۰۲۹	۵۳۵,۵۶۷,۸۱۵	۹,۴۷۸,۴۸۷	۰	۵۳۵,۵۶۷,۸۱۷	۱۳,۴۰۲,۹۴۳	۴۱,۲۰۵,۰۷۱	۲۷,۸۰۲,۱۲۸
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		۳,۹۳۴,۴۵۶			۹,۴۷۸,۴۸۷	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	* ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱