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 : 1405/04/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۲,۷۰۳,۸۶۷	۰	۲,۷۰۳,۸۶۷	۲۹۸	۲,۷۰۳,۲۶۵	۶۳,۲۵۷,۵۷۷
درآمد سود تضمین شده	۵۹,۵۹۶	۰	۵۹,۵۹۶	۱۰۷,۰۵۲	۱۶۶,۶۴۸	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	۲,۷۶۳,۴۶۳	۰	۲,۷۶۳,۴۶۳	۱۰۷,۴۵۰	۲,۸۶۹,۹۱۳	۶۶,۰۷۹,۹۸۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
	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 ...)	۳,۹۲۲,۷۴۸	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	۱۸,۶۳۶,۷۹۲	۱۶,۹۳۴,۴۳۳
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	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		انتهاي 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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۴,۷۰۲	۱	۱,۸۱۷,۰۶۱	۱	۱۰۴,۷۰۲	۱	۱,۸۱۷,۰۶۱	۱۰۰	۱۲.۳۵
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶۵,۷۵۱	۱	۲۶۵,۷۵۱	۱	۲۶۵,۷۵۱	۱	۲۶۵,۷۵۱	۰	۱.۸۱
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۴۶۶	۶,۸۹۸,۷۰۲	۰	۵۹۰,۷۹۷	۱	۱,۴۶۶	۷,۴۸۹,۴۹۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۶۶	۱	۱,۴۶۶	۰	۰.۰۱
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۱	۶۷,۹۴۱	۱,۰۶۲,۸۷۸	۰	۱۸۷,۵۶۷	۱	۶۷,۹۴۱	۱,۲۵۰,۴۴۵	۲	۱۸۴,۳۴۹	۲	۱۸۴,۳۴۹	۳	۲۵۲,۲۹۰	۳	۲۵۲,۲۹۰	۰	۱.۷۱
سیمان، آهک و گچ	۱۹	۱۲,۲۸۰,۸۷۶	۵۸۶,۴۷۱,۷۶۸	۰	(۸۱,۹۵۹,۰۰۹)	۱۹	۱۲,۲۸۰,۸۷۶	۵۰۴,۵۱۲,۷۵۹	۳	۸۷,۰۱۵	۳	۸۷,۰۱۵	۲۲	۱۲,۲۶۷,۸۹۱	۲۲	۱۲,۳۶۷,۸۹۱	۰	۸۴.۰۵
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۵۸۵	۲	۹,۵۸۵	۲	۹,۵۸۵	۲	۹,۵۸۵	۰	۰.۰۷
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۰	۱	۳۳۰	۱	۳۳۰	۱	۳۳۰	۰	۰
جمع	۲۱	۱۲,۳۵۰,۲۸۳	۵۹۴,۴۳۳,۳۴۸	۰	(۸۱,۱۸۰,۶۴۵)	۲۱	۱۲,۳۵۰,۲۸۳	۵۱۳,۲۵۲,۷۰۳	۱۰	۶۵۱,۷۳۲	۱۰	۲,۳۶۴,۰۹۱	۳۱	۱۳,۰۰۲,۰۱۵	۳۱	۱۴,۷۱۴,۳۷۴	۱۰۰	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰		۰		(۲۳۰)	۰	(۲۳۰)		(۲۳۰)		۰		(۲۳۰)	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																	
اصلاح تعداد ۲ عدد سهم شرکت بورس کالای ایران																	

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	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	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	۲۶,۸۸۷,۹۲۸	۰	۰	(۳,۶۲۵,۳۳۹)	۳۳۰,۶۹۵	۲۳,۲۶۲,۵۸۹	۵۴.۱۴	۶۶	۴,۶۲۰	۲۳,۹۳۱,۸۹۴
سیمان غرب	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۷۳,۹۸۹,۹۴۰	۴۰۳,۹۰۳	۲۵,۴۳۴,۸۱۰	۰	۰	(۴,۴۲۵,۹۴۴)	۴۰۳,۹۰۳	۲۱,۰۰۸,۸۶۶	۵۰.۸۷	۱۴۱	۷,۳۱۰	۲۰,۶۰۴,۹۶۴
سیمان بهبهان	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۴۳,۱۲۶,۲۷۵	۲۵۷,۵۰۸	۲۵,۰۴۱,۵۱۴	۰	۰	(۵,۴۶۴,۹۶۴)	۲۵۷,۵۰۸	۱۹,۵۷۶,۵۵۰	۵۰.۵۸	۶۹	۵,۲۳۰	۱۹,۳۱۹,۰۴۲
سیمان بجنورد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۹,۷۴۳,۷۲۵	۲۵۹,۹۴۰	۲۸,۲۶۰,۳۴۳	۰	۰	(۱,۷۰۰,۴۵۹)	۲۵۹,۹۴۰	۳۶,۵۵۹,۸۸۴	۴۰.۴۹	۴۴۵	۴۵,۱۵۰	۳۶,۱۹۹,۹۴۴
سیمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۲,۹۱۶	۲,۳۳۶,۶۵۴,۷۴۸	۳۰,۶۵۶,۹۱۰	۰	۰	(۱,۵۸۸,۹۲۵)	۷۸۲,۹۱۶	۲۹,۰۶۷,۹۸۵	۴۴.۰۹	۳۳۵	۱۲,۴۴۰	۲۸,۲۸۵,۰۶۹
سیمان فارس	۲۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۴,۰۵۱,۳۶۵	۱,۴۷۶,۳۱۰	۴۴,۴۰۷,۶۹۸	۰	۰	(۸,۱۶۸,۱۷۶)	۱,۴۷۶,۳۱۰	۳۶,۲۳۹,۵۲۲	۸۷.۵۸	۷,۲۳۵	۱۷۷,۶۰۰	۳۴,۷۶۳,۲۱۲
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۷,۱۸۳,۱۷۱	۱۶۸,۱۶۲	۱۳,۷۰۲,۰۸۶	۰	۰	(۴۹۷,۲۵۰)	۱۶۸,۱۶۲	۱۳,۲۰۴,۷۲۶	۸.۸۱	۷۷۴	۶۰,۸۰۰	۱۳,۰۳۶,۵۷۴
سیمان سپاهان	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۵,۵۴۳,۰۴۷	۳۲۲,۵۷۳	۴,۴۳۳,۴۸۷	۰	۰	۱۵۹,۸۱۵	۳۲۲,۵۷۳	۴,۵۹۳,۲۰۲	۴.۰۸	۱,۱۷۱	۱۶,۶۷۰	۴,۲۷۰,۷۲۹
سیمان سفید نی ریز	۳,۲۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۱۰,۵۰۸,۲۰۳	۳۵۰,۲۸۳	۱۳,۱۲۵,۱۹۱	۰	۰	(۲,۱۰۱,۵۵۹)	۳۵۰,۲۸۳	۱۱,۰۲۳,۶۳۲	۵۶.۲۷	۱۸۳	۵,۷۷۰	۱۰,۶۷۳,۳۴۹
سیمان دورد	۶۴۱,۶۹۷	۱,۰۰۰	۲۱۷,۱۰۳,۰۰۰	۹۱,۴۱۴	۳,۹۰۱,۳۴۰	۰	۰	(۴۹,۹۳۳)	۹۱,۴۱۴	۳,۸۵۱,۴۰۷	۳۳.۸۳	۴۲۱	۱۷,۷۴۰	۳,۷۵۹,۹۹۳
سیمان شرق	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۵۶۹,۴۷۳	۱۱۹,۱۲۱	۲,۳۸۳,۰۱۴	۰	۰	۶۲,۲۸۴	۱۱۹,۱۳۱	۲,۴۴۵,۲۹۸	۲.۰۱	۹۵۶	۱۹,۶۳۰	۲,۳۲۶,۱۷۷
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۴۶,۴۱۱	۳۶,۰۸۴	۲,۳۰۹,۲۸۶	۰	۰	۳۳۳,۴۳۰	۳۶,۰۸۴	۲,۵۴۳,۷۱۶	۱.۳۴	۲,۶۸۴	۱۸۹,۱۰۰	۲,۵۰۶,۶۳۳
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۲۳۱,۷۲۸	۱,۴۲۲,۱۱۰	۱۴,۱۸۳,۹۱۴	۰	۰	(۱,۶۵۸,۰۴۰)	۱,۴۲۲,۱۱۰	۱,۴۲۲,۱۱۰	۶.۹۳	۱۸,۶۵۵	۱۶۴,۳۰۰	۱۱,۱۰۲,۷۶۴
سیمان قائن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۸,۰۰۰	۲۰	۳,۲۹۸	۰	۰	۵۰۶	۲۰	۳,۹۰۴	۰.۰۱	۹۶	۱۸,۷۷۰	۳,۸۸۴
سیمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۳۴۸,۸۹۰	۳۵۰	۳,۴۵۲	۰	۰	۴۴۵	۳۵۰	۳,۸۹۷	۰	۱,۴۰۶	۱۵,۶۶۰	۳,۵۴۷
سیمان فارس نو	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۵,۰۶۶,۳۷۶	۴۰۰,۲۱۹	۵۴,۳۵۶,۱۹۵	۰	۰	۶,۰۶۴,۰۷۸	۴۰۰,۳۱۹	۶۰,۴۲۰,۲۷۳	۷۶.۵۷	۳۲۷	۴۹,۳۲۰	۶۰,۰۱۹,۹۵۴
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۳,۶۵۱,۴۴۶	۲,۵۹۲,۸۲۱	۷۲,۸۶۲,۵۲۶	۰	۰	(۲۶,۶۸۸,۹۷۹)	۲,۵۹۲,۸۲۱	۲,۵۹۳,۸۲۱	۴۶.۶۹	۳,۹۶۷	۷۰,۶۷۰	۴۳,۶۰۰,۷۲۶
سیمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۴,۶۵۱,۹۱۵,۸۳۳	۱,۲۲۶,۳۴۱	۶۴,۷۰۸,۱۴۹	۰	۰	(۱۹,۸۶۳,۶۸۱)	۱,۲۲۶,۳۴۱	۱,۲۲۶,۳۴۱	۲۷.۰۸	۲۶۴	۹,۶۴۰	۴۳,۶۱۸,۱۲۷
بورس کالاي ایران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۸,۹۱۹,۸۹۷	۱,۴۶۶	۶,۸۹۸,۷۰۲	۰	۰	۵۹۰,۷۹۷	۱,۴۶۶	۷,۴۸۹,۴۹۹	۱.۴۷	۲	۸,۲۴۰	۷,۴۸۸,۰۳۳
سیمان ابیک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۲,۱۶۱,۴۷۰,۶۰۵	۱,۹۴۰,۰۰۷	۱۴۹,۸۱۱,۵۲۷	۰	۰	(۱۲,۶۶۶,۲۱۸)	۱,۹۴۰,۰۰۷	۱,۹۴۰,۰۰۷	۷۳.۰۴	۸۹۸	۶۳,۴۵۰	۱۲۵,۲۰۵,۳۰۲
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۲,۲۸۲,۳۴۲	۵۹۳,۲۷۰,۴۷۰		۰	(۸۱,۲۶۸,۲۱۲)	۱۲,۲۸۲,۳۴۲	۵۱۲,۰۰۲,۲۵۸				۴۹۹,۷۱۹,۹۱۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
فارسیت اهواز	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۳,۲۳۳,۱۴۰	۶۷,۹۴۱	۱,۰۶۲,۸۷۸	۰	۰	۱۸۷,۵۶۷	۶۷,۹۴۱	۱,۲۵۰,۴۴۵	۵۳.۵۲	۱۹۲	۳,۵۴۰	۱,۱۸۲,۵۰۴
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۶۷,۹۴۱	۱,۰۶۲,۸۷۸		۰	۱۸۷,۵۶۷	۶۷,۹۴۱	۱,۲۵۰,۴۴۵				۱,۱۸۲,۵۰۴
جمع				۱۲,۲۵۰,۲۸۳	۵۹۴,۴۳۳,۳۴۸		۰	(۸۱,۱۸۰,۶۴۵)	۱۲,۲۵۰,۲۸۳	۵۱۳,۲۵۳,۷۰۳				۵۰۰,۹۰۲,۴۲۰
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	۳,۲۰۰	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	۱۰۰,۶۷۵,۰۰۰	۱۰۴,۷۰۲	۱,۷۱۲,۳۵۸,۷۸۴	۱,۷۱۲,۳۵۹	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				۶۵۱,۷۳۲		۱,۷۱۲,۳۵۹		۲,۳۶۴,۰۹۱		
توضیحات										
تغییرات در شرکت صنعت بسته بندی سیمان فارس و خوزستان ناشی از افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران از مبلغ ۱۱۱میلیارد ریال به مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد ریال می‌باشد.										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
صنعت بسته بندي سيمان فارس و خوزستان	۱,۷۱۲,۳۵۸,۷۸۴	۱,۰۰۰	۰	۱,۷۱۲,۳۵۹
جمع			۰	۱,۷۱۲,۳۵۹
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين 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	۳,۹۰۲,۹۶۷	۲۴,۶۲۱,۳۴۱	۰	۰	۰	۱	۳,۹۰۲,۹۶۷	۲۳,۰۵۴,۵۴۰	۱۹,۱۵۱,۵۷۳
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۱	۱۹,۷۸۱	۱۹,۷۸۱	۰	۰	۰	۱	۱۹,۷۸۱	۱۹,۷۸۱	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲	۳,۹۲۲,۷۴۸	۲۴,۶۴۱,۱۲۲	۰	۰	۰	۲	۳,۹۲۲,۷۴۸	۲۳,۰۷۴,۳۲۱	۱۹,۱۵۱,۵۷۳
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		
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		۳,۹۲۲,۷۴۸			۰	۰		۳,۹۲۲,۷۴۸		

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)
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
سیمان شاهرود	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۲۴۸,۸۹۰	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۰	۱,۸۴۸	۱,۶۰۰	۳۹۸	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۹۸	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳۹۸	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲,۷۰۲,۸۶۷	
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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱										