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 1405/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۲,۷۰۲,۸۶۷	۲,۷۰۲,۸۶۷	۶۳,۲۵۷,۵۷۷
درآمد سود تضمین شده	۵۹,۵۹۶	۵۹,۵۹۶	۲,۴۹۴,۲۳۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۳۲۸,۰۷۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۲,۷۶۲,۴۶۳	۲,۷۶۲,۴۶۳	۶۶,۰۷۹,۹۸۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	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 ...)	۳,۹۳۲,۷۴۸	۳,۹۳۲,۷۴۸
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۶۵۱,۷۳۲	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	۱۶,۹۳۴,۴۳۳	۱۶,۹۳۴,۴۳۳
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	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	۰	۱	۱۰۴,۷۰۲	۰.۸۱	۱	۱۰۴,۷۰۲	۰	۰	۱	۰.۸۱
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶۵,۷۵۱	۰	۱	۲۶۵,۷۵۱	۲.۰۴	۱	۲۶۵,۷۵۱	۰	۰	۱	۲.۰۴
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۴۶۶	۴,۰۰۹,۰۶۹	۰	۲,۸۸۹,۶۳۳	۱	۱,۴۶۶	۶,۸۹۸,۷۰۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۶۶	۰.۰۱	۱	۱,۴۶۶	۰	۰	۰.۰۱
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۱	۶۷,۹۴۱	۸۲۷,۶۲۵	۰	۲۳۵,۲۵۳	۱	۶۷,۹۴۱	۱,۰۶۳,۸۷۸	۲	۱۸۴,۳۴۹	۰	۲	۱۸۴,۳۴۹	۱.۹۴	۳	۲۵۳,۲۹۰	۰	۰	۳	۱.۹۴
سیمان، آهک و گچ	۱۹	۱۲,۲۸۰,۸۷۶	۳۹۱,۳۰۴,۸۹۲	۰	۱۹۵,۱۶۶,۸۷۶	۱۹	۱۲,۲۸۰,۸۷۶	۵۸۶,۴۷۱,۷۶۸	۳	۸۷,۰۱۵	۰	۳	۸۷,۰۱۵	۹۵.۱۲	۲۲	۱۲,۳۶۷,۸۹۱	۰	۰	۲۲	۹۵.۱۲
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۵۸۵	۰	۲	۹,۵۸۵	۰.۰۷	۲	۹,۵۸۵	۰	۰	۲	۰.۰۷
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۰	۰	۱	۳۳۰	۰	۱	۳۳۰	۰	۰	۱	۰
جمع	۲۱	۱۲,۳۵۰,۲۸۳	۳۹۶,۱۴۱,۵۸۶	۰	۱۹۸,۲۹۱,۷۶۲	۲۱	۱۲,۳۵۰,۲۸۳	۵۹۴,۴۳۳,۳۴۸	۱۰	۶۵۱,۷۳۲	۰	۱۰	۶۵۱,۷۳۲	۹۹.۹۹	۳۱	۱۳,۰۰۲,۰۱۵	۰	۰	۳۱	۹۹.۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه	سهام سایر شرکتها	کل سرمایه گذاري در سهام

شرح	ابتداي دوره		سهام قابل معامله در بازار سرمايه				انتهاي دوره		سهام		ابتداي دوره		تغييرات سرمايه		انتهاي دوره		كل سرمايه گذاري در سهام		ابتداي دوره		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
		بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
		بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
		بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰			(۲۳۰)		۰				(۲۳۰)		۰		(۲۳۰)		
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																						

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سيمان خزر	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۲۵,۱۹۲,۵۵۲	۳۳۰,۶۹۵	۱۷,۰۳۹,۰۹۱	۰	۰	۹,۸۴۸,۸۳۷	۵۴.۱۴	۳۳۰,۶۹۵	۲۶,۸۸۷,۹۲۸	۶۶	۵,۳۴۰	۲۶,۵۵۷,۲۲۳
سيمان غرب	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۷۳,۹۸۹,۹۴۰	۴۰۳,۹۰۳	۱۹,۱۱۲,۰۲۳	۰	۰	۶,۳۲۲,۷۷۷	۵۰.۸۷	۴۰۳,۹۰۳	۲۵,۴۳۴,۸۱۰	۱۴۱	۸,۸۵۰	۲۵,۰۳۰,۹۰۸
سيمان بهبهان	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۴۳,۱۲۶,۲۷۵	۲۵۷,۵۰۸	۱۴,۵۰۰,۸۷۱	۰	۰	۱۰,۵۴۰,۶۴۳	۵۰.۵۸	۲۵۷,۵۰۸	۲۵,۰۴۱,۵۱۴	۶۹	۶,۶۹۰	۲۴,۷۸۴,۰۰۶
سيمان بجنورد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۹,۷۴۲,۷۲۵	۳۵۹,۹۴۰	۲۶,۱۲۲,۳۰۰	۰	۰	۱۲,۱۲۸,۰۴۳	۴۰.۴۹	۳۵۹,۹۴۰	۲۸,۲۶۰,۳۴۳	۴۴۵	۴۷,۲۵۰	۳۷,۹۰۰,۴۰۳
سيمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۲۶,۶۵۴,۷۴۸	۷۸۲,۹۱۶	۲۰,۴۹۲,۴۶۲	۰	۰	۱۰,۱۶۴,۴۴۸	۴۴.۰۹	۷۸۲,۹۱۶	۳۰,۶۵۶,۹۱۰	۳۲۵	۱۳,۱۲۰	۲۹,۸۷۳,۹۹۴
سيمان فارس	۲۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۴,۰۵۱,۳۶۵	۱,۴۷۶,۳۱۰	۳۷,۰۸۴,۲۹۵	۰	۰	۷,۳۲۳,۴۰۳	۸۷.۵۸	۱,۴۷۶,۳۱۰	۴۴,۴۰۷,۶۹۸	۷,۳۲۵	۲۱۷,۶۳۰	۴۲,۹۳۱,۲۸۸
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۷,۱۸۳,۱۷۱	۱۶۸,۱۶۲	۸,۰۹۲,۳۴۴	۰	۰	۵,۶۰۹,۸۴۲	۸.۸۱	۱۶۸,۱۶۲	۱۲,۷۰۲,۰۸۶	۷۷۴	۶۳,۰۹۰	۱۳,۵۲۳,۹۲۴
سيمان سپاهان	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۵,۵۴۳,۰۴۷	۳۲۲,۵۷۳	۲,۸۱۰,۵۲۹	۰	۰	۱,۶۲۲,۹۴۸	۴.۰۸	۳۲۲,۵۷۳	۴,۴۳۳,۴۸۷	۱,۱۷۱	۱۶,۰۹۰	۴,۱۱۰,۹۱۴
سيمان سفيد نی ريز	۳,۳۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۱۰,۵۰۸,۲۰۳	۳۵۰,۲۸۳	۶,۸۹۶,۹۳۴	۰	۰	۶,۲۲۸,۲۵۷	۵۶.۲۷	۳۵۰,۲۸۳	۱۲,۱۲۵,۱۹۱	۱۸۳	۶,۸۷۰	۱۲,۷۷۴,۹۰۸
سيمان دورد	۶۴۱,۶۹۷	۱,۰۰۰	۲۱۷,۱۰۳,۰۰۰	۹۱,۴۱۴	۲,۶۹۸,۵۹۰	۰	۰	۱,۲۰۲,۷۵۰	۳۳.۸۳	۹۱,۴۱۴	۳,۹۰۱,۳۴۰	۴۲۱	۱۷,۹۷۰	۳,۸۰۹,۹۲۶
سيمان شرق	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۵۶۹,۴۷۳	۱۱۹,۱۲۱	۱,۴۴۵,۰۰۵	۰	۰	۹۳۸,۰۰۹	۲.۰۱	۱۱۹,۱۲۱	۲,۳۸۳,۰۱۴	۹۵۶	۱۹,۱۳۰	۲,۲۶۳,۸۹۳
سيمان اروميه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۴۶,۴۱۱	۳۶,۰۸۴	۱,۷۸۸,۹۱۰	۰	۰	۵۳۰,۲۷۶	۱.۳۴	۳۶,۰۸۴	۲,۳۰۹,۲۸۶	۲,۶۸۴	۱۷۱,۷۴۰	۲,۲۷۳,۲۰۲
سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۲۳۱,۷۳۸	۱,۴۳۳,۱۱۰	۱۰,۲۱۰,۴۷۸	۰	۰	۳,۹۷۳,۴۳۶	۶.۹۳	۱,۴۳۳,۱۱۰	۱۴,۱۸۳,۹۱۴	۱۸,۶۵۵	۱۸۶,۰۵۰	۱۲,۷۶۰,۸۰۴
سيمان قائن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۸,۰۰۰	۲۰	۲,۳۹۸	۰	۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۲۰	۳,۳۹۸	۹۶	۱۶,۳۴۰	۳,۲۷۸
سيمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۲۴۸,۸۹۰	۳۵۰	۱,۹۵۸	۰	۰	۱,۴۹۴	۰	۳۵۰	۳,۴۵۲	۱,۴۰۶	۱۳,۸۷۰	۳,۱۰۲
سيمان فارس نو	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۵,۰۶۶,۳۷۶	۴۰۰,۳۱۹	۴۰,۸۰۶,۹۶۰	۰	۰	۱۳,۵۴۹,۲۳۵	۷۶.۵۷	۴۰۰,۳۱۹	۵۴,۲۵۶,۱۹۵	۳۳۷	۴۴,۳۷۰	۵۳,۹۵۵,۸۷۶
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۳,۶۵۱,۴۴۶	۲,۵۹۲,۸۲۱	۴۹,۷۸۸,۶۳۰	۰	۰	۲۳,۰۷۳,۸۹۶	۴۶.۶۹	۲,۵۹۲,۸۲۱	۷۲,۸۶۳,۵۲۶	۳,۹۶۷	۱۱۱,۴۷۰	۷۰,۲۶۹,۷۰۵
سيمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۴,۶۵۱,۹۱۵,۸۳۳	۱,۲۲۶,۳۴۱	۳۷,۵۸۷,۴۷۹	۰	۰	۲۷,۱۲۰,۶۷۰	۲۷.۰۸	۱,۲۲۶,۳۴۱	۶۴,۷۰۸,۱۴۹	۲۶۴	۱۳,۹۱۰	۶۳,۴۸۱,۸۰۸
بورس كالاي ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۵,۱۲۹,۹۵۳	۱,۴۶۶	۴,۰۰۹,۰۶۹	۴۸۳,۷۷۹,۹۴۶	۰	۲,۸۸۹,۶۲۳	۱.۴۷	۱,۴۶۶	۶,۸۹۸,۷۰۲	۲	۷,۵۹۰	۶,۸۹۷,۲۳۶
سيمان ابيك	۳,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۲,۱۶۱,۴۷۰,۶۰۵	۱,۹۴۰,۰۰۷	۹۴,۸۲۳,۷۱۵	۰	۰	۵۴,۹۸۷,۸۱۲	۷۳.۰۴	۱,۹۴۰,۰۰۷	۱۴۹,۸۱۱,۵۲۷	۸۹۸	۶۹,۳۱۰	۱۴۷,۸۷۱,۵۲۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۲,۲۸۲,۳۴۳		۳۹۵,۳۱۲,۹۶۱		۰	۱۹۸,۰۵۶,۵۰۹		۱۲,۲۸۲,۳۴۳	۵۹۳,۳۷۰,۴۷۰			۵۸۱,۰۸۸,۱۲۸
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
فارسيت اهواز	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۲,۲۳۳,۱۴۰	۶۷,۹۴۱	۸۲۷,۶۲۵	۰	۰	۲۲۵,۲۵۳	۵۳.۵۲	۶۷,۹۴۱	۱,۰۶۲,۸۷۸	۱۹۲	۲,۰۰۹	۹۹۴,۹۳۷
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس			۶۷,۹۴۱		۸۲۷,۶۲۵		۰	۲۲۵,۲۵۳		۶۷,۹۴۱	۱,۰۶۲,۸۷۸			۹۹۴,۹۳۷
جمع			۱۲,۳۵۰,۲۸۳		۳۹۶,۱۴۱,۵۸۶		۰	۱۹۸,۲۹۱,۷۶۲		۱۲,۳۵۰,۲۸۳	۵۹۴,۴۳۳,۳۴۸			۵۸۲,۰۸۳,۰۶۵
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوی سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شركت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالكيت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	
ساخت مهندسي سرويس بين الملل	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰	۳۳۰	۰	۰	۳۳	۳۳۰	۱۰۰,۰۰۰	
سيمان 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	۱۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۶۷۵,۰۰۰	۱۰۴,۷۰۲	۰	۰	۹۰.۷	۱۰۴,۷۰۲	۱,۰۴۰	
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		۰		۶۵۱,۷۳۲		
توضیحات										

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
بورس کالاي ايران	۴۸۳,۷۷۹,۹۴۶	۰	۰	۰
جمع			۰	۰
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						
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	۱۴,۶۷۹,۱۲۹	۰	۰	۰	۱	۳,۹۰۲,۹۶۷	۳۴,۶۲۱,۳۴۱	۳۰,۷۱۸,۳۷۴
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	۳,۹۲۳,۷۴۸	۱۴,۶۹۸,۹۱۰	۰	۰	۰	۲	۳,۹۲۳,۷۴۸	۳۴,۶۴۱,۱۲۳	۳۰,۷۱۸,۳۷۴
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		۳,۹۲۳,۷۴۸			۰	۰		۳,۹۲۳,۷۴۸		

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 ارومیه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۱۳,۴۴۶,۴۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۳۴	۲۹,۵۹۴	۲۸,۸۷۴	۳۸۸,۲۵۲	
سیمان قائن	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۲۰۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۳,۸۸۶	۲,۶۰۰	۵۴۱	
سیمان صوفیان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۷۶,۲۳۱,۷۲۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶.۹۳	۲۸,۱۶۳	۲۷,۴۰۰	۲,۰۸۸,۷۵۰	
بورس کالاي ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۴۲۵,۱۳۹,۹۵۳	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۴۷	۱,۵۰۶	۵۳۰	۲۲۵,۳۲۴	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲,۷۰۲,۸۶۷	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲,۷۰۲,۸۶۷	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲,۷۰۲,۸۶۷	
*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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										