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

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۲,۵۷۴,۵۹۲	۰	۲,۵۷۴,۵۹۲	۸,۷۰۴,۵۰۸	۱۱,۲۷۹,۱۰۰	۴۷,۹۶۳,۰۷۱
درآمد سود تضمین شده	۲,۳۴۸,۶۲۹	۰	۲,۳۴۸,۶۲۹	۱۴۵,۶۸۵	۲,۴۹۴,۳۲۴	۵۱۶,۷۲۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳۲۸,۰۷۹	۰	۳۲۸,۰۷۹	۰	۳۲۸,۰۷۹	۷۰۵,۸۴۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۶۶,۶۲۵
جمع	۵,۲۵۱,۳۱۰	۰	۵,۲۵۱,۳۱۰	۸,۸۵۰,۱۹۳	۱۴,۱۰۱,۵۰۳	۵۱,۵۵۲,۲۶۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	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	۱۲,۰۲۲,۲۰۵
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۹۳۲,۷۴۸	۴,۱۰۲,۵۶۱
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	۱۶,۷۷۶,۱۶۸
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	۱۰۴,۷۰۲	۰	۱۰۴,۷۰۲	۱	۱۰۴,۷۰۲	۰.۸۱	۰	۰	۱	۱۰۴,۷۰۲	۰.۸۱
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶۵,۷۵۱	۰	۲۶۵,۷۵۱	۱	۲۶۵,۷۵۱	۲.۰۴	۰	۰	۱	۲۶۵,۷۵۱	۲.۰۴
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۴۶۶	۳,۸۵۶,۰۱۹	۰	۱۵۲,۰۵۰	۱	۱,۴۶۶	۴,۰۰۹,۰۶۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۶۶	۰.۰۱	۰	۰	۱	۱,۴۶۶	۰.۰۱
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۱	۶۷,۹۴۱	۸۴۸,۴۶۶	۰	(۲۰,۸۴۱)	۱	۶۷,۹۴۱	۸۲۷,۶۲۵	۲	۱۸۴,۳۴۹	۰	۱۸۴,۳۴۹	۳	۲۵۲,۲۹۰	۱.۹۴	۰	۰	۳	۲۵۲,۲۹۰	۱.۹۴
سیمان، آهک و گچ	۱۹	۱۲,۲۸۰,۸۷۶	۳۸۱,۲۶۶,۶۴۵	۰	۱۰,۰۳۸,۲۴۷	۱۹	۱۲,۲۸۰,۸۷۶	۳۹۱,۲۰۴,۸۹۲	۲	۸۷,۰۱۵	۰	۸۷,۰۱۵	۲۲	۱۲,۳۶۷,۸۹۱	۹۵.۱۲	۰	۰	۲۲	۱۲,۳۶۷,۸۹۱	۹۵.۱۲
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	۳۸۵,۹۷۱,۱۳۰	۰	۱۰,۱۷۰,۴۵۶	۲۱	۱۲,۳۵۰,۲۸۳	۳۹۶,۱۴۱,۵۸۶	۱۰	۶۵۱,۷۳۲	۰	۶۵۱,۷۳۲	۳۱	۱۳,۰۰۲,۰۱۵	۹۹.۹۹	۰	۰	۳۱	۱۳,۰۰۲,۰۱۵	۹۹.۹۹

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		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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																						
مغایرت ندارد.																						

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	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده 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	۲۰,۵۳۸,۵۵۰	۰	۰	(۳,۴۹۹,۴۵۹)	۵۴.۱۴	۳۳۰,۶۹۵	۱۷,۰۳۹,۰۹۱	۳,۳۸۴	۶۶	۱۶,۷۰۸,۳۹۶
سیمان غرب	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۷۳,۹۸۹,۹۴۰	۴۰۳,۹۰۲	۱۸,۳۰۷,۳۱۵	۰	۰	۸۰۴,۷۱۸	۵۰.۸۷	۴۰۳,۹۰۲	۱۹,۱۱۲,۰۳۳	۶,۶۵۰	۱۴۱	۱۸,۷۰۸,۱۳۱
سیمان بهبهان	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۴۳,۱۲۶,۲۷۵	۲۵۷,۵۰۸	۱۲,۶۷۳,۶۴۰	۰	۰	۸۲۷,۳۳۱	۵۰.۵۸	۲۵۷,۵۰۸	۱۴,۵۰۰,۸۷۱	۳,۸۷۴	۶۹	۱۴,۳۴۳,۳۶۳
سیمان بجنورد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۹,۷۴۲,۷۲۵	۳۵۹,۹۴۰	۲۴,۶۳۲,۳۷۳	۰	۰	۱,۴۸۹,۹۲۷	۴۰.۴۹	۳۵۹,۹۴۰	۲۶,۱۲۲,۳۰۰	۳۲,۲۶۰	۴۴۵	۲۵,۷۶۲,۳۶۰
سیمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۲۶,۶۵۴,۷۴۸	۷۸۲,۹۱۶	۲۰,۴۹۲,۴۶۲	۰	۰	۰	۴۴.۰۹	۷۸۲,۹۱۶	۲۰,۴۹۲,۴۶۲	۸,۷۷۰	۳۳۵	۱۹,۷۰۹,۵۴۶
سیمان فارس	۲۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۴,۰۵۱,۳۶۵	۱,۴۷۶,۳۱۰	۳۴,۹۵۸,۰۷۹	۰	۰	۲,۱۲۶,۲۱۶	۸۷.۵۸	۱,۴۷۶,۳۱۰	۳۷,۰۸۴,۲۹۵	۱۸۱,۷۴۰	۷,۲۳۵	۳۵,۶۰۷,۹۸۵
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۷,۱۸۳,۱۷۱	۱۶۸,۱۶۲	۷,۶۲۹,۶۴۴	۰	۰	۴۶۲,۶۰۰	۸.۸۱	۱۶۸,۱۶۲	۸,۰۹۲,۲۴۴	۷۷۴	۷۷۴	۷,۹۲۴,۰۸۲
سیمان سپاهان	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۵,۵۴۳,۰۴۷	۳۲۲,۵۷۳	۲,۶۵۳,۴۷۹	۰	۰	۱۵۷,۰۶۰	۴.۰۸	۳۲۲,۵۷۳	۲,۸۱۰,۵۲۹	۱,۱۷۱	۱,۱۷۱	۲,۴۸۷,۹۶۶
سیمان سفید نی ریز	۳,۲۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۱۰,۵۰۸,۲۰۳	۲۵۰,۲۸۳	۸,۱۸۶,۵۲۷	۰	۰	(۱,۲۸۹,۵۹۳)	۵۶.۲۷	۲۵۰,۲۸۳	۶,۸۹۶,۹۲۴	۳,۶۱۰	۱۸۳	۶,۵۴۶,۶۵۱
سیمان دورد	۶۴۱,۶۹۷	۱,۰۰۰	۲۱۷,۱۰۳,۰۰۰	۹۱,۴۱۴	۲,۵۹۶,۵۵۱	۰	۰	۱۰۲,۰۳۹	۳۳.۸۳	۹۱,۴۱۴	۲,۶۹۸,۵۹۰	۱۲,۴۳۰	۴۲۱	۲,۶۰۷,۱۷۶
سیمان شرق	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۵۶۹,۴۷۳	۱۱۹,۱۲۱	۱,۲۶۴,۰۳۵	۰	۰	۸۰,۹۷۰	۲.۰۱	۱۱۹,۱۲۱	۱,۴۴۵,۰۰۵	۱۱,۶۰۰	۹۵۶	۱,۳۳۵,۸۸۴
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۴۶,۴۱۱	۳۶,۰۸۴	۱,۶۸۶,۳۱۴	۰	۰	۱۰۲,۵۹۶	۱.۳۴	۳۶,۰۸۴	۱,۷۸۸,۹۱۰	۱۳۲,۰۴۰	۲,۶۸۴	۱,۷۵۲,۸۲۶
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۲۳۱,۷۳۸	۱,۴۲۲,۱۱۰	۹,۶۲۵,۰۱۹	۰	۰	۵۸۵,۴۵۹	۶.۹۳	۱,۴۲۲,۱۱۰	۱۰,۲۱۰,۴۷۸	۸,۷۸۸,۲۶۸	۱۸,۶۵۵	۸,۷۸۸,۲۶۸
سیمان قائن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۸,۰۰۰	۲۰	۲,۲۶۳	۰	۰	۱۳۵	۰.۰۱	۲۰	۲,۳۹۸	۱۱,۵۳۰	۹۶	۲,۳۷۸
سیمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۳۴۸,۸۹۰	۳۵۰	۱,۸۴۹	۰	۰	۱۰۹	۰	۳۵۰	۱,۹۵۸	۷,۸۷۰	۱,۴۰۶	۱,۶۰۸
سیمان فارس نو	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۵,۰۶۶,۳۷۶	۴۰۰,۳۱۹	۳۸,۴۶۷,۰۸۴	۰	۰	۲,۳۳۹,۸۷۶	۷۶.۵۷	۴۰۰,۳۱۹	۴۰,۸۰۶,۹۶۰	۳۳,۳۱۰	۳۳۷	۴۰,۴۰۶,۶۴۱
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۳,۶۵۱,۴۴۶	۲,۵۹۲,۸۲۱	۴۷,۶۲۵,۰۴۴	۰	۰	۲,۱۶۲,۵۸۶	۴۶.۶۹	۲,۵۹۲,۸۲۱	۴۹,۷۸۸,۶۳۰	۷۶,۱۷۰	۳,۹۶۷	۴۷,۱۹۵,۸۰۹
سیمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۴,۶۵۱,۹۱۵,۸۳۳	۱,۲۲۶,۳۴۱	۳۵,۴۹۴,۱۱۷	۰	۰	۲,۰۹۲,۳۶۲	۲۷.۰۸	۱,۲۲۶,۳۴۱	۳۷,۵۸۷,۴۷۹	۸,۰۸۰	۲۶۴	۳۶,۳۶۱,۱۲۸
بورس کالاي ایران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۵,۱۳۹,۹۵۳	۱,۴۶۶	۲,۸۵۶,۰۱۹	۰	۰	۱۵۳,۰۵۰	۱.۴۷	۱,۴۶۶	۴,۰۰۹,۰۶۹	۹,۴۳۰	۳	۴,۰۰۷,۶۰۳
سیمان ابیک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۲,۱۶۱,۴۷۰,۶۰۵	۱,۹۴۰,۰۰۷	۹۳,۳۳۲,۳۰۰	۰	۰	۱,۴۹۱,۴۱۵	۷۳.۰۴	۱,۹۴۰,۰۰۷	۹۴,۸۳۳,۷۱۵	۴۳,۸۷۰	۸۹۸	۹۲,۸۸۳,۷۰۸
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۲,۲۸۲,۳۴۲		۳۸۵,۱۲۲,۶۶۴		۰	۱۰,۱۹۱,۲۹۷		۱۲,۲۸۲,۳۴۲	۳۹۵,۳۱۲,۹۶۱			۲۸۳,۰۳۱,۶۱۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
فارسیت اهواز	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۳,۲۳۳,۱۴۰	۶۷,۹۴۱	۸۴۸,۴۶۶	۰	۰	(۲۰,۸۴۱)	۵۳.۵۲	۶۷,۹۴۱	۸۲۷,۶۲۵	۲,۳۴۳	۱۹۲	۷۵۹,۶۸۴
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۶۷,۹۴۱	۸۴۸,۴۶۶		۰	(۲۰,۸۴۱)		۶۷,۹۴۱	۸۲۷,۶۲۵			۷۵۹,۶۸۴
جمع			۱۲,۲۵۰,۲۸۳		۳۸۵,۹۷۱,۱۲۰		۰	۱۰,۱۷۰,۴۵۶		۱۲,۲۵۰,۲۸۳	۳۹۶,۱۴۱,۵۸۶			۲۸۳,۷۹۱,۳۰۳
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	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
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	۳,۹۰۲,۹۶۷	۱۴,۸۷۴,۵۲۳	۰	۰	۰	۱	۳,۹۰۲,۹۶۷	۱۴,۶۷۹,۱۲۹	۱۰,۷۷۶,۱۶۲
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	۱۴,۸۹۴,۳۰۴	۰	۰	۰	۲	۳,۹۲۲,۷۴۸	۱۴,۶۹۸,۹۱۰	۱۰,۷۷۶,۱۶۲
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		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		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)
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	
									۱۴۰۵/۰۲/۳۱	* ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
سیمان خزر	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۵,۰۲۵,۱۹۲,۵۵۲	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴.۱۴	۷۶۲	۶۹۵	۳,۴۹۹,۴۵۹	
سیمان سفید نی ریز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۸	۱,۹۱۰,۵۰۸,۲۰۳	۳,۳۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶.۲۷	۷۴۵	۶۷۵	۱,۲۸۹,۵۹۳	
سیمان خاش	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۲,۳۲۶,۶۵۴,۷۴۸	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴.۰۹	۱,۶۳۱	۱,۵۲۰	۳,۵۵۱,۷۱۵	
تحقیق وتوسعه صنعت سیمان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۳۵۹,۰۹۴	۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۱.۳	۲۹,۴۶۰	۳۳,۱۷۵	۱۱,۹۱۳	
صنعت بسته بندي سيمان فارس و خوزستان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۱۰۰,۶۷۵,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰.۷	۳۶	۱۸	۱,۸۱۲	
سیمان زنجان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۹	۸۶,۸۵۲,۵۵۵	۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳.۱۶	۴,۷۰۰	۴,۰۳۰	۳۵۰,۰۱۶	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۸,۷۰۴,۵۰۸	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۸,۷۰۴,۵۰۸	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲,۵۷۴,۵۹۲	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۱,۲۷۹,۱۰۰	

*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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

مجامع سایر شرکت‌های فرعی طی روزهای آینده برگزار خواهد شد.

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱