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 1405/01/31 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۲,۵۷۲,۵۵۱	۰	۲,۵۷۲,۵۵۱	۲,۰۴۱	۲,۵۷۴,۵۹۲	۴۷,۹۶۳,۰۷۱
درآمد سود تضمین شده	۲,۱۹۲,۴۵۴	۰	۲,۱۹۲,۴۵۴	۱۵۶,۱۸۵	۲,۳۴۸,۶۳۹	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	۵,۰۹۲,۰۸۴	۰	۵,۰۹۲,۰۸۴	۱۵۸,۲۲۶	۵,۲۵۱,۳۱۰	۵۱,۵۵۲,۲۶۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	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 ...)	۳,۹۳۰,۶۵۹	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	۱۶,۹۳۲,۳۴۴	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	تعداد شرکت	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	درصد به کل
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۴,۷۰۲	۰	۰	۱	۱۰۴,۷۰۲	۱	۱۰۴,۷۰۲	۰.۸۱	۰	۰	۱۰۴,۷۰۲	۰.۸۱
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶۵,۷۵۱	۰	۰	۱	۲۶۵,۷۵۱	۱	۲۶۵,۷۵۱	۲.۰۴	۰	۰	۲۶۵,۷۵۱	۲.۰۴
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۴۶۶	۳,۸۵۶,۰۱۹	۰	۰	۱	۱,۴۶۶	۳,۸۵۶,۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۶۶	۰.۰۱	۰	۰	۱,۴۶۶	۰.۰۱
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۱	۶۷,۹۴۱	۸۴۸,۴۶۶	۰	۰	۱	۶۷,۹۴۱	۸۴۸,۴۶۶	۲	۱۸۴,۳۴۹	۰	۰	۲	۱۸۴,۳۴۹	۳	۲۵۲,۲۹۰	۱.۹۴	۰	۰	۲۵۲,۲۹۰	۱.۹۴
سیمان، آهک و گچ	۱۹	۱۲,۲۸۰,۸۷۶	۳۸۱,۲۶۶,۶۴۵	۰	۰	۱۹	۱۲,۲۸۰,۸۷۶	۳۸۱,۲۶۶,۶۴۵	۳	۸۷,۰۱۵	۰	۰	۳	۸۷,۰۱۵	۲۲	۱۲,۳۶۷,۸۹۱	۹۵.۱۲	۰	۰	۱۲,۳۶۷,۸۹۱	۹۵.۱۲
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۵۸۵	۰	۰	۲	۹,۵۸۵	۲	۹,۵۸۵	۰.۰۷	۰	۰	۹,۵۸۵	۰.۰۷
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۰	۰	۰	۱	۳۳۰	۱	۳۳۰	۰	۰	۰	۳۳۰	۰
جمع	۲۱	۱۲,۳۵۰,۲۸۳	۳۸۵,۹۷۱,۱۳۰	۰	۰	۲۱	۱۲,۳۵۰,۲۸۳	۳۸۵,۹۷۱,۱۳۰	۱۰	۶۵۱,۷۳۲	۰	۰	۱۰	۶۵۱,۷۳۲	۳۱	۱۳,۰۰۲,۰۱۵	۹۹.۹۹	۰	۰	۱۳,۰۰۲,۰۱۵	۹۹.۹۹

شرح	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	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)		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	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	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	۲۰,۵۲۸,۵۵۰	۰	۰	۰	۳۳۰,۶۹۵	۲۰,۵۲۸,۵۵۰	۵۴.۱۴	۳۳۰,۶۹۵	۶۶	۴,۰۷۹	۲۰,۲۰۷,۸۵۵
سیمان غرب	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۷۳,۹۸۹,۹۴۰	۴۰۳,۹۰۲	۱۸,۳۰۷,۳۱۵	۰	۰	۰	۴۰۳,۹۰۲	۱۸,۳۰۷,۳۱۵	۵۰.۸۷	۴۰۳,۹۰۲	۱۴۱	۶,۳۷۰	۱۷,۹۰۳,۴۱۳
سیمان بهبهان	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۴۳,۱۲۶,۲۷۵	۲۵۷,۵۰۸	۱۳,۶۷۳,۶۴۰	۰	۰	۰	۲۵۷,۵۰۸	۱۳,۶۷۳,۶۴۰	۵۰.۵۸	۲۵۷,۵۰۸	۶۹	۳,۶۵۳	۱۳,۴۱۶,۱۳۲
سیمان بجنورد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۹,۷۴۲,۷۲۵	۳۵۹,۹۴۰	۲۴,۶۳۲,۳۷۳	۰	۰	۰	۳۵۹,۹۴۰	۲۴,۶۳۲,۳۷۳	۴۰.۴۹	۳۵۹,۹۴۰	۴۴۵	۳۰,۴۲۰	۲۴,۲۷۲,۴۳۳
سیمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۳۶,۶۵۴,۷۴۸	۷۸۲,۹۱۶	۲۰,۴۹۲,۴۶۲	۰	۰	۰	۷۸۲,۹۱۶	۲۰,۴۹۲,۴۶۲	۴۴.۰۹	۷۸۲,۹۱۶	۳۳۵	۸,۷۷۰	۱۹,۷۰۹,۵۴۶
سیمان فارس	۲۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۴,۰۵۱,۲۶۵	۱,۴۷۶,۳۱۰	۳۴,۹۵۸,۰۷۹	۰	۰	۰	۱,۴۷۶,۳۱۰	۳۴,۹۵۸,۰۷۹	۸۷.۵۸	۱,۴۷۶,۳۱۰	۷,۲۳۵	۱۷۱,۲۳۰	۳۳,۴۸۱,۷۶۹
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۷,۱۸۳,۱۷۱	۱۶۸,۱۶۲	۷,۶۲۹,۶۴۴	۰	۰	۰	۱۶۸,۱۶۲	۷,۶۲۹,۶۴۴	۸.۸۱	۱۶۸,۱۶۲	۷۷۴	۳۵,۱۳۰	۷,۴۶۱,۴۸۲
سیمان سپاهان	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۵,۵۴۳,۰۴۷	۳۲۲,۵۷۳	۲,۶۵۳,۴۷۹	۰	۰	۰	۳۲۲,۵۷۳	۲,۶۵۳,۴۷۹	۴.۰۸	۳۲۲,۵۷۳	۱,۱۷۱	۹,۶۳۰	۲,۲۳۰,۹۰۶
سیمان سفید نی ریز	۳,۲۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۱۰,۵۰۸,۲۰۳	۲۵۰,۲۸۳	۸,۱۸۶,۵۲۷	۰	۰	۰	۲۵۰,۲۸۳	۸,۱۸۶,۵۲۷	۵۶.۲۷	۲۵۰,۲۸۳	۱۸۳	۴,۲۸۵	۷,۸۳۶,۲۴۴
سیمان دورد	۶۴۱,۶۹۷	۱,۰۰۰	۲۱۷,۱۰۳,۰۰۰	۹۱,۴۱۴	۲,۵۹۶,۵۵۱	۰	۰	۰	۹۱,۴۱۴	۲,۵۹۶,۵۵۱	۳۳.۸۳	۹۱,۴۱۴	۴۲۱	۱۱,۹۶۰	۲,۵۰۵,۱۲۷
سیمان شرق	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۵۶۹,۴۷۳	۱۱۹,۱۲۱	۱,۲۶۴,۰۲۵	۰	۰	۰	۱۱۹,۱۲۱	۱,۲۶۴,۰۲۵	۲.۰۱	۱۱۹,۱۲۱	۹۵۶	۱۰,۹۵۰	۱,۲۴۴,۹۱۴
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۴۶,۴۱۱	۳۶,۰۸۴	۱,۶۸۶,۳۱۴	۰	۰	۰	۳۶,۰۸۴	۱,۶۸۶,۳۱۴	۱.۳۴	۳۶,۰۸۴	۲,۶۸۴	۱۲۵,۴۱۰	۱,۶۵۰,۲۳۰
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۲۳۱,۷۲۸	۱,۴۲۲,۱۱۰	۹,۶۲۵,۰۱۹	۰	۰	۰	۱,۴۲۲,۱۱۰	۹,۶۲۵,۰۱۹	۶.۹۳	۱,۴۲۲,۱۱۰	۱۸,۶۵۵	۱۲۶,۲۶۰	۸,۲۰۲,۹۰۹
سیمان قائن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۸,۰۰۰	۲۰	۲,۲۶۳	۰	۰	۰	۲۰	۲,۲۶۳	۰.۰۱	۲۰	۹۶	۱۰,۸۸۰	۲,۲۴۳
سیمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۲۴۸,۸۹۰	۲۵۰	۱,۸۴۹	۰	۰	۰	۲۵۰	۱,۸۴۹	۰	۲۵۰	۱,۴۰۶	۷,۴۳۰	۱,۴۹۹
سیمان فارس نو	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۵,۰۶۶,۳۷۶	۴۰۰,۳۱۹	۳۸,۴۶۷,۰۸۴	۰	۰	۰	۴۰۰,۳۱۹	۳۸,۴۶۷,۰۸۴	۷۶.۵۷	۴۰۰,۳۱۹	۳۳۷	۳۱,۴۰۰	۳۸,۰۶۶,۷۶۵
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۳,۶۵۱,۴۴۶	۲,۵۹۲,۸۲۱	۴۷,۶۲۵,۰۴۴	۰	۰	۰	۲,۵۹۲,۸۲۱	۴۷,۶۲۵,۰۴۴	۴۶.۶۹	۲,۵۹۲,۸۲۱	۳,۹۶۷	۷۲,۸۶۰	۴۵,۰۳۲,۲۲۳
سیمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۴,۶۵۱,۹۱۵,۸۲۳	۱,۲۲۶,۳۴۱	۳۵,۴۹۴,۱۱۷	۰	۰	۰	۱,۲۲۶,۳۴۱	۳۵,۴۹۴,۱۱۷	۲۷.۰۸	۱,۲۲۶,۳۴۱	۲۶۴	۷,۶۳۰	۳۴,۲۶۷,۷۷۶
بورس کالاي ایران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۵,۱۳۹,۹۵۳	۱,۴۶۶	۳,۸۵۶,۰۱۹	۰	۰	۰	۱,۴۶۶	۳,۸۵۶,۰۱۹	۱.۴۷	۱,۴۶۶	۳	۹,۰۷۰	۳,۸۵۴,۵۵۳
سیمان ابیک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۲,۱۶۱,۴۷۰,۶۰۵	۱,۹۴۰,۰۰۷	۹۳,۳۳۲,۳۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۰,۰۰۷	۹۳,۳۳۲,۳۰۰	۷۳.۰۴	۱,۹۴۰,۰۰۷	۸۹۸	۴۳,۱۸۰	۹۱,۳۹۲,۲۹۳
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۲,۲۸۲,۳۴۲	۳۸۵,۱۲۲,۶۶۴		۰	۰	۱۲,۲۸۲,۳۴۲	۳۸۵,۱۲۲,۶۶۴		۱۲,۲۸۲,۳۴۲			۳۷۲,۸۴۰,۳۲۲
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس															
فارسیت اهواز	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۳,۲۳۳,۱۴۰	۶۷,۹۴۱	۸۴۸,۴۶۶	۰	۰	۰	۶۷,۹۴۱	۸۴۸,۴۶۶	۵۳.۵۲	۶۷,۹۴۱	۱۹۲	۲,۴۰۲	۷۸۰,۵۲۵
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۶۷,۹۴۱	۸۴۸,۴۶۶		۰	۰	۶۷,۹۴۱	۸۴۸,۴۶۶		۶۷,۹۴۱			۷۸۰,۵۲۵
جمع				۱۲,۳۵۰,۲۸۳	۳۸۵,۹۷۱,۱۳۰		۰	۰	۱۲,۳۵۰,۲۸۳	۳۸۵,۹۷۱,۱۳۰		۱۲,۳۵۰,۲۸۳			۳۷۳,۶۲۰,۸۴۷
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 (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	۳,۹۱۳,۶۰۳	۱۴,۸۷۴,۵۲۳	۰	۰	۰	۱	۳,۹۱۳,۶۰۳	۱۴,۸۷۴,۵۲۳	۱۰,۹۶۰,۹۲۰
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۱	۱۷,۰۵۶	۱۷,۰۵۶	۰	۰	۰	۱	۱۷,۰۵۶	۱۷,۰۵۶	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲	۳,۹۳۰,۶۵۹	۱۴,۸۹۱,۵۷۹	۰	۰	۰	۲	۳,۹۳۰,۶۵۹	۱۴,۸۹۱,۵۷۹	۱۰,۹۶۰,۹۲۰
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		۳,۹۳۰,۶۵۹			۰	۰		۳,۹۳۰,۶۵۹		
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
تولیدي سیمان فیروز کوه	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۸,۵۹۲	۸,۱۶۳	۲,۰۴۱	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲,۰۴۱	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲,۰۴۱	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲,۵۷۲,۵۵۱	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲,۵۷۴,۵۹۲	
*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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱										