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 1404/10/30 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۷۶۹,۹۳۱	۰	۷۶۹,۹۳۱	۰	۷۶۹,۹۳۱	۴۷,۹۶۳,۰۷۱
درآمد سود تضمین شده	۱,۸۵۱,۱۶۰	۰	۱,۸۵۱,۱۶۰	۱۱۷,۵۳۳	۱,۹۶۸,۶۹۳	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	۲,۹۴۹,۱۷۰	۰	۲,۹۴۹,۱۷۰	۱۱۷,۵۳۳	۳,۰۶۶,۷۰۳	۵۱,۵۵۲,۲۶۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	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	۱۶,۹۳۳,۳۴۴	۱۶,۷۷۶,۱۶۸
توضیحات		
مغایرت ندارد.		

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	تعداد شرکت	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	۱	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	۱	۱	۲۶۵,۷۵۱	۲.۰۴	۰	۰	۱	۲۶۵,۷۵۱	۲.۰۴
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۴۶۶	۴,۰۴۷,۳۳۲	۰	۵۱۸,۶۷۱	۱	۱,۴۶۶	۴,۵۶۶,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۶۶	۰.۰۱	۰	۰	۱	۱,۴۶۶	۰.۰۱
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۱	۶۷,۹۴۱	۱,۱۲۸,۵۷۹	۰	(۸۹,۷۲۱)	۱	۶۷,۹۴۱	۱,۰۲۸,۸۵۸	۲	۱۸۴,۳۴۹	۰	۲	۳	۲۵۲,۲۹۰	۱.۹۴	۰	۰	۳	۲۵۲,۲۹۰	۱.۹۴
سیمان، آهک و گچ	۱۹	۱۲,۲۸۰,۸۷۶	۴۶۵,۳۲۸,۵۸۱	۰	(۲۳,۹۰۰,۷۴۵)	۱۹	۱۲,۲۸۰,۸۷۶	۴۴۱,۴۳۷,۸۲۶	۳	۸۷,۰۱۵	۰	۳	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	۲	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	۱	۱	۳۳۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۰	۰

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
جمع	۲۱	۱۲,۲۵۰,۲۸۳	۴۷۰,۵۱۴,۴۹۲	۰	(۲۳,۴۷۱,۷۹۵)	۲۱	۱۲,۲۵۰,۲۸۳	۴۴۷,۰۴۳,۶۹۷	۱۰	۶۵۱,۷۳۳	۰	۱۰	۳۱	۱۳,۰۰۲,۰۱۵	۹۹.۹۹	۰	۰	۳۱	۱۳,۰۰۲,۰۱۵	۹۹.۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه									سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام						
	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰				(۳۳۰)	۰	(۳۳۰)		(۳۳۰)		۰		(۳۳۰)	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																				
مغايرت ندارد.																				

صورت وضعيت پرتفوي 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	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۲۵,۱۹۲,۵۵۲	۳۳۰,۶۹۵	۲۴,۵۴۶,۵۶۳	۰	۰	(۱,۹۲۸,۴۷۹)	۵۴.۱۴	۳۳۰,۶۹۵	۲۲,۶۱۸,۰۸۴	۶۶	۴,۴۹۲	۲۲,۲۸۷,۲۸۹
سيمان غرب	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۷۳,۹۸۹,۹۴۰	۴۰۲,۹۰۳	۲۳,۸۵۴,۱۱۶	۰	۰	(۱,۴۹۴,۴۷۵)	۵۰.۸۷	۴۰۳,۹۰۳	۲۲,۳۵۹,۶۴۱	۱۴۱	۷,۷۸۰	۲۱,۹۵۵,۷۳۹
سيمان بهبهان	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۴۳,۱۲۶,۲۷۵	۲۵۷,۵۰۸	۱۷,۶۷۵,۰۴۲	۰	۰	(۲,۰۰۲,۵۷۳)	۵۰.۵۸	۲۵۷,۵۰۸	۱۵,۶۷۲,۴۶۹	۶۹	۴,۱۸۷	۱۵,۴۱۴,۹۶۱
سيمان بجنورد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۹,۷۴۲,۷۲۵	۳۵۹,۹۴۰	۲۸,۶۴۰,۶۰۰	۰	۰	(۲,۳۸۰,۶۴۴)	۴۰.۴۹	۳۵۹,۹۴۰	۲۶,۲۵۹,۹۵۶	۴۴۵	۳۲,۴۳۰	۲۵,۹۰۰,۰۱۶
سيمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۳۶,۶۵۴,۷۴۸	۷۸۲,۹۱۶	۲۱,۷۵۴,۲۵۵	۰	۰	(۲۸۰,۳۹۸)	۴۴.۰۹	۷۸۲,۹۱۶	۲۱,۴۷۳,۸۵۷	۳۳۵	۹,۱۹۰	۲۰,۶۹۰,۹۴۱
سيمان فارس	۳۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۴,۰۵۱,۳۶۵	۱,۴۷۶,۳۱۰	۴۳,۵۸۷,۴۱۲	۰	۰	(۳,۱۶۲,۷۹۷)	۸۷.۵۸	۱,۴۷۶,۳۱۰	۴۰,۴۳۴,۶۱۵	۷,۳۳۵	۱۹۸,۱۱۰	۳۸,۹۴۸,۳۰۵
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۷,۱۸۳,۱۷۱	۱۶۸,۱۶۲	۱۰,۱۶۸,۵۱۶	۰	۰	(۶۱۲,۴۵۷)	۸.۸۱	۱۶۸,۱۶۲	۹,۵۵۶,۰۵۹	۷۷۴	۴۴,۰۰۰	۹,۳۸۷,۸۹۷
سيمان سپاهان	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۵,۵۴۳,۰۴۷	۳۳۲,۵۷۳	۳,۱۳۰,۱۶۹	۰	۰	(۳۳۴,۲۱۲)	۴.۰۸	۳۳۲,۵۷۳	۲,۸۹۵,۹۵۷	۱,۱۷۱	۱۰,۵۱۰	۲,۵۷۳,۲۸۴
سيمان سفيد ني ريز	۳,۳۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۱۰,۵۰۸,۲۰۳	۳۵۰,۲۸۳	۷,۶۰۷,۶۴۳	۰	۰	۳۳۸,۱۶۰	۵۶.۲۷	۳۵۰,۲۸۳	۷,۹۴۵,۸۰۳	۱۸۳	۴,۱۵۹	۷,۵۹۵,۵۲۰
سيمان دورد	۶۴۱,۶۹۷	۱,۰۰۰	۲۱۷,۱۰۳,۰۰۰	۹۱,۴۱۴	۳,۶۳۸,۶۴۶	۰	۰	(۱۶۲,۸۲۷)	۳۳.۸۳	۹۱,۴۱۴	۳,۴۷۵,۸۱۹	۴۲۱	۱۶,۰۱۰	۳,۲۸۴,۴۰۵
سيمان شرق	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۵۶۹,۴۷۳	۱۱۹,۱۲۱	۱,۶۶۵,۴۹۳	۰	۰	(۱۴۴,۵۰۰)	۲.۰۱	۱۱۹,۱۲۱	۱,۵۲۰,۹۹۳	۹۵۶	۱۲,۲۱۰	۱,۴۰۱,۸۷۲
سيمان اروميه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۴۶,۴۱۱	۳۶,۰۸۴	۱,۶۹۷,۴۷۴	۰	۰	(۱۸,۰۱۸)	۱.۳۴	۳۶,۰۸۴	۱,۶۷۹,۴۵۶	۲,۶۸۴	۱۲۴,۹۰۰	۱,۶۴۳,۲۷۲
سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۲۳۱,۷۲۸	۱,۴۲۲,۱۱۰	۱۰,۵۵۷,۳۳۳	۰	۰	(۶۶,۳۲۲)	۶.۹۲	۱,۴۲۲,۱۱۰	۱۰,۴۹۱,۰۱۱	۱۸,۶۵۵	۱۲۷,۶۲۰	۹,۰۶۸,۹۰۱
سيمان قائن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۸,۰۰۰	۲۰	۲,۴۶۶	۰	۰	(۱۸۱)	۰.۰۱	۲۰	۲,۲۸۵	۹۶	۱۰,۹۹۰	۲,۲۶۵
سيمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۲۴۸,۸۹۰	۲۵۰	۲,۰۳۰	۰	۰	(۴۹)	۰	۲۵۰	۱,۹۸۱	۱,۴۰۶	۷,۹۶۰	۱,۶۳۱
سيمان فارس نو	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۵,۰۶۶,۳۷۶	۴۰۰,۲۱۹	۴۶,۹۹۳,۵۴۶	۰	۰	(۲,۱۳۱,۶۱۶)	۷۶.۵۷	۴۰۰,۲۱۹	۴۴,۸۶۱,۹۳۰	۳۲۷	۳۶,۶۲۰	۴۴,۴۶۱,۶۱۱
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۳,۶۵۱,۴۴۶	۲,۵۹۲,۸۲۱	۵۸,۳۹۷,۲۲۰	۰	۰	(۱,۴۹۰,۲۲۶)	۴۶.۶۹	۲,۵۹۲,۸۲۱	۵۶,۹۰۶,۸۹۴	۳,۹۶۷	۸۷,۰۶۰	۵۴,۳۱۴,۰۷۳
سيمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۴,۶۵۱,۹۱۵,۸۳۳	۱,۲۲۶,۳۴۱	۴۱,۵۸۸,۱۲۷	۰	۰	(۱,۸۶۰,۷۶۶)	۲۷.۰۸	۱,۲۲۶,۳۴۱	۳۹,۷۲۷,۳۶۱	۳۶۴	۸,۵۴۰	۳۸,۵۰۱,۰۲۰
بورس كالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۵,۱۲۹,۹۵۳	۱,۴۶۶	۴,۰۴۷,۳۳۲	۰	۰	۵۱۸,۶۷۱	۱.۴۷	۱,۴۶۶	۴,۵۶۶,۰۰۳	۳	۱۰,۷۴۰	۴,۵۶۴,۵۳۷
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۲,۱۶۱,۴۷۰,۶۰۵	۱,۹۴۰,۰۰۷	۱۱۹,۸۳۱,۹۳۰	۰	۰	(۶,۲۶۸,۲۶۵)	۷۳.۰۴	۱,۹۴۰,۰۰۷	۱۱۲,۵۶۳,۶۶۵	۸۹۸	۵۲,۵۴۰	۱۱۱,۶۲۳,۶۵۸
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۲,۲۸۲,۳۴۲		۴۶۹,۲۸۵,۹۱۲		۰	(۲۳,۲۸۲,۰۷۴)		۱۲,۲۸۲,۳۴۲	۴۴۶,۰۰۳,۸۲۹			۴۳۳,۷۲۱,۴۹۷
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
فارسيت اهواز	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۳,۳۳۳,۱۴۰	۶۷,۹۴۱	۱,۱۲۸,۵۷۹	۰	۰	(۸۹,۷۳۱)	۵۳.۵۳	۶۷,۹۴۱	۱,۰۳۸,۸۵۸	۱۹۳	۲,۹۴۱	۹۷۰,۹۱۷
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس			۶۷,۹۴۱		۱,۱۲۸,۵۷۹		۰	(۸۹,۷۳۱)		۶۷,۹۴۱	۱,۰۳۸,۸۵۸			۹۷۰,۹۱۷
جمع			۱۲,۲۵۰,۲۸۳		۴۷۰,۵۱۴,۴۹۲		۰	(۲۳,۴۷۱,۷۹۵)		۱۲,۲۵۰,۲۸۳	۴۴۷,۰۴۳,۶۹۷			۴۳۴,۶۹۳,۴۱۴
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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 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	
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	۶۹۹,۸۳۴,۶۵۸	۲۶۵,۷۵۱	۰	۰	۹۹.۹۷	۲۶۵,۷۵۱	۲۸۰	
توليدي سيمان فيروز كوه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰.۰۳	۱۵۰	۶۰۰	
سيمان بيارجمند	۲۸۰,۰۰۰	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						
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 سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۱	۳,۹۱۳,۶۰۳	۱۸,۱۸۵,۲۱۱	۰	۰	۰	۱	۳,۹۱۳,۶۰۳	۱۷,۳۷۲,۹۹۰	۱۳,۳۵۹,۳۸۷
صندوق سرمایه گذاري اندیشه ورزان صبا تامین	۱	۱۷,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۰۵۶	۱۷,۰۵۶	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲	۳,۹۳۰,۶۵۹	۱۸,۱۸۵,۲۱۱	۰	۰	۰	۲	۳,۹۳۰,۶۵۹	۱۷,۳۹۰,۰۴۶	۱۳,۳۵۹,۳۸۷
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

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			افزایش (کاهش)
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	
جمع		۳,۹۳۰,۶۵۹			۰	۰		۳,۹۳۰,۶۵۹		
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	
									۱۴۰۵/۰۲/۳۱	* ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
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										۷۶۹,۹۳۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۷۶۹,۹۳۱

*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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰