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 1404/07/30 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۵۳,۴۰۱	۰	۵۳,۴۰۱	۰	۵۳,۴۰۱	۴۷,۹۶۳,۰۷۱
درآمد سود تضمین شده	۳۳۳,۳۰۷	۰	۳۳۳,۳۰۷	۶۳۴,۸۰۵	۹۵۷,۱۱۲	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	۷۱۳,۷۸۷	۰	۷۱۳,۷۸۷	۶۳۴,۸۰۵	۱,۳۳۸,۵۹۲	۵۱,۵۵۲,۲۶۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	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 ...)	۳,۹۷۰,۳۰۱	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	۱۶,۹۷۱,۹۸۶	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			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	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۴,۷۰۲	۱	۱۰۴,۷۰۲	۱	۱۰۴,۷۰۲	۰.۸۱	۰	۱	۱۰۴,۷۰۲	۰.۸۱
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶۵,۷۵۱	۰	۰	۱	۲۶۵,۷۵۱	۲.۰۴	۰	۱	۲۶۵,۷۵۱	۲.۰۴
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۴۶۶	۲,۱۹۷,۹۷۳	۰	۹۶۵,۰۶۸	۱	۱,۴۶۶	۳,۱۶۳,۰۴۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۶۶	۰.۰۱	۰	۱	۱,۴۶۶	۰.۰۱
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۱	۶۷,۹۴۱	۷۹۳,۷۱۴	۰	۲۴۰,۵۵۲	۱	۶۷,۹۴۱	۱,۰۳۴,۲۶۶	۲	۱۸۴,۲۴۹	۰	۱۸۴,۲۴۹	۳	۲۵۲,۲۹۰	۱.۹۴	۰	۳	۲۵۲,۲۹۰	۱.۹۴
سیمان، آهک و گچ	۱۹	۱۲,۲۸۰,۸۷۶	۳۸۰,۸۵۳,۸۷۹	۰	۵۶,۵۰۸,۱۰۱	۱۹	۱۲,۲۸۰,۸۷۶	۴۳۷,۳۶۱,۹۸۰	۲	۸۷,۰۱۵	۰	۸۷,۰۱۵	۲۲	۱۲,۳۶۷,۸۹۱	۹۵.۱۲	۰	۲۲	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	۰.۰۷	۰	۲	۹,۵۸۵	۰.۰۷
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۰	۰	۳۳۰	۱	۳۳۰	۰	۰	۱	۳۳۰	۰
جمع	۲۱	۱۲,۳۵۰,۲۸۳	۳۸۳,۸۴۵,۵۶۶	۰	۵۷,۷۱۳,۷۳۱	۲۱	۱۲,۳۵۰,۲۸۳	۴۴۱,۵۵۹,۲۸۷	۱۰	۶۵۱,۷۳۲	۰	۶۵۱,۷۳۲	۳۱	۱۳,۰۰۲,۰۱۵	۹۹.۹۹	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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			(۳۳۰)	۰	(۳۳۰)		(۳۳۰)		۰		(۳۳۰)	
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	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	۲۱,۹۹۳,۷۲۱	۰	۰	۱,۴۹۰,۴۱۷	۵۴.۱۴	۳۳۰,۶۹۵	۲۳,۴۸۴,۱۲۸	۶۶	۴,۶۶۴	۲۳,۱۵۲,۴۴۳
سیمان غرب	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۷۳,۹۸۹,۹۴۰	۴۰۳,۹۰۲	۲۲,۵۶۰,۸۲۱	۰	۰	۱,۵۲۳,۲۱۴	۵۰.۸۷	۴۰۳,۹۰۲	۲۴,۰۸۴,۰۳۵	۱۴۱	۸,۲۸۰	۲۳,۶۸۰,۱۲۳
سیمان بهبهان	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۴۳,۱۲۶,۲۷۵	۲۵۷,۵۰۸	۱۲,۸۰۱,۴۹۱	۰	۰	۲,۰۷۳,۶۹۲	۵۰.۵۸	۲۵۷,۵۰۸	۱۴,۸۷۵,۱۸۳	۶۹	۳,۹۷۴	۱۴,۶۱۷,۶۷۵
سیمان بجنورد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۹,۷۴۲,۷۲۵	۳۵۹,۹۴۰	۲۵,۶۶۰,۷۴۶	۰	۰	۹۲۳,۱۰۷	۴۰.۴۹	۳۵۹,۹۴۰	۲۶,۵۸۳,۸۵۳	۴۴۵	۳۲,۸۳۰	۲۶,۲۲۳,۹۱۳
سیمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۲۶,۶۵۴,۷۴۸	۷۸۲,۹۱۶	۱۵,۴۴۵,۲۸۷	۰	۰	۱,۰۰۴,۷۶۲	۴۴.۰۹	۷۸۲,۹۱۶	۱۶,۴۵۰,۰۴۹	۳۳۵	۷,۰۴۰	۱۵,۶۶۷,۱۲۳
سیمان فارس	۲۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۴,۰۵۱,۳۶۵	۱,۴۷۶,۳۱۰	۳۵,۷۷۲,۲۳۴	۰	۰	۵,۸۴۸,۱۱۲	۸۷.۵۸	۱,۴۷۶,۳۱۰	۴۱,۶۲۰,۳۵۶	۷,۲۳۵	۲۰۳,۹۷۰	۴۰,۱۴۴,۰۴۶
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۷,۱۸۳,۱۷۱	۱۶۸,۱۶۲	۸,۶۱۷,۸۲۸	۰	۰	۲,۰۶۱,۰۶۸	۸.۸۱	۱۶۸,۱۶۲	۱۰,۶۷۸,۸۹۶	۷۷۴	۴۹,۱۷۰	۱۰,۵۱۰,۷۳۴
سیمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۴,۱۰۵,۹۶۱	۳۲۲,۵۷۳	۳,۲۷۵,۹۱۲	۰	۰	۴۵۹,۲۳۹	۴.۰۸	۳۲۲,۵۷۳	۳,۸۳۵,۱۵۱	۱,۵۸۰	۱۸,۷۹۰	۳,۵۱۲,۵۷۸
سیمان سفید نی ریز	۳,۲۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۱۰,۵۰۸,۲۰۳	۲۵۰,۲۸۳	۵,۴۹۰,۸۰۰	۰	۰	۹۴۷,۶۱۲	۵۶.۲۷	۲۵۰,۲۸۳	۶,۴۳۸,۴۱۲	۱۸۳	۳,۲۷۰	۶,۰۸۸,۱۲۹
سیمان دورد	۶۴۱,۶۹۷	۱,۰۰۰	۲۱۷,۱۰۳,۰۰۰	۹۱,۴۱۴	۲,۹۸۲,۹۹۵	۰	۰	۴۹۲,۸۲۴	۳۳.۸۳	۹۱,۴۱۴	۳,۴۷۵,۸۱۹	۴۲۱	۱۶,۰۱۰	۳,۲۸۴,۴۰۵
سیمان شرق	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۴۵۹,۲۵۳	۱۱۹,۱۲۱	۱,۵۱۲,۹۱۶	۰	۰	۲۰۰,۹۱۸	۲.۰۱	۱۱۹,۱۲۱	۱,۷۱۳,۸۳۴	۱,۱۸۶	۱۷,۰۶۰	۱,۵۹۴,۷۱۳
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۴۶,۴۱۱	۳۶,۰۸۴	۱,۵۹۵,۸۲۰	۰	۰	۳۲۲,۶۷۲	۱.۳۴	۳۶,۰۸۴	۱,۸۱۸,۴۹۲	۲,۶۸۴	۱۳۵,۲۴۰	۱,۷۸۲,۴۰۸
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۲۳۱,۷۳۸	۱,۴۲۲,۱۱۰	۸,۷۷۳,۵۱۰	۰	۰	۲,۰۹۷,۸۹۸	۶.۹۳	۱,۴۲۲,۱۱۰	۱۰,۸۷۱,۴۰۸	۱۸,۶۵۵	۱۴۲,۶۱۰	۹,۴۴۹,۲۹۸
سیمان قائن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۸,۰۰۰	۲۰	۱,۲۵۴	۰	۰	۳۴۵	۰.۰۱	۲۰	۱,۶۹۹	۹۶	۸,۱۷۰	۱,۶۷۹
سیمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۲۴۸,۸۹۰	۲۵۰	۱,۲۸۸	۰	۰	۴۶۳	۰	۲۵۰	۱,۹۵۱	۱,۴۰۶	۷,۸۴۰	۱,۶۰۱
سیمان فارس نو	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۵,۰۶۶,۳۷۶	۴۰۰,۳۱۹	۳۵,۵۲۶,۹۲۴	۰	۰	۵,۳۶۵,۷۹۱	۷۶.۵۷	۴۰۰,۳۱۹	۴۰,۸۹۲,۷۱۵	۳۲۷	۳۲,۳۸۰	۴۰,۴۹۲,۳۹۶
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۳,۶۵۱,۴۴۶	۲,۵۹۲,۸۲۱	۴۰,۵۵۲,۵۲۵	۰	۰	۹,۷۱۹,۷۹۷	۴۶.۶۹	۲,۵۹۲,۸۲۱	۵۰,۲۷۲,۳۲۲	۳,۹۶۷	۷۶,۹۱۰	۴۷,۶۷۹,۵۱۱
سیمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۴,۶۵۱,۹۱۵,۸۳۳	۱,۲۲۶,۳۴۱	۳۷,۳۵۴,۸۸۴	۰	۰	۳,۱۶۳,۳۰۲	۲۷.۰۸	۱,۲۲۶,۳۴۱	۴۰,۵۱۸,۱۸۶	۲۶۴	۸,۷۱۰	۳۹,۲۹۱,۸۴۵
بورس کالاي ایران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۵,۱۳۹,۹۵۳	۱,۴۶۶	۲,۱۹۷,۹۷۳	۰	۰	۹۶۵,۰۶۸	۱.۴۷	۱,۴۶۶	۳,۱۶۳,۰۴۱	۳	۷,۴۴۰	۳,۱۶۱,۵۷۵
سیمان ابیک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۲,۱۶۱,۴۷۰,۶۰۵	۱,۹۴۰,۰۰۷	۱۰۰,۸۳۳,۶۰۳	۰	۰	۱۸,۹۱۲,۸۶۸	۷۳.۰۴	۱,۹۴۰,۰۰۷	۱۱۹,۷۴۵,۴۷۱	۸۹۸	۵۵,۴۰۰	۱۱۷,۸۰۵,۴۶۴
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۲,۲۸۲,۳۴۲		۳۸۳,۰۵۱,۸۵۲		۰	۵۷,۴۷۳,۱۶۹		۱۲,۲۸۲,۳۴۲	۴۴۰,۵۲۵,۰۲۱			۴۲۸,۲۴۲,۶۷۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
فارسیت اهواز	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۳,۲۳۳,۱۴۰	۶۷,۹۴۱	۷۹۳,۷۱۴	۰	۰	۲۴۰,۵۵۲	۵۳.۵۲	۶۷,۹۴۱	۱,۰۳۴,۲۶۶	۱۹۲	۲,۹۲۸	۹۶۶,۳۲۵
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۶۷,۹۴۱	۷۹۳,۷۱۴		۰	۲۴۰,۵۵۲		۶۷,۹۴۱	۱,۰۳۴,۲۶۶			۹۶۶,۳۲۵
جمع				۱۲,۲۵۰,۲۸۳	۳۸۳,۸۴۵,۵۶۶		۰	۵۷,۷۱۳,۷۲۱		۱۲,۲۵۰,۲۸۳	۴۴۱,۵۵۹,۲۸۷			۴۲۹,۲۰۹,۰۰۴
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						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	۳,۹۵۴,۴۰۷	۱۵,۳۳۱,۷۶۷	۰	۰	۰	۱	۳,۹۵۴,۴۰۷	۱۸,۰۳۰,۳۸۰	۱۴,۰۷۵,۹۷۳
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۱	۱۵,۸۹۴	۱۵,۸۹۴	۰	۰	۰	۱	۱۵,۸۹۴	۱۵,۸۹۴	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲	۳,۹۷۰,۳۰۱	۱۵,۳۴۷,۶۶۱	۰	۰	۰	۲	۳,۹۷۰,۳۰۱	۱۸,۰۴۶,۲۷۴	۱۴,۰۷۵,۹۷۳
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		۳,۹۷۰,۳۰۱			۰	۰		۳,۹۷۰,۳۰۱		
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
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										۵۳,۴۰۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۵۳,۴۰۱

*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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰