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 1404/06/31 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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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	۱۰۰,۶۰۶	۱,۰۰۱	۱۰۱,۶۰۷	۲۳۰,۷۰۰	۳۳۲,۳۰۷	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	۴۸۲,۰۸۶	۱,۰۰۱	۴۸۳,۰۸۷	۲۳۰,۷۰۰	۷۱۳,۷۸۷	۵۱,۵۵۲,۲۶۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 ...)	۳,۹۷۰,۳۰۱	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		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۴,۷۰۲	۰	۱	۱۰۴,۷۰۲	۱	۱	۱۰۴,۷۰۲	۰.۸۲	۰	۰	۰	۱	۱۰۴,۷۰۲	۰.۸۱
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶۵,۷۵۱	۰	۱	۲۶۵,۷۵۱	۱	۱	۲۶۵,۷۵۱	۲.۰۹	۰	۰	۰	۱	۲۶۵,۷۵۱	۲.۰۴
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۴۶۶	۲,۱۹۲,۷۲۲	۰	۴,۲۵۱	۲,۱۹۷,۹۷۳	۱	۱,۴۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۶۶	۰.۰۱	۰	۰	۰	۱	۱,۴۶۶	۰.۰۱
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۱	۶۷,۹۴۱	۸۵۸,۰۰۳	۰	(۶۴,۲۸۹)	۷۹۳,۷۱۴	۱	۶۷,۹۴۱	۷۹۳,۷۱۴	۲	۱۸۴,۳۴۹	۰	۲	۱۸۴,۳۴۹	۲	۳	۲۵۲,۲۹۰	۱.۹۸	۰	۰	۰	۳	۲۵۲,۲۹۰	۱.۹۴
سیمان، آهک و گچ	۱۹	۱۱,۹۹۵,۱۴۴	۳۶۸,۷۷۶,۸۶۰	۲۸۵,۷۳۲	۱۲,۰۷۷,۰۱۹	۳۸۰,۸۵۳,۸۷۹	۱۹	۱۲,۲۸۰,۸۷۶	۳۸۰,۸۵۳,۸۷۹	۳	۸۷,۰۱۵	۰	۳	۸۷,۰۱۵	۲۲	۲۲	۱۲,۰۸۲,۱۵۹	۹۵.۰۱	۱۰۰	۲۸۵,۷۳۲	۱۰۰	۲۲	۱۲,۳۶۷,۸۹۱	۹۵.۱۲
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۵۸۵	۰	۲	۹,۵۸۵	۲	۲	۹,۵۸۵	۰.۰۸	۰	۰	۰	۲	۹,۵۸۵	۰.۰۷
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۰	۰	۱	۳۳۰	۱	۱	۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۰	۰
جمع	۲۱	۱۲,۰۶۴,۵۵۱	۳۷۱,۸۲۸,۵۸۵	۲۸۵,۷۳۲	۱۲,۰۱۶,۹۸۱	۳۸۳,۸۴۵,۵۶۶	۲۱	۱۲,۲۵۰,۲۸۳	۳۸۳,۸۴۵,۵۶۶	۱۰	۶۵۱,۷۳۲	۰	۱۰	۶۵۱,۷۳۲	۳۱	۳۱	۱۲,۷۱۶,۲۸۳	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱۰۰	۲۸۵,۷۳۲	۱۰۰	۳۱	۱۳,۰۰۲,۰۱۵	۹۹.۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	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	۲۲,۰۵۹,۱۷۸	۰	۰	(۶۵,۴۵۷)	۵۴.۱۴	۳۳۰,۶۹۵	۲۱,۹۹۳,۷۲۱	۶۶	۴,۳۶۸	۲۱,۶۶۳,۰۲۶
سیمان غرب	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۷۳,۹۸۹,۹۴۰	۴۰۳,۹۰۲	۲۱,۷۵۶,۱۰۳	۰	۰	۸۰۴,۷۱۸	۵۰.۸۷	۴۰۳,۹۰۲	۲۲,۵۶۰,۸۲۱	۱۴۱	۷,۸۵۰	۲۲,۱۵۶,۹۱۹
سیمان بهبهان	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۴۳,۱۲۶,۲۷۵	۲۵۷,۵۰۸	۱۱,۹۳۱,۸۵۷	۰	۰	۸۷۹,۶۳۴	۵۰.۵۸	۲۵۷,۵۰۸	۱۲,۸۰۱,۴۹۱	۶۹	۳,۴۳۰	۱۲,۵۴۳,۹۸۳
سیمان بجنورد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۷,۱۸۳,۷۵۷	۲۹۰,۲۶۷	۲۱,۹۳۱,۱۸۲	۲,۵۵۸,۹۶۸	۶۹,۶۷۳	۳,۷۲۹,۵۶۴	۴۰.۴۹	۳۵۹,۹۴۰	۳۵,۶۶۰,۷۴۶	۴۴۵	۳۱,۶۹۰	۲۵,۳۰۰,۸۰۶
سیمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۲۷,۱۲۴,۶۴۸	۷۲۸,۳۱۲	۱۳,۱۹۴,۸۵۳	۹,۵۳۰,۱۰۰	۵۴,۶۰۳	۲,۲۵۰,۴۳۴	۴۴.۰۹	۷۸۲,۹۱۶	۱۵,۴۴۵,۲۸۷	۳۳۵	۶,۶۱۰	۱۴,۶۶۲,۳۷۱
سیمان فارس	۲۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۴,۰۵۱,۳۶۵	۱,۴۷۶,۳۱۰	۳۳,۰۸۶,۹۲۸	۰	۰	۲,۶۸۵,۳۱۶	۸۷.۵۸	۱,۴۷۶,۳۱۰	۳۵,۷۷۲,۲۴۴	۷,۲۳۵	۱۷۵,۳۱۰	۳۴,۲۹۵,۹۲۴
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۷,۱۸۳,۱۷۱	۱۶۸,۱۶۲	۸,۶۶۷,۷۸۰	۰	۰	(۴۹,۹۵۲)	۸.۸۱	۱۶۸,۱۶۲	۸,۶۱۷,۸۲۸	۷۷۴	۳۹,۶۸۰	۸,۴۴۹,۶۶۶
سیمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۴,۱۰۵,۹۶۱	۳۲۲,۵۷۳	۳,۲۰۲,۴۳۴	۰	۰	۷۳,۴۷۸	۴.۰۸	۳۲۲,۵۷۳	۳,۳۷۵,۹۱۲	۱,۵۸۰	۱۶,۵۴۰	۲,۰۵۲,۲۳۹
سیمان سفید نی ریز	۳,۲۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۱۰,۵۰۸,۲۰۳	۲۵۰,۲۸۳	۵,۴۴۸,۷۶۹	۰	۰	۴۲,۰۳۱	۵۶.۲۷	۲۵۰,۲۸۳	۵,۴۹۰,۸۰۰	۱۸۳	۳,۸۷۴	۵,۱۴۰,۵۱۷
سیمان دورد	۶۴۱,۶۹۷	۱,۰۰۰	۲۱۷,۱۰۳,۰۰۰	۹۱,۴۱۴	۲,۸۷۲,۲۷۲	۰	۰	۱۱۰,۷۲۳	۳۳.۸۳	۹۱,۴۱۴	۲,۹۸۲,۹۹۵	۴۳۱	۱۳,۷۴۰	۲,۸۹۱,۵۸۱
سیمان شرق	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۴۵۹,۲۵۳	۱۱۹,۱۲۱	۱,۴۲۷,۵۲۵	۰	۰	۸۵,۲۹۱	۳.۰۱	۱۱۹,۱۲۱	۱,۵۱۲,۹۱۶	۱,۱۸۶	۱۵,۰۶۰	۱,۳۹۳,۷۹۵
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۴۶,۴۱۱	۳۶,۰۸۴	۱,۴۳۸,۸۱۵	۰	۰	۱۶۷,۰۰۵	۱.۳۴	۳۶,۰۸۴	۱,۵۹۵,۸۲۰	۲,۶۸۴	۱۱۸,۶۸۰	۱,۵۵۹,۷۲۶
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۲۳۱,۷۳۸	۱,۴۲۲,۱۱۰	۸,۲۳۶,۸۳۹	۰	۰	۵۳۶,۶۷۱	۶.۹۳	۱,۴۲۲,۱۱۰	۸,۷۷۳,۵۱۰	۱۸,۶۵۵	۱۱۵,۰۹۰	۷,۲۵۱,۴۰۰
سیمان قائن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۸,۰۰۰	۲۰	۱,۰۹۶	۰	۰	۲۵۸	۰.۰۱	۲۰	۱,۲۵۴	۹۶	۶,۵۱۰	۱,۳۳۴
سیمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۳۴۸,۸۹۰	۳۵۰	۱,۵۲۸	۰	۰	(۵۰)	۰	۳۵۰	۱,۴۸۸	۱,۴۰۶	۵,۹۸۰	۱,۱۲۸
سیمان فارس نو	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۵,۰۶۶,۳۷۶	۴۰۰,۳۱۹	۳۳,۸۹۷,۵۸۶	۰	۰	۱,۶۲۹,۳۳۸	۷۶.۵۷	۴۰۰,۳۱۹	۳۵,۵۲۶,۹۲۴	۳۲۷	۲۹,۰۰۰	۳۵,۱۲۶,۶۰۵
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۳,۲۸۳,۵۰۹	۲,۵۷۰,۵۹۱	۳۸,۸۴۴,۲۳۷	۳۶۷,۹۳۷	۲۲,۲۳۰	۱,۷۰۸,۲۹۸	۴۶.۶۹	۲,۵۹۲,۸۲۱	۴۰,۵۵۲,۵۲۵	۳,۹۶۷	۶۲,۰۴۰	۳۷,۹۵۹,۷۱۴
سیمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۴,۶۳۴,۶۲۱,۰۰۴	۱,۰۸۷,۱۱۵	۳۷,۰۷۶,۹۶۸	۱۷,۲۹۴,۸۲۹	۱۲۹,۲۲۶	۲۷۷,۹۱۶	۲۷.۰۸	۱,۲۲۶,۳۴۱	۳۷,۳۵۴,۸۸۴	۲۶۴	۸,۰۳۰	۳۶,۱۲۸,۵۴۳
بورس کالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۵,۱۳۹,۹۵۳	۱,۴۶۶	۲,۱۹۳,۷۲۲	۰	۰	۴,۲۵۱	۱.۴۷	۱,۴۶۶	۲,۱۹۷,۹۷۳	۳	۵,۱۷۰	۲,۱۹۶,۵۰۷
سیمان ابیک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۲,۱۶۱,۴۷۰,۶۰۵	۱,۹۴۰,۰۰۷	۱۰۳,۶۲۰,۹۰۰	۰	۰	(۲,۷۸۸,۲۹۷)	۷۳.۰۴	۱,۹۴۰,۰۰۷	۱۰۰,۸۳۳,۶۰۳	۸۹۸	۴۶,۶۵۰	۹۸,۸۹۳,۵۹۶
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۱,۹۹۶,۶۱۰		۳۷۰,۹۷۰,۵۸۲	۲۸۵,۷۳۲		۱۲,۰۸۱,۲۷۰		۱۲,۲۸۲,۳۴۲	۳۸۲,۰۵۱,۸۵۲			۳۷۰,۷۶۹,۵۱۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
فارسیت اهواز	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۳,۲۳۳,۱۴۰	۶۷,۹۴۱	۸۵۸,۰۰۳	۰	۰	(۶۴,۲۸۹)	۵۳.۵۲	۶۷,۹۴۱	۷۹۳,۷۱۴	۱۹۲	۲,۲۴۷	۷۲۵,۷۷۳
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۶۷,۹۴۱	۸۵۸,۰۰۳		۰	(۶۴,۲۸۹)		۶۷,۹۴۱	۷۹۳,۷۱۴			۷۲۵,۷۷۳
جمع				۱۲,۰۶۴,۵۵۱	۳۷۱,۸۲۸,۵۸۵	۲۸۵,۷۳۲		۱۲,۰۱۶,۹۸۱		۱۲,۲۵۰,۲۸۳	۳۸۲,۸۴۵,۵۶۶			۳۷۱,۴۹۵,۲۸۳
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 سرويس بين 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
سیمان خوزستان	۲۶۷,۹۳۷	۶۰,۴۱۷	۲۲,۲۳۰	۰
سیمان بجنورد	۲,۵۵۸,۹۶۸	۲۷,۲۲۶	۶۹,۶۷۳	۰
سیمان خاش	۹,۵۲۰,۱۰۰	۵,۷۲۵	۵۴,۶۰۳	۰
سیمان ساوه	۱۷,۲۹۴,۸۲۹	۸,۰۵۰	۱۳۹,۲۲۶	۰
جمع			۲۸۵,۷۲۲	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 سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۱	۳,۹۵۴,۴۰۷	۱۵,۵۶۹,۲۳۳	۰	۰	۰	۱	۳,۹۵۴,۴۰۷	۱۵,۳۳۱,۷۶۷	۱۱,۳۷۷,۳۶۰
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	۳,۹۷۰,۲۰۱	۱۵,۵۸۵,۲۲۷	۰	۰	۰	۲	۳,۹۷۰,۲۰۱	۱۵,۳۴۷,۶۶۱	۱۱,۳۷۷,۳۶۰
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		

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)
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		
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱