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 1404/05/31 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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۵۳,۴۰۱	۰	۵۳,۴۰۱	۰	۵۳,۴۰۱	۴۷,۹۶۳,۰۷۱
درآمد سود تضمین شده	۵۲۳	۰	۵۲۳	۱۰۰,۰۸۳	۱۰۰,۶۰۶	۵۱۶,۷۲۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۳۲۸,۰۷۹	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	۵۳,۹۲۴	۰	۵۳,۹۲۴	۴۲۸,۱۶۲	۴۸۲,۰۸۶	۵۱,۵۵۲,۲۶۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	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)	۱۲,۰۶۴,۵۵۱	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	۱۶,۶۸۶,۲۵۴	۱۶,۷۷۶,۱۶۸
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	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	۱	۱۰۴,۷۰۲	۰	۱۰۴,۷۰۲	۱	۱۰۴,۷۰۲	۰.۸۳	۰	۰	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶۵,۷۵۱	۰	۲۶۵,۷۵۱	۱	۲۶۵,۷۵۱	۳.۱	۰	۰	۰
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۴۶۶	۳,۷۶۷,۲۲۱	۰	(۵۷۳,۴۹۹)	۲,۱۹۳,۷۲۲	۱	۱,۴۶۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۶۶	۰.۰۱	۰	۰	۰
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۱	۶۷,۹۴۱	۹۵۱,۶۱۰	۰	(۹۳,۶۰۷)	۸۵۸,۰۰۳	۱	۶۷,۹۴۱	۲	۱۸۴,۲۴۹	۰	۱۸۴,۲۴۹	۳	۲۵۲,۲۹۰	۱.۹۹	۰	۰	۱.۹۸
سیمان، آهک و گچ	۱۹	۱۱,۹۵۲,۷۹۸	۴۳۹,۷۱۷,۸۹۳	۴۲,۲۴۶	(۷۰,۹۴۱,۰۳۳)	۳۶۸,۷۷۶,۸۶۰	۱۹	۱۱,۹۹۵,۱۴۴	۳	۸۷,۰۱۵	۰	۸۷,۰۱۵	۲۲	۱۲,۰۳۹,۸۱۳	۹۵	۴۲,۲۴۶	۱۰۰	۹۵.۰۱
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۵۸۵	۰	۹,۵۸۵	۲	۹,۵۸۵	۰.۰۸	۰	۰	۰.۰۸
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۰	۰	۳۳۰	۱	۳۳۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۱	۱۲,۰۲۲,۲۰۵	۴۴۳,۴۳۶,۷۲۴	۴۲,۲۴۶	(۷۱,۶۰۸,۱۲۹)	۳۷۱,۸۲۸,۵۸۵	۲۱	۱۲,۰۶۴,۵۵۱	۱۰	۶۵۱,۷۳۲	۰	۶۵۱,۷۳۲	۳۱	۱۲,۶۷۳,۹۳۷	۱۰۰.۰۱	۴۲,۲۴۶	۱۰۰	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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			(۳۳۰)	۰		(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)	ابتداى دوره			تغییرات			انتهاى دوره				
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى 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	۲۲,۸۵۴,۷۳۸	۰	۰	(۷۹۵,۵۶۰)	۵۴.۱۴	۳۳۰,۶۹۵	۲۲,۰۵۹,۱۷۸	۶۶	۴,۳۸۱	۲۱,۷۲۸,۴۸۳
سیمان غرب	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۷۳,۹۸۹,۹۴۰	۴۰۳,۹۰۲	۲۷,۲۱۶,۶۸۴	۰	۰	(۵,۴۶۰,۵۸۱)	۵۰.۸۷	۴۰۳,۹۰۲	۳۱,۷۵۶,۱۰۳	۱۴۱	۷,۵۷۰	۲۱,۳۵۲,۲۰۱
سیمان بهبهان	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۴۳,۱۲۶,۲۷۵	۲۵۷,۵۰۸	۱۵,۳۹۵,۴۷۸	۰	۰	(۳,۴۷۳,۶۲۱)	۵۰.۵۸	۲۵۷,۵۰۸	۱۱,۹۲۱,۸۵۷	۶۹	۳,۱۸۵	۱۱,۶۶۴,۳۴۹
سیمان بجنورد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۷,۱۳۳,۷۵۷	۲۸۸,۹۲۲	۲۴,۱۹۷,۸۷۰	۵۰,۰۰۰	۱,۳۴۵	(۲,۲۶۶,۶۸۸)	۴۰.۳۶	۲۹۰,۲۶۷	۲۱,۹۳۱,۱۸۲	۳۶۰	۲۷,۱۷۰	۲۱,۶۴۰,۹۱۵
سیمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۲۵,۷۱۰,۶۴۹	۷۲۰,۲۶۱	۱۴,۲۵۶,۶۰۶	۱,۴۲۳,۹۹۹	۸,۰۵۲	(۱,۰۶۱,۷۵۳)	۴۳.۹۱	۷۲۸,۳۱۳	۱۲,۱۹۴,۸۵۳	۳۱۳	۵,۶۷۰	۱۲,۴۶۶,۵۴۰
سیمان فارس	۲۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۴,۰۵۱,۲۶۵	۱,۴۷۶,۳۱۰	۳۸,۰۴۹,۴۵۸	۰	۰	(۴,۹۶۲,۵۳۰)	۸۷.۵۸	۱,۴۷۶,۳۱۰	۳۳,۰۸۶,۹۲۸	۷,۲۳۵	۱۶۲,۱۵۰	۳۱,۶۱۰,۶۱۸
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۷,۱۸۳,۱۷۱	۱۶۸,۱۶۲	۱۰,۱۶۸,۵۱۶	۰	۰	(۱,۵۰۰,۷۳۶)	۸.۸۱	۱۶۸,۱۶۲	۸,۶۶۷,۷۸۰	۷۷۴	۳۹,۹۱۰	۸,۴۹۹,۶۱۸
سیمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۶,۳۰۵,۹۶۱	۳۲۶,۰۵۰	۴,۰۳۱,۲۱۸	(۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۳,۴۷۷)	(۷۲۸,۷۸۴)	۴.۰۸	۳۲۳,۵۷۳	۳,۳۰۳,۴۳۴	۱,۵۸۰	۱۶,۱۸۰	۲,۹۷۹,۸۶۱
سیمان سفید نی ریز	۳,۳۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۱۰,۵۰۸,۲۰۳	۳۵۰,۲۸۳	۶,۲۶۸,۳۷۷	۰	۰	(۸۱۹,۶۰۸)	۵۶.۲۷	۳۵۰,۲۸۳	۵,۴۴۸,۷۶۹	۱۸۳	۲,۸۵۲	۵,۰۹۸,۴۸۶
سیمان دورد	۶۴۱,۶۹۷	۱,۰۰۰	۲۱۷,۱۰۳,۰۰۰	۹۱,۴۱۴	۳,۱۸۴,۹۰۱	۰	۰	(۳۱۲,۶۲۹)	۳۳.۸۳	۹۱,۴۱۴	۲,۸۷۲,۲۷۳	۴۲۱	۱۳,۲۳۰	۲,۷۸۰,۸۵۸
سیمان شرق	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۳۰۴,۷۰۷	۱۴۷,۳۹۶	۱,۹۸۶,۲۸۹	(۲۳,۸۴۵,۴۵۴)	(۳۸,۲۷۵)	(۵۵۸,۸۶۴)	۲.۰۱	۱۱۹,۱۲۱	۱,۴۲۷,۵۲۵	۱,۱۸۶	۱۴,۲۱۰	۱,۲۰۸,۴۰۴
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۴۶,۴۱۱	۳۶,۰۸۴	۱,۶۴۳,۰۱۶	۰	۰	(۳۱۴,۲۰۱)	۱.۳۴	۳۶,۰۸۴	۱,۴۲۸,۸۱۵	۳,۶۸۴	۱۰۶,۲۶۰	۱,۳۹۲,۷۳۱
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۲۳۱,۷۲۸	۱,۴۲۲,۱۱۰	۹,۷۹۵,۰۱۶	۰	۰	(۱,۵۵۸,۱۷۷)	۶.۹۳	۱,۴۲۲,۱۱۰	۸,۲۳۶,۸۳۹	۱۸,۶۵۵	۱۰۸,۰۵۰	۶,۸۱۴,۷۲۹
سیمان قائن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۸,۰۰۰	۲۰	۱,۳۴۵	۰	۰	(۲۴۹)	۰.۰۱	۲۰	۱,۰۹۶	۹۶	۵,۲۷۰	۱,۰۷۶
سیمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۲۴۸,۸۹۰	۲۵۰	۱,۶۵۲	۰	۰	(۱۱۴)	۰	۲۵۰	۱,۵۲۸	۱,۴۰۶	۶,۱۸۰	۱,۱۸۸
سیمان فارس نو	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۵,۰۶۶,۳۷۶	۴۰۰,۲۱۹	۳۹,۳۰۰,۱۲۹	۰	۰	(۵,۴۰۲,۵۴۳)	۷۶.۵۷	۴۰۰,۲۱۹	۳۲,۸۹۷,۵۸۶	۳۲۷	۲۷,۶۷۰	۳۲,۴۹۷,۲۶۷
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۲,۲۸۴,۷۱۴	۲,۵۱۳,۰۹۶	۴۴,۹۶۸,۵۰۸	۹۹۸,۷۹۵	۵۷,۴۹۵	(۶,۱۲۴,۲۷۱)	۴۶.۶۶	۲,۵۷۰,۵۹۱	۳۸,۸۴۴,۲۳۷	۳,۹۲۵	۵۹,۴۶۰	۳۶,۲۷۳,۶۴۶
سیمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۴,۶۳۳,۷۲۱,۰۰۴	۱,۰۷۹,۹۰۹	۴۳,۸۳۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۶	(۶,۷۵۸,۰۳۳)	۲۶.۹۸	۱,۰۸۷,۱۱۵	۳۷,۰۷۶,۹۶۸	۳۲۵	۸,۰۰۰	۳۵,۹۸۹,۸۵۳
بورس کالاي ایران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۲,۵۱۹,۹۶۷	۱,۴۶۶	۲,۷۶۷,۲۲۱	۱۰۲,۶۱۹,۹۸۶	۰	(۵۷۲,۴۹۹)	۱.۴۷	۱,۴۶۶	۲,۱۹۲,۷۲۲	۳	۵,۱۶۰	۲,۱۹۲,۲۵۶
سیمان ابیک	۲,۹۵۹,۲۰۱	۱,۰۰۰	۲,۱۶۱,۴۷۰,۶۰۵	۱,۹۴۰,۰۰۷	۱۳۲,۵۶۲,۹۹۲	۰	۰	(۲۸,۹۴۲,۰۹۲)	۷۳.۰۴	۱,۹۴۰,۰۰۷	۱۰۳,۶۲۰,۹۰۰	۸۹۸	۴۷,۹۴۰	۱۰۱,۶۸۰,۸۹۲
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۱,۹۵۴,۲۶۴		۴۴۲,۴۸۵,۱۱۴		۴۲,۳۴۶	(۷۱,۵۱۴,۵۳۳)		۱۱,۹۹۶,۶۱۰	۳۷۰,۹۷۰,۵۸۲			۲۵۸,۹۷۲,۹۷۲
سهام درج شده در بازارهاى پایه فرابورس														
فارسیت اهواز	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۲,۲۳۲,۱۴۰	۶۷,۹۴۱	۹۵۱,۶۱۰	۰	۰	(۹۳,۶۰۷)	۵۳.۵۲	۶۷,۹۴۱	۸۵۸,۰۰۳	۱۹۲	۲,۴۲۹	۷۹۰,۰۶۲
جمع سهام درج شده در بازارهاى پایه فرابورس			۶۷,۹۴۱		۹۵۱,۶۱۰		۰	(۹۳,۶۰۷)		۶۷,۹۴۱	۸۵۸,۰۰۳			۷۹۰,۰۶۲
جمع			۱۲,۰۲۲,۲۰۵		۴۴۳,۴۳۶,۷۲۴		۴۲,۳۴۶	(۷۱,۶۰۸,۱۲۹)		۱۲,۰۶۴,۵۵۱	۳۷۱,۸۲۸,۵۸۵			۲۵۹,۷۶۴,۰۳۴
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره		تغییرات		انتهاى دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	تعداد سهام	بهاى تمام شده	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	
ساخت مهندسي سرویس بین الملل	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰	۳۲۰	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
سيمان خوزستان	۹۹۸,۷۹۵	۵۷,۵۶۴	۵۷,۴۹۵	۰
سيمان بجنورد	۵۰,۰۰۰	۲۶,۹۰۰	۱,۳۴۵	۰
سيمان خاش	۱,۴۳۳,۹۹۹	۵,۶۵۴	۸,۰۵۲	۰
سيمان ساوه	۹۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۶	۷,۲۰۶	۰
بورس كالاي ايران	۱۰۲,۶۱۹,۹۸۶	۰	۰	۰
جمع			۷۴,۰۹۸	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
سیمان سپاهان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۰	۳,۴۷۷	۱۴,۴۴۳	۳۱,۷۷۶	۲۸,۲۹۹
سیمان شرق	۲۳,۸۴۵,۴۵۴	۱,۱۸۵	۲۸,۲۷۵	۱۳,۷۵۷	۳۲۸,۰۵۵	۲۹۹,۷۸۰
جمع			۳۱,۷۵۲		۳۵۹,۸۳۱	۳۲۸,۰۷۹
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۳۲۸,۰۷۹

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	۴,۳۰۱,۴۶۹	۲۲,۴۳۹,۳۰۳	۰	(۳۴۷,۰۶۲)	۰	۱	۳,۹۵۴,۴۰۷	۱۵,۵۶۹,۳۳۳	۱۱,۶۱۴,۹۲۶
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۱	۱۵,۸۹۴	۱۵,۸۹۴	۰	۰	۰	۱	۱۵,۸۹۴	۱۵,۸۹۴	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲	۴,۳۱۷,۳۶۳	۲۲,۴۵۵,۱۹۷	۰	(۳۴۷,۰۶۲)	۰	۲	۳,۹۷۰,۳۰۱	۱۵,۵۸۵,۲۲۷	۱۱,۶۱۴,۹۲۶
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:										

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)
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		۴,۲۱۷,۳۶۳			(۳۴۷,۰۶۲)	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
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱