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 1404/04/31 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۱۸۶	۰	۱۸۶	۵۳,۲۱۵	۵۳,۴۰۱	۴۷,۹۶۳,۰۷۱
درآمد سود تضمین شده	۶۵	۰	۶۵	۴۵۸	۵۲۳	۵۱۶,۷۲۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۵,۸۴۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۶۶,۶۲۵
جمع	۲۵۱	۰	۲۵۱	۵۳,۶۷۳	۵۳,۹۲۴	۵۱,۵۵۲,۲۶۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	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)	۱۲,۰۲۲,۲۰۵	۱۲,۰۲۲,۲۰۵
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴,۱۰۲,۵۶۱	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	۱۶,۷۷۶,۱۶۸	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۴,۷۰۲	۰	۱	۱۰۴,۷۰۲	۰.۸۳	۱۰۴,۷۰۲	۱	۰.۸۳	۱۰۴,۷۰۲	۱	۰.۸۳
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶۵,۷۵۱	۰	۱	۲۶۵,۷۵۱	۲.۱	۲۶۵,۷۵۱	۱	۲.۱	۲۶۵,۷۵۱	۱	۲.۱
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۴۶۶	۲,۷۷۶,۸۹۶	۰	(۹,۶۷۵)	۱	۱,۴۶۶	۲,۷۶۷,۲۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۰۱	۱,۴۶۶	۱	۰.۰۱
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۱	۶۷,۹۴۱	۹۵۱,۶۱۰	۰	۰	۱	۶۷,۹۴۱	۹۵۱,۶۱۰	۲	۱۸۴,۳۴۹	۰	۲	۱۸۴,۳۴۹	۱.۹۹	۲۵۲,۲۹۰	۳	۱.۹۹	۲۵۲,۲۹۰	۳	۱.۹۹
سیمان، آهک و گچ	۱۹	۱۱,۹۵۲,۷۹۸	۴۴۱,۹۹۳,۷۳۲	۰	(۲,۲۷۵,۸۲۹)	۱۹	۱۱,۹۵۲,۷۹۸	۴۳۹,۷۱۷,۸۹۳	۳	۸۷,۰۱۵	۰	۳	۸۷,۰۱۵	۹۵	۱۲,۰۳۹,۸۱۳	۲۲	۹۵	۱۲,۰۳۹,۸۱۳	۲۲	۹۵
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۵۸۵	۰	۲	۹,۵۸۵	۰.۰۸	۹,۵۸۵	۲	۰.۰۸	۹,۵۸۵	۲	۰.۰۸
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۰	۰	۱	۳۳۰	۰	۳۳۰	۱	۰	۳۳۰	۱	۰
جمع	۲۱	۱۲,۰۲۲,۲۰۵	۴۴۵,۷۲۲,۲۳۸	۰	(۲,۲۸۵,۵۱۴)	۲۱	۱۲,۰۲۲,۲۰۵	۴۴۳,۴۳۶,۷۲۴	۱۰	۶۵۱,۷۳۲	۰	۱۰	۶۵۱,۷۳۲	۱۰۰.۰۱	۱۲,۶۷۳,۹۳۷	۳۱	۱۰۰.۰۱	۱۲,۶۷۳,۹۳۷	۳۱	۱۰۰.۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه	سهام سایر شرکتها	کل سرمایه گذاري در سهام

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه												کل سرمایه‌گذاری در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره			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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰			(۲۳۰)	۰		(۲۳۰)			(۲۳۰)			(۲۳۰)	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي قبل را وارد نماييد																			
مغايرت 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	۲۲,۵۵۲,۶۲۷	۰	۰	۳۰۲,۱۱۱	۵۴.۱۴	۳۳۰,۶۹۵	۲۲,۸۵۴,۷۳۸	۶۶	۴,۵۳۹	۲۲,۵۲۴,۰۴۳
سیمان غرب	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۷۳,۹۸۹,۹۴۰	۴۰۳,۹۰۲	۲۷,۳۰۲,۹۰۴	۰	۰	(۸۶,۲۲۰)	۵۰.۸۷	۴۰۳,۹۰۲	۲۷,۲۱۶,۶۸۴	۱۴۱	۹,۴۷۰	۲۶,۸۱۲,۷۸۲
سیمان بهبهان	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۴۳,۱۲۶,۲۷۵	۲۵۷,۵۰۸	۱۵,۵۳۰,۲۳۰	۰	۰	(۱۳۴,۷۵۳)	۵۰.۵۸	۲۵۷,۵۰۸	۱۵,۳۹۵,۴۷۸	۶۹	۴,۱۱۳	۱۵,۱۳۷,۹۷۰
سیمان بجنورد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۷,۱۳۳,۷۵۷	۲۸۸,۹۲۳	۲۲,۹۵۴,۸۸۴	۰	۰	۱,۲۴۳,۹۸۶	۴۰.۳۶	۲۸۸,۹۲۳	۳۴,۱۹۷,۸۷۰	۳۵۸	۲۹,۹۸۰	۲۳,۹۰۸,۹۴۸
سیمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۲۵,۷۱۰,۶۴۹	۷۲۰,۲۶۱	۱۳,۸۲۷,۹۷۸	۰	۰	۴۱۸,۶۲۸	۴۳.۸۸	۷۲۰,۲۶۱	۱۴,۲۵۶,۶۰۶	۳۱۰	۶,۱۳۰	۱۳,۵۲۶,۳۴۵
سیمان فارس	۲۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۴,۰۵۱,۳۶۵	۱,۴۷۶,۳۱۰	۳۹,۸۵۵,۳۱۲	۰	۰	(۱,۸۰۵,۸۵۴)	۸۷.۵۸	۱,۴۷۶,۳۱۰	۳۸,۰۴۹,۴۵۸	۷,۲۳۵	۱۸۶,۴۷۰	۳۶,۵۷۳,۱۴۸
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۷,۱۸۳,۱۷۱	۱۶۸,۱۶۳	۱۰,۵۴۴,۲۴۳	۰	۰	(۳۷۵,۷۲۶)	۸.۸۱	۱۶۸,۱۶۳	۱۰,۱۶۸,۵۱۶	۷۷۴	۴۶,۸۲۰	۱۰,۰۰۰,۲۵۴
سیمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۶,۳۰۵,۹۶۱	۳۲۶,۰۵۰	۳,۸۴۱,۴۱۶	۰	۰	۱۸۹,۸۰۲	۴.۱۳	۳۲۶,۰۵۰	۴,۰۳۱,۲۱۸	۱,۵۸۰	۱۹,۵۴۰	۳,۷۰۵,۱۶۸
سیمان سفید نی ریز	۳,۳۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۱۰,۵۰۸,۲۰۳	۳۵۰,۲۸۳	۷,۲۷۱,۳۹۴	۰	۰	(۱,۰۰۳,۰۱۷)	۵۶.۲۷	۳۵۰,۲۸۳	۶,۲۶۸,۲۷۷	۱۸۳	۳,۲۸۱	۵,۹۱۸,۰۹۴
سیمان دورد	۶۴۱,۶۹۷	۱,۰۰۰	۲۱۷,۱۰۳,۰۰۰	۹۱,۴۱۴	۳,۵۱۰,۵۵۵	۰	۰	(۳۲۵,۶۵۴)	۳۳.۸۳	۹۱,۴۱۴	۳,۱۸۴,۹۰۱	۴۲۱	۱۴,۶۷۰	۳,۰۹۳,۴۸۷
سیمان شرق	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۳۰۴,۷۰۷	۱۴۷,۳۹۶	۱,۸۴۳,۴۳۸	۰	۰	۱۴۲,۹۵۱	۳.۴۹	۱۴۷,۳۹۶	۱,۹۸۶,۳۸۹	۱,۱۸۶	۱۵,۹۸۰	۱,۸۳۸,۹۹۳
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۴۶,۴۱۱	۳۶,۰۸۴	۱,۶۰۶,۴۴۳	۰	۰	۳۶,۵۷۴	۱.۳۴	۳۶,۰۸۴	۱,۶۴۳,۰۱۶	۲,۶۸۴	۱۲۲,۱۹۰	۱,۶۰۶,۹۳۲
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۲۳۱,۷۳۸	۱,۴۳۲,۱۱۰	۹,۱۳۱,۷۹۹	۰	۰	۶۶۲,۲۱۷	۶.۹۳	۱,۴۳۲,۱۱۰	۹,۷۹۵,۰۱۶	۱۸,۶۵۵	۱۲۸,۴۹۰	۸,۳۷۲,۹۰۶
سیمان قائن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۸,۰۰۰	۲۰	۱,۴۳۶	۰	۰	(۸۱)	۰.۰۱	۲۰	۱,۳۴۵	۹۶	۶,۴۷۰	۱,۳۲۵
سیمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۲۴۸,۸۹۰	۳۵۰	۱,۴۸۰	۰	۰	۱۷۲	۰	۳۵۰	۱,۶۵۲	۱,۴۰۶	۶,۶۴۰	۱,۳۰۲
سیمان فارس نو	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۵,۰۶۶,۳۷۶	۴۰۰,۳۱۹	۳۹,۲۲۶,۶۲۵	۰	۰	۷۳,۵۰۴	۷۶.۵۷	۴۰۰,۳۱۹	۳۹,۳۰۰,۱۲۹	۳۲۷	۳۲,۰۸۰	۳۸,۸۹۹,۸۱۰
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۲,۲۸۴,۷۱۴	۲,۵۱۳,۰۹۶	۴۴,۱۴۰,۱۰۶	۰	۰	۸۲۸,۴۰۲	۴۶.۵۹	۲,۵۱۳,۰۹۶	۴۴,۹۶۸,۵۰۸	۳,۸۵۳	۶۸,۹۴۰	۴۲,۴۵۵,۴۱۲
سیمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۴,۶۳۳,۷۲۱,۰۰۴	۱,۰۷۹,۹۰۹	۴۴,۸۰۸,۰۸۲	۰	۰	(۹۷۳,۰۸۲)	۲۶.۹۷	۱,۰۷۹,۹۰۹	۴۳,۸۲۵,۰۰۰	۳۳۳	۹,۴۶۰	۴۲,۷۵۵,۰۹۱
بورس کالاي ايران	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۲,۵۱۹,۹۶۷	۱,۴۶۶	۲,۷۷۶,۸۹۶	۰	۰	(۹,۶۷۵)	۱.۴۷	۱,۴۶۶	۲,۷۶۷,۲۲۱	۵	۸,۵۸۰	۲,۷۶۵,۷۵۵
سیمان ابیک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۲,۱۶۱,۴۷۰,۶۰۵	۱,۹۴۰,۰۰۷	۱۳۴,۰۳۲,۷۹۲	۰	۰	(۱,۴۶۹,۸۰۰)	۷۳.۰۴	۱,۹۴۰,۰۰۷	۱۳۲,۵۶۲,۹۹۲	۸۹۸	۶۱,۲۳۰	۱۲۰,۶۲۲,۹۸۵
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۱,۹۵۴,۲۶۴		۴۴۴,۷۷۰,۶۲۸		۰	(۲,۲۸۵,۵۱۴)		۱۱,۹۵۴,۲۶۴	۴۴۲,۴۸۵,۱۱۴			۴۳۰,۵۳۰,۸۵۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
فارسیت اهواز	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۳,۲۳۳,۱۴۰	۶۷,۹۴۱	۹۵۱,۶۱۰	۰	۰	۰	۵۳.۵۲	۶۷,۹۴۱	۹۵۱,۶۱۰	۱۹۲	۲,۶۹۴	۸۸۳,۶۶۹
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۶۷,۹۴۱	۹۵۱,۶۱۰		۰	۰		۶۷,۹۴۱	۹۵۱,۶۱۰			۸۸۳,۶۶۹
جمع			۱۲,۰۲۲,۲۰۵		۴۴۵,۷۲۲,۲۳۸		۰	(۲,۲۸۵,۵۱۴)		۱۲,۰۲۲,۲۰۵	۴۴۳,۴۳۶,۷۲۴			۴۳۱,۴۱۴,۵۱۹
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام ساير 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	۳۲۰	۰	۰	۳۲	۳۳۰	۱۰۰,۰۰۰	

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)	
سیمان 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	۶۹۹,۸۲۴,۶۵۸	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	۴,۰۸۷,۶۶۸	۲۱,۱۴۹,۷۵۵	۰	۰	۰	۱	۴,۰۸۷,۶۶۸	۲۱,۳۸۳,۲۰۱	۱۷,۲۹۵,۵۳۳
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۱	۱۴,۸۹۳	۱۴,۸۹۳	۰	۰	۰	۱	۱۴,۸۹۳	۱۴,۸۹۳	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲	۴,۱۰۲,۵۶۱	۲۱,۱۶۴,۶۴۸	۰	۰	۰	۲	۴,۱۰۲,۵۶۱	۲۱,۳۹۸,۰۹۴	۱۷,۲۹۵,۵۳۳
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		۴,۱۰۲,۵۶۱			۰	۰		۴,۱۰۲,۵۶۱		

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)
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 *
بورس کالاي ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۲۳,۵۱۹,۹۶۷	۳۱,۸۸۱,۷۵۱	۱,۰۰۰	۱.۴۷	۱,۱۱۰	۱۶۵	۵۳,۲۱۵ / ۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۵۳,۲۱۵ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۵۳,۲۱۵ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۸۶
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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱									