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 1404/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۱,۵۴۸,۰۴۹	۴۷۵	۱,۵۴۸,۵۲۴	۰	۱,۵۴۸,۵۲۴	۳۵,۲۵۲,۵۷۲
درآمد سود تضمین شده	۴۶۵,۷۳۲	۲۲,۲۹۹	۴۸۸,۰۳۱	۲۸,۶۹۵	۵۱۶,۷۲۶	۳۶۲,۴۲۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۷۰۵,۸۴۷	۰	۷۰۵,۸۴۷	۰	۷۰۵,۸۴۷	۴۳۱,۵۵۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۲,۴۲۷	۰	۵۲,۴۲۷	۳,۲۱۹	۵۵,۶۴۶	۹۵۹,۲۵۶
جمع	۲,۷۷۲,۰۵۵	۲۲,۷۷۴	۲,۷۹۴,۸۲۹	۳۱,۹۱۴	۲,۸۲۶,۷۴۳	۳۷,۰۰۵,۸۰۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	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	۱۱,۴۰۷,۳۰۵
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴,۰۳۳,۸۵۱	۵۶۷,۹۷۷
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۶۵۱,۷۳۲	۶۹۰,۱۵۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۳۳۰)	(۵۹۶)
جمع	۱۶,۷۰۷,۴۵۸	۱۲,۶۶۴,۸۴۴

توضيحات

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

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	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
محصولات كاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۰۴,۷۰۲	۰	۱	۱۰۴,۷۰۲		۱	۱۰۴,۷۰۲	۰.۸۳	۰	۰	۱	۱۰۴,۷۰۲	۰.۸۳
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۶۵,۷۵۱	۰	۱	۲۶۵,۷۵۱		۱	۲۶۵,۷۵۱	۲.۱	۰	۰	۱	۲۶۵,۷۵۱	۲.۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۴۶۶	۲,۰۸۳,۴۷۸	۰	۶۱۲,۷۸۸	۱	۱,۴۶۶	۲,۶۹۶,۲۶۶		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۴۶۶	۰.۰۱	۰	۰	۱	۱,۴۶۶	۰.۰۱
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۶۷,۹۴۱	۹۹۱,۸۷۸	۰	(۴۷,۶۸۶)	۱	۶۷,۹۴۱	۹۴۴,۱۹۲		۲	۱۸۴,۳۴۹	۰	۲	۱۸۴,۳۴۹		۳	۲۵۲,۲۹۰	۱.۹۹	۰	۰	۳	۲۵۲,۲۹۰	۱.۹۹
سيمان، آهک و گچ	۱۹	۱۱,۹۵۲,۷۹۸	۳۶۸,۵۳۸,۴۴۹	۰	۵۵,۷۸۹,۷۰۴	۱۹	۱۱,۹۵۲,۷۹۸	۴۲۴,۳۲۸,۱۵۳		۳	۸۷,۰۱۵	۰	۳	۸۷,۰۱۵		۲۲	۱۲,۰۳۹,۸۱۳	۹۵	۰	۰	۲۲	۱۲,۰۳۹,۸۱۳	۹۵
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۹,۵۸۵	۰	۲	۹,۵۸۵		۲	۹,۵۸۵	۰.۰۸	۰	۰	۲	۹,۵۸۵	۰.۰۸
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۳۰	۰	۱	۳۳۰		۱	۳۳۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۰	۰
جمع	۲۱	۱۲,۰۲۲,۲۰۵	۳۷۱,۶۱۳,۸۰۵	۰	۵۶,۲۵۴,۸۰۶	۲۱	۱۲,۰۲۲,۲۰۵	۴۲۷,۹۶۸,۶۱۱		۱۰	۶۵۱,۷۳۲	۰	۱۰	۶۵۱,۷۳۲		۳۱	۱۲,۶۷۳,۹۳۷	۱۰۰.۰۱	۰	۰	۳۱	۱۲,۶۷۳,۹۳۷	۱۰۰.۰۱

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	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		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	۲۷۰,۷۰۹,۲۷۷	۳۳۰,۶۹۵	۱۵,۸۶۶,۲۷۰	۴,۷۶۴,۴۸۳,۲۷۵	۰	۲,۶۷۸,۳۴۴	۵۴.۱۴	۳۳۰,۶۹۵	۱۸,۵۴۴,۶۱۴	۶۶	۳,۶۸۳	۱۸,۲۱۳,۹۱۹
سیمان غرب	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۷۳,۹۸۹,۹۴۰	۴۰۳,۹۰۲	۲۱,۳۲۵,۰۰۵	۰	۰	۲,۰۴۰,۵۳۳	۵۰.۸۷	۴۰۳,۹۰۲	۲۳,۲۶۵,۵۳۸	۱۴۱	۸,۱۳۰	۲۲,۹۶۱,۶۳۶
سیمان بهبهان	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۴۳,۱۲۶,۲۷۵	۲۵۷,۵۰۸	۱۲,۵۸۸,۱۲۳	۰	۰	۲,۶۸۳,۸۲۲	۵۰.۵۸	۲۵۷,۵۰۸	۱۵,۲۷۱,۹۵۵	۶۹	۴,۰۸۰	۱۵,۰۱۴,۴۴۷
سیمان بجنورد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۷,۱۳۳,۷۵۷	۲۸۸,۹۲۲	۲۰,۸۸۸,۶۲۱	۰	۰	۲,۲۱۹,۶۱۸	۴۰.۳۶	۲۸۸,۹۲۲	۲۳,۱۰۸,۲۳۹	۳۵۸	۲۸,۶۳۰	۲۲,۸۱۹,۳۱۷
سیمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۲۵,۷۱۰,۶۴۹	۷۲۰,۲۶۱	۱۲,۵۸۲,۰۹۴	۰	۰	۱,۴۴۱,۹۴۱	۴۳.۸۸	۷۲۰,۲۶۱	۱۴,۰۲۴,۰۳۵	۳۱۰	۶,۰۳۰	۱۳,۳۰۳,۷۷۴
سیمان فارس	۲۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۴,۰۵۱,۳۶۵	۱,۴۷۶,۳۱۰	۳۲,۴۴۰,۰۸۶	۰	۰	۵,۴۴۸,۱۷۱	۸۷.۵۸	۱,۴۷۶,۳۱۰	۳۷,۸۸۸,۲۵۷	۷,۲۲۵	۱۸۵,۶۸۰	۳۶,۴۱۱,۹۴۷
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۷,۱۸۳,۱۷۱	۱۶۸,۱۶۲	۷,۷۶۶,۴۷۰	۰	۰	۱,۵۴۶,۳۴۴	۸.۸۱	۱۶۸,۱۶۲	۹,۳۱۲,۸۱۴	۷۷۴	۴۲,۸۸۰	۹,۱۴۴,۶۵۲
سیمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۶,۳۰۵,۹۶۱	۳۲۶,۰۵۰	۲,۵۱۶,۹۳۲	۰	۰	۳۹۶,۱۰۸	۴.۱۳	۳۲۶,۰۵۰	۲,۹۱۳,۰۴۰	۱,۵۸۰	۱۴,۱۲۰	۲,۵۸۶,۹۹۰
سیمان سفید ني ریز	۳,۳۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۱۰,۵۰۸,۲۰۳	۳۵۰,۲۸۳	۵,۲۶۷,۲۷۱	۰	۰	۹۱۱,۳۱۲	۵۶.۲۷	۳۵۰,۲۸۳	۶,۱۷۸,۵۸۳	۱۸۳	۳,۲۳۴	۵,۸۲۸,۳۰۰
سیمان دورد	۶۴۱,۶۹۷	۱,۰۰۰	۲۱۷,۱۰۳,۰۰۰	۹۱,۴۱۴	۲,۵۹۰,۰۳۸	۰	۰	۴۰۸,۱۵۴	۳۳.۸۳	۹۱,۴۱۴	۲,۹۹۸,۱۹۲	۴۲۱	۱۳,۸۱۰	۲,۹۰۶,۷۷۸
سیمان شرق	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۳۰۴,۷۰۷	۱۴۷,۳۹۶	۱,۲۲۲,۶۰۲	۰	۰	۲۸۵,۹۰۰	۲.۴۹	۱۴۷,۳۹۶	۱,۶۰۸,۵۰۲	۱,۱۸۶	۱۲,۹۴۰	۱,۴۶۱,۱۰۶
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۴۶,۴۱۱	۳۶,۰۸۴	۱,۲۲۴,۸۳۳	۰	۰	۳۱۴,۲۴۳	۱.۳۴	۳۶,۰۸۴	۱,۵۳۹,۰۷۶	۲,۶۸۴	۱۱۴,۴۶۰	۱,۵۰۲,۹۹۲
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۲۳۱,۷۳۸	۱,۴۲۲,۱۱۰	۶,۲۳۲,۵۷۰	۰	۰	۱,۵۹۲,۴۸۱	۶.۹۳	۱,۴۲۲,۱۱۰	۷,۹۲۵,۰۵۱	۱۸,۶۵۵	۱۰۳,۹۶۰	۶,۵۰۲,۹۴۱
سیمان قائن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۸,۰۰۰	۲۰	۱,۰۷۸	۰	۰	۱۳۰	۰.۰۱	۲۰	۱,۲۰۸	۹۶	۵,۸۱۰	۱,۱۸۸
سیمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۲۴۸,۸۹۰	۳۵۰	۱,۴۰۶	۰	۰	۱۸۱	۰	۳۵۰	۱,۵۸۷	۱,۴۰۶	۶,۳۸۰	۱,۲۳۷

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)
سیمان فارس نو	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۵,۰۶۶,۳۷۴	۴۰۰,۳۱۹	۴۰,۵۱۲,۹۴۴	۰	۰	۳,۳۳۲,۱۸۱	۷۶.۵۷	۴۰۰,۳۱۹	۴۳,۸۴۵,۱۲۵	۳۲۷	۳۵,۷۹۰	۴۳,۴۴۴,۸۰۶
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۲,۲۸۴,۷۱۴	۲,۵۱۳,۰۹۶	۴۲,۴۳۷,۶۴۳	۰	۰	۳,۷۱۱,۵۰۰	۴۶.۵۹	۲,۵۱۳,۰۹۶	۴۶,۱۴۹,۱۴۳	۳,۸۵۳	۷۰,۷۵۰	۴۳,۶۳۶,۰۴۷
سیمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۴,۶۳۳,۷۲۱,۰۰۴	۱,۰۷۹,۹۰۹	۳۸,۶۹۱,۵۷۰	۰	۰	۹,۹۶۲,۵۰۰	۲۶.۹۷	۱,۰۷۹,۹۰۹	۴۸,۶۵۴,۰۷۰	۲۳۳	۱۰,۵۰۰	۴۷,۵۷۴,۱۶۱
بورس کالاي ايران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۲,۵۱۹,۹۶۷	۱,۴۶۶	۲,۰۸۳,۴۷۸	۰	۰	۶۱۲,۷۸۸	۱.۴۷	۱,۴۶۶	۲,۶۹۶,۲۶۶	۵	۸,۳۶۰	۲,۶۹۴,۸۰۰
سیمان ابیک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۲,۱۶۱,۴۷۰,۶۰۵	۱,۹۴۰,۰۰۷	۱۰۴,۱۸۲,۸۸۳	۰	۰	۱۶,۸۱۶,۲۴۱	۷۳.۰۴	۱,۹۴۰,۰۰۷	۱۲۰,۹۹۹,۱۲۴	۸۹۸	۵۵,۹۸۰	۱۱۹,۰۵۹,۱۱۷
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۱,۹۵۴,۲۶۴	۳۷۰,۶۲۱,۹۲۷		۰	۵۶,۴۰۲,۴۹۲		۱۱,۹۵۴,۲۶۴	۴۲۷,۰۲۴,۴۱۹			۴۱۵,۰۷۰,۱۵۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
فارسیت اهواز	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۳,۲۳۳,۱۴۰	۶۷,۹۴۱	۹۹۱,۸۷۸	۰	۰	(۴۷,۶۸۶)	۵۳.۵۳	۶۷,۹۴۱	۹۴۴,۱۹۲	۱۹۲	۲,۶۷۳	۸۷۶,۲۵۱
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۶۷,۹۴۱	۹۹۱,۸۷۸		۰	(۴۷,۶۸۶)		۶۷,۹۴۱	۹۴۴,۱۹۲			۸۷۶,۲۵۱
جمع				۱۲,۰۲۲,۲۰۵	۳۷۱,۶۱۳,۸۰۵		۰	۵۶,۳۵۴,۸۰۶		۱۲,۰۲۲,۲۰۵	۴۲۷,۹۶۸,۶۱۱			۴۱۵,۹۴۶,۴۰۶
توضیحات														
تغییر در سرمایه شرکت سیمان خزر ناشی از افزایش سرمایه می باشد.														

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	

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)	
نوآوران صنعت سبز پارس	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۳,۴۹۶	۵,۹۹۴	۰	۰	۹۹.۸۹	۵,۹۹۴	۱,۰۰۰	
تحقیق وتوسعه صنعت سیمان	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	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
سيمان خزر	۴,۷۶۴,۴۸۳,۲۷۵	۰	۰	۰
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:										

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)
صندوق سرمایه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۱	۸۵,۷۴۲	۸۷,۷۷۰	(۱)	(۸۵,۷۴۲)	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۱	۴,۰۱۹,۹۹۲	۱۶,۴۵۶,۴۷۶	۰	۰	۰	۱	۴,۰۱۹,۹۹۲	۱۷,۵۲۱,۲۵۲	۱۳,۵۰۱,۲۶۰
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۱	۱۳,۸۵۹	۱۳,۸۵۹	۰	۰	۰	۱	۱۳,۸۵۹	۱۳,۸۵۹	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳	۴,۱۱۹,۵۹۳	۱۶,۵۵۸,۱۰۵	(۱)	(۸۵,۷۴۲)	۰	۲	۴,۰۳۳,۸۵۱	۱۷,۵۳۵,۱۱۱	۱۳,۵۰۱,۲۶۰
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	۱	۱,۲۱۰,۰۰۰		(۱)	(۱,۲۱۰,۰۰۰)	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱	۱,۲۱۰,۰۰۰		(۱)	(۱,۲۱۰,۰۰۰)	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		۵,۳۲۹,۵۹۳			(۱,۲۹۵,۷۴۲)	۰		۴,۰۳۳,۸۵۱		
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	
									۱۴۰۴/۰۲/۳۱	* ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰

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	
									۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱ *
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۵۴۸,۵۲۴	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۵۴۸,۵۲۴	
*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱										