صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سیمان فارس و خوزستان	سرمایه ثبت شده: 5,625,000
نماد: سفارس	سرمایه ثبت نشده: 14,375,000
کد صنعت (ISIC): 539430	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/12/30 (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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۱,۵۴۸,۰۴۹	۰	۱,۵۴۸,۰۴۹	۰	۱,۵۴۸,۰۴۹	۳۵,۲۵۲,۵۷۲
درآمد سود تضمین شده	۴۵۸,۲۰۹	۰	۴۵۸,۲۰۹	۷,۵۲۳	۴۶۵,۷۳۲	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	۵۱,۵۲۴	۰	۵۱,۵۲۴	۹۰۳	۵۲,۴۲۷	۹۵۹,۲۵۶
جمع	۲,۷۶۳,۶۲۹	۰	۲,۷۶۳,۶۲۹	۸,۴۲۶	۲,۷۷۲,۰۵۵	۳۷,۰۰۵,۸۰۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ...)	۴,۱۱۹,۵۹۳	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	۱,۲۱۰,۰۰۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۳۳۰)	(۵۹۶)
جمع	۱۸,۰۰۳,۲۰۰	۱۲,۶۶۴,۸۴۴

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		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	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	۱	۱۰۴,۷۰۲		۱	۱۰۴,۷۰۲	۰.۸۳	۰	۰	۱	۱۰۴,۷۰۲	۰.۸۳
ماشین آلات و تجهیزات	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
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۴۶۶	۲,۳۵۴,۳۹۵	۰	(۲۷۰,۹۱۷)	۱	۱,۴۶۶	۲,۰۸۳,۴۷۸		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۴۶۶	۰.۰۱	۰	۰	۱	۱,۴۶۶	۰.۰۱
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۱	۶۷,۹۴۱	۱,۱۱۴,۰۹۷	۰	(۱۲۲,۲۱۹)	۱	۶۷,۹۴۱	۹۹۱,۸۷۸		۲	۱۸۴,۳۴۹	۰	۲	۱۸۴,۳۴۹		۳	۲۵۲,۲۹۰	۱.۹۹	۰	۰	۳	۲۵۲,۲۹۰	۱.۹۹
سیمان، آهک و گچ	۱۹	۱۱,۹۵۲,۷۹۸	۳۶۴,۱۵۵,۲۹۶	۰	۴,۳۸۳,۱۵۳	۱۹	۱۱,۹۵۲,۷۹۸	۳۶۸,۵۳۸,۴۴۹		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
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۳۳۰	۰	۲	۳۳۰		۲	۳۳۰	۰	۰	۰	۲	۳۳۰	۰
جمع	۲۱	۱۲,۰۲۲,۲۰۵	۳۶۷,۶۲۳,۷۸۸	۰	۳,۹۹۰,۰۱۷	۲۱	۱۲,۰۲۲,۲۰۵	۳۷۱,۶۱۳,۸۰۵		۱۱	۶۵۱,۷۳۲	۰	۱۱	۶۵۱,۷۳۲		۳۲	۱۲,۶۷۳,۹۳۷	۱۰۰.۰۱	۰	۰	۳۲	۱۲,۶۷۳,۹۳۷	۱۰۰.۰۱

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل

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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
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	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۰,۷۰۹,۲۷۷	۳۳۰,۶۹۵	۱۵,۷۴۱,۷۴۴	۰	۰	۱۲۴,۵۲۶	۵۴.۱۴	۳۳۰,۶۹۵	۱۵,۸۶۶,۲۷۰	۱,۲۲۲	۵۸,۶۱۰	۱۵,۵۳۵,۵۷۵
سیمان غرب	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۷۳,۹۸۹,۹۴۰	۴۰۳,۹۰۲	۱۳,۴۷۶,۱۳۸	۰	۰	۷,۸۴۸,۸۶۷	۵۰.۸۷	۴۰۳,۹۰۲	۲۱,۳۲۵,۰۰۵	۱۴۱	۷,۴۲۰	۲۰,۹۲۱,۱۰۳
سیمان بهبهان	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۴۳,۱۲۶,۲۷۵	۲۵۷,۵۰۸	۱۴,۴۰۷,۲۹۳	۰	۰	(۱,۸۱۹,۱۶۰)	۵۰.۵۸	۲۵۷,۵۰۸	۱۲,۵۸۸,۱۳۳	۶۹	۳,۲۶۳	۱۲,۳۳۰,۶۲۵
سیمان بجنورد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۷,۱۳۳,۷۵۷	۲۸۸,۹۲۲	۱۶,۰۲۱,۶۰۵	۰	۰	۴,۸۶۷,۰۱۶	۴۰.۳۶	۲۸۸,۹۲۲	۲۰,۸۸۸,۶۲۱	۳۵۸	۲۵,۸۸۰	۲۰,۵۹۹,۶۹۹
سیمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۲۵,۷۱۰,۶۴۹	۷۲۰,۲۶۱	۱۲,۵۵۸,۸۳۷	۰	۰	۲۳,۲۵۷	۴۳.۸۸	۷۲۰,۲۶۱	۱۲,۵۸۲,۰۹۴	۳۱۰	۵,۴۱۰	۱۱,۸۶۱,۸۳۳
سیمان فارس	۲۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۴,۰۵۱,۳۶۵	۱,۴۷۶,۳۱۰	۳۸,۱۵۱,۴۸۳	۰	۰	(۵,۷۱۱,۳۹۷)	۸۷.۵۸	۱,۴۷۶,۳۱۰	۳۲,۴۴۰,۰۸۶	۷,۲۳۵	۱۵۸,۹۸۰	۳۰,۹۶۳,۷۷۶
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۷,۱۸۳,۱۷۱	۱۶۸,۱۶۲	۹,۴۳۸,۷۸۰	۰	۰	(۱,۶۷۲,۳۱۰)	۸.۸۱	۱۶۸,۱۶۲	۷,۷۶۶,۴۷۰	۷۷۴	۳۵,۷۶۰	۷,۵۹۸,۳۰۸
سیمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۶,۳۰۵,۹۶۱	۳۲۶,۰۵۰	۲,۲۲۳,۹۷۸	۰	۰	۲۹۳,۹۵۴	۴.۱۳	۳۲۶,۰۵۰	۲,۵۱۶,۹۳۲	۱,۵۸۰	۱۲,۲۰۰	۲,۱۹۰,۸۸۲
سیمان سفید ني ریز	۳,۲۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۱۰,۵۰۸,۲۰۳	۳۵۰,۲۸۳	۶,۴۹۱,۹۰۶	۰	۰	(۱,۲۲۴,۶۳۵)	۵۶.۲۷	۳۵۰,۲۸۳	۵,۲۶۷,۲۷۱	۱۸۳	۲,۷۵۷	۴,۹۱۶,۹۸۸
سیمان دورد	۶۴۱,۶۹۷	۱,۰۰۰	۲۱۷,۱۰۳,۰۰۰	۹۱,۴۱۴	۲,۸۵۴,۹۰۴	۰	۰	(۲۶۴,۸۶۶)	۳۳.۸۳	۹۱,۴۱۴	۲,۵۹۰,۰۳۸	۴۲۱	۱۱,۹۳۰	۲,۴۹۸,۶۳۴
سیمان شرق	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۳۰۴,۷۰۷	۱۴۷,۳۹۶	۱,۳۲۷,۵۷۴	۰	۰	(۴,۹۷۲)	۲.۴۹	۱۴۷,۳۹۶	۱,۳۲۲,۶۰۲	۱,۱۸۶	۱۰,۶۴۰	۱,۱۷۵,۲۰۶
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۴۶,۴۱۱	۳۶,۰۸۴	۱,۲۹۷,۳۰۹	۰	۰	(۷۲,۴۷۶)	۱.۳۴	۳۶,۰۸۴	۱,۲۲۴,۸۳۳	۲,۶۸۴	۹۱,۰۹۰	۱,۱۸۸,۷۴۹
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۲۳۱,۷۳۸	۱,۴۲۲,۱۱۰	۶,۰۵۲,۷۹۹	۰	۰	۲۷۹,۷۷۱	۶.۹۳	۱,۴۲۲,۱۱۰	۶,۳۲۲,۵۷۰	۱۸,۶۵۵	۸۳,۰۷۰	۴,۹۱۰,۴۶۰
سیمان قائن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۸,۰۰۰	۳۰	۱,۰۶۰	۰	۰	۱۸	۰.۰۱	۲۰	۱,۰۷۸	۹۶	۵,۱۸۵	۱,۰۵۸
سیمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۲۴۸,۸۹۰	۳۵۰	۱,۵۲۰	۰	۰	(۱۱۴)	۰	۳۵۰	۱,۴۰۶	۱,۴۰۶	۵,۶۵۰	۱,۰۵۶
سیمان فارس نو	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۵,۰۶۶,۳۷۴	۴۰۰,۳۱۹	۴۰,۵۸۶,۴۴۸	۰	۰	(۷۳,۵۰۴)	۷۶.۵۷	۴۰۰,۳۱۹	۴۰,۵۱۲,۹۴۴	۳۲۷	۳۳,۰۷۰	۴۰,۱۱۲,۶۲۵
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۲,۲۸۴,۷۱۴	۲,۵۱۳,۰۹۶	۴۲,۳۷۲,۴۱۵	۰	۰	۶۵,۲۲۸	۴۶.۵۹	۲,۵۱۳,۰۹۶	۴۲,۴۳۷,۶۴۳	۳,۸۵۳	۶۵,۰۶۰	۳۹,۹۲۴,۵۴۷

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 ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۴,۶۳۳,۷۲۱,۰۰۴	۱,۰۷۹,۹۰۹	۴۱,۳۳۲,۷۹۱	۰	۰	(۲,۶۴۱,۲۲۱)	۲۶.۹۷	۱,۰۷۹,۹۰۹	۳۸,۶۹۱,۵۷۰	۲۳۳	۸,۲۵۰	۳۷,۶۱۱,۶۶۱
بورس كالاي ايران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۲,۵۱۹,۹۶۷	۱,۴۶۶	۲,۳۵۴,۳۹۵	۰	۰	(۲۷۰,۹۱۷)	۱.۴۷	۱,۴۶۶	۲,۰۸۳,۴۷۸	۵	۶,۴۶۰	۲,۰۸۲,۰۱۲
سیمان ابیک	۲,۹۵۹,۲۰۱	۱,۰۰۰	۲,۱۶۱,۴۷۰,۶۰۵	۱,۹۴۰,۰۰۷	۹۹,۸۱۶,۷۱۲	۰	۰	۴,۳۶۶,۱۷۱	۷۳.۰۴	۱,۹۴۰,۰۰۷	۱۰۴,۱۸۲,۸۸۳	۸۹۸	۴۸,۲۰۰	۱۰۲,۲۴۲,۸۷۶
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۱,۹۵۴,۲۶۴	۳۶۶,۵۰۹,۶۹۱		۰	۴,۱۱۲,۲۳۶		۱۱,۹۵۴,۲۶۴	۳۷۰,۶۲۱,۹۲۷			۳۵۸,۶۶۷,۶۶۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
فارسیت اهواز	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۳,۲۳۳,۱۴۰	۶۷,۹۴۱	۱,۱۱۴,۰۹۷	۰	۰	(۱۲۲,۲۱۹)	۵۳.۵۳	۶۷,۹۴۱	۹۹۱,۸۷۸	۱۹۲	۲,۸۰۸	۹۲۳,۹۳۷
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۶۷,۹۴۱	۱,۱۱۴,۰۹۷		۰	(۱۲۲,۲۱۹)		۶۷,۹۴۱	۹۹۱,۸۷۸			۹۲۳,۹۳۷
جمع				۱۲,۰۲۲,۲۰۵	۳۶۷,۶۲۳,۷۸۸		۰	۳,۹۹۰,۰۱۷		۱۲,۰۲۲,۲۰۵	۳۷۱,۶۱۳,۸۰۵			۳۵۹,۵۹۱,۶۰۰
توضیحات														

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	
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	
تحقیق وتوسعه صنعت سیمان	۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۵۹,۰۹۴	۳,۵۹۱	۰	۰	۵۱.۳	۳,۵۹۱	۱۰,۰۰۰	

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)	
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	
آرمان بار مبارکه	۱	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱	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
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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
جمع			۰		۰	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 انديشه ورزان صبا تامين	۱	۸۵,۷۴۲	۰	۰	۰	۰	۱	۸۵,۷۴۲	۸۷,۷۷۰	۲,۰۲۸
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۱	۴,۰۱۹,۹۹۲	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۰۱۹,۹۹۲	۱۶,۴۵۶,۴۷۶	۱۲,۴۳۶,۴۸۴
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۱	۱۲,۹۵۶	۰	۰	۹۰۳	۰	۱	۱۳,۸۵۹	۱۳,۸۵۹	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳	۴,۱۱۸,۶۹۰	۰	۰	۹۰۳	۰	۳	۴,۱۱۹,۵۹۳	۱۶,۵۵۸,۱۰۵	۱۲,۴۳۸,۵۱۲
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		۰	۰	۰	۱	۱,۲۱۰,۰۰۰		

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)
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱	۱,۲۱۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱	۱,۲۱۰,۰۰۰		
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		۵,۳۲۸,۶۹۰			۹۰۳	۰		۵,۳۲۹,۵۹۳		
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
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۱,۵۴۸,۰۴۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۱,۵۴۸,۰۴۹

*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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰