صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سیمان فارس و خوزستان	سرمایه ثبت شده: 5,625,000
نماد: سفارس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539430	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۴۶۳,۱۳۳	۰	۴۶۳,۱۳۳	۱,۰۸۵,۹۱۶	۱,۵۴۸,۰۴۹	۳۵,۲۵۳,۵۷۳
درآمد سود تضمین شده	۳۶۱,۵۹۱	۰	۳۶۱,۵۹۱	۹۶,۶۱۸	۴۵۸,۲۰۹	۳۶۳,۴۳۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۷۰۵,۸۴۷	۰	۷۰۵,۸۴۷	۰	۷۰۵,۸۴۷	۴۳۱,۵۵۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	(۷۴۰)	۴۶,۶۸۳	۴۵,۹۴۳	۵,۵۸۱	۵۱,۵۲۴	۹۵۹,۲۵۶
جمع	۱,۵۲۸,۸۳۱	۴۶,۶۸۳	۱,۵۷۵,۵۱۴	۱,۱۸۸,۱۱۵	۳,۷۶۳,۶۲۹	۳۷,۰۰۵,۸۰۶
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	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)	۱۱,۹۷۵,۵۲۱	۱۱,۴۰۷,۳۰۵
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴,۱۱۸,۶۸۶	۵۶۷,۹۷۷
اوراق مشتقه و تأمین مالی مورد معامله در بازار سرمایه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۶۵۱,۷۳۳	۶۹۰,۱۵۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱,۲۱۰,۰۰۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۳۳۰)	(۵۹۶)
جمع	۱۷,۹۵۵,۶۰۹	۱۲,۶۶۴,۸۴۴
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه										سهام ساير شركتها				کل 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱۰۴,۷۰۲	۰	۱	۱	۱۰۴,۷۰۲	۰.۸۳	۰	۰	۰.۸۳
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۲۶۵,۷۵۱	۰	۱	۱	۲۶۵,۷۵۱	۲.۱	۰	۰	۲.۱
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۴۶۶	۲,۳۵۴,۳۹۵	۰	(۱۶۷,۷۱۰)	۱	۱,۴۶۶	۲,۱۸۶,۶۸۵			۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۶۶	۰.۰۱	۰	۰	۰.۰۱
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۲۱,۲۵۷	۱,۱۱۴,۰۹۷	۰	(۷۰,۶۴۷)	۱	۲۱,۲۵۷	۱,۰۴۳,۴۵۰			۲	۱۸۴,۳۴۹	۰	۲	۳	۲۰۵,۶۰۶	۱.۶۳	۰	۰	۱.۶۳
سيمان، آهک و گچ	۱۹	۱۱,۹۵۲,۷۹۸	۳۶۴,۱۵۵,۳۹۶	۰	۱۱,۰۵۹,۰۹۷	۱۹	۱۱,۹۵۲,۷۹۸	۳۷۵,۲۱۴,۳۹۳			۳	۸۷,۰۱۵	۰	۳	۲۲	۱۲,۰۳۹,۸۱۳	۹۵.۳۵	۰	۰	۹۵.۳۵
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۹,۵۸۵	۰	۲	۲	۹,۵۸۵	۰.۰۸	۰	۰	۰.۰۸
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۳۳۰	۰	۲	۲	۳۳۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۱	۱۱,۹۷۵,۵۲۱	۳۶۷,۶۲۳,۷۸۸	۰	۱۰,۸۲۰,۷۴۰	۲۱	۱۱,۹۷۵,۵۲۱	۳۷۸,۴۴۴,۵۲۸			۱۱	۶۵۱,۷۳۲	۰	۱۱	۳۲	۱۲,۶۲۷,۲۵۳	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه										سهام ساير شركتها				کل 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰					(۳۳۰)	۰	(۳۳۰)		(۳۳۰)		۰		(۳۳۰)
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																				
مغايرت ندارد.																				

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)

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	۸۶۳,۵۶۳	۵۴.۱۴	۳۳۰,۶۹۵	۱۶,۶۰۵,۳۰۷	۱,۲۲۲	۶۱,۳۴۰	۱۶,۲۷۴,۶۱۲
سیمان غرب	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۷۳,۹۸۹,۹۴۰	۴۰۳,۹۰۲	۱۳,۴۷۶,۱۳۸	۰	۰	۲,۳۳۰,۸۰۶	۵۰.۸۷	۴۰۳,۹۰۲	۱۵,۸۰۶,۹۴۴	۱۴۱	۵,۵۰۰	۱۵,۴۰۳,۰۴۲
سیمان بهبهان	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۴۳,۱۲۶,۲۷۵	۲۵۷,۵۰۸	۱۴,۴۰۷,۲۹۳	۰	۰	(۵۴۶,۴۹۷)	۵۰.۵۸	۲۵۷,۵۰۸	۱۳,۸۶۰,۷۹۶	۶۹	۳,۷۰۳	۱۳,۶۰۳,۲۸۸
سیمان بجنورد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۷,۱۳۳,۷۵۷	۲۸۸,۹۲۲	۱۶,۰۲۱,۶۰۵	۰	۰	۳,۰۴۲,۸۹۴	۴۰.۳۶	۲۸۸,۹۲۲	۱۹,۰۶۴,۴۹۹	۳۵۸	۲۳,۶۲۰	۱۸,۷۷۵,۵۷۷
سیمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۲۵,۷۱۰,۶۴۹	۷۲۰,۲۶۱	۱۲,۵۵۸,۸۳۷	۰	۰	(۴۸۸,۳۹۹)	۴۳.۸۸	۷۲۰,۲۶۱	۱۲,۰۷۰,۴۳۸	۳۱۰	۵,۱۹۰	۱۱,۲۵۰,۱۷۷
سیمان فارس	۲۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۴,۰۵۱,۳۶۵	۱,۴۷۶,۳۱۰	۳۸,۱۵۱,۴۸۳	۰	۰	(۲,۳۴۰,۴۶۹)	۸۷.۵۸	۱,۴۷۶,۳۱۰	۳۵,۸۱۱,۰۱۴	۷,۲۳۵	۱۷۵,۵۰۰	۳۴,۳۳۴,۷۰۴
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۷,۱۸۳,۱۷۱	۱۶۸,۱۶۳	۹,۴۳۸,۷۸۰	۰	۰	(۵۱۲,۵۵۲)	۸.۸۱	۱۶۸,۱۶۳	۸,۹۲۶,۲۲۸	۷۷۴	۴۱,۱۰۰	۸,۷۵۸,۰۶۶
سیمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۶,۳۰۵,۹۶۱	۳۲۶,۰۵۰	۲,۲۲۳,۹۷۸	۰	۰	۲۶۴,۰۷۱	۴.۱۳	۳۲۶,۰۵۰	۲,۴۸۸,۰۴۹	۱,۵۸۰	۱۲,۰۶۰	۲,۱۶۱,۹۹۹
سیمان سفید ني ریز	۳,۲۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۱۰,۵۰۸,۲۰۳	۳۵۰,۲۸۳	۶,۴۹۱,۹۰۶	۰	۰	(۷۸۵,۲۱۸)	۵۶.۲۷	۳۵۰,۲۸۳	۵,۷۰۶,۶۸۸	۱۸۳	۲,۹۸۷	۵,۳۵۶,۴۰۵
سیمان دورد	۶۴۱,۶۹۷	۱,۰۰۰	۲۱۷,۱۰۳,۰۰۰	۹۱,۴۱۴	۲,۸۵۴,۹۰۴	۰	۰	(۱۰۲,۰۳۸)	۳۳.۸۳	۹۱,۴۱۴	۲,۷۵۳,۸۶۶	۴۲۱	۱۲,۶۸۰	۲,۶۶۱,۴۵۲
سیمان شرق	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۳۰۴,۷۰۷	۱۴۷,۳۹۶	۱,۳۲۷,۵۷۴	۰	۰	۳۸,۵۳۴	۲.۴۹	۱۴۷,۳۹۶	۱,۳۶۶,۱۰۸	۱,۱۸۶	۱۰,۹۹۰	۱,۲۱۸,۷۱۲
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۴۶,۴۱۱	۳۶,۰۸۴	۱,۲۹۷,۳۰۹	۰	۰	۳۲,۸۵۹	۱.۳۴	۳۶,۰۸۴	۱,۳۲۰,۱۶۸	۲,۶۸۴	۹۸,۱۸۰	۱,۲۸۴,۰۸۴
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۲۳۱,۷۳۸	۱,۴۲۲,۱۱۰	۶,۰۵۲,۷۹۹	۰	۰	۶۶۲,۴۵۴	۶.۹۳	۱,۴۲۲,۱۱۰	۶,۷۱۵,۲۵۳	۱۸,۶۵۵	۸۸,۰۹۰	۵,۲۹۳,۱۴۳
سیمان قائن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۸,۰۰۰	۲۰	۱,۰۶۰	۰	۰	(۲۳)	۰.۰۱	۲۰	۱,۰۳۷	۹۶	۴,۹۹۰	۱,۰۱۷
سیمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۲۴۸,۸۹۰	۲۵۰	۱,۵۲۰	۰	۰	(۸۲)	۰	۲۵۰	۱,۴۲۸	۱,۴۰۶	۵,۷۸۰	۱,۰۸۸
سیمان فارس نو	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۵,۰۶۶,۳۷۴	۴۰۰,۳۱۹	۴۰,۵۸۶,۴۴۸	۰	۰	۸۵۷,۵۴۷	۷۶.۵۷	۴۰۰,۳۱۹	۴۱,۴۴۳,۹۹۵	۳۲۷	۳۳,۸۳۰	۴۱,۰۴۳,۶۷۶
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۲,۲۸۴,۷۱۴	۲,۵۱۲,۰۹۶	۴۲,۲۷۲,۴۱۵	۰	۰	(۱,۲۱۳,۲۵۰)	۴۶.۵۹	۲,۵۱۳,۰۹۶	۴۱,۱۵۹,۱۶۵	۳,۸۵۳	۶۳,۱۰۰	۳۸,۶۴۶,۰۶۹
سیمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۴,۶۳۳,۷۲۱,۰۰۴	۱,۰۷۹,۹۰۹	۴۱,۳۳۲,۷۹۱	۰	۰	(۴,۹۱۱,۷۴۴)	۲۶.۹۷	۱,۰۷۹,۹۰۹	۳۶,۴۲۱,۰۴۷	۳۳۳	۷,۸۶۰	۳۵,۳۴۱,۱۳۸
بورس کالاي ایران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۲,۵۱۹,۹۶۷	۱,۴۶۶	۲,۳۵۴,۳۹۵	۰	۰	(۱۶۷,۷۱۰)	۱.۴۷	۱,۴۶۶	۲,۱۸۶,۶۸۵	۵	۶,۷۸۰	۲,۱۸۵,۲۱۹
سیمان ابیک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۲,۱۶۱,۴۷۰,۶۰۵	۱,۹۴۰,۰۰۷	۹۹,۸۱۶,۷۱۲	۰	۰	۱۳,۸۷۶,۶۴۱	۷۳.۰۴	۱,۹۴۰,۰۰۷	۱۱۳,۶۹۳,۳۵۳	۸۹۸	۵۲,۶۰۰	۱۱۱,۷۵۳,۳۴۶
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۱,۹۵۴,۲۶۴	۳۶۶,۵۰۹,۶۹۱		۰	۱۰,۸۹۱,۳۸۷		۱۱,۹۵۴,۲۶۴	۳۷۷,۴۰۱,۰۷۸			۳۶۵,۴۴۶,۸۱۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
فارسیت اهواز	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۳,۲۳۳,۱۴۰	۲۱,۲۵۷	۱,۱۱۴,۰۹۷	۰	۰	(۷۰,۶۴۷)	۵۳.۵۲	۲۱,۲۵۷	۱,۰۴۳,۴۵۰	۶۰	۲,۹۵۴	۱,۰۲۲,۱۹۳
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۱,۲۵۷	۱,۱۱۴,۰۹۷		۰	(۷۰,۶۴۷)		۲۱,۲۵۷	۱,۰۴۳,۴۵۰			۱,۰۲۲,۱۹۳
جمع				۱۱,۹۷۵,۵۲۱	۳۶۷,۶۲۳,۷۸۸		۰	۱۰,۸۲۰,۷۴۰		۱۱,۹۷۵,۵۲۱	۳۷۸,۴۴۴,۵۲۸			۳۶۶,۴۶۹,۰۰۷
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتدای دوره	بهای تمام شده	تغییرات طی دوره		بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	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	۳۳۰	۳۳	۳۳۰	۱۰۰,۰۰۰	
سيمان زنجان	۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۸۵۲,۵۵۵	۸۶,۸۶۵	۰	۰	۸۶,۸۶۵	۲۳.۱۶	۸۶,۸۶۵	۱,۰۰۰	
فرآورده هاي ديرگداز سيمان تأمين	۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵	۰	۰	۲۲۵	۴۵	۲۲۵	۱,۰۰۰	
صنعت بسته بندي سيمان فارس و خوزستان	۱۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۶۷۵,۰۰۰	۱۰۴,۷۰۲	۰	۰	۱۰۴,۷۰۲	۹۰.۷	۱۰۴,۷۰۲	۱,۰۴۰	
گروه صنعتي لوله الياف بهراد	۱۶۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۹۴۹,۹۴۰	۱۸۴,۱۲۴	۰	۰	۱۸۴,۱۲۴	۳۰	۱۸۴,۱۲۴	۳۷,۱۹۷	
نوآوران صنعت سبز پارس	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۳,۴۹۶	۵,۹۹۴	۰	۰	۵,۹۹۴	۹۹.۸۹	۵,۹۹۴	۱,۰۰۰	
تحقيق وتوسعه صنعت سيمان	۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۵۹,۰۹۴	۳,۵۹۱	۰	۰	۳,۵۹۱	۵۱.۳	۳,۵۹۱	۱۰,۰۰۰	
فولاد و چدن وماشين سازي دورود	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۹,۸۲۴,۶۵۸	۲۶۵,۷۵۱	۰	۰	۲۶۵,۷۵۱	۹۹.۹۷	۲۶۵,۷۵۱	۳۸۰	
توليدي سيمان فيروز كوه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۱۵۰	۰.۰۳	۱۵۰	۶۰۰	
سيمان بيارجمند	۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
آرمان بار مباركه	۱	۱,۰۰۰	۱۰	۰	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	۱,۹۴۷,۸۹۶	۸۰,۱۶۲	۸۳,۷۵۴	۰	۵,۵۸۰	۰	۱,۹۴۷,۸۹۶	۸۵,۷۴۲	۸۵,۷۴۲	۰
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۱	۴,۰۱۹,۹۸۸	۱۲,۸۹۶,۰۱۲	۰	۰	۰	۱	۴,۰۱۹,۹۸۸	۱۴,۸۰۲,۸۸۳	۱۰,۷۸۲,۸۹۵
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۱	۱۲,۹۵۶	۱۲,۹۵۶	۰	۰	۰	۱	۱۲,۹۵۶	۱۲,۹۵۶	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 واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱,۹۴۷,۸۹۸	۴,۱۱۳,۱۰۶	۱۲,۹۹۲,۷۲۲	۰	۵,۵۸۰	۰	۱,۹۴۷,۸۹۸	۴,۱۱۸,۶۸۶	۱۴,۹۰۱,۵۸۱	۱۰,۷۸۲,۸۹۵
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	۵,۱۱۰,۰۰۰		۰	(۳,۹۰۰,۰۰۰)	۰	۱	۱,۲۱۰,۰۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱	۵,۱۱۰,۰۰۰		۰	(۳,۹۰۰,۰۰۰)	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		
جمع		۹,۲۲۳,۱۰۶			(۳,۸۹۴,۴۲۰)	۰		۵,۳۲۸,۶۸۶		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		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 *
سیمان مازندران	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۲۱۷,۱۸۳,۱۷۱	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸.۸۱	۵,۵۴۴	۵,۰۰۰	۱,۰۸۵,۹۱۶	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱,۰۸۵,۹۱۶	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱,۰۸۵,۹۱۶	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۴۶۳,۱۳۳	
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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰										