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 1403/10/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۴۶۳,۱۳۳	۰	۴۶۳,۱۳۳	۰	۴۶۳,۱۳۳	۳۵,۲۵۳,۵۷۳
درآمد سود تضمين شده	۲۴۴,۶۱۵	۰	۲۴۴,۶۱۵	۱۱۶,۹۷۶	۳۶۱,۵۹۱	۳۶۳,۴۳۳
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۷۰۵,۸۴۷	۰	۷۰۵,۸۴۷	۰	۷۰۵,۸۴۷	۴۳۱,۵۵۶
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	(۷۴۰)	۰	(۷۴۰)	۰	(۷۴۰)	۹۵۹,۲۵۶
جمع	۱,۴۱۱,۸۵۵	۰	۱,۴۱۱,۸۵۵	۱۱۶,۹۷۶	۱,۵۲۸,۸۳۱	۳۷,۰۰۵,۸۰۶
توضيحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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 ...)	۴,۱۱۳,۱۰۶	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	۵,۱۱۰,۰۰۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۳۳۰)	(۵۹۶)
جمع	۲۱,۸۵۰,۰۲۹	۱۲,۶۶۴,۸۴۴
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک 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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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	۱	۱۰۴,۷۰۲		۱	۱۰۴,۷۰۲	۰.۸۳	۰	۰	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	۲.۱
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۴۶۶	۲,۲۷۳,۷۶۵	۰	۸۰,۶۳۰	۱	۱,۴۶۶	۲,۳۵۴,۳۹۵			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۴۶۶	۰.۰۱	۰	۰	۰.۰۱
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۱	۲۱,۲۵۷	۱,۱۵۱,۵۴۰	۰	(۳۷,۴۴۳)	۱	۲۱,۲۵۷	۱,۱۱۴,۰۹۷			۲	۱۸۴,۳۴۹	۰	۲	۱۸۴,۳۴۹		۳	۲۰۵,۶۰۶	۱.۶۳	۰	۰	۱.۶۳
سیمان، آهک و گچ	۱۹	۱۱,۹۵۲,۷۹۸	۳۱۲,۶۹۶,۱۷۸	۰	۵۱,۴۵۹,۱۱۸	۱۹	۱۱,۹۵۲,۷۹۸	۳۶۴,۱۵۵,۲۹۶			۳	۸۷,۰۱۵	۰	۳	۸۷,۰۱۵		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	۹,۵۸۵		۲	۹,۵۸۵	۰.۰۸	۰	۰	۰.۰۸
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۳۳۰	۰	۲	۳۳۰		۲	۳۳۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۱	۱۱,۹۷۵,۵۲۱	۳۱۶,۱۲۱,۴۸۳	۰	۵۱,۵۰۲,۳۰۵	۲۱	۱۱,۹۷۵,۵۲۱	۳۶۷,۶۲۳,۷۸۸			۱۱	۶۵۱,۷۳۲	۰	۱۱	۶۵۱,۷۳۲		۳۳	۱۲,۶۲۷,۲۵۳	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		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)	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)

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	۱۱,۵۹۱,۷۷۱	۰	۰	۴,۱۴۹,۹۷۳	۵۴.۱۴	۳۳۰,۶۹۵	۱۵,۷۴۱,۷۴۴	۱,۲۲۲	۵۸,۱۵۰	۱۵,۴۱۱,۰۴۹
سیمان غرب	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۷۳,۹۸۹,۹۴۰	۴۰۳,۹۰۲	۱۲,۰۹۹,۴۹۷	۰	۰	۱,۳۷۶,۶۴۱	۵۰.۸۷	۴۰۳,۹۰۲	۱۳,۴۷۶,۱۳۸	۱۴۱	۴,۶۸۹	۱۳,۰۷۲,۲۳۶
سیمان بهبهان	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۴۳,۱۲۶,۲۷۵	۲۵۷,۵۰۸	۱۱,۵۷۰,۰۰۳	۰	۰	۲,۸۳۷,۲۹۰	۵۰.۵۸	۲۵۷,۵۰۸	۱۴,۴۰۷,۲۹۳	۶۹	۳,۸۴۹	۱۴,۱۴۹,۷۸۵
سیمان بجنورد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۷,۱۳۳,۷۵۷	۲۸۸,۹۲۲	۱۳,۷۸۵,۸۴۴	۰	۰	۲,۲۳۵,۷۶۱	۴۰.۳۶	۲۸۸,۹۲۲	۱۶,۰۲۱,۶۰۵	۳۵۸	۱۹,۸۵۰	۱۵,۷۳۲,۶۸۳
سیمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۲۵,۷۱۰,۶۴۹	۷۳۰,۲۶۱	۱۰,۵۸۶,۶۳۴	۰	۰	۱,۹۷۲,۲۰۳	۴۳.۸۸	۷۳۰,۲۶۱	۱۲,۵۵۸,۸۳۷	۳۱۰	۵,۴۰۰	۱۱,۸۳۸,۵۷۶
سیمان فارس	۲۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۴,۰۵۱,۳۶۵	۱,۴۷۶,۳۱۰	۴۱,۶۳۰,۵۵۹	۰	۰	(۳,۴۷۹,۰۷۶)	۸۷.۵۸	۱,۴۷۶,۳۱۰	۳۸,۱۵۱,۴۸۳	۷,۲۳۵	۱۸۶,۹۷۰	۳۶,۶۷۵,۱۷۳
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۷,۱۸۳,۱۷۱	۱۶۸,۱۶۳	۷,۴۳۴,۱۷۹	۰	۰	۲,۰۰۴,۶۰۱	۸.۸۱	۱۶۸,۱۶۳	۹,۴۳۸,۷۸۰	۷۷۴	۴۳,۴۶۰	۹,۲۷۰,۶۱۸
سیمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۶,۳۰۵,۹۶۱	۳۲۶,۰۵۰	۱,۷۸۴,۵۴۶	۰	۰	۴۳۹,۴۳۲	۴.۱۳	۳۲۶,۰۵۰	۲,۲۲۳,۹۷۸	۱,۵۸۰	۱۰,۷۸۰	۱,۸۹۷,۹۲۸
سیمان سفید ني ریز	۳,۲۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۱۰,۵۰۸,۲۰۳	۳۵۰,۲۸۳	۵,۹۷۹,۸۹۰	۰	۰	۵۱۲,۰۱۶	۵۶.۲۷	۳۵۰,۲۸۳	۶,۴۹۱,۹۰۶	۱۸۳	۳,۳۹۸	۶,۱۴۱,۶۲۳
سیمان دورد	۶۴۱,۶۹۷	۱,۰۰۰	۲۱۷,۱۰۳,۰۰۰	۹۱,۴۱۴	۲,۲۸۱,۷۵۲	۰	۰	۵۷۳,۱۵۲	۳۳.۸۳	۹۱,۴۱۴	۲,۸۵۴,۹۰۴	۴۲۱	۱۳,۱۵۰	۲,۷۶۳,۴۹۰
سیمان شرق	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۳۰۴,۷۰۷	۱۴۷,۳۹۶	۱,۰۶۷,۷۷۷	۰	۰	۲۵۹,۷۹۷	۲.۴۹	۱۴۷,۳۹۶	۱,۳۲۷,۵۷۴	۱,۱۸۶	۱۰,۶۸۰	۱,۱۸۰,۱۷۸
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۴۶,۴۱۱	۳۶,۰۸۴	۱,۰۱۶,۴۱۴	۰	۰	۲۸۰,۸۹۵	۱.۳۴	۳۶,۰۸۴	۱,۲۹۷,۳۰۹	۲,۶۸۴	۹۶,۴۸۰	۱,۲۶۱,۲۲۵
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۲۳۱,۷۳۸	۱,۴۲۲,۱۱۰	۴,۵۰۶,۰۵۸	۰	۰	۱,۵۴۶,۷۴۱	۶.۹۳	۱,۴۲۲,۱۱۰	۶,۰۵۲,۷۹۹	۱۸,۶۵۵	۷۹,۴۰۰	۴,۶۳۰,۶۸۹
سیمان قائن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۸,۰۰۰	۲۰	۹۶۰	۰	۰	۱۰۰	۰.۰۱	۳۰	۱,۰۶۰	۹۶	۵,۱۰۰	۱,۰۴۰
سیمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۲۴۸,۸۹۰	۲۵۰	۹۲۵	۰	۰	۵۹۵	۰	۲۵۰	۱,۵۲۰	۱,۴۰۶	۶,۱۱۰	۱,۱۷۰
سیمان فارس نو	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۵,۰۶۶,۳۷۴	۴۰۰,۳۱۹	۲۵,۱۸۳,۹۰۶	۰	۰	۵,۴۰۲,۵۴۲	۷۶.۵۷	۴۰۰,۳۱۹	۴۰,۵۸۶,۴۴۸	۳۲۷	۳۳,۱۳۰	۴۰,۱۸۶,۱۲۹
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۲,۲۸۴,۷۱۴	۲,۵۱۲,۰۹۶	۳۰,۹۴۴,۳۸۶	۰	۰	۱۱,۴۲۸,۰۲۹	۴۶.۵۹	۲,۵۱۳,۰۹۶	۴۲,۳۷۲,۴۱۵	۳,۸۵۳	۶۴,۹۶۰	۳۹,۸۵۹,۳۱۹
سیمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۴,۶۳۳,۷۲۱,۰۰۴	۱,۰۷۹,۹۰۹	۳۶,۶۵۲,۷۳۳	۰	۰	۴,۶۸۰,۰۵۸	۲۶.۹۷	۱,۰۷۹,۹۰۹	۴۱,۳۳۲,۷۹۱	۲۳۳	۸,۹۲۰	۴۰,۲۵۲,۸۸۲
بورس کالاي ایران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۲,۵۱۹,۹۶۷	۱,۴۶۶	۲,۲۷۳,۷۶۵	۰	۰	۸۰,۶۳۰	۱.۴۷	۱,۴۶۶	۲,۳۵۴,۳۹۵	۵	۷,۳۰۰	۲,۳۵۲,۹۲۹
سیمان ابیک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۲,۱۶۱,۴۷۰,۶۰۵	۱,۹۴۰,۰۰۷	۸۴,۵۷۸,۳۴۴	۰	۰	۱۵,۲۳۸,۳۶۸	۷۳.۰۴	۱,۹۴۰,۰۰۷	۹۹,۸۱۶,۷۱۲	۸۹۸	۴۶,۱۸۰	۹۷,۸۷۶,۷۰۵
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۱,۹۵۴,۲۶۴	۳۱۴,۹۶۹,۹۴۳		۰	۵۱,۵۳۹,۷۴۸		۱۱,۹۵۴,۲۶۴	۳۶۶,۵۰۹,۶۹۱			۳۵۴,۵۵۵,۴۲۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
فارسیت اهواز	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۳,۲۳۳,۱۴۰	۲۱,۲۵۷	۱,۱۵۱,۵۴۰	۰	۰	(۳۷,۴۴۳)	۵۳.۵۲	۲۱,۲۵۷	۱,۱۱۴,۰۹۷	۶۰	۳,۱۵۴	۱,۰۹۲,۸۴۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۱,۲۵۷	۱,۱۵۱,۵۴۰		۰	(۳۷,۴۴۳)		۲۱,۲۵۷	۱,۱۱۴,۰۹۷			۱,۰۹۲,۸۴۰
جمع				۱۱,۹۷۵,۵۲۱	۳۱۶,۱۲۱,۴۸۳		۰	۵۱,۵۰۲,۳۰۵		۱۱,۹۷۵,۵۲۱	۳۶۷,۶۲۳,۷۸۸			۳۵۵,۶۴۸,۲۶۷
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	بهاي تمام شده	تغییرات		درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي 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	
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	۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
آرمان بار مباركه	۱	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	
جمع				۶۵۱,۷۳۲		۰		۶۵۱,۷۳۲		
توضيحات										

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	ابتداى دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهاى دوره			
	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاى تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذارى در واحدهاى صندوق‌هاى سرمایه گذارى:										
صندوق سرمایه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۱,۹۴۷,۸۹۶	۸۰,۱۶۲	۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۷,۸۹۶	۸۰,۱۶۲	۸۳,۷۵۴	۳,۵۹۲
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۱	۴,۰۱۹,۹۸۸	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۰۱۹,۹۸۸	۱۲,۸۹۶,۰۱۲	۸,۸۷۶,۰۲۴
سایر صندوق هاى سرمایه گذارى	۱	۱۲,۹۵۶	۰	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	۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۷,۸۹۸	۴,۱۱۳,۱۰۶	۱۲,۹۹۲,۷۲۲	۸,۸۷۹,۶۱۶
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	۵,۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۱۰,۰۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۵,۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۱۰,۰۰۰		
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		۴,۱۱۳,۱۰۶			۵,۱۱۰,۰۰۰	۰		۹,۲۲۳,۱۰۶		
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 *
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									۴۶۲,۱۳۳	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۴۶۲,۱۳۳	

*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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰