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 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۲۲,۰۵۰	۰	۲۲,۰۵۰	۴۴۰,۰۸۳	۴۶۲,۱۳۳	۳۵,۲۵۲,۵۷۲
درآمد سود تضمين شده	۲۰۴,۰۵۵	۰	۲۰۴,۰۵۵	۴۰,۵۶۰	۲۴۴,۶۱۵	۳۶۲,۴۲۲
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	۴۴,۹۸۶	(۴۵,۷۲۶)	(۷۴۰)	۰	(۷۴۰)	۹۵۹,۲۵۶
جمع	۹۷۶,۹۳۸	(۴۵,۷۲۶)	۹۳۱,۲۱۲	۴۸۰,۶۴۳	۱,۴۱۱,۸۵۵	۳۷,۰۰۵,۸۰۶
توضيحات						

سرمايه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ...)	۴,۱۱۳,۱۱۰	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	۴,۸۸۰,۰۰۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۳۳۰)	(۵۹۶)
جمع	۲۱,۶۳۰,۰۳۳	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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	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	۱	۲۶۵,۷۵۱	۲.۱	۰	۰	۲.۱
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۴۶۶	۱,۸۶۰,۹۴۰	۰	۴۱۲,۸۲۵	۱	۱,۴۶۶	۲,۲۷۳,۷۶۵			۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۶۶	۰.۰۱	۰	۰	۰.۰۱
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۱	۲۱,۲۵۷	۹۷۳,۵۱۰	۰	۱۷۸,۰۳۰	۱	۲۱,۲۵۷	۱,۱۵۱,۵۴۰			۲	۱۸۴,۳۴۹	۰	۲	۳	۲۰۵,۶۰۶	۱.۶۳	۰	۰	۱.۶۳
سیمان، آهک و گچ	۱۹	۱۱,۹۵۲,۷۹۸	۲۶۴,۸۵۷,۸۵۵	۰	۴۷,۸۳۸,۳۲۳	۱۹	۱۱,۹۵۲,۷۹۸	۳۱۲,۶۹۶,۱۷۸			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
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۳۳۰	۰	۲	۲	۳۳۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۱	۱۱,۹۷۵,۵۲۱	۲۶۷,۶۹۲,۳۰۵	۰	۴۸,۴۲۹,۱۷۸	۲۱	۱۱,۹۷۵,۵۲۱	۳۱۶,۱۲۱,۴۸۳			۱۱	۶۵۱,۷۳۲	۰	۱۱	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	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			۰					(۳۳۰)	۰			(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	۱۰,۶۵۷,۸۲۴	۰	۰	۹۳۳,۹۴۷	۵۴.۱۴	۳۳۰,۶۹۵	۱۱,۵۹۱,۷۷۱	۱,۲۲۲	۴۲,۸۲۰	۱۱,۲۶۱,۰۷۶
سیمان غرب	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۷۳,۹۸۹,۹۴۰	۴۰۳,۹۰۲	۱۰,۵۰۷,۳۰۷	۰	۰	۱,۵۹۲,۱۹۰	۵۰.۸۷	۴۰۳,۹۰۲	۱۲,۰۹۹,۴۹۷	۱۴۱	۴,۲۱۰	۱۱,۶۹۵,۵۹۵
سیمان بهبهان	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۴۳,۱۲۶,۲۷۵	۲۵۷,۵۰۸	۱۰,۰۱۲,۸۶۲	۰	۰	۱,۵۵۷,۱۴۱	۵۰.۵۸	۲۵۷,۵۰۸	۱۱,۵۷۰,۰۰۳	۶۹	۳,۰۹۱	۱۱,۳۱۲,۴۹۵
سیمان بجنورد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۷,۱۳۳,۷۵۷	۲۸۸,۹۲۲	۱۰,۴۳۶,۲۳۹	۰	۰	۳,۳۴۹,۶۰۵	۴۰.۳۶	۲۸۸,۹۲۲	۱۳,۷۸۵,۸۴۴	۳۵۸	۱۷,۰۸۰	۱۳,۴۹۶,۹۲۲
سیمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۲۵,۷۱۰,۶۴۹	۷۲۰,۲۶۱	۸,۸۶۵,۶۰۸	۰	۰	۱,۷۲۱,۰۲۶	۴۳.۸۸	۷۲۰,۲۶۱	۱۰,۵۸۶,۶۳۴	۳۱۰	۴,۵۵۲	۹,۸۶۶,۳۷۳
سیمان فارس	۲۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۴,۰۵۱,۳۶۵	۱,۴۷۶,۳۱۰	۳۲,۵۶۲,۵۱۶	۰	۰	۹,۰۶۸,۰۴۳	۸۷.۵۸	۱,۴۷۶,۳۱۰	۴۱,۶۳۰,۵۵۹	۷,۲۳۵	۲۰۴,۰۲۰	۴۰,۱۵۴,۲۴۹
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۷,۱۸۳,۱۷۱	۱۶۸,۱۶۳	۶,۸۹۱,۲۲۲	۰	۰	۵۴۳,۹۵۷	۸.۸۱	۱۶۸,۱۶۲	۷,۴۳۴,۱۷۹	۷۷۴	۳۴,۲۳۰	۷,۲۶۶,۰۱۷
سیمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۶,۳۰۵,۹۶۱	۳۲۶,۰۵۰	۱,۸۹۵,۹۵۱	۰	۰	(۱۱۱,۴۰۵)	۴.۱۳	۳۲۶,۰۵۰	۱,۷۸۴,۵۴۶	۱,۵۸۰	۸,۶۵۰	۱,۴۵۸,۴۹۶
سیمان سفید نی ریز	۳,۲۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۱۰,۵۰۸,۲۰۳	۳۵۰,۲۸۳	۴,۹۹۰,۲۴۷	۰	۰	۹۸۹,۶۴۳	۵۶.۲۷	۳۵۰,۲۸۳	۵,۹۷۹,۸۹۰	۱۸۳	۳,۱۳۰	۵,۶۲۹,۶۰۷
سیمان دورد	۶۴۱,۶۹۷	۱,۰۰۰	۲۱۷,۱۰۳,۰۰۰	۹۱,۴۱۴	۲,۰۰۳,۸۶۰	۰	۰	۲۷۷,۸۹۲	۳۳.۸۳	۹۱,۴۱۴	۲,۲۸۱,۷۵۲	۴۲۱	۱۰,۵۱۰	۲,۱۹۰,۲۳۸
سیمان شرق	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۳۰۴,۷۰۷	۱۴۷,۳۹۶	۹۸۴,۴۹۳	۰	۰	۸۳,۲۸۴	۲.۴۹	۱۴۷,۳۹۶	۱,۰۶۷,۷۷۷	۱,۱۸۶	۸,۵۹۰	۹۲۰,۳۸۱
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۴۶,۴۱۱	۳۶,۰۸۴	۹۰۱,۴۴۷	۰	۰	۱۱۴,۹۶۷	۱.۳۴	۳۶,۰۸۴	۱,۰۱۶,۴۱۴	۲,۶۸۴	۷۵,۵۹۰	۹۸۰,۳۳۰
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۲۳۱,۷۳۸	۱,۴۲۲,۱۱۰	۳,۸۰۳,۲۰۱	۰	۰	۷۰۲,۸۵۷	۶.۹۳	۱,۴۲۲,۱۱۰	۴,۵۰۶,۰۵۸	۱۸,۶۵۵	۵۹,۱۱۰	۳,۰۸۳,۹۴۸
سیمان قائن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۸,۰۰۰	۲۰	۹۰۵	۰	۰	۵۵	۰.۰۱	۳۰	۹۶۰	۹۶	۴,۶۱۶	۹۴۰
سیمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۲۴۸,۸۹۰	۲۵۰	۹۲۵	۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۹۲۵	۱,۴۰۶	۳,۷۲۰	۵۷۵
سیمان فارس نو	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۵,۰۶۶,۳۷۴	۴۰۰,۳۱۹	۳۰,۴۰۶,۱۴۷	۰	۰	۴,۷۷۷,۷۵۹	۷۶.۵۷	۴۰۰,۳۱۹	۳۵,۱۸۳,۹۰۶	۳۲۷	۲۸,۷۲۰	۳۴,۷۸۳,۵۸۷
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۲,۲۸۴,۷۱۴	۲,۵۱۲,۰۹۶	۲۶,۲۶۵,۳۴۸	۰	۰	۴,۵۷۹,۰۳۸	۴۶.۵۹	۲,۵۱۳,۰۹۶	۳۰,۹۴۴,۳۸۶	۳,۸۵۳	۴۷,۴۴۰	۲۸,۴۳۱,۲۹۰
سیمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۴,۶۳۳,۷۲۱,۰۰۴	۱,۰۷۹,۹۰۹	۲۹,۲۳۸,۷۷۹	۰	۰	۷,۴۱۳,۹۵۴	۲۶.۹۷	۱,۰۷۹,۹۰۹	۳۶,۶۵۳,۷۳۳	۲۳۳	۷,۹۱۰	۳۵,۵۷۳,۸۲۴
بورس کالاي ايران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۲,۵۱۹,۹۶۷	۱,۴۶۶	۱,۸۶۰,۹۴۰	۰	۰	۴۱۲,۸۲۵	۱.۴۷	۱,۴۶۶	۲,۲۷۳,۷۶۵	۵	۷,۰۵۰	۲,۲۷۲,۲۹۹
سیمان ابیک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۲,۱۶۱,۴۷۰,۶۰۵	۱,۹۴۰,۰۰۷	۷۴,۳۳۲,۹۷۴	۰	۰	۱۰,۲۴۵,۳۷۰	۷۳.۰۴	۱,۹۴۰,۰۰۷	۸۴,۵۷۸,۳۴۴	۸۹۸	۳۹,۱۳۰	۸۲,۶۳۸,۳۳۷
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۱,۹۵۴,۲۶۴	۲۶۶,۷۱۸,۷۹۵		۰	۴۸,۲۵۱,۱۴۸		۱۱,۹۵۴,۲۶۴	۳۱۴,۹۶۹,۹۴۳			۳۰۳,۰۱۵,۶۷۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
فارسیت اهواز	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۳,۲۳۳,۱۴۰	۲۱,۲۵۷	۹۷۳,۵۱۰	۰	۰	۱۷۸,۰۳۰	۵۳.۵۲	۲۱,۲۵۷	۱,۱۵۱,۵۴۰	۶۰	۳,۲۶۰	۱,۱۳۰,۲۸۳
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۱,۲۵۷	۹۷۳,۵۱۰		۰	۱۷۸,۰۳۰		۲۱,۲۵۷	۱,۱۵۱,۵۴۰			۱,۱۳۰,۲۸۳
جمع				۱۱,۹۷۵,۵۲۱	۲۶۷,۶۹۲,۳۰۵		۰	۴۸,۴۲۹,۱۷۸		۱۱,۹۷۵,۵۲۱	۳۱۶,۱۲۱,۴۸۳			۳۰۴,۱۴۵,۹۶۲
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي 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		
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	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 گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۱,۹۴۷,۸۹۶	۸۰,۱۶۲	۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۷,۸۹۶	۸۰,۱۶۲	۸۱,۸۳۳	۱,۶۷۱
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۱	۴,۰۱۹,۹۹۲	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۰۱۹,۹۹۲	۱۱,۲۷۵,۴۲۸	۷,۲۵۵,۴۳۶
سایر صندوق های سرمایه گذاری	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	۴,۱۱۳,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۷,۸۹۸	۴,۱۱۳,۱۱۰	۱۱,۳۷۰,۲۱۷	۷,۲۵۷,۱۰۷
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		۱	۴,۸۸۰,۰۰۰	۰	۱	۴,۸۸۰,۰۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۱	۴,۸۸۰,۰۰۰	۰	۱	۴,۸۸۰,۰۰۰		
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		۴,۱۱۳,۱۱۰			۴,۸۸۰,۰۰۰	۰		۸,۹۹۳,۱۱۰		
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 سپاهان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۲۰۶,۳۰۵,۹۶۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴.۱۳	۱,۵۳۷	۱,۳۸۰	۲۸۴,۷۰۲	
سیمان شرق	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۱۲۴,۳۰۴,۷۰۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲.۴۹	۱,۳۹۶	۱,۲۵۰	۱۵۵,۳۸۱	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴۴۰,۰۸۳	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۴۴۰,۰۸۳	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲۲,۰۵۰	
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										