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 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۱۱۹	۱۱۹	۳۵,۲۵۲,۵۷۲
درآمد سود تضمین شده	۸۱۷	۸۱۷	۳۶۲,۴۲۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۴۳۱,۵۵۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۹۵۹,۲۵۶
جمع	۹۳۶	۹۳۶	۳۷,۰۰۵,۸۰۶
توضیحات			

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت هاي پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پایه فرابورس)	۱۱,۴۰۷,۳۰۵	۱۱,۴۰۷,۳۰۵
واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۵۶۷,۹۷۷	۵۶۷,۹۷۷
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهاي کالایي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۶۹۰,۱۵۸	۶۹۰,۱۵۸
سپرده هاي سرمایه گذاری بانکي	۰	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۵۹۶)	(۵۹۶)

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
جمع	۱۲,۶۶۴,۸۴۴	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
محصولات كاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۴,۷۰۲	۱	۱۰۴,۷۰۲	۰	۱	۱	۱۰۴,۷۰۲	۰.۸۷	۰	۰	۰.۸۷
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶۵,۷۵۱	۱	۲۶۵,۷۵۱	۰	۱	۱	۲۶۵,۷۵۱	۲.۲	۰	۰	۲.۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۳	۶۵	۰	(۵)	۱	۳	۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۰	۰	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۴۶۶	۱,۴۴۷,۴۶۹	۰	(۱۰۹,۶۵۷)	۱	۱,۴۶۶	۱,۳۳۷,۸۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۶۶	۰.۰۱	۰	۰	۰.۰۱
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۱۶,۸۱۲	۱,۴۲۳,۴۸۶	۰	(۱۴۰,۳۰۹)	۱	۱۶,۸۱۲	۱,۲۸۳,۱۷۷	۲	۱۸۴,۳۴۹	۲	۱۸۴,۳۴۹	۰	۲	۳	۲۰۱,۱۶۱	۱.۶۶	۰	۰	۱.۶۶
سيمان، آهک و گچ	۱۹	۱۱,۳۸۹,۰۲۴	۲۴۸,۹۵۸,۷۴۱	۰	(۳۰,۸۳۰,۲۵۹)	۱۹	۱۱,۳۸۹,۰۲۴	۲۱۸,۱۲۸,۴۸۲	۳	۸۷,۰۱۵	۳	۸۷,۰۱۵	۰	۳	۲۲	۱۱,۴۷۶,۰۳۹	۹۴.۸۶	۰	۰	۹۴.۸۶
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۷,۷۴۵	۳	۴۷,۷۴۵	۰	۳	۳	۴۷,۷۴۵	۰.۳۹	۰	۰	۰.۳۹
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۹۶	۵	۵۹۶	۰	۵	۵	۵۹۶	۰	۰	۰	۰

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	تعداد شرکت	درصد به کل
جمع	۲۲	۱۱,۴۰۷,۳۰۵	۲۵۱,۸۲۹,۷۶۱	۰	(۳۱,۰۸۰,۲۳۰)	۲۲	۱۱,۴۰۷,۳۰۵	۲۲۰,۷۴۹,۵۳۱	۱۵	۶۹۰,۱۵۸	۰	۱۵	۶۹۰,۱۵۸	۳۷	۱۲,۰۹۷,۴۶۳	۹۹.۹۹	۰	۳۷	۱۲,۰۹۷,۴۶۳	۹۹.۹۹

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		بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده		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			(۵۹۶)	۰		(۵۹۶)			۰			(۵۹۶)	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																				
مغایرت ندارد.																				

صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره						
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي 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	۷,۶۶۹,۱۹۳	۰	۰	(۱۶۷,۸۳۹)	۵۴.۱۴	۳۳۰,۶۹۵	۷,۵۰۱,۳۵۴	۱,۲۲۲	۲۷,۷۱۰	۷,۱۷۰,۶۵۹
سیمان غرب	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۴,۳۳۵,۳۹۳	۴۰۳,۹۰۲	۸,۵۰۲,۴۳۲	۰	۰	(۳۰,۵۲۱)	۵۰.۸۷	۴۰۳,۹۰۲	۸,۴۷۱,۹۱۱	۱,۵۸۸	۳۳,۳۱۰	۸,۰۶۸,۰۰۹
سیمان بهبهان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۱۶۵,۵۷۵	۲۵۷,۵۰۸	۱۰,۲۸۹,۵۵۰	۰	۰	(۱,۴۱۹,۳۵۳)	۵۰.۵۸	۲۵۷,۵۰۸	۸,۸۷۰,۱۹۷	۲,۵۴۵	۸۷,۶۸۰	۸,۶۱۲,۶۸۹
سیمان بجنورد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۷,۱۳۳,۷۵۷	۲۸۸,۹۲۲	۹,۰۹۶,۳۹۷	۰	۰	(۴۵۱,۹۹۵)	۴۰.۳۶	۲۸۸,۹۲۲	۸,۶۴۴,۴۰۲	۳۵۸	۱۰,۷۱۰	۸,۳۵۵,۴۸۰
سیمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۲۵,۷۱۰,۶۴۹	۷۳۰,۲۶۱	۷,۰۱۲,۰۱۷	۰	۰	(۱,۴۷۴,۵۰۰)	۴۳.۸۸	۷۳۰,۲۶۱	۵,۵۳۷,۵۱۷	۳۱۰	۲,۳۸۱	۴,۸۱۷,۲۵۶
سیمان فارس	۲۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۴,۰۵۱,۳۶۵	۱,۴۷۶,۳۱۰	۴۹,۳۵۷,۹۸۴	۰	۰	(۹,۹۴۷,۵۰۴)	۸۷.۵۸	۱,۴۷۶,۳۱۰	۳۹,۴۱۰,۴۸۰	۷,۲۳۵	۱۹۳,۱۴۰	۳۷,۹۳۴,۱۷۰
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۷,۱۸۳,۱۷۱	۱۶۸,۱۶۲	۴,۶۷۱,۶۱۰	۰	۰	۹۷,۷۳۲	۸.۸۱	۱۶۸,۱۶۲	۴,۷۶۹,۳۴۲	۷۷۴	۲۱,۹۶۰	۴,۶۰۱,۱۸۰
سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۶,۹۳۸,۲۴۵	۴۰۹,۴۲۰	۲,۲۲۲,۶۸۸	۰	۰	۳۱,۷۳۵	۵.۱۸	۴۰۹,۴۲۰	۲,۲۵۴,۴۲۳	۳,۲۲۵	۱۷,۷۶۰	۱,۸۴۵,۰۰۳
سیمان سفید نی ریز	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۹,۴۳۰,۶۰۰	۳۵۰,۲۸۳	۵,۹۳۹,۵۷۰	۰	۰	(۶۴۴,۵۶۵)	۵۶.۲۷	۳۵۰,۲۸۳	۵,۲۹۵,۰۰۵	۲,۷۰۶	۴۰,۹۱۰	۴,۹۴۴,۷۲۲
سیمان دورد	۶۴۱,۶۹۷	۱,۰۰۰	۲۱۷,۱۰۳,۰۰۰	۹۱,۴۱۴	۲,۷۸۳,۲۶۰	۰	۰	(۳۲۷,۸۲۶)	۳۳.۸۳	۹۱,۴۱۴	۲,۴۵۵,۴۳۴	۴۲۱	۱۱,۳۱۰	۲,۳۶۴,۰۲۰
سیمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۸۹,۴۱۸,۱۷۶	۱۹۹,۷۸۶	۱,۱۵۲,۶۰۰	۰	۰	(۸,۰۴۸)	۳.۳۷	۱۹۹,۷۸۶	۱,۱۴۴,۵۵۲	۲,۲۳۴	۱۲,۸۰۰	۹۴۴,۷۶۶

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۴۸,۱۷۵	۳۶,۰۸۹	۵۵۳,۲۵۷	۰	۰	۹,۹۵۲	۱.۳۴	۳۶,۰۸۹	۵۶۳,۲۰۹	۲,۶۸۴	۴۱,۸۸۰	۵۲۷,۱۲۰
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۲۳۱,۷۳۸	۱,۴۲۲,۱۱۰	۲,۲۸۶,۹۵۲	۰	۰	۲۲,۸۶۹	۶.۹۳	۱,۴۲۲,۱۱۰	۲,۳۰۹,۸۲۱	۱۸,۶۵۵	۳۰,۳۰۰	۸۸۷,۷۱۱
سیمان قائن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۸,۰۰۰	۲۰	۹۱۶	۰	۰	(۸۹)	۰.۰۱	۲۰	۸۲۷	۹۶	۳,۹۷۷	۸۰۷
سیمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۳۵۰	۹۲۶	۰	۰	(۱۱۳)	۰	۳۵۰	۸۱۳	۱۶,۶۶۷	۳۸,۷۶۰	۴۶۳
سیمان فارس نو	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۳,۰۶۵,۵۹۹	۴۰۰,۵۶۲	۲۵,۰۴۴,۸۲۸	۰	۰	(۲۶,۸۱۴)	۷۶.۶۱	۴۰۰,۵۶۲	۲۵,۰۱۸,۰۱۴	۱,۰۴۶	۶۵,۳۱۰	۲۴,۶۱۷,۴۵۲
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۳,۸۳۴,۴۵۲	۱,۸۱۳,۳۱۴	۲۹,۷۴۵,۸۵۰	۰	۰	(۵,۸۶۹,۳۰۷)	۴۵.۲۷	۱,۸۱۳,۳۱۴	۲۳,۸۷۶,۵۴۳	۲,۸۶۱	۳۷,۶۷۰	۲۲,۰۶۳,۲۲۹
سیمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۳۰۴,۲۹۹	۱,۰۷۹,۹۰۹	۲۷,۹۴۳,۵۰۵	۰	۰	(۴,۶۳۶,۷۹۹)	۲۶.۹۷	۱,۰۷۹,۹۰۹	۲۳,۳۰۶,۷۰۶	۶,۱۶۰	۱۳۲,۹۵۰	۲۲,۲۲۶,۷۹۷
بورس کالاي ایران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۳۷۵,۹۸۱	۱,۴۶۶	۱,۴۴۷,۴۶۹	۰	۰	(۱۰۹,۶۵۷)	۱.۴۷	۱,۴۶۶	۱,۳۳۷,۸۱۲	۷	۶,۷۱۰	۱,۳۳۶,۳۴۶
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران	۱۰,۶۸۰,۰۱۷	۱,۰۰۰	۴۴,۵۰۰	۳	۶۵	۰	۰	(۵)	۰	۳	۶۰	۶۷	۱,۳۶۱	۵۷
سیمان ابیک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۲,۱۶۱,۴۷۰,۶۰۵	۱,۹۴۰,۰۰۷	۵۴,۶۸۵,۲۰۶	۰	۰	(۵,۹۸۷,۲۷۴)	۷۳.۰۴	۱,۹۴۰,۰۰۷	۴۸,۶۹۷,۹۳۲	۸۹۸	۲۲,۵۳۰	۴۶,۷۵۷,۹۲۵
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۱,۳۹۰,۴۹۳	۲۵۰,۴۰۶,۲۷۵		۰	(۳۰,۹۳۹,۹۲۱)		۱۱,۳۹۰,۴۹۳	۲۱۹,۴۶۶,۳۵۴			۲۰۸,۰۷۵,۸۶۱
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس														
فارسیت اهواز	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۱,۶۵۱,۸۶۷	۱۶,۸۱۲	۱,۴۲۳,۴۸۶	۰	۰	(۱۴۰,۳۰۹)	۵۳.۲۸	۱۶,۸۱۲	۱,۲۸۳,۱۷۷	۴۸	۳,۶۴۹	۱,۲۶۶,۳۶۵
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس				۱۶,۸۱۲	۱,۴۲۳,۴۸۶		۰	(۱۴۰,۳۰۹)		۱۶,۸۱۲	۱,۲۸۳,۱۷۷			۱,۲۶۶,۳۶۵
جمع				۱۱,۴۰۷,۳۰۵	۲۵۱,۸۲۹,۷۶۱		۰	(۳۱,۰۸۰,۲۳۰)		۱۱,۴۰۷,۳۰۵	۲۲۰,۷۴۹,۵۳۱			۲۰۹,۳۴۲,۲۲۶
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
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
موسسه رتبه بندي اعتباري ایران	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۳۷۵	۴۴	۰	۰	۰.۴۴	۴۴	۱۰,۰۵۷	
شبکه معاملات صنعت سرمایه گذاري ایران	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۲۰۳	۶۲	۰	۰	۰.۶۲	۶۲	۹,۹۹۵	

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
			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	
خدمات مهندسي سيمان فارس و خوزستان	۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۱۵۹,۴۹۵	۳۸,۱۶۰	۰	۰	۹۳.۰۷	۳۸,۱۶۰	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	
توسعه صنعت سرمايه گذاري ايران	۳,۵۸۰	۱۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶۰	۰	۰	۴.۴۷	۱۶۰	۱۰,۰۰۰	
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				۶۹۰,۱۵۸		۰		۶۹۰,۱۵۸		
توضيحات										

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۱۵,۷۶۴,۰۰۰	۵۶۷,۹۷۷	۵۶۷,۹۷۷	۰	۰	۰	۱۵,۷۶۴,۰۰۰	۵۶۷,۹۷۷	۵۸۱,۳۲۹	۱۳,۳۵۲

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۱۵,۷۶۴,۰۰۰	۵۶۷,۹۷۷	۵۶۷,۹۷۷	۰	۰	۰	۱۵,۷۶۴,۰۰۰	۵۶۷,۹۷۷	۵۸۱,۳۲۹	۱۳,۳۵۲
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۵۶۷,۹۷۷			۰	۰		۵۶۷,۹۷۷		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
جمع			۰	۰

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري	
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
									۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱ *
سيمان شاهرود	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۲۱,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۵۲۳	۵,۶۵۰	۱۱۹	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۱۱۹	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۱۹	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته										۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه										۱۱۹

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱