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 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۴۸۴,۲۹۱	۰	۴۸۴,۲۹۱	۸۵۴,۶۱۶	۱,۳۳۸,۹۰۷	۲۵,۶۲۸,۱۷۸
درآمد سود تضمين شده	۳۵۶,۸۰۳	۰	۳۵۶,۸۰۳	۱,۹۶۸	۳۵۸,۷۷۱	۲۱۷,۸۴۳
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱۳,۲۶۳	۰	۱۳,۲۶۳	۰	۱۳,۲۶۳	۴,۰۶۳,۰۲۲
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۳۸۹,۷۳۴	۰	۳۸۹,۷۳۴	۵,۰۲۹	۳۹۴,۷۶۳	۱,۲۸۰,۵۲۸
جمع	۱,۲۴۴,۰۹۱	۰	۱,۲۴۴,۰۹۱	۸۶۱,۶۱۳	۲,۱۰۵,۷۰۴	۳۱,۲۸۹,۵۷۱
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۱۱,۴۰۷,۳۰۵	۱۰,۱۴۸,۳۸۶
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۵۳۳,۶۹۰	۱,۲۳۳,۴۳۱
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۴۲۸,۴۰۶	۴۲۸,۴۰۶
سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	(۴,۵۹۵)	(۴,۵۹۵)
جمع	۱۲,۳۶۴,۸۰۶	۱۱,۸۰۵,۶۲۸
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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
محصولات كاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۴,۷۰۲	۰	۱	۱۰۴,۷۰۲	۰.۸۸	۱	۱۰۴,۷۰۲	۰	۱	۰.۸۸
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۹۹۹	۰	۱	۳,۹۹۹	۰.۰۳	۱	۳,۹۹۹	۰	۱	۰.۰۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۳	۶۱	۰	(۸)	۱	۳	۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۱	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۴۶۶	۱,۶۷۸,۷۴۵	۰	۶۳,۸۰۱	۱	۱,۴۶۶	۱,۷۴۳,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۶۶	۰	۱	۰.۰۱
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۱۶,۸۱۲	۱,۳۹۹,۹۲۶	۰	۲۸,۸۳۵	۱	۱۶,۸۱۲	۱,۴۲۸,۷۶۱	۲	۱۸۴,۳۴۹	۰	۲	۱۸۴,۳۴۹	۱.۷	۳	۲۰۱,۱۶۱	۰	۳	۱.۷
سيمان، آهک و گچ	۱۹	۱۱,۳۸۹,۰۲۴	۲۷۶,۹۶۴,۱۱۹	۰	۳,۲۶۵,۸۵۶	۱۹	۱۱,۳۸۹,۰۲۴	۲۸۰,۲۲۹,۹۷۵	۳	۸۷,۰۱۵	۰	۳	۸۷,۰۱۵	۹۶.۹۶	۲۲	۱۱,۴۷۶,۰۳۹	۰	۲۲	۹۶.۹۶
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۷,۷۴۵	۰	۳	۴۷,۷۴۵	۰.۴	۳	۴۷,۷۴۵	۰	۳	۰.۴
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۹۶	۰	۵	۵۹۶	۰.۰۱	۵	۵۹۶	۰	۵	۰.۰۱
جمع	۲۲	۱۱,۴۰۷,۳۰۵	۲۸۰,۰۴۲,۸۵۱	۰	۳,۲۵۸,۴۸۴	۲۲	۱۱,۴۰۷,۳۰۵	۲۸۳,۴۰۱,۳۳۵	۱۵	۴۲۸,۴۰۶	۰	۱۵	۴۲۸,۴۰۶	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۳۷	۱۱,۸۳۵,۷۱۱	۰	۳۷	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰			(۴,۵۹۵)	۰		(۴,۵۹۵)			(۴,۵۹۵)	۰		(۴,۵۹۵)	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																			
مغايرت ندارد.																			

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سيمان خزر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۰,۷۰۹,۲۷۷	۳۳۰,۶۹۵	۹,۲۲۵,۷۷۲	۰	۰	(۲۲۷,۳۹۶)	۵۴.۱۴	۳۳۰,۶۹۵	۸,۹۹۸,۳۷۶	۱,۲۲۲	۳۳,۲۴۰	۸,۶۶۷,۶۸۱
سيمان غرب	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۴,۳۳۵,۲۹۳	۴۰۳,۹۰۲	۱۰,۲۸۵,۳۲۳	۰	۰	(۱۷۲,۹۴۸)	۵۰.۸۷	۴۰۳,۹۰۲	۱۰,۱۱۲,۳۷۵	۱,۵۸۸	۳۹,۷۶۰	۹,۷۰۸,۴۷۳
سيمان بهبهان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۱۶۵,۵۷۵	۲۵۷,۵۰۸	۱۱,۸۴۱,۴۳۰	۰	۰	(۸۵۱,۸۱۴)	۵۰.۵۸	۲۵۷,۵۰۸	۱۰,۹۸۹,۶۱۶	۲,۵۴۵	۱۰۸,۶۳۰	۱۰,۷۳۲,۱۰۸
سيمان بجنورد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۸,۱۹۸,۲۱۷	۲۸۸,۹۲۲	۱۰,۶۱۶,۶۸۲	۶۴۸,۹۳۵,۵۴۰	۰	۴۵,۵۵۴	۴۰.۳۶	۲۸۸,۹۲۲	۱۰,۶۶۲,۲۳۶	۳۵۸	۱۳,۲۱۰	۱۰,۲۷۳,۳۱۴
سيمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۲۵,۷۱۰,۶۴۹	۷۲۰,۲۶۱	۸,۰۶۷,۸۹۰	۰	۰	(۵۳۹,۵۶۵)	۴۳.۸۸	۷۲۰,۲۶۱	۷,۵۲۸,۳۲۵	۳۱۰	۳,۲۳۷	۶,۸۰۸,۰۶۴
سيمان فارس	۲۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۴,۰۵۱,۳۶۵	۱,۴۷۶,۳۱۰	۵۵,۶۳۶,۶۴۵	۰	۰	۲,۰۶۴,۹۹۹	۸۷.۵۸	۱,۴۷۶,۳۱۰	۵۷,۷۰۱,۶۴۴	۷,۲۳۵	۲۸۲,۷۸۰	۵۶,۲۲۵,۳۳۴
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۷,۱۸۳,۱۷۱	۱۶۸,۱۶۲	۵,۵۴۹,۰۳۰	۰	۰	(۷۰۵,۸۴۶)	۸.۸۱	۱۶۸,۱۶۲	۴,۸۴۳,۱۸۴	۷۷۴	۲۲,۳۰۰	۴,۶۷۵,۰۲۲
سيمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۶,۹۳۸,۲۴۵	۴۰۹,۴۲۰	۲,۵۹۲,۰۷۸	۰	۰	۱۴۵,۹۷۹	۵.۱۸	۴۰۹,۴۲۰	۲,۷۳۸,۰۵۷	۳,۲۲۵	۲۱,۵۷۰	۲,۳۲۸,۶۲۷
سيمان سفيد ني ريز	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۹,۴۳۰,۶۰۰	۳۵۰,۲۸۳	۷,۶۵۳,۲۳۱	۰	۰	(۱۱۹,۰۷۶)	۵۶.۲۷	۳۵۰,۲۸۳	۷,۵۳۴,۱۵۵	۲,۷۰۶	۵۸,۲۱۰	۷,۱۸۳,۸۷۲
سيمان دورد	۶۴۱,۶۹۷	۱,۰۰۰	۲۱۷,۱۰۳,۰۰۰	۹۱,۴۱۴	۳,۱۴۵,۸۲۲	۰	۰	۱۰۶,۳۸۰	۳۳.۸۳	۹۱,۴۱۴	۳,۲۵۲,۲۰۲	۴۲۱	۱۴,۹۸۰	۳,۱۶۰,۷۸۸
سيمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۸۹,۴۱۸,۱۷۶	۱۹۹,۷۸۶	۱,۲۲۴,۱۳۴	۰	۰	۲۶,۸۲۶	۳.۳۷	۱۹۹,۷۸۶	۱,۲۵۰,۹۶۰	۲,۲۳۴	۱۳,۹۹۰	۱,۰۵۱,۱۷۴
سيمان اروميه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۴۸,۱۷۵	۳۶,۰۸۹	۶۵۰,۶۲۲	۰	۰	۳۱,۸۷۲	۱.۳۴	۳۶,۰۸۹	۶۸۲,۴۹۴	۲,۶۸۴	۵۰,۷۵۰	۶۴۶,۴۰۵
سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۲۳۱,۷۳۸	۱,۴۲۲,۱۱۰	۲,۶۶۹,۶۳۵	۰	۰	۲۳۰,۲۲۰	۶.۹۳	۱,۴۲۲,۱۱۰	۲,۸۹۹,۸۵۵	۱۸,۶۵۵	۳۸,۰۴۰	۱,۴۷۷,۷۴۵
سيمان قائن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۸,۰۰۰	۲۰	۹۸۶	۰	۰	۶۱	۰.۰۱	۲۰	۱,۰۴۷	۹۶	۵,۰۳۵	۱,۰۲۷
سيمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۳۵۰	۹۴۴	۰	۰	۰	۰	۳۵۰	۹۴۴	۱۶,۶۶۷	۴۴,۹۸۰	۵۹۴
سيمان فارس نو	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۳,۰۶۵,۵۹۹	۴۰۰,۵۶۲	۳۱,۵۶۴,۶۰۵	۰	۰	(۱۹۹,۱۹۴)	۷۶.۶۱	۴۰۰,۵۶۲	۳۱,۳۶۵,۴۱۱	۱,۰۴۶	۸۱,۸۸۰	۳۰,۹۶۴,۸۴۹
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۳,۸۳۴,۴۵۲	۱,۸۱۳,۳۱۴	۳۰,۹۵۶,۴۷۴	۰	۰	۱,۱۲۸,۲۲۵	۴۵.۲۷	۱,۸۱۳,۳۱۴	۳۲,۰۸۴,۶۹۹	۲,۸۶۱	۵۰,۶۲۰	۳۰,۲۷۱,۳۸۵
سيمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۳۰۴,۲۹۹	۱,۰۷۹,۹۰۹	۲۴,۴۳۷,۴۱۹	۰	۰	۱,۷۱۷,۹۸۲	۲۶.۹۷	۱,۰۷۹,۹۰۹	۲۶,۱۵۵,۴۰۱	۶,۱۶۰	۱۴۹,۲۰۰	۲۵,۰۷۵,۴۹۲
بورس کالاي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۳۷۵,۹۸۱	۱,۴۶۶	۱,۶۷۸,۷۴۵	۰	۰	۶۳,۸۰۱	۱.۴۷	۱,۴۶۶	۱,۷۴۳,۵۴۶	۷	۸,۷۴۰	۱,۷۴۱,۰۸۰
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران	۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۶۱	۰	۰	(۸)	۰	۳	۵۳	۳,۰۰۰	۵۳,۵۸۰	۵۰
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۲,۱۶۱,۴۷۰,۶۰۵	۱,۹۴۰,۰۰۷	۶۰,۸۴۵,۳۹۷	۰	۰	۵۸۳,۵۹۷	۷۳.۰۴	۱,۹۴۰,۰۰۷	۶۱,۴۲۸,۹۹۴	۸۹۸	۲۸,۴۲۰	۵۹,۴۸۸,۹۸۷
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۱,۳۹۰,۴۹۳	۲۷۸,۶۴۲,۹۲۵		۰	۳,۳۲۹,۶۴۹		۱۱,۳۹۰,۴۹۳	۲۸۱,۹۷۲,۵۷۴			۲۷۰,۵۸۲,۰۸۱
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرايورس														
فارسيت اهواز	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۱,۶۵۱,۸۶۷	۱۶,۸۱۲	۱,۳۹۹,۹۲۶	۰	۰	۲۸,۸۲۵	۵۳.۲۸	۱۶,۸۱۲	۱,۴۲۸,۷۶۱	۴۸	۴,۰۶۳	۱,۴۱۱,۹۴۹
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرايورس				۱۶,۸۱۲	۱,۳۹۹,۹۲۶		۰	۲۸,۸۲۵		۱۶,۸۱۲	۱,۴۲۸,۷۶۱			۱,۴۱۱,۹۴۹
جمع				۱۱,۴۰۷,۳۰۵	۲۸۰,۰۴۲,۸۵۱		۰	۳,۳۵۸,۴۸۴		۱۱,۴۰۷,۳۰۵	۲۸۳,۴۰۱,۳۳۵			۲۷۱,۹۹۴,۰۳۰
توضيحات														

تغییرات در ستون ارزش بازار نسبت به دوره قبل ناشی از تغییرات قیمت سهام در بازار سرمایه می باشد. افزایش تعداد سهام شرکت سیمان بجنورد نسبت به دوره قبل به دلیل افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها و سود انباشته می باشد.

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
موسسه رتبه بندي اعتباري ايران	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۲۷۵	۴۴	۰	۰	۰.۴۴	۴۴	۱۰,۰۵۷	
شبكه معاملات صنعت سرمايه گذاري ايران	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۲۰۳	۶۲	۰	۰	۰.۶۲	۶۲	۹,۹۹۵	
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	۴۵,۵۹۹	۱,۰۰۰	۴۵,۵۸۷,۵۷۸	۳,۹۹۹	۰	۰	۹۹.۹۷	۳,۹۹۹	۸۸	
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				۴۲۸,۴۰۶		۰		۴۲۸,۴۰۶		
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	۵۲۸,۶۶۲	۵۳۳,۶۹۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۶۴,۰۰۰	۵۳۳,۶۹۰	۵۴۴,۹۱۴	۱۱,۲۲۴
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۱۵,۷۶۴,۰۰۰	۵۲۸,۶۶۲	۵۳۳,۶۹۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۶۴,۰۰۰	۵۳۳,۶۹۰	۵۴۴,۹۱۴	۱۱,۲۲۴
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										

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 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 سرمایه گذاری بانکي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکي	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 مشارکت (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		۵۲۸,۶۶۲			۰	۰		۵۳۳,۶۹۰		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	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
سيمان بجنورد	۶۴۸,۹۳۵,۵۴۰	۰	۰	۰
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)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري		
	سال مالي شركت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالكيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد

نام شرکت			وضعیت پورتفوي					وضعیت سود(زیان)	
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد	
									۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱ *
سیمان مازندران	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۲۱۷,۱۸۳,۱۷۱	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹	۳,۹۳۸	۳,۹۳۵	۸۵۴,۶۱۶	
جمع سود تقسیمي شرکتها									۸۵۴,۶۱۶	۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۸۵۴,۶۱۶	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۴۸۴,۲۹۱	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۱,۳۳۸,۹۰۷	

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

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹