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 1402/11/30 (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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۴۸۴,۲۹۱	۰	۴۸۴,۲۹۱	۰	۴۸۴,۲۹۱	۲۵,۶۲۸,۱۷۸
درآمد سود تضمين شده	۳۵۶,۸۰۳	۰	۳۵۶,۸۰۳	۰	۳۵۶,۸۰۳	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	۳۶۰,۹۷۷	۰	۳۶۰,۹۷۷	۲۸,۷۵۷	۳۸۹,۷۳۴	۱,۳۸۰,۵۲۸
جمع	۱,۲۱۵,۳۳۴	۰	۱,۲۱۵,۳۳۴	۲۸,۷۵۷	۱,۲۴۴,۰۹۱	۳۱,۲۸۹,۵۷۱
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شركت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شركت 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 ...)	۵۲۸,۶۶۲	۱,۲۳۳,۴۳۱
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي كالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده كالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشاركت، صكوك، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شركت‌ها	۰	۴۲۸,۴۰۶
سپرده های سرمايه گذاری بانكي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره كاهش ارزش	(۴,۵۹۵)	(۴,۵۹۵)
جمع	۱۱,۹۳۱,۳۷۳	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				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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
محصولات كاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱۰۴,۷۰۲	(۱۰۴,۷۰۲)	۰	۱	۱۰۴,۷۰۲	۰.۸۸	(۱۰۴,۷۰۲)	۱	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۳,۹۹۹	(۳,۹۹۹)	۰	۱	۳,۹۹۹	۰.۰۳	(۳,۹۹۹)	۱	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۳	۷۴	۰	(۱۳)	۱	۳	۶۱			۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۰	۱	۳
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۴۶۶	۱,۷۹۶,۳۷۷	۰	(۱۱۷,۶۳۲)	۱	۱,۴۶۶	۱,۶۷۸,۷۴۵			۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۶۶	۰.۰۱	۰	۱	۰.۰۱
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۱۶,۸۱۲	۱,۵۹۵,۰۹۳	۰	(۱۹۵,۱۶۶)	۱	۱۶,۸۱۲	۱,۳۹۹,۹۲۶			۲	۱۸۴,۳۴۹	(۱۸۴,۳۴۹)	۲	۳	۲۰۱,۱۶۱	۱.۷	(۱۸۴,۳۴۹)	۳	۰.۱۵
سيمان، آهک و گچ	۱۹	۱۱,۳۸۹,۰۲۴	۲۹۲,۵۱۶,۷۱۰	۰	(۱۵,۵۵۲,۵۹۱)	۱۹	۱۱,۳۸۹,۰۲۴	۲۷۶,۹۶۴,۱۱۹			۳	۸۷,۰۱۵	(۸۷,۰۱۵)	۳	۲۲	۱۱,۴۷۶,۰۳۹	۹۶.۹۶	(۸۷,۰۱۵)	۲۲	۹۹.۸۴
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۳	۴۷,۷۴۵	(۴۷,۷۴۵)	۳	۳	۴۷,۷۴۵	۰.۴	(۴۷,۷۴۵)	۳	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۵	۵۹۶	(۵۹۶)	۵	۵	۵۹۶	۰.۰۱	(۵۹۶)	۵	۰
جمع	۳۲	۱۱,۴۰۷,۳۰۵	۲۹۵,۹۰۸,۲۵۳	۰	(۱۵,۸۶۵,۴۰۲)	۳۲	۱۱,۴۰۷,۳۰۵	۲۸۰,۰۴۲,۸۵۱			۱۵	۴۲۸,۴۰۶	(۴۲۸,۴۰۶)	۰	۳۷	۱۱,۸۳۵,۷۱۱	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	(۴۲۸,۴۰۶)	۳۷	۱۰۰

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	ارزش بازار				تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
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	۱۰,۱۸۶,۷۹۰	۰	۰	(۹۶۱,۰۱۸)	۵۴.۱۴	۳۳۰,۶۹۵	۹,۲۲۵,۷۷۳	۱,۲۲۲	۳۴,۰۸۰	۸,۸۹۵,۰۷۷
سيمان غرب	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۴,۳۳۵,۳۹۳	۴۰۳,۹۰۲	۱۰,۴۷۰,۹۸۸	۰	۰	(۱۸۵,۶۶۵)	۵۰.۸۷	۴۰۳,۹۰۲	۱۰,۲۸۵,۲۲۳	۱,۵۸۸	۴۰,۴۴۰	۹,۸۸۱,۴۲۱
سيمان بهبهان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۱۶۵,۵۷۵	۲۵۷,۵۰۸	۱۱,۰۳۹,۱۸۷	۰	۰	۸۰۲,۲۴۳	۵۰.۵۸	۲۵۷,۵۰۸	۱۱,۸۴۱,۴۳۰	۲,۵۴۵	۱۱۷,۰۵۰	۱۱,۵۸۳,۹۲۲
سيمان بجنورد	۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۸,۱۹۸,۲۱۷	۲۸۸,۹۲۲	۱۰,۵۲۷,۵۸۳	۰	۰	۷۹,۰۹۹	۴۰.۳۶	۲۸۸,۹۲۲	۱۰,۶۱۶,۶۸۲	۱,۸۲۶	۶۷,۱۱۰	۱۰,۲۲۷,۷۶۰
سيمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۷۶۲,۶۶۶	۷۲۰,۲۶۱	۸,۵۸۹,۳۳۲	۲,۲۳۷,۹۴۷,۹۸۳	۰	(۵۲۱,۴۴۲)	۴۳.۸۸	۷۲۰,۲۶۱	۸,۰۶۷,۸۹۰	۳۱۰	۳,۴۶۹	۷,۳۴۷,۶۲۹
سيمان فارس	۲۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۴,۰۵۱,۳۶۵	۱,۴۷۶,۳۱۰	۶۳,۱۰۲,۸۸۴	۰	۰	(۷,۴۶۶,۲۳۹)	۸۷.۵۸	۱,۴۷۶,۳۱۰	۵۵,۶۳۶,۶۴۵	۷,۲۳۵	۲۷۲,۶۶۰	۵۴,۱۶۰,۳۳۵
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۷,۱۸۳,۱۷۱	۱۶۸,۱۶۲	۱۰,۷۷۲,۲۸۵	۰	۰	(۵,۲۲۳,۲۵۵)	۸.۸۱	۱۶۸,۱۶۲	۵,۵۴۹,۰۳۰	۷۷۴	۲۵,۵۵۰	۵,۳۸۰,۸۶۸
سيمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۶,۹۳۸,۲۴۵	۴۰۹,۴۲۰	۲,۶۳۵,۲۳۷	۰	۰	(۴۳,۱۵۹)	۵.۱۸	۴۰۹,۴۲۰	۲,۵۹۲,۰۷۸	۳,۲۲۵	۲۰,۴۲۰	۲,۱۸۲,۶۵۸
سيمان سفيد ني ريز	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۹,۴۳۰,۶۰۰	۳۵۰,۲۸۳	۸,۵۱۳,۹۴۴	۰	۰	(۸۶۰,۷۱۳)	۵۶.۲۷	۳۵۰,۲۸۳	۷,۶۵۳,۲۳۱	۲,۷۰۶	۵۹,۱۳۰	۷,۳۰۲,۹۴۸
سيمان دورد	۶۴۱,۶۹۷	۱,۰۰۰	۲۱۷,۱۰۳,۰۰۰	۹۱,۴۱۴	۳,۶۶۶,۸۶۹	۰	۰	(۵۲۱,۰۴۷)	۳۳.۸۳	۹۱,۴۱۴	۳,۱۴۵,۸۲۳	۴۲۱	۱۴,۴۹۰	۳,۰۵۴,۴۰۸
سيمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۸۹,۴۱۸,۱۷۶	۱۹۹,۷۸۶	۱,۲۹۱,۱۹۸	۰	۰	(۶۷,۰۶۴)	۳.۳۷	۱۹۹,۷۸۶	۱,۲۲۴,۱۳۴	۲,۲۳۴	۱۳,۶۹۰	۱,۰۲۴,۳۴۸
سيمان اروميه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۴۸,۱۷۵	۳۶,۰۸۹	۶۶۷,۰۲۹	۰	۰	(۱۶,۴۰۷)	۱.۳۴	۳۶,۰۸۹	۶۵۰,۶۲۳	۲,۶۸۴	۴۸,۳۸۰	۶۱۴,۵۳۳
سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۲۳۱,۷۲۸	۱,۴۲۲,۱۱۰	۲,۷۲۴,۵۲۲	۰	۰	(۵۴,۸۸۷)	۶.۹۳	۱,۴۲۲,۱۱۰	۲,۶۶۹,۶۳۵	۱۸,۶۵۵	۳۵,۰۲۰	۱,۲۴۷,۵۲۵
سيمان قائن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۸,۰۰۰	۲۰	۱,۱۲۱	۰	۰	(۱۳۵)	۰.۰۱	۲۰	۹۸۶	۹۶	۴,۷۴۴	۹۶۶
سيمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۳۵۰	۱,۰۰۹	۰	۰	(۶۵)	۰	۳۵۰	۹۴۴	۱۶,۶۶۷	۴۴,۹۹۰	۵۹۴
سيمان فارس نو	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۳,۰۶۵,۵۹۹	۴۰۰,۵۶۲	۳۱,۹۵۱,۵۰۱	۰	۰	(۳۸۶,۸۹۶)	۷۶.۶۱	۴۰۰,۵۶۲	۳۱,۵۶۴,۶۰۵	۱,۰۴۶	۸۲,۴۰۰	۳۱,۱۶۴,۰۴۳
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۳,۸۳۴,۴۵۲	۱,۸۱۳,۳۱۴	۳۰,۷۰۲,۹۴۰	۰	۰	۲۵۳,۵۳۴	۴۵.۲۷	۱,۸۱۳,۳۱۴	۳۰,۹۵۶,۴۷۴	۲,۸۶۱	۴۸,۸۴۰	۲۹,۱۴۳,۱۶۰
سيمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۳۰۴,۲۹۹	۱,۰۷۹,۹۰۹	۲۵,۶۳۸,۲۵۳	۰	۰	(۱,۲۰۰,۸۳۴)	۲۶.۹۷	۱,۰۷۹,۹۰۹	۲۴,۴۳۷,۴۱۹	۶,۱۶۰	۱۳۹,۴۰۰	۲۳,۲۵۷,۵۱۰
بورس كالاي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۳۷۵,۹۸۱	۱,۴۶۶	۱,۷۹۶,۳۷۷	۰	۰	(۱۱۷,۶۳۳)	۱.۴۷	۱,۴۶۶	۱,۶۷۸,۷۴۵	۷	۸,۴۲۰	۱,۶۷۷,۲۷۹
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران	۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۷۴	۰	۰	(۱۳)	۰	۳	۶۱	۳,۰۰۰	۶۱,۶۳۰	۵۸
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۲,۱۶۱,۴۷۰,۶۰۵	۱,۹۴۰,۰۰۷	۶۰,۰۲۴,۰۳۸	۰	۰	۸۲۱,۳۵۹	۷۳.۰۴	۱,۹۴۰,۰۰۷	۶۰,۸۴۵,۳۹۷	۸۹۸	۲۸,۱۵۰	۵۸,۹۰۵,۳۹۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۱,۲۹۰,۴۹۳	۲۹۴,۳۱۳,۱۶۱		۰	(۱۵,۶۷۰,۲۳۶)		۱۱,۳۹۰,۴۹۳	۲۷۸,۶۴۲,۹۲۵			۲۶۷,۲۵۲,۴۳۲
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
فارسيت اهواز	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۱,۶۵۱,۸۶۷	۱۶,۸۱۲	۱,۵۹۵,۰۹۲	۰	۰	(۱۹۵,۱۶۶)	۵۳.۲۸	۱۶,۸۱۲	۱,۳۹۹,۹۲۶	۴۸	۳,۹۸۱	۱,۳۸۳,۱۱۴
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۱۶,۸۱۲	۱,۵۹۵,۰۹۲		۰	(۱۹۵,۱۶۶)		۱۶,۸۱۲	۱,۳۹۹,۹۲۶			۱,۳۸۳,۱۱۴
جمع				۱۱,۴۰۷,۳۰۵	۲۹۵,۹۰۸,۲۵۳		۰	(۱۵,۸۶۵,۴۰۲)		۱۱,۴۰۷,۳۰۵	۲۸۰,۰۴۲,۸۵۱			۲۶۸,۶۳۵,۵۴۶
توضيحات														

تغییرات در ستون ارزش بازار نسبت به دوره قبل ناشی از تغییرات قیمت سهام در بازار سرمایه 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	۴,۳۷۵	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	۳۰,۶۷۶,۰۰۰	۹۹۹,۹۲۵	۱,۰۱۷,۴۸۲	(۱۴,۹۱۲,۰۰۰)	(۴۷۱,۲۶۳)	۰	۱۵,۷۶۴,۰۰۰	۵۲۸,۶۶۲	۵۳۳,۶۹۰	۵,۰۲۸
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۳۰,۶۷۶,۰۰۰	۹۹۹,۹۲۵	۱,۰۱۷,۴۸۲	(۱۴,۹۱۲,۰۰۰)	(۴۷۱,۲۶۳)	۰	۱۵,۷۶۴,۰۰۰	۵۲۸,۶۶۲	۵۳۳,۶۹۰	۵,۰۲۸
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		۹۹۹,۹۲۵			(۴۷۱,۲۶۳)	۰		۵۲۸,۶۶۲		
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)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
سيمان خاش	۲,۲۳۷,۹۴۷,۹۸۳	۰	۰	۰
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها 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

نام شرکت			وضعیت پورتفوي					وضعیت سهام در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
	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
									۱۴۰۲/۰۲/۳۱ *	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
جمع سود تقسیمي شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	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									۴۸۴,۲۹۱	

*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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰