صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: شرکت سرمایه گذاري سيمان كرمان	سرمایه ثبت شده: 66,000
نماد: سکرما1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۱,۷۸۰	۱,۷۸۰	۱۴,۵۷۵
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۵۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۲۹,۲۹۳	۲۹,۲۹۳	۲۰,۹۲۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۳۱,۰۷۳	۳۱,۰۷۳	۴۳,۶۵۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	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)	۰	۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳۸۹,۴۹۵	۳۷۶,۵۵۱

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۸۹,۴۹۵	۳۷۶,۵۵۱
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک 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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	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			۰			
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																						

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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														
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)		
جمع				۰		۰		۰			
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
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۸۳۸,۸۸۸	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۵۴۹,۹۹۹	۰	۰	۰
عالیس	۱,۴۵۱,۵۵۵	۳,۵۹۳	۳,۷۶۴	۰
حگهر	۶۷۷,۶۴۷	۱,۰۰۰	۶۷۸	۰

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
ايران ترانسفو	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	۹,۷۲۰	۰
اتکايي	۱,۶۹۳,۰۰۰	۲,۸۸۱	۴,۸۷۸	۰
آواک	۱۰۰,۰۰۰	۹,۶۱۰	۹۶۱	۰
شمس	۴۷۰	۲,۱۲۷	۱	۰
مهرمام	۵۲۴	۱,۹۰۸	۱	۰
کانسار	۱۰۶	۱۸,۸۶۷	۲	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۴,۲۳۸	۰	۰	۰
آلومينا	۱۴۹	۵۳,۶۹۱	۸	۰
سيسکو	۱۰,۲۴۰	۳,۳۲۰	۳۴	۰
غانيزان	۷۶	۱۳,۱۵۷	۱	۰
محتشم	۱۲۴	۱۶,۱۲۹	۲	۰
اخشان	۶۷	۱۴,۹۲۵	۱	۰
خيمن	۴۲۴	۲,۳۵۸	۱	۰
بانک اقتصاد نوين	۱,۱۸۴,۵۸۶	۰	۰	۰
قچار	۳۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰
توسعه نيشکر و صنايع جانبي ان	۹۵	۴۲,۱۰۵	۴	۰
جمع			۲۰,۰۵۶	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
سيمان ساوه	۲,۳۲۶,۰۵۵	۲,۸۶۶	۶,۶۶۸	۸,۲۶۸	۱۹,۲۳۴	۱۲,۵۶۶
حگهر (حق تقدم)	۶۷۷,۶۴۷	۱,۰۰۰	۶۷۸	۱,۰۰۰	۶۷۸	۰
فنر	۱۹۷	۱۰,۱۵۲	۲	۱۰,۱۵۲	۲	۰
آلومينا	۱۴۹	۵۳,۶۹۱	۸	۶۷,۱۱۴	۱۰	۲

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
سيسکو	۱۰,۲۴۰	۳,۳۲۰	۳۴	۳,۹۰۶	۴۰	۶
غانيزان	۷۶	۱۳,۱۵۷	۱	۱۳,۱۵۷	۱	۰
محتشم	۱۲۴	۱۶,۱۲۹	۲	۱۶,۱۲۹	۲	۰
اخشان	۶۷	۱۴,۹۲۵	۱	۱۴,۹۲۵	۱	۰
خيمن	۴۲۴	۲,۳۵۸	۱	۲,۳۵۸	۱	۰
توسعه نيشکر و صنايع جانبي ان	۹۵	۴۲,۱۰۵	۴	۵۲,۶۳۱	۵	۱
جمع			۷,۳۹۹		۱۹,۹۷۴	۱۲,۵۷۵

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
طلاي آسمان آلتون	۶,۳۰۳,۰۰۰	۹۴,۰۶۵	۱۰۸,۰۰۸	۲۰,۳۵۰	۳,۸۰۳	۱۵,۲۶۷	۶,۳۲۳,۳۵۰	۹۷,۸۶۸	۱۶۲,۸۸۳	۶۵,۰۱۵
شاخصي آرام مفيد	۳,۶۳۰,۰۰۰	۴۹,۹۵۶	۶۸,۸۹۷	۰	۰	۰	۳,۶۳۰,۰۰۰	۴۹,۹۵۶	۶۸,۵۳۴	۱۸,۵۷۸
صندوق سرمايه گذاري توسعه اطلس مفيد	۱,۳۳۰,۰۰۰	۴۹,۸۰۰	۷۳,۵۶۲	۰	۰	۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	۴۹,۸۰۰	۷۶,۳۳۰	۲۶,۵۳۰
آسمان دامون	۳,۰۶۰,۱۱۷	۳۷,۷۰۵	۳۸,۷۴۱	(۱,۷۶۰,۱۱۷)	(۲۰,۵۷۹)	۱,۴۵۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۲۶	۱۷,۷۱۵	۵۸۹
بخشي صنايع مفيد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۸,۳۲۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۶,۵۸۰	۶,۵۸۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلا آتش فيروزه	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني سهام(ETF)	۰	۰	۰	۵۶۰,۰۰۰	۲۵,۶۵۱	۰	۵۶۰,۰۰۰	۲۵,۶۵۱	۲۵,۰۴۷	(۶۰۴)
سپر سرمايه بيدار	۰	۰	۰	۱۳۹,۹۵۵	۴,۰۶۸	۰	۱۳۹,۹۵۵	۴,۰۶۸	۴,۰۸۵	۱۷
صندوق سرمايه گذاري مشترک پيشتاز	۱,۱۰۳,۱۰۰	۴۱,۲۳۷	۸۵,۷۰۴	۰	۰	۰	۱,۱۰۳,۱۰۰	۴۱,۲۳۷	۸۶,۴۷۳	۴۵,۲۳۶
نداي ثابت کيان	۲۹,۹۱۶	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۹۱۶	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰
سهامي اهرمي مفيد	۲,۹۶۷,۲۷۱	۵۳,۷۸۹	۷۱,۶۴۵	۰	۰	۰	۲,۹۶۷,۲۷۱	۵۳,۷۸۹	۶۵,۹۰۳	۱۲,۱۱۴
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۲۰,۴۲۳,۴۱۴	۳۷۶,۵۵۲	۵۰۴,۸۷۷	(۱,۰۳۹,۸۱۲)	۱۲,۹۴۳	۱۶,۷۱۸	۱۹,۲۸۳,۶۰۲	۳۸۹,۴۹۵	۵۶۳,۵۵۰	۱۷۴,۰۵۵
سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی:										

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 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	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
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		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۳۷۶,۵۵۲			۱۲,۹۴۳	۱۶,۷۱۸		۳۸۹,۴۹۵		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
									۱۴۰۴/۰۹/۳۰ / ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ *
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي كاركنان بانک ها	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۴۴	۳۰۰	۶۰۰

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
									۱۴۰۴/۰۹/۳۰ / ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ *
غشاذر	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۴۷۴,۰۰۰	۱,۷۱۴,۱۳۸	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۱,۰۲۳	۵۲۵	۲۴۸
اتکایی	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱,۶۹۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۵۶۱	۱۷۰	۲۸۷
شمس	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۲۳۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۰۱	۳۲۵	
پست بانک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۴۷۸,۰۰۰	۱۶,۳۹۰,۱۳۶	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۵۰	۱,۳۵۰	۶۴۵
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱,۷۸۰ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۱,۷۸۰ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۷۸۰
*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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									