

صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: شرکت سرمایه گذاری سیمان کرمان	سرمایه ثبت شده: 150,000
نماد: سکرما1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت خلاصه سرمایه گذارها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری														
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱	۶,۲۰۸	۱۱,۷۶۰	۰	۳,۰۸۰	۱	۶,۲۰۸	۱۴,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
لاستیک و پلاستیک	۱	۲۹,۸۲۷	۵,۹۷۳	۰	(۱,۹۶۳)	۱	۲۹,۸۲۷	۴,۰۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲	۳۴,۷۷۱	۲۶,۸۴۰	۰	(۲,۹۸۰)	۲	۳۴,۷۷۱	۲۳,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
واسطه گریهای مالی و پولی	۱	۲۰۰,۷۳۶	۳,۸۷۶	۱	۲۱۳	۱	۲۰۰,۷۳۷	۴,۰۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتوری	۲	۱۷۹,۰۶۲	۱۳۱,۸۰۵	(۱۱,۸۱۴)	(۶,۱۴۸)	۲	۱۶۷,۲۴۸	۱۲۵,۶۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
خرده فروشی، باستانای وسایل نقلیه موتوری	۱	۶۵,۴۲۵	۲,۰۵۰	۰	۲۵	۱	۶۵,۴۲۵	۲,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری								
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار				
سرمایه گذاریها	۲	۹,۸۹۰	۷,۰۵۵	۰	(۴۶۳)	۲	۹,۸۹۰	۶,۵۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۸۹۰	۱.۵۷			
سیمان، آهک و گچ	۲	۲۶,۷۳۷	۴,۴۵۱	۱۳,۶۹۰	۱۳,۸۹۰	۲	۵۰,۴۲۷	۱۸,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۶,۷۳۷	۷.۹۸			
محصولات شیمیایی	۱	۶,۵۰۰	۲,۵۶۴	۰	(۲۹۶)	۱	۶,۵۰۰	۲,۲۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۵۰۰	۱.۰۳			
مواد و محصولات دارویی	۱	۲۹,۷۳۷	۳,۸۲۵	۰	(۵۰۴)	۱	۲۹,۷۳۷	۳,۳۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹,۷۳۷	۴.۷۱			
فلزات اساسی	۲	۳۰,۹۷۲	۳۱,۸۱۴	۰	(۲۵۶)	۲	۳۰,۹۷۲	۳۱,۴۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰,۹۷۲	۴.۹			
جمع	۱۶	۶۳۹,۸۵۵	۲۳۳,۰۱۳	۱,۸۷۷	۴,۴۹۹	۱۶	۶۳۱,۷۳۲	۲۳۶,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۶۳۱,۷۳۲	۱۰۰			
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																			۰	میلیون ریال	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																					

صورت وضعیت پورتنفوی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

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)
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۳۹	۱۳۶,۴۳۰	(۳۰۴,۹۷۰)	(۱۱,۸۱۴)	(۶,۷۰۳)	۲.۸	۲۶,۹۲۵	۱۱۹,۷۳۷	۹,۶۳۳	۴۳,۸۳۶	۹۳,۸۰۳
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۵۳	۱۴,۳۷۰	۰	۰	(۱,۷۱۰)	۰	۱۵,۸۵۳	۱۲,۵۶۰	۱۵,۸۵۳	۱۲,۵۶۰	(۳,۲۹۳)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۱	۳,۸۹۷	۰	۰	(۶۱۷)	۰.۰۱	۳,۳۵۱	۲,۲۸۰	۳,۳۵۱	۲,۲۸۰	(۱,۰۷۱)
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۳۹	۴,۱۵۸	۰	۰	۱۵۴	۰.۰۱	۶,۵۳۹	۴,۳۱۲	۶,۵۳۹	۴,۳۱۲	(۲,۲۲۷)
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۰۰,۷۳۶	۳,۸۷۶	۳۱۰,۰۰۰	۱	۲۱۳	۰	۲۰۰,۷۳۶	۴,۰۸۹	۸۳۶,۴۰۴	۱۷,۰۴۰	(۱۹۶,۶۴۸)
فولاد مبارکه اصفهان	۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۰	۱۹,۹۳۰	۰	۰	۱,۶۳۰	۰	۱۱,۹۶۰	۲۱,۵۴۰	۵,۹۸۰	۱۰,۷۷۰	۹,۵۸۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 سهام (ریال)	افزایش (کاهش)		
کولاد خوزستان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۱۳	۱۱,۸۹۴	۰	۰	۰	(۱,۹۷۶)	۰	۰	۱۹,۰۱۲	۹,۹۱۸	۱۰,۰۰۶	۵,۳۳۰	(۹,۰۹۴)
سرمایه گذاری صندوق آزنشستگی کشوری	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۱۸	۱۳,۵۷۰	۰	۰	۰	(۱,۳۷۰)	۰	۰	۱۸,۹۱۸	۱۱,۳۰۰	۱۸,۹۱۸	۱۱,۳۰۰	(۷,۶۱۸)
سیمان مازندران	۱,۶۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۱۶,۶۷۱	۳,۸۶۳	۹۱۵,۱۳۷	۱۳,۶۹۰	۱۳,۹۴۹	۰.۰۷	۳۰,۳۶۱	۱۷,۸۱۱	۲۵,۱۹۳	۱۴,۷۸۰	(۱۳,۵۵۰)	۱۴,۷۸۰	۱۴,۷۸۰
داروسازی فارابی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۳۷	۳,۸۲۵	۰	۰	(۵۰۴)	۰.۰۵	۲۹,۷۳۷	۲,۳۳۱	۹۹,۰۹۰	۱۱,۰۷۰	(۲۶,۴۰۶)	۱۱,۰۷۰	۱۱,۰۷۰
صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۴۰,۳۳۳	۵,۳۷۵	۰	۰	۵۵۵	۰.۵	۱۴۰,۳۳۳	۵,۹۳۰	۲,۸۰۶,۴۶۰	۱۱۸,۶۰۰	(۱۳۴,۳۹۳)	۱۱۸,۶۰۰	۱۱۸,۶۰۰
گروه صنعتی بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۲۷	۵,۹۷۳	۰	۰	(۱,۹۶۳)	۰.۰۱	۲۹,۸۲۷	۴,۰۱۱	۹۹,۴۳۳	۱۳,۳۷۰	(۲۵,۸۱۶)	۱۳,۳۷۰	۱۳,۳۷۰
شرکت فروشگاه های زنجیره ی افق کوروش	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۵,۴۳۵	۲,۰۵۰	۰	۰	۲۵	۰	۶۵,۴۳۵	۲,۰۷۵	۱,۳۰۸,۵۰۰	۴۱,۵۰۰	(۶۲,۳۵۰)	۴۱,۵۰۰	۴۱,۵۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۲۸,۸۸۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۸	۱۱,۷۶۰	۰	۰	۳,۰۸۰	۰.۰۱	۶,۳۰۸	۱۴,۸۴۰	۳,۱۰۴	۷,۴۳۰	۸,۶۳۳	۷,۴۳۰	۷,۴۳۰
پتروشیمی کازرون	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۶,۰۰۰	۶,۵۰۰	۲,۵۶۴	۰	۰	(۳۹۶)	۰.۰۳	۶,۵۰۰	۲,۲۶۸	۱۹,۳۴۵	۶,۷۵۰	(۴,۲۳۳)	۶,۷۵۰	۶,۷۵۰
سیمان ممتازان کرمان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۹۹۶	۳۰,۰۶۶	۵۸۹	۰	۰	(۵۹)	۰	۳۰,۰۶۶	۵۳۰	۵۱۴,۵۶۶	۱۳,۶۱۰	(۱۹,۵۳۶)	۱۳,۶۱۰	۱۳,۶۱۰
جمع				۶۳۹,۸۵۵	۲۳۳,۰۱۳	۱,۸۷۷	۴,۴۹۹			۶۳۹,۸۵۵	۶۳۹,۸۵۵		۲۳۶,۵۱۳	۶۳۱,۷۳۳		(۳۹۵,۲۳۰)

صورت وضعیت پورتهوی شرکتهای خارج از بورس

[illegible]

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
مجمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۲۱۰,۰۰۰	۴	۱	۰
سیمان مازندران	۹۱۵,۱۲۷	۱۴,۹۵۹	۱۳,۶۹۰	۰
جمع			۱۳,۶۹۱	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

