صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري و توسعه صنایع سیمان	سرمایه ثبت شده: 24,000,000
نماد: سیدکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539440	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱,۳۶۱,۱۴۹	۰	۱,۳۶۱,۱۴۹	۰	۱,۳۶۱,۱۴۹	۲۰,۴۴۰,۱۴۵
درآمد سود تضمین شده	۱,۰۳۶,۰۴۳	۰	۱,۰۳۶,۰۴۳	۷۱۲,۱۴۲	۱,۷۴۸,۱۸۵	۶,۹۲۵,۲۱۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۳,۲۷۴,۲۰۵	۳,۲۷۴,۲۰۵	۸۷۴,۸۰۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۳۹۷,۱۹۲	۰	۲,۳۹۷,۱۹۲	۳,۹۸۶,۳۴۷	۶,۳۸۳,۵۳۹	۲۸,۲۴۰,۱۵۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	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)	۳۸,۳۹۶,۰۹۹	۳۸,۹۷۴,۹۹۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴,۶۱۱,۱۷۲	۴,۰۹۸,۵۱۴
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۵,۶۸۴,۵۵۵	۲,۹۳۹,۲۶۶
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۹,۰۵۰,۰۶۰	۵,۹۰۰,۰۶۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۱,۶۲۷,۰۲۶	۲,۱۰۳,۷۰۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۶۹,۳۶۸,۹۱۲	۴۴,۰۱۶,۵۳۴
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	بهاي تمام شده	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
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۷,۰۰۷,۶۳۱	۶,۲۳۰,۴۶۹	۰	۱	۷,۰۰۷,۶۳۱	۵۲۶,۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۶,۷۵۶,۵۹۷	۱	۷,۰۰۷,۶۳۱	۲۰.۴۸	۰	۱	۷,۰۰۷,۶۳۱	۱۵.۹
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۴۲,۷۳۱	۳.۳۴	۰	۱	۱,۱۴۲,۷۳۱	۳.۵۹
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۰.۰۱	۰	۱	۵,۰۰۰	۰.۰۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۵	۷	۰	۱	۵	۱	۰	۰	۰	۰	۸	۱	۵	۰	۰	۱	۵	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۴۳۷	۲,۶۰۱	۰	۱	۴۳۷	۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۳,۱۶۰	۱	۴۳۷	۰	۰	۱	۴۳۷	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۷	۳,۸۸۷,۷۰۷	۴,۸۹۳,۲۴۱	۱,۰۸۴,۶۷۷	۷	۴,۹۷۲,۳۸۴	۱,۷۲۶,۴۸۷	۰	۰	۰	۰	۶,۶۱۹,۷۲۸	۷	۳,۸۸۷,۷۰۷	۱۱.۳۶	۱,۰۸۴,۶۷۷	۱۱	۴,۹۷۲,۳۸۴	۱۱.۲۸
سرمايه گذاريها	۱	۴۷	۱۲	۰	۱	۴۷	۱۴	۰	۰	۰	۰	۳۶	۱	۴۷	۰	۰	۱	۴۷	۰

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	تعداد شركت	ارزش بازار	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
سيمان، آهک و گچ	۱۰	۱۰,۷۶۱,۲۷۹	۲۰۲,۲۱۴,۱۹۴	۳,۴۹۷,۲۷۸	۱۸,۸۴۷,۵۵۱	۱۵	۱۴,۲۵۸,۵۵۷	۲۲۱,۱۶۱,۷۴۵	۳	۸۹۸,۲۳۷	(۶۵۲,۹۷۸)	۲	۲۴۵,۲۵۹	۱۳	۱۱,۶۵۹,۶۱۶	۳۴.۰۷	۲,۸۴۴,۲۰۰	۲۸.۸۴	۱۷	۱۴,۵۰۳,۹۱۶	۲۲.۹
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۶۸,۶۱۴	۲,۲۰۰,۵۲۵	۱	۳,۵۶۹,۱۴۹	۱	۱,۲۶۸,۶۱۴	۴	۲,۲۰۰,۵۲۵	۳۲.۳۲	۱	۳,۵۶۹,۱۴۹	۸.۱
محصولات شيميايي	۱	۴۴	۴۱	۴۷	۸۹	۲	۹۱	۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴	۰	۴۷	۰	۲	۹۱	۰
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۷۹,۶۷۶	۹۵,۱۴۶	۰	۹۹,۷۹۱	۲	۷۹,۶۷۶	۱۹۴,۹۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۹,۶۷۶	۰.۲۳	۰	۰	۲	۷۹,۶۷۶	۰.۱۸
اوراق تامين مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲۱,۹۶۲	۲	۷۲۱,۹۶۲	۰	۰	۰	۷۲۱,۹۶۲	۷.۳۲	۲	۷۲۱,۹۶۲	۱.۶۴
فلزات اساسي	۲	۹,۰۶۷,۹۹۱	۱۴,۶۶۲,۱۴۶	۳,۰۰۹,۲۸۰	۱۴,۱۴۴,۹۵۹	۲	۱۲,۰۷۷,۲۷۱	۲۸,۸۰۷,۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۰۶۷,۹۹۱	۲۶.۵	۳,۰۰۹,۲۸۰	۳۰.۵۲	۲	۱۲,۰۷۷,۲۷۱	۲۷.۴
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۴	۰	۱	۲۳۴	۱	۲۳۴	۰	۰	۰	۱	۲۳۴	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۰	۰	۲	۱۲۰	۲	۱۲۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۰	۰
جمع	۲۶	۳۰,۸۰۴,۸۱۷	۲۲۸,۱۹۷,۸۵۷	۷,۵۹۱,۲۸۲	۳۵,۲۴۵,۵۷۹	۳۲	۳۸,۲۹۶,۰۹۹	۲۶۳,۵۴۳,۴۳۶	۹	۳,۴۱۵,۰۳۶	۲,۲۶۹,۵۱۹	۱۰	۵,۶۸۴,۵۵۵	۳۵	۳۴,۲۱۹,۸۵۳	۹۹.۹۹	۹,۸۶۰,۸۰۱	۱۰۰	۴۳	۴۴,۰۸۰,۶۵۴	۱۰۰

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰			۰	۰			۰		۰		۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																		
.....																		

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سيمان داراب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۳,۸۴۴,۶۵۸	۶۲۵,۸۹۹	۴,۲۰۳,۷۹۴	۰	۰	۵۹۵,۵۴۳	۵.۴۶	۶۲۵,۸۹۹	۴,۷۹۹,۲۳۷	۲,۲۹۴	۱۷,۵۹۰	۴,۱۷۳,۴۲۸
سيمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۱,۵۲۲	۳,۲۶۲,۴۶۰	۱۸,۷۲۶,۴۲۵	(۵۴,۹۸۲,۸۶۹)	(۷۲,۴۱۲)	۴۰۱,۲۱۰	۶۲.۶۵	۲,۲۹۰,۰۴۸	۱۹,۱۲۷,۷۲۵	۲,۱۵۰	۱۷,۹۶۰	۱۶,۸۲۷,۶۸۷
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۴,۰۰۱,۵۰۰	۱,۴۴۵,۸۴۶	۳۷,۲۹۷,۱۵۵	۰	۰	۱,۷۸۱,۱۲۶	۱۹.۶۳	۱,۴۴۵,۸۴۶	۳۹,۰۷۸,۲۸۱	۲,۹۸۷	۸۰,۷۴۰	۳۷,۶۳۲,۴۲۵
سيمان فائن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۵,۳۴۰,۴۲۷	۷۳۶,۱۲۶	۳۱,۶۵۹,۶۸۵	۰	۰	۷,۳۰۶,۰۸۱	۳۱.۳۸	۷۳۶,۱۲۶	۳۸,۹۶۵,۷۶۶	۵۸۶	۳۱,۰۴۰	۳۸,۳۲۹,۶۴۰
سيمان كرمان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۰,۴۰۰,۰۲۰	۱,۶۰۶,۵۶۸	۵۸,۳۴۷,۵۳۷	(۷,۵۲۰,۰۰۰)	(۱۲,۲۷۰)	۴,۵۰۱,۹۴۱	۶۰.۱۹	۱,۵۹۲,۲۹۸	۶۲,۸۴۹,۴۷۸	۱,۷۶۵	۶۹,۶۱۰	۶۱,۲۵۶,۱۸۰
هلدينگ توسعه صنايع بهشهر	۴۵,۷۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۵۴۱	۷۱,۹۲۳	۶۹,۸۳۳	۰	۰	۹۹,۷۹۱	۰.۰۵	۷۱,۹۲۳	۱۶۹,۶۲۴	۲,۸۷۹	۶,۷۹۰	۹۷,۷۰۱
سرمايه گذاري توسعه ملي	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۷۳	۴۷	۱۲	۰	۰	۱۴	۰	۴۷	۲۶	۸,۱۴۱	۴,۵۲۰	(۲۱)
سيمان غرب	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۵,۰۰۰	۴۹۶	۴,۵۰۳	۰	۰	(۶۳)	۰.۰۱	۴۹۶	۴,۴۴۰	۸۷۸	۷,۸۶۰	۳,۹۴۴
پتروشيمي اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۸	۴۴	۴۱	۰	۰	۱۸	۰	۴۴	۵۹	۲۰,۸۷۳	۲۸,۰۷۰	۱۵
ايران ترانسفو	۳۶,۴۰۳,۷۵۶	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰	۵	۷	۰	۰	۱	۰	۵	۸	۲,۰۰۰	۳,۵۵۰	۳
شركت بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۲,۳۶۷,۲۳۲	۱,۸۰۹,۷۱۳	۳۷,۵۵۰,۶۶۸	۰	۰	۸۵۹,۷۸۳	۵۰.۹۳	۱,۸۰۹,۷۱۳	۳۸,۴۱۰,۴۵۱	۲,۶۵۲	۵۶,۲۹۰	۳۶,۶۰۰,۷۲۸
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۹۲,۸۹۴	۴۳۷	۲,۶۰۱	۰	۰	۵۵۹	۰	۴۳۷	۳,۱۶۰	۴۸۹	۳,۵۴۰	۲,۷۲۳
سيمان اردبيل واهک اذرشهر	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۸۴	۱۴	۸۳۷	۰	۰	(۱۳)	۰	۱۴	۸۲۴	۱,۲۶۱	۸۰,۱۹۰	۸۱۰
سنگ آهن گهر زمين	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۳,۰۳۲,۴۸۵	۷,۰۰۷,۶۳۱	۶,۲۳۰,۴۶۹	۰	۰	۵۲۶,۱۲۸	۰.۴۴	۷,۰۰۷,۶۳۱	۶,۷۵۶,۵۹۷	۷,۵۹۲	۷,۳۲۰	(۲۵۱,۰۳۴)
ملي صنايع مس ايران	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۶,۲۸۸,۴۲۲	۸,۷۶۰,۳۱۴	۱۴,۲۵۴,۴۶۹	۶۹,۷۳۵,۷۱۷	۱,۸۳۶,۱۲۵	۱۲,۲۹۲,۳۰۸	۰.۰۸	۱۰,۵۹۶,۴۳۹	۲۶,۶۴۶,۷۷۷	۹,۶۶۷	۲۴,۳۱۰	۱۶,۰۵۰,۲۳۸
دارا الگوريتم	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۶۴,۸۹۲	۳۸۴,۹۹۹	۴۹۸,۲۵۴	۰	۰	۱۴,۷۶۱	۰.۶۷	۳۸۴,۹۹۹	۵۱۳,۰۱۵	۱۹,۰۹۳	۲۵,۴۴۱	۱۲۸,۰۱۶
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي رز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۴۶۰,۹۷۹	۸۶۶,۱۲۰	۱,۲۲۱,۲۶۵	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۳۰۸	۷۱۲,۸۴۵	۱.۶۴	۱,۲۷۳,۴۲۸	۱,۹۳۴,۱۱۰	۲۰,۹۸۱	۲۹,۵۴۶	۵۶۰,۶۸۲
سيمان شمال (حق تقدم)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۷۴,۱۲۱,۶۳۴	۲,۱۷۴,۱۲۱	۱۴,۵۲۳,۱۳۲	۰	۰	۰	۶۵.۸۸	۲,۱۷۴,۱۲۱	۱۴,۵۲۳,۱۲۲	۱,۰۰۰	۶,۶۸۰	۱۲,۳۴۹,۰۱۱
طلاي دناي زاگرس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۴۲,۳۶۰	۱,۳۲۹,۰۸۷	۱,۵۲۷,۲۵۴	۰	۰	۱۹۵,۰۷۲	۰.۶۵	۱,۳۲۹,۰۸۷	۱,۷۲۲,۳۲۶	۶۸,۰۱۱	۸۸,۱۲۳	۳۹۳,۲۲۹
چند كالايي كارآمد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۴۲,۰۰۰	۳۵۰,۴۰۱	۳۷۰,۴۹۹	۰	۰	۵۶,۳۸۴	۰.۵۹	۳۵۰,۴۰۱	۴۲۶,۸۸۳	۱۹,۸۶۲	۲۴,۱۹۷	۷۶,۴۸۲

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)
در اوراق بهادار مبتني بر كالاي آسمان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۶۵۵	۴۴۲,۰۲۵	۰	۰	۶۱,۲۵۲	۰.۱۹	۴۳۰,۶۵۵	۵۰۳,۲۷۷	۶۴,۲۷۷	۷۵,۱۱۶	۷۲,۶۲۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۷۵۵	۹۵۸	۱,۰۲۴	۰	۰	(۴۰۴)	۰	۹۵۸	۶۲۰	۱۵,۷۶۸	۱۰,۲۱۳	(۳۲۸)
فولاد مباركه اصفهان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۶۷۷,۴۹۲	۳۰۷,۶۷۷	۳۰۷,۶۷۷	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۳,۱۵۵	۱,۸۵۲,۶۵۱	۱.۳۳	۱,۴۸۰,۸۳۳	۲,۱۶۰,۲۲۸	۲,۲۲۵	۳,۲۶۰	۶۷۹,۴۹۶
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۷۹,۸۱۵	۴۵۲,۹۶۶	۴۰۳,۰۶۹	۰.۰۶	۴۵۲,۹۶۶	۴۰۳,۰۶۹	۳۲,۶۳۵	۲۹,۰۴۰	(۴۹,۸۹۷)
سيمان شرق	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۸۸۵,۹۶۴	۸۹۹,۵۹۱	۸۵۰,۵۹۰	۰.۵۹	۸۹۹,۵۹۱	۸۵۰,۵۹۰	۳۴,۳۸۸	۳۲,۰۶۰	(۴۹,۰۰۱)
سيمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۹۰۶	۶۳,۵۲۵	۰.۰۴	۶۷,۹۰۶	۶۳,۵۲۵	۱۹,۴۰۲	۱۸,۱۵۰	(۴,۳۸۱)
سيمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲,۷۳۰,۰۰۰	۷۰۴,۵۲۰	۶۳۳,۲۸۷	۰.۹۹	۷۰۴,۵۲۰	۶۳۳,۲۸۷	۱۳,۳۶۱	۱۲,۰۱۰	(۷۱,۳۲۳)
سيمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۱۰,۳۸۳	۱,۴۵۷,۹۷۷	۱,۴۵۱,۲۹۳	۰.۶۸	۱,۴۵۷,۹۷۷	۱,۴۵۱,۲۹۳	۲۱۴,۰۸۱	۲۱۳,۱۰۰	(۶,۶۸۵)
گروه پتروشيمي تابان فردا	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۹۶	۴۷	۷۱	۰	۴۷	۷۱	۱۲,۷۱۶	۱۹,۲۷۰	۲۴
هلدينگ توسعه صنايع بهشهر (حق تقدم)	۱۴,۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۵۲,۰۰۱	۷,۷۵۳	۲۵,۳۱۳	۰	۰	۰	۰.۰۵	۷,۷۵۳	۲۵,۳۱۳	۱,۰۰۰	۳,۲۶۵	۱۷,۵۶۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۳۰,۲۷۹,۲۹۴		۲۲۷,۳۶۴,۴۷۹		۷,۰۱۳,۹۱۳	۳۴,۶۵۸,۹۲۳		۳۷,۲۹۳,۲۰۷	۲۶۲,۰۲۳,۴۰۱			۲۲۴,۷۳۰,۱۹۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سيمان ممتازان كرمان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۳۰	۳۶	۴۵۸	۰	۰	۸۰	۰	۳۶	۵۳۸	۴,۲۷۰	۶۳,۸۹۰	۵۰۲
طلاي عيار مفيد	۴,۶۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۱۲,۴۰۲	۵۲۵,۴۸۷	۸۳۲,۹۲۰	۸۸۵,۹۸۷	۵۷۷,۲۶۹	۶۸۶,۵۷۷	۰.۰۵	۱,۱۰۲,۸۵۶	۱,۵۱۹,۴۹۷	۴۷۹,۸۳۹	۶۶۱,۱۱۴	۴۱۶,۶۴۱
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۵۲۵,۵۲۳	۸۳۳,۲۷۸		۵۷۷,۲۶۹	۶۸۶,۶۵۷		۱,۱۰۲,۸۹۲	۱,۵۲۰,۰۲۵			۴۱۷,۱۴۳
جمع			۳۰,۸۰۴,۸۱۷		۲۲۸,۱۹۷,۸۵۷		۷,۵۹۱,۲۸۲	۳۵,۲۴۵,۵۷۹		۳۸,۲۹۶,۰۹۹	۲۶۳,۵۴۳,۴۳۶			۲۲۵,۱۴۷,۳۳۷
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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)	
آسياي آرام	۳۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۷۸	۰	۰	۰.۰۲	۷۸	۱,۵۶۰	
بين المللي توسعه ساختمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۷۰	۴۲	۰	۰	۰	۴۲	۵,۶۹۹	
توليدي سيمان فيروز كوه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۸,۹۹۸,۰۰۰	۱,۱۴۲,۷۳۱	۰	۰	۵۴.۹	۱,۱۴۲,۷۳۱	۲,۰۸۱	
سيمان فراز فيروزكوه	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۹,۵۹۷,۹۷۵	۱۲۹,۲۰۹	۰	۰	۳۲	۱۲۹,۲۰۹	۹۹۷	
گروه صنعتي آذرخاك	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سيمان نيزار قم	۵۷۸,۵۶۶	۱۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۲,۹۸۷	۱۱۶,۱۵۰	۰	۰	۲۰.۰۲	۱۱۶,۱۵۰	۱۰,۰۲۸	
حمل ونقل جاده اي بين شهري كالاي مازند ترابر نكا	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۴,۰۰۰	۳۳۴	۰	۰	۰.۰۲	۳۳۴	۱,۰۰۰	
بخشي صنايع مفيد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۰۲۶,۸۱۴	۶۵۲,۹۷۸	(۶۵,۰۲۶,۸۱۴)	(۶۵۲,۹۷۸)	۰	۰	۰	
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۷۹۲,۵۱۷	۱,۲۶۸,۶۱۴	۴۸,۱۱۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۵۲۵	۳.۰۳	۳,۵۶۹,۱۴۹	۳۹,۲۶۳	
قابل معامله بخشي كيان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۳۱۲,۱۹۶	۲۲۱,۹۶۲	۱.۰۷	۲۲۱,۹۶۲	۱۰,۴۱۵	
بخشي داريوش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
جمع			۳,۴۱۵,۰۳۶		۲,۲۶۹,۵۱۹			۵,۶۸۴,۵۵۵		
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
فولاد مباركه اصفهان	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۴	۱,۱۷۳,۱۵۵	۰
طلاي عيار مفيد	۸۸۵,۹۸۷	۶۵۱,۶۶۷	۵۷۷,۳۶۹	۰
ملي صنايع مس ايران	۶۹,۷۲۵,۷۱۷	۲۶,۳۲۹	۱,۸۳۶,۱۲۵	۰
قابل معامله بخشي كيان	۲۱,۳۱۲,۱۹۶	۱۰,۴۱۴	۰	۲۲۱,۹۶۲

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
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۲,۸۷۹,۸۱۵	۳۲,۶۳۴	۴۵۲,۹۶۶	۰
بخشي داريوش	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰
سيمان شرق	۳۶,۸۸۵,۹۶۴	۳۴,۳۸۸	۸۹۹,۵۹۱	۰
سيمان شاهرود	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۰۱	۶۷,۹۰۶	۰
سيمان خاش	۵۲,۷۳۰,۰۰۰	۱۳,۲۶۰	۷۰۴,۵۲۰	۰
سيمان اروميه	۶,۸۱۰,۲۸۳	۲۱۴,۰۸۱	۱,۴۵۷,۹۷۷	۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا	۴۸,۱۱۰,۰۰۰	۴۵,۷۳۹	۰	۲,۲۰۰,۵۳۵
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي رز	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۸۳	۵۰۷,۳۰۸	۰
گروه پتروشيمي تابان فردا	۳,۶۹۶	۱۲,۷۱۶	۴۷	۰
جمع			۷,۶۷۶,۹۶۴	۲,۹۲۲,۴۹۷
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	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاى تمام شده	قيمت واگذارى هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذارى	سود (زيان) واگذارى
بخشي صنايع مفيد	۶۵,۰۲۶,۸۱۴	۱۰,۰۴۱	۶۵۲,۹۷۸	۳۹,۰۳۲	۲,۵۲۸,۱۶۹	۱,۸۸۵,۱۹۱
سيمان شمال	۵۴,۹۸۲,۸۶۹	۱,۳۱۶	۷۲,۴۱۲	۱۷,۷۷۲	۹۷۷,۱۵۶	۹۰۴,۷۴۴
سيمان کرمان	۷,۵۲۰,۰۰۰	۱,۷۶۴	۱۳,۲۷۰	۶۶,۱۶۲	۴۹۷,۵۴۰	۴۸۴,۲۷۰
جمع			۷۳۸,۶۶۰		۴,۰۱۲,۸۶۵	۳,۲۷۴,۲۰۵
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتى						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتى						۳,۲۷۴,۲۰۵

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداى دوره			خالص خريد (فروش) طى دوره			انتهاى دوره		
	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاى تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذارى در واحدهاى صندوق‌هاى سرمايه گذارى:										
اختصاصي بازارگردان توسعه ملي	۱,۸۹۱,۴۵۸	۴,۳۴۲,۲۹۹	۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۱,۴۵۸	۴,۳۴۲,۲۹۹	۴,۷۱۷,۶۲۳	۳۷۵,۳۲۴
صندوق سرمايه گذاري اعتماد کارگزاري بانک ملي ايران	۲۶,۵۸۰,۲۴۰	۲۶۸,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۲۶,۵۸۰,۲۴۰	۲۶۸,۸۷۳	۳,۰۱۰,۵۹۰	۲,۷۴۱,۷۱۷
جمع واحدهاى صندوق‌هاى سرمايه گذارى	۲۸,۴۷۱,۶۹۸	۴,۶۱۱,۱۷۲	۰	۰	۰	۰	۲۸,۴۷۱,۶۹۸	۴,۶۱۱,۱۷۲	۷,۷۲۸,۲۱۳	۳,۱۱۷,۰۴۱
سرمايه گذارى در اوراق مشتقه و تامين مالى:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالى	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاى سرمايه گذارى بانکى:										
سپرده هاى ريالى	۱۳,۵۰۰,۰۶۰	۱۳,۵۰۰,۰۶۰		۵,۵۵۰,۰۰۰	۵,۵۵۰,۰۰۰	۰	۱۹,۰۵۰,۰۶۰	۱۹,۰۵۰,۰۶۰		
سپرده هاى ارزى	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاى سرمايه گذارى بانکى	۱۳,۵۰۰,۰۶۰	۱۳,۵۰۰,۰۶۰		۵,۵۵۰,۰۰۰	۵,۵۵۰,۰۰۰	۰	۱۹,۰۵۰,۰۶۰	۱۹,۰۵۰,۰۶۰		
سرمايه گذارى 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 سرمايه‌گذارى در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير سرمايه گذارى ها	۱,۶۲۷,۰۲۶	۱,۶۲۷,۰۲۶	۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۷,۰۲۶	۱,۶۲۷,۰۲۶	۱,۶۲۷,۰۲۶	۰
جمع		۱۹,۷۳۸,۲۵۸			۵,۵۵۰,۰۰۰	۰		۲۵,۲۸۸,۲۵۸		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذارى ها		۰			۰			۰		
خالص سرمايه گذارى هاى غيرجارى نگهدارى شده براى فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضيحات										

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	
									۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹ *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۳۶۱,۱۴۹	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۳۶۱,۱۴۹	
*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										