صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري و توسعه صنايع سيمان	سرمایه ثبت شده: 6,000,000
نماد: سیدکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539440	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/05/31 (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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱,۳۶۱,۱۵۱	(۱,۳۶۱,۱۵۱)	۰	۱,۳۶۱,۱۴۹	۱,۳۶۱,۱۴۹	۲۰,۴۴۰,۱۴۵
درآمد سود تضمین شده	۶۲۵,۷۲۹	۰	۶۲۵,۷۲۹	۴۱۰,۳۱۴	۱,۰۳۶,۰۴۳	۶,۹۲۵,۲۱۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۴,۸۰۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۹۸۶,۸۸۰	(۱,۳۶۱,۱۵۱)	۶۲۵,۷۲۹	۱,۷۷۱,۴۶۳	۲,۳۹۷,۱۹۲	۲۸,۳۴۰,۱۵۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	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)	۳۰,۷۹۷,۰۶۲	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	۳,۴۱۵,۰۳۶	۳,۹۳۹,۲۶۶
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۳,۵۰۰,۰۶۰	۵,۹۰۰,۰۶۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۱,۶۲۷,۰۲۶	۳,۱۰۳,۷۰۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۵۳,۹۵۰,۳۵۶	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	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
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۷,۳۱۵,۳۰۸	۴,۹۷۸,۲۲۱	۰	۱,۵۵۹,۹۲۵	۲	۷,۳۱۵,۳۰۸	۶,۵۳۸,۱۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷,۳۱۵,۳۰۸	۲۱.۳۸	۲	۷,۳۱۵,۳۰۸	۲۱.۳۸
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۲,۷۳۱	۱	۱,۱۴۲,۷۳۱	۳.۳۴	۱	۱,۱۴۲,۷۳۱	۳.۳۴	۱	۱,۱۴۲,۷۳۱	۳.۳۴
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۱	۵,۰۰۰	۰.۰۱	۱	۵,۰۰۰	۰.۰۱	۱	۵,۰۰۰	۰.۰۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۵	۷	۰	۰	۱	۵	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۱	۵	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۴۳۷	۱,۹۲۴	۰	۶۶۷	۱	۴۳۷	۳,۶۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۷	۰	۱	۴۳۷	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۷	۳,۸۸۷,۷۰۷	۴,۴۰۲,۳۹۸	۰	۴۹۰,۸۴۳	۷	۳,۸۸۷,۷۰۷	۴,۸۹۳,۲۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۳,۸۸۷,۷۰۷	۱۱.۳۶	۷	۳,۸۸۷,۷۰۷	۱۱.۳۶
سرمايه گذاريها	۱	۴۵	۸	۰	۴	۱	۴۵	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵	۰	۱	۴۵	۰

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سيمان، آهک و گچ	۱۰	۱۰,۷۶۱,۲۷۹	۱۸۱,۱۶۳,۳۴۲	۰	۲۱,۱۵۱,۸۵۲	۱۰	۱۰,۷۶۱,۲۷۹	۲۰۲,۳۱۴,۱۹۴	۳	۸۹۸,۲۳۷	۰	۸۹۸,۲۳۷	۱۳	۱۱,۶۵۹,۶۱۶	۰	۱۱,۶۵۹,۶۱۶
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۶۸,۶۱۴	۰	۱,۲۶۸,۶۱۴	۱	۱,۲۶۸,۶۱۴	۰	۱,۲۶۸,۶۱۴
محصولات شيميايي	۱	۴۴	۳۷	۰	۴	۱	۴۴	۴۱	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴	۰	۴۴
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۷۱,۹۲۳	۷۴,۸۸۰	۰	(۵,۰۴۷)	۱	۷۱,۹۲۳	۶۹,۸۲۳	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱,۹۲۳	۰	۷۱,۹۲۳
فلزات اساسي	۱	۸,۷۶۰,۳۱۴	۱۵,۳۱۹,۹۱۶	۰	(۹۶۵,۴۴۷)	۱	۸,۷۶۰,۳۱۴	۱۴,۳۵۴,۴۶۹	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۷۶۰,۳۱۴	۰	۸,۷۶۰,۳۱۴
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۴	۰	۲۳۴	۱	۲۳۴	۰	۲۳۴
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۰	۰	۱۲۰	۲	۱۲۰	۰	۱۲۰
جمع	۲۵	۳۰,۷۹۷,۰۶۲	۲۰۵,۹۳۹,۷۴۳	۰	۲۲,۲۳۲,۸۰۱	۲۵	۳۰,۷۹۷,۰۶۲	۲۲۸,۱۷۲,۵۴۴	۹	۳,۴۱۵,۰۳۶	۰	۳,۴۱۵,۰۳۶	۳۴	۳۴,۲۱۲,۰۹۸	۰	۳۴,۲۱۲,۰۹۸

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		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			انتهاي 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	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۷۵۶,۸۵۴	۶۲۵,۸۹۹	۴,۲۰۳,۷۹۴	۰	۰	۰	۵.۴۶	۶۲۵,۸۹۹	۴,۲۰۳,۷۹۴	۹,۱۰۳	۶۱,۱۴۰	۳,۵۷۷,۸۹۵
سيمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۱,۵۲۲	۲,۳۶۲,۴۶۰	۱۵,۸۴۸,۰۲۱	۰	۰	۰	۶۵.۸۸	۲,۳۶۲,۴۶۰	۱۸,۷۲۶,۴۲۵	۲,۱۰۹	۱۶,۷۲۰	۱۶,۳۶۳,۹۶۵
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۴,۰۰۱,۵۰۰	۱,۴۴۵,۸۴۶	۲۹,۴۳۷,۲۹۱	۰	۰	۰	۱۹.۶۳	۱,۴۴۵,۸۴۶	۳۷,۲۹۷,۱۵۵	۲,۹۸۷	۷۷,۰۶۰	۳۵,۸۵۱,۳۰۹
سيمان قائن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۵,۳۴۰,۴۲۷	۷۳۶,۱۲۶	۲۳,۵۶۲,۷۳۹	۰	۰	۰	۳۱.۳۸	۷۳۶,۱۲۶	۳۱,۶۵۹,۶۸۵	۵۸۶	۲۵,۲۳۰	۳۰,۹۲۳,۵۵۹
سيمان كرمان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۰,۴۰۰,۰۳۰	۱,۶۰۶,۵۶۸	۵۴,۹۶۹,۹۵۳	۰	۰	۰	۶۰.۶۹	۱,۶۰۶,۵۶۸	۵۸,۳۴۷,۵۳۷	۱,۷۶۵	۶۴,۰۹۰	۵۶,۷۴۰,۹۶۹
هلدينگ توسعه صنايع بهشهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۳۹,۳۹۳	۷۱,۹۲۳	(۵,۰۴۷)	۰	۰	۰	۰.۰۵	۷۱,۹۲۳	۶۹,۸۲۳	۵,۲۷۳	۵,۱۲۰	(۲,۰۹۰)
سرمايه گذاري توسعه ملي	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۸۸	۴۵	۸	۰	۰	۰	۰	۴۵	۱۲	۱۵,۵۸۲	۴,۴۲۰	(۳۳)
سيمان غرب	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۵,۰۰۰	۴۹۶	۴,۱۳۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۴۹۶	۴,۵۰۳	۸۷۸	۷,۹۷۰	۴,۰۰۷
پتروشيمي اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۸	۴۴	۳۷	۰	۰	۰	۰	۴۴	۴۱	۲۰,۸۷۳	۱۹,۶۵۰	(۳)
ايران ترانسفو	۳۶,۴۰۳,۷۵۶	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰	۷	۷	۰	۰	۰	۰	۷	۷	۲,۰۰۰	۲,۸۰۷	۲
شركت بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۲,۳۶۷,۲۳۲	۱,۸۰۹,۷۱۳	۳۸,۶۲۱,۹۸۵	۰	۰	(۱,۰۷۱,۳۱۷)	۵۰.۹۲	۱,۸۰۹,۷۱۳	۳۷,۵۵۰,۶۶۸	۲,۶۵۲	۵۵,۰۳۰	۳۵,۷۴۰,۹۵۵
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۹۲,۸۹۴	۴۳۷	۱,۹۳۴	۰	۰	۶۶۷	۰	۴۳۷	۲,۶۰۱	۴۸۹	۳,۹۱۴	۲,۱۶۴
سيمان اردبيل واهک اذرشهر	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۸۴	۱۴	۸۴۴	۰	۰	(۷)	۰	۱۴	۸۲۷	۱,۳۶۱	۸۱,۲۹۰	۸۲۳
سنگ آهن گهر زمين	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۳,۰۳۲,۴۸۵	۷,۰۰۷,۶۲۱	۴,۶۷۰,۵۴۴	۰	۰	۱,۵۵۹,۹۲۵	۰.۶۲	۷,۰۰۷,۶۲۱	۶,۲۳۰,۴۶۹	۷,۵۹۲	۶,۷۵۰	(۷۷۷,۱۶۲)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۸,۴۰۸,۲۲۶	۸,۷۶۰,۳۱۴	۱۵,۳۱۹,۹۱۶	۰	۰	(۹۶۵,۴۴۷)	۰.۰۷	۸,۷۶۰,۳۱۴	۱۴,۳۵۴,۴۶۹	۱۱,۷۰۵	۱۹,۱۸۰	۵,۵۹۴,۱۵۵
دارا الگوريتم	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۶۴,۸۹۲	۳۸۴,۹۹۹	۴۸۴,۱۹۹	۰	۰	۱۴,۰۵۵	۰.۶۷	۳۸۴,۹۹۹	۴۹۸,۲۵۴	۱۹,۰۹۳	۳۴,۷۰۹	۱۱۳,۲۵۵
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي رز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۴۶۰,۹۷۹	۸۶۶,۱۲۰	۱,۰۹۳,۳۵۸	۰	۰	۱۲۷,۹۰۷	۱.۱۹	۸۶۶,۱۲۰	۱,۲۲۱,۲۶۵	۱۸,۲۴۹	۲۵,۷۲۳	۳۵۵,۱۴۵
سيمان شمال (حق تقدم)	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۷۴,۱۲۱,۶۳۴	۲,۱۷۴,۱۲۱	۱۴,۵۲۳,۱۲۳	۰	۰	۰	۶۵.۸۸	۲,۱۷۴,۱۲۱	۱۴,۵۲۳,۱۲۳	۱,۰۰۰	۶,۶۸۰	۱۲,۳۴۹,۰۱۱
طلاي دناي زاگرس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۴۳,۲۶۰	۱,۳۲۹,۰۸۷	۱,۲۵۸,۷۹۹	۰	۰	۱۶۸,۴۵۵	۰.۶۵	۱,۳۲۹,۰۸۷	۱,۵۲۷,۲۵۴	۶۸,۰۱۱	۷۸,۱۵۱	۱۹۸,۱۶۷
چند كالايي كارآمد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۴۳,۰۰۰	۳۵۰,۴۰۱	۳۳۳,۷۵۱	۰	۰	۳۶,۷۴۸	۰.۵۹	۳۵۰,۴۰۱	۳۷۰,۴۹۹	۱۹,۸۶۳	۲۱,۰۰۱	۲۰,۰۹۸
در اوراق بهادار مبتني بر كالاي آسمان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۶۵۵	۳۹۵,۰۳۲	۰	۰	۴۶,۹۹۳	۰.۱۹	۴۳۰,۶۵۵	۴۴۳,۰۲۵	۶۴,۲۷۷	۶۵,۹۷۴	۱۱,۳۷۰

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 با درآمد ثابت پاسارگاد	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۷۵۵	۹۵۸	۹۹۶	۰	۰	۲۸	۰	۹۵۸	۱,۰۳۴	۱۵,۷۶۸	۱۶,۸۷۱	۶۶
معدني و صنعتي گهر زمين (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۶۷۷,۴۹۲	۳۰۷,۶۷۷	۳۰۷,۶۷۷	۰	۰	۰	۰.۶۲	۳۰۷,۶۷۷	۳۰۷,۶۷۷	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۳۰,۲۷۱,۵۳۹	۲۰۵,۲۰۳,۰۲۷		۰	۲۲,۱۲۶,۱۳۹		۳۰,۲۷۱,۵۳۹	۲۲۷,۳۳۹,۱۶۶			۱۹۷,۰۶۷,۶۲۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سيمان ممتازان كرمان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۳۰	۳۶	۴۵۲	۰	۰	۵	۰	۳۶	۴۵۸	۴,۲۷۰	۵۴,۴۳۰	۴۲۲
طلاي عيار مفيد	۴,۶۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۱۲,۴۰۲	۵۲۵,۴۸۷	۷۳۶,۲۶۳	۰	۰	۹۶,۶۵۷	۰.۰۳	۵۲۵,۴۸۷	۸۳۲,۹۲۰	۳۷۲,۰۵۲	۵۸۹,۷۱۹	۳۰۷,۴۳۳
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۵۲۵,۵۲۳	۷۳۶,۷۱۶		۰	۹۶,۶۶۳		۵۲۵,۵۲۳	۸۳۳,۳۷۸			۳۰۷,۸۵۵
جمع				۳۰,۷۹۷,۰۶۲	۲۰۵,۹۳۹,۷۴۳		۰	۲۲,۲۳۲,۸۰۱		۳۰,۷۹۷,۰۶۲	۲۲۸,۱۷۲,۵۴۴			۱۹۷,۲۷۵,۴۸۲
توضیحات														

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	۳۰	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	۲۳۴,۰۰۰	۲۳۴	۰	۰	۰.۰۳	۲۳۴	۱,۰۰۰	
بخشي صنايع مفيد	۱۳۳,۱۰۳,۵۱۲	۱,۰۰۰	۶۵,۰۲۶,۸۱۴	۶۵۲,۹۷۸	۰	۰	۰.۰۵	۶۵۲,۹۷۸	۱۰,۰۴۲	
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۷۹۲,۵۱۷	۱,۲۶۸,۶۱۴	۰	۰	۱.۴۳	۱,۲۶۸,۶۱۴	۳۱,۹۸۳	
جمع				۳,۴۱۵,۰۳۶		۰		۳,۴۱۵,۰۳۶		
توضیحات										

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
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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
جمع			۰		۰	۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۰

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

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)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
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 كارگزاري بانک ملي ايران	۲۶,۵۸۰,۲۴۰	۲۶۸,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۲۶,۵۸۰,۲۴۰	۲۶۸,۸۷۳	۳,۰۱۰,۵۹۰	۲,۷۴۱,۷۱۷

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 واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۸,۴۷۱,۶۹۸	۴,۶۱۱,۱۷۲	۰	۰	۰	۰	۲۸,۴۷۱,۶۹۸	۴,۶۱۱,۱۷۲	۷,۷۲۸,۲۱۳	۳,۱۱۷,۰۴۱
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۵,۰۰۰,۰۶۰	۵,۰۰۰,۰۶۰		۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۵۰۰,۰۶۰	۱۳,۵۰۰,۰۶۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۵,۰۰۰,۰۶۰	۵,۰۰۰,۰۶۰		۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۵۰۰,۰۶۰	۱۳,۵۰۰,۰۶۰		
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	۱,۶۲۷,۰۲۶	۱,۶۲۷,۰۲۶	۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۷,۰۲۶	۱,۶۲۷,۰۲۶	۱,۶۲۷,۰۲۶	۰
جمع		۱۱,۲۳۸,۲۵۸			۸,۵۰۰,۰۰۰	۰		۱۹,۷۳۸,۲۵۸		
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
									۱۴۰۵/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۷۴۸,۴۰۸,۲۲۶	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۱,۴۳۴	۴۵۰	۳۳۶,۷۸۴	۰
سيمان غرب	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	۵۶۵,۰۰۰	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۰۸۲	۹۹۱	۵۶۰	۰
هلدينگ توسعه صنايع بهشهر	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۱۳,۶۲۹,۲۹۳	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۹۳۴	۴۸۰	۶,۵۴۷	۰
سيمان داراب	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۶۸,۷۵۶,۸۵۴	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵.۴۶	۸,۰۸۷	۴,۸۶۰	۳۳۴,۱۵۸	۰
سيمان ممتازان كرمان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۸,۴۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۴۳۴	۶,۳۰۰	۵۳	۰
پتروشيمي اراک	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۲,۱۰۸	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۸۴	۱,۱۰۰	۲	۰
ايران ترانسفو	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۲,۵۰۰	۳۶,۴۰۳,۷۵۶	۱,۰۰۰	۰	۶۹۰	۲۱۰	۱	۰
سنگ آهن گهر زمین	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۹۲۳,۰۳۲,۴۸۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶۲	۱,۰۶۹	۷۴۰	۶۸۳,۰۴۴	۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱,۳۶۱,۱۴۹	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱,۳۶۱,۱۴۹	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									۱,۳۶۱,۱۴۹	

*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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱