صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري و توسعه صنایع سیمان	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 : 1405/04/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۲	۰	۲	۱,۳۶۱,۱۴۹	۱,۳۶۱,۱۵۱	۲۰,۴۴۰,۱۴۵
درآمد سود تضمین شده	۴۴۶,۶۹۹	۰	۴۴۶,۶۹۹	۱۷۹,۰۳۰	۶۲۵,۷۲۹	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	۴۴۶,۷۰۱	۰	۴۴۶,۷۰۱	۱,۵۴۰,۱۷۹	۱,۹۸۶,۸۸۰	۲۸,۲۴۰,۱۵۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	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	۵,۰۰۰,۰۶۰	۵,۹۰۰,۰۶۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۱,۶۲۷,۰۲۶	۳,۱۰۳,۷۰۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۴۵,۴۵۰,۳۵۶	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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۷,۳۱۵,۳۰۸	۴,۹۵۰,۵۳۰	۰	۲	۷,۳۱۵,۳۰۸	۲۷,۶۹۱	۴,۹۷۸,۲۳۱	۰	۰	۰	۰	۲	۷,۳۱۵,۳۰۸	۰	۷,۳۱۵,۳۰۸
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۴۲,۷۳۱	۰	۱,۱۴۲,۷۳۱	۱	۱,۱۴۲,۷۳۱	۰	۱,۱۴۲,۷۳۱
تولید محصولات کامپیوتري الکترونیکي ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۱	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۵	۷	۰	۱	۵	۰	۷	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۵
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۴۳۷	۱,۹۱۶	۰	۱	۴۳۷	۱۸	۱,۹۳۴	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۷	۰	۴۳۷
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۷	۳,۸۸۷,۷۰۷	۳,۸۱۲,۵۸۷	۰	۷	۳,۸۸۷,۷۰۷	۵۸۹,۸۱۱	۴,۴۰۲,۲۹۸	۰	۰	۰	۰	۷	۳,۸۸۷,۷۰۷	۰	۳,۸۸۷,۷۰۷
سرمایه گذاریها	۱	۴۵	۸	۰	۱	۴۵	۰	۸	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵	۰	۴۵

تغییرات			ابتداي دوره			انتهاي دوره		
بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت
۰	۰	۳	۷,۳۱۵,۳۰۸	۲۱.۳۸	۳	۷,۳۱۵,۳۰۸	۰	۲۱.۳۸
۰	۰	۱	۱,۱۴۲,۷۳۱	۳.۳۴	۱	۱,۱۴۲,۷۳۱	۰	۳.۳۴
۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۰.۰۱	۱	۵,۰۰۰	۰	۰.۰۱
۰	۰	۱	۵	۰	۱	۵	۰	۰
۰	۰	۱	۴۳۷	۰	۱	۴۳۷	۰	۰
۰	۰	۷	۳,۸۸۷,۷۰۷	۱۱.۳۶	۷	۳,۸۸۷,۷۰۷	۰	۱۱.۳۶
۰	۰	۱	۴۵	۰	۱	۴۵	۰	۰

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
سیمان، آهک و گچ	۱۰	۱۰,۷۶۱,۲۷۹	۲۰۴,۰۴۷,۵۶۱	۱۰	۰	(۲۳,۸۸۵,۲۱۹)	۱۰	۱۰,۷۶۱,۲۷۹	۱۸۱,۱۶۳,۳۴۲	۳	۸۹۸,۳۳۷	۰	۳	۸۹۸,۳۳۷	۱۳	۱۱,۶۵۹,۶۱۶	۳۴.۰۸	۱۳	۱۱,۶۵۹,۶۱۶
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۳۶۸,۶۱۴	۰	۱	۱,۳۶۸,۶۱۴	۱	۱,۳۶۸,۶۱۴	۴	۱	۱,۳۶۸,۶۱۴
محصولات شیمیایي	۱	۴۴	۳۲	۰	۵	۱	۱	۴۴	۳۷	۰	۰	۰	۱	۴۴	۱	۴۴	۰	۱	۴۴
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۱	۷۱,۹۲۳	۷۲,۹۷۰	۰	۱,۹۱۰	۱	۱	۷۱,۹۲۳	۷۴,۸۸۰	۰	۰	۰	۱	۷۱,۹۲۳	۱	۷۱,۹۲۳	۰.۳۱	۱	۷۱,۹۲۳
فلزات اساسي	۱	۸,۷۶۰,۳۱۴	۱۶,۵۲۴,۸۵۳	۰	(۱,۲۰۴,۹۳۷)	۱	۱	۸,۷۶۰,۳۱۴	۱۵,۳۱۹,۹۱۶	۰	۰	۰	۱	۸,۷۶۰,۳۱۴	۱	۸,۷۶۰,۳۱۴	۲۵.۶۱	۱	۸,۷۶۰,۳۱۴
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۴	۰	۱	۲۳۴	۱	۲۳۴	۰	۱	۲۳۴
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۰	۰	۲	۱۲۰	۲	۱۲۰	۰	۲	۱۲۰
جمع	۲۵	۳۰,۷۹۷,۰۶۲	۲۲۹,۴۱۰,۴۶۴	۰	(۲۳,۴۷۰,۷۲۱)	۲۵	۲۵	۳۰,۷۹۷,۰۶۲	۲۰۵,۹۳۹,۷۴۳	۹	۳,۴۱۵,۰۳۶	۰	۹	۳,۴۱۵,۰۳۶	۳۴	۳۴,۲۱۲,۰۹۸	۹۹.۹۹	۳۴	۳۴,۲۱۲,۰۹۸

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	ارزش بازار	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
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰			۰			۰			۰	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)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۷۵۶,۸۵۴	۶۲۵,۸۹۹	۴,۵۲۳,۵۱۳	۰	۰	(۳۱۹,۷۱۹)	۶۲۵,۸۹۹	۵.۴۶	۴,۲۰۳,۷۹۴	۹,۱۰۳	۶۱,۱۴۰	۳,۵۷۷,۸۹۵
سیمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۱,۵۲۲	۳,۲۶۲,۴۶۰	۱۸,۷۲۶,۴۲۵	۰	۰	(۲,۸۷۸,۴۰۴)	۲,۲۶۲,۴۶۰	۶۵.۸۸	۱۵,۸۴۸,۰۲۱	۲,۱۰۹	۱۴,۱۵۰	۱۳,۴۸۵,۵۶۱
سیمان مازندران	۳,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۴,۰۰۱,۵۰۰	۱,۴۴۵,۸۴۶	۳۰,۵۲۵,۶۵۴	۰	۰	(۱,۱۰۸,۲۶۳)	۱,۴۴۵,۸۴۶	۱۹.۶۳	۲۹,۴۳۷,۲۹۱	۲,۹۸۷	۶۰,۸۰۰	۲۷,۹۸۱,۴۴۵
سیمان قائن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۵,۳۴۰,۴۲۷	۷۳۶,۱۲۶	۲۳,۷۷۶,۱۴۷	۰	۰	(۲۱۲,۴۰۸)	۷۳۶,۱۲۶	۳۱.۳۸	۲۳,۵۶۲,۷۲۹	۵۸۶	۱۸,۷۷۰	۲۲,۸۲۶,۶۱۳
سیمان کرمان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۰,۴۰۰,۰۲۰	۱,۶۰۶,۵۶۸	۶۸,۸۹۹,۰۷۳	۰	۰	(۱۳,۹۲۹,۱۲۰)	۱,۶۰۶,۵۶۸	۶۰.۶۹	۵۴,۹۶۹,۹۵۳	۱,۷۶۵	۶۰,۳۸۰	۵۲,۳۶۳,۲۸۵
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۳۹,۲۹۳	۷۱,۹۲۳	۷۲,۹۷۰	۰	۰	۱,۹۱۰	۷۱,۹۲۳	۰.۰۵	۷۴,۸۸۰	۵,۲۷۳	۵,۴۹۰	۲,۹۵۷
سرمایه گذاري توسعه ملي	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۸۸	۴۵	۸	۰	۰	۰	۴۵	۰	۸	۱۵,۵۸۲	۳,۰۸۴	(۳۷)
سیمان غرب	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۵,۰۰۰	۴۹۶	۵,۰۰۰	۰	۰	(۸۷۰)	۴۹۶	۰.۰۱	۴,۱۳۰	۸۷۸	۷,۳۱۰	۳,۶۳۴
پتروشیمي اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۸	۴۴	۳۲	۰	۰	۵	۴۴	۰	۳۷	۲۰,۸۷۳	۱۷,۹۰۰	(۷)
ایران ترانسفو	۳۶,۴۰۳,۷۵۶	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰	۵	۷	۰	۰	۰	۵	۰	۷	۲,۰۰۰	۲,۸۰۷	۲
شرکت بین المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۲,۳۶۷,۲۳۲	۱,۸۰۹,۷۱۳	۴۳,۰۵۷,۳۷۲	۰	۰	(۴,۴۳۵,۳۸۷)	۱,۸۰۹,۷۱۳	۵۰.۹۳	۳۸,۶۲۱,۹۸۵	۲,۶۵۲	۵۶,۶۰۰	۳۶,۸۱۲,۲۷۲
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۹۲,۸۹۴	۴۳۷	۱,۹۱۶	۰	۰	۱۸	۴۳۷	۰	۱,۹۳۴	۴۸۹	۲,۱۶۶	۱,۴۹۷
سیمان اردبیل واهک اذرشهر	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۸۴	۱۴	۹۹۲	۰	۰	(۱۴۸)	۱۴	۰	۸۴۴	۱,۲۶۱	۸۲,۰۹۰	۸۳۰
سنگ آهن گهر زمین	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۳,۰۳۳,۴۸۵	۷,۰۰۷,۶۳۱	۴,۶۴۳,۸۵۳	۰	۰	۲۷,۶۹۱	۷,۰۰۷,۶۳۱	۰.۶۳	۷,۰۰۷,۶۳۱	۷,۵۹۳	۵,۰۶۰	(۲,۳۳۷,۰۸۷)
ملي صنایع مس ایران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۸,۴۰۸,۳۲۶	۸,۷۶۰,۳۱۴	۱۶,۵۲۴,۸۵۳	۰	۰	(۱,۲۰۴,۹۳۷)	۸,۷۶۰,۳۱۴	۰.۰۷	۱۵,۳۱۹,۹۱۶	۱۱,۷۰۵	۲۰,۳۷۰	۶,۵۵۹,۶۰۲
دارا الگوریتم	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۶۴,۸۹۳	۳۸۴,۹۹۹	۴۷۰,۵۴۷	۰	۰	۱۲,۶۵۳	۳۸۴,۹۹۹	۰.۶۷	۴۸۴,۱۹۹	۱۹,۰۹۳	۲۴,۰۱۲	۹۹,۲۰۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي رز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۴۶۰,۹۷۹	۸۶۶,۱۲۰	۹۲۰,۸۸۵	۰	۰	۱۷۲,۴۷۳	۸۶۶,۱۲۰	۱.۱۹	۱,۰۹۳,۲۵۸	۱۸,۲۴۹	۲۳,۰۲۷	۲۲۷,۲۳۸
سیمان شمال (حق تقدم)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۷۴,۱۲۱,۶۳۴	۲,۱۷۴,۱۲۱	۱۴,۵۲۳,۱۳۲	۰	۰	۰	۲,۱۷۴,۱۲۱	۶۵.۸۸	۱۴,۵۲۳,۱۳۲	۱,۰۰۰	۶,۶۸۰	۱۲,۳۴۹,۰۱۱
طلاي دناي زاگرس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۴۲,۲۶۰	۱,۲۲۹,۰۸۷	۱,۱۵۵,۲۶۶	۰	۰	۲۰۳,۵۲۳	۱,۲۲۹,۰۸۷	۰.۶۵	۱,۲۵۸,۷۹۹	۶۸,۰۱۱	۶۹,۵۲۱	۲۹,۷۱۲
چند کالایي کارآمد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۴۲,۰۰۰	۳۵۰,۴۰۱	۲۹۹,۱۰۲	۰	۰	۳۴,۶۴۹	۳۵۰,۴۰۱	۰.۵۹	۳۳۳,۷۵۱	۱۹,۸۶۲	۱۸,۹۱۸	(۱۶,۶۵۰)
در اوراق بهادار مبتني بر کالاي آسمان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۶۵۵	۳۲۵,۰۶۰	۰	۰	۵۹,۹۷۲	۴۳۰,۶۵۵	۰.۱۹	۳۹۵,۰۳۲	۶۴,۲۷۷	۵۸,۹۶۰	(۲۵,۶۲۳)

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	۹۶۹	۰	۰	۲۷	۰	۹۵۸	۹۹۶	۱۵,۷۶۸	۱۶,۴۰۳	۳۸
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 پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۳۰,۲۷۱,۵۳۹		۲۳۸,۷۷۹,۴۵۳		۰	(۲۳,۵۷۶,۴۲۶)			۳۰,۲۷۱,۵۳۹			۱۷۴,۹۳۱,۴۸۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سیمان ممتازان کرمان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۳۰	۳۶	۲۵۳	۰	۰	۲۰۰	۰	۳۶	۴۵۳	۴,۲۷۰	۵۲,۷۵۰	۴۱۷
طلاي عيار مفيد	۴,۶۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۱۲,۴۰۲	۵۲۵,۴۸۷	۶۳۰,۷۵۸	۰	۰	۱۰۵,۵۰۵	۰.۰۳	۵۲۵,۴۸۷	۷۳۶,۲۶۳	۳۷۲,۰۵۲	۵۲۱,۲۸۵	۲۱۰,۷۷۶
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۵۲۵,۵۲۳	۶۳۱,۰۱۱		۰	۱۰۵,۷۰۵		۵۲۵,۵۲۳	۷۳۶,۷۱۶			۲۱۱,۱۹۳
جمع				۳۰,۷۹۷,۰۶۲	۲۲۹,۴۱۰,۴۶۴		۰	(۲۳,۴۷۰,۷۲۱)		۳۰,۷۹۷,۰۶۲	۲۰۵,۹۲۹,۷۴۳			۱۷۵,۱۴۲,۶۸۱
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	۰.۰۳	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	۱۰۸,۵۸۶,۶۹۵	۱,۰۰۰	۶۵,۰۲۶,۸۱۴	۶۵۲,۹۷۸	۰	۰	۰.۰۶	۶۵۲,۹۷۸	۱۰,۰۴۲	
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۷۹۲,۵۱۷	۱,۳۶۸,۶۱۴	۰	۰	۱.۴۳	۱,۳۶۸,۶۱۴	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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود (زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۰

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خالص خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاي تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني 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		۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۶۰	۵,۰۰۰,۰۶۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۵,۰۰۰,۰۶۰	۵,۰۰۰,۰۶۰		۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۶۰	۵,۰۰۰,۰۶۰		
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			۰			۱۱,۲۳۸,۲۵۸		
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 زمين	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									۲	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۳۶۱,۱۵۱	

*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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱