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 1405/03/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۲	۰	۲	۰	۲	۲۰,۴۴۰,۱۴۵
درآمد سود تضمین شده	۳۸۶,۵۴۵	۰	۳۸۶,۵۴۵	۶۰,۱۵۴	۴۴۶,۶۹۹	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	۳۸۶,۵۴۷	۰	۳۸۶,۵۴۷	۶۰,۱۵۴	۴۴۶,۷۰۱	۲۸,۲۴۰,۱۵۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	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)	۳۰,۴۸۹,۳۸۵	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	۴۵,۱۴۳,۶۷۹	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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	۵,۱۹۶,۶۷۳	۰	(۵۵۳,۸۱۹)	۱	۷,۰۰۷,۶۳۱	۴,۶۴۲,۸۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۰۰۷,۶۳۱	۳۰.۶۷	۰	۱	۳۰.۶۷
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۴۲,۷۳۱	۰	۰	۱	۱,۱۴۲,۷۳۱	۱	۱,۱۴۲,۷۳۱	۳.۳۷	۰	۱	۳.۳۷
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۱	۵,۰۰۰	۰.۰۱	۰	۱	۰.۰۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۵	۵	۰	۲	۱	۵	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۰	۱	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۴۳۷	۱,۲۸۲	۰	۵۳۴	۱	۴۳۷	۱,۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۷	۰	۰	۱	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۶	۳,۸۸۶,۷۴۹	۴,۵۰۰,۱۷۹	۹۵۸	(۶۸۷,۵۹۲)	۷	۳,۸۸۷,۷۰۷	۳,۸۱۲,۵۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳,۸۸۶,۷۴۹	۱۱.۴۶	۹۵۸	۷	۱۱.۴۷
سرمايه گذاريها	۱	۴۵	۸	۰	۰	۱	۴۵	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵	۰	۰	۱	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	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده
سيمان، آهک و گچ	۱۰	۱۰,۷۶۱,۲۷۹	۱۵۱,۹۱۶,۸۵۱	۰	۵۲,۱۳۰,۷۱۰	۱۰	۱۰,۷۶۱,۲۷۹	۲۰۴,۰۴۷,۵۶۱	۳	۸۹۸,۲۳۷	۰	۳	۸۹۸,۲۳۷	۳۴.۳۹	۱۳	۱۱,۶۵۹,۶۱۶	۰	۱۱,۶۵۹,۶۱۶	۳۴.۳۹
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۳۶۸,۶۱۴	۰	۱	۱,۳۶۸,۶۱۴	۴.۰۴	۱	۱,۳۶۸,۶۱۴	۰	۱,۳۶۸,۶۱۴	۴.۰۴
محصولات شيميايي	۱	۴۴	۳۲	۰	۱۰	۱	۴۴	۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴	۰	۴۴	۰
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۷۱,۹۲۳	۳۷,۳۷۱	۰	۳۵,۵۹۹	۱	۷۱,۹۲۳	۷۲,۹۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱,۹۲۳	۰	۷۱,۹۲۳	۰.۲۱
فلزات اساسي	۱	۸,۷۶۰,۳۱۴	۱۰,۶۴۹,۸۴۹	۰	۵,۸۷۵,۰۰۴	۱	۸,۷۶۰,۳۱۴	۱۶,۵۲۴,۸۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۷۶۰,۳۱۴	۰	۸,۷۶۰,۳۱۴	۲۵.۸۴
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۴	۰	۱	۲۳۴	۰	۱	۲۳۴	۰	۲۳۴	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۰	۰	۲	۱۲۰	۰	۲	۱۲۰	۰	۱۲۰	۰
جمع	۲۳	۳۰,۴۸۸,۴۲۷	۱۷۲,۳۰۲,۳۳۹	۹۵۸	۵۶,۸۰۰,۴۴۸	۲۴	۳۰,۴۸۹,۲۸۵	۲۲۹,۱۰۲,۷۸۷	۹	۳,۴۱۵,۰۲۶	۰	۹	۳,۴۱۵,۰۲۶	۰	۳۲	۳۳,۹۰۳,۴۶۳	۹۵۸	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱۰۰

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي 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	۳,۲۱۷,۸۲۰	۰	۰	۱,۳۰۵,۶۹۳	۵.۴۶	۶۲۵,۸۹۹	۴,۵۲۳,۵۱۳	۹,۱۰۳	۶۵,۷۹۰	۳,۸۹۷,۶۱۴
سيمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۱,۵۲۲	۲,۳۶۲,۴۶۰	۱۲,۴۷۶,۸۱۶	۰	۰	۶,۲۴۹,۶۰۹	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	۱۷,۵۱۱,۱۷۴	۰	۰	۱۲,۰۲۴,۴۸۰	۱۹.۶۳	۱,۴۴۵,۸۴۶	۳۰,۵۲۵,۶۵۴	۲,۹۸۷	۶۲,۰۹۰	۲۹,۰۸۹,۸۰۸
سيمان قائن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۵,۳۴۰,۴۲۷	۷۳۶,۱۲۶	۱۴,۰۵۹,۸۱۲	۰	۰	۹,۷۱۶,۲۳۵	۳۱.۳۸	۷۳۶,۱۲۶	۲۳,۷۷۶,۱۴۷	۵۸۶	۱۸,۹۴۰	۲۳,۰۴۰,۰۲۱
سيمان كرمان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۰,۴۰۰,۰۲۰	۱,۶۰۶,۵۶۸	۵۱,۹۱۱,۰۰۹	۰	۰	۱۶,۹۸۸,۰۶۴	۶۰.۶۹	۱,۶۰۶,۵۶۸	۶۸,۸۹۹,۰۷۳	۱,۷۶۵	۷۵,۶۸۰	۶۷,۲۹۲,۵۰۵
هلدينگ توسعه صنايع بهشهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۳۹,۲۹۳	۷۱,۹۲۳	۳۷,۳۷۱	۰	۰	۲۵,۵۹۹	۰.۰۵	۷۱,۹۲۳	۷۲,۹۷۰	۵,۳۷۳	۵,۳۵۰	۱,۰۴۷
سرمايه گذاري توسعه ملي	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۸۸	۴۵	۸	۰	۰	۰	۰	۴۵	۸	۱۵,۵۸۲	۲,۹۲۹	(۲۷)
سيمان غرب	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۵,۰۰۰	۴۹۶	۳,۷۵۷	۰	۰	۱,۲۴۳	۰.۰۱	۴۹۶	۵,۰۰۰	۸۷۸	۸,۸۵۰	۴,۵۰۴
پتروشيمي اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۱۱	۴۴	۳۲	۰	۰	۱۰	۰	۴۴	۳۲	۲۰,۸۴۳	۱۵,۴۴۰	(۱۲)
ايران ترانسفو	۳۶,۴۰۳,۷۵۶	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰	۵	۵	۰	۰	۳	۰	۵	۷	۲,۰۰۰	۲,۹۹۶	۲
شركت بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۲,۳۶۷,۳۳۲	۱,۸۰۹,۷۱۳	۳۸,۲۱۲,۵۶۴	۰	۰	۴,۸۴۴,۸۰۸	۵۰.۹۲	۱,۸۰۹,۷۱۳	۴۳,۰۵۷,۳۷۲	۲,۶۵۲	۶۲,۱۰۰	۴۱,۲۴۷,۶۵۹
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۹۲,۸۹۴	۴۳۷	۱,۳۸۲	۰	۰	۵۳۴	۰	۴۳۷	۱,۹۱۶	۴۸۹	۲,۱۴۶	۱,۴۷۹
سيمان اردبيل واهک اذرشهر	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۸۴	۱۴	۶۱۹	۰	۰	۳۷۳	۰	۱۴	۹۹۳	۱,۳۶۱	۹۶,۴۹۰	۹۷۸
سنگ آهن گهر زمين	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۳,۰۳۲,۴۸۵	۷,۰۰۷,۶۳۱	۵,۱۹۶,۶۷۲	۰	۰	(۵۵۳,۸۱۹)	۰.۶۲	۷,۰۰۷,۶۳۱	۴,۶۴۲,۸۵۳	۷,۵۹۲	۵,۰۳۰	(۲,۲۶۴,۷۷۸)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۸,۴۰۸,۲۲۶	۸,۷۶۰,۳۱۴	۱۰,۶۴۹,۸۴۹	۰	۰	۵,۸۷۵,۰۰۴	۰.۰۷	۸,۷۶۰,۳۱۴	۱۶,۵۲۴,۸۵۳	۱۱,۷۰۵	۲۲,۰۸۰	۷,۷۶۴,۵۲۹
دارا الگوريتم	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۶۴,۸۹۲	۳۸۴,۹۹۹	۴۵۶,۰۲۹	۰	۰	۱۴,۵۱۸	۰.۶۷	۳۸۴,۹۹۹	۴۷۰,۵۴۷	۱۹,۰۹۳	۳۳,۲۳۵	۸۵,۵۴۸
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي رز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۴۶۰,۹۷۹	۸۶۶,۱۲۰	۱,۱۳۵,۷۸۸	۰	۰	(۳۱۴,۹۰۳)	۱.۱۹	۸۶۶,۱۲۰	۹۲۰,۸۸۵	۱۸,۲۴۹	۱۹,۴۰۳	۵۴,۷۶۵
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	۱,۴۰۳,۵۷۱	۰	۰	(۳۴۸,۳۰۵)	۰.۶۵	۱,۳۲۹,۰۸۷	۱,۱۵۵,۲۶۶	۶۸,۰۱۱	۵۹,۱۱۶	(۱۷۳,۸۲۱)
چند كالايي كارآمد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۴۳,۰۰۰	۳۵۰,۴۰۱	۳۴۴,۱۳۴	۰	۰	(۴۵,۰۲۲)	۰.۵۹	۳۵۰,۴۰۱	۲۹۹,۱۰۳	۱۹,۸۶۳	۱۶,۹۵۴	(۵۱,۲۹۹)
در اوراق بهادار مبتني بر كالاي آسمان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۶۵۵	۴۰۷,۸۲۹	۰	۰	(۷۲,۷۶۹)	۰.۱۹	۴۳۰,۶۵۵	۳۳۵,۰۶۰	۶۴,۲۷۷	۵۰,۰۰۹	(۹۵,۵۹۵)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۷۵۵	۹۵۸	۹۶۹	۰	۹۵۸	۹۶۹	۱۵,۷۶۸	۱۵,۹۵۹	۱۱
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۹,۹۶۲,۹۰۴	۱۷۱,۵۴۹,۲۵۳		۹۵۸	۵۶,۹۲۲,۴۲۳		۲۹,۹۶۳,۸۶۲	۲۲۸,۴۷۱,۷۷۶			۱۹۸,۵۰۷,۹۱۴
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
سيمان ممتازان كرمان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۱۵	۳۶	۱۴۸	۰	۰	۱۰۵	۰	۳۶	۲۵۳	۸,۵۴۱	۶۰,۱۵۰	۲۱۷
طلاي عيار مفيد	۴,۶۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۱۲,۴۰۲	۵۲۵,۴۸۷	۷۵۲,۸۲۸	۰	۰	(۱۲۲,۰۸۰)	۰.۰۳	۵۲۵,۴۸۷	۶۲۰,۷۵۸	۳۷۲,۰۵۲	۴۴۶,۵۸۶	۱۰۵,۲۷۱
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۵۲۵,۵۲۲	۷۵۲,۹۸۶		۰	(۱۲۱,۹۷۵)		۵۲۵,۵۲۳	۶۳۱,۰۱۱			۱۰۵,۴۸۸

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)
جمع				۳۰,۴۸۸,۴۲۷	۱۷۲,۳۰۲,۳۲۹		۹۵۸	۵۶,۸۰۰,۴۴۸		۳۰,۴۸۹,۲۸۵	۳۲۹,۱۰۲,۷۸۷			۱۹۸,۶۱۳,۴۰۲
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)	
آسیاي آرام	۳۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۷۸	۰	۰	۰.۰۳	۷۸	۱,۵۶۰	
بین المللي توسعه ساختمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۷۰	۴۳	۰	۰	۰	۴۳	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	۲۳۴,۰۰۰	۲۳۴	۰	۰	۰.۰۲	۲۳۴	۱,۰۰۰	
بخشي صنايع مفيد	۱۰۳,۹۵۲,۰۱۲	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 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
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۶۰,۷۵۵	۱۵,۷۶۸	۹۵۸	۰
جمع			۹۵۸	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز 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 (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

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)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
صندوق سرمایه 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 سرمایه گذاري اعتماد کارگزاري بانک ملي ایران	۲۶,۵۸۰,۲۴۰	۲۶۸,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۲۶,۵۸۰,۲۴۰	۲۶۸,۸۷۳	۳,۰۱۰,۵۹۰	۲,۷۴۱,۷۱۷
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		

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)
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	۱,۷۷۴,۰۲۶	۱,۷۷۴,۰۲۶	۰	(۱۴۷,۰۰۰)	(۱۴۷,۰۰۰)	۰	۱,۶۲۷,۰۲۶	۱,۶۲۷,۰۲۶	۱,۶۲۷,۰۲۶	۰
جمع		۱۱,۳۸۵,۲۵۸			(۱۴۷,۰۰۰)	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 *
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									۳	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳	
*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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										