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 1405/02/31 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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۲	۲	۲۰,۴۴۰,۱۴۵
درآمد سود تضمین شده	۲۶۵,۱۲۶	۰	۲۶۵,۱۲۶	۱۲۱,۴۱۹	۳۸۶,۵۴۵	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	۲۶۵,۱۲۶	۰	۲۶۵,۱۲۶	۱۲۱,۴۳۱	۳۸۶,۵۴۷	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)	۳۰,۴۸۸,۴۳۷	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	۱,۷۷۴,۰۲۶	۳,۱۰۳,۷۰۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۴۵,۲۸۸,۷۳۱	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۷,۰۰۷,۶۳۱	۶,۲۳۰,۴۶۹	۰	(۱,۰۳۳,۷۹۷)	۱	۷,۰۰۷,۶۳۱	۵,۱۹۶,۶۷۲		۰	۰	۰	۰	۱	۷,۰۰۷,۶۳۱	۷,۰۰۷,۶۳۱	۲۰.۶۷	۱	۲۱.۹۶
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۱۴۲,۷۳۱	۰	۱	۱	۱,۱۴۲,۷۳۱	۱,۱۴۲,۷۳۱	۳.۳۷	۱	۳.۵۸
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵,۰۰۰	۰	۱	۱	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰.۰۱	۱	۰.۰۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۵	۵	۰	۰	۱	۵	۵		۰	۰	۰	۰	۱	۵	۵	۰	۱	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۴۳۷	۱,۴۵۷	۰	(۷۵)	۱	۴۳۷	۱,۳۸۲		۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۷	۴۳۷	۰	۱	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۴	۲,۳۷۳,۳۱۶	۲,۹۵۴,۸۴۶	۱,۵۱۳,۴۳۳	۱,۵۴۵,۳۳۳	۶	۳,۸۸۶,۷۴۹	۴,۵۰۰,۱۷۹		۰	۰	۰	۰	۴	۲,۳۷۳,۳۱۶	۳,۸۸۶,۷۴۹	۱۱.۴۶	۶	۷۶.۰۸
سرمايه گذاريها	۱	۴۵	۹	۰	(۱)	۱	۴۵	۸		۰	۰	۰	۰	۱	۴۵	۴۵	۰	۱	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	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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
سیمان، آهک و گچ	۱۰	۱۰,۷۶۱,۲۷۹	۱۵۲,۰۹۷,۲۰۵	۰	(۱۸۰,۲۵۴)	۱۰	۱۰,۷۶۱,۲۷۹	۱۵۱,۹۱۶,۸۵۱	۳	۸۹۸,۳۳۷	۰	۸۹۸,۳۳۷	۱۳	۱۱,۶۵۹,۶۱۶	۳۶.۵۳	۰	۰	۱۳	۱۱,۶۵۹,۶۱۶	۳۴.۳۹
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۹۳,۸۴۴	۴۷۵,۷۷۰	۱	۱	۸۹۳,۸۴۴	۲.۸	۴۷۵,۷۷۰	۳۲.۹۲	۱	۱,۳۶۸,۶۱۴	۴.۰۴
محصولات شیمیایي	۱	۴۴	۳۴	۰	(۲)	۱	۴۴	۳۲	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴	۰	۰	۰	۱	۴۴	۰
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۱	۷۱,۹۲۳	۸۱,۹۷۲	۰	(۴۴,۶۰۱)	۱	۷۱,۹۲۳	۳۷,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱,۹۲۳	۰.۲۳	۰	۰	۱	۷۱,۹۲۳	۰.۲۱
فلزات اساسي	۱	۸,۷۶۰,۳۱۴	۱۰,۲۴۵,۷۰۸	۰	۴۰۴,۱۴۱	۱	۸,۷۶۰,۳۱۴	۱۰,۶۴۹,۸۴۹	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۷۶۰,۳۱۴	۲۷.۴۵	۰	۰	۱	۸,۷۶۰,۳۱۴	۲۵.۸۴
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۴	۰	۲۳۴	۱	۲۳۴	۰	۰	۰	۱	۲۳۴	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۰	۰	۱۲۰	۲	۱۲۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۰	۰
جمع	۲۱	۲۸,۹۷۴,۹۹۴	۱۷۱,۶۱۱,۶۹۵	۱,۵۱۳,۴۳۳	۶۹۰,۶۴۴	۲۳	۳۰,۴۸۸,۴۲۷	۱۷۲,۳۰۲,۳۳۹	۹	۲,۹۳۹,۲۶۶	۴۷۵,۷۷۰	۳,۴۱۵,۰۳۶	۳۰	۳۱,۹۱۴,۲۶۰	۱۰۰.۰۱	۱,۹۸۹,۲۰۳	۱۰۰	۳۲	۳۳,۹۰۳,۴۶۳	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	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	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	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	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	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	۳,۱۰۲,۳۰۹	۰	۰	۱۱۵,۵۱۱	۰.۴۶	۶۲۵,۸۹۹	۳,۲۱۷,۸۲۰	۹,۱۰۳	۴۶,۸۰۰	۲,۵۹۱,۹۲۱
سیمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۱,۵۳۲	۲,۳۶۲,۴۶۰	۱۳,۹۲۱,۶۱۸	۰	۰	(۱,۴۴۴,۸۰۳)	۶۵.۸۸	۲,۳۶۲,۴۶۰	۱۲,۴۷۶,۸۱۶	۲,۱۰۹	۱۱,۱۴۰	۱۰,۱۱۴,۳۵۶
سیمان مازندران	۳,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۴,۰۰۱,۵۰۰	۱,۴۴۵,۸۴۶	۱۷,۰۰۲,۹۷۲	۰	۰	۵۰۸,۲۰۲	۱۹.۶۳	۱,۴۴۵,۸۴۶	۱۷,۵۱۱,۱۷۴	۲,۹۸۷	۳۶,۱۸۰	۱۶,۰۶۵,۳۲۸
سیمان قائن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۵,۳۴۰,۴۲۷	۷۳۶,۱۲۶	۱۳,۶۵۸,۱۰۳	۰	۰	۴۰۱,۷۰۹	۳۱.۳۸	۷۳۶,۱۲۶	۱۴,۰۵۹,۸۱۲	۵۸۶	۱۱,۲۰۰	۱۲,۳۲۳,۶۸۶
سیمان کرمان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۰,۴۰۰,۰۲۰	۱,۶۰۶,۵۶۸	۵۱,۹۱۱,۰۰۹	۰	۰	۰	۶۰.۶۹	۱,۶۰۶,۵۶۸	۵۱,۹۱۱,۰۰۹	۱,۷۶۵	۵۷,۰۲۰	۵۰,۳۰۴,۴۴۱
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۳۹,۳۹۳	۷۱,۹۲۳	۸۱,۹۷۲	۰	۰	(۴۴,۶۰۱)	۰.۰۵	۷۱,۹۲۳	۳۷,۳۷۱	۵,۲۷۳	۲,۷۴۰	(۳۴,۵۵۲)
سرمایه گذاري توسعه ملي	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۸۸	۴۵	۹	۰	۰	(۱)	۰	۴۵	۸	۱۵,۵۸۲	۲,۷۸۵	(۳۷)
سیمان غرب	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۵,۰۰۰	۴۹۶	۳,۵۹۹	۰	۰	۱۵۸	۰.۰۱	۴۹۶	۳,۷۵۷	۸۷۸	۶,۶۵۰	۳,۲۶۱
پتروشیمي اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۱۱	۴۴	۳۴	۰	۰	(۲)	۰	۴۴	۳۲	۲۰,۸۴۳	۱۰,۷۷۰	(۲۲)
ایران ترانسفو	۳۶,۴۰۳,۷۵۶	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰	۵	۵	۰	۰	۰	۰	۵	۵	۲,۰۰۰	۲,۳۶۳	۰
شرکت بین المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۲,۳۶۷,۲۳۲	۱,۸۰۹,۷۱۳	۳۷,۹۷۳,۷۲۶	۰	۰	۲۳۸,۸۲۸	۵۰.۹۲	۱,۸۰۹,۷۱۳	۳۸,۲۱۲,۵۶۴	۲,۶۵۲	۵۶,۰۰۰	۳۶,۴۰۲,۸۵۱
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۹۲,۸۹۴	۴۳۷	۱,۴۵۷	۰	۰	(۷۵)	۰	۴۳۷	۱,۳۸۲	۴۸۹	۱,۵۴۸	۹۴۵
سیمان اردبیل واهک اذرشهر	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۸۴	۱۴	۵۸۳	۰	۰	۳۶	۰	۱۴	۶۱۹	۱,۳۶۱	۶۰,۲۳۰	۶۰۵
سنگ آهن گهر زمین	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۳,۰۳۲,۴۸۵	۷,۰۰۷,۶۳۱	۶,۲۳۰,۴۶۹	۰	۰	(۱,۰۳۳,۷۹۷)	۰.۶۲	۷,۰۰۷,۶۳۱	۵,۱۹۶,۶۷۲	۷,۵۹۲	۵,۶۳۰	(۱,۸۱۰,۹۵۹)
ملي صنایع مس ایران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۸,۴۰۸,۲۲۶	۸,۷۶۰,۳۱۴	۱۰,۲۴۵,۷۰۸	۰	۰	۴۰۴,۱۴۱	۰.۰۷	۸,۷۶۰,۳۱۴	۱۰,۶۴۹,۸۴۹	۱۱,۷۰۵	۱۴,۲۳۰	۱,۸۸۹,۵۲۵
دارا الگوریتم	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۶۴,۸۹۳	۳۸۴,۹۹۹	۴۳۳,۱۱۹	۰	۰	۳۲,۹۱۰	۰.۶۷	۳۸۴,۹۹۹	۴۵۶,۰۲۹	۱۹,۰۹۳	۳۲,۶۱۵	۷۱,۰۳۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي رز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۴۶۰,۹۷۹	۸۶۶,۱۲۰	۱,۱۷۱,۵۷۴	۰	۰	(۳۵,۷۸۶)	۱.۱۹	۸۶۶,۱۲۰	۱,۱۳۵,۷۸۸	۱۸,۲۴۹	۳۳,۹۳۱	۳۶۹,۶۶۸
سیمان شمال (حق تقدم)	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۷۴,۱۲۱,۶۳۴	۲,۱۷۴,۱۲۱	۱۴,۵۲۳,۱۳۲	۰	۰	۰	۶۵.۸۸	۲,۱۷۴,۱۲۱	۱۴,۵۲۳,۱۳۲	۱,۰۰۰	۶,۶۸۰	۱۲,۳۴۹,۰۱۱
طلاي دناي زاگرس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۴۲,۳۶۰	۵۹۶,۷۱۰	۶۲۵,۹۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۲,۳۷۷	۷۷۷,۶۵۹	۰.۶۵	۱,۳۲۹,۰۸۷	۱,۴۰۳,۵۷۱	۶۸,۰۱۱	۷۱,۸۲۳	۷۴,۴۸۴
چند کالایي کارآمد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۶۴۲,۰۰۰	۳۵۰,۴۰۱	۳۴۴,۱۲۴	۰.۵۹	۳۵۰,۴۰۱	۳۴۴,۱۲۴	۱۹,۸۶۲	۱۹,۵۰۶	(۶,۲۷۷)
در اوراق بهادار مبتني بر کالاي آسمان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۶۵۵	۴۰۷,۸۲۹	۰.۱۹	۴۳۰,۶۵۵	۴۰۷,۸۲۹	۶۴,۲۷۷	۶۰,۸۷۰	(۲۲,۸۲۶)

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 سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۸,۴۴۹,۴۷۱	۱۷۰,۸۷۷,۳۱۰		۱,۵۱۳,۴۳۳	۶۷۲,۰۴۳		۲۹,۹۶۲,۹۰۴	۱۷۱,۵۴۹,۲۵۳			۱۴۱,۵۸۶,۴۴۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سیمان ممتازان کرمان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۱۵	۳۶	۱۴۴	۰	۰	۴	۰	۳۶	۱۴۸	۸,۵۴۱	۳۵,۲۰۰	۱۱۲
طلاي عيار مفيد	۴,۶۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۱۲,۴۰۲	۵۲۵,۴۸۷	۷۳۴,۲۴۱	۰	۰	۱۸,۵۹۷	۰.۰۳	۵۲۵,۴۸۷	۷۵۲,۸۲۸	۳۷۲,۰۵۲	۵۲۳,۰۲۰	۲۲۷,۳۵۱
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۵۲۵,۵۲۳	۷۳۴,۲۸۵		۰	۱۸,۶۰۱		۵۲۵,۵۲۳	۷۵۲,۹۸۶			۲۲۷,۴۶۳
جمع				۲۸,۹۷۴,۹۹۴	۱۷۱,۶۱۱,۶۹۵		۱,۵۱۳,۴۳۳	۶۹۰,۶۴۴		۳۰,۴۸۸,۴۲۷	۱۷۲,۳۰۲,۲۳۹			۱۴۱,۸۱۳,۹۱۲
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	۷,۲۷۰	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	۳۰.۰۲	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	۶۳,۱۲۷,۲۸۷	۱,۰۰۰	۶۵,۰۲۶,۸۱۴	۶۵۲,۹۷۸	۰	۰	۰.۱	۶۵۲,۹۷۸	۱۰,۰۴۲	
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۷۹۲,۵۱۷	۸۹۲,۸۴۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۷۷۰	۱.۴۳	۱,۲۶۸,۶۱۴	۳۱,۹۸۳	
جمع				۲,۹۳۹,۲۶۶		۴۷۵,۷۷۰		۳,۴۱۵,۰۳۶		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

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
طلاي دناي زاگرس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۲۳۷	۷۳۲,۳۷۷	۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۴۷	۰	۴۷۵,۷۷۰
چند كالايي كارآمد	۱۷,۶۴۲,۰۰۰	۱۹,۸۶۱	۳۵۰,۴۰۱	۰
در اوراق بهادار مبتني بر كالاي آسمان	۶,۷۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۷۶	۴۳۰,۶۵۵	۰
جمع			۱,۵۱۳,۴۳۳	۴۷۵,۷۷۰
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 (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						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)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										

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)
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	۲,۰۱۰,۵۹۰	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	۵,۹۰۰,۰۶۰	۵,۹۰۰,۰۶۰		(۹۰۰,۰۰۰)	(۹۰۰,۰۰۰)	۰	۵,۰۰۰,۰۶۰	۵,۰۰۰,۰۶۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۵,۹۰۰,۰۶۰	۵,۹۰۰,۰۶۰		(۹۰۰,۰۰۰)	(۹۰۰,۰۰۰)	۰	۵,۰۰۰,۰۶۰	۵,۰۰۰,۰۶۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۲,۰۹۵,۶۴۱	۲,۰۹۵,۶۴۱	۰	(۳۲۱,۶۱۵)	(۳۲۱,۶۱۵)	۰	۱,۷۷۴,۰۲۶	۱,۷۷۴,۰۲۶	۱,۷۷۴,۰۲۶	۰
جمع		۱۲,۶۰۶,۸۷۳			(۱,۲۲۱,۶۱۵)	۰		۱۱,۲۸۵,۲۵۸		
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 *
سرمايه گذاري توسعه ملي	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۴,۵۵۲	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۹۷	۴۸۰	۲	۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲	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									۲	

*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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱