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 1405/01/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۰	۰	۲۰,۴۴۰,۱۴۵
درآمد سود تضمین شده	۲۶۵,۱۲۶	۲۶۵,۱۲۶	۶,۹۲۵,۲۱۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۸۷۴,۸۰۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۲۶۵,۱۲۶	۲۶۵,۱۲۶	۲۸,۲۴۰,۱۵۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	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)	۲۸,۹۷۴,۹۹۴	۲۸,۹۷۴,۹۹۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۹۳۶,۷۹۸	۴,۰۹۸,۵۱۴
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲,۹۳۹,۲۶۶	۲,۹۳۹,۲۶۶
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۵,۹۰۰,۰۶۰	۵,۹۰۰,۰۶۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۲,۰۹۵,۶۴۱	۲,۱۰۳,۷۰۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۴۳,۸۴۶,۷۵۹	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۷,۰۰۷,۶۳۱	۶,۲۳۰,۴۶۹	۰	۰	۱	۷,۰۰۷,۶۳۱	۶,۲۳۰,۴۶۹		۰	۰	۰	۰	۱	۷,۰۰۷,۶۳۱	۰	۰	۱	۷,۰۰۷,۶۳۱
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۱۴۲,۷۳۱	۰	۱,۱۴۲,۷۳۱	۱	۱,۱۴۲,۷۳۱	۳.۵۸	۰	۱	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	۰.۰۳	۰	۱	۵,۰۰۰
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۵	۵	۰	۰	۱	۵	۵		۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۰	۱	۵
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۴۳۷	۱,۴۵۷	۰	۰	۱	۴۳۷	۱,۴۵۷		۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۷	۰	۰	۱	۴۳۷
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۴	۲,۳۷۳,۳۱۶	۲,۹۵۴,۸۴۶	۰	۰	۴	۲,۳۷۳,۳۱۶	۲,۹۵۴,۸۴۶		۰	۰	۰	۰	۴	۲,۳۷۳,۳۱۶	۷.۴۴	۰	۴	۲,۳۷۳,۳۱۶
سرمایه گذاریها	۱	۴۵	۹	۰	۰	۱	۴۵	۹		۰	۰	۰	۰	۱	۴۵	۰	۰	۱	۴۵
سیمان، آهک و گچ	۱۰	۱۰,۷۶۱,۲۷۹	۱۵۲,۰۹۷,۲۰۵	۰	۰	۱۰	۱۰,۷۶۱,۲۷۹	۱۵۲,۰۹۷,۲۰۵		۳	۸۹۸,۳۳۷	۰	۸۹۸,۳۳۷	۱۳	۱۱,۶۵۹,۶۱۶	۳۶.۵۳	۰	۱۳	۱۱,۶۵۹,۶۱۶

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	ارزش بازار	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۹۲,۸۴۴	۰	۱	۸۹۲,۸۴۴	۲.۸	۰	۰	۸۹۲,۸۴۴	۲.۸
محصولات شيميايي	۴۴	۲۴	۰	۰	۰	۱	۴۴	۲۴	۰	۰	۰	۰	۴۴	۰	۰	۱	۴۴	۰
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۷۱,۹۲۳	۸۱,۹۷۲	۰	۰	۱	۷۱,۹۲۳	۸۱,۹۷۲	۰	۰	۰	۰	۷۱,۹۲۳	۰.۲۳	۰	۱	۷۱,۹۲۳	۰.۲۳
فلزات اساسي	۱	۸,۷۶۰,۳۱۴	۱۰,۲۴۵,۷۰۸	۰	۰	۱	۸,۷۶۰,۳۱۴	۱۰,۲۴۵,۷۰۸	۰	۰	۰	۰	۸,۷۶۰,۳۱۴	۲۷.۴۵	۰	۱	۸,۷۶۰,۳۱۴	۲۷.۴۵
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۴	۰	۱	۲۳۴	۰	۰	۱	۲۳۴	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۰	۰	۲	۱۲۰	۰	۰	۲	۱۲۰	۰
جمع	۲۱	۲۸,۹۷۴,۹۹۴	۱۷۱,۶۱۱,۶۹۵	۰	۰	۲۱	۲۸,۹۷۴,۹۹۴	۱۷۱,۶۱۱,۶۹۵	۹	۲,۹۳۹,۲۶۶	۰	۹	۲,۹۳۹,۲۶۶	۱۰۰.۰۱	۰	۳۰	۳۱,۹۱۴,۲۶۰	۱۰۰.۰۱

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	ارزش بازار	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	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	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۷۵۶,۸۵۴	۶۲۵,۸۹۹	۳,۱۰۲,۳۰۹	۰	۰	۰	۵.۴۶	۶۲۵,۸۹۹	۳,۱۰۲,۳۰۹	۹,۱۰۳	۴۵,۱۲۰	۲,۴۷۶,۴۱۰
سيمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۱,۵۲۲	۲,۳۶۲,۴۶۰	۱۳,۹۲۱,۶۱۸	۰	۰	۰	۶۵.۸۸	۲,۳۶۲,۴۶۰	۱۳,۹۲۱,۶۱۸	۲,۱۰۹	۱۲,۴۳۰	۱۱,۵۵۹,۱۵۸
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۴,۰۰۱,۵۰۰	۱,۴۴۵,۸۴۶	۱۷,۰۰۲,۹۷۲	۰	۰	۰	۱۹.۶۳	۱,۴۴۵,۸۴۶	۱۷,۰۰۲,۹۷۲	۲,۹۸۷	۳۵,۱۳۰	۱۵,۵۵۷,۱۲۶
سيمان قائن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۵,۳۴۰,۴۲۷	۷۳۶,۱۲۶	۱۳,۶۵۸,۱۰۳	۰	۰	۰	۳۱.۳۸	۷۳۶,۱۲۶	۱۳,۶۵۸,۱۰۳	۵۸۶	۱۰,۸۸۰	۱۲,۹۲۱,۹۷۷
سيمان كرمان	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	۵۷,۰۳۰	۵۰,۳۰۴,۴۴۱
هلدينگ توسعه صنايع بهشهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۳۹,۳۹۳	۷۱,۹۲۳	۸۱,۹۷۲	۰	۰	۰	۰.۰۵	۷۱,۹۲۳	۸۱,۹۷۲	۵,۳۷۳	۶,۰۱۰	۱۰,۰۴۹
سرمايه گذاري توسعه ملي	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۸۸	۴۵	۹	۰	۰	۰	۰	۴۵	۹	۱۵,۵۸۲	۳,۲۶۵	(۳۶)
سيمان غرب	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۵,۰۰۰	۴۹۶	۳,۵۹۹	۰	۰	۰	۰.۰۱	۴۹۶	۳,۵۹۹	۸۷۸	۶,۳۷۰	۲,۱۰۳
پتروشيمي اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۱۱	۴۴	۲۴	۰	۰	۰	۰	۴۴	۲۴	۲۰,۸۴۳	۱۱,۴۳۰	(۲۰)
ايران ترانسفو	۳۶,۴۰۳,۷۵۶	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰	۵	۵	۰	۰	۰	۰	۵	۵	۲,۰۰۰	۲,۳۲۰	۰
شركت بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۲,۲۶۷,۲۳۲	۱,۸۰۹,۷۱۳	۳۷,۹۷۳,۷۳۶	۰	۰	۰	۵۰.۹۲	۱,۸۰۹,۷۱۳	۳۷,۹۷۳,۷۳۶	۲,۶۵۲	۵۵,۶۵۰	۳۶,۱۶۴,۰۲۳
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۹۲,۸۹۴	۴۳۷	۱,۴۵۷	۰	۰	۰	۰	۴۳۷	۱,۴۵۷	۴۸۹	۱,۶۳۲	۱,۰۳۰
سيمان اردبيل واهک اذرشهر	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۸۴	۱۴	۵۸۳	۰	۰	۰	۰	۱۴	۵۸۳	۱,۳۶۱	۵۶,۷۸۰	۵۶۹
سنگ آهن گهر زمين	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۲,۰۳۲,۴۸۵	۷,۰۰۷,۶۳۱	۶,۲۳۰,۴۶۹	۰	۰	۰	۰.۶۲	۷,۰۰۷,۶۳۱	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	۱۰,۲۴۵,۷۰۸	۰	۰	۰	۰.۰۷	۸,۷۶۰,۳۱۴	۱۰,۲۴۵,۷۰۸	۱۱,۷۰۵	۱۲,۶۹۰	۱,۴۸۵,۳۹۴
دارا الگوريتم	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۶۴,۸۹۲	۳۸۴,۹۹۹	۴۲۳,۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۳۸۴,۹۹۹	۴۲۳,۱۱۹	۱۹,۰۹۳	۲۰,۹۸۳	۳۸,۱۲۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي رز	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۴۶۰,۹۷۹	۸۶۶,۱۲۰	۱,۱۷۱,۵۷۴	۰	۰	۰	۰	۸۶۶,۱۲۰	۱,۱۷۱,۵۷۴	۱۸,۲۴۹	۳۴,۶۸۵	۳۰۵,۴۵۴
سيمان شمال (حق تقدم)	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۷۴,۱۲۱,۶۲۴	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	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۴۲,۳۶۰	۵۹۶,۷۱۰	۶۲۵,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۵۹۶,۷۱۰	۶۲۵,۹۱۲	۶۲,۵۳۳	۶۵,۵۹۳	۲۹,۲۰۲
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲۸,۴۴۹,۴۷۱	۱۷۰,۸۷۷,۳۱۰	۲۸,۴۴۹,۴۷۱	۰	۰	۰		۱۷۰,۸۷۷,۳۱۰	۱۷۰,۸۷۷,۲۱۰			۱۴۲,۴۲۷,۸۳۹
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
سيمان ممتازان كرمان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۱۵	۳۶	۱۴۴	۰	۰	۰	۰	۳۶	۱۴۴	۸,۵۴۱	۳۴,۲۰۰	۱۰۸

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)
طلاي عيار مفيد	۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۱۲,۴۰۲	۵۲۵,۴۸۷	۷۳۴,۲۴۱	۰	۰	۰	۰	۵۲۵,۴۸۷	۷۳۴,۲۴۱	۳۷۲,۰۵۲	۵۱۹,۸۵۳	۲۰۸,۷۵۴
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۵۲۵,۵۲۳	۷۳۴,۲۸۵		۰	۰		۵۲۵,۵۲۳	۷۳۴,۲۸۵			۲۰۸,۸۶۲
جمع				۲۸,۹۷۴,۹۹۴	۱۷۱,۶۱۱,۶۹۵		۰	۰		۲۸,۹۷۴,۹۹۴	۱۷۱,۶۱۱,۶۹۵			۱۴۲,۶۳۶,۷۰۱
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي 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	۰.۰۲	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	۵۴۸,۹۹۹,۶۲۵	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	۶۳,۱۲۷,۲۸۷	۱۵,۷۲۳	۶۵,۰۲۶,۸۱۴	۶۵۲,۹۷۸	۰	۰	۱.۶۲	۶۵۲,۹۷۸	۱۰,۰۴۲	
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۷۹۲,۵۱۷	۸۹۲,۸۴۴	۰	۰	۰	۸۹۲,۸۴۴	۳۸,۹۹۵	
جمع				۲,۹۳۹,۲۶۶		۰		۲,۹۳۹,۲۶۶		
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
جمع			۰	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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود (زیان) واگذاري
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 سرمايه گذاري بازارگرداني توسعه ملي	۲,۰۵۳,۱۷۴	۳,۸۲۹,۶۴۱	۰	(۱۶۱,۷۱۶)	(۱۶۱,۷۱۶)	۰	۱,۸۹۱,۴۵۸	۳,۶۶۷,۹۲۵	۴,۷۱۷,۶۲۳	۱,۰۴۹,۶۹۸
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
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۸,۶۳۳,۴۱۴	۴,۰۹۸,۵۱۴	۰	(۱۶۱,۷۱۶)	(۱۶۱,۷۱۶)	۰	۲۸,۴۷۱,۶۹۸	۳,۹۳۶,۷۹۸	۷,۷۲۸,۲۱۳	۳,۷۹۱,۴۱۵
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		۰	۰	۰	۵,۹۰۰,۰۶۰	۵,۹۰۰,۰۶۰		

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)
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۵,۹۰۰,۰۶۰	۵,۹۰۰,۰۶۰		۰	۰	۰	۵,۹۰۰,۰۶۰	۵,۹۰۰,۰۶۰		
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	۲,۲۱۶,۰۸۰	۲,۲۱۶,۰۸۰	۰	(۱۲۰,۴۳۹)	(۱۲۰,۴۳۹)	۰	۲,۰۹۵,۶۴۱	۲,۰۹۵,۶۴۱	۲,۰۹۵,۶۴۱	۰
جمع		۱۲,۲۱۴,۶۵۴			(۲۸۲,۱۵۵)	۰		۱۱,۹۳۲,۴۹۹		
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										
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۰
*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 منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱										