## 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 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1404/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### درآمدهای عملیاتی شرکت

| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) | دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | ۹۹۰,۵۷۱ | ۰ | ۹۹۰,۵۷۱ | ۱۸,۷۱۷,۷۰۱ | ۱۹,۷۰۸,۲۷۲ | ۱۸,۲۷۷,۱۶۰ |
| درآمد سود تضمین شده | ۵,۰۷۰,۸۲۹ | ۰ | ۵,۰۷۰,۸۲۹ | ۲۸۱,۰۶۵ | ۵,۲۵۱,۸۹۴ | ۷,۰۷۲,۷۶۴ |
| سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها | ۱,۹۰۲,۰۲۵ | ۰ | ۱,۹۰۲,۰۲۵ | ۰ | ۱,۹۰۲,۰۲۵ | ۱,۴۳۷,۲۳۰ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۲۳۳,۹۱۰ | ۰ | ۲۳۳,۹۱۰ | ۰ | ۲۳۳,۹۱۰ | ۰ |
| جمع | ۸,۱۹۷,۲۴۵ | ۰ | ۸,۱۹۷,۲۴۵ | ۱۸,۹۹۸,۷۶۶ | ۲۷,۱۹۶,۱۱۱ | ۲۶,۷۸۷,۲۵۴ |

### سرمایه گذاری های شرکت

| شرح | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|
| | 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 | ۱۸,۵۹۵,۳۶۶ |
| واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | ۴,۲۶۰,۲۳۰ | ۳,۱۶۴,۵۵۰ |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | ۰ | ۰ |
| سهام سایر شرکت‌ها | ۲,۹۳۹,۲۶۶ | ۲,۱۴۰,۶۹۸ |
| سپرده های سرمایه گذاری بانکی | ۵,۹۰۰,۰۶۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۶۰ |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ |
| سایر سرمایه گذاری ها | ۲,۱۰۳,۷۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰ |
| ذخیره کاهش ارزش | ۰ | ۰ |
| جمع | ۴۴,۱۷۸,۲۵۰ | ۴۲,۴۶۰,۶۷۴ |
| 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 | درصد به کل | بهاي تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل |
| استخراج کانه هاي فلزي | ۱ | ۷,۰۰۷,۶۳۱ | ۸,۱۰۴,۲۲۵ | ۰ | (۱,۸۷۳,۷۵۶) | ۱ | ۷,۰۰۷,۶۳۱ | ۶,۲۳۰,۴۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷,۰۰۷,۶۳۱ | ۲۳.۵۶ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷,۰۰۷,۶۳۱ | ۲۱.۹۶ |
| استخراج ساير معادن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۱۴۲,۷۳۱ | ۰ | ۱,۱۴۲,۷۳۱ | ۱ | ۱,۱۴۲,۷۳۱ | ۳.۸۴ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۱۴۲,۷۳۱ | ۳.۵۸ |
| توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵,۰۰۰ | ۰ | ۵,۰۰۰ | ۱ | ۵,۰۰۰ | ۰.۰۲ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵,۰۰۰ | ۰.۰۲ |
| ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي | ۱ | ۵ | ۵ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵ | ۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵ | ۰ |
| شرکتهاي چند رشته اي صنعتي | ۱ | ۴۳۷ | ۱,۷۰۴ | ۰ | (۲۴۷) | ۱ | ۴۳۷ | ۱,۴۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴۳۷ | ۰ |
| تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور | ۴ | ۲,۲۷۳,۳۱۶ | ۲,۵۸۶,۵۶۸ | ۰ | ۲۶۸,۲۷۸ | ۴ | ۲,۲۷۳,۳۱۶ | ۲,۹۵۳,۸۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۲,۲۷۳,۳۱۶ | ۷.۹۸ | ۰ | ۰ | ۴ | ۲,۲۷۳,۳۱۶ | ۷.۴۴ |
| سرمايه گذاريها | ۱ | ۴۵ | ۹ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴۵ | ۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴۵ | 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 | 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 | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به كل | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به كل |
| سيمان، آهک و گچ | ۹ | ۸,۵۸۷,۱۵۸ | ۱۴۷,۵۸۸,۳۸۹ | ۲,۱۷۴,۱۲۱ | ۴,۵۰۸,۸۱۶ | ۱۰ | ۱۰,۷۶۱,۲۷۹ | ۱۵۲,۰۹۷,۲۰۵ | ۳ | ۸۹۸,۲۳۷ | ۰ | ۳ | ۸۹۸,۲۳۷ | ۱۲ | ۹,۴۸۵,۴۹۵ | ۳۱.۸۹ | ۲,۱۷۴,۱۲۱ | ۱۰۰ | ۱۳ | ۱۱,۶۵۹,۶۱۶ | ۳۶.۵۳ |
| صندوق سرمايه گذاري قابل معامله | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸۹۲,۸۴۴ | ۰ | ۱ | ۸۹۲,۸۴۴ | ۱ | ۸۹۲,۸۴۴ | ۳ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸۹۲,۸۴۴ | ۳.۸ |
| محصولات شيميايي | ۱ | ۴۴ | ۲۹ | ۰ | (۵) | ۱ | ۴۴ | ۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴۴ | ۰ |
| محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر | ۱ | ۷۱,۹۲۳ | ۹۶,۷۰۳ | ۰ | (۱۴,۷۳۱) | ۱ | ۷۱,۹۲۳ | ۸۱,۹۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷۱,۹۲۳ | ۰.۲۴ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷۱,۹۲۳ | ۰.۲۳ |
| فلزات اساسي | ۱ | ۸,۷۶۰,۳۱۴ | ۸,۷۰۱,۴۶۳ | ۰ | ۱,۵۴۴,۲۴۵ | ۱ | ۸,۷۶۰,۳۱۴ | ۱۰,۲۴۵,۷۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸,۷۶۰,۳۱۴ | ۲۹.۴۶ | ۰ | 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 | ۱ | ۲۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۳۴ | ۰ |
| ساير صنايع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۲۰ | ۰ | ۲ | ۱۲۰ | ۲ | ۱۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۲۰ | ۰ |
| جمع | ۲۰ | ۲۶,۸۰۰,۸۷۳ | ۱۶۷,۰۷۹,۰۹۵ | ۲,۱۷۴,۱۲۱ | ۴,۵۳۳,۶۰۰ | ۲۱ | ۲۸,۹۷۴,۹۹۴ | ۱۷۱,۶۱۱,۶۹۵ | ۹ | ۲,۹۳۹,۲۶۶ | ۰ | ۹ | ۲,۹۳۹,۲۶۶ | ۲۹ | ۲۹,۷۴۰,۱۳۹ | ۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸ | ۲,۱۷۴,۱۲۱ | ۱۰۰ | 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 | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به كل | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به كل |
| 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 | | | 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 | ۳,۸۵۲,۴۴۶ | ۰ | ۰ | (۷۵۰,۱۲۷) | ۵.۴۶ | ۶۲۵,۸۹۹ | ۳,۱۰۲,۲۰۹ | ۹,۱۰۳ | ۴۵,۱۲۰ | ۲,۴۷۶,۴۱۰ |
| سيمان شمال | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۱۲۰,۰۰۱,۵۲۲ | ۲,۳۶۲,۴۶۰ | ۱۴,۷۱۶,۸۱۹ | ۰ | ۰ | (۷۹۵,۲۰۱) | ۶۵.۸۸ | ۲,۳۶۲,۴۶۰ | ۱۲,۹۲۱,۶۱۸ | ۲,۱۰۹ | ۱۲,۴۳۰ | ۱۱,۵۵۹,۱۵۸ |
| سيمان مازندران | ۲,۴۶۶,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۸۴,۰۰۱,۵۰۰ | ۱,۴۴۵,۸۴۶ | ۲۱,۲۹۶,۰۶۶ | ۰ | ۰ | (۴,۲۹۳,۰۹۴) | ۱۹.۶۳ | ۱,۴۴۵,۸۴۶ | ۱۷,۰۰۲,۹۷۳ | ۳,۹۸۷ | ۲۵,۱۳۰ | ۱۵,۵۵۷,۱۲۶ |
| سيمان قائن | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۲۵۵,۲۴۰,۴۲۷ | ۷۳۶,۱۲۶ | ۱۲,۷۹۶,۱۹۱ | ۰ | ۰ | (۱۳۸,۰۸۸) | ۳۱.۳۸ | ۷۳۶,۱۲۶ | ۱۲,۶۵۸,۱۰۳ | ۵۸۶ | ۱۰,۸۸۰ | ۱۲,۹۲۱,۹۷۷ |
| سيمان كرمان | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۱۰,۴۰۰,۰۲۰ | ۱,۶۰۶,۵۶۸ | ۵۱,۰۰۰,۶۰۹ | ۰ | ۰ | ۹۱۰,۴۰۰ | ۶۰.۶۹ | ۱,۶۰۶,۵۶۸ | ۱,۹۱۱,۰۰۹ | ۱,۷۶۵ | ۵۷,۰۲۰ | ۵۰,۳۰۴,۴۴۱ |
| هلدينگ توسعه صنايع بهشهر | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳,۶۳۹,۳۹۳ | ۷۱,۹۲۳ | ۹۶,۷۰۳ | ۰ | ۰ | (۱۴,۷۳۱) | ۰.۰۵ | ۷۱,۹۲۳ | ۸۱,۹۷۳ | ۵,۲۷۳ | 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 | ۲,۲۶۵ | (۳۶) |
| سيمان غرب | ۵,۶۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۶۵,۰۰۰ | ۴۹۶ | ۴,۳۹۵ | ۰ | ۰ | (۷۹۶) | ۰.۰۱ | ۴۹۶ | ۳,۵۹۹ | ۸۷۸ | ۶,۲۷۰ | ۳,۱۰۳ |
| پتروشيمي اراک | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۱۱۱ | ۴۴ | ۲۹ | ۰ | ۰ | (۵) | ۰ | ۴۴ | ۳۴ | ۲۰,۸۴۳ | ۱۱,۴۳۰ | (۲۰) |
| ايران ترانسفو | ۳۶,۴۰۳,۷۵۶ | ۱,۰۰۰ | ۳,۵۰۰ | ۵ | ۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۵ | ۲,۰۰۰ | ۲,۳۲۰ | ۰ |
| شركت بين المللي ساروج بوشهر | ۱,۲۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۸۲,۳۶۷,۲۳۲ | ۱,۸۰۹,۷۱۳ | ۴۲,۹۲۰,۸۹۸ | ۰ | ۰ | (۴,۹۴۷,۱۶۲) | ۵۰.۹۲ | ۱,۸۰۹,۷۱۳ | ۳۷,۹۷۳,۷۳۶ | ۲,۶۵۲ | ۵۵,۶۵۰ | ۳۶,۱۶۴,۰۲۳ |
| سرمايه گذاري تامين اجتماعي | ۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶ | ۱,۰۰۰ | ۸۹۲,۸۹۴ | ۴۳۷ | ۱,۷۰۴ | ۰ | ۰ | (۲۴۷) | ۰ | ۴۳۷ | ۱,۴۵۷ | ۴۸۹ | ۱,۶۳۲ | ۱,۰۲۰ |
| سيمان اردبيل واهک اذرشهر | ۱,۴۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۲۸۴ | ۱۴ | ۸۱۳ | ۰ | ۰ | (۲۳۰) | ۰ | ۱۴ | ۵۸۳ | ۱,۲۶۱ | ۵۶,۷۸۰ | ۵۶۹ |
| سنگ آهن گهر زمين | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۲۳,۰۲۲,۴۸۵ | ۷,۰۰۷,۶۳۱ | ۸,۱۰۴,۲۲۵ | ۰ | ۰ | (۱,۸۷۳,۷۵۶) | 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 | ۸,۷۰۱,۴۶۳ | ۰ | ۰ | ۱,۵۴۴,۲۴۵ | ۰.۰۷ | ۸,۷۶۰,۳۱۴ | ۱۰,۲۴۵,۷۰۸ | ۱۱,۷۰۵ | ۱۳,۶۹۰ | ۱,۴۸۵,۳۹۴ |
| دارا الگوريتم | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰,۱۶۴,۸۹۲ | ۳۸۴,۹۹۹ | ۴۰۹,۵۰۸ | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۱۱ | ۰ | ۳۸۴,۹۹۹ | ۴۲۳,۱۱۹ | ۱۹,۰۹۲ | ۲۰,۹۸۳ | ۳۸,۱۲۰ |
| در اوراق بهادار مبتني بر طلاي رز | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۷,۴۶۰,۹۷۹ | ۸۶۶,۱۲۰ | ۹۱۸,۹۳۹ | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۶۲۵ | ۰ | ۸۶۶,۱۲۰ | ۱,۱۷۱,۵۷۴ | ۱۸,۲۳۹ | ۲۴,۶۸۵ | ۳۰۵,۴۵۴ |
| سيمان شمال (حق تقدم) | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۷۴,۱۲۱,۶۳۴ | ۰ | ۱۴,۵۲۳,۱۲۳ | ۶۵.۸۸ | ۲,۱۷۴,۱۲۱ | ۱۴,۵۲۳,۱۲۳ | ۱,۰۰۰ | ۶,۶۸۰ | ۱۲,۳۴۹,۰۱۱ |
| طلاي دناي زاگرس | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۵۴۲,۲۶۰ | ۵۹۶,۷۱۰ | ۶۶۶,۲۹۵ | ۰ | ۰ | (۴۰,۲۸۳) | ۰ | ۵۹۶,۷۱۰ | ۶۲۵,۹۱۲ | ۶۲,۵۲۳ | ۶۵,۵۹۳ | ۲۹,۲۰۲ |
| جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | | | | ۲۶,۲۷۵,۳۵۰ | ۱۶۶,۴۸۷,۱۱۷ | | ۲,۱۷۴,۱۲۱ | ۴,۲۹۰,۱۹۳ | | ۲۸,۴۴۹,۴۷۱ | ۱۷۰,۸۷۷,۳۱۰ | | | ۱۴۲,۴۲۷,۸۳۹ |
| سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) |
| سیمان ممتازان کرمان | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۲۱۵ | ۳۶ | ۱۵۲ | ۰ | ۰ | (۸) | ۰ | ۳۶ | ۱۴۴ | ۸,۵۴۱ | ۳۴,۲۰۰ | ۱۰۸ |
| طلاي عيار مفيد | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۴۱۲,۴۰۲ | ۵۲۵,۴۸۷ | ۵۹۱,۸۲۶ | ۰ | ۰ | ۱۴۲,۴۱۵ | ۰ | ۵۲۵,۴۸۷ | ۷۳۴,۲۴۱ | ۳۷۲,۰۵۲ | ۵۱۹,۸۵۳ | ۲۰۸,۷۵۴ |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | ۵۲۵,۵۲۳ | ۵۹۱,۹۷۸ | | ۰ | ۱۴۲,۴۰۷ | | ۵۲۵,۵۲۳ | ۷۳۴,۲۸۵ | | | ۲۰۸,۸۶۲ |
| جمع | | | | ۲۶,۸۰۰,۸۷۳ | ۱۶۷,۰۷۹,۰۹۵ | | ۲,۱۷۴,۱۲۱ | ۴,۵۳۲,۶۰۰ | | ۲۸,۹۷۴,۹۹۴ | ۱۷۱,۶۱۱,۶۹۵ | | | ۱۴۲,۶۳۶,۷۰۱ |
| 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 | ۵۴۸,۹۹۹,۶۲۵ | 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 | ۰.۰۳ | ۲۳۴ | ۱,۰۰۰ | |
| بخشي صنايع مفيد | ۶۳,۱۹۳,۵۲۸ | ۱۵,۷۴۰ | ۶۵,۰۲۶,۸۱۴ | ۶۵۲,۹۷۸ | ۰ | ۰ | ۱.۶۳ | 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 | ۲۸,۹۹۵ | |
| جمع | | | | ۲,۹۳۹,۲۶۶ | | ۰ | | ۲,۹۳۹,۲۶۶ | | |
| 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 |
|---|---|---|---|---|
| سيمان شمال (حق تقدم) | ۲,۱۷۴,۱۲۱,۶۳۴ | ۹۹۹ | ۲,۱۷۴,۱۲۱ | ۰ |
| جمع | | | ۲,۱۷۴,۱۲۱ | 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 | ۲,۰۵۳,۱۷۴ | ۳,۹۹۱,۲۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۵۳,۱۷۴ | ۳,۹۹۱,۲۵۷ | ۴,۷۱۷,۶۲۳ | ۷۲۶,۲۶۶ |
| 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 واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري | ۲۸,۶۳۳,۴۱۴ | ۴,۲۶۰,۲۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸,۶۳۳,۴۱۴ | ۴,۲۶۰,۲۳۰ | ۷,۷۲۸,۲۱۳ | ۳,۴۶۷,۹۸۳ |
| سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي: | | | | | | | | | | |
| ساير اوراق مشتقه و تامين مالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| 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 اوراق مشتقه و تأمین مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سپرده های سرمایه گذاری بانکی: | | | | | | | | | | |
| سپرده های ریالی | ۱۰,۸۰۰,۰۶۰ | ۱۰,۸۰۰,۰۶۰ | | (۴,۹۰۰,۰۰۰) | (۴,۹۰۰,۰۰۰) | ۰ | ۵,۹۰۰,۰۶۰ | ۵,۹۰۰,۰۶۰ | | |
| سپرده های ارزی | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی | ۱۰,۸۰۰,۰۶۰ | ۱۰,۸۰۰,۰۶۰ | | (۴,۹۰۰,۰۰۰) | (۴,۹۰۰,۰۰۰) | 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 | ۲,۱۰۳,۷۰۰ | ۲,۱۰۳,۷۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۳,۷۰۰ | ۲,۱۰۳,۷۰۰ | ۲,۱۰۳,۷۰۰ | ۰ |
| جمع | | ۱۷,۱۶۳,۹۹۰ | | | (۴,۹۰۰,۰۰۰) | ۰ | | ۱۲,۲۶۳,۹۹۰ | | |
| 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 |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ * |
| سیمان مازندران | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | ۴۸۴,۰۰۱,۵۰۰ | ۳,۴۶۶,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۹.۶۳ | ۸,۶۶۲ | ۸,۳۰۰ | ۴,۰۱۷,۲۱۲ | ۰ |
| سیمان شمال | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۷ | ۱,۱۲۰,۰۰۲,۰۵۵ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۵.۸۸ | ۵,۹۳۱ | ۴,۷۴۵ | ۵,۳۱۴,۴۱۰ | ۰ |
| تولیدی سیمان فیروز کوه | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ | ۵۴۸,۹۹۹,۶۲۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۴.۹ | ۸,۵۹۳ | ۸,۱۶۳ | ۴,۴۸۱,۴۸۴ | ۰ |
| سیمان اردبیل واهک اذرشهر | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | ۱۰,۲۸۴ | ۱,۴۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۹,۵۸۸ | ۸,۱۵۰ | ۸۴ | ۰ |
| سیمان فراز فیروزکوه | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | ۱۲۹,۵۹۷,۹۷۵ | ۴۰۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۲ | ۳۲,۶۲۶ | ۲۶,۱۰۰ | ۳,۳۸۲,۵۰۷ | |
| سیمان نیزار قم | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | ۱۱,۵۸۲,۹۸۷ | ۵۷۸,۵۶۶ | ۱,۰۰۰ | ۲ | ۱۶۴,۲۷۳ | ۱۳۱,۴۰۰ | ۱,۵۲۲,۰۰۴ | ۰ |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | | | | | | | | | ۱۸,۷۱۷,۷۰۱ | ۰ |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | | | | | | ۱۸,۷۱۷,۷۰۱ | ۰ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | | | | | | | | | ۹۹۰,۵۷۱ | |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | | | | | | ۱۹,۷۰۸,۲۷۳ | |
| *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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | |
| کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | |