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 1404/11/30 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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۹۹۰,۵۷۱	۰	۹۹۰,۵۷۱	۰	۹۹۰,۵۷۱	۱۸,۲۷۷,۱۶۰
درآمد سود تضمین شده	۴,۷۳۰,۶۲۳	۰	۴,۷۳۰,۶۲۳	۳۴۰,۱۹۶	۵,۰۷۰,۸۲۹	۷,۰۷۲,۷۶۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۸۹۲,۹۴۸	۰	۱,۸۹۲,۹۴۸	۹,۰۸۷	۱,۹۰۲,۰۳۵	۱,۴۳۷,۳۳۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۳۳,۹۱۰	۰	۲۳۳,۹۱۰	۰	۲۳۳,۹۱۰	۰
جمع	۷,۸۴۸,۰۶۳	۰	۷,۸۴۸,۰۶۳	۳۴۹,۲۸۳	۸,۱۹۷,۳۴۵	۲۶,۷۸۷,۲۵۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	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)	۲۶,۸۰۰,۸۷۳	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	۱۰,۸۰۰,۰۶۰	۱۸,۰۰۰,۰۶۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۲,۳۱۰,۲۹۵	۵۶۰,۰۰۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۴۷,۱۱۰,۷۳۴	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	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۷,۰۰۷,۶۳۱	۸,۱۰۴,۲۲۵	۰	(۱,۵۸۷,۶۱۶)	۱	۷,۰۰۷,۶۳۱	۶,۵۱۶,۶۰۹	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۰۰۷,۶۳۱	۳۶.۷۱	۰	۰	۷,۰۰۷,۶۳۱	۲۳.۵۶
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۴۳,۷۳۱	۰	۱,۱۴۳,۷۳۱	۱	۱,۱۴۲,۷۳۱	۴.۳۶	۰	۰	۱,۱۴۲,۷۳۱	۳.۸۴
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	۰	۵,۰۰۰	۰.۰۳
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۵	۵	۰	۱	۱	۵	۶	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۰	۰	۵	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۴۳۷	۱,۷۰۴	۰	(۲۲۲)	۱	۴۳۷	۱,۴۸۲	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۷	۰	۰	۰	۴۳۷	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۳	۱,۷۷۶,۶۰۶	۱,۹۲۰,۲۷۳	۵۹۶,۷۱۰	۱,۰۵۹,۲۸۰	۴	۲,۳۷۳,۳۱۶	۲,۹۷۹,۵۵۳	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۷۷۶,۶۰۶	۶.۷۷	۵۹۶,۷۱۰	۱۷.۰۲	۲,۳۷۳,۳۱۶	۷.۹۸
سرمایه گذاریها	۱	۴۵	۹	۰	۰	۱	۴۵	۹	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵	۰	۰	۰	۴۵	۰

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
سيمان، آهک و گچ	۹	۸,۵۸۷,۱۵۸	۱۴۷,۵۸۸,۲۸۹	۰	(۵,۴۲۶,۲۸۵)	۹	۸,۵۸۷,۱۵۸	۱۴۲,۱۶۲,۰۰۴	۳	۸۹۸,۲۳۷	۰	۳	۸۹۸,۲۳۷	۱۲	۹,۴۸۵,۴۹۵	۳۶.۱۶	۰	۰	۱۲	۹,۴۸۵,۴۹۵	۳۱.۸۹
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۹۲,۸۴۴	۰	۱	۸۹۲,۸۴۴	۱	۸۹۲,۸۴۴	۳.۴	۰	۰	۱	۸۹۲,۸۴۴	۳
محصولات شيميايي	۱	۴۴	۲۹	۰	(۵)	۱	۴۴	۳۴	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	(۱۲,۹۵۸)	۱	۷۱,۹۲۳	۸۳,۷۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱,۹۲۳	۰.۲۷	۰	۰	۱	۷۱,۹۲۳	۰.۲۴
فلزات اساسي	۱	۵,۸۵۱,۶۱۹	۸,۷۰۱,۴۶۳	۲,۹۰۸,۶۹۵	۱,۵۵۱,۷۲۹	۱	۸,۷۶۰,۳۱۴	۱۰,۲۵۳,۱۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۸۵۱,۶۱۹	۲۲.۳	۲,۹۰۸,۶۹۵	۸۲.۹۸	۱	۸,۷۶۰,۳۱۴	۲۹.۴۶
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	۱۹	۲۳,۲۹۵,۴۶۸	۱۶۶,۴۱۲,۸۰۰	۳,۵۰۵,۴۰۵	(۴,۴۱۶,۱۷۶)	۲۰	۲۶,۸۰۰,۸۷۳	۱۶۱,۹۹۶,۶۲۴	۹	۳,۹۳۹,۲۶۶	۰	۹	۳,۹۳۹,۲۶۶	۲۸	۲۶,۲۳۴,۷۳۴	۹۹.۹۹	۳,۵۰۵,۴۰۵	۱۰۰	۲۹	۲۹,۷۴۰,۱۲۹	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	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 سرمایه

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	ارزش هر سهم (ريال)	بهای تمام شده 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	(۶۸۰,۰۰۵)	۵.۴۶	۶۲۵,۸۹۹	۳,۱۷۳,۴۴۱	۴۶,۱۴۰	۹,۱۰۳	۲,۵۴۶,۵۴۳
سيمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۱,۵۲۲	۳,۲۶۲,۴۶۰	۱۴,۷۱۶,۸۱۹	۰	۰	(۳۳۴,۸۰۰)	۶۵.۸۸	۳,۲۶۲,۴۶۰	۱۴,۳۹۲,۰۱۹	۱۲,۸۵۰	۲,۱۰۹	۱۲,۰۲۹,۵۵۹
سيمان مازندران	۳,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۴,۰۰۱,۵۰۰	۱,۴۴۵,۸۴۶	۳۱,۲۹۶,۰۶۶	۰	۰	(۳,۹۳۰,۰۹۳)	۱۹.۶۳	۱,۴۴۵,۸۴۶	۱۷,۲۶۵,۹۷۳	۲۵,۸۸۰	۲,۹۸۷	۱۵,۹۲۰,۱۲۷
سيمان قائن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۵,۳۴۰,۴۲۷	۷۳۶,۱۲۶	۱۳,۷۹۶,۱۹۱	۰	۰	(۵۹۰,۰۱۰)	۳۱.۳۸	۷۳۶,۱۲۶	۱۳,۲۰۶,۱۸۱	۱۰,۵۲۰	۵۸۶	۱۲,۴۷۰,۰۵۵
سيمان كرمان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۰,۴۰۰,۰۲۰	۱,۶۰۶,۵۶۸	۵۱,۰۰۰,۶۰۹	۰	۰	۲,۲۸۵,۲۴۸	۶۰.۶۹	۱,۶۰۶,۵۶۸	۵۲,۲۸۵,۸۵۷	۵۸,۶۴۰	۱,۷۶۵	۵۱,۷۷۹,۲۸۹
هلدينگ توسعه صنايع بهشهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۳۹,۳۹۳	۷۱,۹۲۳	۹۶,۷۰۳	۰	۰	(۱۲,۹۵۸)	۰.۰۵	۷۱,۹۲۳	۸۳,۷۴۵	۶,۱۴۰	۵,۲۷۳	۱۱,۸۲۲
سرمايه گذاري توسعه ملي	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۸۸	۴۵	۹	۰	۰	۰	۰	۴۵	۹	۳,۳۴۰	۱۵,۵۸۲	(۳۶)
سيمان غرب	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۵,۰۰۰	۴۹۶	۴,۲۹۵	۰	۰	(۶۰۴)	۰.۰۱	۴۹۶	۳,۷۹۱	۶,۷۱۰	۸۷۸	۳,۲۹۵
پتروشيمي اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۱۱	۴۴	۲۹	۰	۰	(۵)	۰	۴۴	۲۴	۱۱,۴۳۰	۲۰,۸۴۳	(۲۰)
ايران ترانسفو	۳۶,۴۰۳,۷۵۶	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰	۵	۵	۰	۰	۱	۰	۵	۶	۲,۴۳۲	۲,۰۰۰	۱
شركت بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۲,۳۶۷,۲۳۲	۱,۸۰۹,۷۱۳	۴۲,۹۲۰,۸۹۸	۰	۰	(۲,۲۸۵,۹۳۰)	۵۰.۹۲	۱,۸۰۹,۷۱۳	۴۰,۶۳۴,۹۶۸	۵۹,۵۵۰	۲,۶۵۲	۳۸,۸۲۵,۲۵۵
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۹۲,۸۹۴	۴۳۷	۱,۷۰۴	۰	۰	(۲۳۲)	۰	۴۳۷	۱,۴۸۲	۱,۶۶۰	۴۸۹	۱,۰۴۵
سيمان اردبيل واهک اذرشهر	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۸۴	۱۴	۸۱۳	۰	۰	(۱۸۲)	۰	۱۴	۶۳۱	۶۱,۳۷۰	۱,۳۶۱	۶۱۷
سنگ آهن گهر زمين	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۳,۰۳۳,۴۸۵	۷,۰۰۷,۶۳۱	۸,۱۰۴,۲۲۵	۰	۰	(۱,۵۸۷,۶۱۶)	۰.۶۲	۷,۰۰۷,۶۳۱	۶,۵۱۶,۶۰۹	۷,۰۶۰	۷,۵۹۳	(۴۹۱,۰۲۲)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۷,۶۰۶,۲۶۹	۵,۸۵۱,۶۱۹	۸,۷۰۱,۴۶۳	۲۰۰,۸۰۱,۹۵۷	۲,۹۰۸,۶۹۵	۱,۵۵۱,۷۲۹	۰.۰۷	۸,۷۶۰,۳۱۴	۱۰,۲۵۳,۱۹۲	۱۳,۷۰۰	۱۱,۷۰۵	۱,۴۹۳,۸۷۸
دارا الگوريتم	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۶۴,۸۹۳	۳۸۴,۹۹۹	۴۰۹,۵۰۸	۰	۰	۱۰,۸۸۹	۰	۳۸۴,۹۹۹	۴۲۰,۲۹۷	۲۰,۸۴۸	۱۹,۰۹۳	۳۵,۲۹۸
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي رز	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۴۶۰,۹۷۹	۸۶۶,۱۲۰	۹۱۸,۹۳۹	۰	۰	۳۲۹,۲۸۴	۰	۸۶۶,۱۲۰	۱,۱۴۸,۲۲۳	۲۴,۱۹۳	۱۸,۲۴۹	۲۸۲,۱۰۳
طلاي داي زاگرس	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۵۴۲,۳۶۰	۵۹۶,۷۱۰	۶۶۶,۲۹۵	۰	۵۹۶,۷۱۰	۶۶۶,۲۹۵	۶۹,۸۲۵	۶۲,۵۳۳	۶۹,۵۸۵
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۳۲,۷۶۹,۹۴۵	۱۶۵,۸۲۰,۸۲۲		۳,۵۰۵,۴۰۵	(۴,۵۶۸,۹۷۹)		۲۶,۲۷۵,۲۵۰	۱۶۱,۲۵۱,۸۴۳			۱۳۴,۹۷۶,۴۹۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سيمان ممتازان كرمان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۱۵	۳۶	۱۵۲	۰	۰	(۹)	۰	۳۶	۱۴۳	۳۴,۱۵۰	۸,۵۴۱	۱۰۷

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	۱,۴۱۲,۴۰۳	۵۲۵,۴۸۷	۵۹۱,۸۲۶	۰	۰	۱۵۲,۸۱۲	۰	۵۲۵,۴۸۷	۷۴۴,۶۳۸	۳۷۲,۰۵۳	۵۲۷,۲۱۴	۲۱۹,۱۵۱
ثبات ويستا	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۹۳۵	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۵۲۵,۵۲۳	۵۹۱,۹۷۸		۰	۱۵۲,۸۰۳		۵۲۵,۵۲۳	۷۴۴,۷۸۱			۲۱۹,۲۵۸
جمع				۲۳,۲۹۵,۴۶۸	۱۶۶,۴۱۲,۸۰۰		۳,۵۰۵,۴۰۵	(۴,۴۱۶,۱۷۶)		۲۶,۸۰۰,۸۷۳	۱۶۱,۹۹۶,۶۲۴			۱۳۵,۱۹۵,۷۵۱
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير 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)	
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	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۴,۰۰۰	۲۳۴	۰	۰	۰.۰۳	۲۳۴	۱,۰۰۰	
بخشي صنايع مفيد	۶۴,۴۲۵,۸۹۵	۱۵,۹۸۵	۶۵,۰۲۶,۸۱۴	۶۵۲,۹۷۸	۰	۰	۱.۶۱	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				۲,۹۲۹,۲۶۶		۰		۲,۹۲۹,۲۶۶		
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
ثبات ويستا	۶۹,۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۰۷	۲,۱۱۸,۴۷۱	۰
طلاي دناي زاگرس	۹,۵۴۲,۳۶۰	۶۲,۵۳۲	۵۹۶,۷۱۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۲۰۰,۸۰۱,۹۵۷	۱۴,۴۸۵	۲,۹۰۸,۶۹۵	۰
جمع			۵,۶۲۳,۸۷۶	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها 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)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود (زيان) واگذاري
ثبات ويستا	۶۹,۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۰۷	۲,۱۱۸,۴۷۱	۳۰,۴۳۷	۲,۱۲۷,۵۵۸	۹,۰۸۷
جمع			۲,۱۱۸,۴۷۱		۲,۱۲۷,۵۵۸	۹,۰۸۷
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۹,۰۸۷

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 (کاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني توسعه ملي	۲,۰۵۳,۱۷۴	۲,۹۹۱,۲۵۷	۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۳,۱۷۴	۳,۹۹۱,۲۵۷	۴,۷۱۷,۶۲۳	۷۲۶,۲۶۶
صندوق سرمايه گذاري اعتماد کارگزاري بانک ملي ايران	۴۶,۵۸۰,۲۴۰	۴۷۱,۱۷۳	۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۲,۳۰۰)	۰	۲۶,۵۸۰,۲۴۰	۲۶۸,۸۷۳	۳,۰۱۰,۵۹۰	۳,۷۴۱,۷۱۷

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	۴۸,۶۳۳,۴۱۴	۴,۴۶۲,۵۳۰	۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۲,۳۰۰)	۰	۲۸,۶۳۳,۴۱۴	۴,۲۶۰,۲۳۰	۷,۷۲۸,۲۱۳	۳,۴۶۷,۹۸۳
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	۱۲,۸۰۰,۰۶۰	۱۲,۸۰۰,۰۶۰		(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۱۰,۸۰۰,۰۶۰	۱۰,۸۰۰,۰۶۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۲,۸۰۰,۰۶۰	۱۲,۸۰۰,۰۶۰		(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۱۰,۸۰۰,۰۶۰	۱۰,۸۰۰,۰۶۰		
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	۱,۵۶۰,۲۹۵	۱,۵۶۰,۲۹۵	۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۲,۳۱۰,۲۹۵	۲,۳۱۰,۲۹۵	۲,۳۱۰,۲۹۵	۰
جمع		۱۸,۸۲۲,۸۸۵			(۱,۴۵۲,۳۰۰)	۰		۱۷,۳۷۰,۵۸۵		
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
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									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									۹۹۰,۵۷۱

*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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰