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 1404/10/30 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	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	۴,۲۵۰,۰۱۶	۰	۴,۲۵۰,۰۱۶	۴۸۰,۶۱۷	۴,۷۳۰,۶۳۳	۷,۰۷۲,۷۶۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۸۹۲,۹۴۸	۰	۱,۸۹۲,۹۴۸	۰	۱,۸۹۲,۹۴۸	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	۷,۲۶۷,۴۴۵	۰	۷,۲۶۷,۴۴۵	۴۸۰,۶۱۷	۷,۸۴۸,۰۶۲	۲۶,۷۸۷,۲۵۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	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)	۲۳,۲۹۵,۴۶۸	۱۸,۵۹۵,۳۶۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴,۴۶۲,۵۳۰	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	۱۲,۸۰۰,۰۶۰	۱۸,۰۰۰,۰۶۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۱,۵۶۰,۲۹۵	۵۶۰,۰۰۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۴۵,۰۵۷,۶۱۹	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	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	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۷,۰۰۷,۶۳۱	۶,۹۸۷,۳۵۵	۰	۱,۱۱۶,۸۷۰	۱	۷,۰۰۷,۶۳۱	۸,۱۰۴,۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۰۰۷,۶۳۱	۰	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	۰	۱,۱۴۲,۷۳۱
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۱	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۵	۶	۰	(۱)	۱	۵	۵	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۵
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۴۳۷	۱,۵۳۱	۰	۱۷۳	۱	۴۳۷	۱,۷۰۴	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۷	۰	۴۳۷
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۳	۸۵۵,۰۷۱	۸۶۶,۲۶۲	۹۲۱,۵۲۵	۱,۰۵۴,۰۱۱	۳	۱,۷۷۶,۶۰۶	۱,۹۲۰,۲۷۳	۰	۰	۰	۰	۳	۸۵۵,۰۷۱	۹۲۱,۵۲۵	۱,۷۷۶,۶۰۶
سرمايه گذاريها	۱	۴۵	۹	۰	۰	۱	۴۵	۹	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵	۰	۴۵

شرح سرمایه گذاري	کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۷,۰۰۷,۶۳۱	۳۳.۷۹	۰	۰	۲۶.۷۱
استخراج سایر معادن	۱	۱,۱۴۲,۷۳۱	۵.۵۱	۰	۰	۴.۳۶
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۱	۵,۰۰۰	۰.۰۲	۰	۰	۰.۰۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۵	۰	۰	۰	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۴۳۷	۰	۰	۰	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۳	۸۵۵,۰۷۱	۴.۱۲	۹۲۱,۵۲۵	۱۶.۷۶	۶.۷۷
سرمايه گذاريها	۱	۴۵	۰	۰	۰	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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	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	۱۶۵,۷۷۲,۹۹۸	۰	(۱۸,۱۸۴,۶۰۹)	۹	۸,۵۸۷,۱۵۸	۱۴۷,۵۸۸,۲۸۹	۳	۸۹۸,۲۳۷	۰	۳	۸۹۸,۲۳۷	۴۵.۷۴	۹,۴۸۵,۴۹۵	۱۲	۰	۹,۴۸۵,۴۹۵	۱۲	۳۶.۱۶
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۴,۲۷۶	۷۹۸,۵۶۸	۱	۸۹۲,۸۴۴	۰.۴۵	۹۴,۲۷۶	۱	۷۹۸,۵۶۸	۸۹۲,۸۴۴	۱	۳.۴
محصولات شيميايي	۱	۴۴	۲۴	۰	۵	۱	۴۴	۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴	۱	۰	۰	۴۴	۰
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۷۱,۹۲۳	۸۹,۲۰۱	۰	۷,۵۰۲	۱	۷۱,۹۲۳	۹۶,۷۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۵	۷۱,۹۲۳	۱	۰	۰	۱	۰.۲۷
فلزات اساسي	۱	۲,۰۷۳,۰۵۲	۲,۹۹۱,۵۰۱	۳,۷۷۸,۵۶۷	۵,۷۰۹,۹۶۲	۱	۵,۸۵۱,۶۱۹	۸,۷۰۱,۴۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۲,۰۷۳,۰۵۲	۱	۶۸.۷۲	۳,۷۷۸,۵۶۷	۱	۲۲.۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۴	۰	۱	۲۳۴	۰	۲۳۴	۱	۰	۰	۱	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۰	۰	۲	۱۲۰	۰	۱۲۰	۲	۰	۰	۲	۰
جمع	۱۹	۱۸,۵۹۵,۲۶۶	۱۷۶,۷۰۸,۸۸۷	۴,۷۰۰,۱۰۲	(۱۰,۲۹۶,۰۸۷)	۱۹	۳۳,۲۹۵,۴۶۸	۱۶۶,۴۱۲,۸۰۰	۹	۲,۱۴۰,۶۹۸	۷۹۸,۵۶۸	۹	۲,۹۳۹,۲۶۶	۹۹.۹۸	۲۰,۷۲۶,۰۶۴	۲۸	۵,۴۹۸,۶۷۰	۱۰۰	۲۸	۲۶,۲۳۴,۷۳۴	۹۹.۹۹

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	ارزش بازار	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		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	۳,۲۴۵,۳۲۳	۰	۰	۶۰۷,۱۲۳	۵.۴۶	۶۲۵,۸۹۹	۳,۸۵۲,۴۴۶	۹,۱۰۳	۵۶,۰۳۰	۳,۲۲۶,۵۴۷
سيمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۱,۵۲۲	۲,۳۶۲,۴۶۰	۳۳,۷۶۸,۰۴۵	۰	۰	(۱۹,۰۵۱,۲۲۶)	۶۵.۸۸	۲,۳۶۲,۴۶۰	۱۴,۷۱۶,۸۱۹	۲,۱۰۹	۱۳,۱۴۰	۱۲,۳۵۴,۲۵۹
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۴,۰۰۱,۵۰۰	۱,۴۴۵,۸۴۶	۲۲,۶۶۰,۹۵۰	۰	۰	(۱,۳۶۴,۸۸۴)	۱۹.۶۳	۱,۴۴۵,۸۴۶	۲۱,۲۹۶,۰۶۶	۲,۹۸۷	۴۴,۰۰۰	۱۹,۸۵۰,۲۲۰
سيمان قائن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۵,۲۴۰,۴۲۷	۷۳۶,۱۲۶	۱۴,۸۸۸,۳۳۷	۰	۰	(۱,۰۹۲,۱۴۶)	۳۱.۳۸	۷۳۶,۱۲۶	۱۲,۷۹۶,۱۹۱	۵۸۶	۱۰,۹۹۰	۱۲,۰۶۰,۰۶۵
سيمان كرمان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۰,۴۰۰,۰۳۰	۱,۶۰۶,۵۶۸	۴۹,۴۴۳,۸۲۵	۰	۰	۱,۵۵۶,۷۸۴	۶۰.۶۹	۱,۶۰۶,۵۶۸	۵۱,۰۰۰,۶۰۹	۱,۷۶۵	۵۶,۰۳۰	۴۹,۳۹۴,۰۴۱
هلدينگ توسعه صنايع بهشهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۳۹,۳۹۳	۷۱,۹۲۳	۸۹,۲۰۱	۰	۰	۷,۵۰۲	۰.۰۵	۷۱,۹۲۳	۹۶,۷۰۳	۵,۲۷۳	۷,۰۹۰	۲۴,۷۸۰
سرمايه گذاري توسعه ملي	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۸۸	۴۵	۹	۰	۰	۰	۰	۴۵	۹	۱۵,۵۸۲	۲,۲۷۲	(۳۶)
سيمان غرب	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۵,۰۰۰	۴۹۶	۴,۶۸۹	۰	۰	(۲۹۴)	۰.۰۱	۴۹۶	۴,۳۹۵	۸۷۸	۷,۷۸۰	۳,۸۹۹
پتروشيمي اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۱۱	۴۴	۲۴	۰	۰	۵	۰	۴۴	۲۹	۲۰,۸۴۳	۱۴,۱۶۰	(۱۵)
ايران ترانسفو	۳۶,۴۰۳,۷۵۶	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰	۵	۶	۰	۰	(۱)	۰	۵	۵	۲,۰۰۰	۲,۳۹۴	۰
شركت بين المللي ساروج بوشهر	۱,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۲,۳۶۷,۲۳۲	۱,۸۰۹,۷۱۳	۴۱,۷۶۰,۸۷۴	۰	۰	۱,۱۶۰,۰۲۴	۵۰.۹۲	۱,۸۰۹,۷۱۳	۴۳,۹۲۰,۸۹۸	۲,۶۵۲	۶۲,۹۰۰	۴۱,۱۱۱,۱۸۵
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۹۲,۸۹۴	۴۳۷	۱,۵۳۱	۰	۰	۱۷۳	۰	۴۳۷	۱,۷۰۴	۴۸۹	۱,۹۰۹	۱,۲۶۷
سيمان اردبيل واهک اذرشهر	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۸۴	۱۴	۸۲۳	۰	۰	(۱۰)	۰	۱۴	۸۱۳	۱,۲۶۱	۷۹,۱۳۰	۷۹۹
سنگ آهن گهر زمين	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۳,۰۲۲,۴۸۵	۷,۰۰۷,۶۳۱	۶,۹۸۷,۳۵۵	۰	۰	۱,۱۱۶,۸۷۰	۰.۶۲	۷,۰۰۷,۶۳۱	۸,۱۰۴,۲۲۵	۷,۵۹۲	۸,۷۸۰	۱,۰۹۶,۵۹۴
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۸,۵۵۶,۷۶۹	۲,۰۷۳,۰۵۲	۲,۹۹۱,۵۰۱	۲۸۹,۰۴۹,۵۰۰	۳,۷۷۸,۵۶۷	۵,۷۰۹,۹۶۲	۰.۰۵	۵,۸۵۱,۶۱۹	۸,۷۰۱,۴۶۳	۱۰,۶۸۶	۱۵,۸۹۰	۲,۸۴۹,۸۴۴
دارا الگوريتم	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۶۴,۸۹۳	۳۸۴,۹۹۹	۳۹۹,۰۰۲	۰	۰	۱۰,۵۰۶	۰	۳۸۴,۹۹۹	۴۰۹,۵۰۸	۱۹,۰۹۳	۲۰,۳۰۸	۲۴,۵۰۹
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي رز	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۲۵,۰۰۰	۲۲۰,۱۲۵	۲۱۹,۱۰۶	۳۴,۴۳۵,۹۷۹	۶۴۵,۹۹۵	۶۹۹,۸۳۳	۰	۸۶۶,۱۲۰	۹۱۸,۹۳۹	۱۸,۳۴۹	۱۹,۳۶۲	۵۲,۸۱۹
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۸,۳۴۵,۳۸۳		۱۷۶,۴۶۰,۶۰۱		۴,۴۲۴,۵۶۲	(۱۰,۶۲۹,۷۷۹)		۲۲,۷۶۹,۹۴۵	۱۶۵,۸۲۰,۸۲۲			۱۴۳,۰۵۰,۸۷۷
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
سيمان ممتازان كرمان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۱۵	۳۶	۱۳۲	۰	۰	۲۰	۰	۳۶	۱۵۲	۸,۵۴۱	۳۶,۱۰۰	۱۱۶
طلاي عيار مفيد	۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۹,۱۲۶	۲۴۹,۹۴۷	۲۴۸,۱۵۴	۷۲۳,۲۷۶	۲۷۵,۵۴۰	۳۴۳,۶۷۳	۰	۵۲۵,۴۸۷	۵۹۱,۸۲۶	۳۷۲,۰۵۲	۴۱۹,۰۲۱	۶۶,۳۳۹

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 درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۴۹,۹۸۳	۲۴۸,۲۸۶		۲۷۵,۵۴۰	۳۴۳,۶۹۳		۵۲۵,۵۲۳	۵۹۱,۹۷۸			۶۶,۴۵۵
جمع				۱۸,۵۹۵,۲۶۶	۱۷۶,۷۰۸,۸۸۷		۴,۷۰۰,۱۰۲	(۱۰,۲۹۶,۰۸۷)		۲۳,۲۹۵,۴۶۸	۱۶۶,۴۱۲,۸۰۰			۱۴۳,۱۱۷,۳۳۲
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	۰.۰۳	۷۸	۱,۵۶۰	
بین المللي توسعه ساختمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۷۰	۴۲	۰	۰	۰	۴۲	۵,۶۹۹	
تولیدي سیمان فیروز کوه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۸,۹۹۹,۶۲۵	۱,۱۴۲,۷۳۱	۰	۰	۵۴.۹	۱,۱۴۲,۷۳۱	۲,۰۸۱	
سیمان فراز فیروزکوه	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	۳۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سیمان نیزار قم	۵۷۸,۵۶۶	۱۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۲,۹۸۷	۱۱۶,۱۵۰	۰	۰	۳۰.۰۳	۱۱۶,۱۵۰	۱۰,۰۲۸	
حمل ونقل جاده اي بین شهري كالاي مازند ترابر نكا	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۴,۰۰۰	۲۳۴	۰	۰	۰.۰۳	۲۳۴	۱,۰۰۰	
بخشي صنايع مفید	۷۶,۸۱۸,۰۱۵	۱۸,۷۰۵	۶۵,۰۲۶,۸۱۴	۶۵۲,۹۷۸	۰	۰	۱.۵۸	۶۵۲,۹۷۸	۱۰,۰۴۲	
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ویستا	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۲۵,۳۳۵	۹۴,۲۷۶	۲۷,۲۶۷,۱۸۲	۷۹۸,۵۶۸	۰	۸۹۲,۸۴۴	۲۸,۹۹۵	
جمع				۲,۱۴۰,۶۹۸		۷۹۸,۵۶۸		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
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي رز	۳۴,۴۳۵,۹۷۹	۱۸,۷۵۹	۶۴۵,۹۹۵	۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ویستا	۲۷,۲۶۷,۱۸۲	۲۹,۲۸۶	۰	۷۹۸,۵۶۸
طلاي عیار مفید	۷۲۳,۲۷۶	۳۸۰,۹۶۱	۲۷۵,۵۴۰	۰
ملي صنایع مس ایران	۲۸۹,۰۴۹,۵۰۰	۱۲,۰۷۲	۳,۷۷۸,۵۶۷	۰
جمع			۴,۷۰۰,۱۰۲	۷۹۸,۵۶۸
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	۲,۰۵۲,۱۷۴	۳,۹۹۱,۲۵۷	۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۲,۱۷۴	۳,۹۹۱,۲۵۷	۴,۷۱۷,۶۲۳	۷۲۶,۲۶۶
صندوق سرمایه گذاري اعتماد کارگزاري بانک ملي ایران	۴۶,۵۸۰,۲۴۰	۴۷۱,۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۴۶,۵۸۰,۲۴۰	۴۷۱,۱۷۳	۳,۰۱۰,۵۹۰	۲,۵۳۹,۴۱۷
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۴۸,۶۳۳,۴۱۴	۴,۴۶۲,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۶۳۳,۴۱۴	۴,۴۶۲,۵۳۰	۷,۷۲۸,۲۱۳	۳,۲۶۵,۶۸۳
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										

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	۱۸,۰۰۰,۰۶۰	۱۸,۰۰۰,۰۶۰		(۵,۲۰۰,۰۰۰)	(۵,۲۰۰,۰۰۰)	۰	۱۲,۸۰۰,۰۶۰	۱۲,۸۰۰,۰۶۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۸,۰۰۰,۰۶۰	۱۸,۰۰۰,۰۶۰		(۵,۲۰۰,۰۰۰)	(۵,۲۰۰,۰۰۰)	۰	۱۲,۸۰۰,۰۶۰	۱۲,۸۰۰,۰۶۰		
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	۱,۴۳۰,۲۹۵	۱,۴۳۰,۲۹۵	۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۱,۵۶۰,۲۹۵	۱,۵۶۰,۲۹۵	۱,۵۶۰,۲۹۵	۰
جمع		۲۳,۸۹۳,۸۸۵			(۵,۰۷۰,۰۰۰)	۰		۱۸,۸۲۳,۸۸۵		
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 *
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										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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰