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 1404/09/30 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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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	۳,۶۳۲,۵۵۹	۰	۳,۶۳۲,۵۵۹	۶۱۷,۴۵۷	۴,۲۵۰,۰۱۶	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	۶,۷۴۹,۹۸۸	۰	۶,۷۴۹,۹۸۸	۶۱۷,۴۵۷	۷,۳۶۷,۴۴۵	۲۶,۷۸۷,۲۵۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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)	۱۸,۵۹۵,۳۶۶	۸,۶۲۷,۱۸۱
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	۲,۱۴۰,۶۹۸	۲,۰۴۶,۴۳۲
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۸,۰۰۰,۰۶۰	۱۸,۰۰۰,۰۶۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۱,۴۳۰,۲۹۵	۵۶۰,۰۰۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۴۴,۶۲۸,۹۴۹	۳۲,۳۹۸,۲۱۳
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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۷,۰۰۷,۶۳۱	۵,۷۱۳,۵۷۱	۰	۱,۲۷۳,۷۸۴	۱	۷,۰۰۷,۶۳۱	۶,۹۸۷,۳۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۰۰۷,۶۳۱	۳۶.۴۳	۰	۰	۷,۰۰۷,۶۳۱	۱
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۴۲,۷۳۱	۰	۱	۱,۱۴۲,۷۳۱	۱	۱,۱۴۲,۷۳۱	۵.۹۴	۰	۰	۱,۱۴۲,۷۳۱	۱
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۱	۵,۰۰۰	۰.۰۳	۰	۰	۵,۰۰۰	۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۵	۸	۰	(۲)	۱	۵	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۰	۰	۵	۱
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۴۳۷	۱,۱۶۹	۰	۳۶۲	۱	۴۳۷	۱,۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۷	۰	۰	۰	۴۳۷	۱
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۳۸۴,۹۹۹	۳۸۸,۲۷۴	۴۷۰,۰۷۲	۴۷۷,۹۸۸	۳	۸۵۵,۰۷۱	۸۶۶,۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸۴,۹۹۹	۳	۴۷۰,۰۷۲	۳۱.۳۴	۸۵۵,۰۷۱	۳
سرمايه گذاريها	۱	۴۵	۷	۰	۲	۱	۴۵	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵	۰	۰	۰	۴۵	۱

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	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	۱۵۵,۸۴۸,۹۰۵	۰	۹,۹۳۴,۰۹۳	۹	۸,۵۸۷,۱۵۸	۱۶۵,۷۷۲,۹۹۸	۳	۸۹۸,۲۳۷	۰	۳	۱۲	۹,۴۸۵,۴۹۵	۴۹.۳۱	۰	۰	۱۲	۹,۴۸۵,۴۹۵	۴۵.۷۴
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴,۲۷۶	۱	۰	۰	۰	۹۴,۲۷۶	۶.۲۹	۱	۹۴,۲۷۶	۰.۴۵
محصولات شيميايي	۱	۴۴	۳۰	۰	۴	۱	۴۴	۳۴	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴	۰	۰	۰	۱	۴۴	۰
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۷۱,۹۲۳	۸۱,۹۷۲	۰	۷,۲۲۹	۱	۷۱,۹۲۳	۸۹,۲۰۱	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱,۹۲۳	۰.۳۷	۰	۰	۱	۷۱,۹۲۳	۰.۲۵
فلزات اساسي	۱	۱,۱۳۷,۵۹۲	۱,۵۳۴,۹۳۶	۹۳۵,۴۶۰	۱,۴۵۶,۵۶۵	۱	۲,۰۷۳,۰۵۲	۲,۹۹۱,۵۰۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۳۷,۵۹۲	۵.۹۱	۹۳۵,۴۶۰	۶۲.۳۷	۱	۲,۰۷۳,۰۵۲	۱۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۴	۰	۱	۱	۲۳۴	۰	۰	۰	۱	۲۳۴	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۰	۰	۲	۲	۱۲۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۰	۰
جمع	۱۷	۱۷,۱۸۹,۸۳۴	۱۶۳,۵۶۸,۸۶۲	۱,۴۰۵,۵۳۲	۱۲,۱۴۰,۰۲۵	۱۹	۱۸,۵۹۵,۳۶۶	۱۷۶,۷۰۸,۸۸۷	۸	۳,۰۴۶,۴۲۲	۹۴,۲۷۶	۹	۲۵	۱۹,۲۳۶,۲۵۶	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱,۴۹۹,۸۰۸	۱۰۰	۲۸	۲۰,۷۳۶,۰۶۴	۹۹.۹۸

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	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	
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	۳,۰۸۵,۸۰۷	۰	۰	۱۵۹,۵۱۶	۵.۴۶	۶۲۵,۸۹۹	۲,۲۴۵,۲۲۳	۹,۱۰۳	۴۷,۲۰۰	۲,۶۱۹,۴۲۴
سيمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۱,۵۲۲	۲,۳۶۲,۴۶۰	۳۲,۵۰۲,۴۴۴	۰	۰	۱,۲۶۵,۶۰۱	۶۵.۸۸	۲,۳۶۲,۴۶۰	۳۳,۷۶۸,۰۴۵	۲,۱۰۹	۳۰,۱۵۰	۳۱,۴۰۵,۵۸۵
سيمان مازندران	۳,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۴,۰۰۱,۵۰۰	۱,۴۴۵,۸۴۶	۲۱,۷۷۰,۲۸۷	۰	۰	۸۹۰,۵۶۳	۱۹.۶۳	۱,۴۴۵,۸۴۶	۳۲,۶۶۰,۹۵۰	۲,۹۸۷	۴۶,۸۲۰	۲۱,۲۱۵,۱۰۴
سيمان قائن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۵,۳۴۰,۴۲۷	۷۳۶,۱۲۶	۱۲,۷۳۳,۴۲۴	۰	۰	۱,۱۵۴,۹۱۳	۳۱.۳۸	۷۳۶,۱۲۶	۱۴,۸۸۸,۳۲۷	۵۸۶	۱۱,۸۶۰	۱۴,۱۵۲,۳۱۱
سيمان كرمان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۰,۴۰۰,۰۲۰	۱,۶۰۶,۵۶۸	۴۱,۹۲۳,۰۲۴	۰	۰	۷,۵۱۰,۸۰۱	۶۰.۶۹	۱,۶۰۶,۵۶۸	۴۹,۴۴۳,۸۲۵	۱,۷۶۵	۵۴,۳۱۰	۴۷,۸۲۷,۲۵۷
هلدينگ توسعه صنايع بهشهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۳۹,۳۹۳	۷۱,۹۲۳	۸۱,۹۷۲	۰	۰	۷,۲۲۹	۰.۰۵	۷۱,۹۲۳	۸۹,۲۰۱	۵,۲۷۳	۶,۵۴۰	۱۷,۲۷۸
سرمايه گذاري توسعه ملي	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۸۸	۴۵	۷	۰	۰	۲	۰	۴۵	۹	۱۵,۵۸۲	۳,۲۴۶	(۲۶)
سيمان غرب	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۵,۰۰۰	۴۹۶	۴,۳۳۹	۰	۰	۳۵۰	۰.۰۱	۴۹۶	۴,۶۸۹	۸۷۸	۸,۳۰۰	۴,۱۹۳
پتروشيمي اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۱۱	۴۴	۳۰	۰	۰	۴	۰	۴۴	۳۴	۲۰,۸۴۳	۱۱,۵۲۰	(۲۰)
ايران ترانسفو	۳۶,۴۰۳,۷۵۶	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰	۵	۸	۰	۰	(۲)	۰	۵	۶	۲,۰۰۰	۲,۴۹۵	۱
شركت بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۲,۳۶۷,۲۳۲	۱,۸۰۹,۷۱۳	۴۲,۸۱۸,۵۴۳	۰	۰	(۱,۰۵۷,۶۶۹)	۵۰.۹۲	۱,۸۰۹,۷۱۳	۴۱,۷۶۰,۸۷۴	۲,۶۵۲	۶۱,۲۰۰	۳۹,۹۵۱,۱۶۱
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۹۳,۸۹۴	۴۳۷	۱,۱۶۹	۰	۰	۳۶۲	۰	۴۳۷	۱,۵۳۱	۴۸۹	۱,۷۱۵	۱,۰۹۴
سيمان اردبيل واهک اذرشهر	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۸۴	۱۴	۸۲۳	۰	۰	۰	۰	۱۴	۸۲۳	۱,۳۶۱	۸۰,۱۰۰	۸۰۹
سنگ آهن گهر زمين	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۳,۰۲۲,۴۸۵	۷,۰۰۷,۶۳۱	۵,۷۱۳,۵۷۱	۰	۰	۱,۲۷۳,۷۸۴	۰.۶۲	۷,۰۰۷,۶۳۱	۶,۹۸۷,۳۵۵	۷,۵۹۲	۷,۵۷۰	(۲۰,۲۷۶)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۷,۴۴۹,۳۴۶	۱,۱۳۷,۵۹۲	۱,۵۳۴,۹۳۶	۸۱,۱۰۷,۴۳۲	۹۳۵,۴۶۰	۱,۴۵۶,۵۶۵	۰.۰۲	۲,۰۷۳,۰۵۲	۲,۹۹۱,۵۰۱	۸,۰۱۸	۱۱,۵۷۰	۹۱۸,۴۴۹
دارا الگوريتم	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۶۴,۸۹۳	۳۸۴,۹۹۹	۳۸۸,۲۷۴	۰	۰	۱۰,۷۲۸	۰	۳۸۴,۹۹۹	۳۹۹,۰۰۳	۱۹,۰۹۳	۱۹,۷۸۷	۱۴,۰۰۳
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي رز	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۲۵,۰۰۰	۲۳۰,۱۲۵	۲۱۹,۱۰۶	۰	۲۳۰,۱۲۵	۲۱۹,۱۰۶	۱۶,۹۰۰	۱۶,۸۲۳	(۱,۰۱۹)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۷,۱۸۹,۷۹۸	۳۶	۱۱۴	۱۶۳,۵۶۸,۷۴۸	۱,۱۵۵,۵۸۵	۱۲,۸۹۱,۸۵۳		۱۸,۳۴۵,۳۸۳	۱۷۶,۴۶۰,۶۰۱			۱۵۸,۱۱۵,۲۱۸
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
سيمان ممتازان كرمان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۱۵	۳۶	۱۱۴	۰	۰	۱۸	۰	۳۶	۱۳۲	۸,۵۴۱	۳۱,۵۰۰	۹۶
طلاي عيار مفيد	۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۸۹,۱۲۶	۲۴۹,۹۴۷	۲۴۸,۱۵۴	۰	۲۴۹,۹۴۷	۲۴۸,۱۵۴	۳۶۲,۷۰۱	۳۶۰,۱۰۱	(۱,۷۹۳)

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				۳۶	۱۱۴		۳۴۹,۹۴۷	۳۴۸,۱۷۲		۳۴۹,۹۸۳	۳۴۸,۲۸۶			(۱,۶۹۷)
جمع				۱۷,۱۸۹,۸۳۴	۱۶۳,۵۶۸,۸۶۲		۱,۴۰۵,۵۳۲	۱۳,۱۴۰,۰۲۵		۱۸,۵۹۵,۳۶۶	۱۷۶,۷۰۸,۸۸۷			۱۵۸,۱۱۳,۵۲۱
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی 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	
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	۲۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سیمان نیزار قم	۵۷۸,۵۶۶	۱۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۲,۹۸۷	۱۱۶,۱۵۰	۰	۰	۲۰.۰۲	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 صنایع مفید	۶۸,۶۲۰,۸۲۴	۱۷,۳۵۷	۶۵,۰۲۶,۸۱۴	۶۵۲,۹۷۸	۰	۰	۱.۶۴	۶۵۲,۹۷۸	۱۰,۰۴۲	
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ویستا	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳,۵۲۵,۳۳۵	۹۴,۲۷۶	۰	۹۴,۲۷۶	۲۶,۷۴۲	
جمع				۲,۰۴۶,۴۲۲		۹۴,۲۷۶		۲,۱۴۰,۶۹۸		
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
ملي صنایع مس ایران	۸۱,۱۰۷,۴۲۳	۱۱,۵۲۳	۹۲۵,۴۶۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي رز	۱۲,۰۲۵,۰۰۰	۱۶,۹۰۰	۲۲۰,۱۲۵	۰
طلاي عیار مفید	۶۸۹,۱۲۶	۳۶۲,۷۰۱	۲۴۹,۹۴۷	۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ویستا	۳,۵۲۵,۳۳۵	۲۶,۷۴۲	۰	۹۴,۲۷۶
جمع			۱,۴۰۵,۵۲۲	۹۴,۲۷۶
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	۲,۰۵۳,۱۷۴	۳,۹۹۱,۲۵۷	۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۳,۱۷۴	۳,۹۹۱,۲۵۷	۴,۷۱۷,۶۲۳	۷۲۶,۲۶۶
صندوق سرمایه گذاري اعتماد کارگزاري بانک ملي ایران	۱۴۶,۵۸۰,۲۴۰	۱,۴۸۲,۷۰۳	۰	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۱۱,۵۳۰)	۰	۴۶,۵۸۰,۲۴۰	۴۷۱,۱۷۳	۳,۰۱۰,۵۹۰	۲,۵۳۹,۴۱۷
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۴۸,۶۳۳,۴۱۴	۵,۴۷۴,۰۶۰	۰	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۱۱,۵۳۰)	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	۱۹,۰۰۰,۰۶۰	۱۹,۰۰۰,۰۶۰		(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۱۸,۰۰۰,۰۶۰	۱۸,۰۰۰,۰۶۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۹,۰۰۰,۰۶۰	۱۹,۰۰۰,۰۶۰		(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۱۸,۰۰۰,۰۶۰	۱۸,۰۰۰,۰۶۰		
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	۱,۲۵۰,۲۹۵	۱,۲۵۰,۲۹۵	۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۱,۴۳۰,۲۹۵	۱,۴۳۰,۲۹۵	۱,۴۳۰,۲۹۵	۰
جمع		۲۵,۷۲۴,۴۱۵			(۱,۸۳۱,۵۳۰)	۰		۲۳,۸۹۲,۸۸۵		
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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰