صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري و توسعه صنايع سيمان	سرمایه ثبت شده: 6,000,000
نماد: سیدکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539440	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/08/30 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۹۹۰,۵۷۱	۰	۹۹۰,۵۷۱	۰	۹۹۰,۵۷۱	۱۸,۲۷۷,۱۶۰
درآمد سود تضمین شده	۳,۱۳۳,۰۸۰	۰	۳,۱۳۳,۰۸۰	۴۹۹,۴۷۹	۳,۶۳۲,۵۵۹	۷,۰۷۲,۷۶۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۸۹۲,۹۴۸	۰	۱,۸۹۲,۹۴۸	۰	۱,۸۹۲,۹۴۸	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	۶,۲۵۰,۵۰۹	۰	۶,۲۵۰,۵۰۹	۴۹۹,۴۷۹	۶,۷۴۹,۹۸۸	۲۶,۷۸۷,۲۵۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
	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)	۱۷,۱۸۹,۸۳۴	۸,۶۲۷,۱۸۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۵,۴۷۴,۰۶۰	۳,۱۶۴,۵۵۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲,۰۴۶,۴۳۲	۲,۰۴۶,۴۳۲
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۹,۰۰۰,۰۶۰	۱۸,۰۰۰,۰۶۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۱,۲۵۰,۲۹۵	۵۶۰,۰۰۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۴۴,۹۶۰,۶۷۱	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	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	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۷,۰۰۷,۶۳۱	۵,۹۷۲,۰۲۰	۰	(۲۵۸,۴۴۹)	۱	۷,۰۰۷,۶۳۱	۵,۷۱۳,۵۷۱	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۰۰۷,۶۳۱	۰	۳۷.۱۷	۷,۰۰۷,۶۳۱	۳۶.۴۳
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۴۲,۷۳۱	۰	۱,۱۴۲,۷۳۱	۱	۱,۱۴۲,۷۳۱	۰	۶.۰۶	۱,۱۴۲,۷۳۱	۵.۹۴
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۱	۵,۰۰۰	۰	۰.۰۳	۵,۰۰۰	۰.۰۳
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۵	۹	۰	(۱)	۱	۵	۸	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۰	۵	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۴۳۷	۱,۲۸۳	۰	(۱۱۴)	۱	۴۳۷	۱,۱۶۹	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۷	۰	۰	۴۳۷	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۰	۰	۰	۳۸۴,۹۹۹	۳۸۸,۲۷۴	۱	۳۸۴,۹۹۹	۳۸۸,۲۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۳۸۴,۹۹۹	۳۸۴,۹۹۹	۲
سرمايه گذاريها	۱	۴۵	۷	۰	۰	۱	۴۵	۷	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵	۰	۰	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
سيمان، آهک و گچ	۹	۸,۵۸۷,۱۵۸	۱۴۳,۸۸۸,۴۷۴	۰	۱۱,۹۶۰,۴۳۱	۹	۸,۵۸۷,۱۵۸	۱۵۵,۸۴۸,۹۰۵	۳	۸۹۸,۳۳۷	۰	۳	۱۲	۹,۴۸۵,۴۹۵	۵۰.۳۳	۰	۰	۱۲	۹,۴۸۵,۴۹۵	۴۹.۳۱
محصولات شيميايي	۱	۴۴	۱۵	۰	۵	۱	۴۴	۳۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴	۰	۰	۰	۱	۴۴	۰
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۷۱,۹۲۳	۸۴,۸۳۷	۰	(۲,۸۶۵)	۱	۷۱,۹۲۳	۸۱,۹۷۲	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱,۹۲۳	۰.۳۸	۰	۰	۱	۷۱,۹۲۳	۰.۳۷
فلزات اساسي	۱	۱,۱۳۷,۵۹۲	۱,۳۹۶,۵۲۶	۰	۱۳۸,۴۱۰	۱	۱,۱۳۷,۵۹۲	۱,۵۳۴,۹۳۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۳۷,۵۹۲	۶.۰۳	۰	۰	۱	۱,۱۳۷,۵۹۲	۵.۹۱
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	۱۶	۱۶,۸۰۴,۸۳۵	۱۵۱,۲۴۳,۱۷۱	۳۸۴,۹۹۹	۱۲,۲۲۵,۶۹۱	۱۷	۱۷,۱۸۹,۸۳۴	۱۶۳,۵۶۸,۸۶۲	۸	۲,۰۴۶,۴۲۲	۰	۸	۲۴	۱۸,۸۵۱,۲۵۷	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۳۸۴,۹۹۹	۱۰۰	۳۵	۱۹,۲۳۶,۲۵۶	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	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	۳,۰۷۵,۴۹۴	۰	۰	۱۰,۳۱۳	۵.۴۶	۶۲۵,۸۹۹	۳,۰۸۵,۸۰۷	۹,۱۰۳	۴۴,۸۸۰	۳,۴۵۹,۹۰۸
سيمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۱,۵۳۲	۳,۲۶۲,۴۶۰	۳۲,۷۰۴,۰۴۴	۰	۰	(۲۰۱,۶۰۰)	۶۵.۸۸	۳,۲۶۲,۴۶۰	۳۲,۵۰۲,۴۴۴	۲,۱۰۹	۲۹,۰۲۰	۳۰,۱۲۹,۹۸۴
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۴,۰۰۱,۵۰۰	۱,۴۴۵,۸۴۶	۲۳,۷۹۸,۳۵۳	۰	۰	(۲,۰۲۷,۹۶۶)	۱۹.۶۳	۱,۴۴۵,۸۴۶	۲۱,۷۷۰,۲۸۷	۲,۹۸۷	۴۴,۹۸۰	۲۰,۲۲۴,۵۴۱
سيمان قائن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۵,۳۴۰,۴۲۷	۷۲۶,۱۲۶	۱۰,۲۵۶,۱۳۱	۰	۰	۳,۴۷۷,۲۹۳	۳۱.۳۸	۷۲۶,۱۲۶	۱۳,۷۳۳,۴۲۴	۵۸۶	۱۰,۹۴۰	۱۲,۹۹۷,۲۹۸
سيمان كرمان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۰,۴۰۰,۰۲۰	۱,۶۰۶,۵۶۸	۴۰,۳۲۹,۸۲۴	۰	۰	۱,۵۹۳,۲۰۰	۶۰.۶۹	۱,۶۰۶,۵۶۸	۴۱,۹۲۳,۰۲۴	۱,۷۶۵	۴۶,۰۶۰	۴۰,۳۲۶,۴۵۶
هلدينگ توسعه صنايع بهشهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۳۹,۳۹۳	۷۱,۹۲۳	۸۴,۸۲۷	۰	۰	(۲,۸۶۵)	۰.۰۵	۷۱,۹۲۳	۸۱,۹۷۲	۵,۲۷۳	۶,۰۱۰	۱۰,۰۴۹
سرمايه گذاري توسعه ملي	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۸۸	۴۵	۷	۰	۰	۰	۰	۴۵	۷	۱۵,۵۸۲	۲,۶۳۷	(۲۸)
سيمان غرب	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۵,۰۰۰	۴۹۶	۴,۷۳۴	۰	۰	(۳۹۵)	۰.۰۱	۴۹۶	۴,۳۳۹	۸۷۸	۷,۶۸۰	۳,۸۴۳
پتروشيمي اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۱۱	۴۴	۱۵	۰	۰	۵	۰	۴۴	۲۰	۲۰,۸۴۳	۹,۶۶۰	(۲۴)
ايران ترانسفو	۳۶,۴۰۳,۷۵۶	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰	۵	۹	۰	۰	(۱)	۰	۵	۸	۲,۰۰۰	۳,۲۵۲	۳
شركت بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۲,۳۶۷,۳۳۲	۱,۸۰۹,۷۱۳	۳۳,۷۰۸,۹۴۱	۰	۰	۹,۱۰۹,۶۰۲	۵۰.۹۲	۱,۸۰۹,۷۱۳	۴۲,۸۱۸,۵۴۳	۲,۶۵۲	۶۲,۷۵۰	۴۱,۰۰۸,۸۳۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۹۲,۸۹۴	۴۳۷	۱,۲۸۳	۰	۰	(۱۱۴)	۰	۴۳۷	۱,۱۶۹	۴۸۹	۱,۳۱۰	۷۳۲
سيمان اردبيل واهک اذرشهر	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۸۴	۱۴	۸۴۹	۰	۰	(۲۶)	۰	۱۴	۸۲۳	۱,۳۶۱	۸۰,۱۰۰	۸۰۹
سنگ آهن گهر زمين	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۳,۰۳۲,۴۸۵	۷,۰۰۷,۶۳۱	۵,۹۷۲,۰۲۰	۰	۰	(۲۵۸,۴۴۹)	۰.۶۲	۷,۰۰۷,۶۳۱	۵,۷۱۳,۵۷۱	۷,۵۹۲	۶,۱۹۰	(۱,۲۹۴,۰۶۰)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۷,۴۴۹,۳۴۶	۱,۱۳۷,۵۹۲	۱,۲۹۶,۵۲۶	۰	۰	۱۳۸,۴۱۰	۰.۰۲	۱,۱۳۷,۵۹۲	۱,۵۳۴,۹۳۶	۶,۴۱۱	۸,۶۵۰	۳۹۷,۳۴۴
دارا الگوريتم	۳۵,۱۶۳,۴۹۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۱۶۴,۸۹۲	۳۸۴,۹۹۹	۳۸۸,۲۷۴	۰.۰۶	۳۸۴,۹۹۹	۳۸۸,۲۷۴	۱۹,۰۹۳	۱۹,۲۵۵	۳,۲۷۵
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۶,۸۰۴,۷۹۹	۱۵۱,۳۴۳,۰۶۷		۳۸۴,۹۹۹	۱۲,۲۲۵,۶۸۱		۱۷,۱۸۹,۷۹۸	۱۶۳,۵۶۸,۷۴۸			۱۴۶,۳۷۸,۹۵۰
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
سيمان ممتازان كرمان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۱۵	۳۶	۱۰۴	۰	۰	۱۰	۰	۳۶	۱۱۴	۸,۵۴۱	۳۷,۲۰۰	۷۸
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۳۶	۱۰۴		۰	۱۰		۳۶	۱۱۴			۷۸
جمع				۱۶,۸۰۴,۸۳۵	۱۵۱,۳۴۳,۱۷۱		۳۸۴,۹۹۹	۱۲,۲۲۵,۶۹۱		۱۷,۱۸۹,۸۳۴	۱۶۳,۵۶۸,۸۶۲			۱۴۶,۳۷۹,۰۲۸

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	
بین المللي توسعه ساختمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۷۰	۴۳	۰	۰	۰	۴۳	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 کالاي مازند ترابر نکا	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۴,۰۰۰	۲۳۴	۰	۰	۰.۰۳	۲۳۴	۱,۰۰۰	
بخشي صنایع مفید	۵۸,۰۱۴,۱۰۷	۱۴,۶۲۸	۶۵,۰۲۶,۸۱۴	۶۵۲,۹۷۸	۰	۰	۱.۶۴	۶۵۲,۹۷۸	۱۰,۰۴۲	
جمع				۲,۰۴۶,۴۲۲		۰		۲,۰۴۶,۴۲۲		
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
دارا الگوریتم	۲۰,۱۶۴,۸۹۲	۱۹,۰۹۲	۳۸۴,۹۹۹	۰
جمع			۳۸۴,۹۹۹	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 سرمایه گذاري بازارگرداني توسعه ملي	۱,۶۲۷,۸۷۱	۳,۱۶۴,۵۷۰	۰	۴۲۵,۳۰۳	۸۲۶,۷۸۷	۰	۲,۰۵۳,۱۷۴	۳,۹۹۱,۲۵۷	۴,۷۱۷,۶۲۳	۷۲۶,۲۶۶
صندوق سرمایه گذاري اعتماد کارگزاري بانک ملي ایران	۲۹۶,۵۸۰,۲۴۰	۲,۹۹۹,۹۹۹	۰	(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۱۷,۲۹۶)	۰	۱۴۶,۵۸۰,۲۴۰	۱,۴۸۲,۷۰۳	۳,۰۱۰,۵۹۰	۱,۵۲۷,۸۸۷
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۹۸,۲۰۸,۱۱۱	۶,۱۶۴,۵۶۹	۰	(۱۴۹,۵۷۴,۶۹۷)	(۶۹۰,۵۰۹)	۰	۱۴۸,۶۳۳,۴۱۴	۵,۴۷۴,۰۶۰	۷,۷۲۸,۲۱۳	۲,۲۵۴,۱۵۳
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	۲۲,۱۰۰,۰۶۰	۲۲,۱۰۰,۰۶۰		(۳,۱۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۰۰,۰۰۰)	۰	۱۹,۰۰۰,۰۶۰	۱۹,۰۰۰,۰۶۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۲۲,۱۰۰,۰۶۰	۲۲,۱۰۰,۰۶۰		(۳,۱۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۰۰,۰۰۰)	۰	۱۹,۰۰۰,۰۶۰	۱۹,۰۰۰,۰۶۰		
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		

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 سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۸۸۰,۲۹۵	۸۸۰,۲۹۵	۰	۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۰	۱,۲۵۰,۲۹۵	۱,۲۵۰,۲۹۵	۱,۲۵۰,۲۹۵	۰
جمع		۲۹,۱۴۴,۹۳۴			(۳,۴۲۰,۵۰۹)	۰		۲۵,۷۳۴,۴۱۵		
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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰										