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 1404/07/30 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	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	۲,۵۶۰,۲۹۸	۰	۲,۵۶۰,۲۹۸	۵۷۲,۶۸۲	۳,۱۳۲,۰۸۰	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	۵,۶۷۷,۸۲۷	۰	۵,۶۷۷,۸۲۷	۵۷۲,۶۸۲	۶,۲۵۰,۵۰۹	۲۶,۷۸۷,۲۵۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	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)	۱۶,۸۰۴,۸۳۵	۸,۶۲۷,۱۸۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۶,۹۹۱,۳۵۶	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	۳۰,۵۰۰,۰۶۰	۱۸,۰۰۰,۰۶۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۸۸۰,۲۹۵	۵۶۰,۰۰۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۴۷,۲۲۲,۹۶۸	۳۲,۲۹۸,۲۱۳
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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۷,۰۰۷,۶۳۱	۵,۶۷۶,۶۴۹	۰	۲۹۵,۳۷۱	۱	۷,۰۰۷,۶۳۱	۵,۹۷۲,۰۲۰	۰	۰	۰	۱	۷,۰۰۷,۶۳۱	۳۷.۱۷	۱	۳۷.۱۷
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۲,۷۳۱	۰	۱	۱,۱۴۲,۷۳۱	۶.۰۶	۱,۱۴۲,۷۳۱	۱	۶.۰۶
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۰.۰۳	۵,۰۰۰	۱	۰.۰۳
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۵	۷	۰	۲	۱	۵	۹	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۵	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۴۳۷	۱,۰۴۳	۰	۳۴۰	۱	۴۳۷	۱,۲۸۳	۰	۰	۰	۱	۴۳۷	۰	۴۳۷	۰
سرمايه گذاريها	۱	۴۵	۶	۰	۱	۱	۴۵	۷	۰	۰	۰	۱	۴۵	۰	۴۵	۰
سيمان، آهک و گچ	۹	۸,۵۸۷,۱۵۸	۱۲۸,۶۳۰,۹۴۹	۰	۱۵,۲۵۷,۵۲۵	۹	۸,۵۸۷,۱۵۸	۱۴۳,۸۸۸,۴۷۴	۳	۸۹۸,۲۳۷	۱۲	۹,۴۸۵,۴۹۵	۵۰.۲۳	۹,۴۸۵,۴۹۵	۱۲	۵۰.۲۳
محصولات شيميايي	۱	۴۴	۱۴	۰	۱	۱	۴۴	۱۵	۰	۰	۱	۴۴	۰	۴۴	۱	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
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۷۱,۹۲۳	۵۲,۹۸۵	۰	۳۱,۸۵۲	۱	۷۱,۹۲۳	۸۴,۸۳۷	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱,۹۲۳	۰.۲۸	۰	۰	۰.۲۸
فلزات اساسي	۱	۱,۱۳۷,۵۹۲	۱,۰۳۹,۸۵۳	۰	۳۵۶,۶۷۳	۱	۱,۱۳۷,۵۹۲	۱,۳۹۶,۵۲۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۳۷,۵۹۲	۶.۰۳	۰	۰	۶.۰۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۴	۰	۱	۱	۲۳۴	۰	۰	۰	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۰	۰	۲	۲	۱۲۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۶	۱۶,۸۰۴,۸۳۵	۱۳۵,۴۰۱,۵۰۶	۰	۱۵,۹۴۱,۶۶۵	۱۶	۱۶,۸۰۴,۸۳۵	۱۵۱,۳۴۳,۱۷۱	۸	۲,۰۴۶,۴۳۲	۰	۸	۲۴	۱۸,۸۵۱,۲۵۷	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۰	۰	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	۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																		

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي 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	۲,۶۳۷,۵۱۲	۰	۰	۰	۵.۴۶	۴۳۷,۹۸۲	۰	۹,۱۰۳	۴۴,۷۳۰	۲,۴۴۹,۵۹۵
سيمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۱,۵۳۲	۲,۳۶۲,۴۶۰	۲۹,۵۴۵,۶۴۰	۰	۰	۰	۶۵.۸۸	۳,۱۵۸,۴۰۴	۰	۲,۱۰۹	۲۹,۲۰۰	۳۰,۳۴۱,۵۸۴
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۴,۰۰۱,۵۰۰	۱,۴۴۵,۸۴۶	۱۹,۲۰۵,۱۷۹	۰	۰	۰	۱۹.۶۳	۴,۵۹۳,۱۷۴	۰	۲,۹۸۷	۴۹,۱۷۰	۳۲,۳۵۲,۵۰۷
سيمان قائن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۵,۳۴۰,۴۳۷	۷۳۶,۱۲۶	۸,۱۷۲,۲۶۶	۰	۰	۰	۳۱.۳۸	۲,۰۸۳,۸۶۵	۰	۵۸۶	۸,۱۷۰	۹,۵۲۰,۰۰۵
سيمان كرمان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۰,۴۰۰,۰۲۰	۱,۶۰۶,۵۶۸	۴۰,۳۰۳,۴۰۸	۰	۰	۰	۶۰.۶۹	۳۶,۴۱۶	۰	۱,۷۶۵	۴۴,۳۱۰	۳۸,۷۳۳,۲۵۶
هلدينگ توسعه صنايع بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۳۹,۳۹۳	۷۱,۹۲۳	۵۲,۹۸۵	۰	۰	۰	۰.۰۵	۳۱,۸۵۲	۰	۵,۲۷۳	۶,۲۲۰	۱۲,۹۱۴
سرمايه گذاري توسعه ملي	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۸۸	۴۵	۶	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱۵,۵۸۲	۷	۴۵	۰	۲,۶۷۰	۳,۶۷۰	(۲۸)
سيمان غرب	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۵,۰۰۰	۴۹۶	۴,۴۳۵	۰	۰	۰	۰.۰۱	۲۹۹	۰	۸۷۸	۴,۷۳۴	۴۹۶	۰.۰۱	۸,۳۸۰	۸,۳۸۰	۴,۲۳۸
پتروشيمي اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۱۱	۴۴	۱۴	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۲۰,۸۴۳	۱۵	۴۴	۰	۷,۴۱۰	۷,۴۱۰	(۲۹)
ايران ترانسفو	۳۶,۴۰۳,۷۵۶	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰	۵	۷	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۲,۰۰۰	۹	۵	۰	۳,۷۳۱	۳,۷۳۱	۴
شركت بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۲,۳۶۷,۳۳۲	۱,۸۰۹,۷۱۳	۲۸,۷۶۱,۷۷۸	۰	۰	۰	۵۰.۹۲	۴,۹۴۷,۱۶۳	۰	۲,۶۵۲	۳۳,۷۰۸,۹۴۱	۱,۸۰۹,۷۱۳	۵۰.۹۲	۴۹,۴۰۰	۴۹,۴۰۰	۳۱,۸۹۹,۲۲۸
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۹۲,۸۹۴	۴۳۷	۱,۰۴۳	۰	۰	۰	۰	۳۴۰	۰	۴۸۹	۱,۲۸۳	۴۳۷	۰	۱,۴۳۷	۱,۴۳۷	۸۴۶
سيمان اردبيل واهک اذرشهر	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۸۴	۱۴	۶۲۱	۰	۰	۰	۰	۲۲۸	۰	۱,۳۶۱	۸۴۹	۱۴	۰	۸۲,۵۸۰	۸۲,۵۸۰	۸۳۵
سنگ آهن گهر زمين	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۳,۰۳۲,۴۸۵	۷,۰۰۷,۶۳۱	۵,۶۷۶,۶۴۹	۰	۰	۰	۰.۶۲	۲۹۵,۳۷۱	۰	۷,۵۹۲	۵,۹۷۲,۰۲۰	۷,۰۰۷,۶۳۱	۰.۶۲	۶,۴۷۰	۶,۴۷۰	(۱,۰۳۵,۶۱۱)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۷,۴۴۹,۳۴۶	۱,۱۳۷,۵۹۲	۱,۰۳۹,۸۵۳	۰	۰	۰	۰.۰۲	۲۵۶,۶۷۳	۰	۶,۴۱۱	۱,۳۹۶,۵۲۶	۱,۱۳۷,۵۹۲	۰.۰۲	۷,۸۷۰	۷,۸۷۰	۲۵۸,۹۳۴
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۶,۸۰۴,۷۹۹	۱۳۵,۴۰۱,۳۹۶		۰			۱۵,۹۴۱,۶۷۱			۱۵۱,۳۴۳,۰۶۷	۱۶,۸۰۴,۷۹۹				۱۳۴,۵۳۸,۲۶۸
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس																		
سيمان ممتازان كرمان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۱۵	۳۶	۱۱۰	۰	۰	۰	۰	(۶)	۰	۸,۵۴۱	۱۰۴	۳۶	۰	۳۴,۹۰۰	۳۴,۹۰۰	۶۸
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۳۶	۱۱۰		۰			(۶)			۱۰۴	۳۶				۶۸
جمع				۱۶,۸۰۴,۸۳۵	۱۳۵,۴۰۱,۵۰۶		۰			۱۵,۹۴۱,۶۶۵			۱۵۱,۳۴۳,۱۷۱	۱۶,۸۰۴,۸۳۵				۱۳۴,۵۳۸,۲۳۶
توضيحات																		

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)	
آسیاي آرام	۳۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۷۸	۰	۰	۰.۰۳	۷۸	۱,۵۶۰	
بين المللي توسعه ساختمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۷۰	۴۳	۰	۰	۰	۴۳	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	۳۳۴,۰۰۰	۳۳۴	۰	۰	۰.۰۳	۳۳۴	۱,۰۰۰	
بخشي صنايع مفيد	۵۷,۰۶۸,۸۸۱	۱۴,۰۸۷	۶۵,۰۲۶,۸۱۴	۶۵۲,۹۷۸	۰	۰	۱.۶۱	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
جمع			۰	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 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 سرمايه 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 سرمايه گذاري اعتماد كارگزاري بانک ملي ايران	۲۹۶,۵۸۰,۲۴۰	۲,۹۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۲۹۶,۵۸۰,۲۴۰	۲,۹۹۹,۹۹۹	۳,۰۱۰,۵۹۰	۱۰,۵۹۱
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۹۸,۲۰۸,۱۱۱	۶,۱۶۴,۵۶۹	۰	۴۲۵,۳۰۳	۸۲۶,۷۸۷	۰	۲۹۸,۶۳۳,۴۱۴	۶,۹۹۱,۲۵۶	۷,۷۲۸,۲۱۳	۷۲۶,۸۵۷
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	۳۲,۱۰۰,۰۶۰	۳۲,۱۰۰,۰۶۰		۸,۹۰۰,۰۰۰	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	۰	۳۱,۰۰۰,۰۶۰	۲۰,۵۰۰,۰۶۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۳۲,۱۰۰,۰۶۰	۳۲,۱۰۰,۰۶۰		۸,۹۰۰,۰۰۰	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	۰	۳۱,۰۰۰,۰۶۰	۲۰,۵۰۰,۰۶۰		
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	۸۵۰,۲۹۵	۸۵۰,۲۹۵	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۸۸۰,۲۹۵	۸۸۰,۲۹۵	۸۸۰,۲۹۵	۰
جمع		۲۹,۱۱۴,۹۲۴			(۷۴۳,۲۱۳)	۰		۲۸,۳۷۱,۷۱۱		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		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)
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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰										