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 1404/06/31 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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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	۲,۰۵۸,۵۶۰	۰	۲,۰۵۸,۵۶۰	۵۰۱,۸۳۸	۲,۵۶۰,۲۹۸	۷,۰۷۲,۷۶۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۱,۸۹۲,۹۴۸	۱,۸۹۲,۹۴۸	۱,۴۳۷,۲۳۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۲۳۳,۹۱۰	۲۳۳,۹۱۰	۰
جمع	۳,۰۴۹,۱۳۱	۰	۳,۰۴۹,۱۳۱	۲,۶۲۸,۶۹۶	۵,۶۷۷,۸۲۷	۲۶,۷۸۷,۲۵۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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)	۱۶,۸۰۴,۸۲۷	۸,۶۲۷,۱۸۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۶,۹۹۱,۳۳۱	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	۳۲,۱۰۰,۰۶۰	۱۸,۰۰۰,۰۶۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۸۵۰,۲۹۵	۵۶۰,۰۰۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۴۸,۷۹۲,۹۳۵	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	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	۴,۵۳۳,۷۶۰	۰	۱,۱۴۳,۸۸۹	۱	۷,۰۰۷,۶۳۱	۵,۶۷۶,۶۴۹	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۰۰۷,۶۳۱	۳۸.۲۵	۰	۰	۳۷.۱۷
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۴۲,۷۳۱	۰	۱,۱۴۲,۷۳۱	۱	۱,۱۴۲,۷۳۱	۶.۲۴	۰	۰	۶.۰۶
توليد محصولات کامپيوتري الکترونيکي ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۱	۵,۰۰۰	۰.۰۳	۰	۰	۰.۰۳
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۵	۷	۰	۰	۱	۵	۷	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۰	۰	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۴۳۷	۹۸۰	۰	۶۳	۱	۴۳۷	۱,۰۴۳	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۷	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاريها	۱	۴۵	۶	۰	۰	۱	۴۵	۶	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵	۰	۰	۰	۰
سيمان، آهک و گچ	۹	۸,۵۵۴,۷۳۹	۱۲۳,۷۴۱,۸۰۲	۳۲,۴۱۹	۴,۸۸۹,۱۴۷	۹	۸,۵۸۷,۱۵۸	۱۲۸,۶۳۰,۹۴۹	۳	۸۹۸,۳۳۷	۰	۳	۱۲	۹,۴۵۳,۰۷۶	۵۱.۶	۳۲,۴۱۹	۶.۰۹	۹,۴۸۵,۴۹۵	۵۰.۳۲
محصولات شيميايي	۱	۴۴	۱۳	۰	۱	۱	۴۴	۱۴	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴	۰	۰	۰	۴۴	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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۷۱,۹۲۵	۴۹,۵۱۵	۰	۷۶۹	۲	۷۱,۹۲۵	۵۰,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۱,۹۲۵	۰.۳۹	۰	۰	۷۱,۹۲۵	۰.۳۸
فلزات اساسي	۱	۶۳۷,۷۱۰	۵۰۷,۵۴۳	۴۹۹,۸۸۲	۵۲۲,۳۱۰	۱	۱,۱۳۷,۵۹۲	۱,۰۳۹,۸۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۳۷,۷۱۰	۳.۴۸	۴۹۹,۸۸۲	۹۳.۹۱	۱,۱۳۷,۵۹۲	۶.۰۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۴	۰	۱	۲۳۴	۰	۱	۲۳۴	۰	۰	۰	۲۳۴	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۰	۰	۲	۱۲۰	۰	۲	۱۲۰	۰	۰	۰	۱۲۰	۰
جمع	۱۷	۱۶,۲۷۲,۵۳۶	۱۲۸,۸۳۳,۶۲۶	۵۳۲,۳۰۱	۶,۵۶۵,۱۷۹	۱۷	۱۶,۸۰۴,۸۳۷	۱۳۵,۳۹۸,۸۰۵	۸	۲,۰۴۶,۴۲۲	۰	۸	۲,۰۴۶,۴۲۲	۰	۲۵	۱۸,۳۱۸,۹۵۸	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۵۳۳,۳۰۱	۱۰۰	۱۸,۸۵۱,۲۵۹	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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	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 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	۲,۶۱۱,۲۸۵	۰	۰	۲۶,۱۲۷	۵.۴۶	۶۲۵,۸۹۹	۲,۶۳۷,۵۱۲	۹,۱۰۳	۳۸,۲۶۰	۲,۰۱۱,۶۱۳
سيمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۱,۵۳۲	۲,۳۶۲,۴۶۰	۲۸,۸۰۶,۴۳۹	۰	۰	۷۳۹,۲۰۱	۶۵.۸۸	۲,۳۶۲,۴۶۰	۲۹,۵۴۵,۶۴۰	۲,۱۰۹	۲۶,۲۸۰	۲۷,۱۸۲,۱۸۰
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۴,۰۰۱,۵۰۰	۱,۴۴۵,۸۴۶	۱۹,۳۱۶,۴۹۹	۰	۰	(۱۱۱,۳۲۰)	۱۹.۶۳	۱,۴۴۵,۸۴۶	۱۹,۲۰۵,۱۷۹	۲,۹۸۷	۳۹,۶۸۰	۱۷,۷۵۹,۳۳۳
سيمان قائن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۵,۳۴۰,۴۲۷	۷۳۶,۱۲۶	۶,۶۱۵,۶۴۴	۰	۰	۱,۵۵۶,۶۲۳	۳۱.۳۸	۷۳۶,۱۲۶	۸,۱۷۲,۲۶۶	۵۸۶	۶,۵۱۰	۷,۴۳۶,۱۴۰
سيمان كرمان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۵,۹۴۰	۱,۵۸۸,۵۷۱	۳۷,۳۶۴,۸۴۳	۳۹۴,۰۸۰	۱۷,۹۹۷	۲,۹۳۸,۵۶۵	۶۰.۶۹	۱,۶۰۶,۵۶۸	۴۰,۳۰۳,۴۰۸	۱,۷۶۵	۴۴,۲۷۰	۳۸,۶۹۶,۸۴۰
هلدينگ توسعه صنايع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۸۳,۶۳۶	۶۶,۴۶۹	۳۸,۸۳۹	۰	۰	۷۶۹	۰.۰۵	۶۶,۴۶۹	۳۹,۶۰۸	۸,۱۲۲	۴,۸۴۰	(۲۶,۸۶۱)
سرمايه گذاري توسعه ملي	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۸۸	۴۵	۶	۰	۰	۰	۰	۴۵	۶	۱۵,۵۸۲	۲,۰۹۷	(۲۹)
سيمان غرب	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۵,۰۰۰	۴۹۶	۴,۲۷۷	۰	۰	۱۵۸	۰.۰۱	۴۹۶	۴,۴۲۵	۸۷۸	۷,۸۵۰	۲,۹۳۹
هلدينگ توسعه صنايع بهشهر (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۴۵۵,۷۵۷	۵,۴۵۶	۱۰,۶۷۶	۰	۰	۰	۰.۵۵	۵,۴۵۶	۱۰,۶۷۶	۱,۰۰۰	۱,۹۵۷	۵,۲۲۰
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۱۱	۴۴	۱۳	۰	۰	۱	۰	۴۴	۱۴	۲۰,۸۴۳	۷,۰۸۰	(۳۰)
ايران ترانسفو	۳۶,۴۰۳,۷۵۶	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰	۵	۷	۰	۰	۰	۰	۵	۷	۲,۰۰۰	۳,۱۳۱	۲
شركت بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۲,۰۶۷,۳۲۳	۱,۷۹۵,۲۹۱	۲۹,۰۲۱,۹۶۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۲۲	(۲۶۰,۱۸۲)	۵۰.۹۲	۱,۸۰۹,۷۱۳	۲۸,۷۶۱,۷۷۸	۲,۶۵۲	۴۲,۱۵۰	۲۶,۹۵۲,۰۶۵
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۹۲,۸۹۴	۴۳۷	۹۸۰	۰	۰	۶۳	۰	۴۳۷	۱,۰۴۳	۴۸۹	۱,۱۶۹	۶۰۶
سيمان اردبيل واهک اذرشهر	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۸۴	۱۴	۶۴۰	۰	۰	(۱۹)	۰	۱۴	۶۲۱	۱,۳۶۱	۶۰,۴۱۰	۶۰۷
سنگ آهن گهر زمين	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۳,۰۳۲,۴۸۵	۷,۰۰۷,۶۳۱	۴,۵۳۳,۷۶۰	۰	۰	۱,۱۴۲,۸۸۹	۰.۶۲	۷,۰۰۷,۶۳۱	۵,۶۷۶,۶۴۹	۷,۵۹۲	۶,۱۵۰	(۱,۳۳۰,۹۸۲)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳,۲۹۸,۴۶۲	۶۳۷,۷۱۰	۵۰۷,۵۴۳	۸۴,۱۵۰,۸۸۴	۴۹۹,۸۸۲	۵۳۳,۳۱۰	۰.۰۲	۱,۱۳۷,۵۹۲	۱,۰۳۹,۸۵۳	۶,۴۱۱	۵,۸۶۰	(۹۷,۷۳۹)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۶,۲۷۲,۵۰۰		۱۲۸,۸۳۳,۵۱۱		۵۳۲,۳۰۱	۶,۵۶۵,۱۸۴		۱۶,۸۰۴,۸۰۱	۱۳۵,۳۹۸,۶۹۵			۱۱۸,۵۹۳,۸۹۴
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
سيمان ممتازان كرمان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۱۵	۳۶	۱۱۵	۰	۰	(۵)	۰	۳۶	۱۱۰	۸,۵۴۱	۲۶,۱۰۰	۷۴
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۳۶	۱۱۵		۰	(۵)		۳۶	۱۱۰			۷۴
جمع			۱۶,۲۷۲,۵۲۶		۱۲۸,۸۳۳,۶۲۶		۵۳۲,۳۰۱	۶,۵۶۵,۱۷۹		۱۶,۸۰۴,۸۳۷	۱۳۵,۳۹۸,۸۰۵			۱۱۸,۵۹۳,۹۶۸
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شركت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالكيت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	
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	۷,۲۷۰	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	۴۵,۵۸۲,۴۲۵	۱۱,۹۹۸	۶۵,۰۲۶,۸۱۴	۶۵۲,۹۷۸	۰	۰	۱.۷۱	۶۵۲,۹۷۸	۱۰,۰۴۲	
جمع				۲,۰۴۶,۴۲۲		۰		۲,۰۴۶,۴۲۲		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
ملي صنايع مس ايران	۸۴,۱۵۰,۸۸۴	۵,۹۴۰	۴۹۹,۸۸۲	۰
سيمان كرمان	۲۹۴,۰۸۰	۴۵,۶۶۸	۱۷,۹۹۷	۰
شركت بين المللي ساروج بوشهر	۳۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۷۳	۱۴,۴۲۲	۰
جمع			۵۳۲,۳۰۱	۰

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شركت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
جمع			۰		۰	۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						(۱,۸۹۲,۹۴۸)
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۱,۸۹۲,۹۴۸

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني توسعه ملي	۱,۶۲۷,۸۷۱	۳,۱۶۴,۵۵۰	۰	۷۹۱,۴۲۳	۸۲۶,۷۷۲	۰	۲,۴۱۹,۲۹۴	۳,۹۹۱,۳۲۲	۴,۷۱۷,۶۲۳	۷۳۶,۳۰۱
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 سرمايه گذاری	۲۹۸,۲۰۸,۱۱۱	۶,۱۶۴,۵۴۹	۰	۷۹۱,۴۲۳	۸۲۶,۷۷۲	۰	۲۹۸,۹۹۹,۵۳۴	۶,۹۹۱,۳۲۱	۷,۷۲۸,۲۱۳	۷۳۶,۸۹۲
سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانکی:										
سپرده های ريالی	۱۳,۲۰۰,۰۶۰	۱۳,۲۰۰,۰۶۰		۸,۹۰۰,۰۰۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۱۰۰,۰۶۰	۲۲,۱۰۰,۰۶۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانکی	۱۳,۲۰۰,۰۶۰	۱۳,۲۰۰,۰۶۰		۸,۹۰۰,۰۰۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۱۰۰,۰۶۰	۲۲,۱۰۰,۰۶۰		
سرمايه گذاری در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان 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	۸۵۰,۲۹۵	۸۵۰,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۸۵۰,۲۹۵	۸۵۰,۲۹۵	۸۵۰,۲۹۵	۰
جمع		۲۰,۲۱۴,۹۰۴			۹,۷۲۶,۷۷۲	۰		۲۹,۹۴۱,۶۷۶		
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										