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 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۱۸,۲۷۷,۱۶۰	۱۸,۲۷۷,۱۶۰	۱۹,۳۷۶,۱۹۰
درآمد سود تضمین شده	۲,۱۵۵,۲۷۹	۰	۲,۱۵۵,۲۷۹	۴,۹۱۷,۴۸۵	۷,۰۷۲,۷۶۴	۷۴۴,۴۹۹
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۴۳۷,۳۳۰	۰	۱,۴۳۷,۳۳۰	۰	۱,۴۳۷,۳۳۰	۱۲,۴۵۷,۰۵۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۵۹۲,۶۰۹	۰	۳,۵۹۲,۶۰۹	۲۳,۱۹۴,۶۴۵	۲۶,۷۸۷,۲۵۴	۳۲,۵۷۷,۷۴۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	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)	۸,۶۲۷,۱۸۱	۹,۰۸۳,۱۹۵
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۷۳۲,۳۲۸	۱,۶۵۸,۰۶۲
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲,۰۴۶,۴۲۲	۱,۳۹۳,۴۳۵
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۸,۰۰۰,۰۶۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۵۶۰,۰۰۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۱,۹۶۵,۹۹۱	۱۲,۱۳۴,۶۹۲
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه	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

گذاري سرمايه گذاري	ابتداي دوره				تغييرات				انتهاي دوره				سهام سایر شرکتها				سهام قابل معامله در بازار سرمایه				سهام قابل معامله در بازار سرمایه				سهام سایر شرکتها				ابتداي دوره				تغييرات				انتهاي دوره			
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
گذاري	ابتداي دوره				تغييرات				انتهاي دوره				تغييرات				انتهاي دوره				تغييرات				ابتداي دوره				تغييرات				انتهاي دوره			
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱,۱۴۲,۷۳۱	۱	۱,۱۴۲,۷۳۱	۰	۱,۱۴۲,۷۳۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۴۲,۷۳۱	۰	۱,۱۴۲,۷۳۱	۱	۱,۱۴۲,۷۳۱	۱۰.۷۱	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۲,۷۳۱	۱۰.۷۱
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۵,۰۰۰	۱	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۱	۵,۰۰۰	۰.۰۵	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰.۰۵
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۵	۷	۰	۱	(۱)	۵	۰	۰	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۶	۰	۱	(۱)	۷	۰	۱	۵	۰	۵	۱	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۴۳۷	۱,۲۲۵	۰	۱	(۵۹)	۴۳۷	۰	۰	۱,۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۷	۱,۱۶۶	۰	۱	(۵۹)	۱,۲۲۵	۰	۱	۴۳۷	۰	۴۳۷	۱	۴۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۷	۰
سرمایه گذاریها	۱	۴۵	۱۳	۰	۱	(۳)	۴۵	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵	۱۰	۰	۱	(۳)	۱۳	۰	۱	۴۵	۰	۴۵	۱	۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵	۰
سیمان، آهک و گچ	۸	۸,۵۵۴,۷۲۵	۱۳۱,۰۶۸,۷۰۹	۰	۸	(۱۲,۱۴۳,۹۶۰)	۸,۵۵۴,۷۲۵	۳	۳	۱۱۸,۹۲۴,۷۴۹	۳	۸۹۸,۳۳۷	۳	۸۹۸,۳۳۷	۰	۸۹۸,۳۳۷	۳	۸,۵۵۴,۷۲۵	۱۱۸,۹۲۴,۷۴۹	۸	(۱۲,۱۴۳,۹۶۰)	۱۳۱,۰۶۸,۷۰۹	۰	۸	۸,۵۵۴,۷۲۵	۸۹۸,۳۳۷	۹,۴۵۳,۰۶۳	۱۱	۸۹۸,۳۳۷	۸۸.۵۶	۹,۴۵۳,۰۶۳	۱۱	۰	۸۸.۵۶	۹,۴۵۳,۰۶۳	۸۸.۵۶
محصولات شیمیایي	۱	۴۴	۲۸	۰	۱	(۸)	۴۴	۰	۰	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴	۲۰	۰	۱	(۸)	۲۸	۰	۱	۴۴	۰	۴۴	۱	۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴	۰
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۲	۷۱,۹۲۵	۵۹,۰۴۱	۰	۲	(۶,۰۵۶)	۷۱,۹۲۵	۰	۰	۵۲,۹۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۱,۹۲۵	۵۲,۹۸۵	۰	۲	(۶,۰۵۶)	۵۹,۰۴۱	۰	۲	۷۱,۹۲۵	۰	۷۱,۹۲۵	۲	۷۱,۹۲۵	۰.۶۷	۰	۰	۰	۰	۷۱,۹۲۵	۰.۶۷
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۲۳۴	۱	۲۳۴	۰	۲۳۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۴	۰	۲۳۴	۱	۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۴	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۱۲۰	۲	۱۲۰	۰	۱۲۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۰	۰	۱۲۰	۲	۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۰	۰
جمع	۱۴	۸,۶۲۷,۱۸۱	۱۳۱,۱۲۹,۰۲۳	۰	۱۴	(۱۲,۱۵۰,۰۸۷)	۸,۶۲۷,۱۸۱	۸	۸	۱۱۸,۹۷۸,۹۳۶	۸	۲,۰۴۶,۴۳۲	۸	۲,۰۴۶,۴۳۲	۰	۲,۰۴۶,۴۳۲	۸	۸,۶۲۷,۱۸۱	۱۱۸,۹۷۸,۹۳۶	۱۴	(۱۲,۱۵۰,۰۸۷)	۱۳۱,۱۲۹,۰۲۳	۰	۱۴	۸,۶۲۷,۱۸۱	۲,۰۴۶,۴۳۲	۱۰,۶۷۳,۶۰۳	۲۲	۲,۰۴۶,۴۳۲	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱۰,۶۷۳,۶۰۳	۲۲	۰	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱۰,۶۷۳,۶۰۳	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاري در سهام							
	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره			تغييرات			ابتداي دوره			تغييرات			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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																							

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۷۵۶,۸۵۴	۶۲۵,۸۹۹	۲,۴۸۵,۵۶۰	۰	۰	۱۸۷,۰۱۸	۵.۴۶	۶۲۵,۸۹۹	۲,۶۷۲,۵۷۸	۹,۱۰۳	۳۸,۸۷۰	۲,۰۴۶,۶۷۹
سیمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۱,۵۲۲	۲,۳۶۲,۴۶۰	۳۱,۴۶۰,۸۴۲	۰	۰	(۵,۰۰۶,۴۰۷)	۶۵.۸۸	۲,۳۶۲,۴۶۰	۲۶,۴۵۴,۴۳۵	۲,۱۰۹	۲۳,۶۲۰	۲۴,۰۹۱,۹۷۵
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۴,۰۰۱,۵۰۰	۱,۴۴۵,۸۴۶	۲۱,۰۳۴,۷۰۵	۰	۰	(۳,۷۲۶,۸۱۲)	۱۹.۶۳	۱,۴۴۵,۸۴۶	۱۷,۳۰۷,۸۹۳	۲,۹۸۷	۳۵,۷۶۰	۱۵,۸۶۲,۰۴۷
سیمان قائن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۵,۳۴۰,۴۲۷	۷۳۶,۱۲۶	۶,۴۰۲,۲۳۶	۰	۰	۱۰۷,۹۵۹	۳۱.۳۸	۷۳۶,۱۲۶	۶,۵۱۰,۱۹۵	۵۸۶	۵,۱۸۶	۵,۷۷۴,۰۶۹
سیمان کرمان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۵,۹۴۰	۱,۵۸۸,۵۷۱	۳۹,۶۳۹,۸۵۸	۰	۰	(۳,۴۶۷,۱۲۲)	۶۰.۶۷	۱,۵۸۸,۵۷۱	۳۶,۱۷۲,۷۲۶	۱,۷۴۶	۳۹,۷۵۰	۳۴,۵۸۴,۱۶۵
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۸۳,۶۳۶	۶۶,۴۶۹	۴۸,۳۶۵	۰	۰	(۶,۰۵۶)	۰.۰۵	۶۶,۴۶۹	۴۲,۳۰۹	۸,۱۲۲	۵,۱۷۰	(۲۴,۱۶۰)
سرمايه گذاري توسعه ملي	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۸۸	۴۵	۱۳	۰	۰	(۳)	۰	۴۵	۱۰	۱۵,۵۸۲	۳,۴۷۰	(۳۵)
سیمان غرب	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۹۶	۲۳۴	۰	۰	۱۳۷	۰.۰۱	۴۹۶	۳۷۱	۹,۹۲۰	۷,۴۲۰	(۱۲۵)
هلدینگ توسعه صنایع 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	۵,۲۳۰
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴	۲۸	۰	۰	(۸)	۰	۴۴	۳۰	۴۴,۰۰۰	۳۰,۸۹۰	(۲۴)
ایران ترانسفو	۳۶,۴۰۳,۷۵۶	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰	۵	۷	۰	۰	(۱)	۰	۵	۶	۲,۰۰۰	۲,۴۳۳	۱
شرکت بین المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۲,۰۶۷,۲۳۲	۱,۷۹۵,۲۹۱	۳۰,۰۴۵,۰۶۱	۰	۰	(۲۳۸,۷۲۳)	۵۰.۹	۱,۷۹۵,۲۹۱	۲۹,۸۰۶,۲۳۸	۲,۶۳۲	۴۳,۷۰۰	۳۸,۰۱۱,۰۴۷
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۹۲,۸۹۴	۴۳۷	۱,۲۲۵	۰	۰	(۵۹)	۰	۴۳۷	۱,۱۶۶	۴۸۹	۱,۳۰۶	۷۲۹
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۸,۶۲۷,۱۴۵	۱۳۱,۱۲۸,۸۱۰		۰	(۱۲,۱۵۰,۰۷۷)		۸,۶۲۷,۱۴۵	۱۱۸,۹۷۸,۷۳۳			۱۱۰,۳۵۱,۵۸۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سیمان ممتازان کرمان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۱۵	۳۶	۲۱۳	۰	۰	(۱۰)	۰	۳۶	۲۰۳	۸,۵۴۱	۴۸,۲۵۰	۱۶۷
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۶	۲۱۳		۰	(۱۰)		۳۶	۲۰۳			۱۶۷
جمع				۸,۶۲۷,۱۸۱	۱۳۱,۱۲۹,۰۲۳		۰	(۱۲,۱۵۰,۰۸۷)		۸,۶۲۷,۱۸۱	۱۱۸,۹۷۸,۹۳۶			۱۱۰,۳۵۱,۷۵۵
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	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	

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)	
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	۵۳,۰۰۱,۳۶۲	۱۲,۱۴۸	۶۵,۰۲۶,۸۱۴	۶۵۲,۹۷۸	۰	۰	۱.۴۹	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 واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
جمع			۰		۰	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	۸۵۶,۸۱۱	۲,۳۲۷,۳۹۳	۰	۱۳۶,۹۷۵	۴۰۴,۹۳۵	۰	۹۹۳,۷۸۶	۲,۷۳۲,۳۲۸	۲,۷۵۰,۲۲۱	۱۷,۸۹۳
صندوق سرمايه گذاري اعتماد كارگزاري بانک ملي ايران	۶۰۱,۹۵۷,۵۲۷	۶,۰۷۷,۵۱۵	۰	(۶۰۱,۹۵۷,۵۲۷)	(۶,۰۷۷,۵۱۵)	۰	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۶۰۲,۸۱۴,۳۳۸	۸,۴۰۴,۹۰۸	۰	(۶۰۱,۸۲۰,۵۵۲)	(۵,۶۷۲,۵۸۰)	۰	۹۹۳,۷۸۶	۲,۷۳۲,۳۲۸	۲,۷۵۰,۲۲۱	۱۷,۸۹۳
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	۹,۲۰۰,۰۶۰	۹,۲۰۰,۰۶۰		۸,۸۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۶۰	۱۸,۰۰۰,۰۶۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۹,۲۰۰,۰۶۰	۹,۲۰۰,۰۶۰		۸,۸۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	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		

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)
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۵۶۰,۰۰۰	۰	۰	۵۶۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۰
جمع		۱۷,۶۰۴,۹۶۸			۳,۶۸۷,۴۲۰	۰		۲۱,۲۹۲,۳۸۸		
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
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سیمان مازندران	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۴۸۴,۰۰۱,۵۰۰	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹.۶۳	۵,۵۴۴	۵,۰۰۰	۲,۴۲۰,۰۰۷
توليدي سيمان فيروز كوه	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۵۴۸,۹۹۹,۶۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴.۹	۶,۱۵۸	۶,۰۰۰	۳,۲۹۳,۹۹۷
سیمان نیزار قم	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۱۱,۵۸۲,۹۸۷	۵۷۸,۵۶۶	۱۰,۰۰۰	۲۰.۰۲	۱۰۳,۷۹۷	۷۸,۰۰۰	۹۰۳,۴۷۲
سیمان فراز فیروزکوه	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۱۲۹,۵۹۷,۹۷۵	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲	۱۵,۲۰۵	۱۲,۱۷۰	۱,۵۷۷,۲۰۷
سیمان شمال	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵.۸۸	۳,۳۲۸	۳,۳۲۸	۳,۷۳۷,۳۶۰
سیمان کرمان	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰.۶۷	۵,۷۳۶	۶,۲۱۶	۵,۶۵۶,۵۶۰
سیمان قائن	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۱,۲۵۵,۳۴۰,۳۳۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱.۳۸	۴۴۶	۳۷۰	۴۶۴,۴۷۵
سیمان غرب	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۵,۹۲۲	۵,۷۰۰	۲۸۵
سیمان داراب	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۶۸,۷۵۶,۸۵۴	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵.۴۶	۴,۵۶۳	۳,۴۰۰	۲۳۳,۷۷۳
سیمان ممتازان کرمان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۴,۲۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۲۶۵	۵,۹۰۰	۲۴
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۸,۲۷۷,۱۶۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۱۸,۲۷۷,۱۶۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۸,۲۷۷,۱۶۰
*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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									