صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه 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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره						ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۱۴۲,۷۳۲	۰	۱	۱,۱۴۲,۷۳۲		۱	۱,۱۴۲,۷۳۲	۰	۸.۱	۱	۱,۱۴۲,۷۳۲	۸.۱
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵,۰۰۰	۰	۱	۵,۰۰۰		۱	۵,۰۰۰	۰	۰.۰۴	۱	۵,۰۰۰	۰.۰۴
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۵	۰	۶	۱	۱	۱	۵	۷		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵	۰	۰	۱	۵	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۴۳۶	۰	۱,۰۵۷	۱	۹۲	۱	۴۳۶	۱,۱۴۹		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴۳۶	۰	۰	۱	۴۳۶	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۳,۱۱۷,۷۶۶	۰	۲	۳,۱۱۷,۷۶۶		۲	۳,۱۱۷,۷۶۶	۰	۲۲.۱۱	۲	۳,۱۱۷,۷۶۶	۲۲.۱۱
سرمایه گذاریها	۱	۳۸۹,۲۱۴	۰	۳۹۸,۸۲۲	۱	۳۰,۱۵۳	۱	۳۸۹,۲۱۴	۴۲۸,۹۷۵		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۸۹,۲۱۴	۰	۲.۷۶	۱	۳۸۹,۲۱۴	۲.۷۶
سیمان، آهک و گچ	۹	۹,۱۳۵,۰۳۷	۰	۹۸,۲۷۷,۴۹۴	۹	۶,۸۹۳,۱۹۹	۹	۹,۱۳۵,۰۳۷	۱۰۵,۱۷۰,۶۹۳		۲	۲۴۵,۳۵۹	۰	۲	۲۴۵,۳۵۹		۱۱	۹,۳۸۰,۳۹۶	۰	۶۶.۵۲	۱۱	۹,۳۸۰,۳۹۶	۶۶.۵۲
محصولات شیمیایي	۱	۴۴	۰	۲۹	۱	۱	۱	۴۴	۳۰		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴۴	۰	۰	۱	۴۴	۰

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۶۶,۴۶۹	۵۰,۱۶۵	۰	۱	۶۶,۴۶۹	۹,۹۰۲	۶۰,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۶۷	۱	۶۶,۴۶۹	۰	۰.۴۷	۱	۶۶,۴۶۹	۰.۴۷
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۴	۰	۱	۲۳۴	۰	۱	۲۳۴	۰	۰	۱	۲۳۴	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۰	۰	۲	۱۲۰	۰	۲	۱۲۰	۰	۰	۲	۱۲۰	۰
جمع	۱۴	۹,۵۹۱,۲۰۵	۹۸,۷۲۷,۵۷۳	۰	۱۴	۹,۵۹۱,۲۰۵	۶,۹۳۳,۳۴۸	۱۰۵,۶۶۰,۹۲۱	۹	۴,۵۱۱,۲۱۱	۰	۹	۴,۵۱۱,۲۱۱	۱۰۵,۶۶۰,۹۲۱	۲۳	۱۴,۱۰۲,۴۱۶	۱۰۰	۰	۲۳	۱۴,۱۰۲,۴۱۶	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید		

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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)
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۷۵۶,۸۵۴	۶۲۵,۸۹۹	۲,۲۳۵,۹۷۲	۰	۰	(۲۱,۳۱۴)	۵.۴۶	۶۲۵,۸۹۹	۲,۲۱۴,۶۵۸	۹,۱۰۳	۳۲,۲۱۰	۱,۵۸۸,۷۵۹
سيمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۷,۵۱۱,۳۰۲	۲,۳۷۸,۳۰۰	۱۷,۲۶۳,۶۷۴	۰	۰	۲,۴۰۱,۵۹۹	۶۶.۳۲	۲,۳۷۸,۳۰۰	۱۹,۷۶۵,۲۷۳	۲,۱۰۹	۱۷,۵۳۰	۱۷,۳۸۶,۹۷۳
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۱۸۹,۵۲۱	۱,۴۹۱,۲۱۵	۱۱,۸۳۰,۷۹۱	۰	۰	۱,۴۶۷,۶۱۷	۲۰.۲۴	۱,۴۹۱,۲۱۵	۱۳,۲۹۸,۴۰۸	۲,۹۸۷	۲۶,۶۴۰	۱۱,۸۰۷,۱۹۳
سيمان قائن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۵,۳۴۰,۴۲۷	۷۳۶,۱۲۶	۷,۷۹۵,۶۶۴	۰	۰	(۶۲۷,۶۷۱)	۳۱.۳۸	۷۳۶,۱۲۶	۷,۱۶۷,۹۹۳	۵۸۶	۵,۷۱۰	۶,۴۳۱,۸۶۷
سيمان كرمان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۶,۳۶۰,۰۵۶	۱,۵۹۹,۶۶۱	۲۶,۲۹۹,۵۳۳	۰	۰	۲,۹۸۷,۳۳۴	۶۱.۰۹	۱,۵۹۹,۶۶۱	۲۹,۲۸۶,۸۶۷	۱,۷۴۶	۳۱,۹۶۰	۲۷,۶۸۷,۲۰۶
هلدينگ توسعه صنايع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۸۳,۶۳۶	۶۶,۴۶۹	۵۰,۱۶۵	۰	۰	۹,۹۰۲	۰.۰۵	۶۶,۴۶۹	۶۰,۰۶۷	۸,۱۲۲	۷,۳۴۰	(۶,۴۰۲)
سيمان اردبيل واهک اذرشهر	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۶,۲۸۸,۳۵۲	۵۰۸,۰۱۳	۸,۲۹۷,۴۷۳	۰	۰	۵۸۳,۲۹۶	۲۶.۸۳	۵۰۸,۰۱۳	۸,۸۸۰,۷۶۹	۱,۳۱۵	۲۲,۹۹۰	۸,۳۷۲,۷۵۶
سرمايه گذاري توسعه ملي	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۰۹۱,۷۸۵	۳۸۹,۲۱۴	۳۹۸,۸۲۲	۰	۰	۳۰,۱۵۳	۰.۸۶	۳۸۹,۲۱۴	۴۲۸,۹۷۵	۳,۴۷۲	۳,۸۲۷	۳۹,۷۶۱
سيمان غرب	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۹۶	۲,۱۰۲	۰	۰	۲۹	۰.۰۱	۴۹۶	۲,۱۳۱	۹,۹۲۰	۴۲,۶۲۰	۱,۶۳۵
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۹۲,۸۹۴	۴۳۶	۱,۰۵۷	۰	۰	۹۲	۰	۴۳۶	۱,۱۴۹	۴۸۸	۱,۲۸۷	۷۱۳

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)
شرکت بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۲,۰۶۷,۲۳۷	۱,۷۹۵,۲۹۰	۲۴,۴۵۲,۱۱۰	۰	۰	۱۰۲,۳۱۰	۵۰.۹	۱,۷۹۵,۲۹۰	۲۴,۵۵۴,۴۲۰	۲,۶۳۲	۳۶,۰۰۰	۲۲,۷۵۹,۱۳۰
سيمان ممتازان كرمان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۱۵	۳۷	۱۷۵	۰	۰	(۱)	۰	۳۷	۱۷۴	۸,۷۷۸	۴۱,۳۰۰	۱۳۷
ايران ترانسفو	۳۶,۴۰۳,۷۵۶	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰	۵	۶	۰	۰	۱	۰	۵	۷	۲,۰۰۰	۲,۸۹۵	۲
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴	۲۹	۰	۰	۱	۰	۴۴	۳۰	۴۴,۰۰۰	۳۰,۶۸۰	(۱۴)
جمع				۹,۵۹۱,۲۰۵	۹۸,۷۲۷,۵۷۳		۰	۶,۹۳۳,۳۴۸		۹,۵۹۱,۲۰۵	۱۰۵,۶۶۰,۹۲۱			۹۶,۰۶۹,۷۱۶

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

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)	
سيمان نيزار قم	۵۷۸,۵۶۶	۱۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۲,۹۸۷	۱۱۶,۱۵۰	۰	۰	۲۰.۰۲	۱۱۶,۱۵۰	۱۰,۰۲۸	
گروه صنعتي آذرخاك	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سيمان فراز فيروزكوه	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۹,۵۹۷,۹۷۵	۱۲۹,۲۰۹	۰	۰	۳۲	۱۲۹,۲۰۹	۹۹۷	
توليدي سيمان فيروز كوه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۸,۹۹۹,۶۲۵	۱,۱۴۲,۷۳۲	۰	۰	۵۴.۹	۱,۱۴۲,۷۳۲	۲,۰۸۱	
بين المللي توسعه ساختمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۶۷	۴۲	۰	۰	۰	۴۲	۵,۷۰۱	
آسياي آرام	۳۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۷۸	۰	۰	۰.۰۲	۷۸	۱,۵۶۰	
اختصاصي بازارگردان توسعه ملي	۳۷,۳۸۵,۶۹۷	۳,۶۰۰,۹۹۱	۸۵۶,۸۱۱	۲,۳۶۳,۰۰۵	۰	۰	۸.۲۵	۲,۳۶۳,۰۰۵	۲,۷۵۷,۹۰۷	
حمل ونقل جاده اي بين شهري كالاي مازند ترابر نكا	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۴,۰۰۰	۲۳۴	۰	۰	۰.۰۳	۲۳۴	۱,۰۰۰	
اعتماد كارگزاري بانک ملي ايران	۹۷,۵۴۵,۵۰۴	۱۰,۱۳۳	۷۳,۸۷۶,۳۷۵	۷۵۴,۷۶۱	۰	۰	۰.۷۷	۷۵۴,۷۶۱	۱۰,۲۱۷	
جمع				۴,۵۱۱,۲۱۱		۰		۴,۵۱۱,۲۱۱		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
جمع			۰	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی 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

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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
سیمان قائن	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۷۸,۴۵۸,۷۷۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۵,۹۵۳	۵,۸۵۰	۴۵۸,۹۸۴	۰
سیمان داراب	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۶۸,۷۵۵,۸۵۴	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۳,۷۹۲	۳,۲۰۰	۲۲۰,۰۱۹	۰
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۸,۱۸۳,۶۳۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۱۳	۳۵۰	۲,۸۶۴	۰
سیمان غرب	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۸۹۵	۳,۷۰۰	۱۸۵	۰
سیمان ممتازان کرمان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۴,۲۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۳۶۹	۴,۸۰۰	۲۰	۰
جمع			۱۵۵,۴۵۲,۴۷۶	۲۱,۷۶۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۷	۱۹,۴۲۲	۱۷,۹۰۰	۶۸۲,۰۷۲	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۳۶۴,۱۴۴	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲,۰۴۶,۲۱۶	
*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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										