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 1402/07/30 (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	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	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۴۲,۷۳۲	۰	۰	۰	۱	۱,۱۴۲,۷۳۲	۱	۱,۱۴۲,۷۳۲	۸.۰۱	۰	۰	۱	۱,۱۴۲,۷۳۲	۸.۱
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۱	۵,۰۰۰	۱	۵,۰۰۰	۰.۰۴	۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۰.۰۴
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۵	۷	۰	(۱)	۱	۵	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۰	۰	۱	۵	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۴۳۶	۱,۱۷۵	۰	۲	۱	۴۳۶	۱,۱۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۶	۰	۰	۰	۱	۴۳۶	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۲۹۰,۱۶۱	(۱۷۲,۳۹۵)	۲	۳,۱۱۷,۷۶۶	۲	۳,۲۹۰,۱۶۱	۲	۳,۱۱۷,۷۶۶	۲۳.۰۵	(۱۷۲,۳۹۵)	۱۰۰	۲	۳,۱۱۷,۷۶۶	۲۲.۱۱
سرمايه گذاريها	۱	۳۸۹,۲۱۴	۳۶۰,۰۷۳	۰	(۳۵)	۱	۳۸۹,۲۱۴	۳۶۰,۰۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸۹,۲۱۴	۲.۷۳	۰	۰	۱	۳۸۹,۲۱۴	۲.۷۶
سيمان، آهک و گچ	۹	۹,۱۳۵,۰۳۷	۱۰۰,۷۶۱,۶۶۷	۰	(۹,۹۵۳,۱۲۴)	۹	۹,۱۳۵,۰۳۷	۹۰,۸۰۸,۵۴۳	۲	۲۴۵,۳۵۹	۰	۲	۲۴۵,۳۵۹	۱۱	۹,۳۸۰,۳۹۶	۱۱	۹,۳۸۰,۳۹۶	۶۵.۷۱	۰	۰	۱۱	۹,۳۸۰,۳۹۶	۶۶.۵۲
محصولات شيميايي	۱	۴۴	۳۲	۰	(۳)	۱	۴۴	۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴	۰	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	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	۵۲,۰۴۷	۰	(۳,۰۲۸)	۱	۶۶,۴۶۹	۴۹,۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۱	۶۶,۴۶۹	۰.۴۷	۰	۰	۱	۶۶,۴۶۹	۰.۴۷
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	۱۴	۹,۵۹۱,۲۰۵	۱۰۱,۱۷۵,۰۰۱	۰	(۹,۹۵۶,۱۸۹)	۱۴	۹,۵۹۱,۲۰۵	۹۱,۲۱۸,۸۱۲	۹	۴,۶۸۳,۶۰۶	(۱۷۲,۳۹۵)	۹	۲۳	۱۴,۲۷۴,۸۱۱	۱۰۰	(۱۷۲,۳۹۵)	۱۰۰	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		
بدلیل تغییر در افزایش سرمایه و عملیات بازارگردانی اختصاصی توسعه ملی اعداد تغییر پیدا کردند.		

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)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۷۵۶,۸۵۴	۶۲۵,۸۹۹	۲,۲۸۹,۶۰۳	۰	۰	(۱۷,۸۷۷)	۵.۴۶	۶۲۵,۸۹۹	۲,۲۷۱,۷۲۶	۹,۱۰۳	۳۳,۰۴۰	۱,۶۴۵,۸۲۷
سیمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۷,۵۱۱,۳۰۲	۲,۳۷۸,۳۰۰	۱۹,۳۱۴,۲۶۸	۰	۰	(۱,۸۳۷,۸۴۳)	۶۶.۳۲	۲,۳۷۸,۳۰۰	۱۷,۴۷۶,۴۲۵	۲,۱۰۹	۱۵,۵۰۰	۱۵,۰۹۸,۱۲۵
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۱۸۹,۵۲۱	۱,۴۹۱,۲۱۵	۱۲,۲۴۰,۱۲۷	۰	۰	(۷۴۸,۷۸۵)	۲۰.۲۴	۱,۴۹۱,۲۱۵	۱۱,۴۹۱,۳۴۲	۲,۹۸۷	۲۳,۰۲۰	۱۰,۰۰۰,۱۲۷
سیمان قائن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۵,۳۴۰,۴۲۷	۷۳۶,۱۲۶	۹,۳۲۷,۱۷۹	۰	۰	(۲,۶۷۳,۸۷۵)	۳۱.۳۸	۷۳۶,۱۲۶	۶,۶۵۳,۳۰۴	۵۸۶	۵,۳۰۰	۵,۹۱۷,۱۷۸
سیمان کرمان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۶,۳۶۰,۰۵۶	۱,۵۹۹,۶۶۱	۲۸,۵۱۷,۱۲۴	۰	۰	(۲,۸۱۳,۲۲۵)	۶۱.۰۹	۱,۵۹۹,۶۶۱	۲۵,۷۰۳,۸۹۹	۱,۷۴۶	۲۸,۰۵۰	۲۴,۱۰۴,۲۳۸
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۸۳,۶۳۶	۶۶,۴۶۹	۵۲,۰۴۷	۰	۰	(۳,۰۲۸)	۰.۰۵	۶۶,۴۶۹	۴۹,۰۱۹	۸,۱۲۲	۵,۹۹۰	(۱۷,۴۵۰)
سیمان اردبیل واهک اذرشهر	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۷۶۶,۲۱۴	۵۰۸,۰۱۳	۲,۵۷۲,۷۴۸	۰	۰	۲۱۸,۹۰۳	۸.۹۴	۵۰۸,۰۱۳	۲,۷۹۱,۶۵۱	۳,۹۴۵	۲۱,۶۸۰	۲,۲۸۳,۶۳۸
سرمایه گذاري توسعه ملي	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۹۷۹,۵۶۵	۳۸۹,۲۱۴	۳۶۰,۰۷۳	۴۳,۱۱۲,۲۲۰	۰	(۳۵)	۰.۸۶	۳۸۹,۲۱۴	۳۶۰,۰۳۸	۳,۴۷۲	۳,۲۱۲	(۲۹,۱۷۶)
سیمان غرب	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۹۶	۲,۱۱۹	۰	۰	(۱۱۱)	۰.۰۱	۴۹۶	۲,۰۰۸	۹,۹۲۰	۴۰,۱۶۰	۱,۵۱۲

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)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۹۲,۸۹۴	۴۳۶	۱,۱۷۵	۰	۰	۲	۰	۴۳۶	۱,۱۷۷	۴۸۸	۱,۳۱۹	۷۴۱
شركت بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۲,۰۶۷,۲۳۷	۱,۷۹۵,۲۹۰	۲۶,۴۹۸,۳۱۲	۰	۰	(۲,۰۸۰,۳۰۵)	۵۰.۹	۱,۷۹۵,۲۹۰	۲۴,۴۱۸,۰۰۷	۲,۶۳۲	۳۵,۸۰۰	۲۲,۶۲۲,۷۱۷
سيمان ممتازان كرمان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۱۵	۳۷	۱۸۷	۰	۰	(۶)	۰	۳۷	۱۸۱	۸,۷۷۸	۴۳,۰۵۰	۱۴۴
ايران ترانسفو	۳۶,۴۰۳,۷۵۶	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰	۵	۷	۰	۰	(۱)	۰	۵	۶	۲,۰۰۰	۲,۵۷۰	۱
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴	۳۲	۰	۰	(۳)	۰	۴۴	۲۹	۴۴,۰۰۰	۲۹,۶۵۰	(۱۵)
جمع				۹,۵۹۱,۲۰۵	۱۰۱,۱۷۵,۰۰۱		۰	(۹,۹۵۶,۱۸۹)		۹,۵۹۱,۲۰۵	۹۱,۲۱۸,۸۱۲			۸۱,۶۲۷,۶۰۷

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	۳۷,۳۲۱,۵۹۷	۳,۴۰۱,۱۷۱	۷۰۵,۰۲۹	۱,۹۴۰,۱۶۱	۱۵۱,۷۸۲	۴۲۲,۸۴۴	۷.۸۱	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 بانك ملي ايران	۹۶,۹۸۸,۴۲۵	۱۰,۰۸۵	۱۳۳,۴۰۰,۲۷۵	۱,۳۵۰,۰۰۰	(۵۹,۵۲۳,۹۰۰)	(۵۹۵,۲۳۹)	۰.۷۷	۷۵۴,۷۶۱	۱۰,۲۱۷	
جمع				۴,۶۸۳,۶۰۶		(۱۷۲,۳۹۵)		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
سرمايه گذاري توسعه ملي	۴۳,۱۱۲,۲۲۰	۰	۰	۰
اختصاصي بازارگردان توسعه ملي	۱۵۱,۷۸۲	۲,۷۸۵,۸۶۳	۰	۴۲۲,۸۴۴

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	۴۲۲,۸۴۴
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
اعتماد کارگزاري بانک ملي ايران	۵۹,۵۲۳,۹۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۹۵,۲۳۹	۱۰,۰۹۵	۶۰۰,۸۹۴	۵,۶۵۵
جمع			۵۹۵,۲۳۹		۶۰۰,۸۹۴	۵,۶۵۵

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	۳,۸۶۴ / 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									۶۸۲,۰۷۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۳۶۴,۱۴۴
*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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰									