

شرکت: سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	سرمایه ثبت شده: 6,000,000
نماد: سیدکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539440	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1400/04/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱	۸۵,۳۷۴	۱۹۳,۸۸۷	۰	۷,۰۳۹	۱	۸۵,۳۷۴	۱۹۹,۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۱۰۰,۲۳۴	۱۰۱,۴۴۳	۲۳,۰۲۶	۲۲,۶۵۰	۱	۱۰۰,۲۳۴	۱۲۴,۰۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذارها	۱	۳۸۹,۲۱۴	۳۷۵,۰۹۹	۰	۳۲,۲۰۴	۱	۳۸۹,۲۱۴	۳۰۷,۳۰۳	۱	۲	۰	۱	۲	۰	۱	۳۸۹,۲۱۴	۳۰۷,۳۰۳	۱	۳۲,۲۰۴	۰	۳۷۵,۰۹۹	۳۸۹,۲۱۴	۱	۳۸۹,۲۱۴	۳۷۵,۰۹۹	۰	۳۸۹,۲۱۴	۳۷۵,۰۹۹

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت
سیمان، آهک و گچ	۷	۶,۳۴۱,۰۶۱	۳۰,۸۳۲,۹۳۶	۳,۸۲۰	۵,۲۸۸,۲۴۳	۷	۶,۲۴۴,۸۸۱	۳۶,۱۲۲,۱۷۹	۳	۷۷۷,۸۵۰	۰	۳	۷۷۷,۸۵۰	۰	۳	۷,۰۳۲,۷۳۱	۷,۰۳۲,۷۳۱	۶۱.۴۹
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۳۹,۲۸۶	۱۸,۲۲۹	۳۷,۱۸۳	۳۲,۳۶۲	۱	۶۶,۴۶۹	۵۰,۵۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۶,۴۶۹	۰.۵۸	
فلزات اساسی	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۸	۰	۳	۱۰۸	۰	۳	۱۰۸	۰	
جمع	۱۲	۶,۸۵۵,۰۶۰	۳۱,۴۳۱,۵۹۴	۵۳,۰۳۹	۵,۳۸۲,۴۸۸	۱۲	۶,۹۰۸,۰۸۹	۳۶,۸۰۴,۰۸۲	۱۳	۴,۳۴۰,۵۰۷	۱۷۲,۶۷۸	۱۳	۴,۵۱۳,۱۸۵	۱۱,۱۹۵,۵۶۷	۲۵	۱۱,۴۲۱,۳۷۴	۱۰۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		
مغایرت اطلاعات ابتدای دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره قبل مربوط به اصلاحات پرتفوی می باشد																		

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۵۹۰,۶۰۳	۳۶۹,۷۳۷	۱,۲۲۷,۷۴۲	۰	۰	(۹۹,۳۵۵)	۴.۳۳	۳۶۹,۷۳۷	۱,۱۲۸,۲۸۷
سیمان شمال	۱,۳۹۰,۰۸۵	۱,۰۰۰	۸۵۸,۰۷۱,۹۳۷	۲,۲۵۵,۸۲۷	۷,۰۸۷,۶۷۴	۲۸۲,۱۰۶	۲,۴۵۰	۱,۶۸۴,۷۰۴	۶۶.۵۳	۲,۲۵۸,۳۷۷	۸,۷۷۲,۳۷۸
سیمان مازندران	۱,۶۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۶,۳۰۹,۷۰۸	۱,۱۰۹,۴۴۰	۳,۸۷۷,۶۵۰	۰	۰	۹۰۸,۰۳۷	۳۰.۴۶	۴,۷۸۵,۶۸۷	۱,۱۰۹,۴۴۰
سیمان قائن	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۴۵۸,۷۷۱	۷۳۶,۱۲۷	۳,۴۸۲,۷۸۴	۰	۰	۱,۵۳۱,۳۱۶	۳۱.۳۸	۷۳۶,۱۲۷	۵,۰۰۴,۱۰۰
سیمان کرمان	۹۹۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۵۸۶,۰۳۲,۱۱۱	۱,۱۳۴,۷۱۲	۷,۹۸۱,۶۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۰	۲,۵۰۴,۱۰۳	۵۹.۱۲	۱,۱۳۶,۰۸۳	۱۰,۴۸۵,۷۲۴
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۱,۰۰۰	۳۹,۲۸۶	۱۸,۲۲۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۸۳	۲۲,۳۶۲	۰.۰۵	۶۶,۴۶۹	۵۰,۵۹۱
سیمان اردبیل واهک اذرشهر	۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۵,۵۳۶,۱۳۴	۵۲۴,۷۲۲	۷,۱۷۵,۲۸۲	۰	۰	(۱,۲۳۰,۶۶۸)	۲۸.۲۴	۵۳۴,۷۲۲	۵,۹۴۴,۶۱۴
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۳۰,۷۶۹	۸۴,۸۲۸	۱۹۲,۸۸۷	۰	۰	۷,۰۳۹	۰.۱	۸۴,۸۲۸	۱۹۹,۹۱۶
سرمایه گذاری توسعه ملی	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۸۰۱,۰۰۰	۳۸۹,۲۱۴	۳۷۵,۰۹۹	۰	۰	۳۲,۳۰۴	۰.۸۶	۳۸۹,۲۱۴	۳۰۷,۳۰۳
سیمان غرب	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۹۶	۱,۱۸۳	۰	۰	۱۰۶	۰.۰۱	۴۹۶	۱,۲۸۹
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره			
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار
تامین سرمایه بانک ملت	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۶	۰
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۸۸۵,۰۰۰	۱۰۰,۲۲۴	۱۰۱,۴۴۳	۴۱۵,۰۰۰	۲۲,۰۲۶	۲۲,۶۵۰	۰.۱۱	۱۲۲,۲۵۰	۱۲۴,۰۹۳
جمع			۶,۸۵۵,۰۶۰	۳۱,۴۲۱,۵۹۴	۵۳,۰۲۹	۵,۳۸۲,۴۸۸	۲۶,۸۰۴,۰۸۲	۶,۹۰۸,۰۸۹		۲۶,۸۰۴,۰۸۲	۲۹,۸۹۵,۹۹۳

صورت وضعیت پورتنفوی شرکت‌های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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	سهم (ریال)	سهم (ریال)	
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۲۴۵	۲۲	۰	۰	۰	۲۲	۰			
سیمان نیزار قم	۶۶۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۲۲۲,۳۳۲	۱۳۲,۶۵۳	۰	۰	۲۰.۰۲	۱۳۲,۶۵۳	۱۰,۰۲۴			
گروه صنعتي آذرخاڭ	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰			
سیمان فراز فیروزکوه	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹,۵۹۷,۹۷۵	۱۳۹,۲۰۹	۰	۰	۳۲	۱۳۹,۲۰۹	۹۹۷			
تولیدي سیمان فیروز کوه	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۹,۳۹۹,۷۷۵	۱,۱۴۲,۷۳۲	۰	۰	۵۴.۹	۱,۱۴۲,۷۳۲	۳,۴۶۹			
بین المللي توسعه ساختمان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۶۷	۸	۰	۰	۰	۸	۱,۰۸۶			
بین المللي ساروج بوشهر	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۵,۳۷۶,۳۱۶	۱,۳۵۶,۵۰۷	۲۳۰,۰۰۰	۳,۳۸۶	۵۲.۸۴	۱,۳۵۹,۸۹۳	۲,۸۵۹			
آسیاي آرام	۳۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۷۸	۰	۰	۰.۰۲	۷۸	۱,۵۶۰			
سیمان ممتازان کرمان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۲۵	۳۷	۰	۰	۰	۳۷	۲۱,۴۴۹			
سرمایه گذاري مدیریت سرمایه مدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰	۲	۰	۰	۰	۲	۸۷۰			
بین المللي ساروج بوشهر (حق تقدم)	۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۸,۵۲۹,۷۱۵	۵۱۵,۹۸۸	۰	۰	۵۶.۴۸	۵۱۵,۹۸۸	۲,۰۷۶			
اختصاصي بازارگردان توسعه ملي	۵,۱۸۹,۳۰۶	۸,۷۳۲,۵۰۱	۷۶,۱۸۲	۸۱۸,۳۰۱	۰	۰	۱۲.۸۲	۸۱۸,۳۰۱	۱۰,۷۴۱,۳۹۶			
اعتماد کارگزاری بانک ملي ایران	۹۹,۳۱۹,۳۶۸	۱,۰۱۶,۲۵۴	۲۳۹,۹۷۰	۲۳۹,۹۷۰	۱۶۹,۳۹۳	۱۶۹,۳۹۳	۰.۴۳	۴۰۹,۳۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰			
جمع			۴,۳۴۰,۵۰۷	۱۷۲,۶۷۸				۴,۵۱۲,۱۸۵				

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
بن المللی ساروج بوشهر	۲۲۰,۰۰۰	۱۵,۳۹۰	۰	۳,۳۸۶
سیمان شمال	۲۸۲,۱۰۶	۸,۶۸۴	۲,۴۵۰	۰
سیمان کرمان	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۰۰	۱,۳۷۰	۰
فلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۳	۲۷,۱۸۳	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	۴۱۵,۰۰۰	۵۲,۰۷۴	۲۲,۰۲۶	۰
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۱۶۹,۲۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۹,۲۹۲
جمع			۵۳,۰۲۹	۱۷۲,۶۷۸

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			.		.	.

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنوی							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	
								۱۴۰۰/۱۲/۲۹	* ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
جمع									
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									
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 ۱۴۰۰/۰۴/۳۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱									