

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
سیمان، آهک و گچ	۷	۶,۱۶۴,۴۲۱	۳۱,۷۳۶,۵۰۷	۱,۹۵۰	(۸۹۳,۵۷۱)	۷	۶,۱۶۶,۳۷۱	۳۰,۸۳۳,۹۳۶	۵	۷۸۶,۳۳۶	۰	۵	۷۸۶,۳۳۶	۰	۵	۷۸۶,۳۳۶	۰	۵
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۳۹,۲۸۶	۱۹,۱۰۹	۰	(۸۸۰)	۱	۳۹,۲۸۶	۱۸,۲۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹,۲۸۶	۰	۰
فلزات اساسی	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۸	۰	۳	۱۰۸	۰	۳	۱۰۸	۰	۰
جمع	۱۳	۶,۷۷۸,۹۸۴	۳۳,۳۱۳,۴۹۷	۳,۸۲۵	(۷۹۱,۹۰۳)	۱۳	۶,۷۷۵,۱۵۹	۳۱,۴۳۱,۵۹۴	۱۵	۴,۳۰۵,۴۹۵	۵,۳۲۰	۱۵	۴,۳۱۰,۷۱۵	۱۵	۲۸	۱۱,۰۸۴,۴۷۹	۱,۳۹۵	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																		

صورت وضعیت پورتنوی 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	۱,۱۳۳,۲۰۹	۰	۰	۹۵,۵۳۳	۴.۳۳	۳۶۹,۷۳۷	۱,۲۳۷,۷۴۲
سیمان شمال	۱,۳۹۰,۰۸۵	۱,۰۰۰	۸۵۷,۷۳۳,۱۵۰	۲,۳۳۷,۱۴۵	۷,۹۰۸,۱۹۸	۳۴۹,۷۸۷	۳,۸۵۶	۲,۳۳۰,۰۰۱	۶۶.۵۱	۲,۳۳۰,۰۰۱	۷,۰۸۷,۶۷۴
سیمان مازندران	۱,۶۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۹,۱۹۳,۱۱۰	۲,۶۱۵,۷۹۸	۳,۶۱۵,۷۹۸	۳,۸۸۳,۴۰۳	(۸,۷۱۳)	۲۶۱,۸۵۳	۲۰.۴۶	۲۶۱,۸۵۳	۳,۸۷۷,۶۵۰
سیمان قائن	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۴۵۸,۷۷۱	۷۳۶,۱۳۷	۴,۳۱۳,۴۵۱	۰	۰	۷۳۶,۱۳۷	۳۱.۳۸	۷۳۶,۱۳۷	۳,۴۸۳,۷۸۴
سیمان کرمان	۹۹۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۵۸۵,۴۳۳,۵۶۹	۱,۱۲۶,۹۰۵	۷,۶۱۰,۶۲۳	۵۸۹,۵۴۳	۷,۸۰۷	۱,۱۳۴,۷۱۳	۵۹.۱۱	۱,۱۳۴,۷۱۳	۷,۹۸۱,۶۲۱
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۱,۰۰۰	۳۹,۲۸۶	۱۹,۱۰۹	۰	۰	۳۹,۲۸۶	۰.۰۲	۳۹,۲۸۶	۱۸,۲۳۹
سیمان اردبیل واهک اذرشهر	۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۵,۵۳۶,۱۲۴	۴۹۴,۴۶۱	۷,۲۴۵,۷۶۱	۰	۰	۴۹۴,۴۶۱	۲۸.۲۴	۴۹۴,۴۶۱	۷,۱۷۵,۳۸۳
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۳۷,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۳۰,۷۶۹	۸۴,۸۳۸	۱۷۷,۵۳۹	۰	۰	۸۴,۸۳۸	۰.۱	۸۴,۸۳۸	۱۹۳,۸۸۷
سرمایه گذاری توسعه ملی	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۸۰۱,۰۰۰	۳۸۹,۳۱۴	۲۵۳,۷۵۸	۰	۰	۳۸۹,۳۱۴	۰.۸۶	۳۸۹,۳۱۴	۲۷۵,۰۹۹
سیمان غرب	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۹۶	۱,۴۶۷	۰	۰	۴۹۶	۰.۰۱	۴۹۶	۱,۱۸۳
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 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	افزایش (کاهش)
تامین سرمایه بانک ملت	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۸۱۰	(۱)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۰	(۵۶۴)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۳۰)	۰	۴۳۶	۱۱,۴۵۰	(۴۳۶)
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۸۸۵,۰۰۰	۱۰۰,۲۲۴	۲۵,۵۶۴	(۱۵۰,۰۰۰)	(۵,۲۱۱)	۶۵,۸۷۹	۰.۰۹	۹۵,۰۱۳	۱۰۱,۴۴۲	۶,۴۳۰
جمع			۶,۷۷۸,۹۸۴	۳۲,۲۱۳,۴۹۷	(۳,۸۲۵)	(۷۹۱,۹۰۳)	۶,۷۷۵,۱۵۹	۳۱,۴۲۱,۵۹۴				۳۴,۶۴۶,۴۳۵

صورت وضعیت پورتنوی 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	سهم (ریال)	
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۲۴۵	۲۲	۰	۰	۰	۲۲	۰	
سیمان نيزار قم	۶۶۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۲۳۲,۳۳۲	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	۱۲۹,۵۹۷,۹۷۵	۱۲۹,۲۰۹	۰	۰	۲۲	۱۲۹,۲۰۹	۹۹۷	
مخلوط خشک سیمان تیسفون	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	۰	۰	۲۰	۱,۰۵۰	۲۵۰	
صنایع و معادن صادرات پارسیم	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۹۹,۷۵۰	۷,۲۲۶	۰	۰	۶۵	۷,۲۲۶	۱,۱۲۷	
تولیدی 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	۷,۲۶۷	۸	۰	۰	۰	۸	۱,۰۸۶	
بین المللي ساروج بوشهر	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۵,۰۴۲,۸۴۰	۱,۳۱۲,۱۱۹	۳۳۲,۴۷۶	۵,۲۲۰	۵۲.۸۲	۱,۳۱۸,۳۳۹	۲,۷۷۳	
آسيای 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 گذاری 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	

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 هر سهام (ریال)	
اختصاصی بازارگردان توسعه ملی	۵,۱۸۹,۳۰۶	۸,۷۳۳,۵۰۱	۷۶,۱۸۳	۸۱۸,۳۰۱	۰	۰	۱۳.۸۳	۸۱۸,۳۰۱	۱۰,۷۴۱,۳۹۶	
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۹۹,۴۹۴,۴۶۷	۱,۰۳۱,۱۸۵	۳۳۹,۹۷۰	۳۳۹,۹۷۰	۰	۰	۰.۳۵	۳۳۹,۹۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۴,۳۰۵,۴۹۵		۵,۲۳۰		۴,۳۱۰,۷۱۵		

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
بین المللی ساروج بوشهر	۳۳۲,۴۷۶	۱۵,۶۵۳	۰	۵,۳۲۰
سیمان شمال	۳۴۹,۷۸۷	۸,۱۶۴	۲,۸۵۶	۰
سیمان کرمان	۵۸۹,۵۴۳	۱۳,۳۴۳	۷,۸۰۷	۰
سیمان مازندران	۱۱۶,۵۹۸	۱۰,۱۵۴	۱,۱۸۴	۰
جمع			۱۱,۸۴۷	۵,۳۲۰

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 واکذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واکذاری	سود (زیان) واکذاری
سیمان مازندران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۹	۹,۸۹۷	۱۱,۵۹۷	۳۴,۷۹۱	۲۴,۸۹۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۰	۵۶۴	۹,۴۹۰	۹۴۹	۳۸۵
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	۱۵۰,۰۰۰	۳۴,۷۴۰	۵,۲۱۱	۳۶,۶۶۰	۵,۴۹۹	۲۸۸
جمع			۱۵,۶۷۲		۴۱,۲۳۹	۲۵,۵۶۷

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنوی							
	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)	وضعیت سودآوری
								درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
								۱۳۹۹/۱۲/۳۰ * ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
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

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 *
*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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱										