

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سندان	نماد: وسندان(سرمایه	شماره اطلاعیه: ۱۲۷۰۵۰۶	کد صنعت: ۴۶۴۳۱۱۳۱	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحاصله سرمایه گذاریها

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
۱	۴,۶۸۰	۴,۶۸۰	(۴,۶۸۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	۱۲,۳۹۶	۱۳,۶۸۴	(۱۲,۳۹۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	۵,۸۹۶	۶,۱۷۴	(۵,۸۹۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	۱۴,۷۹۰	۱۶,۲۱۲	۷۲,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۸۹,۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷,۷۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۵,۲۸۸	۵,۴۷۰	(۵,۲۸۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴	۲۵,۲۸۸	۲۷,۰۹۵	(۲۳,۵۴۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۱۴,۳۷۲	۱۴,۸۱۶	(۱۱,۰۴۹)	۰	۰	۰	۰	۳,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	(۱,۲۳۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	(۶,۷۲۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳	۲۱,۶۸۶	۲۰,۸۷۹	(۳,۷۴۶)	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۹۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	(۱,۹۶۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۲,۲۸۵	۲,۷۱۵	(۲,۲۸۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۷	۱۰۶,۶۸۱	۱۱۱,۷۸۰	(۱,۸۷۵)	۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۸۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سندان	نماد: وسندان(سرمایه	شماره اطلاعیه: ۱۲۷۰۵۰۶	کد صنعت: ۴۶۴۳۱۱۳۱	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

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)
نوع دوم اعتبار	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۲,۵۴۴	۲,۷۲۹	۴,۵۳۳,۰۰۰	۷۲,۲۸۷	۷۴,۵۶۰	۲,۳۵	۷۵,۹۳۱	۷۷,۲۸۹	۱۶,۱۴۵	۱۶,۴۳۴	۱,۳۵۸
پالایشی یکم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۴۶	۱۳,۴۸۳	۰	(۳۸۸)	(۱,۷۶۳)	۱,۰۰	۱۱,۸۵۸	۱۱,۷۲۰	۱۱۸,۵۸۰	۱۱۷,۲۰۰	(۱۳۸)
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۴۷	۷,۲۸۰	۰,۰۳	۷,۲۴۷	۷,۲۸۰	۲۶۲	۲۶۴	۳۳
ذوب روی اصفهان	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۰	۵,۰۲۸	۰,۵۶	۵,۰۴۰	۵,۰۲۸	۲,۵۲۰	۲,۵۱۴	(۱۲)
گروه دارویی برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۷۲	۱۴,۸۱۶	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۰۴۹)	(۱۱,۷۲۶)	۰,۰۶	۳,۳۲۳	۳,۰۹۰	۳,۳۲۳	۳,۰۹۰	(۲۳۳)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۳	۳,۰۳۸	۰,۰۱	۲,۹۹۳	۳,۰۳۸	۲,۳۰۲	۲,۳۳۷	۴۵
صنعتی بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۴	۷,۶۸۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۰۶۶)	(۵,۹۸۷)	۰,۰۳	۱,۷۴۸	۱,۶۹۳	۱,۷۴۸	۱,۶۹۳	(۵۵)
سوژمیران	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۹	۱,۳۷۸	۰,۱۷	۱,۳۸۹	۱,۳۷۸	۱۳,۸۹۰	۱۳,۷۸۰	(۱۱)
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۶	۱۳,۲۹۰	(۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۸۳۵)	(۱۱,۹۹۵)	۰,۰۱	۱,۲۷۱	۱,۲۹۵	۲,۵۴۲	۲,۵۹۱	۲۴
فرآورده های نسوز پارس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۸	۵,۴۷۰	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۵,۲۸۸)	(۵,۴۷۰)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۱	۰
حمل و نقل توکا	۳,۵۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۵	۲,۷۱۵	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۸۵)	(۲,۷۱۵)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۲۶	۰
تامین سرمایه نوین	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۷	۲,۳۷۴	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۶۷)	(۲,۳۷۴)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۴	۰
صنعتی و معدنی کیمیای زنگان گستران	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۰	۱,۵۴۱	(۷۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۷۰)	(۱,۵۴۱)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۴۲	۰
بهنوش ایران	۲۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۸۰	۱۵,۸۱۳	(۳۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۹۸۰)	(۱۵,۸۱۳)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۲۱۰	۰
به پرداخت ملت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۲	۵,۰۶۲	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۴۶۲)	(۵,۰۶۲)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۵,۷۸۰	۰
پرداخت الکترونیک پاسارگاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۷,۹۳۴	۸,۶۲۲	(۹۰۰,۰۰۰)	(۷,۹۳۴)	(۸,۶۲۲)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۹,۶۳۰	۰
نوش پونه مشهد	۱,۷۸۸,۰۷۲	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰	۲,۳۳۳	(۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۰۰)	(۲,۳۳۳)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۴۶	۰
سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۰	۴,۷۳۵	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۶۸۰)	(۴,۷۳۵)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۷۸۷	۰
فرآورده های غذایی دشت مرغاب	۶۸۱,۹۱۹	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۴	۱,۲۶۹	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۹۴)	(۱,۲۶۹)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۲۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۰	۶,۰۴۸	(۹۰۰,۰۰۰)	(۶,۱۱۰)	(۶,۰۴۸)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۶,۷۶۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سندان	نماد: وسندان(سرمایه	شماره اطلاعیه: ۱۲۷۰۵۰۶	کد صنعت: ۴۶۴۳۱۱۳۱	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
نوع دوم اعتبار	۱۶,۱۸۹	۷۳,۳۸۷	۰
پالایشی یکم	۱۱۸,۵۸۰	۱۱,۸۵۸	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۲,۵۴۰	۱,۲۷۰	۰
گروه دارویی برکت	۳,۳۲۳	۳,۳۲۳	۰
صنعتی بهشهر	۱,۷۵۰	۱,۷۵۰	۰
سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس	۱,۳۲۲	۰	۲,۳۸۴
ذوب آهن اصفهان	۳۶۲	۷,۲۴۷	۰
فولاد خوزستان	۲,۳۰۲	۲,۹۹۳	۰
سهامی اهرمی کاریزما	۱۷,۸۸۰	۰	۸,۹۴۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۶,۸۱۰	۶۸۱	۰
سیمان کارون	۳,۲۸۷	۰	۶,۵۷۵
ذوب روی اصفهان	۲,۵۲۰	۵,۰۴۰	۰
سوژمیران	۱۳,۸۹۰	۱,۳۸۹	۰
جمع		۱۰۸,۹۳۸	۱۷,۸۹۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سندان	نماد: وسندان(سرمایه	شماره اطلاعیه: ۱۲۷۰۵۰۶	کد صنعت: ۴۶۴۳۱۱۳۱	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
فرآورده های نسوز پارس	۲,۱۱۵	۵,۲۸۸	۲,۲۰۰	۵,۵۰۲	۲۱۴
حمل و نقل توکا	۲,۲۸۵	۲,۲۸۵	۲,۷۷۵	۲,۷۷۵	۴۹۰
تامین سرمایه نوین	۱,۱۴۸	۲,۰۶۷	۱,۴۰۷	۲,۵۳۴	۴۶۷
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران	۲,۱۰۰	۱,۴۷۰	۲,۲۷۲	۱,۵۹۱	۱۲۱
پالایشی یکم	۱۲۲,۴۶۰	۱۲,۲۴۶	۱۳۵,۹۱۰	۱۳,۵۹۱	۱,۳۴۵
فولاد هرمزگان جنوب	۲,۸۲۱	۱۴,۱۰۵	۲,۷۰۳	۱۳,۵۱۵	(۵۹۰)
بهنوش ایران	۴۶۶۰۰	۱۳,۹۸۰	۵۳,۸۳۳	۱۶,۱۵۰	۲,۱۷۰
گروه دارویی برکت	۳,۵۹۳	۱۴,۳۷۲	۳,۶۸۲	۱۴,۷۲۹	۳۵۷
به پرداخت ملت	۴,۴۶۲	۴,۴۶۲	۵,۳۰۳	۵,۳۰۳	۸۴۱
صنعتی بهشهر	۱,۹۵۴	۷,۸۱۶	۱,۹۷۱	۷,۸۸۶	۷۰
پرداخت الکترونیک پاسارگاد	۸,۸۱۵	۷,۹۳۴	۱۰,۲۴۸	۹,۲۲۴	۱,۲۹۰
نوش پونه مشهد	۴,۶۰۰	۲,۳۰۰	۴,۷۶۰	۲,۳۸۰	۸۰
سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس	۱,۳۸۴	۴۱۸	۱,۳۳۷	۴۰۴	(۱۴)
سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان	۹۳۶	۴,۶۸۰	۸۷۹	۴,۳۹۶	(۲۸۴)
فرآورده های غذایی دشت مرغاب	۱۱,۹۴۰	۱,۱۹۴	۱۳,۴۴۰	۱,۳۴۴	۱۵۰
سهامی اهرمی کاریزما	۱۷,۴۰۳	۱۵,۶۶۳	۱۷,۳۵۸	۱۵,۶۲۳	(۴۰)
سیمان لارستان	۱,۹۵۳	۷,۸۱۲	۱,۷۸۲	۷,۱۳۱	(۶۸۱)
فولاد کاوه جنوب کیش	۶,۷۹۱	۶,۷۹۱	۶,۹۲۰	۶,۹۲۰	۱۲۹
بورس انرژی ایران	۱۹,۱۴۵	۳,۸۲۹	۱۸,۶۱۵	۳,۷۲۳	(۱۰۶)
جمع		۱۲۸,۷۱۲		۱۳۴,۷۲۱	۶,۰۰۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سندان	نماد: وسندان(سرمایه	شماره اطلاعیه: ۱۳۷۰۵۰۶	کد صنعت: ۴۶۴۳۱۱۳۱	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م.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
								۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *

* 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 سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

- 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 کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰