صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه مالي نماد غدير	سرمایه ثبت شده: 90,000,000
نماد: نماد(هلد غدیر)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 5699106	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲۴,۵۲۳,۷۶۲	۰	۲۴,۵۲۳,۷۶۲	۰	۲۴,۵۲۳,۷۶۲	۶۰,۷۹۱,۴۷۳
درآمد سود تضمین شده	۳,۲۲۹,۱۵۴	۰	۳,۲۲۹,۱۵۴	۳	۳,۲۲۹,۱۵۷	۵۶۹,۷۸۹
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۷۶۲,۵۷۳	۰	۱,۷۶۲,۵۷۳	۰	۱,۷۶۲,۵۷۳	۱۷۵,۹۳۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۱۰	۰	۸۱۰	۰	۸۱۰	۴,۳۸۵
جمع	۲۹,۵۱۶,۲۹۹	۰	۲۹,۵۱۶,۲۹۹	۳	۲۹,۵۱۶,۳۰۲	۶۱,۵۴۱,۵۸۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۲۲,۵۴۴,۱۵۲	۲۰,۲۹۲,۰۹۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۷۲۲,۸۸۱	۳۲,۲۱۱,۳۴۵
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۹۰,۹۴۵,۸۱۲	۷۷,۰۱۷,۶۸۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۲,۷۵۰,۸۵۵	۴۰۵,۹۷۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۲۸,۹۶۳,۷۰۰	۱۳۱,۰۲۸,۱۰۱
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱۵,۰۶۱,۵۳۹	۲۰,۷۱۵,۰۶۳	۰	۳	۱۵,۰۶۱,۵۳۹	۳,۴۱۲,۱۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۵,۰۶۱,۵۳۹	۰	۰	۳	۱۵,۰۶۱,۵۳۹	۱۲.۲۷
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰.۱۸	۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰.۱۷
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۲۶	۱۲۷	۰	۲	۱۲۶	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۶	۰	۰	۲	۱۲۶	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۴۲۸,۵۵۵	۰	۱	۲,۴۲۸,۵۵۵	۳.۲۳	۱	۲,۴۲۸,۵۵۵	۰	۰	۱	۲,۴۲۸,۵۵۵	۳.۰۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۴۷	۰	۲	۷۴۷	۰	۲	۷۴۷	۰	۰	۲	۷۴۷	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۵	۷,۴۱۹,۴۳۶	۲۹,۸۶۴,۱۶۵	۰	۵	۷,۴۱۹,۴۳۶	۳,۶۷۱,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷,۴۱۹,۴۳۶	۷	۰	۵	۷,۴۱۹,۴۳۶	۶.۵۴
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵۶,۰۰۰	۰	۱	۴۵۶,۰۰۰	۰.۴۳	۱	۴۵۶,۰۰۰	۰.۴	۰	۱	۴۵۶,۰۰۰	۰.۴

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷۸,۸۷۰,۵۲۴	۷,۴۹۹,۶۲۵	۶	۸۶,۳۷۰,۱۴۹	۷۴.۴۱	۷,۴۹۹,۶۲۵	۱۰۰	۶	۸۶,۳۷۰,۱۴۹
سيمان، آهک و گچ	۱	۱۶۷	۱۹۵	۰	۱۹	۱	۱۶۷	۲۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۷
فعاليت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۹,۹۹۶	۰	۱	۴۹۹,۹۹۶	۰.۴۷	۰	۰	۱	۴۹۹,۹۹۶
محصولات شيميايي	۱	۸۴۱	۸۸۲	۰	۱۴۱	۱	۸۴۱	۱,۰۲۳	۰	۰	۰	۰	۱	۸۴۱	۰	۰	۱	۸۴۱
فلزات اساسي	۱	۳۷	۵۱	۰	۱۰	۱	۳۷	۶۱	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷	۰	۰	۱	۳۷
خودرو و ساخت قطعات	۱	۶۱,۹۱۸	۳,۷۳۳,۱۴۳	۰	۱۰۵,۵۶۸	۱	۶۱,۹۱۸	۳,۸۲۸,۷۱۱	۰	۰	۰	۰	۱	۶۱,۹۱۸	۰.۰۶	۰	۱	۶۱,۹۱۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۷۸	۲۰۷	۰	(۴)	۱	۷۸	۲۰۳	۱	۰	۰	۱	۲	۷۸	۰	۰	۲	۷۸
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶۵	۰	۱	۱	۳۶۵	۰	۰	۱	۳۶۵
جمع	۱۵	۲۲,۵۴۴,۱۵۲	۵۴,۳۱۳,۸۳۳	۰	۷,۱۸۹,۵۱۷	۱۵	۲۲,۵۴۴,۱۵۲	۶۱,۵۰۳,۲۵۰	۱۳	۸۳,۴۴۶,۱۸۷	۷,۴۹۹,۶۲۵	۱۴	۹۰,۹۴۵,۸۱۲	۹۹.۹۹	۷,۴۹۹,۶۲۵	۱۰۰	۲۹	۱۱۳,۴۸۹,۹۶۴

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
معدني و صنعتي گهر زمين	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۱۵,۹۴۵,۲۸۷	۱۲,۰۹۸,۲۷۳	۱۷,۶۵۷,۶۳۰	۰	۰	۱,۴۹۱,۰۸۹	۱.۶۳	۱۲,۰۹۸,۲۷۳	۱۹,۱۴۸,۷۱۹	۴,۶۲۵	۷,۳۲۰	۷,۰۵۰,۴۴۷
فولاد آليازي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۷	۵۱	۰	۰	۱۰	۰	۳۷	۶۱	۳,۷۰۰	۶,۱۷۰	۲۴
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۸	۲۰۷	۰	۰	(۴)	۰	۷۸	۲۰۳	۷,۸۰۰	۲۰,۳۴۰	۱۲۵
شهرسازي و خانه سازي باغميشه	۴,۶۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۱۳۰	۱۲۱	۰	۰	۴	۰	۱۳۰	۱۲۵	۷,۴۲۹	۷,۱۸۰	(۵)
بورس كالاي ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳۹,۲۹۹,۸۹۷	۵,۲۷۶	۸,۶۶۰,۲۴۵	۰	۰	۱,۵۷۸,۰۳۳	۱.۵۱	۵,۲۷۶	۱۰,۲۳۸,۳۶۸	۶	۱۰,۹۰۰	۱۰,۲۳۳,۰۹۳
بورس اوراق بهادار تهران	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۹,۹۹۹,۹۲۴	۵,۴۵۷	۳,۴۳۳,۹۹۹	۰	۰	۸۰۸,۰۰۰	۲.۵	۵,۴۵۷	۴,۲۳۱,۹۹۹	۷	۵,۲۹۰	۴,۲۲۶,۵۴۲
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۲۱۴,۷۵۰	۱,۵۴۱	۷۹۳,۳۸۸	۰	۰	۲,۱۱۳	۰.۸۷	۱,۵۴۱	۷۹۵,۵۰۱	۴۴	۲۲,۵۹۰	۷۹۳,۹۶۰
فرابورس ايران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۶۰۴,۷۰۰	۸۰۵,۲۸۳	۷۲۵,۲۴۵	۰	۰	۱۲۳,۶۹۷	۰.۷۳	۸۰۵,۳۸۳	۸۵۸,۹۴۳	۶,۹۶۷	۷,۴۳۰	۵۳,۵۵۹
تامين سرمايه دماوند	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۴۰,۱۹۳,۶۰۱	۶,۶۰۱,۷۷۹	۱۶,۲۵۱,۱۸۸	۰	۰	۱,۱۵۹,۷۵۱	۳۴.۹۵	۶,۶۰۱,۷۷۹	۱۷,۴۱۰,۹۳۹	۸۹۹	۲,۳۷۲	۱۰,۸۰۹,۱۶۰
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱,۵۳۹,۹۷۶,۸۷۴	۶۱,۹۱۸	۳,۷۳۳,۱۴۳	۰	۰	۱۰۵,۵۶۸	۱.۱۴	۶۱,۹۱۸	۳,۸۳۸,۷۱۱	۴۰	۲,۵۰۹	۳,۷۷۶,۷۹۳
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰	۴۷	۰	۰	۲۱	۰	۴۰	۶۸	۴,۰۰۰	۶,۸۰۰	۲۸
بين المللي توسعه ساختمان	۸۳,۳۰۸,۵۱۲	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶	۶	۰	۰	۱	۰	۶	۷	۶۰۰	۷۴۹	۱
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۶۷	۱۹۵	۰	۰	۱۹	۰	۱۶۷	۲۱۴	۱۶,۷۰۰	۲۱,۴۷۰	۴۷
گروه گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۸۴۱	۸۸۲	۰	۰	۱۴۱	۰	۸۴۱	۱,۰۲۳	۲۸,۰۳۳	۳۴,۱۱۰	۱۸۲
معدني و صنعتي گهر زمين (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۷,۴۸۲,۹۰۲	۲,۹۶۳,۲۲۷	۳,۰۵۷,۲۸۶	۰	۰	۱,۹۲۱,۰۸۴	۱.۶۳	۲,۹۶۳,۲۲۷	۴,۹۷۸,۴۷۰	۳,۶۲۵	۶,۰۹۰	۲,۰۱۵,۳۴۳
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۲,۵۴۴,۱۵۲	۵۴,۳۱۳,۸۳۳		۰	۷,۱۸۹,۵۱۷		۲۲,۵۴۴,۱۵۲	۶۱,۵۰۳,۲۵۰			۳۸,۹۵۹,۱۹۸
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۲۲,۵۴۴,۱۵۲	۵۴,۳۱۳,۸۳۳		۰	۷,۱۸۹,۵۱۷		۲۲,۵۴۴,۱۵۲	۶۱,۵۰۳,۲۵۰			۳۸,۹۵۹,۱۹۸
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوی سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شركت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالكيت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	
سرمايه گذاري آپادانا ايساتيس	۹۷,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۱۲۵,۲۵۰,۰۰۰	۵۷,۱۲۵,۵۳۷	۰	۰	۵۸.۵	۵۷,۱۲۵,۵۳۷	۱,۰۰۰	
بين المللي توسعه ساحل و فراساحل نگين كيش	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

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)	
سرمایه گذاري اعتضاد غدیر	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۹۴,۲۵۰	۰	۰	۹۸.۹	۱۳,۹۹۴,۲۵۰	۷۰۸	
خدمات بیمه اي سپهر ایرانیان	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸	۲۴۸	۰	۰	۴۹.۶	۲۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاري دي	۳۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۲,۱۴۹,۰۰۰	۳۳۱,۱۹۱	۰	۰	۹۹.۲	۳۳۱,۱۹۱	۹۴۰	
سرمایه گذاري زرین پرشیا	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۹۹,۵۵۰,۰۰۰	۴,۴۲۲,۵۲۲	۱,۴۹۹,۹۲۵,۰۰۰	۰	۱۰۰	۴,۴۲۲,۵۲۳	۴۲۱	
سرمایه گذاري آذر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۸۴,۹۹۰,۷۰۳	۲,۹۹۶,۹۲۲	۰	۰	۹۹.۵	۲,۹۹۶,۹۲۳	۱,۰۰۴	
خدمات انفورماتیک راهبر	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۷۱,۷۲۴,۰۰۰	۳,۴۲۸,۵۵۵	۰	۰	۹۹.۱۷	۳,۴۲۸,۵۵۵	۱,۰۱۷	
کارگزاري رسمي بیمه مستقیم برخط نماد آرامش گستر غدیر	۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۸,۹۹۹	۴۹۹	۰	۰	۹۹.۸	۴۹۹	۱,۰۰۰	
توسعه تیتانیوم ایرانیان	۱۷	۱,۰۰۰	۱۶,۹۷۵	۲۶۵	۰	۰	۹۹.۸۵	۲۶۵	۳۱,۵۰۲	
سبد گردان سهند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹	۱۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پردازش اطلاعات مالي ارس پایدار	۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۶,۰۰۰	۰	۰	۶۰	۴۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	
واسپاري نماد الوند غدیر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۶,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۶	۰	۰	۱۰۰	۴۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاري زرین پرشیا (حق تقدم)	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۷,۴۹۹,۶۲۵,۰۰۰	۷,۴۹۹,۶۲۵	۱۰۰	۷,۴۹۹,۶۲۵	۱,۰۰۰	
جمع				۸۳,۴۴۶,۱۸۷		۷,۴۹۹,۶۲۵		۹۰,۹۴۵,۸۱۲		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
سرمایه گذاري زرین پرشیا (حق تقدم)	۷,۴۹۹,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۴۹۹,۶۲۵
سرمایه گذاري زرین پرشیا	۱,۴۹۹,۹۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع			۰	۷,۴۹۹,۶۲۵
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي 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
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
تضمین اصل سرمایه گیتي دماوند	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۸	۷۳,۹۲۶	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۸	۷۷,۷۰۹	۴۷,۶۹۱
کالایي درفش دماوند	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۷۴,۷۷۴	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۸۵,۲۰۲	۶۵,۲۰۲
جسورانه ارغوان	۲۰۶,۲۵۰	۱۲۳,۷۵۰	۱۲۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۲۰۶,۲۵۰	۱۲۳,۷۵۰	۱۲۳,۷۵۰	۰
نیلي دماوند	۰	۰	۰	۲۵۴,۹۱۱,۳۳۵	۲,۵۴۹,۱۱۳	۰	۲۵۴,۹۱۱,۳۳۵	۲,۵۴۹,۱۱۳	۲,۵۸۵,۸۲۰	۳۶,۷۰۷
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۵,۲۰۶,۲۵۰	۱۷۳,۷۶۸	۲۷۲,۴۵۰	۲۵۴,۹۱۱,۳۳۵	۲,۵۴۹,۱۱۳	۰	۲۶۰,۱۱۷,۵۷۵	۲,۷۲۲,۸۸۱	۲,۸۷۲,۴۸۱	۱۴۹,۶۰۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۲	۱۲,۷۵۰,۸۵۵		۰	۰	۰	۲	۱۲,۷۵۰,۸۵۵		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۲	۱۲,۷۵۰,۸۵۵		۰	۰	۰	۲	۱۲,۷۵۰,۸۵۵		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱۲,۹۲۴,۶۲۳			۲,۵۴۹,۱۱۳	۰		۱۵,۴۷۳,۷۳۶		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

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 (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۰۶/۳۱ / ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۰ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲۴,۵۲۳,۷۶۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۴,۵۲۳,۷۶۲

*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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱