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 : 1405/05/31 (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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲۴,۵۲۳,۷۵۷	۰	۲۴,۵۲۳,۷۵۷	۵	۲۴,۵۲۳,۷۶۲	۶۰,۷۹۱,۴۷۳
درآمد سود تضمین شده	۳,۲۲۰,۶۴۵	۰	۳,۲۲۰,۶۴۵	۸,۵۰۹	۳,۲۲۹,۱۵۴	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	۲۹,۵۰۷,۷۸۵	۰	۲۹,۵۰۷,۷۸۵	۸,۵۱۴	۲۹,۵۱۶,۲۹۹	۶۱,۵۴۱,۵۸۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	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 ...)	۱۷۳,۷۶۸	۳۳,۲۱۱,۳۴۵
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۸۳,۴۴۶,۱۸۷	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	۱۱۸,۹۱۴,۹۶۲	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		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱۵,۰۶۱,۵۳۹	۱۶,۲۹۴,۱۰۰	۰	۴,۴۲۰,۹۶۳	۳	۱۵,۰۶۱,۵۳۹	۲۰,۷۱۵,۰۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۵,۰۶۱,۵۳۹	۱۵.۲۱	۱۵,۰۶۱,۵۳۹	۳	۱۴.۲۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰.۱۹	۱۹۰,۰۰۰	۱	۰.۱۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۳۶	۹۶	۰	۳۱	۲	۱۳۶	۱۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳۶	۰	۱۳۶	۲	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۴۲۸,۵۵۵	۰	۰	۱	۳,۴۲۸,۵۵۵	۱	۳,۴۲۸,۵۵۵	۳.۴۴	۳,۴۲۸,۵۵۵	۱	۳.۳۳
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۴۷	۰	۰	۲	۷۴۷	۲	۷۴۷	۰	۷۴۷	۲	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۵	۷,۴۱۹,۴۳۶	۲۷,۰۶۳,۱۹۱	۰	۲,۸۰۰,۹۷۴	۵	۷,۴۱۹,۴۳۶	۲۹,۸۶۴,۱۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷,۴۱۹,۴۳۶	۷.۴۵	۷,۴۱۹,۴۳۶	۵	۷
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵۶,۰۰۰	۰	۰	۱	۴۵۶,۰۰۰	۱	۴۵۶,۰۰۰	۰.۴۶	۴۵۶,۰۰۰	۱	۰.۴۳

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵	۷۳,۴۴۲,۰۲۴	۶,۴۲۸,۵۰۰	۵	۷۸,۸۷۰,۵۲۴	۷۲.۷۶	۶,۴۲۸,۵۰۰	۵	۷۸,۸۷۰,۵۲۴	۷۴.۴۱
سيمان، آهک و گچ	۱	۱۶۷	۱۷۵	۰	۰	۱۶۷	۱۹۵		۰	۰	۰	۰	۱۶۷	۰	۰	۱	۱۶۷	۰
فعاليت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴۹۹,۹۹۶	۰	۱	۴۹۹,۹۹۶	۰.۵	۰	۱	۴۹۹,۹۹۶	۰.۴۷
محصولات شيميايي	۱	۸۴۱	۷۰۲	۰	۱	۸۴۱	۸۸۲		۰	۰	۰	۰	۸۴۱	۰	۰	۱	۸۴۱	۰
فلزات اساسي	۱	۳۷	۴۶	۰	۱	۳۷	۵۱		۰	۰	۰	۰	۳۷	۰	۰	۱	۳۷	۰
خودرو و ساخت قطعات	۱	۶۱,۹۱۸	۲,۹۹۱,۱۰۴	۰	۱	۶۱,۹۱۸	۳,۷۳۳,۱۴۳		۰	۰	۰	۰	۶۱,۹۱۸	۰.۰۶	۰	۱	۶۱,۹۱۸	۰.۰۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۷۸	۱۵۵	۰	۱	۷۸	۲۰۷		۱	۰	۰	۱	۷۸	۰	۰	۲	۷۸	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۶۵	۰	۱	۳۶۵	۰	۰	۱	۳۶۵	۰
جمع	۱۵	۳۲,۵۴۴,۱۵۲	۴۶,۳۴۹,۵۶۹	۷,۹۶۴,۲۶۴	۱۵	۳۲,۵۴۴,۱۵۲	۵۴,۳۱۳,۸۳۳		۱۳	۷۷,۰۱۷,۶۸۷	۶,۴۲۸,۵۰۰	۱۳	۸۳,۴۴۶,۱۸۷	۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۶,۴۲۸,۵۰۰	۲۸	۱۰۵,۹۹۰,۳۳۹	۹۹.۹۹

شرح	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام						۰						۰	۰		۰		۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																		

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	بهای تمام شده	درصد مالكيت	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	۱۲,۰۹۸,۲۷۲	۱۲,۲۳۶,۶۸۳	۰	۰	۴,۴۲۰,۹۴۷	۱۲,۰۹۸,۲۷۲	۱.۶۳	۱۷,۶۵۷,۶۳۰	۴,۶۲۵	۶,۷۵۰	۵,۵۵۹,۲۵۸
فولاد آليازي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۷	۴۶	۰	۰	۵	۳۷	۰	۵۱	۳,۷۰۰	۵,۱۵۰	۱۴
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۸	۱۵۵	۰	۰	۵۲	۷۸	۰	۲۰۷	۷,۸۰۰	۲۰,۷۲۰	۱۲۹
شهرسازي و خانه سازي باغميشه	۴,۶۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۱۳۰	۹۱	۰	۰	۳۰	۱۳۰	۰	۱۲۱	۷,۴۲۹	۶,۹۷۰	(۹)
بورس كالاي ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۹,۲۹۹,۸۹۷	۵,۲۷۶	۷,۷۳۹,۸۳۱	۰	۰	۹۲۰,۵۱۴	۵,۲۷۶	۱.۵۱	۸,۶۶۰,۳۴۵	۶	۹,۲۲۰	۸,۶۵۵,۰۶۹
بورس اوراق بهادار تهران	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۹,۹۴۵	۵,۴۵۷	۳,۲۸۱,۹۹۹	۱۹۹,۹۹۹,۹۷۹	۰	۱۴۲,۰۰۰	۵,۴۵۷	۲.۵	۳,۴۳۳,۹۹۹	۷	۴,۲۸۰	۳,۴۱۸,۵۴۲
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۲۱۴,۷۵۰	۱,۵۴۱	۶۴۶,۱۹۰	۰	۰	۱۴۷,۱۹۸	۱,۵۴۱	۰.۸۷	۷۹۳,۲۸۸	۴۴	۲۲,۵۳۰	۷۹۱,۸۴۷
فرابورس ايران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۶۰۴,۷۰۰	۸۰۵,۲۸۳	۷۲۹,۴۶۵	۰	۰	۵,۷۸۰	۸۰۵,۲۸۳	۰.۷۳	۷۳۵,۲۴۵	۶,۹۶۷	۶,۲۶۰	(۷۰,۱۳۸)
تامين سرمايه دماوند	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۴۰,۱۹۳,۶۰۱	۶,۶۰۱,۷۷۹	۱۴,۶۶۵,۷۰۶	۰	۰	۱,۵۸۵,۴۸۲	۶,۶۰۱,۷۷۹	۳۴.۹۵	۱۶,۲۵۱,۱۸۸	۸۹۹	۲,۲۱۴	۹,۶۴۹,۴۰۹
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱,۵۲۹,۹۷۶,۸۷۴	۶۱,۹۱۸	۲,۹۹۱,۱۰۴	۰	۰	۷۴۳,۰۳۹	۶۱,۹۱۸	۱.۱۴	۳,۷۳۳,۱۴۳	۴۰	۲,۴۴۰	۳,۶۷۱,۲۲۵
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰	۳۱	۰	۰	۱۶	۴۰	۰	۴۷	۴,۰۰۰	۴,۷۹۰	۷
بين المللي توسعه ساختمان	۸۲,۳۰۸,۵۱۲	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶	۵	۰	۰	۱	۶	۰	۶	۶۰۰	۶۸۹	۰
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۶۷	۱۷۵	۰	۰	۳۰	۱۶۷	۰	۱۹۵	۱۶,۷۰۰	۱۹,۵۷۰	۲۸
گروه گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۸۴۱	۷۰۲	۰	۰	۱۸۰	۸۴۱	۰	۸۸۲	۳۸,۰۳۳	۲۹,۴۳۰	۴۱
معدني و صنعتي گهر زمين (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۷,۴۸۲,۹۰۲	۲,۹۶۳,۲۲۷	۳,۰۵۷,۳۸۶	۰	۰	۰	۲,۹۶۳,۲۲۷	۱.۶۳	۳,۰۵۷,۳۸۶	۳,۶۲۵	۳,۷۴۰	۹۴,۱۵۹
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۲,۵۴۴,۱۵۲	۴۶,۳۴۹,۵۶۹		۰	۷,۹۶۴,۲۶۴	۲۲,۵۴۴,۱۵۲		۵۴,۳۱۳,۸۳۳			۳۱,۷۶۹,۶۸۱
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	۴۶,۳۴۹,۵۶۹		۰	۷,۹۶۴,۲۶۴	۲۲,۵۴۴,۱۵۲		۵۴,۳۱۳,۸۳۳			۳۱,۷۶۹,۶۸۱
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتداى دوره		تغييرات		انتهاى دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاى آتى در شركت‌هاى فرعى و وابسته
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	تعداد سهام	بهاى تمام شده	درصد مالكيت	بهاى تمام شده	بهاى 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	
سرمايه گذاري اعتضاد غدير	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۵,۸۵۰	۷,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۲۸,۵۰۰	۹۸.۹	۱۲,۹۹۴,۲۵۰	۷۰۸	
خدمات بيمه اي سپهر ايرانيان	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸	۲۴۸	۰	۰	۴۹.۶	۲۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	
سرمايه گذاري دي	۳۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۲,۱۴۹,۰۰۰	۳۳۱,۱۹۱	۰	۰	۹۹.۲	۳۳۱,۱۹۱	۹۴۰	
سرمايه گذاري زرين پرشيا	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۹۹,۵۵۰,۰۰۰	۴,۴۲۲,۵۲۳	۰	۰	۱۰۰	۴,۴۲۲,۵۲۳	۴۹۱	
سرمايه گذاري آذر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۸۴,۹۹۰,۷۰۳	۲,۹۹۶,۹۲۳	۰	۰	۹۹.۵	۲,۹۹۶,۹۲۳	۱,۰۰۴	
خدمات انفورماتيک راهبر	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۷۱,۷۲۴,۰۰۰	۳,۴۲۸,۵۵۵	۰	۰	۹۹.۱۷	۳,۴۲۸,۵۵۵	۱,۰۱۷	
كارگزاري رسمي بيمه مستقيم برخط نماد آرامش گستر غدير	۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۸,۹۹۹	۴۹۹	۰	۰	۹۹.۸	۴۹۹	۱,۰۰۰	
توسعه تيتانيوم ايرانيان	۱۷	۱,۰۰۰	۱۶,۹۷۵	۳۶۵	۰	۰	۹۹.۸۵	۳۶۵	۲۱,۵۰۲	
سبد گردان سهند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹	۱۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پردازش اطلاعات مالي ارس پايدار	۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۶,۰۰۰	۰	۰	۶۰	۴۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	
واسپاري نماد الوند غدير	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۶,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۶	۰	۰	۱۰۰	۴۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰	
جمع				۷۷,۰۱۷,۶۸۷		۶,۴۲۸,۵۰۰		۸۳,۴۴۶,۱۸۷		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
سرمايه گذاري اعتضاد غدير	۷,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۲	۰	۶,۴۲۸,۵۰۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۹۹,۹۹۹,۹۷۹	۰	۰	۰
جمع			۰	۶,۴۲۸,۵۰۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاى تمام شده	قيمت واگذارى هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذارى	سود (زيان) واگذارى
جمع			۰		۰	۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتى						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتى						۰

صورت وضعيت ساير سرمايه گذارى‌ها

شرح	ابتداى دوره			خالص خريد (فروش) طى دوره			انتهاى دوره			
	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاى تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذارى در واحدهاى صندوق‌هاى سرمايه گذارى:										
تضمين اصل سرمايه گيتي دماوند	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۸	۷۳,۵۰۶	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۸	۷۳,۹۲۶	۴۳,۹۰۸
كالايي درفش دماوند	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۶۶,۳۹۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۷۴,۷۷۴	۵۴,۷۷۴
جسورانه ارغوان	۲۰۶,۲۵۰	۱۲۳,۷۵۰	۱۲۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۲۰۶,۲۵۰	۱۲۳,۷۵۰	۱۲۳,۷۵۰	۰
نيلي دماوند	۵۱,۰۵۸,۰۷۴	۵۱۰,۵۸۰	۵۱۷,۸۳۱	(۵۱,۰۵۸,۰۷۴)	(۵۱۰,۵۸۰)	۰	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهاى صندوق‌هاى سرمايه گذارى	۵۶,۲۶۴,۲۲۴	۶۸۴,۳۴۸	۷۸۱,۴۷۷	(۵۱,۰۵۸,۰۷۴)	(۵۱۰,۵۸۰)	۰	۵,۲۰۶,۲۵۰	۱۷۳,۷۶۸	۳۷۳,۴۵۰	۹۸,۶۸۲
سرمايه گذارى در اوراق مشتقه و تامين مالى:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالى	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاى سرمايه گذارى بانكى:										
سپرده هاى ريالى	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)
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
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		۱۳,۴۳۵,۲۰۳			(۵۱۰,۵۸۰)	۰		۱۲,۹۲۴,۶۲۳		
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 *
فولاد آلیاژی ایران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۹۱	۵۴۰	۵	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۵	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۵	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲۴,۵۲۳,۷۵۷	
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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱										