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 : 1405/04/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲۴,۰۹۸,۱۴۵	۵۴۷	۲۴,۰۹۸,۶۹۲	۴۲۵,۰۶۵	۲۴,۵۲۳,۷۵۷	۶۰,۷۹۱,۴۷۳
درآمد سود تضمین شده	۳,۲۰۹,۰۹۵	۰	۳,۲۰۹,۰۹۵	۱۱,۵۵۰	۳,۲۲۰,۶۴۵	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	۲۹,۰۷۰,۶۲۳	۵۴۷	۲۹,۰۷۱,۱۷۰	۴۳۶,۶۱۵	۲۹,۵۰۷,۷۸۵	۶۱,۵۴۱,۵۸۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	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 ...)	۶۸۴,۲۴۸	۲۲,۲۱۱,۲۴۵
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۷۷,۰۱۷,۶۸۷	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	۱۱۲,۹۹۷,۰۴۲	۱۲۱,۰۲۸,۱۰۱
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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱۵,۰۶۱,۵۲۹	۱۶,۱۲۱,۶۱۲	۰	۱۷۲,۴۸۸	۳	۱۵,۰۶۱,۵۲۹	۱۶,۲۹۴,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۵,۰۶۱,۵۲۹	۱۵.۱۳	۰	۰	۳	۱۵,۰۶۱,۵۲۹	۱۵.۱۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰	۱	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰.۱۹	۰	۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰.۱۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۳۶	۹۸	۰	(۲)	۲	۱۳۶	۹۶	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳۶	۰	۰	۰	۲	۱۳۶	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۴۲۸,۵۵۵	۰	۱	۱	۳,۴۲۸,۵۵۵	۳.۴۴	۰	۰	۱	۳,۴۲۸,۵۵۵	۳.۴۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۴۷	۰	۲	۲	۷۴۷	۰	۰	۰	۲	۷۴۷	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۵	۷,۴۱۹,۴۳۶	۲۸,۷۰۴,۷۳۴	۰	(۱,۶۴۱,۵۴۳)	۵	۷,۴۱۹,۴۳۶	۲۷,۰۶۳,۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۵	۷,۴۱۹,۴۳۶	۷.۴۵	۰	۰	۵	۷,۴۱۹,۴۳۶	۷.۴۵
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵۶,۰۰۰	۰	۱	۱	۴۵۶,۰۰۰	۰.۴۶	۰	۰	۱	۴۵۶,۰۰۰	۰.۴۶

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		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵	۷۲,۴۴۲,۰۲۴	۰	۵	۷۲,۴۴۲,۰۲۴	۵	۷۲.۷۶	۰	۰	۵	۷۲.۷۶
سيمان، آهک و گچ	۱	۱۶۷	۱۷۵	۰	۰	۱	۱۶۷	۱۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰
فعاليت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۹,۹۹۶	۰	۱	۴۹۹,۹۹۶	۱	۰.۵	۰	۰	۱	۰.۵
محصولات شيميايي	۱	۸۴۱	۸۶۸	۰	(۱۶۶)	۱	۸۴۱	۷۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰
فلزات اساسي	۱	۳۷	۴۲	۰	۴	۱	۳۷	۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰
خودرو و ساخت قطعات	۱	۶۱,۹۱۸	۳,۱۱۰,۴۴۲	۰	(۱۱۹,۳۳۸)	۱	۶۱,۹۱۸	۲,۹۹۱,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۰۶	۰	۰	۱	۰.۰۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۷۸	۱۳۳	۰	۲۲	۱	۷۸	۱۵۵	۱	۰	۰	۱	۰	۲	۰	۰	۰	۲	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶۵	۰	۱	۳۶۵	۱	۰	۰	۰	۱	۰
جمع	۱۵	۲۲,۵۴۴,۱۵۲	۴۷,۹۲۸,۱۰۴	۰	(۱,۵۸۸,۵۳۵)	۱۵	۲۲,۵۴۴,۱۵۲	۴۶,۳۴۹,۵۶۹	۱۳	۷۷,۰۱۷,۶۸۷	۰	۱۳	۷۷,۰۱۷,۶۸۷	۲۸	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۰	۰	۲۸	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	۱۲,۰۹۸,۲۷۲	۱۲,۱۵۸,۲۰۴	۰	۰	۷۸,۴۷۹	۱.۶۳	۱۲,۰۹۸,۲۷۲	۱۳,۲۳۶,۶۸۲	۴,۶۲۵	۵,۰۶۰	۱,۱۳۸,۴۱۱
فولاد آليازي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۷	۴۳	۰	۰	۴	۰	۳۷	۴۶	۳,۷۰۰	۴,۶۰۰	۹
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۸	۱۳۳	۰	۰	۲۲	۰	۷۸	۱۵۵	۷,۸۰۰	۱۵,۵۹۰	۷۷
شهرسازي و خانه سازي باغميشه	۴,۶۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۱۳۰	۹۳	۰	۰	(۲)	۰	۱۳۰	۹۱	۷,۴۲۹	۵,۲۲۰	(۳۹)
بورس كالاي ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳۹,۲۹۹,۸۹۷	۵,۲۷۶	۷,۱۲۹,۲۸۶	۰	۰	۶۱۰,۵۴۵	۱.۵۱	۵,۲۷۶	۷,۷۳۹,۸۳۱	۶	۸,۲۴۰	۷,۷۳۴,۵۵۵
بورس اوراق بهادار تهران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۹,۹۴۵	۵,۴۵۷	۳,۱۲۱,۷۹۹	۰	۰	۱۶۰,۲۰۰	۲.۵	۵,۴۵۷	۳,۲۸۱,۹۹۹	۹	۵,۴۷۰	۳,۲۷۶,۵۴۲
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۲۱۴,۷۵۰	۱,۵۴۱	۵۹۴,۷۷۷	۰	۰	۵۱,۴۱۳	۰.۸۷	۱,۵۴۱	۶۴۶,۱۹۰	۴۴	۱۸,۲۵۰	۶۴۴,۶۴۹
فرابورس ايران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۶۰۴,۷۰۰	۸۰۵,۲۸۳	۶۹۰,۱۶۰	۰	۰	۳۹,۲۰۵	۰.۷۳	۸۰۵,۳۸۳	۷۲۹,۴۶۵	۶,۹۶۷	۶,۳۱۰	(۷۵,۹۱۸)
تامين سرمايه دماوند	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۴۰,۱۹۳,۶۰۱	۶,۶۰۱,۷۷۹	۱۷,۱۶۸,۷۱۲	۰	۰	(۲,۵۰۳,۰۰۶)	۳۴.۹۵	۶,۶۰۱,۷۷۹	۱۴,۶۶۵,۷۰۶	۸۹۹	۱,۹۹۸	۸,۰۶۳,۹۲۷
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱,۵۲۹,۹۷۶,۸۷۴	۶۱,۹۱۸	۳,۱۱۰,۴۴۲	۰	۰	(۱۱۹,۳۳۸)	۱.۱۴	۶۱,۹۱۸	۲,۹۹۱,۱۰۴	۴۰	۱,۹۵۵	۲,۹۳۹,۱۸۶
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰	۳۳	۰	۰	(۲)	۰	۴۰	۳۱	۴,۰۰۰	۳,۱۷۰	(۹)
بين المللي توسعه ساختمان	۸۲,۳۰۸,۵۱۲	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶	۵	۰	۰	۰	۰	۶	۵	۶۰۰	۵۸۶	(۱)
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۶۷	۱۷۵	۰	۰	۰	۰	۱۶۷	۱۷۵	۱۶,۷۰۰	۱۷,۵۲۰	۸
گروه گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۸۴۱	۸۶۸	۰	۰	(۱۶۶)	۰	۸۴۱	۷۰۲	۲۸,۰۳۳	۳۳,۴۱۰	(۱۳۹)
معدني و صنعتي گهر زمين (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۷,۴۸۲,۹۰۲	۲,۹۶۳,۲۲۷	۲,۹۶۳,۲۷۵	۰	۰	۹۴,۰۱۱	۱.۶۳	۲,۹۶۳,۲۲۷	۳,۰۵۷,۲۸۶	۳,۶۲۵	۳,۷۴۰	۹۴,۱۵۹
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۲,۵۴۴,۱۵۲	۴۷,۹۳۸,۱۰۴		۰	(۱,۵۸۸,۵۳۵)		۲۲,۵۴۴,۱۵۲	۴۶,۳۴۹,۵۶۹			۲۳,۸۰۵,۴۱۷
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	۴۷,۹۳۸,۱۰۴		۰	(۱,۵۸۸,۵۳۵)		۲۲,۵۴۴,۱۵۲	۴۶,۳۴۹,۵۶۹			۲۳,۸۰۵,۴۱۷
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 آپاداناايساتيس	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 غدير	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۵,۸۵۰	۰	۰	۹۸.۹	۷,۵۶۵,۸۵۰	۶۳۸	
خدمات بيمه اي سپهر ايرانيان	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۸	۳۴۸	۰	۰	۴۹.۶	۳۴۸	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	۴,۴۳۲,۵۳۳	۰	۰	۱۰۰	۴,۴۳۲,۵۳۳	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	۳,۳۷۱,۷۳۴,۰۰۰	۳,۴۳۸,۵۵۵	۰	۰	۹۹.۱۷	۳,۴۳۸,۵۵۵	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	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 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		۰		۷۷,۰۱۷,۶۸۷		
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
جمع			۰	۰
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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي 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			حالص 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:										
تضمين اصل سرمايه گيتي دماوند	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۸	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۸	۷۳,۵۰۶	۴۳,۴۸۸
كالايي درفش دماوند	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۶۶,۳۹۰	۴۶,۳۹۰
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	۵۱۶,۷۰۸	۰	۰	۰	۵۱,۰۵۸,۰۷۴	۵۱۰,۵۸۰	۵۱۷,۸۲۱	۷,۲۵۱
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۵۶,۲۶۴,۳۲۴	۶۸۴,۳۴۸	۶۴۰,۴۵۸	۰	۰	۰	۵۶,۲۶۴,۳۲۴	۶۸۴,۳۴۸	۷۸۱,۴۷۷	۹۷,۱۲۹
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		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۲	۱۲,۷۵۰,۸۵۵		۰	۰	۰	۲	۱۲,۷۵۰,۸۵۵		

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)
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			۰	۰		۱۳,۴۳۵,۲۰۳		
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
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۹۹,۹۹۹,۹۴۵	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲.۵	۲۹۷	۵۵	۳۳,۰۰۰	
فرابورس ایران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۱۱۵,۶۰۴,۷۰۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۳	۳۳۸	۷۰	۸,۰۹۲	
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۳۵,۲۱۴,۷۵۰	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۸۷	۴۱۹	۴۲	۱,۴۷۹	
گروه بهمن	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۵۲۹,۹۷۶,۸۷۴	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱.۱۴	۵۴۲	۲۵۰	۳۸۲,۴۹۴	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴۲۵,۰۶۵	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۴۲۵,۰۶۵	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲۴,۰۹۸,۶۹۲	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۴,۵۲۳,۷۵۷	

*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱