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 1405/03/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲۳,۸۶۵,۲۹۰	۰	۲۳,۸۶۵,۲۹۰	۲۳۳,۸۵۵	۲۴,۰۹۸,۱۴۵	۶۰,۷۹۱,۴۷۳
درآمد سود تضمین شده	۲,۴۵۶,۴۷۵	۰	۲,۴۵۶,۴۷۵	۷۵۲,۶۳۰	۳,۲۰۹,۰۹۵	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	۲۸,۰۸۵,۱۴۸	۰	۲۸,۰۸۵,۱۴۸	۹۸۵,۴۷۵	۲۹,۰۷۰,۶۲۳	۶۱,۵۴۱,۵۸۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	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)	۲۳,۵۴۴,۱۵۲	۳۰,۲۹۳,۰۹۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۶۸۴,۳۴۹	۳۳,۲۱۱,۳۴۵
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	۱۱۲,۹۹۷,۰۴۳	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۵,۰۶۱,۵۲۹	۱۷,۶۵۷,۶۵۷	۰	(۱,۵۳۶,۰۴۵)	۳	۱۵,۰۶۱,۵۲۹	۱۶,۱۲۱,۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۶۱,۵۲۹	۲	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	۱۹۰,۰۰۰	۱	۰	۰.۱۹	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰.۱۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۳۶	۷۶	۰	۲۲	۲	۱۳۶	۹۸	۰	۰	۰	۰	۱۳۶	۲	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	۳,۴۲۸,۵۵۵	۱	۳.۴۴	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	۷۴۷	۲	۰	۰	۲	۷۴۷	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۵	۷,۴۱۹,۴۳۶	۲۳,۵۱۳,۲۷۷	۰	۵,۱۹۱,۴۵۷	۵	۷,۴۱۹,۴۳۶	۲۸,۷۰۴,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۷,۴۱۹,۴۳۶	۵	۰	۷.۴۵	۵	۷,۴۱۹,۴۳۶	۷.۴۵
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵۶,۰۰۰	۰	۱	۴۵۶,۰۰۰	۱	۰.۴۶	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵	۷۲,۴۴۲,۰۲۴	۰	۰	۵	۷۲,۴۴۲,۰۲۴	۵	۷۲,۴۴۲,۰۲۴	۰	۰	۵	۷۲.۷۶
سيمان، آهک و گچ	۱	۱۶۷	۱۰۵	۰	۰	۷۰	۱	۱۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۷	۰	۰	۱	۰
فعاليت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۹,۹۹۶	۰	۰	۱	۴۹۹,۹۹۶	۱	۴۹۹,۹۹۶	۰	۰	۱	۰.۵
محصولات شيميايي	۱	۸۴۱	۸۱۲	۰	۵۶	۱	۸۴۱	۸۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۴۱	۰	۰	۱	۰
فلزات اساسي	۱	۳۷	۳۱	۰	۱۱	۱	۳۷	۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷	۰	۰	۱	۰
خودرو و ساخت قطعات	۱	۶۱,۹۱۸	۲,۱۵۷,۲۶۷	۰	۹۵۳,۱۷۵	۱	۶۱,۹۱۸	۳,۱۱۰,۴۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۱,۹۱۸	۰	۰	۱	۰.۰۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۷۸	۸۲	۰	۵۱	۱	۷۸	۱۲۳	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۲	۷۸	۰	۰	۲	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶۵	۰	۰	۱	۳۶۵	۱	۳۶۵	۰	۰	۱	۰
جمع	۱۴	۲۲,۵۴۴,۱۵۲	۴۳,۲۳۹,۳۰۷	۰	۴,۶۰۸,۷۹۷	۱۵	۲۲,۵۴۴,۱۵۲	۴۷,۹۳۸,۱۰۴	۱۳	۷۷,۰۱۷,۶۸۷	۰	۰	۱۳	۷۷,۰۱۷,۶۸۷	۲۷	۹۹,۵۶۱,۸۳۹	۰	۰	۲۸	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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		تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰		۰
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																				
كاهش يا افزايش قيمت بازار سهام شركتها مربوط به نوسات بازار سرمايه می باشد.																				

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	۱۵,۰۶۱,۴۹۹	۱۷,۶۵۷,۶۲۰	۰	(۲,۹۶۳,۲۲۷)	(۴,۴۹۹,۴۲۶)	۱.۶۳	۱۲,۰۹۸,۲۷۲	۱۳,۱۵۸,۲۰۴	۴,۶۲۵	۵,۰۳۰	۱,۰۵۹,۹۳۲
فولاد آليازي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۷	۳۱	۰	۰	۱۱	۰	۳۷	۴۲	۳,۷۰۰	۴,۲۴۵	۵
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۸	۸۲	۰	۰	۵۱	۰	۷۸	۱۳۳	۷,۸۰۰	۱۳,۲۸۰	۵۵
شهرسازي و خانه سازي باغميشه	۴,۶۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۱۳۰	۷۲	۰	۰	۲۱	۰	۱۳۰	۹۳	۷,۴۲۹	۵,۳۴۰	(۳۷)
بورس كالاي ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۹,۳۴۹,۹۵۳	۵,۲۷۶	۴,۱۴۳,۰۷۰	۰	۴۹۹,۹۴۹,۹۴۴	۲,۹۸۶,۲۱۶	۱.۵۱	۵,۲۷۶	۷,۱۲۹,۲۸۶	۶	۷,۵۹۰	۷,۱۲۴,۰۱۰
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۹,۹۴۵	۵,۴۵۷	۱,۷۸۷,۹۹۹	۰	۰	۱,۳۳۳,۸۰۰	۲.۵	۵,۴۵۷	۳,۱۲۱,۷۹۹	۹	۵,۲۰۳	۳,۱۱۶,۳۴۲
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۲۱۴,۷۵۰	۱,۵۴۱	۳۳۹,۸۲۲	۰	۰	۲۵۴,۹۵۵	۰.۸۷	۱,۵۴۱	۵۹۴,۷۷۷	۴۴	۱۶,۸۹۰	۵۹۳,۲۳۶
فرابورس ايران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۶۰۴,۷۰۰	۸۰۵,۳۸۳	۴۲۶,۰۰۳	۰	۰	۳۶۴,۱۵۷	۰.۷۳	۸۰۵,۳۸۳	۶۹۰,۱۶۰	۶,۹۶۷	۵,۹۷۰	(۱۱۵,۲۳۳)
تامين سرمايه دماوند	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۴۰,۱۹۳,۶۰۱	۶,۶۰۱,۷۷۹	۱۶,۸۱۶,۲۸۳	۰	۰	۳۵۲,۳۲۹	۳۴.۹۵	۶,۶۰۱,۷۷۹	۱۷,۱۶۸,۷۱۲	۸۹۹	۳,۳۲۹	۱۰,۵۶۶,۹۲۳
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱,۵۲۹,۹۷۶,۸۷۴	۶۱,۹۱۸	۲,۱۵۷,۲۶۷	۰	۰	۹۵۲,۱۷۵	۱.۱۴	۶۱,۹۱۸	۳,۱۱۰,۴۴۲	۴۰	۳,۰۳۳	۳,۰۴۸,۵۲۴
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰	۲۷	۰	۰	۶	۰	۴۰	۳۳	۴,۰۰۰	۳,۳۴۱	(۷)
بين المللي توسعه ساختمان	۸۲,۳۰۸,۵۱۲	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶	۴	۰	۰	۱	۰	۶	۵	۶۰۰	۵۲۱	(۱)
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۶۷	۱۰۵	۰	۰	۷۰	۰	۱۶۷	۱۷۵	۱۶,۷۰۰	۱۷,۵۹۰	۸
گروه گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۸۴۱	۸۱۲	۰	۰	۵۶	۰	۸۴۱	۸۶۸	۲۸,۰۳۳	۲۸,۹۵۰	۲۷
معدني و صنعتي گهر زمين (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۱۷,۴۸۲,۹۰۲	۲,۹۶۳,۲۲۷	۲,۹۶۳,۲۷۵	۱.۶۳	۲,۹۶۳,۲۲۷	۲,۹۶۳,۲۷۵	۳,۶۲۵	۳,۶۲۵	۱۴۸
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲۲,۵۴۴,۱۵۲		۴۳,۲۳۹,۳۰۷		۰	۴,۶۰۸,۷۹۷		۲۲,۵۴۴,۱۵۲	۴۷,۹۳۸,۱۰۴			۲۵,۲۹۳,۹۵۲
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		۴۳,۲۳۹,۳۰۷		۰	۴,۶۰۸,۷۹۷		۲۲,۵۴۴,۱۵۲	۴۷,۹۳۸,۱۰۴			۲۵,۲۹۳,۹۵۲
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شركت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي 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	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	۴,۴۳۲,۵۲۳	۰	۰	۱۰۰	۴,۴۳۲,۵۲۳	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	۳,۳۷۱,۷۲۴,۰۰۰	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	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		۰		۷۷,۰۱۷,۶۸۷		
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
بورس كالاي ايران	۴۹۹,۹۴۹,۹۴۴	۰	۰	۰
معدني و صنعتي گهر زمين (حق تقدم)	۸۱۷,۴۸۲,۹۰۲	۳,۶۲۴	۳,۹۶۳,۲۲۷	۰
معدني و صنعتي گهر زمين	۱	۰	۰	۰
جمع			۳,۹۶۳,۲۲۷	۰

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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود (زيان) واگذاري
معدني و صنعتي گهر زمين	۱	۳,۹۶۳,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۳,۲۲۷	۳,۹۶۳,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۳,۲۲۷	۰
جمع			۳,۹۶۳,۲۲۷		۳,۹۶۳,۲۲۷	۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۰

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خالص خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاي تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
تضمين اصل سرمايه گيتي دماوند	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۸	۷۱,۳۳۷	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۸	۷۲,۶۹۳	۴۲,۶۷۵
جسورانه ارغوان	۲۰۶,۲۵۰	۱۲۳,۷۵۰	۱۲۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۲۰۶,۲۵۰	۱۲۳,۷۵۰	۱۲۳,۷۵۰	۰
كالايي درفش دماوند	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۶۹,۱۰۲	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۵۶,۴۵۰	۳۶,۴۵۰
نيلي دماوند	۶۸۲,۸۱۰,۴۴۴	۶,۸۲۸,۱۰۵	۶,۹۱۰,۷۲۵	(۶۳۱,۷۵۲,۳۷۰)	(۶,۳۱۷,۵۳۴)	۰	۵۱,۰۵۸,۰۷۴	۵۱۰,۵۸۱	۵۱۶,۷۰۷	۶,۱۲۶
سپيد دماوند	۴,۱۸۵,۹۸۰	۱۱۰,۲۸۶	۱۳۵,۰۱۵	(۴,۱۸۵,۹۸۰)	(۱۱۰,۲۸۶)	۰	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان	۱۶۷,۳۳۸,۶۱۶	۲,۲۸۲,۱۶۴	۲,۸۵۶,۹۷۲	(۱۶۷,۳۳۸,۶۱۶)	(۲,۲۸۲,۱۶۴)	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)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۸۵۹,۵۴۱,۲۹۰	۹,۳۹۴,۳۲۳	۱۰,۱۶۶,۹۰۱	(۸۰۳,۲۷۶,۹۶۶)	(۸,۷۰۹,۹۷۴)	۰	۵۶,۲۶۴,۳۲۴	۶۸۴,۳۴۹	۷۶۹,۶۰۰	۸۵,۲۵۱
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	۴	۱۳,۰۵۵,۹۷۰		(۲)	(۳۰۵,۱۱۵)	۰	۲	۱۲,۷۵۰,۸۵۵		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۴	۱۳,۰۵۵,۹۷۰		(۲)	(۳۰۵,۱۱۵)	۰	۲	۱۲,۷۵۰,۸۵۵		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۲۲,۴۵۰,۲۹۳			(۹,۰۱۵,۰۸۹)	۰		۱۳,۴۳۵,۲۰۴		
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 کالاي ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۴۳۹,۳۴۹,۹۵۳	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۵۱	۱,۵۰۶	۵۳۰	۲۳۲,۸۵۵	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۳۲,۸۵۵	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲۳۲,۸۵۵	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲۳,۸۶۵,۲۹۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۴,۰۹۸,۱۴۵	

*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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱