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 1405/02/31 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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱۲۵	۰	۱۲۵	۳۲,۰۵۰,۲۵۳	۳۲,۰۵۰,۴۷۸	۶۰,۷۹۱,۴۷۳
درآمد سود تضمین شده	۲,۳۰۲,۱۲۸	۰	۲,۳۰۲,۱۲۸	۱۵۴,۳۳۷	۲,۴۵۶,۴۷۵	۵۶۹,۷۸۹
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۵۳۱,۵۹۳	۰	۱,۵۳۱,۵۹۳	۳۳۰,۹۸۱	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	۳,۸۳۴,۶۶۵	۰	۳,۸۳۴,۶۶۵	۳۲,۴۳۵,۶۷۱	۳۶,۲۷۰,۳۳۶	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	۲۰,۲۹۲,۰۹۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۹,۲۹۴,۳۲۳	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	۱۳,۰۵۵,۹۷۰	۴۰۵,۹۷۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۲۳,۰۱۲,۱۳۳	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۵,۰۶۱,۵۳۹	۱۶,۵۵۴,۰۵۵	۰	۱,۱۰۳,۶۰۲	۲	۱۵,۰۶۱,۵۳۹	۱۷,۶۵۷,۶۵۷	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵,۰۶۱,۵۳۹	۱۵.۱۳	۰	۲	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	۱	۰.۱۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۳۶	۷۶	۰	۰	۲	۱۳۶	۷۶	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳۶	۰	۰	۲	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	۱	۳.۴۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۴۷	۰	۲	۲	۷۴۷	۰	۰	۲	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۵	۷,۴۱۹,۴۳۶	۲۳,۲۳۳,۷۴۲	۰	۳۷۹,۵۳۵	۵	۷,۴۱۹,۴۳۶	۲۳,۵۱۳,۲۷۷	۰	۰	۰	۰	۵	۷,۴۱۹,۴۳۶	۷.۴۵	۰	۵	۷.۴۵
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵۶,۰۰۰	۰	۱	۱	۴۵۶,۰۰۰	۰.۴۶	۰	۱	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۶	۷۲,۴۴۲,۰۲۴	۰	۵	۷۲,۴۴۲,۰۲۴	۶	۷۲.۷۶	۷۲,۴۴۲,۰۲۴	۵	۷۲.۷۶
سيمان، آهک و گچ	۱	۱۶۷	۱۰۳	۰	۲	۱	۱۶۷	۱۰۵	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	۱	۴۹۹,۹۹۶	۱	۰.۵	۴۹۹,۹۹۶	۱	۰.۵
محصولات شيميايي	۱	۸۴۱	۸۱۲	۰	۰	۱	۸۴۱	۸۱۲	۰	۰	۰	۰	۱	۸۴۱	۰	۸۴۱	۱	۰
فلزات اساسي	۱	۳۷	۳۱	۰	۰	۱	۳۷	۳۱	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷	۰	۳۷	۱	۰
خودرو و ساخت قطعات	۱	۶۱,۹۱۸	۲,۱۷۵,۶۲۷	۰	(۱۸,۳۶۰)	۱	۶۱,۹۱۸	۲,۱۵۷,۲۶۷	۰	۰	۰	۰	۱	۶۱,۹۱۸	۰.۰۶	۶۱,۹۱۸	۱	۰.۰۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۷۸	۷۷	۰	۵	۱	۷۸	۸۲	۱	۰	۰	۱	۲	۷۸	۰	۷۸	۲	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶۵	۰	۱	۱	۳۶۵	۰	۳۶۵	۱	۰
جمع	۱۴	۲۲,۵۴۴,۱۵۲	۴۱,۹۶۴,۵۲۳	۰	۱,۳۶۴,۷۸۴	۱۴	۲۲,۵۴۴,۱۵۲	۴۳,۳۲۹,۲۰۷	۱۴	۷۷,۰۱۷,۶۸۷	۰	۱۳	۲۸	۹۹,۵۶۱,۸۳۹	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۷۷,۰۱۷,۶۸۷	۲۷	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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	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
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	۲,۴۵۲,۴۴۸,۷۲۲	۱۵,۰۶۱,۴۹۹	۱۶,۵۵۴,۰۲۸	۱۶۳,۴۹۶,۵۶۵	۰	۱,۱۰۳,۶۰۲	۱.۶۲	۱۵,۰۶۱,۴۹۹	۱۷,۶۵۷,۶۳۰	۵,۷۵۸	۶,۷۵۰	۲,۵۹۶,۱۳۱
فولاد آلياژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۷	۳۱	۰	۰	۰	۰	۳۷	۳۱	۳,۷۰۰	۳,۱۶۰	(۶)
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۸	۷۷	۰	۰	۵	۰	۷۸	۸۲	۷,۸۰۰	۸,۲۰۰	۴
شهرسازي و خانه سازي باغميشه	۴,۶۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۱۳۰	۷۲	۰	۰	۰	۰	۱۳۰	۷۲	۷,۴۲۹	۴,۱۳۷	(۵۸)
بورس كالاي ايران	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۹,۳۴۹,۹۵۳	۵,۲۷۶	۳,۹۸۴,۹۰۴	۰	۰	۱۵۸,۱۶۶	۱.۵۱	۵,۲۷۶	۴,۱۴۳,۰۷۰	۱۲	۹,۴۳۰	۴,۱۳۷,۷۹۴
بورس اوراق بهادار تهران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۹,۹۴۵	۵,۴۵۷	۱,۶۹۸,۵۹۹	۰	۰	۸۹,۴۰۰	۲.۵	۵,۴۵۷	۱,۷۸۷,۹۹۹	۹	۲,۹۸۰	۱,۷۸۲,۵۴۲
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۲۱۴,۷۵۰	۱,۵۴۱	۳۲۰,۴۵۴	۰	۰	۱۹,۳۶۸	۰.۸۷	۱,۵۴۱	۳۳۹,۸۲۳	۴۴	۹,۶۵۰	۳۳۸,۲۸۱
فرابورس ايران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۶۰۴,۷۰۰	۸۰۵,۳۸۳	۴۱۳,۴۰۲	۰	۰	۱۲,۶۰۱	۰.۷۳	۸۰۵,۳۸۳	۴۲۶,۰۰۳	۶,۹۶۷	۳,۶۸۵	(۳۷۹,۲۸۰)
تامين سرمايه دماوند	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۴۰,۱۹۳,۶۰۱	۶,۶۰۱,۷۷۹	۱۶,۸۱۶,۳۸۳	۰	۰	۰	۳۴.۹۵	۶,۶۰۱,۷۷۹	۱۶,۸۱۶,۳۸۳	۸۹۹	۲,۲۹۱	۱۰,۲۱۴,۶۰۴
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱,۵۲۹,۹۷۶,۸۷۴	۶۱,۹۱۸	۲,۱۷۵,۶۲۷	۰	۰	(۱۸,۳۶۰)	۱.۱۴	۶۱,۹۱۸	۲,۱۵۷,۲۶۷	۴۰	۱,۴۱۰	۲,۰۹۵,۳۴۹
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰	۳۷	۰	۰	۰	۰	۴۰	۳۷	۴,۰۰۰	۲,۷۳۵	(۱۳)
بين المللي توسعه ساختمان	۸۲,۳۰۸,۵۱۲	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶	۴	۰	۰	۰	۰	۶	۴	۶۰۰	۴۲۹	(۲)
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۶۷	۱۰۳	۰	۰	۲	۰	۱۶۷	۱۰۵	۱۶,۷۰۰	۱۰,۵۶۰	(۶۲)
گروه گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۸۴۱	۸۱۲	۰	۰	۰	۰	۸۴۱	۸۱۲	۲۸,۰۳۳	۲۷,۰۷۰	(۲۹)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۲,۵۴۴,۱۵۲	۴۱,۹۶۴,۵۲۳		۰	۱,۳۶۴,۷۸۴		۲۲,۵۴۴,۱۵۲	۴۳,۳۲۹,۲۰۷			۲۰,۷۸۵,۱۵۵
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	۴۱,۹۶۴,۵۲۳		۰	۱,۳۶۴,۷۸۴		۲۲,۵۴۴,۱۵۲	۴۳,۳۲۹,۲۰۷			۲۰,۷۸۵,۱۵۵
توضيحات														
كاهش يا افزايش قيمت بازار سهام شركتها مربوط به نوسات بازار سرمايه می باشد.														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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)	
سرمايه گذاري آپادانا‌ايساتيس	۹۷,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۵۰	۲۹۲	۵۷,۱۲۵,۲۴۴,۱۵۰	۵۷,۱۲۵,۲۴۴	۵۸.۵	۵۷,۱۲۵,۵۲۷	۱,۰۰۰	
بين المللي توسعه ساحل و فراساحل نگين كيش	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمايه گذاري آپادانا‌ايساتيس (حق تقدم)	۹۷,۶۴۹,۹۹۰	۱,۰۰۰	۵۷,۱۲۵,۲۴۴,۱۵۰	۵۷,۱۲۵,۲۴۴	(۵۷,۱۲۵,۲۴۴,۱۵۰)	(۵۷,۱۲۵,۲۴۴)	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	۲۴۸	۲۴۸	۰	۰	۴۹.۶	۲۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	
سرمايه گذاري دي	۳۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۲,۱۴۹,۰۰۰	۳۳۱,۱۹۱	۰	۰	۹۹.۳	۳۳۱,۱۹۱	۹۴۰	
سرمايه گذاري زرين پرشيا	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۹۹,۵۵۰,۰۰۰	۴,۴۲۳,۵۲۳	۰	۰	۱۰۰	۴,۴۲۳,۵۲۳	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	۳,۴۲۸,۵۵۵	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		۰		۷۷,۰۱۷,۶۸۷		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
سرمايه گذاري آپادانا‌ايساتيس	۵۷,۱۲۵,۲۴۴,۱۵۰	۹۹۹	۰	۵۷,۱۲۵,۲۴۴
معدني و صنعتي گهر زمين	۱۶۳,۴۹۶,۵۶۵	۰	۰	۰
جمع			۰	۵۷,۱۲۵,۲۴۴
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز 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
سرمايه گذاري آپادانا‌ايساتيس (حق تقدم)	۵۷,۱۲۵,۲۴۴,۱۵۰	۹۹۹	۵۷,۱۲۵,۲۴۴	۹۹۹	۵۷,۱۲۵,۲۴۴	۰
جمع			۵۷,۱۲۵,۲۴۴		۵۷,۱۲۵,۲۴۴	۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۰

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

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)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
تضمين اصل سرمايه گيتي دماوند	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۸	۷۱,۲۹۲	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۸	۷۱,۳۳۷	۴۱,۳۱۹
جسورانه آرغوان	۲۰۶,۲۵۰	۱۲۳,۷۵۰	۱۲۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۲۰۶,۲۵۰	۱۲۳,۷۵۰	۱۲۳,۷۵۰	۰
كالايي درفش دماوند	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۶۱,۶۱۸	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۶۹,۱۰۲	۴۹,۱۰۲
نيلي دماوند	۶۸۲,۸۱۰,۴۴۴	۶,۸۲۸,۱۰۵	۶,۹۰۵,۹۴۵	۰	۰	۰	۶۸۲,۸۱۰,۴۴۴	۶,۸۲۸,۱۰۵	۶,۹۱۰,۷۲۵	۸۲,۶۲۰
سپيد دماوند	۴۸,۵۴۴,۹۰۱	۱,۲۷۸,۹۷۸	۱,۵۲۳,۴۵۵	(۴۴,۳۵۸,۹۲۱)	(۱,۱۶۸,۶۹۲)	۲۳۰,۹۸۱	۴,۱۸۵,۹۸۰	۱۱۰,۲۸۶	۱۲۵,۰۱۵	۲۴,۷۲۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت شميم تابان مهرگان	۱۶۷,۳۳۸,۶۱۶	۲,۲۸۲,۱۶۴	۲,۷۸۲,۵۰۷	۰	۰	۰	۱۶۷,۳۳۸,۶۱۶	۲,۲۸۲,۱۶۴	۲,۸۵۶,۹۷۲	۵۷۴,۸۰۸
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۹۰۲,۹۰۰,۲۱۱	۱۰,۵۶۳,۰۱۵	۱۱,۴۶۹,۵۶۷	(۴۴,۳۵۸,۹۲۱)	(۱,۱۶۸,۶۹۲)	۲۳۰,۹۸۱	۸۵۹,۵۴۱,۲۹۰	۹,۳۹۴,۳۲۳	۱۰,۱۶۶,۹۰۱	۷۷۲,۵۷۸

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 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	۳	۴۰۵,۹۷۰		۱	۱۲,۶۵۰,۰۰۰	۰	۴	۱۳,۰۵۵,۹۷۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۳	۴۰۵,۹۷۰		۱	۱۲,۶۵۰,۰۰۰	۰	۴	۱۳,۰۵۵,۹۷۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱۰,۹۶۸,۹۸۵			۱۱,۴۸۱,۳۰۸	۲۳۰,۹۸۱		۲۲,۴۵۰,۲۹۳		
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
سرمایه گذاري آپادانا ايساتيس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۵۷,۱۲۵,۲۵۰,۰۰۰	۹۷,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸.۵	۳۸۸	۳۸۶	۲۲,۰۵۰,۲۴۷	
شهرسازي و خانه سازي باغميشه	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۹	۱۷,۵۰۰	۴,۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۹۹	۳۳۰	۶	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۲,۰۵۰,۳۵۳	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲۲,۰۵۰,۳۵۳	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۲۵	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۲,۰۵۰,۴۷۸	
*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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱										