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 1405/01/31 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱۲۵	۰	۱۲۵	۰	۱۲۵	۶۰,۷۹۱,۴۷۳
درآمد سود تضمین شده	۲,۱۵۷,۶۴۵	۰	۲,۱۵۷,۶۴۵	۱۴۴,۴۹۳	۲,۳۰۲,۱۳۸	۵۶۹,۷۸۹
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۵۳۱,۵۹۳	۰	۱,۵۳۱,۵۹۳	۰	۱,۵۳۱,۵۹۳	۱۷۵,۹۳۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۱۰	۰	۸۱۰	۰	۸۱۰	۴,۳۸۵
جمع	۳,۶۹۰,۱۷۲	۰	۳,۶۹۰,۱۷۲	۱۴۴,۴۹۳	۳,۸۳۴,۶۶۵	۶۱,۵۴۱,۵۸۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	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 ...)	۱۰,۵۶۲,۰۱۵	۳۲,۲۱۱,۳۴۵
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	۴۰۵,۹۷۰	۴۰۵,۹۷۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۱۰,۵۳۰,۸۲۴	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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	۲	۱۵,۰۶۱,۵۳۹	۱۶,۵۵۴,۰۵۵	۰	۰	۲	۱۵,۰۶۱,۵۳۹	۱۶,۵۵۴,۰۵۵	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵,۰۶۱,۵۳۹	۱۵.۱۳	۰	۰	۲	۱۵,۰۶۱,۵۳۹	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	۷۶	۰	۰	۲	۱۳۶	۷۶	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	۲۳,۲۳۳,۷۴۲	۰	۷,۴۱۹,۴۳۶	۵	۷,۴۱۹,۴۳۶	۲۳,۲۳۳,۷۴۲	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 سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شرکتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	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	درصد به کل	بهاي تمام شده
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۷۲,۴۴۲,۰۲۴	۰	۰	۶	۷۲,۴۴۲,۰۲۴	۶	۷۲,۴۴۲,۰۲۴	۷۲.۷۶	۰	۰	۷۲,۴۴۲,۰۲۴
سيمان، آهک و گچ	۱	۱۶۷	۱۰۳	۰	۱	۱۶۷	۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۷	۰	۰	۰	۱۶۷
فعاليت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۹,۹۹۶	۰	۰	۱	۴۹۹,۹۹۶	۱	۴۹۹,۹۹۶	۰.۵	۰	۰	۴۹۹,۹۹۶
محصولات شيميايي	۱	۸۴۱	۸۱۲	۰	۱	۸۴۱	۸۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۴۱	۰	۰	۰	۸۴۱
فلزات اساسي	۱	۳۷	۳۱	۰	۱	۳۷	۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷	۰	۰	۰	۳۷
خودرو و ساخت قطعات	۱	۶۱,۹۱۸	۲,۱۷۵,۶۲۷	۰	۱	۶۱,۹۱۸	۲,۱۷۵,۶۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۱,۹۱۸	۰.۰۶	۰	۰	۶۱,۹۱۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۷۸	۷۷	۰	۱	۷۸	۷۷	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۲	۷۸	۰	۰	۰	۷۸
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶۵	۰	۰	۱	۲۶۵	۱	۳۶۵	۰	۰	۰	۳۶۵
جمع	۱۴	۲۲,۵۴۴,۱۵۲	۴۱,۹۶۴,۵۲۳	۰	۱۴	۲۲,۵۴۴,۱۵۲	۴۱,۹۶۴,۵۲۳	۰	۱۴	۷۷,۰۱۷,۶۸۷	۰	۰	۱۴	۷۷,۰۱۷,۶۸۷	۲۸	۹۹,۵۶۱,۸۳۹	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۰	۰	۹۹,۵۶۱,۸۳۹

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات				انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس												
معدني و صنعتي گهر زمين	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۵۲,۴۴۸,۷۲۲	۱۵,۰۶۱,۴۹۹	۰	۰	۱۶,۵۵۴,۰۲۸	۱.۶۳	۱۵,۰۶۱,۴۹۹	۱۶,۵۵۴,۰۲۸	۶,۱۴۱	۱,۴۹۲,۵۲۹	۶,۷۵۰	
فولاد آليازي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۷	۰	۰	۳۱	۰	۳۷	۳۱	۳,۷۰۰	(۶)	۳,۱۸۹	
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۸	۰	۰	۷۷	۰	۷۸	۷۷	۷,۸۰۰	(۱)	۷,۷۷۰	
شهرسازي و خانه سازي باغميشه	۴,۶۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۱۳۰	۰	۰	۷۲	۰	۱۳۰	۷۲	۷,۴۲۹	(۵۸)	۴,۱۳۷	
بورس کالاي ايران	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۹,۳۴۹,۹۵۳	۵,۲۷۶	۰	۰	۳,۹۸۴,۹۰۴	۱.۵۱	۵,۲۷۶	۳,۹۸۴,۹۰۴	۱۲	۳,۹۷۹,۶۲۸	۹,۰۷۰	
بورس اوراق بهادار تهران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۹,۹۴۵	۵,۴۵۷	۰	۰	۱,۶۹۸,۵۹۹	۲.۵	۵,۴۵۷	۱,۶۹۸,۵۹۹	۹	۱,۶۹۳,۱۴۲	۲,۸۳۱	
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۲۱۴,۷۵۰	۱,۵۴۱	۰	۰	۳۲۰,۴۵۴	۰.۸۷	۱,۵۴۱	۳۲۰,۴۵۴	۴۴	۳۱۸,۹۱۲	۹,۱۰۰	
فرابورس ايران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۶۰۴,۷۰۰	۸۰۵,۲۸۳	۰	۰	۴۱۳,۴۰۲	۰.۷۳	۸۰۵,۳۸۳	۴۱۳,۴۰۲	۶,۹۶۷	(۳۹۱,۹۸۱)	۳,۵۷۶	
تامين سرمايه دماوند	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۴۰,۱۹۳,۶۰۱	۶,۶۰۱,۷۷۹	۰	۰	۱۶,۸۱۶,۲۸۳	۳۴.۹۵	۶,۶۰۱,۷۷۹	۱۶,۸۱۶,۲۸۳	۸۹۹	۱۰,۲۱۴,۶۰۴	۲,۲۹۱	
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱,۵۳۹,۹۷۶,۸۷۴	۶۱,۹۱۸	۰	۰	۲,۱۷۵,۶۲۷	۱.۱۴	۶۱,۹۱۸	۲,۱۷۵,۶۲۷	۴۰	۲,۱۱۳,۷۰۹	۱,۴۲۲	
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰	۰	۰	۲۷	۰	۴۰	۲۷	۴,۰۰۰	(۱۳)	۲,۷۵۶	
بين المللي توسعه ساختمان	۸۲,۳۰۸,۵۱۲	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶	۰	۰	۴	۰	۶	۴	۶۰۰	(۲)	۴۰۵	
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۶۷	۰	۰	۱۰۳	۰	۱۶۷	۱۰۳	۱۶,۷۰۰	(۶۴)	۱۰,۳۱۰	
گروه گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۸۴۱	۰	۰	۸۱۲	۰	۸۴۱	۸۱۲	۲۸,۰۳۳	(۲۹)	۲۷,۰۷۰	
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۲,۵۴۴,۱۵۲		۰	۴۱,۹۶۴,۵۲۳		۲۲,۵۴۴,۱۵۲	۴۱,۹۶۴,۵۲۳			۱۹,۴۲۰,۳۷۱	
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۰		۰	۰		۰	۰			۰	
جمع				۲۲,۵۴۴,۱۵۲		۰	۴۱,۹۶۴,۵۲۳		۲۲,۵۴۴,۱۵۲	۴۱,۹۶۴,۵۲۳			۱۹,۴۲۰,۳۷۱	
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوی سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکيت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	
سرمايه گذاري آپادانا ايساتيس	۱۰	۱,۰۰۰	۵,۸۵۰	۲۹۳	۰	۰	۵۸.۵	۲۹۳	۵۰,۰۸۵	
بين المللي توسعه ساحل و فراساحل نگين کيش	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمايه گذاري آپادانا ايساتيس (حق تقدم)	۹۷,۶۴۹,۹۹۰	۱,۰۰۰	۵۷,۱۲۵,۲۴۴,۱۵۰	۵۷,۱۲۵,۲۴۴	۰	۰	۵۸.۵	۵۷,۱۲۵,۲۴۴	۱,۰۰۰	

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 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	۴,۴۲۲,۵۲۳	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	۳,۳۷۱,۷۲۴,۰۰۰	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 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 تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين 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:										
تضمين اصل سرمايه گيتي دماوند	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۸	۷۱,۲۹۲	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۸	۷۱,۲۹۲	۴۱,۲۷۴
جسورانه ارغوان	۲۰۶,۲۵۰	۱۲۳,۷۵۰	۱۲۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۲۰۶,۲۵۰	۱۲۳,۷۵۰	۱۲۳,۷۵۰	۰
كالايي درفش دماوند	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۶۶,۹۰۶	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۶۱,۶۱۸	۴۱,۶۱۸
نيلي دماوند	۶۸۲,۸۱۰,۴۴۴	۶,۸۲۸,۱۰۵	۶,۹۱۰,۷۲۵	۰	۰	۰	۶۸۲,۸۱۰,۴۴۴	۶,۸۲۸,۱۰۵	۶,۹۰۵,۹۴۵	۷۷,۸۴۰
سپيد دماوند	۴۸,۵۴۴,۹۰۱	۱,۲۷۸,۹۷۸	۱,۴۸۷,۸۰۴	۰	۰	۰	۴۸,۵۴۴,۹۰۱	۱,۲۷۸,۹۷۸	۱,۵۲۴,۴۵۵	۲۴۵,۴۷۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان	۱۶۷,۳۳۸,۶۱۶	۲,۲۸۲,۱۶۴	۲,۷۰۸,۰۴۱	۰	۰	۰	۱۶۷,۳۳۸,۶۱۶	۲,۲۸۲,۱۶۴	۲,۷۸۲,۵۰۷	۵۰۰,۳۴۳
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۹۰۳,۹۰۰,۲۱۱	۱۰,۵۶۳,۰۱۵	۱۱,۳۶۸,۵۱۸	۰	۰	۰	۹۰۳,۹۰۰,۲۱۱	۱۰,۵۶۳,۰۱۵	۱۱,۴۶۹,۵۶۷	۹۰۶,۵۵۲
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:										

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)
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۳	۴۰۵,۹۷۰		۰	۰	۰	۳	۴۰۵,۹۷۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۳	۴۰۵,۹۷۰		۰	۰	۰	۳	۴۰۵,۹۷۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱۰,۹۶۸,۹۸۵			۰	۰		۱۰,۹۶۸,۹۸۵		
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									۱۲۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۲۵
*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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱									