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 1404/12/29 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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱۲۵	۰	۱۲۵	۰	۱۲۵	۶۰,۷۹۱,۴۷۳
درآمد سود تضمین شده	۱,۸۹۹,۹۸۹	۰	۱,۸۹۹,۹۸۹	۲۵۷,۶۵۶	۲,۱۵۷,۶۴۵	۵۶۹,۷۸۹
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴۷۱,۷۱۱	۰	۴۷۱,۷۱۱	۱,۰۵۹,۸۸۱	۱,۵۳۱,۵۹۲	۱۷۵,۹۳۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۱۰	۰	۸۱۰	۰	۸۱۰	۴,۳۸۵
جمع	۲,۳۷۲,۶۳۵	۰	۲,۳۷۲,۶۳۵	۱,۳۱۷,۵۳۷	۳,۶۹۰,۱۷۲	۶۱,۵۴۱,۵۸۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	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	۳۰,۲۹۲,۰۹۸
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	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	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۵,۰۶۱,۵۲۹	۲۱,۵۲۲,۵۲۷	۰	(۴,۹۷۸,۴۸۲)	۲	۱۵,۰۶۱,۵۲۹	۱۶,۵۵۴,۰۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵,۰۶۱,۵۲۹	۱۵.۱۳	۰	۰	۱۵,۰۶۱,۵۲۹	۱۵.۱۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰.۱۹	۰	۰	۱۹۰,۰۰۰	۰.۱۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۳۶	۹۲	۰	(۱۶)	۲	۱۳۶	۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳۶	۰	۰	۰	۱۳۶	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۴۲۸,۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۴۲۸,۵۵۵	۳.۴۴	۰	۰	۳,۴۲۸,۵۵۵	۳.۴۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۴۷	۰	۰	۰	۰	۲	۷۴۷	۰	۰	۰	۷۴۷	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۵	۷,۴۱۹,۴۳۶	۲۴,۰۲۶,۵۸۰	۰	(۷۹۲,۸۲۸)	۵	۷,۴۱۹,۴۳۶	۲۳,۲۳۳,۷۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷,۴۱۹,۴۳۶	۷.۴۵	۰	۰	۷,۴۱۹,۴۳۶	۷.۴۵
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵۶,۰۰۰	۰.۴۶	۰	۰	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۶	۷۲,۴۴۲,۰۲۴	۰	۶	۶	۷۲,۴۴۲,۰۲۴	۰	۶	۷۲.۷۶	۷۲,۴۴۲,۰۲۴	۷۲.۷۶
سيمان، آهک و گچ	۱	۱۶۷	۱۳۶	۰	(۳۳)	۱	۱۶۷	۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۷	۰	۱	۰	۱۶۷	۰
فعاليت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۹,۹۹۶	۰	۱	۱	۴۹۹,۹۹۶	۰.۵	۱	۰	۴۹۹,۹۹۶	۰.۵
محصولات شيميايي	۱	۸۴۱	۸۵۴	۰	(۴۲)	۱	۸۴۱	۸۱۲	۰	۰	۰	۰	۱	۸۴۱	۰	۱	۰	۸۴۱	۰
فلزات اساسي	۱	۳۷	۳۶	۰	(۵)	۱	۳۷	۳۱	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷	۰	۱	۰	۳۷	۰
خودرو و ساخت قطعات	۱	۶۱,۹۱۸	۲,۸۹۰,۱۲۶	۰	(۷۱۴,۴۹۹)	۱	۶۱,۹۱۸	۲,۱۷۵,۶۲۷	۰	۰	۰	۰	۱	۶۱,۹۱۸	۰.۰۶	۱	۰	۶۱,۹۱۸	۰.۰۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۷۸	۸۰	۰	(۲)	۱	۷۸	۷۷	۱	۰	۰	۱	۲	۷۸	۰	۲	۰	۷۸	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶۵	۰	۱	۱	۳۶۵	۰	۱	۰	۳۶۵	۰
جمع	۱۴	۳۲,۵۴۴,۱۵۲	۴۸,۴۵۰,۴۴۱	۰	(۶,۴۸۵,۹۱۸)	۱۴	۳۲,۵۴۴,۱۵۲	۴۱,۹۶۴,۵۳۳	۱۴	۷۷,۰۱۷,۶۸۷	۰	۱۴	۲۸	۹۹,۵۶۱,۸۳۹	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۲۸	۰	۹۹,۵۶۱,۸۳۹	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	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۵۲,۴۴۸,۷۲۲	۱۵,۰۶۱,۴۹۹	۲۱,۵۳۲,۴۹۹	۰	۰	(۴,۹۷۸,۴۷۱)	۱.۶۳	۱۵,۰۶۱,۴۹۹	۱۶,۵۵۴,۰۲۸	۶,۱۴۱	۶,۷۵۰	۱,۴۹۲,۵۲۹
فولاد آليازي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۷	۳۶	۰	۰	(۵)	۰	۳۷	۳۱	۳,۷۰۰	۳,۱۸۹	(۶)
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۸	۸۰	۰	۰	(۳)	۰	۷۸	۷۷	۷,۸۰۰	۷,۷۷۰	(۱)
شهرسازي و خانه سازي باغميشه	۴,۶۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۱۳۰	۸۸	۰	۰	(۱۶)	۰	۱۳۰	۷۲	۷,۴۲۹	۴,۱۳۷	(۵۸)
بورس كالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۹,۳۴۹,۹۵۳	۵,۲۷۶	۴,۵۹۹,۹۹۴	۰	۰	(۶۱۵,۰۹۰)	۱.۵۱	۵,۲۷۶	۳,۹۸۴,۹۰۴	۱۲	۹,۰۷۰	۳,۹۷۹,۶۲۸
بورس اوراق بهادار تهران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۹,۹۴۵	۵,۴۵۷	۲,۳۰۸,۱۹۹	۰	۰	(۶۰۹,۶۰۰)	۲.۵	۵,۴۵۷	۱,۶۹۸,۵۹۹	۹	۳,۸۳۱	۱,۶۹۳,۱۴۲
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۳۱۴,۷۵۰	۱,۵۴۱	۴۴۵,۱۱۴	۰	۰	(۱۲۴,۶۶۰)	۰.۸۷	۱,۵۴۱	۳۲۰,۴۵۴	۴۴	۹,۱۰۰	۳۱۸,۹۱۳
فرابورس ايران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۶۰۴,۷۰۰	۸۰۵,۳۸۳	۵۵۴,۲۰۸	۰	۰	(۱۴۰,۸۰۶)	۰.۷۳	۸۰۵,۳۸۳	۴۱۳,۴۰۲	۶,۹۶۷	۳,۵۷۶	(۳۹۱,۹۸۱)
تامين سرمايه دماوند	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۴۰,۱۹۳,۶۰۱	۶,۶۰۱,۷۷۹	۱۶,۱۱۹,۰۶۵	۰	۰	۶۹۷,۳۱۸	۳۴.۹۵	۶,۶۰۱,۷۷۹	۱۶,۸۱۶,۳۸۳	۸۹۹	۳,۲۹۱	۱۰,۲۱۴,۶۰۴
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱,۵۳۹,۹۷۶,۸۷۴	۶۱,۹۱۸	۲,۸۹۰,۱۲۶	۰	۰	(۷۱۴,۴۹۹)	۱.۱۴	۶۱,۹۱۸	۲,۱۷۵,۶۲۷	۴۰	۱,۴۲۲	۲,۱۱۲,۷۰۹
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰	۳۸	۰	۰	(۱۱)	۰	۴۰	۲۷	۴,۰۰۰	۲,۷۵۶	(۱۳)
بين المللي توسعه ساختمان	۸۲,۳۰۸,۵۱۲	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶	۴	۰	۰	۰	۰	۶	۴	۶۰۰	۴۰۵	(۲)
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۶۷	۱۲۶	۰	۰	(۳۳)	۰	۱۶۷	۱۰۳	۱۶,۷۰۰	۱۰,۳۱۰	(۶۴)
گروه گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۸۴۱	۸۵۴	۰	۰	(۴۲)	۰	۸۴۱	۸۱۲	۲۸,۰۳۳	۲۷,۰۷۰	(۲۹)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۳۲,۵۴۴,۱۵۲	۴۸,۴۵۰,۴۴۱		۰	(۶,۴۸۵,۹۱۸)		۳۲,۵۴۴,۱۵۲	۴۱,۹۶۴,۵۳۳			۱۹,۴۲۰,۳۷۱
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۳۲,۵۴۴,۱۵۲	۴۸,۴۵۰,۴۴۱		۰	(۶,۴۸۵,۹۱۸)		۳۲,۵۴۴,۱۵۲	۴۱,۹۶۴,۵۳۳			۱۹,۴۲۰,۳۷۱
توضيحات														

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	۱۰	۱,۰۰۰	۵,۸۵۰	۲۹۳	۰	۰	۵۸.۵	۲۹۳	۵۰,۰۸۵	
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	۰	۰	۵۸.۵	۵۷,۱۲۵,۲۴۴	۱,۰۰۰	
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	۲۵۲,۱۴۹,۰۰۰	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	۳,۴۲۸,۵۵۵	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	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 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
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 ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود (زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	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 (کاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
تضمين اصل سرمايه گيتي دماوند	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۸	۷۰,۹۲۶	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	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۶۷,۹۷۲	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۶۶,۹۰۶	۴۶,۹۰۶
نيلي دماوند	۱,۵۷۶,۰۴۸,۴۴۴	۱۵,۷۶۰,۴۸۵	۱۵,۹۲۲,۸۱۷	(۸۹۳,۲۳۸,۰۰۰)	(۸,۹۲۲,۳۸۰)	۶۷,۷۵۷	۶۸۲,۸۱۰,۴۴۴	۶,۸۲۸,۱۰۵	۶,۹۱۰,۷۲۵	۸۲,۶۲۰
سپيد دماوند	۳۰۶,۹۵۳,۱۰۷	۸,۰۸۷,۰۶۸	۹,۲۰۲,۰۶۸	(۲۵۸,۴۰۸,۲۰۶)	(۶,۸۰۸,۰۹۰)	۹۹۲,۱۲۴	۴۸,۵۴۴,۹۰۱	۱,۲۷۸,۹۷۸	۱,۴۸۷,۸۰۴	۲۰۸,۸۲۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت شميم تابان مهرگان	۱۶۷,۳۳۸,۶۱۶	۲,۲۸۲,۱۶۴	۲,۶۲۸,۰۹۳	۰	۰	۰	۱۶۷,۳۳۸,۶۱۶	۲,۲۸۲,۱۶۴	۲,۷۰۸,۰۴۱	۴۲۵,۸۷۷
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۲,۰۵۵,۵۴۶,۴۱۷	۲۶,۲۰۳,۴۸۵	۲۸,۰۲۶,۶۲۶	(۱,۱۵۱,۶۴۶,۲۰۶)	(۱۵,۷۴۰,۴۷۰)	۱,۰۵۹,۸۸۱	۹۰۲,۹۰۰,۲۱۱	۱۰,۵۶۲,۰۱۵	۱۱,۲۶۸,۵۱۸	۸۰۵,۵۰۳
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي:										

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 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		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		۲۶,۷۰۹,۴۵۵			(۱۵,۷۴۰,۴۷۰)	۱,۰۵۹,۸۸۱		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
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹