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 1404/10/30 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۱۲۵	۱۲۵	۶۰,۷۹۱,۴۷۳
درآمد سود تضمین شده	۱,۱۶۸,۴۸۷	۰	۱,۱۶۸,۴۸۷	۳۸۷,۹۱۸	۱,۵۵۶,۴۰۵	۵۶۹,۷۸۹
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴۲,۱۳۳	۰	۴۲,۱۳۳	۲۳۶	۴۲,۳۶۹	۱۷۵,۹۳۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۱۰	۰	۸۱۰	۰	۸۱۰	۴,۳۸۵
جمع	۱,۲۱۱,۴۳۰	۰	۱,۲۱۱,۴۳۰	۳۸۸,۲۷۹	۱,۵۹۹,۷۰۹	۶۱,۵۴۱,۵۸۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	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)	۳۲,۵۴۴,۱۵۲	۳۰,۲۹۲,۰۹۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳۱,۶۱۲,۲۲۳	۳۲,۲۱۱,۳۴۵
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۷۷,۰۱۷,۶۸۸	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	۱۳۱,۵۸۲,۰۳۳	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	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	۱۸,۵۶۵,۰۷۵	۰	۲	۱۵,۰۶۱,۵۳۹	۲,۹۶۷,۴۶۲	۲۱,۵۳۲,۵۳۷	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	۱۹۰,۰۰۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰.۱۹	۰	۱	۰.۱۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۳۶	۹۲	۰	۲	۱۳۶	۰	۹۲	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	۳,۴۳۸,۵۵۵	۰	۳,۴۳۸,۵۵۵	۱	۳,۴۳۸,۵۵۵	۳.۴۴	۰	۱	۳.۴۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۴۷	۰	۷۴۷	۲	۷۴۷	۰	۰	۲	۷۴۷
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۵	۷,۴۱۹,۴۳۶	۲۴,۷۸۳,۵۹۴	۰	۵	۷,۴۱۹,۴۳۶	(۷۵۷,۰۱۴)	۲۴,۰۲۶,۵۸۰	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	۴۵۶,۰۰۰	۱	۴۵۶,۰۰۰	۰.۴۶	۰	۱	۰.۴۶

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل 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 کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۶	۷۳,۴۴۲,۰۲۵	۰	۶	۶	۷۳,۴۴۲,۰۲۵	۷۲.۷۶	۰	۶	۷۳.۷۶
سيمان، آهک و گچ	۱	۱۶۷	۱۶۶	۰	۱	۱۶۷	(۳۰)		۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۷	۰	۰	۱	۰
فعاليت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴۹۹,۹۹۶	۰	۱	۱	۴۹۹,۹۹۶	۰.۵	۰	۱	۰.۵
محصولات شيميايي	۱	۸۴۱	۸۳۸	۰	۱	۸۴۱	۱۶		۰	۰	۰	۰	۱	۸۴۱	۰	۰	۱	۰
فلزات اساسي	۱	۳۷	۴۱	۰	۱	۳۷	(۵)		۰	۰	۰	۰	۱	۳۷	۰	۰	۱	۰
خودرو و ساخت قطعات	۱	۶۱,۹۱۸	۲,۹۱۶,۱۳۵	۰	۱	۶۱,۹۱۸	(۲۶,۰۰۹)		۰	۰	۰	۰	۱	۶۱,۹۱۸	۰.۰۶	۰	۱	۰.۰۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۷۸	۶۴	۰	۱	۷۸	۱۶		۱	۰	۰	۱	۲	۷۸	۰	۰	۲	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۶۵	۰	۱	۱	۳۶۵	۰	۰	۱	۰
جمع	۱۴	۳۲,۵۴۴,۱۵۲	۴۶,۲۶۶,۰۰۵	۰	۱۴	۳۲,۵۴۴,۱۵۲	۲,۱۸۴,۴۳۶		۱۴	۷۷,۰۱۷,۶۸۸	۰	۱۴	۲۸	۹۹,۵۶۱,۸۴۰	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۰	۲۸	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل 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 کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
ذخيره کاهش 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																		
کاهش يا افزايش قيمت بازار سهام شرکتها مربوط به نوسات بازار سرمايه می باشد.																		

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	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
معدني و صنعتي گهر زمين	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۵۲,۴۴۸,۷۲۲	۱۵,۰۶۱,۴۹۹	۱۸,۵۶۵,۰۳۶	۰	۰	۲,۹۶۷,۴۶۳	۱.۶۳	۱۵,۰۶۱,۴۹۹	۲۱,۵۳۳,۴۹۹	۶,۱۴۱	۸,۷۸۰	۶,۴۷۱,۰۰۰
فولاد آلیاژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۷	۴۱	۰	۰	(۵)	۰	۳۷	۳۶	۳,۷۰۰	۳,۶۶۷	(۱)
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۸	۶۴	۰	۰	۱۶	۰	۷۸	۸۰	۷,۸۰۰	۸,۰۱۰	۲
شهرسازي و خانه سازي باغميشه	۲,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۰	۸۷	۰	۰	۱	۰	۱۳۰	۸۸	۱۳,۰۰۰	۸,۸۱۰	(۴۳)
بورس کالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۹,۳۴۹,۹۵۳	۵,۲۷۶	۴,۱۸۳,۶۱۱	۰	۰	۴۱۷,۲۸۳	۱.۵۱	۵,۲۷۶	۴,۵۹۹,۹۹۴	۱۲	۱۰,۴۷۰	۴,۵۹۴,۷۱۸
بورس اوراق بهادار تهران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۹,۹۴۵	۵,۴۵۷	۲,۳۳۴,۳۹۹	۰	۰	(۱۶,۲۰۰)	۲.۵	۵,۴۵۷	۲,۳۰۸,۱۹۹	۹	۳,۸۴۷	۲,۳۰۲,۷۴۳
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۲۱۴,۷۵۰	۱,۵۴۱	۴۶۴,۴۸۳	۰	۰	(۱۹,۳۶۸)	۰.۸۷	۱,۵۴۱	۴۴۵,۱۱۴	۴۴	۱۲,۶۴۰	۴۴۳,۵۷۳
فرابورس ايران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۶۰۴,۷۰۰	۸۰۵,۳۸۳	۵۶۲,۶۴۸	۰	۰	(۸,۴۴۰)	۰.۷۳	۸۰۵,۳۸۳	۵۵۴,۲۰۸	۶,۹۶۷	۴,۷۹۴	(۲۵۱,۱۷۵)
تامين سرمايه دماوند	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۴۰,۱۹۳,۶۰۱	۶,۶۰۱,۷۷۹	۱۷,۳۴۹,۴۵۴	۰	۰	(۱,۱۳۰,۳۸۹)	۳۴.۹۵	۶,۶۰۱,۷۷۹	۱۶,۱۱۹,۰۶۵	۸۹۹	۲,۱۹۶	۹,۵۱۷,۲۸۶
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱,۵۲۹,۹۷۶,۸۷۴	۶۱,۹۱۸	۲,۹۱۶,۱۳۵	۰	۰	(۲۶,۰۰۹)	۱.۱۴	۶۱,۹۱۸	۲,۸۹۰,۱۲۶	۴۰	۱,۸۸۹	۲,۸۲۸,۲۰۸
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰	۳۹	۰	۰	(۱)	۰	۴۰	۳۸	۴,۰۰۰	۳,۸۷۷	(۲)
بين المللي توسعه ساختمان	۸۲,۳۰۸,۵۱۲	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶	۵	۰	۰	(۱)	۰	۶	۴	۶۰۰	۴۷۲	(۲)
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۶۷	۱۶۶	۰	۰	(۳۰)	۰	۱۶۷	۱۳۶	۱۶,۷۰۰	۱۲,۶۵۰	(۳۱)
گروه گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۴۱	۸۲۸	۲۰,۰۰۰	۰	۱۶	۰	۸۴۱	۸۵۴	۲۸,۰۳۳	۲۸,۴۷۳	۱۳
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲۲,۵۴۴,۱۵۲		۴۶,۲۶۶,۰۰۵		۰	۲,۱۸۴,۴۳۶		۲۲,۵۴۴,۱۵۲	۴۸,۴۵۰,۴۴۱			۲۵,۹۰۶,۲۸۹
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		۴۶,۲۶۶,۰۰۵		۰	۲,۱۸۴,۴۳۶		۲۲,۵۴۴,۱۵۲	۴۸,۴۵۰,۴۴۱			۲۵,۹۰۶,۲۸۹
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	۲۵۲,۱۵۰,۰۰۰	۳۳۱,۱۹۲	۰	۰	۹۹.۲	۳۳۱,۱۹۲	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				۷۷,۰۱۷,۶۸۸		۰		۷۷,۰۱۷,۶۸۸		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	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
گروه گسترش نفت و گاز پارسيان	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع			۰	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 شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود (زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						
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 گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
تضمين اصل سرمايه گيتي دماوند	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۸	۶۷,۷۷۹	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۸	۶۹,۳۳۰	۳۹,۳۱۲
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	۴۸,۹۳۸	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۵۵,۲۳۰	۳۵,۲۳۰
نيلي دماوند	۱,۷۷۶,۳۷۷,۸۳۵	۱۷,۷۶۳,۷۷۹	۱۷,۹۶۶,۲۸۵	(۲,۹۷۶,۴۰۳)	(۲۹,۷۶۴)	۲۳۶	۱,۷۷۳,۴۰۱,۴۳۲	۱۷,۹۳۴,۰۱۵	۱۷,۹۲۰,۲۲۱	۱۸۶,۳۰۶
سپيد دماوند	۴۳۳,۶۲۰,۳۴۰	۱۱,۴۲۴,۲۷۶	۱۲,۴۰۳,۷۱۰	۰	۰	۰	۴۳۳,۶۲۰,۳۴۰	۱۱,۴۲۴,۲۷۶	۱۲,۷۰۶,۲۷۷	۱,۲۸۳,۱۰۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت شميم تابان مهرگان	۱۶۷,۳۳۸,۶۱۶	۲,۲۸۳,۱۶۴	۲,۵۰۹,۲۴۳	۰	۰	۰	۱۶۷,۳۳۸,۶۱۶	۲,۲۸۳,۱۶۴	۲,۵۷۴,۱۷۰	۲۹۲,۰۰۶
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۲,۲۸۳,۵۴۳,۰۴۱	۳۱,۶۴۳,۹۸۷	۳۳,۱۱۹,۷۰۵	(۲,۹۷۶,۴۰۳)	(۲۹,۷۶۴)	۲۳۶	۲,۲۷۹,۵۶۶,۶۳۸	۳۱,۶۱۴,۲۲۳	۳۳,۴۴۹,۰۷۸	۱,۸۳۴,۸۵۵
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالي	۰	۰	۰	۰	۰	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)
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		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		۳۲,۰۴۹,۹۵۷			(۲۹,۷۶۴)	۲۳۶		۳۲,۰۲۰,۱۹۳		
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 *
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۴۴	۳۴۰	۳	
بین المللي توسعه ساختمان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۱۰,۰۰۰	۸۲,۳۰۸,۵۱۲	۱,۰۰۰	۰	۱۲۹	۹۰	۱	
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۱۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۴۳۸	۲,۲۶۰	۲۳	
گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸,۸۹۱	۸,۷۰۰	۸۷	
توسعه حمل و نقل ریلي پارسیان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۱۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۳۴	۱,۰۵۵	۱۱	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۲۵	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۲۵	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۰
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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰										