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 1404/09/30 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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۷۹۱,۴۷۳
درآمد سود تضمین شده	۷۸۱,۲۳۱	۰	۷۸۱,۲۳۱	۳۸۷,۲۵۶	۱,۱۶۸,۴۸۷	۵۶۹,۷۸۹
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴۲,۱۳۳	۰	۴۲,۱۳۳	۰	۴۲,۱۳۳	۱۷۵,۹۳۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۵	۰	۷۵	۷۳۵	۸۱۰	۴,۳۸۵
جمع	۸۲۳,۴۳۹	۰	۸۲۳,۴۳۹	۳۸۷,۹۹۱	۱,۲۱۱,۴۳۰	۶۱,۵۴۱,۵۸۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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)	۲۲,۵۴۴,۱۵۲	۲۰,۲۹۲,۰۹۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳۱,۶۶۵,۴۳۹	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	۱۳۱,۶۳۳,۲۴۹	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	۱	۱۵,۰۶۱,۴۹۹	۱۵,۱۸۰,۶۵۷	۴۰	۳,۳۸۴,۴۱۸	۲	۱۵,۰۶۱,۵۲۹	۱۸,۵۶۵,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۰۶۱,۴۹۹	۱۵.۱۳	۴۰	۲.۸	۱۵,۰۶۱,۵۲۹	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	۰	۱۹۰,۰۰۰	۰.۱۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۳۰	۷۹	۶	۱۳	۲	۱۳۶	۹۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۰	۰	۶	۰.۵۷	۱۳۶	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۴۲۸,۵۵۵	۰	۳,۴۲۸,۵۵۵	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	۷۴۷	۲	۷۴۷	۰	۰	۰	۷۴۷	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۵	۷,۴۱۹,۴۳۶	۲۵,۲۳۸,۴۸۰	۰	(۴۵۴,۸۸۶)	۵	۷,۴۱۹,۴۳۶	۲۴,۷۸۳,۵۹۴	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	۴۵۶,۰۰۰	۱	۴۵۶,۰۰۰	۰.۴۶	۰	۰	۴۵۶,۰۰۰	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	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۶	۷۲,۴۴۲,۰۲۵	۰	۶	۶	۷۲,۴۴۲,۰۲۵	۰	۰	۶	۷۲,۴۴۲,۰۲۵
سيمان، آهک و گچ	۰	۰	۱۶۶	۱۶۷	۱	۱۶۷	۱۶۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۷	۱۵.۸۴	۱	۱۶۷
فعاليت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴۹۹,۹۹۶	۰	۱	۱	۴۹۹,۹۹۶	۰	۰.۵	۱	۴۹۹,۹۹۶
محصولات شيميايي	۰	۰	۸۳۸	۸۴۱	۱	۸۴۱	۸۳۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۱	۷۹.۷۹	۱	۸۴۱
فلزات اساسي	۱	۳۷	۳۴	۰	۱	۳۷	۴۱		۰	۰	۰	۰	۱	۳۷	۰	۰	۱	۳۷
خودرو و ساخت قطعات	۱	۶۱,۹۱۸	۲,۵۰۶,۱۰۲	۰	۱	۶۱,۹۱۸	۲,۹۱۶,۱۳۵		۰	۰	۰	۰	۱	۶۱,۹۱۸	۰	۰.۰۶	۱	۶۱,۹۱۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۷۸	۶۷	۰	۱	۷۸	۶۴		۱	۰	۰	۱	۲	۷۸	۰	۰	۲	۷۸
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۶۵	۰	۱	۱	۳۶۵	۰	۰	۱	۳۶۵
جمع	۱۰	۲۲,۵۴۳,۰۹۸	۴۲,۹۲۵,۴۱۹	۱,۰۵۴	۱۴	۲۲,۵۴۴,۱۵۲	۴۶,۲۶۶,۰۰۵		۱۴	۷۷,۰۱۷,۶۸۸	۰	۱۴	۳۴	۹۹,۵۶۰,۷۸۶	۱,۰۵۴	۱۰۰	۲۸	۹۹,۵۶۱,۸۴۰
	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱													۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱				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	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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																		
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	۱۵,۱۸۰,۶۵۷	۰	۰	۳,۳۸۴,۳۷۹	۱.۶۲	۱۵,۰۶۱,۴۹۹	۱۸,۵۶۵,۰۳۶	۶,۱۴۱	۷,۵۷۰	۲,۵۰۳,۵۲۷
فولاد آليازي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۷	۳۴	۰	۰	۷	۰	۳۷	۴۱	۳,۷۰۰	۴,۱۱۶	۴
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۸	۶۷	۰	۰	(۳)	۰	۷۸	۶۴	۷,۸۰۰	۶,۴۳۰	(۱۴)
شهرسازي و خانه سازي باغميشه	۲,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۰	۷۹	۰	۰	۸	۰	۱۳۰	۸۷	۱۳,۰۰۰	۸,۷۵۰	(۴۳)
بورس کالاي ايران	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۹,۳۴۹,۹۵۳	۵,۲۷۶	۳,۵۷۱,۹۱۵	۰	۰	۶۱۰,۶۹۶	۱.۵۱	۵,۲۷۶	۴,۱۸۲,۶۱۱	۱۲	۹,۵۲۰	۴,۱۷۷,۳۳۵
بورس اوراق بهادار تهران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۹,۹۴۵	۵,۴۵۷	۱,۸۹۳,۵۹۹	۰	۰	۴۳۰,۸۰۰	۲.۵	۵,۴۵۷	۲,۳۲۴,۲۹۹	۹	۳,۸۷۴	۲,۳۱۸,۹۴۲
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۲۱۴,۷۵۰	۱,۵۴۱	۴۰۹,۸۹۹	۰	۰	۵۴,۵۸۳	۰.۸۷	۱,۵۴۱	۴۶۴,۴۸۲	۴۴	۱۳,۱۹۰	۴۶۲,۹۴۱
فرابورس ايران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۶۰۴,۷۰۰	۸۰۵,۳۸۳	۴۳۲,۷۰۸	۰	۰	۱۲۹,۹۴۰	۰.۷۳	۸۰۵,۳۸۳	۵۶۲,۶۴۸	۶,۹۶۷	۴,۸۶۷	(۲۴۳,۷۳۵)
تامين سرمايه دماوند	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۴۰,۱۹۳,۶۰۱	۶,۶۰۱,۷۷۹	۱۸,۹۳۰,۳۵۹	۰	۰	(۱,۶۸۰,۹۰۵)	۳۴.۹۵	۶,۶۰۱,۷۷۹	۱۷,۳۲۹,۴۵۴	۸۹۹	۲,۳۵۰	۱۰,۶۴۷,۶۷۵
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱,۵۲۹,۹۷۶,۸۷۴	۶۱,۹۱۸	۲,۵۰۶,۱۰۲	۰	۰	۴۱۰,۰۳۳	۱.۱۴	۶۱,۹۱۸	۲,۹۱۶,۱۲۵	۴۰	۱,۹۰۶	۲,۸۵۴,۲۱۷
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۴۰	۳۹	۰	۴۰	۳۹	۴,۰۰۰	۳,۹۸۶	(۱)
بين المللي توسعه ساختمان	۸۲,۳۰۸,۵۱۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۶	۵	۰	۶	۵	۶۰۰	۵۸۸	(۱)
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۶۷	۱۶۶	۰	۱۶۷	۱۶۶	۱۶,۷۰۰	۱۶,۶۳۰	(۱)
گروه گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۸۴۱	۸۳۸	۰	۸۴۱	۸۳۸	۸۴,۱۰۰	۸۳,۸۹۰	(۳)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲۲,۵۴۳,۰۹۸	۴۲,۹۲۵,۴۱۹	۴۲,۹۲۵,۴۱۹		۱,۰۵۴	۳,۳۴۰,۵۸۶		۲۲,۵۴۴,۱۵۲	۴۶,۲۶۶,۰۰۵			۲۳,۷۲۱,۸۵۳
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس			۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۲۲,۵۴۳,۰۹۸		۴۲,۹۲۵,۴۱۹		۱,۰۵۴	۳,۳۴۰,۵۸۶		۲۲,۵۴۴,۱۵۲	۴۶,۲۶۶,۰۰۵			۲۳,۷۲۱,۸۵۳
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	۴,۴۲۲,۵۲۳	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	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
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴۰	۰
بين المللي توسعه ساختمان	۱۰,۰۰۰	۶۰۰	۶	۰
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۱۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۰	۱۶۷	۰
گروه گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۰,۰۰۰	۸۴,۱۰۰	۸۴۱	۰
جمع			۱,۰۵۴	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						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 گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
جسورانه ارغوان	۲۰۶,۲۵۰	۱۲۳,۷۵۰	۱۲۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۲۰۶,۲۵۰	۱۲۳,۷۵۰	۱۲۳,۷۵۰	۰
تضمين اصل سرمايه گيتي دماوند	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۸	۶۶,۲۵۲	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۸	۶۷,۷۷۹	۳۷,۷۶۱
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي دماوند	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۵۲	۴۱,۴۵۲	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۵۲	۴۸,۹۳۸	۷,۴۸۶
نيلي دماوند	۱,۷۷۶,۳۷۷,۸۳۵	۱۷,۷۶۳,۷۷۹	۱۷,۹۵۷,۴۰۴	۰	۰	۰	۱,۷۷۶,۳۷۷,۸۳۵	۱۷,۷۶۳,۷۷۹	۱۷,۹۶۶,۲۸۵	۲۰۲,۵۰۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت شميم تابان مهرگان	۱۶۷,۳۳۸,۶۱۶	۲,۲۸۲,۱۶۴	۲,۴۴۵,۶۵۴	۰	۰	۰	۱۶۷,۳۳۸,۶۱۶	۲,۲۸۲,۱۶۴	۲,۵۰۹,۲۴۳	۲۲۷,۰۷۹
سپيد دماوند	۴۳۳,۶۰۷,۹۳۵	۱۱,۱۴۴,۲۷۶	۱۱,۸۲۹,۲۵۲	۱۰,۰۱۲,۴۰۵	۲۸۰,۰۰۰	۰	۴۳۳,۶۲۰,۳۴۰	۱۱,۴۲۴,۲۷۶	۱۲,۴۰۳,۷۱۰	۹۷۹,۴۳۴

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	۲,۳۷۲,۵۳۰,۶۳۶	۳۱,۳۸۵,۴۳۹	۳۲,۴۶۳,۷۶۴	۱۰,۰۱۲,۴۰۵	۲۸۰,۰۰۰	۰	۲,۳۸۲,۵۴۳,۰۴۱	۳۱,۶۶۵,۴۳۹	۳۳,۱۱۹,۷۰۵	۱,۴۵۴,۲۶۶
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		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		۳۱,۷۹۱,۴۰۹			۲۸۰,۰۰۰	۰		۳۳,۰۷۱,۴۰۹		
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
خدمات بیمه اي سپهر ایرانیان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۲۴۸	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹.۶	۱۳۵,۶۹۸,۰۰۰	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۲۵۶
کارگزاري رسمي بیمه مستقیم برخط نماد آرامش گستر غدیر	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۴۹۸,۹۹۹	۵۰۰	۱,۰۰۰	۹۹.۸	۵۷۱,۱۷۶	۵۱۴,۰۰۰		۲۵۶,۴۸۵
واسپاري نماد الوند غدیر	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۴۹۹,۹۹۶,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱۶۴	۱۷		۸,۵۰۰
سرمایه گذاري دي	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۳۵۲,۱۵۰,۰۰۰	۳۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹.۲	۴۱۲	۳۷۰		۱۳۰,۲۹۶
تامین سرمایه دماوند	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۷,۳۴۰,۱۹۳,۶۰۱	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴.۹۵	۴۳۳	۳۴۶		۲,۵۳۹,۷۰۷
سرمایه گذاري آذر	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۲,۹۸۴,۹۹۰,۷۰۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹.۵	۱,۶۹۱	۱,۵۲۰		۴,۵۲۷,۱۸۶
سایر شرکتهای خارج از بورس			۴۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۱,۷۷۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۷,۵۰۴,۲۰۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۷,۵۰۴,۲۰۰
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									۰	

*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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد محقق شده سایر شرکتهای خارج از بورس به مبلغ ۱.۷۷۰ میلیون ریال مربوط به شرکتهای سبدگردان سهند و پردازش اطلاعات مالی ارس پایدار می باشد که به دلیل تقسیم سود به ترتیب به مبلغ ۰.۲ ریال و ۳.۸ ریال و عدم امکان ثبت در فرم مربوطه، درآمد حاصله به صورت تجمیعی درج گردیده است.

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰