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 1404/08/30 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۷۶۳,۹۳۴
درآمد سود تضمین شده	۳۹۵,۱۰۹	۰	۳۹۵,۱۰۹	۳۸۶,۱۲۲	۷۸۱,۲۳۱	۵۶۸,۹۳۹
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳۶,۶۸۱	۰	۳۶,۶۸۱	۵,۴۵۲	۴۲,۱۳۳	۱۷۵,۹۳۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۵	۰	۷۵	۰	۷۵	۴,۳۸۵
جمع	۴۳۱,۸۶۵	۰	۴۳۱,۸۶۵	۳۹۱,۵۷۴	۸۲۳,۴۳۹	۳۳,۵۱۳,۱۹۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	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)	۲۲,۵۴۳,۱۴۵	۲۰,۲۹۳,۱۴۵
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳۱,۲۶۳,۹۸۷	۳۳,۲۱۱,۳۴۵
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	۱۳۱,۳۳۰,۷۹۰	۱۳۱,۰۲۸,۱۴۸
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	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۱۵,۰۶۱,۴۹۹	۱۵,۸۶۷,۳۴۳	۰	(۶۸۶,۶۸۶)	۱	۱۵,۰۶۱,۴۹۹	۱۵,۱۸۰,۶۵۷	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۰۶۱,۴۹۹	۱۵.۱۳	۰	۱	۱۵,۰۶۱,۴۹۹	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	۱۹۰,۰۰۰	۰.۱۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۳۰	۸۰	۰	(۱)	۱	۱۳۰	۷۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۰	۰	۰	۱	۱۳۰	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۴۳۸,۵۵۵	۰	۲,۴۳۸,۵۵۵	۱	۳,۴۳۸,۵۵۵	۳.۴۴	۰	۱	۳,۴۳۸,۵۵۵	۳.۴۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۴۷	۰	۷۴۷	۲	۷۴۷	۰	۰	۲	۷۴۷	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۵	۷,۴۱۹,۴۳۶	۲۳,۸۰۱,۰۱۵	۰	۱,۴۳۷,۴۶۵	۵	۷,۴۱۹,۴۳۶	۲۵,۲۳۸,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷,۴۱۹,۴۳۶	۷.۴۵	۰	۵	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	۱	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	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۶	۷۲,۴۴۲,۰۲۵	۰	۶	۶	۷۲,۴۴۲,۰۲۵	۷۲.۷۶	۰	۶	۷۲.۷۶
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
فلزات اساسي	۱	۳۷	۳۷	۰	(۳)	۱	۳۷	۳۴	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷	۰	۰	۱	۰
خودرو و ساخت قطعات	۱	۶۱,۹۶۵	۲,۵۵۳,۵۳۱	۰	(۴۷,۴۲۹)	۱	۶۱,۹۶۵	۲,۵۰۶,۱۰۲	۰	۰	۰	۰	۱	۶۱,۹۶۵	۰.۰۶	۰	۱	۰.۰۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۷۸	۵۸	۰	۹	۱	۷۸	۶۷	۱	۰	۰	۱	۲	۷۸	۰	۰	۲	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶۵	۰	۱	۱	۳۶۵	۰	۰	۱	۰
جمع	۱۰	۲۲,۵۴۳,۱۴۵	۴۲,۲۲۲,۰۶۴	۰	۷۰۲,۳۵۵	۱۰	۲۲,۵۴۳,۱۴۵	۴۲,۹۲۵,۴۱۹	۱۴	۷۷,۰۱۷,۶۸۸	۰	۱۴	۲۴	۹۹,۵۶۰,۸۳۳	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۰	۲۴	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
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 مي باشد.																		

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتداى دوره			تغييرات			انتهاى دوره						
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
تامين سرمايه دماوند	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۴۰,۱۹۳,۶۰۱	۶,۶۰۱,۷۷۹	۱۷,۶۹۷,۲۰۶	۰	۰	۱,۲۳۳,۱۵۳	۳۴.۹۵	۶,۶۰۱,۷۷۹	۱۸,۹۳۰,۳۵۹	۸۹۹	۲,۵۷۹	۱۲,۳۲۸,۵۸۰
فرابورس ايران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۶۰۴,۷۰۰	۸۰۵,۳۸۳	۴۵۵,۷۱۳	۰	۰	(۲۳,۰۰۵)	۰.۷۳	۸۰۵,۳۸۳	۴۳۳,۷۰۸	۶,۹۶۷	۳,۷۴۳	(۳۷۲,۶۷۵)
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۲۱۴,۷۵۰	۱,۵۴۱	۴۱۵,۵۳۴	۰	۰	(۵,۶۳۵)	۰.۸۷	۱,۵۴۱	۴۰۹,۸۹۹	۴۴	۱۱,۶۴۰	۴۰۸,۲۵۸
بورس اوراق بهادار تهران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۹,۹۴۵	۵,۴۵۷	۱,۹۶۳,۷۹۹	۰	۰	(۷۰,۲۰۰)	۲.۵	۵,۴۵۷	۱,۸۹۳,۵۹۹	۹	۳,۱۵۶	۱,۸۸۸,۱۴۳
بورس كالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۹,۳۴۹,۹۵۳	۵,۲۷۶	۳,۲۶۸,۷۶۳	۰	۰	۳۰۳,۱۵۲	۱.۵۱	۵,۲۷۶	۳,۵۷۱,۹۱۵	۱۲	۸,۱۳۰	۳,۵۶۶,۶۳۹
شهرسازي و خانه سازي باغميشه	۲,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۰	۸۰	۰	۰	(۱)	۰	۱۳۰	۷۹	۱۳,۰۰۰	۷,۹۵۰	(۵۱)
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۸	۵۸	۰	۰	۹	۰	۷۸	۶۷	۷,۸۰۰	۶,۷۱۰	(۱۱)
فولاد آلياژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۷	۳۷	۰	۰	(۳)	۰	۳۷	۳۴	۳,۷۰۰	۳,۴۸۰	(۳)
معدني و صنعتي گهر زمين	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۵۲,۴۴۸,۷۲۲	۱۵,۰۶۱,۴۹۹	۱۵,۸۶۷,۳۴۳	۰	۰	(۶۸۶,۶۸۶)	۱.۶۳	۱۵,۰۶۱,۴۹۹	۱۵,۱۸۰,۶۵۷	۶,۱۴۱	۶,۱۹۰	۱۱۹,۱۵۸
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱,۵۲۹,۹۷۶,۸۷۴	۶۱,۹۶۵	۲,۵۵۳,۵۳۱	۰	۰	(۴۷,۴۲۹)	۱.۱۴	۶۱,۹۶۵	۲,۵۰۶,۱۰۲	۴۱	۱,۶۳۸	۲,۴۴۴,۱۳۷
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۲,۵۴۳,۱۴۵	۴۲,۲۲۲,۰۶۴		۰	۷۰۳,۲۵۵		۲۲,۵۴۳,۱۴۵	۴۲,۹۲۵,۴۱۹			۲۰,۳۸۲,۲۷۴
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۲۲,۵۴۳,۱۴۵	۴۲,۲۲۲,۰۶۴		۰	۷۰۳,۲۵۵		۲۲,۵۴۳,۱۴۵	۴۲,۹۲۵,۴۱۹			۲۰,۳۸۲,۲۷۴
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتداى دوره		تغييرات		انتهاى دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاى آتى در شركت‌هاى فرعى و وابسته
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	تعداد سهام	بهاى تمام شده	درصد مالكيت	بهاى تمام شده	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	
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	

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 دي	۳۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۲,۱۵۰,۰۰۰	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	۳,۳۷۱,۷۳۴,۰۰۰	۳,۴۳۸,۵۵۵	۰	۰	۹۹.۱۷	۳,۴۳۸,۵۵۵	۱,۰۱۷	
سرمايه گذاري آپادانا‌ايساتيس	۱۰	۱,۰۰۰	۵,۸۵۰	۲۹۳	۰	۰	۵۸.۵	۲۹۳	۵۰,۰۸۵	
کارگزاري 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	
بين المللي توسعه ساحل و فراساحل نگين کيش	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	
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 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 تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي 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:										
تضمین اصل سرمایه گیتي دماوند	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۸	۶۴,۹۱۴	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۸	۶۶,۲۵۲	۳۶,۲۳۴
جسورانه ارغوان	۲۰۶,۲۵۰	۶۱,۸۷۵	۶۱,۸۷۵	۰	۶۱,۸۷۵	۰	۲۰۶,۲۵۰	۱۲۳,۷۵۰	۱۲۳,۷۵۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي دماوند	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۸,۷۴۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴۱,۴۵۲	۲۱,۴۵۲
نیلي دماوند	۱,۸۰۵,۸۳۲,۶۵۶	۱۸,۰۵۸,۳۲۷	۱۸,۲۶۵,۹۹۷	(۲۹,۴۵۴,۸۲۱)	(۲۹۴,۵۴۸)	۵,۴۵۲	۱,۷۷۶,۳۷۷,۸۳۵	۱۷,۷۶۳,۷۷۹	۱۷,۹۵۷,۴۰۴	۱۹۳,۶۲۵
در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان	۱۶۷,۲۳۸,۶۱۶	۲,۲۸۲,۱۶۴	۲,۳۸۸,۴۲۴	۰	۰	۰	۱۶۷,۲۳۸,۶۱۶	۲,۲۸۲,۱۶۴	۲,۴۴۵,۶۵۴	۱۶۲,۴۹۰
سپید دماوند	۴۳۳,۶۰۷,۹۳۵	۱۱,۱۴۴,۲۷۶	۱۱,۵۷۲,۵۴۵	۰	۰	۰	۴۳۳,۶۰۷,۹۳۵	۱۱,۱۴۴,۲۷۶	۱۱,۸۲۹,۲۵۲	۶۸۴,۹۷۶
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲,۴۰۱,۹۸۵,۴۵۷	۳۱,۵۹۶,۶۶۰	۳۲,۲۹۲,۴۹۵	(۲۹,۴۵۴,۸۲۱)	(۲۳۲,۶۷۳)	۵,۴۵۲	۲,۳۷۲,۵۳۰,۶۳۶	۳۱,۲۶۳,۹۸۷	۳۲,۴۶۳,۷۶۴	۱,۰۹۹,۷۷۷
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		

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 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		۳۲,۰۰۲,۶۳۰			(۲۳۲,۶۷۳)	۵,۴۵۲		۳۱,۷۶۹,۹۵۷		
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										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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰