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 1404/07/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۳۲,۷۶۳,۹۳۴
درآمد سود تضمین شده	۳۹۵,۱۰۹	۳۹۵,۱۰۹	۵۶۸,۹۳۹
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳۶,۶۸۱	۳۶,۶۸۱	۱۷۵,۹۳۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۵	۷۵	۴,۲۸۵
جمع	۴۳۱,۸۶۵	۴۳۱,۸۶۵	۳۳,۵۱۳,۱۹۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	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)	۳۲,۵۴۳,۱۴۵	۲۰,۲۹۳,۱۴۵
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳۱,۵۹۶,۶۶۰	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	۱۳۱,۵۶۳,۴۶۳	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	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	۱	۱۲,۹۱۱,۴۹۹	۱۲,۹۲۳,۱۸۶	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۹۴۴,۱۵۷	۱	۱۵,۰۶۱,۴۹۹	۱۵,۸۶۷,۳۴۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۹۱۱,۴۹۹	۱۲.۲۵	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۱	۱۵,۰۶۱,۴۹۹	۱۵.۱۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰	۱	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰.۲	۰	۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰.۱۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۳۰	۶۹	۰	۱۱	۱	۱۳۰	۸۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۰	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	۳.۵۲	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	۶	۷,۴۱۹,۴۳۶	۱۸,۷۳۰,۹۶۶	۰	۵,۰۷۰,۰۴۹	۵	۷,۴۱۹,۴۳۶	۳۳,۸۰۱,۰۱۵	۰	۰	۰	۰	۶	۷,۴۱۹,۴۳۶	۷.۶۲	۰	۰	۵	۷,۴۱۹,۴۳۶	۷.۴۵
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۵۶,۰۰۰	۰	۱	۲	۴۵۶,۰۰۰	۰.۴۷	۰	۰	۱	۴۵۶,۰۰۰	۰.۴۶
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۷۲,۴۴۲,۰۲۵	۰	۶	۶	۷۲,۴۴۲,۰۲۵	۷۴.۳۷	۰	۰	۶	۷۲,۴۴۲,۰۲۵	۷۲.۷۶

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
فعاليت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۹,۹۹۶	۰	۴۹۹,۹۹۶	۱	۴۹۹,۹۹۶	۰.۵
فلزات اساسي	۱	۳۷	۳۳	۰	۴	۱	۳۷	۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷	۰
خودرو و ساخت قطعات	۱	۶۱,۹۶۵	۲,۲۳۵,۲۹۶	۰	۳۱۸,۲۳۵	۱	۶۱,۹۶۵	۲,۵۵۳,۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۱,۹۶۵	۰.۰۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۷۸	۴۹	۰	۹	۱	۷۸	۵۸	۱	۰	۰	۱	۰	۲	۷۸	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶۵	۰	۱	۳۶۵	۱	۳۶۵	۰
جمع	۱۱	۲۰,۳۹۳,۱۴۵	۳۳,۸۸۹,۵۹۹	۲,۱۵۰,۰۰۰	۸,۳۳۲,۴۶۵	۱۰	۳۲,۵۴۳,۱۴۵	۴۲,۲۳۲,۰۶۴	۱۵	۷۷,۰۱۷,۶۸۸	۰	۱۴	۷۷,۰۱۷,۶۸۸	۲۶	۹۷,۴۱۰,۸۳۳	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	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														
تامين سرمايه دماوند	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۹۳,۴۶۲,۴۰۱	۴,۱۵۵,۰۴۷	۱۱,۶۳۱,۷۶۰	۲,۴۴۶,۷۳۱,۲۰۰	۲,۴۴۶,۷۳۲	۶,۰۶۵,۴۴۶	۳۴.۹۵	۶,۶۰۱,۷۷۹	۱۷,۶۹۷,۲۰۶	۸۹۹	۲,۴۱۱	۱۱,۰۹۵,۴۳۷
فرابورس ايران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۶۰۴,۷۰۰	۸۰۵,۳۸۳	۴۳۹,۵۲۹	۰	۰	۱۶,۱۸۴	۰.۷۳	۸۰۵,۳۸۳	۴۵۵,۷۱۳	۶,۹۶۷	۳,۹۴۲	(۳۴۹,۶۷۰)
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۲۱۴,۷۵۰	۱,۵۴۱	۲۹۹,۳۲۵	۰	۰	۱۱۶,۲۰۹	۰.۸۷	۱,۵۴۱	۴۱۵,۵۳۴	۴۴	۱۱,۸۰۰	۴۱۳,۹۹۳
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۹,۹۲۵	۵,۴۵۷	۱,۵۱۷,۳۹۹	۰	۰	۴۴۶,۴۰۰	۲.۵	۵,۴۵۷	۱,۹۶۳,۷۹۹	۹	۳,۲۷۳	۱,۹۵۸,۳۴۲
بورس کالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۹,۳۴۹,۹۵۳	۵,۲۷۶	۲,۲۷۱,۴۳۹	۰	۰	۹۹۷,۲۳۴	۱.۵۱	۵,۲۷۶	۳,۲۶۸,۷۶۳	۱۲	۷,۴۴۰	۳,۲۶۳,۴۸۷
شهرسازي و خانه سازي باغميشه	۳,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۰	۶۹	۰	۰	۱۱	۰	۱۳۰	۸۰	۱۳,۰۰۰	۸,۰۳۰	(۵۰)
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۸	۴۹	۰	۰	۹	۰	۷۸	۵۸	۷,۸۰۰	۵,۸۲۰	(۲۰)
تامين سرمايه دماوند (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۴۶,۷۳۱,۲۰۰	۲,۴۴۶,۷۳۲	۲,۵۷۱,۵۱۴	(۲,۴۴۶,۷۳۱,۲۰۰)	(۲,۴۴۶,۷۳۲)	(۲,۵۷۱,۵۱۴)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۱	۰
فولاد آلياژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۷	۳۳	۰	۰	۴	۰	۳۷	۳۷	۳,۷۰۰	۳,۷۰۳	۰
معدني و صنعتي گهر زمين	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۱,۲۳۱,۰۷۵	۱۲,۹۱۱,۴۹۹	۱۲,۹۲۳,۱۸۶	۳۵۱,۱۱۷,۶۴۷	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۹۴۴,۱۵۷	۱.۶۳	۱۵,۰۶۱,۴۹۹	۱۵,۸۶۷,۲۴۳	۶,۱۴۱	۶,۴۷۰	۸۰۵,۸۴۴
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱,۵۲۹,۹۷۶,۸۷۴	۶۱,۹۶۵	۲,۲۳۵,۲۹۶	۰	۰	۳۱۸,۲۳۵	۱.۱۴	۶۱,۹۶۵	۲,۵۵۳,۵۳۱	۴۱	۱,۶۶۹	۲,۴۹۱,۵۶۶
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲۰,۳۹۳,۱۴۵	۳۲,۵۴۳,۱۴۵	۳۳,۸۸۹,۵۹۹		۲,۱۵۰,۰۰۰	۸,۳۳۲,۴۶۵		۳۲,۵۴۳,۱۴۵	۴۲,۲۳۲,۰۶۴			۱۹,۶۷۸,۹۱۹
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس			۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۲۰,۳۹۳,۱۴۵	۳۲,۵۴۳,۱۴۵	۳۳,۸۸۹,۵۹۹		۲,۱۵۰,۰۰۰	۸,۳۳۲,۴۶۵		۳۲,۵۴۳,۱۴۵	۴۲,۲۳۲,۰۶۴			۱۹,۶۷۸,۹۱۹
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 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)	
سرمایه گذاري دي	۳۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۲,۱۵۰,۰۰۰	۳۳۱,۱۹۲	۰	۰	۹۹.۲	۳۳۱,۱۹۲	۹۴۰	
سرمایه 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	۳,۲۷۱,۷۲۴,۰۰۰	۳,۴۲۸,۵۵۵	۰	۰	۹۹.۱۷	۳,۴۲۸,۵۵۵	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	۲۶۵	۰	۰	۹۹.۸۵	۲۶۵	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	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	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	
پردازش اطلاعات مالي ارس پايدار (حق تقدم)	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	(۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	
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 (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
پردازش اطلاعات مالي ارس پايدار	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۲۰,۰۰۰
معدني و صنعتي گهر زمين	۳۵۱,۱۱۷,۶۴۷	۶,۱۲۳	۲,۱۵۰,۰۰۰	۰
تامين سرمايه دماوند	۲,۴۴۶,۷۳۱,۲۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۴۶,۷۳۲	۰
جمع			۴,۵۹۶,۷۳۲	۴۲۰,۰۰۰

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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
پردازش اطلاعات مالي ارس پايدار (حق تقدم)	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۰
تامين سرمايه دماوند (حق تقدم)	۲,۴۴۶,۷۳۱,۲۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۴۶,۷۳۲	۱,۰۰۰	۲,۴۴۶,۷۳۲	۰
جمع			۲,۸۶۶,۷۳۲		۲,۸۶۶,۷۳۲	۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						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	۶۳,۲۹۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۸	۶۴,۹۱۴	۳۴,۸۹۶
جسورانه ارغوان	۲۰۶,۲۵۰	۶۱,۸۷۵	۶۱,۸۷۵	۰	۰	۰	۲۰۶,۲۵۰	۶۱,۸۷۵	۶۱,۸۷۵	۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي دماوند	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۴,۲۸۴	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۸,۷۴۰	۱۸,۷۴۰
نيلي دماوند	۱,۹۶۷,۳۰۱,۱۹۹	۱۹,۶۷۳,۰۱۲	۱۹,۸۹۳,۲۵۰	(۱۶۱,۴۶۸,۵۴۳)	(۱,۶۱۴,۶۸۵)	۳۶,۶۸۱	۱,۸۰۵,۸۳۲,۶۵۶	۱۸,۰۵۸,۳۳۷	۱۸,۲۶۵,۹۹۷	۲۰۷,۶۷۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت شميم تابان مهرگان	۱۶۷,۳۳۸,۶۱۶	۲,۲۸۲,۱۶۴	۲,۲۳۷,۱۷۸	۰	۰	۰	۱۶۷,۳۳۸,۶۱۶	۲,۲۸۲,۱۶۴	۲,۲۸۸,۴۲۴	۱۰۶,۲۶۰
سپيد دماوند	۴۲۳,۶۰۷,۹۲۵	۱۱,۱۴۴,۲۷۶	۱۱,۲۹۸,۰۴۷	۰	۰	۰	۴۲۳,۶۰۷,۹۲۵	۱۱,۱۴۴,۲۷۶	۱۱,۵۷۲,۵۴۵	۴۲۸,۲۶۹
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳,۵۶۳,۴۵۴,۰۰۰	۳۳,۲۱۱,۳۴۵	۳۳,۶۷۸,۱۲۴	(۱۶۱,۴۶۸,۵۴۳)	(۱,۶۱۴,۶۸۵)	۳۶,۶۸۱	۲,۴۰۱,۹۸۵,۴۵۷	۳۱,۵۹۶,۶۶۰	۳۲,۲۹۲,۴۹۵	۷۹۵,۸۲۵

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 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		۳۳,۶۱۷,۳۱۵			(۱,۶۱۴,۶۸۵)	۳۶,۶۸۱		۳۲,۰۰۲,۶۳۰		
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									
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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰