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

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۳۲,۷۶۳,۹۳۱	۰	۳۲,۷۶۳,۹۳۱	۳	۳۲,۷۶۳,۹۳۴	۱۸,۶۱۴,۸۸۵
درآمد سود تضمین شده	۳۲۶,۸۴۲	۰	۳۲۶,۸۴۲	۳۴۲,۰۹۷	۵۶۸,۹۳۹	۷۹,۹۲۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۷۹,۲۳۱	۰	۷۹,۲۳۱	۹۶,۷۰۸	۱۷۵,۹۳۹	۵۷,۹۱۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۹۰۰	۰	۱,۹۰۰	۲,۴۸۵	۴,۳۸۵	۳,۲۸۰
جمع	۳۳,۱۷۱,۹۰۴	۰	۳۳,۱۷۱,۹۰۴	۳۴۱,۲۹۳	۳۳,۵۱۳,۱۹۷	۱۸,۷۵۶,۰۰۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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)	۲۰,۳۹۳,۱۴۵	۴,۹۷۳,۸۳۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳۳,۲۱۱,۳۴۵	۹۱,۸۹۳
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۷۷,۰۱۷,۶۸۸	۸۲,۸۸۱,۷۰۰
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	۱۳۱,۰۲۸,۱۴۸	۸۸,۳۵۲,۳۹۷
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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	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	۰	۰	۰	۱	۱۲,۹۱۱,۴۹۹	۱۲,۹۲۳,۱۸۶	۱	۱۲,۹۱۱,۴۹۹	۱۲,۹۲۳,۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۱۱,۴۹۹	۹۵.۸۳	۱	۱۲,۹۱۱,۴۹۹	۱۳.۲۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰.۲۳	۰	۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰.۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۳۰	۶۸	۰	۰	۶۹	۱	۱۳۰	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	۰	۱	۳,۴۲۸,۵۵۵	۳,۴۲۸,۵۵۵	۱	۳,۴۲۸,۵۵۵	۴.۰۸	۰	۰	۱	۳,۴۲۸,۵۵۵	۳.۵۳
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۴۷	۷۴۷	۲	۷۴۷	۰	۰	۰	۲	۷۴۷	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۶	۷,۴۱۹,۴۳۶	۱۸,۶۸۲,۳۰۳	۰	۴۸,۶۶۳	۱۸,۷۳۰,۹۶۶	۶	۷,۴۱۹,۴۳۶	۱۸,۷۳۰,۹۶۶	۰	۰	۰	۶	۷,۴۱۹,۴۳۶	۸.۸۴	۰	۰	۶	۷,۴۱۹,۴۳۶	۷.۶۳
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۵۶,۰۰۰	۴۵۶,۰۰۰	۲	۴۵۶,۰۰۰	۰.۵۴	۰	۰	۲	۴۵۶,۰۰۰	۰.۴۷

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	ارزش بازار	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
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۷۲,۴۴۲,۰۲۵	۰	۶	۶	۷۲,۴۴۲,۰۲۵	۰	۶
فعاليت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۹,۹۹۶	۱	۰	۰	۴۹۹,۹۹۶	۱
فلزات اساسي	۱	۳۷	۳۴	۰	(۱)	۱	۳۷	۳۳	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷	۰	۱
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۶۱,۹۶۵	۲,۲۳۵,۲۹۶	۱	۶۱,۹۶۵	۲,۲۳۵,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱,۹۶۵	۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۷۸	۵۲	۰	(۳)	۱	۷۸	۴۹	۱	۰	۰	۱	۲	۷۸	۰	۲
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶۵	۰	۱	۱	۳۶۵	۰	۱
جمع	۹	۷,۴۱۹,۶۸۱	۱۸,۶۸۲,۴۵۷	۱۲,۹۷۳,۴۶۴	۱۵,۲۰۷,۱۴۲	۱۱	۲۰,۳۹۳,۱۴۵	۳۳,۸۸۹,۵۹۹	۱۴	۷۶,۵۱۷,۶۹۳	۴۹۹,۹۹۶	۱۵	۲۳	۸۳,۹۳۷,۳۷۳	۱۳,۴۷۳,۴۶۰	۲۶

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	ارزش بازار	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
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		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																
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 اسمي 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	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۹۳,۴۶۲,۴۰۱	۴,۱۵۵,۰۴۷	۱۱,۷۷۳,۶۷۰	۰	۰	(۱۴۱,۹۱۰)	۳۴.۹۵	۴,۱۵۵,۰۴۷	۱۱,۶۳۱,۷۶۰	۸۴۹	۲,۳۷۷	۷,۴۷۶,۷۱۳
فرابورس ايران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۵۸۱,۱۴۳	۸۰۵,۳۸۳	۳۴۲,۷۶۶	۱۹,۰۲۳,۵۵۷	۰	۹۶,۷۶۳	۰.۷۳	۸۰۵,۳۸۳	۴۳۹,۵۲۹	۶,۹۶۷	۳,۸۰۲	(۳۶۵,۸۵۴)
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۲۱۴,۷۵۰	۱,۵۴۱	۳۱۴,۱۱۵	۰	۰	(۱۴,۷۹۰)	۰.۸۷	۱,۵۴۱	۲۹۹,۳۲۵	۴۴	۸,۵۰۰	۲۹۷,۷۸۴
بورس اوراق بهادار تهران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۹,۹۴۵	۵,۴۵۷	۱,۴۰۸,۷۹۹	۰	۰	۱۰۸,۶۰۰	۲.۵	۵,۴۵۷	۱,۵۱۷,۲۹۹	۹	۲,۵۲۹	۱,۵۱۱,۹۴۲
بورس كالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۹,۳۴۹,۹۵۳	۵,۲۷۶	۲,۳۷۱,۴۳۹	۰	۰	۰	۱.۵۱	۵,۲۷۶	۲,۲۷۱,۴۳۹	۱۲	۵,۱۷۰	۲,۲۶۶,۱۶۳
شهرسازي و خانه سازي باغميشه	۲,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۰	۶۸	۰	۰	۱	۰	۱۳۰	۶۹	۱۳,۰۰۰	۶,۹۸۰	(۶۱)
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۸	۵۲	۰	۰	(۳)	۰	۷۸	۴۹	۷,۸۰۰	۴,۹۷۰	(۳۹)
تامين سرمايه دماوند (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۴۶,۷۳۱,۲۰۰	۲,۴۴۶,۷۳۲	۲,۵۷۱,۵۱۴	۰	۰	۰	۳۴.۹۵	۲,۴۴۶,۷۳۲	۲,۵۷۱,۵۱۴	۱,۰۰۰	۱,۰۵۱	۱۲۴,۷۸۲
فولاد آليازي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۷	۳۴	۰	۰	(۱)	۰	۳۷	۳۳	۳,۷۰۰	۳,۳۴۶	(۴)
معدني و صنعتي گهر زمين	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۱,۲۳۱,۰۷۵	۱۲,۹۱۱,۴۹۹	۱۲,۹۲۳,۱۸۶	۱.۴	۱۲,۹۱۱,۴۹۹	۱۲,۹۲۳,۱۸۶	۶,۱۴۴	۶,۱۵۰	۱۱,۶۸۷
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۹,۹۷۶,۸۷۴	۶۱,۹۶۵	۲,۲۳۵,۲۹۶	۱.۱۴	۶۱,۹۶۵	۲,۲۳۵,۲۹۶	۴۱	۱,۴۶۱	۲,۱۷۳,۳۳۱
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۷,۴۱۹,۶۸۱	۱۸,۶۸۲,۴۵۷		۱۲,۹۷۳,۴۶۴	۱۵,۲۰۷,۱۴۲		۲۰,۳۹۳,۱۴۵	۳۳,۸۸۹,۵۹۹			۱۳,۴۹۶,۴۵۴
سهام درج شده در بازارهاى پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاى پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۷,۴۱۹,۶۸۱	۱۸,۶۸۲,۴۵۷		۱۲,۹۷۳,۴۶۴	۱۵,۲۰۷,۱۴۲		۲۰,۳۹۳,۱۴۵	۳۳,۸۸۹,۵۹۹			۱۳,۴۹۶,۴۵۴
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي 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	

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)	
خدمات بیمه اي سپهر ایرانیان	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸	۲۴۸	۰	۰	۴۹.۶	۲۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاري دي	۳۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۲,۱۵۰,۰۰۰	۳۳۱,۱۹۲	۰	۰	۹۹.۲	۳۳۱,۱۹۲	۹۴۰	
سرمایه گذاري زرین پرشیا	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۹۹,۵۵۰,۰۰۰	۴,۴۳۲,۵۳۳	۰	۰	۱۰۰	۴,۴۳۲,۵۳۳	۴۹۱	
سرمایه گذاري آذر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۸۴,۹۹۰,۷۰۳	۲,۹۹۶,۹۳۳	۰	۰	۹۹.۵	۲,۹۹۶,۹۳۳	۱,۰۰۴	
خدمات انفورماتیک راهبر	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۷۱,۷۳۴,۰۰۰	۳,۴۳۸,۵۵۵	۰	۰	۹۹.۱۷	۳,۴۳۸,۵۵۵	۱,۰۱۷	
سرمایه گذاري آپادانا‌ایساتیس	۱۰	۱,۰۰۰	۵,۸۵۰	۲۹۳	۰	۰	۵۸.۵	۲۹۳	۵۰,۰۸۵	
کارگزاري رسمي بیمه مستقیم برخط نماد آرامش گستر غدیر	۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۸,۹۹۹	۴۹۹	۰	۰	۹۹.۸	۴۹۹	۱,۰۰۰	
توسعه تیتانیوم ایرانیان	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 پایدار	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۰	۰	۶۰	۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	
بین المللي توسعه ساحل و فراساحل نگین کیش	۲,۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاري آپادانا‌ایساتیس (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 پایدار (حق تقدم)	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰	۴۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
واسپاري نماد الوند غدیر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۴۹۹,۹۹۶,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۶	۱۰۰	۴۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰	
جمع				۷۶,۵۱۷,۶۹۲		۴۹۹,۹۹۶		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
معدني و صنعتي گهر زمین	۲,۱۰۱,۳۳۱,۰۷۵	۶,۱۴۴	۱۲,۹۱۱,۴۹۹	۰
گروه بهمن	۱,۵۲۹,۹۷۶,۸۷۴	۴۰	۶۱,۹۶۵	۰
واسپاري نماد الوند غدیر	۴۹۹,۹۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۹۹,۹۹۶
فرابورس ایران	۱۹,۰۲۳,۵۵۷	۰	۰	۰
جمع			۱۲,۹۷۳,۴۶۴	۴۹۹,۹۹۶
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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						
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	۶۱,۷۹۴	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۸	۶۲,۳۹۰	۳۲,۳۷۲
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	۳۰,۰۰۰	۲۸,۳۲۶	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۴,۲۸۴	۱۴,۲۸۴
نیلي دماوند	۷۶۷,۹۲۳,۳۲۶	۷,۶۷۹,۳۲۳	۷,۷۷۰,۷۱۷	۱,۱۹۹,۲۶۷,۸۷۳	۱۱,۹۹۳,۶۷۹	۲۶,۳۴۴	۱,۹۶۷,۲۰۱,۱۹۹	۱۹,۶۷۳,۰۱۲	۱۹,۸۹۳,۳۵۰	۲۲۰,۳۳۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان	۰	۰	۰	۱۶۷,۳۳۸,۶۱۶	۲,۲۸۲,۱۶۴	۴۴,۱۶۸	۱۶۷,۳۳۸,۶۱۶	۲,۲۸۲,۱۶۴	۲,۳۳۷,۱۷۸	۴۵,۰۱۴
سپید دماوند	۰	۰	۰	۴۳۳,۶۰۷,۹۳۵	۱۱,۱۴۴,۲۷۶	۲۶,۱۹۶	۴۳۳,۶۰۷,۹۳۵	۱۱,۱۴۴,۲۷۶	۱۱,۲۹۸,۰۴۷	۱۵۳,۷۷۱
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۷۷۳,۱۲۹,۵۷۶	۷,۷۹۱,۲۲۶	۷,۹۲۲,۷۱۲	۱,۷۹۰,۲۱۴,۴۳۴	۲۵,۴۲۰,۱۱۹	۹۶,۷۰۸	۲,۵۶۳,۴۵۴,۰۰۰	۳۳,۲۱۱,۲۴۵	۳۳,۶۷۸,۱۲۴	۴۶۶,۷۷۹

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		۸,۱۹۷,۱۹۶			۲۵,۴۲۰,۱۱۹	۹۶,۷۰۸		۳۳,۶۱۷,۳۱۵		
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
							۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱ *
فولاد آلیاژی ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۶۵	۳۳۰	۳	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۳۲,۷۶۳,۹۳۱	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳۲,۷۶۳,۹۳۴	

*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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱