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 1404/05/31 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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۷۰,۴۹۸	۰	۷۰,۴۹۸	۳۲,۶۹۳,۴۳۳	۳۲,۷۶۳,۹۳۱	۱۸,۶۱۴,۸۸۵
درآمد سود تضمین شده	۲۱۴,۷۳۴	۰	۲۱۴,۷۳۴	۱۱۲,۱۱۸	۳۲۶,۸۴۳	۷۹,۹۲۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۷۹,۲۳۱	۰	۷۹,۲۳۱	۰	۷۹,۲۳۱	۵۷,۹۱۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۹۰۰	۰	۱,۹۰۰	۰	۱,۹۰۰	۳,۲۸۰
جمع	۳۶۶,۳۵۳	۰	۳۶۶,۳۵۳	۳۲,۸۰۵,۵۵۱	۳۳,۱۷۱,۹۰۴	۱۸,۷۵۶,۰۰۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	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)	۷,۴۱۹,۶۸۱	۴,۹۷۳,۸۳۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۷,۷۹۱,۲۲۶	۹۱,۸۹۳
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۷۶,۵۱۷,۶۹۳	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	۹۲,۱۳۴,۵۶۹	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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰.۲	۰	۰	۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰.۲۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۳۰	۸۰	۰	(۱۲)	۱	۱۳۰	۶۸	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	۳,۴۲۸,۵۵۵	۳.۶۹	۰	۰	۰	۱	۳,۴۲۸,۵۵۵	۴.۰۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۴۷	۰	۲	۷۴۷	۰	۰	۰	۰	۲	۷۴۷	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۶	۷,۴۱۹,۴۳۶	۲۳,۸۹۴,۱۲۴	۰	(۴,۲۱۱,۸۲۱)	۶	۷,۴۱۹,۴۳۶	۱۸,۶۸۲,۳۰۳	۰	۰	۰	۰	۶	۷,۴۱۹,۴۳۶	۷.۹۹	۰	۰	۶	۷,۴۱۹,۴۳۶	۸.۸۴
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۵۶,۰۰۰	۰	۲	۴۵۶,۰۰۰	۰.۴۹	۰	۰	۰	۲	۴۵۶,۰۰۰	۰.۵۴
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۸۱,۳۷۵,۰۳۳	(۸,۹۳۳,۰۰۸)	۶	۷۲,۴۴۲,۰۲۵	۸۷.۶۲	۸۱,۳۷۵,۰۳۳	(۸,۹۳۳,۰۰۸)	۱۰۰	۶	۷۲,۴۴۲,۰۲۵	۸۶.۳

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۳۷	۳۴	۱	۳۷	۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷	۰	۳۷
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۷۸	۵۷	۰	(۵)	۱	۷۸	۵۲	۱	۰	۰	۰	۲	۷۸	۰	۰	۰	۷۸	۰	۷۸
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶۵	۰	۰	۱	۳۶۵	۱	۳۶۵	۰	۰	۰	۳۶۵
جمع	۸	۷,۴۱۹,۶۴۴	۲۳,۸۹۴,۲۶۱	۳۷ (۴,۲۱۱,۸۰۴)	۹	۷,۴۱۹,۶۸۱	۱۸,۶۸۲,۴۵۷		۱۴	۸۵,۴۵۰,۷۰۰	۱۴ (۸,۹۳۳,۰۰۸)		۷۶,۵۱۷,۶۹۲		۲۲	۹۲,۸۷۰,۳۴۴	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	(۸,۹۳۲,۹۷۱)	۸۳,۹۳۷,۳۷۳	۲۳	۹۹.۹۹

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش 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																				
كاهش يا افزايش قيمت بازار سهام شركتها مربوط به نوسات بازار سرمايه می باشد.																				

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	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 مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای 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	۱۳,۲۲۲,۱۲۵	۰	۰	(۱,۴۴۸,۴۶۵)	۳۴.۹۵	۴,۱۵۵,۰۴۷	۱۱,۷۷۳,۶۷۰	۸۴۹	۲,۴۰۶	۷,۶۱۸,۶۲۳
فرابورس ايران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۵۸۱,۱۴۳	۸۰۵,۳۸۳	۴۵۸,۰۸۴	۰	۰	(۱۱۵,۳۱۸)	۰.۷۳	۸۰۵,۳۸۳	۳۴۳,۷۶۶	۸,۳۳۹	۳,۵۴۹	(۴۶۲,۶۱۷)
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۲۱۴,۷۵۰	۱,۵۴۱	۵۹۷,۵۹۴	۰	۰	(۲۸۲,۴۷۹)	۰.۸۷	۱,۵۴۱	۳۱۴,۱۱۵	۴۴	۸,۹۲۰	۳۱۲,۵۷۴
بورس اوراق بهادار تهران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۹,۹۴۵	۵,۴۵۷	۱,۹۷۶,۳۹۹	۰	۰	(۵۶۷,۶۰۰)	۲.۵	۵,۴۵۷	۱,۴۰۸,۷۹۹	۹	۲,۳۴۸	۱,۴۰۳,۳۴۲
بورس كالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳,۲۹۹,۹۶۷	۵,۲۷۶	۲,۸۵۹,۷۱۳	۱۰۶,۰۴۹,۹۹۰	۰	(۵۸۸,۲۷۴)	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	۸۰	۰	۰	(۱۲)	۰	۱۳۰	۶۸	۱۲,۰۰۰	۶,۸۴۰	(۶۲)
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۸	۵۷	۰	۰	(۵)	۰	۷۸	۵۲	۷,۸۰۰	۵,۲۵۰	(۲۶)
تامين سرمايه دماوند (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۴۶,۷۳۱,۲۰۰	۲,۴۴۶,۷۳۲	۳,۷۸۰,۱۹۹	۰	۰	(۱,۲۰۸,۶۸۵)	۳۴.۹۵	۲,۴۴۶,۷۳۲	۲,۵۷۱,۵۱۴	۱,۰۰۰	۱,۰۵۱	۱۲۴,۷۸۲
فولاد آلياژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۳۷	۳۴	۰	۳۴	۳۷	۳,۷۰۰	۳,۴۲۸	(۳)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۷,۴۱۹,۶۴۴	۲۳,۸۹۴,۲۶۱		۳۷	(۴,۲۱۱,۸۰۴)		۷,۴۱۹,۶۸۱	۱۸,۶۸۲,۴۵۷			۱۱,۲۶۲,۷۷۶
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۷,۴۱۹,۶۴۴	۲۳,۸۹۴,۲۶۱		۳۷	(۴,۲۱۱,۸۰۴)		۷,۴۱۹,۶۸۱	۱۸,۶۸۲,۴۵۷			۱۱,۲۶۲,۷۷۶
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شركت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالكيت	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	
سرمايه گذاري دي	۲۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۲,۱۵۰,۰۰۰	۳۳۱,۱۹۲	۰	۰	۹۹.۲	۳۳۱,۱۹۳	۹۴۰	
سرمايه گذاري زرين پرشيا	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۹۹,۵۵۰,۰۰۰	۴,۴۲۲,۵۲۳	۰	۰	۱۰۰	۴,۴۲۳,۵۲۳	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	

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 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	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 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	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاري آپادانا‌ایساتیس (حق تقدم)	۹۷,۶۴۹,۹۹۰	۱,۰۰۰	۶۶,۰۵۸,۲۵۲,۱۷۳	۶۶,۰۵۸,۲۵۲	(۸,۹۳۳,۰۰۸,۰۲۳)	(۸,۹۳۳,۰۰۸,۰۲۳)	۵۸.۵	۵۷,۱۲۵,۲۴۴	۱,۰۰۰	
پردازش اطلاعات مالي ارس پایدار (حق تقدم)	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰	۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۸۵,۴۵۰,۷۰۰		(۸,۹۳۳,۰۰۸)		۷۶,۵۱۷,۶۹۲		
توضیحات										
تغییرات حق تقدم شرکت سرمایه گذاری آپادانا ایساتیس بابت اصلاح گزارش توجیهی افزایش سرمایه می باشد.										

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
بورس کالاي ایران	۱۰۶,۰۴۹,۹۹۰	۰	۰	۰
فولاد آلیاژي ایران	۱۰,۰۰۰	۳,۷۰۰	۳۷	۰
جمع			۳۷	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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
سرمایه گذاري آپادانا‌ایساتیس (حق تقدم)	۸,۹۳۳,۰۰۸,۰۲۳	۹۹۹	۸,۹۳۳,۰۰۸	۹۹۹	۸,۹۳۳,۰۰۸	۰
جمع			۸,۹۳۳,۰۰۸		۸,۹۳۳,۰۰۸	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	۶۰,۲۵۸	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۸	۶۱,۷۹۴	۳۱,۷۷۶
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	۲۶,۶۹۲	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۸,۲۲۶	۸,۲۲۶
نیلي دماوند	۷۶۷,۹۳۳,۲۲۶	۷,۶۷۹,۳۳۳	۷,۷۶۹,۱۸۱	۰	۰	۰	۷۶۷,۹۳۳,۳۲۶	۷,۶۷۹,۳۳۳	۷,۷۷۰,۷۱۷	۹۱,۳۸۴
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۷۷۳,۱۳۹,۵۷۶	۷,۷۹۱,۲۲۶	۷,۹۱۸,۰۰۶	۰	۰	۰	۷۷۳,۱۳۹,۵۷۶	۷,۷۹۱,۲۲۶	۷,۹۲۲,۷۱۲	۱۳۱,۴۸۶
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		

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)
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			۰	۰		۸,۱۹۷,۱۹۶		
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
سرمایه گذاري آپادانا‌ايساتيس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۵,۸۵۰	۱۰	۱,۰۰۰	۵۸.۵	۲,۵۱۴,۸۴۵,۰۰۰	۲,۵۱۴,۸۴۵,۰۰۰	۱۴,۷۱۱,۸۴۳	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۵,۸۵۰	۱۰	۱,۰۰۰	۵۸.۵	۳,۰۷۳,۷۷۶,۰۰۰	۳,۰۷۳,۷۷۶,۰۰۰	۱۷,۹۸۱,۵۹۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۲,۶۹۳,۴۳۳	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳۲,۶۹۳,۴۳۳	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۷۰,۴۹۸	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳۲,۷۶۳,۹۳۱	
*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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱										
سایر شرکتهای خارج از بورس ، شرکت سرمایه گذاری آپادانا ایساتیس می باشد که مجامع سالیانه آن برای سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ در سال ۱۴۰۴ برگزار شده است.										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱										