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 1404/02/31 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱۲	۰	۱۲	۰	۱۲	۱۸,۶۱۴,۸۸۵
درآمد سود تضمین شده	۱۴۵,۸۶۶	۰	۱۴۵,۸۶۶	۶۰,۶۱۳	۲۰۶,۴۷۹	۷۹,۹۲۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۵۹,۴۱۴	۰	۵۹,۴۱۴	۱۵,۳۹۷	۷۴,۸۱۱	۵۷,۹۱۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۰۸۰	۰	۱,۰۸۰	۰	۱,۰۸۰	۳,۲۸۰
جمع	۲۰۶,۳۷۲	۰	۲۰۶,۳۷۲	۷۶,۰۱۰	۲۸۲,۳۸۲	۱۸,۷۵۶,۰۰۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	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)	۷,۴۱۹,۶۴۴	۴,۹۷۲,۸۳۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴۸۶,۱۳۷	۹۱,۸۹۳
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۸۵,۴۵۰,۷۰۰	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	۹۳,۷۶۲,۴۵۱	۸۸,۳۵۲,۳۹۷
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۱	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰.۲۱	۰	۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰.۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۳۰	۷۷	۰	۱۵	۱	۱۳۰	۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱۳۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۰	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۴۲۸,۵۵۵	۰	۱	۳,۴۲۸,۵۵۵	۱	۱	۳,۴۲۸,۵۵۵	۳.۷۹	۰	۰	۱	۳,۴۲۸,۵۵۵	۳.۶۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۴۷	۰	۲	۷۴۷	۲	۲	۷۴۷	۰	۰	۰	۲	۷۴۷	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۵	۴,۹۷۲,۷۰۴	۲۸,۳۳۴,۸۶۲	۲,۴۴۶,۷۳۲	(۳,۷۰۱,۴۷۷)	۶	۷,۴۱۹,۴۳۶	۲۴,۶۳۳,۳۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵	۴,۹۷۲,۷۰۴	۵.۵	۲,۴۴۶,۷۳۲	۱۰۰	۶	۷,۴۱۹,۴۳۶	۷.۹۹
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۵۶,۰۰۰	۰	۴۵۶,۰۰۰	۰	۲	۴۵۶,۰۰۰	۲	۲	۴۵۶,۰۰۰	۰.۵	۰	۰	۲	۴۵۶,۰۰۰	۰.۴۹
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۸۱,۳۷۵,۰۳۳	۰	۸۱,۳۷۵,۰۳۳	۰	۶	۸۱,۳۷۵,۰۳۳	۷	۷	۸۱,۳۷۵,۰۳۳	۸۹.۹۹	۰	۰	۶	۸۱,۳۷۵,۰۳۳	۸۷.۶۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۷۸	۷۶	۰	۳	۱	۷۸	۷۹	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۲	۷۸	۰	۰	۰	۲	۷۸	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶۵	۰	۳۶۵	۰	۱	۳۶۵	۱	۱	۳۶۵	۰	۰	۰	۱	۳۶۵	۰
جمع	۷	۴,۹۷۲,۹۱۲	۲۸,۳۳۵,۰۱۵	۲,۴۴۶,۷۳۲	(۳,۷۰۱,۴۵۹)	۸	۷,۴۱۹,۶۴۴	۲۴,۶۳۳,۵۵۶	۱۵	۸۵,۴۵۰,۷۰۰	۰	۸۵,۴۵۰,۷۰۰	۱۴	۱۵	۸۵,۴۵۰,۷۰۰	۲۲	۲۲	۹۰,۴۲۳,۶۱۲	۹۹.۹۹	۲,۴۴۶,۷۳۲	۱۰۰	۲۲	۹۲,۸۷۰,۳۴۴	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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل

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 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		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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																				
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-۰۳A-۱۸۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ شرکت تامین سرمایه دماوند و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ با توجه به افزایش سرمایهٔ شرکت مذکور از مبلغ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی به مبلغ ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال)، بخشی از مطالبات این شرکت از شرکت فوق بابت افزایش سرمایه تامین سرمایه دماوند کسر گردیده است.																			

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	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 مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
تامين سرمايه دماوند	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۹۳,۴۶۲,۴۰۱	۴,۱۵۵,۰۴۷	۲۲,۰۳۵,۲۶۱	۰	۰	(۸,۱۸۱,۸۶۹)	۳۴.۹۵	۴,۱۵۵,۰۴۷	۱۳,۸۵۳,۳۹۲	۸۴۹	۲,۸۳۱	۹,۶۹۸,۳۴۵
فرابورس ايران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۵۸۱,۱۴۳	۸۰۵,۳۸۳	۵۴۴,۷۱۷	۰	۰	۶۷,۶۰۷	۰.۷۳	۸۰۵,۳۸۳	۶۱۲,۳۲۴	۸,۳۳۹	۶,۳۴۰	(۱۹۳,۰۵۹)
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۷۶,۵۰۰	۱,۵۴۱	۵۴۶,۲۹۸	۰	۰	۱۲,۲۰۷	۰.۸۷	۱,۵۴۱	۵۵۸,۵۰۵	۶۶	۲۳,۷۹۰	۵۵۶,۹۶۴
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۹,۹۴۵	۵,۴۵۷	۲,۴۲۲,۱۹۹	۰	۰	۳۷۲,۶۰۰	۲.۵	۵,۴۵۷	۲,۷۹۴,۷۹۹	۹	۴,۶۵۸	۲,۷۸۹,۳۴۲
بورس كالاي ايران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳,۲۹۹,۹۶۷	۵,۲۷۶	۲,۷۸۶,۳۸۷	۰	۰	۲۲۳,۳۱۱	۱.۵۱	۵,۲۷۶	۳,۰۰۹,۶۹۸	۱۶	۹,۰۳۰	۳,۰۰۴,۴۲۲
شهرسازي و خانه سازي باغميشه	۲,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۰	۷۷	۰	۰	۱۵	۰	۱۳۰	۹۲	۱۳,۰۰۰	۹,۲۳۰	(۳۸)
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۸	۷۶	۰	۰	۳	۰	۷۸	۷۹	۷,۸۰۰	۷,۹۵۰	۱
تامين سرمايه دماوند (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۴۶,۷۳۱,۲۰۰	۲,۴۴۶,۷۳۲	۳,۸۰۴,۶۶۷	۳۴.۹۵	۲,۴۴۶,۷۳۲	۳,۸۰۴,۶۶۷	۱,۰۰۰	۱,۵۵۵	۱,۳۵۷,۹۳۵
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۴,۹۷۲,۹۱۲	۲۸,۳۳۵,۰۱۵		۲,۴۴۶,۷۳۲	(۳,۷۰۱,۴۵۹)		۷,۴۱۹,۶۴۴	۲۴,۶۳۳,۵۵۶			۱۷,۲۱۳,۹۱۲
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۴,۹۷۲,۹۱۲	۲۸,۳۳۵,۰۱۵		۲,۴۴۶,۷۳۲	(۳,۷۰۱,۴۵۹)		۷,۴۱۹,۶۴۴	۲۴,۶۳۳,۵۵۶			۱۷,۲۱۳,۹۱۲
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

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 اعتضاد غدير	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۸۷,۸۵۰	۱,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۸,۰۰۰	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	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	۴,۴۲۲,۵۲۳	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	
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	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	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۰	۰	۶۰	۳۶,۰۰۰	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)	۹۷,۹۶۵,۶۷۰	۱,۰۰۰	۶۶,۰۵۸,۲۵۲,۱۷۳	۶۶,۰۵۸,۲۵۲	۰	۰	۶۷.۴۳	۶۶,۰۵۸,۲۵۲	۱,۰۰۰	
پردازش اطلاعات مالي ارس پايدار (حق تقدم)	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۹,۹۹۹,۵۱۷	۴۲۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰	۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سرمايه گذاري اعتضاد غدير (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۸,۰۰۰	(۱,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۷۸,۰۰۰)	۰	۰	۰	
جمع				۸۵,۴۵۰,۷۰۰		۰		۸۵,۴۵۰,۷۰۰		
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
تامين سرمايه دماوند (حق تقدم)	۲,۴۴۶,۷۳۱,۲۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۴۶,۷۳۲	۰
سرمايه گذاري اعتضاد غدير	۱,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۷۸,۰۰۰
جمع			۲,۴۴۶,۷۳۲	۱,۹۷۸,۰۰۰
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

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 اعتضاد غدير (حق تقدم)	۱,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۷۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۷۸,۰۰۰	۰
جمع			۱,۹۷۸,۰۰۰		۱,۹۷۸,۰۰۰	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	۵۵,۸۱۸	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۸	۵۷,۳۲۴	۲۷,۳۰۶
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	۲۲,۵۷۶	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۴,۴۵۲	۴,۴۵۲
نیلي دماوند	۲۷۵,۸۸۴,۷۴۷	۲,۷۵۸,۸۴۷	۲,۷۹۰,۲۹۸	(۲۳۸,۴۶۰,۲۷۹)	(۲,۳۸۴,۶۰۳)	۱۵,۳۹۷	۳۷,۴۲۴,۴۶۸	۳۷۴,۲۴۴	۳۷۸,۴۷۴	۴,۲۳۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۸۱,۰۹۰,۹۹۷	۲,۸۷۰,۷۴۰	۲,۹۳۰,۵۶۷	(۲۳۸,۴۶۰,۲۷۹)	(۲,۳۸۴,۶۰۳)	۱۵,۳۹۷	۴۲,۶۳۰,۷۱۸	۴۸۶,۱۳۷	۵۲۲,۱۲۵	۳۵,۹۸۸
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		۳,۲۷۶,۷۱۰			(۲,۳۸۴,۶۰۳)	۱۵,۳۹۷		۸۹۲,۱۰۷		
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 *	
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										۱۲	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۱۲	
*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱											
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱											