## صورت وضعيت پورتفوی

| | |
|---|---|
| شرکت: گروه مالي نماد غدير | سرمايه ثبت شده: 90,000,000 |
| نماد: نماد( هلد غدير ) | سرمايه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 589114 | صورت وضعيت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/05/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/06/31 | وضعيت ناشر: پذيرفته شده در بورس تهران |

### درآمدهاي عملياتي شرکت

| شرح | از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | اصلاحات | از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ (اصلاح شده) | دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | ۵۰,۸۹۸ | ۰ | ۵۰,۸۹۸ | ۰ | ۵۰,۸۹۸ | ۱۵,۸۰۹,۵۲۱ |
| درآمد سود تضمين شده | ۷۹,۱۹۲ | ۰ | ۷۹,۱۹۲ | ۰ | ۷۹,۱۹۲ | ۴۵,۷۰۸ |
| سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها | ۵۶,۹۲۰ | ۰ | ۵۶,۹۲۰ | ۷۴۵ | ۵۷,۶۶۵ | ۹۷,۸۸۱ |
| سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير درآمدها | ۱,۴۵۰ | ۰ | ۱,۴۵۰ | ۱,۳۰۰ | ۲,۷۵۰ | ۱,۹۶۳ |
| جمع | ۱۸۸,۴۶۰ | ۰ | ۱۸۸,۴۶۰ | ۲,۰۴۵ | ۱۹۰,۵۰۵ | ۱۵,۹۵۵,۰۷۳ |
| توضيحات | | | | | | |

### سرمايه گذاري هاي شرکت

| شرح | دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده |
| سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس) | ۴,۸۳۴,۶۴۳ | ۳,۳۷۴,۷۱۳ |
| واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...) | ۱۲۲,۴۹۹ | ۸۸۱,۸۵۴ |
| اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...) | ۰ | ۰ |
| اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....) | ۰ | ۰ |
| سهام ساير شرکت‌ها | ۸۲,۸۸۱,۷۰۰ | ۱۳,۰۳۰,۴۴۳ |
| سپرده های سرمايه گذاری بانکي | ۰ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۴۰۵,۹۷۰ | ۴۰۵,۹۷۰ |

| شرح | دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده |
| ساير اوراق بهادار | ۰ | ۰ |
| ذخيره كاهش ارزش | ۰ | ۰ |
| جمع | ۸۸,۲۴۴,۸۱۲ | ۱۷,۶۹۲,۹۸۰ |
| توضيحات | | |

**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 | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | 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 | | ۱ | ۱۹,۰۰۰ | ۰ | ۱ | ۱۹,۰۰۰ | ۱ | ۰.۰۲ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۹,۰۰۰ | ۰.۰۲ |
| انبوه سازي، املاک و مستغلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۰ | ۱۳۲ | ۱ | ۱۳۰ | ۱۳۲ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۰ | ۱۰۰ | 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 | ۱ | ۳.۹۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳,۴۲۸,۵۵۵ | ۳.۹۱ |
| بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۲ | ۷۴۷ | ۰ | ۲ | ۷۴۷ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۷۴۷ | ۰ |
| فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط | ۵ | ۴,۸۳۴,۵۱۳ | ۲۸,۴۴۳,۲۹۰ | ۰ | (۹۲,۰۳۲) | ۵ | ۴,۸۳۴,۵۱۳ | ۲۸,۳۵۱,۲۵۸ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۸۳۴,۵۱۳ | ۵ | ۵.۵۱ | ۰ | ۰ | ۵ | ۴,۸۳۴,۵۱۳ | ۵.۵۱ |
| اطلاعات و ارتباطات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | ۳۶,۰۰۰ | ۰ | ۱ | ۳۶,۰۰۰ | ۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۶,۰۰۰ | ۰.۰۴ |
| سرمايه گذاريها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۶ | ۷۹,۳۹۷,۰۳۳ | ۰ | ۶ | ۷۹,۳۹۷,۰۳۳ | ۶ | ۹۰.۵۲ | ۰ | ۰ | ۶ | ۷۹,۳۹۷,۰۳۳ | ۹۰.۵۲ |
| حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ |

| 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 | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل |
| سایر فعالیتها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۶۵ | ۰ | ۱ | ۳۶۵ | ۱ | ۳۶۵ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۶۵ | ۰ |
| جمع | ۵ | ۴,۸۳۴,۵۱۳ | ۲۸,۴۴۳,۲۹۰ | ۱۳۰ | (۹۱,۹۰۰) | ۶ | ۴,۸۳۴,۶۴۳ | ۲۸,۳۵۱,۳۹۰ | ۱۳ | ۸۲,۸۸۱,۷۰۰ | ۰ | ۱۳ | ۸۲,۸۸۱,۷۰۰ | ۱۸ | ۸۷,۷۱۶,۲۱۳ | ۱۰۰ | ۱۳۰ | ۱۰۰ | ۸۷,۷۱۶,۳۴۳ | ۱۰۰ |

| شرح | 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 | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل |
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام | | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | | | ۰ | |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| طی دوره مورد گزارش تعداد ۱۰.۰۰۰ سهم شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه به ارزش ۱۳۰ میلیون ریال خریداری شده است. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه**

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمي هر سهم (ریال) | ابتداي دوره | | | تغییرات | | | انتهاي دوره | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد سهام | بهاي تمام شده | ارزش بازار | درصد مالکیت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| تامین سرمایه دماوند | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۱۶,۸۵۶ | ۲۳,۶۲۹,۲۹۶ | ۰ | ۰ | ۵۵۹,۵۹۰ | ۳۴.۷۶ | ۴,۰۱۶,۸۵۶ | ۲۴,۱۸۸,۸۸۶ | ۸۲۵ | ۴,۹۷۱ | ۲۰,۱۷۲,۰۳۰ |
| فرابورس ایران | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۶,۸۲۵,۹۱۰ | ۸۰۵,۳۸۳ | ۵۴۰,۸۵۴ | ۱۹,۷۵۵,۲۳۳ | ۰ | (۱۲۰,۰۵۰) | ۰.۷۳ | ۸۰۵,۳۸۳ | ۴۲۰,۸۰۴ | ۸,۳۳۹ | ۴,۳۵۷ | (۳۸۴,۵۷۹) |
| بورس انرژي ایران (بورس انرژي) | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۳,۴۷۶,۵۰۰ | ۱,۵۴۱ | ۴۶۲,۹۵۶ | ۰ | ۰ | (۷۹,۵۸۵) | ۰.۸۷ | ۱,۵۴۱ | ۳۸۳,۳۷۱ | ۶۶ | ۱۶,۳۳۰ | ۳۸۱,۸۳۰ |
| بورس اوراق بهادار تهران | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۵۴,۹۹۹,۹۶۲ | ۵,۴۵۷ | ۲,۱۷۰,۳۴۹ | ۰ | ۰ | (۳۸۷,۶۶۰) | ۲.۵ | ۵,۴۵۷ | ۱,۷۸۲,۶۸۹ | ۱۲ | ۳,۹۱۸ | ۱,۷۷۷,۲۳۲ |
| بورس کالاي ایران | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۳۳,۲۹۹,۹۶۷ | ۵,۲۷۶ | ۱,۶۳۹,۸۳۵ | ۰ | ۰ | (۶۴,۳۲۷) | ۱.۵۱ | ۵,۲۷۶ | ۱,۵۷۵,۵۰۸ | ۱۶ | ۴,۷۲۷ | ۱,۵۷۰,۲۳۲ |
| شهرسازي و خانه سازي باغمیشه | ۲,۶۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۳۰ | ۱۳۲ | ۰ | ۱۳۰ | ۱۳۲ | ۱۳,۰۰۰ | ۱۳,۲۶۰ | ۲ |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | ۴,۸۳۴,۵۱۳ | | ۲۸,۴۴۳,۲۹۰ | | ۱۳۰ | (۹۱,۹۰۰) | | ۴,۸۳۴,۶۴۳ | ۲۸,۳۵۱,۳۹۰ | | | ۲۳,۵۱۶,۷۴۷ |

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمي هر سهم (ریال) | ابتداي دوره | | | تغییرات | | | انتهاي دوره | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد سهام | بهاي تمام شده | ارزش بازار | درصد مالکیت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
| سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس | | | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| جمع | | | | ۴,۸۳۴,۵۱۳ | ۲۸,۴۴۳,۲۹۰ | | ۱۳۰ | (۹۱,۹۰۰) | | ۴,۸۳۴,۶۴۳ | ۲۸,۳۵۱,۳۹۰ | | | ۲۳,۵۱۶,۷۴۷ |
| توضیحات | | | | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها**

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمي هر سهم (ریال) | ابتداي دوره | | تغییرات | | انتهاي دوره | | | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهاي تمام شده | تعداد سهام | بهاي تمام شده | درصد مالکیت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده هر سهم (ریال) | |
| سرمایه گذاري اعتضاد غدیر | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۸۷,۸۵۰ | ۰ | ۰ | ۹۸.۹ | ۵,۵۸۷,۸۵۰ | ۸۰۷ | |
| 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 | ۴,۴۲۲,۵۲۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴,۴۲۲,۵۲۳ | ۴۹۱ | |
| سرمایه گذاري آذر | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۹۸۴,۹۹۰,۷۰۳ | ۲,۹۹۶,۹۲۳ | ۰ | ۰ | ۹۹.۵ | ۲,۹۹۶,۹۲۳ | ۱,۰۰۴ | |
| خدمات انفورماتیک راهبر | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۳۷۱,۷۲۴,۰۰۰ | ۳,۴۲۸,۵۵۵ | ۰ | ۰ | ۹۹.۱۷ | ۳,۴۲۸,۵۵۵ | 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 | ۲۱,۵۰۲ | |
| سبد گردان سهند | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۹ | ۱۹,۰۰۰ | 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) | ۹۷,۹۶۵,۶۷۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۶,۰۵۸,۲۵۲,۱۷۳ | ۶۶,۰۵۸,۲۵۲ | ۰ | ۰ | ۶۷.۴۳ | ۶۶,۰۵۸,۲۵۲ | ۱,۰۰۰ | |
| جمع | | | | ۸۲,۸۸۱,۷۰۰ | ۰ | | | ۸۲,۸۸۱,۷۰۰ | | |
| توضیحات | | | | | | | | | | |

**صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها**

| شرح | ابتداي دوره | | | خريد (فروش) طي دوره | | | انتهاي دوره | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد | مبلغ | سود (زيان) فروش | تعداد | بهاي تمام شده | ارزش بازار | افزايش (كاهش) |
| سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري: | | | | | | | | | | |
| نيلي دماوند | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۰۶۰,۶۳۴ | ۳۰,۶۰۶ | ۷۴۵ | ۳,۰۶۰,۶۳۴ | ۳۰,۶۰۶ | ۳۰,۹۷۷ | ۳۷۱ |
| جسورانه ارغوان | ۲۰۶,۲۵۰ | ۶۱,۸۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۶,۲۵۰ | ۶۱,۸۷۵ | ۶۱,۸۷۵ | ۰ |
| تضمين اصل سرمايه گيتي دماوند | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۱۸ | ۴۶,۰۵۹ | ۱۶,۰۴۱ |
| جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري | ۳,۲۰۶,۲۵۰ | ۹۱,۸۹۳ | ۰ | ۳,۰۶۰,۶۳۴ | ۳۰,۶۰۶ | ۷۴۵ | ۶,۲۶۶,۸۸۴ | ۱۲۲,۴۹۹ | ۱۳۸,۹۱۱ | ۱۶,۴۱۲ |
| سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي: | | | | | | | | | | |
| جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس: | | | | | | | | | | |
| جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سپرده های سرمايه گذاری بانكي: | | | | | | | | | | |
| سپرده هاي ريالي | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| سپرده هاي ارزي | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع سپرده های سرمايه گذاری بانكي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمايه گذاري در املاک: | | | | | | | | | | |
| زمين | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| ساختمان | ۰ | ۴۰۵,۹۷۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۵,۹۷۰ | | |
| پروژه در جريان ساخت | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۴۰۵,۹۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۵,۹۷۰ | ۰ | ۰ |
| ساير اوراق بهادار: | | | | | | | | | | |
| اوراق مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه) | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه) | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| ساير | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع ساير اوراق بهادار | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| جمع | | ۴۹۷,۸۶۳ | | | ۳۰,۶۰۶ | ۷۴۵ | | ۵۲۸,۴۶۹ | | |
| ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | |
| توضيحات | | | | | | | | | | |

**صورت ريز معاملات سهام تحصيل 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 |
|---|---|---|---|---|
| شهرسازي و خانه سازي باغميشه | ۱۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰ | ۱۳۰ | ۰ |
| فرابورس ايران | ۱۹,۷۵۵,۲۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | | ۱۳۰ | ۰ |
| 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 ريز معاملات سهام واگذار شده**

| نام شرکت | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده | قيمت واگذاري هر سهم (ريال) | کل مبلغ واگذاري | سود(زيان) واگذاري |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | | | ۰ | | ۰ | ۰ |

**درآمد حاصل از سود سهام محقق شده**

| نام شرکت | وضعيت پورتفوي | | | | | | وضعيت سودآوري | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالي شرکت سرمايه پذير | تاريخ برگزاري مجمع | تعداد سهام در تاريخ مجمع | سرمايه (ميليون ريال) | ارزش اسمي هر سهم (ريال) | درصد مالکيت | سود (زيان) هر سهم (ريال) | سود تقسيمي هر سهم (ريال) | درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ / ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ * |
| جمع سود تقسيمي شرکتها | | | | | | | | | ۰ / ۰ |
| جمع سود تقسيمي صندوق ها | | | | | | | | | ۰ / ۰ |
| جمع کل | | | | | | | | | ۰ / ۰ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته | | | | | | | | | ۵۰,۸۹۸ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه | | | | | | | | | ۵۰,۸۹۸ |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود. | | | | | | | | | |
| کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | | | | | | | | | |
| طی دوره مورد گزارش تعداد ۱۰.۰۰۰ سهم شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه به ارزش ۱۳۰ میلیون ریال خریداری شده است. | | | | | | | | | |
| کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | | | | | | | | | |