صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: توسعه سرمایه و صنعت غدیر	سرمایه ثبت شده: 6,500,000
نماد: سغدیر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539443	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۳,۴۲۸,۶۶۰	۰	۳,۴۲۸,۶۶۰	۰	۳,۴۲۸,۶۶۰	۳,۱۴۶,۵۶۲
درآمد سود تضمین شده	۴۷۸,۶۸۴	۰	۴۷۸,۶۸۴	۱۸,۱۶۱	۴۹۶,۸۴۵	۳۳۳,۸۱۹
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۸۴۵	۰	۸۴۵	۴۳۴,۶۳۰	۴۳۵,۴۶۵	۶۶۶,۳۱۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۳۱,۵۰۶	۰	۲۳۱,۵۰۶	۳۴۴,۹۸۵	۵۶۶,۴۹۱	۸۳
جمع	۴,۱۲۹,۶۹۵	۰	۴,۱۲۹,۶۹۵	۷۹۷,۷۶۶	۴,۹۲۷,۴۶۱	۳,۱۲۶,۷۷۵

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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)	۹,۶۹۰,۵۳۳	۱۱,۰۳۹,۳۲۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۱۹۳,۷۳۶	۱,۷۱۹,۰۷۹
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۶۱۵,۹۷۶	۶۱۵,۹۷۶
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۱,۵۰۰,۲۴۵	۱۳,۲۷۴,۳۷۶
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
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۸۰۱	۳۰,۸۴۳	۰	۹,۵۷۱	۱	۸۰۱	۳۰,۴۱۳	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰۱	۰.۰۱	۰	۰	۱	۸۰۱	۰.۰۱
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۶	۰	۸۶	۲	۸۶	۰	۰	۰	۲	۸۶	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۲,۹۰۱	۰	۲۲,۹۰۱	۴	۲۲,۹۰۱	۰.۲۱	۰	۰	۴	۲۲,۹۰۱	۰.۲۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۸	۴	۰	۰	۱	۸	۴	۰	۰	۰	۰	۱	۸	۰	۰	۰	۱	۸	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۸	۰	۳۴۸	۱	۳۴۸	۰	۰	۰	۱	۳۴۸	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰	۰	۵۰	۱	۵۰	۰	۰	۰	۱	۵۰	۰

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۱,۷۱۶,۳۷۵	۸۱۳,۹۰۷	(۸۴۹,۶۳۳)	۱۳۷,۳۰۷	۲	۸۶۶,۷۴۳	۹۵۱,۲۱۴	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۷۱۶,۳۷۵	۱۵.۲۹	(۸۴۹,۶۳۳)	۱۰۰	۲	۸۶۶,۷۴۳	۸.۴۱
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۱۴	۱۶۵	۰	۵۰	۱	۱۴	۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴	۰	۰	۰	۱	۱۴	۰
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰۵,۰۰۰	۰	۴۰۵,۰۰۰	۱	۴۰۵,۰۰۰	۳.۶۳	۰	۰	۱	۴۰۵,۰۰۰	۳.۹۳
سيمان، آهک و گچ	۹	۸,۸۳۲,۹۵۶	۱۶۴,۹۵۵,۴۳۳	۰	۱۵,۵۲۶,۲۶۵	۹	۸,۸۳۲,۹۵۶	۱۸۰,۴۸۱,۷۹۸	۰	۰	۰	۰	۹	۸,۸۳۲,۹۵۶	۷۹.۰۹	۰	۰	۹	۸,۸۳۲,۹۵۶	۸۵.۶۱
محصولات شيميايي	۱	۱۲	۶۳	۰	۱۷	۱	۱۲	۸۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲	۰	۰	۰	۱	۱۲	۰
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶	۰	۱۶	۱	۱۶	۰	۰	۰	۱	۱۶	۰
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۰	۶	۱	۶	۰	۰	۰	۱	۶	۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۶	۰	۷۶	۱	۷۶	۰	۰	۰	۱	۷۶	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۲۰۰	۰	۳,۲۰۰	۱	۳,۲۰۰	۰.۰۳	۰	۰	۱	۳,۲۰۰	۰.۰۳
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۴,۲۹۳	۰	۱۸۴,۲۹۳	۱	۱۸۴,۲۹۳	۱.۶۵	۰	۰	۱	۱۸۴,۲۹۳	۱.۷۹
جمع	۱۵	۱۰,۵۴۰,۱۶۶	۱۶۵,۷۹۰,۴۱۴	(۸۴۹,۶۳۳)	۱۵,۶۷۲,۳۱۰	۱۵	۹,۶۹۰,۵۲۳	۱۸۱,۴۶۳,۷۲۴	۱۴	۶۱۵,۹۷۶	۰	۶۱۵,۹۷۶	۲۹	۱۱,۱۵۶,۱۴۲	۱۰۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	(۸۴۹,۶۳۳)	۱۰۰	۲۹	۱۰,۳۰۶,۵۰۹	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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																						
تغييرات پرتفوی ناشی از خرید فروش سهام صندوق های سرمایه گذاری 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														
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۲	۶۳	۰	۰	۱۷	۰	۱۲	۸۰	۲,۰۰۰	۱۲,۴۶۰	۶۸
سيمان شمال	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۴,۱۷۰	۷۶۶	۱۵,۲۸۴	۰	۰	۱,۱۳۴	۰.۰۲	۷۶۶	۱۶,۴۱۸	۸۳۸	۱۷,۹۶۰	۱۵,۶۵۲
سيمان شرق	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۷۴,۲۱۹,۲۱۹	۲,۰۹۵,۶۸۴	۴۱,۱۵۴,۴۹۲	۰	۰	۶,۶۷۹,۳۰۸	۴۱.۴۹	۲,۰۹۵,۶۸۴	۴۷,۸۳۳,۸۰۱	۱,۰۱۰	۳۳,۰۶۰	۴۵,۷۳۸,۱۱۷
سيمان سپاهان	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۶,۷۹۶,۴۰۰	۲,۶۶۴,۲۲۴	۴۳,۶۶۷,۳۹۱	۰	۰	۱,۲۶۷,۱۳۴	۳۶.۱	۲,۶۶۴,۲۲۴	۴۴,۹۳۴,۵۲۵	۱,۰۹۳	۱۸,۴۴۰	۴۲,۲۷۰,۳۰۱
سيمان قائن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۲۸۸	۵۰	۳,۷۹۰	۰	۰	۷۹۳	۰	۵۰	۴,۵۸۳	۳۳۳	۳۰,۵۰۰	۴,۵۳۳
سيمان سفيد ني ريز	۳,۳۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۳۶,۲۶۲	۳۲,۲۷۵	۷۳,۷۶۶	۰	۰	(۸,۹۳۳)	۰.۳	۳۲,۲۷۵	۶۴,۸۳۴	۲,۲۱۹	۶,۴۶۰	۴۲,۵۵۹
سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۷,۱۵۳,۴۱۳	۱,۲۷۶,۰۸۶	۲۸,۰۰۱,۵۱۶	۰	۰	۴,۲۰۷,۹۸۷	۳۹.۸۹	۱,۲۷۶,۰۸۶	۴۲,۲۰۹,۵۰۳	۱,۲۸۰	۴۲,۲۳۰	۴۰,۹۲۳,۴۱۷
سيمان كردستان	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۴۱,۴۳۳,۸۸۳	۲,۲۷۹,۹۱۶	۱۹,۷۶۱,۱۸۲	۰	۰	۲,۸۳۶,۲۳۸	۵۳.۱۵	۲,۲۷۹,۹۱۶	۲۲,۵۹۷,۴۲۰	۱,۴۷۹	۱۴,۶۶۰	۲۰,۳۱۷,۵۰۴
بين المللي توسعه ساختمان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۵۰	۸	۴	۰	۰	۰	۰	۸	۴	۱,۳۰۱	۷۴۹	(۴)
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۷۹	۱۸,۶۵۳	۶۳۶,۰۸۱	۰	۰	۴۷,۱۷۶	۰.۵۴	۱۸,۶۵۳	۶۸۳,۲۵۷	۲,۴۸۷	۹۱,۱۰۰	۶۶۴,۶۰۴
شركت بين المللي ساروج بوشهر	۱,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۳,۲۷۵,۱۲۴	۴۶۵,۳۰۲	۲۱,۶۴۱,۹۳۰	۰	۰	۴۹۵,۵۲۷	۲۹.۳۵	۴۶۵,۳۰۲	۲۲,۱۲۷,۴۵۷	۱,۱۸۳	۵۶,۲۹۰	۲۱,۶۷۲,۱۵۵
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۷۲,۵۴۳	۸۰۱	۳۰,۸۴۳	۰	۰	۹,۵۷۱	۰	۸۰۱	۳۰,۴۱۳	۱۷۹	۶,۸۰۰	۲۹,۶۱۲
تضمين اصل سرمايه گيتي دماوند	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۷,۹۳۳,۳۲۰	۱,۱۱۵,۵۳۰	۲۰۶,۰۹۶	(۴۴,۶۸۲,۹۷۰)	(۸۴۹,۶۳۳)	۱۲۷,۱۲۷	۱.۳۳	۲۶۵,۸۹۷	۳۴۳,۲۲۳	۳۰,۰۶۷	۲۵,۹۰۳	۷۷,۲۳۶
نيلي دماوند	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۹,۹۳۶,۰۸۹	۶۰۰,۸۴۵	۶۰۷,۸۱۱	۰	۰	۱۸۰	۰.۰۱	۶۰۰,۸۴۵	۶۰۷,۹۹۱	۱۰,۰۲۵	۱۰,۱۴۴	۷,۱۴۶
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۰,۵۴۰,۱۵۲	۱۶۵,۷۹۰,۲۴۹		(۸۴۹,۶۳۳)	۱۵,۶۷۳,۲۶۰		۹,۶۹۰,۵۱۹	۱۸۱,۴۶۳,۵۰۹			۱۷۱,۷۷۲,۹۹۰
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
فرآورده هاي سيمان شرق	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۴	۱۶۵	۰	۰	۵۰	۰	۱۴	۲۱۵	۲,۸۰۰	۴۳,۱۴۰	۲۰۱

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۴	۱۶۵		۰	۵۰		۱۴	۲۱۵			۲۰۱
جمع				۱۰,۵۴۰,۱۶۶	۱۶۵,۷۹۰,۴۱۴		(۸۴۹,۶۳۳)	۱۵,۶۷۳,۳۱۰		۹,۶۹۰,۵۳۳	۱۸۱,۴۶۳,۷۲۴			۱۷۱,۷۷۳,۱۹۱
توضیحات														
تغییرات پرتفوی ناشی از خرید فروش سهام صندوق های سرمایه گذاری می باشد.														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر 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)	
سیمان مند دشتي	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۹۷۵	۶۱	۰	۰	۰	۶۱	۱۰,۲۰۹	
سیمان سفید شرق	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵	۰	۰	۰	۲۵	۱,۰۰۰	
دریابان جنوب ایران کیش	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۲	۶	۰	۰	۰	۶	۵۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاري اعتضاد غدیر (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۵	۰	۰	۰.۱۵	۱۱,۴۷۵	۱,۰۹۳	
سرمایه گذاري برق و انرژي غدیر	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۰۶,۲۴۶	۱۱,۳۰۶	۰	۰	۰.۱۶	۱۱,۳۰۶	۱,۰۰۰	
خدمات بیمه اي سپهر ایرانیان	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۵۰	۰	۰	۱۰	۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
مدیریت سیستم هاي کارامد	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳۴۸	۰	۰	۰.۰۱	۳۴۸	۶۹,۶۰۰	
مهندسي و تحقیقات غدیر مهر ایرانیان	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰	۰	۰	۳۲	۳,۲۰۰	۱,۰۰۰	
مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۰۰	۱۶	۰	۰	۰	۱۶	۹۹۴	
صنعتي و بازرگاني غدیر	۳۸۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۳	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۹,۹۹۷	
بازرگاني تیکان تجارت شفق سپاهان	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۳۲۰	۱۸۴,۲۸۷	۰	۰	۵۰	۱۸۴,۲۸۷	۱,۱۵۲	
سرمایه گذاري زرین پرشیا	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۹	۳۰	۲۲۲	
آسیاي آرام	۳۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۷۶	۰	۰	۰.۰۲	۷۶	۱,۵۲۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۶	۰	۰	۰	۶		
سبد گردان سهند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰	۰	۰	۴۰.۵	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۶۱۵,۹۷۶		۰		۶۱۵,۹۷۶		
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
جمع			۰	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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود (زیان) واگذاري
تضمین اصل سرمایه گیتي دماوند	۴۴,۶۸۲,۹۷۰	۱۹,۰۱۴	۸۴۹,۶۳۳	۳۴,۶۴۹	۱,۱۰۱,۳۹۱	۲۵۱,۷۵۸
جمع			۸۴۹,۶۳۳		۱,۱۰۱,۳۹۱	۲۵۱,۷۵۸
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						(۱۸۳,۸۶۲)
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۴۳۴,۶۲۰

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:										

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)
اختصاصي بازارگرداني پايدار سهند	۱۰,۰۲۵	۱۰,۰۲۵	۰	۹۸۹,۹۷۵	۱,۱۸۳,۷۱۱	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۳,۷۳۶	۰	(۱,۱۹۳,۷۳۶)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۰,۰۲۵	۱۰,۰۲۵	۰	۹۸۹,۹۷۵	۱,۱۸۳,۷۱۱	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۳,۷۳۶	۰	(۱,۱۹۳,۷۳۶)
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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱۰,۰۲۵			۱,۱۸۳,۷۱۱	۰		۱,۱۹۳,۷۳۶		
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									۳,۴۲۸,۶۶۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳,۴۲۸,۶۶۰	

*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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱