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 : 1405/05/31 (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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۳,۴۳۲,۵۶۰	۰	۳,۴۳۲,۵۶۰	۶,۱۰۰	۳,۴۳۸,۶۶۰	۳,۱۴۶,۵۶۲
درآمد سود تضمین شده	۲۶۴,۴۴۰	۰	۲۶۴,۴۴۰	۱۱۴,۲۴۴	۴۷۸,۶۸۴	۲۲۳,۸۱۹
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۸۴۵	۰	۸۴۵	۰	۸۴۵	۶۶۶,۳۱۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۳۱,۵۰۶	۰	۲۳۱,۵۰۶	۰	۲۳۱,۵۰۶	۸۳
جمع	۴,۰۰۹,۲۵۱	۰	۴,۰۰۹,۲۵۱	۱۲۰,۳۴۴	۴,۱۲۹,۶۹۵	۳,۱۲۶,۷۷۵

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	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)	۱۰,۵۴۰,۱۶۶	۱۱,۰۳۹,۳۲۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۱۵۱,۲۵۴	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	۱۲,۳۰۷,۳۹۶	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۸۰۱	۱۴,۱۷۷	۰	۶,۶۶۵	۱	۸۰۱	۲۰,۸۴۲	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰۱	۰.۰۱	۰	۱	۸۰۱	۰.۰۱
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۶	۰	۲	۲	۸۶	۰	۰	۲	۸۶	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۲,۹۰۱	۰	۴	۴	۲۲,۹۰۱	۰.۳۱	۰	۴	۲۲,۹۰۱	۰.۲۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۸	۳	۰	۱	۱	۸	۴	۰	۰	۰	۰	۱	۸	۰	۰	۱	۸	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۸	۰	۱	۱	۳۴۸	۰	۰	۱	۳۴۸	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰	۰	۱	۱	۵۰	۰	۰	۱	۵۰	۰

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۱,۷۱۶,۳۷۵	۸۱۲,۷۹۶	۰	۱,۱۱۱	۲	۱,۷۱۶,۳۷۵	۸۱۳,۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۷۱۶,۳۷۵	۱۵.۳۹	۰	۰	۱,۷۱۶,۳۷۵	۱۵.۳۹
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۱۴	۱۴۲	۰	۲۳	۱	۱۴	۱۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴	۰	۰	۰	۱۴	۰
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰۵,۰۰۰	۰	۱	۴۰۵,۰۰۰	۱	۴۰۵,۰۰۰	۳.۶۳	۰	۰	۴۰۵,۰۰۰	۳.۶۳
سيمان، آهک و گچ	۹	۸,۸۲۲,۹۵۶	۱۵۶,۱۱۸,۸۲۰	۰	۸,۸۳۶,۶۱۳	۹	۸,۸۲۲,۹۵۶	۱۶۴,۹۵۵,۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۸,۸۲۲,۹۵۶	۷۹.۰۹	۰	۰	۸,۸۲۲,۹۵۶	۷۹.۰۹
محصولات شيميايي	۱	۱۲	۶۲	۰	۱	۱	۱۲	۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲	۰	۰	۰	۱۲	۰
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶	۰	۱	۱۶	۱	۱۶	۰	۰	۰	۱۶	۰
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۰	۱	۶	۱	۶	۰	۰	۰	۶	۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۶	۰	۱	۷۶	۱	۷۶	۰	۰	۰	۷۶	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۲۰۰	۰	۱	۳,۲۰۰	۱	۳,۲۰۰	۰.۰۳	۰	۰	۳,۲۰۰	۰.۰۳
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۴,۲۹۳	۰	۱	۱۸۴,۲۹۳	۱	۱۸۴,۲۹۳	۱.۶۵	۰	۰	۱۸۴,۲۹۳	۱.۶۵
جمع	۱۵	۱۰,۵۴۰,۱۶۶	۱۵۶,۹۴۶,۰۰۰	۰	۸,۸۴۴,۴۱۴	۱۵	۱۰,۵۴۰,۱۶۶	۱۶۵,۷۹۰,۴۱۴	۱۴	۶۱۵,۹۷۶	۰	۱۴	۶۱۵,۹۷۶	۲۹	۱۱,۱۵۶,۱۴۲	۱۰۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۰	۰	۱۱,۱۵۶,۱۴۲	۱۰۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
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																				

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	۶۲	۰	۰	۱	۰	۱۲	۶۳	۲,۰۰۰	۱۰,۵۹۰	۵۱
سيمان شمال	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۴,۱۷۰	۷۶۶	۱۲,۹۳۵	۰	۰	۲,۳۴۹	۰.۰۲	۷۶۶	۱۵,۲۸۴	۸۳۸	۱۶,۷۳۰	۱۴,۵۱۸
سيمان شرق	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۷۴,۳۱۹,۲۱۹	۲,۰۹۵,۶۸۴	۴۰,۷۱۸,۸۸۶	۰	۰	۴۳۵,۶۰۷	۴۱.۴۹	۲,۰۹۵,۶۸۴	۴۱,۱۵۴,۴۹۳	۱,۰۱۰	۱۹,۸۴۰	۳۹,۰۵۸,۸۰۹
سيمان سپاهان	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۳۶,۷۹۶,۴۰۰	۲,۶۶۴,۲۲۴	۴۰,۶۲۱,۳۹۵	۰	۰	۳,۰۴۵,۹۹۶	۳۶.۱	۲,۶۶۴,۲۲۴	۴۳,۶۶۷,۳۹۱	۱,۰۹۳	۱۷,۹۳۰	۴۱,۰۰۳,۱۶۷
سيمان قائن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۲۸۸	۵۰	۲,۸۲۰	۰	۰	۹۷۰	۰	۵۰	۳,۷۹۰	۳۳۳	۲۵,۲۲۰	۳,۷۴۰
سيمان سفيد ني ريز	۳,۲۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۳۶,۲۶۲	۲۲,۲۷۵	۵۷,۹۰۹	۰	۰	۱۵,۸۵۷	۰.۳	۲۲,۲۷۵	۷۳,۷۶۶	۲,۲۱۹	۷,۲۵۰	۵۱,۴۹۱
سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۷,۱۵۳,۴۱۳	۱,۲۷۶,۰۸۶	۳۲,۲۹۴,۹۵۲	۰	۰	۴,۷۰۶,۵۶۴	۳۹.۸۹	۱,۲۷۶,۰۸۶	۳۸,۰۰۱,۵۱۶	۱,۲۸۰	۳۸,۱۱۰	۳۶,۷۲۵,۴۳۰
سيمان كردستان	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۴۱,۴۳۳,۸۸۳	۲,۲۷۹,۹۱۶	۱۸,۴۲۰,۵۲۱	۰	۰	۱,۱۴۰,۶۶۱	۵۳.۱۵	۲,۲۷۹,۹۱۶	۱۹,۷۶۱,۱۸۲	۱,۴۷۹	۱۲,۸۲۰	۱۷,۴۸۱,۲۶۶
بين المللي توسعه ساختمان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۵۰	۸	۳	۰	۰	۱	۰	۸	۴	۱,۳۰۱	۶۸۹	(۴)
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۷۹	۱۸,۶۵۳	۵۳۰,۰۳۰	۰	۰	۱۰۶,۰۵۱	۰.۵۴	۱۸,۶۵۳	۶۳۶,۰۸۱	۲,۴۸۷	۸۴,۸۱۰	۶۱۷,۴۲۸
شركت بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۲,۲۷۵,۱۳۴	۴۶۵,۳۰۲	۲۲,۲۵۹,۲۷۲	۰	۰	(۶۱۷,۴۴۲)	۳۹.۳۵	۴۶۵,۳۰۲	۳۱,۶۴۱,۹۳۰	۱,۱۸۳	۵۵,۰۳۰	۳۱,۱۷۶,۶۲۸
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۷۲,۵۴۳	۸۰۱	۱۴,۱۷۷	۰	۰	۶,۶۶۵	۰	۸۰۱	۳۰,۸۴۳	۱۷۹	۴,۶۶۰	۳۰,۰۴۱
تضمين اصل سرمايه گيتي دماوند	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۳۶۳,۶۲۹	۱,۱۱۵,۵۳۰	۲۰۴,۹۲۵	۰	۰	۱,۱۷۱	۰.۸۴	۱,۱۱۵,۵۳۰	۲۰۶,۰۹۶	۱۳۳,۳۷۹	۳۴,۶۴۳	(۹۰۹,۴۳۴)
نيلي دماوند	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۹,۹۳۶,۰۸۹	۶۰۰,۸۴۵	۶۰۷,۸۷۱	۰	۰	(۶۰)	۰.۰۱	۶۰۰,۸۴۵	۶۰۷,۸۱۱	۱۰,۰۲۵	۱۰,۱۴۱	۶,۹۶۶
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۰,۵۴۰,۱۵۲		۱۵۶,۹۴۵,۸۵۸		۰	۸,۸۴۴,۳۹۱		۱۰,۵۴۰,۱۵۲	۱۶۵,۷۹۰,۲۴۹			۱۵۵,۲۵۰,۰۹۷
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
فرآورده هاي سيمان شرق	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۴	۱۴۲	۰	۰	۲۳	۰	۱۴	۱۶۵	۲,۸۰۰	۳۳,۱۷۰	۱۵۱
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس			۱۴		۱۴۲		۰	۲۳		۱۴	۱۶۵			۱۵۱

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				۱۰,۵۴۰,۱۶۶	۱۵۶,۹۴۶,۰۰۰		۰	۸,۸۴۴,۴۱۴		۱۰,۵۴۰,۱۶۶	۱۶۵,۷۹۰,۴۱۴			۱۵۵,۲۵۰,۲۴۸
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی 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 نیکان 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 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:										
اختصاصي بازارگرداني پایدار سهند	۱۰,۰۲۵	۱۰,۰۲۵	۰	۹۸۹,۹۷۵	۱,۱۴۱,۲۲۹	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۱,۲۵۴	۱,۱۵۱,۲۵۴	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۰,۰۲۵	۱۰,۰۲۵	۰	۹۸۹,۹۷۵	۱,۱۴۱,۲۲۹	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۱,۲۵۴	۱,۱۵۱,۲۵۴	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										

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)
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			۱,۱۴۱,۲۲۹	۰		۱,۱۵۱,۲۵۴		
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
خدمات بیمه ای سپهر ایرانیان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۵۰	۵۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۶,۱۰۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۶,۱۰۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۳,۴۳۲,۵۶۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳,۴۳۸,۶۶۰	

*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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱