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 1405/03/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱۰۳,۴۳۴	۰	۱۰۳,۴۳۴	۳,۲۰۹,۶۲۵	۳,۳۱۲,۰۵۹	۳,۱۴۶,۵۶۲
درآمد سود تضمین شده	۱۲۰,۸۰۲	۰	۱۲۰,۸۰۲	۱۷۷,۰۲۹	۲۹۷,۸۳۱	۲۳۳,۸۱۹
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	۴۴۶,۵۸۷	۰	۴۴۶,۵۸۷	۳,۳۸۶,۶۵۴	۳,۸۳۳,۳۴۱	۳,۱۳۶,۷۷۵

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	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)	۱۰,۵۴۰,۱۶۶	۱۱,۰۳۹,۳۲۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۰۰۰,۰۰۰	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	۱۲,۱۵۶,۱۴۲	۱۳,۳۷۴,۳۷۶
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	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۸۰۱	۱۲,۲۳۲	۰	۲,۷۱۰	۱	۸۰۱	۱۴,۹۴۳	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰۱	۰	۰.۰۱	۸۰۱	۰.۰۱
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۸۶	۰	۸۶	۲	۸۶	۰	۰	۸۶	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۲,۹۰۱	۰	۲۲,۹۰۱	۴	۲۲,۹۰۱	۰	۰.۲۱	۲۲,۹۰۱	۰.۲۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۸	۲	۰	۱	۱	۸	۳	۰	۰	۰	۰	۱	۸	۰	۰	۸	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۸	۰	۳۴۸	۱	۳۴۸	۰	۰	۳۴۸	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰	۰	۵۰	۱	۵۰	۰	۰	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۱,۷۱۶,۳۷۵	۸۰۵,۴۹۱	۰	۳,۷۳۱	۲	۱,۷۱۶,۳۷۵	۸۰۹,۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۷۱۶,۳۷۵	۱۵.۳۹	۰	۰	۰	۲	۱,۷۱۶,۳۷۵	۱۵.۳۹
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۱۴	۱۱۱	۰	۳۰	۱	۱۴	۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴	۰	۱	۰	۰	۱	۱۴	۰
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰۵,۰۰۰	۰	۱	۴۰۵,۰۰۰	۳.۶۳	۰	۰	۰	۱	۴۰۵,۰۰۰	۳.۶۳
سيمان، آهک و گچ	۹	۸,۸۲۲,۹۵۶	۱۱۲,۶۷۵,۶۲۵	۰	۵۱,۹۵۰,۱۴۲	۹	۸,۸۲۲,۹۵۶	۱۶۵,۶۲۵,۷۶۷	۰	۰	۰	۰	۹	۸,۸۲۲,۹۵۶	۷۹.۰۹	۰	۰	۰	۹	۸,۸۲۲,۹۵۶	۷۹.۰۹
محصولات شيميايي	۱	۱۲	۷۸	۰	(۱)	۱	۱۲	۷۷	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲	۰
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶	۰	۱	۱۶	۰	۱	۱۶	۰	۰	۱	۱۶	۰
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۰	۱	۶	۰	۱	۶	۰	۰	۱	۶	۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۶	۰	۱	۷۶	۰	۱	۷۶	۰	۰	۱	۷۶	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۲۰۰	۰	۱	۳,۲۰۰	۰.۰۳	۱	۳,۲۰۰	۰.۰۳	۰	۱	۳,۲۰۰	۰.۰۳
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۴,۲۹۳	۰	۱	۱۸۴,۲۹۳	۱.۶۵	۱	۱۸۴,۲۹۳	۱.۶۵	۰	۱	۱۸۴,۲۹۳	۱.۶۵
جمع	۱۵	۱۰,۵۴۰,۱۶۶	۱۱۴,۴۹۳,۵۳۹	۰	۵۱,۹۵۶,۶۰۳	۱۵	۱۰,۵۴۰,۱۶۶	۱۶۶,۴۵۰,۱۴۲	۱۴	۶۱۵,۹۷۶	۰	۱۴	۶۱۵,۹۷۶	۱۰۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۲۹	۱۱,۱۵۶,۱۴۲	۱۰۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۰	۲۹	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
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																		

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۲	۷۸	۰	۰	(۱)	۰	۱۲	۷۷	۲,۰۰۰	۱۲,۹۳۰	۶۵
سيمان شمال	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۴,۱۷۰	۷۶۶	۱۰,۱۸۳	۰	۰	۵,۱۰۱	۰.۰۲	۷۶۶	۱۵,۲۸۴	۸۳۸	۱۶,۷۳۰	۱۴,۵۱۸
سيمان شرق	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۷۴,۳۱۹,۲۱۹	۲,۰۹۵,۶۸۴	۲۴,۰۶۲,۱۰۲	۰	۰	۱۵,۶۱۹,۶۲۴	۴۱.۴۹	۲,۰۹۵,۶۸۴	۳۹,۶۸۱,۷۲۶	۱,۰۱۰	۱۹,۱۳۰	۳۷,۵۸۶,۰۴۲
سيمان سپاهان	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۳۶,۷۹۶,۴۰۰	۲,۶۶۴,۲۲۴	۲۴,۸۵۵,۲۳۳	۰	۰	۱۴,۳۵۲,۷۳۱	۳۶.۱	۲,۶۶۴,۲۲۴	۳۹,۲۰۸,۰۵۴	۱,۰۹۳	۱۶,۰۹۰	۳۶,۵۴۳,۸۳۰
سيمان قائن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۲۸۸	۵۰	۱,۶۸۳	۰	۰	۱,۱۶۳	۰	۵۰	۲,۸۴۶	۳۳۳	۱۸,۹۴۰	۲,۷۹۶
سيمان سفيد ني ريز	۳,۲۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۳۶,۲۶۲	۳۲,۲۷۵	۳۶,۲۳۰	۰	۰	۳۲,۷۱۹	۰.۳	۳۲,۲۷۵	۶۸,۹۴۹	۲,۲۱۹	۶,۸۷۰	۴۶,۶۷۴
سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۷,۱۵۲,۴۱۳	۱,۲۷۶,۰۸۶	۲۹,۱۱۶,۸۷۹	۰	۰	۱۱,۶۵۶,۷۲۴	۳۹.۸۹	۱,۲۷۶,۰۸۶	۴۰,۷۷۳,۶۰۳	۱,۲۸۰	۴۰,۸۹۰	۳۹,۴۹۷,۵۱۷
سيمان كردستان	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۴۱,۴۳۳,۸۸۳	۲,۳۷۹,۹۱۶	۱۲,۹۷۸,۸۷۳	۰	۰	۷,۲۴۴,۷۲۹	۵۳.۱۵	۲,۳۷۹,۹۱۶	۳۰,۲۳۳,۶۱۲	۱,۴۷۹	۱۲,۱۲۰	۱۷,۹۴۳,۶۹۶
بين المللي توسعه ساختمان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۵۰	۸	۲	۰	۰	۱	۰	۸	۳	۱,۳۰۱	۵۲۱	(۵)
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۷۹	۱۸,۶۵۳	۵۷۱,۲۸۱	۰	۰	۲۶۴,۷۵۲	۰.۵۴	۱۸,۶۵۳	۸۳۶,۰۳۳	۲,۴۸۷	۱۱۱,۴۷۰	۸۱۷,۳۸۰
شركت بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۳,۲۷۵,۱۲۴	۴۶۵,۳۰۲	۲۲,۰۴۳,۰۷۱	۰	۰	۲,۷۷۲,۵۸۹	۲۹.۳۵	۴۶۵,۳۰۲	۲۴,۸۱۵,۶۶۰	۱,۱۸۳	۶۲,۱۰۰	۲۴,۲۵۰,۳۵۸
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۷۲,۵۴۳	۸۰۱	۱۲,۲۳۲	۰	۰	۲,۷۱۰	۰	۸۰۱	۱۴,۹۴۲	۱۷۹	۳,۳۴۱	۱۴,۱۴۱
تضمين اصل سرمايه گيتي دماوند	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۲۶۳,۶۳۹	۱,۱۱۵,۵۲۰	۱۹۸,۸۷۸	۰	۰	۳,۷۸۱	۰.۸۴	۱,۱۱۵,۵۲۰	۲۰۲,۶۵۹	۱۳۲,۳۷۹	۳۴,۲۳۱	(۹۱۲,۸۷۱)
تيلي دماوند	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۹,۹۳۶,۰۸۹	۶۰۰,۸۴۵	۶۰۶,۶۱۳	۰	۰	(۶۰)	۰.۰۱	۶۰۰,۸۴۵	۶۰۶,۵۵۳	۱۰,۰۲۵	۱۰,۱۲۰	۵,۷۰۸
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۰,۵۴۰,۱۵۲		۱۱۴,۴۹۳,۴۲۸		۰	۵۱,۹۵۶,۵۷۳		۱۰,۵۴۰,۱۵۲	۱۶۶,۴۵۰,۰۰۱			۱۵۵,۹۰۹,۸۴۹
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
فرآورده هاي سيمان شرق	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۴	۱۱۱	۰	۰	۳۰	۰	۱۴	۱۴۱	۲,۸۰۰	۲۸,۲۰۰	۱۲۷
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس			۱۴		۱۱۱		۰	۳۰		۱۴	۱۴۱			۱۲۷

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	۱۱۴,۴۹۳,۵۲۹		۰	۵۱,۹۵۶,۶۰۳		۱۰,۵۴۰,۱۶۶	۱۶۶,۴۵۰,۱۴۲			۱۵۵,۹۰۹,۹۷۶
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	۲۰	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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	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		۱,۰۰۰,۰۰۰			۰	۰		۱,۰۰۰,۰۰۰		
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 *
سرمایه گذاریِ اعتضاد غدیر	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۵	۹۶۰	۸۸۰	۱۵,۸۴۰	
شرکت بین المللیِ ساروج بوشهر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	۳۹۳,۲۷۵,۱۳۴	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹.۲۵	۹,۸۸۹	۸,۱۲۰	۳,۱۹۳,۳۹۴	
سیمان قائن	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۱۵۰,۲۸۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۸۸۶	۲,۶۰۰	۳۹۱	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳,۲۰۹,۶۲۵	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳,۲۰۹,۶۲۵	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۰۳,۴۳۴	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳,۳۱۲,۰۵۹	
*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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										