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 1405/01/31 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۴۳۸	۰	۴۳۸	۲,۹۹۹	۳,۴۳۷	۳,۱۴۶,۵۶۲
درآمد سود تضمین شده	۹۴,۳۲۲	۰	۹۴,۳۲۲	۱۲,۶۹۳	۱۰۷,۰۱۵	۳۲۳,۸۱۹
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	۳۱۷,۱۱۱	۰	۳۱۷,۱۱۱	۱۵,۶۹۲	۳۳۲,۸۰۳	۳,۱۳۶,۷۷۵

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	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 ...)	۱,۰۰۰,۰۰۰	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		
تغییرات ارزش سرمایه گذاری ناشی از تغییرات در پرتفوی سهام شرکت می باشد.		

صورت خلاصه سرمایه گذاريِ 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	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۸۰۱	۱۲,۳۲۶	۰	۰	۱	۸۰۱	۱۲,۳۲۶	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰۱	۰.۰۱	۰	۱	۰.۰۱
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۶	۰	۲	۲	۸۶	۰	۰	۲	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۲,۹۰۱	۰	۴	۴	۲۲,۹۰۱	۰.۲۱	۰	۴	۰.۲۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۸	۲	۰	۸	۱	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۱	۸	۰	۰	۱	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۸	۰	۱	۱	۳۴۸	۰	۰	۱	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰	۰	۱	۱	۵۰	۰	۰	۱	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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۱,۷۱۶,۲۷۵	۸۰۲,۹۰۸	۰	۲,۰۳۸	۲	۱,۷۱۶,۲۷۵	۸۰۴,۹۴۶	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۷۱۶,۲۷۵	۲	۱,۷۱۶,۲۷۵	۰	۰	۲	۱,۷۱۶,۲۷۵
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۱۴	۱۱۱	۰	۰	۱	۱۴	۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴	۱	۱۴	۰	۰	۱	۱۴
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰۵,۰۰۰	۰	۰	۱	۴۰۵,۰۰۰	۱	۴۰۵,۰۰۰	۰	۰	۱	۴۰۵,۰۰۰
سيمان، آهک و گچ	۹	۸,۸۲۲,۹۵۶	۱۰۸,۵۹۳,۷۶۹	۰	(۱,۴۷۲)	۹	۸,۸۲۲,۹۵۶	۱۰۸,۵۹۲,۲۹۷	۰	۰	۰	۰	۹	۸,۸۲۲,۹۵۶	۹	۸,۸۲۲,۹۵۶	۰	۰	۹	۸,۸۲۲,۹۵۶
محصولات شيميايي	۱	۱۲	۳,۰۵۰	۰	(۲,۹۷۲)	۱	۱۲	۷۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲	۱	۱۲	۰	۰	۱	۱۲
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶	۰	۰	۱	۱۶	۱	۱۶	۰	۰	۱	۱۶
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۰	۰	۱	۶	۱	۶	۰	۰	۱	۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۶	۰	۰	۱	۷۶	۱	۷۶	۰	۰	۱	۷۶
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۲۰۰	۰	۰	۱	۳,۲۰۰	۱	۳,۲۰۰	۰	۰	۱	۳,۲۰۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۴,۲۹۳	۰	۰	۱	۱۸۴,۲۹۳	۱	۱۸۴,۲۹۳	۰	۰	۱	۱۸۴,۲۹۳
جمع	۱۵	۱۰,۵۴۰,۱۶۶	۱۰۹,۴۱۲,۱۶۶	۰	(۲,۴۰۶)	۱۵	۱۰,۵۴۰,۱۶۶	۱۰۹,۴۰۹,۷۶۰	۱۴	۶۱۵,۹۷۶	۰	۰	۱۴	۶۱۵,۹۷۶	۲۹	۱۱,۱۵۶,۱۴۳	۰	۰	۲۹	۱۱,۱۵۶,۱۴۳

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش 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																				
تغييرات ارزش سرمايه گذاری ناشی از تغييرات در پرتفوی سهام شرکت 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	۳,۰۵۰	۰	۰	(۲,۹۷۲)	۰	۱۲	۷۸	۲,۰۰۰	۱۳,۰۶۰	۶۶
سيمان شمال	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۴,۱۷۰	۷۶۶	۱۱,۳۶۳	۰	۰	(۱,۴۷۲)	۰.۰۲	۷۶۶	۹,۸۹۱	۸۳۸	۱۰,۸۲۰	۹,۱۲۵
سيمان شرق	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۷۴,۳۱۹,۲۱۹	۲,۰۹۵,۶۸۴	۲۲,۷۱۳,۷۹۵	۰	۰	۰	۴۱.۴۹	۲,۰۹۵,۶۸۴	۲۲,۷۱۳,۷۹۵	۱,۰۱۰	۱۰,۹۵۰	۲۰,۶۱۸,۱۱۱
سيمان سپاهان	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۳۶,۷۹۶,۴۰۰	۲,۶۶۴,۲۲۴	۲۳,۴۶۶,۳۴۹	۰	۰	۰	۳۶.۱	۲,۶۶۴,۲۲۴	۲۳,۴۶۶,۳۴۹	۱,۰۹۳	۹,۶۳۰	۲۰,۸۰۲,۱۲۵
سيمان قائن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۲۸۸	۵۰	۱,۶۳۵	۰	۰	۰	۰	۵۰	۱,۶۲۵	۳۳۳	۱۰,۸۸۰	۱,۵۸۵
سيمان سفيد ني ريز	۳,۳۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۳۶,۲۶۲	۳۲,۲۷۵	۴۳,۰۰۵	۰	۰	۰	۰.۳	۳۲,۲۷۵	۴۳,۰۰۵	۲,۲۱۹	۴,۲۸۵	۲۰,۷۳۰
سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۷,۱۵۳,۴۱۳	۱,۲۷۶,۰۸۶	۲۷,۶۷۱,۰۰۷	۰	۰	۰	۳۹.۸۹	۱,۲۷۶,۰۸۶	۲۷,۶۷۱,۰۰۷	۱,۲۸۰	۲۷,۷۵۰	۲۶,۳۹۴,۹۲۱
سيمان كردستان	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۴۱,۴۳۳,۸۸۳	۲,۲۷۹,۹۱۶	۱۲,۲۵۴,۳۹۹	۰	۰	۰	۵۳.۱۵	۲,۲۷۹,۹۱۶	۱۲,۲۵۴,۳۹۹	۱,۴۷۹	۷,۹۵۰	۹,۹۷۴,۴۸۳
بين المللي توسعه ساختمان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۵۰	۸	۲	۰	۰	۰	۰	۸	۲	۱,۳۰۱	۴۰۵	(۶)
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۷۹	۱۸,۶۵۳	۵۴۶,۴۵۵	۰	۰	۰	۰.۵۴	۱۸,۶۵۳	۵۴۶,۴۵۵	۲,۴۸۷	۷۲,۸۶۰	۵۲۷,۸۰۲
شركت بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۲,۲۷۵,۱۲۴	۴۶۵,۳۰۲	۲۱,۸۸۵,۷۶۱	۰	۰	۰	۲۹.۲۵	۴۶۵,۳۰۲	۲۱,۸۸۵,۷۶۱	۱,۱۸۳	۵۵,۶۵۰	۲۱,۴۳۰,۴۵۹
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۷۲,۵۴۲	۸۰۱	۱۲,۳۲۶	۰	۰	۰	۰	۸۰۱	۱۲,۳۲۶	۱۷۹	۳,۷۵۶	۱۱,۵۲۵
تضمين اصل سرمايه گيتي دماوند	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۳۶۳,۶۳۹	۱,۱۱۵,۵۳۰	۱۹۸,۷۵۳	۰	۰	۰	۰.۸۴	۱,۱۱۵,۵۳۰	۱۹۸,۷۵۳	۱۳۳,۳۷۹	۲۳,۷۶۴	(۹۱۶,۷۷۷)
نيلي دماوند	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۹,۹۳۶,۰۸۹	۶۰۰,۸۴۵	۶۰۴,۱۵۵	۰	۰	۰	۰.۰۱	۶۰۰,۸۴۵	۶۰۶,۱۹۳	۱۰,۰۲۵	۱۰,۱۱۴	۵,۳۴۸
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۰,۵۴۰,۱۵۲	۱۰۹,۴۱۲,۰۵۵		۰	(۲,۴۰۶)		۱۰,۵۴۰,۱۵۲	۱۰۹,۴۰۹,۶۴۹			۹۸,۸۶۹,۴۹۷
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
فرآورده هاي سيمان شرق	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۴	۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۱۴	۱۱۱	۲,۸۰۰	۲۲,۲۵۰	۹۷

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	۱۱۱		۰	۰		۱۴	۱۱۱			۹۷
جمع				۱۰,۵۴۰,۱۶۶	۱۰۹,۴۱۲,۱۶۶		۰	(۲,۴۰۶)		۱۰,۵۴۰,۱۶۶	۱۰۹,۴۰۹,۷۶۰			۹۸,۸۶۹,۵۹۴
توضیحات														
تغییرات ارزش سرمایه گذاری ناشی از تغییرات در پرتفوی سهام شرکت می باشد.														

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 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	۲۰	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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
جمع			۰		۰	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:										
اختصاصي بازارگرداني پایدار سهند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰

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 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:										
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 پرگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱ *
بین المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۴,۴۷۲,۵۴۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۴۴	۳۴۰	۱,۵۲۱	
سیمان شمال	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۳۱۰,۸۱۸	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۵,۹۳۱	۴,۷۴۵	۱,۴۷۵	
مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۱۶,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۸۰	۱۷۳	۳	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲,۹۹۹	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲,۹۹۹	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۴۳۸	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳,۴۳۷	
*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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱										