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 1404/10/30 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۳۶۷	۶۶	۴۳۳	۵	۴۳۸	۳,۱۴۶,۵۶۲
درآمد سود تضمین شده	۵۵,۱۹۰	(۶۶)	۵۵,۱۲۴	۱۳,۰۶۶	۶۸,۱۹۰	۲۳۳,۸۱۹
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	(۲۱۶)	۰	(۲۱۶)	۱,۰۶۱	۸۴۵	۶۶۶,۳۱۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۸۶	۳۲۰,۸۴۰	۳۲۱,۲۲۶	۱۲۸	۳۲۱,۳۵۴	۸۳
جمع	۵۵,۷۲۷	۳۲۰,۸۴۰	۳۷۶,۵۶۷	۱۴,۲۶۰	۲۹۰,۸۲۷	۳,۱۳۶,۷۷۵

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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	۱۳,۲۷۴,۳۷۶
توضیحات		
تغییرات ناشی از فروش بخشی از سهام صندوق سرمایه گذاری نیلی می باشد.		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	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		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۸۰۱	۱۵,۱۳۰	۰	۲,۳۱۰	۱	۸۰۱	۱۷,۳۴۰	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	۳	۸۶	۰	۳	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	۰.۲	۰	۴	۲۲,۹۰۱	۰.۲۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۸	۳	۰	(۱)	۱	۸	۲	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	ارزش بازار	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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۱,۸۱۵,۳۱۵	۸۹۰,۳۶۶	(۹۸,۹۴۰)	(۹۱,۴۲۹)	۲	۱,۷۱۶,۳۷۵	۷۹۸,۹۳۷	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۱۵,۳۱۵	۱۶.۱۳	(۹۸,۹۴۰)	۱۰۰	۱۵.۳۹
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۱۴	۱۰۸	۰	۱۹	۱	۱۴	۱۲۷	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴	۰	۰	۰	۱۴
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰۵,۰۰۰	۰	۴۰۵,۰۰۰	۱	۴۰۵,۰۰۰	۳.۶	۰	۰	۴۰۵,۰۰۰
سيمان، آهک و گچ	۹	۸,۸۲۲,۹۵۶	۱۴۰,۹۱۷,۳۳۷	۰	(۱۷,۸۸۵,۲۸۳)	۹	۸,۸۲۲,۹۵۶	۱۲۳,۰۳۱,۹۵۴	۰	۰	۰	۰	۹	۸,۸۲۲,۹۵۶	۷۸.۳۹	۰	۰	۸,۸۲۲,۹۵۶
محصولات شيميايي	۱	۱۲	۱,۷۹۳	۰	۱,۸۸۳	۱	۱۲	۳,۶۷۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲	۰	۰	۰	۱۲
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶	۰	۱۶	۱	۱۶	۰	۰	۰	۱۶
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۰	۶	۱	۶	۰	۰	۰	۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۶	۰	۷۶	۱	۷۶	۰	۰	۰	۷۶
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	۳,۲۰۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۴,۲۹۳	۰	۱۸۴,۲۹۳	۱	۱۸۴,۲۹۳	۱.۶۴	۰	۰	۱۸۴,۲۹۳
جمع	۱۵	۱۰,۶۳۹,۱۰۶	۱۴۱,۸۳۴,۷۳۷	(۹۸,۹۴۰)	(۱۷,۹۷۲,۷۰۱)	۱۵	۱۰,۵۴۰,۱۶۶	۱۲۳,۸۵۲,۰۳۶	۱۴	۶۱۵,۹۷۶	۰	۶۱۵,۹۷۶	۲۹	۱۱,۲۵۵,۰۸۲	۱۰۰	(۹۸,۹۴۰)	۱۰۰	۱۱,۱۵۶,۱۴۲

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	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	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 ناشی از فروش بخشی از سهام صندوق سرمایه گذاری نیلی 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	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	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	۱,۷۹۳	۰	۰	۱,۸۸۳	۱۲	۳,۶۷۶	۰	۲,۰۰۰	۶۱۲,۶۹۰	۳,۶۶۴
سيمان شمال	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۰,۸۱۸	۷۶۶	۹,۰۱۹	۶۰۳,۳۵۲	۰	۳,۹۹۳	۷۶۶	۱۲,۰۱۲	۰.۰۲	۸۳۸	۱۲,۱۴۰	۱۱,۳۴۶
سيمان شرق	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۷۴,۲۱۹,۲۱۹	۲,۰۹۵,۶۸۴	۳۴,۲۶۷,۷۵۳	۰	۰	(۸,۹۴۰,۳۱۶)	۲,۰۹۵,۶۸۴	۲۵,۳۲۷,۴۳۷	۴۱.۴۹	۱,۰۱۰	۱۲,۲۱۰	۲۳,۲۳۱,۷۵۳
سيمان سپاهان	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۶,۷۹۶,۴۰۰	۲,۶۶۴,۲۲۴	۳۳,۶۲۸,۷۰۳	۰	۰	(۷,۰۱۷,۹۷۳)	۲,۶۶۴,۲۲۴	۲۵,۶۱۰,۷۳۰	۳۶.۱	۱,۰۹۳	۱۰,۵۱۰	۲۳,۹۴۶,۵۰۶
سيمان قائن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۲۸۸	۵۰	۱,۶۴۴	۰	۰	۷	۵۰	۱,۶۵۱	۰	۳۳۳	۱۰,۹۹۰	۱,۶۰۱
سيمان سفيد ني ريز	۳,۳۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۳۶,۲۶۲	۳۲,۲۷۵	۳۶,۲۸۱	۰	۰	۵,۳۵۹	۳۲,۲۷۵	۴۱,۷۴۰	۰.۳	۲,۲۱۹	۴,۱۵۹	۱۹,۴۶۵
سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۷,۱۵۳,۴۱۳	۱,۲۷۶,۰۸۶	۳۴,۰۲۳,۸۷۴	۰	۰	(۱,۲۱۶,۵۲۷)	۱,۲۷۶,۰۸۶	۳۲,۸۰۶,۳۴۷	۳۹.۸۹	۱,۲۸۰	۳۲,۹۰۰	۳۱,۵۲۰,۲۶۱
سيمان كردستان	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۴۱,۴۳۳,۸۸۳	۲,۲۷۹,۹۱۶	۱۴,۶۱۲,۷۹۳	۰	۰	(۷۷۰,۷۱۷)	۲,۲۷۹,۹۱۶	۱۳,۸۴۲,۰۷۶	۵۳.۱۵	۱,۴۷۹	۸,۹۸۰	۱۱,۵۶۲,۱۶۰
بين المللي توسعه ساختمان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۵۰	۸	۳	۰	۰	(۱)	۸	۲	۰	۱,۳۰۱	۴۷۳	(۶)
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۷۹	۱۸,۶۵۳	۶۶۰,۱۵۶	۰	۰	(۷,۲۰۰)	۱۸,۶۵۳	۶۵۲,۹۵۶	۰.۵۴	۲,۴۸۷	۸۷,۰۶۰	۶۳۴,۳۰۳
شركت بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۳,۲۷۵,۱۲۴	۴۶۵,۳۰۲	۳۴,۶۷۸,۰۱۴	۰	۰	۵۸,۹۹۱	۴۶۵,۳۰۲	۳۴,۷۲۷,۰۰۵	۲۹.۳۵	۱,۱۸۳	۶۲,۹۰۰	۳۴,۲۷۱,۷۰۳
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۷۲,۵۴۳	۸۰۱	۱۵,۱۳۰	۰	۰	۲,۲۱۰	۸۰۱	۱۷,۳۴۰	۰	۱۷۹	۳,۸۷۷	۱۶,۵۳۹
تضمين اصل سرمايه گيتي دماوند	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۳۶۳,۶۳۹	۱,۱۱۵,۵۳۰	۱۸۴,۷۰۳	۰	۰	۸,۵۸۱	۱,۱۱۵,۵۳۰	۱۹۳,۲۸۳	۰.۸۴	۱۳۳,۳۷۹	۲۳,۱۱۰	(۹۳۳,۲۴۷)
نيلي دماوند	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۹,۸۰۵,۶۱۵	۶۹۹,۷۸۵	۷۰۵,۶۶۴	(۹,۸۶۹,۵۲۶)	(۹۸,۹۴۰)	(۱۰۰,۰۱۰)	۶۰۰,۸۴۵	۶۰۵,۶۵۴	۰.۰۱	۱۰,۰۲۵	۱۰,۱۰۵	۴,۸۰۹
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۰,۶۳۹,۰۹۲	۱۴۱,۸۳۴,۶۲۹		(۹۸,۹۴۰)	(۱۷,۹۷۲,۷۲۰)	۱۰,۵۴۰,۱۵۲	۱۲۳,۸۵۱,۹۰۹			۱۱۳,۳۱۱,۷۵۷	
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
فرآورده هاي سيمان شرق	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۴	۱۰۸	۰	۰	۱۹	۱۴	۱۲۷	۰	۲,۸۰۰	۲۵,۵۰۰	۱۱۳

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	۱۰۸		۰	۱۹		۱۴	۱۲۷			۱۱۳
جمع				۱۰,۶۳۹,۱۰۶	۱۴۱,۸۲۴,۷۳۷		(۹۸,۹۴۰)	(۱۷,۹۷۲,۷۰۱)		۱۰,۵۴۰,۱۶۶	۱۳۳,۸۵۲,۰۳۶			۱۱۳,۳۱۱,۸۷۰
توضیحات														

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	۳۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۳	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۹,۹۹۷	
بازرگاني نیکان تجارت شفق سپاهان	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۳۳۰	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
سیمان شمال	۶۰۳,۳۵۲	۰	۰	۰
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
نیلي دماوند	۹,۸۶۹,۵۲۶	۱۰,۰۲۴	۹۸,۹۴۰	۱۰,۱۳۲	۱۰۰,۰۰۱	۱,۰۶۱
جمع			۹۸,۹۴۰		۱۰۰,۰۰۱	۱,۰۶۱
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱,۰۶۱

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)

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 پايدار 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:										
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 *
بين المللي توسعه ساختمان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۵۶,۲۴۴	۸۲,۳۰۸,۵۱۲	۱,۰۰۰	۰	۱۲۹	۹۰	۵ / ۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۵ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۵ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۴۳۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۴۳۸

*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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰