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 1404/09/30 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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۳۶۷	۰	۳۶۷	۰	۳۶۷	۳,۱۴۶,۵۶۲
درآمد سود تضمین شده	۲۴,۶۸۹	۰	۲۴,۶۸۹	۳۰,۵۰۱	۵۵,۱۹۰	۳۳۳,۸۱۹
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	(۲۱۶)	۰	(۲۱۶)	۰	(۲۱۶)	۶۶۶,۳۱۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۷۷	۰	۱۷۷	۲۰۹	۳۸۶	۸۳
جمع	۲۵,۰۱۷	۰	۲۵,۰۱۷	۳۰,۷۱۰	۵۵,۷۲۷	۳,۱۳۶,۷۷۵

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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)	۱۰,۶۳۹,۱۰۶	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	۱۲,۲۵۵,۰۸۲	۱۳,۳۷۴,۳۷۶
توضیحات		
تغییرات ناشی از تغییر در ارزش سهام شرکتهای سرمایه پذیر و خرید و فروش صندوق ها می باشد .		

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۸۰۱	۱۵,۱۳۰	۰	۰	۱	۸۰۱	۱۵,۱۳۰		۰	۰	۰	۰	۱	۰.۰۱	۰	۰	۸۰۱	۰.۰۱
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۸۶	۰	۲	۲	۰	۰	۰	۸۶	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۲۲,۹۰۱	۰	۴	۴	۰.۲	۰	۰	۲۲,۹۰۱	۰.۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۸	۳	۰	۰	۱	۸	۳		۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۸	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۴۸	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۳۴۸	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵۰	۰	۱	۱	۰	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	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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۲,۲۱۵,۵۳۰	۲۹۸,۷۴۱	(۴۰۰,۲۱۵)	۵۹۱,۶۲۵	۲	۱,۸۱۵,۲۱۵	۸۹۰,۲۶۶	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۲۱۵,۵۳۰	۲,۲۱۵,۵۳۰	۱,۸۱۵,۲۱۵
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۱۴	۱۰۸	۰	۰	۱	۱۴	۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴	۰	۱۴
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰۵,۰۰۰	۰	۱	۴۰۵,۰۰۰	۳.۴۷	۰	۴۰۵,۰۰۰
سيمان، آهک و گچ	۹	۸,۸۲۲,۹۵۶	۱۴۰,۹۱۷,۳۳۷	۰	۰	۹	۸,۸۲۲,۹۵۶	۱۴۰,۹۱۷,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۹	۸,۸۲۲,۹۵۶	۷۵.۷	۸,۸۲۲,۹۵۶
محصولات شيميايي	۱	۱۲	۱,۷۹۳	۰	۰	۱	۱۲	۱,۷۹۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲	۰	۱۲
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶	۰	۱	۱	۱۶	۰	۱۶
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۰	۱	۱	۶	۰	۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۶	۰	۱	۱	۷۶	۰	۷۶
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۲۰۰	۰	۱	۱	۳,۲۰۰	۰.۰۳	۳,۲۰۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۴,۲۹۳	۰	۱	۱	۱۸۴,۲۹۳	۱.۵۸	۱۸۴,۲۹۳
جمع	۱۵	۱۱,۰۳۹,۳۳۱	۱۴۱,۲۳۳,۱۱۲	(۴۰۰,۲۱۵)	۵۹۱,۶۲۵	۱۵	۱۰,۶۳۹,۱۰۶	۱۴۱,۸۳۴,۷۳۷	۱۴	۶۱۵,۹۷۶	۰	۱۴	۲۹	۱۱,۶۵۵,۲۹۷	۱۰۰	۱۱,۲۵۵,۰۸۲

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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	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																
تغييرات ناشی از تغيير در ارزش سهام شركتهای سرمايه پذير و خريد و فروش صندوق ها 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	۱,۷۹۳	۰	۰	۰	۰	۱۲	۱,۷۹۳	۲,۰۰۰	۲۹۸,۸۷۰	۱,۷۸۱
سيمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۰,۸۱۸	۷۶۶	۹,۰۱۹	۰	۰	۰	۰.۰۲	۷۶۶	۹,۰۱۹	۲,۴۶۴	۲۹,۰۲۰	۸,۲۵۳
سيمان شرق	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۷۴,۳۱۹,۲۱۹	۲,۰۹۵,۶۸۴	۳۴,۲۶۷,۷۵۳	۰	۰	۰	۴۱.۴۹	۲,۰۹۵,۶۸۴	۳۴,۲۶۷,۷۵۳	۱,۰۱۰	۱۶,۵۲۰	۳۲,۱۷۲,۰۶۹
سيمان سپاهان	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۳۶,۷۹۶,۴۰۰	۲,۶۶۴,۲۲۴	۳۲,۶۲۸,۷۰۳	۰	۰	۰	۳۶.۱	۲,۶۶۴,۲۲۴	۳۲,۶۲۸,۷۰۳	۱,۰۹۳	۱۲,۲۹۰	۲۹,۹۶۴,۴۷۹
سيمان قائن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۲۸۸	۵۰	۱,۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۵۰	۱,۶۴۴	۳۳۳	۱۰,۹۴۰	۱,۵۹۴
سيمان سفيد ني ريز	۳,۳۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۳۶,۲۶۲	۳۲,۲۷۵	۳۶,۳۸۱	۰	۰	۰	۰.۳	۳۲,۲۷۵	۳۶,۳۸۱	۲,۲۱۹	۳,۶۲۵	۱۴,۱۰۶
سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۷,۱۵۳,۴۱۳	۱,۲۷۶,۰۸۶	۳۴,۰۲۲,۸۷۴	۰	۰	۰	۳۹.۸۹	۱,۲۷۶,۰۸۶	۳۴,۰۲۲,۸۷۴	۱,۲۸۰	۳۴,۱۲۰	۳۲,۷۴۶,۷۸۸
سيمان كردستان	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۴۱,۴۳۳,۸۸۳	۲,۲۷۹,۹۱۶	۱۴,۶۱۲,۷۹۳	۰	۰	۰	۵۳.۱۵	۲,۲۷۹,۹۱۶	۱۴,۶۱۲,۷۹۳	۱,۴۷۹	۹,۴۸۰	۱۲,۳۳۲,۸۷۷
بين المللي توسعه ساختمان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۵۰	۸	۳	۰	۰	۰	۰	۸	۳	۱,۳۰۱	۵۰۸	(۵)
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۷۹	۱۸,۶۵۳	۶۶۰,۱۵۶	۰	۰	۰	۰.۵۴	۱۸,۶۵۳	۶۶۰,۱۵۶	۲,۴۸۷	۸۸,۰۲۰	۶۴۱,۵۰۳
شركت بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۳,۲۷۵,۱۳۴	۴۶۵,۳۰۲	۲۴,۶۷۸,۰۱۴	۰	۰	۰	۲۹.۳۵	۴۶۵,۳۰۲	۲۴,۶۷۸,۰۱۴	۱,۱۸۳	۶۲,۷۵۰	۲۴,۲۱۲,۷۱۲
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۳۲,۵۴۳	۸۰۱	۱۵,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۱	۱۵,۱۳۰	۱۷۹	۳,۲۸۳	۱۴,۳۳۹
تضمين اصل سرمايه گيتي دماوند	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۳۶۳,۶۳۹	۱,۱۱۵,۵۳۰	۱۷۶,۷۳۴	۰	۰	۰	۰.۸۴	۱,۱۱۵,۵۳۰	۱۸۴,۷۰۳	۱۲۳,۳۷۹	۲۲,۰۸۴	(۹۳۰,۸۲۸)
نيلي دماوند	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۹,۷۲۸,۲۷۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۱۷	(۳۹,۹۲۲,۶۶۳)	(۴۰۰,۲۱۵)	۵۸۲,۶۴۷	۰.۰۱	۶۹۹,۷۸۵	۷۰۵,۶۶۴	۱۰,۰۲۵	۱۰,۱۰۹	۵,۸۷۹
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۱,۰۲۹,۳۰۷	۱۴۱,۲۳۳,۰۰۴		(۴۰۰,۲۱۵)	۵۹۱,۶۲۵		۱۰,۶۳۹,۰۹۲	۱۴۱,۸۳۴,۶۲۹			۱۳۱,۱۸۵,۵۳۷
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
فرآورده هاي سيمان شرق	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۴	۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۱۴	۱۰۸	۲,۸۰۰	۲۱,۷۹۰	۹۴

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	۰		۱۴	۱۰۸			۹۴
جمع				۱۱,۰۳۹,۳۳۱	۱۴۱,۲۳۳,۱۱۲		(۴۰۰,۲۱۵)	۵۹۱,۶۲۵		۱۰,۶۳۹,۱۰۶	۱۴۱,۸۳۴,۷۳۷			۱۳۱,۱۸۵,۶۳۱
توضیحات														
تغییرات ناشی از تغییر در ارزش سهام شرکتهای سرمایه پذیر و خرید و فروش صندوق ها 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	۳۰	۰	۰	۹	۳۰	۳۳۲	
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
نیلي دماوند	۳۹,۹۲۲,۶۶۲	۱۰,۰۲۴	۴۰۰,۲۱۵	۱۰,۰۲۴	۴۰۰,۲۱۵	۰
جمع			۴۰۰,۲۱۵		۴۰۰,۲۱۵	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:										

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	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)
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		۰			۱,۰۰۰,۰۰۰	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 *
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									۳۶۷
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳۶۷
*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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									