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 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲,۱۲۱,۸۷۳	۰	۲,۱۲۱,۸۷۳	۲۴,۶۸۹	۲,۱۴۶,۵۶۲	۱,۴۳۴,۳۷۱
درآمد سود تضمین شده	۲۳۳,۶۹۰	۰	۲۳۳,۶۹۰	۱۲۹	۳۳۳,۸۱۹	۱۷۸,۸۷۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۶۶۶,۳۱۱	۰	۶۶۶,۳۱۱	۰	۶۶۶,۳۱۱	۲۳۳,۳۶۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۳	۰	۸۳	۰	۸۳	۶۶,۷۲۵
جمع	۳,۱۱۱,۹۵۷	۰	۳,۱۱۱,۹۵۷	۲۴,۸۱۸	۳,۱۳۶,۷۷۵	۱,۹۱۳,۳۳۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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)	۱۱,۰۲۹,۳۳۱	۹,۱۰۳,۵۶۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۵۱۲,۹۷۶	۵۱۲,۹۷۶
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۱,۵۵۲,۲۹۷	۹,۶۱۶,۵۴۵
توضیحات		
تغییرات ناشی از معاملات سهام و خرید صندوق های سرمایه گذاری است .		

صورت خلاصه سرمایه گذاريِ در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاريِ 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	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۸۰۱	۱۴,۳۳۴	۰	(۱,۳۳۴)	۱	۸۰۱	۱۳,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰۱	۰.۰۱	۰	۰	۰.۰۱
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۶	۰	۲	۲	۸۶	۰	۰	۰	۸۶
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۹,۹۰۱	۰	۴	۴	۱۹,۹۰۱	۰.۱۸	۰	۰	۰.۱۷
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۸	۲۳	۰	(۱)	۱	۸	۲۲	۰	۰	۰	۰	۱	۸	۰	۰	۰	۸
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۸	۰	۱	۱	۳۴۸	۰	۰	۰	۳۴۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰	۰	۱	۱	۵۰	۰	۰	۰	۵۰

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	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۱,۷۱۵,۵۳۰	۱,۸۱۵,۴۰۲	۵۰۰,۰۰۰	۵۱۸,۳۰۱	۲	۲,۲۱۵,۵۳۰	۲,۲۳۳,۷۰۳	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۷۱۵,۵۳۰	۱۵.۵۲	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲	۲,۲۱۵,۵۳۰	۱۹.۱۸
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۱۴	۸۶	۰	(۱۱)	۱	۱۴	۷۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴	۰	۰	۰	۱	۱۴	۰
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰۵,۰۰۰	۰	۴۰۵,۰۰۰	۱	۴۰۵,۰۰۰	۳.۶۶	۰	۰	۱	۴۰۵,۰۰۰	۳.۵۱
سيمان، آهک و گچ	۹	۸,۸۲۲,۹۵۶	۱۰۹,۵۳۰,۵۳۸	۰	۶۲,۸۰۶	۹	۸,۸۲۲,۹۵۶	۱۰۹,۵۹۳,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۹	۸,۸۲۲,۹۵۶	۷۹.۸۳	۰	۰	۹	۸,۸۲۲,۹۵۶	۷۶.۳۷
محصولات شيميايي	۱	۱۲	۱,۶۱۴	۰	(۱۱۱)	۱	۱۲	۱,۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲	۰	۰	۰	۱	۱۲	۰
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶	۰	۱۶	۱	۱۶	۰	۰	۰	۱	۱۶	۰
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۰	۶	۱	۶	۰	۰	۰	۱	۶	۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۶	۰	۷۶	۱	۷۶	۰	۰	۰	۱	۷۶	۰
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	۱	۳,۲۰۰	۰.۰۳
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۴,۲۹۳	۰	۸۴,۲۹۳	۱	۸۴,۲۹۳	۰.۷۶	۰	۰	۱	۸۴,۲۹۳	۰.۷۳
جمع	۱۵	۱۰,۵۲۹,۳۲۱	۱۱۱,۲۶۱,۹۹۷	۵۰۰,۰۰۰	۵۷۹,۷۵۰	۱۵	۱۱,۰۳۹,۳۲۱	۱۱۱,۹۴۱,۷۴۷	۱۴	۵۱۲,۹۷۶	۰	۵۱۲,۹۷۶	۲۹	۱۱,۰۵۲,۲۹۷	۹۹.۹۹	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۹	۱۱,۵۵۲,۲۹۷	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	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		۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																			
دليل تغييرات ناشي از تغييرات نرخ و خريد وفروش سهام مي باشد.																			

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي 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	۱,۶۱۴	۰	۰	(۱۱۱)	۰	۱۲	۱,۵۰۳	۲,۰۰۰	۲۵۰,۶۴۰	۱,۴۹۱
سيمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۰,۸۱۸	۷۶۶	۷,۹۹۴	۰	۰	۳۰۵	۰.۰۲	۷۶۶	۸,۱۹۹	۲,۴۶۴	۲۶,۳۸۰	۷,۴۳۳
سيمان شرق	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۹۸,۰۰۴,۴۴۷	۲,۰۹۵,۶۸۴	۱۵,۶۰۲,۶۴۳	۰	۰	۹۳۳,۳۰۳	۴۱.۴۳	۲,۰۹۵,۶۸۴	۱۶,۵۳۵,۹۴۶	۱,۹۰۹	۱۵,۰۶۰	۱۴,۴۴۰,۲۶۲
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۵,۰۳۴,۳۷۳	۲,۶۶۴,۲۲۴	۲۹,۲۰۵,۴۵۶	۰	۰	۶۴۹,۸۱۲	۳۶.۱	۲,۶۶۴,۲۲۴	۲۹,۸۵۵,۲۶۸	۱,۴۷۶	۱۶,۵۴۰	۲۷,۱۹۱,۰۴۴
سيمان قائن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۲۸۸	۵۰	۷۹۲	۰	۰	۱۸۶	۰	۵۰	۹۷۸	۳۳۳	۶,۵۱۰	۹۲۸
سيمان سفيد ني ريز	۳,۳۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۳۶,۲۶۲	۳۲,۲۷۵	۳۸,۶۳۳	۰	۰	۲۲۱	۰.۳	۳۲,۲۷۵	۳۸,۸۴۴	۲,۲۱۹	۲,۸۷۴	۶,۵۶۹
سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۷,۱۵۳,۴۱۳	۱,۲۷۶,۰۸۶	۳۵,۷۱۸,۰۳۵	۰	۰	(۱,۳۲۶,۱۸۶)	۳۹.۸۹	۱,۲۷۶,۰۸۶	۳۴,۳۸۱,۸۴۹	۱,۲۸۰	۳۴,۴۸۰	۳۳,۱۰۵,۷۶۳
سيمان كردستان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۹,۳۶۳,۶۴۳	۲,۲۷۹,۹۱۶	۱۱,۷۸۷,۱۸۵	۰	۰	(۴۶,۷۷۵)	۵۳.۱۵	۲,۲۷۹,۹۱۶	۱۱,۷۴۰,۴۱۰	۱,۹۵۰	۱۰,۰۴۰	۹,۴۶۰,۴۹۴
بين المللي توسعه ساختمان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۵۰	۸	۲۳	۰	۰	(۱)	۰	۸	۲۲	۱,۳۰۱	۳,۶۹۳	۱۴
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۷۹	۱۸,۶۵۳	۴۴۵,۹۵۴	۰	۰	۱۹,۲۵۰	۰.۵۴	۱۸,۶۵۳	۴۶۵,۳۰۴	۲,۴۸۷	۶۲,۰۴۰	۴۴۶,۶۵۱
شركت بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۳,۲۷۵,۱۳۴	۴۶۵,۳۰۲	۱۶,۷۳۳,۸۵۶	۰	۰	(۱۵۷,۳۱۰)	۲۹.۳۵	۴۶۵,۳۰۲	۱۶,۵۷۶,۵۴۶	۱,۱۸۳	۴۳,۱۵۰	۱۶,۱۱۱,۳۴۴
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۷۳,۵۴۳	۸۰۱	۱۴,۳۳۴	۰	۰	(۱,۲۳۴)	۰	۸۰۱	۱۳,۱۰۰	۱۷۹	۲,۹۲۹	۱۲,۲۹۹
تضمين اصل سرمايه گيتي دماوند	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۴,۲۲۹,۶۸۱	۶۱۵,۵۳۰	۷۰۵,۰۶۲	۲۳,۷۰۳,۶۳۹	۵۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۰۶۹	۵.۷۹	۱,۱۱۵,۵۳۰	۱,۲۳۴,۱۳۱	۱۹,۲۵۵	۲۱,۱۳۰	۱۰۸,۶۰۱
نيلي دماوند	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۹,۷۲۸,۲۷۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۰,۳۴۰	۰	۰	(۷۶۸)	۰.۰۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۹,۵۷۲	۱۰,۰۲۵	۱۰,۱۱۲	۹,۵۷۲
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۰,۵۲۹,۳۰۷	۱۱۱,۳۶۱,۹۱۱		۵۰۰,۰۰۰	۵۷۹,۷۶۱		۱۱,۰۳۹,۳۰۷	۱۱۱,۹۴۱,۶۷۲			۱۰۰,۹۰۲,۳۶۵
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
فراورده هاي سيمان شرق	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۴	۸۶	۰	۰	(۱۱)	۰	۱۴	۷۵	۲,۸۰۰	۱۵,۱۳۰	۶۱

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	۸۶		۰	(۱۱)		۱۴	۷۵			۶۱
جمع				۱۰,۵۳۹,۳۳۱	۱۱۱,۳۶۱,۹۹۷		۵۰۰,۰۰۰	۵۷۹,۷۵۰		۱۱,۰۳۹,۳۳۱	۱۱۱,۹۴۱,۷۴۷			۱۰۰,۹۰۲,۴۲۶
توضیحات														
تغییرات ناشی از معاملات سهام و خرید صندوق های سرمایه گذاری و قیمت سهام در پایان دوره است.														

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	۸,۴۷۵	۰	۰	۰.۱۵	۸,۴۷۵	۸۰۷	
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	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۱۲۰	۸۴,۲۸۷	۰	۰	۵۰	۸۴,۲۸۷	۱,۴۰۵	
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	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰.۴۱	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۵۱۲,۹۷۶		۰		۵۱۲,۹۷۶		
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
تضمین اصل سرمایه گیتي دماوند	۲۳,۷۰۳,۶۳۹	۳۱,۰۹۳	۵۰۰,۰۰۰	۰
جمع			۵۰۰,۰۰۰	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						
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)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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		
سپرده های ارزی							۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین							۰	۰		
ساختمان							۰	۰		
پروژه در جریان ساخت							۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها							۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها								۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش							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
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
نیلي دماوند	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۰۹,۷۲۸,۲۷۷					۲۲۵	۲۴,۶۸۹	
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۲۴,۶۸۹	۰
جمع کل									۲۴,۶۸۹	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲,۱۲۱,۸۷۳	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲,۱۴۶,۵۶۲	

*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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱