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 1404/02/31 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲,۰۴۶,۰۸۹	۰	۲,۰۴۶,۰۸۹	۳,۵۴۲	۲,۰۴۹,۶۳۱	۱,۴۳۴,۳۷۱
درآمد سود تضمین شده	۳۲۳,۳۲۹	۰	۳۲۳,۳۲۹	۰	۳۲۳,۳۲۹	۱۷۸,۸۷۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۵۶,۶۰۵	۰	۵۶,۶۰۵	۶۰۹,۷۰۶	۶۶۶,۳۱۱	۲۳۳,۳۶۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۸۳	۸۳	۶۶,۷۲۵
جمع	۲,۴۲۶,۰۲۳	۰	۲,۴۲۶,۰۲۳	۶۱۳,۳۳۱	۳,۰۳۹,۳۵۴	۱,۹۱۳,۳۳۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	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)	۹,۴۳۹,۳۲۱	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	۹,۹۵۲,۲۹۷	۹,۶۱۶,۵۴۵
توضیحات		
تغییرات ناشی از خرید فروش و معامله سهام می باشد		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۸۰۱	۱۷,۵۶۳	۰	۲,۳۲۱	۱	۸۰۱	۱۹,۸۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱	۸۰۱	۰.۰۱	۰	۰	۱	۸۰۱	۰.۰۱
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۶	۰	۲	۸۶	۰	۲	۸۶	۰	۰	۰	۲	۸۶	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۹,۹۰۱	۰	۴	۱۹,۹۰۱	۰.۱۵	۴	۱۹,۹۰۱	۰.۱۵	۰	۰	۴	۱۹,۹۰۱	۰.۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۸	۳۰	۰	۵	۱	۸	۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸	۰	۰	۰	۱	۸	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۸	۰	۱	۳۴۸	۰	۱	۳۴۸	۰	۰	۰	۱	۳۴۸	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰	۰	۱	۵۰	۰	۱	۵۰	۰	۰	۰	۱	۵۰	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۴,۰۸۱,۸۲۱	۴,۲۸۲,۶۹۱	(۳,۴۶۶,۲۹۱)	(۴,۲۸۲,۶۹۱)	۰	۶۱۵,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۰۸۱,۸۲۱	۳۰.۴۲	(۳,۴۶۶,۲۹۱)	۱۰۰	۰	۶۱۵,۵۳۰	۶.۱۸
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۱۴	۷۸	۰	۰	۱	۱۴	۷۸	۰	۰	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	۱	۴۰۵,۰۰۰	۳.۰۲	۱	۴۰۵,۰۰۰	۳.۰۲	۰	۰	۱	۴۰۵,۰۰۰	۴.۰۷
سيمان، آهک و گچ	۹	۸,۸۲۲,۹۵۶	۱۰۵,۹۳۲,۹۴۸	۰	۱۹,۵۲۳,۳۷۲	۹	۸,۸۲۲,۹۵۶	۱۲۵,۴۵۶,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵.۷۵	۹	۸,۸۲۲,۹۵۶	۶۵.۷۵	۰	۰	۹	۸,۸۲۲,۹۵۶	۸۸.۶۵
محصولات شيميايي	۱	۱۲	۱,۷۹۸	۰	(۱۳۰)	۱	۱۲	۱,۶۶۸	۰	۰	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	۱	۱۶	۰	۱	۱۶	۰	۰	۰	۱	۱۶	۰

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه										سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
پیمانکاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۰	۰	۱	۶	۱	۶	۰	۰	۱	۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۶	۰	۰	۱	۷۶	۱	۷۶	۰	۰	۱	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۲۰۰	۰	۰	۱	۳,۲۰۰	۱	۳,۲۰۰	۰.۰۳	۰	۱	۰.۰۳
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۴,۲۹۳	۰	۰	۱	۸۴,۲۹۳	۱	۸۴,۲۹۳	۰.۶۳	۰	۱	۰.۸۵
جمع	۱۵	۱۲,۹۰۵,۶۱۲	۱۱۰,۲۳۵,۱۰۸	(۳,۴۶۶,۲۹۱)	۱۵,۲۴۲,۸۷۷	۱۳	۹,۴۳۹,۳۳۱	۱۲۵,۴۷۷,۹۸۵	۱۴	۵۱۲,۹۷۶	۰	۰	۱۴	۵۱۲,۹۷۶	۲۹	۵۱۳,۹۷۶	۱۳,۴۱۸,۵۸۸	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	(۳,۴۶۶,۲۹۱)۱۰۰	۹,۹۵۳,۲۹۷	۲۷	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه										سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰		۰		۰		۰		۰		۰		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																						
تغییرات ناشی از خرید فروش و معامله سهام می باشد																						

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	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	۱,۷۹۸	۰	۰	۰	(۱۳۰)	۱,۶۶۸	۲,۰۰۰	۲۷۸,۰۳۰	۱,۶۵۶
سيمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۰,۸۱۸	۷۶۶	۸,۸۹۵	۰	۰	۰.۰۲	۵۷۵	۹,۴۷۰	۲,۴۶۴	۳۰,۴۷۰	۸,۷۰۴
سيمان شرق	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۹۸,۰۰۴,۴۴۷	۲,۰۹۵,۶۸۴	۱۴,۲۶۳,۰۷۷	۰	۰	۴۱.۴۳	۲,۷۹۹,۹۱۲	۱۷,۰۶۲,۹۸۹	۱,۹۰۹	۱۵,۵۴۰	۱۴,۹۶۷,۳۰۵
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۵,۰۳۴,۳۷۳	۲,۶۶۴,۲۲۴	۲۵,۴۸۷,۰۸۵	۰	۰	۳۶.۱	۸,۵۱۹,۷۶۲	۳۴,۰۰۶,۸۴۷	۱,۴۷۶	۱۸,۸۴۰	۳۱,۳۴۲,۶۲۳
سيمان قائن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۲۸۸	۵۰	۸۷۳	۰	۰	۰	۲۱۵	۱,۰۸۸	۳۳۳	۷,۲۴۰	۱,۰۳۸
سيمان سفيد ني ريز	۳,۲۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۳۶,۲۶۳	۳۲,۲۷۵	۳۲,۴۵۷	۰	۰	۰.۳	(۱,۳۴۵)	۳۱,۱۱۲	۲,۲۱۹	۳,۱۰۰	۸,۸۳۷
سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۷,۱۵۳,۴۱۳	۱,۲۷۶,۰۸۶	۳۵,۳۷۹,۰۰۳	۰	۰	۳۹.۸۹	۲,۸۷۱,۸۰۱	۳۸,۲۵۰,۸۰۴	۱,۲۸۰	۳۸,۳۶۰	۳۶,۹۷۴,۷۱۸
سيمان كردستان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۹,۳۶۳,۶۴۳	۲,۲۷۹,۹۱۶	۱۳,۲۰۲,۱۱۵	۰	۰	۵۳.۱۵	۲,۵۲۵,۸۲۵	۱۵,۷۲۷,۹۴۰	۱,۹۵۰	۱۳,۴۵۰	۱۳,۴۴۸,۰۲۴

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)
بین المللي توسعه ساختمان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۵۰	۸	۳۰	۰	۰	۵	۰	۸	۳۵	۱,۳۰۱	۵,۸۰۰	۲۷
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۷۹	۱۸,۶۵۳	۵۳۰,۶۳۰	۰	۰	۵۳,۷۰۱	۰.۵۴	۱۸,۶۵۳	۵۸۴,۳۳۱	۲,۴۸۷	۷۷,۹۱۰	۵۶۵,۶۷۸
شرکت بین المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۳,۲۷۵,۱۳۴	۴۶۵,۳۰۲	۱۷,۰۲۸,۸۱۳	۰	۰	۲,۷۵۲,۹۲۶	۲۹.۳۵	۴۶۵,۳۰۲	۱۹,۷۸۱,۷۳۹	۱,۱۸۳	۵۰,۳۰۰	۱۹,۳۱۶,۴۳۷
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۷۳,۵۴۲	۸۰۱	۱۷,۵۶۳	۰	۰	۲,۳۲۱	۰	۸۰۱	۱۹,۸۸۴	۱۷۹	۴,۴۴۶	۱۹,۰۸۳
تضمین اصل سرمایه گیتي دماوند	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲۱,۲۲۹,۶۸۱	۲,۱۸۱,۸۲۱	۲,۳۷۶,۸۲۹	(۱۲۱,۲۲۹,۶۸۱)	(۱,۵۶۶,۲۹۱)	(۲,۳۷۶,۸۲۹)	۰	۶۱۵,۵۳۰	۰		۱۹,۰۷۸	(۶۱۵,۵۳۰)
نیلي دماوند	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۸۸,۴۳۸,۰۳۳	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۵,۸۶۲	(۱۸۸,۴۳۸,۰۳۳)	(۱,۹۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۰۵,۸۶۲)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۲,۹۰۵,۵۹۸	۱۱۰,۲۳۵,۰۳۰		(۳,۴۶۶,۲۹۱)	۱۵,۲۴۲,۸۷۷		۹,۴۳۹,۳۰۷	۱۲۵,۴۷۷,۹۰۷			۱۱۶,۰۲۸,۶۰۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
فرآورده هاي سیمان شرق	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۴	۷۸	۰	۰	۰	۰	۱۴	۷۸	۲,۸۰۰	۱۵,۷۴۰	۶۴
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۴	۷۸		۰	۰		۱۴	۷۸			۶۴
جمع				۱۲,۹۰۵,۶۱۲	۱۱۰,۲۳۵,۱۰۸		(۳,۴۶۶,۲۹۱)	۱۵,۲۴۲,۸۷۷		۹,۴۳۹,۳۲۱	۱۲۵,۴۷۷,۹۸۵			۱۱۶,۰۲۸,۶۶۴
توضیحات														
تغییرات ناشی از خرید فروش و معامله سهام می باشد														

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	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	

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)	
صنعتي و بازرگاني غدير	۳۸۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۳	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۹,۹۹۷	
بازرگاني نيكان تجارت شفق سپاهان	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۱۲۰	۸۴,۲۸۷	۰	۰	۵۰	۸۴,۲۸۷	۱,۴۰۵	
سرمايه گذاري زرين پرشيا	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۹	۳۰	۲۲۲	
آسياي 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 (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين 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
تضمين اصل سرمايه گيتي دماوند	۱۲۱,۲۲۹,۶۸۱	۱۲,۹۳۰	۱,۵۶۶,۲۹۱	۱۷,۹۸۱	۲,۱۷۹,۹۵۲	۶۱۳,۶۶۱
نيلي دماوند	۱۸۸,۴۳۸,۰۳۳	۱۰,۰۸۲	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۱	۱,۸۹۶,۰۴۵	(۳,۹۵۵)
جمع			۳,۴۶۶,۲۹۱		۴,۰۷۵,۹۹۷	۶۰۹,۷۰۶
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۶۰۹,۷۰۶

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:										
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		۰	۰	۰	۰	۰		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)
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			۰	۰		۰		
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
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱ *
بین المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۴,۴۷۲,۵۴۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۲۳	۵۶۰	۲,۵۰۴	
سيمان شمال	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۳۱۰,۸۱۸	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۳,۳۲۸	۳,۳۲۸	۱,۰۳۴	
آسياي آرام	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۵۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۸۳	۸۳	۴	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳,۵۴۲	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳,۵۴۲	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲,۰۴۶,۰۸۹	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲,۰۴۹,۶۳۱	

*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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱