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 1403/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۴,۳۷۱
درآمد سود تضمين شده	۶۵,۷۵۸	۰	۶۵,۷۵۸	۱۱,۰۸۹	۷۶,۸۴۷	۱۷۸,۸۷۳
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۳,۳۶۴
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶,۷۲۵
جمع	۶۵,۷۵۸	۰	۶۵,۷۵۸	۱۱,۰۸۹	۷۶,۸۴۷	۱,۹۱۳,۳۳۳
توضيحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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)	۹,۹۵۲,۲۷۵	۹,۱۰۳,۵۶۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی مورد معامله در بازار سرمایه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۰۷,۹۷۶	۱۴۸,۴۷۶
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۰,۰۶۰,۲۵۱	۹,۲۵۲,۰۴۵
توضیحات		
تغیرات در سرمایه گذاری ناشی از معاملات سهام شرکت 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۸۰۱	۱۹,۸۶۷	۰	(۱,۷۷۶)	۱	۸۰۱	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۹۱	۱	۸۰۱	۰.۰۱	۰	۰	۸۰۱
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶	۲	۰	۲	۸۶	۰	۰	۰	۸۶
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۰۱	۴	۰	۴	۱۹,۹۰۱	۰.۱۸	۰	۰	۱۹,۹۰۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۸	۲۸	۰	۲	۱	۸	۰	۰	۰	۰	۳۰	۱	۸	۰	۰	۰	۸
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۸	۱	۰	۱	۳۴۸	۰	۰	۰	۳۴۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۱	۰	۱	۵۰	۰	۰	۰	۵۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۳	۲,۰۸۴,۱۲۳	۲,۰۷۳,۴۸۱	(۹۶۱,۸۰۲)	(۹۵۳,۵۹۷)	۲	۱,۱۲۲,۳۲۱	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۹,۸۸۴	۳	۲,۰۸۴,۱۲۳	۱۸.۹۱	(۹۶۱,۸۰۲)	۱۰۰	۱,۱۲۲,۳۲۱
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۱۴	۱۰۵	۰	(۱۰)	۱	۱۴	۰	۰	۰	۰	۹۵	۱	۱۴	۰	۰	۰	۱۴
سيمان، آهک و گچ	۹	۸,۸۲۹,۱۱۹	۱۰۳,۳۲۹,۷۲۱	۰	(۷۴۹,۰۰۲)	۹	۸,۸۲۹,۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۵۸۰,۷۱۹	۹	۸,۸۲۹,۱۱۹	۸۰.۱	۰	۰	۸,۸۲۹,۱۱۹
محصولات شيميايي	۱	۱۲	۱,۲۳۹	۰	۲۲۶	۱	۱۲	۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۵	۱	۱۲	۰	۰	۰	۱۲
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۰	۱۶	۱	۰	۱	۱۶	۰	۰	۰	۱۶
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۰	۶	۱	۰	۱	۶	۰	۰	۰	۶

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			تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۷۶	۰	۷۶	۱	۷۶	۰	۷۶	۰	۷۶	۱	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳,۲۰۰	۰	۳,۲۰۰	۱	۳,۲۰۰	۰.۰۳	۳,۲۰۰	۰	۳,۲۰۰	۱	۰.۰۳
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۶	۰	۶	۰	۶	۰	۶	۰	۶	۰	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۸۴,۲۸۷	۰	۸۴,۲۸۷	۱	۸۴,۲۸۷	۰.۷۶	۸۴,۲۸۷	۰	۸۴,۲۸۷	۱	۰.۸۴
جمع	۱۶	۱۰,۹۱۴,۰۷۷	۱۰۵,۴۲۴,۴۴۱	(۹۶۱,۸۰۲)	(۱,۷۰۴,۱۵۷)	۱۵	۹,۹۵۲,۲۷۵	۱۰۳,۷۲۰,۲۸۴		۱۳	۱۰۷,۹۷۶	۰	۱۰۷,۹۷۶	۲۹	۱۱,۰۲۲,۰۵۳	۹۹.۹۹	(۹۶۱,۸۰۲)	۱۰۰	۱۰,۰۶۰,۲۵۱	۲۸	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	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			تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		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																					
تغیرات در سرمایه گذاری ناشی از معاملات سهام شرکت 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	ارزش بازار	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														
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۲	۱,۲۳۹	۰	۰	۳۲۶	۰	۱۲	۱,۴۶۵	۲,۰۰۰	۲۴۴,۲۵۰	۱,۴۵۳
سیمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۰,۸۱۸	۷۶۶	۸,۷۳۰	۰	۰	(۴۶۶)	۰.۰۲	۷۶۶	۸,۲۶۴	۲,۴۶۴	۲۶,۵۹۰	۷,۴۹۸
سیمان شرق	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۴,۱۰۴,۴۴۷	۲,۱۰۱,۸۴۷	۱۱,۷۹۱,۸۳۵	۰	۰	۳۴۲,۲۷۲	۴۱.۶۶	۲,۱۰۱,۸۴۷	۱۲,۱۳۴,۱۰۷	۱,۹۰۴	۱۰,۹۹۰	۱۰,۰۳۲,۲۶۰
سیمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۵,۰۳۴,۳۷۳	۲,۶۶۴,۲۲۴	۱۹,۴۵۸,۲۷۰	۰	۰	۲,۳۱۰,۴۴۴	۳۶.۱	۲,۶۶۴,۲۳۴	۲۱,۷۶۸,۷۱۴	۱,۴۷۶	۱۲,۰۶۰	۱۹,۱۰۴,۴۹۰
سیمان قائن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۲۸۸	۵۰	۷,۶۶۴	۰	۰	(۶,۹۱۵)	۰	۵۰	۷۴۹	۳۳۳	۴,۹۹۰	۶۹۹
سیمان سفید ني ریز	۳,۳۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۳۶,۲۶۲	۲۲,۲۷۵	۳۴,۱۰۳	۰	۰	(۴,۱۲۵)	۰.۳	۲۲,۲۷۵	۲۹,۹۷۸	۲,۲۱۹	۲,۹۸۷	۷,۷۰۳
سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۷,۱۵۳,۴۱۳	۱,۲۷۶,۰۸۶	۴۲,۳۴۹,۱۰۵	۰	۰	(۲,۹۰۱,۷۱۶)	۳۹.۸۹	۱,۲۷۶,۰۸۶	۳۹,۴۴۷,۲۸۹	۱,۲۸۰	۳۹,۵۶۰	۳۸,۱۷۱,۳۰۳
سیمان کردستان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۹,۳۶۳,۶۴۳	۲,۲۷۹,۹۱۶	۱۱,۸۶۹,۰۴۰	۰	۰	۲۹۲,۳۴۱	۵۳.۱۵	۲,۲۷۹,۹۱۶	۱۲,۱۶۱,۳۸۱	۱,۹۵۰	۱۰,۴۰۰	۹,۸۸۱,۴۶۵
بین المللي توسعه ساختمان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۵۰	۸	۲۸	۰	۰	۲	۰	۸	۳۰	۱,۳۰۱	۵,۰۱۰	۲۲

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)
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۷۹	۱۸,۶۵۳	۴۸۷,۲۰۵	۰	۰	(۱۳,۹۵۱)	۰.۵۴	۱۸,۶۵۳	۴۷۳,۲۵۴	۲,۴۸۷	۶۳,۱۰۰	۴۵۴,۶۰۱
شرکت بین المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۳,۲۷۵,۱۳۴	۴۶۵,۳۰۲	۱۷,۳۲۳,۷۶۹	۰	۰	(۷۶۶,۸۸۶)	۲۹.۳۵	۴۶۵,۳۰۲	۱۶,۵۵۶,۸۸۳	۱,۱۸۳	۴۲,۱۰۰	۱۶,۰۹۱,۵۸۱
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۷۲,۵۴۳	۸۰۱	۱۹,۸۶۷	۰	۰	(۱,۷۷۶)	۰	۸۰۱	۱۸,۰۹۱	۱۷۹	۴,۰۴۵	۱۷,۲۹۰
تضمین اصل سرمایه گیتي دماوند	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۳۴۰,۰۰۰	۲۷۳,۶۱۵	۲۶۴,۸۶۰	(۱۰,۸۵۵,۲۶۷)	(۱۹۱,۷۹۴)	(۱۸۵,۴۷۶)	۰.۴۵	۸۱,۸۲۱	۷۹,۳۸۴	۱۸,۲۴۴	۱۷,۷۰۱	(۲,۴۳۷)
نیلي دماوند	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۶,۴۷۰	۷۷۰,۰۰۸	۷۶۸,۱۲۱	(۷۶,۰۰۶,۴۷۰)	(۷۷۰,۰۰۸)	(۷۶۸,۱۲۱)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۰۵	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۹,۸۷۳,۵۶۳	۱۰۴,۳۸۳,۸۳۶		(۹۶۱,۸۰۲)	(۱,۷۰۴,۱۴۷)		۸,۹۱۱,۷۶۱	۱۰۲,۶۷۹,۶۸۹			۹۳,۷۶۷,۹۲۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
فرآورده هاي سیمان شرق	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۴	۱۰۵	۰	۰	(۱۰)	۰	۱۴	۹۵	۲,۸۰۰	۱۹,۰۵۰	۸۱
سبد گردان سهند	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۵۰۰	۱,۰۴۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۱.۰۴	۱,۰۴۰,۵۰۰	۱,۰۴۰,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱,۰۴۰,۵۱۴	۱,۰۴۰,۶۰۵		۰	(۱۰)		۱,۰۴۰,۵۱۴	۱,۰۴۰,۵۹۵			۸۱
جمع				۱۰,۹۱۴,۰۷۷	۱۰۵,۴۲۴,۴۴۱		(۹۶۱,۸۰۲)	(۱,۷۰۴,۱۵۷)		۹,۹۵۲,۲۷۵	۱۰۳,۷۲۰,۲۸۴			۹۳,۷۶۸,۰۰۹
توضیحات														
تغیرات در سرمایه گذاری ناشی از معاملات سهام شرکت می باشد														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
سیمان مند دشتي	۱,۵۴۹,۵۵۳	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	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	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۰۰	۱۶	۰	۰	۰	۱۶	۹۹۴	
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	۲۰	۰	۰	۹	۲۰	۲۲۲	
آسياي آرام	۳۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۷۶	۰	۰	۰.۰۲	۷۶	۱,۵۲۰	
ساير شركت هاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۶	۰	۰	۰	۶		
جمع				۱۰۷,۹۷۶		۰		۱۰۷,۹۷۶		
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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
نیلي دماوند	۷۶,۰۰۶,۴۷۰	۱۰,۱۳۰	۷۷۰,۰۰۸	۱۰,۱۳۰	۷۷۰,۰۰۸	۰
تضمین اصل سرمایه گیتي دماوند	۱۰,۸۵۵,۲۶۷	۱۷,۶۶۸	۱۹۱,۷۹۴	۱۷,۶۶۸	۱۹۱,۷۹۴	۰
جمع			۹۶۱,۸۰۲		۹۶۱,۸۰۲	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:										
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		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	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)
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		
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		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
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۰
*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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰									