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 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۴,۳۷۱
درآمد سود تضمين شده	۳۳,۰۹۷	۰	۳۳,۰۹۷	۱۶,۵۴۸	۴۹,۶۴۵	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	۳۳,۰۹۷	۰	۳۳,۰۹۷	۱۶,۵۴۸	۴۹,۶۴۵	۱,۹۱۳,۳۳۳
توضيحات						
تغییرات سود سرمایه گذاری ناشی از خرید صندوق های درآمد ثابت بورسی است						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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)	۹,۸۷۳,۵۹۳	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	۱۴۸,۴۷۶	۱۴۸,۴۷۶
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۰,۰۲۲,۰۶۹	۹,۲۵۲,۰۴۵
توضیحات		
تغییرات سرمایه گذاری ناشی از خرید صندوق های درآمد ثابت بورسی است .		

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	تعداد شرکت	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	درصد به کل	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۸۰۱	۲۰,۸۲۴	۰	۰	۱	۸۰۱	۰	۰	۲۰,۸۲۴	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰۱	۰.۰۱	۰	۰	۸۰۱
تولید محصولات کامپیوتري الکترونیکي ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۶	۰	۲	۲	۸۶	۰	۰	۰	۸۶
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۹,۹۰۱	۰	۴	۴	۱۹,۹۰۱	۰.۲	۰	۰	۱۹,۹۰۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۸	۲۶	۰	۰	۱	۸	۰	۰	۲۶	۰	۰	۰	۰	۱	۸	۰	۰	۰	۸
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۸	۰	۱	۱	۳۴۸	۰	۰	۰	۳۴۸
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰	۰	۱	۱	۵۰	۰	۰	۰	۵۰

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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۱,۰۴۳,۶۳۹	۱,۰۲۱,۳۶۴	۰	۰	۲	۱,۰۴۳,۶۳۹	۱,۰۲۱,۳۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۴۳,۶۳۹	۱۰.۴۱	۰	۰	۲	۱,۰۴۳,۶۳۹	۱۰.۴۱
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۱۴	۶۸	۰	۰	۱	۱۴	۶۸	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	۴۰,۵۰۰	۰	۱	۴۰,۵۰۰	۴۰,۵۰۰	۱	۴۰,۵۰۰	۰.۴	۰	۰	۱	۴۰,۵۰۰	۰.۴
سيمان، آهک و گچ	۹	۸,۸۲۹,۱۱۹	۹۰,۴۹۱,۰۲۱	۰	۰	۹	۸,۸۲۹,۱۱۹	۹۰,۴۹۱,۰۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۸,۸۲۹,۱۱۹	۸۸.۱	۰	۰	۹	۸,۸۲۹,۱۱۹	۸۸.۱
محصولات شيميايي	۱	۱۲	۱,۳۶۳	۰	۰	۱	۱۲	۱,۳۶۳	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	۱۶	۱	۱۶	۰	۰	۰	۱	۱۶	۰
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۰	۱	۶	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	۱	۷۶	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	۱	۳,۲۰۰	۳,۲۰۰	۱	۳,۲۰۰	۰.۰۳	۰	۰	۱	۳,۲۰۰	۰.۰۳
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۰	۰	۶	۶	۰	۶	۰	۰	۰	۰	۶	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۴,۲۸۷	۰	۱	۸۴,۲۸۷	۸۴,۲۸۷	۱	۸۴,۲۸۷	۰.۸۴	۰	۰	۱	۸۴,۲۸۷	۰.۸۴
جمع	۱۵	۹,۸۷۳,۵۹۳	۹۱,۵۳۴,۶۶۶	۰	۰	۱۵	۹,۸۷۳,۵۹۳	۹۱,۵۳۴,۶۶۶	۱۴	۱۴۸,۴۷۶	۰	۱۴	۱۴۸,۴۷۶	۱۴۸,۴۷۶	۲۹	۱۰,۰۲۲,۰۶۹	۹۹.۹۹	۰	۰	۲۹	۱۰,۰۲۲,۰۶۹	۹۹.۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات		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	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل 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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام						۰				۰			۰			۰		۰		
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																				

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	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 مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
پتروشيمي پرديس	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۲	۱,۳۶۳	۰	۰	۰	۰	۱۲	۱,۳۶۳	۲,۰۰۰	۲۲۷,۱۸۰	۱,۳۵۱
سيمان شمال	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۸۱۸	۷۶۶	۵,۶۹۱	۰	۰	۰	۰.۰۲	۷۶۶	۵,۶۹۱	۲,۴۶۴	۱۸,۳۱۰	۴,۹۲۵
سيمان شرق	۱,۰۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۴,۱۰۴,۴۴۷	۲,۱۰۱,۸۴۷	۸,۷۴۴,۵۰۷	۰	۰	۰	۴۱.۶۶	۲,۱۰۱,۸۴۷	۸,۷۴۴,۵۰۷	۱,۹۰۴	۷,۹۲۰	۶,۶۴۲,۶۶۰
سيمان سپاهان	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۵,۰۳۴,۳۷۳	۲,۶۶۴,۲۲۴	۱۶,۵۸۸,۲۶۵	۰	۰	۰	۳۶.۱	۲,۶۶۴,۲۲۴	۱۶,۵۸۸,۲۶۵	۱,۴۷۶	۹,۱۹۰	۱۳,۹۲۴,۰۴۱
سيمان قائن	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۲۸۸	۵۰	۶۵۴	۰	۰	۰	۰	۵۰	۶۵۴	۳۳۳	۴,۳۵۲	۶۰۴
سيمان سفيد ني ريز	۱,۰۰۰	۳,۳۹۵,۰۰۰	۱۰,۰۳۶,۲۶۲	۲۲,۲۷۵	۲۶,۲۱۴	۰	۰	۰	۰.۳	۲۲,۲۷۵	۲۶,۲۱۴	۲,۲۱۹	۲,۶۱۲	۳,۹۳۹
سيمان دشتستان	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۹۷,۱۵۳,۴۱۳	۱,۲۷۶,۰۸۶	۴۱,۸۰۰,۶۷۱	۰	۰	۰	۳۹.۸۹	۱,۲۷۶,۰۸۶	۴۱,۸۰۰,۶۷۱	۱,۲۸۰	۴۱,۹۲۰	۴۰,۵۲۴,۵۸۵
سيمان کردستان	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۹,۳۶۳,۶۴۳	۲,۲۷۹,۹۱۶	۱۰,۱۶۱,۷۷۰	۰	۰	۰	۵۳.۱۵	۲,۲۷۹,۹۱۶	۱۰,۱۶۱,۷۷۰	۱,۹۵۰	۸,۶۹۰	۷,۸۸۱,۸۵۴
بين المللي توسعه ساختمان	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۰	۸	۲۶	۰	۰	۰	۰	۸	۲۶	۱,۳۰۱	۴,۳۴۰	۱۸
سيمان خوزستان	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۷۹	۱۸,۶۵۳	۳۰۳,۱۵۳	۰	۰	۰	۰.۵۴	۱۸,۶۵۳	۳۰۳,۱۵۳	۲,۴۸۷	۴۰,۴۲۰	۲۸۴,۵۰۰
شرکت بين المللي ساروج بوشهر	۱,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۳۹۳,۲۷۵,۱۳۴	۴۶۵,۳۰۲	۱۲,۸۶۰,۰۹۶	۰	۰	۰	۲۹.۳۵	۴۶۵,۳۰۲	۱۲,۸۶۰,۰۹۶	۱,۱۸۳	۳۲,۷۰۰	۱۲,۳۹۴,۷۹۴
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۲,۵۴۲	۸۰۱	۲۰,۸۲۴	۰	۰	۰	۰	۸۰۱	۲۰,۸۲۴	۱۷۹	۴,۶۵۶	۲۰,۰۲۳
تضمين اصل سرمايه گيتي دماوند	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۴۰,۰۰۰	۲۷۳,۶۱۵	۲۵۲,۷۱۱	۰	۰	۰	۱.۵۳	۲۷۳,۶۱۵	۲۵۲,۷۱۱	۱۷,۸۳۷	۱۶,۴۷۴	(۲۰,۹۰۴)

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)
نیلي دماوند	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۶,۴۷۰	۷۷۰,۰۲۴	۷۶۸,۶۵۳	۰	۰	۰	۷.۶	۷۷۰,۰۲۴	۷۶۸,۶۵۳	۱۰,۱۳۱	۱۰,۱۱۳	(۱,۳۷۱)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۹,۸۷۳,۵۷۹	۹۱,۵۳۴,۵۹۸		۰	۰		۹,۸۷۳,۵۷۹	۹۱,۵۳۴,۵۹۸			۸۱,۶۶۱,۰۱۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
فرآورده هاي سيمان شرق	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۴	۶۸	۰	۰	۰	۰	۱۴	۶۸	۲,۸۰۰	۱۳,۶۶۰	۵۴
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۴	۶۸		۰	۰		۱۴	۶۸			۵۴
جمع				۹,۸۷۳,۵۹۳	۹۱,۵۳۴,۶۶۶		۰	۰		۹,۸۷۳,۵۹۳	۹۱,۵۳۴,۶۶۶			۸۱,۶۶۱,۰۷۳
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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)	
سيمان مند دشتي	۱,۵۴۹,۵۵۳	۱۰,۰۰۰	۵,۹۷۵	۶۱	۰	۰	۰	۶۱	۱۰,۲۰۹	
سيمان سفيد شرق	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵	۰	۰	۰	۲۵	۱,۰۰۰	
دريابان جنوب ايران كيش	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۲	۶	۰	۰	۰	۶	۵۰۰,۰۰۰	
سرمايه گذاري اعتضاد غدير	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۷۵	۰	۰	۰.۱۵	۸,۴۷۵	۸۰۷	
سرمايه گذاري برق و انرژي غدير	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۰۶,۲۴۶	۱۱,۳۰۶	۰	۰	۰.۱۶	۱۱,۳۰۶	۱,۰۰۰	
خدمات بيمه اي سپهر ايرانيان	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۵۰	۰	۰	۱۰	۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
مديريت سيستم هاي كارامد	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳۴۸	۰	۰	۰.۰۱	۳۴۸	۶۹,۶۰۰	
مهندسي و تحقيقات غدير مهر ايرانيان	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 نیکان 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 شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۶	۰	۰	۰	۶		
سبد گردان سهند	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰	۰	۰	۰.۰۴	۴۰,۵۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۱۴۸,۴۷۶		۰		۱۴۸,۴۷۶		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام 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
جمع			۰		۰	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:										

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 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		
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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱ *
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										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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰