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

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱,۴۳۴,۳۷۱	۰	۱,۴۳۴,۳۷۱	۰	۱,۴۳۴,۳۷۱	۸,۱۰۲,۵۳۱
درآمد سود تضمين شده	۱۷۸,۸۷۳	۰	۱۷۸,۸۷۳	۰	۱۷۸,۸۷۳	۸۳,۵۴۶
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۲۳۳,۳۶۴	۰	۲۳۳,۳۶۴	۰	۲۳۳,۳۶۴	۱۳۵,۶۵۴
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۹,۱۵۳
ساير درآمدها	۶۶,۷۲۵	۰	۶۶,۷۲۵	۰	۶۶,۷۲۵	۰
جمع	۱,۹۱۳,۳۳۳	۰	۱,۹۱۳,۳۳۳	۰	۱,۹۱۳,۳۳۳	۸,۷۷۰,۸۸۴
توضيحات						
طی دوره درآمدی شناسایی نشده است.						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۹,۱۰۳,۵۶۹	۸,۸۹۷,۸۶۳
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۰	۱,۶۹۳,۸۱۶
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۱۴۸,۴۷۶	۴۸,۴۷۵
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۹,۲۵۲,۰۴۵	۱۰,۶۴۰,۱۵۴
توضيحات		
طی دوره شرکت نیکان تجارت شفق افزایش سرمایه داشته است.		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه										سهام ساير شرکتها				کل سرمايه 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	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	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۸۰۱	۲۴,۶۸۸	۰	(۱,۰۷۳)	۱	۸۰۱	۰	۰	۲۳,۶۱۵	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰۱	۰.۰۱	۰	۰	۰.۰۱
توليد محصولات کامپيوتري الکترونيکي ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۶	۰	۲	۲	۸۶	۰	۰	۰	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۹,۹۰۱	۰	۴	۴	۱۹,۹۰۱	۰.۲۲	۰	۰	۰.۲۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۸	۲۳	۰	۳	۱	۸	۰	۰	۲۶	۰	۰	۰	۰	۱	۸	۰	۰	۰	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۸	۰	۱	۱	۳۴۸	۰	۰	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰	۰	۱	۱	۵۰	۰	۰	۰	۰

شرح سرمايه گذاري	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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۲۷۳,۶۱۵	۲۳۵,۵۱۵	۰	۵,۳۲۳	۱	۲۷۳,۶۱۵	۲۴۰,۸۳۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۳,۶۱۵	۲.۹۸	۰	۰	۱	۲۷۳,۶۱۵	۲.۹۶
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۱۴	۷۹	۰	(۶)	۱	۱۴	۷۳		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	۱	۴۰,۵۰۰	۰.۴۴	۰	۰	۱	۴۰,۵۰۰	۰.۴۴
سيمان، آهک و گچ	۹	۸,۸۲۹,۱۱۹	۱۰۰,۷۷۶,۶۱۹	۰	۱,۳۰۶,۶۶۷	۹	۸,۸۲۹,۱۱۹	۱۰۲,۰۸۳,۲۸۶		۰	۰	۰	۰	۰	۹	۸,۸۲۹,۱۱۹	۹۶.۰۵	۰	۰	۹	۸,۸۲۹,۱۱۹	۹۵.۴۳
محصولات شيميايي	۱	۱۲	۱,۱۶۳	۰	۴	۱	۱۲	۱,۱۶۷		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	۱	۱۶	۰	۰	۰	۱	۱۶	۰
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۶	۰	۱	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	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	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	۰	۶	۰	۰	۰	۰	۶	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۴,۷۸۶	۵۹,۵۰۱	۱	۸۴,۲۸۷	۱	۲۴,۷۸۶	۰.۲۷	۵۹,۵۰۱	۱۰۰	۱	۸۴,۲۸۷	۰.۹۱
جمع	۱۴	۹,۱۰۳,۵۶۹	۱۰۱,۰۳۸,۰۸۷	۰	۱,۳۱۰,۹۱۸	۱۴	۹,۱۰۳,۵۶۹	۱۰۲,۳۴۹,۰۰۵		۱۴	۸۸,۹۷۵	۵۹,۵۰۱	۱۴	۱۴۸,۴۷۶	۲۸	۹,۱۹۲,۵۴۴	۱۰۰	۵۹,۵۰۱	۱۰۰	۲۸	۹,۲۵۲,۰۴۵	۱۰۰

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل

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	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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																			
افزايش سرمايه شركت شفق بوده كه تغيير كرده است.																			

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	۱,۱۶۳	۰	۰	۴	۰	۱۲	۱,۱۶۷	۲,۰۰۰	۱۹۴,۶۳۰	۱,۱۵۵
سيمان شمال	۱,۲۹۰,۰۸۵	۱,۰۰۰	۳۱۰,۸۱۸	۷۶۶	۴,۴۰۷	۰	۰	۷۸۳	۰.۰۲	۷۶۶	۵,۱۹۰	۲,۴۶۴	۱۶,۷۰۰	۴,۴۲۴
سيمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۴,۱۰۴,۴۴۷	۲,۱۰۱,۸۴۷	۱۴,۶۸۴,۵۸۹	۰	۰	(۲۷۶,۰۲۶)	۴۱.۶۱	۲,۱۰۱,۸۴۷	۱۴,۴۰۸,۵۶۳	۱,۹۰۴	۱۳,۰۵۰	۱۲,۳۰۶,۷۱۶
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۵,۰۳۴,۳۷۳	۲,۶۶۴,۲۲۴	۱۴,۵۳۰,۵۲۶	۰	۰	۱,۱۳۷,۱۷۲	۳۶.۱	۲,۶۶۴,۲۲۴	۱۵,۶۶۷,۶۹۸	۱,۴۷۶	۸,۶۸۰	۱۳,۰۰۳,۴۷۴
سيمان قائن	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۲۸۸	۵۰	۵۹۲	۰	۰	۳۳	۰.۰۶	۵۰	۶۲۵	۳۳۳	۴,۱۶۵	۵۷۵
سيمان سفيد ني ريز	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۳۶,۲۶۲	۲۲,۲۷۵	۳۵۵,۰۸۲	۰	۰	(۳۳۰,۶۸۴)	۴.۳۶	۲۲,۲۷۵	۲۴,۳۹۸	۲,۲۱۹	۲,۴۳۱	۲,۱۲۳
سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۷,۱۵۳,۴۱۳	۱,۲۷۶,۰۸۶	۵۰,۳۲۶,۳۳۲	۰	۰	(۹۶۷,۲۳۹)	۳۹.۸۹	۱,۲۷۶,۰۸۶	۴۹,۳۵۹,۰۹۳	۱,۲۸۰	۴۹,۵۰۰	۴۸,۰۸۳,۰۰۷
سيمان كردستان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۹,۳۶۳,۶۴۳	۲,۲۷۹,۹۱۶	۸,۵۹۴,۸۲۲	۰	۰	۱۹۸,۷۹۲	۵۳.۱۵	۲,۲۷۹,۹۱۶	۸,۷۹۳,۶۱۴	۱,۹۵۰	۷,۵۲۰	۶,۵۱۳,۶۹۸
بين المللي توسعه ساختمان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۵۰	۸	۲۳	۰	۰	۳	۰	۸	۲۶	۱,۳۰۱	۴,۲۵۶	۱۸
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۷۹	۱۸,۶۵۳	۲۸۵,۳۷۸	۰	۰	(۹,۶۰۱)	۰.۵۴	۱۸,۶۵۳	۲۷۵,۷۷۷	۲,۴۸۷	۳۶,۷۷۰	۲۵۷,۱۲۴
شركت بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۳,۲۷۵,۱۳۴	۴۶۵,۳۰۲	۱۱,۹۹۴,۸۹۱	۰	۰	۱,۵۵۳,۴۳۷	۲۹.۳۵	۴۶۵,۳۰۲	۱۳,۵۴۸,۳۲۸	۱,۱۸۳	۳۴,۴۵۰	۱۳,۰۸۳,۰۲۶
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۷۲,۵۴۲	۸۰۱	۲۴,۶۸۸	۰	۰	(۱,۰۷۳)	۰	۸۰۱	۲۳,۶۱۵	۱۷۹	۵,۲۸۰	۲۲,۸۱۴
تضمين اصل سرمايه گيتي دماوند	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۳۴۰,۰۰۰	۲۷۳,۶۱۵	۲۳۵,۵۱۵	۰	۰	۵,۳۲۳	۱.۵۳	۲۷۳,۶۱۵	۲۴۰,۸۲۸	۱۷,۸۳۷	۱۵,۷۰۰	(۳۲,۷۷۷)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۹,۱۰۳,۵۵۵	۱۰۱,۰۳۸,۰۰۸		۰	۱,۳۱۰,۹۲۴		۹,۱۰۳,۵۵۵	۱۰۲,۳۴۸,۹۳۲			۹۳,۲۴۵,۳۷۷
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
فرآورده هاي سیمان شرق	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۴	۷۹	۰	۰	(۶)	۰	۱۴	۷۳	۲,۸۰۰	۱۴,۶۳۰	۵۹
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۱۴	۷۹		۰	(۶)		۱۴	۷۳			۵۹
جمع				۹,۱۰۳,۵۶۹	۱۰۱,۰۳۸,۰۸۷		۰	۱,۳۱۰,۹۱۸		۹,۱۰۳,۵۶۹	۱۰۲,۳۴۹,۰۰۵			۹۳,۲۴۵,۴۳۶
توضیحات														
طی دوره شهریور ماه ارزش بازار برخی از سهام شرکت ها رشد جزیی داشته است.														

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	
مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۰۰	۱۶	۰	۰	۰	۱۶	۹۹۴	

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)	
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	۵۰۰,۰۰۱	۲۴,۷۸۶	۵۹,۵۰۰,۱۱۹	۵۹,۵۰۱	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		
سبد گردان سهند	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰	۰	۰	۰.۰۴	۴۰,۵۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۸۸,۹۷۵		۵۹,۵۰۱		۱۴۸,۴۷۶		
توضیحات										
طی دوره فقط شرکت شفق افزایش سرمایه داده است.										

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانكي:										
سپرده هاي ريالي							۰			
سپرده هاي ارزي							۰			
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين							۰			
ساختمان							۰			

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
پروژه در جريان ساخت							۰			
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)							۰			
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)							۰			
ساير							۰			
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها								۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل 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
بازرگاني نيکان تجارت شفق سپاهان	۵۹,۵۰۰,۱۱۹	۱,۰۰۰	۰	۵۹,۵۰۱
جمع			۰	۵۹,۵۰۱
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 ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰

نام شرکت	وضعیت پورتفوي							وضعیت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد	
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۱,۴۳۴,۳۷۱	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۱,۴۳۴,۳۷۱	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										