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 1403/02/31 (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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱,۲۹۴,۳۰۴	۰	۱,۳۹۴,۳۰۴	۰	۱,۳۹۴,۳۰۴	۸,۱۰۲,۵۳۱
درآمد سود تضمين شده	۸۹,۰۶۹	۰	۸۹,۰۶۹	۸۹,۷۳۲	۱۷۸,۸۰۱	۸۳,۵۴۶
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۹۳,۵۰۵	۰	۹۳,۵۰۵	۱۱۷,۰۴۱	۲۱۰,۵۴۶	۱۳۵,۶۵۴
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۹,۱۵۳
ساير درآمدها	۱۳,۰۱۲	۰	۱۳,۰۱۲	۰	۱۳,۰۱۲	۰
جمع	۱,۵۸۹,۸۹۰	۰	۱,۵۸۹,۸۹۰	۲۰۶,۷۷۳	۱,۷۹۶,۶۶۳	۸,۷۷۰,۸۸۴
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	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)	۹,۰۸۱,۴۱۰	۸,۸۹۷,۸۶۳
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۲۴۷,۶۴۹	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	۸۸,۹۷۵	۴۸,۴۷۵
سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۹,۴۱۸,۰۳۴	۱۰,۶۴۰,۱۵۴
توضيحات		

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۸۰۱	۲۴,۶۷۴	۰	(۲۷۷)	۱	۸۰۱	۲۴,۲۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰۱	۰.۰۱	۱	۰	۰	۸۰۱	۱	۰.۰۱
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶	۳	۰	۳	۸۶	۳	۸۶	۰	۲	۰	۰	۸۶	۲	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۰۱	۴	۰	۴	۱۹,۹۰۱	۴	۱۹,۹۰۱	۰.۱۵	۴	۰	۰	۱۹,۹۰۱	۴	۰.۲۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۸	۲۶	۰	۱	۱	۸	۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸	۰	۱	۰	۰	۸	۱	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۸	۰	۰	۱	۳۴۸	۱	۳۴۸	۰	۱	۰	۰	۳۴۸	۱	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰	۰	۰	۱	۵۰	۱	۵۰	۰	۱	۰	۰	۵۰	۱	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۵	۴,۷۹۸,۱۰۸	۳,۵۳۸,۳۰۳	(۴,۵۵۰,۴۵۹)	(۳,۳۴۳,۹۹۱)	۲	۲۴۷,۶۴۹	۱۹۴,۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۴,۷۹۸,۱۰۸	۳۴.۹۷	۰	(۴,۵۵۰,۴۵۹)	۱۰۰	۲۴۷,۶۴۹	۲	۲.۷
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۱۴	۸۵	۰	(۲)	۱	۱۴	۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴	۰	۱	۰	۰	۱۴	۱	۰
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۵۰۰	۰	۰	۱	۴۰,۵۰۰	۱	۴۰,۵۰۰	۰.۳	۱	۰	۰	۴۰,۵۰۰	۱	۰.۴۴
سيمان، آهک و گچ	۹	۸,۸۳۲,۹۲۶	۱۰۶,۱۲۵,۴۶۹	۰	(۷,۵۴۷,۵۵۳)	۹	۸,۸۳۲,۹۲۶	۹۸,۵۷۷,۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۸,۸۳۲,۹۲۶	۶۴.۳۸	۰	۰	۰	۸,۸۳۲,۹۲۶	۹	۹۶.۳۲
محصولات شيميايي	۱	۱۲	۹۶۸	۰	(۸۱)	۱	۱۲	۸۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲	۰	۱	۰	۰	۱۲	۱	۰
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶	۰	۰	۱	۱۶	۱	۱۶	۰	۱	۰	۰	۱۶	۱	۰

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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
پیمانکاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۰	۱	۶	۱	۱	۶	۰	۱	۶	۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۶	۰	۱	۷۶	۱	۱	۷۶	۰	۱	۷۶	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۲۰۰	۰	۱	۳,۲۰۰	۱	۱	۳,۲۰۰	۰	۱	۳,۲۰۰	۰.۰۳
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۰	۰	۶	۰	۰	۶	۰	۰	۶	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۷۸۶	۰	۱	۲۴,۷۸۶	۱	۱	۲۴,۷۸۶	۰	۱	۲۴,۷۸۶	۰.۲۷
جمع	۱۸	۱۳,۶۳۱,۸۶۹	۱۰۹,۶۸۹,۵۲۵	(۱۰,۸۹۲,۰۰۳)	(۴,۵۵۰,۴۵۹)	۱۵	۹,۰۸۱,۴۱۰	۹۸,۷۹۷,۵۲۲		۱۴	۸۸,۹۷۵	۰	۱۴	۸۸,۹۷۵	۳۲	۱۳,۷۲۰,۸۴۴	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	(۴,۵۵۰,۴۵۹)	۲۹	۹,۱۷۰,۳۸۵	۹۹.۹۹

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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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																					
تغییرات ابتداي دوره مربوط به به روز رسانی تعداد سهام صندوق نیلی دماوند می باشد.																					

صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۲	۹۶۸	۰	۰	(۸۱)	۰	۱۲	۸۸۷	۲,۰۰۰	۱۴۷,۹۶۰	۸۷۵
سیمان شمال	۱,۲۹۰,۰۸۵	۱,۰۰۰	۳۱۰,۸۱۸	۷۶۶	۵,۶۱۹	۰	۰	(۹۸۸)	۰.۰۲	۷۶۶	۴,۶۳۱	۲,۴۶۴	۱۴,۹۰۰	۳,۸۶۵
سیمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۶,۱۰۴,۴۴۷	۲,۱۰۵,۶۵۴	۱۷,۱۵۵,۶۷۹	۰	۰	(۲,۸۹۷,۹۹۳)	۴۱.۶۸	۲,۱۰۵,۶۵۴	۱۴,۲۵۷,۶۸۶	۱,۹۰۴	۱۲,۸۹۰	۱۲,۱۵۲,۰۳۲
سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۴,۴۶۶,۸۴۷	۲,۶۶۴,۲۲۴	۲۰,۱۸۳,۵۳۳	۰	۰	(۴,۶۹۶,۵۱۹)	۳۶.۱	۲,۶۶۴,۲۲۴	۱۵,۴۸۷,۰۱۴	۳,۰۱۲	۱۷,۵۱۰	۱۲,۸۲۲,۷۹۰
سیمان قائن	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۲۸۸	۵۰	۷۲۳	۰	۰	(۶۰)	۰.۰۶	۵۰	۶۶۲	۳۳۳	۴,۴۰۸	۶۱۲
سیمان سفید نی ریز	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۳۶,۲۶۲	۲۲,۲۷۵	۵۷۶,۰۸۱	۰	۰	(۱۱۵,۵۱۷)	۴.۳۶	۲۲,۲۷۵	۴۶۰,۵۶۴	۲,۲۱۹	۴۵,۸۹۰	۴۳۸,۲۸۹
سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۰,۶۵۶,۴۱۱	۱,۲۷۶,۰۸۶	۴۳,۲۲۹,۷۹۱	۰	۰	۱,۸۶۸,۵۰۶	۳۹.۸۹	۱,۲۷۶,۰۸۶	۴۵,۰۹۸,۲۹۷	۲,۷۱۱	۹۵,۸۲۰	۴۳,۸۲۲,۲۱۱

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	ارزش هر سهم (ریال)	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سيمان كردستان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۹,۳۶۳,۶۴۳	۲,۲۷۹,۹۱۶	۱۰,۶۷۶,۲۹۰	۰	۰	(۱,۱۱۰,۸۹۶)	۵۳.۱۵	۲,۲۷۹,۹۱۶	۹,۵۶۵,۳۹۴	۸,۱۸۰	۱,۹۵۰	۷,۲۸۵,۴۷۸
بين المللي توسعه ساختمان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۵۰	۸	۲۶	۰	۰	۱	۰	۸	۲۷	۴,۳۹۴	۱,۳۰۱	۱۹
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۷۹	۱۸,۶۵۳	۳۹۵,۴۷۹	۰	۰	(۴۳,۵۰۱)	۰.۵۴	۱۸,۶۵۳	۳۵۱,۹۷۸	۴۶,۹۳۰	۲,۴۸۷	۳۳۳,۳۲۵
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت كمند(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۳,۹۹۲,۵۲۸	۵۴۵,۹۴۴	۵۴۵,۳۲۴	(۵۳,۹۹۲,۵۲۸)	(۵۴۵,۹۴۴)	(۵۴۵,۳۲۴)	۰	۰	۰	۱۰,۱۰۰	۰	۰
شركت بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۳,۲۷۵,۱۳۴	۴۶۵,۳۰۲	۱۳,۹۰۲,۲۷۵	۰	۰	(۵۵۰,۵۸۵)	۲۹.۳۵	۴۶۵,۳۰۲	۱۳,۳۵۱,۶۹۰	۳۳,۹۵۰	۱,۱۸۳	۱۲,۸۸۶,۳۸۸
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۱۵,۸۹۱	۸۰۱	۲۴,۶۷۴	۰	۰	(۳۷۷)	۰.۰۱	۸۰۱	۲۴,۲۹۷	۱۴,۱۶۰	۴۶۷	۲۳,۴۹۶
نيلي دماوند	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۵۴,۷۵۶,۳۱۴	۳,۵۶۷,۰۱۸	۲,۴۳۹,۷۵۸	(۳۵۴,۷۵۶,۳۱۴)	(۳,۵۶۷,۰۱۸)	(۲,۴۳۹,۷۵۸)	۰	۰	۰	۱۰,۱۱۵	۰	۰
تضمين اصل سرمايه گيتي دماوند	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۷,۵۷۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۵	۵۱۴,۰۳۲	(۳۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵۲,۳۳۶)	(۳۱۹,۷۳۴)	۱.۳۶	۲۴۷,۶۴۹	۱۹۴,۳۰۸	۱۴,۳۱۹	۱۸,۲۵۰	(۵۳,۳۴۱)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۳,۴۴۶,۶۹۴		۱۰۹,۶۵۰,۲۵۱		(۱۴,۳۶۵,۲۹۸)	(۱۰,۸۵۲,۸۱۶)		۹,۰۸۱,۲۹۶	۹۸,۷۹۷,۴۳۵			۸۹,۷۱۶,۰۳۹
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
فرآورده هاي سيمان شرق	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۴	۸۵	۰	۰	(۲)	۰	۱۴	۸۳	۱۶,۶۰۰	۲,۸۰۰	۶۹
سپيد دماوند	۲۶,۳۹۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۹۸,۵۴۹	۱۲,۱۸۹	۲۰,۷۹۶	(۱,۰۹۸,۳۱۴)	(۱۲,۱۸۹)	(۲۰,۷۹۲)	۰	۰	۴	۱۹,۲۷۳	۰	۴
با درآمد ثابت ماني	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۹۷۲	۱۸,۳۹۳	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۲,۹۷۲)	(۱۸,۳۹۳)	۰	۰	۰	۱۸,۷۰۷	۰	۰
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۱۸۵,۱۷۵		۳۹,۲۷۴		(۱۸۵,۱۶۱)	(۳۹,۱۸۷)		۱۴	۸۷			۷۳
جمع			۱۳,۶۳۱,۸۶۹		۱۰۹,۶۸۹,۵۲۵		(۱۴,۵۵۰,۴۵۹)	(۱۰,۸۹۲,۰۰۳)		۹,۰۸۱,۴۱۰	۹۸,۷۹۷,۵۳۲			۸۹,۷۱۶,۱۱۲
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي 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	

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)	
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	
مجتمع صنايع آلومينيوم 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	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۱	۳۴,۷۸۶	۰	۰	۵۰	۳۴,۷۸۶	۴۹,۵۷۲	
سرمايه گذاري زرين پرشيا	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۶.۶	۲۰	۳۰۳	
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		۰		۸۸,۹۷۵		
توضیحات										

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:										
نيلي دماوند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۷,۶۴۹	۲۴۷,۶۴۹	۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۷,۶۴۹	۲۴۷,۶۴۹	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 سرمایه گذاری بانکي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	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)
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	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	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۲۴۷,۶۴۹		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			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
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 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
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کمند(ETF)	۵۳,۹۹۲,۵۲۸	۱۰,۱۱۱	۵۴۵,۹۴۴	۱۰,۱۰۱	۵۴۵,۴۱۶	(۵۲۸)
با درآمد ثابت ماني	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۹۷	۱۷۲,۹۷۲	۱۸,۶۸۹	۱۸۶,۸۹۸	۱۳,۹۲۶
سپيد دماوند	۱,۰۹۸,۳۱۴	۱۱,۰۹۷	۱۲,۱۸۹	۱۹,۲۶۰	۲۱,۱۵۴	۸,۹۶۵
نيلي دماوند	۳۵۴,۷۵۶,۳۱۴	۱۰,۰۵۴	۳,۵۶۷,۰۱۸	۱۰,۱۰۰	۳,۵۸۳,۲۹۱	۱۶,۲۷۳
تضمين اصل سرمايه گيتي دماوند	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۴	۲۵۲,۳۳۶	۱۳,۷۸۰	۳۳۰,۷۴۱	۷۸,۴۰۵
جمع			۴,۵۵۰,۴۵۹		۴,۶۶۷,۵۰۰	۱۱۷,۰۴۱

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

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 سود تقسیمي صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۰ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۱,۳۹۴,۳۰۴
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۱,۳۹۴,۳۰۴

*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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱