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 1403/01/31 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۷۳,۲۹۳	۰	۷۳,۲۹۳	۱,۳۳۱,۰۱۱	۱,۳۹۴,۳۰۴	۸,۱۰۲,۵۳۱
درآمد سود تضمين شده	۶۳,۲۳۱	۰	۶۳,۲۳۱	۲۵,۸۳۸	۸۹,۰۶۹	۸۳,۵۴۶
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۹۳,۵۰۵	۰	۹۳,۵۰۵	۰	۹۳,۵۰۵	۱۳۵,۶۵۴
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۹,۱۵۳
ساير درآمدها	۲۲,۱۰۳	۰	۲۲,۱۰۳	۰	۲۲,۱۰۳	۰
جمع	۲۵۲,۱۳۲	۰	۲۵۲,۱۳۲	۱,۳۴۶,۸۴۹	۱,۵۹۸,۹۸۱	۸,۷۷۰,۸۸۴
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	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)	۱۲,۴۸۲,۶۰۸	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	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	۱۲,۵۷۱,۵۸۳	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	تعداد شركت	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	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۸۰۱	۳۴,۰۹۱	۰	۰	۵۸۳	۱	۸۰۱	۳۴,۶۷۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰۱	۰.۰۱	۱	۰	۰.۰۱
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۸۶	۰	۲	۰	۸۶	۲	۸۶	۰	۲	۰	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۱۹,۹۰۱	۰	۴	۰	۱۹,۹۰۱	۴	۱۹,۹۰۱	۰.۱۹	۴	۰	۰.۱۶
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۸	۲۷	۰	(۱)	۰	۱	۸	۲۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸	۰	۱	۰	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۴۸	۰	۱	۰	۳۴۸	۱	۳۴۸	۰	۱	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵۰	۰	۱	۰	۵۰	۱	۵۰	۰	۱	۰	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۴	۱,۴۴۸,۸۴۷	۱,۳۰۶,۲۵۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۱,۹۵۲	۵	۳,۶۴۸,۸۴۷	۳,۵۳۸,۳۰۳			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۴۴۸,۸۴۷	۱۳.۹۷	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۹.۰۲
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۱۴	۸۸	۰	(۳)	۱	۱۴	۸۵			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴	۰	۱	۰	۰
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴۰,۵۰۰	۰	۱	۰	۴۰,۵۰۰	۱	۴۰,۵۰۰	۰.۳۹	۱	۰	۰.۳۲
سيمان، آهک و گچ	۹	۸,۸۳۲,۹۲۶	۱۰۹,۳۵۴,۲۱۶	۰	(۳,۲۲۸,۷۴۷)	۹	۸,۸۳۲,۹۲۶	۱۰۶,۱۲۵,۴۶۹			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۸,۸۳۲,۹۲۶	۸۵.۱۶	۹	۰	۷۰.۲۶
محصولات شيميايي	۱	۱۲	۹۶۰	۰	۸	۱	۱۲	۹۶۸			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲	۰	۱	۰	۰
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۶	۰	۱	۰	۱۶	۱	۱۶	۰	۱	۰	۰
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۶	۰	۱	۰	۶	۱	۶	۰	۱	۰	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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۷۶	۰	۱	۷۶	۱	۷۶	۰	۰	۰	۰	۷۶	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	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		۰	۶	۰	۰	۶	۰	۶	۰	۰	۰	۰	۶	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۴,۷۸۶	۰	۱	۳۴,۷۸۶	۱	۳۴,۷۸۶	۰.۲۴	۰	۰	۱	۳۴,۷۸۶	۰.۲
جمع	۱۷	۱۰,۲۸۲,۶۰۸	۱۱۰,۶۸۵,۷۳۳	۲,۲۰۰,۰۰۰	(۹۹۶,۲۰۸)	۱۸	۱۲,۴۸۲,۶۰۸	۱۰۹,۶۸۹,۵۲۵			۱۴	۸۸,۹۷۵	۰	۱۴	۸۸,۹۷۵	۳۱	۱۰,۳۷۱,۵۸۳	۹۹.۹۹	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۳۲	۱۲,۵۷۱,۵۸۳	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای 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 ابتدای دوره مربوط به اضافه شدن صندوق نیلی و گیتی دماوند به پورتفوی سرمایه گذاری می باشد.																						

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

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 پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۲	۹۶۰	۰	۰	۸	۰	۱۲	۹۶۸	۲,۰۰۰	۱۶۱,۴۱۰	۹۵۶
سيمان شمال	۱,۲۹۰,۰۸۵	۱,۰۰۰	۳۱۰,۸۱۸	۷۶۶	۶,۰۳۲	۰	۰	(۴۱۳)	۰.۰۲	۷۶۶	۵,۶۱۹	۲,۴۶۴	۱۸,۰۸۰	۴,۸۵۳
سيمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۶,۱۰۴,۴۴۷	۲,۱۰۵,۶۵۴	۱۵,۴۷۴,۴۰۱	۰	۰	۱,۶۸۱,۲۷۸	۴۱.۶۸	۲,۱۰۵,۶۵۴	۱۷,۱۵۵,۶۷۹	۱,۹۰۴	۱۵,۵۱۰	۱۵,۰۵۰,۰۲۵
سيمان سپاهان	۳,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۴,۴۶۶,۸۴۷	۲,۶۶۴,۲۲۴	۱۹,۰۷۷,۹۴۹	۰	۰	۱,۱۰۵,۵۸۴	۳۶.۱	۲,۶۶۴,۲۲۴	۲۰,۱۸۳,۵۳۳	۳,۰۱۲	۲۲,۸۲۰	۱۷,۵۱۹,۳۰۹
سيمان قائن	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۲۸۸	۵۰	۷۵۶	۰	۰	(۳۴)	۰.۰۶	۵۰	۷۲۲	۳۳۳	۴,۸۰۷	۶۷۲
سيمان سفيد ني ريز	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۳۶,۲۶۲	۲۲,۲۷۵	۵۸۴,۲۱۰	۰	۰	(۸,۱۲۹)	۴.۳۶	۲۲,۲۷۵	۵۷۶,۰۸۱	۲,۲۱۹	۵۷,۴۰۰	۵۵۳,۸۰۶
سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۰,۶۵۶,۴۱۱	۱,۲۷۶,۰۸۶	۵۰,۲۲۳,۷۴۵	۰	۰	(۶,۹۹۳,۹۵۴)	۳۹.۸۹	۱,۲۷۶,۰۸۶	۴۳,۲۲۹,۷۹۱	۲,۷۱۱	۹۱,۸۵۰	۴۱,۹۵۳,۷۰۵
سيمان كردستان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۹,۲۶۳,۶۴۳	۲,۲۷۹,۹۱۶	۹,۷۶۴,۱۸۶	۰	۰	۹۱۲,۱۰۴	۵۳.۱۵	۲,۲۷۹,۹۱۶	۱۰,۶۷۶,۲۹۰	۱,۹۵۰	۹,۱۳۰	۸,۲۹۶,۳۷۴
بين المللي توسعه ساختمان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۵۰	۸	۲۷	۰	۰	(۱)	۰	۸	۲۶	۱,۳۰۱	۴,۳۳۴	۱۸
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۷۹	۱۸,۶۵۳	۳۷۹,۶۵۳	۰	۰	۱۵,۸۲۶	۰.۵۴	۱۸,۶۵۳	۳۹۵,۴۷۹	۲,۴۸۷	۵۲,۷۳۰	۳۷۶,۸۲۶

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)
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت كمند(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۳,۹۹۳,۵۲۸	۵۴۵,۹۴۴	۵۴۵,۳۲۴	۰	۰	۰	۵۳.۹۹	۵۴۵,۹۴۴	۵۴۵,۳۲۴	۱۰,۱۱۱	۱۰,۱۰۰	(۶۲۰)
شركت بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۳,۲۷۵,۱۳۴	۴۶۵,۳۰۲	۱۳,۸۴۳,۲۸۴	۰	۰	۵۸,۹۹۱	۲۹.۳۵	۴۶۵,۳۰۲	۱۳,۹۰۲,۲۷۵	۱,۱۸۳	۳۵,۳۵۰	۱۳,۴۳۶,۹۷۳
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۱۵,۸۹۱	۸۰۱	۲۴,۰۹۱	۰	۰	۵۸۳	۰.۰۱	۸۰۱	۲۴,۶۷۴	۴۶۷	۱۴,۳۸۰	۲۳,۸۷۳
نيلي دماوند	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۱,۵۱۸,۰۹۹	۷۱۷,۷۴۲	۷۲۲,۵۴۷	۱۶۹,۶۳۶,۲۱۵	۱,۷۰۰,۰۱۵	۱,۷۱۷,۲۱۱	۲۴.۱۲	۲,۴۱۷,۷۵۷	۲,۴۳۹,۷۵۸	۱۰,۰۲۶	۱۰,۱۱۷	۲۲,۰۰۱
تضمين اصل سرمايه گيتي دماوند	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۵۷۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۵	۵۱۴,۰۳۲	۳.۷۶	۴۹۹,۹۸۵	۵۱۴,۰۳۲	۱۳,۳۰۸	۱۳,۶۸۲	۱۴,۰۴۷
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۰,۰۹۷,۴۳۳	۱۱۰,۶۴۷,۱۶۵		۲,۲۰۰,۰۰۰	(۹۹۶,۹۱۴)		۱۲,۲۹۷,۴۳۳	۱۰۹,۶۵۰,۲۵۱			۹۷,۳۵۳,۸۱۸
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
فرآورده هاي سيمان شرق	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۴	۸۸	۰	۰	(۳)	۰	۱۴	۸۵	۲,۸۰۰	۱۷,۰۳۰	۷۱
سپيد دماوند	۲۶,۳۹۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۹۸,۵۴۹	۱۲,۱۸۹	۳۰,۴۰۷	۰	۰	۳۸۹	۰.۰۴	۱۲,۱۸۹	۲۰,۷۹۶	۱۱,۰۹۶	۱۸,۹۳۱	۸,۶۰۷
با درآمد ثابت ماني	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۹۷۲	۱۸,۰۷۳	۰	۰	۳۲۰	۰.۵	۱۷۲,۹۷۲	۱۸,۳۹۳	۱۷۲,۹۷۲	۱۸,۳۹۳	(۱۵۴,۵۷۹)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۱۸۵,۱۷۵	۳۸,۵۶۸		۰	۷۰۶		۱۸۵,۱۷۵	۳۹,۲۷۴			(۱۴۵,۹۰۱)
جمع				۱۰,۲۸۲,۶۰۸	۱۱۰,۶۸۵,۷۳۳		۲,۲۰۰,۰۰۰	(۹۹۶,۲۰۸)		۱۲,۴۸۲,۶۰۸	۱۰۹,۶۸۹,۵۲۵			۹۷,۲۰۶,۹۱۷
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 غدیر	۳۸۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۳	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۹,۹۹۷	
بازرگاني نیکان تجارت شفق سپاهان	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۱	۳۴,۷۸۶	۰	۰	۵۰	۳۴,۷۸۶	۴۹,۵۷۳	
سرمایه گذاري زرین پرشیا	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۶.۶	۲۰	۳۰۳	
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				۸۸,۹۷۵		۰		۸۸,۹۷۵		
توضیحات										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
نیلي دماوند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاى سرمایه گذارى بانکي:										
سپرده هاي ریالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري 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 سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:										

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)
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
تضمين اصل سرمايه گيتي دماوند	۳۷,۵۷۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۸	۴۹۹,۹۸۵	۰
نيلي دماوند	۱۶۹,۶۳۶,۲۱۵	۱۰,۰۲۱	۱,۷۰۰,۰۱۵	۰
جمع			۲,۲۰۰,۰۰۰	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها 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)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شركت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري		
	سال مالي شركت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالكيت	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
شركت بين المللي ساروج بوشهر	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۳۹۳,۲۷۵,۱۳۴	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹	۵,۳۴۶	۳,۳۵۹	۱,۳۳۱,۰۱۱	
جمع سود تقسيمي شركتها									۱,۳۳۱,۰۱۱	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع كل									۱,۳۳۱,۰۱۱	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۷۳,۲۹۳	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۱,۳۹۴,۳۰۴	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شركت‌هاي فرعي و وابسته است كه تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شركت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذكور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شركت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.										
كادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱										

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱