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 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۵۹۲	۰	۵۹۲	۰	۵۹۲	۸,۱۰۲,۵۳۱
درآمد سود تضمين شده	۴۳,۷۳۵	۰	۴۳,۷۳۵	۱۹,۴۹۶	۶۳,۲۳۱	۸۳,۵۴۶
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۹۳,۵۰۵	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	۶۶,۴۳۰	۰	۶۶,۴۳۰	۱۱۳,۰۰۱	۱۷۹,۴۳۱	۸,۷۷۰,۸۸۴
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شركت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شركت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۹,۵۶۴,۸۶۶	۸,۸۹۷,۸۶۳
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۷۱۷,۷۴۰	۱,۶۹۳,۸۱۶
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي كالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده كالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشاركت، صكوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شركت‌ها	۸۸,۹۷۵	۴۸,۴۷۵
سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۰,۳۷۱,۵۸۱	۱۰,۶۴۰,۱۵۴
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيک 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

شرح سرمايه گذاري	ابتداي دوره										انتهاي دوره									
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۸۰۱	۲۳,۲۵۰	۰	۸۴۱	۱	۸۰۱	۲۴,۰۹۱	۰	۰	۰	۰	۸۰۱	۱	۸۰۱	۰.۰۱	۱	۸۰۱	۰	۰.۰۱
توليد محصولات کامپيوتري الکترونيکي ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۶	۰	۲	۸۶	۲	۸۶	۰	۲	۸۶	۰	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۵۹,۷۴۳	۱۲۲,۰۲۴	(۵۹,۷۴۳)	(۱۲۲,۰۲۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۹,۷۴۳	۰.۶۳	۰	(۵۹,۷۴۳)	(۴۹.۲)	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۹,۹۰۱	۰	۴	۱۹,۹۰۱	۴	۱۹,۹۰۱	۰.۲۱	۴	۰	۰	۱۹,۹۰۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۸	۳۱	۰	(۴)	۱	۸	۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸	۰	۱	۰	۰	۸
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۸	۰	۱	۳۴۸	۱	۳۴۸	۰	۱	۰	۰	۳۴۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰	۰	۱	۵۰	۱	۵۰	۰	۱	۰	۰	۵۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۳	۵۴۹,۵۶۳	۴۰۰,۵۷۴	۱۸۱,۵۴۲	۱۸۳,۲۳۰	۳	۷۳۱,۱۰۵	۵۸۳,۸۰۴	۰	۰	۰	۰	۵۴۹,۵۶۳	۳	۵۴۹,۵۶۳	۵.۷۷	۳	۱۸۱,۵۴۲	۱۴۹.۴۹	۷۳۱,۱۰۵
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۱۴	۹۲	۰	(۴)	۱	۱۴	۸۸	۰	۰	۰	۰	۱۴	۱	۱۴	۰	۱	۰	۰	۱۴
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۵۰۰	۰	۱	۴۰,۵۰۰	۱	۴۰,۵۰۰	۰.۴۲	۱	۰	۰	۴۰,۵۰۰
سيمان، آهک و گچ	۹	۸,۸۳۳,۲۸۶	۱۲۶,۴۴۶,۹۲۳	(۳۶۰)	(۱۷,۰۹۲,۷۰۶)	۹	۸,۸۳۲,۹۲۶	۱۰۹,۳۵۴,۲۱۶	۰	۰	۰	۰	۸,۸۳۳,۲۸۶	۹	۸,۸۳۳,۲۸۶	۹۲.۶۷	۹	(۳۶۰)	(۰.۳)	۸,۸۳۲,۹۲۶
محصولات شيميايي	۱	۱۲	۸۷۹	۰	۸۱	۱	۱۲	۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۱	۱۲	۰	۱	۰	۰	۱۲
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶	۰	۱	۱۶	۱	۱۶	۰	۱	۰	۰	۱۶
پيمانکاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۰	۱	۶	۱	۶	۰	۱	۰	۰	۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۶	۰	۱	۷۶	۱	۷۶	۰	۱	۰	۰	۷۶

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۲۰۰	۰	۱	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	۰	۶	۰	۰	۰	۰	۶	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۷۸۶	۰	۱	۱	۲۴,۷۸۶	۰.۲۶	۰	۰	۱	۲۴,۷۸۶	۰.۲۶
جمع	۱۷	۹,۴۴۳,۴۲۷	۱۲۶,۹۹۳,۷۷۳	۱۲۱,۴۳۹	(۱۷,۰۳۰,۵۸۶)	۱۶	۱۴	۱۰۹,۹۶۳,۱۸۶	۳۱	۹,۵۳۲,۴۰۲	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱۴	۳۰	۹,۶۵۳,۸۴۱	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱۲۱,۴۳۹	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۳۰	۹,۶۵۳,۸۴۱	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	تعداد شرکت	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	تعداد شرکت
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		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 مربوط به به روزرسانی قیمت سهام 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	۸۷۹	۰	۰	۸۱	۰	۱۲	۹۶۰	۲,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۹۴۸
سیمان شمال	۱,۲۹۰,۰۸۵	۱,۰۰۰	۳۱۰,۸۱۸	۷۶۶	۵,۷۶۵	۰	۰	۲۶۷	۰.۰۲	۷۶۶	۶,۰۳۲	۲,۴۶۴	۱۹,۴۱۰	۵,۲۶۶
سیمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۶,۱۰۴,۴۴۷	۲,۱۰۵,۶۵۴	۱۵,۱۴۲,۵۶۹	۰	۰	۳۳۱,۸۳۲	۴۱.۶۸	۲,۱۰۵,۶۵۴	۱۵,۴۷۴,۴۰۱	۱,۹۰۴	۱۳,۹۹۰	۱۳,۲۶۸,۷۴۷
سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۴,۴۶۶,۸۴۷	۲,۶۶۴,۲۲۴	۱۸,۰۶۰,۸۱۳	۰	۰	۱,۰۱۷,۱۳۶	۲۶.۱	۲,۶۶۴,۲۲۴	۱۹,۰۷۷,۹۴۹	۳,۰۱۲	۲۱,۵۷۰	۱۶,۴۱۳,۷۲۵
سیمان قائن	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۲۸۸	۵۰	۷۱۲	۰	۰	۴۴	۰.۰۶	۵۰	۷۵۶	۳۳۳	۵,۰۳۵	۷۰۶
سیمان سفید ني ریز	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۳۶,۲۶۲	۲۲,۲۷۵	۵۹۳,۴۴۴	۰	۰	(۹,۲۳۴)	۴.۳۶	۲۲,۲۷۵	۵۸۴,۲۱۰	۲,۲۱۹	۵۸,۲۱۰	۵۶۱,۹۳۵
سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۰,۷۸۹,۳۱۲	۱,۲۷۶,۴۴۶	۶۸,۳۰۶,۸۲۱	(۱۳۲,۹۰۱)	(۳۶۰)	(۱۸,۰۸۳,۰۷۶)	۳۹.۸۹	۱,۲۷۶,۰۸۶	۵۰,۲۲۳,۷۴۵	۲,۷۱۱	۱۰۶,۷۱۰	۴۸,۹۴۷,۶۵۹
سیمان کردستان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۹,۳۶۳,۶۴۳	۲,۲۷۹,۹۱۶	۱۰,۰۶۸,۲۲۰	۰	۰	(۳۰۴,۰۳۴)	۵۳.۱۵	۲,۲۷۹,۹۱۶	۹,۷۶۴,۱۸۶	۱,۹۵۰	۸,۳۵۰	۷,۴۸۴,۲۷۰
هلدینگ غدیر	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۴۳	۱۲۲,۰۲۴	(۵,۶۰۰,۰۰۰)	(۵۹,۷۴۳)	(۱۲۲,۰۲۴)	۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۷۰	۰
بین المللي توسعه ساختمان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۵۰	۸	۳۱	۰	۰	(۴)	۰	۸	۲۷	۱,۳۰۱	۴,۵۲۰	۱۹
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۷۹	۱۸,۶۵۳	۳۶۶,۳۰۳	۰	۰	۱۳,۳۵۰	۰.۵۴	۱۸,۶۵۳	۳۷۹,۶۵۳	۲,۴۸۷	۵۰,۶۲۰	۳۶۱,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت کمند(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۵,۹۰۱,۲۹۹	۳۶۴,۴۰۲	۳۶۲,۷۸۲	۱۸,۰۹۱,۲۲۹	۱۸۱,۵۴۲	۱۸۲,۵۴۲	۵۳.۹۹	۵۴۵,۹۴۴	۵۴۵,۳۲۴	۱۰,۱۱۱	۱۰,۱۰۰	(۶۲۰)
شرکت بین المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۳,۲۷۵,۱۳۴	۴۶۵,۳۰۲	۱۲,۹۰۲,۲۷۵	۰	۰	(۵۸,۹۹۱)	۲۹.۳۵	۴۶۵,۳۰۲	۱۳,۸۴۳,۲۸۴	۱,۱۸۳	۳۵,۲۰۰	۱۳,۲۷۷,۹۸۳
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۱۵,۸۹۱	۸۰۱	۲۳,۲۵۰	۰	۰	۸۴۱	۰.۰۱	۸۰۱	۲۴,۰۹۱	۴۶۷	۱۴,۰۴۰	۲۳,۲۹۰

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				۹,۲۵۸,۲۵۲	۱۲۶,۹۵۵,۸۸۸		۱۲۱,۴۳۹	(۱۷,۰۳۱,۲۷۰)		۹,۳۷۹,۶۹۱	۱۰۹,۹۲۴,۶۱۸			۱۰۰,۵۴۴,۹۲۷
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
فرآورده هاي سیمان شرق	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۴	۹۲	۰	۰	(۴)	۰	۱۴	۸۸	۲,۸۰۰	۱۷,۷۱۰	۷۴
سپید دماوند	۲۶,۳۹۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۹۸,۵۴۹	۱۲,۱۸۹	۲۰,۰۲۷	۰	۰	۳۸۰	۰.۰۴	۱۲,۱۸۹	۲۰,۴۰۷	۱۱,۰۹۶	۱۸,۵۷۷	۸,۳۱۸
با درآمد ثابت ماني	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۹۷۲	۱۷,۷۶۵	۰	۰	۳۰۸	۰.۵	۱۷۲,۹۷۲	۱۸,۰۷۳	۱۷۲,۹۷۲	۱۸,۰۷۳	(۱۵۴,۸۹۹)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۱۸۵,۱۷۵	۳۷,۸۸۴		۰	۶۸۴		۱۸۵,۱۷۵	۳۸,۵۶۸			(۱۴۶,۶۰۷)
جمع				۹,۴۴۳,۴۲۷	۱۲۶,۹۹۳,۷۷۲		۱۲۱,۴۳۹	(۱۷,۰۳۰,۵۸۶)		۹,۵۶۴,۸۶۶	۱۰۹,۹۶۳,۱۸۶			۱۰۰,۳۹۸,۳۲۰
توضیحات														
تغییرات صورت گرفته مربوط به به روز رسانی قیمت سهام میباشد.														

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	
صنعتي و بازرگاني غدیر	۲۸۳,۰۰۰	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	۴۹,۵۷۲	
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 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:										
نوع دوم نيلي دماوند	۵۷,۴۸۳,۵۶۶	۵۷۷,۰۲۶	۵۸۰,۵۸۴	۱۴,۰۳۶,۵۳۳	۱۴۰,۷۱۴	۰	۷۱,۵۲۰,۰۹۹	۷۱۷,۷۴۰	۷۳۲,۵۶۸	۴,۸۲۸
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۵۷,۴۸۳,۵۶۶	۵۷۷,۰۲۶	۵۸۰,۵۸۴	۱۴,۰۳۶,۵۳۳	۱۴۰,۷۱۴	۰	۷۱,۵۲۰,۰۹۹	۷۱۷,۷۴۰	۷۳۲,۵۶۸	۴,۸۲۸
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 هاي سرمايه گذاري بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاك:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
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 مشاركت (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		۵۷۷,۰۲۶			۱۴۰,۷۱۴	۰		۷۱۷,۷۴۰		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	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
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت كمند(ETF)	۱۸,۰۹۱,۲۲۹	۱۰,۰۳۴	۱۸۱,۵۴۲	۰
جمع			۱۸۱,۵۴۲	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 شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
سيمان دشتستان	۱۳۲,۹۰۱	۲,۷۰۸	۳۶۰	۱۴۲,۳۰۸	۱۸,۹۱۲	۱۸,۵۵۲
هلدينگ غدير	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۸	۵۹,۷۴۳	۳۴,۰۵۲	۱۳۴,۶۹۵	۷۴,۹۵۲
جمع			۶۰,۱۰۳		۱۵۳,۶۰۸	۹۳,۵۰۵

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

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
جمع سود تقسیمي شرکتها									۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰
جمع کل									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۵۹۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۵۹۲

*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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹