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 1402/11/30 (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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۵۹۲	۰	۵۹۲	۰	۵۹۲	۸,۱۰۲,۵۳۱
درآمد سود تضمين شده	۲۹,۵۱۰	۰	۲۹,۵۱۰	۱۴,۲۲۵	۴۳,۷۳۵	۸۳,۵۴۶
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	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	۵۲,۲۰۵	۰	۵۲,۲۰۵	۱۴,۲۲۵	۶۶,۴۳۰	۸,۷۷۰,۸۸۴
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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)	۹,۴۴۳,۴۲۷	۸,۸۹۷,۸۶۳
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۵۷۷,۰۲۶	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 های سرمايه گذاری بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۰,۱۰۹,۴۲۸	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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۸۰۱	۲۶,۳۲۱	۰	(۳,۰۷۱)	۱	۸۰۱	۲۳,۲۵۰		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۸۰۱	۰.۰۱	۰	۰	۱	۸۰۱	۰.۰۱
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۸۶	۰	۲	۸۶		۲	۸۶	۰	۰	۰	۲	۸۶	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۵۹,۷۴۳	۱۳۳,۴۴۸	۰	(۱۱,۴۲۴)	۱	۵۹,۷۴۳	۱۲۲,۰۲۴		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵۹,۷۴۳	۰.۶۳	۰	۰	۱	۵۹,۷۴۳	۰.۶۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۱۹,۹۰۱	۰	۴	۱۹,۹۰۱		۴	۱۹,۹۰۱	۰.۲۱	۰	۰	۴	۱۹,۹۰۱	۰.۲۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۸	۲۸	۰	۳	۱	۸	۳۱		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۸	۰	۰	۰	۱	۸	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۴۸	۰	۱	۳۴۸		۱	۳۴۸	۰	۰	۰	۱	۳۴۸	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵۰	۰	۱	۵۰		۱	۵۰	۰	۰	۰	۱	۵۰	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۳	۵۴۹,۵۶۳	۵۵۶,۸۶۳	۰	(۱۵۶,۲۸۹)	۳	۵۴۹,۵۶۳	۴۰۰,۵۷۴		۰	۰	۰	۰	۰		۳	۵۴۹,۵۶۳	۵.۷۷	۰	۰	۳	۵۴۹,۵۶۳	۵.۷۷
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۱۴	۱۰۶	۰	(۱۴)	۱	۱۴	۹۲		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	۰.۴۲	۰	۰	۱	۴۰,۵۰۰	۰.۴۲
سيمان، آهک و گچ	۹	۸,۸۳۳,۲۸۶	۱۱۹,۹۱۰,۴۷۹	۰	۶,۵۳۶,۴۴۳	۹	۸,۸۳۳,۲۸۶	۱۲۶,۴۴۶,۹۲۲		۰	۰	۰	۰	۰		۹	۸,۸۳۳,۲۸۶	۹۲.۶۷	۰	۰	۹	۸,۸۳۳,۲۸۶	۹۲.۶۷
محصولات شيميايي	۱	۱۲	۸۹۱	۰	(۱۲)	۱	۱۲	۸۷۹		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

شرح سرمایه 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	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	
پيمانکاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۶	۰	۱	۶		۱	۶	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	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	۱	۳,۲۰۰	۰.۰۳	
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۶	۰	۰	۶		۰	۶	۰	۰	۶	۰	
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۴,۷۸۶	۰	۱	۲۴,۷۸۶		۱	۲۴,۷۸۶	۰.۲۶	۱	۲۴,۷۸۶	۰.۲۶	
جمع	۱۷	۹,۴۴۳,۴۲۷	۱۲۰,۶۲۸,۱۳۶	۰	۶,۳۶۵,۶۳۶	۱۷	۹,۴۴۳,۴۲۷	۱۲۶,۹۹۳,۷۷۲		۱۴	۸۸,۹۷۵	۰	۱۴	۸۸,۹۷۵		۳۱	۹,۵۳۲,۴۰۲	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۳۱	۹,۵۳۲,۴۰۲	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	

شرح	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		
	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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش 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																		
دلايل تغييرات ناشی از تغيير ارزش سهام در بازار بورس اوراق بهادار می باشد.																		

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	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 مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۲	۸۹۱	۰	۰	(۱۲)	۰	۱۲	۸۷۹	۲,۰۰۰	۱۴۶,۵۶۰	۸۶۷
سيمان شمال	۱,۲۹۰,۰۸۵	۱,۰۰۰	۳۱۰,۸۱۸	۷۶۶	۵,۴۲۳	۰	۰	۳۴۲	۰.۰۲	۷۶۶	۵,۷۶۵	۲,۴۶۴	۱۸,۵۵۰	۴,۹۹۹
سيمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۶,۱۰۴,۴۴۷	۲,۱۰۵,۶۵۴	۱۵,۹۷۲,۱۴۸	۰	۰	(۸۲۹,۵۷۹)	۴۱.۶۸	۲,۱۰۵,۶۵۴	۱۵,۱۴۲,۵۶۹	۱,۹۰۴	۱۳,۶۹۰	۱۳,۰۳۶,۹۱۵
سيمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۴,۴۶۶,۸۴۷	۲,۶۶۴,۲۲۴	۱۸,۳۶۱,۵۳۱	۰	۰	(۳۰۰,۷۱۸)	۳۶.۱	۲,۶۶۴,۲۲۴	۱۸,۰۶۰,۸۱۳	۳,۰۱۲	۲۰,۴۲۰	۱۵,۳۹۶,۵۸۹
سيمان قائن	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۲۸۸	۵۰	۸۱۰	۰	۰	(۹۸)	۰.۰۶	۵۰	۷۱۲	۳۳۳	۴,۷۴۴	۶۶۲
سيمان سفيد ني ريز	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۳۶,۲۶۲	۲۲,۲۷۵	۶۶۰,۱۸۵	۰	۰	(۶۶,۷۴۱)	۴.۳۶	۲۲,۲۷۵	۵۹۳,۴۴۴	۲,۲۱۹	۵۹,۱۳۰	۵۷۱,۱۶۹
سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۰,۷۸۹,۳۱۲	۱,۲۷۶,۴۴۶	۶۰,۵۶۷,۰۴۴	۰	۰	۷,۷۲۹,۷۷۷	۳۹.۹	۱,۲۷۶,۴۴۶	۶۸,۳۰۶,۸۲۱	۲,۷۱۱	۱۴۵,۰۹۰	۶۷,۰۳۰,۳۷۵
سيمان کردستان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۹,۳۶۳,۶۴۳	۲,۲۷۹,۹۱۶	۹,۸۸۱,۱۲۳	۰	۰	۱۸۷,۰۹۸	۵۳.۱۵	۲,۲۷۹,۹۱۶	۱۰,۰۶۸,۲۲۰	۱,۹۵۰	۸,۶۱۰	۷,۷۸۸,۳۰۴

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)
هلدینگ غدیر	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۴۳	۱۳۳,۴۴۸	۰	۰	(۱۱,۴۳۴)	۰.۰۸	۵۹,۷۴۳	۱۲۲,۰۳۴	۱۰,۶۶۸	۲۱,۷۹۰	۶۲,۲۸۱
بین المللي توسعه ساختمان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۵۰	۸	۲۸	۰	۰	۳	۰	۸	۳۱	۱,۳۰۱	۵,۱۸۰	۲۳
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۷۹	۱۸,۶۵۳	۳۶۳,۳۰۳	۰	۰	۳,۰۰۰	۰.۵۴	۱۸,۶۵۳	۳۶۶,۳۰۳	۲,۴۸۷	۴۸,۸۴۰	۳۴۷,۶۵۰
صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت کمند(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۵,۹۰۱,۲۹۹	۳۶۴,۴۰۲	۳۶۲,۷۸۲	۰	۰	۰	۳۵.۹	۳۶۴,۴۰۳	۳۶۲,۷۸۲	۱۰,۱۵۰	۱۰,۱۰۵	(۱,۶۲۰)
شرکت بین المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۳,۲۷۵,۱۳۴	۴۶۵,۳۰۲	۱۴,۰۹۸,۹۱۳	۰	۰	(۱۹۶,۶۳۸)	۲۹.۳۵	۴۶۵,۳۰۳	۱۳,۹۰۲,۲۷۵	۱,۱۸۳	۳۵,۳۵۰	۱۳,۴۳۶,۹۷۳
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۱۵,۸۹۱	۸۰۱	۲۶,۳۲۱	۰	۰	(۳,۰۷۱)	۰.۰۱	۸۰۱	۲۳,۲۵۰	۴۶۷	۱۳,۵۵۰	۲۲,۴۴۹
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۹,۲۵۸,۲۵۲	۱۲۰,۴۳۳,۹۴۹		۰	۶,۵۲۱,۹۳۹		۹,۲۵۸,۲۵۲	۱۲۶,۹۵۵,۸۸۸			۱۱۷,۶۹۷,۶۳۶
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
فرآورده هاي سیمان شرق	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۴	۱۰۶	۰	۰	(۱۴)	۰	۱۴	۹۲	۲,۸۰۰	۱۸,۵۲۰	۷۸
سپید دماوند	۲۶,۳۹۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۹۸,۵۴۹	۱۲,۱۸۹	۱۹,۶۶۰	۰	۰	۳۶۷	۰.۰۴	۱۲,۱۸۹	۲۰,۰۲۷	۱۱,۰۹۶	۱۸,۲۳۱	۷,۸۳۸
با درآمد ثابت ماني	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۹۷۲	۱۷۴,۴۳۱	۰	۰	(۱۵۶,۶۵۶)	۰.۵	۱۷۲,۹۷۳	۱۷,۷۶۵	۱۷۲,۹۷۳	۱۷,۷۶۵	(۱۵۵,۲۰۷)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۱۸۵,۱۷۵	۱۹۴,۱۸۷		۰	(۱۵۶,۳۰۳)		۱۸۵,۱۷۵	۳۷,۸۸۴			(۱۴۷,۲۹۱)
جمع				۹,۴۴۳,۴۲۷	۱۲۰,۶۲۸,۱۳۶		۰	۶,۳۶۵,۶۳۶		۹,۴۴۳,۴۲۷	۱۲۶,۹۹۳,۷۷۲			۱۱۷,۵۵۰,۳۴۵
توضیحات														
تغییرات ناشی از تغییر ارزش سهام در بازار بورس اوراق بهادار می باشد.														

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)	
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	

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)	
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	۳۸۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۳	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۹,۹۹۷	
بازرگاني نیکان تجارت شفق سپاهان	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۱	۲۴,۷۸۶	۰	۰	۵۰	۲۴,۷۸۶	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 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:										
نوع دوم نیلي دماوند	۳۲,۶۱۵,۰۸۶	۳۲۷,۰۲۷	۳۲۹,۴۱۲	۲۴,۸۶۸,۴۸۰	۲۴۹,۹۹۹	۰	۵۷,۴۸۳,۵۶۶	۵۷۷,۰۲۶	۵۸۰,۵۸۴	۳,۵۵۸
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۳۲,۶۱۵,۰۸۶	۳۲۷,۰۲۷	۳۲۹,۴۱۲	۲۴,۸۶۸,۴۸۰	۲۴۹,۹۹۹	۰	۵۷,۴۸۳,۵۶۶	۵۷۷,۰۲۶	۵۸۰,۵۸۴	۳,۵۵۸
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

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)
سایر اوراق بهادار:										
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		۳۲۷,۰۲۷			۲۴۹,۹۹۹	۰		۵۷۷,۰۲۶		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل 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 ریز 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
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته										۵۹۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه										۵۹۲
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰										