صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري غدير	سرمایه ثبت شده: 216,000,000
نماد: وغدیر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 399903	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۴۹,۱۸۰,۴۲۹	۳۴	۴۹,۱۸۰,۴۵۳	۰	۴۹,۱۸۰,۴۵۳	۳۵۹,۵۶۵,۲۳۳
درآمد سود تضمین شده	۱,۸۶۵,۵۹۱	۰	۱,۸۶۵,۵۹۱	۱۰۳	۱,۸۶۵,۶۹۴	۱,۴۱۴,۸۵۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۷,۳۵۱,۱۰۴	۶۸	۷,۳۵۱,۱۷۳	۸۶۰,۲۷۶	۸,۲۱۱,۴۴۸	۲۰,۸۱۴,۱۹۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶,۲۶۵,۱۵۸	۳۸	۶,۲۶۵,۱۹۶	۱۹۲,۷۸۸	۶,۴۵۷,۹۸۴	۵,۲۲۳,۳۷۴
جمع	۶۴,۶۶۲,۲۸۲	۱۳۰	۶۴,۶۶۲,۴۱۲	۱,۰۵۳,۱۶۷	۶۵,۷۱۵,۵۷۹	۳۸۷,۰۱۷,۶۶۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱۵۸,۳۹۱,۴۲۴	۱۵۶,۹۷۲,۰۰۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۶۷,۶۹۰,۹۸۳	۵۶,۶۱۷,۴۸۱
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۳۶,۷۶۴,۱۱۹	۳۶,۷۲۵,۱۲۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۴۳۸,۴۰۷	۴۳۸,۴۰۷
ذخیره کاهش ارزش	(۷۱,۴۲۷)	(۷۱,۴۲۷)
جمع	۲۶۳,۲۱۳,۵۰۶	۲۵۰,۶۸۲,۵۸۷
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱۴,۸۷۷,۷۳۱	۳۹۷,۴۹۴,۳۷۴	۰	۱۶۶,۷۹۸,۳۴۲	۳	۱۴,۸۷۷,۷۳۱	۵۶۴,۲۹۲,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۴,۸۷۷,۷۳۱	۷.۶۳	۰	۰	۳	۷.۶۲
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۷	۰	۰	۳	۱۲۷	۳	۱۲۷	۰	۰	۰	۱۲۷	۰
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۲۰,۷۹۲	۰	۰	۸	۲۰,۷۹۲	۸	۲۰,۷۹۲	۰.۰۱	۰	۰	۲۰,۷۹۲	۰.۰۱
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۱	۲	۱	۲	۰	۰	۰	۲	۰
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹	۰	۰	۱	۴۹	۱	۴۹	۰	۰	۰	۴۹	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴,۴۲۰	۰	۰	۱	۴۴,۴۲۰	۱	۴۴,۴۳۰	۰.۰۲	۰	۰	۴۴,۴۳۰	۰.۰۲
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۳۵	۲۶۲	۰	۲۴	۱	۳۵	۲۸۶	۱	۳۰۴	۰	۰	۱	۳۰۴	۲	۳۳۹	۰	۰	۰	۳۳۹	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۱	۵۰,۰۰۰	۰.۰۳	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰.۰۳

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	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۳۹,۰۰۰	۸	۷,۱۹۱,۹۰۵	۸	۷,۱۹۱,۹۰۵	۳.۶۹	۳۹,۰۰۰	۱۰۰	۳.۷۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۲,۳۱۱,۱۴۷	۸,۶۳۵,۶۳۳	۷۵۲,۰۲۶	۲,۳۱۱,۱۴۷	۲	۹,۲۸۷,۶۵۸	۰	۱	۴۹	۰	۴۹	۳	۲,۳۱۱,۱۹۶	۱.۱۸	۰	۰	۱.۱۸
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۶,۰۶۸	۲	۶۶,۰۶۸	۲	۶۶,۰۶۸	۰.۰۳	۰	۰	۰.۰۳
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱.۳۴	۰	۰	۱.۳۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۲,۴۲۲	۱	۲,۴۲۲	۰	۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۰۰	۲,۶۷۱	(۸۸)	۱۰۰	۱	۲,۵۸۳	۸	۰	۱۴,۴۵۷,۶۳۱	۸	۱۴,۴۵۷,۶۳۱	۹	۱۴,۴۵۷,۷۳۱	۷.۴۱	۰	۰	۷.۴۱
سرمايه گذاريها	۱	۸۱,۰۰۰,۰۰۵	۲۸۹,۱۷۰,۰۱۶	۲۹,۹۷۰,۰۰۱	۸۱,۰۰۰,۰۰۵	۱	۳۱۹,۱۴۰,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۱,۰۰۰,۰۰۵	۴۱.۵۱	۰	۰	۴۱.۵۱
سيمان، آهک و گچ	۲	۳,۵۳۴,۷۲۰	۹۲,۹۲۸,۲۵۵	۹,۰۲۲,۱۵۵	۳,۵۳۴,۷۲۰	۲	۱۰۱,۹۵۰,۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۵۳۴,۷۲۰	۱.۸۱	۰	۰	۱.۸۱
محصولات شيميايي	۳	۵۵,۳۰۴,۰۵۰	۲,۶۱۹,۶۸۹,۴۵۶	۴۳۲,۸۳۵,۲۸۴	۵۵,۳۰۴,۰۵۰	۳	۳,۰۴۳,۵۲۴,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۵,۳۰۴,۰۵۰	۲۸.۳۴	۰	۰	۲۸.۳۴
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۱,۳۶۳,۵۹۸	۱۱,۲۱۷,۵۷۱	۳,۰۵۴,۳۷۱	۱,۳۶۳,۵۹۸	۲	۱۴,۲۷۱,۹۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۳۶۳,۵۹۸	۰.۷	۰	۰	۰.۷
مواد و محصولات دارويي	۱	۸	۱,۶۹۸	(۱۷۱)	۸	۱	۱,۵۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسي	۲	۳۰	۲۸۲	۸۰	۳۰	۲	۳۶۲	۲	۰	۱۲,۲۴۰,۲۱۳	۲	۱۲,۲۴۰,۲۱۳	۴	۱۲,۲۴۰,۲۴۳	۶.۲۷	۰	۰	۶.۲۷
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۲۳	۱	۲,۸۲۳	۱	۲,۸۲۳	۰	۰	۰	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱	۵	۱	۵	۰	۰	۰	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۲۸۸	۱	۲۸,۲۸۸	۱	۲۸,۲۸۸	۰.۰۱	۰	۰	۰.۰۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰	۲	۲۰	۲	۲۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۸	۱۵۸,۳۹۱,۴۲۴	۳,۴۱۹,۱۴۰,۲۱۷	۶۳۳,۴۳۲,۰۲۴	۱۵۸,۳۹۱,۴۲۴	۱۸	۴,۰۵۲,۵۷۲,۲۴۱	۴۵	۳۹,۰۰۰	۳۶,۷۲۵,۱۱۹	۴۵	۳۶,۷۶۴,۱۱۹	۶۳	۱۹۵,۱۱۶,۵۴۳	۹۹.۹۸	۳۹,۰۰۰	۱۰۰	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰				(۷۱,۴۲۷)		(۷۱,۴۲۷)		(۷۱,۴۲۷)		۰		(۷۱,۴۲۷)
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																		
*																		

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۹۸۴,۱۹۱,۹۴۰	۱۴,۸۷۷,۷۲۱	۳۹۷,۴۹۴,۲۷۹	۰	۰	۱۶۶,۷۹۸,۲۲۶	۸۲.۹۸	۱۴,۸۷۷,۷۲۱	۵۶۴,۲۹۲,۵۰۵	۱۷۹	۶,۸۰۰	۵۴۹,۴۱۴,۷۸۴
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۲۸	۶	۵۴	۰	۰	۳۴	۰	۶	۸۸	۴۹۴	۷,۳۰۰	۸۲
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۴۸,۵۰۱,۵۲۶	۲,۵۳۴,۷۱۴	۹۲,۹۲۸,۱۷۴	۰	۰	۹,۰۲۲,۱۵۳	۷۳.۰۵	۳,۵۳۴,۷۱۴	۱۰۱,۹۵۰,۲۲۷	۷۴۴	۲۱,۴۷۰	۹۸,۴۱۵,۶۱۳
توسعه مسير برق گيلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲,۶۷۱	۰	۰	(۸۸)	۰	۱۰۰	۲,۵۸۳	۱,۰۰۰	۲۵,۸۳۰	۲,۴۸۳
شركت بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۸۸	۶	۸۱	۰	۰	۲	۰	۶	۸۳	۴,۰۳۲	۵۶,۲۹۰	۷۷
سنگ آهن گهر زمين	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۰۱	۶	۸۱	۰	۰	۷	۰	۶	۸۸	۴۹۶	۷,۳۲۰	۸۲
پتروشيمي پارس	۵۴۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۰۱,۵۳۳,۵۰۵,۱۵۰	۲۳,۷۲۶,۹۸۳	۲۳۵,۲۵۴,۶۶۴	۰	۰	۴۴,۶۷۴,۷۴۳	۱۸.۵۹	۲۳,۷۲۶,۹۸۳	۲۸۰,۰۲۹,۴۰۷	۲۳۴	۲,۷۵۸	۲۵۶,۳۰۲,۴۲۴
داروسازي قاضي	۹,۸۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۲۴۳	۸	۱,۶۹۸	۰	۰	(۱۷۱)	۰	۸	۱,۵۲۷	۱۰۹	۲۰,۸۶۰	۱,۵۱۹
آ.س.پ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۰	۲	۲۸	۰	۰	۱۴	۰	۲	۴۲	۱,۶۰۰	۳۴,۰۱۰	۴۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۰۱۷,۰۴۰,۲۳۴	۳۱,۵۷۷,۰۲۳	۲,۳۸۴,۳۳۱,۴۹۴	۰	۰	۳۷۹,۱۵۹,۷۴۸	۶۶.۶۸	۳۱,۵۷۷,۰۲۳	۲,۷۶۳,۴۹۱,۲۴۲	۳۹۰	۳۴,۱۱۰	۲,۷۳۱,۹۱۴,۲۱۹
پتروشيمي پرديس	۲۳۳,۵۷۲,۷۷۲	۱,۰۰۰	۳۱۱,۴۳۰	۴۴	۳,۲۹۸	۰	۰	۸۹۳	۰	۴۴	۴,۱۹۱	۱۴۱	۱۲,۴۶۰	۴,۱۴۷
فولاد آلیاژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۴۶۱	۲۴	۲۲۸	۰	۰	۴۶	۰	۲۴	۲۷۴	۵۴۰	۶,۱۷۰	۲۵۰
بين المللي توسعه ساختمان	۸۲,۳۰۸,۵۱۲	۱,۰۰۰	۱۲,۵۲۳,۵۲۳,۶۲۶	۲,۳۱۱,۱۴۵	۸,۶۲۵,۶۰۴	۰	۰	۷۵۲,۰۱۲	۱۵.۲۳	۲,۳۱۱,۱۴۵	۹,۲۸۷,۶۱۶	۱۸۴	۷۴۹	۷,۰۷۶,۴۷۱
توسعه صنايع بهشهر	۴۵,۷۸۹,۲۲۰	۱,۰۰۰	۱,۸۲۸,۹۶۴,۷۷۵	۷۹۵,۹۸۰	۹,۲۶۴,۲۹۹	۰	۰	۳,۰۵۴,۲۷۱	۳.۹۹	۷۹۵,۹۸۰	۱۲,۴۱۸,۶۷۰	۴۲۵	۶,۷۹۰	۱۱,۶۲۳,۶۹۰
موتوژن	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۸۸۶	۳۵	۲۶۲	۰	۰	۲۴	۰	۳۵	۲۸۶	۳۹۸	۳,۲۶۰	۲۵۱
گروه مالي نماد غدير	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۴,۵۴۵	۸۱,۰۰۰,۰۰۵	۲۸۹,۱۷۰,۰۱۶	۰	۰	۲۹,۹۷۰,۰۰۱	۹۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۵	۳۱۹,۱۴۰,۰۱۷	۱,۰۰۰	۳,۹۴۰	۲۳۸,۱۴۰,۰۱۲
هلدينگ توسعه صنايع بهشهر (حق تقدم)	۱۴,۲۱۰,۶۸۰	۱,۰۰۰	۵۶۷,۶۱۷,۸۰۱	۵۶۷,۶۱۸	۱,۸۵۲,۲۷۲	۰	۰	۰	۳.۹۹	۵۶۷,۶۱۸	۱,۸۵۲,۲۷۲	۱,۰۰۰	۳,۲۶۵	۱,۲۸۵,۶۵۴
سنگ آهن گهر زمين (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۸۱	۴	۱۴	۰	۰	۹	۰	۴	۲۳	۱,۰۵۸	۶,۰۹۰	۱۹
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۵۸,۳۹۱,۴۲۴		۳,۴۱۹,۱۴۰,۲۱۷		۰	۶۲۳,۴۳۲,۰۲۴		۱۵۸,۳۹۱,۴۲۴	۴,۰۵۲,۵۷۲,۲۴۱			۳,۸۹۴,۱۸۰,۸۱۷
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۱۵۸,۳۹۱,۴۲۴		۳,۴۱۹,۱۴۰,۲۱۷		۰	۶۲۳,۴۳۲,۰۲۴		۱۵۸,۳۹۱,۴۲۴	۴,۰۵۲,۵۷۲,۲۴۱			۳,۸۹۴,۱۸۰,۸۱۷
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سرمايه گذاري اعتضاد غدير	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۰.۶	۸۴,۹۰۰	۷۰۸	
مديريت سيستم هاي كارامد	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۸۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۸۸	۰	۰	۵۹.۷۵	۶۴,۴۸۸	۱,۳۴۹	
مصادر جبل علي	۹۰,۰۰۰	۲,۲۵۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۸۸	۰	۰	۴۰	۲۸,۲۸۸	۱,۷۶۸	
مجتمع صنايع الومينيوم جنوب	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۳۹,۹۲۸,۰۰۰	۱۲,۲۳۹,۹۲۹	۰	۰	۵۱	۱۲,۲۳۹,۹۲۹	۱,۰۰۰	
سرمايه گذاري كارآمد غدير	۱	۱,۰۰۰	۹۸۰	۱	۰	۰	۹۸	۱	۱,۰۳۰	
سرمايه گذاري تير	۱	۱,۰۰۰	۹۸۰	۱	۰	۰	۹۸	۱	۱,۰۳۰	
سرمايه گذاري زرين پرشيا	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۴۴	۰	۰	۰	۴۴	۴۸۹	
كارت ايران	۲,۵۷۳	۱,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰	۱,۵۸۰	۰	۰	۶۱.۴۱	۱,۵۸۰	۱,۰۰۰	
توسعه صنعت سرمايه گذاري ايران	۳,۲۲۰	۱۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶۰	۰	۰	۴.۹۷	۱۶۰	۱۰,۰۰۰	
سپهر پارس پايا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۹۹۹,۷۵۰	۱۴۵,۰۰۰	۰	۰	۲۹	۱۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
صنايع خودروكوير	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۰۲,۲۳۱	۲,۸۲۳	۰	۰	۲.۰۷	۲,۸۲۳	۹۷۳	
ساختماني و تاسيساتي استان سيستان و بلوچستان	۵۰	۱۰,۰۰۰	۴,۹۰۰	۴۹	۰	۰	۹۸	۴۹	۱۰,۰۰۰	
صنعتي وبازرگاني غدير	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۹۹,۹۶۹,۹۶۵	۶,۹۹۹,۶۹۹	۰	۰	۱۰۰	۶,۹۹۹,۶۹۹	۱۰,۰۰۰	
مديريت توليد برق گيلان	۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰	۵	۰	۰	۰.۰۱	۵	۲,۲۷۳	
سرمايه گذاري برق و انرژي غدير	۱۴,۵۰۲,۸۵۴	۱,۰۰۰	۱۴,۴۵۷,۶۲۹,۰۰۴	۱۴,۴۵۷,۶۲۹	۰	۰	۹۹.۶۹	۱۴,۴۵۷,۶۲۹	۱,۰۰۰	
بين المللي توسعه ساحل و فراساحل نگين كيش	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۱۹,۹۹۹,۹۲۲	۲,۶۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جي آي سي اينترنشنال	۲,۴۲۲	۲,۴۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۲۲	۰	۰	۱۰۰	۲,۴۲۲	۲,۴۲۲,۰۰۰	
توليد برق خوزستان غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
قند قهستان	۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۵۴۷	۱۲۷	۰	۰	۰.۶۲	۱۲۷	۱,۵۷۷	
شهد ارومیه	۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه بازار سرمايه	۱۲,۶۲۷,۵۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۴	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
غدير انرژي لامرد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۲	۱,۰۰۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
خدمات مالي وحقوقي راهبر ايرانيان	۱۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۰	۰	۱۰	۱,۱۰۰	۱۰,۰۰۰	
خدمات بيمه اي سپهر ايرانيان	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۰.۲	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	
نياز كارمندان و كارگران كارخانه ريسمان ريسي سمنان	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۵۵۴	۶۷	۰	۰	۱.۰۴	۶۷	۱,۰۷۱	
پيشرو توليد برق غدير	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
برق و انرژي خورشيدي غدير	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
توسعه خورشيدي مهريز غدير	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ريسندگي وبافندگي كاشان	۱۰,۸۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۳۷	۶	۰	۰	۰.۰۲	۶	۲,۳۶۵	
قوه پارس	۳۹,۷۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۲,۰۸۳	۳۰۴	۰	۰	۰.۶۵	۳۰۴	۱,۵۸۳	
نساجي مازندران	۱۵۸,۲۴۴	۱,۰۰۰	۱۲,۸۰۵,۲۱۴	۱۳,۲۷۳	۰	۰	۸.۰۹	۱۳,۲۷۳	۱,۰۳۷	
شركت گرد باف يزد	۳,۶۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۱۴۰	۰	۰	۰.۷۸	۱۴۰	۵,۰۰۰	
ايران پوپلين	۱,۴۳۰,۱۱۵	۱,۰۰۰	۲,۸۹۹,۳۳۴	۶,۷۶۰	۰	۰	۰.۲	۶,۷۶۰	۲,۳۳۲	
كيان تاير	۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۳۹۵	۴۹	۰	۰	۰.۰۳	۴۹	۲,۴۰۳	
ايران فرم	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۵	۲	۰	۰	۰.۰۲	۲	۳,۵۴۰	
بلبرينگ ايران	۵۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۶۰,۰۰۰	۴۴,۴۲۰	۰	۰	۲۰.۲۸	۴۴,۴۲۰	۳,۸۴۳	
پارسيلون	۱۵۲,۵۳۱	۱,۰۰۰	۳,۸۹۴	۲	۰	۰	۰	۲	۶۹۱	
يزدباف	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۸۱۲	۳۵۹	۰	۰	۰.۳۹	۳۵۹	۳,۱۰۰	
پشمبافي ايران برک	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۴۹۶	۱۸۵	۰	۰	۰.۴۶	۱۸۵	۲,۰۰۰	
غدير انرژي هامون ابوموسي	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ايران پرسيت	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۴۰	۲۰	۰	۰	۰.۰۴	۲۰	۲,۴۸۸	
حمل و نقل كالاي رهنورد سيمان سپاهان	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صنعتي ناب	۱۸,۳۶۷,۴۴۳	۱,۰۰۰	۹۱,۸۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فولاد غدير ني ريز	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۴	۰	۰	۰	۲۸۴	۹۴۷	
توسعه برق غدير اوكسين	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۳۶,۷۲۵,۱۱۹		۳۹,۰۰۰		۳۶,۷۶۴,۱۱۹		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل 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
سرمايه گذاري اعتضاد غدير	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۲	۰	۳۹,۰۰۰
جمع			۰	۳۹,۰۰۰
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 ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
سپید دماوند	۱,۸۲۷,۵۷۳,۹۴۴	۴۶,۳۴۶,۴۶۶	۶۳,۵۲۶,۴۷۰	(۹۰,۳۳۳,۵۸۸)	(۲,۲۹۰,۷۸۳)	۸۶۰,۲۷۶	۱,۷۳۷,۲۴۱,۲۵۶	۴۴,۰۵۵,۶۸۴	۶۲,۰۴۳,۸۲۸	۱۷,۹۸۸,۱۵۴

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
نيلي دماوند	۶۸۳,۶۴۵,۱۹۵	۶,۹۰۹,۴۷۱	۶,۹۳۳,۸۴۶	۰	۰	۰	۶۸۳,۶۴۵,۱۹۵	۶,۹۰۹,۴۷۱	۶,۹۳۴,۸۹۷	۲۵,۴۲۶
جسورانه ارغوان	۲۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۷	۱۲,۰۰۷	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۷	۱۲,۰۰۷	۰
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني مهرگان	۱	۳,۹۶۲,۰۴۳	۳,۹۶۰,۷۷۸	۰	۰	۰	۱	۳,۹۶۲,۰۴۳	۴,۳۵۷,۵۹۸	۳۹۵,۵۵۶
اختصاصي بازارگرداني لاجورد دماوند	۱	۱۰,۲۳۲,۴۲۴	۲۹,۶۴۱,۰۹۹	۰	(۲)	۰	۱	۱۰,۲۳۲,۴۲۲	۳۱,۲۰۵,۷۲۷	۲۰,۹۷۲,۳۱۵
اختصاصي بازارگرداني پايدار سهند	۱	۱,۵۹۹,۲۵۷	۱,۶۲۸,۸۲۵	۰	۰	۰	۱	۱,۵۹۹,۲۵۷	۱,۴۹۷,۵۴۶	(۱۰۱,۸۱۱)
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۹۲۰,۰۰۰	۰	۰	۹۲۰,۰۰۰	۰	(۹۲۰,۰۰۰)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲,۵۱۱,۲۳۹,۱۴۲	۶۹,۰۶۱,۷۶۷	۱۰۵,۷۱۲,۰۲۵	(۹۰,۲۳۲,۵۸۸)	(۱,۲۷۰,۷۸۴)	۸۶۰,۲۷۶	۲,۴۲۰,۹۰۶,۵۵۴	۶۷,۶۹۰,۹۸۳	۱۰۶,۰۵۱,۶۲۳	۳۸,۲۶۰,۶۴۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری 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 سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۱	۴۳۸,۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۸,۴۰۷	۰	(۴۳۸,۴۰۷)
جمع		۶۹,۵۰۰,۱۷۴			(۱,۲۷۰,۷۸۴)	۸۶۰,۲۷۶		۶۸,۱۲۹,۳۹۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۵/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۴۹,۱۸۰,۴۵۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۴۹,۱۸۰,۴۵۳
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										