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 : 1405/05/31 (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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۴۹,۱۸۰,۴۱۷	۱۲	۴۹,۱۸۰,۴۲۹	۰	۴۹,۱۸۰,۴۲۹	۳۵۹,۵۶۵,۲۳۳
درآمد سود تضمین شده	۱,۸۵۹,۳۹۴	۰	۱,۸۵۹,۳۹۴	۶,۱۹۷	۱,۸۶۵,۵۹۱	۱,۴۱۴,۸۵۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۶,۹۸۸,۱۸۳	۰	۶,۹۸۸,۱۸۳	۳۶۲,۹۲۱	۷,۳۵۱,۱۰۴	۲۰,۸۱۴,۱۹۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶,۰۹۳,۸۵۹	(۵,۰۸۰)	۶,۰۸۸,۷۷۹	۱۷۶,۳۷۹	۶,۲۶۵,۱۵۸	۵,۲۲۳,۳۷۴
جمع	۶۴,۱۲۱,۸۵۳	(۵,۰۶۸)	۶۴,۱۱۶,۷۸۵	۵۴۵,۴۹۷	۶۴,۶۶۲,۲۸۲	۳۸۷,۰۱۷,۶۶۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	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 ...)	۶۹,۰۶۱,۷۶۷	۵۶,۶۱۷,۴۸۱
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۳۶,۷۲۵,۱۱۹	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	۲۶۴,۵۴۵,۲۹۰	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱۴,۸۷۷,۷۳۱	۲۶۳,۰۵۹,۹۶۳	۰	۱۳۴,۴۳۴,۴۱۱	۳	۱۴,۸۷۷,۷۳۱	۳۹۷,۴۹۴,۳۷۴	۰	۰	۰	۰	۳	۱۴,۸۷۷,۷۳۱	۷.۶۳	۰	۰	۳	۱۴,۸۷۷,۷۳۱	۷.۶۳
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۷	۰	۳	۳	۱۲۷	۰	۰	۰	۳	۱۲۷	۰
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۳۰,۷۹۲	۰	۸	۸	۲۰,۷۹۲	۰.۰۱	۰	۰	۸	۲۰,۷۹۲	۰.۰۱
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۱	۱	۲	۰	۰	۰	۱	۲	۰
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹	۰	۱	۱	۴۹	۰	۰	۰	۱	۴۹	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴,۴۲۰	۰	۱	۱	۴۴,۴۲۰	۰.۰۲	۰	۰	۱	۴۴,۴۲۰	۰.۰۲
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۳۵	۲۰۵	۰	۵۷	۱	۳۵	۲۶۲	۱	۳۰۴	۰	۱	۲	۳۳۹	۰	۰	۰	۲	۳۳۹	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۰	۱	۱	۵۰,۰۰۰	۰.۰۳	۰	۰	۱	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۷,۱۹۱,۹۰۵	۰	۸	۷,۱۹۱,۹۰۵	۳.۶۹	۰	۸	۷,۱۹۱,۹۰۵	۳.۶۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۲,۳۱۱,۱۴۷	۷,۳۴۴,۶۶۸	۰	۲	۳,۳۱۱,۱۴۷	۸,۶۳۵,۶۳۲	۱.۱۸	۱	۴۹	۰	۱	۴۹	۰.۰۱	۰	۳	۲,۳۱۱,۱۹۶	۱.۱۸
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۶,۰۶۸	۰	۲	۶۶,۰۶۸	۰.۰۳	۰	۲	۶۶,۰۶۸	۰.۰۳
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۶۲۰,۰۰۰	۰	۱	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱.۳۴	۰	۱	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱.۳۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۴۲۲	۰	۱	۲,۴۲۲	۰	۰	۱	۲,۴۲۲	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۰۰	۲,۰۸۵	۰	۱	۱۰۰	۳,۶۷۱	۷.۴۱	۸	۱۴,۴۵۷,۶۳۱	۰	۸	۱۴,۴۵۷,۶۳۱	۷.۴۱	۰	۹	۱۴,۴۵۷,۷۳۱	۷.۴۱
سرمايه گذاريها	۱	۸۱,۰۰۰,۰۰۵	۲۳۳,۰۲۷,۰۱۳	۰	۱	۸۱,۰۰۰,۰۰۵	۲۸۹,۱۷۰,۰۱۶	۴۱.۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۱,۰۰۰,۰۰۵	۴۱.۵۱
سيمان، آهک و گچ	۲	۳,۵۳۴,۷۲۰	۸۳,۱۹۳,۸۲۹	۰	۲	۳,۵۳۴,۷۲۰	۹۲,۹۲۸,۲۵۵	۱.۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۵۳۴,۷۲۰	۱.۸۱
محصولات شيميايي	۳	۵۵,۳۰۴,۰۵۰	۲,۰۸۸,۸۱۵,۰۹۶	۰	۳	۵۵,۳۰۴,۰۵۰	۲,۶۱۹,۶۸۹,۴۵۶	۲۸.۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۵,۳۰۴,۰۵۰	۲۸.۳۴
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۱,۳۶۳,۵۹۸	۱۱,۸۹۴,۲۸۸	۰	۲	۱,۳۶۳,۵۹۸	۱۱,۲۱۷,۵۷۱	۰.۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۳۶۳,۵۹۸	۰.۷
مواد و محصولات دارويي	۱	۸	۱,۵۵۷	۰	۱	۱۴۱	۱,۶۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸	۰
فلزات اساسي	۲	۳۰	۲۵۹	۰	۲	۲۳	۳۸۲	۶.۲۷	۲	۱۲,۲۴۰,۲۱۲	۰	۲	۱۲,۲۴۰,۲۱۳	۶.۲۷	۰	۴	۱۲,۲۴۰,۲۴۳	۶.۲۷
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۲۳	۰	۱	۲,۸۲۳	۰	۰	۱	۲,۸۲۳	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۱	۵	۰	۰	۱	۵	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸,۲۸۸	۰	۱	۲۸,۲۸۸	۰.۰۱	۰	۱	۲۸,۲۸۸	۰.۰۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۰	۰	۳	۲۰	۰	۰	۲	۲۰	۰
جمع	۱۸	۱۵۸,۳۹۱,۴۲۴	۲,۶۸۷,۳۴۸,۹۶۳	۰	۱۸	۱۵۸,۳۹۱,۴۲۴	۳,۴۱۹,۱۴۰,۲۱۷	۹۹.۹۸	۴۵	۳۶,۷۲۵,۱۱۹	۰	۴۵	۳۶,۷۲۵,۱۱۹	۹۹.۹۸	۰	۶۳	۱۹۵,۱۱۶,۵۴۳	۹۹.۹۸

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	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰				(۷۱,۴۲۷)	۰		(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	۲۶۳,۰۵۹,۸۸۸	۰	۰	۱۳۴,۴۳۴,۳۹۱	۸۲.۹۸	۱۴,۸۷۷,۷۲۱	۳۹۷,۴۹۴,۲۷۹	۱۷۹	۴,۷۹۰	۳۸۲,۶۱۶,۵۵۸
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۲۸	۶	۵۵	۰	۰	(۱)	۰	۶	۵۴	۴۹۴	۴,۴۹۰	۴۸
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۴۸,۵۰۱,۵۲۶	۲,۵۳۴,۷۱۴	۸۳,۱۹۳,۷۴۶	۰	۰	۹,۷۳۴,۴۲۸	۷۳.۰۵	۳,۵۳۴,۷۱۴	۹۲,۹۲۸,۱۷۴	۷۴۴	۱۹,۵۷۰	۸۹,۳۹۳,۴۶۰
توسعه مسير برق گيلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲,۰۸۵	۰	۰	۵۸۶	۰	۱۰۰	۲,۶۷۱	۱,۰۰۰	۲۶,۷۱۰	۲,۵۷۱
شركت بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۸۸	۶	۸۳	۰	۰	(۲)	۰	۶	۸۱	۴,۰۳۲	۵۵,۰۳۰	۷۵
سنگ آهن گهر زمين	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۰۱	۶	۶۱	۰	۰	۳۰	۰	۶	۸۱	۴۹۶	۶,۷۵۰	۷۵
پتروشيمي پارس	۵۴۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۰۱,۵۳۳,۵۰۵,۱۵۰	۲۳,۷۲۶,۹۸۳	۱۹۲,۲۰۲,۹۲۵	۰	۰	۴۳,۱۵۱,۷۳۹	۱۸.۵۹	۲۳,۷۲۶,۹۸۳	۲۳۵,۳۵۴,۶۶۴	۲۳۴	۲,۳۱۸	۲۱۱,۶۲۷,۶۸۱
داروسازي قاضي	۹,۸۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۲۴۳	۸	۱,۵۵۷	۰	۰	۱۴۱	۰	۸	۱,۶۹۸	۱۰۹	۲۳,۱۹۰	۱,۶۹۰
آ.س.پ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۰	۳	۱۸	۰	۰	۱۰	۰	۲	۲۸	۱,۶۰۰	۲۳,۵۸۰	۲۶

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	۱,۸۹۶,۶۰۸,۹۱۱	۰	۰	۴۸۷,۷۲۳,۵۸۳	۶۶.۶۸	۳۱,۵۷۷,۰۲۳	۲,۳۸۴,۳۳۱,۴۹۴	۳۹۰	۳۹,۴۳۰	۲,۳۵۲,۷۵۴,۴۷۱
پتروشيمي پرديس	۲۳۳,۵۷۲,۷۷۲	۱,۰۰۰	۳۱۱,۴۳۰	۴۴	۳,۲۶۰	۰	۰	۳۸	۰	۴۴	۲,۳۹۸	۱۴۱	۱۰,۵۹۰	۳,۲۵۴
فولاد آلیاژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۴۶۱	۲۴	۲۰۴	۰	۰	۲۴	۰	۲۴	۲۲۸	۵۴۰	۵,۱۵۰	۲۰۴
بين المللي توسعه ساختمان	۸۲,۲۰۸,۵۱۲	۱,۰۰۰	۱۲,۵۲۳,۵۲۳,۶۲۶	۲,۳۱۱,۱۴۵	۷,۳۴۴,۶۵۰	۰	۰	۱,۲۹۰,۹۵۴	۱۵.۲۳	۲,۳۱۱,۱۴۵	۸,۶۲۵,۶۰۴	۱۸۴	۶۸۹	۶,۳۲۴,۴۵۹
توسعه صنايع بهشهر	۴۵,۷۸۹,۲۲۰	۱,۰۰۰	۱,۸۲۸,۹۶۴,۷۷۵	۷۹۵,۹۸۰	۱۰,۰۴۱,۰۱۶	۰	۰	(۶۷۶,۷۱۷)	۳.۹۹	۷۹۵,۹۸۰	۹,۳۶۴,۲۹۹	۴۲۵	۵,۱۲۰	۸,۵۶۸,۲۱۹
موتوژن	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۸۸۶	۳۵	۲۰۵	۰	۰	۵۷	۰	۳۵	۲۶۲	۳۹۸	۲,۹۹۰	۲۲۷
گروه مالي نماد غدير	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۴,۵۴۵	۸۱,۰۰۰,۰۰۵	۲۳۳,۰۳۷,۰۱۳	۰	۰	۵۶,۱۳۳,۰۰۳	۹۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۵	۲۸۹,۱۷۰,۰۱۶	۱,۰۰۰	۳,۵۷۰	۲۰۸,۱۷۰,۰۱۱
هلدينگ توسعه صنايع بهشهر (حق تقدم)	۱۴,۲۱۰,۶۸۰	۱,۰۰۰	۵۶۷,۶۱۷,۸۰۱	۵۶۷,۶۱۸	۱,۸۵۳,۲۷۲	۰	۰	۰	۳.۹۹	۵۶۷,۶۱۸	۱,۸۵۳,۲۷۲	۱,۰۰۰	۳,۲۶۵	۱,۲۸۵,۶۵۴
سنگ آهن گهر زمين (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۸۱	۴	۱۴	۰	۰	۰	۰	۴	۱۴	۱,۰۵۸	۳,۷۴۰	۱۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۵۸,۳۹۱,۴۳۴		۲,۶۸۷,۳۴۸,۹۶۳		۰	۷۳۱,۷۹۱,۲۵۴		۱۵۸,۳۹۱,۴۲۴	۲,۴۱۹,۱۴۰,۲۱۷			۳,۲۶۰,۷۴۸,۷۹۳
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس			۰		۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۱۵۸,۳۹۱,۴۳۴		۲,۶۸۷,۳۴۸,۹۶۳		۰	۷۳۱,۷۹۱,۲۵۴		۱۵۸,۳۹۱,۴۲۴	۲,۴۱۹,۱۴۰,۲۱۷			۳,۲۶۰,۷۴۸,۷۹۳
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	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۰۰	۰	۰	۰.۶	۴۵,۹۰۰	۶۳۸	
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	۱,۰۲۰	
سرمايه گذاري تير	۱	۱,۰۰۰	۹۸۰	۱	۰	۰	۹۸	۱	۱,۰۲۰	
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	۲۹,۷۰۰	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	۲۸,۰۰۰	۱۴۰	۰	۰	۰.۷۸	۱۴۰	۵,۰۰۰	
ايران پوپلين	۱,۴۳۰,۱۱۵	۱,۰۰۰	۲,۸۹۹,۲۳۴	۶,۷۶۰	۰	۰	۰.۲	۶,۷۶۰	۲,۳۳۳	
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		۰		۳۶,۷۲۵,۱۱۹		
توضیحات										

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
جمع			۰		۰	۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۰

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خالص خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاي تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
سپيد دماوند	۱,۸۶۶,۵۷۳,۹۴۴	۴۷,۳۲۵,۴۸۳	۶۳,۳۷۹,۵۱۸	(۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۸۹,۰۱۷)	۳۶۲,۹۲۱	۱,۸۲۷,۵۷۳,۹۴۴	۴۶,۳۴۶,۴۶۶	۶۳,۵۲۶,۴۷۰	۱۷,۱۸۰,۰۰۴
نيلي دماوند	۶۸۳,۶۴۵,۱۹۵	۶,۹۰۹,۴۷۱	۶,۹۳۳,۵۲۹	۰	۰	۰	۶۸۳,۶۴۵,۱۹۵	۶,۹۰۹,۴۷۱	۶,۹۳۲,۸۴۶	۲۳,۳۷۵

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)
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	۳,۹۶۲,۰۴۲	۳,۲۹۰,۳۳۱	۰	۰	۰	۱	۳,۹۶۲,۰۴۳	۳,۹۶۰,۷۷۸	(۱,۲۶۴)
اختصاصي بازارگرداني لاجورد دماوند	۱	۱۰,۱۱۲,۴۳۴	۲۴,۰۳۷,۲۲۶	۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰,۲۳۲,۴۳۴	۲۹,۶۴۱,۰۹۹	۱۹,۴۰۸,۶۷۵
اختصاصي بازارگرداني پايدار سهند	۱	۱,۴۹۹,۳۵۷	۲,۷۹۱,۹۱۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱,۵۹۹,۳۵۷	۱,۶۳۸,۸۲۵	۳۹,۴۶۸
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲,۵۵۰,۲۳۹,۱۴۲	۶۹,۸۳۰,۷۸۴	۱۰۰,۴۴۴,۵۲۱	(۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۶۹,۰۱۷)	۳۶۲,۹۲۱	۲,۵۱۱,۲۳۹,۱۴۲	۶۹,۰۶۱,۷۶۷	۱۰۵,۷۱۲,۰۲۵	۳۶,۶۵۰,۲۵۸
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		۷۰,۲۶۹,۱۹۱			(۷۶۹,۰۱۷)	۳۶۲,۹۲۱		۶۹,۵۰۰,۱۷۴		
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										۴۹,۱۸۰,۴۲۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۴۹,۱۸۰,۴۲۹
*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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱										