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 : 1405/04/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۴,۰۰۵,۳۱۸	۳۰,۹۶۰	۴,۰۳۶,۲۷۸	۴۵,۱۵۴,۱۲۹	۴۹,۱۸۰,۴۱۷	۲۵۹,۵۶۵,۲۳۳
درآمد سود تضمین شده	۱,۸۵۹,۲۶۳	۱۴	۱,۸۵۹,۲۷۷	۱۱۷	۱,۸۵۹,۳۹۴	۱,۴۱۴,۸۵۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۲۴۹,۸۷۷	۳۷	۲,۲۴۹,۹۱۴	۴,۷۳۸,۲۶۹	۶,۹۸۸,۱۸۳	۲۰,۸۱۴,۱۹۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۰۰,۳۹۹	۵,۰۳۸,۹۵۷	۵,۹۳۹,۳۵۶	۱۵۴,۵۰۳	۶,۰۹۳,۸۵۹	۵,۲۲۳,۳۷۴
جمع	۹,۰۱۴,۸۵۷	۵,۰۵۹,۹۶۸	۱۴,۰۷۴,۸۲۵	۵۰,۰۴۷,۰۲۸	۶۴,۱۲۱,۸۵۳	۲۸۷,۰۱۷,۶۶۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	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 ...)	۶۹,۸۲۱,۲۳۶	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	۲۶۵,۳۱۴,۷۵۹	۲۵۰,۶۸۲,۵۸۷
توضیحات		
* اصلاحات انجام شده در ستون " اصلاحات " در سرفصل سایر درآمدها مربوط به شناسایی سود عملکرد صندوق های بازارگردانی اختصاصی و صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت به جهت تطبیق مبلغ سرفصل مورد اشاره با عملکرد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱می باشد.		

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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	۱۴,۸۷۷,۷۲۷	۲۷۷,۲۵۰,۲۴۵	۴	(۱۴,۱۹۰,۲۸۲)	۳	۱۴,۸۷۷,۷۳۱	۲۶۳,۰۵۹,۹۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۲	۰
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹	۰	۱	۴۹	۰	۰	۰	۴۹	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴,۴۲۰	۰	۱	۴۴,۴۲۰	۰.۰۲	۰	۰	۴۴,۴۲۰	۰.۰۲
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۳۵	۲۱۸	۰	(۱۳)	۱	۲۵	۲۰۵	۲۰۴	۱	۲۰۴	۰	۳۳۹	۰	۳۳۹	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۰.۰۳	۵۰,۰۰۰	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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	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	۸	۷,۱۹۱,۹۰۵	۳.۷۱	۰	۰	۸	۷,۱۹۱,۹۰۵	۳.۶۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۲,۳۱۱,۱۴۷	۶,۵۲۹,۹۸۴	۰	۸۱۴,۶۸۴	۲	۲,۳۱۱,۱۴۷	۷,۳۴۴,۶۶۸	۱	۴۹	۰	۱	۳	۲,۳۱۱,۱۹۶	۱.۱۹	۰	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	۲	۶۶,۰۶۸	۰.۰۳	۰	۰	۲	۶۶,۰۶۸	۰.۰۳
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۶۲۰,۰۰۰	۰	۱	۱	۳,۶۲۰,۰۰۰	۱.۳۵	۰	۰	۱	۳,۶۲۰,۰۰۰	۱.۳۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۴۲۲	۰	۱	۱	۲,۴۲۲	۰	۰	۰	۱	۲,۴۲۲	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۰۰	۱,۹۵۰	۰	۱۲۵	۱	۱۰۰	۲,۰۸۵	۸	۱۴,۴۵۷,۶۳۱	۰	۸	۹	۱۴,۴۵۷,۷۳۱	۷.۴۶	۰	۰	۹	۱۴,۴۵۷,۷۳۱	۷.۴۱
سرمايه گذاريها	۱	۸۱,۰۰۰,۰۰۵	۲۴۸,۸۳۲,۰۱۳	۰	(۱۵,۷۹۵,۰۰۰)	۱	۸۱,۰۰۰,۰۰۵	۲۳۲,۰۳۷,۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۱	۸۱,۰۰۰,۰۰۵	۴۱.۸۲	۰	۰	۱	۸۱,۰۰۰,۰۰۵	۴۱.۵۱
سيمان، آهک و گچ	۲	۲,۶۸۲,۹۲۴	۷۶,۶۶۶,۱۲۴	۸۵۰,۷۹۶	۶,۵۲۷,۶۹۵	۲	۳,۵۲۴,۷۲۰	۸۲,۱۹۲,۸۲۹	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۶۸۲,۹۲۴	۱.۳۹	۸۵۰,۷۹۶	۵۹.۹۸	۲	۳,۵۳۴,۷۲۰	۱.۸۱
محصولات شيميايي	۳	۵۵,۳۰۴,۰۵۰	۲,۶۲۲,۹۳۸,۴۰۶	۰	(۵۳۴,۱۲۲,۳۱۰)	۳	۵۵,۳۰۴,۰۵۰	۲,۰۸۸,۸۱۵,۰۹۶	۰	۰	۰	۰	۳	۵۵,۳۰۴,۰۵۰	۲۸.۵۵	۰	۰	۳	۵۵,۳۰۴,۰۵۰	۲۸.۳۴
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۷۹۵,۹۸۰	۱۱,۶۴۹,۰۱۷	۵۶۷,۶۱۸	۲۴۵,۲۷۱	۲	۱,۳۶۳,۵۹۸	۱۱,۸۹۴,۲۸۸	۰	۰	۰	۰	۲	۷۹۵,۹۸۰	۰.۴۱	۵۶۷,۶۱۸	۴۰.۰۲	۲	۱,۳۶۳,۵۹۸	۰.۷
مواد و محصولات دارويي	۱	۸	۱,۰۳۱	۰	۵۲۶	۱	۸	۱,۵۵۷	۰	۰	۰	۰	۱	۸	۰	۰	۰	۱	۸	۰
فلزات اساسي	۲	۳۰	۲۴۵	۰	۱۴	۲	۳۰	۲۵۹	۲	۱۲,۲۴۰,۲۱۳	۰	۲	۴	۱۲,۲۴۰,۲۴۳	۶.۳۲	۰	۰	۴	۱۲,۲۴۰,۲۴۳	۶.۲۷
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۲۳	۰	۱	۱	۲,۸۲۳	۰	۰	۰	۱	۲,۸۲۳	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۱	۱	۵	۰	۰	۰	۱	۵	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸,۲۸۸	۰	۱	۱	۲۸,۲۸۸	۰.۰۱	۰	۰	۱	۲۸,۲۸۸	۰.۰۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰	۰	۲	۲	۲۰	۰	۰	۰	۲	۲۰	۰
جمع	۱۸	۱۵۶,۹۷۲,۰۰۶	۳,۲۴۲,۸۶۹,۲۴۳	۱,۴۱۸,۴۱۸	(۵۵۶,۵۲۰,۲۸۰)	۱۸	۱۵۸,۳۹۱,۴۲۴	۲,۶۸۷,۳۴۸,۹۶۳	۴۵	۳۶,۷۲۵,۱۱۹	۰	۴۵	۶۳	۱۹۳,۶۹۸,۱۲۵	۹۹.۹۸	۱,۴۱۸,۴۱۸	۱۰۰	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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	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	۱۴,۸۷۷,۷۳۱	۲۷۷,۲۵۰,۱۸۵	۰	۰	(۱۴,۱۹۰,۲۹۷)	۸۲.۹۸	۱۴,۸۷۷,۷۳۱	۲۶۳,۰۵۹,۸۸۸	۱۷۹	۳,۱۷۰	۲۴۸,۱۸۲,۱۶۷
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۳۸	۶	۵۷	۰	۰	(۲)	۰	۶	۵۵	۴۹۴	۴,۵۴۰	۴۹
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۵۸,۵۰۱,۵۲۶	۲,۶۸۳,۹۱۸	۷۶,۶۶۶,۰۴۱	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۷۹۶	۶,۵۲۷,۷۰۵	۷۳.۰۵	۳,۵۳۴,۷۱۴	۸۳,۱۹۳,۷۴۶	۷۴۴	۱۷,۵۲۰	۷۹,۶۵۹,۰۳۲
توسعه مسير برق گيلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۹۵۰	۰	۰	۱۳۵	۰	۱۰۰	۲,۰۸۵	۱,۰۰۰	۲۰,۸۵۰	۱,۹۸۵
شركت بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۸۸	۶	۹۳	۰	۰	(۱۰)	۰	۶	۸۳	۴,۰۳۲	۵۶,۰۰۰	۷۷
سنگ آهن گهر زمين	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۰۱	۶	۶۰	۰	۰	۱	۰	۶	۶۱	۴۹۶	۵,۰۶۰	۵۵
پتروشيمي پارس	۵۴۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۰۱,۵۳۳,۵۰۵,۱۵۰	۲۳,۷۲۶,۹۸۳	۲۷۷,۴۹۱,۰۶۹	۰	۰	(۸۵,۲۸۸,۱۴۴)	۱۸.۵۹	۲۳,۷۲۶,۹۸۳	۱۹۳,۲۰۲,۹۲۵	۲۳۴	۱,۸۹۳	۱۶۸,۴۷۵,۹۴۲
داروسازي قاضي	۹,۸۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۲۴۳	۸	۱,۰۳۱	۰	۰	۵۲۶	۰	۸	۱,۵۵۷	۱۰۹	۲۱,۲۷۰	۱,۵۴۹
آ.س.پ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۰	۲	۱۳	۰	۰	۵	۰	۲	۱۸	۱,۶۰۰	۱۵,۰۹۰	۱۶

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	۲,۳۴۵,۴۴۳,۳۱۴	۰	۰	(۴۴۸,۸۳۴,۴۰۳)	۶۶.۶۸	۳۱,۵۷۷,۰۲۳	۱,۸۹۶,۶۰۸,۹۱۱	۳۹۰	۲۳,۴۱۰	۱,۸۶۵,۰۳۱,۸۸۸
پتروشيمي پرديس	۲۳۳,۵۷۳,۷۷۳	۱,۰۰۰	۳۱۱,۴۳۰	۴۴	۴,۰۲۳	۰	۰	(۷۶۳)	۰	۴۴	۳,۲۶۰	۱۴۱	۱۰,۴۷۰	۳,۲۱۶
فولاد آلیاژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۴۶۱	۲۴	۱۸۸	۰	۰	۱۶	۰	۲۴	۲۰۴	۵۴۰	۴,۶۰۰	۱۸۰
بين المللي توسعه ساختمان	۸۲,۳۰۸,۵۱۲	۱,۰۰۰	۱۲,۵۳۳,۵۳۳,۶۲۶	۲,۳۱۱,۱۴۵	۶,۵۲۹,۹۷۱	۰	۰	۸۱۴,۶۷۹	۱۵.۲۳	۲,۳۱۱,۱۴۵	۷,۳۴۴,۶۵۰	۱۸۴	۵۸۶	۵,۰۳۳,۵۰۵
توسعه صنايع بهشهر	۴۵,۷۸۹,۳۲۰	۱,۰۰۰	۱,۸۲۸,۹۶۴,۷۷۵	۷۹۵,۹۸۰	۹,۷۸۴,۹۶۱	۰	۰	۲۵۶,۰۵۵	۳.۹۹	۷۹۵,۹۸۰	۱۰,۰۴۱,۰۱۶	۴۳۵	۵,۴۹۰	۹,۲۴۵,۰۳۶
موتوژن	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۸۸۶	۳۵	۲۱۸	۰	۰	(۱۲)	۰	۳۵	۲۰۵	۳۹۸	۲,۳۳۹	۱۷۰
گروه مالي نماد غدير	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۴,۵۴۵	۸۱,۰۰۰,۰۰۵	۲۴۸,۸۳۲,۰۱۳	۰	۰	(۱۵,۷۹۵,۰۰۰)	۹۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۵	۲۳۳,۰۲۷,۰۱۳	۱,۰۰۰	۲,۸۷۷	۱۵۲,۰۲۷,۰۰۸
هلدينگ توسعه صنايع بهشهر (حق تقدم)	۱۴,۲۱۰,۶۸۰	۱,۰۰۰	۵۶۷,۶۱۷,۸۰۱	۰	۱,۸۶۴,۰۵۶	۰	۵۶۷,۶۱۸	(۱۰,۷۸۴)	۳.۹۹	۵۶۷,۶۱۸	۱,۸۵۳,۲۷۳	۱,۰۰۰	۳,۲۶۵	۱,۲۸۵,۶۵۴
سنگ آهن گهر زمين (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۸۱	۰	۰	۰	۴	۱۴	۰	۴	۱۴	۱,۰۵۸	۳,۷۴۰	۱۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۵۶,۹۷۳,۰۰۶	۳,۲۴۳,۸۶۹,۲۴۳		۱,۴۱۸,۴۱۸	(۵۵۶,۵۲۰,۲۸۰)		۱۵۸,۳۹۱,۴۲۴	۲,۶۸۷,۲۴۸,۹۶۳			۲,۵۲۸,۹۵۷,۵۳۹
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۱۵۶,۹۷۳,۰۰۶	۳,۲۴۳,۸۶۹,۲۴۳		۱,۴۱۸,۴۱۸	(۵۵۶,۵۲۰,۲۸۰)		۱۵۸,۳۹۱,۴۲۴	۲,۶۸۷,۲۴۸,۹۶۳			۲,۵۲۸,۹۵۷,۵۳۹
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 ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۱	۸۵۰,۷۹۶	۰
هلدينگ توسعه صنايع بهشهر (حق تقدم)	۵۶۷,۶۱۷,۸۰۱	۱,۰۰۰	۵۶۷,۶۱۸	۰
سنگ آهن گهر زمين (حق تقدم)	۳,۷۸۱	۱,۰۵۷	۴	۰
جمع			۱,۴۱۸,۴۱۸	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 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
هلدينگ توسعه صنايع بهشهر (حق تقدم)	۵۶۷,۶۱۷,۸۰۱	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گهر زمين (حق تقدم)	۳,۷۸۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۰		۰	۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						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	۲,۴۶۸,۳۹۲,۹۴۴	۶۲,۵۹۷,۲۶۳	۸۱,۶۳۷,۱۶۰	(۶۰۱,۸۱۹,۰۰۰)	(۱۵,۲۶۱,۷۸۰)	۴,۷۳۸,۲۶۹	۱,۸۶۶,۵۷۳,۹۴۴	۴۷,۳۳۵,۴۸۳	۶۳,۳۷۹,۵۱۸	۱۶,۰۴۴,۰۳۵
نیلي دماوند	۶۸۳,۶۴۵,۱۹۵	۶,۹۰۹,۴۷۱	۶,۹۱۸,۴۸۹	۰	۰	۰	۶۸۳,۶۴۵,۱۹۵	۶,۹۰۹,۴۷۱	۶,۹۳۳,۵۲۹	۳۴,۰۵۸
جسورانه ارغوان	۳۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۷	۱۲,۰۰۷	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۷	۱۲,۰۰۷	۰
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني مهرگان	۱	۳,۹۶۲,۰۴۲	۳,۹۶۵,۲۸۸	۰	۰	۰	۱	۳,۹۶۲,۰۴۲	۳,۲۹۰,۳۳۱	(۶۷۱,۷۱۱)
اختصاصي بازارگرداني لاجورد دماوند	۱	۱۰,۸۶۳,۶۷۴	۳۱,۳۹۲,۳۵۰	۰	(۷۵۰,۷۹۸)	۰	۱	۱۰,۱۱۲,۸۷۶	۲۴,۰۲۷,۲۲۶	۱۳,۹۲۴,۳۵۰
اختصاصي بازارگرداني پايدار سهند	۱	۱,۰۹۹,۳۵۷	۱,۱۲۲,۰۸۱	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱,۴۹۹,۳۵۷	۲,۷۹۱,۹۱۰	۱,۲۹۲,۵۵۳
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳,۱۵۲,۰۵۸,۱۴۲	۸۵,۴۴۳,۸۱۴	۱۲۵,۰۴۷,۲۷۵	(۶۰۱,۸۱۹,۰۰۰)	(۱۵,۶۱۲,۵۷۸)	۴,۷۳۸,۲۶۹	۲,۵۵۰,۲۳۹,۱۴۲	۶۹,۸۳۱,۲۳۶	۱۰۰,۴۴۴,۵۲۱	۳۰,۶۱۳,۲۸۵
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		۸۵,۸۸۲,۲۲۱			(۱۵,۶۱۲,۵۷۸)	۴,۷۳۸,۲۶۹		۷۰,۲۶۹,۶۴۳		
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
پتروشیمي پارس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱۰۱,۵۳۳,۵۰۵,۱۵۰	۵۴۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۸.۵۹	۴۸۳	۴۴۰	۴۴,۶۷۴,۷۴۳	
توسعه صنایع بهشهر	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۹۹۸,۵۷۶,۰۷۴	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳.۹۹	۹۳۴	۴۸۰	۴۷۹,۳۱۷	
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۸۵,۳۸۱	۰	۰	۰	۰	۹۳۷	۸۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴۵,۱۵۴,۱۳۹	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۴۵,۱۵۴,۱۳۹	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۴,۰۲۶,۲۷۸	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۴۹,۱۸۰,۴۱۷	

*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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱