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 1405/03/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۴,۰۰۵,۳۱۸	۰	۴,۰۰۵,۳۱۸	۰	۴,۰۰۵,۳۱۸	۳۵۹,۵۶۵,۲۳۳
درآمد سود تضمین شده	۱,۸۲۳,۱۳۱	۰	۱,۸۲۳,۱۳۱	۳۶,۱۲۳	۱,۸۵۹,۲۶۳	۱,۴۱۴,۸۵۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۵۹۶,۹۳۷	۰	۵۹۶,۹۳۷	۱,۶۵۳,۹۴۰	۲,۲۴۹,۸۷۷	۲۰,۸۱۴,۱۹۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۴۵,۸۵۸	۰	۷۴۵,۸۵۸	۱۵۴,۵۴۱	۹۰۰,۳۹۹	۵,۲۲۳,۳۷۴
جمع	۷,۱۷۱,۲۴۴	۰	۷,۱۷۱,۲۴۴	۱,۸۴۳,۶۱۳	۹,۰۱۴,۸۵۷	۳۸۷,۰۱۷,۶۶۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	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)	۱۵۶,۹۷۳,۰۰۶	۱۵۶,۹۷۳,۰۰۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۸۱,۱۵۲,۸۳۰	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	۲۷۵,۲۱۸,۹۲۵	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	۲	۱۴,۸۷۷,۷۲۷	۲۲۶,۹۶۱,۸۴۵	۰	۵۰,۲۸۸,۴۰۰	۳	۱۴,۸۷۷,۷۲۷	۲۷۷,۲۵۰,۲۴۵	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴,۸۷۷,۷۲۷	۷.۶۸	۰	۰	۳	۱۴,۸۷۷,۷۲۷	۷.۶۸
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	۲۰,۷۹۲	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	۱۷۵	۰	۴۳	۱	۳۵	۲۱۸	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	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	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	۳.۷۱	۸	۰	۰	۸	۷,۱۹۱,۹۰۵	۳.۷۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۲,۳۱۱,۱۴۷	۵,۳۷۶,۸۹۷	۰	۱,۱۵۳,۰۸۷	۲	۲,۳۱۱,۱۴۷	۶,۵۲۹,۹۸۴	۱	۴۹	۰	۱	۴۹	۰	۳	۲,۳۱۱,۱۹۶	۱.۱۹	۳	۲,۳۱۱,۱۹۶	۱.۱۹
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۶,۰۶۸	۰	۲	۶۶,۰۶۸	۰.۰۳	۲	۰	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	۱.۳۵	۱	۰	۰	۱	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱.۳۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۱	۰	۰	۱	۱	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۴۲۳	(۱)	۱	۲,۴۲۲	۰	۲	۲,۴۲۳	۱۰۰	۱	۲,۴۲۲	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۰۰	۱,۵۶۱	۰	۳۸۹	۱	۱۰۰	۱,۹۵۰	۸	۱۴,۴۵۷,۶۳۱	۰	۸	۱۴,۴۵۷,۶۳۱	۷.۴۶	۹	۱۴,۴۵۷,۷۳۱	۷.۴۶	۹	۱۴,۴۵۷,۷۳۱	۷.۴۶
سرمايه گذاريها	۱	۸۱,۰۰۰,۰۰۵	۲۳۳,۶۰۴,۰۱۳	۰	۱۵,۲۲۸,۰۰۰	۱	۸۱,۰۰۰,۰۰۵	۲۴۸,۸۳۲,۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۱,۰۰۰,۰۰۵	۴۱.۸۲	۱	۸۱,۰۰۰,۰۰۵	۴۱.۸۲
سيمان، آهک و گچ	۲	۲,۶۸۳,۹۲۴	۴۶,۰۲۵,۸۵۹	۰	۳۰,۶۴۰,۲۷۵	۲	۲,۶۸۳,۹۲۴	۷۶,۶۶۶,۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۶۸۳,۹۲۴	۱.۳۹	۲	۲,۶۸۳,۹۲۴	۱.۳۹
محصولات شيميايي	۳	۵۵,۳۰۴,۰۵۰	۲,۴۳۶,۰۲۷,۵۲۸	۰	۱۸۶,۹۱۰,۸۷۸	۳	۵۵,۳۰۴,۰۵۰	۲,۶۲۲,۹۲۸,۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۵,۳۰۴,۰۵۰	۲۸.۵۵	۳	۵۵,۳۰۴,۰۵۰	۲۸.۵۵
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۷۹۵,۹۸۰	۷,۷۳۷,۰۶۳	۰	۳,۹۱۱,۹۵۴	۲	۷۹۵,۹۸۰	۱۱,۶۴۹,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۹۵,۹۸۰	۰.۴۱	۲	۷۹۵,۹۸۰	۰.۴۱
مواد و محصولات دارويي	۲	۸	۶۱۹	۰	۴۱۲	۱	۸	۱,۰۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸	۰	۱	۸	۰
فلزات اساسي	۲	۳۰	۱۸۷	۰	۵۸	۲	۳۰	۲۴۵	۲	۱۲,۲۴۰,۲۱۲	۰	۲	۱۲,۲۴۰,۲۱۳	۶.۳۲	۴	۱۲,۲۴۰,۲۴۳	۶.۳۲	۴	۱۲,۲۴۰,۲۴۳	۶.۳۲
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۲۳	۰	۱	۲,۸۲۳	۰	۱	۲,۸۲۳	۰	۱	۲,۸۲۳	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۱	۵	۰	۱	۵	۰	۱	۵	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸,۲۸۸	۰	۱	۲۸,۲۸۸	۰.۰۱	۱	۲۸,۲۸۸	۰.۰۱	۱	۲۸,۲۸۸	۰.۰۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰	۰	۲	۲۰	۰	۲	۲۰	۰	۲	۲۰	۰
جمع	۱۸	۱۵۶,۹۷۳,۰۰۶	۲,۹۵۵,۷۳۵,۷۴۷	۰	۲۸۸,۱۳۳,۴۹۶	۱۸	۱۵۶,۹۷۳,۰۰۶	۳,۲۴۳,۸۶۹,۲۴۳	۴۶	۳۶,۷۲۵,۱۲۰	(۱)	۴۵	۳۶,۷۲۵,۱۱۹	۹۹.۹۸	۶۴	۱۹۳,۶۹۸,۱۲۶	۹۹.۹۸	۶۳	۱۹۳,۶۹۸,۱۲۵	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	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	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	۱۴,۸۷۷,۷۲۱	۲۲۶,۹۶۱,۷۶۴	۰	۰	۵۰,۲۸۸,۴۲۱	۸۲.۹۸	۱۴,۸۷۷,۷۲۱	۲۷۷,۲۵۰,۱۸۵	۱۷۹	۳,۲۴۱	۲۶۲,۳۷۲,۴۶۴
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۳۸	۶	۴۷	۰	۰	۱۰	۰	۶	۵۷	۴۹۴	۴,۷۵۲	۵۱
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۵۸,۵۰۱,۵۲۶	۲,۶۸۳,۹۱۸	۴۶,۰۲۵,۷۷۶	۰	۰	۳۰,۶۴۰,۲۶۵	۶۷.۰۵	۲,۶۸۳,۹۱۸	۷۶,۶۶۶,۰۴۱	۶۱۶	۱۷,۵۹۰	۷۳,۹۸۲,۱۲۳
توسعه مسير برق گيلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۵۶۱	۰	۰	۳۸۹	۰	۱۰۰	۱,۹۵۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۰۰	۱,۸۵۰
شركت بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۸۸	۶	۸۳	۰	۰	۱۰	۰	۶	۹۳	۴,۰۳۲	۶۳,۱۰۰	۸۷
سنگ آهن گهر زمين	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۰۱	۶	۸۱	۰	۰	(۲۱)	۰	۶	۶۰	۴۹۶	۵,۰۳۰	۵۴
پتروشيمي پارس	۵۴۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۸۸,۵۱۷,۵۵۹,۲۶۲	۲۳,۷۲۶,۹۸۳	۲۴۲,۸۹۲,۱۸۲	۰	۱۲,۰۱۵,۹۴۵,۸۸۸	۳۴,۵۹۸,۸۸۷	۱۸.۵۹	۲۲,۷۲۶,۹۸۳	۲۷۷,۴۹۱,۰۶۹	۲۳۴	۲,۷۳۳	۲۵۳,۷۶۴,۰۸۶
داروسازي قاضي	۹,۸۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۲۴۳	۸	۵۹۳	۰	۰	۴۳۸	۰	۸	۱,۰۳۱	۱۰۹	۱۴,۰۸۰	۱,۰۲۳
آ.س.پ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۰	۲	۱۲	۰	۰	۱	۰	۲	۱۲	۱,۶۰۰	۱۱,۰۶۰	۱۱
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۰۱۷,۰۴۰,۲۳۴	۳۱,۵۷۷,۰۲۳	۲,۱۹۲,۱۳۱,۲۷۹	۰	۰	۱۵۲,۳۱۲,۰۳۵	۶۶.۶۸	۳۱,۵۷۷,۰۲۳	۲,۳۴۵,۴۴۳,۳۱۴	۳۹۰	۲۸,۹۵۰	۲,۳۱۲,۸۶۶,۲۹۱

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)
پتروشيمي پرديس	۲۳۳,۵۷۳,۷۷۳	۱,۰۰۰	۳۱۱,۴۳۰	۴۴	۴,۰۶۷	۰	۰	(۴۴)	۰	۴۴	۴,۰۲۳	۱۴۱	۱۲,۹۲۰	۳,۹۷۹
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۴۶۱	۲۴	۱۴۰	۰	۰	۴۸	۰	۲۴	۱۸۸	۵۴۰	۴,۲۴۵	۱۶۴
بین المللي توسعه ساختمان	۸۲,۳۰۸,۵۱۲	۱,۰۰۰	۱۲,۵۲۳,۵۲۳,۶۲۶	۲,۳۱۱,۱۴۵	۵,۲۷۶,۸۸۵	۰	۰	۱,۱۵۲,۰۸۶	۱۵.۲۲	۲,۳۱۱,۱۴۵	۶,۵۲۹,۹۷۱	۱۸۴	۵۲۱	۴,۲۱۸,۸۲۶
توسعه صنايع بهشهر	۴۵,۷۸۹,۲۲۰	۱,۰۰۰	۱,۸۲۸,۹۶۴,۷۷۵	۷۹۵,۹۸۰	۵,۰۱۱,۳۶۲	۰	۰	۴,۷۷۲,۵۹۸	۳.۹۹	۷۹۵,۹۸۰	۹,۷۸۴,۹۶۱	۴۳۵	۵,۳۵۰	۸,۹۸۸,۹۸۱
موتوژن	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۸۸۶	۳۵	۱۷۵	۰	۰	۴۳	۰	۳۵	۲۱۸	۲۹۸	۲,۴۹۰	۱۸۳
داروسازي قاضي (حق تقدم)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۲	۰	۲۶	(۳,۷۰۲)	۰	(۲۶)	۰	۰	۰	۰	۷,۲۳۰	۰
گروه مالي نماد غدیر	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۴,۵۴۵	۸۱,۰۰۰,۰۰۵	۲۳۳,۶۰۴,۰۱۳	۰	۰	۱۵,۲۲۸,۰۰۰	۹۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۵	۲۴۸,۸۲۲,۰۱۳	۱,۰۰۰	۳,۰۷۲	۱۶۷,۸۲۲,۰۰۸
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۱۴,۲۱۰,۶۸۰	۱,۰۰۰	۵۶۷,۶۱۷,۸۰۱	۰	۲,۷۲۵,۷۰۰	۰	۰	(۸۶۱,۶۴۴)	۳.۹۹	۰	۱,۸۶۴,۰۵۶	۰	۳,۲۸۴	۱,۸۶۴,۰۵۶
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۵۶,۹۷۳,۰۰۶	۲,۹۵۵,۷۳۵,۷۴۷		۰	۲۸۸,۱۳۳,۴۹۶		۱۵۶,۹۷۳,۰۰۶	۲,۲۴۳,۸۶۹,۲۴۳			۳,۰۸۶,۸۹۶,۲۳۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۱۵۶,۹۷۳,۰۰۶	۲,۹۵۵,۷۳۵,۷۴۷		۰	۲۸۸,۱۳۳,۴۹۶		۱۵۶,۹۷۳,۰۰۶	۲,۲۴۳,۸۶۹,۲۴۳			۳,۰۸۶,۸۹۶,۲۳۷
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر 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)	
سرمایه گذاري اعتضاد غدیر	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۰۰	۰	۰	۰.۶	۴۵,۹۰۰	۶۳۸	
مدیریت سیستم هاي کارامد	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 صنایع الومینیوم جنوب	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۳۹,۹۲۸,۰۰۰	۱۲,۲۳۹,۹۲۹	۰	۰	۵۱	۱۲,۲۳۹,۹۲۹	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاري کارآمد غدیر	۱	۱,۰۰۰	۹۸۰	۱	۰	۰	۹۸	۱	۱,۰۲۰	
سرمایه گذاري تیر	۱	۱,۰۰۰	۹۸۰	۱	۰	۰	۹۸	۱	۱,۰۲۰	
سرمایه گذاري زرین پرشیا	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۴۴	۰	۰	۰	۴۴	۴۸۹	
کارت ایران	۲,۵۷۳	۱,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰	۱,۵۸۰	۰	۰	۶۱.۴۱	۱,۵۸۰	۱,۰۰۰	
توسعه صنعت سرمایه گذاري ایران	۳,۲۲۰	۱۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶۰	۰	۰	۴.۹۷	۱۶۰	۱۰,۰۰۰	
سپهر پارس پایا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۹۹۹,۷۵۰	۱۴۵,۰۰۰	۰	۰	۲۹	۱۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
صنایع خودروکویر	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۰۲,۲۲۱	۲,۸۲۳	۰	۰	۲.۰۷	۲,۸۲۳	۹۷۳	
ساختماني و تاسیساتي استان سیستان و بلوچستان	۵۰	۱۰,۰۰۰	۴,۹۰۰	۴۹	۰	۰	۹۸	۴۹	۱۰,۰۰۰	
صنعتي وبازرگاني غدیر	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۹۹,۹۶۹,۹۶۵	۶,۹۹۹,۶۹۹	۰	۰	۱۰۰	۶,۹۹۹,۶۹۹	۱۰,۰۰۰	
مدیریت تولید برق گیلان	۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰	۵	۰	۰	۰.۰۱	۵	۲,۲۷۳	
سرمایه گذاري برق و انرژي غدیر	۱۴,۵۰۲,۸۵۴	۱,۰۰۰	۱۴,۴۵۷,۶۲۹,۰۰۴	۱۴,۴۵۷,۶۲۹	۰	۰	۹۹.۶۹	۱۴,۴۵۷,۶۲۹	۱,۰۰۰	
بین المللي توسعه ساحل و فراساحل نگین کیش	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۱۹,۹۹۹,۹۲۲	۲,۶۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
گسترش فن آوري اندیشه ایرانیان	۱	۱,۰۰۰	۹۶۰	۱	(۹۶۰)	(۱)	۰	۰	۰	
جي آي سي اینترنشنال	۲,۴۲۲	۲,۴۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۲۲	۰	۰	۱۰۰	۲,۴۲۲	۲,۴۲۲,۰۰۰	
تولید برق خوزستان غدیر	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 سرمایه گذاري مشترک توسعه بازار سرمایه	۱۲,۶۲۷,۵۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۴	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	

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)	
غدير انرژي لامرد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۲	۱,۰۰۰	
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	۳,۳۶۵	
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	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	۳,۳۳۲	
كيان تاير	۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۳۹۵	۴۹	۰	۰	۰.۰۳	۴۹	۳,۴۰۳	
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	۳۰	۰	۰	۰.۰۴	۳۰	۳,۴۸۸	
حمل و نقل كالاي رهنورد سيمان سپاهان	۱۳۰,۰۰۰	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				۳۶,۷۲۵,۱۲۰		(۱)		۳۶,۷۲۵,۱۱۹		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل 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
پتروشيمي پارس	۱۳,۰۱۵,۹۴۵,۸۸۸	۰	۰	۰
سنگ آهن گهر زمين (حق تقدم)	۳,۷۸۱	۰	۰	۰
جمع			۰	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 شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود (زيان) واگذاري
گسترش فن آوري انديشه ايرانيان	۹۶۰	۱,۰۴۱	۱	۱,۰۴۱	۱	۰
داروسازي قاضي (حق تقدم)	۳,۷۰۲	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۱		۱	۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۰

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

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	۲,۶۹۹,۳۹۲,۹۴۴	۶۸,۴۵۵,۲۸۸	۸۷,۰۶۶,۲۲۰	(۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۸۵۸,۰۲۵)	۱,۶۵۲,۹۴۰	۲,۴۶۸,۳۹۲,۹۴۴	۶۲,۵۹۷,۲۶۳	۸۱,۶۲۷,۱۶۰	۱۹,۰۳۹,۸۹۷
نیلي دماوند	۶۸۳,۶۴۵,۱۹۵	۶,۹۰۹,۴۷۱	۶,۹۱۹,۱۷۳	۰	۰	۰	۶۸۳,۶۴۵,۱۹۵	۶,۹۰۹,۴۷۱	۶,۹۱۸,۴۸۹	۹,۰۱۸
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	۳,۴۴۷,۰۶۴	۳,۷۰۵,۷۵۲	۰	۰	۰	۱	۳,۴۴۷,۰۶۴	۳,۹۶۵,۲۸۸	۵۱۸,۲۲۴
اختصاصي بازارگرداني لاجورد دماوند	۱	۹,۱۴۴,۵۵۸	۲۸,۱۷۸,۶۹۹	۰	(۲,۰۰۱,۱۰۲)	۰	۱	۷,۱۴۳,۴۵۶	۳۱,۳۹۲,۳۵۰	۲۴,۲۴۸,۸۹۴
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۱	۶۴۴,۵۶۹	۶۵۳,۹۹۵	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۴۴,۵۶۹	۱,۱۲۲,۰۸۱	۷۷,۵۱۲
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳,۲۸۳,۰۵۸,۱۴۲	۸۸,۶۱۲,۹۵۷	۱۲۶,۵۳۵,۸۴۶	(۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۴۵۹,۱۲۷)	۱,۶۵۲,۹۴۰	۳,۱۵۲,۰۵۸,۱۴۲	۸۱,۱۵۳,۸۳۰	۱۲۵,۰۴۷,۴۷۵	۴۳,۸۹۳,۶۴۵
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	۲	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		(۲)	(۱۰,۵۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۲	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		(۲)	(۱۰,۵۰۰,۰۰۰)	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		۹۹,۵۵۱,۲۶۴			(۱۷,۹۵۹,۱۲۷)	۱,۶۵۲,۹۴۰		۸۱,۵۹۲,۲۳۷		
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										۴,۰۰۵,۳۱۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۴,۰۰۵,۳۱۸

*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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱