صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاری غدیر	سرمایه ثبت شده: 216,000,000
نماد: وغدیر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 399903	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1405/02/31 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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۴,۰۰۵,۳۱۰	۰	۴,۰۰۵,۳۱۰	۸	۴,۰۰۵,۳۱۸	۳۵۹,۵۶۵,۲۳۳
درآمد سود تضمین شده	۷۵۹,۲۶۲	۵۶۳,۲۹۸	۱,۳۲۲,۷۶۰	۵۰۰,۳۷۱	۱,۸۲۳,۱۳۱	۱,۴۱۴,۸۵۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۵۹۶,۹۳۷	۰	۵۹۶,۹۳۷	۰	۵۹۶,۹۳۷	۲۰,۸۱۴,۱۹۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۹۱,۳۵۴	۰	۵۹۱,۳۵۴	۱۵۴,۵۰۴	۷۴۵,۸۵۸	۵,۲۲۳,۳۷۴
جمع	۵,۹۵۲,۹۶۳	۵۶۳,۲۹۸	۶,۵۱۶,۲۶۱	۶۵۴,۸۸۳	۷,۱۷۱,۲۴۴	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 ...)	۸۸,۶۱۲,۹۵۷	۵۶,۶۱۷,۴۸۱
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۳۶,۷۲۵,۱۲۰	۳۶,۷۲۵,۱۲۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۴۳۸,۴۰۷	۴۳۸,۴۰۷
ذخیره کاهش ارزش	(۷۱,۴۲۷)	(۷۱,۴۲۷)
جمع	۲۹۳,۱۷۸,۰۶۳	۲۵۰,۶۸۲,۵۸۷
توضیحات		
* اصلاحات درآمد سود تضمین بابت بررسی و اصلاح سود سپرده های بانکی می باشد.		

صورت خلاصه سرمایه گذاريِ 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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۴,۸۷۷,۷۲۷	۲۲۸,۷۰۴,۵۰۸	۰	(۱,۷۴۳,۶۶۲)	۲	۱۴,۸۷۷,۷۲۷	۲۲۶,۹۶۱,۸۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴,۸۷۷,۷۲۷	۷.۶۸	۰	۲	۱۴,۸۷۷,۷۲۷	۷.۶۸
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۷	۰	۳	۱۲۷	۳	۱۲۷	۰	۰	۳	۱۲۷	۰
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۲۰,۷۹۲	۰	۸	۲۰,۷۹۲	۸	۲۰,۷۹۲	۰.۰۱	۰	۸	۲۰,۷۹۲	۰.۰۱
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۱	۲	۱	۲	۰	۰	۱	۲	۰
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹	۰	۱	۴۹	۱	۴۹	۰	۰	۱	۴۹	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴,۴۲۰	۰	۱	۴۴,۴۲۰	۱	۴۴,۴۳۰	۰.۰۲	۰	۱	۴۴,۴۲۰	۰.۰۲
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۲۵	۱۷۴	۰	۱	۱	۳۵	۱۷۵	۱	۳۰۴	۰	۱	۳۰۴	۲	۳۳۹	۰	۰	۲	۳۳۹	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۱	۵۰,۰۰۰	۰.۰۳	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	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	۷,۱۹۱,۹۰۵	۰	۳.۷۱	۸	۷,۱۹۱,۹۰۵	۳.۷۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۲,۳۱۱,۱۴۷	۵,۰۷۶,۰۹۲	۰	۳۰۰,۸۰۵	۲	۲,۳۱۱,۱۴۷	۵,۳۷۶,۸۹۷	۱	۴۹	۰	۱	۴۹	۰	۳	۲,۳۱۱,۱۹۶	۰	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	۶۶,۰۶۸	۰	۰.۰۳	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	۲,۶۲۰,۰۰۰	۰	۱.۳۵	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	۱	۰	۰	۱	۱	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۴۲۳	۰	۲	۲,۴۲۳	۰	۲	۲,۴۲۳	۰	۰	۲	۲,۴۲۳	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۰۰	۱,۵۱۵	۰	۴۶	۱	۱۰۰	۱,۵۶۱	۸	۱۴,۴۵۷,۶۳۱	۰	۸	۱۴,۴۵۷,۶۳۱	۷.۴۶	۹	۱۴,۴۵۷,۷۳۱	۰	۷.۴۶	۹	۱۴,۴۵۷,۷۳۱	۷.۴۶
سرمايه گذاريها	۱	۸۱,۰۰۰,۰۰۵	۳۳۳,۶۰۴,۰۱۳	۰	۰	۱	۸۱,۰۰۰,۰۰۵	۲۳۳,۶۰۴,۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۱,۰۰۰,۰۰۵	۰	۴۱.۸۲	۱	۸۱,۰۰۰,۰۰۵	۴۱.۸۲
سيمان، آهک و گچ	۲	۲,۶۸۳,۹۲۴	۴۴,۹۳۶,۲۳۳	۰	۱,۰۸۹,۶۲۷	۲	۲,۶۸۳,۹۲۴	۴۶,۰۲۵,۸۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۶۸۳,۹۲۴	۰	۱.۳۹	۲	۲,۶۸۳,۹۲۴	۱.۳۹
محصولات شيميايي	۳	۵۵,۳۰۴,۰۵۰	۲,۴۳۶,۰۲۷,۵۲۸	۰	۰	۳	۵۵,۳۰۴,۰۵۰	۲,۴۳۶,۰۲۷,۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۵,۳۰۴,۰۵۰	۰	۲۸.۵۵	۳	۵۵,۳۰۴,۰۵۰	۲۸.۵۵
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۷۹۵,۹۸۰	۵,۵۷۸,۹۸۰	۰	۲,۱۵۸,۰۸۳	۲	۷۹۵,۹۸۰	۷,۷۲۷,۰۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۹۵,۹۸۰	۰	۰.۴۱	۲	۷۹۵,۹۸۰	۰.۴۱
مواد و محصولات دارويي	۲	۸	۵۸۶	۰	۳۳	۲	۸	۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸	۰	۰	۲	۸	۰
فلزات اساسي	۲	۳۰	۱۹۱	۰	(۴)	۲	۳۰	۱۸۷	۲	۱۲,۲۴۰,۲۱۳	۰	۲	۱۲,۲۴۰,۲۱۳	۶.۳۲	۴	۱۲,۲۴۰,۲۴۳	۰	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	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	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	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	۰	۲	۲۰	۰
جمع	۱۸	۱۵۶,۹۷۳,۰۰۶	۲,۹۵۳,۹۲۹,۸۱۹	۰	۱,۸۰۵,۹۲۸	۱۸	۱۵۶,۹۷۳,۰۰۶	۲,۹۵۵,۷۲۵,۷۴۷	۴۶	۳۶,۷۲۵,۱۲۰	۰	۴۶	۳۶,۷۲۵,۱۲۰	۹۹.۹۸	۶۴	۱۹۳,۶۹۸,۱۲۶	۰	۹۹.۹۸	۶۴	۱۹۳,۶۹۸,۱۲۶	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	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰			(۷۱,۴۳۷)	۰		(۷۱,۴۳۷)			(۷۱,۴۳۷)	۰			(۷۱,۴۳۷)	
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	۲۲۸,۷۰۴,۴۳۲	۰	۰	(۱,۷۴۲,۶۶۸)	۸۲.۹۸	۱۴,۸۷۷,۷۲۱	۲۲۶,۹۶۱,۷۶۴	۱۷۹	۲,۷۲۵	۲۱۲,۰۸۴,۰۴۳
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۳۸	۶	۵۰	۰	۰	(۳)	۰	۶	۴۷	۴۹۴	۳,۹۳۴	۴۱
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۵۸,۵۰۱,۵۲۶	۲,۶۸۳,۹۱۸	۴۴,۹۳۶,۱۵۰	۰	۰	۱,۰۸۹,۶۲۶	۶۷.۰۵	۲,۶۸۳,۹۱۸	۴۶,۰۲۵,۷۷۶	۶۱۶	۱۰,۵۶۰	۴۳,۳۴۱,۸۵۸
توسعه مسير برق گيلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۵۱۵	۰	۰	۴۶	۰	۱۰۰	۱,۵۶۱	۱,۰۰۰	۱۵,۶۱۰	۱,۴۶۱
شركت بين المللي ساروج بوشهر	۱,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۸۸	۶	۸۲	۰	۰	۱	۰	۶	۸۳	۴,۰۳۳	۵۶,۰۵۰	۷۷
سنگ آهن گهر زمين	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۴۵	۶	۷۶	۷۵۶	۰	۵	۰	۶	۸۱	۴۹۶	۶,۷۵۰	۷۵
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۸۸,۵۱۷,۵۵۹,۲۶۲	۲۳,۷۲۶,۹۸۳	۳۴۲,۸۹۲,۱۸۲	۰	۰	۰	۱۸.۵۹	۲۳,۷۲۶,۹۸۳	۲۴۲,۸۹۲,۱۸۲	۲۶۸	۲,۷۴۴	۲۱۹,۱۶۵,۱۹۹
داروسازي قاضي	۹,۸۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۲۴۳	۸	۵۶۰	۰	۰	۳۳	۰	۸	۵۹۳	۱۰۹	۸,۱۰۰	۵۸۵
آ.س.پ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۰	۲	۱۱	۰	۰	۱	۰	۲	۱۲	۱,۶۰۰	۹,۷۱۰	۱۰

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	۲,۱۹۳,۱۳۱,۲۷۹	۰	۰	۰	۶۶.۶۸	۳۱,۵۷۷,۰۲۳	۲,۱۹۳,۱۳۱,۲۷۹	۲۹۰	۲۷,۰۷۰	۲,۱۶۱,۵۵۴,۲۵۶
پتروشيمي پرديس	۲۳۳,۵۷۲,۷۷۲	۱,۰۰۰	۳۱۱,۴۳۰	۴۴	۴,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۴۴	۴,۰۶۷	۱۴۱	۱۳,۰۶۰	۴,۰۲۳
فولاد آلیاژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۴۶۱	۲۴	۱۴۱	۰	۰	(۱)	۰	۲۴	۱۴۰	۵۴۰	۲,۱۶۰	۱۱۶
بين المللي توسعه ساختمان	۸۲,۳۰۸,۵۱۲	۱,۰۰۰	۱۲,۵۲۳,۵۲۳,۶۲۶	۲,۳۱۱,۱۴۵	۵,۰۷۶,۰۸۱	۰	۰	۳۰۰,۸۰۴	۱۵.۲۳	۲,۳۱۱,۱۴۵	۵,۳۷۶,۸۸۵	۱۸۴	۴۲۹	۳,۰۶۵,۷۴۰
توسعه صنايع بهشهر	۴۵,۷۸۹,۲۲۰	۱,۰۰۰	۱,۸۲۸,۹۶۴,۷۷۵	۷۹۵,۹۸۰	۵,۰۱۱,۲۶۳	۰	۰	۰	۳.۹۹	۷۹۵,۹۸۰	۵,۰۱۱,۲۶۳	۴۲۵	۳,۷۴۰	۴,۲۱۵,۳۸۳
موتوژن	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۸۸۶	۳۵	۱۷۴	۰	۰	۱	۰	۳۵	۱۷۵	۳۹۸	۱,۹۹۸	۱۴۰
داروسازي قاضي (حق تقدم)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۳	۰	۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶	۰	۷,۲۳۰	۲۶
گروه مالي نماد غدير	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۴,۵۴۵	۸۱,۰۰۰,۰۰۵	۲۳۳,۶۰۴,۰۱۳	۰	۰	۰	۹۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۵	۸۱,۰۰۰,۰۰۵	۱,۰۰۰	۲,۸۸۴	۱۵۲,۶۰۴,۰۰۸
هلدينگ توسعه صنايع بهشهر (حق تقدم)	۱۴,۲۱۰,۶۸۰	۱,۰۰۰	۵۶۷,۶۱۷,۸۰۱	۰	۵۶۷,۶۱۷	۰	۰	۲,۱۵۸,۰۸۳	۳.۹۹	۰	۲,۷۲۵,۷۰۰	۰	۴,۸۰۲	۲,۷۲۵,۷۰۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۵۶,۹۷۳,۰۰۶	۲,۹۵۳,۹۲۹,۸۱۹		۰	۱,۸۰۵,۹۲۸		۱۵۶,۹۷۳,۰۰۶	۲,۹۵۵,۷۳۵,۷۴۷			۲,۷۹۸,۷۶۳,۷۴۱
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	۲,۹۵۳,۹۲۹,۸۱۹		۰	۱,۸۰۵,۹۲۸		۱۵۶,۹۷۳,۰۰۶	۲,۹۵۵,۷۳۵,۷۴۷			۲,۷۹۸,۷۶۳,۷۴۱
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	۶۲۸	
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	۲,۹۰۲,۳۲۱	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	
گسترش فن آوري انديشه ايرانيان	۱	۱,۰۰۰	۹۶۰	۱	۰	۰	۹۶	۱	۱,۰۴۲	
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	۳۰۰	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	

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	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	۳۸,۰۰۰	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	۲,۳۳۲	
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	۲,۸۹۴	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				۳۶,۷۲۵,۱۲۰		۰		۳۶,۷۲۵,۱۲۰		
توضيحات										

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
سنگ آهن گهر زمين	۷۵۶	۰	۰	۰
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:										

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)
سپید دماوند	۲,۶۹۹,۳۹۲,۹۴۴	۶۸,۴۵۵,۲۸۸	۸۶,۷۶۹,۰۳۷	۰	۰	۰	۲,۶۹۹,۳۹۲,۹۴۴	۶۸,۴۵۵,۲۸۸	۸۷,۰۶۶,۲۲۰	۱۸,۶۱۰,۹۳۲
نیلي دماوند	۶۸۳,۶۴۵,۱۹۵	۶,۹۰۹,۴۷۱	۶,۹۱۴,۳۸۷	۰	۰	۰	۶۸۳,۶۴۵,۱۹۵	۶,۹۰۹,۴۷۱	۶,۹۱۹,۱۷۳	۹,۷۰۲
جسورانه ارغوان	۲۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۷	۱۲,۰۰۷	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۷	۱۲,۰۰۷	۰
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني مهرگان	۱	۳,۴۴۷,۰۶۴	۳,۸۰۶,۲۸۷	۰	۰	۰	۱	۳,۴۴۷,۰۶۴	۳,۷۰۵,۷۵۲	۲۵۸,۶۸۸
اختصاصي بازارگرداني لاجورد دماوند	۱	۹,۱۴۴,۵۵۸	۲۷,۹۶۶,۸۹۵	۰	۰	۰	۱	۹,۱۴۴,۵۵۸	۲۸,۱۷۸,۶۹۹	۱۹,۰۳۴,۱۴۱
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۱	۶۴۴,۵۶۹	۶۵۳,۳۱۲	۰	۰	۰	۱	۶۴۴,۵۶۹	۶۵۳,۹۹۵	۹,۴۲۶
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳,۳۸۳,۰۵۸,۱۴۲	۸۸,۶۱۲,۹۵۷	۱۲۶,۱۲۱,۹۲۵	۰	۰	۰	۳,۳۸۳,۰۵۸,۱۴۲	۸۸,۶۱۲,۹۵۷	۱۲۶,۵۲۵,۸۴۶	۳۷,۹۲۲,۸۸۹
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	۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		(۳)	(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	۰	۲	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		(۳)	(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	۰	۲	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
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		۱۱۴,۰۵۱,۳۶۴			(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	۰		۹۹,۵۵۱,۳۶۴		
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 *
سنگ آهن گهر زمین	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۱۱,۳۴۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۶۹	۷۴۰	۸	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۸	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۸	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۴,۰۰۵,۳۱۰	
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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱										