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 1405/01/31 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۴,۰۰۵,۳۱۰	۰	۴,۰۰۵,۳۱۰	۰	۴,۰۰۵,۳۱۰	۳۵۹,۵۶۵,۲۳۳
درآمد سود تضمین شده	۸,۱۸۹	۳۲۱,۱۷۳	۳۲۹,۳۶۲	۴۳۰,۰۰۰	۷۵۹,۳۶۲	۱,۴۱۴,۸۵۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۵۹۶,۹۳۸	(۱)	۵۹۶,۹۳۷	۰	۵۹۶,۹۳۷	۲۰,۸۱۴,۱۹۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۹۸,۰۶۹	۱۴۹,۰۳۶	۴۴۷,۱۰۵	۱۴۴,۲۴۹	۵۹۱,۳۵۴	۵,۲۲۳,۳۷۴
جمع	۴,۹۰۸,۵۰۶	۴۷۰,۲۰۸	۵,۲۷۸,۷۱۴	۵۷۴,۲۴۹	۵,۹۵۲,۹۶۳	۳۸۷,۰۱۷,۶۶۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	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	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۴۳۸,۴۰۷	۴۳۸,۴۰۷
ذخیره کاهش ارزش	(۷۱,۴۲۷)	(۷۱,۴۲۷)
جمع	۳۰۷,۶۷۸,۰۶۳	۲۵۰,۶۸۲,۵۸۷
توضیحات		
اصلاحات انجام شده به منظور تطبیق و یکنواختی گزارش فعالیت ماهانه ماه قبل با گزارش تجمیعی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ منتشر شده در تاریخ ۱۴۵/۰۱/۳۰ در سامانه کدال می باشد. اصلاحات مربوط به سود سپرده های بانکی و سود مربوط به صندوق های سرمایه گذاری می 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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	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	۲۲۸,۷۰۴,۵۰۸	۰	۰	۲	۱۴,۸۷۷,۷۲۷	۲۲۸,۷۰۴,۵۰۸	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴,۸۷۷,۷۲۷	۷.۶۸	۰	۰	۲	۱۴,۸۷۷,۷۲۷	۷.۶۸
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۷	۰	۱۲۷	۳	۱۲۷	۰	۰	۰	۳	۱۲۷	۰
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۲۰,۷۹۲	۰	۲۰,۷۹۲	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	۲	۱	۲	۰	۰	۰	۱	۲	۰
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹	۰	۴۹	۱	۴۹	۰	۰	۰	۱	۴۹	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴,۴۲۰	۰	۴۴,۴۲۰	۱	۴۴,۴۲۰	۰.۰۳	۰	۰	۱	۴۴,۴۲۰	۰.۰۳
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۲۵	۱۷۴	۰	۱	۰	۲۵	۱۷۴	۱	۳۰۴	۰	۳۰۴	۲	۳۲۹	۰	۰	۰	۲	۳۲۹	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۷,۱۹۱,۹۰۵	۰	۷,۱۹۱,۹۰۵	۸	۷,۱۹۱,۹۰۵	۰	۷,۱۹۱,۹۰۵
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۲,۳۱۱,۱۴۷	۵,۰۷۶,۰۹۲	۰	۰	۲	۲,۳۱۱,۱۴۷	۵,۰۷۶,۰۹۲	۱	۴۹	۰	۴۹	۳	۲,۳۱۱,۱۹۶	۰	۲,۳۱۱,۱۹۶
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۶,۰۶۸	۰	۶۶,۰۶۸	۲	۶۶,۰۶۸	۰	۶۶,۰۶۸
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۶۲۰,۰۰۰	۰	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱	۲,۶۲۰,۰۰۰	۰	۲,۶۲۰,۰۰۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۰	۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۴۲۳	۰	۲,۴۲۳	۲	۲,۴۲۳	۰	۲,۴۲۳
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۰۰	۱,۵۱۵	۰	۰	۱	۱۰۰	۱,۵۱۵	۸	۱۴,۴۵۷,۶۳۱	۰	۱۴,۴۵۷,۶۳۱	۹	۱۴,۴۵۷,۷۳۱	۰	۱۴,۴۵۷,۷۳۱
سرمايه گذاريها	۱	۸۱,۰۰۰,۰۰۵	۲۳۳,۶۰۴,۰۱۳	۰	۰	۱	۸۱,۰۰۰,۰۰۵	۲۳۳,۶۰۴,۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۱	۸۱,۰۰۰,۰۰۵	۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۲,۶۸۳,۹۲۴	۴۴,۹۳۶,۲۳۲	۰	۰	۲	۲,۶۸۳,۹۲۴	۴۴,۹۳۶,۲۳۲	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۶۸۳,۹۲۴	۰	۲,۶۸۳,۹۲۴
محصولات شيميايي	۳	۵۵,۳۰۴,۰۵۰	۲,۴۳۶,۰۲۷,۵۲۸	۰	۰	۳	۵۵,۳۰۴,۰۵۰	۲,۴۳۶,۰۲۷,۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۳	۵۵,۳۰۴,۰۵۰	۰	۵۵,۳۰۴,۰۵۰
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۷۹۵,۹۸۰	۶,۰۰۱,۴۴۳	۰	(۴۲۲,۴۶۲)	۲	۷۹۵,۹۸۰	۵,۵۷۸,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۹۵,۹۸۰	۰	۷۹۵,۹۸۰
مواد و محصولات دارويي	۲	۸	۵۸۶	۰	۰	۲	۸	۵۸۶	۰	۰	۰	۰	۲	۸	۰	۸
فلزات اساسي	۲	۳۰	۱۹۱	۰	۰	۲	۳۰	۱۹۱	۲	۱۲,۲۴۰,۲۱۳	۰	۱۲,۲۴۰,۲۱۳	۴	۱۲,۲۴۰,۲۴۳	۰	۱۲,۲۴۰,۲۴۳
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۲۳	۰	۲,۸۲۳	۱	۲,۸۲۳	۰	۲,۸۲۳
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۵	۱	۵	۰	۵
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸,۲۸۸	۰	۲۸,۲۸۸	۱	۲۸,۲۸۸	۰	۲۸,۲۸۸
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰	۰	۲۰	۲	۲۰	۰	۲۰
جمع	۱۷	۱۵۶,۹۷۳,۰۰۶	۲,۹۵۴,۲۵۲,۲۸۱	۰	(۴۲۲,۴۶۲)	۱۸	۱۵۶,۹۷۳,۰۰۶	۲,۹۵۲,۹۲۹,۸۱۹	۴۶	۳۶,۷۲۵,۱۲۰	۰	۳۶,۷۲۵,۱۲۰	۶۳	۱۹۳,۶۹۸,۱۲۶	۰	۱۹۳,۶۹۸,۱۲۶

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
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					افزايش (كاهش)
			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)	
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	۲۳۸,۷۰۴,۴۳۲	۰	۰	۰	۸۲.۹۸	۱۴,۸۷۷,۷۲۱	۲۳۸,۷۰۴,۴۳۲	۱۷۹	۲,۷۵۶	۲۱۳,۸۲۶,۷۱۱
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۳۸	۶	۵۰	۰	۰	۰	۰	۶	۵۰	۴۹۴	۴,۱۶۱	۴۴
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۵۸,۵۰۱,۵۲۶	۲,۶۸۳,۹۱۸	۴۴,۹۳۶,۱۵۰	۰	۰	۰	۶۷.۰۵	۲,۶۸۳,۹۱۸	۴۴,۹۳۶,۱۵۰	۶۱۶	۱۰,۳۱۰	۴۲,۲۵۲,۲۳۲
توسعه مسير برق گيلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۵۱۵	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۵۱۵	۱,۰۰۰	۱۵,۱۵۰	۱,۴۱۵
شركت بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۸۸	۶	۸۲	۰	۰	۰	۰	۶	۸۲	۴,۰۳۲	۵۵,۶۵۰	۷۶
سنگ آهن گهر زمين	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۴۵	۶	۷۶	۰	۰	۰	۰	۶	۷۶	۵۲۹	۶,۷۵۰	۷۰
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	۳۴۲,۸۹۲,۱۸۲	۲۶۸	۲,۷۴۴	۲۱۹,۱۶۵,۱۹۹
داروسازي قاضي	۹,۸۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۲۴۳	۸	۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۸	۵۶۰	۱۰۹	۷,۶۵۰	۵۵۲
آ.س.پ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۰	۲	۱۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱	۱,۶۰۰	۹,۱۸۰	۹

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	۸,۰۰۰	۴۴	۴,۰۶۷	۳۰۳,۴۳۰	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	۰	۰	۲۴	۱۴۱	۵۴۰	۲,۱۸۹	۱۱۷
بين المللي توسعه ساختمان	۸۲,۳۰۸,۵۱۲	۱,۰۰۰	۱۲,۵۳۳,۵۳۳,۶۳۶	۲,۳۱۱,۱۴۵	۵,۰۷۶,۰۸۱	۰	۰	۰	۱۵.۲۳	۲,۳۱۱,۱۴۵	۵,۰۷۶,۰۸۱	۱۸۴	۴۰۵	۲,۷۶۴,۹۳۶
توسعه صنايع بهشهر	۴۵,۷۸۹,۲۲۰	۱,۰۰۰	۹۹۸,۵۷۶,۰۷۴	۷۹۵,۹۸۰	۶,۰۰۱,۴۴۲	۸۳۰,۲۸۸,۷۰۱	۰	(۹۹۰,۰۷۹)	۳.۹۹	۷۹۵,۹۸۰	۵,۰۱۱,۲۶۳	۴۳۵	۲,۷۴۰	۴,۲۱۵,۳۸۳
موتوژن	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۸۸۶	۳۵	۱۷۴	۰	۰	۰	۰	۳۵	۱۷۴	۳۹۸	۱,۹۸۲	۱۳۹
داروسازي قاضي (حق تقدم)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۲	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	۲۳۳,۶۰۴,۰۱۳	۱,۰۰۰	۲,۸۸۴	۱۵۲,۶۰۴,۰۰۸
هلدينگ توسعه صنايع بهشهر (حق تقدم)	۱۴,۲۱۰,۶۸۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶۷,۶۱۷,۸۰۱	۰	۵۶۷,۶۱۷	۳.۹۹	۰	۵۶۷,۶۱۷	۰	۱,۰۰۰	۵۶۷,۶۱۷
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۵۶,۹۷۳,۰۰۶	۲,۹۵۴,۳۵۲,۲۸۱		۰	(۴۲۲,۴۶۳)			۱۵۶,۹۷۳,۰۰۶	۲,۹۵۳,۹۲۹,۸۱۹			۲,۷۹۶,۹۵۶,۸۱۳
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	۲,۹۵۴,۳۵۲,۲۸۱		۰	(۴۲۲,۴۶۳)			۱۵۶,۹۷۳,۰۰۶	۲,۹۵۳,۹۲۹,۸۱۹			۲,۷۹۶,۹۵۶,۸۱۳
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	۱۲,۶۳۷,۵۸۹	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	۲,۸۹۹,۲۳۴	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	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	۲۰,۰۰۰	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	۲۰,۰۰۰	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
پتروشيمي پرديس	۳۰۳,۴۳۰	۰	۰	۰
توسعه صنايع بهشهر	۸۳۰,۳۸۸,۷۰۱	۰	۰	۰
هلدينگ توسعه صنايع بهشهر (حق تقدم)	۵۶۷,۶۱۷,۸۰۱	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

شرح	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	خالص خرید (فروش) طی دوره		سود (زیان) فروش طی دوره		بهای تمام شده دارایی‌ها در پایان دوره		ارزش بازار دارایی‌ها در پایان دوره		افزایش (کاهش)
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:												
سپید دماوند	۲,۳۱۵,۸۷۰,۷۴۵	۵۶,۴۵۵,۲۸۷	۷۰,۹۷۶,۸۰۶	۳۸۳,۵۲۲,۱۹۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۱	۰		۲,۶۹۹,۲۹۲,۹۴۴	۶۸,۴۵۵,۲۸۸	۸۴,۷۶۹,۰۳۷		۱۶,۳۱۳,۷۴۹
نیلي دماوند	۶۸۳,۶۴۵,۱۹۵	۶,۹۰۹,۴۷۱	۶,۹۱۹,۱۷۳	۰	۰	۰		۶۸۳,۶۴۵,۱۹۵	۶,۹۰۹,۴۷۱	۶,۹۱۴,۳۸۷		۴,۹۱۶
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	۳,۸۰۶,۲۸۷		۳۵۹,۲۲۳
اختصاصي بازارگرداني لاجورد دماوند	۱	۹,۱۴۴,۵۵۸	۲۷,۸۵۸,۸۴۲	۰	۰	۰		۱	۹,۱۴۴,۵۵۸	۲۷,۹۶۶,۸۹۵		۱۸,۸۲۲,۳۳۷
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۱	۶۴۴,۵۶۹	۶۵۲,۴۲۹	۰	۰	۰		۱	۶۴۴,۵۶۹	۶۵۳,۳۱۲		۸,۷۴۳
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲,۹۹۹,۵۳۵,۹۴۳	۷۶,۶۱۲,۹۵۶	۱۱۰,۲۲۵,۵۴۴	۳۸۳,۵۲۲,۱۹۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۱	۰		۳,۲۸۳,۰۵۸,۱۴۲	۸۸,۶۱۲,۹۵۷	۱۲۴,۱۲۱,۹۲۵		۳۵,۵۰۸,۹۶۸
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	۸	۵۷,۰۰۰,۰۰۰		(۳)	(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	۰		۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰			
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰			
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۸	۵۷,۰۰۰,۰۰۰		(۳)	(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	۰		۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰			
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		۱۳۴,۰۵۱,۳۶۳			(۱۹,۹۹۹,۹۹۹)	۰			۱۱۴,۰۵۱,۳۶۴			
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												
* اصلاح ارزش بازار ابتدای دوره صندوق های اختصاصی بازارگردانی												

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										۴,۰۰۵,۳۱۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۴,۰۰۵,۳۱۰

*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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱