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 1404/11/30 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۴,۰۰۵,۳۱۰	۴,۰۰۵,۳۱۰	۳۵۹,۵۶۵,۲۳۳
درآمد سود تضمین شده	۸,۱۸۵	۰	۸,۱۸۵	۴	۸,۱۸۹	۱,۴۱۴,۸۵۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱۷	۰	۱۱۷	۵۹۶,۸۲۱	۵۹۶,۹۳۸	۲۰,۸۱۴,۱۹۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۴۹,۰۳۴	۰	۱۴۹,۰۳۴	۱۴۹,۰۳۵	۲۹۸,۰۶۹	۵,۲۲۳,۳۷۴
جمع	۱۵۷,۳۳۶	۰	۱۵۷,۳۳۶	۴,۷۵۱,۱۷۰	۴,۹۰۸,۵۰۶	۳۸۷,۰۱۷,۶۶۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	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 ...)	۶۲,۱۱۲,۰۵۹	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	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۴۳۸,۴۰۷	۴۳۸,۴۰۷
ذخیره کاهش ارزش	(۷۱,۴۲۷)	(۷۱,۴۲۷)
جمع	۲۵۶,۱۷۸,۱۶۵	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	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۴,۸۷۷,۷۲۷	۳۲۱,۷۲۹,۸۱۱	۰	(۸۶,۰۵۴,۶۲۶)	۲	۱۴,۸۷۷,۷۲۷	۳۳۵,۶۷۵,۱۸۵	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴,۸۷۷,۷۲۷	۰	۷.۶۸	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	۱۲۷	۰
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۳۰,۷۹۲	۰	۸	۸	۲۰,۷۹۲	۰.۰۱	۰	۲۰,۷۹۲	۰.۰۱
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۱	۱	۲	۰	۰	۲	۰
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹	۰	۱	۱	۴۹	۰	۰	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	۴۴,۴۲۰	۰.۰۲
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۳۵	۱۹۴	۰	(۱۹)	۱	۳۵	۱۷۵	۱	۳۰۴	۰	۱	۲	۳۳۹	۰	۰	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	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	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	۰	۸	۷,۱۹۱,۹۰۵	۳.۷۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۲,۳۱۱,۱۴۷	۵,۹۱۵,۸۲۸	۰	(۵۰۱,۳۴۱)	۲	۳,۳۱۱,۱۴۷	۵,۴۱۴,۴۹۷	۱	۴۹	۰	۱	۳	۲,۳۱۱,۱۹۶	۰	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	۲	۶۶,۰۶۸	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	۰	۱	۳,۶۲۰,۰۰۰	۱.۳۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۰	۱	۱	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۴۲۳	۰	۲	۲	۲,۴۲۳	۰	۲	۲,۴۲۳	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۰۰	۱,۶۸۹	۰	(۱۶۸)	۱	۱۰۰	۱,۵۲۱	۸	۱۴,۴۵۷,۶۳۱	۰	۸	۹	۱۴,۴۵۷,۷۳۱	۰	۹	۱۴,۴۵۷,۷۳۱	۷.۴۶
سرمايه گذاريها	۱	۸۱,۰۰۰,۰۰۵	۳۱۲,۲۲۷,۰۱۷	۰	(۷۷,۱۹۲,۰۰۴)	۱	۸۱,۰۰۰,۰۰۵	۲۳۶,۰۳۴,۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۱	۸۱,۰۰۰,۰۰۵	۰	۱	۸۱,۰۰۰,۰۰۵	۴۱.۸۲
سيمان، آهک و گچ	۲	۲,۶۸۳,۹۲۴	۵۹,۴۹۳,۶۳۸	۰	(۱۲,۲۳۷,۰۱۹)	۲	۲,۶۸۳,۹۲۴	۴۶,۱۵۶,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۶۸۳,۹۲۴	۰	۲	۲,۶۸۳,۹۲۴	۱.۳۹
محصولات شيميايي	۳	۵۵,۳۰۴,۰۵۰	۲,۴۲۵,۶۵۸,۲۵۴	۰	۱۰۲,۳۴۱,۶۰۲	۳	۵۵,۳۰۴,۰۵۰	۲,۵۲۷,۹۹۹,۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۳	۵۵,۳۰۴,۰۵۰	۰	۳	۵۵,۳۰۴,۰۵۰	۲۸.۵۵
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۷۹۵,۹۸۰	۷,۰۷۹,۹۰۴	۰	(۹۴۸,۶۴۷)	۱	۷۹۵,۹۸۰	۶,۱۳۱,۲۵۷	۰	۰	۰	۰	۱	۷۹۵,۹۸۰	۰	۱	۷۹۵,۹۸۰	۰.۴۱
مواد و محصولات دارويي	۲	۸	۶۶۱	۰	(۸۶)	۲	۸	۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۲	۸	۰	۲	۸	۰
فلزات اساسي	۲	۳۰	۲۱۹	۰	(۱۴)	۲	۳۰	۲۰۵	۲	۱۲,۲۴۰,۲۱۲	۰	۲	۴	۱۲,۲۴۰,۲۴۳	۰	۴	۱۲,۲۴۰,۲۴۳	۶.۳۲
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۲۳	۰	۱	۱	۲,۸۲۳	۰	۱	۲,۸۲۳	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۱	۱	۵	۰	۱	۵	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸,۲۸۸	۰	۱	۱	۲۸,۲۸۸	۰	۱	۲۸,۲۸۸	۰.۰۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰	۰	۲	۲	۲۰	۰	۲	۲۰	۰
جمع	۱۷	۱۵۶,۹۷۳,۰۰۶	۳,۱۲۳,۱۰۷,۳۲۵	۰	(۷۵,۶۹۳,۳۲۲)	۱۷	۱۵۶,۹۷۳,۰۰۶	۳,۰۵۷,۴۱۴,۰۰۳	۴۶	۳۶,۷۲۵,۱۲۰	۰	۴۶	۶۳	۱۹۳,۶۹۸,۱۲۶	۰	۶۳	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	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	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰						(۷۱,۴۲۷)	۰			(۷۱,۴۲۷)		(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														
موتوژن	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۸۸۶	۳۵	۱۹۴	۰	۰	(۱۹)	۰	۳۵	۱۷۵	۳۹۸	۱,۹۹۷	۱۴۰
توسعه صنايع بهشهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۸,۵۷۶,۰۷۴	۷۹۵,۹۸۰	۷,۰۷۹,۹۰۴	۰	۰	(۹۴۸,۶۴۷)	۳.۹۹	۷۹۵,۹۸۰	۶,۱۳۱,۲۵۷	۷۹۷	۶,۱۴۰	۵,۳۳۵,۲۷۷
بين المللي توسعه ساختمان	۸۲,۳۰۸,۵۱۲	۱,۰۰۰	۱۲,۵۳۳,۵۳۳,۶۳۶	۲,۳۱۱,۱۴۵	۵,۹۱۵,۸۲۷	۰	۰	(۵۰۱,۳۴۱)	۱۵.۳۳	۲,۳۱۱,۱۴۵	۵,۴۱۴,۴۸۶	۱۸۴	۳,۱۰۳,۲۴۱	۴۳۲
فولاد آلیاژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۴۶۱	۲۴	۱۶۳	۰	۰	(۱۱)	۰	۲۴	۱۵۲	۵۴۰	۳,۴۳۱	۱۲۸
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	۴۴	۴,۹۰۱	۰	۰	(۶۶۸)	۰	۴۴	۴,۲۳۳	۵,۵۰۰	۵۲۹,۲۴۰	۴,۱۸۹
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۰۱۷,۰۴۰,۲۳۴	۳۱,۵۷۷,۰۲۳	۲,۰۷۱,۸۴۸,۷۶۹	۰	۰	۲۰۶,۲۵۰,۴۰۲	۶۶.۶۸	۳۱,۵۷۷,۰۲۳	۲,۲۷۸,۱۹۹,۱۷۱	۳۹۰	۲۸,۱۲۰	۲,۲۴۶,۶۲۳,۱۴۸
آ.س.پ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۰	۲	۱۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱	۱,۶۰۰	۸,۸۲۰	۹
داروسازي قاضي	۹,۸۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۲۴۳	۸	۶۳۵	۰	۰	(۸۶)	۰	۸	۵۴۹	۱۰۹	۷,۵۰۰	۵۴۱
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۸۸,۵۱۷,۵۵۹,۲۶۲	۲۳,۷۲۶,۹۸۳	۳۵۲,۸۰۴,۶۸۴	۰	۰	(۱۰۴,۰۰۸,۱۳۲)	۱۸.۵۹	۲۳,۷۲۶,۹۸۳	۳۴۹,۷۹۶,۵۵۲	۲۶۸	۲,۸۲۳	۲۲۶,۰۶۹,۵۶۹

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)
سنگ آهن گهر زمین	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۴۵	۶	۹۹	۰	۰	(۱۹)	۰	۶	۸۰	۵۲۹	۷,۰۶۰	۷۴
شرکت بین المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۸۸	۶	۹۳	۰	۰	(۵)	۰	۶	۸۸	۴,۰۳۲	۵۹,۵۵۰	۸۲
توسعه مسیر برق گیلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۶۸۹	۰	۰	(۱۶۸)	۰	۱۰۰	۱,۵۳۱	۱,۰۰۰	۱۵,۲۱۰	۱,۴۳۱
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۵۸,۵۰۱,۵۲۶	۲,۶۸۳,۹۱۸	۵۹,۴۹۳,۵۴۵	۰	۰	(۱۳,۲۳۷,۰۱۴)	۶۷.۰۵	۲,۶۸۳,۹۱۸	۴۶,۱۵۶,۵۳۱	۶۱۶	۱۰,۵۹۰	۴۳,۴۷۳,۶۱۳
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۳۸	۶	۵۶	۰	۰	(۳)	۰	۶	۵۳	۴۹۴	۴,۴۱۴	۴۷
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۹۸۴,۱۹۱,۹۴۰	۱۴,۸۷۷,۷۲۱	۳۲۱,۷۲۹,۷۱۲	۰	۰	(۸۶,۰۵۴,۶۰۷)	۸۲.۹۸	۱۴,۸۷۷,۷۲۱	۲۳۵,۶۷۵,۱۰۵	۱۷۹	۲,۸۴۰	۲۲۰,۷۹۷,۲۸۴
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 غدیر	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۴,۵۴۵	۸۱,۰۰۰,۰۰۵	۳۱۲,۲۲۷,۰۱۷	۰	۰	(۷۷,۱۹۳,۰۰۴)	۹۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۵	۲۳۶,۰۳۴,۰۱۲	۱,۰۰۰	۲,۹۱۴	۱۵۵,۰۳۴,۰۰۸
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۵۶,۹۷۲,۰۰۶	۳,۱۲۲,۱۰۷,۲۲۵		۰	(۷۵,۶۹۲,۲۲۲)		۱۵۶,۹۷۲,۰۰۶	۳,۰۵۷,۴۱۴,۰۰۳			۳,۹۰۰,۴۴۰,۹۹۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۱۵۶,۹۷۲,۰۰۶	۳,۱۲۲,۱۰۷,۲۲۵		۰	(۷۵,۶۹۲,۲۲۲)		۱۵۶,۹۷۲,۰۰۶	۳,۰۵۷,۴۱۴,۰۰۳			۳,۹۰۰,۴۴۰,۹۹۷
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)	
صنایع خودروکویر	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۰۲,۳۲۱	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	
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	۳,۵۷۳	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	
خدمات مالي وحقوقي راهبر ایرانیان	۱۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۰	۰	۱۰	۱,۱۰۰	۱۰,۰۰۰	
خدمات بیمه اي سپهر ایرانیان	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۰.۲	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	
نیاز کارمندان و کارگران کارخانه ریسمان ریسي سمنان	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۵۵۴	۶۷	۰	۰	۱.۰۴	۶۷	۱,۰۷۱	
ایران فرم	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۵	۲	۰	۰	۰.۰۲	۲	۳,۵۴۰	
بلبرینگ ایران	۵۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۶۰,۰۰۰	۴۴,۴۲۰	۰	۰	۲۰.۲۸	۴۴,۴۲۰	۳,۸۴۳	
پارسیلون	۱۵۲,۵۳۱	۱,۰۰۰	۲,۸۹۴	۲	۰	۰	۰	۲	۶۹۱	
یزدباف	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۸۱۲	۲۵۹	۰	۰	۰.۳۹	۲۵۹	۳,۱۰۰	
پشمبافي ایران برک	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۴۹۶	۱۸۵	۰	۰	۰.۴۶	۱۸۵	۲,۰۰۰	
ریسندگي وبافندگي کاشان	۱۰,۸۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۷	۶	۰	۰	۰.۰۲	۶	۲,۲۶۵	
قوه پارس	۳۹,۷۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۲,۰۸۳	۳۰۴	۰	۰	۰.۶۵	۳۰۴	۱,۵۸۳	

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)	
نساجي مازندران	۱۵۸,۲۴۴	۱,۰۰۰	۱۲,۸۰۵,۲۱۴	۱۳,۲۷۳	۰	۰	۸.۰۹	۱۳,۲۷۳	۱,۰۲۷	
شرکت 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	۲,۳۳۲	
كيان تاير	۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۳۹۵	۴۹	۰	۰	۰.۰۳	۴۹	۲,۴۰۳	
مديريت توليد برق گيلان	۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰	۵	۰	۰	۰.۰۱	۵	۲,۲۷۲	
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	۱۲,۰۰۰	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	
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	
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	
صنعتي ناب	۱۸,۳۶۷,۴۴۳	۱,۰۰۰	۹۱,۸۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
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	
جمع				۳۶,۷۲۵,۱۲۰		۰		۳۶,۷۲۵,۱۲۰		
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
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 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
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						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	۱,۹۲۱,۸۲۷,۹۶۹	۴۳,۹۵۸,۶۴۹	۵۶,۳۱۵,۲۲۵	(۸۷,۵۷۰,۴۶۰)	(۲,۰۰۳,۲۵۹)	۵۹۶,۸۲۱	۱,۸۳۴,۲۵۷,۵۰۹	۴۱,۹۵۵,۳۹۰	۵۴,۹۹۴,۷۰۹	۱۳,۰۳۹,۳۱۹
نیلي دماوند	۶۸۳,۶۴۵,۱۹۵	۶,۹۰۹,۴۷۱	۶,۹۰۸,۲۲۵	۰	۰	۰	۶۸۳,۶۴۵,۱۹۵	۶,۹۰۹,۴۷۱	۶,۹۰۶,۸۶۸	(۲,۶۰۳)

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 سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني مهرگان	۱	۳,۴۴۷,۰۶۴	۳,۴۶۴,۷۶۰	۰	۰	۰	۱	۳,۴۴۷,۰۶۴	۳,۸۰۶,۲۸۷	۳۵۹,۲۲۳
اختصاصي بازارگرداني لاجورد دماوند	۱	۹,۱۴۴,۵۵۸	۳۴,۴۳۰,۲۰۹	۰	۰	۰	۱	۹,۱۴۴,۵۵۸	۲۸,۸۶۲,۴۴۰	۱۹,۷۱۷,۸۸۲
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۱	۶۴۴,۵۶۹	۶۵۸,۷۸۲	۰	۰	۰	۱	۶۴۴,۵۶۹	۶۵۷,۱۱۹	۱۲,۵۵۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲,۶۰۵,۴۹۳,۱۶۷	۶۴,۱۱۶,۳۱۸	۱۰۱,۷۷۹,۳۱۸	(۸۷,۵۷۰,۴۶۰)	(۲,۰۰۳,۲۵۹)	۵۹۶,۸۲۱	۲,۵۱۷,۹۲۲,۷۰۷	۶۲,۱۱۳,۰۵۹	۹۵,۲۳۹,۴۳۰	۳۳,۱۲۶,۲۷۱
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		۶۴,۵۵۴,۷۲۵			(۲,۰۰۳,۲۵۹)	۵۹۶,۸۲۱		۶۲,۵۵۱,۴۶۶		
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
اختصاصي بازارگرداني لاجورد دماوند	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰					۴,۰۰۵,۳۱۰	۴,۰۰۵,۳۱۰	
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۴,۰۰۵,۳۱۰	۰
جمع کل									۴,۰۰۵,۳۱۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰	
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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰