صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه 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 1404/10/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۲۵۹,۵۶۵,۲۳۳
درآمد سود تضمین شده	۸,۱۸۵	۸,۱۸۵	۱,۴۱۴,۸۵۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱۷	۱۱۷	۲۰,۸۱۴,۱۹۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۴۹,۰۳۴	۱۴۹,۰۳۴	۵,۲۳۳,۲۷۴
جمع	۱۵۷,۳۳۶	۱۵۷,۳۳۶	۲۸۷,۰۱۷,۶۶۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	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 ...)	۶۴,۱۱۶,۳۱۸	۵۶,۶۱۷,۴۷۷
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	۲۵۸,۱۸۱,۴۲۴	۲۵۰,۶۸۲,۵۸۳
توضیحات		
مبلغ سایر درآمدها در سال مالی قبل عمدتاً مربوط به سود حاصل از بازارگردانی سهام شرکت های سرمایه پذیر و همچنین سود حاصل از سایر صندوق های سرمایه گذاری می باشد.		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شرکتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		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	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	۳۳۰,۷۷۵,۰۷۴	۰	(۹,۰۴۵,۲۶۳)	۲	۱۴,۸۷۷,۷۲۷	۳۲۱,۷۲۹,۸۱۱	۰	۰	۰	۰	۷.۶۸	۱۴,۸۷۷,۷۲۷	۲	۰	۱۴,۸۷۷,۷۲۷	۷.۶۸
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۷	۳	۱۲۷	۰	۳	۰	۱۲۷	۰
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۲۰,۷۹۲	۸	۲۰,۷۹۲	۰.۰۱	۸	۰	۲۰,۷۹۲	۰.۰۱
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۱	۲	۰	۱	۰	۲	۰
مواد و محصولات شيميايي	۱	۰	۱۲۲	۰	(۱۲۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹	۱	۴۹	۰	۱	۰	۴۹	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴,۴۲۰	۱	۴۴,۴۲۰	۰.۰۲	۱	۰	۴۴,۴۲۰	۰.۰۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۳۵	۲۱۰	۰	(۱۶)	۱	۳۵	۱۹۴	۰	۱	۳۰۴	۲	۳۳۹	۰	۲	۰	۳۳۹	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۱	۵۰,۰۰۰	۰.۰۳	۱	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	۳.۷۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۲,۳۱۱,۱۴۷	۷,۲۶۹,۷۲۹	۰	(۱,۴۵۳,۸۹۱)	۲	۲,۳۱۱,۱۴۷	۵,۹۱۵,۸۲۸	۱	۴۹	۰	۱	۳	۲,۳۱۱,۱۹۶	۱.۱۹	۰	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	۰.۰۳	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	۱.۳۵
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	۲	۲,۴۲۳	۰	۲	۲	۲,۴۲۳	۰	۰	۰	۲	۲,۴۲۳	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۰۰	۱,۵۵۳	۰	۱۳۷	۱	۱۰۰	۱,۶۸۹	۸	۱۴,۴۵۷,۶۳۱	۰	۸	۹	۱۴,۴۵۷,۷۳۱	۷.۴۶	۰	۰	۹	۱۴,۴۵۷,۷۳۱	۷.۴۶
سرمايه گذاريها	۱	۸۱,۰۰۰,۰۰۵	۲۱۸,۸۶۲,۰۱۲	۰	۹۴,۲۶۵,۰۰۵	۱	۸۱,۰۰۰,۰۰۵	۳۱۲,۲۲۷,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	۱	۸۱,۰۰۰,۰۰۵	۴۱.۸۲	۰	۰	۱	۸۱,۰۰۰,۰۰۵	۴۱.۸۲
سيمان، آهک و گچ	۲	۲,۶۸۲,۹۲۴	۷۲,۴۳۸,۲۸۶	۰	(۱۲,۹۴۴,۷۴۸)	۲	۲,۶۸۲,۹۲۴	۵۹,۴۹۳,۶۳۸	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۶۸۲,۹۲۴	۱.۳۹	۰	۰	۲	۲,۶۸۲,۹۲۴	۱.۳۹
محصولات شيميايي	۳	۵۵,۳۰۴,۰۵۰	۲,۵۴۹,۲۰۸,۴۳۷	۰	(۱۲۳,۵۵۰,۰۸۳)	۳	۵۵,۳۰۴,۰۵۰	۲,۴۲۵,۶۵۸,۲۵۴	۰	۰	۰	۰	۳	۵۵,۳۰۴,۰۵۰	۲۸.۵۵	۰	۰	۳	۵۵,۳۰۴,۰۵۰	۲۸.۵۵
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۷۹۵,۹۸۰	۶,۵۳۰,۶۸۷	۰	۵۴۹,۲۱۷	۱	۷۹۵,۹۸۰	۷,۰۷۹,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	۱	۷۹۵,۹۸۰	۰.۴۱	۰	۰	۱	۷۹۵,۹۸۰	۰.۴۱
مواد و محصولات دارويي	۲	۸	۶۱۹	۰	۴۲	۲	۸	۶۶۱	۰	۰	۰	۰	۲	۸	۰	۰	۰	۲	۸	۰
فلزات اساسي	۲	۳۰	۲۴۴	۰	(۲۵)	۲	۳۰	۲۱۹	۲	۱۲,۲۴۰,۲۱۳	۰	۲	۴	۱۲,۲۴۰,۲۴۳	۶.۳۲	۰	۰	۴	۱۲,۲۴۰,۲۴۳	۶.۳۲
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۲۳	۰	۱	۱	۳,۸۲۳	۰	۰	۰	۱	۳,۸۲۳	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	۱۵۶,۹۷۳,۰۰۶	۳,۱۸۵,۱۸۷,۰۷۲	۰	(۵۲,۰۷۹,۷۴۷)	۱۷	۱۵۶,۹۷۳,۰۰۶	۳,۱۳۳,۱۰۷,۳۲۵	۴۶	۳۶,۷۲۵,۱۲۰	۰	۴۶	۶۴	۱۹۳,۶۹۸,۱۲۶	۹۹.۹۸	۰	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	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)					(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	۲۱۰	۰	۰	(۱۶)	۰	۳۵	۱۹۴	۳۹۸	۲,۲۱۸	۱۵۹
توسعه صنايع بهشهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۸,۵۷۶,۰۷۴	۷۹۵,۹۸۰	۶,۵۳۰,۶۸۷	۰	۰	۵۴۹,۲۱۷	۳.۹۹	۷۹۵,۹۸۰	۷,۰۷۹,۹۰۴	۷۹۷	۷,۰۹۰	۶,۲۸۲,۹۲۴
بين المللي توسعه ساختمان	۸۲,۳۰۸,۵۱۲	۱,۰۰۰	۱۲,۵۲۳,۵۲۳,۶۲۶	۲,۳۱۱,۱۴۵	۷,۲۶۹,۷۱۷	۰	۰	(۱,۴۵۳,۸۹۰)	۱۵.۲۳	۲,۳۱۱,۱۴۵	۵,۹۱۵,۸۲۷	۱۸۴	۴۷۲	۳,۶۰۴,۶۸۲
فولاد آليازي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۴۶۱	۲۴	۱۸۳	۰	۰	(۲۰)	۰	۲۴	۱۶۳	۵۴۰	۳,۶۶۷	۱۲۹
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	۴۴	۳,۱۵۹	۰	۰	۱,۷۴۲	۰	۴۴	۴,۹۰۱	۵,۵۰۰	۶۱۲,۶۹۰	۴,۸۵۷
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۵,۶۸۰,۰۷۸	۳۱,۵۷۷,۰۲۳	۲,۲۶۵,۵۰۶,۵۰۱	۵۴,۰۱۱,۲۶۰,۱۵۶	۰	(۱۹۳,۶۵۷,۷۲۳)	۶۶.۶۸	۳۱,۵۷۷,۰۲۳	۲,۰۷۱,۸۴۸,۷۶۹	۳۹۰	۲۵,۵۷۳	۲,۰۴۰,۲۷۱,۷۴۶
آ.س.پ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۰	۲	۱۲	۰	۰	(۱)	۰	۲	۱۱	۱,۶۰۰	۹,۰۷۰	۹
داروسازي قاضي	۹,۸۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۲۴۳	۸	۵۹۴	۰	۰	۴۱	۰	۸	۶۳۵	۱۰۹	۸,۶۷۰	۶۳۷
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۸۸,۵۱۷,۵۵۹,۲۶۲	۳۳,۷۲۶,۹۸۳	۲۸۳,۶۹۸,۷۷۷	۰	۰	۷۰,۱۰۵,۹۰۷	۱۸.۵۹	۳۳,۷۲۶,۹۸۳	۳۵۳,۸۰۴,۶۸۴	۲۶۸	۳,۹۹۷	۳۳۰,۰۷۷,۷۰۱

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	۸۵	۰	۰	۱۴	۰	۶	۹۹	۵۲۹	۸,۷۸۰	۹۳
شرکت بین المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۸۸	۶	۹۱	۰	۰	۲	۰	۶	۹۳	۴,۰۲۲	۶۲,۹۰۰	۸۷
توسعه مسیر برق گیلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۵۵۲	۰	۰	۱۳۷	۰	۱۰۰	۱,۶۸۹	۱,۰۰۰	۱۶,۸۹۰	۱,۵۸۹
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۵۸,۵۰۱,۵۲۶	۲,۶۸۲,۹۱۸	۷۲,۴۳۸,۲۹۵	۰	۰	(۱۲,۹۴۴,۷۵۰)	۶۷.۰۵	۲,۶۸۲,۹۱۸	۵۹,۴۹۲,۵۴۵	۶۱۶	۱۳,۶۵۰	۵۶,۸۰۹,۶۲۷
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۳۸	۶	۶۱	۰	۰	(۵)	۰	۶	۵۶	۴۹۴	۴,۶۸۸	۵۰
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۹۸۴,۱۹۱,۹۴۰	۱۴,۸۷۷,۷۳۱	۲۳۰,۷۷۴,۹۸۹	۰	۰	(۹,۰۴۵,۲۷۷)	۸۲.۹۸	۱۴,۸۷۷,۷۲۱	۳۳۱,۷۲۹,۷۱۲	۱۷۹	۳,۸۷۷	۳۰۶,۸۵۱,۹۹۱
داروسازي قاضي (حق تقدم)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۲	۰	۲۵	۰	۰	۱	۰	۰	۲۶	۰	۷,۲۳۰	۲۶
گروه مالي نماد غدیر	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۴,۵۴۵	۸۱,۰۰۰,۰۰۵	۲۱۸,۸۶۲,۰۱۲	۰	۰	۹۴,۳۶۵,۰۰۵	۹۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۵	۳۱۲,۲۲۷,۰۱۷	۱,۰۰۰	۳,۸۶۷	۳۲۲,۲۲۷,۰۱۲
ملي شیمي کشاورز	۲,۷۱۷,۹۹۰	۱,۰۰۰	۲۷,۸۰۹	۰	۱۲۲	(۲۷,۸۰۹)	۰	(۱۲۲)	۰	۰	۰	۰	۴,۴۰۲	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۵۶,۹۷۳,۰۰۶		۳,۱۸۵,۱۸۷,۰۷۲		۰	(۵۲,۰۷۹,۷۴۷)		۱۵۶,۹۷۳,۰۰۶	۳,۱۳۳,۱۰۷,۳۲۵			۲,۹۷۶,۱۳۴,۳۱۹
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		۳,۱۸۵,۱۸۷,۰۷۲		۰	(۵۲,۰۷۹,۷۴۷)		۱۵۶,۹۷۳,۰۰۶	۳,۱۳۳,۱۰۷,۳۲۵			۲,۹۷۶,۱۳۴,۳۱۹
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	۳۵۹	۰	۰	۰.۳۹	۳۵۹	۳,۱۰۰	
پشمبافي ایران برک	۳۰,۰۰۰	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	۲,۳۶۵	

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)	
قوه پارس	۳۹,۷۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۲,۰۸۳	۳۰۴	۰	۰	۰.۶۵	۳۰۴	۱,۵۸۳	
نساجي مازندران	۱۵۸,۲۴۴	۱,۰۰۰	۱۲,۸۰۵,۲۱۴	۱۲,۲۷۳	۰	۰	۸.۰۹	۱۲,۲۷۳	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	۲,۸۹۹,۲۲۴	۶,۷۶۰	۰	۰	۰.۲	۶,۷۶۰	۲,۲۲۲	
كيان تاير	۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۹۵	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	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	
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
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۴,۰۱۱,۳۶۰,۱۵۶	۰	۰	۰
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
ملي شيمي كشاورز	۲۷,۸۰۹	۰	۰	۴,۲۰۷	۱۱۷	۱۱۷
جمع			۰		۱۱۷	۱۱۷
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱۱۷

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)

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	۱,۶۶۲,۳۸۴,۲۲۵	۳۶,۴۵۹,۸۰۸	۴۷,۵۵۲,۵۰۱	۲۵۹,۴۴۳,۷۴۴	۷,۴۹۸,۸۴۱	۰	۱,۹۲۱,۸۲۷,۹۶۹	۴۳,۹۵۸,۶۴۹	۵۶,۳۱۵,۳۲۵	۱۲,۳۵۶,۶۷۶
نیلي دماوند	۶۸۳,۶۴۵,۱۹۵	۶,۹۰۹,۴۷۱	۶,۹۱۴,۳۸۷	۰	۰	۰	۶۸۳,۶۴۵,۱۹۵	۶,۹۰۹,۴۷۱	۶,۹۰۸,۲۳۵	(۱,۲۳۶)
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	۳,۴۴۷,۰۶۴	۰	۰	۰	۱	۳,۴۴۷,۰۶۴	۳,۴۶۴,۷۶۰	۱۷,۶۹۶
اختصاصي بازارگرداني لاجورد دماوند	۱	۹,۱۴۴,۵۵۸	۲۹,۴۴۰,۰۵۰	۰	۰	۰	۱	۹,۱۴۴,۵۵۸	۳۴,۴۳۰,۲۰۹	۲۵,۲۷۵,۶۵۱
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۱	۶۴۴,۵۶۹	۶۴۴,۵۶۹	۰	۰	۰	۱	۶۴۴,۵۶۹	۶۵۸,۷۸۲	۱۴,۲۱۳
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲,۳۴۶,۰۴۹,۴۲۳	۵۶,۶۱۷,۴۷۷	۸۸,۰۱۰,۵۷۸	۲۵۹,۴۴۳,۷۴۴	۷,۴۹۸,۸۴۱	۰	۲,۶۰۵,۴۹۳,۱۶۷	۶۴,۱۱۶,۳۱۸	۱۰۱,۷۷۹,۳۱۸	۳۷,۶۶۳,۰۰۰
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		۵۷,۰۵۵,۸۸۴			۷,۴۹۸,۸۴۱	۰		۶۴,۵۵۴,۷۲۵		
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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۲۷,۰۰۵,۶۸۰,۰۷۸	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶.۶۸	۸,۸۹۱	۸,۷۰۰		۲۳۴,۹۴۹,۴۱۷
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۸۲,۹۸۴,۱۹۱,۹۴۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲.۹۸	۵۴۴	۳۴۰		۲۸,۲۱۴,۶۲۵
گروه مالي نماد غدیر	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۸۱,۰۰۰,۰۰۴,۵۴۵	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰	۶۷۵	۶۰۰		۴۸,۶۰۰,۰۰۳
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۴,۲۵۸,۵۰۱,۵۲۶	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷.۰۵	۲,۴۲۸	۲,۲۶۰		۹,۸۵۰,۲۱۳
بین المللي توسعه ساختمان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۱۲,۵۳۳,۵۳۳,۶۳۶	۸۲,۳۰۸,۵۱۲	۱,۰۰۰	۱۵.۲۳	۱۲۹	۹۰		۱,۱۲۸,۰۱۸
بین المللي توسعه ساحل و فراساحل نگین کیش	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۲,۶۱۹,۹۹۹,۹۲۲	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۸۵۰	۸۵۰		۲,۲۲۷,۰۰۰
سرمایه گذاري برق و انرژي غدیر	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۱۴,۴۵۷,۶۲۹,۰۰۴	۱۴,۵۰۲,۸۵۴	۱,۰۰۰	۹۹.۶۹	۱,۲۳۱	۱,۲۳۱		۱۷,۷۹۷,۳۴۱
مجتمع صنایع الومینیوم جنوب	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۱۲,۲۳۹,۹۲۸,۰۰۰	۱۲,۲۳۹,۹۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱	۳۱	۳۱		۳۷۹,۴۳۸
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۳۴۳,۱۴۶,۰۵۵
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۳۴۳,۱۴۶,۰۵۵
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										۰

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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *

*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰