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

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۱۶,۴۱۷,۲۴۴	۰	۱۶,۴۱۷,۲۴۴	۲۳۶	۱۶,۴۱۷,۴۸۰	۲۹۵,۹۶۹,۱۵۰
درآمد سود تضمین شده	۱,۴۰۶,۸۶۸	۰	۱,۴۰۶,۸۶۸	۷,۹۸۰	۱,۴۱۴,۸۴۸	۶,۴۰۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴,۹۸۶,۰۶۴	۰	۱۴,۹۸۶,۰۶۴	۵,۸۷۶,۶۷۳	۲۰,۸۶۲,۷۳۷	۸,۵۶۰,۲۵۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۵۰۴,۴۳۳	۰	۳,۵۰۴,۴۳۳	۱۴۹,۰۳۵	۳,۶۵۳,۴۶۸	۲,۳۷۷,۶۷۸
جمع	۳۶,۳۱۴,۶۰۹	۰	۳۶,۳۱۴,۶۰۹	۶,۰۳۳,۹۲۴	۴۲,۳۴۸,۵۳۳	۳۰۶,۹۱۳,۵۹۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	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	۷۵,۱۸۶,۷۰۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۵۵,۰۲۹,۶۷۳	۵۰,۴۸۳,۹۰۶
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۳۶,۷۲۵,۱۲۰	۱۲۷,۵۶۱,۹۹۶
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)	(۷۲,۰۰۷)
جمع	۲۴۹,۰۹۴,۷۷۹	۲۵۳,۵۹۹,۰۰۳
توضیحات		

*با توجه به تاریخ سال مالی شرکت های سرمایه پذیر که عمدتا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ می باشد و مجامع شرکت ها طی ماه آتی (دی ماه) برگزار خواهد شد ، مجموع درآمدهای عملیاتی متفاوت خواهد بود که در اقلام مقایسه ای گزارش فعالیت ماهانه دی ماه لحاظ خواهد گردید. **تغییرات در ردیف سهام شرکت های بورسی و غیر بورسی و همچنین واحدهای صندوق های سرمایه گذاری عمدتاً بابت عرضه اولیه سهام شرکت گروه مالی نماد غدیر و جابه جایی از شرکت های غیر بورسی به بورسی ، انتقال بخشی از سهام شرکت مزبور به قیمت تمام شده به صندوق بازارگردانی اختصاصی لاجورد دماوند در تاریخ عرضه و همچنین انتقال سهام استیجاری گروه گسترش نفت و گاز پارسیان با عنایت به تسویه اوراق اجاره و آزادسازی سهام استیجاری توسط نهاد واسط 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	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۴,۸۷۷,۷۲۷	۲۸۰,۷۳۵,۵۹۱	۰	۵۰,۰۳۹,۴۸۳	۲	۱۴,۸۷۷,۷۲۷	۳۳۰,۷۷۵,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴,۸۷۷,۷۲۷	۷.۳۴	۰	۰	۲	۱۴,۸۷۷,۷۲۷	۷.۶۸
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۷	۰	۳	۱۲۷	۳	۱۲۷	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۷	۰
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۲۰,۷۹۲	۰	۸	۲۰,۷۹۲	۸	۲۰,۷۹۲	۰.۰۱	۰	۰	۰	۸	۲۰,۷۹۲	۰.۰۱
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۱	۲	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰
مواد و محصولات شيميايي	۱	۵۷۲	۱۱	(۱۱)	(۴۵۰)	۱	۱۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱	۰	۰	(۱۱)	۰	۱	۰	۰
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹	۰	۱	۴۹	۱	۴۹	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹	۰

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	بهاي تمام شده	درصد به كل
ماشين آلات و تجهيزات	۲	۹۸۹	۶,۶۷۱	(۹۸۹)	(۶,۶۷۱)	۰	۰	۰	۱	۴۴,۴۲۰	۰	۱	۴۴,۴۲۰	۰.۰۲	(۹۸۹)	۰.۰۱	۴۵,۴۰۹	۳
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۳۵	۱۶۲	۰	۴۸	۱	۳۵	۲۱۰	۱	۳۰۴	۰	۱	۳۰۴	۰	۰	۰	۳۳۹	۲
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۰.۰۲	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۷,۱۹۱,۹۰۵	۰	۸	۷,۱۹۱,۹۰۵	۳.۵۵	۰	۰	۷,۱۹۱,۹۰۵	۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۳,۳۱۱,۱۴۷	۶,۳۶۷,۰۴۵	۰	۱,۰۰۲,۶۸۴	۲	۳,۳۱۱,۱۴۷	۷,۳۶۹,۷۲۹	۱	۴۹	۰	۱	۴۹	۱.۱۴	۰	۰	۲,۳۱۱,۱۹۶	۳
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۶,۰۶۸	۰	۲	۶۶,۰۶۸	۰.۰۳	۰	۰	۶۶,۰۶۸	۲
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۶۲۰,۰۰۰	۰	۱	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱.۲۹	۰	۰	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۴۲۳	۰	۲	۲,۴۲۳	۰	۰	۰	۲,۴۲۳	۲
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۰۰	۱,۵۷۴	۰	(۲۲)	۱	۱۰۰	۱,۵۵۲	۹	۱۴,۴۵۷,۶۳۱	۰	۸	۱۴,۴۵۷,۶۳۱	۷.۱۳	۰	۰	۱۴,۴۵۷,۷۳۱	۱۰
سرمايه گذاريها	۱	۸۹,۹۹۹,۹۹۶	۰	(۸,۹۹۹,۹۹۱)	۲۱۸,۸۶۲,۰۱۲	۱	۸۱,۰۰۰,۰۰۵	۲۱۸,۸۶۲,۰۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴.۴	(۸,۹۹۹,۹۹۱)	۹۹.۹۹	۸۹,۹۹۹,۹۹۶	۱
سيمان، آهک و گچ	۲	۲,۶۸۳,۹۲۴	۶۵,۰۷۲,۵۲۰	۰	۷,۲۶۵,۸۶۶	۲	۲,۶۸۳,۹۲۴	۷۲,۴۳۸,۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۳۳	۰	۰	۲,۶۸۳,۹۲۴	۲
قند و شكر	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱
محصولات شيميايي	۴	۵۴,۴۵۵,۷۵۰	۱,۹۲۰,۲۶۶,۰۷۳	۸۴۸,۳۰۰	۶۲۸,۸۴۳,۳۶۴	۳	۵۵,۳۰۴,۰۵۰	۲,۵۴۹,۲۰۸,۴۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶.۸۷	۸۴۸,۳۰۰	(۹.۴۳)	۵۴,۴۵۵,۷۵۰	۴
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۷۹۵,۹۸۰	۶,۰۰۱,۴۴۳	۰	۵۲۹,۲۴۵	۱	۷۹۵,۹۸۰	۶,۵۳۰,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۹	۰	۰	۷۹۵,۹۸۰	۱
مواد و محصولات دارويي	۲	۸	۵۰۷	۰	۱۱۲	۲	۸	۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۲
فلزات اساسي	۲	۳۰	۲۰۷	۰	۳۷	۲	۳۰	۲۴۴	۳	۱۲,۲۴۰,۲۱۲	۰	۳	۱۲,۲۴۰,۲۱۳	۶.۰۴	۰	۰	۱۲,۲۴۰,۲۴۳	۴
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۲۳	۰	۱	۲,۸۲۳	۰	۰	۰	۲,۸۲۳	۱
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۱	۵	۰	۰	۰	۵	۱
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸,۲۸۸	۰	۱	۲۸,۲۸۸	۰.۰۱	۰	۰	۲۸,۲۸۸	۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۸۴۸,۲۲۰	(۸۴۸,۳۰۰)	۲	۲۰	۰.۴۳	(۸۴۸,۳۰۰)	۹.۴۳	۸۴۸,۳۲۰	۳
جمع	۲۲	۱۶۵,۱۲۵,۶۹۷	۲,۲۷۸,۵۵۲,۳۶۴	(۸,۱۵۲,۶۹۱)	۹۰۶,۶۳۴,۷۰۸	۱۸	۱۵۶,۹۷۲,۰۰۶	۳,۱۸۵,۱۸۷,۰۷۲	۴۸	۳۷,۵۷۲,۴۲۰	(۸۴۸,۳۰۰)	۴۶	۳۶,۷۲۵,۱۲۰	۹۹.۹۸	(۹,۰۰۰,۹۹۱)	۱۰۰	۳۰۲,۶۹۹,۱۱۷	۷۰

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	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																		
* اصلاح ابتداى دوره مبلغ بهاى تمام شده حق تقدم شركت آتمسفر .																		

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتداى دوره			تغييرات			انتهاى 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)	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس															
موتوژن	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۸۸۶	۳۵	۱۶۲	۰	۰	۴۸	۰	۳۵	۲۱۰	۳۹۸	۲,۳۹۲		۱۷۵
توسعه صنايع بهشهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۸,۵۷۶,۰۷۴	۷۹۵,۹۸۰	۶,۰۰۱,۴۴۲	۰	۰	۵۲۹,۲۴۵	۳.۹۹	۷۹۵,۹۸۰	۶,۵۳۰,۶۸۷	۷۹۷	۶,۵۴۰		۵,۷۳۴,۷۰۷
بين المللي توسعه ساختمان	۸۲,۳۰۸,۵۱۲	۱,۰۰۰	۱۲,۵۳۳,۵۳۳,۶۳۶	۳,۲۱۱,۱۴۵	۶,۳۶۷,۰۲۵	۰	۰	۱,۰۰۲,۶۸۲	۱۵.۲۳	۳,۲۱۱,۱۴۵	۷,۳۶۹,۷۱۷	۱۸۴	۵۸۸		۵,۰۵۸,۵۷۳
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵	۰	۰	(۶۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۶۰		۰
فولاد آليازي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۴۶۱	۲۴	۱۵۴	۰	۰	۲۹	۰	۲۴	۱۸۳	۵۴۰	۴,۱۱۶		۱۵۹

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	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	۴۴	۳,۲۹۰	۰	۰	۷۶۹	۰	۴۴	۳,۱۵۹	۵,۵۰۰	۳۹۴,۹۶۰	۳,۱۱۵
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۲۷۹,۷۲۷,۲۶۴	۳۰,۷۲۸,۷۲۳	۱,۶۹۰,۸۲۷,۶۵۲	۷۲۵,۹۵۲,۸۱۴	۸۴۸,۳۰۰	۵۷۴,۶۶۸,۸۴۹	۶۶.۶۸	۳۱,۵۷۷,۰۲۳	۲,۲۶۵,۵۰۶,۵۰۱	۱,۱۶۹	۸۳,۸۹۰	۲,۲۳۳,۹۲۹,۴۷۸
آ.س.پ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۰	۲	۱۰	۰	۰	۲	۰	۲	۱۲	۱,۶۰۰	۱۰,۲۵۰	۱۰
داروسازي قاضي	۹,۸۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۲۴۴	۸	۵۰۴	(۱)	۰	۹۰	۰	۸	۵۹۴	۱۰۹	۸,۱۱۰	۵۸۶
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۸۸,۵۱۷,۵۵۹,۲۶۲	۲۳,۷۲۶,۹۸۳	۲۲۹,۵۲۶,۰۳۱	۰	۰	۵۴,۱۷۳,۷۴۶	۱۸.۵۹	۲۳,۷۲۶,۹۸۳	۲۸۳,۶۹۸,۷۷۷	۲۶۸	۳,۲۰۵	۲۵۹,۹۷۱,۷۹۴
سنگ آهن گهر زمين	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۴۵	۶	۷۰	۰	۰	۱۵	۰	۶	۸۵	۵۲۹	۷,۵۷۰	۷۹
شرکت بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۸۸	۶	۹۳	۰	۰	(۲)	۰	۶	۹۱	۴,۰۳۳	۶۱,۲۰۰	۸۵
توسعه مسير برق گيلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۵۷۴	۰	۰	(۲۲)	۰	۱۰۰	۱,۵۵۲	۱,۰۰۰	۱۵,۵۲۰	۱,۴۵۲
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۵۸,۵۰۱,۵۲۶	۳,۶۸۲,۹۱۸	۶۵,۰۷۲,۴۲۷	۰	۰	۷,۳۶۵,۸۶۸	۶۷.۰۵	۳,۶۸۲,۹۱۸	۷۲,۴۳۸,۲۹۵	۶۱۶	۱۶,۶۲۰	۶۹,۷۵۴,۳۷۷
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۲۸	۶	۵۲	۰	۰	۸	۰	۶	۶۱	۴۹۴	۵,۰۸۹	۵۵
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۹۸۴,۱۹۱,۹۴۰	۱۴,۸۷۷,۷۲۱	۲۸۰,۷۳۵,۵۲۱	۰	۰	۵۰,۰۳۹,۴۶۸	۸۲.۹۸	۱۴,۸۷۷,۷۲۱	۳۳۰,۷۷۴,۹۸۹	۱۷۹	۳,۹۸۶	۳۱۵,۸۹۷,۲۶۸
ملي شيمي كشاورز	۲,۷۱۷,۹۹۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۳۰۸	۱۱	۵۷۲	(۹۴,۴۹۹)	(۱۱)	(۴۵۰)	۰	۰	۱۲۲	۰	۴,۴۰۳	۱۲۲
توسعه نيشكر و صنايع جانبي ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۰	(۱۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۳۰۰	۰
داروسازي قاضي (حق تقدم)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۲	۰	۳	۰	۰	۲۲	۰	۰	۲۵	۰	۶,۹۳۰	۲۵
گروه مالي نماد غدير	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۹۹۹,۹۹۵,۹۹۰	۸۹,۹۹۹,۹۹۶	۰	(۸,۹۹۹,۹۹۱,۴۴۵)	(۸,۹۹۹,۹۹۱)	۲۱۸,۸۶۲,۰۱۲	۹۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۵	۲۱۸,۸۶۲,۰۱۲	۱,۰۰۰	۲,۷۰۲	۱۲۷,۸۶۲,۰۰۷
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۶۵,۱۲۴,۷۰۸		۲,۲۷۸,۵۴۵,۶۹۳		(۸,۱۵۱,۷۰۳)	۹۰۶,۶۴۱,۳۷۹		۱۵۶,۹۷۳,۰۰۶	۳,۱۸۵,۱۸۷,۰۷۳			۳,۰۲۸,۲۱۴,۰۶۶
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
آتمسفر	۱۱۵,۷۸۶	۱,۰۰۰	۳۹,۷۰۹	۴۷	۴۵۹	(۳۹,۷۰۹)	(۴۷)	(۴۵۹)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۷۰	۰
كارخانجات صنعتي و توليدي اتمسفر (حق تقدم)	۲,۲۸۴,۲۱۴	۱,۰۰۰	۷۸۳,۲۷۴	۹۴۲	۶,۲۱۲	(۷۸۳,۲۷۴)	(۹۴۲)	(۶,۲۱۲)	۰	۰	۰	۰	۷,۱۴۰	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۹۸۹	۶,۶۷۱		(۹۸۹)	(۶,۶۷۱)		۰	۰			۰
جمع				۱۶۵,۱۲۵,۶۹۷	۲,۲۷۸,۵۵۲,۲۶۴		(۸,۱۵۲,۶۹۱)	۹۰۶,۶۳۴,۷۰۸		۱۵۶,۹۷۳,۰۰۶	۳,۱۸۵,۱۸۷,۰۷۳			۳,۰۲۸,۲۱۴,۰۶۶
توضيحات														

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)	
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	
سرمايه گذاري اعتضاد غدير	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۰۰	۰	۰	۰.۶	۴۵,۹۰۰	۶۳۸	
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	۳,۲۳۰	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	
خدمات مالي وحقوقي راهبر ايرانيان	۱۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۰	۰	۱۰	۱,۱۰۰	۱۰,۰۰۰	

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)	
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	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۴۹۶	۱۸۵	۰	۰	۰.۴۶	۱۸۵	۲,۰۰۰	
ریسندگي وبافندگي کاشان	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	
شرکت گرد باف یزد	۳,۶۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۱۴۰	۰	۰	۰.۷۸	۱۴۰	۵,۰۰۰	
ایران پوپلین	۱,۴۳۰,۱۱۵	۱,۰۰۰	۳,۸۹۹,۳۲۴	۶,۷۶۰	۰	۰	۰.۲	۶,۷۶۰	۲,۲۳۲	
کیان تایر	۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۹۵	۴۹	۰	۰	۰.۰۳	۴۹	۲,۴۰۳	
مدیریت تولید برق گیلان	۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰	۵	۰	۰	۰.۰۱	۵	۳,۲۷۳	
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	۳,۶۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۱۹,۹۹۹,۹۲۲	۳,۶۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۳,۶۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
گسترش فن آوري اندیشه ایرانیان	۱	۱,۰۰۰	۹۶۰	۱	۰	۰	۹۶	۱	۱,۰۴۲	
جي آي سي اینترنشنال	۲,۴۳۲	۲,۴۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۳۲	۰	۰	۱۰۰	۲,۴۳۲	۲,۴۳۲,۰۰۰	
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	۳۰۰	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	
غدیر انرژي لامرد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۲	۱,۰۰۰	
پیشرو تولید برق غدیر	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
برق و انرژي خورشیدي غدیر	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
توسعه خورشیدي مهریز غدیر	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فولاد غدیر ني ریز	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۴	۰	۰	۰	۲۸۴	۹۴۷	
توسعه برق غدیر اوکسین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
غدیر انرژي فاتا	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	
صنعتي ناب	۱۸,۳۶۷,۴۴۳	۱,۰۰۰	۹۱,۸۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
غدیر انرژي هامون ابوموسي	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ایران پرسیت	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۴۰	۳۰	۰	۰	۰.۰۴	۳۰	۲,۴۸۸	
حمل و نقل کالاي رهنورد سیمان سپاهان	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۷۲۵,۹۵۲,۸۱۴	۸۴۸,۳۰۰	(۷۲۵,۹۵۲,۸۱۴)	(۸۴۸,۳۰۰)	۰	۰	۰	
جمع				۳۷,۵۷۳,۴۲۰		(۸۴۸,۳۰۰)		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	۷۲۵,۹۵۲,۸۱۴	۱,۱۶۸	۸۴۸,۳۰۰	۰
جمع			۸۴۸,۳۰۰	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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
گروه مالي نماد غدير	۸,۹۹۹,۹۹۱,۴۴۵	۹۹۹	۸,۹۹۹,۹۹۱	۱,۶۵۲	۱۴,۸۷۱,۲۴۸	۵,۸۷۱,۲۵۷
پتروشيمي فن آوران	۶۵	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه نيشكر و صنايع جانبي ان	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملي شيمي كشاورز	۹۴,۴۹۹	۱۱۶	۱۱	۴,۰۵۲	۳۸۲	۳۷۲
كارخانجات صنعتي و توليدي اتمسفر (حق تقدم)	۷۸۲,۳۷۴	۱,۲۰۲	۹۴۲	۷,۱۴۰	۵,۵۹۴	۴,۶۵۲
داروسازي قاضي	۱	۰	۰	۰	۰	۰
غدير انرژي فاتا	۱	۰	۰	۰	۰	۰
آتمسفر	۳۹,۷۰۹	۱,۱۸۲	۴۷	۱۱,۰۵۵	۴۳۹	۳۹۲
سایر شرکتهای خارج از بورس	۷۲۵,۹۵۲,۸۱۴	۱,۱۶۸	۸۴۸,۳۰۰	۱,۱۶۸	۸۴۸,۳۰۰	۰
جمع			۹,۸۴۹,۲۹۱		۱۵,۷۲۵,۹۶۴	۵,۸۷۶,۶۷۳
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۵,۸۷۶,۶۷۳

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	۱,۲۴۳,۱۱۰,۹۳۷	۲۴,۵۴۵,۸۰۷	۳۴,۷۱۲,۸۷۳	۴۱۹,۲۷۳,۲۸۸	۱۱,۹۱۴,۰۰۱	۰	۱,۶۶۲,۳۸۴,۲۲۵	۳۶,۴۵۹,۸۰۸	۴۷,۵۵۲,۵۰۱	۱۱,۰۹۲,۶۹۳
نیلي دماوند	۶۸۳,۶۴۵,۱۹۵	۶,۹۰۹,۴۷۱	۶,۹۱۰,۹۶۹	۰	۰	۰	۶۸۳,۶۴۵,۱۹۵	۶,۹۰۹,۴۷۱	۶,۹۱۴,۲۸۷	۴,۹۱۶
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	۲,۴۳۰,۱۶۱	۲,۶۸۲,۸۷۰	۰	۰	۰	۱	۲,۴۳۰,۱۶۱	۳,۴۴۷,۰۶۴	۱,۰۱۶,۹۰۳
اختصاصي بازارگرداني لاجورد دماوند	۱	۴,۲۱۸,۶۴۶	۱۵,۳۱۰,۶۱۶	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱	۸,۷۱۸,۶۴۶	۲۹,۴۴۰,۰۵۰	۲۰,۷۲۱,۴۰۴
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۱	۴۹۹,۵۸۰	۵۹۸,۷۸۷	۰	۰	۰	۱	۴۹۹,۵۸۰	۶۴۴,۵۶۹	۱۴۴,۹۸۹
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱,۹۲۶,۷۷۶,۱۲۵	۳۸,۶۱۵,۶۷۲	۶۰,۲۲۹,۱۲۲	۴۱۹,۲۷۳,۲۸۸	۱۶,۴۱۴,۰۰۱	۰	۳,۳۴۶,۰۴۹,۴۲۳	۵۵,۰۲۹,۶۷۲	۸۸,۰۱۰,۵۷۸	۳۲,۹۸۰,۹۰۵
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		۳۹,۰۵۴,۰۷۹			۱۶,۴۱۴,۰۰۱	۰		۵۵,۴۶۸,۰۸۰		
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										
* در خصوص مبلغ ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال اضافات بهای تمام شدهه صندوق اختصصی لاجورد دماوند ، مربوط به انتقال تعداد ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم گروه نماد مالی غدیر در تاریخ عرضه اولیه شرکت مزبور به صندوق بازارگردانی طبق ضوابط سازمان بورس می باشد. لازم به ذکر است تعداد و بهای تمام شده انتقال مزبور در کاربرگ واگذاری به قیمت تمام شده منعکس می باشد.										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی	وضعیت سودآوری

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام متعلق به هر نماد در تاریخ مجمع	وضعیت حق تقدم استفاده نشده	افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	وضعیت حق تقدم استفاده نشده	مبلغ آورده نقدی (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
	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	
												۱۴۰۴/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
پتروشیمي پرديس	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۸,۰۰۰		۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۹,۴۰۱	۱۱,۰۰۰			۸۸	
توسعه مسیر برق گیلان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۱۰۰,۰۰۰		۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۸۰	۱,۴۲۵			۱۴۳	
مدیریت تولید برق گیلان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۲,۲۰۰		۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۱۳۶	۱,۱۳۶			۲	
غدیر انرژي هامون ايموسي	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۱		۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰			۳	
جمع سود تقسیمی شرکتها												۲۳۶	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها												۰	۰
جمع کل												۲۳۶	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته												۱۶,۴۱۷,۲۴۴	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه												۱۶,۴۱۷,۴۸۰	
*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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰													
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰													