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 1404/08/30 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۱۶,۲۵۳,۷۸۳	۰	۱۶,۲۵۳,۷۸۳	۶۳,۴۶۱	۱۶,۴۱۷,۲۴۴	۲۹۵,۹۶۹,۱۵۰
درآمد سود تضمین شده	۱,۳۲۲,۱۱۵	۰	۱,۳۲۲,۱۱۵	۸۴,۷۵۳	۱,۴۰۶,۸۶۸	۶,۴۰۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۹,۴۷۷,۲۹۵	۰	۹,۴۷۷,۲۹۵	۵,۵۰۸,۷۶۹	۱۴,۹۸۶,۰۶۴	۸,۵۶۰,۲۵۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۲۴۶,۹۳۷	۰	۳,۲۴۶,۹۳۷	۲۵۷,۴۹۶	۳,۵۰۴,۴۳۳	۲,۳۷۷,۶۷۸
جمع	۳۰,۴۰۰,۱۳۰	۰	۳۰,۴۰۰,۱۳۰	۵,۹۱۴,۴۷۹	۳۶,۳۱۴,۶۰۹	۳۰۶,۹۱۳,۵۹۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	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)	۷۵,۱۲۵,۷۰۱	۷۵,۱۸۶,۷۰۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳۸,۶۱۵,۶۷۲	۵۰,۴۸۳,۹۰۶
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۲۷,۵۷۳,۴۱۶	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	۲۴۱,۶۸۱,۷۶۹	۲۵۳,۵۹۹,۰۰۳
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	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	۲۷۷,۴۱۶,۲۲۶	۰	۳,۳۱۹,۲۶۵	۲	۱۴,۸۷۷,۷۲۷	۲۸۰,۷۳۵,۵۹۱	۰	۰	۰	۰	۳	۱۴,۸۷۷,۷۲۷	۷.۳۴	۰	۰	۲	۱۴,۸۷۷,۷۲۷	۷.۳۴
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
مواد و محصولات شيميايي	۱	۱۱	۴۷۱	۰	۱۰۱	۱	۱۱	۵۷۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱	۰	۰	۰	۱	۱۱	۰
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹	۰	۴۹	۱	۴۹	۰	۰	۰	۱	۴۹	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۹۸۹	۸,۲۰۳	۰	(۱,۵۲۲)	۲	۹۸۹	۶,۶۷۱	۱	۴۴,۴۲۰	۰	۴۴,۴۲۰	۲	۴۵,۴۰۹	۰.۰۲	۰	۰	۳	۴۵,۴۰۹	۰.۰۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۳۵	۱۵۸	۰	۴	۱	۳۵	۱۶۲	۱	۳۰۴	۰	۳۰۴	۲	۳۳۹	۰	۰	۰	۲	۳۳۹	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۰	۱	۱	۵۰,۰۰۰	۰	۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۷,۱۹۱,۹۰۵	۰	۸	۸	۷,۱۹۱,۹۰۵	۰	۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۲,۳۱۱,۱۴۷	۶,۷۱۷,۹۸۵	۰	(۳۵۰,۹۴۰)	۲	۲,۳۱۱,۱۴۷	۶,۳۶۷,۰۴۵	۱	۴۹	۰	۱	۳	۲,۳۱۱,۱۹۶	۰	۳
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۶,۰۶۸	۰	۲	۲	۶۶,۰۶۸	۰	۲
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۶۲۰,۰۰۰	۰	۱	۱	۲,۶۲۰,۰۰۰	۰	۱
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	۳	۹۰,۰۰۲,۴۱۹	۰	۳	۳	۹۰,۰۰۲,۴۱۹	۰	۳
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۰۰	۱,۵۸۰	۰	(۶)	۱	۱۰۰	۱,۵۷۴	۹	۱۴,۴۵۷,۶۳۱	۰	۹	۱۰	۱۴,۴۵۷,۷۳۱	۰	۱۰
سيمان، آهک و گچ	۲	۲,۶۸۲,۹۲۴	۶۵,۷۲۶,۲۷۶	۰	(۶۵۲,۷۵۶)	۲	۲,۶۸۲,۹۲۴	۶۵,۰۷۲,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۶۸۲,۹۲۴	۰	۲
قند و شكر	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱
محصولات شيميايي	۴	۵۴,۴۵۵,۷۵۰	۲,۰۱۴,۳۸۰,۲۰۲	۰	(۹۴,۰۱۴,۱۲۹)	۴	۵۴,۴۵۵,۷۵۰	۱,۹۲۰,۳۶۶,۰۷۳	۰	۰	۰	۰	۴	۵۴,۴۵۵,۷۵۰	۰	۴
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۷۹۵,۹۸۰	۶,۲۱۱,۱۴۳	۰	(۲۰۹,۷۰۱)	۱	۷۹۵,۹۸۰	۶,۰۰۱,۴۴۲	۰	۰	۰	۰	۱	۷۹۵,۹۸۰	۰	۱
مواد و محصولات دارويي	۱	۸	۵۵۶	۰	(۴۹)	۲	۸	۵۰۷	۰	۰	۰	۰	۱	۸	۰	۲
فلزات اساسي	۲	۳۰	۲۲۰	۰	(۱۳)	۲	۳۰	۲۰۷	۲	۱۲,۲۴۰,۲۱۳	۰	۲	۴	۱۲,۲۴۰,۲۴۳	۰	۴
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۲۳	۰	۱	۱	۲,۸۲۳	۰	۱
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۱	۱	۵	۰	۱
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۷۶,۵۸۸	۰	۲	۲	۸۷۶,۵۸۸	۰	۲
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰	۰	۲	۲	۲۰	۰	۲
جمع	۱۹	۷۵,۱۲۵,۷۰۱	۲,۳۷۰,۴۶۳,۰۲۰	۰	(۹۱,۹۱۰,۶۵۶)	۲۱	۷۵,۱۲۵,۷۰۱	۲,۲۷۸,۵۵۲,۳۶۴	۴۹	۱۲۷,۵۷۳,۴۱۶	۰	۴۹	۶۸	۲۰۲,۶۹۹,۱۱۷	۰	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰			(۷۲,۰۰۷)	۵۸۰	(۷۱,۴۲۷)		(۷۲,۰۰۷)	۵۸۰	(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	۱۵۸	۰	۰	۴	۰	۳۵	۱۶۲	۳۹۸	۱,۸۴۸	۱۲۷
توسعه صنايع بهشهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۸,۵۷۶,۰۷۴	۷۹۵,۹۸۰	۶,۲۱۱,۱۴۳	۰	۰	(۳۰۹,۷۰۱)	۳.۹۹	۷۹۵,۹۸۰	۶,۰۰۱,۴۴۲	۷۹۷	۶,۰۱۰	۵,۲۰۵,۴۶۲
بين المللي توسعه ساختمان	۸۲,۲۰۸,۵۱۲	۱,۰۰۰	۱۲,۵۳۳,۵۳۳,۶۳۶	۲,۳۱۱,۱۴۵	۶,۷۱۷,۹۷۴	۰	۰	(۳۵۰,۹۳۹)	۱۵.۲۳	۲,۳۱۱,۱۴۵	۶,۳۶۷,۰۲۵	۱۸۴	۵۰۸	۴,۰۵۵,۸۹۰
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۳۰	۰
فولاد آليازي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۴۶۱	۲۴	۱۶۴	۰	۰	(۱۰)	۰	۳۴	۱۵۴	۵۴۰	۳,۴۸۰	۱۳۰
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	۴۴	۲,۲۵۹	۰	۰	۱۳۱	۰	۴۴	۲,۲۹۰	۵,۵۰۰	۲۹۸,۸۷۰	۲,۲۴۶
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۲۷۹,۷۲۷,۲۶۴	۳۰,۷۲۸,۷۲۳	۱,۷۶۵,۹۹۷,۶۷۲	۰	۰	(۷۵,۱۶۰,۰۲۰)	۶۴.۸۹	۳۰,۷۲۸,۷۲۳	۱,۶۹۰,۸۲۷,۶۵۲	۱,۱۶۹	۶۴,۳۴۰	۱,۶۶۰,۱۰۸,۹۲۹
آ.س.پ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۰	۳	۱۱	۰	۰	(۱)	۰	۲	۱۰	۱,۶۰۰	۸,۷۶۰	۸

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)
داروسازي قاضي	۹,۸۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۲۴۴	۸	۵۵۶	۰	۰	(۵۲)	۰	۸	۵۰۴	۱۰۹	۶,۴۹۰	۴۹۶
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۸۸,۵۱۷,۵۵۹,۲۶۲	۲۳,۷۲۶,۹۸۳	۲۴۸,۲۸۰,۲۷۱	۰	۰	(۱۸,۸۵۴,۲۴۰)	۱۸.۵۹	۲۳,۷۲۶,۹۸۳	۲۲۹,۵۲۶,۰۳۱	۲۶۸	۲,۵۹۳	۲۰۵,۷۹۹,۰۴۸
سنگ آهن گهر زمين	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۴۵	۶	۷۳	۰	۰	(۳)	۰	۶	۷۰	۵۲۹	۶,۱۹۰	۶۴
شرکت بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۸۸	۶	۷۳	۰	۰	۳۰	۰	۶	۹۳	۴,۰۳۲	۶۲,۷۵۰	۸۷
توسعه مسير برق گيلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۵۸۰	۰	۰	(۶)	۰	۱۰۰	۱,۵۷۴	۱,۰۰۰	۱۵,۷۴۰	۱,۴۷۴
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۵۸,۵۰۱,۵۲۶	۲,۶۸۳,۹۱۸	۶۵,۷۲۶,۲۰۳	۰	۰	(۶۵۳,۷۷۶)	۶۷.۰۵	۲,۶۸۳,۹۱۸	۶۵,۰۷۲,۴۲۷	۶۱۶	۱۴,۹۳۰	۶۲,۳۸۸,۵۰۹
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۳۸	۶	۵۶	۰	۰	(۳)	۰	۶	۵۳	۴۹۴	۴,۴۳۰	۴۷
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۹۸۴,۱۹۱,۹۴۰	۱۴,۸۷۷,۷۲۱	۲۷۷,۴۱۶,۱۵۳	۰	۰	۳,۲۱۹,۲۶۸	۸۲.۹۸	۱۴,۸۷۷,۷۲۱	۲۸۰,۷۳۵,۵۲۱	۱۷۹	۳,۲۸۳	۲۶۵,۸۵۷,۸۰۰
ملي شيمي كشاورز	۲,۷۱۷,۹۹۰	۱,۰۰۰	۹۴,۴۹۹	۱۱	۴۷۱	۲۷,۸۰۹	۰	۱۰۱	۰	۱۱	۵۷۳	۹۰	۴,۶۸۰	۵۶۱
توسعه نيشكر و صنايع جانبي ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۲۰۰	۰
داروسازي قاضي (حق تقدم)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۰۲	۰	۳	۰	۰	۳	۰	۱,۰۰۰	۳
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۷۵,۱۲۴,۷۱۲	۳,۲۷۰,۴۵۴,۸۱۷		۰	(۹۱,۹۰۹,۱۲۴)		۷۵,۱۲۴,۷۱۲	۲,۲۷۸,۵۴۵,۶۹۳			۲,۲۰۳,۴۲۰,۹۸۱
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
آتمسفر	۱۱۵,۷۸۶	۱,۰۰۰	۳۹,۷۰۹	۹۸۹	۸,۲۰۳	۰	۰	(۷,۷۴۴)	۰.۰۳	۹۸۹	۴۵۹	۲۴,۹۰۶	۱۱,۵۷۰	(۵۳۰)
كارخانجات صنعتي و توليدي اتمسفر (حق تقدم)	۲,۲۸۴,۲۱۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۸۳,۳۷۴	۰	۶,۲۱۲	۰.۰۳	۰	۶,۲۱۲	۰	۷,۹۳۰	۶,۲۱۲
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۹۸۹	۸,۲۰۳		۰	(۱,۵۳۲)		۹۸۹	۶,۶۷۱			۵,۶۸۳
جمع				۷۵,۱۲۵,۷۰۱	۳,۲۷۰,۴۶۳,۰۲۰		۰	(۹۱,۹۱۰,۶۵۶)		۷۵,۱۲۵,۷۰۱	۲,۲۷۸,۵۵۲,۳۶۴			۲,۲۰۳,۴۲۶,۶۶۳
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)	
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	
	۰	۰	۷۲۵,۹۵۲,۸۱۴	۸۴۸,۳۰۰	۰	۰	۰	۸۴۸,۳۰۰	۱,۱۶۹	
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	
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	
ايران فرم	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۵	۲	۰	۰	۰.۰۲	۲	۳,۵۴۰	

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)	
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 ايران برک	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۴۹۶	۱۸۵	۰	۰	۰.۴۶	۱۸۵	۲,۰۰۰	
ريسندگي وبافندگي کاشان	۱۰,۸۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۷	۶	۰	۰	۰.۰۲	۶	۲,۲۶۵	
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	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	۲,۳۲۲	
کيان 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	۲,۲۷۳	
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 کيش	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	
گسترش صنعت نوين ايرانيان	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۹۹۹,۹۹۵,۹۹۰	۸۹,۹۹۹,۹۹۶	۰	۰	۱۰۰	۸۹,۹۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰	
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	
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 اوکسين	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
غدير انرژي فاتا	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صنعتي ناب	۱۸,۲۶۷,۴۴۳	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	۳۰	۰	۰	۰.۰۴	۳۰	۳,۴۸۸	
حمل و نقل کالاي رهنورد سيمان سپاهان	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۱۲۷,۵۷۳,۴۱۶		۰		۱۲۷,۵۷۳,۴۱۶		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل 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
کارخانجات صنعتي و توليدي اتمسفر (حق تقدم)	۷۸۳,۳۷۴	۰	۰	۰
ملي شيمي کشاورز	۲۷,۸۰۹	۰	۰	۰
داروسازي قاضي (حق تقدم)	۳,۷۰۲	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 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	۱,۷۰۵,۹۰۸,۲۵۹	۳۱,۸۶۶,۶۲۰	۴۶,۶۰۳,۷۰۸	(۴۶۲,۷۹۷,۳۲۲)	(۷,۳۲۰,۸۱۲)	۵,۵۲۹,۰۷۴	۱,۲۴۳,۱۱۰,۹۳۷	۳۴,۵۴۵,۸۰۷	۳۴,۷۱۳,۸۷۳	۱۰,۱۶۸,۰۶۶
نیلي دماوند	۱,۱۸۱,۱۷۷,۸۸۵	۱۱,۹۳۷,۹۳۹	۱۱,۹۴۷,۶۱۴	(۴۹۷,۵۳۲,۶۹۰)	(۵,۰۲۸,۴۶۸)	(۲۰,۳۰۵)	۶۸۳,۶۴۵,۱۹۵	۶,۹۰۹,۴۷۱	۶,۹۱۰,۹۶۹	۱,۴۹۸
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	۲,۴۳۰,۱۶۱	۲,۷۲۷,۶۰۶	۰	۰	۰	۱	۲,۴۳۰,۱۶۱	۲,۶۸۲,۸۷۰	۲۵۲,۷۰۹
اختصاصي بازارگرداني لاجورد دماوند	۱	۴,۲۱۸,۶۴۶	۱۱,۹۹۴,۵۷۹	۰	۰	۰	۱	۴,۲۱۸,۶۴۶	۱۵,۳۱۰,۶۱۶	۱۱,۰۹۱,۹۷۰
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۱	۴۹۹,۵۸۰	۵۸۲,۴۶۵	۰	۰	۰	۱	۴۹۹,۵۸۰	۵۹۸,۷۸۷	۹۹,۲۰۷
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲,۸۸۷,۱۰۶,۱۴۷	۵۰,۹۶۴,۹۵۳	۷۳,۸۶۷,۹۷۹	(۹۶۰,۳۳۰,۰۱۲)	(۱۲,۳۴۹,۲۸۱)	۵,۵۰۸,۷۶۹	۱,۹۳۶,۷۷۶,۱۲۵	۳۸,۶۱۵,۶۷۳	۶۰,۲۲۹,۱۲۳	۲۱,۶۱۳,۴۵۰
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		۵۱,۴۰۳,۲۶۰			(۱۲,۳۴۹,۲۸۱)	۵,۵۰۸,۷۶۹		۳۹,۰۵۴,۰۷۹		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	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
									۱۴۰۴/۰۹/۳۰ * ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سرمایه گذاري زرين پرشيا	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۹۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۴۵	۱,۱۲۰	۱۰۱
سرمایه گذاري اعتضاد غدير	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶	۱,۰۵۷	۸۸۰	۶۳,۳۶۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۶۳,۴۶۱ ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ ۶۳,۴۶۱
جمع کل									۶۳,۴۶۱ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۶,۳۵۳,۷۸۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۶,۴۱۷,۲۴۴

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	
									۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ *
*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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰										