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 1404/07/30 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۱۶,۲۵۳,۷۸۲	۱	۱۶,۲۵۳,۷۸۳	۰	۱۶,۲۵۳,۷۸۳	۲۹۵,۹۶۹,۱۵۰
درآمد سود تضمین شده	۱,۵۷۷,۷۷۲	(۲۵۵,۸۰۰)	۱,۳۲۱,۹۷۲	۱۴۳	۱,۳۲۲,۱۱۵	۶,۴۰۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۸,۶۱۵,۰۱۴	۲۰۰	۸,۶۱۵,۲۱۴	۸۶۲,۰۸۱	۹,۴۷۷,۲۹۵	۸,۵۶۰,۲۵۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۷۲۵,۲۵۹	۲۵۵,۹۱۳	۲,۹۸۱,۱۷۲	۲۶۵,۷۶۵	۳,۲۴۶,۹۳۷	۲,۲۷۷,۶۷۸
جمع	۲۹,۲۷۱,۸۲۷	۳۱۴	۲۹,۲۷۲,۱۴۱	۱,۱۲۷,۹۸۹	۳۰,۴۰۰,۱۳۰	۳۰۶,۹۱۳,۵۹۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	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 ...)	۵۰,۹۶۴,۹۵۳	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	(۷۲,۰۰۷)	(۷۲,۰۰۷)
جمع	۲۵۴,۰۳۰,۴۷۰	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	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	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۴,۸۷۷,۷۲۷	۳۴۳,۰۶۰,۷۶۷	۰	۳۴,۲۵۵,۴۵۹	۲	۱۴,۸۷۷,۷۲۷	۲۷۷,۴۱۶,۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴,۸۷۷,۷۲۷	۷.۳۴	۰	۲	۱۴,۸۷۷,۷۲۷	۷.۳۴
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۷	۰	۳	۳	۱۲۷	۰	۰	۳	۱۲۷	۰
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۲۰,۷۹۲	۰	۸	۸	۲۰,۷۹۲	۰.۰۱	۰	۸	۲۰,۷۹۲	۰.۰۱
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۱	۱	۲	۰	۰	۱	۲	۰
مواد و محصولات شيميايي	۱	۱۱	۳۹۰	۰	۸۱	۱	۴۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱	۰	۰	۱	۱۱	۰
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹	۰	۱	۱	۴۹	۰	۰	۱	۴۹	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۹۸۹	۶,۰۳۹	۰	۲,۱۶۴	۱	۹۸۹	۸,۲۰۳	۱	۴۴,۴۳۰	۰	۱	۲	۴۵,۴۰۹	۰.۰۲	۰	۲	۴۵,۴۰۹	۰.۰۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۳۵	۱۴۲	۰	۱۶	۱	۳۵	۱۵۸	۱	۳۰۴	۰	۱	۲	۳۳۹	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	۳,۳۱۱,۱۴۷	۵,۰۶۳,۵۵۶	۰	۱,۶۵۴,۴۲۹	۲	۳,۳۱۱,۱۴۷	۶,۷۱۷,۹۸۵	۱	۴۹	۰	۱	۳	۳,۳۱۱,۱۹۶	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	۱,۴۱۶	۰	۱۶۴	۱	۱۰۰	۱,۵۸۰	۹	۱۴,۴۵۷,۶۳۱	۰	۹	۱۰	۱۴,۴۵۷,۷۳۱	۰	۱۰
سيمان، آهک و گچ	۲	۲,۶۸۲,۹۲۴	۶۰,۰۱۶,۶۲۸	۰	۵,۷۰۹,۶۴۸	۲	۲,۶۸۲,۹۲۴	۶۵,۷۲۶,۲۷۶	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	۱,۶۹۲,۹۴۹,۹۵۲	۰	۳۳۱,۴۳۰,۲۵۰	۴	۵۴,۴۵۵,۷۵۰	۲,۰۱۴,۳۸۰,۲۰۲	۰	۰	۰	۰	۴	۵۴,۴۵۵,۷۵۰	۰	۴
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۷۹۵,۹۸۰	۴,۸۳۳,۱۰۸	۰	۱,۳۷۸,۰۳۵	۱	۷۹۵,۹۸۰	۶,۲۱۱,۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۱	۷۹۵,۹۸۰	۰	۱
مواد و محصولات دارويي	۱	۸	۴۱۶	۰	۱۴۰	۱	۸	۵۵۶	۰	۰	۰	۰	۱	۸	۰	۱
فلزات اساسي	۲	۳۰	۱۹۸	۰	۲۲	۲	۳۰	۳۲۰	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	۲,۰۰۵,۹۲۲,۶۱۲	۰	۳۶۴,۵۲۰,۴۰۸	۱۹	۷۵,۱۲۵,۷۰۱	۲,۳۷۰,۴۶۳,۰۲۰	۴۹	۱۲۷,۵۷۲,۴۱۶	۰	۴۹	۶۸	۲۰۲,۶۹۹,۱۱۷	۰	۶۸

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)	۰	(۷۲,۰۰۷)		(۷۲,۰۰۷)	۰	(۷۲,۰۰۷)
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	۱۴۲	۰	۰	۱۶	۰	۳۵	۱۵۸	۳۹۸	۱,۸۰۶	۱۲۳
توسعه صنايع بهشهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۸,۵۷۶,۰۷۴	۷۹۵,۹۸۰	۴,۸۳۳,۱۰۸	۰	۰	۱,۲۷۸,۰۳۵	۳.۹۹	۷۹۵,۹۸۰	۶,۲۱۱,۱۴۳	۷۹۷	۶,۲۲۰	۵,۴۱۵,۱۶۳
بين المللي توسعه ساختمان	۸۲,۳۰۸,۵۱۲	۱,۰۰۰	۱۲,۵۲۳,۵۲۳,۶۲۶	۲,۳۱۱,۱۴۵	۵,۰۶۳,۵۴۷	۰	۰	۱,۶۵۴,۴۲۷	۱۵.۲۳	۲,۳۱۱,۱۴۵	۶,۷۱۷,۹۷۴	۱۸۴	۵۳۶	۴,۴۰۶,۸۲۹
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۷۷	۰
فولاد آليازي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۴۶۱	۲۴	۱۴۸	۰	۰	۱۶	۰	۲۴	۱۶۴	۵۴۰	۳,۷۰۳	۱۴۰
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	۴۴	۲,۰۰۵	۰	۰	۲۵۴	۰	۴۴	۲,۲۵۹	۵,۵۰۰	۲۸۲,۴۰۰	۲,۲۱۵
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۲۷۹,۷۲۷,۲۶۴	۳۰,۷۲۸,۷۲۳	۱,۴۸۱,۱۲۵,۴۲۸	۰	۰	۲۸۴,۸۷۲,۲۴۴	۶۴.۸۹	۳۰,۷۲۸,۷۲۳	۱,۷۶۵,۹۹۷,۶۷۲	۱,۱۶۹	۶۷,۲۰۰	۱,۷۳۵,۲۶۸,۹۴۹
آ.س.پ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۰	۲	۹	۰	۰	۲	۰	۲	۱۱	۱,۶۰۰	۹,۲۸۰	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)
داروسازي قاضي	۹,۸۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۳۴۴	۸	۴۱۶	۰	۰	۱۴۰	۰	۸	۵۵۶	۱۰۹	۷,۶۰۰	۵۴۸
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۸۸,۵۱۷,۵۵۹,۲۶۲	۲۳,۷۲۶,۹۸۳	۲۱۱,۸۲۲,۵۱۹	۰	۰	۳۶,۵۵۷,۷۵۲	۱۸.۵۹	۲۳,۷۲۶,۹۸۳	۲۴۸,۴۸۰,۲۷۱	۲۶۸	۲,۸۰۶	۲۲۴,۶۵۳,۲۸۸
سنگ آهن گهر زمين	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۴۵	۶	۶۹	۰	۰	۴	۰	۶	۷۳	۵۲۹	۶,۴۷۰	۶۷
شرکت بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۸۸	۶	۶۲	۰	۰	۱۱	۰	۶	۷۳	۴,۰۳۲	۴۹,۴۰۰	۶۷
توسعه مسير برق گيلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۴۱۶	۰	۰	۱۶۴	۰	۱۰۰	۱,۵۸۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۰۰	۱,۴۸۰
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۵۸,۵۰۱,۵۲۶	۲,۶۸۳,۹۱۸	۶۰,۰۱۶,۵۶۶	۰	۰	۵,۷۰۹,۶۳۷	۶۷.۰۵	۲,۶۸۳,۹۱۸	۶۵,۷۲۶,۲۰۳	۶۱۶	۱۵,۰۸۰	۶۳,۰۴۲,۲۸۵
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۲۸	۶	۵۰	۰	۰	۶	۰	۶	۵۶	۴۹۴	۴,۶۵۹	۵۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۹۸۴,۱۹۱,۹۴۰	۱۴,۸۷۷,۷۲۱	۲۴۳,۰۶۰,۶۹۸	۰	۰	۳۴,۳۵۵,۴۵۵	۸۲.۹۸	۱۴,۸۷۷,۷۲۱	۲۷۷,۴۱۶,۱۵۳	۱۷۹	۳,۳۴۳	۲۶۲,۵۳۸,۴۳۲
ملي شيمي كشاورز	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۴۹۹	۱۱	۳۹۰	۰	۰	۸۱	۰	۱۱	۴۷۱	۱۱۶	۴,۹۸۷	۴۶۰
توسعه نيشكر و صنايع جانبي ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۹۰۰	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۷۵,۱۲۴,۷۱۲	۲,۰۰۵,۹۲۶,۵۷۳		۰	۳۶۴,۵۲۸,۲۴۴		۷۵,۱۲۴,۷۱۲	۲,۳۷۰,۴۵۴,۸۱۷			۲,۲۹۵,۲۳۰,۱۰۵
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
آتمسفر	۱۱۵,۷۸۶	۱,۰۰۰	۳۹,۷۰۹	۹۸۹	۶,۰۳۹	۰	۰	۲,۱۶۴	۰.۰۳	۹۸۹	۸,۲۰۳	۳۴,۹۰۶	۲۰۶,۶۰۰	۷,۲۱۴
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۹۸۹	۶,۰۳۹		۰	۲,۱۶۴		۹۸۹	۸,۲۰۳			۷,۲۱۴
جمع				۷۵,۱۲۵,۷۰۱	۲,۰۰۵,۹۳۲,۶۱۲		۰	۳۶۴,۵۳۰,۴۰۸		۷۵,۱۲۵,۷۰۱	۲,۳۷۰,۴۶۳,۰۲۰			۲,۲۹۵,۲۳۷,۳۱۹
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	۲,۹۰۲,۲۳۱	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	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	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	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۴۴	۰	۰	۰	۴۴	۴۸۹	
	۰	۰	۷۲۵,۹۵۳,۸۱۴	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	
بلبرينگ ايران	۵۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۶۰,۰۰۰	۴۴,۴۲۰	۰	۰	۲۰.۲۸	۴۴,۴۲۰	۳,۸۴۳	
پارسيلون	۱۵۳,۵۳۱	۱,۰۰۰	۲,۸۹۴	۲	۰	۰	۰	۲	۶۹۱	

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)	
یزدباف	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۸۱۲	۲۵۹	۰	۰	۰.۲۹	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	۲,۵۳۷	۶	۰	۰	۰.۰۲	۶	۲,۳۶۵	
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	۱,۰۳۷	
شرکت گرد باف يزد	۳,۶۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۱۴۰	۰	۰	۰.۷۸	۱۴۰	۵,۰۰۰	
ايران پوپلين	۱,۴۳۰,۱۱۵	۱,۰۰۰	۲,۸۹۹,۳۲۴	۶,۷۶۰	۰	۰	۰.۲	۶,۷۶۰	۲,۳۳۲	
کيان تاير	۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۲۹۵	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	۱۸,۳۶۷,۴۴۳	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 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 (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 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
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	۱,۷۳۴,۹۱۲,۸۶۸	۳۱,۸۰۴,۵۳۹	۴۶,۲۷۱,۸۶۱	(۲۹,۰۰۴,۶۰۹)	۶۲,۰۸۱	۸۶۲,۰۸۱	۱,۷۰۵,۹۰۸,۲۵۹	۳۱,۸۶۶,۶۲۰	۴۶,۶۰۳,۷۰۸	۱۴,۷۳۷,۰۸۸
نیلي دماوند	۱,۱۸۱,۱۷۷,۸۸۵	۱۱,۹۳۷,۹۳۹	۱۱,۹۴۴,۰۷۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۱,۱۷۷,۸۸۵	۱۱,۹۳۷,۹۳۹	۱۱,۹۴۷,۶۱۴	۹,۶۷۵
جسورانه ارغوان	۳۰,۰۰۰	۶,۰۰۷	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۷	۱۲,۰۰۷	۰
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني مهرگان	۱	۲,۴۳۰,۱۶۱	۲,۳۷۳,۶۲۹	۰	۰	۰	۱	۲,۴۳۰,۱۶۱	۲,۷۲۷,۶۰۶	۲۹۷,۴۴۵
اختصاصي بازارگرداني لاجورد دماوند	۱	۴,۲۱۸,۶۴۶	۱۲,۸۰۸,۳۰۸	۰	۰	۰	۱	۴,۲۱۸,۶۴۶	۱۱,۹۹۴,۵۷۹	۷,۷۷۵,۹۳۳
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۱	۴۹۹,۵۸۰	۵۳۱,۳۸۷	۰	۰	۰	۱	۴۹۹,۵۸۰	۵۸۲,۴۶۵	۸۳,۸۸۵
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲,۹۱۶,۱۱۰,۷۵۶	۵۰,۸۹۶,۸۷۲	۷۴,۹۳۵,۲۵۵	(۲۹,۰۰۴,۶۰۹)	۶۸,۰۸۱	۸۶۲,۰۸۱	۲,۸۸۷,۱۰۶,۱۴۷	۵۰,۹۶۴,۹۵۳	۷۳,۸۶۷,۹۷۹	۲۲,۹۰۳,۰۲۶
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		۵۱,۳۳۵,۲۷۹			۶۸,۰۸۱	۸۶۲,۰۸۱		۵۱,۴۰۳,۲۶۰		
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										
مبلغ خالص سرمایه گذاری های غیر جاری نگهداری شده برای فروش مربوط به برنامه عرضه اولیه هلدینگ نماد مالی غدیر (گسترش صنعت نوین ایرانیان) می باشد .										

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
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
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									۱۶,۳۵۳,۷۸۳	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۶,۳۵۳,۷۸۳	
*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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰										