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 1404/06/31 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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۱۶,۲۵۳,۴۷۸	۰	۱۶,۲۵۳,۴۷۸	۳۰۴	۱۶,۳۵۳,۷۸۳	۲۹۵,۹۶۹,۱۵۰
درآمد سود تضمین شده	۱,۵۷۷,۵۱۹	۰	۱,۵۷۷,۵۱۹	۲۵۳	۱,۵۷۷,۷۷۳	۶,۴۰۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۸,۶۱۵,۰۱۴	۰	۸,۶۱۵,۰۱۴	۰	۸,۶۱۵,۰۱۴	۸,۵۶۰,۲۵۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۴۵۹,۵۹۷	۰	۲,۴۵۹,۵۹۷	۲۶۵,۶۶۲	۲,۷۲۵,۲۵۹	۲,۲۷۷,۶۷۸
جمع	۲۹,۰۰۵,۶۰۸	۰	۲۹,۰۰۵,۶۰۸	۲۶۶,۲۱۹	۲۹,۲۷۱,۸۲۷	۳۰۶,۹۱۳,۵۹۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 ...)	۵۰,۸۹۶,۸۷۲	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	(۷۱,۴۳۷)	(۷۲,۰۰۷)
جمع	۲۵۳,۹۶۲,۹۶۹	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۴,۸۷۷,۷۲۷	۲۶۵,۹۶۴,۴۰۸	۰	(۲۲,۹۰۳,۶۴۱)	۲	۱۴,۸۷۷,۷۲۷	۳۴۳,۰۶۰,۷۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۷۷,۷۲۷	۲	۷.۳۴
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۷	۰	۰	۰	۱۲۷	۳	۰
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۲۰,۷۹۲	۰	۰	۰	۲۰,۷۹۲	۸	۰.۰۱
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۲	۱	۰
مواد و محصولات شيميايي	۱	۱۱	۳۹۸	۰	(۸)	۱	۱۱	۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۱	۰
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹	۰	۰	۰	۴۹	۱	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۹۸۹	۵,۳۲۶	۰	۷۱۳	۱	۹۸۹	۶,۰۳۹	۱	۴۴,۴۳۰	۲	۴۵,۴۰۹	۰.۰۲	۴۵,۴۰۹	۲	۰.۰۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۳۵	۱۴۲	۰	۰	۱	۳۵	۱۴۲	۱	۳۰۴	۲	۳۳۹	۰	۳۳۹	۲	۰

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه										سهام ساير شركتها				کل 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱	۵۰,۰۰۰	۱	۵۰,۰۰۰	۰.۰۲	۰	۱	۰.۰۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۸	۷,۱۹۱,۹۰۵	۰	۷,۱۹۱,۹۰۵	۸	۷,۱۹۱,۹۰۵	۸	۷,۱۹۱,۹۰۵	۳.۵۵	۰	۸	۳.۵۵
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۲,۳۱۱,۱۴۷	۵,۲۵۳,۰۴۳	۰	(۱۸۹,۴۸۶)	۵,۰۶۳,۵۵۶	۲	۲,۳۱۱,۱۴۷	۵,۰۶۳,۵۵۶		۱	۴۹	۰	۴۹	۳	۲,۳۱۱,۱۹۶	۳	۲,۳۱۱,۱۹۶	۱.۱۴	۰	۳	۱.۱۴
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۶۶,۰۶۸	۰	۶۶,۰۶۸	۲	۶۶,۰۶۸	۲	۶۶,۰۶۸	۰.۰۳	۰	۲	۰.۰۳
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲,۶۲۰,۰۰۰	۰	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱.۲۹	۰	۱	۱.۲۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۱	۰
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۹۰,۰۰۲,۹۹۹	(۵۸۰)	۹۰,۰۰۲,۴۱۹	۳	۹۰,۰۰۲,۹۹۹	۴	۹۰,۰۰۲,۴۱۹	۴۴.۳۹	(۵۸۰)	۳	۴۴.۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۰۰	۱,۴۵۹	۰	(۴۳)	۱,۴۱۶	۱	۱۰۰	۱,۴۱۶		۹	۱۴,۴۵۷,۶۳۱	۰	۱۴,۴۵۷,۶۳۱	۹	۱۴,۴۵۷,۶۳۱	۱۰	۱۴,۴۵۷,۷۳۱	۷.۱۳	۰	۱۰	۷.۱۳
سيمان، آهک و گچ	۲	۲,۶۸۳,۹۲۴	۶۰,۰۱۶,۶۲۹	۰	(۱)	۶۰,۰۱۶,۶۲۸	۲	۲,۶۸۳,۹۲۴	۶۰,۰۱۶,۶۲۸		۰	۰	۰	۰	۲	۲,۶۸۳,۹۲۴	۲	۲,۶۸۳,۹۲۴	۱.۳۲	۰	۲	۱.۳۲
قند و شكر	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰
محصولات شيميايي	۴	۵۴,۴۵۵,۷۵۰	۱,۵۴۷,۳۱۰,۱۳۴	۰	۱۴۵,۶۳۹,۸۲۸	۱,۶۹۲,۹۴۹,۹۵۳	۴	۵۴,۴۵۵,۷۵۰	۱,۶۹۲,۹۴۹,۹۵۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۴,۴۵۵,۷۵۰	۲۶.۸۶	۰	۴	۲۶.۸۷
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۷۹۵,۹۸۰	۴,۷۳۹,۲۴۲	۰	۹۳,۸۶۶	۴,۸۳۳,۱۰۸	۱	۷۹۵,۹۸۰	۴,۸۳۳,۱۰۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۹۵,۹۸۰	۰.۳۹	۰	۱	۰.۳۹
مواد و محصولات دارويي	۱	۸	۴۴۲	۰	(۲۶)	۴۱۶	۱	۸	۴۱۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸	۰	۰	۱	۰
فلزات اساسي	۲	۳۰	۲۰۵	۰	(۷)	۱۹۸	۲	۳۰	۱۹۸		۲	۱۲,۲۴۰,۲۱۳	۰	۱۲,۲۴۰,۲۱۳	۲	۱۲,۲۴۰,۲۱۳	۴	۱۲,۲۴۰,۲۴۳	۶.۰۴	۰	۴	۶.۰۴
خودرو و ساخت قطعات	۱	۶۰,۹۹۹	۲,۱۹۵,۵۱۶	(۶۰,۹۹۹)	(۲,۱۹۵,۵۱۶)	۰	۰	۰	۰		۱	۲,۸۲۳	۰	۲,۸۲۳	۱	۲,۸۲۳	۲	۶۳,۸۲۲	۰.۰۳	(۶۰,۹۹۹)	۱	۹۹.۰۶
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵	۰	۵	۱	۵	۱	۵	۰	۰	۱	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۸۷۶,۵۸۸	۰	۸۷۶,۵۸۸	۲	۸۷۶,۵۸۸	۲	۸۷۶,۵۸۸	۰.۴۳	۰	۲	۰.۴۳
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲۰	۰	۲۰	۲	۲۰	۲	۲۰	۰	۰	۲	۰
جمع	۲۰	۷۵,۱۸۶,۷۰۰	۱,۸۸۵,۴۸۶,۹۳۳	(۶۰,۹۹۹)	۱۲۰,۴۴۵,۶۷۹	۲,۰۰۵,۹۳۲,۶۱۲	۱۹	۷۵,۱۲۵,۷۰۱	۲,۰۰۵,۹۳۲,۶۱۲		۵۰	۱۲۷,۵۷۳,۹۹۶	(۵۸۰)	۱۲۷,۵۷۳,۴۱۶	۴۹	۱۲۷,۵۷۳,۴۱۶	۷۰	۲۰۲,۷۶۰,۶۹۶	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	(۶۱,۵۷۹)	۶۸	۹۹.۹۸

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه										سهام ساير شركتها				کل 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
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	۱۴۲	۰	۰	۰	۰	۳۵	۱۴۲	۳۹۸	۱,۶۲۱	۱۰۷
توسعه صنايع بهشهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۸,۵۷۶,۰۷۴	۷۹۵,۹۸۰	۴,۷۳۹,۲۴۲	۰	۰	۹۳,۸۶۶	۳.۹۹	۷۹۵,۹۸۰	۴,۸۳۳,۱۰۸	۷۹۷	۴,۸۴۰	۴,۰۲۷,۱۲۸
بين المللي توسعه ساختمان	۸۲,۳۰۸,۵۱۲	۱,۰۰۰	۱,۳۷۰,۴۷۵,۵۴۴	۲,۳۱۱,۱۴۵	۵,۲۵۳,۰۳۲	۱۱,۱۶۳,۰۵۸,۰۹۲	۰	(۱۸۹,۴۸۵)	۱۵.۳۳	۲,۳۱۱,۱۴۵	۵,۰۶۳,۵۴۷	۱۸۴	۴۰۴	۲,۷۵۲,۴۰۲
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۷	۰
فولاد آليازي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۴۶۱	۲۴	۱۵۲	۰	۰	(۴)	۰	۲۴	۱۴۸	۵۴۰	۳,۳۴۶	۱۲۴
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	۴۴	۲,۱۵۳	۰	۰	(۱۴۷)	۰	۴۴	۲,۰۰۵	۵,۵۰۰	۲۵۰,۶۴۰	۱,۹۶۱
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۲۷۹,۷۲۷,۲۶۴	۳۰,۷۲۸,۷۲۳	۱,۲۲۳,۴۴۷,۰۶۵	۰	۰	۱۵۷,۶۷۸,۲۶۳	۶۴.۸۹	۳۰,۷۲۸,۷۲۳	۱,۴۸۱,۱۲۵,۴۲۸	۱,۱۶۹	۵۶,۲۶۰	۱,۴۵۰,۳۹۶,۷۰۵

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)
آ.س.پ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۰	۲	۱۰	۰	۰	(۱)	۰	۲	۹	۱,۶۰۰	۷,۶۲۰	۷
داروسازي قاضي	۹,۸۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۲۴۴	۸	۴۴۲	۰	۰	(۲۶)	۰	۸	۴۱۶	۱۰۹	۵,۶۸۰	۴۰۸
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۸۸,۵۱۷,۵۵۹,۲۶۲	۲۳,۷۲۶,۹۸۳	۲۳۳,۸۶۰,۹۰۷	۰	۰	(۱۲,۰۳۸,۲۸۸)	۱۸.۵۹	۲۳,۷۲۶,۹۸۳	۲۱۱,۸۲۳,۵۱۹	۲۶۸	۲,۳۹۳	۱۸۸,۰۹۵,۵۲۶
سنگ آهن گهر زمين	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۴۵	۶	۷۳	۰	۰	(۴)	۰	۶	۶۹	۵۲۹	۶,۱۵۰	۶۳
شرکت بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۸۸	۶	۶۳	۰	۰	(۱)	۰	۶	۶۲	۴,۰۳۲	۴۲,۱۵۰	۵۶
توسعه مسير برق گيلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۴۵۹	۰	۰	(۴۳)	۰	۱۰۰	۱,۴۱۶	۱,۰۰۰	۱۴,۱۶۰	۱,۳۱۶
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱,۵۲۹,۹۷۶,۸۷۴	۶۰,۹۹۹	۲,۱۹۵,۵۱۶	(۱,۵۲۹,۹۷۶,۸۷۴)	(۶۰,۹۹۹)	(۲,۱۹۵,۵۱۶)	۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۵	۰
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۵۸,۵۰۱,۵۲۶	۲,۶۸۳,۹۱۸	۶۰,۰۱۶,۵۶۶	۰	۰	۰	۶۷.۰۵	۲,۶۸۳,۹۱۸	۶۰,۰۱۶,۵۶۶	۶۱۶	۱۲,۷۷۰	۵۷,۳۳۲,۶۴۸
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۳۸	۶	۵۳	۰	۰	(۳)	۰	۶	۵۰	۴۹۴	۴,۱۶۳	۴۴
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۹۸۴,۱۹۱,۹۴۰	۱۴,۸۷۷,۷۳۱	۲۶۵,۹۶۴,۳۳۵	۰	۰	(۲۲,۹۰۳,۶۳۷)	۸۲.۹۸	۱۴,۸۷۷,۷۳۱	۲۴۳,۰۶۰,۶۹۸	۱۷۹	۲,۹۲۹	۲۲۸,۱۸۲,۹۷۷
ملي شيمي كشاورز	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۴۹۹	۱۱	۳۹۸	۰	۰	(۸)	۰	۱۱	۳۹۰	۱۱۶	۴,۱۳۷	۳۷۹
توسعه نيشكر و صنايع جانبي ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۲۰۰	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۷۵,۱۸۵,۷۱۱	۱,۸۸۵,۴۸۱,۶۰۷		(۶۰,۹۹۹)	۱۲۰,۴۴۴,۹۶۶		۷۵,۱۲۴,۷۱۲	۲,۰۰۵,۹۲۶,۵۷۳			۱,۹۳۰,۸۰۱,۸۶۱
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
آتمسفر	۱۱۵,۷۸۶	۱,۰۰۰	۳۹,۷۰۹	۹۸۹	۵,۳۲۶	۰	۰	۷۱۳	۰.۰۳	۹۸۹	۶,۰۳۹	۲۴,۹۰۶	۱۵۲,۱۰۰	۵,۰۵۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۹۸۹	۵,۳۲۶		۰	۷۱۳		۹۸۹	۶,۰۳۹			۵,۰۵۰
جمع				۷۵,۱۸۶,۷۰۰	۱,۸۸۵,۴۸۶,۹۳۳		(۶۰,۹۹۹)	۱۲۰,۴۴۵,۶۷۹		۷۵,۱۲۵,۷۰۱	۲,۰۰۵,۹۳۲,۶۱۲			۱,۹۳۰,۸۰۶,۹۱۱
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	۲,۹۰۲,۲۲۱	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	۱,۲۴۹	
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	۶,۶۰۰,۰۰۰	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)	
بین المللي توسعه پیمان تجارت پایدار	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۵۸۰	(۵۸۰,۰۰۰)	(۵۸۰)	۰	۰	۰	
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	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	
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 یزد	۳,۶۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۱۴۰	۰	۰	۰.۷۸	۱۴۰	۵,۰۰۰	
ایران پوپلین	۱,۴۳۰,۱۱۵	۱,۰۰۰	۲,۸۹۹,۳۲۴	۶,۷۶۰	۰	۰	۰.۲	۶,۷۶۰	۲,۳۳۲	
کیان تایر	۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۹۵	۴۹	۰	۰	۰.۰۳	۴۹	۲,۴۰۳	
مدیریت تولید برق گیلان	۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰	۵	۰	۰	۰.۰۱	۵	۲,۲۷۳	
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	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۱۹,۹۹۹,۹۲۲	۲,۶۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
گسترش فن آوري اندیشه ایرانیان	۱	۱,۰۰۰	۹۶۰	۱	۰	۰	۹۶	۱	۱,۰۴۲	
گسترش صنعت نوین ایرانیان	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۹۹۹,۹۹۵,۹۹۰	۸۹,۹۹۹,۹۹۶	۰	۰	۱۰۰	۸۹,۹۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰	
جي آي سي اینترنشنال	۲,۴۲۲	۲,۴۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۲۲	۰	۰	۱۰۰	۲,۴۲۲	۲,۴۲۲,۰۰۰	
تولید برق خوزستان غدیر	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	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	۲,۰۰۰	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 نی 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	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	
غدیر انرژي هامون ابوموسي	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ایران پرسیت	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۴۰	۲۰	۰	۰	۰.۰۴	۲۰	۲,۴۸۸	
حمل و نقل کالاي رهنورد سیمان سپاهان	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۱۲۷,۵۷۳,۹۹۶		(۵۸۰)		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
بین المللي توسعه ساختمان	۱۱,۱۶۳,۰۵۸,۰۹۳	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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری

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
بين المللي توسعه پيمان تجارت پايدار	۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۰	۱,۰۰۰	۵۸۰	۰
گروه بهمن	۱,۵۲۹,۹۷۶,۸۷۴	۳۹	۶۰,۹۹۹	۳۹	۶۰,۹۹۹	۰
جمع			۶۱,۵۷۹		۶۱,۵۷۹	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	۱,۳۹۶,۱۷۳,۸۹۵	۲۲,۸۰۴,۵۲۹	۳۶,۳۱۱,۶۹۱	۲۳۸,۷۳۸,۹۷۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۳۴,۹۱۲,۸۶۸	۳۱,۸۰۴,۵۳۹	۴۶,۲۷۱,۸۶۱	۱۴,۴۶۷,۳۲۲
نیلي دماوند	۱,۱۸۱,۱۷۷,۸۸۵	۱۱,۹۳۷,۹۳۹	۱۱,۹۵۲,۳۲۹	۰	۰	۰	۱,۱۸۱,۱۷۷,۸۸۵	۱۱,۹۳۷,۹۳۹	۱۱,۹۴۴,۰۷۰	۶,۱۳۱
جسورانه ارغوان	۳۰,۰۰۰	۶,۰۰۷	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۶,۰۰۷	۶,۰۰۰	(۷)
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني مهرگان	۱	۲,۴۳۰,۱۶۱	۲,۱۲۹,۹۲۷	۰	۰	۰	۱	۲,۴۳۰,۱۶۱	۲,۳۷۲,۶۲۹	(۵۶,۵۳۲)
اختصاصي بازارگرداني لاجورد دماوند	۱	۴,۴۱۹,۷۶۳	۱۴,۴۴۸,۹۵۱	۰	(۲۰۱,۱۱۷)	۰	۱	۴,۲۱۸,۶۴۶	۱۲,۸۰۸,۳۰۸	۹,۵۸۹,۶۶۲
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۱	۲۹۹,۵۸۱	۲۹۳,۲۰۰	۰	۱۹۹,۹۹۹	۰	۱	۴۹۹,۵۸۰	۵۳۱,۳۸۷	۳۱,۸۰۷
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲,۵۷۷,۳۷۱,۷۸۳	۴۱,۸۹۷,۹۹۰	۶۵,۱۵۲,۲۰۸	۲۳۸,۷۳۸,۹۷۳	۸,۹۹۸,۸۸۲	۰	۲,۹۱۶,۱۱۰,۷۵۶	۵۰,۸۹۶,۸۷۳	۷۴,۹۳۵,۲۵۵	۳۴,۰۳۸,۳۸۳
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		۴۲,۳۳۶,۳۹۷			۸,۹۹۸,۸۸۲	۰		۵۱,۳۳۵,۲۷۹		
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
							۱۴۰۴/۰۹/۳۰		* ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
پترو شیمي پرديس	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۳	۸,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۸,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۳۰۴	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۰۴	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳۰۴	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۱۶,۳۵۳,۴۷۸

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 *
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۶,۳۵۳,۷۸۲	
*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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										
تقسیم سود شرکت پردیس از محل سود انباشته طی مجمع عادی بطور فوق العاده										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										