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 1404/05/31 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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۱۶,۲۵۳,۴۷۸	۰	۱۶,۲۵۳,۴۷۸	۰	۱۶,۲۵۳,۴۷۸	۲۹۵,۹۶۹,۱۵۰
درآمد سود تضمین شده	۱,۵۷۷,۴۲۴	۰	۱,۵۷۷,۴۲۴	۹۵	۱,۵۷۷,۵۱۹	۶,۴۰۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۸,۲۸۵,۲۰۸	۰	۸,۲۸۵,۲۰۸	۳۲۹,۸۰۶	۸,۶۱۵,۰۱۴	۸,۵۶۰,۲۵۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۱۹۳,۸۳۱	۰	۲,۱۹۳,۸۳۱	۲۶۵,۷۶۶	۲,۴۵۹,۵۹۷	۲,۳۷۷,۶۷۸
جمع	۲۸,۴۰۹,۹۴۱	۰	۲۸,۴۰۹,۹۴۱	۵۹۵,۶۶۷	۲۹,۰۰۵,۶۰۸	۳۰۶,۹۱۳,۵۹۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	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)	۷۵,۱۸۶,۷۰۰	۷۵,۱۸۶,۷۰۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴۱,۸۹۷,۹۹۰	۵۰,۴۸۳,۹۰۶
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۲۷,۵۷۳,۹۹۶	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	۲۴۵,۰۲۵,۰۸۶	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱۴,۸۷۷,۷۲۷	۳۲۱,۲۳۱,۸۸۶	۰	(۵۵,۲۶۷,۴۷۸)	۲	۱۴,۸۷۷,۷۲۷	۲۶۵,۹۶۴,۴۰۸		۰	۰	۰	۰	۰	۲	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	۳	۱۲۷	۳	۱۲۷	۰	۰	۰	۳	۱۲۷	۰
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۸	۲۰,۷۹۲	۰	۸	۲۰,۷۹۲	۸	۲۰,۷۹۳	۰.۰۱	۰	۰	۸	۲۰,۷۹۳	۰.۰۱
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲	۰	۱	۲	۱	۲	۰	۰	۰	۱	۲	۰
مواد و محصولات شيميايي	۱	۱۱	۴۸۰	۰	(۸۲)	۱	۱۱	۳۹۸		۰	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	۱	۴۹	۱	۴۹	۰	۰	۰	۱	۴۹	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۹۸۹	۵,۲۴۱	۰	۸۵	۱	۹۸۹	۵,۳۲۶		۱	۴۴,۴۳۰	۰	۱	۴۴,۴۳۰	۲	۴۵,۴۰۹	۰.۰۲	۰	۰	۲	۴۵,۴۰۹	۰.۰۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۳۵	۱۴۱	۰	۱	۱	۳۵	۱۴۲		۱	۳۰۴	۰	۱	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	۵,۸۲۰,۴۲۱	۰	(۵۶۷,۳۷۹)	۲	۲,۳۱۱,۱۴۷	۵,۲۵۳,۰۴۳	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	۴	۹۰,۰۰۲,۹۹۹	۰	۴	۴	۹۰,۰۰۲,۹۹۹	۰	۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۰۰	۱,۴۶۹	۰	(۱۰)	۱	۱۰۰	۱,۴۵۹	۹	۱۴,۴۵۷,۶۳۱	۰	۹	۱۰	۱۴,۴۵۷,۷۳۱	۰	۱۰
سيمان، آهک و گچ	۲	۲,۶۸۳,۹۳۴	۷۱,۱۳۰,۸۱۵	۰	(۱۱,۱۱۴,۱۸۶)	۲	۲,۶۸۳,۹۳۴	۶۰,۰۱۶,۴۲۹	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۶۸۳,۹۳۴	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	۱,۷۸۵,۹۱۵,۲۴۱	۰	(۲۳۸,۶۰۵,۱۱۷)	۴	۵۴,۴۵۵,۷۵۰	۱,۵۴۷,۳۱۰,۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۴	۵۴,۴۵۵,۷۵۰	۰	۴
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۷۹۵,۹۸۰	۶,۱۷۱,۲۰۰	۰	(۱,۴۳۱,۹۵۸)	۱	۷۹۵,۹۸۰	۴,۷۳۹,۲۴۲	۰	۰	۰	۰	۱	۷۹۵,۹۸۰	۰	۱
مواد و محصولات دارويي	۱	۸	۴۹۸	۰	(۵۶)	۱	۸	۴۴۲	۰	۰	۰	۰	۱	۸	۰	۱
فلزات اساسي	۲	۳۰	۲۳۷	۰	(۳۲)	۲	۳۰	۲۰۵	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	۱	۶۰,۹۹۹	۳,۱۶۵,۵۲۲	۰	(۹۷۰,۰۰۶)	۱	۶۰,۹۹۹	۲,۱۹۵,۵۱۶	۲	۸۷۶,۵۸۸	۰	۲	۳	۹۳۷,۵۸۷	۰	۳
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰	۰	۲	۲	۲۰	۰	۲
جمع	۲۰	۷۵,۱۸۶,۷۰۰	۲,۱۹۳,۴۴۳,۱۵۱	۰	(۲۰۷,۹۵۶,۲۱۸)	۲۰	۷۵,۱۸۶,۷۰۰	۱,۸۸۵,۴۸۶,۹۳۳	۵۰	۱۲۷,۵۷۳,۹۹۶	۰	۵۰	۷۰	۳۰۲,۷۶۰,۶۹۶	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	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						(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	۱۴۱	۰	۰	۱	۰	۳۵	۱۴۳	۳۹۸	۱,۶۲۵	۱۰۷
توسعه صنايع بهشهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۸,۵۷۶,۰۷۴	۷۹۵,۹۸۰	۶,۱۷۱,۲۰۰	۰	۰	(۱,۴۳۱,۹۵۸)	۳.۹۹	۷۹۵,۹۸۰	۴,۷۲۹,۲۴۲	۷۹۷	۴,۷۴۶	۳,۹۴۳,۲۶۲
بين المللي توسعه ساختمان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۰,۴۷۵,۵۴۴	۲,۳۱۱,۱۴۵	۵,۸۲۰,۴۰۹	۰	۰	(۵۶۷,۳۷۷)	۱۵.۲۳	۲,۳۱۱,۱۴۵	۵,۲۵۳,۰۳۲	۱,۶۸۶	۳,۸۲۳	۲,۹۴۱,۸۸۷
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۳۷	۰
فولاد آلیاژی ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۴۶۱	۳۴	۱۷۵	۰	۰	(۲۳)	۰	۳۴	۱۵۲	۵۴۰	۳,۴۲۸	۱۲۸
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	۴۴	۲,۱۵۸	۰	۰	(۶)	۰	۴۴	۲,۱۵۲	۵,۵۰۰	۳۶۹,۰۷۰	۲,۱۰۸
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۲۷۹,۷۲۷,۲۶۴	۳۰,۷۲۸,۷۲۳	۱,۴۷۰,۶۱۳,۵۲۷	۰	۰	(۱۴۷,۱۶۶,۴۷۲)	۶۴.۸۹	۳۰,۷۲۸,۷۲۳	۱,۲۳۳,۴۴۷,۰۶۵	۱,۱۶۹	۵۰,۳۶۰	۱,۲۹۲,۷۱۸,۳۴۳
آ.س.پ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۰	۲	۱۲	۰	۰	(۲)	۰	۲	۱۰	۱,۶۰۰	۸,۰۸۰	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	۴۹۸	۰	۰	(۵۶)	۰	۸	۴۴۲	۱۰۹	۶,۰۴۰	۴۳۴
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۸۸,۵۱۷,۵۵۹,۲۶۲	۲۳,۷۲۶,۹۸۳	۳۱۵,۲۹۹,۵۴۶	۰	۰	(۹۱,۴۳۸,۶۳۹)	۱۸.۵۹	۲۳,۷۲۶,۹۸۳	۲۲۳,۸۶۰,۹۰۷	۲۶۸	۲,۵۲۹	۲۰۰,۱۳۳,۹۲۴
سنگ آهن گهر زمين	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۴۵	۶	۸۰	۰	۰	(۷)	۰	۶	۷۳	۵۲۹	۶,۴۴۰	۶۷
شرکت بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۸۸	۶	۷۱	۰	۰	(۸)	۰	۶	۶۳	۴,۰۳۲	۴۳,۵۵۰	۵۷
توسعه مسير برق گيلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۴۶۹	۰	۰	(۱۰)	۰	۱۰۰	۱,۴۵۹	۱,۰۰۰	۱۴,۵۹۰	۱,۲۵۹
	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱,۵۲۹,۹۷۶,۸۷۴	۶۰,۹۹۹	۲,۱۶۵,۵۲۲	۰	۰	(۹۷۰,۰۰۶)	۰	۶۰,۹۹۹	۲,۱۹۵,۵۱۶	۴۰	۱,۴۳۵	۲,۱۳۴,۵۱۷
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۵۸,۵۰۱,۵۲۶	۲,۶۸۳,۹۱۸	۷۱,۱۳۰,۷۴۴	۰	۰	(۱۱,۱۱۴,۱۷۸)	۶۷.۰۵	۲,۶۸۳,۹۱۸	۶۰,۰۱۶,۵۶۶	۶۱۶	۱۲,۷۷۰	۵۷,۳۳۲,۶۴۸
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۲۸	۶	۶۲	۰	۰	(۹)	۰	۶	۵۳	۴۹۴	۴,۳۷۹	۴۷
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۹۸۴,۱۹۱,۹۴۰	۱۴,۸۷۷,۷۲۱	۳۳۱,۲۳۱,۸۰۶	۰	۰	(۵۵,۲۶۷,۴۷۱)	۸۲.۹۸	۱۴,۸۷۷,۷۲۱	۲۶۵,۹۶۴,۳۳۵	۱۷۹	۲,۲۰۵	۲۵۱,۰۸۶,۶۱۴
ملي شيمي كشاورز	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۴۹۹	۱۱	۴۸۰	۰	۰	(۸۲)	۰	۱۱	۳۹۸	۱۱۶	۴,۲۱۶	۳۸۷
توسعه نيشكر و صنايع جانبي ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۱۵۰	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۷۵,۱۸۵,۷۱۱	۲,۱۹۳,۴۳۷,۹۱۰		۰	(۳۰۷,۹۵۶,۳۰۳)		۷۵,۱۸۵,۷۱۱	۱,۸۸۵,۴۸۱,۶۰۷			۱,۸۱۰,۲۹۵,۸۹۶
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
آتمسفر	۱۱۵,۷۸۶	۱,۰۰۰	۳۹,۷۰۹	۹۸۹	۵,۲۴۱	۰	۰	۸۵	۰.۰۳	۹۸۹	۵,۳۲۶	۲۴,۹۰۶	۱۳۴,۱۵۰	۴,۳۳۷
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۹۸۹	۵,۲۴۱		۰	۸۵		۹۸۹	۵,۳۲۶			۴,۳۳۷
جمع				۷۵,۱۸۶,۷۰۰	۲,۱۹۳,۴۴۳,۱۵۱		۰	(۳۰۷,۹۵۶,۲۱۸)		۷۵,۱۸۶,۷۰۰	۱,۸۸۵,۴۸۶,۹۲۳			۱,۸۱۰,۳۰۰,۲۳۳
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	۲,۹۰۲,۲۲۱	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	۱,۳۴۹	
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	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	۲,۲۲۰	۱۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶۰	۰	۰	۴.۹۷	۱۶۰	۱۰,۰۰۰	
سپهر پارس پايا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۹۹۹,۷۵۰	۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۲۹	۱۲۵,۰۰۰	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	
بين المللي توسعه پيمان تجارت پايدار	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۵۸۰	۰	۰	۵۸	۵۸۰	۱,۰۰۰	

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)	
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	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	۲,۳۲۲	
کيان تاير	۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۹۵	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	۲,۶۱۹,۹۹۹,۹۲۳	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	۱,۰۴۳	
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	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 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				۱۲۷,۵۷۳,۹۹۶		۰		۱۲۷,۵۷۳,۹۹۶		
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	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

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
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	۱,۴۳۱,۰۸۴,۷۶۹	۲۳,۳۷۴,۷۵۹	۳۶,۳۴۶,۶۹۱	(۳۴,۹۱۰,۸۷۴)	(۵۷۰,۲۲۰)	۳۲۹,۸۰۶	۱,۳۹۶,۱۷۳,۸۹۵	۲۲,۸۰۴,۵۳۹	۳۶,۳۱۱,۶۹۱	۱۳,۵۰۷,۱۵۲
نیلي دماوند	۱,۱۸۱,۱۷۷,۸۸۵	۱۱,۹۳۷,۹۳۹	۱۱,۹۴۹,۹۹۸	۰	۰	۰	۱,۱۸۱,۱۷۷,۸۸۵	۱۱,۹۳۷,۹۳۹	۱۱,۹۵۲,۳۳۹	۱۴,۴۰۰
جسورانه ارغوان	۲۰,۰۰۰	۶,۰۰۷	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۶,۰۰۷	۶,۰۰۰	(۷)
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني مهرگان	۱	۲,۴۳۰,۱۶۱	۲,۳۵۳,۷۶۲	۰	۰	۰	۱	۲,۴۳۰,۱۶۱	۲,۱۳۹,۹۲۷	(۲۹۰,۲۳۴)
اختصاصي بازارگرداني لاجورد دماوند	۱	۴,۹۷۵,۵۸۴	۱۷,۲۷۰,۹۶۹	۰	(۵۵۵,۸۲۱)	۰	۱	۴,۴۱۹,۷۶۳	۱۴,۴۴۸,۹۵۱	۱۰,۰۲۹,۱۸۸
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۱	۲۹۹,۵۸۱	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹۹,۵۸۱	۲۹۳,۳۰۰	(۶,۲۸۱)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲,۶۱۲,۲۸۲,۶۵۷	۴۳,۰۲۴,۰۳۱	۶۷,۹۳۷,۴۲۰	(۳۴,۹۱۰,۸۷۴)	(۱,۱۲۶,۰۴۱)	۳۲۹,۸۰۶	۲,۵۷۷,۳۷۱,۷۸۳	۴۱,۸۹۷,۹۹۰	۶۵,۱۵۲,۲۰۸	۲۳,۲۵۴,۲۱۸
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		۴۳,۴۶۲,۴۳۸			(۱,۱۲۶,۰۴۱)	۳۲۹,۸۰۶		۴۲,۳۳۶,۳۹۷		
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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰ *
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									۱۶,۲۵۳,۴۷۸	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۶,۲۵۳,۴۷۸	
*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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱										