صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه 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 1404/04/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۷۱	۱,۶۵۵,۱۲۱	۱,۶۵۵,۱۹۳	۱۴,۶۹۸,۲۸۶	۱۶,۳۵۳,۴۷۸	۲۹۵,۹۶۹,۱۵۰
درآمد سود تضمین شده	۱,۳۲۱,۵۱۶	۶۲	۱,۳۳۱,۵۷۸	۲۵۵,۸۴۶	۱,۵۷۷,۴۳۴	۶,۴۰۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۱۱۸,۱۳۵	۴۸,۵۴۱	۱,۱۶۶,۶۷۶	۷,۱۱۸,۵۳۲	۸,۲۸۵,۲۰۸	۸,۵۶۰,۳۵۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۸۵۳,۱۹۳	۲۵۵,۸۰۹	۲,۱۰۹,۰۰۲	۸۴,۸۲۹	۲,۱۹۳,۸۳۱	۲,۳۷۷,۶۷۸
جمع	۴,۲۹۲,۹۱۵	۱,۹۵۹,۵۳۳	۶,۲۵۲,۴۴۸	۲۲,۱۵۷,۴۹۳	۲۸,۴۰۹,۹۴۱	۳۰۶,۹۱۲,۵۹۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	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)	۷۵,۱۸۶,۷۰۰	۷۵,۱۸۶,۷۰۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴۳,۰۳۴,۰۳۳	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	۲۴۶,۱۵۱,۱۲۸	۲۵۳,۵۹۹,۰۰۳
توضیحات		
اصلاحات درآمد سود سهام مربوط به شناسایی درآمد سود سهام ، سهام نزد بازارگردانی اختصاصی می باشد . و سایر اصلاحات مربوط به شناسایی درآمد سود سپرده های بانکی و همچنین صندوق های با درآمد ثابت 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	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	۳۵۸,۱۵۹,۸۵۶	۰	(۳۶,۹۲۷,۹۷۰)	۲	۱۴,۸۷۷,۷۲۷	۳۲۱,۳۳۱,۸۸۶	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	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	۵۳۷	۰	(۵۷)	۱	۱۱	۴۸۰	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	۵,۲۴۱	۰	۰	۱	۹۸۹	۵,۲۴۱	۱	۴۴,۴۲۰	۰	۴۴,۴۲۰	۲	۴۵,۴۰۹	۰.۰۲	۰	۰	۲	۴۵,۴۰۹	۰.۰۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۲۵	۱۵۲	۰	(۱۱)	۱	۲۵	۱۴۱	۱	۳۰۴	۰	۳۰۴	۲	۳۳۹	۰	۰	۰	۲	۳۳۹	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱	۵۰,۰۰۰	۰.۰۲	۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۰.۰۲

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	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۷,۱۹۱,۹۰۵	۰	۸	۸	۷,۱۹۱,۹۰۵	۳.۵۵	۸	۷,۱۹۱,۹۰۵	۳.۵۵
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۲,۳۱۱,۱۴۷	۷,۲۸۶,۸۷۸	۰	(۱,۵۶۶,۴۵۷)	۲	۲,۳۱۱,۱۴۷	۵,۸۲۰,۴۳۱	۱	۴۹	۰	۱	۳	۲,۳۱۱,۱۹۶	۱.۱۴	۳	۲,۳۱۱,۱۹۶	۱.۱۴
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۶,۰۶۸	۰	۲	۲	۶۶,۰۶۸	۰.۰۳	۲	۶۶,۰۶۸	۰.۰۳
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۶۲۰,۰۰۰	۰	۱	۱	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱.۲۹	۱	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱.۲۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۰	۱	۱	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹۰,۰۰۲,۹۹۹	۰	۴	۴	۹۰,۰۰۲,۹۹۹	۴۴.۳۹	۴	۹۰,۰۰۲,۹۹۹	۴۴.۳۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۰۰	۱,۶۱۳	۰	(۱۴۴)	۱	۱۰۰	۱,۴۶۹	۹	۱۴,۴۵۷,۶۳۱	۰	۹	۱۰	۱۴,۴۵۷,۷۳۱	۷.۱۳	۱۰	۱۴,۴۵۷,۷۳۱	۷.۱۳
سيمان، آهک و گچ	۲	۲,۶۸۳,۹۳۴	۷۰,۲۵۹,۱۲۱	۰	۸۷۱,۶۹۴	۲	۲,۶۸۳,۹۳۴	۷۱,۱۳۰,۸۱۵	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۶۸۳,۹۳۴	۱.۳۲	۲	۲,۶۸۳,۹۳۴	۱.۳۲
قند و شكر	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰
محصولات شيميايي	۴	۵۴,۴۵۵,۷۵۰	۱,۸۶۴,۹۸۸,۹۶۰	۰	(۷۹,۰۷۳,۷۱۹)	۴	۵۴,۴۵۵,۷۵۰	۱,۷۸۵,۹۱۵,۲۴۱	۰	۰	۰	۰	۴	۵۴,۴۵۵,۷۵۰	۲۶.۸۶	۴	۵۴,۴۵۵,۷۵۰	۲۶.۸۶
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۷۹۵,۹۸۰	۴,۷۳۰,۰۵۴	۰	۱,۴۴۱,۱۴۶	۱	۷۹۵,۹۸۰	۶,۱۷۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۹۵,۹۸۰	۰.۳۹	۱	۷۹۵,۹۸۰	۰.۳۹
مواد و محصولات دارويي	۱	۸	۵۰۶	۰	(۸)	۱	۸	۴۹۸	۰	۰	۰	۰	۱	۸	۰	۱	۸	۰
فلزات اساسي	۲	۳۰	۲۶۲	۰	(۲۵)	۲	۳۰	۲۳۷	۲	۱۲,۲۴۰,۲۱۳	۰	۲	۴	۱۲,۲۴۰,۲۴۳	۶.۰۴	۴	۱۲,۲۴۰,۲۴۳	۶.۰۴
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۲۳	۰	۱	۱	۲,۸۲۳	۰	۱	۲,۸۲۳	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۱	۱	۵	۰	۱	۵	۰
ساير صنايع	۱	۶۰,۹۹۹	۳,۵۲۸,۱۲۶	۰	(۳۶۲,۶۰۴)	۱	۶۰,۹۹۹	۳,۱۶۵,۵۲۳	۲	۸۷۶,۵۸۸	۰	۲	۳	۹۳۷,۵۸۷	۰.۴۶	۳	۹۳۷,۵۸۷	۰.۴۶
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰	۰	۲	۲	۲۰	۰	۲	۲۰	۰
جمع	۲۱	۷۵,۱۸۶,۷۰۰	۲,۳۰۹,۰۶۱,۳۰۶	۰	(۱۱۵,۶۱۸,۱۵۵)	۲۰	۷۵,۱۸۶,۷۰۰	۲,۱۹۲,۴۴۳,۱۵۱	۵۰	۱۲۷,۵۷۳,۹۹۶	۰	۵۰	۷۱	۲۰۲,۷۶۰,۶۹۶	۹۹.۹۹	۷۰	۲۰۲,۷۶۰,۶۹۶	۹۹.۹۹

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	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰			(۷۲,۰۰۷)	۰			(۷۲,۰۰۷)			(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	۱۵۲	۰	۰	(۱۱)	۰	۳۵	۱۴۱	۳۹۸	۱,۶۱۴	۱۰۶
توسعه صنايع بهشهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۱۴۵,۶۴۵	۳۹۶,۵۴۹	۳,۹۴۸,۲۶۹	۳۹۹,۴۳۰,۴۲۹	۳۹۹,۴۳۱	۲,۲۲۲,۸۳۱	۳.۹۹	۷۹۵,۹۸۰	۶,۱۷۱,۲۰۰	۷۹۷	۶,۱۸۰	۵,۲۷۵,۲۲۰
بين المللي توسعه ساختمان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۰,۴۷۵,۵۴۴	۲,۳۱۱,۱۴۵	۷,۳۸۶,۸۶۳	۰	۰	(۱,۵۶۶,۴۵۴)	۱۵.۲۳	۲,۳۱۱,۱۴۵	۵,۸۲۰,۴۰۹	۱,۶۸۶	۴,۲۴۷	۳,۵۰۹,۲۶۴
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۹۰	۰
فولاد آليازي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۴۶۱	۲۴	۱۹۶	۰	۰	(۲۱)	۰	۲۴	۱۷۵	۵۴۰	۳,۹۴۷	۱۵۱
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	۴۴	۲,۱۴۱	۰	۰	۱۷	۰	۴۴	۲,۱۵۸	۵,۵۰۰	۲۶۹,۸۴۰	۲,۱۱۴
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۲۷۹,۷۲۷,۲۶۴	۳۰,۷۲۸,۷۲۳	۱,۵۲۵,۵۲۳,۴۶۴	۰	۰	(۶۴,۹۱۰,۹۲۷)	۶۴.۸۹	۳۰,۷۲۸,۷۲۳	۱,۲۷۰,۶۱۳,۵۲۷	۱,۱۶۹	۵۵,۹۶۰	۱,۴۳۹,۸۸۴,۸۱۴
آ.س.پ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۰	۲	۱۵	۰	۰	(۳)	۰	۲	۱۲	۱,۶۰۰	۱۰,۲۹۰	۱۰
داروسازي قاضي	۹,۸۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۲۴۴	۸	۵۰۶	۰	۰	(۸)	۰	۸	۴۹۸	۱۰۹	۶,۸۰۰	۴۹۰

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 پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۸۸,۵۱۷,۵۵۹,۲۶۲	۲۳,۷۲۶,۹۸۳	۳۲۹,۴۶۲,۳۵۵	۰	۰	(۱۴,۱۶۲,۸۰۹)	۱۸.۵۹	۲۳,۷۲۶,۹۸۳	۳۱۵,۲۹۹,۵۴۶	۲۶۸	۳,۵۶۲	۲۹۱,۵۷۲,۵۶۳
سنگ آهن گهر زمين	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۵۳	۶	۸۴	۲,۶۹۲	۰	(۴)	۰	۶	۸۰	۵۲۹	۷,۱۲۰	۷۴
شرکت بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۸۸	۶	۷۷	۰	۰	(۶)	۰	۶	۷۱	۴,۰۳۲	۴۸,۰۰۰	۶۵
توسعه مسير برق گيلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۶۱۳	۰	۰	(۱۴۴)	۰	۱۰۰	۱,۴۶۹	۱,۰۰۰	۱۴,۶۹۰	۱,۳۶۹
	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱,۵۲۹,۹۷۶,۸۷۴	۶۰,۹۹۹	۳,۵۲۸,۱۲۶	۰	۰	(۳۶۳,۶۰۴)	۰	۶۰,۹۹۹	۳,۱۶۵,۵۲۳	۴۰	۲,۰۶۹	۳,۱۰۴,۵۲۳
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۵۸,۵۰۱,۵۲۶	۲,۶۸۳,۹۱۸	۷۰,۲۵۹,۰۴۴	۰	۰	۸۷۱,۷۰۰	۶۷.۰۵	۲,۶۸۳,۹۱۸	۷۱,۱۳۰,۷۴۴	۶۱۶	۱۶,۳۲۰	۶۸,۴۴۶,۸۲۶
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۳۸	۶	۶۶	۰	۰	(۴)	۰	۶	۶۲	۴۹۴	۵,۱۱۰	۵۶
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۹۸۴,۱۹۱,۹۴۰	۱۴,۸۷۷,۷۲۱	۳۵۸,۱۵۹,۷۷۲	۰	۰	(۳۶,۹۲۷,۹۶۶)	۸۲.۹۸	۱۴,۸۷۷,۷۲۱	۳۲۱,۲۲۱,۸۰۶	۱۷۹	۳,۸۷۱	۳۰۶,۳۵۴,۰۸۵
ملي شيمي كشاورز	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۴۹۹	۱۱	۵۲۷	۰	۰	(۵۷)	۰	۱۱	۴۸۰	۱۱۶	۵,۰۹۰	۴۶۹
هلدينگ توسعه صنايع بهشهر (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۴۳۰,۴۲۹	۳۹۹,۴۳۱	۷۸۱,۶۸۵	(۳۹۹,۴۳۰,۴۲۹)	(۳۹۹,۴۳۱)	(۷۸۱,۶۸۵)	۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۷	۰
توسعه نيشكر و صنايع جانبي ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۱۰۰	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۷۵,۱۸۵,۷۱۱		۳,۳۰۹,۰۵۶,۰۶۵		۰	(۱۱۵,۶۱۸,۱۵۵)		۷۵,۱۸۵,۷۱۱	۲,۱۹۳,۴۳۷,۹۱۰			۲,۱۱۸,۲۵۲,۱۹۹
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
آتمسفر	۱۱۵,۷۸۶	۱,۰۰۰	۳۹,۷۰۹	۹۸۹	۵,۲۴۱	۰	۰	۰	۰.۰۳	۹۸۹	۵,۲۴۱	۲۴,۹۰۶	۱۳۲,۰۰۰	۴,۲۵۲
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۹۸۹	۵,۲۴۱		۰	۰		۹۸۹	۵,۲۴۱			۴,۲۵۲
جمع			۷۵,۱۸۶,۷۰۰		۳,۳۰۹,۰۶۱,۳۰۶		۰	(۱۱۵,۶۱۸,۱۵۵)		۷۵,۱۸۶,۷۰۰	۲,۱۹۳,۴۴۳,۱۵۱			۲,۱۱۸,۲۵۶,۴۵۱
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	۷۲۵,۹۵۲,۸۱۴	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	۳,۲۳۰	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	
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)	
بين المللي توسعه پيمان تجارت پايدار	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۵۸۰	۰	۰	۵۸	۵۸۰	۱,۰۰۰	
بلبرينگ ايران	۵۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۶۰,۰۰۰	۴۴,۴۲۰	۰	۰	۲۰.۲۸	۴۴,۴۲۰	۳,۸۴۳	
پارسيلون	۱۵۲,۵۳۱	۱,۰۰۰	۲,۸۹۴	۲	۰	۰	۰	۲	۶۹۱	
يزدباف	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۸۱۲	۳۵۹	۰	۰	۰.۳۹	۳۵۹	۳,۱۰۰	
پشمبافي ايران برک	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۴۹۶	۱۸۵	۰	۰	۰.۴۶	۱۸۵	۳,۰۰۰	
ريسندگي وبافندگي کاشان	۱۰,۸۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۳۷	۶	۰	۰	۰.۰۲	۶	۳,۲۶۵	
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	۱,۰۳۷	
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	۳,۳۳۲	
کيان تاير	۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۹۵	۴۹	۰	۰	۰.۰۳	۴۹	۳,۴۰۳	
مديريت توليد برق گيلان	۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰	۵	۰	۰	۰.۰۱	۵	۳,۲۷۳	
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	۲,۶۱۹,۹۹۹,۹۳۲	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	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 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	۲۰	۰	۰	۰.۰۴	۲۰	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 (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
توسعه صنايع بهشهر	۳۹۹,۴۳۰,۴۲۹	۱,۰۰۰	۳۹۹,۴۳۱	۰
سنگ آهن گهر زمين	۲,۶۹۲	۰	۰	۰
جمع			۳۹۹,۴۳۱	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
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۳۹۹,۴۳۰,۴۲۹	۱,۰۰۰	۳۹۹,۴۳۱	۱,۰۰۰	۳۹۹,۴۳۱	۰
جمع			۳۹۹,۴۳۱		۳۹۹,۴۳۱	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	۲,۲۱۹,۷۷۷,۸۷۴	۳۶,۲۵۶,۸۸۴	۵۵,۰۸۶,۰۰۸	(۷۸۸,۶۹۳,۱۰۵)	(۱۲,۸۸۲,۱۲۵)	۷,۱۱۷,۸۸۱	۱,۴۳۱,۰۸۴,۷۶۹	۲۳,۳۷۴,۷۵۹	۳۶,۲۴۶,۶۹۱	۱۲,۹۷۱,۹۲۲
نیلي دماوند	۱,۴۷۷,۹۵۲,۹۱۳	۱۴,۹۲۷,۳۸۷	۱۴,۹۵۶,۸۸۳	(۳۹۶,۷۷۵,۰۲۸)	(۲,۹۹۹,۴۴۸)	۶۵۱	۱,۱۸۱,۱۷۷,۸۸۵	۱۱,۹۳۷,۹۳۹	۱۱,۹۴۹,۹۹۸	۱۲,۰۵۹
اوج دماوند	۱۴۶,۱۲۵,۱۸۶	۱,۴۶۱,۲۵۳	۱۴۶,۱۲۵,۱۸۶	(۱۴۶,۱۲۵,۱۸۶)	(۱,۴۶۱,۲۵۳)	۰	۰	۰	۰	۰
جسورانه ارغوان	۳۰,۰۰۰	۶,۰۰۷	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۶,۰۰۷	۶,۰۰۰	(۷)
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني مهرگان	۶۸۸,۸۸۹	۲,۴۳۰,۱۶۱	۲,۴۳۰,۱۶۱	۰	۰	۰	۶۸۸,۸۸۹	۲,۴۳۰,۱۶۱	۲,۳۵۲,۷۶۲	(۷۷,۲۹۹)
اختصاصي بازارگرداني لاجورد دماوند	۱۱,۸۹۱,۳۹۰	۴,۸۲۵,۵۸۷	۱۷,۶۶۸,۷۸۷	۰	۱۴۹,۹۹۷	۰	۱۱,۸۹۱,۳۹۰	۴,۹۷۵,۵۸۴	۱۷,۲۷۰,۹۶۹	۱۲,۲۹۵,۲۸۵
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۱	۹۹,۵۸۲	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۱	۲۹۹,۵۸۲	۰	(۲۹۹,۵۸۲)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲,۸۵۶,۴۵۶,۲۵۳	۶۰,۰۱۶,۸۶۱	۲۳۶,۲۷۳,۰۲۵	(۱,۲۳۱,۵۹۳,۲۱۹)	(۱۶,۹۹۲,۸۲۹)	۷,۱۱۸,۵۲۲	۲,۶۲۴,۸۶۲,۹۳۴	۴۲,۰۲۴,۰۳۲	۶۷,۹۲۶,۴۲۰	۲۴,۹۰۲,۲۸۸
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		۶۰,۴۵۵,۲۶۸			(۱۶,۹۹۲,۸۲۹)	۷,۱۱۸,۵۲۲		۴۳,۴۶۲,۴۳۹		
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
									۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
توسعه صنایع بهشهر	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹۹۸,۵۷۶,۰۷۴	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳.۹۹	۸۰۷	۳۶۰		۳۵۹,۴۸۷
گروه بهمن	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۵۲۹,۹۷۶,۸۷۴	۱۲۴,۶۲۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱.۱۴	۵۱۱	۱۱۵		۱۷۵,۹۴۷
ملي شيمي كشاورز	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۹۴,۴۹۹	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۳۶	۴۶۰		۴۳
پتروشيمي پارس	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۸۸,۵۱۷,۵۵۹,۲۶۲	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۸.۵۹	۳۸۹	۱۶۰		۱۴,۱۶۲,۸۰۹
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۱۴,۶۹۸,۲۸۶

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 *
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۱۴,۶۹۸,۲۸۶ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۶۵۵,۱۹۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۶,۳۵۳,۴۷۸
*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱									