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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۲۸	۰	۲۸	۴۳	۷۱	۲۹۵,۹۶۹,۱۵۰
درآمد سود تضمین شده	۱,۳۲۱,۲۵۵	۰	۱,۳۲۱,۲۵۵	۲۶۱	۱,۳۲۱,۵۱۶	۶,۴۰۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۱۱۸,۱۳۵	۰	۱,۱۱۸,۱۳۵	۰	۱,۱۱۸,۱۳۵	۸,۵۶۰,۳۵۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۴۶۵,۳۵۷	۰	۱,۴۶۵,۳۵۷	۳۸۷,۸۳۶	۱,۸۵۳,۱۹۳	۲,۳۷۷,۶۷۸
جمع	۳,۹۰۴,۷۷۵	۰	۳,۹۰۴,۷۷۵	۳۸۸,۱۴۰	۴,۲۹۲,۹۱۵	۳۰۶,۹۱۳,۵۹۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 ...)	۵۹,۴۳۵,۹۳۴	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	(۷۳,۰۰۷)	(۷۳,۰۰۷)

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
جمع	۲۶۲,۵۶۳,۰۳۰	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		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	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۴,۸۷۷,۷۲۷	۳۶۸,۲۸۳,۹۲۸	۰	۲	۱۴,۸۷۷,۷۲۷	(۱۰,۱۲۴,۰۷۲)	۳۵۸,۱۵۹,۸۵۶	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۴,۸۷۷,۷۲۷	۷.۳۴	۱۴,۸۷۷,۷۲۷	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	۱۲۷	۰	۳	۱۲۷	۰
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۲۰,۷۹۲	۰	۸	۲۰,۷۹۲		۸	۲۰,۷۹۲	۰.۰۱	۲۰,۷۹۲	۰	۸	۲۰,۷۹۲	۰.۰۱
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۱	۲		۱	۲	۰	۲	۰	۱	۲	۰
مواد و محصولات شیمیایي	۱	۱۱	۵۷۷	۰	۱	۱۱	(۴۰)	۵۳۷	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۱	۰	۱۱	۰	۱	۱۱	۰
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹	۰	۱	۴۹		۱	۴۹	۰	۴۹	۰	۱	۴۹	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۹۸۹	۵,۲۴۱	۰	۱	۹۸۹	۰	۵,۲۴۱	۱	۴۴,۴۲۰	۰	۱	۴۴,۴۲۰		۲	۴۵,۴۰۹	۰.۰۲	۴۵,۴۰۹	۰	۲	۴۵,۴۰۹	۰.۰۲
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۳۵	۱۶۴	۰	۱	۳۵	(۱۲)	۱۵۲	۱	۳۰۴	۰	۱	۳۰۴		۲	۳۳۹	۰	۳۳۹	۰	۲	۳۳۹	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰		۱	۵۰,۰۰۰	۰.۰۲	۵۰,۰۰۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۰.۰۲
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۷,۱۹۱,۹۰۵	۰	۸	۷,۱۹۱,۹۰۵		۸	۷,۱۹۱,۹۰۵	۳.۵۵	۷,۱۹۱,۹۰۵	۰	۸	۷,۱۹۱,۹۰۵	۳.۵۵

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	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۲,۳۱۱,۱۴۷	۷,۷۱۵,۷۹۴	۰	(۳۲۸,۹۱۶)	۲	۲,۳۱۱,۱۴۷	۷,۳۸۶,۸۷۸	۱	۴۹	۰	۱	۴۹	۴۹	۳	۲,۳۱۱,۱۹۶	۰	۰	۲,۳۱۱,۱۹۶	۱.۱۴
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۶,۰۶۸	۰	۲	۶۶,۰۶۸	۶۶,۰۶۸	۲	۶۶,۰۶۸	۰	۰	۶۶,۰۶۸	۰.۰۳
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۶۲۰,۰۰۰	۰	۱	۲,۶۲۰,۰۰۰	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱	۲,۶۲۰,۰۰۰	۰	۰	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	۱	۱	۰	۰	۱	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹۰,۰۰۲,۹۹۹	۰	۴	۹۰,۰۰۲,۹۹۹	۹۰,۰۰۲,۹۹۹	۴	۹۰,۰۰۲,۹۹۹	۰	۰	۹۰,۰۰۲,۹۹۹	۴۴.۳۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۰۰	۱,۵۸۳	۰	۳۰	۱	۱۰۰	۱,۶۱۳	۹	۱۴,۴۵۷,۶۳۱	۰	۹	۱۴,۴۵۷,۶۳۱	۱۴,۴۵۷,۶۳۱	۱۰	۱۴,۴۵۷,۷۳۱	۰	۰	۱۴,۴۵۷,۷۳۱	۷.۱۳
سيمان، آهک و گچ	۲	۲,۶۸۳,۹۲۴	۷۰,۷۳۸,۵۵۵	۰	(۴۷۹,۴۳۴)	۲	۲,۶۸۳,۹۲۴	۷۰,۲۵۹,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۶۸۳,۹۲۴	۰	۰	۲,۶۸۳,۹۲۴	۱.۳۲
قند و شكر	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شيميايي	۴	۵۴,۴۵۵,۷۵۰	۱,۹۱۵,۷۶۱,۶۳۸	۰	(۵۰,۷۷۲,۶۷۸)	۴	۵۴,۴۵۵,۷۵۰	۱,۸۶۴,۹۸۸,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۴,۴۵۵,۷۵۰	۰	۰	۵۴,۴۵۵,۷۵۰	۲۶.۸۶
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۷۹۵,۹۸۰	۴,۶۱۰,۲۲۵	۰	۱۱۹,۸۲۹	۲	۷۹۵,۹۸۰	۴,۷۳۰,۰۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۹۵,۹۸۰	۰	۰	۷۹۵,۹۸۰	۰.۳۹
مواد و محصولات دارويي	۱	۸	۴۶۵	۰	۴۱	۱	۸	۵۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸	۰	۰	۸	۰

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
فلزات اساسي	۲	۳۰	۲۷۹	۰	(۱۷)	۲	۳۰	۲۶۲	۲	۱۲,۲۴۰,۲۱۳	۰	۲	۱۲,۲۴۰,۲۱۳	۴	۱۲,۲۴۰,۲۴۳	۶.۰۴	۰	۰	۴	۱۲,۲۴۰,۲۴۳	۶.۰۴
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۲۳	۰	۱	۲,۸۲۳	۱	۲,۸۲۳	۰	۰	۰	۱	۲,۸۲۳	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۱	۵	۱	۵	۰	۰	۰	۱	۵	۰
ساير صنايع	۱	۶۰,۹۹۹	۳,۴۸۸,۳۴۷	۰	۳۹,۷۷۹	۱	۶۰,۹۹۹	۳,۵۲۸,۱۲۶	۲	۸۷۶,۵۸۸	۰	۲	۸۷۶,۵۸۸	۳	۹۳۷,۵۸۷	۰.۴۶	۰	۰	۳	۹۳۷,۵۸۷	۰.۴۶
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰	۰	۲	۲۰	۲	۲۰	۰	۰	۰	۲	۲۰	۰
جمع	۲۱	۷۵,۱۸۶,۷۰۰	۲,۳۷۰,۶۰۶,۷۹۶	۰	(۶۱,۵۴۵,۴۹۰)	۲۱	۷۵,۱۸۶,۷۰۰	۲,۳۰۹,۰۶۱,۳۰۶	۵۰	۱۲۷,۵۷۳,۹۹۶	۰	۵۰	۱۲۷,۵۷۳,۹۹۶	۷۱	۲۰۲,۷۶۰,۶۹۶	۹۹.۹۹	۰	۰	۷۱	۲۰۲,۷۶۰,۶۹۶	۹۹.۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه							سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام						
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰			(۷۲,۰۰۷)	۰		(۷۲,۰۰۷)		۰			(۷۲,۰۰۷)	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																		
*																		

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
موتوژن	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۸۸۶	۳۵	۱۶۴	۰	۰	(۱۲)	۰	۳۵	۱۵۲	۳۹۸	۱,۷۳۷	۱۱۷
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۱۴۵,۶۴۵	۳۹۶,۵۴۹	۳,۸۲۸,۵۴۰	۰	۰	۱۱۹,۸۲۹	۳.۹۹	۳۹۶,۵۴۹	۳,۹۴۸,۳۶۹	۶۶۲	۶,۵۹۰	۳,۵۵۱,۸۲۰
بین المللي توسعه ساختمان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۰,۴۷۵,۵۴۴	۲,۳۱۱,۱۴۵	۷,۷۱۵,۷۷۷	۰	۰	(۳۲۸,۹۱۴)	۱۵.۲۳	۲,۳۱۱,۱۴۵	۷,۳۸۶,۸۶۳	۱,۶۸۶	۵,۳۹۰	۵,۰۷۵,۷۱۸

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 فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۵۰	۰
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۴۶۱	۲۴	۲۰۵	۰	۰	(۹)	۰	۲۴	۱۹۶	۵۴۰	۴,۴۲۸	۱۷۲
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	۴۴	۲,۲۴۸	۰	۰	(۱۰۷)	۰	۴۴	۲,۱۴۱	۵,۵۰۰	۲۶۷,۷۴۰	۲,۰۹۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۲۷۹,۷۲۷,۲۶۴	۳۰,۷۲۸,۷۲۳	۱,۵۸۹,۶۶۰,۷۰۲	۰	۰	(۵۴,۱۲۶,۲۳۸)	۶۴.۸۹	۳۰,۷۲۸,۷۲۳	۱,۵۳۵,۵۳۴,۴۶۴	۱,۱۶۹	۵۸,۴۳۰	۱,۵۰۴,۷۹۵,۷۴۱
آ.س.پ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۰	۲	۱۷	۰	۰	(۲)	۰	۲	۱۵	۱,۶۰۰	۱۲,۴۷۰	۱۳
داروسازي قاضي	۹,۸۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۲۴۴	۸	۴۶۵	۰	۰	۴۱	۰	۸	۵۰۶	۱۰۹	۶,۹۱۰	۴۹۸
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۸۸,۵۱۷,۵۵۹,۲۶۲	۲۳,۷۲۶,۹۸۳	۳۲۶,۰۹۸,۶۸۸	۰	۰	۳,۳۶۳,۶۶۷	۱۸.۵۹	۲۳,۷۲۶,۹۸۳	۳۲۹,۴۶۲,۳۵۵	۲۶۸	۳,۷۲۲	۳۰۵,۷۳۵,۳۷۲
سنگ آهن گهر زمین	۱۰۶,۴۷۱,۰۶۳	۱,۰۰۰	۸,۶۵۳	۶	۸۵	۰	۰	(۱)	۰	۶	۸۴	۶۹۳	۹,۷۷۰	۷۸
شرکت بین المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۸۸	۶	۷۶	۰	۰	۱	۰	۶	۷۷	۴,۰۳۲	۵۲,۴۰۰	۷۱
توسعه مسیر برق گیلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۵۸۳	۰	۰	۳۰	۰	۱۰۰	۱,۶۱۳	۱,۰۰۰	۱۶,۱۳۰	۱,۵۱۳
	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱,۵۲۹,۹۷۶,۸۷۴	۶۰,۹۹۹	۳,۴۸۸,۳۴۷	۰	۰	۳۹,۷۷۹	۰	۶۰,۹۹۹	۳,۵۲۸,۱۲۶	۴۰	۲,۳۰۶	۳,۴۶۷,۱۲۷
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۵۸,۵۰۱,۵۲۶	۲,۶۸۳,۹۱۸	۷۰,۷۳۸,۴۷۹	۰	۰	(۴۷۹,۴۳۵)	۶۷.۰۵	۲,۶۸۳,۹۱۸	۷۰,۲۵۹,۰۴۴	۶۱۶	۱۶,۱۲۰	۶۷,۵۷۵,۱۲۶
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۳۸	۶	۷۴	۰	۰	(۸)	۰	۶	۶۶	۴۹۴	۵,۴۷۰	۶۰
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۹۸۴,۱۹۱,۹۴۰	۱۴,۸۷۷,۷۲۱	۳۶۸,۲۸۳,۸۴۳	۰	۰	(۱۰,۱۲۴,۰۷۱)	۸۲.۹۸	۱۴,۸۷۷,۷۲۱	۳۵۸,۱۵۹,۷۷۲	۱۷۹	۴,۳۱۶	۳۴۳,۲۸۲,۰۵۱
ملي شیمي کشاورز	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۴۹۹	۱۱	۵۷۷	۰	۰	(۴۰)	۰	۱۱	۵۳۷	۱۱۶	۵,۶۹۰	۵۲۶
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۴۳۰,۴۲۹	۳۹۹,۴۳۱	۷۸۱,۶۸۵	۰	۰	۰	۳.۹۹	۳۹۹,۴۳۱	۷۸۱,۶۸۵	۱,۰۰۰	۱,۹۵۷	۳۸۲,۲۵۴
توسعه نیشکر و صنایع جانبي ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۸۵۰	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۷۵,۱۸۵,۷۱۱		۲,۳۷۰,۶۰۱,۵۵۵	۰		(۱,۵۴۵,۴۹۰)	(۶	۷۵,۱۸۵,۷۱۱	۲,۳۰۹,۰۵۶,۰۶۵			۲,۲۳۳,۸۷۰,۳۵۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس														
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 پایه فرایورس				۹۸۹	۵,۲۴۱		۰	۰		۹۸۹	۵,۲۴۱			۴,۲۵۲
جمع				۷۵,۱۸۶,۷۰۰	۲,۳۷۰,۶۰۶,۷۹۶		۰	(۱,۵۴۵,۴۹۰)	(۶	۷۵,۱۸۶,۷۰۰	۲,۳۰۹,۰۶۱,۳۰۶			۲,۲۳۳,۸۷۴,۶۰۶

توضیحات
اصلاح تعداد سهام و مبلغ سرمایه گذاری در شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر 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)	
صنایع خودروکویر	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	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	
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	

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)	
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	۲۹,۷۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۲,۰۸۳	۳۰۴	۰	۰	۰.۶۵	۳۰۴	۱,۵۸۳	
نساجي مازندران	۱۵۸,۲۴۴	۱,۰۰۰	۱۲,۸۰۵,۲۱۴	۱۳,۲۷۳	۰	۰	۸.۰۹	۱۳,۲۷۳	۱,۰۳۷	
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	۲,۸۹۹,۳۳۴	۶,۷۶۰	۰	۰	۰.۲	۶,۷۶۰	۲,۳۳۲	
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	۲,۶۱۹,۹۹۹,۹۲۲	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 اروميه	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	۲۰,۰۰۰	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	

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)	
ایران پرسیت	۲۰,۰۰۰	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				۱۲۷,۵۷۳,۹۹۶		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
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	۵۴,۱۰۷,۰۸۶	۰	۰	۰	۲,۲۱۹,۷۷۷,۸۷۴	۳۶,۲۵۶,۸۸۴	۵۵,۰۸۶,۰۰۸	۱۸,۸۲۹,۱۲۴
نیلي دماوند	۱,۴۷۷,۹۵۲,۹۱۳	۱۴,۹۳۷,۳۸۷	۱۴,۹۴۶,۵۳۸	۰	۰	۰	۱,۴۷۷,۹۵۲,۹۱۳	۱۴,۹۳۷,۳۸۷	۱۴,۹۵۶,۸۸۳	۱۹,۴۹۶
اوج دماوند	۴۹۶,۱۲۵,۱۸۶	۴,۹۶۱,۲۵۳	۱۱,۵۱۷,۰۵۰	(۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	۰	۱۴۶,۱۲۵,۱۸۶	۱,۴۶۱,۲۵۳	۱۴۶,۱۲۵,۱۸۶	۱۴۴,۶۶۳,۹۳۳
جسورانه ارغوان	۲۰,۰۰۰	۶,۰۰۷	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۶,۰۰۷	۶,۰۰۰	(۷)
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني مهرگان	۶۸۸,۸۸۹	۲,۱۹۲,۱۹۹	۲,۵۰۱,۴۶۰	۰	۰	۰	۶۸۸,۸۸۹	۲,۱۹۲,۱۹۹	۲,۴۳۰,۱۶۱	۲۳۷,۹۶۲
اختصاصي بازارگرداني لاجورد دماوند	۱۱,۸۹۱,۳۹۰	۴,۴۸۲,۲۰۴	۱۹,۴۲۳,۷۸۲	۰	۰	۰	۱۱,۸۹۱,۳۹۰	۴,۴۸۲,۲۰۴	۱۷,۶۶۸,۷۸۷	۱۳,۱۸۶,۵۸۳
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	(۱۰۰,۰۰۰)

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)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۴,۲۰۶,۴۵۶,۲۵۲	۶۲,۸۳۵,۹۳۴	۱۰۲,۵۰۱,۹۱۶	(۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۴۰۰,۰۰۰)	۰	۳,۸۵۶,۴۵۶,۲۵۲	۵۹,۴۳۵,۹۳۴	۲۳۶,۲۷۳,۰۲۵	۱۷۶,۸۳۷,۰۹۱
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		۶۳,۲۷۴,۳۴۱			(۳,۴۰۰,۰۰۰)	۰		۵۹,۸۷۴,۳۴۱		
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
داروسازي قاضي	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۷۳,۲۴۴	۹,۸۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۵۴	۶۰۰	۴۳	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴۳	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۴۳	۰

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 گذشته									۲۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۷۱
*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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									