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 1404/02/31 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۱۵	۱۳	۲۸	۰	۲۸	۲۹۵,۹۶۹,۱۵۰
درآمد سود تضمین شده	۱,۳۲۰,۱۳۵	۰	۱,۳۲۰,۱۳۵	۱,۱۲۰	۱,۳۲۱,۲۵۵	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	۱,۰۶۱,۸۲۲	۰	۱,۰۶۱,۸۲۲	۴۰۳,۵۳۵	۱,۴۶۵,۳۵۷	۲,۳۷۷,۶۷۸
جمع	۳,۵۰۰,۱۰۷	۱۳	۳,۵۰۰,۱۲۰	۴۰۴,۶۵۵	۳,۹۰۴,۷۷۵	۳۰۶,۹۱۳,۵۹۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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)	۷۵,۱۸۶,۷۰۱	۷۵,۱۸۶,۷۰۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۶۲,۸۳۵,۹۳۴	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)
جمع	۲۶۵,۹۶۳,۰۳۱	۲۵۳,۵۹۹,۰۰۳
توضیحات		
*		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

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	بهاي تمام شده	ارزش بازار			تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۱۴,۸۷۷,۷۲۷	۳۲۵,۸۷۹,۰۰۹	۰	۴۲,۴۰۴,۹۱۹	۲	۱۴,۸۷۷,۷۲۷	۳۶۸,۲۸۳,۹۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴,۸۷۷,۷۲۷	۷.۳۴	۰	۰	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	۳	۱۲۷	۰	۰	۰	۱۲۷	۰
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۲۰,۷۹۲	۰	۸	۲۰,۷۹۲	۸	۸	۲۰,۷۹۲	۰.۰۱	۰	۰	۲۰,۷۹۲	۰.۰۱
محصولات كاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۱	۲	۱	۱	۲	۰	۰	۰	۲	۰
مواد و محصولات شيميايي	۱	۱۱	۵۶۴	۰	۱۳	۱	۱۱	۵۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱۱	۰	۰	۰	۱۱	۰
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹	۰	۱	۴۹	۱	۱	۴۹	۰	۰	۰	۴۹	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۹۸۹	۵,۲۳۹	۰	۲	۱	۹۸۹	۵,۲۴۱	۱	۴۴,۴۲۰	۰	۱	۴۴,۴۳۰	۲	۲	۴۵,۴۰۹	۰.۰۲	۰	۰	۴۵,۴۰۹	۰.۰۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۳۵	۱۶۱	۰	۳	۱	۳۵	۱۶۴	۱	۳۰۴	۰	۱	۳۰۴	۲	۲	۳۳۹	۰	۰	۰	۳۳۹	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۱	۱	۵۰,۰۰۰	۰.۰۲	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰.۰۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۷,۱۷۹,۹۰۵	۱۲,۰۰۰	۸	۷,۱۹۱,۹۰۵	۸	۸	۷,۱۷۹,۹۰۵	۳.۵۴	۱۲,۰۰۰	۱۰۰	۷,۱۹۱,۹۰۵	۳.۵۵
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۲,۳۱۱,۱۴۷	۶,۸۶۴,۷۲۹	۰	۸۵۱,۰۶۵	۲	۲,۳۱۱,۱۴۷	۷,۷۱۵,۷۹۴	۱	۴۹	۰	۱	۴۹	۳	۳	۲,۳۱۱,۱۹۶	۱.۱۴	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	۲	۲	۶۶,۰۶۸	۰.۰۳	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	۱	۱	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱.۲۹	۰	۰	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱.۲۹

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	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۰	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	۹۰,۰۰۲,۹۹۹	۴۴.۳۹	۴	۹۰,۰۰۲,۹۹۹	۰	۰	۴	۹۰,۰۰۲,۹۹۹	۴۴.۳۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۰۰	۱,۵۲۸	۰	۵۵	۱	۱۰۰	۱,۵۸۳	۹	۱۴,۴۵۷,۶۳۱	۰	۹	۱۴,۴۵۷,۶۳۱	۷.۱۳	۱۰	۱۴,۴۵۷,۷۳۱	۰	۰	۱۰	۱۴,۴۵۷,۷۳۱	۷.۱۳
سيمان، آهک و گچ	۲	۲,۶۸۳,۹۲۴	۵۸,۴۰۳,۹۸۴	۰	۱۲,۳۳۴,۵۷۱	۲	۲,۶۸۳,۹۲۴	۷۰,۷۳۸,۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۳۲	۲	۲,۶۸۳,۹۲۴	۰	۰	۲	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	۱	۰	۰
محصولات شيميايي	۴	۵۴,۴۵۵,۷۵۰	۲,۰۴۴,۰۰۸,۲۳۳	۰	(۱۲۸,۲۴۶,۵۹۵)	۴	۵۴,۴۵۵,۷۵۰	۱,۹۱۵,۷۶۱,۶۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶.۸۶	۴	۵۴,۴۵۵,۷۵۰	۰	۰	۴	۵۴,۴۵۵,۷۵۰	۲۶.۸۶
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۷۹۵,۹۸۰	۴,۱۵۴,۸۷۴	۰	۴۵۵,۲۵۱	۲	۷۹۵,۹۸۰	۴,۶۱۰,۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۹	۲	۷۹۵,۹۸۰	۰	۰	۲	۷۹۵,۹۸۰	۰.۳۹
مواد و محصولات دارويي	۱	۸	۲,۳۶۹	۰	(۱,۹۰۴)	۱	۸	۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸	۰	۰	۱	۸	۰
فلزات اساسي	۲	۳۱	۲۷۲	۰	۱۰	۲	۳۱	۲۸۲	۲	۱۲,۲۴۰,۲۱۳	۰	۲	۱۲,۲۴۰,۲۱۳	۶.۰۴	۴	۱۲,۲۴۰,۲۴۴	۰	۰	۴	۱۲,۲۴۰,۲۴۴	۶.۰۴
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۲۳	۰	۱	۲,۸۲۳	۰	۱	۲,۸۲۳	۰	۰	۱	۲,۸۲۳	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۱	۵	۰	۱	۵	۰	۰	۱	۵	۰
ساير صنايع	۱	۶۰,۹۹۹	۳,۴۸۰,۶۹۷	۰	۷,۶۵۰	۱	۶۰,۹۹۹	۳,۴۸۸,۳۴۷	۲	۸۷۶,۵۸۸	۰	۲	۸۷۶,۵۸۸	۰.۴۶	۳	۹۳۷,۵۸۷	۰	۰	۳	۹۳۷,۵۸۷	۰.۴۶
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰	۰	۲	۲۰	۰	۲	۲۰	۰	۰	۲	۲۰	۰
جمع	۲۱	۷۵,۱۸۶,۷۰۱	۲,۴۴۳,۸۰۱,۶۵۹	۰	(۷۳,۱۹۴,۸۶۰)	۲۱	۷۵,۱۸۶,۷۰۱	۲,۳۷۰,۶۰۶,۷۹۹	۵۰	۱۲۷,۵۶۱,۹۹۶	۱۲,۰۰۰	۵۰	۱۲۷,۵۷۳,۹۹۶	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۷۱	۲۰۲,۷۴۸,۶۹۷	۱۲,۰۰۰	۱۰۰	۷۱	۲۰۲,۷۶۰,۶۹۷	۹۹.۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه	سهام ساير شركتها	كل سرمايه گذاري در سهام

شرح	ابتداي دوره سهام قابل معامله در بازار سرمايه				انتهاي دوره				تغييرات		ابتداي دوره سهام شركتها		انتهاي دوره		كل سرمايه گذاري در سهام ابتداي دوره				انتهاي دوره		
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده تغييرات	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	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	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰				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	۱۶۱	۰	۰	۳	۰	۳۵	۱۶۴	۳۹۸	۱,۸۷۳	۱۲۹
توسعه صنايع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۱۴۵,۶۴۵	۳۹۶,۵۴۹	۳,۳۷۳,۱۸۹	۰	۰	۴۵۵,۳۵۱	۳.۹۹	۳۹۶,۵۴۹	۳,۸۲۸,۵۴۰	۶۶۲	۶,۳۹۰	۳,۴۳۱,۹۹۱
بين المللي توسعه ساختمان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۰,۴۷۵,۵۴۴	۲,۳۱۱,۱۴۵	۶,۸۶۴,۷۱۱	۰	۰	۸۵۱,۰۶۶	۱۵.۲۳	۲,۳۱۱,۱۴۵	۷,۷۱۵,۷۷۷	۱,۶۸۶	۵,۶۳۰	۵,۴۰۴,۶۳۲
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۷۰	۰
فولاد آلياژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۴۶۱	۲۴	۲۰۲	۰	۰	۳	۰	۲۴	۲۰۵	۵۴۰	۴,۶۳۰	۱۸۱
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	۴۴	۲,۳۹۷	۰	۰	(۱۴۹)	۰	۴۴	۲,۲۴۸	۵,۵۰۰	۲۸۱,۱۱۰	۲,۲۰۴
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۲۷۹,۷۲۷,۲۶۴	۳۰,۷۲۸,۷۲۳	۱,۶۸۴,۰۰۴,۹۲۳	۰	۰	(۹۴,۳۴۴,۲۲۱)	۶۴.۸۹	۳۰,۷۲۸,۷۲۳	۱,۵۸۹,۶۶۰,۷۰۲	۱,۱۶۹	۶۰,۴۹۰	۱,۵۵۸,۹۳۱,۹۷۹
آ.س.پ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۰	۲	۱۸	۰	۰	(۱)	۰	۲	۱۷	۱,۶۰۰	۱۳,۷۲۰	۱۵
داروسازي قاضي	۹,۸۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۲۴۴	۸	۲,۳۶۹	۰	۰	(۱,۹۰۴)	۰	۸	۴۶۵	۱۰۹	۶,۳۶۰	۴۵۷
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۸۸,۵۱۷,۵۵۹,۲۶۲	۲۳,۷۲۶,۹۸۳	۳۶۰,۰۰۰,۹۱۳	۰	۰	(۳۳,۹۰۲,۲۲۵)	۱۸.۵۹	۲۳,۷۲۶,۹۸۳	۳۲۶,۰۹۸,۶۸۸	۲۶۸	۳,۶۸۴	۳۰۲,۳۷۱,۷۰۵
سنگ آهن گهر زمين	۱۰۶,۴۷۱,۰۶۳	۱,۰۰۰	۶,۰۹۶	۶	۸۸	۲,۵۵۷	۰	(۳)	۰	۶	۸۵	۶۹۳	۹,۹۳۰	۷۹
شركت بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۸۸	۶	۶۴	۰	۰	۱۲	۰	۶	۷۶	۴,۰۳۲	۵۱,۴۵۰	۷۰
توسعه مسير برق گيلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۵۲۸	۰	۰	۵۵	۰	۱۰۰	۱,۵۸۳	۱,۰۰۰	۱۵,۸۳۰	۱,۴۸۳
	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱,۵۲۹,۹۷۶,۸۷۴	۶۰,۹۹۹	۳,۴۸۰,۶۹۷	۰	۰	۷,۶۵۰	۰	۶۰,۹۹۹	۳,۴۸۸,۳۴۷	۴۰	۲,۲۸۰	۳,۴۳۷,۳۴۸
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۵۸,۵۰۱,۵۲۶	۲,۶۸۳,۹۱۸	۵۸,۴۰۳,۹۲۰	۰	۰	۱۲,۳۳۴,۵۵۹	۶۷.۰۵	۲,۶۸۳,۹۱۸	۷۰,۷۳۸,۴۷۹	۶۱۶	۱۶,۲۳۰	۶۸,۰۵۴,۵۶۱
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۲۱	۷	۷۰	۰	۰	۷	۰	۷	۷۷	۵۵۰	۶,۱۲۰	۷۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۹۸۴,۱۹۱,۹۴۰	۱۴,۸۷۷,۷۲۱	۳۲۵,۸۷۸,۹۲۱	۰	۰	۴۲,۴۰۴,۹۲۲	۸۲.۹۸	۱۴,۸۷۷,۷۲۱	۳۶۸,۲۸۳,۸۴۳	۱۷۹	۴,۴۳۸	۳۵۳,۴۰۶,۱۲۲
ملي شيمي كشاورز	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۴۹۹	۱۱	۵۶۴	۰	۰	۱۳	۰	۱۱	۵۷۷	۱۱۶	۶,۱۱۰	۵۶۶

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)
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 جانبی ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵,۴۰۰	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۷۵,۱۸۵,۷۱۲		۲,۴۴۲,۷۹۶,۴۲۰	۰		(۷۲,۱۹۴,۸۶۲)		۷۵,۱۸۵,۷۱۲	۲,۳۷۰,۶۰۱,۵۵۸			۲,۲۹۵,۴۱۵,۸۴۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
آتمسفر	۱۱۵,۷۸۶	۱,۰۰۰	۳۹,۷۰۹	۹۸۹	۵,۲۳۹	۰	۰	۲	۰.۰۳	۹۸۹	۵,۲۴۱	۲۴,۹۰۶	۱۳۲,۰۰۰	۴,۲۵۲
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۹۸۹		۵,۲۳۹		۰	۲		۹۸۹	۵,۲۴۱			۴,۲۵۲
جمع			۷۵,۱۸۶,۷۰۱		۲,۴۴۲,۸۰۱,۶۵۹		۰	(۷۲,۱۹۴,۸۶۰)		۷۵,۱۸۶,۷۰۱	۲,۳۷۰,۶۰۶,۷۹۹			۲,۲۹۵,۴۲۰,۰۹۸
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی 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	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	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	

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)	
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	
پشمبافي ايران برک	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۴۹۶	۱۸۵	۰	۰	۰.۴۶	۱۸۵	۲,۰۰۰	
ريسندگي وبافندگي كاشان	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	
شركت گرد باف يزد	۳,۶۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۱۴۰	۰	۰	۰.۷۸	۱۴۰	۵,۰۰۰	
ايران پوپلين	۱,۴۳۰,۱۱۵	۱,۰۰۰	۲,۸۹۹,۳۲۴	۶,۷۶۰	۰	۰	۰.۲	۶,۷۶۰	۲,۳۳۲	
كيان تاير	۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۹۵	۴۹	۰	۰	۰.۰۳	۴۹	۲,۴۰۳	
مديريت توليد برق گيلان	۲۲,۰۰۰	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 كيش	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	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	

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)	
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 اوكسين	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	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
غدير انرژي هامون ابوموسي	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ايران پرسيت	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۴۰	۲۰	۰	۰	۰.۰۴	۲۰	۲,۴۸۸	
حمل و نقل كالاي رهنورد سيمان سپاهان	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۱۲۷,۵۶۱,۹۹۶		۱۲,۰۰۰		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
سرمايه گذاري اعتضاد غدير	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۱۲,۰۰۰
سنگ آهن گهر زمين	۲,۵۵۷	۰	۰	۰
جمع			۰	۱۲,۰۰۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شركتها 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
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:										
سپيد دماوند	۲,۲۱۹,۷۷۷,۸۷۴	۳۶,۲۵۶,۸۸۴	۵۲,۷۶۴,۱۲۰	۰	۰	۰	۲,۲۱۹,۷۷۷,۸۷۴	۳۶,۲۵۶,۸۸۴	۵۴,۱۰۷,۰۸۶	۱۷,۸۵۰,۲۰۲
نيلي دماوند	۱,۴۷۷,۹۵۲,۹۱۳	۱۴,۹۳۷,۳۸۷	۱۴,۹۴۸,۰۱۶	۰	۰	۰	۱,۴۷۷,۹۵۲,۹۱۳	۱۴,۹۳۷,۳۸۷	۱۴,۹۴۶,۵۳۸	۹,۱۵۱
اوج دماوند	۴۹۶,۱۲۵,۱۸۶	۴,۹۶۱,۲۵۳	۱۱,۰۷۶,۴۹۱	۰	۰	۰	۴۹۶,۱۲۵,۱۸۶	۴,۹۶۱,۲۵۳	۱۱,۵۱۷,۰۵۰	۶,۵۵۵,۷۹۷

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)
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	۲,۱۹۲,۱۹۹	۲,۵۵۶,۱۱۴	۰	۰	۰	۶۸۸,۸۸۹	۲,۱۹۲,۱۹۹	۲,۵۰۱,۴۶۰	۳۰۹,۲۶۱
اختصاصي بازارگرداني لاجورد دماوند	۱۱,۸۹۱,۲۹۰	۴,۴۸۲,۲۰۴	۱۶,۹۲۶,۹۸۸	۰	۰	۰	۱۱,۸۹۱,۳۹۰	۴,۴۸۲,۲۰۴	۱۹,۴۲۳,۷۸۲	۱۴,۹۴۱,۵۷۸
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۴,۲۰۶,۴۵۶,۲۵۲	۶۲,۸۳۵,۹۳۴	۹۸,۲۷۷,۷۲۹	۰	۰	۰	۴,۲۰۶,۴۵۶,۲۵۲	۶۲,۸۳۵,۹۳۴	۱۰۲,۵۰۱,۹۱۶	۳۹,۶۶۵,۹۸۲
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			۰	۰		۶۳,۲۷۴,۳۴۱		
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 *
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									۲۸	

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									۲۸	
*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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱										
اصلاحات سود سهام محقق شده نسبت به ماه قبل ۱۳ میلیون ریال می باشد.										