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 1404/01/31 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۱۵	۱۵	۳۹۵,۹۶۹,۱۵۰
درآمد سود تضمین شده	۹۲۱,۲۱۹	۱۲۵	۹۲۱,۳۵۴	۳۹۸,۷۸۱	۱,۳۲۰,۱۳۵	۶,۴۰۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۱۱۸,۱۳۶	(۱)	۱,۱۱۸,۱۳۵	۰	۱,۱۱۸,۱۳۵	۸,۵۶۰,۳۵۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۳۹,۸۵۲	۱	۶۳۹,۸۵۳	۴۲۱,۹۶۹	۱,۰۶۱,۸۲۲	۲,۳۷۷,۶۷۸
جمع	۲,۶۷۹,۲۰۷	۱۲۵	۲,۶۷۹,۳۴۲	۸۲۰,۷۶۵	۳,۵۰۰,۱۰۷	۳۰۶,۹۱۳,۵۹۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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 ...)	۶۲,۸۳۵,۹۲۴	۵۰,۴۸۳,۹۰۶
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۲۷,۵۶۱,۹۹۶	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	۲۶۵,۹۵۱,۰۳۱	۲۵۲,۵۹۹,۰۰۳
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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل

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	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۱۴,۸۷۷,۷۲۷	۳۲۰,۴۸۵,۰۲۳	۰	۵,۳۹۳,۹۷۶	۲	۱۴,۸۷۷,۷۲۷	۳۲۵,۸۷۹,۰۰۹	۰	۰	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	۴	۱۲۷	۰	۴	۱۲۷	۴	۱۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۲۷	۰
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۲۰,۷۹۲	۰	۸	۲۰,۷۹۲	۸	۲۰,۷۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۲۰,۷۹۲	۰.۰۱
محصولات كاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۱	۲	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰
مواد و محصولات شيميايي	۱	۱۱	۵۱۴	۰	۵۰	۱	۱۱	۵۶۴	۰	۰	۰	۱	۱۱	۱	۰	۰	۰	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	۰	۰	۱	۴۹	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۹۸۹	۴,۴۲۹	۰	۸۱۰	۱	۹۸۹	۵,۲۳۹	۱	۴۴,۴۲۰	۰	۱	۴۴,۴۳۰	۲	۴۵,۴۰۹	۰.۰۲	۱	۹۸۹	۰.۰۲	۰	۲	۴۵,۴۰۹	۰.۰۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۲۵	۱۳۸	۰	۲۳	۱	۲۵	۱۶۱	۱	۳۰۴	۰	۱	۳۰۴	۲	۳۳۹	۰	۱	۲۵	۰	۰	۲	۳۳۹	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۱	۵۰,۰۰۰	۰.۰۲	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۰.۰۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۷,۱۷۹,۹۰۵	۰	۸	۷,۱۷۹,۹۰۵	۸	۷,۱۷۹,۹۰۵	۳.۵۴	۰	۰	۰	۰	۸	۷,۱۷۹,۹۰۵	۳.۵۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۲,۳۱۱,۱۴۷	۶,۰۲۸,۳۳۵	۰	۸۲۶,۳۹۴	۲	۲,۳۱۱,۱۴۷	۶,۸۶۴,۷۲۹	۱	۴۹	۰	۱	۴۹	۳	۲,۳۱۱,۱۹۶	۱.۱۴	۲	۲,۳۱۱,۱۴۷	۱.۱۴	۰	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	۶۶,۰۶۸	۲	۶۶,۰۶۸	۰.۰۳	۰	۰	۰	۰	۲	۶۶,۰۶۸	۰.۰۳
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۶۳۰,۰۰۰	۰	۱	۲,۶۳۰,۰۰۰	۱	۲,۶۳۰,۰۰۰	۱.۲۹	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۶۳۰,۰۰۰	۱.۲۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	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	۴	۹۰,۰۰۲,۹۹۹	۴۴.۳۹	۰	۰	۰	۰	۴	۹۰,۰۰۲,۹۹۹	۴۴.۳۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۰۰	۱,۴۲۹	۰	۹۹	۱	۱۰۰	۱,۵۲۸	۹	۱۴,۴۵۷,۶۳۱	۰	۹	۱۴,۴۵۷,۶۳۱	۱۰	۱۴,۴۵۷,۷۳۱	۷.۱۳	۱	۱۰۰	۷.۱۳	۰	۱۰	۱۴,۴۵۷,۷۳۱	۷.۱۳

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
سيمان، آهک و گچ	۲	۲,۶۸۳,۹۲۴	۴۷,۰۷۱,۸۸۱	۰	۲	۱۱,۳۳۲,۱۰۳	۲,۶۸۳,۹۲۴	۵۸,۴۰۳,۹۸۴	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۶۸۳,۹۲۴	۰	۰	۲	۲,۶۸۳,۹۲۴	۱.۳۲
محصولات شيميايي	۴	۵۴,۴۵۵,۷۵۰	۱,۸۲۹,۴۸۹,۸۵۹	۰	۴	۲۱۴,۵۱۸,۲۷۴	۵۴,۴۵۵,۷۵۰	۲,۰۴۴,۰۰۸,۲۳۳	۰	۰	۰	۰	۴	۵۴,۴۵۵,۷۵۰	۰	۰	۴	۵۴,۴۵۵,۷۵۰	۲۶.۸۶
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۷۹۵,۹۸۰	۳,۸۷۹,۲۶۷	۰	۲	۲۷۵,۶۰۷	۷۹۵,۹۸۰	۴,۱۵۴,۸۷۴	۰	۰	۰	۰	۲	۷۹۵,۹۸۰	۰	۰	۲	۷۹۵,۹۸۰	۰.۳۹
مواد و محصولات دارويي	۱	۸	۴۰۷	۰	۱	۱,۹۶۲	۸	۲,۳۶۹	۰	۰	۰	۰	۱	۸	۰	۰	۱	۸	۰
فلزات اساسي	۲	۳۱	۲۷۲	۰	۲	۰	۳۱	۲۷۲	۲	۱۲,۲۴۰,۲۱۳	۰	۲	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	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	۱	۵	۰	۰	۱	۵	۰
ساير صنايع	۱	۶۰,۹۹۹	۲,۸۶۸,۷۰۶	۰	۱	۶۱۱,۹۹۱	۶۰,۹۹۹	۳,۴۸۰,۶۹۷	۲	۸۷۶,۵۸۸	۰	۲	۳	۹۳۷,۵۸۷	۰	۰	۳	۹۳۷,۵۸۷	۰.۴۶
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰	۰	۲	۲	۳۰	۰	۰	۲	۳۰	۰
جمع	۲۰	۷۵,۱۸۶,۷۰۱	۲,۲۰۹,۸۴۰,۲۷۰	۰	۲۰	۲۳۳,۹۶۱,۲۸۹	۷۵,۱۸۶,۷۰۱	۲,۴۴۳,۸۰۱,۶۵۹	۵۱	۱۲۷,۵۶۱,۹۹۶	۰	۵۱	۷۱	۲۰۲,۷۴۸,۶۹۷	۰	۰	۷۱	۲۰۲,۷۴۸,۶۹۷	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰						(۷۲,۰۰۷)	۰			(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 سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
موتوژن	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۸۸۶	۳۵	۱۲۸	۰	۰	۲۳	۰	۳۵	۱۶۱	۳۹۸	۱,۸۴۳	۱۲۶
توسعه صنايع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۱۴۵,۶۴۵	۳۹۶,۵۴۹	۳,۰۹۷,۵۸۲	۰	۰	۲۷۵,۶۰۷	۳.۹۹	۳۹۶,۵۴۹	۳,۳۷۳,۱۸۹	۶۶۲	۵,۶۳۰	۲,۹۷۶,۶۴۰
بين المللي توسعه ساختمان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۰,۴۷۵,۵۴۴	۲,۳۱۱,۱۴۵	۶,۰۳۸,۳۱۵	۰	۰	۸۳۶,۳۹۶	۱۵.۲۳	۲,۳۱۱,۱۴۵	۶,۸۶۴,۷۱۱	۱,۶۸۶	۵,۰۰۹	۴,۵۵۳,۵۶۶

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)
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۰۰	۰
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۴۶۱	۲۴	۲۰۳	۰	۰	(۱)	۰	۲۴	۲۰۲	۵۴۰	۴,۵۵۷	۱۷۸
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	۴۴	۲,۰۲۷	۰	۰	۳۷۰	۰	۴۴	۲,۳۹۷	۵,۵۰۰	۲۹۹,۶۷۰	۲,۳۵۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۲۷۹,۷۲۷,۲۶۴	۳۰,۷۲۸,۷۲۳	۱,۵۱۸,۹۶۸,۲۲۵	۰	۰	۱۶۵,۰۳۶,۶۸۸	۶۴.۸۹	۳۰,۷۲۸,۷۲۳	۱,۶۸۴,۰۰۴,۹۲۳	۱,۱۶۹	۶۴,۰۸۰	۱,۶۵۳,۲۷۶,۲۰۰
آ.س.پ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۰	۲	۲۰	۰	۰	(۲)	۰	۲	۱۸	۱,۶۰۰	۱۴,۵۲۰	۱۶
داروسازي قاضي	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۹۰	۸	۴۰۷	۶۰,۶۵۴	۰	۱,۹۶۲	۰	۸	۲,۳۶۹	۱۰۹	۳۲,۳۵۰	۲,۳۶۱
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۸۸,۵۱۷,۵۵۹,۲۶۲	۲۳,۷۲۶,۹۸۳	۳۱۰,۵۱۹,۵۹۷	۰	۰	۴۹,۴۸۱,۳۱۶	۱۸.۵۹	۲۳,۷۲۶,۹۸۳	۳۶۰,۰۰۰,۹۱۳	۲۶۸	۴,۰۶۷	۳۳۶,۲۷۳,۹۳۰
سنگ آهن گهر زمین	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۹۶	۶	۸۴	۰	۰	۴	۰	۶	۸۸	۹۸۴	۱۴,۵۲۰	۸۲
شرکت بین المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۸۸	۶	۶۵	۰	۰	(۱)	۰	۶	۶۴	۴,۰۳۲	۴۳,۳۰۰	۵۸
توسعه مسیر برق گیلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۴۲۹	۰	۰	۹۹	۰	۱۰۰	۱,۵۲۸	۱,۰۰۰	۱۵,۲۸۰	۱,۴۲۸
	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱,۵۲۹,۹۷۶,۸۷۴	۶۰,۹۹۹	۲,۸۶۸,۷۰۶	۰	۰	۶۱۱,۹۹۱	۰	۶۰,۹۹۹	۳,۴۸۰,۶۹۷	۴۰	۲,۳۷۵	۳,۴۱۹,۶۹۸
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۵۸,۵۰۱,۵۲۶	۲,۶۸۳,۹۱۸	۴۷,۰۷۱,۸۱۶	۰	۰	۱۱,۳۳۳,۱۰۴	۶۷.۰۵	۲,۶۸۳,۹۱۸	۵۸,۴۰۳,۹۲۰	۶۱۶	۱۳,۴۰۰	۵۵,۷۲۰,۰۰۲
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۲۱	۷	۶۹	۰	۰	۱	۰	۷	۷۰	۵۵۰	۵,۵۱۰	۶۳
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۹۸۴,۱۹۱,۹۴۰	۱۴,۸۷۷,۷۲۱	۳۲۰,۴۸۴,۹۴۹	۰	۰	۵,۳۹۳,۹۷۳	۸۲.۹۸	۱۴,۸۷۷,۷۲۱	۳۲۵,۸۷۸,۹۲۱	۱۷۹	۳,۹۲۷	۳۱۱,۰۰۱,۲۰۰
ملي شیمي کشاورز	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۴۹۹	۱۱	۵۱۴	۰	۰	۵۰	۰	۱۱	۵۶۴	۱۱۶	۵,۹۷۰	۵۵۳
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
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۷۵,۱۸۵,۷۱۲	۲,۲۰۹,۸۳۵,۸۴۱		۰	۲۳۲,۹۶۰,۵۷۹		۷۵,۱۸۵,۷۱۲	۲,۴۴۲,۷۹۶,۴۲۰			۲,۳۶۷,۶۱۰,۷۰۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
آتمسفر	۱۱۵,۷۸۶	۱,۰۰۰	۳۹,۷۰۹	۹۸۹	۴,۴۲۹	۰	۰	۸۱۰	۰.۰۳	۹۸۹	۵,۲۳۹	۲۴,۹۰۶	۱۳۱,۹۵۰	۴,۲۵۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۹۸۹	۴,۴۲۹		۰	۸۱۰		۹۸۹	۵,۲۳۹			۴,۲۵۰
جمع				۷۵,۱۸۶,۷۰۱	۲,۲۰۹,۸۴۰,۲۷۰		۰	۲۳۲,۹۶۱,۳۸۹		۷۵,۱۸۶,۷۰۱	۲,۴۴۲,۸۰۱,۶۵۹			۲,۳۶۷,۶۱۴,۹۵۸
توضیحات														

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 تاسیساتي استان سیستان و بلوچستان	۵۰	۱۰,۰۰۰	۴,۹۰۰	۴۹	۰	۰	۹۸	۴۹	۱۰,۰۰۰	
صنعتي وبازرگاني غدیر	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۹۹,۹۶۹,۹۶۵	۶,۹۹۹,۶۹۹	۰	۰	۱۰۰	۶,۹۹۹,۶۹۹	۱۰,۰۰۰	
سرمایه گذاري اعتضاد غدیر	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۰۰	۰	۰	۰.۶	۳۳,۹۰۰	۸۰۷	
مدیریت سیستم هاي کارامد	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۸۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۸۸	۰	۰	۵۹.۷۵	۶۴,۴۸۸	۱,۳۴۹	

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)	
مصادر جبل علي	۹۰,۰۰۰	۲,۲۵۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۸۸	۰	۰	۴۰	۳۸,۲۸۸	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	۳,۲۲۰	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	۰.۳	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	۳,۸۹۴	۳	۰	۰	۰	۳	۶۹۱	
يزدباف	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۸۱۲	۳۵۹	۰	۰	۰.۳۹	۳۵۹	۳,۱۰۰	
پشمبافي ايران برک	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳,۴۹۶	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	۱۰۸,۹۴۹	۱,۰۰۰	۲,۸۹۹,۳۲۴	۶,۷۶۰	۰	۰	۲.۶۶	۶,۷۶۰	۲,۳۳۲	
كيان تاير	۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۳۹۵	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	۲,۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۱۹,۹۹۹,۹۲۲	۲,۶۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۲,۶۳۰,۰۰۰	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	

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 نیشکر و صنایع جانبي ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
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 اوكسين	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	۳۰,۰۰۰	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	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۴۰	۳۰	۰	۰	۰.۰۴	۳۰	۲,۴۸۸	
حمل و نقل كالاي رهنورد سيمان سپاهان	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۱۲۷,۵۶۱,۹۹۶		۰		۱۲۷,۵۶۱,۹۹۶		
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
داروسازي فاضي	۶۰,۶۵۴	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
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	۵۱,۷۰۳,۰۶۶	۰	۰	۰	۲,۲۱۹,۷۷۷,۸۷۴	۳۶,۲۵۶,۸۸۴	۵۲,۷۶۴,۱۲۰	۱۶,۵۰۷,۲۳۶
نیلي دماوند	۱,۴۷۷,۹۵۲,۹۱۳	۱۴,۹۳۷,۳۸۷	۱۴,۹۶۱,۳۱۷	۰	۰	۰	۱,۴۷۷,۹۵۲,۹۱۳	۱۴,۹۳۷,۳۸۷	۱۴,۹۴۸,۰۱۶	۱۰,۶۲۹
اوج دماوند	۴۹۶,۱۲۵,۱۸۶	۴,۹۶۱,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۴۹۶,۱۲۵,۱۸۶	۴,۹۶۱,۲۵۳	۰	(۴,۹۶۱,۲۵۳)
جسورانه ارغوان	۳۰,۰۰۰	۶,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۶,۰۰۷	۰	(۶,۰۰۷)
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني مهرگان	۶۸۸,۸۸۹	۲,۱۹۲,۱۹۹	۲,۴۳۷,۵۸۷	۰	۰	۰	۶۸۸,۸۸۹	۲,۱۹۲,۱۹۹	۲,۵۵۶,۱۱۴	۳۶۳,۹۱۵
اختصاصي بازارگرداني لاجورد دماوند	۱۱,۸۹۱,۳۹۰	۴,۴۸۲,۲۰۴	۱۵,۲۸۲,۱۴۶	۰	۰	۰	۱۱,۸۹۱,۳۹۰	۴,۴۸۲,۲۰۴	۱۶,۹۲۶,۹۸۸	۱۲,۴۴۴,۷۸۴

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	۸۴,۳۸۴,۱۱۶	۰	۰	۰	۴,۲۰۶,۴۵۶,۲۵۲	۶۲,۸۳۵,۹۳۴	۸۷,۱۹۵,۲۲۸	۲۴,۳۵۹,۳۰۴
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	۰	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 *
شرکت بین المللي ساروج بوشهر	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۱,۴۸۸	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۰۳۵	۵,۱۷۲	۷	
سنگ آهن گهر زمین	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۶,۰۹۶	۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۹۲۱	۱,۴۷۰	۸	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۵	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۵	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۵	
*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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱										