صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري غدیر	سرمایه ثبت شده: 216,000,000
نماد: وغدیر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 399903	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۵,۹۶۹,۱۵۰
درآمد سود تضمین شده	۲۴۳,۹۸۵	۰	۲۴۳,۹۸۵	۶۷۷,۲۳۴	۹۲۱,۲۱۹	۶,۴۰۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۱,۱۱۸,۱۳۶	۱,۱۱۸,۱۳۶	۸,۵۶۰,۳۵۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۴۸,۲۳۰	۰	۲۴۸,۲۳۰	۳۹۱,۶۲۲	۶۳۹,۸۵۲	۲,۳۷۷,۶۷۸
جمع	۴۹۲,۲۱۵	۰	۴۹۲,۲۱۵	۲,۱۸۶,۹۹۲	۲,۶۷۹,۲۰۷	۳۰۶,۹۱۳,۵۹۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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)	۷۵,۱۸۶,۶۹۸	۷۵,۱۸۶,۷۰۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۶۱,۳۳۵,۹۲۳	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	۲۶۴,۴۵۱,۰۲۷	۲۵۳,۵۹۹,۰۰۳

توضیحات

از مبلغ بهای تمام شده سال قبل مبلغ ۶،۳۰۰،۰۰۰ میلیون ریال بابت برنامه عرضه اولیه سهام شرکت هلدینگ نماد مالی غدیر (گسترش صنعت نوین ایرانیان) می باشد که طبق صورت وضعیت مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ در سرفصل دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش طبقه بندی گردیده است ، بدین ترتیب بهای تمام شده سرمایه گذاری ها در سال مالی قبل با کسر مبلغ ۶،۳۰۰،۰۰۰ میلیون ریال برنامه سهام نگهداری شده برای فروش (عرضه اولیه) مبلغ ۳۴۷،۲۹۹،۰۰۳ میلیون ریال و در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مبلغ ۲۵۸،۱۵۱،۰۲۷ میلیون ریال 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

شرح سرمايه گذاري	ابتداي دوره			تغييرات				انتهاي دوره				ابتداي دوره				انتهاي دوره			
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده قابل معامله در بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۴,۸۷۷,۷۲۷	۳۳۵,۶۷۱,۱۵۲	۰	۲	(۱۵,۱۸۶,۱۱۹)	۰	۲	۱۴,۸۷۷,۷۲۷	۳۲۰,۴۸۵,۰۳۳	۷.۳۴	۰	۰	۰	۲	۱۴,۸۷۷,۷۲۷	۱۴,۸۷۷,۷۲۷	۷.۳۴	۷.۳۴
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۲۷	۰	۰	۴	۱۲۷	۰	۴	۱۲۷	۱۲۷	۰	۰
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۲۰,۷۹۲	۰	۰	۸	۲۰,۷۹۲	۰	۸	۲۰,۷۹۲	۲۰,۷۹۲	۰.۰۱	۰.۰۱
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۱	۲	۰	۱	۲	۲	۰	۰
مواد و محصولات شيميايي	۱	۱۱	۵۹۱	۰	۱	(۷۷)	۱	۱	۱۱	۵۱۴	۰	۱	۰	۰	۱	۱۱	۱۱	۰	۰
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹	۰	۰	۱	۴۹	۰	۱	۴۹	۴۹	۰	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۹۸۹	۴,۱۷۵	۰	۱	۲۵۴	۱	۱	۹۸۹	۴,۴۲۹	۰.۰۲	۱	۴۴,۴۲۰	۰	۲	۴۵,۴۰۹	۴۵,۴۰۹	۰.۰۲	۰.۰۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۳۴	۱۵۵	۰	۱	(۱۷)	۱	۱	۳۴	۱۳۸	۰	۱	۳۰۴	۰	۲	۳۳۸	۳۳۸	۰	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۰	۰.۰۲	۱	۵۰,۰۰۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰.۰۲	۰.۰۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۷,۱۷۹,۹۰۵	۰	۳.۵۴	۸	۷,۱۷۹,۹۰۵	۰	۸	۷,۱۷۹,۹۰۵	۷,۱۷۹,۹۰۵	۳.۵۴	۳.۵۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۲,۳۱۱,۱۴۷	۶,۸۶۶,۱۰۲	۰	۲	(۸۲۷,۷۶۷)	۲	۱	۴۹	۶,۰۳۸,۳۳۵	۱.۱۴	۱	۴۹	۰	۳	۲,۳۱۱,۱۹۶	۲,۳۱۱,۱۹۶	۱.۱۴	۱.۱۴
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۶,۰۶۸	۰	۰.۰۳	۲	۶۶,۰۶۸	۰	۲	۶۶,۰۶۸	۶۶,۰۶۸	۰.۰۳	۰.۰۳
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۶۲۰,۰۰۰	۰	۱.۲۹	۱	۲,۶۲۰,۰۰۰	۰	۱	۲,۶۲۰,۰۰۰	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱.۲۹	۱.۲۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۰	۰
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹۰,۰۰۲,۹۹۹	۰	۴۴.۳۹	۴	۹۰,۰۰۲,۹۹۹	۰	۴	۹۰,۰۰۲,۹۹۹	۹۰,۰۰۲,۹۹۹	۴۴.۳۹	۴۴.۳۹

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۰۰	۱,۴۴۱	۰	(۱۲)	۱	۱۰۰	۱,۴۲۹	۹	۱۴,۴۵۷,۶۳۱	۰	۹	۱۰	۱۴,۴۵۷,۷۳۱	۰	۷.۱۳	۱۰	۱۴,۴۵۷,۷۳۱	۰	۰	۷.۱۳
سیمان، آهک و گچ	۲	۲,۶۸۳,۹۲۴	۴۸,۹۴۶,۰۳۴	۰	(۱,۸۷۴,۱۵۳)	۲	۲,۶۸۳,۹۲۴	۴۷,۰۷۱,۸۸۱	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۶۸۳,۹۲۴	۰	۱.۳۲	۲	۲,۶۸۳,۹۲۴	۰	۰	۱.۳۲
محصولات شیمیایي	۴	۵۴,۴۵۵,۷۵۰	۱,۷۲۲,۰۰۹,۴۹۲	۰	۱۰۷,۴۸۰,۲۶۷	۴	۵۴,۴۵۵,۷۵۰	۱,۸۲۹,۴۸۹,۸۵۹	۰	۰	۰	۰	۴	۵۴,۴۵۵,۷۵۰	۰	۲۶.۸۶	۴	۵۴,۴۵۵,۷۵۰	۰	۰	۲۶.۸۶
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۲	۷۹۵,۹۸۰	۴,۰۴۱,۰۳۷	۰	(۱۶۱,۷۷۰)	۲	۷۹۵,۹۸۰	۳,۸۷۹,۲۶۷	۰	۰	۰	۰	۲	۷۹۵,۹۸۰	۰	۰.۳۹	۲	۷۹۵,۹۸۰	۰	۰	۰.۳۹
مواد و محصولات دارویي	۱	۸	۴۱۶	۰	(۹)	۱	۸	۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۱	۸	۰	۰	۱	۸	۰	۰	۰
فلزات اساسي	۲	۲۹	۲۹۲	۰	(۲۰)	۲	۲۹	۲۷۲	۲	۱۲,۲۴۰,۲۱۳	۰	۲	۴	۱۲,۲۴۰,۲۴۲	۰	۶.۰۴	۴	۱۲,۲۴۰,۲۴۲	۰	۰	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	۰	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۱	۱	۵	۰	۰	۱	۵	۰	۰	۰
سایر صنایع	۱	۶۰,۹۹۹	۳,۰۲۷,۰۰۴	۰	(۱۶۸,۲۹۸)	۱	۶۰,۹۹۹	۲,۸۶۸,۷۰۶	۲	۸۷۶,۵۸۸	۰	۲	۳	۹۳۷,۵۸۷	۰	۰.۴۶	۳	۹۳۷,۵۸۷	۰	۰	۰.۴۶
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰	۰	۲	۲	۲۰	۰	۰	۲	۲۰	۰	۰	۰
جمع	۲۰	۷۵,۱۸۶,۶۹۸	۲,۱۲۰,۵۷۷,۸۹۱	۰	۸۹,۲۶۲,۳۷۹	۲۰	۷۵,۱۸۶,۶۹۸	۲,۲۰۹,۸۴۰,۲۷۰	۵۱	۱۲۷,۵۶۱,۹۹۶	۰	۵۱	۷۱	۲۰۲,۷۴۸,۶۹۴	۰	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۷۱	۲۰۲,۷۴۸,۶۹۴	۰	۰	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		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)	ابتداى دوره			تغییرات			انتهاى دوره				
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														

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)
موتوژن	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۸۸۶	۳۴	۱۵۵	۰	۰	(۱۷)	۰	۳۴	۱۲۸	۳۸۷	۱,۵۷۴	۱۰۴
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۱۴۵,۶۴۵	۳۹۶,۵۴۹	۳,۲۵۹,۳۵۲	۰	۰	(۱۶۱,۷۷۰)	۳.۹۹	۳۹۶,۵۴۹	۳,۰۹۷,۵۸۲	۶۶۲	۵,۱۷۰	۲,۷۰۱,۰۳۳
بین المللي توسعه ساختمان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۰,۴۷۵,۵۴۴	۲,۳۱۱,۱۴۵	۶,۸۶۶,۰۸۲	۰	۰	(۸۲۷,۷۶۷)	۱۵.۲۳	۲,۳۱۱,۱۴۵	۶,۰۳۸,۳۱۵	۱,۶۸۶	۴,۴۰۶	۳,۷۳۷,۱۷۰
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۳۰	۰
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۴۶۱	۲۳	۲۱۲	۰	۰	(۹)	۰	۲۳	۲۰۳	۵۱۷	۴,۵۷۰	۱۸۰
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	۴۴	۱,۹۵۴	۰	۰	۷۳	۰	۴۴	۲,۰۲۷	۵,۵۰۰	۲۵۳,۳۸۰	۱,۹۸۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۲۷۹,۷۲۷,۲۶۴	۳۰,۷۲۸,۷۲۳	۱,۴۳۶,۴۴۹,۸۹۲	۰	۰	۸۲,۵۱۸,۳۴۳	۶۴.۸۹	۳۰,۷۲۸,۷۲۳	۱,۵۱۸,۹۶۸,۲۳۵	۱,۱۶۹	۵۷,۸۰۰	۱,۴۸۸,۲۳۹,۵۱۲
آ.س.پ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۰	۲	۳۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰	۱,۶۰۰	۱۶,۰۴۰	۱۸
داروسازي قاضي	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۹۰	۸	۴۱۶	۰	۰	(۹)	۰	۸	۴۰۷	۶۳۵	۳۲,۳۵۰	۳۹۹
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۸۸,۵۱۷,۵۵۹,۲۶۲	۲۳,۷۲۶,۹۸۳	۲۸۵,۵۵۷,۶۴۶	۰	۰	۳۴,۹۶۱,۹۵۱	۱۸.۵۹	۲۳,۷۲۶,۹۸۳	۳۱۰,۵۱۹,۵۹۷	۲۶۸	۳,۵۰۸	۲۸۶,۷۹۲,۶۱۴
سنگ آهن گهر زمین	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۹۶	۶	۹۶	۰	۰	(۱۲)	۰	۶	۸۴	۹۸۴	۱۳,۸۸۰	۷۸
شرکت بین المللي ساروج بوشهر	۱,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۸۸	۶	۶۲	۰	۰	۳	۰	۶	۶۵	۴,۰۳۲	۴۳,۷۰۰	۵۹
توسعه مسیر برق گیلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۴۴۱	۰	۰	(۱۲)	۰	۱۰۰	۱,۴۲۹	۱,۰۰۰	۱۴,۲۹۰	۱,۳۲۹
	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱,۵۳۹,۹۷۶,۸۷۴	۶۰,۹۹۹	۳,۰۳۷,۰۰۴	۰	۰	(۱۶۸,۳۹۸)	۰	۶۰,۹۹۹	۲,۸۶۸,۷۰۶	۴۰	۱,۸۷۵	۲,۸۰۷,۷۰۷
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۵۸,۵۰۱,۵۲۶	۲,۶۸۳,۹۱۸	۴۸,۹۴۵,۹۷۳	۰	۰	(۱,۸۷۴,۱۵۶)	۶۷.۰۵	۲,۶۸۳,۹۱۸	۴۷,۰۷۱,۸۱۶	۶۱۶	۱۰,۸۰۰	۴۴,۳۸۷,۸۹۸
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۲۱	۶	۸۰	۰	۰	(۱۱)	۰	۶	۶۹	۴۷۲	۵,۴۳۰	۶۳
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۹۸۴,۱۹۱,۹۴۰	۱۴,۸۷۷,۷۳۱	۳۳۵,۶۷۱,۰۵۶	۰	۰	(۱۵,۱۸۶,۱۰۷)	۸۲.۹۸	۱۴,۸۷۷,۷۳۱	۳۳۰,۴۸۴,۹۴۹	۱۷۹	۳,۸۶۲	۳۰۵,۶۰۷,۲۲۸
ملي شيمي کشاورز	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۴۹۹	۱۱	۵۹۱	۰	۰	(۷۷)	۰	۱۱	۵۱۴	۱۱۶	۵,۴۴۰	۵۰۳
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			۷۵,۱۸۵,۷۰۹		۲,۱۲۰,۵۷۳,۷۱۶		۰	۸۹,۲۶۲,۱۲۵		۷۵,۱۸۵,۷۰۹	۲,۲۰۹,۸۳۵,۸۴۱			۲,۱۳۴,۶۵۰,۱۳۲
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
آتمسفر	۱۱۵,۷۸۶	۱,۰۰۰	۳۹,۷۰۹	۹۸۹	۴,۱۷۵	۰	۰	۲۵۴	۰.۰۳	۹۸۹	۴,۴۲۹	۲۴,۹۰۶	۱۱۱,۵۵۰	۳,۴۴۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۹۸۹		۴,۱۷۵		۰	۲۵۴		۹۸۹	۴,۴۲۹			۳,۴۴۰
جمع			۷۵,۱۸۶,۶۹۸		۲,۱۲۰,۵۷۷,۸۹۱		۰	۸۹,۲۶۲,۳۷۹		۷۵,۱۸۶,۶۹۸	۲,۲۰۹,۸۴۰,۲۷۰			۲,۱۳۴,۶۵۳,۵۷۲
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	

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)	
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	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۰۰	۰	۰	۰.۶	۳۳,۹۰۰	۸۰۷	
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	۳,۵۷۳	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	۰.۰۳	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	۰.۰۳	۶	۲,۳۶۵	
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	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	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	

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)	
شهد ارومیه	۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صندوق سرمایه گذاري مشترک توسعه بازار سرمایه	۱۲,۶۲۷,۵۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۴	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
توسعه نیشکر و صنایع جانبي ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
غدیر انرژي لامرد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۲	۱,۰۰۰	
پیشرو تولید برق غدیر	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
برق و انرژي خورشیدي غدیر	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
توسعه خورشیدي مهریز غدیر	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فولاد غدیر ني ریز	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۴	۰	۰	۰	۲۸۴	۹۴۷	
توسعه برق غدیر اوکسین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
غدیر 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	
غدیر انرژي هامون ابوموسي	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ایران پرسیت	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۴۰	۳۰	۰	۰	۰.۰۴	۳۰	۳,۴۸۸	
حمل و نقل کالاي رهنورد سیمان سپاهان	۱۳۰,۰۰۰	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
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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
جمع			۰		۰	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	۲,۳۸۴,۷۷۷,۸۷۴	۳۸,۹۵۱,۹۲۳	۵۴,۴۵۶,۴۰۳	(۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۶۹۵,۰۳۸)	۱,۰۹۹,۹۱۱	۲,۲۱۹,۷۷۷,۸۷۴	۳۶,۲۵۶,۸۸۴	۵۱,۷۰۳,۰۶۶	۱۵,۴۴۶,۱۸۳
نیلي دماوند	۶۵۴,۵۱۸,۹۸۹	۶,۶۰۰,۰۰۰	۶,۶۱۳,۹۱۴	۶۷۵,۲۹۴,۵۴۱	۶,۸۳۷,۲۸۷	۱۸,۳۲۵	۱,۳۲۹,۸۱۳,۵۳۰	۱۳,۴۳۷,۲۸۷	۱۳,۴۶۱,۷۰۲	۲۴,۳۱۵
جسورانه ارغوان	۲۰,۰۰۰	۶,۰۰۷	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۶,۰۰۷	۶,۰۰۰	(۷)
اوج دماوند	۰	۰	۰	۴۹۶,۱۲۵,۱۸۶	۴,۹۶۱,۲۵۲	۰	۴۹۶,۱۲۵,۱۸۶	۴,۹۶۱,۲۵۲	۰	(۴,۹۶۱,۲۵۲)
اختصاصي بازارگرداني لاجورد دماوند	۱۱,۸۹۱,۳۹۰	۴,۴۸۲,۲۰۴	۱۵,۶۴۴,۰۶۷	۰	۰	۰	۱۱,۸۹۱,۳۹۰	۴,۴۸۲,۲۰۴	۱۵,۲۸۲,۱۴۶	۱۰,۷۹۹,۹۴۲
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني مهرگان	۶۸۸,۸۸۹	۲,۱۹۲,۱۹۹	۲,۲۷۸,۱۱۹	۰	۰	۰	۶۸۸,۸۸۹	۲,۱۹۲,۱۹۹	۲,۴۳۷,۵۸۷	۲۴۵,۳۸۸

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	۳,۰۵۱,۸۹۷,۱۴۲	۵۲,۲۳۲,۳۳۲	۷۸,۹۹۸,۵۰۳	۱,۰۰۶,۴۱۹,۷۳۷	۹,۱۰۳,۶۰۱	۱,۱۱۸,۱۳۶	۴,۰۵۸,۳۱۶,۸۶۹	۶۱,۳۳۵,۹۳۳	۸۲,۸۹۰,۵۰۱	۲۱,۵۵۴,۵۶۸
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		۵۲,۶۷۰,۷۳۹			۹,۱۰۳,۶۰۱	۱,۱۱۸,۱۳۶		۶۱,۷۷۴,۳۴۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

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										۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۰
*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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										