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 1403/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۵,۹۶۹,۱۵۰
درآمد سود تضمين شده	۴۴۴	۰	۴۴۴	۲۴۳,۵۴۱	۲۴۳,۹۸۵	۶,۴۰۶
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۵۶۰,۳۵۷
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۱۰۹,۴۷۲	۰	۱۰۹,۴۷۲	۱۳۸,۷۵۸	۲۴۸,۲۳۰	۲,۳۷۷,۶۷۸
جمع	۱۰۹,۹۱۶	۰	۱۰۹,۹۱۶	۳۸۲,۲۹۹	۴۹۲,۲۱۵	۳۰۶,۹۱۳,۵۹۱
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	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 ...)	۵۲,۲۳۲,۳۳۲	۵۰,۴۸۳,۹۰۶
اوراق مشتقه و تأمین مالی مورد معامله در بازار سرمایه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، 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 اوراق بهادار	۴۳۸,۴۰۷	۴۳۸,۴۰۷
ذخیره کاهش ارزش	(۷۲,۰۰۷)	(۷۲,۰۰۷)
جمع	۲۵۵,۳۴۷,۴۲۶	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 ۲۴۷،۲۹۹،۰۰۳ میلیون ریال و در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ مبلغ ۲۴۹،۰۴۷،۴۲۶ میلیون ریال می باشد.

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه	سهام ساير شرکتها	کل سرمايه گذاري در سهام

سرمايه گذاري	ابتداي دوره				سهام				قابل معامله				سرمايه				سرمايه گذاري											
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده تغييرات	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده تغييرات	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده تغييرات	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده تغييرات	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده تغييرات	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده تغييرات	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۴,۸۷۷,۷۲۷	۳۶۸,۶۱۵,۸۷۹	۰	(۳۲,۹۴۴,۷۲۷)	۰	۲	۱۴,۸۷۷,۷۲۷	۳۳۵,۶۷۱,۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴,۸۷۷,۷۲۷	۳۳۵,۶۷۱,۱۵۲	۰	۲	۱۴,۸۷۷,۷۲۷	۷.۳۴	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۲۷	۰	۰	۴	۱۲۷	۰	۰	۴	۱۲۷	۰	۱۲۷	۰
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۳۰,۷۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۳۰,۷۹۲	۰	۰	۸	۳۰,۷۹۲	۰.۰۱	۰	۸	۳۰,۷۹۲	۰.۰۱	۳۰,۷۹۲	۰.۰۱
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۰	۱	۳	۰	۰	۱	۳	۰	۳	۰
مواد و محصولات شيميايي	۱	۱۱	۶۷۱	۰	(۸۰)	۱	۱	۱۱	۵۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱	۵۹۱	۰	۱	۱۱	۰	۰	۱	۱۱	۰	۱۱	۰
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹	۰	۰	۱	۴۹	۰	۰	۱	۴۹	۰	۴۹	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۹۸۹	۳,۹۸۸	۰	۱۸۷	۱	۱	۹۸۹	۴,۱۷۵	۱	۴۴,۴۳۰	۰	۱	۴۴,۴۳۰	۴,۱۷۵	۰	۲	۴۵,۴۰۹	۰.۰۲	۰	۲	۴۵,۴۰۹	۰.۰۲	۰	۲	۴۵,۴۰۹	۰.۰۲	۴۵,۴۰۹	۰.۰۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۳۴	۱۳۴	۰	۲۱	۱	۱	۳۴	۱۵۵	۱	۳۰۴	۰	۱	۳۰۴	۱۵۵	۰	۳	۳۳۸	۰	۰	۳	۳۳۸	۰	۰	۲	۳۳۸	۰	۳۳۸	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۰.۰۲	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۰.۰۲	۵۰,۰۰۰	۰.۰۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۷۹,۹۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۷,۱۷۹,۹۰۵	۰	۰	۸	۷,۱۷۹,۹۰۵	۳.۵۴	۰	۸	۷,۱۷۹,۹۰۵	۳.۵۴	۷,۱۷۹,۹۰۵	۳.۵۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۲,۳۱۱,۱۴۷	۶,۴۳۳,۴۴۰	۰	۴۴۳,۶۶۲	۲	۲,۳۱۱,۱۴۷	۶,۸۶۶,۱۰۲	۱	۴۹	۰	۱	۱	۴۹	۶,۸۶۶,۱۰۲	۰	۳	۲,۳۱۱,۱۹۶	۱.۱۴	۰	۳	۲,۳۱۱,۱۹۶	۱.۱۴	۰	۳	۲,۳۱۱,۱۹۶	۱.۱۴	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	۰	۲	۶۶,۰۶۸	۰.۰۳	۰	۲	۶۶,۰۶۸	۰.۰۳	۰	۲	۶۶,۰۶۸	۰.۰۳	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	۰	۰	۱	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱.۲۹	۰	۱	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱.۲۹	۰	۱	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱.۲۹	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	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۰
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹۰,۰۰۲,۹۹۹	۰	۴	۴	۹۰,۰۰۲,۹۹۹	۰	۰	۴	۹۰,۰۰۲,۹۹۹	۴۴.۳۹	۰	۴	۹۰,۰۰۲,۹۹۹	۴۴.۳۹	۰	۴	۹۰,۰۰۲,۹۹۹	۴۴.۳۹	۹۰,۰۰۲,۹۹۹	۴۴.۳۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۰۰	۱,۶۲۵	۰	(۱۸۴)	۱	۱۰۰	۱,۴۴۱	۹	۱۴,۴۵۷,۶۳۱	۰	۹	۱۰	۱۴,۴۵۷,۶۳۱	۱,۴۴۱	۰	۱۰	۱۴,۴۵۷,۷۳۱	۷.۱۳	۰	۱۰	۱۴,۴۵۷,۷۳۱	۷.۱۳	۰	۱۰	۱۴,۴۵۷,۷۳۱	۷.۱۳	۱۴,۴۵۷,۷۳۱	۷.۱۳

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
سرمايه گذاري	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
سيمان، آهک و گچ	۲	۲,۶۸۳,۹۲۴	۴۸,۲۴۸,۶۷۶	۰	۶۹۷,۲۵۸	۲	۲,۶۸۳,۹۲۴	۴۸,۹۴۶,۰۳۴	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۶۸۳,۹۲۴	۰	۲	۲,۶۸۳,۹۲۴	۱.۳۲
محصولات شيميايي	۴	۵۴,۴۵۵,۷۵۰	۱,۸۸۵,۱۳۸,۴۴۴	۰	(۱۶۳,۱۳۸,۹۵۲)	۴	۵۴,۴۵۵,۷۵۰	۱,۷۲۲,۰۰۹,۴۹۲	۰	۰	۰	۰	۴	۵۴,۴۵۵,۷۵۰	۰	۴	۵۴,۴۵۵,۷۵۰	۲۶.۸۶
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۷۹۵,۹۸۰	۴,۳۲۲,۶۳۵	۰	(۲۸۱,۵۹۸)	۲	۷۹۵,۹۸۰	۴,۰۴۱,۰۳۷	۰	۰	۰	۰	۲	۷۹۵,۹۸۰	۰	۲	۷۹۵,۹۸۰	۰.۳۹
مواد و محصولات دارويي	۱	۸	۴۳۴	۰	(۱۸)	۱	۸	۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۱	۸	۰	۱	۸	۰
فلزات اساسي	۳	۲۹	۳۲۳	۰	(۳۱)	۲	۲۹	۲۹۲	۲	۱۲,۲۴۰,۲۱۳	۰	۲	۵	۱۲,۲۴۰,۲۴۲	۰	۴	۱۲,۲۴۰,۲۴۲	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	۳,۱۹۰,۰۰۱	۰	(۱۵۲,۹۹۷)	۱	۶۰,۹۹۹	۳,۰۳۷,۰۰۴	۲	۸۷۶,۵۸۸	۰	۲	۳	۹۳۷,۵۸۷	۰	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	۲۲	۷۵,۱۸۶,۶۹۸	۲,۳۱۵,۹۴۶,۲۵۰	۰	(۱۹۵,۳۶۸,۲۵۹)	۲۰	۷۵,۱۸۶,۶۹۸	۲,۱۲۰,۵۷۷,۸۹۱	۵۱	۱۲۷,۵۶۱,۹۹۶	۰	۵۱	۷۳	۲۰۲,۷۴۸,۶۹۴	۰	۷۱	۲۰۲,۷۴۸,۶۹۴	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
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 شرکت	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 مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
موتوژن	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۱۰۱	۱۵	۱۲۱	۱۹,۷۸۵	۱۹	۳۴	۰	۳۴	۱۵۵	۳۸۷	۱,۷۶۴	۱۲۱
توسعه صنايع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۱۴۵,۶۴۵	۳۹۶,۵۴۹	۳,۵۴۰,۹۵۰	۰	۰	(۲۸۱,۵۹۸)	۳.۹۹	۳۹۶,۵۴۹	۳,۲۵۹,۲۵۲	۶۶۲	۵,۴۴۰	۲,۸۶۲,۸۰۳
بين المللي توسعه ساختمان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۰,۴۷۵,۵۴۴	۲,۳۱۱,۱۴۵	۶,۴۲۳,۴۱۸	۰	۰	۴۴۳,۶۶۴	۱۵.۳۳	۲,۳۱۱,۱۴۵	۶,۸۶۶,۰۸۲	۱,۶۸۶	۵,۰۱۰	۴,۵۵۴,۹۳۷

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	۶,۲۰۰	۰
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۴۶۱	۲۳	۲۴۳	۰	۰	(۳۰)	۰	۲۷۳	۲۱۲	۵۱۷	۴,۷۸۴	۱۸۹
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	۴۴	۱,۶۵۲	۰	۰	۳۰۲	۰	۴۴	۱,۹۵۴	۵,۵۰۰	۲۴۴,۲۵۰	۱,۹۱۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۲۷۹,۷۲۷,۲۶۴	۳۰,۷۲۸,۷۲۳	۱,۶۳۱,۴۴۵,۴۶۸	۰	۰	(۱۹۴,۹۹۵,۵۷۶)	۶۴.۸۹	۳۰,۷۲۸,۷۲۳	۱,۴۳۶,۴۴۹,۸۹۲	۱,۱۶۹	۵۴,۶۶۰	۱,۴۰۵,۷۲۱,۱۶۹
آ.س.پ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۰	۲	۲۳	۰	۰	(۳)	۰	۲	۲۰	۱,۶۰۰	۱۶,۰۴۰	۱۸
داروسازي قاضي	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۹۰	۸	۴۳۴	۰	۰	(۱۸)	۰	۸	۴۱۶	۶۳۵	۳۳,۱۰۰	۴۰۸
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۸۸,۵۱۷,۵۵۹,۲۶۲	۲۳,۷۲۶,۹۸۳	۲۵۳,۶۹۱,۳۲۴	۰	۰	۳۱,۸۶۶,۳۲۲	۱۸.۵۹	۳۳,۷۲۶,۹۸۳	۲۸۵,۵۵۷,۶۴۶	۲۶۸	۳,۲۲۶	۲۶۱,۸۳۰,۶۶۳
سنگ آهن گهر زمین	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۹۶	۶	۹۹	۰	۰	(۳)	۰	۶	۹۶	۹۸۴	۱۵,۷۶۰	۹۰
شرکت بین المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۸۸	۶	۶۵	۰	۰	(۳)	۰	۶	۶۲	۴,۰۳۲	۴۳,۱۰۰	۵۶
توسعه مسير برق گيلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۶۲۵	۰	۰	(۱۸۴)	۰	۱۰۰	۱,۴۴۱	۱,۰۰۰	۱۴,۴۱۰	۱,۳۴۱
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱,۵۲۹,۹۷۶,۸۷۴	۶۰,۹۹۹	۳,۱۹۰,۰۰۱	۰	۰	(۱۵۲,۹۹۷)	۰	۶۰,۹۹۹	۳,۰۳۷,۰۰۴	۴۰	۱,۹۸۵	۲,۹۷۶,۰۰۵
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۵۸,۵۰۱,۵۲۶	۲,۶۸۳,۹۱۸	۴۸,۲۴۸,۶۱۱	۰	۰	۶۹۷,۳۶۱	۶۷.۰۵	۲,۶۸۳,۹۱۸	۴۸,۹۴۵,۹۷۳	۶۱۶	۱۱,۲۳۰	۴۶,۲۶۳,۰۵۴
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۰۱	۴	۷۰	۲,۱۲۰	۲	۱۰	۰	۶	۸۰	۴۷۳	۶,۳۳۰	۷۴
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۹۸۴,۱۹۱,۹۴۰	۱۴,۸۷۷,۷۳۱	۳۶۸,۶۱۵,۷۸۰	۰	۰	(۳۲,۹۴۴,۷۳۴)	۸۲.۹۸	۱۴,۸۷۷,۷۳۱	۳۳۵,۶۷۱,۰۵۶	۱۷۹	۴,۰۴۵	۳۳۰,۷۹۳,۳۲۵
ملي شيمي كشاورز	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۴۹۹	۱۱	۶۷۱	۰	۰	(۸۰)	۰	۱۱	۵۹۱	۱۱۶	۶,۲۶۰	۵۸۰
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
موتوژن (حق تقدم)	۵,۸۳۵,۳۵۶	۱,۰۰۰	۱۹,۷۸۵	۱۹	۱۳	(۱۹,۷۸۵)	(۱۹)	(۱۳)	۰	۰	۰	۰	۶۸۳	۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۲۰	۲	۱۱	(۲,۱۲۰)	(۲)	(۱۱)	۰	۰	۰	۰	۵,۳۵۰	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۷۵,۱۸۵,۷۰۹	۲,۳۱۵,۹۴۲,۲۶۲		۰	(۱۹۵,۳۶۸,۵۴۶)		۷۵,۱۸۵,۷۰۹	۲,۱۲۰,۵۷۳,۷۱۶			۲,۰۴۵,۳۸۸,۰۰۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
آتمسفر	۱۱۵,۷۸۶	۱,۰۰۰	۳۹,۷۰۹	۹۸۹	۳,۹۸۸	۰	۰	۱۸۷	۰.۰۳	۹۸۹	۴,۱۷۵	۲۴,۹۰۶	۱۰۵,۱۵۰	۳,۱۸۶
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۹۸۹	۳,۹۸۸		۰	۱۸۷		۹۸۹	۴,۱۷۵			۳,۱۸۶
جمع				۷۵,۱۸۶,۶۹۸	۲,۳۱۵,۹۴۶,۲۵۰		۰	(۱۹۵,۳۶۸,۳۵۹)		۷۵,۱۸۶,۶۹۸	۲,۱۲۰,۵۷۷,۸۹۱			۲,۰۴۵,۳۹۱,۱۹۳
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
صنايع خودروكوير	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	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	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	
ساير شركتهاي خارج از بورس	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	۰.۰۲	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	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	۲,۲۶۵	
قوه پارس	۲۹,۷۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۳,۰۸۳	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	۲,۶۳۰,۰۰۰	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	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
جي آي سي اينترنشنال	۲,۴۳۲	۲,۴۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۳۲	۰	۰	۱۰۰	۲,۴۳۲	۲,۴۳۲,۰۰۰	
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	۱۳,۰۰۰	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	
توسعه نيشكر و صنايع 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	۳,۴۸۸	
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
موتوژن	۱۹,۷۸۵	۹۶۰	۱۹	۰
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۲,۱۲۰	۹۴۳	۲	۰
جمع			۲۱	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
موتوژن (حق تقدم)	۱۹,۷۸۵	۹۶۰	۱۹	۹۶۰	۱۹	۰
آهن و فولاد غدير ايرانيان (حق تقدم)	۲,۱۲۰	۹۴۳	۲	۹۴۳	۲	۰
جمع			۲۱		۲۱	۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتداى دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهاى دوره			
	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاى تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)

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	۳۸,۹۵۱,۹۲۲	۵۳,۴۵۷,۱۸۱	۰	۰	۰	۲,۳۸۴,۷۷۷,۸۷۴	۳۸,۹۵۱,۹۲۲	۵۴,۴۵۶,۴۰۳	۱۵,۵۰۴,۴۸۱
نیلي دماوند	۵۱۶,۳۷۸,۸۱۹	۵,۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۸,۵۲۴	۱۳۸,۱۴۰,۱۷۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۶۵۴,۵۱۸,۹۸۹	۶,۶۰۰,۰۰۰	۶,۶۱۳,۹۱۴	۱۳,۹۱۴
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني مهرگان	۶۸۸,۸۸۹	۲,۱۹۲,۱۹۹	۲,۵۳۱,۶۷۳	۰	۰	۰	۶۸۸,۸۸۹	۲,۱۹۲,۱۹۹	۲,۲۷۸,۱۱۹	۸۵,۹۲۰
اختصاصي بازارگرداني لاجورد دماوند	۱۱,۸۹۱,۳۹۰	۴,۴۸۲,۲۰۴	۱۶,۰۰۹,۲۲۹	۰	۰	۰	۱۱,۸۹۱,۳۹۰	۴,۴۸۲,۲۰۴	۱۵,۶۴۴,۰۶۷	۱۱,۱۶۱,۸۶۳
جسورانه ارغوان	۲۰,۰۰۰	۶,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۶,۰۰۷	۶,۰۰۰	(۷)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲,۹۱۳,۷۵۶,۹۷۲	۵۰,۸۳۲,۳۳۲	۷۷,۲۱۶,۶۰۷	۱۳۸,۱۴۰,۱۷۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۵۱,۸۹۷,۱۴۳	۵۲,۲۳۲,۳۳۲	۷۸,۹۹۸,۵۰۳	۲۶,۷۶۶,۱۷۱
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		
جمع		۵۰,۸۳۲,۳۳۲			۱,۴۰۰,۰۰۰	۰		۵۲,۲۳۲,۳۳۲		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰