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 1403/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۲۹۵,۹۶۸,۹۵۴
درآمد سود تضمین شده	۴۴۴	۴۴۴	۶,۴۰۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۸,۵۶۰,۳۵۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰۹,۴۷۲	۱۰۹,۴۷۲	۲,۳۷۷,۶۷۸
جمع	۱۰۹,۹۱۶	۱۰۹,۹۱۶	۳۰۶,۹۱۳,۳۹۵
توضیحات			

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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	۷۵,۱۸۶,۶۹۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۵۰,۸۲۶,۳۲۵	۵۰,۴۷۷,۸۹۸
اوراق مشتقه و تأمین مالی مورد معامله در بازار سرمایه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۲۷,۵۶۸,۰۰۳	۱۲۷,۵۶۸,۰۰۳
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۴۳۸,۴۰۷	۴۳۸,۴۰۷
ذخیره کاهش ارزش	(۷۳,۰۰۷)	(۷۳,۰۰۷)
جمع	۲۵۳,۹۴۷,۴۲۶	۲۵۳,۵۹۸,۹۹۹
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه	سهام سایر شرکتها	کل سرمایه گذاري در سهام

سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه - ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			سهام شرکتهای غیربورسی - ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		کل سرمایه گذاری در سهام - 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
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۴,۸۷۷,۷۲۷	۴۳۹,۸۱۶,۳۲۰	۰	(۷۱,۲۰۰,۴۴۱)	۲	۱۴,۸۷۷,۷۲۷	۳۶۸,۶۱۵,۸۷۹	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	۴	۱۲۷	۰
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۲۰,۷۹۲	۰	۸	۲۰,۷۹۲	۸	۲۰,۷۹۲	۰.۰۱	۰	۰	۸	۲۰,۷۹۲	۰.۰۱
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۱	۲	۱	۲	۰	۰	۰	۱	۲	۰
مواد و محصولات شيميايي	۱	۱۱	۵۹۳	۰	۷۸	۱	۱۱	۶۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱	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	۱	۴۹	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۹۸۹	۳,۷۸۰	۰	۲۰۸	۱	۹۸۹	۳,۹۸۸	۱	۴۴,۴۲۰	۰	۱	۴۴,۴۲۰	۲	۴۵,۴۰۹	۰.۰۲	۰	۰	۲	۴۵,۴۰۹	۰.۰۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۳۴	۱۶۹	۰	(۳۵)	۲	۳۴	۱۳۴	۱	۳۰۴	۰	۱	۳۰۴	۳	۳۳۸	۰	۰	۰	۳	۳۳۸	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	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	۸	۷,۱۷۹,۹۰۵	۳.۵۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۲,۳۱۱,۱۴۷	۶,۸۹۳,۵۱۹	۰	(۴۷۰,۰۷۹)	۲	۲,۳۱۱,۱۴۷	۶,۴۲۳,۴۴۰	۱	۴۹	۰	۱	۴۹	۳	۲,۳۱۱,۱۹۶	۱.۱۴	۰	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	۲	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	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱.۳۹	۰	۰	۱	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱.۳۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰

شرح سرمايه گذاري	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 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	بهاي تمام شده	درصد به کل
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				۴	۹۰,۰۰۲,۹۹۹	۰	۴	۴	۹۰,۰۰۲,۹۹۹	۰	۰	۹۰,۰۰۲,۹۹۹	۴۴.۳۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۰۰	۱,۷۸۳	۰	(۱۵۸)	۱۰۰	۱				۹	۱۴,۴۵۷,۶۳۱	۰	۹	۱۰	۱۴,۴۵۷,۷۳۱	۰	۰	۱۴,۴۵۷,۷۳۱	۷.۱۳
سيمان، آهک و گچ	۲	۲,۶۸۳,۹۲۴	۴۴,۰۲۰,۹۲۴	۰	۴,۲۲۷,۷۵۲	۲,۶۸۳,۹۲۴	۲				۰	۰	۰	۰	۲	۲,۶۸۳,۹۲۴	۰	۰	۲,۶۸۳,۹۲۴	۱.۳۲
محصولات شيميايي	۴	۵۴,۴۵۵,۷۵۰	۱,۸۲۸,۸۸۶,۱۲۴	۰	۴۶,۲۵۲,۳۲۰	۵۴,۴۵۵,۷۵۰	۴				۰	۰	۰	۰	۴	۵۴,۴۵۵,۷۵۰	۰	۰	۵۴,۴۵۵,۷۵۰	۲۶.۸۶
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۲	۷۹۵,۹۸۰	۳,۵۵۲,۱۳۴	۰	۷۷۰,۵۰۱	۷۹۵,۹۸۰	۲				۰	۰	۰	۰	۲	۷۹۵,۹۸۰	۰	۰	۷۹۵,۹۸۰	۰.۳۹
مواد و محصولات دارويي	۱	۸	۲۹۹	۰	۱۳۵	۸	۱				۰	۰	۰	۰	۱	۸	۰	۰	۸	۰
فلزات اساسي	۳	۲۹	۳۲۱	۰	۲	۲۹	۳				۲	۱۲,۲۴۰,۲۱۳	۰	۲	۵	۱۲,۲۴۰,۲۴۲	۰	۰	۱۲,۲۴۰,۲۴۲	۶.۰۴
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				۱	۲,۸۲۳	۰	۱	۱	۲,۸۲۳	۰	۰	۲,۸۲۳	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				۱	۵	۰	۱	۱	۵	۰	۰	۵	۰
ساير صنايع	۱	۶۰,۹۹۹	۲,۷۲۰,۲۹۸	۰	۴۶۹,۷۰۳	۶۰,۹۹۹	۱				۲	۸۸۲,۵۹۵	۰	۲	۳	۹۴۳,۵۹۴	۰	۰	۹۴۳,۵۹۴	۰.۴۷
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				۲	۲۰	۰	۲	۲	۲۰	۰	۰	۲۰	۰
جمع	۲۲	۷۵,۱۸۶,۶۹۸	۲,۳۳۵,۸۹۶,۲۶۴	۰	(۱۹,۹۵۰,۰۱۴)	۷۵,۱۸۶,۶۹۸	۲۲				۵۱	۱۲۷,۵۶۸,۰۰۳	۰	۵۱	۷۳	۲۰۲,۷۵۴,۷۰۱	۰	۰	۲۰۲,۷۵۴,۷۰۱	۹۹.۹۹

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 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	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰						(۷۲,۰۰۷)	۰			(۷۲,۰۰۷)			(۷۲,۰۰۷)	

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
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 هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
موتوژن	۲۰,۱۶۴,۶۴۴	۱,۰۰۰	۶۸,۱۰۱	۱۵	۱۵۶	۰	۰	(۳۵)	۰	۱۵	۱۲۱	۲۲۰	۱,۷۷۸	۱۰۶
توسعه صنايع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۱۴۵,۶۴۵	۳۹۶,۵۴۹	۲,۷۷۰,۴۴۹	۰	۰	۷۷۰,۵۰۱	۳.۹۹	۳۹۶,۵۴۹	۳,۵۴۰,۹۵۰	۶۶۲	۵,۹۱۰	۳,۱۴۴,۴۰۱
بين المللي توسعه ساختمان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۰,۴۷۵,۵۴۴	۲,۳۱۱,۱۴۵	۶,۸۹۳,۴۹۱	۰	۰	(۴۷۰,۰۷۳)	۱۵.۲۳	۲,۳۱۱,۱۴۵	۶,۴۲۳,۴۱۸	۱,۶۸۶	۴,۶۸۷	۴,۱۱۲,۲۷۳
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۵۰	۰
فولاد آلياژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۴۶۱	۲۳	۲۴۹	۰	۰	(۷)	۰	۲۳	۲۴۲	۵۱۷	۵,۴۶۰	۲۱۹
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	۴۴	۱,۶۵۲	۰	۰	۰	۰	۴۴	۱,۶۵۲	۵,۵۰۰	۲۰۶,۵۹۰	۱,۶۰۸
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۲۷۹,۷۲۷,۲۶۴	۳۰,۷۲۸,۷۲۳	۱,۵۸۵,۱۹۳,۱۴۸	۰	۰	۴۶,۲۵۲,۳۲۰	۶۴.۸۹	۳۰,۷۲۸,۷۲۳	۱,۶۳۱,۴۴۵,۴۶۸	۱,۱۶۹	۶۲,۰۸۰	۱,۶۰۰,۷۱۶,۷۴۵
آ.س.پ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۰	۲	۲۸	۰	۰	(۶)	۰	۲	۲۲	۱,۶۰۰	۱۸,۱۹۰	۲۰
داروسازي قاضي	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۹۰	۸	۲۹۹	۰	۰	۱۳۵	۰	۸	۴۳۴	۶۳۵	۳۴,۵۵۰	۴۳۶
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۸۸,۵۱۷,۵۵۹,۲۶۲	۲۳,۷۲۶,۹۸۳	۲۵۳,۶۹۱,۳۲۴	۰	۰	۰	۱۸.۵۹	۲۳,۷۲۶,۹۸۳	۲۵۳,۶۹۱,۳۲۴	۲۶۸	۲,۸۶۶	۲۲۹,۹۶۴,۳۴۱
سنگ آهن گهر زمين	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۹۶	۶	۱۰۳	۰	۰	(۴)	۰	۶	۹۹	۹۸۴	۱۶,۳۳۰	۹۳
شرکت بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۸۸	۶	۵۹	۰	۰	۶	۰	۶	۶۵	۴,۰۳۲	۴۴,۰۵۰	۵۹
توسعه مسير برق گيلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۷۸۳	۰	۰	(۱۵۸)	۰	۱۰۰	۱,۶۳۵	۱,۰۰۰	۱۶,۲۵۰	۱,۵۲۵
ساير شرکتهاي پذيرفته شده در بورس	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱,۵۲۹,۹۷۶,۸۷۴	۶۰,۹۹۹	۲,۷۲۰,۲۹۸	۰	۰	۴۶۹,۷۰۳	۰	۶۰,۹۹۹	۳,۱۹۰,۰۰۱	۴۰	۲,۰۸۵	۳,۱۲۹,۰۰۲
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۵۸,۵۰۱,۵۲۶	۲,۶۸۳,۹۱۸	۴۴,۰۲۰,۸۶۵	۰	۰	۴,۲۲۷,۷۴۶	۶۷.۰۵	۲,۶۸۳,۹۱۸	۴۸,۲۴۸,۶۱۱	۶۱۶	۱۱,۰۷۰	۴۵,۵۶۴,۶۹۳
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۰۱	۴	۶۴	۰	۰	۶	۰	۴	۷۰	۳۷۷	۶,۶۲۰	۶۶
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۹۸۴,۱۹۱,۹۴۰	۱۴,۸۷۷,۷۲۱	۴۳۹,۸۱۶,۲۱۷	۰	۰	(۷۱,۲۰۰,۴۳۷)	۸۲.۹۸	۱۴,۸۷۷,۷۲۱	۳۶۸,۶۱۵,۷۸۰	۱۷۹	۴,۴۴۲	۳۵۲,۷۳۸,۰۵۹
ملي شيمي کشاورز	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۴۹۹	۱۱	۵۹۳	۰	۰	۷۸	۰	۱۱	۶۷۱	۱۱۶	۷,۱۱۰	۶۶۰

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
موتوژن (حق تقدم)	۵,۸۳۵,۳۵۶	۱,۰۰۰	۱۹,۷۸۵	۱۹	۱۳	۰	۰	۰	۰	۱۹	۱۳	۹۶۰	۶۸۳	(۶)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۲۰	۲	۸	۰	۰	۳	۰	۲	۱۱	۹۴۳	۵,۳۵۰	۹
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۷۵,۱۸۵,۷۰۹	۲,۳۳۵,۸۹۲,۴۸۴		۰	(۱۹,۹۵۰,۲۲۲)		۷۵,۱۸۵,۷۰۹	۲,۳۱۵,۹۴۲,۲۶۲			۲,۲۴۰,۷۵۶,۵۵۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
آتمسفر	۱۱۵,۷۸۶	۱,۰۰۰	۳۹,۷۰۹	۹۸۹	۳,۷۸۰	۰	۰	۲۰۸	۰.۰۳	۹۸۹	۳,۹۸۸	۲۴,۹۰۶	۱۰۰,۴۵۰	۲,۹۹۹
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۹۸۹	۳,۷۸۰		۰	۲۰۸		۹۸۹	۳,۹۸۸			۲,۹۹۹
جمع				۷۵,۱۸۶,۶۹۸	۲,۳۳۵,۸۹۶,۲۶۴		۰	(۱۹,۹۵۰,۰۱۴)		۷۵,۱۸۶,۶۹۸	۲,۳۱۵,۹۴۶,۲۵۰			۲,۲۴۰,۷۵۹,۵۵۲
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)	
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	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	
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۰	۷۲۵,۹۷۲,۸۳۴	۸۵۴,۳۰۷	۰	۰	۰	۸۵۴,۳۰۷	۱,۱۷۷	
كارت ايران	۲,۵۷۳	۱,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰	۱,۵۸۰	۰	۰	۶۱.۴۱	۱,۵۸۰	۱,۰۰۰	

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
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	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	۱۰۸,۹۴۹	۱,۰۰۰	۲,۸۹۹,۳۲۴	۶,۷۶۰	۰	۰	۲.۶۶	۶,۷۶۰	۲,۳۳۲	
كيان تاير	۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۹۵	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 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	
توسعه نيشكر و صنايع جانبي ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

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)	
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	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				۱۲۷,۵۶۸,۰۰۳		۰		۱۲۷,۵۶۸,۰۰۳		
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	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)
سرمایه گذارى در واحدهاى صندوق‌هاى سرمایه گذارى:										
سپید دماوند	۲,۳۴۰,۱۷۰,۵۶۳	۳۷,۹۵۱,۹۲۲	۵۱,۴۸۳,۷۵۲	۴۴,۶۰۷,۳۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۸۴,۷۷۷,۸۷۴	۳۸,۹۵۱,۹۲۲	۵۳,۴۵۷,۱۸۱	۱۴,۵۰۵,۲۵۹
نیلي دماوند	۵۱۶,۳۷۸,۸۱۹	۵,۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۴,۳۹۳	۰	۰	۰	۵۱۶,۳۷۸,۸۱۹	۵,۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۸,۵۲۴	۱۸,۵۲۴
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني مهرگان	۶۸۸,۸۸۹	۲,۱۹۲,۱۹۹	۲,۲۴۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۸۸,۸۸۹	۲,۱۹۲,۱۹۹	۲,۵۳۱,۶۷۳	۳۳۹,۴۷۴
اختصاصي بازارگرداني لاجورد دماوند	۱۱,۸۹۱,۳۹۰	۵,۱۳۳,۷۷۷	۱۵,۸۹۳,۰۰۰	۰	(۶۵۱,۵۷۳)	۰	۱۱,۸۹۱,۳۹۰	۴,۴۸۲,۲۰۴	۱۶,۰۰۹,۲۲۹	۱۱,۵۲۷,۰۲۵

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	۲,۸۶۹,۱۲۹,۶۶۱	۵۰,۴۷۷,۸۹۸	۷۴,۸۳۹,۱۴۵	۴۴,۶۰۷,۳۱۱	۳۴۸,۴۲۷	۰	۲,۹۱۳,۷۳۶,۹۷۲	۵۰,۸۲۶,۳۲۵	۷۷,۲۱۶,۶۰۷	۲۶,۳۹۰,۲۸۲
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		۵۰,۴۷۷,۸۹۸			۳۴۸,۴۲۷	۰		۵۰,۸۲۶,۳۲۵		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
توضیحات										
اصلاح بهای تمام شده ابتدای دوره سپید دماوند .										

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 *
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۲۷,۰۰۵,۶۵۳,۰۷۸	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶.۶۸	۷,۴۰۸	۷,۲۴۰		۱۹۵,۵۲۰,۹۲۸
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۸۲,۹۸۴,۱۹۱,۹۴۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲.۹۸	۶۲۳	۵۶۰		۴۶,۴۷۱,۱۴۷
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۴,۲۵۸,۵۰۱,۵۲۶	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷.۰۵	۱,۵۶۶	۱,۵۰۰		۶,۵۳۷,۷۵۲
بین المللي توسعه ساحل و فراساحل نگین کیش	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۲,۶۱۹,۹۹۹,۹۲۲	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۲۰۳	۱,۰۶۰		۲,۷۷۷,۲۰۰
مجتمع صنایع الومینیوم جنوب	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۱۲,۲۳۹,۹۲۸,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱	۱۹۳	۱۷۳		۲,۱۱۷,۵۰۸
بین المللي توسعه ساختمان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱,۲۷۰,۴۷۵,۵۴۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵.۲۳	۶۴۰	۱۵۰		۲۰۵,۵۷۱
سرمایه گذاري اعتضاد غدیر	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶	۱,۲۳۹	۱,۱۱۵		۴۶,۸۳۰
گسترش صنعت نوین ایرانیان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۸۹,۹۹۹,۹۹۵,۹۹۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۲۰۳	۱۹۵		۱۷,۵۴۹,۹۹۹
سایر شرکتهای خارج از بورس			۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰		۰	۸۱,۰۸۹		۸۱,۰۸۹

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	
									۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۲۷۱,۳۰۸,۰۲۴
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۲۷۱,۳۰۸,۰۲۴
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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰										