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

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۲۴,۶۶۰,۴۹۹	۰	۲۴,۶۶۰,۴۹۹	۴۳۲	۲۴,۶۶۰,۹۳۱	۲۴۲,۳۸۶,۸۶۶
درآمد سود تضمین شده	۵,۲۸۴	۰	۵,۲۸۴	۸۰۳	۶,۰۸۷	۱۵,۰۲۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۸,۳۴۸,۰۳۵	۰	۸,۳۴۸,۰۳۵	۲۷۹,۵۹۴	۸,۶۲۷,۶۲۹	۲۹,۹۳۳,۶۶۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۱۶۳,۴۰۴	۰	۱,۱۶۳,۴۰۴	۱,۱۱۷,۲۰۱	۲,۲۸۰,۶۰۵	۱,۵۹۴,۳۳۹
جمع	۳۴,۱۷۷,۲۲۲	۰	۳۴,۱۷۷,۲۲۲	۱,۳۹۸,۰۳۰	۳۵,۵۷۵,۲۵۲	۲۷۳,۹۲۹,۸۹۴
توضیحات						
لازم به توضیح است با برگزاری مجامع شرکت های فرعی در دی ماه سال ۱۴۰۳ ، درآمدهای عملیاتی شرکت تغییر می یابد .						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	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	۷۶,۰۴۷,۶۴۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۵۰,۵۴۵,۱۷۰	۴۱,۶۰۹,۸۹۳
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	۱۲۷,۶۶۰,۴۷۷
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	۲۵۳,۶۶۵,۲۷۱	۲۴۵,۶۸۳,۴۱۵
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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۱۴,۸۷۷,۷۲۷	۳۸۶,۳۷۴,۴۸۳	۰	۵۳,۴۴۱,۸۳۸	۲	۱۴,۸۷۷,۷۲۷	۴۳۹,۸۱۶,۳۲۰	۷.۳۴	۱۴,۸۷۷,۷۲۷	۲	۰	۰	۰	۲	۱۴,۸۷۷,۷۲۷	۷.۳۴	۰	۰	۱۴,۸۷۷,۷۲۷	۲
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۷	۴	۱۲۷	۰	۴	۴	۱۲۷	۰	۰	۰	۱۲۷	۴
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۷۹۲	۸	۲۰,۷۹۲	۰	۸	۸	۲۰,۷۹۲	۰.۰۱	۰	۰	۲۰,۷۹۲	۸
محصولات كاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۲	۰	۱	۱	۲	۰	۰	۰	۲	۱
مواد و محصولات شيميايي	۱	۱۱	۵۰۱	۰	۹۲	۱	۱۱	۵۹۳	۰	۱۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱۱	۰	۰	۰	۱۱	۱
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹	۱	۴۹	۰	۱	۱	۴۹	۰	۰	۰	۴۹	۱
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۹۸۹	۳,۶۲۵	۰	۱۵۵	۱	۹۸۹	۳,۷۸۰	۰.۰۲	۴۵,۴۰۹	۲	۴۴,۴۲۰	۰	۱	۲	۴۵,۴۰۹	۰.۰۲	۰	۰	۴۵,۴۰۹	۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۳۴	۱۳۸	۰	۳۱	۲	۳۴	۱۶۹	۰	۳۳۸	۳	۳۰۴	۰	۱	۳	۳۳۸	۰	۰	۰	۳۳۸	۳
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱	۵۰,۰۰۰	۰	۱	۱	۵۰,۰۰۰	۰.۰۲	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۷۹,۹۰۵	۸	۷,۱۷۹,۹۰۵	۰	۸	۸	۷,۱۷۹,۹۰۵	۳.۵۴	۰	۰	۷,۱۷۹,۹۰۵	۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۲,۳۱۱,۱۴۷	۵,۸۱۰,۸۴۰	۰	۱,۰۸۲,۶۷۹	۲	۲,۳۱۱,۱۴۷	۶,۸۹۳,۵۱۹	۱.۱۴	۲,۳۱۱,۱۹۶	۳	۴۹	۰	۱	۳	۲,۳۱۱,۱۹۶	۱.۱۴	۰	۰	۲,۳۱۱,۱۹۶	۳
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶,۰۶۸	۲	۶۶,۰۶۸	۰	۲	۲	۶۶,۰۶۸	۰.۰۳	۰	۰	۶۶,۰۶۸	۲
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱	۲,۶۲۰,۰۰۰	۰	۱	۱	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱.۲۹	۰	۰	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹۰,۰۰۲,۹۹۹	۰	۹۰,۰۰۲,۹۹۹	۴	۹۰,۰۰۲,۹۹۹	۴۴.۳۹	۰	۰	۹۰,۰۰۲,۹۹۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۰۰	۱,۴۳۵	۰	۳۴۸	۱	۱۰۰	۱,۷۸۳	۹	۱۴,۴۵۷,۶۳۱	۰	۱۴,۴۵۷,۶۳۱	۱۰	۱۴,۴۵۷,۷۳۱	۷.۱۳	۰	۰	۱۴,۴۵۷,۷۳۱
سيمان، آهک و گچ	۲	۲,۶۸۳,۹۲۴	۳۶,۰۸۸,۴۴۰	۰	۷,۹۳۲,۴۸۴	۲	۲,۶۸۳,۹۲۴	۴۴,۰۲۰,۹۲۴	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۶۸۳,۹۲۴	۱.۳۲	۰	۰	۲,۶۸۳,۹۲۴
محصولات شيميايي	۴	۵۴,۴۵۵,۷۵۰	۱,۳۹۴,۴۳۸,۵۸۲	۰	۴۴۴,۴۴۷,۵۴۲	۴	۵۴,۴۵۵,۷۵۰	۱,۸۳۸,۸۸۶,۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۴	۵۴,۴۵۵,۷۵۰	۲۶.۸۶	۰	۰	۵۴,۴۵۵,۷۵۰
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۷۹۵,۹۸۰	۳,۱۴۱,۱۲۰	۰	۴۱۱,۰۱۴	۲	۷۹۵,۹۸۰	۳,۵۵۲,۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۲	۷۹۵,۹۸۰	۰.۳۹	۰	۰	۷۹۵,۹۸۰
مواد و محصولات دارويي	۱	۸	۲۷۳	۰	۲۶	۱	۸	۲۹۹	۰	۰	۰	۰	۱	۸	۰	۰	۰	۸
فلزات اساسي	۳	۲۹	۲۹۱	۰	۳۰	۳	۲۹	۳۳۱	۲	۱۲,۲۴۰,۲۱۳	۰	۱۲,۲۴۰,۲۱۳	۵	۱۲,۲۴۰,۲۴۲	۶.۰۴	۰	۰	۱۲,۲۴۰,۲۴۲
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۲۳	۰	۲,۸۲۳	۱	۲,۸۲۳	۰	۰	۰	۲,۸۲۳
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۵	۱	۵	۰	۰	۰	۵
ساير صنايع	۱	۶۰,۹۹۹	۲,۶۸۸,۱۶۹	۰	۳۲,۱۲۹	۱	۶۰,۹۹۹	۲,۷۲۰,۲۹۸	۲	۸۸۲,۵۹۵	۰	۸۸۲,۵۹۵	۳	۹۴۳,۵۹۴	۰.۴۷	۰	۰	۹۴۳,۵۹۴
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰,۰۲۰	(۱۰,۰۰۰)	۲۰	۳	۱۰,۰۲۰	۰	(۱۰,۰۰۰)	۱۰۰	۲۰
جمع	۲۲	۷۵,۱۸۶,۶۹۸	۱,۸۲۸,۵۴۷,۸۹۶	۰	۵۰۷,۳۴۸,۳۶۸	۲۲	۷۵,۱۸۶,۶۹۸	۲,۳۳۵,۸۹۶,۲۶۴	۵۲	۱۲۷,۵۷۸,۰۰۳	(۱۰,۰۰۰)	۱۲۷,۵۶۸,۰۰۳	۷۴	۲۰۲,۷۶۴,۷۰۱	۹۹.۹۹	(۱۰,۰۰۰)	۱۰۰	۲۰۲,۷۵۴,۷۰۱

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰			(۷۳,۰۰۷)	۰	(۷۳,۰۰۷)		(۷۳,۰۰۷)		۰		(۷۳,۰۰۷)
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																		

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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
*																				

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
موتوژن	۲۰,۱۶۴,۶۴۴	۱,۰۰۰	۶۸,۱۰۱	۱۵	۱۲۵	۰	۰	۳۱	۰	۱۵	۱۵۶	۲۲۰	۲,۲۹۵	۱۴۱
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۱۴۵,۶۴۵	۳۹۶,۵۴۹	۲,۳۵۹,۴۳۵	۰	۰	۴۱۱,۰۱۴	۳.۹۹	۳۹۶,۵۴۹	۲,۷۷۰,۴۴۹	۶۶۲	۴,۶۲۴	۲,۳۷۳,۹۰۰
بین المللي توسعه ساختمان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۰,۴۷۵,۵۴۴	۲,۳۱۱,۱۴۵	۵,۸۱۰,۸۱۶	۰	۰	۱,۰۸۲,۶۷۵	۱۵.۲۳	۲,۳۱۱,۱۴۵	۶,۸۹۳,۴۹۱	۱,۶۸۶	۵,۰۳۰	۴,۵۸۲,۳۴۶
پتروشیمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۵۰	۰
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۴۶۱	۲۳	۲۲۳	۰	۰	۲۶	۰	۲۳	۲۴۹	۵۱۷	۵,۶۲۰	۲۲۶
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	۴۴	۱,۸۱۷	۰	۰	(۱۶۵)	۰	۴۴	۱,۶۵۳	۵,۵۰۰	۲۰۶,۵۹۰	۱,۶۰۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۲۷۹,۷۲۷,۲۶۴	۳۰,۷۲۸,۷۲۳	۱,۱۵۴,۷۳۱,۲۱۵	۰	۰	۴۳۰,۴۶۱,۹۳۳	۶۴.۸۹	۳۰,۷۲۸,۷۲۳	۱,۵۸۵,۱۹۳,۱۴۸	۱,۱۶۹	۶۰,۳۲۰	۱,۵۵۴,۴۶۴,۴۲۵
آ.س.پ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۰	۲	۲۴	۰	۰	۴	۰	۲	۲۸	۱,۶۰۰	۲۳,۱۰۰	۲۶
داروسازي قاضي	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۹۰	۸	۲۷۳	۰	۰	۲۶	۰	۸	۲۹۹	۶۳۵	۲۳,۷۵۰	۲۹۱
پتروشیمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۸۸,۵۱۷,۵۵۹,۲۶۲	۳۳,۷۲۶,۹۸۳	۲۳۹,۷۰۵,۵۵۰	۰	۰	۱۳,۹۸۵,۷۷۴	۱۸.۵۹	۲۳,۷۲۶,۹۸۳	۲۵۳,۶۹۱,۳۲۴	۲۶۸	۲,۸۶۶	۲۲۹,۹۶۴,۳۴۱
سنگ آهن گهر زمین	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۹۶	۶	۸۵	۰	۰	۱۸	۰	۶	۱۰۳	۹۸۴	۱۶,۹۷۰	۹۷
شرکت بین المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۸۸	۶	۴۸	۰	۰	۱۱	۰	۶	۵۹	۴,۰۳۲	۳۹,۹۰۰	۵۳
توسعه مسیر برق گیلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۴۳۵	۰	۰	۳۴۸	۰	۱۰۰	۱,۷۸۳	۱,۰۰۰	۱۷,۸۳۰	۱,۶۸۳
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱,۵۲۹,۹۷۶,۸۷۴	۶۰,۹۹۹	۲,۶۸۸,۱۶۹	۰	۰	۳۲,۱۲۹	۰	۶۰,۹۹۹	۲,۷۲۰,۲۹۸	۴۰	۱,۷۷۸	۲,۶۵۹,۲۹۹
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۵۸,۵۰۱,۵۲۶	۲,۶۸۳,۹۱۸	۳۶,۰۸۸,۳۹۲	۰	۰	۷,۹۳۳,۴۷۳	۶۷.۰۵	۲,۶۸۳,۹۱۸	۴۴,۰۲۰,۸۶۵	۶۱۶	۱۰,۱۰۰	۴۱,۳۳۶,۹۴۷
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۰۱	۴	۶۰	۰	۰	۴	۰	۴	۶۴	۳۷۷	۶,۰۷۰	۶۰
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۹۸۴,۱۹۱,۹۴۰	۱۴,۸۷۷,۷۲۱	۳۸۶,۳۷۴,۳۹۷	۰	۰	۵۳,۴۴۱,۸۲۰	۸۲.۹۸	۱۴,۸۷۷,۷۲۱	۴۳۹,۸۱۶,۲۱۷	۱۷۹	۵,۳۰۰	۴۳۴,۹۳۸,۴۹۶
ملي شیمي کشاورز	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۴۹۹	۱۱	۵۰۱	۰	۰	۹۲	۰	۱۱	۵۹۳	۱۱۶	۶,۲۸۰	۵۸۳
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)	۵,۸۲۵,۳۵۶	۱,۰۰۰	۱۹,۷۸۵	۱۹	۱۳	۰	۰	۰	۰	۱۹	۱۳	۹۶۰	۶۸۳	(۶)

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)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۲۰	۲	۸	۰	۰	۰	۰	۲	۸	۹۴۳	۴,۲۴۲	۶
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۷۵,۱۸۵,۷۰۹	۱,۸۲۸,۵۴۴,۲۷۱		۰	۵۰۷,۳۴۸,۲۱۳		۷۵,۱۸۵,۷۰۹	۲,۳۳۵,۸۹۲,۴۸۴			۲,۲۶۰,۷۰۶,۷۷۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
آتمسفر	۱۱۵,۷۸۶	۱,۰۰۰	۳۹,۷۰۹	۹۸۹	۳,۶۲۵	۰	۰	۱۵۵	۰.۰۳	۹۸۹	۳,۷۸۰	۲۴,۹۰۶	۹۵,۲۰۰	۲,۷۹۱
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۹۸۹	۳,۶۲۵		۰	۱۵۵		۹۸۹	۳,۷۸۰			۲,۷۹۱
جمع				۷۵,۱۸۶,۶۹۸	۱,۸۲۸,۵۴۷,۸۹۶		۰	۵۰۷,۳۴۸,۳۶۸		۷۵,۱۸۶,۶۹۸	۲,۳۳۵,۸۹۶,۲۶۴			۲,۲۶۰,۷۰۹,۵۶۶
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	
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	

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)	
خدمات بیمه اي سپهر ایرانیان	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۰.۲	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	
نیاز کارمندان و کارگران کارخانه ریسمان ریسي سمنان	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۵۵۴	۶۷	۰	۰	۱.۰۴	۶۷	۱,۰۷۱	
ایران فرم	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۵	۲	۰	۰	۰.۰۲	۲	۳,۵۴۰	
بین المللي توسعه پیمان تجارت پایدار	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۵۸۰	۰	۰	۵۸	۵۸۰	۱,۰۰۰	
بلبرینگ ایران	۵۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۶۰,۰۰۰	۴۴,۴۲۰	۰	۰	۲۰.۲۸	۴۴,۴۲۰	۳,۸۴۳	
پارسیلون	۱۵۳,۵۳۱	۱,۰۰۰	۲,۸۹۴	۲	۰	۰	۰	۲	۶۹۱	
یزدباف	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۸۱۲	۳۵۹	۰	۰	۰.۳۹	۳۵۹	۳,۱۰۰	
پشمبافي ایران برک	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۴۹۶	۱۸۵	۰	۰	۰.۴۶	۱۸۵	۲,۰۰۰	
ریسندگي وبافندگي کاشان	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	
شرکت گرد باف یزد	۳,۶۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۱۴۰	۰	۰	۰.۷۸	۱۴۰	۵,۰۰۰	
ایران پوپلین	۱۰۸,۹۴۹	۱,۰۰۰	۲,۸۹۹,۳۲۴	۶,۷۶۰	۰	۰	۲.۶۶	۶,۷۶۰	۲,۳۳۲	
کیان تایر	۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۹۵	۴۹	۰	۰	۰.۰۳	۴۹	۲,۴۰۳	
مدیریت تولید برق گیلان	۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰	۵	۰	۰	۰.۰۱	۵	۲,۲۷۳	
سرمایه گذاري برق و انرژي غدیر	۱۴,۵۰۲,۸۵۴	۱,۰۰۰	۱۴,۴۵۷,۶۲۹,۰۰۴	۱۴,۴۵۷,۶۲۹	۰	۰	۹۹.۶۹	۱۴,۴۵۷,۶۲۹	۱,۰۰۰	
پترو آرمان غدیر کیش	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۶۰	۱۰,۰۰۰	(۹,۹۹۹,۹۶۰)	(۱۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	
بین المللي توسعه ساحل و فراساحل نگین کیش	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۱۹,۹۹۹,۹۲۲	۲,۶۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
گسترش فن آوري اندیشه ایرانیان	۱	۱,۰۰۰	۹۶۰	۱	۰	۰	۹۶	۱	۱,۰۴۲	
گسترش صنعت نوین ایرانیان	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۹۹۹,۹۹۵,۹۹۰	۸۹,۹۹۹,۹۹۶	۰	۰	۱۰۰	۸۹,۹۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰	
جي آي سي اینترنشنال	۲,۴۲۲	۲,۴۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۲۲	۰	۰	۱۰۰	۲,۴۲۲	۲,۴۲۲,۰۰۰	
تولید برق خوزستان غدیر	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	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	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	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)	
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 اوکسين	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 کالاي رهنورد سيمان سپاهان	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۱۲۷,۵۷۸,۰۰۳		(۱۰,۰۰۰)		۱۲۷,۵۶۸,۰۰۳		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
جمع			۰	۰

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
پترو آرمان غدير کيش	۹,۹۹۹,۹۶۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
جمع			۱۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰	۰

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
سپيد دماوند	۲,۲۹۴,۶۴۵,۳۷۲	۳۷,۰۱۹,۱۹۴	۴۹,۶۱۷,۱۱۵	۴۵,۵۲۵,۲۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۴۰,۱۷۰,۵۶۳	۳۸,۰۱۹,۱۹۴	۵۱,۴۸۳,۷۵۲	۱۳,۴۶۴,۵۵۸
نيلي دماوند	۳۱۹,۱۰۲,۳۰۳	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۷,۰۸۱	۱۹۷,۲۷۶,۵۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۱۶,۳۷۸,۸۱۹	۵,۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۴,۳۹۳	۱۴,۳۹۳
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني مهرگان	۶۸۸,۸۸۹	۱,۲۰۷,۱۱۱	۱,۶۹۲,۱۶۵	۰	۹۸۵,۰۸۸	۰	۶۸۸,۸۸۹	۲,۱۹۲,۱۹۹	۲,۲۴۸,۰۰۰	۵۵,۸۰۱
اختصاصي بازارگرداني لاجورد دماوند	۱۱,۸۹۱,۳۹۰	۴,۲۸۷,۷۱۰	۱۳,۱۰۵,۰۷۰	۰	۸۴۶,۰۶۷	۲۷۹,۵۹۴	۱۱,۸۹۱,۳۹۰	۵,۱۳۳,۷۷۷	۱۵,۸۹۳,۰۰۰	۱۰,۷۵۹,۲۲۳
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۲,۶۲۶,۲۲۷,۸۵۴	۴۵,۷۱۴,۰۱۵	۶۷,۶۴۱,۴۳۱	۲۴۲,۸۰۱,۸۰۷	۴,۸۳۱,۱۵۵	۲۷۹,۵۹۴	۲,۸۶۹,۱۲۹,۶۶۱	۵۰,۵۴۵,۱۷۰	۷۴,۸۳۹,۱۴۵	۲۴,۲۹۳,۹۷۵

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 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		۴۵,۷۱۴,۰۱۵			۴,۸۳۱,۱۵۵	۲۷۹,۵۹۴		۵۰,۵۴۵,۱۷۰		
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	
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *
آ.س.پ	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۰۰	۶۵۰	۱	
پتروشیمي پردیس	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۸,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲۲,۱۵۹	۳۷,۰۰۰	۲۹۶	
توسعه مسیر برق گیلان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۲۵۰	۱,۱۳۰	۱۱۳	
موتوژن	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۶۸,۱۰۱	۲۰,۱۶۴,۶۴۴	۱,۰۰۰	۱	۳۵۸	۳۲۳	۲۲	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴۳۲	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۴۳۲	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲۴,۶۶۰,۴۹۹	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۴,۶۶۰,۹۳۱	

*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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰