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 1403/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۲۴,۶۶۰,۴۹۹	۰	۲۴,۶۶۰,۴۹۹	۰	۲۴,۶۶۰,۴۹۹	۲۴۲,۲۸۶,۸۶۶
درآمد سود تضمين شده	۴,۷۱۲	۰	۴,۷۱۲	۵۷۲	۵,۲۸۴	۱۵,۰۲۴
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۷,۸۴۹,۱۸۴	۰	۷,۸۴۹,۱۸۴	۴۹۸,۸۵۱	۸,۳۴۸,۰۳۵	۲۹,۹۳۳,۶۶۵
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۱,۰۹۵,۷۵۵	۰	۱,۰۹۵,۷۵۵	۶۷,۶۴۹	۱,۱۶۳,۴۰۴	۱,۵۹۴,۳۳۹
جمع	۳۳,۶۱۰,۱۵۰	۰	۳۳,۶۱۰,۱۵۰	۵۶۷,۰۷۲	۳۴,۱۷۷,۲۲۲	۲۷۳,۹۲۹,۸۹۴
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۷۵,۱۸۶,۶۹۸	۷۶,۰۴۷,۶۴۶
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۴۵,۷۱۴,۰۱۵	۴۱,۶۰۹,۸۹۲
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۱۲۷,۵۷۸,۰۰۳	۱۲۷,۶۶۰,۴۷۷
سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۴۳۸,۴۰۷	۴۳۸,۴۰۷
ذخيره کاهش ارزش	(۷۳,۰۰۷)	(۷۳,۰۰۷)
جمع	۲۴۸,۸۴۴,۱۱۶	۲۴۵,۶۸۳,۴۱۵

توضيحات

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۱۴,۸۷۷,۷۲۷	۳۸۸,۶۱۵,۰۵۶	۰	(۲,۲۴۰,۵۷۴)	۲	۱۴,۸۷۷,۷۲۷	۳۸۶,۳۷۴,۴۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷.۳۴	۰	۰	۱۴,۸۷۷,۷۲۷	۲	۷.۳۴
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۲۷	۰	۴	۱۲۷	۴	۰	۰	۰	۱۲۷	۴	۰
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۲۰,۷۹۲	۰	۸	۲۰,۷۹۲	۸	۰.۰۱	۰	۰	۲۰,۷۹۲	۸	۰.۰۱
محصولات كاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۱	۲	۱	۰	۰	۰	۲	۱	۰
مواد و محصولات شيميايي	۱	۱۱	۴۷۹	۰	۲۲	۱	۱۱	۵۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱۱	۱	۰
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹	۰	۱	۴۹	۱	۰	۰	۰	۴۹	۱	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۹۸۹	۳,۵۹۹	۰	۲۶	۱	۹۸۹	۳,۶۲۵	۱	۴۴,۴۲۰	۰	۱	۴۴,۴۲۰	۲	۰.۰۲	۰	۰	۴۵,۴۰۹	۲	۰.۰۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۳۴	۱۱۲	۰	۲۶	۲	۳۴	۱۳۸	۱	۳۰۴	۰	۱	۳۰۴	۳	۰	۰	۰	۳۳۸	۳	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۱	۰.۰۲	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱	۰.۰۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۷,۱۷۹,۹۰۵	۰	۸	۷,۱۷۹,۹۰۵	۸	۳.۵۴	۰	۰	۷,۱۷۹,۹۰۵	۸	۳.۵۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۲,۳۱۱,۱۴۷	۵,۹۰۴,۰۲۸	۰	(۹۳,۱۸۸)	۲	۲,۳۱۱,۱۴۷	۵,۸۱۰,۸۴۰	۱	۴۹	۰	۱	۴۹	۳	۱.۱۴	۰	۰	۲,۳۱۱,۱۹۶	۳	۱.۱۴
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۶,۰۶۸	۰	۲	۶۶,۰۶۸	۲	۰.۰۳	۰	۰	۶۶,۰۶۸	۲	۰.۰۳
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۶۲۰,۰۰۰	۰	۱	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱	۱.۲۹	۰	۰	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱	۱.۲۹

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۱	۰.۰۰	۰	۰	۱	۰.۰۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹۰,۰۰۲,۹۹۹	۰	۴	۹۰,۰۰۲,۹۹۹	۹۰,۰۰۲,۹۹۹	۴	۴۴.۳۹	۹۰,۰۰۲,۹۹۹	۴	۹۰,۰۰۲,۹۹۹	۴۴.۳۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۰۰	۱,۲۳۷	۱۹۸	۱,۴۳۵	۱	۱۰۰	۱,۴۳۵	۹	۱۴,۴۵۷,۶۳۱	۰	۹	۱۴,۴۵۷,۶۳۱	۱۴,۴۵۷,۶۳۱	۱۰	۷.۱۳	۱۴,۴۵۷,۷۳۱	۱۰	۱۴,۴۵۷,۷۳۱	۷.۱۳
سيمان، آهک و گچ	۲	۲,۶۸۳,۹۲۴	۳۵,۱۷۳,۱۵۵	۹۱۵,۲۸۵	۳۶,۰۸۸,۴۴۰	۲	۲,۶۸۳,۹۲۴	۳۶,۰۸۸,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱.۳۲	۲,۶۸۳,۹۲۴	۲	۲,۶۸۳,۹۲۴	۱.۳۲
محصولات شيميايي	۴	۵۴,۴۵۵,۷۵۰	۱,۱۵۷,۲۹۷,۰۷۹	۲۳۷,۱۴۱,۵۰۳	۱,۳۹۴,۴۳۸,۵۸۲	۴	۵۴,۴۵۵,۷۵۰	۱,۳۹۴,۴۳۸,۵۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۶.۸۶	۵۴,۴۵۵,۷۵۰	۴	۵۴,۴۵۵,۷۵۰	۲۶.۸۶
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۷۹۵,۹۸۰	۲,۹۶۴,۹۷۱	۱۷۶,۱۴۹	۳,۱۴۱,۱۲۰	۲	۷۹۵,۹۸۰	۳,۱۴۱,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰.۳۹	۷۹۵,۹۸۰	۲	۷۹۵,۹۸۰	۰.۳۹
مواد و محصولات دارويي	۱	۸	۲۴۸	۲۵	۲۷۳	۱	۸	۲۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۰۰	۸	۱	۸	۰.۰۰
فلزات اساسي	۳	۲۹	۳۳۴	(۴۳)	۲۹۱	۳	۲۹	۲۹۱	۲	۱۲,۲۴۰,۲۱۳	۰	۲	۱۲,۲۴۰,۲۱۳	۱۲,۲۴۰,۲۱۳	۵	۶.۰۴	۱۲,۲۴۰,۲۴۲	۵	۱۲,۲۴۰,۲۴۲	۶.۰۴
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۲۳	۰	۱	۲,۸۲۳	۲,۸۲۳	۱	۰.۰۰	۲,۸۲۳	۱	۲,۸۲۳	۰.۰۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۱	۵	۵	۱	۰.۰۰	۵	۱	۵	۰.۰۰
ساير صنايع	۱	۶۰,۹۹۹	۲,۰۸۹,۹۴۸	۵۹۸,۲۳۱	۲,۶۸۸,۱۶۹	۱	۶۰,۹۹۹	۲,۶۸۸,۱۶۹	۲	۸۸۲,۵۹۵	۰	۲	۸۸۲,۵۹۵	۸۸۲,۵۹۵	۳	۰.۴۷	۹۴۳,۵۹۴	۳	۹۴۳,۵۹۴	۰.۴۷
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰,۰۲۰	۰	۳	۱۰,۰۲۰	۱۰,۰۲۰	۳	۰.۰۰	۱۰,۰۲۰	۳	۱۰,۰۲۰	۰.۰۰
جمع	۲۲	۷۵,۱۸۶,۶۹۸	۱,۵۹۲,۰۵۰,۲۴۶	۲۳۶,۴۹۷,۶۵۰	۱,۸۲۸,۵۴۷,۸۹۶	۲۲	۷۵,۱۸۶,۶۹۸	۱,۸۲۸,۵۴۷,۸۹۶	۵۲	۱۲۷,۵۷۸,۰۰۳	۰	۵۲	۱۲۷,۵۷۸,۰۰۳	۱۲۷,۵۷۸,۰۰۳	۷۴	۹۹.۹۹	۲۰۲,۷۶۴,۷۰۱	۷۴	۲۰۲,۷۶۴,۷۰۱	۹۹.۹۹

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

شرح	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
	سهام قابل معامله				سهام غیر قابل معامله			سهام حق تقدم			سهام شرکتهای تازه تاسیس			سهام واگذاری سرمایه گذاری			سهام سایر		
	ابتداي دوره			انتهاي دوره			تغییرات			ابتداي دوره			انتهاي دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰			(۷۳,۰۰۷)			(۷۳,۰۰۷)			۰			(۷۳,۰۰۷)
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																			
*																			

صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي 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	۱۰۴	۰	۰	۲۱	۰	۱۵	۱۲۵	۲۲۰	۱,۸۴۷	۱۱۰
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۱۴۵,۶۴۵	۳۹۶,۵۴۹	۲,۱۸۳,۲۸۶	۰	۰	۱۷۶,۱۴۹	۳.۹۹	۳۹۶,۵۴۹	۲,۳۵۹,۴۳۵	۶۶۲	۳,۹۳۸	۱,۹۶۲,۸۸۶
بین المللي توسعه ساختمان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۰,۴۷۵,۵۴۴	۲,۳۱۱,۱۴۵	۵,۹۰۴,۰۰۸	۰	۰	(۹۳,۱۹۲)	۱۵.۲۳	۲,۳۱۱,۱۴۵	۵,۸۱۰,۸۱۶	۱,۶۸۶	۴,۲۴۰	۳,۴۹۹,۶۷۱
پتروشیمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۰۰	۰
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۴۶۱	۲۳	۲۶۰	۰	۰	(۳۷)	۰	۲۳	۲۲۳	۵۱۷	۵,۰۳۰	۲۰۰
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	۴۴	۱,۶۱۴	۰	۰	۲۰۳	۰	۴۴	۱,۸۱۷	۵,۵۰۰	۲۲۷,۱۸۰	۱,۷۷۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۲۷۹,۷۲۷,۲۶۴	۳۰,۷۲۸,۷۲۳	۹۵۲,۳۷۷,۳۱۶	۰	۰	۲۰۲,۳۵۳,۸۹۹	۶۴.۸۹	۳۰,۷۲۸,۷۲۳	۱,۱۵۴,۷۳۱,۲۱۵	۱,۱۶۹	۴۳,۹۴۰	۱,۱۲۴,۰۰۲,۴۹۲
آ.س.پ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۰	۲	۲۰	۰	۰	۴	۰	۲	۲۴	۱,۶۰۰	۱۹,۸۱۰	۲۲
داروسازي قاضي	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۹۰	۸	۲۴۸	۰	۰	۲۵	۰	۸	۲۷۳	۶۳۵	۲۱,۷۰۰	۲۶۵
پتروشیمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۸۸,۵۱۷,۵۵۹,۲۶۲	۳۳,۷۲۶,۹۸۳	۲۰۴,۹۱۸,۱۴۹	۰	۰	۳۴,۷۸۷,۴۰۱	۱۸.۵۹	۳۳,۷۲۶,۹۸۳	۲۳۹,۷۰۵,۵۵۰	۲۶۸	۲,۷۰۸	۲۱۵,۹۷۸,۵۶۷
سنگ آهن گهر زمین	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۹۶	۶	۸۶	۰	۰	(۱)	۰	۶	۸۵	۹۸۴	۱۴,۰۸۰	۷۹
شرکت بین المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۸۸	۶	۴۸	۰	۰	۰	۰	۶	۴۸	۴,۰۳۲	۳۲,۷۰۰	۴۲
توسعه مسیر برق گیلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۲۳۷	۰	۰	۱۹۸	۰	۱۰۰	۱,۴۳۵	۱,۰۰۰	۱۴,۳۵۰	۱,۳۳۵
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱,۵۲۹,۹۷۶,۸۷۴	۶۰,۹۹۹	۲,۰۸۹,۹۴۸	۰	۰	۵۹۸,۲۲۱	۰	۶۰,۹۹۹	۲,۶۸۸,۱۶۹	۴۰	۱,۷۵۷	۲,۶۲۷,۱۷۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۵۸,۵۰۱,۵۲۶	۲,۶۸۳,۹۱۸	۳۵,۱۷۳,۱۰۷	۰	۰	۹۱۵,۲۸۵	۶۷.۰۵	۲,۶۸۳,۹۱۸	۳۶,۰۸۸,۲۹۲	۶۱۶	۸,۲۸۰	۳۳,۴۰۴,۴۷۴
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۰۱	۴	۶۵	۰	۰	(۵)	۰	۴	۶۰	۳۷۷	۵,۶۷۰	۵۶

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۹۸۴,۱۹۱,۹۴۰	۱۴,۸۷۷,۷۲۱	۳۸۸,۶۱۴,۹۷۰	۰	۰	(۲,۲۴۰,۵۷۳)	۸۲.۹۸	۱۴,۸۷۷,۷۲۱	۳۸۶,۳۷۴,۳۹۷	۱۷۹	۴,۶۵۶	۳۷۱,۴۹۶,۶۷۶
ملي شیمي کشاورز	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۴۹۹	۱۱	۴۷۹	۰	۰	۲۲	۰	۱۱	۵۰۱	۱۱۶	۵,۳۰۹	۴۹۰
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)	۵,۸۵۳,۲۵۶	۱,۰۰۰	۱۹,۷۸۵	۱۹	۸	۰	۰	۵	۰	۱۹	۱۳	۹۶۰	۷۰۰	(۶)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۲۰	۲	۹	۰	۰	(۱)	۰	۲	۸	۹۴۳	۴,۲۴۲	۶
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۷۵,۱۸۵,۷۰۹	۱,۵۹۲,۰۴۶,۶۴۷		۰	۲۳۶,۴۹۷,۶۲۴		۷۵,۱۸۵,۷۰۹	۱,۸۲۸,۵۴۴,۲۷۱			۱,۷۵۳,۳۵۸,۵۶۲
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
آتمسفر	۱۱۵,۷۸۶	۱,۰۰۰	۳۹,۷۰۹	۹۸۹	۳,۵۹۹	۰	۰	۲۶	۰.۰۳	۹۸۹	۳,۶۲۵	۲۴,۹۰۶	۹۱,۳۰۰	۲,۶۳۶
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۹۸۹	۳,۵۹۹		۰	۲۶		۹۸۹	۳,۶۲۵			۲,۶۳۶
جمع				۷۵,۱۸۶,۶۹۸	۱,۵۹۲,۰۵۰,۲۴۶		۰	۲۳۶,۴۹۷,۶۵۰		۷۵,۱۸۶,۶۹۸	۱,۸۲۸,۵۴۷,۸۹۶			۱,۷۵۳,۳۶۱,۱۹۸
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

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)	
صنایع خودروکویر	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۰۲,۲۲۱	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	
مصادر جبل علي	۹۰,۰۰۰	۲,۲۵۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۸۸	۰	۰	۴۰	۲۸,۲۸۸	۱,۷۶۸	
مجتمع صنایع الومینیوم جنوب	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۳۹,۹۲۸,۰۰۰	۱۲,۲۳۹,۹۲۹	۰	۰	۵۱	۱۲,۲۳۹,۹۲۹	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاري کارآمد غدیر	۱	۱,۰۰۰	۹۸۰	۱	۰	۰	۹۸	۱	۱,۰۲۰	
سرمایه گذاري تیر	۱	۱,۰۰۰	۹۸۰	۱	۰	۰	۹۸	۱	۱,۰۲۰	
سرمایه گذاري زرین پرشیا	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۴۴	۰	۰	۰	۴۴	۴۸۹	

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)	
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۰	۷۲۵,۹۷۲,۸۳۴	۸۵۴,۳۰۷		۰	۰		۰	۸۵۴,۳۰۷	۱,۱۷۷	
کارت ایران	۲,۵۷۳	۱,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰	۱,۵۸۰		۰	۰		۶۱.۴۱	۱,۵۸۰	۱,۰۰۰	
توسعه صنعت سرمایه گذاري ایران	۳,۲۲۰	۱۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶۰		۰	۰		۴.۹۷	۱۶۰	۱۰,۰۰۰	
سپهر پارس پایا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۹۹۹,۷۵۰	۱۴۵,۰۰۰		۰	۰		۲۹	۱۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
خدمات مالي وحقوقي راهبر ایرانیان	۱۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰		۰	۰		۱۰	۱,۱۰۰	۱۰,۰۰۰	
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	۱۵۲,۵۳۱	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		۰	۰		۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
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	۲۰۰	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)	
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 نيشکر 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 اوکسين	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 کالاي رهنورد سيمان سپاهان	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۱۲۷,۵۷۸,۰۰۳		۰		۱۲۷,۵۷۸,۰۰۳		
توضیحات										

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره		
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
سپيد دماوند	۲,۳۸۷,۶۹۴,۴۷۰	۳۸,۵۲۰,۳۴۴	۵۰,۶۳۱,۰۶۱	(۹۳,۰۴۹,۱۹۸)	(۱,۵۰۱,۱۵۰)	۴۹۸,۸۵۱	۲,۲۹۴,۶۴۵,۲۷۲	۳۷,۰۱۹,۱۹۴	۴۹,۶۱۷,۱۱۵	۱۲,۵۹۷,۹۲۱
نيلي دماوند	۳۱۹,۱۰۲,۳۰۳	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۵,۱۶۷	۰	۰	۰	۳۱۹,۱۰۲,۳۰۳	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۷,۰۸۱	۲۷,۰۸۱
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني مهرگان	۶۸۸,۸۸۹	۱,۲۰۷,۱۱۱	۱,۴۳۳,۱۵۳	۰	۰	۰	۶۸۸,۸۸۹	۱,۲۰۷,۱۱۱	۱,۶۹۲,۱۶۵	۴۸۵,۰۵۴
اختصاصي بازارگرداني لاجورد دماوند	۱۱,۸۹۱,۳۹۰	۴,۲۸۷,۷۱۰	۱۳,۴۸۲,۷۲۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۹۱,۳۹۰	۴,۲۸۷,۷۱۰	۱۳,۱۰۵,۰۷۰	۸,۸۱۷,۳۶۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۲,۷۱۹,۳۷۷,۰۵۲	۴۷,۲۱۵,۱۶۵	۶۸,۷۷۲,۱۰۱	(۹۳,۰۴۹,۱۹۸)	(۱,۵۰۱,۱۵۰)	۴۹۸,۸۵۱	۲,۶۲۶,۳۲۷,۸۵۴	۴۵,۷۱۴,۰۱۵	۶۷,۶۴۱,۴۳۱	۲۱,۹۲۷,۴۱۶
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي کالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي کالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۴۳۸,۴۰۷		۰	۰	۰	۰	۴۳۸,۴۰۷		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۴۳۸,۴۰۷		۰	۰	۰	۰	۴۳۸,۴۰۷		۰
جمع		۴۷,۶۵۳,۵۷۲			(۱,۵۰۱,۱۵۰)	۴۹۸,۸۵۱		۴۶,۱۵۲,۴۲۲		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
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
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري	
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *

نام شرکت	وضعیت پورتفوي						وضعیت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰ / ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *
جمع سود تقسیمي شرکتها									۰ / ۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۰ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۲۴,۶۶۰,۴۹۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۲۴,۶۶۰,۴۹۹
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰									