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 1403/07/30 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۲۴,۶۶۰,۴۹۹	۰	۲۴,۶۶۰,۴۹۹	۰	۲۴,۶۶۰,۴۹۹	۲۴۲,۳۸۶,۸۶۶
درآمد سود تضمين شده	۳,۸۴۸	۰	۳,۸۴۸	۸۶۴	۴,۷۱۲	۱۵,۰۲۴
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۷,۸۴۹,۱۸۴	۰	۷,۸۴۹,۱۸۴	۰	۷,۸۴۹,۱۸۴	۲۹,۹۳۳,۶۶۵
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۱,۰۵۸,۷۲۲	۰	۱,۰۵۸,۷۲۲	۳۷,۰۳۳	۱,۰۹۵,۷۵۵	۱,۵۹۴,۳۳۹
جمع	۳۳,۵۷۲,۲۵۳	۰	۳۳,۵۷۲,۲۵۳	۳۷,۸۹۷	۳۳,۶۱۰,۱۵۰	۲۷۳,۹۲۹,۸۹۴
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	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 ...)	۴۷,۲۱۵,۱۶۵	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 هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۴۳۸,۴۰۷	۴۳۸,۴۰۷
ذخيره کاهش ارزش	(۷۳,۰۰۷)	(۷۳,۰۰۷)
جمع	۲۵۰,۳۴۵,۲۶۶	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	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۱۴,۸۷۷,۷۲۷	۴۳۸,۱۵۶,۶۲۲	۰	(۴۹,۵۴۱,۵۶۶)	۲	۱۴,۸۷۷,۷۲۷	۳۸۸,۶۱۵,۰۵۶		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴,۸۷۷,۷۲۷	۷.۳۴	۰	۰	۱۴,۸۷۷,۷۲۷
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۱۲۷	۰	۴	۱۲۷	۴	۱۲۷	۰	۰	۰	۱۲۷
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۸	۲۰,۷۹۲	۰	۸	۲۰,۷۹۲	۸	۲۰,۷۹۲	۰.۰۱	۰	۰	۲۰,۷۹۲
محصولات كاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲	۰	۱	۲	۱	۲	۰	۰	۰	۲
مواد و محصولات شيميايي	۱	۱۱	۴۹۴	۰	(۱۵)	۱	۱۱	۴۷۹		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱	۰	۰	۰	۱۱
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴۹	۰	۱	۴۹	۱	۴۹	۰	۰	۰	۴۹
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۹۸۹	۳,۶۴۱	۰	(۴۲)	۱	۹۸۹	۳,۵۹۹		۱	۴۴,۴۲۰	۰	۱	۴۴,۴۲۰	۲	۴۵,۴۰۹	۰.۰۲	۰	۰	۴۵,۴۰۹
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۳۴	۱۱۹	۰	(۷)	۲	۳۴	۱۱۲		۱	۳۰۴	۰	۱	۳۰۴	۳	۳۳۸	۰	۰	۰	۳۳۸
شركتهاي 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	۵۰,۰۰۰
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	۷,۱۷۹,۹۰۵
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۲,۳۱۱,۱۴۷	۵,۸۳۲,۷۶۳	۰	۷۱,۲۶۵	۲	۲,۳۱۱,۱۴۷	۵,۹۰۴,۰۲۸		۱	۴۹	۰	۱	۴۹	۳	۲,۳۱۱,۱۹۶	۱.۱۴	۰	۰	۲,۳۱۱,۱۹۶
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	۶۶,۰۶۸
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	۱.۲۹	۰	۰	۲,۶۲۰,۰۰۰

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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹۰,۰۰۲,۹۹۹	۰	۴	۹۰,۰۰۲,۹۹۹	۴	۹۰,۰۰۲,۹۹۹	۴۴.۳۹	۰	۰	۴	۹۰,۰۰۲,۹۹۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۰۰	۱,۲۳۵	۰	۱	۲	۱۰۰	۱	۱,۲۳۷	۹	۱۴,۴۵۷,۶۳۱	۰	۹	۱۴,۴۵۷,۶۳۱	۱۰	۱۴,۴۵۷,۷۳۱	۷.۱۳	۰	۰	۱۰	۱۴,۴۵۷,۷۳۱
سيمان، آهک و گچ	۲	۲,۶۸۳,۹۲۴	۳۵,۳۴۷,۴۹۸	۰	(۱۷۴,۳۴۳)	۲	۲,۶۸۳,۹۲۴	۲	۳۵,۱۷۳,۱۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۶۸۳,۹۲۴	۱.۳۲	۰	۰	۲	۲,۶۸۳,۹۲۴
محصولات شيميايي	۴	۵۴,۴۵۵,۷۵۰	۱,۱۹۳,۱۸۶,۹۳۲	۰	(۳۵,۸۸۹,۸۵۳)	۴	۵۴,۴۵۵,۷۵۰	۴	۱,۱۵۷,۲۹۷,۰۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۴,۴۵۵,۷۵۰	۲۶.۸۶	۰	۰	۴	۵۴,۴۵۵,۷۵۰
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۷۹۵,۹۸۰	۲,۹۴۱,۶۰۵	۰	۲۳,۳۶۶	۲	۷۹۵,۹۸۰	۲	۲,۹۶۴,۹۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۹۵,۹۸۰	۰.۳۹	۰	۰	۲	۷۹۵,۹۸۰
مواد و محصولات دارويي	۱	۸	۲۴۸	۰	۰	۱	۸	۱	۲۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸	۰	۰	۰	۱	۸
فلزات اساسي	۲	۲۷	۳۵۶	۲	(۲۲)	۳	۲۹	۳	۳۳۴	۲	۱۲,۲۴۰,۲۱۳	۰	۲	۱۲,۲۴۰,۲۱۳	۴	۱۲,۲۴۰,۲۴۰	۶.۰۴	۲	۱۰۰	۵	۱۲,۲۴۰,۲۴۲
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۲۳	۰	۱	۲,۸۲۳	۱	۲,۸۲۳	۰	۰	۰	۱	۲,۸۲۳
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۱	۵	۱	۵	۰	۰	۰	۱	۵
ساير صنايع	۱	۶۰,۹۹۹	۲,۴۴۴,۹۰۳	۰	(۳۵۴,۹۵۵)	۱	۶۰,۹۹۹	۲	۲,۰۸۹,۹۴۸	۲	۸۸۲,۵۹۵	۰	۲	۸۸۲,۵۹۵	۳	۹۴۳,۵۹۴	۰.۴۷	۰	۰	۳	۹۴۳,۵۹۴
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰,۰۲۰	۰	۳	۱۰,۰۲۰	۳	۱۰,۰۲۰	۰	۰	۰	۳	۱۰,۰۲۰
جمع	۲۱	۷۵,۱۸۶,۶۹۶	۱,۶۷۷,۹۱۶,۴۱۶	۲	(۸۵,۸۶۶,۱۷۰)	۲۲	۷۵,۱۸۶,۶۹۸	۵۲	۱,۵۹۲,۰۵۰,۲۴۶	۵۲	۱۲۷,۵۷۸,۰۰۳	۰	۵۲	۱۲۷,۵۷۸,۰۰۳	۷۳	۲۰۲,۷۶۴,۶۹۹	۹۹.۹۹	۲	۱۰۰	۷۴	۲۰۲,۷۶۴,۷۰۱

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

شرح	سهام قابل معامله																							
	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره			تغييرات		
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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																								
*																								

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
موتوژن	۲۰,۱۶۴,۶۴۴	۱,۰۰۰	۶۸,۱۰۱	۱۵	۱۱۱	۰	۰	(۷)	۰	۱۵	۱۰۴	۲۲۰	۱,۵۴۰	۸۹
توسعه صنايع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۱۴۵,۶۴۵	۳۹۶,۵۴۹	۲,۱۵۹,۹۲۰	۰	۰	۲۳,۳۶۶	۳.۹۹	۳۹۶,۵۴۹	۲,۱۸۳,۲۸۶	۶۶۲	۳,۶۴۴	۱,۷۸۶,۷۳۷
بين المللي توسعه ساختمان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۰,۴۷۵,۵۴۴	۲,۳۱۱,۱۴۵	۵,۸۳۲,۷۴۳	۰	۰	۷۱,۲۶۵	۱۵.۲۳	۲,۳۱۱,۱۴۵	۵,۹۰۴,۰۰۸	۱,۶۸۶	۴,۳۰۸	۳,۵۹۲,۸۶۳
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۹۳	۰
فولاد آلياژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۴۶۱	۲۳	۲۸۸	۰	۰	(۲۸)	۰	۲۳	۲۶۰	۵۱۷	۵,۸۶۰	۲۳۷
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	۴۴	۱,۵۵۷	۰	۰	۵۷	۰	۴۴	۱,۶۱۴	۵,۵۰۰	۲۰۱,۷۵۰	۱,۵۷۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۲۷۹,۷۲۷,۲۶۴	۳۰,۷۲۸,۷۲۳	۹۹۰,۷۴۵,۷۱۷	۰	۰	(۳۸,۳۶۸,۴۰۱)	۶۴.۸۹	۳۰,۷۲۸,۷۲۳	۹۵۲,۳۷۷,۳۱۶	۱,۱۶۹	۳۶,۲۴۰	۹۲۱,۶۴۸,۵۹۳
آ.س.پ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۰	۲	۲۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰	۱,۶۰۰	۱۶,۵۶۰	۱۸
داروسازي قاضي	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۹۰	۸	۲۴۸	۰	۰	۰	۰	۸	۲۴۸	۶۲۵	۱۹,۷۵۰	۲۴۰
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۸۸,۵۱۷,۵۵۹,۲۶۲	۲۳,۷۲۶,۹۸۳	۲۰۲,۴۳۹,۶۵۸	۰	۰	۲,۴۷۸,۴۹۱	۱۸.۵۹	۲۳,۷۲۶,۹۸۳	۲۰۴,۹۱۸,۱۴۹	۲۶۸	۲,۳۱۵	۱۸۱,۱۹۱,۱۶۶
سنگ آهن گهر زمين	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۹۶	۶	۸۹	۰	۰	(۳)	۰	۶	۸۶	۹۸۴	۱۴,۲۳۰	۸۰
شركت بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۸۸	۶	۵۱	۰	۰	(۳)	۰	۶	۴۸	۴,۰۳۲	۳۲,۳۵۰	۴۲
توسعه مسير برق گيلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۲۳۵	۰	۰	۲	۰	۱۰۰	۱,۲۳۷	۱,۰۰۰	۱۲,۳۷۰	۱,۱۳۷
ساير شركتهاي پذيرفته شده در بورس	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱,۵۲۹,۹۷۶,۸۷۴	۶۰,۹۹۹	۲,۴۴۴,۹۰۳	۰	۰	(۳۵۴,۹۵۵)	۰	۶۰,۹۹۹	۲,۰۸۹,۹۴۸	۴۰	۱,۳۶۶	۲,۰۲۸,۹۴۹
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۵۸,۵۰۱,۵۲۶	۲,۶۸۳,۹۱۸	۳۵,۳۴۷,۴۴۷	۰	۰	(۱۷۴,۳۴۰)	۶۷.۰۵	۲,۶۸۳,۹۱۸	۳۵,۱۷۳,۱۰۷	۶۱۶	۸,۰۷۰	۳۲,۴۸۹,۱۸۹
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۰۱	۴	۶۸	۰	۰	(۳)	۰	۴	۶۵	۳۷۷	۶,۱۸۰	۶۱

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)
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۹۸۴,۱۹۱,۹۴۰	۱۴,۸۷۷,۷۲۱	۴۳۸,۱۵۶,۵۳۳	۰	۰	(۴۹,۵۴۱,۵۶۳)	۸۲.۹۸	۱۴,۸۷۷,۷۲۱	۳۸۸,۶۱۴,۹۷۰	۱۷۹	۴,۶۸۳	۳۷۳,۷۳۷,۲۴۹
ملي شيمي كشاورز	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۴۹۹	۱۱	۴۹۴	۰	۰	(۱۵)	۰	۱۱	۴۷۹	۱۱۶	۵,۰۷۰	۴۶۸
هلدينگ توسعه صنايع 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)	۵,۸۵۳,۳۵۶	۱,۰۰۰	۱۹,۷۸۵	۱۹	۸	۰	۰	۰	۰	۱۹	۸	۹۶۰	۴۳۰	(۱۱)
آهن و فولاد غدير ايرانيان (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۲۰	۲	۹	۰	۲	۹	۹۴۳	۴,۳۶۵	۷
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۷۵,۱۸۵,۷۰۷	۱,۶۷۷,۹۱۲,۷۷۵		۲	(۸۵,۸۶۶,۱۲۸)		۷۵,۱۸۵,۷۰۹	۱,۵۹۲,۰۴۶,۶۴۷			۱,۵۱۶,۸۶۰,۹۳۸
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
آتمسفر	۱۱۵,۷۸۶	۱,۰۰۰	۳۹,۷۰۹	۹۸۹	۳,۶۴۱	۰	۰	(۴۲)	۰.۰۳	۹۸۹	۳,۵۹۹	۲۴,۹۰۶	۹۰,۶۵۰	۲,۶۱۰
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۹۸۹	۳,۶۴۱		۰	(۴۲)		۹۸۹	۳,۵۹۹			۲,۶۱۰
جمع				۷۵,۱۸۶,۶۹۶	۱,۶۷۷,۹۱۶,۴۱۶		۲	(۸۵,۸۶۶,۱۷۰)		۷۵,۱۸۶,۶۹۸	۱,۵۹۲,۰۵۰,۲۴۶			۱,۵۱۶,۸۶۳,۵۴۸
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		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 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	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	

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)	
سرمايه گذاري زرين پرشيا	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۴۴	۰	۰	۰	۴۴	۴۸۹	
ساير شرکتهاي خارج از بورس	۰	۰	۷۲۵,۹۷۲,۸۳۴	۸۵۴,۳۰۷	۰	۰	۰	۸۵۴,۳۰۷	۱,۱۷۷	
کارت 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	
خدمات بيمه اي سپهر ايرانيان	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۰.۲	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	
نياز کارمندان و کارگران کارخانه 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 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 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	
کيان تاير	۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۳۹۵	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	
پترو آرمان غدير کيش	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۶۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
بين المللي توسعه ساحل و فراساحل نگين کيش	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	

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)	
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	
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	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			۰		۱۲۷,۵۷۸,۰۰۳		
توضيحات											

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	۲,۳۴۰,۰۵۶,۶۷۰	۳۷,۵۲۰,۳۴۴	۴۸,۶۸۲,۵۳۹	۴۷,۶۳۷,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۸۷,۶۹۴,۴۷۰	۳۸,۵۲۰,۳۴۴	۵۰,۶۳۱,۰۶۱	۱۲,۱۱۰,۷۱۷
نيلي دماوند	۱۶۹,۲۱۶,۰۹۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۹,۵۹۰	۱۴۹,۸۸۶,۲۰۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۱۹,۱۰۲,۳۰۳	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۵,۱۶۷	۲۵,۱۶۷
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني مهرگان	۶۸۸,۸۸۹	۱,۲۰۷,۱۱۱	۱,۴۸۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۶۸۸,۸۸۹	۱,۲۰۷,۱۱۱	۱,۴۳۳,۱۵۳	۲۲۶,۰۴۲
اختصاصي بازارگرداني لاجورد دماوند	۱۱,۸۹۱,۳۹۰	۴,۲۸۷,۷۱۰	۱۳,۷۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۹۱,۳۹۰	۴,۲۸۷,۷۱۰	۱۳,۴۸۲,۷۲۰	۹,۱۹۵,۰۱۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۲,۵۲۱,۸۵۳,۰۴۸	۴۴,۷۱۵,۱۶۵	۶۵,۶۱۸,۶۲۹	۱۹۷,۵۲۴,۰۰۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۷۱۹,۲۷۷,۰۵۲	۴۷,۲۱۵,۱۶۵	۶۸,۷۷۲,۱۰۱	۲۱,۵۵۶,۹۳۶
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

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)
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
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		۴۵,۱۵۳,۵۷۲			۲,۵۰۰,۰۰۰	۰		۴۷,۶۵۳,۵۷۲		
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)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
آهن و فولاد غدير ايرانيان (حق تقدم)	۲,۱۲۰	۹۴۳	۲	۰
جمع			۲	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها 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)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي	وضعيت سودآوري

نام شرکت	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	وضعيت برخورداري	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	سود متعلق به هر سهم بر اساس آخرين صورت مالي	سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد
	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)	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي* ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع سود تقسيمي شرکتها										۰	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها										۰	۰
جمع کل										۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته											۲۴,۶۶۰,۴۹۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه											۲۴,۶۶۰,۴۹۹

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰