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 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 تضمین شده	۳,۵۱۶	۰	۳,۵۱۶	۳۳۲	۳,۸۴۸	۱۵,۰۲۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۹۸۲,۵۴۶	۰	۴,۹۸۲,۵۴۶	۲,۸۶۶,۶۳۸	۷,۸۴۹,۱۸۴	۲۹,۹۲۳,۶۶۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۰۲۱,۶۳۹	۰	۱,۰۲۱,۶۳۹	۳۷,۰۸۳	۱,۰۵۸,۷۲۲	۱,۵۹۴,۳۳۹
جمع	۳۰,۶۶۸,۲۰۰	۰	۳۰,۶۶۸,۲۰۰	۲,۹۰۴,۰۵۳	۳۳,۵۷۲,۲۵۳	۲۷۳,۹۲۹,۸۹۴
توضیحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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)	۷۵,۱۸۶,۶۹۶	۷۶,۰۴۷,۶۴۶
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۴۴,۷۱۵,۱۶۵	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 های سرمايه گذاری بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۴۳۸,۴۰۷	۴۳۸,۴۰۷
ذخيره کاهش ارزش	(۷۳,۰۰۷)	(۷۳,۰۰۷)
جمع	۲۴۷,۸۴۵,۲۶۴	۲۴۵,۶۸۳,۴۱۵
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

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 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	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۱۴,۸۷۷,۷۲۷	۴۵۸,۰۷۲,۸۰۲	۰	(۱۹,۹۱۶,۱۸۰)	۲	۱۴,۸۷۷,۷۲۷	۴۳۸,۱۵۶,۶۲۲	۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۷۷,۷۲۷	۷.۳۳	۰	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	۰	۰	۰	۰	۱۲۷	۴	۰
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۲۰,۷۹۲	۰	۸	۲۰,۷۹۲	۰.۰۱	۰	۰	۰	۲۰,۷۹۲	۸	۰.۰۱
محصولات كاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۰
مواد و محصولات شيميايي	۱	۱۱	۴۲۳	۰	۷۱	۱	۱۱	۴۹۴	۰	۰	۰	۰	۱۱	۰	۰	۰	۰	۱۱	۱	۰
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹	۰	۱	۴۹	۰	۰	۰	۰	۴۹	۱	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۹۸۹	۳,۶۸۳	۰	(۴۲)	۱	۹۸۹	۳,۶۴۱	۱	۴۴,۴۲۰	۰	۱	۴۴,۴۲۰	۰.۰۲	۰	۰	۰	۴۵,۴۰۹	۲	۰.۰۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۳۴	۱۱۱	۰	۸	۲	۳۴	۱۱۹	۱	۳۰۴	۰	۱	۳۰۴	۰	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	۰.۰۲	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱	۰.۰۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۷,۲۶۲,۴۰۳	(۸۲,۴۹۸)	۸	۷,۱۷۹,۹۰۵	۳.۵۸	۷,۲۶۲,۴۰۳	۹	۱۰۰(۸۲,۴۹۸)	۷,۱۷۹,۹۰۵	۸	۳.۵۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۲,۳۱۱,۱۴۷	۵,۱۵۷,۱۱۵	۰	۶۷۵,۶۴۸	۲	۲,۳۱۱,۱۴۷	۵,۸۳۲,۷۶۳	۱	۴۹	۰	۱	۴۹	۱.۱۴	۲,۳۱۱,۱۹۶	۳	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	۰.۰۳	۶۶,۰۶۸	۲	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	۱.۲۹	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱	۰	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱	۱.۲۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹۰,۰۰۲,۹۹۹	۰	۴	۹۰,۰۰۲,۹۹۹	۴۴.۳۷	۹۰,۰۰۲,۹۹۹	۴	۰	۹۰,۰۰۲,۹۹۹	۴	۴۴.۳۹

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 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 کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۰۰	۱,۱۰۶	۰	۱۲۹	۱	۱۰۰	۱,۲۳۵	۹	۱۴,۴۵۷,۶۳۱	۰	۹	۱۴,۴۵۷,۶۳۱	۱۰	۱۴,۴۵۷,۷۳۱	۷.۱۳	۰	۰	۱۰	۱۴,۴۵۷,۷۳۱	۷.۱۳
سيمان، آهک و گچ	۲	۲,۶۸۳,۹۲۴	۳۴,۷۳۷,۳۰۲	۰	۶۱۰,۱۹۶	۲	۲,۶۸۳,۹۲۴	۳۵,۳۴۷,۴۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۶۸۳,۹۲۴	۱.۳۲	۰	۰	۲	۲,۶۸۳,۹۲۴	۱.۳۲
محصولات شيميايي	۴	۵۴,۴۵۵,۷۵۰	۱,۱۱۶,۲۶۸,۲۶۶	۰	۷۶,۹۱۸,۶۶۶	۴	۵۴,۴۵۵,۷۵۰	۱,۱۹۳,۱۸۶,۹۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۴,۴۵۵,۷۵۰	۲۶.۸۵	۰	۰	۴	۵۴,۴۵۵,۷۵۰	۲۶.۸۶
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۷۹۵,۹۸۰	۲,۷۸۰,۴۳۴	۰	۱۶۱,۱۷۱	۲	۷۹۵,۹۸۰	۲,۹۴۱,۶۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۹۵,۹۸۰	۰.۳۹	۰	۰	۲	۷۹۵,۹۸۰	۰.۳۹
مواد و محصولات دارويي	۱	۸	۲۴۴	۰	۴	۱	۸	۲۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸	۰	۰	۰	۱	۸	۰
فلزات اساسي	۳	۲۷	۳۴۳	۰	۱۳	۲	۲۷	۳۵۶	۲	۱۲,۲۴۰,۲۱۳	۰	۲	۱۲,۲۴۰,۲۱۳	۵	۱۲,۲۴۰,۲۴۰	۶.۰۳	۰	۰	۴	۱۲,۲۴۰,۲۴۰	۶.۰۴
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۲۳	۰	۱	۲,۸۲۳	۱	۲,۸۲۳	۰	۰	۰	۱	۲,۸۲۳	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۱	۵	۱	۵	۰	۰	۰	۱	۵	۰
ساير صنايع	۱	۶۰,۹۹۹	۲,۰۸۳,۸۲۸	۰	۳۶۱,۰۷۵	۱	۶۰,۹۹۹	۲,۴۴۴,۹۰۳	۲	۸۸۲,۵۹۵	۰	۲	۸۸۲,۵۹۵	۳	۹۴۳,۵۹۴	۰.۴۷	۰	۰	۳	۹۴۳,۵۹۴	۰.۴۷
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰,۰۲۰	۰	۳	۱۰,۰۲۰	۳	۱۰,۰۲۰	۰	۰	۰	۳	۱۰,۰۲۰	۰
جمع	۲۲	۷۵,۱۸۶,۶۹۶	۱,۶۱۹,۱۰۵,۶۵۷	۰	۵۸,۸۱۰,۷۵۹	۲۱	۷۵,۱۸۶,۶۹۶	۱,۶۷۷,۹۱۶,۴۱۶	۵۳	۱۲۷,۶۶۰,۵۰۱	(۸۲,۴۹۸)	۵۲	۱۲۷,۵۷۸,۰۰۳	۷۵	۲۰۲,۸۴۷,۱۹۷	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	(۸۲,۴۹۸)۱۰۰	۰	۷۳	۲۰۲,۷۶۴,۶۹۹	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 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 کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰	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																			
*																			

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)

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	۳۰,۱۶۴,۶۴۴	۱,۰۰۰	۶۸,۱۰۱	۱۵	۱۰۴	۰	۰	۷	۰	۱۵	۱۱۱	۲۲۰	۱,۶۳۹	۹۶
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۱۴۵,۶۴۵	۳۹۶,۵۴۹	۱,۹۹۸,۷۴۹	۰	۰	۱۶۱,۱۷۱	۳.۹۹	۳۹۶,۵۴۹	۲,۱۵۹,۹۲۰	۶۶۲	۳,۶۰۵	۱,۷۶۳,۳۷۱
بین المللي توسعه ساختمان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۰,۴۷۵,۵۴۴	۲,۳۱۱,۱۴۵	۵,۱۵۷,۰۹۹	۰	۰	۶۷۵,۶۴۴	۱۵.۲۳	۲,۳۱۱,۱۴۵	۵,۸۳۲,۷۴۳	۱,۶۸۶	۴,۲۵۶	۳,۵۲۱,۵۹۸
پتروشیمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۶۹	۰
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۷۶۴	۲	۱۶۸	۲۰,۶۹۷	۲۱	۱۲۰	۰	۲۳	۲۸۸	۵۱۷	۶,۴۸۰	۲۶۵
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	۴۴	۱,۵۵۱	۰	۰	۶	۰	۴۴	۱,۵۵۷	۵,۵۰۰	۱۹۴,۶۳۰	۱,۵۱۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۲۷۹,۷۲۷,۲۶۴	۳۰,۷۲۸,۷۲۳	۹۳۱,۲۵۳,۵۳۴	۰	۰	۵۹,۳۹۲,۱۸۳	۶۴.۸۹	۳۰,۷۲۸,۷۲۳	۹۹۰,۷۴۵,۷۱۷	۱,۱۶۹	۳۷,۷۰۰	۹۶۰,۰۱۶,۹۹۴
آ.س.پ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۰	۲	۱۶	۰	۰	۴	۰	۲	۳۰	۱,۶۰۰	۱۶,۲۸۰	۱۸
داروسازي قاضي	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۹۰	۸	۳۴۴	۰	۰	۴	۰	۸	۲۴۸	۶۳۵	۱۹,۷۰۰	۲۴۰
پتروشیمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۸۸,۵۱۷,۵۵۹,۲۶۲	۳۳,۷۲۶,۹۸۳	۱۸۴,۹۱۳,۱۸۱	۰	۰	۱۷,۵۲۶,۴۷۷	۱۸.۵۹	۳۳,۷۲۶,۹۸۳	۲۰۲,۴۳۹,۶۵۸	۲۶۸	۲,۲۸۷	۱۷۸,۷۱۲,۶۷۵
سنگ آهن گهر زمین	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۹۶	۶	۸۹	۰	۰	۰	۰	۶	۸۹	۹۸۴	۱۴,۶۷۰	۸۳
شرکت بین المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۸۸	۶	۴۵	۰	۰	۶	۰	۶	۵۱	۴,۰۳۳	۳۴,۴۵۰	۴۵
توسعه مسیر برق گیلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۱۰۶	۰	۰	۱۲۹	۰	۱۰۰	۱,۲۳۵	۱,۰۰۰	۱۲,۳۵۰	۱,۱۳۵
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱,۵۲۹,۹۷۶,۸۷۴	۶۰,۹۹۹	۲,۰۸۳,۸۲۸	۰	۰	۳۶۱,۰۷۵	۰	۶۰,۹۹۹	۲,۴۴۴,۹۰۳	۴۰	۱,۵۹۸	۲,۳۸۳,۹۰۴
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۵۸,۵۰۱,۵۲۶	۲,۶۸۳,۹۱۸	۳۴,۷۳۷,۲۵۷	۰	۰	۶۱۰,۱۹۰	۶۷.۰۵	۲,۶۸۳,۹۱۸	۳۵,۳۴۷,۴۴۷	۶۱۶	۸,۱۱۰	۳۲,۶۶۳,۵۲۹
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۰۱	۴	۸۱	۰	۰	(۱۳)	۰	۴	۶۸	۳۷۷	۶,۴۹۰	۶۴
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۹۸۴,۱۹۱,۹۴۰	۱۴,۸۷۷,۷۲۱	۴۵۸,۰۷۲,۷۱۳	۰	۰	(۱۹,۹۱۶,۱۸۰)	۸۲.۹۸	۱۴,۸۷۷,۷۲۱	۴۳۸,۱۵۶,۵۲۳	۱۷۹	۵,۲۸۰	۴۲۳,۲۷۸,۸۱۲
ملي شیمي کشاورز	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۴۹۹	۱۱	۴۲۳	۰	۰	۷۱	۰	۱۱	۴۹۴	۱۱۶	۵,۲۳۱	۴۸۳
فولاد آلیاژي ایران (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۶۹۷	۲۱	۹۴	(۲۰,۶۹۷)	(۲۱)	(۹۴)	۰	۰	۰	۰	۴,۵۴۲	۰
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)	۵,۸۵۳,۳۵۶	۱,۰۰۰	۱۹,۷۸۵	۱۹	۷	۰	۰	۱	۰	۱۹	۸	۹۶۰	۴۳۰	(۱۱)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۷۵,۱۸۵,۷۰۷	۱,۶۱۹,۱۰۱,۹۷۴		۰	۵۸,۸۱۰,۸۰۱		۷۵,۱۸۵,۷۰۷	۱,۶۷۷,۹۱۲,۷۷۵			۱,۶۰۲,۷۲۷,۰۶۸
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
آتمسفر	۱۱۵,۷۸۶	۱,۰۰۰	۳۹,۷۰۹	۹۸۹	۳,۶۸۳	۰	۰	(۴۲)	۰.۰۳	۹۸۹	۳,۶۴۱	۲۴,۹۰۶	۹۱,۷۰۰	۲,۶۵۲
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۹۸۹	۳,۶۸۳		۰	(۴۲)		۹۸۹	۳,۶۴۱			۲,۶۵۲
جمع				۷۵,۱۸۶,۶۹۶	۱,۶۱۹,۱۰۵,۶۵۷		۰	۵۸,۸۱۰,۷۵۹		۷۵,۱۸۶,۶۹۶	۱,۶۷۷,۹۱۶,۴۱۶			۱,۶۰۲,۷۲۹,۷۲۰
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	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	
كارگزاري بانک صادرات ايران	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۵,۹۷۸,۰۰۰	۸۲,۴۹۸	(۷۲۵,۹۷۸,۰۰۰)	(۸۲,۴۹۸)	۰	۰	۰	
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	
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	۲,۳۳۳	
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	

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)	
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 كيش	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۶۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	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 ارومیه	۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	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	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				۱۲۷,۶۶۰,۵۰۱		(۸۲,۴۹۸)		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 (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
سپيد دماوند	۲,۵۷۹,۶۶۷,۶۷۰	۴۱,۲۸۵,۰۸۶	۵۲,۷۳۳,۵۶۶	(۲۳۹,۶۱۱,۰۰۰)	(۳,۷۶۴,۷۴۲)	۱,۲۳۵,۲۶۷	۲,۳۴۰,۰۵۶,۶۷۰	۳۷,۵۲۰,۳۴۴	۴۸,۶۸۲,۵۳۹	۱۱,۱۶۲,۱۹۵
نيلي دماوند	۱۶۹,۲۱۶,۰۹۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۲,۶۳۶	۰	۰	۰	۱۶۹,۲۱۶,۰۹۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۹,۵۹۰	۹,۵۹۰
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني مهرگان	۶۸۸,۸۸۹	۱,۲۰۷,۱۱۱	۱,۴۰۱,۳۷۵	۰	۰	۰	۶۸۸,۸۸۹	۱,۲۰۷,۱۱۱	۱,۴۸۶,۵۰۰	۲۷۹,۳۸۹

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)
اختصاصي بازارگرداني لاجورد دماوند	۱۱,۸۹۱,۳۹۰	۴,۲۸۷,۷۱۰	۱۳,۸۹۷,۹۹۸	۰	۰	۰	۱۱,۸۹۱,۳۹۰	۴,۲۸۷,۷۱۰	۱۳,۷۴۰,۰۰۰	۹,۴۵۲,۲۹۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۲,۷۶۱,۴۶۴,۰۴۸	۴۸,۴۷۹,۹۰۷	۶۹,۷۴۵,۵۷۵	(۲۳۹,۶۱۱,۰۰۰)	(۳,۷۶۴,۷۴۲)	۱,۲۳۵,۲۶۷	۲,۵۲۱,۸۵۳,۰۴۸	۴۴,۷۱۵,۱۶۵	۶۵,۶۱۸,۶۲۹	۲۰,۹۰۳,۴۶۴
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي 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:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانكي	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 مشاركت (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		۴۸,۹۱۸,۳۱۴			(۳,۷۶۴,۷۴۲)	۱,۲۳۵,۲۶۷		۴۵,۱۵۳,۵۷۲		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										
مبلغ ساير سرمايه گذاری ها بابت پيش پرداخت سرمايه گذاری ها از سنوات قبل می باشد.										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	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
فولاد آليازي ايران	۲۰,۶۹۷	۱,۰۱۴	۲۱	۰
جمع			۲۱	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 شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
فولاد آليازي ايران (حق تقدم)	۲۰,۶۹۷	۱,۰۱۴	۲۱	۱,۰۱۴	۲۱	۰
كارگزاري بانک صادرات ايران	۷۲۵,۹۷۸,۰۰۰	۱۱۳	۸۲,۴۹۸	۲,۲۶۰	۱,۷۱۳,۸۶۹	۱,۶۳۱,۳۷۱

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			۸۲,۵۱۹		۱,۷۱۳,۸۹۰	۱,۶۳۱,۳۷۱

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 *
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱