صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري غدير	سرمایه ثبت شده: 72,000,000
نماد: وغدیر	سرمایه ثبت نشده: 144,000,000
کد صنعت (ISIC): 399903	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/04/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۵,۶۷۰	۸۸۰,۷۹۳	۸۸۶,۴۶۳	۲۳,۷۷۴,۰۳۶	۲۴,۶۶۰,۴۹۹	۳۴۲,۳۸۶,۸۶۶
درآمد سود تضمين شده	۲,۱۴۰	۱۰۳	۲,۲۴۳	۹۰۷	۳,۱۵۰	۱۵,۰۳۴
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۷۲۹,۳۰۷	۱,۱۲۱,۲۶۶	۱,۸۵۰,۵۷۳	۹۶۰,۰۵۱	۲,۸۱۰,۶۲۴	۲۹,۹۳۳,۶۶۵
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۱۴۲,۶۹۳	(۱۰,۱۹۵)	۱۳۲,۴۹۸	(۱۸۹,۸۸۷)	(۵۷,۳۸۹)	۱,۵۹۴,۳۳۹
جمع	۸۷۹,۸۱۰	۱,۹۹۱,۹۶۷	۲,۸۷۱,۷۷۷	۲۴,۵۴۵,۱۰۷	۲۷,۴۱۶,۸۸۴	۳۷۳,۹۲۹,۸۹۴
توضیحات						
*تفاوت ستون عملکرد از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (اصلاح شده) با گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ اعلام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ ، احتساب سهم از سود سهام مصوب پتروشیمی پارس پس از برگزاری مجمع شرکت مزبور در تیر ماه ۱۴۰۳ می باشد. اصلاحات انجام شده سود فروش سرمایه گذاری ها مربوط به فروش سهام شرکت های بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر و توسعه سرمایه و صنعت غدیر نزد صندوق بازارگردانی لاجورد دماوند بر اساس گزارش اعلامی صندوق مزبور تا پایان ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ می باشد .						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	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)	۷۵,۱۸۶,۶۷۷	۷۶,۰۴۷,۶۴۶
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۵۶,۴۹۹,۹۸۳	۴۱,۶۰۹,۸۹۳
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	۱۲۷,۶۶۰,۵۰۱	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	۲۵۹,۷۱۲,۵۶۱	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						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	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۱۴,۸۷۷,۷۲۷	۴۳۳,۶۱۸,۴۶۲	۰	۴۵,۸۴۵,۱۲۵		۲	۱۴,۸۷۷,۷۲۷	۴۷۹,۴۶۳,۵۸۷		۰	۰		۰	۰		۳	۱۴,۸۷۷,۷۲۷	۷.۳۳	۰	۰	۱۴,۸۷۷,۷۲۷
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۴	۱۲۷		۰	۴		۴	۱۲۷	۰	۰	۰	۱۲۷
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۸	۲۰,۷۹۲		۰	۸		۸	۲۰,۷۹۲	۰.۰۱	۰	۰	۲۰,۷۹۲
محصولات كاغذي	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۱	۲		۰	۱		۱	۲	۰	۰	۰	۲
مواد و محصولات شيميايي	۱	۱۱	۵۳۲	۰	(۳۹)		۱	۱۱	۴۹۳		۰	۰		۰	۱		۱	۱۱	۰	۰	۰	۱۱
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۱	۴۹		۰	۱		۱	۴۹	۰	۰	۰	۴۹
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۹۸۹	۳,۷۸۰	۰	(۷۸)		۱	۹۸۹	۳,۷۰۲		۱	۴۴,۴۲۰		۰	۱		۲	۴۵,۴۰۹	۰.۰۲	۰	۰	۴۵,۴۰۹
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۱۵	۱۴۲	۰	(۱۶)		۱	۱۵	۱۲۶		۱	۳۰۴		۰	۱		۲	۳۱۹	۰	۰	۰	۳۱۹
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۱	۵۰,۰۰۰		۰	۱		۱	۵۰,۰۰۰	۰.۰۲	۰	۰	۵۰,۰۰۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۹	۷,۲۶۲,۴۰۳		۰	۹		۹	۷,۲۶۲,۴۰۳	۳.۵۸	۰	۰	۷,۲۶۲,۴۰۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۳	۲,۳۱۱,۱۴۷	۵,۱۵۷,۱۱۸	۰	۴۰۵,۶۶۳		۲	۲,۳۱۱,۱۴۷	۵,۵۶۲,۷۸۱		۱	۴۹		۰	۱		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		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		۱	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱.۲۹	۰	۰	۲,۶۲۰,۰۰۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۱	۱		۰	۱		۱	۱	۰	۰	۰	۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۴	۹۰,۰۰۲,۹۹۹		۰	۴		۴	۹۰,۰۰۲,۹۹۹	۴۴.۳۷	۰	۰	۹۰,۰۰۲,۹۹۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۰۰	۱,۲۲۷	۰	(۱۸)		۱	۱۰۰	۱,۲۰۹		۹	۱۴,۴۵۷,۶۳۱		۰	۹		۱۰	۱۴,۴۵۷,۷۳۱	۷.۱۳	۰	۰	۱۴,۴۵۷,۷۳۱

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
سيمان، آهک و گچ	۲	۲,۶۸۳,۹۲۴	۳۵,۴۷۸,۲۵۰	۰	۲	۲۱۷,۹۲۹	۳۵,۶۹۶,۱۷۹		۰	۰	۰	۰	۲	۲,۶۸۳,۹۲۴	۰	۰	۲	۲,۶۸۳,۹۲۴
محصولات شيميايي	۴	۵۴,۴۵۵,۷۵۰	۱,۰۱۳,۷۳۱,۴۳۷	۰	۴	۴۱,۷۲۷,۹۰۱	۱,۰۵۵,۴۵۹,۳۳۸		۰	۰	۰	۰	۴	۵۴,۴۵۵,۷۵۰	۰	۰	۴	۵۴,۴۵۵,۷۵۰
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۷۹۵,۹۸۰	۲,۸۵۰,۵۳۴	۰	۲	۳۴,۱۵۲	۲,۸۸۴,۶۸۶		۰	۰	۰	۰	۲	۷۹۵,۹۸۰	۰	۰	۲	۷۹۵,۹۸۰
مواد و محصولات دارويي	۱	۸	۲۵۰	۰	۱	۳	۲۵۳		۰	۰	۰	۰	۱	۸	۰	۰	۱	۸
فلزات اساسي	۳	۲۷	۳۴۹	۰	۳	۱۴	۳۶۳		۲	۱۲,۲۴۰,۲۱۳	۰	۲	۵	۱۲,۲۴۰,۲۴۰	۰	۰	۵	۱۲,۲۴۰,۲۴۰
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲,۸۲۳	۰	۱	۱	۲,۸۲۳	۰	۰	۱	۲,۸۲۳
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵	۰	۱	۱	۵	۰	۰	۱	۵
ساير صنايع	۱	۶۰,۹۹۹	۲,۳۱۶,۳۸۴	۰	۱	۳۷۶,۲۷۵	۲,۶۹۲,۷۵۹		۲	۸۸۲,۵۹۵	۰	۲	۳	۹۴۳,۵۹۴	۰	۰	۳	۹۴۳,۵۹۴
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۱۰,۰۲۰	۰	۳	۳	۱۰,۰۲۰	۰	۰	۳	۱۰,۰۲۰
جمع	۲۲	۷۵,۱۸۶,۶۷۷	۱,۴۹۳,۱۵۸,۴۶۵	۰	۲۱	۸۸,۶۰۷,۰۱۱	۱,۵۸۱,۷۶۵,۴۷۶		۵۳	۱۲۷,۶۶۰,۵۰۱	۰	۵۳	۷۵	۲۰۲,۸۴۷,۱۷۸	۰	۰	۷۴	۲۰۲,۸۴۷,۱۷۸

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	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰			(۷۳,۰۰۷)		۰	(۷۳,۰۰۷)		(۷۳,۰۰۷)				(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	۱۶,۱۶۲,۳۳۳	۱,۰۰۰	۶۸,۱۰۱	۱۵	۱۴۲	۰	۰	(۱۶)	۰	۱۵	۱۲۶	۲۲۰	۱,۸۵۵	۱۱۱
توسعه صنايع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۱۴۵,۶۴۵	۳۹۶,۵۴۹	۲,۰۶۸,۸۴۹	۰	۰	۳۴,۱۵۲	۳.۹۹	۳۹۶,۵۴۹	۲,۱۰۳,۰۰۱	۶۶۲	۳,۵۱۰	۱,۷۰۶,۴۵۲
بين المللي توسعه ساختمان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۰,۴۷۵,۵۴۴	۲,۳۱۱,۱۴۵	۵,۱۵۷,۰۹۹	۰	۰	۴۰۵,۶۶۱	۱۵.۲۳	۲,۳۱۱,۱۴۵	۵,۵۶۲,۷۶۰	۱,۶۸۶	۴,۰۵۹	۳,۲۵۱,۶۱۵

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	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۴۴	۰
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۷۶۴	۲	۱۷۵	۰	۰	۱۱	۰	۲	۱۸۶	۷,۸۶۰	۱۸۴
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	۴۴	۱,۱۲۴	۰	۰	۳۰۹	۰	۴۴	۱,۴۳۳	۱۷۹,۱۹۰	۱,۳۸۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۲۷۹,۷۲۷,۲۶۴	۳۰,۷۲۸,۷۲۳	۷۹۹,۴۲۹,۳۰۳	۰	۰	۶۴,۱۲۲,۵۳۴	۶۴.۸۹	۳۰,۷۲۸,۷۲۳	۸۶۳,۵۵۱,۸۳۷	۱,۱۶۹	۸۳۳,۸۲۳,۱۱۴
آ.س.پ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۰	۲	۱۹	۰	۰	۲	۰	۲	۲۱	۱,۶۰۰	۱۷,۱۳۰	۱۹
داروسازي قاضي	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۹۰	۸	۲۵۰	۰	۰	۳	۰	۸	۲۵۳	۶۳۵	۲۰,۱۰۰	۳۴۵
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۸۸,۵۱۷,۵۵۹,۲۶۲	۲۳,۷۲۶,۹۸۳	۲۱۴,۳۰۱,۰۱۰	۰	۰	(۲۲,۳۹۴,۹۴۲)	۱۸.۵۹	۲۳,۷۲۶,۹۸۳	۱۹۱,۹۰۶,۰۶۸	۲۶۸	۲,۱۶۸	۱۶۸,۱۷۹,۰۸۵
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۳۲	۲	۳۱	۴,۰۶۴	۴	۶۵	۰	۶	۹۶	۹۸۴	۱۵,۸۰۰	۹۰
شرکت بین المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۸۸	۶	۴۸	۰	۰	۴	۰	۶	۵۲	۴,۰۳۲	۳۵,۲۰۰	۴۶
توسعه مسير برق گيلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۲۲۷	۰	۰	(۱۸)	۰	۱۰۰	۱,۲۰۹	۱,۰۰۰	۱۲,۰۹۰	۱,۱۰۹
ساير شرکتهاي پذيرفته شده در بورس	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱,۵۲۹,۹۷۶,۸۷۴	۶۰,۹۹۹	۲,۳۱۶,۳۸۴	۰	۰	۳۷۶,۳۷۵	۰	۶۰,۹۹۹	۲,۶۹۲,۷۵۹	۴۰	۱,۷۶۰	۲,۶۳۱,۷۶۰
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۵۸,۵۰۱,۵۲۶	۲,۶۸۳,۹۱۸	۳۵,۴۷۸,۲۰۲	۰	۰	۲۱۷,۹۲۵	۶۷.۰۵	۲,۶۸۳,۹۱۸	۳۵,۶۹۶,۱۲۷	۶۱۶	۸,۱۹۰	۳۳,۰۱۲,۲۰۹
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۰۱	۴	۸۳	۰	۰	۳	۰	۴	۸۶	۳۷۷	۸,۱۷۰	۸۳
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۳۶,۸۸۵,۲۵۶	۱۴,۸۷۷,۷۳۱	۴۳۳,۶۱۸,۳۷۷	۰	۰	۴۵,۸۴۵,۱۱۴	۸۲.۹۸	۱۴,۸۷۷,۷۳۱	۴۷۹,۴۶۳,۴۹۱	۴۶۷	۱۵,۰۶۰	۴۶۴,۵۸۵,۷۷۰
ملي شيمي کشاورز	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۴۹۹	۱۱	۵۳۲	۰	۰	(۳۹)	۰	۱۱	۴۹۳	۱۱۶	۵,۲۲۰	۴۸۲
سنگ آهن گهر زمين (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۶۴	۴	۵۴	(۴,۰۶۴)	(۴)	(۵۴)	۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۶۰	۰
فولاد آلیاژي ایران (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۶۹۷	۲۱	۹۱	۰	۰	۰	۰	۲۱	۹۱	۱,۰۱۵	۴,۴۰۸	۷۰
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
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۷۵,۱۸۵,۶۸۸		۱,۴۹۳,۱۵۴,۶۸۵		۰	۸۸,۶۰۷,۰۸۹		۷۵,۱۸۵,۶۸۸	۱,۵۸۱,۷۶۱,۷۷۴			۱,۵۰۶,۵۷۶,۰۸۶
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
آتمسفر	۱۱۵,۷۸۶	۱,۰۰۰	۳۹,۷۰۹	۹۸۹	۳,۷۸۰	۰	۰	(۷۸)	۰.۰۳	۹۸۹	۳,۷۰۲	۲۴,۹۰۶	۹۳,۲۵۰	۲,۷۱۳
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۹۸۹	۳,۷۸۰		۰	(۷۸)		۹۸۹	۳,۷۰۲			۲,۷۱۳
جمع			۷۵,۱۸۶,۶۷۷		۱,۴۹۳,۱۵۸,۴۶۵		۰	۸۸,۶۰۷,۰۱۱		۷۵,۱۸۶,۶۷۷	۱,۵۸۱,۷۶۵,۴۷۶			۱,۵۰۶,۵۷۸,۷۹۹
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير 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)	
صنايع خودروکوير	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	

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)	
صنعتي وبازرگاني غدير	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۹۹,۹۶۹,۹۶۵	۶,۹۹۹,۶۹۹	۰	۰	۱۰۰	۶,۹۹۹,۶۹۹	۱۰,۰۰۰	
کارگزاري بانک صادرات ايران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۹,۹۹۰,۰۰۰	۸۲,۴۹۸	۰	۰	۳۳	۸۲,۴۹۸	۲۵۰	
سرمايه گذاري اعتضاد غدير	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۰۰	۰	۰	۰.۶	۳۳,۹۰۰	۸۰۷	
مديريت سيستم 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 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 کارآمد 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 شرکتهاي خارج از بورس	۰	۰	۷۲۵,۹۷۲,۸۳۴	۸۵۴,۳۰۷	۰	۰	۰	۸۵۴,۳۰۷	۱,۱۷۷	
کارت ايران	۳,۵۷۳	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	۲,۲۶۵	
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	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	
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	

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)	
جي آي سي اينترنشنال	۲,۴۳۲	۲,۴۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۳۲	۰	۰	۱۰۰	۲,۴۳۲	۲,۴۳۲,۰۰۰	
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	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 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				۱۲۷,۶۶۰,۵۰۱		۰		۱۲۷,۶۶۰,۵۰۱		
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	۳,۳۲۱,۳۲۲,۸۳۷	۵۳,۱۵۳,۱۲۰	۶۵,۳۰۲,۰۸۰	(۲۵۲,۴۳۳,۶۰۰)	(۴,۰۳۹,۹۵۶)	۹۶۰,۰۵۱	۳,۰۶۸,۷۹۹,۲۳۷	۴۹,۱۱۳,۱۶۴	۶۱,۴۸۶,۴۶۱	۱۲,۳۷۳,۲۹۷
نيلي دماوند	۱۶۹,۲۱۶,۰۹۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۱,۴۵۲	۰	۰	۰	۱۶۹,۲۱۶,۰۹۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۱,۴۵۲	۱۱,۴۵۲
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني مهرگان	۶۸۸,۸۸۹	۱,۲۰۷,۱۱۱	۱,۲۰۷,۱۱۱	۰	۰	۰	۶۸۸,۸۸۹	۱,۲۰۷,۱۱۱	۱,۲۰۲,۷۸۶	۹۵,۶۷۵
اختصاصي بازارگرداني لاجورد دماوند	۱۲,۱۸۸,۰۰۵	۳,۹۰۲,۶۷۹	۱۳,۶۷۷,۵۶۹	۰	۵۷۷,۰۲۹	۰	۱۲,۱۸۸,۰۰۵	۴,۴۷۹,۷۰۸	۱۴,۶۷۵,۸۴۸	۱۰,۱۹۶,۱۴۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۳,۵۰۳,۳۲۵,۸۳۰	۵۹,۹۶۳,۹۱۰	۸۱,۸۹۸,۲۱۲	(۲۵۲,۴۳۳,۶۰۰)	(۳,۴۶۲,۹۲۷)	۹۶۰,۰۵۱	۳,۲۵۰,۸۹۲,۲۳۰	۵۶,۴۹۹,۹۸۳	۷۹,۱۷۶,۵۴۷	۲۲,۶۷۶,۵۶۴
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:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي:										
سپرده هاي ريالي	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)
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 (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	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		۶۰,۴۰۱,۳۱۷			(۳,۴۶۲,۹۲۷)	۹۶۰,۰۵۱		۵۶,۹۳۸,۳۹۰		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										
مبلغ سایر سرمایه گذاری ها بابت پیش پرداخت سرمایه گذاری ها از سنوات قبل می باشد.										

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
سنگ آهن گهر زمین	۴,۰۶۴	۹۸۴	۴	۰
جمع			۴	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
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۴,۰۶۴	۹۸۴	۴	۹۸۴	۴	۰
جمع			۴		۴	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري	
	سال مالي شركت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالكيت	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
پتروشيمي پارس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۸۸,۵۱۷,۵۵۹,۲۶۲	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۹	۲۸۰	۲۶۵	۲۳,۴۵۷,۱۵۳	
توسعه صنايع بهشهر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۵۹۹,۱۴۵,۶۴۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۷۹۱	۳۵۰	۳۰۹,۷۰۱	
گروه بهمن	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۵۲۹,۹۷۶,۸۷۴	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱	۰	۷۰	۱۰۷,۰۹۸	
ملي شيمي كشاورز	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۹۴,۴۹۹	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۸۸	۵۴۰	۵۱	
فولاد آلیاژي ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸,۲۹۸	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۷۲	۱,۷۸۰	۳۳	

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									۳۳,۷۷۴,۰۳۶	۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳۳,۷۷۴,۰۳۶	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۸۸۶,۴۶۳	
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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱										