صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري غدير	سرمایه ثبت شده: 72,000,000
نماد: وغدیر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 399903	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۵,۶۲۸	۰	۵,۶۲۸	۴۲	۵,۶۷۰	۲۴۲,۳۸۶,۸۶۶
درآمد سود تضمين شده	۱,۴۱۵	۰	۱,۴۱۵	۷۲۵	۲,۱۴۰	۱۵,۰۲۴
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۷۲۹,۳۰۷	۰	۷۲۹,۳۰۷	۰	۷۲۹,۳۰۷	۲۹,۹۲۳,۶۶۵
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۹۷,۴۴۷	۰	۹۷,۴۴۷	۴۵,۲۴۶	۱۴۲,۶۹۳	۱,۵۹۴,۳۳۹
جمع	۸۳۳,۷۹۷	۰	۸۳۳,۷۹۷	۴۶,۰۱۳	۸۷۹,۸۱۰	۲۷۳,۹۲۹,۸۹۴
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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 ...)	۵۹,۸۵۴,۷۷۰	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	۱۲۷,۶۶۰,۵۰۱	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	۲۶۳,۰۶۷,۳۴۸	۲۴۵,۶۸۳,۴۱۵
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه	سهام قابل معامله در بازار سرمايه			سهام ساير شرکتها			کل سرمايه گذاري در سهام		
	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره

شرح گذاري سرمايه گذاري	ابتداي دوره				تغييرات				انتهاي دوره				سهام شركت هاي سرمايه گذاري				سهام خزانه				سود سهام				سرمايه گذاري هاي قابل نگهداري				سرمايه گذاري هاي در معرض فروش				سرمايه گذاري هاي نگهداري شده تا سررسيد			
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۱۴,۸۷۷,۷۲۷	۴۵۰,۸۱۰,۳۸۳	۰	(۱۷,۱۹۱,۹۲۱)	۳	۱۴,۸۷۷,۷۲۷	۷.۳۳	۰	۰	۴۳۳,۶۱۸,۴۶۲	۰.۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۲۰,۷۹۲	۰	۰	۸	۲۰,۷۹۲	۰	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات كاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات شيميايي	۱	۱۱	۵۷۴	۰	(۴۲)	۱	۱۱	۰	۰	۰	۵۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹	۰	۰	۱	۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۹۸۹	۳,۸۱۰	۰	(۳۰)	۱	۹۸۹	۰.۰۲	۱	۴۴,۴۲۰	۳,۷۸۰	۰.۰۲	۱	۴۴,۴۲۰	۳,۷۸۰	۰.۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۱۵	۱۴۵	۰	(۳)	۱	۱۵	۰	۱	۳۰۴	۱۴۲	۰	۱	۳۰۴	۱۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۰	۰.۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۷,۲۶۲,۴۰۳	۰	۰	۹	۷,۲۶۲,۴۰۳	۰	۳.۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۲,۳۱۱,۱۴۷	۶,۰۲۱,۸۹۲	۰	(۸۶۴,۷۷۴)	۲	۲,۳۱۱,۱۴۷	۱.۱۴	۱	۴۹	۵,۱۵۷,۱۱۸	۰.۰۳	۱	۴۹	۵,۱۵۷,۱۱۸	۱.۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۶,۰۶۸	۰	۰	۲	۶۶,۰۶۸	۰	۰.۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۶۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۲,۶۲۰,۰۰۰	۰	۱.۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹۰,۰۰۲,۹۹۹	۰	۰	۴	۹۰,۰۰۲,۹۹۹	۰	۴۴.۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح سرمایه گذاري	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		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۰۰	۱,۲۹۴	۰	(۶۷)	۱	۱۰۰	۱,۲۲۷	۹	۱۴,۴۵۷,۶۳۱	۰	۹	۱۴,۴۵۷,۶۳۱	۱۰	۷.۱۳	۰	۰	۱۴,۴۵۷,۷۳۱	۷.۱۳
سیمان، آهک و گچ	۲	۲,۶۸۳,۹۲۴	۳۶,۲۱۹,۱۹۷	۰	(۷۴۰,۹۴۷)	۲	۲,۶۸۳,۹۲۴	۳۵,۴۷۸,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱.۳۲	۰	۰	۲,۶۸۳,۹۲۴	۱.۳۲
محصولات شیمیایي	۴	۵۴,۴۵۵,۷۵۰	۱,۰۴۸,۵۹۴,۶۷۲	۰	(۳۴,۸۶۳,۲۳۵)	۴	۵۴,۴۵۵,۷۵۰	۱,۰۱۳,۷۳۱,۴۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۶.۸۵	۰	۰	۵۴,۴۵۵,۷۵۰	۲۶.۸۵
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۲	۷۹۵,۹۸۰	۲,۸۷۳,۳۰۲	۰	(۲۲,۷۶۸)	۲	۷۹۵,۹۸۰	۲,۸۵۰,۵۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰.۳۹	۰	۰	۷۹۵,۹۸۰	۰.۳۹
مواد و محصولات دارویي	۱	۸	۲۵۲	۰	(۲)	۱	۸	۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۸	۰
فلزات اساسي	۳	۲۷	۳۶۹	۰	(۲۰)	۳	۲۷	۳۴۹	۲	۱۲,۲۴۰,۲۱۳	۰	۲	۱۲,۲۴۰,۲۱۳	۵	۶.۰۳	۰	۰	۱۲,۲۴۰,۲۴۰	۶.۰۳
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۲۳	۰	۱	۲,۸۲۳	۱	۰	۰	۰	۲,۸۲۳	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۱	۵	۱	۰	۰	۰	۵	۰
سایر صنایع	۱	۶۰,۹۹۹	۲,۲۸۵,۲۳۳	۰	(۶۸,۸۴۹)	۱	۶۰,۹۹۹	۲,۳۱۶,۳۸۴	۲	۸۸۲,۵۹۵	۰	۲	۸۸۲,۵۹۵	۳	۰.۴۷	۰	۰	۹۴۳,۵۹۴	۰.۴۷
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰,۰۲۰	۰	۳	۱۰,۰۲۰	۳	۰	۰	۰	۱۰,۰۲۰	۰
جمع	۲۲	۷۵,۱۸۶,۶۷۷	۱,۵۴۶,۹۱۱,۱۲۳	۰	(۵۳,۷۵۲,۶۵۸)	۲۲	۷۵,۱۸۶,۶۷۷	۱,۴۹۳,۱۵۸,۴۶۵	۵۳	۱۲۷,۶۶۰,۵۰۱	۰	۵۳	۱۲۷,۶۶۰,۵۰۱	۷۵	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۰	۰	۲۰۲,۸۴۷,۱۷۸	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	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)	۰				(۷۳,۰۰۷)					(۷۳,۰۰۷)	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																							
* اصلاح ارزش بازار ابتداى دوره سهام شرکت پتروشیمی پردیس																							

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 سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														

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)
موتوژن	۱۶,۱۶۲,۳۳۳	۱,۰۰۰	۶۸,۱۰۱	۱۵	۱۴۵	۰	۰	(۳)	۰	۱۵	۱۴۳	۲۲۰	۲,۰۸۹	۱۲۷
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۱۴۵,۶۴۵	۳۹۶,۵۴۹	۲,۰۹۱,۶۱۷	۰	۰	(۲۲,۷۶۸)	۳.۹۹	۳۹۶,۵۴۹	۲,۰۶۸,۸۴۹	۶۶۲	۳,۴۵۳	۱,۶۷۲,۳۰۰
بین المللي توسعه ساختمان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۰,۴۷۵,۵۴۴	۲,۳۱۱,۱۴۵	۶,۰۲۱,۸۶۹	۰	۰	(۸۶۴,۷۷۰)	۱۵.۲۳	۲,۳۱۱,۱۴۵	۵,۱۵۷,۰۹۹	۱,۶۸۶	۳,۷۶۳	۲,۸۴۵,۹۵۴
پتروشیمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۲۸	۰
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۷۶۴	۲	۱۷۶	۰	۰	(۱)	۰	۲	۱۷۵	۸۴	۷,۳۷۰	۱۷۳
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	۴۴	۱,۱۸۴	۰	۰	(۶۰)	۰	۴۴	۱,۱۲۴	۵,۵۰۰	۱۴۰,۵۲۰	۱,۰۸۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۲۷۹,۷۲۷,۲۶۴	۳۰,۷۲۸,۷۲۳	۸۲۵,۹۷۱,۸۲۷	۰	۰	(۲۶,۵۴۳,۵۲۴)	۶۴.۸۹	۳۰,۷۲۸,۷۲۳	۷۹۹,۴۲۹,۳۰۳	۱,۱۶۹	۳۰,۴۲۰	۷۶۸,۷۰۰,۵۸۰
آ.س.پ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۰	۲	۲۳	۰	۰	(۴)	۰	۲	۱۹	۱,۶۰۰	۱۵,۸۰۰	۱۷
داروسازي قاضي	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۹۰	۸	۲۵۲	۰	۰	(۲)	۰	۸	۲۵۰	۶۳۵	۱۹,۹۰۰	۲۴۲
پتروشیمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۸۸,۵۱۷,۵۵۹,۲۶۲	۳۳,۷۲۶,۹۸۳	۲۲۲,۶۲۱,۶۶۱	۰	۰	(۸,۳۲۰,۶۵۱)	۱۸.۵۹	۳۳,۷۲۶,۹۸۳	۲۱۴,۳۰۱,۰۱۰	۲۶۸	۲,۴۲۱	۱۹۰,۵۷۴,۰۲۷
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۳۲	۲	۳۲	۰	۰	(۱)	۰	۲	۳۱	۹۸۴	۱۵,۶۸۰	۲۹
شرکت بین المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۸۸	۶	۵۰	۰	۰	(۳)	۰	۶	۴۸	۴,۰۳۲	۳۲,۹۰۰	۴۲
توسعه مسیر برق گیلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۲۹۴	۰	۰	(۶۷)	۰	۱۰۰	۱,۲۲۷	۱,۰۰۰	۱۲,۲۷۰	۱,۱۲۷
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱,۵۲۹,۹۷۶,۸۷۴	۶۰,۹۹۹	۲,۳۸۵,۲۳۳	۰	۰	(۶۸,۸۴۹)	۰	۶۰,۹۹۹	۲,۳۱۶,۳۸۴	۴۰	۱,۵۱۴	۲,۳۵۵,۲۸۵
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۵۸,۵۰۱,۵۲۶	۲,۶۸۳,۹۱۸	۳۶,۲۱۹,۱۴۷	۰	۰	(۷۴۰,۹۴۵)	۶۷.۰۵	۲,۶۸۳,۹۱۸	۳۵,۴۷۸,۲۰۳	۶۱۶	۸,۱۴۰	۳۲,۷۹۴,۲۸۴
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۰۱	۴	۹۷	۰	۰	(۱۴)	۰	۴	۸۳	۳۷۷	۷,۸۷۰	۷۹
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۸,۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۳۶,۸۸۵,۲۵۶	۱۴,۸۷۷,۷۳۱	۴۵۰,۸۱۰,۲۹۵	۰	۰	(۱۷,۱۹۱,۹۱۸)	۸۲.۹۸	۱۴,۸۷۷,۷۳۱	۴۳۳,۶۱۸,۲۷۷	۴۶۷	۱۳,۶۲۰	۴۱۸,۷۴۰,۶۵۶
ملي شیمي کشاورز	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۴۹۹	۱۱	۵۷۴	۰	۰	(۴۲)	۰	۱۱	۵۳۲	۱۱۶	۵,۶۴۰	۵۲۱
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۶۴	۴	۵۶	۰	۰	(۲)	۰	۴	۵۴	۹۸۴	۱۳,۲۶۰	۵۰
فولاد آلیاژي ایران (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۶۹۷	۲۱	۹۶	۰	۰	(۵)	۰	۲۱	۹۱	۱,۰۱۵	۴,۴۰۸	۷۰
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
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۷۵,۱۸۵,۶۸۸		۱,۵۴۶,۹۰۷,۳۱۳		۰	(۵۳,۷۵۲,۶۲۸)		۷۵,۱۸۵,۶۸۸	۱,۴۹۳,۱۵۴,۶۸۵			۱,۴۱۷,۹۶۸,۹۹۷
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
آتمسفر	۱۱۵,۷۸۶	۱,۰۰۰	۳۹,۷۰۹	۹۸۹	۳,۸۱۰	۰	۰	(۳۰)	۰.۰۳	۹۸۹	۳,۷۸۰	۲۴,۹۰۶	۹۵,۲۰۰	۲,۷۹۱
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۹۸۹	۳,۸۱۰		۰	(۳۰)		۹۸۹	۳,۷۸۰			۲,۷۹۱
جمع				۷۵,۱۸۶,۶۷۷	۱,۵۴۶,۹۱۱,۱۲۳		۰	(۵۳,۷۵۲,۶۵۸)		۷۵,۱۸۶,۶۷۷	۱,۴۹۳,۱۵۸,۴۶۵			۱,۴۱۷,۹۷۱,۷۸۸
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)	

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	۲,۹۰۲,۳۲۱	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	
کارگزاري بانک صادرات ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۹,۹۹۰,۰۰۰	۸۲,۴۹۸	۰	۰	۳۳	۸۲,۴۹۸	۲۵۰	
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	
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	۳۰,۳۹۵	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	

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)	
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	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	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		
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	۳,۳۲۱,۲۳۲,۸۳۷	۵۳,۱۵۳,۱۲۰	۶۴,۰۱۰,۱۲۰	۰	۰	۰	۳,۳۲۱,۲۳۲,۸۳۷	۵۳,۱۵۳,۱۲۰	۶۵,۳۰۲,۰۸۰	۱۲,۱۴۸,۹۶۰
نيلي دماوند	۱۶۹,۲۱۶,۰۹۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۹,۹۲۹	۰	۰	۰	۱۶۹,۲۱۶,۰۹۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۱,۴۵۲	۱۱,۴۵۲
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني مهرگان	۰	۱,۶۰۱,۷۴۳	۰	۰	۷,۴۷۳	۰	۰	۱,۶۰۹,۲۱۶	۰	(۱,۶۰۹,۲۱۶)
اختصاصي بازارگرداني لاجورد دماوند	۰	۳,۱۹۲,۴۳۴	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۳۹۲,۴۳۴	۰	(۳,۳۹۲,۴۳۴)
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۳,۴۹۰,۴۴۸,۹۳۶	۵۹,۶۴۷,۲۹۷	۶۵,۷۲۰,۰۴۹	۰	۲۰۷,۴۷۳	۰	۳,۴۹۰,۴۴۸,۹۳۶	۵۹,۸۵۴,۷۷۰	۶۷,۰۱۳,۵۳۲	۷,۱۵۸,۷۶۲
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

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 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
سایر 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		
سایر	۰	۴۳۸,۴۰۷		۰	۰	۰	۰	۴۳۸,۴۰۷		
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۴۳۸,۴۰۷		۰	۰	۰	۰	۴۳۸,۴۰۷		۰
جمع		۶۰,۰۸۵,۷۰۴			۲۰۷,۴۷۳	۰		۶۰,۲۹۳,۱۷۷		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضیحات										
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
جمع			۰	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		
	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
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۱۰,۰۶۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۶۱	۱,۰۶۰	۱۱
داروسازي قاضي	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۱۲,۵۹۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲,۴۸۰	۳۱
جمع سود تقسيمي شركتها									۴۲
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰

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	
									۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *
جمع کل									۴۲	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۵,۶۲۸	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۵,۶۷۰	
*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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										