صورت وضعيت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري غدير	سرمايه ثبت شده: 72,000,000
نماد: وغدير	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 399903	صورت وضعيت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/02/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعيت ناشر: پذيرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۱۵	۳	۱۸	۵,۶۱۰	۵,۶۲۸	۳۴۲,۳۸۶,۸۶۶
درآمد سود تضمين شده	۱,۲۰۵	۰	۱,۲۰۵	۲۱۰	۱,۴۱۵	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	۶۰,۳۷۹	۰	۶۰,۳۷۹	۳۷,۰۶۸	۹۷,۴۴۷	۱,۵۹۴,۳۳۹
جمع	۷۹۰,۹۰۶	۳	۷۹۰,۹۰۹	۴۳,۸۸۸	۸۳۳,۷۹۷	۲۷۳,۹۲۹,۸۹۴
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	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 ...)	۵۴,۸۵۳,۱۲۰	۳۷,۳۷۶,۳۵۹
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	۱۳۲,۴۵۴,۶۷۸	۱۳۱,۸۹۴,۰۱۰
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	۲۶۲,۸۵۹,۸۷۵	۲۴۵,۶۸۳,۴۱۵
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه	سهام ساير شرکتها	کل سرمايه گذاري در سهام

شرح سرمايه گذاري	ابتداي دوره																				انتهاي دوره																			
	تعداد شرکت	سهام																			سهام																			
		بهاي تمام شده		ارزش بازار																	بهاي تمام شده		ارزش بازار																			
		بهاي تمام شده		ارزش بازار																	بهاي تمام شده		ارزش بازار																			
		تعداد شرکت	بهاي تمام شده		ارزش بازار																تعداد شرکت	بهاي تمام شده		ارزش بازار																		
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱۴,۸۷۷,۷۲۷		۴۴۶,۶۷۱,۵۷۸																	۳	۱۴,۸۷۷,۷۲۷		۴,۱۳۸,۸۰۵																		
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰		۰																	۰	۰		۰																		
منسوجات	۰	۰		۰																	۰	۰		۰																		
محصولات کاغذي	۰	۰		۰																	۰	۰		۰																		
مواد و محصولات شيميايي	۱	۱۱		۶۶۳																	۱	۱۱		(۸۹)																		
لاستيک و پلاستيک	۰	۰		۰																	۰	۰		۰																		
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۹۸۹		۳,۹۶۲																	۱	۹۸۹		(۱۵۲)																		
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۱۵		۱۴۹																	۱	۱۵		(۴)																		
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰		۰																	۰	۰		۰																		
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰		۰																	۰	۰		۰																		
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۲,۳۱۱,۱۴۷		۵,۶۷۲,۴۳۲																	۲	۲,۳۱۱,۱۴۷		۳۴۹,۴۶۰																		
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰		۰																	۰	۰		۰																		
حمل و نقل آبي	۰	۰		۰																	۰	۰		۰																		
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰		۰																	۰	۰		۰																		
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰		۰																	۰	۰		۰																		

شرح سرمايه گذاري	ابتداي دوره																				انتهاي دوره																			
	تعداد شرکت	سهام																			سهام																			
		بهاي تمام شده		ارزش بازار																	بهاي تمام شده		ارزش بازار																			
		بهاي تمام شده		ارزش بازار																	بهاي تمام شده		ارزش بازار																			
		تعداد شرکت	بهاي تمام شده		ارزش بازار																تعداد شرکت	بهاي تمام شده		ارزش بازار																		
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱۴,۸۷۷,۷۲۷		۴۴۶,۶۷۱,۵۷۸																	۳	۱۴,۸۷۷,۷۲۷		۴,۱۳۸,۸۰۵																		
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰		۰																	۰	۰		۰																		
منسوجات	۰	۰		۰																	۰	۰		۰																		
محصولات کاغذي	۰	۰		۰																	۰	۰		۰																		
مواد و محصولات شيميايي	۱	۱۱		۶۶۳																	۱	۱۱		(۸۹)																		
لاستيک و پلاستيک	۰	۰		۰																	۰	۰		۰																		
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۹۸۹		۳,۹۶۲																	۱	۹۸۹		(۱۵۲)																		
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۱۵		۱۴۹																	۱	۱۵		(۴)																		
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰		۰																	۰	۰		۰																		
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰		۰																	۰	۰		۰																		
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۲,۳۱۱,۱۴۷		۵,۶۷۲,۴۳۲																	۲	۲,۳۱۱,۱۴۷		۳۴۹,۴۶۰																		
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰		۰																	۰	۰		۰																		
حمل و نقل آبي	۰	۰		۰																	۰	۰		۰																		
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰		۰																	۰	۰		۰																		
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰		۰																	۰	۰		۰																		

شرح سرمايه گذاري	ابتداي دوره																				انتهاي دوره																			
	تعداد شرکت	سهام																			سهام																			
		بهاي تمام شده		ارزش بازار																	بهاي تمام شده		ارزش بازار																			
		بهاي تمام شده		ارزش بازار																	بهاي تمام شده		ارزش بازار																			
		تعداد شرکت	بهاي تمام شده		ارزش بازار																تعداد شرکت	بهاي تمام شده		ارزش بازار																		
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱۴,۸۷۷,۷۲۷		۴۴۶,۶۷۱,۵۷۸																	۳	۱۴,۸۷۷,۷۲۷		۴,۱۳۸,۸۰۵																		
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰		۰																	۰	۰		۰																		
منسوجات	۰	۰		۰																	۰	۰		۰																		
محصولات کاغذي	۰	۰		۰																	۰	۰		۰																		
مواد و محصولات شيميايي	۱	۱۱		۶۶۳																	۱	۱۱		(۸۹)																		
لاستيک و پلاستيک	۰	۰		۰																	۰	۰		۰																		
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۹۸۹		۳,۹۶۲																	۱	۹۸۹		(۱۵۲)																		
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۱۵		۱۴۹																	۱	۱۵		(۴)																		
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰		۰																	۰	۰		۰																		
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰		۰																	۰	۰		۰																		
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۲,۳۱۱,۱۴۷		۵,۶۷۲,۴۳۲																	۲	۲,۳۱۱,۱۴۷		۳۴۹,۴۶۰																		
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰		۰																	۰	۰		۰																		
حمل و نقل آبي	۰	۰		۰																	۰	۰		۰																		
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰		۰																	۰	۰		۰																		
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰		۰																	۰	۰		۰																		

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	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	بهاي تمام شده	درصد به كل
عرضه برق، گاز، بخارواب گرم	۱	۱۰۰	۱,۳۹۱	۰	(۹۷)	۱	۱۰۰	۱,۲۹۴	۹	۱۴,۴۵۷,۶۳۱	۰	۹	۱۴,۴۵۷,۶۳۱	۶.۹۸	۰	۱۰	۱۴,۴۵۷,۷۳۱	۶.۹۶
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۷۳۹,۳۷۶	۴۵۳,۰۵۸	۱	۳,۱۹۲,۴۳۴	۱.۳۲	۴۵۳,۰۵۸	۱	۳,۱۹۲,۴۳۴	۱.۵۴
سيمان، آهک و گچ	۲	۲,۶۸۳,۹۲۴	۳۸,۸۳۴,۳۰۳	۰	(۲,۶۱۵,۱۰۶)	۲	۲,۶۸۳,۹۲۴	۳۶,۲۱۹,۱۹۷	۰	۰	۰	۰	۲,۶۸۳,۹۲۴	۱.۳	۰	۲	۲,۶۸۳,۹۲۴	۱.۲۹
محصولات شيميايي	۴	۵۴,۱۸۵,۳۱۹	۱,۱۶۹,۳۷۲,۲۵۶	۲۷۰,۴۳۱	(۱۲۰,۷۷۸,۷۵۱)	۴	۵۴,۴۵۵,۷۵۰	۱,۰۴۸,۵۹۳,۵۰۵	۰	۰	۰	۰	۵۴,۱۸۵,۳۱۹	۲۶.۱۵	۲۷۰,۴۳۱	۴	۵۴,۴۵۵,۷۵۰	۲۶.۲۳
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۷۹۵,۹۸۰	۳,۱۳۷,۷۲۴	۰	(۲۶۴,۴۲۲)	۲	۷۹۵,۹۸۰	۲,۸۷۳,۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۷۹۵,۹۸۰	۰.۳۸	۰	۲	۷۹۵,۹۸۰	۰.۳۸
مواد و محصولات دارويي	۱	۸	۳۲۴	۰	(۷۲)	۱	۸	۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۸	۰	۰	۱	۸	۰
فلزات اساسي	۳	۶	۳۶۳	۲۱	۶	۳	۲۷	۳۶۹	۲	۱۲,۲۴۰,۲۱۳	۰	۲	۱۲,۲۴۰,۲۱۳	۵.۹۱	۲۱	۵	۱۲,۲۴۰,۲۴۰	۵.۸۹
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۲۳	۰	۱	۲,۸۲۳	۰	۰	۱	۲,۸۲۳	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۱	۵	۰	۰	۱	۵	۰
ساير صنايع	۱	۶۰,۹۹۹	۲,۶۳۹,۲۱۰	۰	(۲۵۳,۹۷۷)	۱	۶۰,۹۹۹	۲,۳۸۵,۲۳۳	۲	۸۸۲,۵۹۵	۰	۲	۸۸۲,۵۹۵	۰.۴۶	۰	۳	۹۴۳,۵۹۴	۰.۴۵
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰,۰۲۰	۰	۳	۱۰,۰۲۰	۰	۰	۳	۱۰,۰۲۰	۰
جمع	۲۲	۷۴,۹۱۶,۲۲۵	۱,۶۶۶,۳۳۴,۳۵۵	۲۷۰,۴۵۲	(۱۱۹,۴۳۴,۳۹۹)	۲۲	۷۵,۱۸۶,۶۷۷	۱,۵۴۶,۹۰۹,۹۵۶	۵۵	۱۳۲,۲۷۳,۰۲۷	۱۸۳,۶۵۱	۵۵	۱۳۲,۴۵۴,۶۷۸	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷	۴۵۳,۱۰۳	۷۷	۲۰۷,۶۴۱,۳۵۵	۹۹.۹۸

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
	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	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰				(۷۳,۰۰۷)	۰		(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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
موتوژن	۱۶,۱۶۲,۳۲۳	۱,۰۰۰	۶۸,۱۰۱	۱۵	۱۴۹	۰	۰	(۴)	۰	۱۵	۱۴۵	۲۲۰	۲,۱۲۲	۱۳۰
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۱۴۵,۶۴۵	۳۹۶,۵۴۹	۲,۲۷۰,۱۶۲	۰	۰	(۱۷۸,۵۴۵)	۳.۹۹	۳۹۶,۵۴۹	۲,۰۹۱,۶۱۷	۶۶۲	۳,۴۹۱	۱,۶۹۵,۰۶۸
بین المللي توسعه ساختمان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۰,۴۷۵,۵۴۴	۲,۳۱۱,۱۴۵	۵,۶۷۲,۲۹۸	۰	۰	۳۴۹,۴۷۱	۱۵.۲۳	۲,۳۱۱,۱۴۵	۶,۰۲۱,۸۶۹	۱,۶۸۶	۴,۲۹۴	۳,۷۱۰,۷۲۴
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۷۰	۰
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۷۶۴	۲	۱۷۵	۰	۰	۱	۰	۲	۱۷۶	۸۴	۷,۴۳۰	۱۷۴
پتروشيمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	۴۴	۱,۲۵۶	۰	۰	(۱,۲۳۹)	۰	۴۴	۱۷	۵,۵۰۰	۲,۲۳۹	(۲۷)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۲۷۹,۷۲۷,۲۶۴	۳۰,۷۲۸,۷۲۳	۹۴۰,۰۲۵,۸۴۴	۰	۰	(۱۱۴,۰۵۴,۰۱۷)	۶۴.۸۹	۳۰,۷۲۸,۷۲۳	۸۲۵,۹۷۱,۸۲۷	۱,۱۶۹	۳۱,۴۳۰	۷۹۵,۳۴۳,۱۰۴
آ.س.پ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۰	۲	۳۴	۰	۰	(۱۱)	۰	۲	۲۳	۱,۶۰۰	۱۹,۱۵۰	۲۱
داروسازي قاضي	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۹۰	۸	۳۲۴	۰	۰	(۷۲)	۰	۸	۲۵۲	۶۳۵	۲۰,۰۵۰	۲۴۴
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۸۸,۴۱۳,۷۰۷,۲۹۷	۳۳,۴۵۶,۵۵۲	۲۲۹,۳۴۵,۱۵۶	۱۰۳,۸۵۱,۹۶۵	۲۷۰,۴۳۱	(۶,۷۳۳,۴۹۵)	۱۸.۵۹	۲۳,۷۲۶,۹۸۳	۲۳۲,۶۲۱,۶۶۱	۲۶۸	۲,۵۱۵	۱۹۸,۸۹۴,۶۷۸
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۳۲	۲	۳۲	۰	۰	۰	۰	۲	۳۲	۹۸۴	۱۵,۸۸۰	۳۰
شرکت بین المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۸۸	۶	۵۵	۰	۰	(۵)	۰	۶	۵۰	۴,۰۳۲	۳۳,۹۵۰	۴۴
توسعه مسیر برق گیلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۳۹۱	۰	۰	(۹۷)	۰	۱۰۰	۱,۲۹۴	۱,۰۰۰	۱۲,۹۴۰	۱,۱۹۴
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱,۵۲۹,۹۷۶,۸۷۴	۶۰,۹۹۹	۲,۶۳۹,۲۱۰	۰	۰	(۲۵۳,۹۷۷)	۰	۶۰,۹۹۹	۲,۳۸۵,۲۳۳	۴۰	۱,۵۵۹	۲,۳۲۴,۳۳۴
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۵۸,۵۰۱,۵۲۶	۲,۶۸۳,۹۱۸	۳۸,۸۳۴,۲۴۸	۰	۰	(۲,۶۱۵,۱۰۱)	۶۷.۰۵	۲,۶۸۳,۹۱۸	۳۶,۲۱۹,۱۴۷	۶۱۶	۸,۳۱۰	۳۳,۵۳۵,۲۲۹
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۰۱	۴	۹۳	۰	۰	۴	۰	۴	۹۷	۳۷۷	۹,۲۳۰	۹۳
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۸,۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۳۶,۸۸۵,۲۵۶	۱۴,۸۷۷,۷۳۱	۴۴۶,۶۷۱,۵۰۰	۰	۰	۴,۱۳۸,۷۹۵	۸۲.۹۸	۱۴,۸۷۷,۷۳۱	۴۵۰,۸۱۰,۲۹۵	۴۶۷	۱۴,۱۶۰	۴۳۵,۹۳۲,۵۷۴
ملي شیمي کشاورز	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۴۹۹	۱۱	۶۶۳	۰	۰	(۸۹)	۰	۱۱	۵۷۴	۱۱۶	۶,۰۸۰	۵۶۳
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۶۴	۴	۴۶	۰	۰	۱۰	۰	۴	۵۶	۹۸۴	۱۳,۹۱۰	۵۲
فولاد آلیاژي ایران (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۶۹۷	۰	۹۵	۰	۲۱	۱	۰	۲۱	۹۶	۱,۰۱۵	۴,۶۷۹	۷۵
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۴۳۰,۴۲۹	۳۹۹,۴۳۱	۸۶۷,۵۶۲	۰	۰	(۸۵,۸۷۷)	۳.۹۹	۳۹۹,۴۳۱	۷۸۱,۶۸۵	۱,۰۰۰	۱,۹۵۷	۳۸۲,۲۵۴
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۷۴,۹۱۵,۲۳۶	۱,۶۶۶,۳۳۰,۳۹۳		۲۷۰,۴۵۲	(۱۱۹,۴۳۴,۳۴۷)	(۱)	۷۵,۱۸۵,۶۸۸	۱,۵۴۶,۹۰۶,۱۴۶			۱,۴۷۱,۷۲۰,۴۵۸
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس														
آتمسفر	۱۱۵,۷۸۶	۱,۰۰۰	۳۹,۷۰۹	۹۸۹	۳,۹۶۲	۰	۰	(۱۵۲)	۰.۰۳	۹۸۹	۳,۸۱۰	۲۴,۹۰۶	۹۵,۹۵۰	۲,۸۲۱
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس				۹۸۹	۳,۹۶۳		۰	(۱۵۲)		۹۸۹	۳,۸۱۰			۲,۸۲۱
جمع				۷۴,۹۱۶,۲۲۵	۱,۶۶۶,۳۳۴,۳۵۵		۲۷۰,۴۵۲	(۱۱۹,۴۳۴,۳۹۹)	(۱)	۷۵,۱۸۶,۶۷۷	۱,۵۴۶,۹۰۹,۹۵۶			۱,۴۷۱,۷۲۳,۲۷۹
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	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	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 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	۶۶,۰۰۰	۲۰	۲۴,۰۰۰	۲۴	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	۲,۸۹۹,۳۳۴	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	
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	

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)	
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 انديشه ايرانيان	۱	۱,۰۰۰	۹۶۰	۱	۰	۰	۹۶	۱	۱,۰۴۳	
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	
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	
صندوق سرمایه گذاري مشترک توسعه بازار سرمایه	۱۲,۶۲۷,۵۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۴	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
توسعه نیشکر و صنایع جانبي ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
غدیر انرژي لامرد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۲	۱,۰۰۰	
پیشرو تولید برق غدیر	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
برق و انرژي خورشیدي غدیر	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
توسعه خورشیدي مهریز غدیر	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فولاد غدیر ني ریز	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۴	۰	۰	۰	۲۸۴	۹۴۷	
توسعه برق غدیر اوکسین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
غدیر 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	
غدیر انرژي هامون ابوموسي	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ایران پرسیت	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۴۰	۲۰	۰	۰	۰.۰۴	۲۰	۲,۴۸۸	
حمل و نقل کالاي رهنورد سیمان سپاهان	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اختصاصي بازارگرداني لاجورد دماوند	۸۴۴,۴۵۵	۱,۰۰۰	۸۴۴,۴۵۴,۶۲۹	۲,۷۳۹,۳۷۶	۰	۴۵۳,۰۵۸	۱۰۰	۳,۱۹۲,۴۳۴	۳,۷۸۰	
اختصاصي بازارگرداني مهرگان	۱,۲۷۳,۳۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۳,۳۲۰	۱,۸۷۲,۱۷۴	۰	(۲۷۰,۴۳۱)	۱۰۰	۱,۶۰۱,۷۴۳	۱,۲۵۷,۹۲۷	
جمع				۱۳۲,۲۷۲,۰۲۷		۱۸۲,۶۵۱		۱۳۲,۴۵۴,۶۷۸		
توضیحات										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
سپید دماوند	۲,۲۷۱,۲۳۲,۸۳۷	۳۳,۱۱۸,۹۴۲	۴۲,۹۵۵,۸۲۷	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۳۴,۱۸۰	۰	۳,۳۲۱,۲۳۲,۸۳۷	۵۳,۱۵۳,۱۲۰	۶۴,۰۱۰,۱۲۰	۱۰,۸۵۷,۰۰۰
نیلي دماوند	۱۶۹,۲۱۶,۰۹۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۹,۲۵۲	۰	۰	۰	۱۶۹,۲۱۶,۰۹۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۹,۹۲۹	۹,۹۲۹
صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت کاردان	۳۱۸	۳۱۸	۰	(۳۱۸)	(۳۱۸)	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)
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۲,۴۴۰,۴۴۹,۲۵۴	۳۴,۸۱۹,۲۶۰	۴۴,۶۶۵,۰۷۹	۱,۰۴۹,۹۹۹,۶۸۲	۲۰,۰۳۳,۸۶۲	۰	۳,۴۹۰,۴۴۸,۹۳۶	۵۴,۸۵۳,۱۲۰	۶۵,۷۲۰,۰۴۹	۱۰,۸۶۶,۹۲۹
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 سرمایه 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 سرمایه 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		۳۵,۲۵۷,۶۶۷			۲۰,۰۳۳,۸۶۲	۰		۵۵,۲۹۱,۵۲۷		
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
پتروشيمي پارس	۱۰۳,۸۵۱,۹۶۵	۲,۶۰۴	۲۷۰,۴۳۱	۰
سرمايه گذاري زرين پرشيا	۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۴
فولاد آليازي ايران (حق تقدم)	۲۰,۶۹۷	۱,۰۱۴	۲۱	۰
اختصاصي بازارگرداني لاجورد دماوند	۱	۴۵۳,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۳,۰۵۸
اختصاصي بازارگرداني مهرگان	۱	۰	۰	۰
جمع			۲۷۰,۴۵۳	۴۵۳,۰۸۲
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

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
فولاد آليازي ايران (حق تقدم)	۲۰,۶۹۷	۰	۰	۰	۰	۰
اختصاصي بازارگرداني مهرگان	۱	۲۷۰,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۴۳۱	۲۷۰,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۴۳۱	۰
اختصاصي بازارگرداني لاجورد دماوند	۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۲۷۰,۴۳۱		۲۷۰,۴۳۱	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 *
کارگزاري بانک صادرات ايران	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۳۲۹,۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳	۰	۱۷	۵,۶۱۰	۰
جمع سود تقسيمي شرکتها									۵,۶۱۰	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۵,۶۱۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۱۸	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۵,۶۲۸	

*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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱