صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه 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 1403/01/31 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۷	۳	۱۰	۵	۱۵	۲۴۲,۳۸۶,۸۶۶
درآمد سود تضمين شده	۸۹۳	۰	۸۹۳	۳۱۲	۱,۲۰۵	۱۵,۰۲۴
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۷۲۹,۳۰۷	۰	۷۲۹,۳۰۷	۰	۷۲۹,۳۰۷	۲۹,۹۳۳,۶۶۵
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۲۳,۶۷۷	۰	۲۳,۶۷۷	۳۶,۷۰۲	۶۰,۳۷۹	۱,۵۹۴,۳۳۹
جمع	۷۵۳,۸۸۴	۳	۷۵۳,۸۸۷	۳۷,۰۱۹	۷۹۰,۹۰۶	۲۷۳,۹۲۹,۸۹۴
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	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)	۷۴,۹۱۶,۲۲۵	۷۶,۰۴۷,۶۴۶
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۳۴,۸۱۹,۲۶۰	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	۱۳۲,۲۷۲,۰۲۷	۱۳۱,۸۹۴,۰۱۰
سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۴۳۸,۴۰۷	۴۳۸,۴۰۷
ذخيره کاهش ارزش	(۷۳,۰۰۷)	(۷۳,۰۰۷)
جمع	۲۴۲,۲۷۲,۹۱۲	۲۴۵,۶۸۳,۴۱۵
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	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 سرمايه گذاري	ابتداي دوره			تغييرات				انتهاي دوره				ابتداي دوره				انتهاي دوره			
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۱۴,۸۷۷,۷۲۷	۴۴۶,۹۸۹,۹۵۰	۰	(۳۱۸,۳۷۲)	۳	۱۴,۸۷۷,۷۲۷	۰	۰	۴۴۶,۶۷۱,۵۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۱۴,۸۷۷,۷۲۷	۷.۱۸
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۲۷	۰	۰	۴	۰	۱۲۷	۰
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۲۰,۷۹۲	۰.۰۱	۰	۸	۰	۲۰,۷۹۲	۰.۰۱
محصولات كاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۱	۰	۲	۰
مواد و محصولات شيميايي	۱	۷۳۴	۰	(۶۱)	۱	۱۱	۰	۰	۰	۶۶۳	۰	۱	۱۱	۰	۰	۱	۰	۱۱	۰
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹	۰	۰	۱	۰	۴۹	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۹۸۹	۴,۰۲۰	۰	(۵۸)	۱	۹۸۹	۰	۰	۳,۹۶۲	۱	۱	۴۴,۴۲۰	۰.۰۲	۰	۲	۰	۴۵,۴۰۹	۰.۰۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۱۵	۱۵۴	۰	(۵)	۱	۱۵	۰	۰	۱۴۹	۱	۱	۳۰۴	۰	۰	۲	۰	۳۱۹	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۵۰,۰۰۰	۰.۰۲	۰	۱	۰	۵۰,۰۰۰	۰.۰۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰	۹,۱۲۸,۵۵۳	۴.۴۱	۶,۰۰۰	۱۰	۱.۴۸	۹,۱۳۴,۵۵۳	۴.۴۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۲,۳۱۱,۱۴۷	۶,۱۹۴,۵۸۵	۰	(۵۲۲,۱۵۳)	۲	۲,۳۱۱,۱۴۷	۱	۴۹	۵,۶۷۲,۴۳۲	۱	۱	۴۹	۱.۱۲	۰	۳	۰	۲,۳۱۱,۱۹۶	۱.۱۲
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۶۶,۰۶۸	۰.۰۳	۰	۲	۰	۶۶,۰۶۸	۰.۰۳
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱.۲۷	۰	۱	۰	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱.۲۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۰	۰	۱	۰	۱	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴	۹۰,۰۰۲,۹۹۹	۴۳.۵۳	۰	۴	۰	۹۰,۰۰۲,۹۹۹	۴۳.۴۴

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۰۰	۱,۴۹۲	۰	(۱۰۱)	۱	۱۰۰	۱,۳۹۱	۹	۱۴,۴۵۷,۶۳۱	۰	۹	۱۴,۴۵۷,۶۳۱	۱۰	۰	۰	۱۴,۴۵۷,۷۳۱	۶.۹۸
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۷۳۹,۳۷۶	۰	۱	۲,۷۳۹,۳۷۶	۱	۰	۰	۲,۷۳۹,۳۷۶	۱.۳۲
سيمان، آهک و گچ	۲	۲,۶۸۳,۹۲۴	۳۷,۷۸۸,۲۶۰	۰	۱,۰۴۶,۰۴۳	۲	۲,۶۸۳,۹۲۴	۳۸,۸۳۴,۳۰۳	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۶۸۳,۹۲۴	۰	۲	۲,۶۸۳,۹۲۴	۱.۳
محصولات شيميايي	۴	۵۴,۱۸۵,۳۱۹	۱,۱۴۵,۵۵۸,۷۹۶	۰	۳۳,۸۱۳,۴۶۰	۴	۵۴,۱۸۵,۳۱۹	۱,۱۶۹,۳۷۳,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۴	۵۴,۱۸۵,۳۱۹	۰	۴	۵۴,۱۸۵,۳۱۹	۲۶.۱۵
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۳۹۶,۵۴۹	۳,۴۱۲,۹۳۳	۳۹۹,۴۳۱	(۲۷۵,۲۰۹)	۲	۷۹۵,۹۸۰	۳,۱۳۷,۷۲۴	۰	۰	۰	۰	۲	۳۹۶,۵۴۹	۳۹۹,۴۳۱	۲	۷۹۵,۹۸۰	۰.۳۸
مواد و محصولات دارويي	۱	۸	۳۳۱	۰	۳	۱	۸	۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۱	۸	۰	۱	۸	۰
فلزات اساسي	۳	۶	۴۵۹	۰	(۹۶)	۳	۶	۳۶۳	۲	۱۲,۲۴۰,۲۱۳	۰	۲	۱۲,۲۴۰,۲۱۳	۵	۰	۰	۱۲,۲۴۰,۲۱۹	۵.۹۱
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۲۳	۰	۱	۲,۸۲۳	۱	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	۵	۰
ساير صنايع	۱	۶۰,۹۹۹	۲,۹۲۹,۹۰۵	۰	(۲۹۰,۶۹۵)	۱	۶۰,۹۹۹	۲,۶۳۹,۲۱۰	۲	۸۸۲,۵۹۵	۰	۲	۸۸۲,۵۹۵	۳	۰	۰	۹۴۳,۵۹۴	۰.۴۶
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰,۰۲۰	۰	۳	۱۰,۰۲۰	۳	۰	۰	۱۰,۰۲۰	۰
جمع	۲۲	۷۴,۵۱۶,۷۹۴	۱,۶۴۲,۸۸۱,۵۹۹	۳۹۹,۴۳۱	۲۳,۴۵۲,۷۵۶	۲۲	۷۴,۹۱۶,۲۲۵	۱,۶۶۶,۳۳۴,۳۵۵	۵۵	۱۳۲,۲۶۶,۰۲۷	۶,۰۰۰	۵۵	۱۳۳,۲۷۲,۰۲۷	۷۷	۴۰۵,۴۳۱	۱۰۰	۲۰۷,۱۸۸,۲۵۲	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷

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	تعداد شركت	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	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		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)

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	۱۶,۱۶۲,۳۳۳	۱,۰۰۰	۶۸,۱۰۱	۱۵	۱۵۴	۰	۰	(۵)	۰	۱۵	۱۴۹	۲۲۰	۲,۲۰۰	۱۳۴
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۱۴۵,۶۴۵	۳۹۶,۵۴۹	۲,۴۴۰,۳۲۰	۰	۰	(۱۷۰,۱۵۸)	۳.۹۹	۳۹۶,۵۴۹	۲,۲۷۰,۱۶۲	۶۶۲	۳,۷۸۹	۱,۸۷۳,۶۱۳
بین المللي توسعه ساختمان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۰,۴۷۵,۵۴۴	۲,۳۱۱,۱۴۵	۶,۱۹۴,۵۴۹	۰	۰	(۵۲۲,۱۵۱)	۱۵.۲۳	۲,۳۱۱,۱۴۵	۵,۶۷۲,۳۹۸	۱,۶۸۶	۴,۱۲۹	۳,۳۶۱,۲۵۳
پتروشیمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۵۰	۰
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۷۶۴	۲	۳۷۳	۰	۰	(۱۹۸)	۰	۲	۱۷۵	۸۴	۷,۳۹۰	۱۷۳
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	۴۴	۱,۲۸۰	۰	۰	(۳۴)	۰	۴۴	۱,۲۵۶	۵,۵۰۰	۱۵۷,۰۲۰	۱,۲۱۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۲۷۹,۷۲۷,۲۶۴	۳۰,۷۲۸,۷۲۳	۹۲۴,۲۵۸,۰۰۷	۰	۰	۱۵,۷۶۷,۸۲۷	۶۴.۸۹	۳۰,۷۲۸,۷۲۳	۹۴۰,۰۲۵,۸۴۴	۱,۱۶۹	۳۵,۷۷۰	۹۰۹,۲۹۷,۱۲۱
آ.س.پ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۰	۲	۳۶	۰	۰	(۲)	۰	۲	۳۴	۱,۶۰۰	۲۷,۹۰۰	۳۲
داروسازي قاضي	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۹۰	۸	۳۲۱	۰	۰	۳	۰	۸	۳۳۴	۶۳۵	۲۵,۷۵۰	۳۱۶
پتروشیمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۸۸,۴۱۳,۷۰۷,۲۹۷	۲۳,۴۵۶,۵۵۲	۳۲۱,۲۹۹,۵۰۹	۰	۰	۸,۰۴۵,۶۴۷	۱۸.۵۷	۲۳,۴۵۶,۵۵۲	۲۲۹,۳۴۵,۱۵۶	۲۶۵	۲,۵۹۴	۲۰۵,۸۸۸,۶۰۴
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۳۲	۲	۳۶	۰	۰	(۴)	۰	۲	۳۲	۹۸۴	۱۵,۹۶۰	۳۰
شرکت بین المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۸۸	۶	۵۲	۰	۰	۳	۰	۶	۵۵	۴,۰۳۲	۳۷,۰۵۰	۴۹
توسعه مسیر برق گیلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۴۹۲	۰	۰	(۱۰۱)	۰	۱۰۰	۱,۳۹۱	۱,۰۰۰	۱۲,۹۱۰	۱,۳۹۱
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱,۵۲۹,۹۷۶,۸۷۴	۶۰,۹۹۹	۲,۹۲۹,۹۰۵	۰	۰	(۲۹۰,۶۹۵)	۰	۶۰,۹۹۹	۲,۶۳۹,۲۱۰	۴۰	۱,۷۲۵	۲,۵۷۸,۲۱۱
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۵۸,۵۰۱,۵۲۶	۲,۶۸۳,۹۱۸	۳۷,۷۸۸,۲۰۸	۰	۰	۱,۰۴۶,۰۴۰	۶۷.۰۵	۲,۶۸۳,۹۱۸	۳۸,۸۳۴,۳۴۸	۶۱۶	۸,۹۱۰	۳۶,۱۵۰,۳۳۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۰۱	۴	۸۵	۰	۰	۸	۰	۴	۹۳	۳۷۷	۸,۸۱۰	۸۹
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۳۶,۸۸۵,۲۵۶	۱۴,۸۷۷,۷۲۱	۴۴۶,۹۸۹,۸۶۸	۰	۰	(۳۱۸,۳۶۸)	۸۲.۹۸	۱۴,۸۷۷,۷۲۱	۴۴۶,۶۷۱,۵۰۰	۴۶۷	۱۴,۰۳۰	۴۳۱,۷۹۳,۷۷۹
ملي شیمي کشاورز	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۴۹۹	۱۱	۷۳۴	۰	۰	(۶۱)	۰	۱۱	۶۶۳	۱۱۶	۷,۰۲۰	۶۵۲
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۶۴	۴	۴۶	۰	۰	۰	۰	۴	۴۶	۹۸۴	۱۱,۳۷۰	۴۲
فولاد آلیاژي ایران (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۶۹۷	۰	۱	۰	۰	۹۴	۰	۰	۹۵	۰	۴,۶۰۸	۹۵
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۴۳۰,۴۲۹	۰	۹۷۲,۶۱۳	۰	۳۹۹,۴۳۱	(۱۰۵,۰۵۱)	۳.۹۹	۳۹۹,۴۳۱	۸۶۷,۵۶۲	۱,۰۰۰	۲,۱۷۲	۴۶۸,۱۳۱
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۷۴,۵۱۵,۸۰۵	۱,۶۴۲,۸۷۷,۵۷۹		۳۹۹,۴۳۱	۳۳,۴۵۲,۸۱۴		۷۴,۹۱۵,۲۳۶	۱,۶۶۶,۲۳۰,۲۹۳			۱,۵۹۱,۴۱۵,۱۵۷
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
آتمسفر	۱۱۵,۷۸۶	۱,۰۰۰	۳۹,۷۰۹	۹۸۹	۴,۰۲۰	۰	۰	(۵۸)	۰.۰۳	۹۸۹	۳,۹۶۲	۲۴,۹۰۶	۹۹,۸۰۰	۲,۹۷۳
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۹۸۹	۴,۰۲۰		۰	(۵۸)		۹۸۹	۳,۹۶۲			۲,۹۷۳
جمع				۷۴,۵۱۶,۷۹۴	۱,۶۴۲,۸۸۱,۵۹۹		۳۹۹,۴۳۱	۳۳,۴۵۲,۷۵۶		۷۴,۹۱۶,۲۲۵	۱,۶۶۶,۳۳۴,۳۵۵			۱,۵۹۱,۴۱۸,۱۳۰
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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	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	۶۶,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۰	۳۰	۳۰۳			
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۰	۷۳۵,۹۷۲,۸۳۴	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	۳,۵۳۷	۶	۰	۰	۰.۰۲	۶	۲,۳۶۵			
قوه پارس	۳۹,۷۰۰	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	۲,۳۲۲			
کیان تایر	۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۹۵	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			

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)	
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	۲,۴۳۲	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 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	
اختصاصي بازارگرداني لاجورد دماوند	۸۴۴,۴۵۵	۱,۰۰۰	۸۴۴,۴۵۴,۶۲۹	۲,۷۳۹,۳۷۶	۰	۰	۱۰۰	۲,۷۳۹,۳۷۶	۳,۲۴۴	
اختصاصي بازارگرداني مهرگان	۱,۲۷۳,۳۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۳,۳۲۰	۱,۸۶۶,۱۷۴	۰	۶,۰۰۰	۱۰۰	۱,۸۷۳,۱۷۴	۱,۴۷۰,۳۰۹	
جمع				۱۳۳,۲۶۶,۰۲۷		۶,۰۰۰		۱۳۳,۲۷۳,۰۲۷		
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	۲,۲۷۱,۲۳۲,۸۳۷	۳۳,۱۱۸,۹۴۳	۴۲,۱۹۳,۶۹۳	۰	۰	۰	۲,۲۷۱,۲۳۲,۸۳۷	۳۳,۱۱۸,۹۴۳	۴۲,۹۵۵,۸۲۷	۹,۸۳۶,۸۸۵
نيلي دماوند	۱۶۹,۲۱۶,۰۹۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۹,۵۹۰	۰	۰	۰	۱۶۹,۲۱۶,۰۹۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۹,۲۵۲	۹,۲۵۲
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کاردان	۳۱۳	۳۱۳	۰	۵	۵	۰	۳۱۸	۳۱۸	۰	(۳۱۸)
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۲,۲۴۰,۴۴۹,۲۴۹	۳۴,۸۱۹,۲۵۵	۴۳,۹۰۲,۲۸۲	۵	۵	۰	۲,۲۴۰,۴۴۹,۲۵۴	۳۴,۸۱۹,۲۶۰	۴۴,۶۶۵,۰۷۹	۹,۸۴۵,۸۱۹
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي کالايي و انرژي:										

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 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 هاي سرمايه گذاري بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمايه گذاري 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		۳۵,۲۵۷,۶۶۲			۵	۰		۳۵,۲۵۷,۶۶۷		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

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
اختصاصي بازارگرداني مهرگان	۱	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰
هلدينگ توسعه صنايع بهشهر (حق تقدم)	۳۹۹,۴۳۰,۴۲۹	۱,۰۰۰	۳۹۹,۴۳۱	۰
جمع			۳۹۹,۴۳۱	۶,۰۰۰
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
اختصاصي بازارگرداني مهرگان	۱	۰	۰	۰	۰	۰
هلدينگ توسعه صنايع بهشهر (حق تقدم)	۳۹۹,۴۳۰,۴۲۹	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شركت	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 *

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 *
شرکت بین المللي ساروج بوشهر	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۱,۴۸۸	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۳۴۶	۳,۳۵۹	۵ /
جمع سود تقسیمي شرکتها									۵ / ۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۵ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۱۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۱۵
*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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱									