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 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۷	۷	۲۴۲,۳۸۶,۸۶۶
درآمد سود تضمين شده	۷۸۴	۰	۷۸۴	۱۰۹	۸۹۳	۱۵,۰۲۴
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۷۲۸,۴۸۲	۸۲۵	۷۲۹,۳۰۷	۰	۷۲۹,۳۰۷	۲۹,۹۲۳,۶۶۵
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۲۴,۱۸۶	(۸۲۳)	۲۳,۳۶۳	۳۱۴	۲۳,۶۷۷	۱,۵۹۴,۳۳۹
جمع	۷۵۳,۴۵۲	۲	۷۵۳,۴۵۴	۴۳۰	۷۵۳,۸۸۴	۲۷۳,۹۲۹,۸۹۴
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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)	۷۴,۵۱۶,۷۹۴	۷۶,۰۴۷,۶۴۶
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۳۴,۸۱۹,۲۵۵	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	۱۳۲,۲۶۶,۰۲۷	۱۳۱,۸۹۴,۰۱۰
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	۲۴۱,۹۶۷,۴۷۶	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 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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱۴,۸۷۷,۷۲۷	۴۳۱,۳۸۹,۸۷۷	۰	۱۵,۶۰۰,۰۷۳	۳	۱۴,۸۷۷,۷۲۷	۴۴۶,۹۸۹,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۴,۸۷۷,۷۲۷	۷.۲۱	۰	۳	۷.۱۹
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۲۷	۰	۴	۱۲۷	۰	۴	۱۲۷	۰	۰	۴	۱۲۷
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۲۰,۷۹۲	۰	۸	۲۰,۷۹۲	۰	۸	۲۰,۷۹۲	۰.۰۱	۰	۸	۲۰,۷۹۲
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۱	۲	۰	۱	۲	۰	۰	۱	۲
مواد و محصولات شيميايي	۱	۱۱	۷۴۸	۰	(۲۴)	۱	۱۱	۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱	۰	۰	۱	۱۱
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹	۰	۱	۴۹	۰	۱	۴۹	۰	۰	۱	۴۹
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۹۸۹	۴,۰۳۲	۰	(۱۲)	۱	۹۸۹	۴,۰۲۰	۱	۴۴,۴۲۰	۰	۱	۴۴,۴۲۰	۰	۲	۴۵,۴۰۹	۰.۰۲	۰	۲	۴۵,۴۰۹
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱۵	۱۴۸	۰	۶	۱	۱۵	۱۵۴	۱	۳۰۴	۰	۱	۳۰۴	۰	۳	۳۱۹	۰	۰	۲	۳۱۹
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۰.۰۲	۰	۱	۵۰,۰۰۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۸,۷۵۶,۵۳۶	۳۷۲,۰۱۷	۱۰	۹,۱۲۸,۵۵۳	۰	۱۰	۸,۷۵۶,۵۳۶	۴.۲۴	۳۷۲,۰۱۷	۱۰۰	۴.۴۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۲,۳۱۱,۱۴۷	۷,۰۹۹,۱۰۲	۰	(۹۰۴,۵۱۷)	۲	۲,۳۱۱,۱۴۷	۶,۱۹۴,۵۸۵	۱	۴۹	۰	۱	۴۹	۰	۳	۲,۳۱۱,۱۹۶	۱.۱۲	۰	۳	۱.۱۲
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۶,۰۶۸	۰	۲	۶۶,۰۶۸	۰	۲	۶۶,۰۶۸	۰.۰۳	۰	۲	۰.۰۳
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۶۲۰,۰۰۰	۰	۱	۲,۶۲۰,۰۰۰	۰	۱	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱.۲۷	۰	۱	۱.۲۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹۰,۰۰۲,۹۹۹	۰	۴	۹۰,۰۰۲,۹۹۹	۰	۴	۹۰,۰۰۲,۹۹۹	۴۳.۶	۰	۴	۴۳.۵۳

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۰۰	۱,۴۳۷	۰	۵۵	۱	۱۰۰	۱,۴۹۲	۹	۱۴,۴۵۷,۶۳۱	۰	۹	۱۴,۴۵۷,۶۳۱	۱۰	۱۴,۴۵۷,۷۳۱	۰	۰	۱۰	۱۴,۴۵۷,۷۳۱	۶.۹۹
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۷۳۹,۳۷۶	۰	۱	۲,۷۳۹,۳۷۶	۱	۲,۷۳۹,۳۷۶	۰	۰	۱	۲,۷۳۹,۳۷۶	۱.۳۳
سيمان، آهک و گچ	۲	۲,۶۸۳,۹۲۴	۳۸,۴۸۵,۶۲۰	۰	(۶۹۷,۳۶۰)	۲	۲,۶۸۳,۹۲۴	۳۷,۷۸۸,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۶۸۳,۹۲۴	۱.۳	۰	۲	۲,۶۸۳,۹۲۴	۱.۳
محصولات شيميايي	۴	۵۴,۱۸۵,۳۱۹	۱,۱۴۲,۸۳۴,۹۷۰	۰	۲,۷۲۳,۸۲۶	۴	۵۴,۱۸۵,۳۱۹	۱,۱۴۵,۵۵۸,۷۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۴,۱۸۵,۳۱۹	۲۶.۲۵	۰	۴	۵۴,۱۸۵,۳۱۹	۲۶.۲
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۳۹۶,۵۴۹	۲,۴۹۰,۶۴۸	۰	۹۲۲,۲۸۵	۲	۳۹۶,۵۴۹	۳,۴۱۲,۹۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹۶,۵۴۹	۰.۱۹	۰	۲	۳۹۶,۵۴۹	۰.۱۹
مواد و محصولات دارويي	۱	۸	۳۱۸	۰	۳	۱	۸	۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸	۰	۰	۱	۸	۰
فلزات اساسي	۲	۶	۳۷۳	۰	۸۶	۳	۶	۴۵۹	۲	۱۲,۲۴۰,۲۱۳	۰	۲	۱۲,۲۴۰,۲۱۳	۴	۱۲,۲۴۰,۲۱۹	۵.۹۳	۰	۵	۱۲,۲۴۰,۲۱۹	۵.۹۳
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۲۳	۰	۱	۲,۸۲۳	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	۱	۵	۰	۰	۱	۵	۰
ساير صنايع	۱	۶۰,۹۹۹	۲,۷۴۳,۲۴۸	۰	۱۸۶,۶۵۷	۱	۶۰,۹۹۹	۲,۹۲۹,۹۰۵	۲	۸۸۲,۵۹۵	۰	۲	۸۸۲,۵۹۵	۳	۹۴۳,۵۹۴	۰.۴۶	۰	۳	۹۴۳,۵۹۴	۰.۴۶
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰,۰۲۰	۰	۳	۱۰,۰۲۰	۳	۱۰,۰۲۰	۰	۰	۳	۱۰,۰۲۰	۰
جمع	۲۱	۷۴,۵۱۶,۷۹۴	۱,۶۲۵,۰۵۰,۵۲۱	۰	۱۷,۸۳۱,۰۷۸	۲۲	۷۴,۵۱۶,۷۹۴	۱,۶۴۲,۸۸۱,۵۹۹	۵۵	۱۳۱,۸۹۴,۰۱۰	۳۷۲,۰۱۷	۵۵	۱۳۲,۲۶۶,۰۲۷	۷۶	۲۰۶,۴۱۰,۸۰۴	۹۹.۹۸	۳۷۲,۰۱۷	۷۷	۲۰۶,۷۸۲,۸۲۱	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰						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

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	۱۶,۱۶۲,۳۳۳	۱,۰۰۰	۵۴,۶۳۴	۲	۱۳۰	۱۳,۴۶۷	۱۳	۲۴	۰	۱۵	۱۵۴	۲۲۰	۲,۲۶۴	۱۳۹
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۱۴۵,۶۴۵	۳۹۶,۵۴۹	۲,۴۹۰,۶۴۸	۰	۰	(۵۰,۳۲۸)	۳.۹۹	۳۹۶,۵۴۹	۲,۴۴۰,۳۲۰	۶۶۲	۴,۰۷۳	۲,۰۴۳,۷۷۱
بین المللي توسعه ساختمان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۰,۴۷۵,۵۴۴	۲,۳۱۱,۱۴۵	۷,۰۹۹,۰۶۳	۰	۰	(۹۰۴,۵۱۴)	۱۵.۲۳	۲,۳۱۱,۱۴۵	۶,۱۹۴,۵۴۹	۱,۶۸۶	۴,۵۲۰	۳,۸۸۳,۴۰۴
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۶۰	۰
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۳۹۸	۲	۲۸۹	۵,۳۶۶	۰	۸۴	۰	۲	۳۷۳	۸۴	۱۵,۷۳۰	۳۷۱
پتروشيمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	۴۴	۱,۱۷۲	۰	۰	۱۰۸	۰	۴۴	۱,۲۸۰	۵,۵۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱,۲۳۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۲۷۹,۷۲۷,۲۶۴	۳۰,۷۲۸,۷۲۳	۹۲۲,۴۱۸,۴۲۶	۰	۰	۱,۸۳۹,۵۸۱	۶۴.۸۹	۳۰,۷۲۸,۷۲۳	۹۲۴,۲۵۸,۰۰۷	۱,۱۶۹	۳۵,۱۷۰	۸۹۳,۵۲۹,۲۸۴
آ.س.پ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۰	۲	۳۹	۰	۰	(۳)	۰	۲	۳۶	۱,۶۰۰	۲۹,۵۵۰	۳۴
داروسازي قاضي	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۹۰	۸	۳۱۸	۰	۰	۳	۰	۸	۳۲۱	۶۲۵	۲۵,۵۵۰	۳۱۳
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۸۸,۴۱۳,۷۰۷,۲۹۷	۲۳,۴۵۶,۵۵۲	۲۲۰,۴۱۵,۳۷۲	۰	۰	۸۸۴,۱۲۷	۱۸.۵۷	۲۳,۴۵۶,۵۵۲	۲۲۱,۲۹۹,۵۰۹	۲۶۵	۲,۵۰۳	۱۹۷,۸۴۲,۹۵۷
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۳۲	۲	۳۶	۰	۰	۰	۰	۲	۳۶	۹۸۴	۱۷,۸۱۰	۳۴
شرکت بین المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۸۸	۶	۵۲	۰	۰	۰	۰	۶	۵۲	۴,۰۳۲	۳۵,۲۰۰	۴۶
توسعه مسیر برق گیلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۴۳۷	۰	۰	۵۵	۰	۱۰۰	۱,۴۹۲	۱,۰۰۰	۱۴,۹۲۰	۱,۳۹۲
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱,۵۲۹,۹۷۶,۸۷۴	۶۰,۹۹۹	۲,۷۴۳,۲۴۸	۰	۰	۱۸۶,۶۵۷	۰	۶۰,۹۹۹	۲,۹۲۹,۹۰۵	۴۰	۱,۹۱۵	۲,۸۶۸,۹۰۶
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۵۸,۵۰۱,۵۲۶	۲,۶۸۳,۹۱۸	۳۸,۴۸۵,۵۶۸	۰	۰	(۶۹۷,۳۶۰)	۶۷.۰۵	۲,۶۸۳,۹۱۸	۳۷,۷۸۸,۲۰۸	۶۱۶	۸,۶۷۰	۳۵,۱۰۴,۲۹۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۰۱	۴	۸۴	۰	۰	۱	۰	۴	۸۵	۳۷۷	۸,۰۵۰	۸۱
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۸,۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۳۶,۸۸۵,۲۵۶	۱۴,۸۷۷,۷۲۱	۴۳۱,۳۸۹,۷۹۵	۰	۰	۱۵,۶۰۰,۰۷۳	۸۲.۹۸	۱۴,۸۷۷,۷۳۱	۴۴۶,۹۸۹,۸۶۸	۴۶۷	۱۴,۰۴۰	۴۳۳,۱۱۲,۱۴۷
ملي شیمي کشاورز	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۴۹۹	۱۱	۷۴۸	۰	۰	(۲۴)	۰	۱۱	۷۲۴	۱۱۶	۷,۶۷۰	۷۱۳
موتوژن (حق تقدم)	۳,۹۸۴,۳۱۱	۱,۰۰۰	۱۳,۴۶۷	۱۳	۱۸	(۱۳,۴۶۷)	(۱۳)	(۱۸)	۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۱	۰
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	۰	۰	۰	۲۰,۶۹۷	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۸۴	۱
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹۹,۴۳۰,۴۲۹	۰	۹۷۲,۶۱۳	۳.۹۹	۰	۹۷۲,۶۱۳	۰	۲,۴۳۵	۹۷۲,۶۱۳
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۷۴,۵۱۵,۸۰۵	۱,۶۲۵,۰۴۶,۴۸۹		۰	۱۷,۸۳۱,۰۹۰		۷۴,۵۱۵,۸۰۵	۱,۶۴۲,۸۷۷,۵۷۹			۱,۵۶۸,۳۶۱,۷۷۴
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
آتمسفر	۱۱۵,۷۸۶	۱,۰۰۰	۳۹,۷۰۹	۹۸۹	۴,۰۳۲	۰	۰	(۱۲)	۰.۰۳	۹۸۹	۴,۰۲۰	۳۴,۹۰۶	۱۰۱,۲۵۰	۳,۰۳۱
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۹۸۹	۴,۰۳۲		۰	(۱۲)		۹۸۹	۴,۰۲۰			۳,۰۳۱
جمع				۷۴,۵۱۶,۷۹۴	۱,۶۲۵,۰۵۰,۵۲۱		۰	۱۷,۸۳۱,۰۷۸		۷۴,۵۱۶,۷۹۴	۱,۶۴۲,۸۸۱,۵۹۹			۱,۵۶۸,۳۶۴,۸۰۵

توضيحات

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	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	۳۰	۰	۰	۰	۳۰	۳۰۳	
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۰	۷۲۵,۹۷۲,۸۳۴	۸۵۴,۳۰۷	۰	۰	۰	۸۵۴,۳۰۷	۱,۱۷۷	
كارت 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 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	۲,۳۲۲	
كيان تاير	۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۹۵	۴۹	۰	۰	۰.۰۳	۴۹	۲,۴۰۳	

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)	
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	
گسترش فن آوري اندیشه ایرانیان	۱	۱,۰۰۰	۹۶۰	۱	۰	۰	۹۶	۱	۱,۰۴۲	
گسترش صنعت نوین ایرانیان	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۹۹۹,۹۹۵,۹۹۰	۸۹,۹۹۹,۹۹۶	۰	۰	۱۰۰	۸۹,۹۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰	
جي آي سي اینترنشنال	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	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صنعتي ناب	۲۰,۰۰۰	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	۲۰,۰۰۰	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	۰	۱۰۰	۲,۷۳۹,۳۷۶	۳,۲۴۴	
اختصاصي بازارگرداني مهرگان	۱,۲۷۳,۳۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۳,۳۲۰	۱,۴۹۴,۱۵۷	۰	۳۷۲,۰۱۷	۱۰۰	۱,۸۶۶,۱۷۴	۱,۴۶۵,۵۹۷	
جمع				۱۳۱,۸۹۴,۰۱۰		۳۷۲,۰۱۷		۱۳۲,۲۶۶,۰۲۷		
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:										

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)
سپيد دماوند	۲,۲۷۱,۲۳۲,۸۳۷	۳۳,۱۱۸,۹۴۲	۴۱,۴۰۶,۸۴۶	۰	۰	۰	۲,۲۷۱,۲۳۲,۸۳۷	۳۳,۱۱۸,۹۴۲	۴۲,۱۹۲,۶۹۲	۹,۰۷۳,۷۵۰
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت كاردان	۰	۰	۰	۳۱۳	۳۱۳	۰	۳۱۳	۳۱۳	۰	(۳۱۳)
نوع دوم نيلي دماوند	۰	۰	۰	۱۶۹,۲۱۶,۰۹۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۹,۲۱۶,۰۹۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۹,۵۹۰	۹,۵۹۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۲,۲۷۱,۲۳۲,۸۳۷	۳۳,۱۱۸,۹۴۲	۴۱,۴۰۶,۸۴۶	۱۶۹,۲۱۶,۴۱۲	۱,۷۰۰,۳۱۳	۰	۲,۴۴۰,۴۴۹,۳۴۹	۳۴,۸۱۹,۲۵۵	۴۳,۹۰۲,۲۸۲	۹,۰۸۳,۰۲۷
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		۳۳,۵۵۷,۳۴۹			۱,۷۰۰,۳۱۳	۰		۳۵,۲۵۷,۶۶۲		
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	۳۷۲,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷۲,۰۱۷
فولاد آليازي ايران	۵,۳۶۶	۰	۰	۰
فولاد آليازي ايران (حق تقدم)	۲۰,۶۹۷	۰	۰	۰
موتوژن	۱۲,۴۶۷	۹۶۵	۱۳	۰
هلدينگ توسعه صنايع بهشهر (حق تقدم)	۳۹۹,۴۳۰,۴۲۹	۰	۰	۰
جمع			۱۳	۳۷۲,۰۱۷

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)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
موتوژن (حق تقدم)	۱۳,۴۶۷	۹۶۵	۱۳	۹۶۵	۱۳	۰
اختصاصي بازارگرداني مهرگان	۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۱۳		۱۳	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 *
سنگ آهن گهر زمين	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۲,۰۳۲	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۰۳۰	۳,۲۰۰	۷	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۷	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۷	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۷	

*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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹