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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری							
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۵,۸۶۸,۷۳۱	۴۷۵,۱۲۷,۱۸۰	۰	۱۲,۳۱۷,۴۵۵	۳	۱۵,۸۶۸,۷۳۱	۴۸۷,۴۴۴,۶۳۵		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵,۸۶۸,۷۳۱	۶.۲۴	۰	۰	۰	۳	۱۵,۸۶۸,۷۳۱	۶.۴۸
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۱۲۷	۰	۴	۱۲۷	۴	۱۲۷	۰	۰	۰	۰	۴	۱۲۷	۰
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۸	۲۰,۷۹۲	۰	۸	۲۰,۷۹۲	۸	۲۰,۷۹۲	۰.۰۱	۰	۰	۰	۸	۲۰,۷۹۲	۰.۰۱
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲	۰	۱	۲	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰
مواد و محصولات شيميايي	۱	۱۱	۷۴۴	۰	۹۱	۱	۱۱	۸۳۵		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱	۰
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴۹	۰	۱	۴۹	۱	۴۹	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۴۵,۴۰۹	۰	۲	۴۵,۴۰۹	۲	۴۵,۴۰۹	۰.۰۲	۰	۰	۰	۲	۴۵,۴۰۹	۰.۰۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱۵	۱۸۱	۰	(۱۳)	۲	۱۵	۱۶۸		۱	۳۰۴	۰	۱	۳۰۴	۳	۳۱۹	۰	۰	۰	۰	۳	۳۱۹	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵۰,۰۰۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۱	۵۰,۰۰۰	۰.۰۲	۰	۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۰.۰۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۰	۸,۵۶۴,۸۴۶	۰	۱۰	۸,۵۶۴,۸۴۶	۱۰	۸,۵۶۴,۸۴۶	۳.۳۷	۰	۰	۰	۱۰	۸,۵۶۴,۸۴۶	۳.۵
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۲,۳۱۱,۱۴۷	۵,۵۶۲,۷۷۷	۰	۸۲۰,۹۱۹	۲	۲,۳۱۱,۱۴۷	۶,۳۸۳,۶۹۶		۱	۴۹	۰	۱	۴۹	۳	۲,۳۱۱,۱۹۶	۰.۹۱	۰	۰	۰	۳	۲,۳۱۱,۱۹۶	۰.۹۴

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۳۲,۹۳۱	۷۱,۲۷۵	۰	۱۴,۷۴۳	۱	۳۲,۹۳۱	۸۶,۰۱۸	۲	۶۶,۰۶۸	۰	۶۶,۰۶۸	۲	۳	۹۸,۹۹۹	۰.۰۴	۹۸,۹۹۹	۳	۰.۰۴
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۶۲۰,۰۰۰	۰	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱	۱	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱.۰۳	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱	۱.۰۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۱	۰	۱	۱	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹۰,۰۰۲,۹۹۹	۰	۹۰,۰۰۲,۹۹۹	۴	۴	۹۰,۰۰۲,۹۹۹	۳۵.۴۱	۹۰,۰۰۲,۹۹۹	۴	۳۶.۷۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۰۰	۱,۵۹۵	۰	(۵۸)	۱	۱۰۰	۱,۵۳۷	۹	۹,۹۱۷,۶۳۱	۴,۵۴۰,۰۰۰	۱۴,۴۵۷,۶۳۱	۹	۱۰	۹,۹۱۷,۷۳۱	۳.۹	۴,۵۴۰,۰۰۰	(۴۸.۸۶)	۵.۹
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۴۷۳,۳۱۴	۱۸,۳۲۶	۳,۴۹۱,۶۴۰	۲	۲	۳,۴۷۳,۳۱۴	۱.۳۷	۱۸,۳۲۶	(۰.۲)	۱.۴۳
سيمان، آهک و گچ	۲	۳,۱۸۷,۹۹۹	۴۸,۲۱۴,۹۰۶	۰	۴,۳۲۰,۱۲۷	۲	۳,۱۸۷,۹۹۹	۵۲,۵۳۵,۰۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۱۸۷,۹۹۹	۱.۲۵	۰	۰	۱.۳
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۰,۲۴۳,۵۶۹	(۱۳,۸۵۰,۱۳۸)	۳۶,۳۹۳,۴۳۱	۱	۲	۵۰,۲۴۳,۵۶۹	۱۹.۷۷	(۱۳,۸۵۰,۱۳۸)	۱۴۹.۰۴	۱۴.۸۶
محصولات شيميايي	۴	۵۴,۱۸۵,۳۱۹	۱,۲۴۳,۷۳۲,۸۱۳	۰	(۹۵۵,۸۴۰,۸۹۸)	۴	۵۴,۱۸۵,۳۱۹	۲۸۷,۸۸۱,۹۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۴,۱۸۵,۳۱۹	۲۱.۳۲	۰	۰	۲۲.۱۳
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۳۹۶,۵۴۹	۳,۶۷۲,۷۶۲	۰	۷۲۴,۹۶۷	۱	۳۹۶,۵۴۹	۴,۳۹۷,۷۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹۶,۵۴۹	۰.۱۶	۰	۰	۰.۱۶
مواد و محصولات دارويي	۲	۲,۸۵۰	۵۵۹,۵۳۲	۰	۲۶,۸۱۹	۲	۲,۸۵۰	۵۸۶,۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۸۵۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسي	۲	۶	۳۵۶	۰	۱۸	۲	۶	۳۷۴	۲	۱۲,۲۴۰,۲۱۳	۰	۱۲,۲۴۰,۲۱۳	۲	۴	۱۲,۲۴۰,۲۱۹	۴.۸۳	۰	۰	۵
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۲۳	۰	۲,۸۲۳	۱	۱	۲,۸۲۳	۰	۰	۰	۰

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۰	۱	۵	۱	۵	۰	۵	۱	۰
سایر صنایع	۱	۶۰,۹۹۹	۲,۷۰۶,۵۲۹	۰	۲۳۶,۵۹۵	۱	۶۰,۹۹۹	۳,۰۴۳,۱۲۴	۰	۰	۲	۸۸۲,۵۹۵	۰	۰	۲	۸۸۲,۵۹۵	۳	۹۴۳,۵۹۴	۰.۳۷	۰	۳	۰.۳۹
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰,۰۲۰	۰	۰	۳	۱۰,۰۲۰	۳	۱۰,۰۲۰	۰	۰	۳	۰
جمع	۲۱	۷۶,۰۴۶,۶۵۷	۱,۷۷۹,۶۴۰,۶۵۰	۰	(۹۳۷,۲۷۹,۲۲۵)	۲۲	۷۶,۰۴۶,۶۵۷	۸۴۳,۲۶۱,۴۲۵	۵۹	۱۷۸,۱۴۰,۸۱۶	۵۸	(۹,۲۹۱,۸۱۲)	۱	۰	۵۹	۱۶۸,۸۴۹,۰۰۴	۸۰	۲۵۴,۱۸۷,۴۷۳	۱۰۰	(۹,۲۹۱,۸۱۲)	۱۰۰	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۷۳,۰۰۷	میلیون ریال	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید			
تغییرات مربوط به سرمایه گذاری در شرکت سنگ آهن گهر زمین به موجب مجوز افزایش سرمایه شرکت مزبور از مبلغ ۲۵،۰۰۰،۰۰۰میلیون ریال به مبلغ ۷۵،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال طی مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ شرکت مزبور می باشد.			

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				
			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)
موتوژن	۱۶,۱۶۲,۳۳۳	۱,۰۰۰	۵۴,۶۳۴	۲	۱۶۶	۰	۰	(۱۳)	۰	۲	۱۵۳	۳۷	۲,۸۱۶	۱۵۱
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۱۴۵,۶۴۵	۳۹۶,۵۴۹	۳,۶۷۲,۷۶۲	۰	۰	۷۲۴,۹۶۷	۳.۹۹	۳۹۶,۵۴۹	۴,۳۹۷,۷۲۹	۶۶۲	۷,۳۴۰	۴,۰۰۱,۱۸۰
بین المللي توسعه ساختمان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۰,۴۷۵,۵۴۴	۲,۳۱۱,۱۴۵	۵,۵۶۲,۷۶۰	۰	۰	۸۲۰,۹۱۵	۱۵.۲۳	۲,۳۱۱,۱۴۵	۶,۲۸۳,۶۷۵	۱,۶۸۶	۴,۶۵۸	۴,۰۷۲,۵۳۰
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۱۰	۰
فولاد آلیاژي ایران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۲۹۸	۲	۲۷۳	۰	۰	۱۶	۰	۲	۲۸۹	۱۰۹	۱۵,۷۵۰	۲۸۷
پتروشيمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	۴۴	۱,۳۰۹	۰	۰	۸۶	۰	۴۴	۱,۳۹۵	۵,۵۰۰	۱۷۴,۴۹۰	۱,۳۵۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۲۷۹,۷۲۷,۲۶۴	۳۰,۷۲۸,۷۲۳	۱,۰۳۵,۶۸۴,۰۵۱	۰	۰	(۹۶۹,۷۲۱,۹۲۶)	۶۴.۸۹	۳۰,۷۲۸,۷۲۳	۶۵,۹۶۲,۱۱۵	۱,۱۶۹	۲,۵۱۰	۳۵,۲۳۳,۳۹۲
آ.س.پ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۰	۲	۱۷	۰	۰	۴	۰	۲	۲۱	۱,۶۰۰	۱۷,۰۵۰	۱۹
تجارت الکترونیک پارسیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۳۷۱,۵۲۵	۳۲,۹۳۱	۷۱,۲۷۵	۰	۰	۱۴,۷۴۳	۰.۲۵	۳۲,۹۳۱	۸۶,۰۱۸	۱,۴۷۲	۳,۸۴۵	۵۳,۰۸۷
داروسازي قاضي	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۹۰	۸	۲۹۰	۰	۰	۲۹	۰	۸	۳۱۹	۶۳۵	۲۵,۳۵۰	۳۱۱
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۸۸,۴۱۳,۷۰۷,۲۹۷	۲۳,۴۵۶,۵۵۲	۲۰۸,۰۳۷,۴۵۳	۰	۰	۱۳,۸۸۰,۹۵۳	۱۸.۵۷	۲۳,۴۵۶,۵۵۲	۲۲۱,۹۱۸,۴۰۵	۲۶۵	۲,۵۱۰	۱۹۸,۴۶۱,۸۵۳
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۶,۹۱۶,۲۰۰	۶۳۱,۹۱۴	۲۹,۴۲۷,۹۶۸	۰	(۳۳,۳۳۲)	(۱۸,۵۴۶,۱۸۶)	۲.۳۹	۶۰۸,۵۸۲	۱۰,۸۸۱,۷۸۲	۱,۰۲۰	۱۸,۲۳۰	۱۰,۲۷۳,۲۰۰
شرکت بین المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۸۸	۶	۵۳	۰	۰	۰	۰	۶	۵۳	۴,۰۳۲	۳۶,۰۰۰	۴۷
توسعه مسیر برق گیلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۵۹۵	۰	۰	(۵۸)	۰	۱۰۰	۱,۵۳۷	۱,۰۰۰	۱۵,۳۷۰	۱,۴۳۷
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱,۵۲۹,۹۷۶,۸۷۴	۶۰,۹۹۹	۲,۷۰۶,۵۲۹	۰	۰	۳۳۶,۵۹۵	۰	۶۰,۹۹۹	۳,۰۴۳,۱۲۴	۰	۱,۹۸۹	۲,۹۸۲,۱۲۵

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			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)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۳۳,۵۰۱,۵۲۶	۳,۱۸۷,۹۹۳	۴۸,۲۱۴,۸۵۳	۰	۰	۴,۳۲۰,۱۳۷	۸۲.۰۵	۳,۱۸۷,۹۹۳	۵۲,۵۳۴,۹۹۰	۵۹۸	۹,۸۵۰	۴۹,۳۴۶,۹۹۷
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۰۱	۴	۸۳	۰	۰	۲	۰	۴	۸۵	۳۷۷	۸,۰۵۰	۸۱
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳۸,۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۶۰۴,۱۸۵,۲۵۶	۱۵,۲۳۶,۸۱۷	۴۴۵,۶۹۹,۲۱۲	۰	۰	۲۹,۶۶۹,۸۰۹	۸۴.۹۸	۱۵,۲۳۶,۸۱۷	۴۷۵,۲۶۹,۰۲۱	۴۶۷	۱۴,۵۸۰	۴۶۰,۱۳۲,۲۰۴
ملي شيمي كشاورز	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۴۹۹	۱۱	۷۴۴	۰	۰	۹۱	۰	۱۱	۸۳۵	۱۱۶	۸,۸۴۰	۸۳۴
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۶۲,۵۲۰	۲,۸۴۲	۵۵۹,۲۴۲	۰	۰	۲۶,۷۹۰	۰.۴۷	۲,۸۴۲	۵۸۶,۰۳۲	۲۵۵	۵۲,۵۰۰	۵۸۳,۱۹۰
موتوژن (حق تقدم)	۳,۹۸۴,۳۱۱	۱,۰۰۰	۱۳,۴۶۷	۱۳	۱۵	۰	۰	۰	۰	۱۳	۱۵	۹۶۵	۱,۱۲۴	۲
سنگ آهن گهر زمين (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۳,۸۳۲,۴۰۰	۲۳,۳۳۲	۱,۱۹۳,۸۳۲	۲.۳۹	۲۳,۳۳۲	۱,۱۹۳,۸۳۲	۲۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۰,۵۰۰
جمع				۷۶,۰۴۶,۶۵۷	۱,۷۷۹,۶۴۰,۶۵۰		۰	(۹۳۷,۲۷۹,۲۲۵)		۷۶,۰۴۶,۶۵۷	۸۴۲,۲۶۱,۴۲۵			۷۶۶,۳۱۴,۷۶۸

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
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	۳۲۹,۹۸۹,۹۰۰	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	۰	۰	۰	۲۰	۳۰۳	
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۰	۷۲۵,۹۷۲,۸۳۴	۸۵۴,۳۰۷	۰	۰	۰	۸۵۴,۳۰۷	۰	
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	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
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	۴۴,۴۳۰	۰	۰	۲۰.۲۸	۴۴,۴۳۰	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	۲۰,۳۹۵	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	۹,۹۱۷,۶۲۹,۰۰۴	۹,۹۱۷,۶۲۹	۴,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۰,۰۰۰	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	۲,۶۱۹,۹۹۹,۹۳۲	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	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
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	
اختصاصي بازارگرداني مهرگان	۱,۱۸۸,۷۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۸,۷۸۰	۱,۳۰۲,۴۶۷	۰	۰	۱۰۰	۱,۳۰۲,۴۶۷	۱,۰۹۵,۶۳۳	
ايران پرسيت	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۴۰	۲۰	۰	۰	۰.۰۴	۲۰	۲,۴۸۸	
با درآمد ثابت كاردان	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۴,۶۰۲	۹۶۴,۶۰۲	۱۸,۳۲۶	۱۸,۳۲۶	۰.۲	۹۸۲,۹۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	
اختصاصي بازارگرداني لاجورد دماوند	۹۲۴,۷۶۷	۱,۰۰۰	۹۲۴,۷۶۷,۰۳۴	۲,۵۰۸,۷۱۲	۰	۰	۱۰۰	۲,۵۰۸,۷۱۲	۲,۷۱۳	
حمل و نقل كالاي رهنورد سيمان سپاهان	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
كارخانجات صنعتي و توليدي اتمسفر	۱۱۵,۷۸۶	۱,۰۰۰	۳۹,۷۰۹	۹۸۹	۰	۰	۰.۰۳	۹۸۹	۲۴,۹۰۶	
نوع دوم نيلي دماوند	۳۵,۲۵۳,۸۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰۳,۲۸۴,۵۰۰	۳,۰۳۲,۶۰۹	(۳۰۳,۲۸۴,۵۰۰)	(۳,۰۳۲,۶۰۹)	۰	۰	۰	
سپيد دماوند	۷۳,۵۷۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۲۳۷,۶۳۶,۲۰۸	۴۷,۲۱۰,۹۶۰	(۷۴۱,۸۴۵,۲۲۷)	(۱۰,۸۱۷,۵۲۹)	۳۳.۹۲	۳۶,۳۹۳,۴۳۱	۱۴,۵۸۲	
جمع				۱۷۸,۱۴۰,۸۱۶		(۹,۲۹۱,۸۱۲)		۱۶۸,۸۴۹,۰۰۴		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
با درآمد ثابت كاردان	۱۸,۳۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۳۲۶
سنگ آهن گهر زمين (حق تقدم)	۱,۱۹۳,۸۳۲,۴۰۰	۱۹	۲۳,۳۳۲	۰
سنگ آهن گهر زمين	۱,۱۹۳,۸۳۲,۴۰۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري برق و انرژي غدير	۴,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۵۴۰,۰۰۰
جمع			۲۳,۳۳۲	۴,۵۵۸,۳۲۶
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
سپيد دماوند	۷۴۱,۸۴۵,۲۲۷	۱۴,۵۸۱	۱۰,۸۱۷,۵۲۹	۱۷,۴۴۲	۱۲,۹۳۹,۷۵۰	۲,۱۲۲,۲۲۱
نوع دوم نيلي دماوند	۳۰۳,۲۸۴,۵۰۰	۹,۹۹۹	۳,۰۳۲,۶۰۹	۱۰,۰۹۴	۳,۰۶۱,۴۵۴	۲۸,۸۴۵
سنگ آهن گهر زمين	۱,۱۹۳,۸۳۲,۴۰۰	۱۹	۲۳,۳۳۲	۱۹	۲۳,۳۳۲	۰
جمع			۱۳,۸۷۳,۴۷۰		۱۶,۰۲۴,۵۳۶	۲,۱۵۱,۰۶۶

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی	وضعیت سودآوری

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰ *
توسعه مسیر برق گیلان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۰۰	
سرمایه گذاری اعتضاد غدیر	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۸۶۰	۳۶,۱۲۰	
کارگزاری بانک صادرات ایران	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۳۲۹,۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳	۰	۳۷۰	۱۲۲,۰۹۶	
موتوژن	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۴۸,۳۰۰	۱۴,۲۸۸,۴۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۶۳	۴۱۰	۳۰	
جمع			۳۷۲,۱۳۸,۳۰۰	۲۶,۵۸۸,۴۰۰	۴,۰۰۰	۳۴	۱,۵۳۱	۲,۶۴۰	۱۵۸,۳۳۶	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲۶,۵۹۶,۷۲۵	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۶,۷۵۵,۰۶۱	

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰