صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري غدير	سرمایه ثبت شده: 72,000,000
نماد: وغدير	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 399903	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/07/30 (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	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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۵,۸۶۸,۷۳۱	۴۹۶,۰۵۵,۸۱۳	۰	(۲۲,۱۱۳,۴۱۷)	۲	۱۵,۸۶۸,۷۳۱	۴۷۳,۹۴۲,۳۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵,۸۶۸,۷۳۱	۵.۹۹	۰	۰	۲	۱۵,۸۶۸,۷۳۱	۶.۱۱
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۲۷	۴	۱۲۷	۰	۴	۱۲۷	۰	۴	۱۲۷	۰	۰	۰	۴	۱۲۷	۰
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۲۰,۷۹۲	۸	۲۰,۷۹۲	۰	۸	۲۰,۷۹۲	۸	۸	۲۰,۷۹۲	۰.۰۱	۰	۰	۸	۲۰,۷۹۲	۰.۰۱
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۱	۲	۰	۱	۲	۱	۱	۲	۰	۰	۰	۱	۲	۰
مواد و محصولات شيميايي	۱	۱۱	۷۵۶	۰	(۳۳)	۱	۱۱	۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱	۰	۰	۰	۱	۱۱	۰
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹	۱	۴۹	۰	۱	۴۹	۱	۱	۴۹	۰	۰	۰	۱	۴۹	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۵,۴۰۹	۲	۴۵,۴۰۹	۰	۲	۴۵,۴۰۹	۲	۲	۴۵,۴۰۹	۰.۰۲	۰	۰	۲	۴۵,۴۰۹	۰.۰۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱۵	۱۶۸	۰	(۹)	۲	۱۵	۱۵۹	۱	۳۰۴	۱	۳۰۴	۰	۱	۳۰۴	۳	۳	۳۱۹	۰	۰	۰	۳	۳۱۹	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۱	۵۰,۰۰۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۱	۱	۵۰,۰۰۰	۰.۰۲	۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۰.۰۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۸,۵۶۴,۸۴۶	۱۰	۸,۵۶۴,۸۴۶	۰	۱۰	۸,۵۶۴,۸۴۶	۱۰	۱۰	۸,۵۶۴,۸۴۶	۳.۲۳	۰	۰	۱۰	۸,۵۶۴,۸۴۶	۳.۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۲,۳۱۱,۱۴۷	۵,۰۱۱,۸۴۲	۰	(۲۴۹,۴۲۷)	۲	۲,۳۱۱,۱۴۷	۴,۷۶۲,۴۱۵	۱	۴۹	۱	۴۹	۰	۱	۴۹	۳	۳	۲,۳۱۱,۱۹۶	۰.۸۷	۰	۰	۳	۲,۳۱۱,۱۹۶	۰.۸۹

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	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱	۳۲,۹۳۱	۹۶,۶۶۷	۰	(۱۴,۵۸۶)	۱	۳۲,۹۳۱	۸۲,۰۸۱	۲	۶۶,۰۶۸	۰	۲	۶۶,۰۶۸		۳	۹۸,۹۹۹	۰.۰۴	۰	۰	۰.۰۴
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۶۲۰,۰۰۰	۰	۱	۲,۶۲۰,۰۰۰		۱	۲,۶۲۰,۰۰۰	۰.۹۹	۰	۰	۱.۰۱
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱		۱	۱	۰	۰	۱	۰
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹۰,۰۰۲,۹۹۹	۰	۴	۹۰,۰۰۲,۹۹۹		۴	۹۰,۰۰۲,۹۹۹	۳۳.۹۸	۰	۰	۳۴.۶۳
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۰۰	۱,۶۱۶	۰	(۱۷۳)	۱	۱۰۰	۱,۴۴۳	۹	۹,۹۱۷,۶۳۱	۰	۹	۹,۹۱۷,۶۳۱		۱۰	۹,۹۱۷,۷۳۱	۳.۷۴	۰	۰	۳.۸۲
سایر واسطه گریهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۰۶,۳۲۲	(۶۵۰,۹۹۲)	۲	۳,۴۵۵,۳۳۰		۲	۴,۱۰۶,۳۲۲	۱.۵۵	(۶۵۰,۹۹۲)	۱۳.۱۴	۱.۳۳
سیمان، آهک و گچ	۲	۲,۵۱۸,۹۰۹	۴۷,۷۱۹,۲۲۷	۶۶۹,۰۹۰	۹۷۵,۶۹۴	۲	۳,۱۸۷,۹۹۹	۴۸,۶۹۴,۹۲۱	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲,۵۱۸,۹۰۹	۰.۹۵	۶۶۹,۰۹۰	(۱۳.۵۱)	۱.۲۳
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۰,۹۶۲,۲۰۳	(۴,۹۷۰,۶۱۴)	۲	۵۵,۹۹۱,۵۸۹		۲	۶۰,۹۶۲,۲۰۳	۲۳.۰۲	(۴,۹۷۰,۶۱۴)	۱۰۰.۳۷	۲۱.۵۴
محصولات شیمیایي	۴	۵۴,۱۸۵,۳۱۹	۱,۲۹۰,۲۴۱,۱۲۰	۰	(۵۲,۸۹۲,۷۴۵)	۴	۵۴,۱۸۵,۳۱۹	۱,۲۳۷,۳۴۸,۲۷۵	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۵۴,۱۸۵,۳۱۹	۲۰.۴۶	۰	۰	۲۰.۸۵
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۱	۳۹۶,۵۴۹	۳,۸۱۰,۵۶۶	۰	(۲۲۱,۶۸۴)	۱	۳۹۶,۵۴۹	۳,۵۸۸,۸۸۲	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۹۶,۵۴۹	۰.۱۵	۰	۰	۰.۱۵
مواد و محصولات دارویي	۲	۲,۸۵۰	۵۸۸,۵۹۱	۰	(۷,۸۳۸)	۲	۲,۸۵۰	۵۸۰,۷۵۳	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲,۸۵۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسي	۳	۶	۳۶۹	۰	(۱۶)	۳	۶	۳۵۳	۲	۱۲,۲۴۰,۲۱۳	۰	۲	۱۲,۲۴۰,۲۱۳		۵	۱۲,۲۴۰,۲۱۹	۴.۶۳	۰	۰	۴.۷۱
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۲۳	۰	۱	۲,۸۲۳		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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۱	۵		۱	۵	۰	۰	۰	۱	۵	۰
ساير صنايع	۱	۶۰,۹۹۹	۳,۰۷۹,۸۴۳	۰	(۵۰۶,۴۲۲)	۱	۶۰,۹۹۹	۲,۵۷۳,۴۲۱	۲	۸۸۲,۵۹۵	۰	۲	۸۸۲,۵۹۵		۳	۹۴۳,۵۹۴	۰.۳۶	۰	۰	۳	۹۴۳,۵۹۴	۰.۳۶
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰,۰۲۰	۰	۳	۱۰,۰۲۰		۳	۱۰,۰۲۰	۰	۰	۰	۳	۱۰,۰۲۰	۰
جمع	۳۲	۶۶۹,۰۹۰	۱,۸۴۶,۶۰۶,۵۷۸	۷۵,۰۳۰,۶۵۶	(۷۵,۲۷۷,۵۶۷)	۳۲	۷۶,۰۴۶,۶۵۷	۱,۷۷۱,۵۷۵,۹۲۲	۵۹	۱۸۹,۴۹۲,۴۵۸	(۵,۶۲۱,۶۰۶)	۵۹	۱۸۳,۸۷۰,۸۵۲		۸۱	۲۶۴,۸۷۰,۰۲۵	۱۰۰	(۴,۹۵۲,۵۱۶)	۱۰۰	۸۱	۲۵۹,۹۱۷,۵۰۹	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																						
اصلاح بهای تمام شده صندوق نوع دوم نیلی دماوند و مبلغ حق تقدم موتوژن .																						

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	۱۵۰	۰	۰	(۷)	۰	۲	۱۴۳	۳۷	۲,۶۱۹	۱۴۱
توسعه صنايع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۱۴۵,۶۴۵	۳۹۶,۵۴۹	۳,۸۱۰,۵۶۶	۰	۰	(۲۲۱,۶۸۴)	۳.۹۹	۳۹۶,۵۴۹	۳,۵۸۸,۸۸۲	۶۶۲	۵,۹۹۰	۳,۱۹۲,۳۳۳
بين المللي توسعه ساختمان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۰,۴۷۵,۵۴۴	۲,۳۱۱,۱۴۵	۵,۰۱۱,۸۲۹	۰	۰	(۳۴۹,۴۲۷)	۱۵.۲۳	۲,۳۱۱,۱۴۵	۴,۷۶۲,۴۰۲	۱,۶۸۶	۳,۴۷۵	۲,۴۵۱,۲۵۷
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۵۰	۰
فولاد آليازي ايران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۳۹۸	۲	۲۷۹	۰	۰	(۸)	۰	۲	۲۷۱	۱۰۹	۱۴,۷۴۰	۲۶۹
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	۴۴	۱,۲۵۲	۰	۰	(۵۷)	۰	۴۴	۱,۲۹۵	۵,۵۰۰	۱۶۱,۹۴۰	۱,۲۵۱
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۲۷۹,۷۲۷,۲۶۴	۳۰,۷۲۸,۷۲۳	۱,۰۴۳,۸۳۰,۷۶۶	۰	۰	(۳۵,۷۴۰,۴۲۹)	۶۴.۸۹	۳۰,۷۲۸,۷۲۳	۱,۰۰۸,۰۹۰,۳۳۷	۱,۱۶۹	۳۸,۳۶۰	۹۷۷,۳۶۱,۶۱۴
آ.س.پ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۰	۲	۱۳	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳	۱,۶۰۰	۱۱,۱۹۰	۱۱
تجارت الكترونيک پارسيان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۳۷۱,۵۲۵	۳۲,۹۳۱	۹۶,۶۶۷	۰	۰	(۱۴,۵۸۶)	۰.۲۵	۳۲,۹۳۱	۸۲,۰۸۱	۱,۴۷۲	۳,۶۶۹	۴۹,۱۵۰
داروسازي قاضي	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۹۰	۸	۳۳۷	۰	۰	(۲۵)	۰	۸	۳۰۲	۶۳۵	۲۴,۰۰۰	۲۹۴
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۸۸,۴۱۳,۷۰۷,۲۹۷	۲۳,۴۵۶,۵۵۲	۲۴۶,۴۰۹,۰۰۲	۰	۰	(۱۷,۱۵۲,۲۵۹)	۱۸.۵۷	۲۳,۴۵۶,۵۵۲	۲۲۹,۲۵۶,۷۴۳	۲۶۵	۲,۵۹۳	۲۰۵,۸۰۰,۱۹۱
سنگ آهن گهر زمين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۶,۹۱۶,۲۰۰	۶۳۱,۹۱۴	۲۹,۸۱۵,۹۶۴	۰	۰	(۲۶۸,۶۱۳)	۲.۳۹	۶۳۱,۹۱۴	۲۹,۵۴۷,۳۵۱	۱,۰۵۹	۴۹,۵۰۰	۲۸,۹۱۵,۴۳۷
شرکت بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۸۸	۶	۵۷	۰	۰	(۴)	۰	۶	۵۳	۴,۰۳۲	۳۵,۸۰۰	۴۷
توسعه مسير برق گيلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۶۱۶	۰	۰	(۱۷۳)	۰	۱۰۰	۱,۴۴۳	۱,۰۰۰	۱۴,۴۳۰	۱,۳۴۳
ساير شركتهاي پذيرفته شده در بورس	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱,۵۲۹,۹۷۶,۸۷۴	۶۰,۹۹۹	۲,۰۷۹,۸۴۳	۰	۰	(۵۰۶,۴۲۲)	۰	۶۰,۹۹۹	۲,۵۷۳,۴۲۱	۰	۱,۶۸۲	۲,۵۱۲,۴۲۳
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۷۴,۲۷۶,۸۷۹	۲,۵۱۸,۹۰۳	۴۷,۷۱۹,۱۷۰	۴۵۹,۲۲۴,۶۴۷	۶۶۹,۰۹۰	۹۷۵,۶۹۸	۸۲.۰۵	۳,۱۸۷,۹۹۳	۴۸,۶۹۴,۸۶۸	۵۹۸	۹,۱۳۰	۴۵,۵۰۶,۸۷۵

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)
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۷۰	۱	۶۲	۰	۰	(۱)	۰	۱	۶۱	۱۳۸	۸,۴۲۰	۶۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳۸,۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۶۰۴,۱۸۵,۲۵۶	۱۵,۲۳۶,۸۱۷	۴۶۶,۲۳۹,۸۴۹	۰	۰	(۲۱,۸۴۴,۸۰۴)	۸۴.۹۸	۱۵,۲۳۶,۸۱۷	۴۴۴,۳۹۵,۰۴۵	۴۶۷	۱۲,۶۳۰	۴۲۹,۱۵۸,۲۲۸
آهن و فولاد غدير ايرانيان (حق تقدم)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۳۱	۳	۲۸	۰	۰	(۷)	۰	۳	۲۱	۹۰۱	۶,۴۶۰	۱۸
ملي شيمي كشاورز	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۴۹۹	۱۱	۷۵۶	۰	۰	(۳۳)	۰	۱۱	۷۲۳	۱۱۶	۷,۶۶۰	۷۱۲
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۶۲,۵۲۰	۲,۸۴۲	۵۸۸,۲۶۴	۰	۰	(۷,۸۱۳)	۰.۴۷	۲,۸۴۲	۵۸۰,۴۵۱	۲۵۵	۵۲,۰۰۰	۵۷۷,۶۰۹
موتوژن (حق تقدم)	۳,۹۸۴,۳۱۱	۱,۰۰۰	۱۳,۴۶۷	۱۳	۱۸	۰	۰	(۲)	۰	۱۳	۱۶	۹۶۵	۱,۲۳۹	۳
جمع				۷۵,۳۷۷,۵۶۷	۱,۸۴۶,۶۰۶,۵۷۸		۶۶۹,۰۹۰	(۷۵,۰۳۰,۶۵۶)		۷۶,۰۴۶,۶۵۷	۱,۷۷۱,۵۷۵,۹۲۲			۱,۶۹۵,۵۲۹,۲۶۵

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	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۴۹۷,۵۰۰	۸۲,۴۹۸	۰	۰	۳۳	۸۲,۴۹۸	۱,۰۰۰	
سرمايه گذاري اعتضاد غدير	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	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	
نياز كارمندان و كارگران كارخانه ريسمان ريسي سمنان	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۵۵۴	۶۷	۰	۰	۱.۰۴	۶۷	۱,۰۷۱	

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)	
ایران 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 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 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	۲,۳۳۲	
کيان 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	۹,۹۶۲,۸۵۴	۱,۰۰۰	۹,۹۱۷,۶۲۹,۰۰۴	۹,۹۱۷,۶۲۹	۰	۰	۹۹.۵۵	۹,۹۱۷,۶۲۹	۱,۰۰۰	
پترو آرمان غدير کيش	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۶۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
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	۲,۴۲۲	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	۰.۶۳	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	

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)	
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	۹۲۸,۵۲۰	۹۲۸,۵۲۰	۱۸,۰۹۸	۱۸,۰۹۸	۰.۱۹	۹۴۶,۶۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	
اختصاصي بازارگرداني لاجورد دماوند	۹۲۴,۷۶۷	۱,۰۰۰	۱,۳۸۳,۹۹۱,۶۸۱	۳,۱۷۷,۸۰۲	(۴۵۹,۲۲۴,۶۴۷)	(۶۶۹,۰۹۰)	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	۳۵,۶۳۰,۷۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۳۹,۹۰۰,۰۰۰	۹,۳۹۸,۲۷۰	(۴۹۷,۱۰۰,۰۰۰)	(۴,۹۷۰,۶۱۴)	۱۲.۴۳	۴,۴۳۷,۶۵۶	۹,۹۹۹	
سپيد دماوند	۸۸,۰۳۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۵۳۶,۱۵۴,۷۱۰	۵۱,۵۶۳,۹۳۳	۰	۰	۴۰.۱۷	۵۱,۵۶۳,۹۳۳	۱۴,۵۸۲	
جمع				۱۸۹,۴۹۲,۴۵۸		(۵,۶۳۱,۶۰۶)		۱۸۳,۸۷۰,۸۵۲		

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	۱۸,۰۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۰۹۸
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۴۵۹,۲۲۴,۶۴۷	۱,۴۵۶	۶۶۹,۰۹۰	۰
جمع			۶۶۹,۰۹۰	۱۸,۰۹۸
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
نوع دوم نيلي دماوند	۴۹۷,۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۹	۴,۹۷۰,۶۱۴	۱۰,۰۵۸	۵,۰۰۰,۲۱۸	۲۹,۶۰۴
اختصاصي بازارگرداني لاجورد دماوند	۴۵۹,۲۲۴,۶۴۷	۱,۴۵۶	۶۶۹,۰۹۰	۱,۴۵۶	۶۶۹,۰۹۰	۰
جمع			۵,۶۳۹,۷۰۴		۵,۶۶۹,۳۰۸	۲۹,۶۰۴

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	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
گروه بهمن	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱,۵۲۹,۹۷۶,۸۷۴	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱	۱۴۳	۴۰	۶۱,۱۹۹	
جمع			۱,۵۲۹,۹۷۶,۸۷۴	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱	۱۴۳	۴۰	۶۱,۱۹۹	۰

نام شرکت	وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری			
	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 *
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲۶,۵۳۵,۵۲۶	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۶,۵۹۶,۷۲۵	
*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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰										