

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری غدیر	نماد: و غدیر	شماره اطلاعیه: ۳۵۹۵۴۱	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صور تخلاصه سرمایه گذاریها

پذیرفته شده در بورس																				خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
انتهای دوره						تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره						تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره									
تعداد شرکت	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	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
۱	۳,۷۵۰	۱۳۲,۴۰۶	۰	(۱۳,۲۱۹)	۱	۳,۷۵۰	۱۱۹,۱۸۷	۱۱	۶,۵۰۸,۶۱۲	۲,۴۹۹,۹۰۶	۱۱	۹,۰۰۸,۵۱۸	۱۲	۶,۵۱۲,۳۶۲	۷,۸۸	۲,۴۹۹,۹۰۶	۲,۰۸۳,۲۶	۱۲	۹,۰۱۲,۳۶۸	۱۰,۸۹	۰	۱	۳,۷۵۰	۱۳۲,۴۰۶	۰	(۱۳,۲۱۹)	۱	۳,۷۵۰	۱۱۹,۱۸۷
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	۷۰۰,۶۸۱	۱۰,۴۵,۹۷۸	۰	(۱۱۳,۶۲۲)	۲	۷۰۰,۶۸۱	۹۳۲,۳۵۶	۵	۴۹,۳۱۱	۰	۵	۴۹,۳۱۱	۷	۷۴۹,۹۹۲	۰,۹۱	۲,۰۸۳,۲۶	۲,۴۹۹,۹۰۶	۷	۷۴۹,۹۹۲	۰,۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	۴۵۰,۸۲۱	۱۹۱,۵۳۰	۰	(۲۴,۴۱۲)	۲	۴۵۰,۸۲۱	۱۶۷,۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۵۰,۸۲۱	۰,۵۴	۴۵۰,۸۲۱	۰	۲	۴۵۰,۸۲۱	۰,۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵	۲۹,۸۱۵,۷۴۵	۵۰,۲۲۵,۲۳۴	۰	(۲,۲۷۷,۱۶۸)	۵	۲۹,۸۱۵,۷۴۵	۴۷,۹۴۸,۰۶۶	۴	۲۴,۹۸۷,۶۸۷	۰	۴	۲۴,۹۸۷,۶۸۷	۹	۵۴,۸۰۳,۴۳۲	۶۶,۳۳	۵۴,۸۰۳,۴۳۲	۰	۹	۵۴,۸۰۳,۴۳۲	۶۶,۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۲	۴	۰	۰	۱	۲	۴	۱	۴۹	۰	۱	۴۹	۲	۵۱	۰,۰۰	۵۱	۰	۲	۵۱	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۹,۶۲۸,۳۵۰	۰	۷	۹,۶۲۸,۳۵۰	۷	۹,۶۲۸,۳۵۰	۱۱,۶۵	۹,۶۲۸,۳۵۰	۰	۷	۹,۶۲۸,۳۵۰	۱۱,۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳	۵۶,۳۳۵	۳۴,۳۵۱	۰	(۱,۰۱۴)	۳	۵۶,۳۳۵	۳۳,۳۳۷	۳	۱,۵۳۰,۰۴۲	۰	۳	۱,۵۳۰,۰۴۲	۶	۱,۵۸۶,۳۷۷	۱,۹۲	۱,۵۸۶,۳۷۷	۰	۶	۱,۵۸۶,۳۷۷	۱,۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۵,۴۰۹	۰	۲	۴۵,۴۰۹	۲	۴۵,۴۰۹	۰,۰۵	۴۵,۴۰۹	۰	۲	۴۵,۴۰۹	۰,۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۷۵,۳۲۴	۳۳۳,۲۸۴	۰	۱۳,۴۹۱	۱	۷۵,۳۲۴	۳۴۶,۷۷۵	۲	۳۰۶	۰	۲	۳۰۶	۳	۷۵,۶۳۰	۰,۰۹	۷۵,۶۳۰	۰	۳	۷۵,۶۳۰	۰,۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۶۰,۹۹۹	۱۱۹,۲۶۰	۰	۲,۳۰۴	۱	۶۰,۹۹۹	۱۲۱,۵۶۴	۱	۲,۸۲۳	۰	۱	۲,۸۲۳	۲	۶۳,۸۲۲	۰,۰۸	۶۳,۸۲۲	۰	۲	۶۳,۸۲۲	۰,۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۰	۱	۶	۱	۶	۰,۰۰	۶	۰	۱	۶	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۷۰,۱۷۵	۴۸,۰۴۷	۰	(۳,۴۸۵)	۱	۷۰,۱۷۵	۴۴,۵۶۲	۱	۵۰,۰۰۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۲	۱۲۰,۱۷۵	۰,۱۵	۱۲۰,۱۷۵	۰	۲	۱۲۰,۱۷۵	۰,۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴	۲۰۲,۰۴۷	۹۸,۵۳۵	۰	(۹۴۹)	۴	۲۰۲,۰۴۷	۹۷,۵۸۶	۱۷	۱,۴۷۷,۳۱۱	۱۲۰,۰۰۰	۱۸	۱,۵۹۷,۳۱۱	۲۱	۱,۶۷۹,۳۵۸	۲,۰۳	۱,۶۷۹,۳۵۸	۰	۲۲	۱,۷۹۹,۳۵۸	۲,۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳	۶۹۲,۳۷۸	۵۰۲,۲۳۸	۰	(۳۳,۵۶۲)	۳	۶۹۲,۳۷۸	۴۶۸,۶۷۶	۱	۴۹	۰	۱	۴۹	۴	۶۹۲,۴۲۷	۰,۸۴	۶۹۲,۴۲۷	۰	۴	۶۹۲,۴۲۷	۰,۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	۵۸,۹۸۵	۵۲,۹۲۲	۰	(۲,۰۲۴)	۲	۵۸,۹۸۵	۵۰,۸۹۸	۳	۱۹۱,۶۶۸	۰	۳	۱۹۱,۶۶۸	۵	۲۵۰,۶۵۳	۰,۲۰	۲۵۰,۶۵۳	۰	۵	۲۵۰,۶۵۳	۰,۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۸۵	۰	۱	۸۸۵	۱	۸۸۵	۰,۰۰	۸۸۵	۰	۱	۸۸۵	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرکت: سرمایه گذاری غدیر	نماد: وغدیر	شماره اطلاعیه: ۳۵۹۵۴۱	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

پست و مخازرات	۱	۵۹,۱۰۰	۴۵,۸۱۶	*	(۷,۸۰۹)	۱	۵۹,۱۰۰	۳۸,۰۰۷	*	*	*	*	*	۱	۵۹,۱۰۰	۰۰۷
حمل و نقل دریایی و آبیهای سطحی	*	*	*	*	*	*	*	*	۱	۱,۰۴۰,۰۰۰	*	*	۱	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱	۱,۰۴۰,۰۰۰
سایر صنایع	*	*	*	*	*	*	*	*	۲	۱۴۲,۱۹۹	*	*	*	۲	۱۴۲,۱۹۹	۰۱۷
سایر فعالیتهای	*	*	*	*	*	*	*	*	۱	۱,۹۱۱	*	*	*	۱	۱,۹۱۱	۰۰۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۲۷	۳۲,۲۴۶,۳۴۲	۵۲,۸۳۹,۶۰۵	*	(۲,۴۶۱,۴۶۹)	۲۷	۳۲,۲۴۶,۳۴۲	۵۰,۳۶۸,۱۳۶	۷۷	۵۰,۳۷۹,۳۱۹	۱۲۰,۰۰۰	۷۷	۵۰,۳۷۹,۳۱۹	۱۰۴	۸۲,۶۲۵,۶۶۱	۸۲,۷۴۵,۶۶۱

لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.

اصلاح تعداد اول دوره شرکت مجتمع صنایع آلومینیم جنوب و سرمایه گذاری پارس آریان می باشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری غدیر	نماد: وغدیر	شماره اطلاعیه: ۳۵۹۵۴۱	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

نام شرکت			ابتدای دوره			تغییرات			انتتهای دوره		
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)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۷۷۳,۷۴۵,۴۱۷	۲۹,۸۰۱,۹۹۶	۵۰,۲۱۴,۹۳۱	۰	۰	۶۸,۵۸	(۲,۲۷۷,۴۴۷)	۲۹,۸۰۱,۹۹۶	۴۷,۹۳۷,۴۸۴
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۵,۴۶۱,۲۳۷	۶۸۰,۵۳۷	۹۸۱,۶۴۰	۰	۰	۶۸۵	(۸۸,۷۷۷)	۶۸۰,۵۳۷	۸۹۲,۸۶۳
بین المللی توسعه ساختمان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۹,۵۱۹,۶۲۰	۵۷۱,۹۶۹	۴۲۹,۱۷۶	۰	۰	۱۳,۶۵	(۲۸,۶۶۶)	۵۷۱,۹۶۹	۴۰۰,۵۱۰
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۴۳۱,۰۱۱	۴۱۷,۶۹۳	۱۷۷,۵۹۵	۰	۰	۰,۲۲	(۲۴,۵۵۸)	۴۱۷,۶۹۳	۱۵۳,۰۳۷
بانک پاسارگاد	۵۰,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۲۹۴,۰۶۹	۱۸۷,۹۰۹	۸۷,۲۰۶	۰	۰	۰,۱۷	۰	۱۸۷,۹۰۹	۸۷,۲۰۶
آ.س.پ	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۸۹۶,۴۵۹	۱۱۳,۴۵۷	۶۸,۰۳۲	۰	۰	۸,۴۹	(۴,۷۵۳)	۱۱۳,۴۵۷	۶۳,۳۷۹
موتورژن	۶۸۰,۴۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۰۰۲,۳۰۰	۷۵,۴۲۴	۳۳۳,۲۸۴	۰	۰	۱۰,۴۴	۱۳,۴۹۱	۷۵,۴۲۴	۳۴۶,۷۷۵
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۸۱۸,۰۸۱	۷۰,۱۷۵	۴۸,۰۴۷	۰	۰	۰,۰۹	(۳,۴۸۵)	۷۰,۱۷۵	۴۴,۵۶۲
گروه بهمن	۵,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۶۱۳,۶۳۶	۶۰,۹۹۹	۱۱۹,۲۶۰	۰	۰	۱,۱۴	۲,۳۰۴	۶۰,۹۹۹	۱۲۱,۵۶۴
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۷۱,۱۳۸	۵۹,۱۰۰	۴۵,۸۱۶	۰	۰	۰,۰۳	(۷,۸۰۹)	۵۹,۱۰۰	۳۸,۰۰۷
ملی صنایع مس ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۹۵,۴۲۰	۵۶,۳۳۳	۳۴,۳۴۵	۰	۰	۰,۰۴	(۱,۰۱۴)	۵۶,۳۳۳	۳۳,۳۳۱
تجارت الکترونیک پارسیان	۲,۷۳۲,۵۵۶	۱,۰۰۰	۱۱,۰۵۴,۶۹۶	۴۵,۰۵۹	۴۳,۴۵۶	۰	۰	۰,۴۰	(۳,۷۸۱)	۴۵,۰۵۹	۳۹,۶۷۵
پالایش نفت تبریز	۳,۸۸۴,۲۱۱	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۲۸	۱۳,۹۳۵	۰	۰	۰,۰۷	۱۴۶	۳۳,۱۲۸	۱۴,۰۸۱
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۹۸۱,۶۷۶	۲۰,۱۴۴	۶۴,۳۳۸	۰	۰	۱,۲۰	(۲۴,۸۴۵)	۲۰,۱۴۴	۳۹,۴۹۳
تجارت الکترونیک پارسیان (حق تقدم)	۲,۷۳۲,۵۵۶	۱,۰۰۰	۴,۵۲۷,۳۴۸	۱۳,۹۲۶	۹,۴۶۶	۰	۰	۰,۱۷	۱,۷۵۷	۱۳,۹۲۶	۱۱,۲۲۳
صنایع شیمیایی ایران	۴,۶۲۸,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲,۵۰۴,۲۲۶	۱۳,۰۸۵	۹,۶۲۶	۰	۰	۰,۰۵	۳۷۵	۱۳,۰۸۵	۹,۹۰۱
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱۲,۹۸۰	۱۰,۵۲۷	۰	۰	۰,۱۰	(۹۴۹)	۱۲,۹۸۰	۹,۵۷۸
شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۱,۳۸۷	۷,۹۵۲	۵,۰۳۰	۰	۰	۰,۲۵	(۱۴۳)	۷,۹۵۲	۴,۸۸۷
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۲۴۹,۹۹۸	۳,۷۵۰	۱۳۲,۴۰۶	۰	۰	۲,۵۰	(۱۳,۲۱۹)	۳,۷۵۰	۱۱۹,۱۸۷
بانک پارسیان	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۹,۶۸۵	۱,۱۵۷	۸۰۱	۰	۰	۰,۰۰	۰	۱,۱۵۷	۸۰۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری غدیر														نماد: و غدیر		شماره اطلاعیه: ۳۵۹۵۴۱		کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲		سرمایه ثبت شده: ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال								
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال												
سرمایه گذاری دارویی تامین														۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۲۰	۶۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۷	۶,۲۰۰	۶,۲۷۷	۷
پتروشیمی پردیس														۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	۴۴	۵۶	۰	۰	۰	(۲)	۰۰۰	۴۴	۵۴	۵,۵۰۰	۶,۸۵۹	۱۰
کویر تایر														۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۴	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۲	۴	۲,۰۰۰	۴,۰۷۷	۲
فولاد آلیاژی ایران														۴,۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۹۰	۱	۶	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۱	۶	۳۱۳	۲,۰۰۷	۵
لیزینگ خودرو غدیر														۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۶	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۱	۱	۸۲۲	۱,۱۹۴	۰
فولاد آلیاژی ایران (حق تقدم)														۴,۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۱	۰	۱,۵۷۲	۷۹۸	(۱)
پتروشیمی فن آوران														۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۱۵	۰
جمع																	۳۲,۲۴۶,۳۴۲	۵۲,۸۲۹,۶۰۵				(۲,۴۶۱,۴۶۹)		۳۲,۲۴۶,۳۴۲	۵۰,۳۶۸,۱۳۶		۱۸,۱۲۱,۷۹۴۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری غدیر	نماد: وغدیر	شماره اطلاعیه: ۳۵۹۵۴۱	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۲۱,۰۵۰	۲۴,۹۷۹,۸۲۶	۱۹.۷۸	۰	۰	۲۴,۹۷۹,۸۲۶	۱,۱۸۶,۷۰۹,۳۳۹	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۱,۰۰۰	۶,۹۹۸,۷۸۰	۹۹.۹۸	۲,۴۹۹,۹۰۶	۲,۴۹۹,۹۰۵,۰۹۶	۴,۴۹۸,۸۷۴	۴,۴۹۸,۸۷۴,۱۹۹	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر
۱,۰۰۰	۵,۹۶۴,۶۵۵	۹۹.۴۱	۰	۰	۵,۹۶۴,۶۵۵	۵,۹۶۴,۶۵۴,۵۴۸	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر
۱,۰۰۰	۳,۳۴۹,۱۲۹	۹۹.۹۷	۰	۰	۳,۳۴۹,۱۲۹	۳,۳۴۹,۱۲۸,۸۲۵	۱,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۱,۱۷۹	۲,۲۰۲,۰۰۰	۲۲.۵۰	۰	۰	۲,۲۰۲,۰۰۰	۱,۸۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	شرکت سنگ آهن گهر زمین
۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۶۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	گسترش صنعت نوین ایرانیان
۱,۰۰۰	۱,۵۲۹,۹۹۱	۵۱.۰۰	۰	۰	۱,۵۲۹,۹۹۱	۱,۵۲۹,۹۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مجتمع صنایع الومینیوم جنوب
۱,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۹۹۹,۹۴۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	بین المللی توسعه ساحل و فراساحل نگین کیش
۸۲۱	۳۲۷,۵۰۲	۲۰.۱	۰	۰	۳۲۷,۵۰۲	۳۹۹,۱۱۱,۴۰۶	۱,۰۰۰	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	سرمایه گذاری پارس اریان
۱,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۵.۸۲	۰	۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۹,۹۹۶	۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	خدمات مدیریت و بازرگانی غدیر
۱,۲۹۴	۲۹۹,۵۹۰	۲۵.۷۳	۰	۰	۲۹۹,۵۹۰	۲۳۱,۵۳۳,۳۶۴	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	بین المللی ساروج بوشهر
۱,۰۰۰	۱۷۲,۷۱۰	۱۷.۸۴	۰	۰	۱۷۲,۷۱۰	۱۷۲,۷۰۹,۸۲۰	۱,۰۰۰	۹۶۸,۰۰۰	سرمایه گذاری آئر
۱,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰	۲۹.۰۰	۰	۰	۱۴۵,۰۰۰	۱۴۴,۹۹۹,۷۵۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	شرکت واسپاری سپهر پارس
۱,۱۹۶,۱۹۰	۱۲۵,۶۰۰	۷۰.۰۰	۰	۰	۱۲۵,۶۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	خدمات انفورماتیک راهبر
۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۲.۱۸	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین (حق تقدم)
۱,۰۰۰	۱۱۲,۳۰۴	۲.۶۱	۰	۰	۱۱۲,۳۰۴	۱۱۲,۳۰۳,۹۶۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	توسعه مسیر برق گیلان
۱,۰۰۰	۸۲,۴۹۸	۳۳.۰۰	۰	۰	۸۲,۴۹۸	۸۲,۴۹۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	کارگزاری بانک صادرات ایران
۱۰,۰۰۰	۷۲,۹۹۹	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۷۲,۹۹۹	۷,۲۹۹,۹۷۰	۱۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰	صنعتی و بازرگانی غدیر
۱,۳۴۹	۶۴,۴۸۸	۵۹.۷۵	۰	۰	۶۴,۴۸۸	۴۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	مدیریت سیستمهای کارآمد
۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۶.۶۷	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری غدیر			نماد: و غدیر		شماره اطلاعاتی: ۳۵۹۵۴۱		کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲			سرمایه ثبت شده: ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱					سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال			
روغن نباتی پارس	۱۵۴,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۲۴۵,۷۱۵	۴۸,۹۱۱	۰	۰	۱۲,۴۸	۴۸,۹۱۱	۲,۵۴۱		
بلبرینگ ایران	۵۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۶۰,۰۰۰	۴۴,۴۲۰	۰	۰	۲۰,۲۸	۴۴,۴۲۰	۳,۸۴۳		
سرمایه گذاری زرین پرشیا	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۷۰	۳۱,۲۰۳	۰	۰	۱۰۰,۰۰	۳۱,۲۰۳	۳۱,۲۰۴		
مصادر جبل علی	۹۰,۰۰۰	۲,۲۵۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۹۵	۰	۰	۴۰,۰۰	۲۹,۸۹۵	۱,۸۶۸		
نساجی مازندران	۱۵۸,۲۴۴	۱,۰۰۰	۱۲,۸۰۵,۲۱۴	۱۳,۲۷۳	۰	۰	۸۰۹	۱۳,۲۷۳	۱,۰۳۷		
سرمایه گذاری اعتضاد غدیر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰,۶۰	۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰		
پترو آرمان غدیر کیش	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۶۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰		
داروسازی شهید قاضی	۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰	۷,۰۰۰	۲۵۹		
ایران پوپلین	۱۰۸,۹۴۹	۱,۰۰۰	۲,۸۹۹,۳۲۴	۶,۷۶۰	۰	۰	۲,۶۶	۶,۷۶۰	۲,۳۳۲		
بورس انرژی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۱۷,۰۰۰	۵,۲۱۷	۰	۰	۰,۸۷	۵,۲۱۷	۱,۰۰۰		
سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس چهار محال	۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۸۲,۴۳۳	۵,۲۱۲	۰	۰	۷,۷۰	۵,۲۱۲	۱,۰۲۵		
توسعه تیتانیوم ایرانیان	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۴	۰	۰	۴۷,۰۰	۴,۹۵۴	۲۱۱		
سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان	۳۲,۷۶۵	۱,۰۰۰	۴,۰۷۵,۴۷۲	۴,۰۷۵	۰	۰	۱۲,۴۴	۴,۰۷۵	۱,۰۰۰		
سرمایه گذاری دی	۲۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۴۰,۰۰۰	۲,۸۴۰	۰	۰	۱,۰۰	۲,۸۴۰	۱,۰۰۰		
صنایع خودروکویر	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۰۲,۳۲۱	۲,۸۲۳	۰	۰	۲,۰۷	۲,۸۲۳	۹۷۳		
جی آی سی اینترنشنال	۲,۴۲۲	۲,۴۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۲۲	۰	۰	۱۰۰,۰۰	۲,۴۲۲	۲,۴۲۲,۰۰۰		
داروسازی دانا	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۰,۴۳۰	۱,۹۱۱	۰	۰	۰,۴۷	۱,۹۱۱	۱,۰۲۷		
کارت ایران	۲,۵۷۳	۱,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰	۱,۵۸۰	۰	۰	۶۱,۴۱	۱,۵۸۰	۱,۰۰۰		
بورس کالای ایران	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۳۵,۰۰۰	۱,۵۱۵	۰	۰	۱,۵۲	۱,۵۱۵	۱۱۱		
خدمات مالی و حقوقی راهبر ایرانیان	۱۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰	۱,۱۰۰	۱۰,۰۰۰		
کارخانجات تولیدی و صنعتی و تولیدی اتمسفر	۱۱۵,۷۸۶	۱,۰۰۰	۳۹,۷۰۹	۹۸۹	۰	۰	۰,۰۳	۹۸۹	۲۴,۹۰۶		
مدیریت تولید برق گیلان	۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۹,۶۰۰	۸۸۵	۰	۰	۱,۶۸	۸۸۵	۲,۳۹۴		
کربنات سدیم ایران	۸۵۰	۱۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۸۵۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰	۸۵۰	۱۰,۰۰۰		
بین المللی توسعه پیمان تجارت پایدار	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۵۸۰	۰	۰	۵۸,۰۰	۵۸۰	۱,۰۰۰		
یزدباف	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۸۱۲	۳۵۹	۰	۰	۰,۳۹	۳۵۹	۳,۱۰۰		
قوه پارس	۲۹,۷۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۲,۰۸۳	۳۰۴	۰	۰	۰,۶۵	۳۰۴	۱,۵۸۳		
فرآورده های غذایی مشهد	۵۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۸,۹۷۵	۲۷۳	۰	۰	۰,۸۰	۲۷۳	۵۹۵		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری غدیر			نماد: وغدیر		شماره اطلاعیه: ۳۵۹۵۴۱	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲		سرمایه ثبت شده: ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱					سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		
پشیمافی ایران برک	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۴۹۶	۱۸۵	۰	۰	۰.۴۶	۱۸۵	۲,۰۰۰
موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۳,۲۲۰	۱۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶۰	۰	۰	۴.۹۷	۱۶۰	۱۰,۰۰۰
شرکت گرد باف یزد	۳,۶۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۱۴۰	۰	۰	۰.۷۸	۱۴۰	۵,۰۰۰
قند قهستان	۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۵۴۷	۱۲۷	۰	۰	۰.۶۲	۱۲۷	۱,۵۷۷
نیاز کارمندان و کارگران کارخانه ریسمان ریسی سمنان	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۵۵۴	۶۷	۰	۰	۱.۰۴	۶۷	۱,۰۷۱
بین المللی فولاد گستران غدیر سیرجان	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۰	۰	۰	۰.۵۰	۵۰	۱۰۰,۰۰۰
تولیدی کیان تایر	۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۹۵	۴۹	۰	۰	۰.۰۳	۴۹	۲,۴۰۳
ساختماتی و تاسیسات استان سیستان و بلوچستان	۵۰	۱۰,۰۰۰	۴,۹۰۰	۴۹	۰	۰	۹۸.۰۰	۴۹	۱۰,۰۰۰
پرسیت	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۴۰	۲۰	۰	۰	۰.۰۴	۲۰	۲,۴۸۸
ملی شیمی کشاورز	۶۸,۸۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰	۱۱	۰	۰	۰.۰۱	۱۱	۱,۲۲۲
مدیریت تجهیز و تامین منابع ارمان	۱۰	۱۰,۰۰۰	۹۶۰	۱۰	۰	۰	۹۶.۰۰	۱۰	۱۰,۴۱۷
دریابان جنوب ایران	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۲	۶	۰	۰	۰.۰۰	۶	۵۰۰,۰۰۰
ریسندگی وبافندگی کاشان	۱۰,۸۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۳۷	۶	۰	۰	۰.۰۲	۶	۲,۳۶۵
توسعه بین الملل صنعت پارس	۱۰	۱,۰۰۰	۲۵	۲	۰	۰	۰.۲۵	۲	۸۰,۰۰۰
ایران فرم	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۵	۲	۰	۰	۰.۰۲	۲	۳,۵۴۰
پارسیلون	۱۵۲,۵۳۱	۱,۰۰۰	۲,۸۹۴	۲	۰	۰	۰.۰۰	۲	۶۹۱
غدیر انرژی لامرد	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰	۰	۲.۰۰	۲	۱,۰۰۰
خدمات بیمه ای سپهر ایرانیان	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۰.۲۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری کارآمد غدیر	۱	۱,۰۰۰	۹۸۰	۱	۰	۰	۹۸.۰۰	۱	۱,۰۲۰
سرمایه گذاری تیر	۱	۱,۰۰۰	۹۸۰	۱	۰	۰	۹۸.۰۰	۱	۱,۰۲۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۱	۱	۰	۰	۰.۰۰	۱	۸۶۹
گسترش فن آوری اندیشه ایرانیان	۱	۱,۰۰۰	۹۶۰	۱	۰	۰	۹۶.۰۰	۱	۱,۰۴۲
گسترش صنعت نوین پایدار پارس	۱	۱,۰۰۰	۹۶۰	۱	۰	۰	۹۶.۰۰	۱	۱,۰۴۲
صنعت نوین اندیشه کاسپین	۱	۱,۰۰۰	۹۶۰	۱	۰	۰	۹۶.۰۰	۱	۱,۰۴۲
بین المللی توسعه فن آوری پایدار پارس	۱	۱,۰۰۰	۹۶۰	۱	۰	۰	۹۶.۰۰	۱	۱,۰۴۲
شهد ارومیه	۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
شرکت تولید برق خوزستان مینا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری غدیر		نماد: وغدیر		شماره اطلاعیه: ۳۵۹۵۴۱		کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲		سرمایه ثبت شده: ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۹۹,۹۰۵,۰۹۶	۲,۴۹۹,۹۰۶	(۲,۴۹۹,۹۰۵,۰۹۶)	(۲,۴۹۹,۹۰۶)	۰۰۰	۰	۰
سرمایه گذاری سیمان سپاهان	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰
جمع				۵۰,۳۷۹,۳۱۹		۱۲۰,۰۰۰		۵۰,۴۹۹,۳۱۹	

صورت ریز معاملات سهام – تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱,۰۰۰	۰	۲,۴۹۹,۹۰۶
تامین سرمایه نوین	۱,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰
جمع		۰	۲,۶۱۹,۹۰۶

صورت ریز معاملات سهام – واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱,۰۰۰	۲,۴۹۹,۹۰۶	۱,۰۰۰	۲,۴۹۹,۹۰۶	۰
جمع		۲,۴۹۹,۹۰۶		۲,۴۹۹,۹۰۶	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری غدیر	نماد: و غدیر	شماره اطلاعیه : ۳۵۹۵۴۱	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م.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	تامین سرمایه نوین
	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸	۶۸۸	۶۷۵	۲۱۶,۰۰۰	۰
جمع			۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸	۶۸۸	۶۷۵	۲۱۶,۰۰۰	۰

* 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 سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته ۵۰۳۱۲

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۲۶۶۳۱۲

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱