

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتضاد غدیر	نماد: و غدیر ۱	شماره اطلاعیه: ۴۳۱۶۵۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صور تخلاصه سرمایه گذاریها

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتضاد غدیر												نماد: وغدیرا		شماره اطلاعیه: ۴۳۱۶۵۷		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال														
صورت وضعیت پور تفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹												سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال																		
جمع سرمایه گذاری در سهام												۶۷	۲,۸۰۸,۵۳۸	۲,۴۲۵,۸۹۷	۸۷,۰۷۷	۲۴,۱۶۰	۷۵	۲,۸۹۵,۶۱۵	۲,۴۵۰,۰۵۷	۱۵	۲۹,۳۴۲	۱۲۶,۲۹۷	۱۶	۱۵۵,۶۳۹	۸۲	۲,۸۳۷,۸۸۰	۱۰۰	۲۱۳,۳۷۴	۱۰۰	۹۱	۳,۰۵۱,۲۵۴	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۱۱۲۳۲۵ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتضاد غدیر	نماد: و غدیر ۱	شماره اطلاعیه: ۴۳۱۶۵۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

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

انتتهای دوره						تغییرات			ابتدای 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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	نام شرکت
اعتباري کوثر مرکزي	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۳۲۷	۲۰۸,۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	اعتباري کوثر مرکزي
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۹۱۹,۰۱۶	۲۴۱,۹۶۱	۱۶۹,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۹۱۹,۰۱۶	۱,۰۰۰	هلدینگ غدیر
کویر تایر	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۸۰۷,۳۱۰	۲۲۳,۰۵۶	۲۹۶,۹۷۱	۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۵	۳۲,۷۸۳	۱۲,۸۲	۲۲۵,۹۷۱	۲۴۶,۳۲۷	۲۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	کویر تایر
تولید مواد اولیه داروپخش	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۱۴,۱۵۷	۱۷۴,۷۱۴	۱۴۳,۵۷۷	۱۲۰,۰۰۰	۶۶۱	۱۸,۰۳۳	۱۲,۸۲	۲۲۵,۹۷۱	۲۴۶,۳۲۷	۲۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	تولید مواد اولیه داروپخش
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۶۷۹,۶۳۹	۱۵۰,۲۱۳	۷۷,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۶۷۹,۶۳۹	۱,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
رایان سالیپا	۹,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۱۸۶,۰۶۹	۸۷,۳۲۴	۶۱,۸۶۰	۱۴,۷۵۰,۳۹۷	۲۱,۲۶۲	۲۳,۵۴۷	۰,۷۸	۱۰۸,۵۸۶	۱۵۰,۲۱۳	۷۷,۵۲۰	۱,۰۰۰	رایان سالیپا
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۸۸۱,۱۸۱	۹۴,۲۳۳	۹۷,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۸۱,۱۸۱	۱,۰۰۰	پتروشیمی مبین
هلدینگ صندوق بازنشتگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۵۷۰,۱۷۰	۹۰,۱۷۳	۶۱,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۵۷۰,۱۷۰	۱,۰۰۰	هلدینگ صندوق بازنشتگی کشوری
پتروشیمی فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۱۳,۶۱۴	۸۵,۴۵۶	۷۶,۴۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۱۳,۶۱۴	۱,۰۰۰	پتروشیمی فجر
کارت اعتباري ايران کیش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۹۷۴,۲۱۴	۸۵,۸۰۵	۱۰۰,۴۳۹	(۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۴۱)	(۲,۵۲۱)	۱,۶۳	۸۴,۷۶۴	۹۷,۹۱۸	۲,۶۰۲	۳,۰۰۶	کارت اعتباري ايران کیش
پاکسان	۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۱۱,۵۳۵	۷۹,۹۳۶	۵۹,۰۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹,۹۳۶	۱,۰۰۰	پاکسان
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱۶,۱۳۷,۱۵۴	۱۱۱,۸۶۴	۱۰۳,۶۳۲	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴,۶۶۰)	(۲۲,۸۶۶)	۰,۶۲	۷۷,۲۰۴	۸۰,۷۶۶	۶,۹۳۲	۷,۲۵۲	پتروشیمی خراسان
سنگ آهن گل گهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۴۶۵,۸۷۴	۴۷,۹۸۵	۶۲,۶۶۰	۸,۵۳۱,۲۶۷	۲۲,۱۳۲	۲۷,۱۵۴	۰,۰۹	۷۰,۱۱۷	۸۹,۸۱۴	۲,۵۰۴	۳,۲۰۸	سنگ آهن گل گهر
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۵۱,۷۵۲	۴۱,۱۴۲	۴۳,۶۷۲	۶,۴۸۱,۸۶۰	۲۸,۴۷۰	۲۴,۱۱۱	۰,۰۸	۶۷,۶۱۲	۶۷,۶۸۳	۴,۳۹۶	۴,۲۸۱	پالایش نفت اصفهان
پالایش نفت تبریز	۳,۸۸۴,۲۱۱	۱,۰۰۰	۸,۳۹۷,۲۰۳	۶۰,۹۸۸	۵۹,۰۲۳	۶۰۲,۷۹۷	۴,۴۶۱	۲,۵۲۸	۰,۲۳	۶۵,۴۴۹	۶۱,۵۵۱	۷,۲۷۲	۶,۸۳۹	پالایش نفت تبریز
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۳۹۵,۵۵۶	۵۸,۰۴۹	۴۸,۹۹۲	۰	۰	۰	۰,۹۶	۵۸,۰۴۹	۴۴,۰۰۱	۱,۵۱۲	۱,۱۴۶	مدیریت انرژی امید تابان هور
سیمان خوزستان	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۵۸,۵۸۸	۵۱,۲۰۹	۴۳,۸۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۱۱	۲,۴۸۰	سیمان خوزستان
تجارت الکترونیک پارسیان	۲,۷۳۲,۵۵۶	۱,۰۰۰	۱۵,۰۹۷,۵۳۱	۵۶,۳۰۶	۴۶,۹۲۳	۴۵,۰۷۶	(۱۰,۱۸۸)	(۷,۹۷۷)	۰,۵۵	۳۸,۹۴۶	۳۸,۹۴۶	۳,۰۴۶	۲,۵۷۲	تجارت الکترونیک پارسیان
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۷۸۱,۶۷۹	۳۷,۵۵۷	۲۲,۴۸۸	۷,۷۱۲,۶۷۱	۸,۱۹۷	۳,۳۳۲	۲,۲۵	۴۵,۷۵۴	۲۵,۸۲۰	۱,۹۴۷	۱,۰۹۹	سرمایه گذاری مسکن پردیس
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۶۸۹,۹۲۰	۱,۰۰۰	۵,۸۲۹,۵۲۳	۴۲,۹۷۵	۴۴,۸۱۱	۲۶۴,۳۴۱	۲,۲۸۰	۵,۸۵۹	۰,۸۸	۴۵,۲۵۵	۵۰,۶۷۰	۷,۴۲۶	۸,۳۱۵	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتضاد غدیر														نماد: وغدیرا		شماره اطلاعیه: ۴۳۱۶۵۷		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۲۰,۰۷۹	۳۱,۱۲۵	۲۷,۵۷۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۲۴	۱۳,۷۴۴	۰۰۲	۴۵,۰۴۹	۴۱,۳۱۷	۵,۸۳۵	۵,۳۵۲	(۳,۷۳۲)						
شرکت پالایش نفت تهران		۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۷۱,۸۰۷	۳۹,۰۴۵	۵۳,۲۲۸	۲۲۸,۱۹۵	۹۹۵	۴,۱۷۲	۰۰۹	۴۰,۰۴۰	۵۷,۴۰۰	۲,۸۶۰	۴,۱۰۰	۱۷,۳۶۰						
البرز دارو		۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۳۹,۵۷۰	۳۹,۸۹۵	۳۵,۴۶۳	۰	۰	۲,۹۸۲	۰۰۴۹	۳۹,۸۹۵	۳۸,۴۴۵	۸,۷۸۸	۸,۴۶۹	(۱,۴۵۰)						
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر		۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۷۶۹,۵۶۶	۳۵,۹۸۹	۲۵,۵۸۸	۰	۰	۱,۱۹۰	۰۰۲۲	۳۵,۹۸۹	۲۶,۷۷۸	۲,۰۲۵	۱,۵۰۷	(۹,۲۱۱)						
پتروشیمی زاگرس		۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۱,۴۲۹	۳۷,۰۰۱	۴۴,۲۱۹	(۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۱۷)	۴۹۹	۰۰۵	۳۴,۵۸۴	۴۴,۷۱۸	۲۷,۲۰۱	۳۵,۱۷۲	۱۰,۱۳۴						
پتروشیمی پردیس		۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۸۰	۲۴,۱۹۹	۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۶	۶,۹۲۳	۰۰۶	۳۳,۸۳۶	۳۱,۱۲۲	۸,۹۰۴	۸,۱۹۰	(۲,۷۱۴)						
لیز ینگ صنعت و معدن		۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۸۴,۲۵۰	۳۳,۲۴۷	۲۸,۲۱۵	۰	۰	(۲,۱۲۷)	۰۰۹۹	۳۳,۲۴۷	۲۶,۰۸۸	۱,۶۷۲	۱,۳۱۲	(۷,۱۵۹)						
ملی صنایع مس ایران		۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۴۰,۴۸۸	۲۹,۴۵۴	۲۹,۶۴۴	۰۰۲	۲۹,۴۵۴	۲۹,۶۴۴	۲,۶۴۴	۲,۶۶۱	۱۹۰						
دارو سازی تولید دارو		۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۱۲,۰۳۵	۲۹,۲۷۹	۲۵,۹۵۰	۰	۰	(۱۱,۷۵۸)	۱۰۵۲	۲۹,۲۷۹	۱۴,۱۹۲	۵,۲۱۷	۲,۵۲۹	(۱۵,۰۸۷)						
داروسازی سبحان		۱,۶۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۵۷,۲۸۲	۲۴,۰۷۳	۱۸,۳۸۶	۱,۰۲۰,۶۵۳	۵,۱۶۵	۳,۴۷۱	۰۰۳۵	۲۹,۲۳۸	۲۱,۸۵۷	۵,۰۶۰	۳,۷۸۳	(۷,۳۸۱)						
پتروشیمی اراک		۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۹۸,۵۵۲	۲۸,۹۹۰	۲۰,۹۱۴	۰	۰	۶,۸۸۷	۰۰۱۰	۲۸,۹۹۰	۲۷,۸۰۱	۳,۵۳۶	۳,۳۹۱	(۱,۱۸۹)						
لوله و ماشین سازی ایران		۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۷,۹۲۷	۲۷,۹۰۸	۲۱,۰۸۶	۱۵۰,۰۰۰	۷۶۸	(۲,۵۳۳)	۰۰۷۳	۲۸,۶۷۶	۱۸,۵۵۳	۷,۸۳۹	۵,۰۷۲	(۱۰,۱۲۳)						
بانک پارسیان		۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۷۶,۰۵۴	۲۸,۴۰۰	۱۴,۷۴۳	۰	۰	(۱,۶۷۴)	۰۰۵	۲۸,۴۰۰	۱۳,۰۶۹	۲,۲۰۶	۱,۰۱۵	(۱۵,۳۳۱)						
بانک پاسارگاد		۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۶۰۱,۶۷۶	۲۶,۷۴۷	۲۷,۵۷۴	۰	۰	۰	۰۰۵	۲۶,۷۴۷	۲۷,۵۷۴	۹۶۹	۹۹۹	۸۲۷						
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین		۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۵۶,۷۷۰	۲۵,۴۰۴	۱۷,۷۵۰	۰	۰	۱,۷۳۲	۰۰۲	۲۵,۴۰۴	۱۹,۴۸۲	۲,۰۳۹	۱,۵۶۴	(۵,۹۲۲)						
پتروشیمی خارک		۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۹۸	۲۴,۴۶۲	۰۰۵	۲۵,۳۹۸	۲۴,۴۶۲	۲۵,۳۹۸	۲۴,۴۶۲	(۹۳۶)						
سیمان داراب		۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۳۸,۶۷۵	۲۳,۶۹۳	۸,۴۹۸	۰	۰	(۱,۵۸۵)	۰۰۸۲	۲۳,۶۹۳	۶,۹۱۳	۳,۲۲۹	۹۴۲	(۱۶,۷۸۰)						
بانک ملت		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۵۰,۰۶۲	۲۱,۴۹۰	۱۸,۱۶۷	۰	۰	(۱,۸۶۹)	۰۰۳	۲۱,۴۹۰	۱۶,۲۹۸	۱,۳۲۲	۱,۰۰۳	(۵,۱۹۳)						
سیمان کردستان		۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۴۹,۷۹۱	۲۱,۱۰۰	۱۰,۸۱۰	۰	۰	(۱,۰۹۷)	۰۰۹۶	۲۱,۱۰۰	۹,۷۱۳	۱,۸۲۷	۸۴۱	(۱۱,۳۸۷)						
نفت سپاهان		۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۲۰,۳۷۰	۲۱,۱۳۷	۰۰۱۳	۲۰,۳۷۰	۲۱,۱۳۷	۱۵,۲۰۱	۱۵,۷۷۴	۷۶۷						
داده گستر عصر نوین		۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۰۰,۶۶۲	۱۸,۴۵۷	۱۸,۵۴۱	۰	۰	۰	۰۰۸	۱۸,۴۵۷	۱۸,۵۴۱	۵,۹۵۳	۵,۹۸۰	۸۴						
گروه صنعتی بارز		۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۷۴,۰۶۵	۱۷,۲۸۶	۱۵,۸۷۶	۰	۰	(۲,۹۴۸)	۰۰۲۰	۱۷,۲۸۶	۱۲,۹۲۸	۳,۴۰۷	۲,۵۴۸	(۴,۳۵۸)						
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران		۱۱۵,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۹,۹۷۵	۱۶,۲۴۶	۱۶,۱۹۵	۰	۰	(۲۱۷)	۱۰۰۷	۱۶,۲۴۶	۱۵,۹۷۸	۱۳,۲۰۸	۱۲,۹۹۱	(۲۶۸)						
بین المللی توسعه ساختمان		۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۹۴,۱۸۹	۱۵,۱۹۸	۸,۳۷۹	۰	۰	(۱۶۷)	۰۰۱۷	۱۵,۱۹۸	۸,۱۱۲	۱,۴۴۸	۷۷۳	(۷,۰۸۶)						
سیمان سپاهان		۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۲۲,۵۷۰	۱۱,۵۹۴	۴,۳۸۲	۰	۰	(۷۹۱)	۰۰۱۹	۱۱,۵۹۴	۳,۵۹۱	۲,۵۰۸	۷۷۷	(۸,۰۰۳)						
داروسازی سبحان آنکولوژی		۴۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۴۷,۰۴۴	۱۳,۰۳۲	۸,۷۱۷	۰	(۱,۶۱۲)	(۳,۱۹۸)	۰۰۹۲	۱۱,۴۲۰	۵,۵۱۹	۲,۷۵۴	۱,۳۳۱	(۵,۹۰۱)						

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتضاد غدیر														نماد: وغدیرا		شماره اطلاعیه: ۴۳۱۶۵۷		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
بیمه میهن	۸۰۲,۹۲۲	۱,۰۰۰	۷,۳۵۱,۱۵۱	۱۳,۲۰۷	۶,۹۰۲	۰	(۲,۷۲۲)	(۱,۳۸۹)	۰.۹۲	۱۰,۴۸۵	۵,۵۱۳	۱,۴۲۶	۷۵۰	(۴,۹۷۲)							
تجارت الکترونیک پارسیان (حق تقدم)	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۴۷,۵۳۵	۱۰,۳۲۵	۵,۷۳۳	۰.۱۴	۱۰,۳۲۵	۵,۷۳۳	۲,۰۴۶	۱,۱۳۶	(۴,۵۹۲)							
سیمان تهران	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۵۴,۸۹۴	۸,۶۰۸	۴,۹۰۵	۰	۰	(۳۸۵)	۰.۱۸	۸,۶۰۸	۴,۵۲۰	۲,۷۲۸	۱,۴۳۳	(۴,۰۸۸)							
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۹۹,۴۲۸	۸,۴۲۴	۱۲,۳۶۳	۰.۰۲	۸,۴۲۴	۱۲,۳۶۳	۱,۵۰۴	۲,۲۰۸	۳,۹۳۹							
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۸۹,۰۵۰	۷,۸۶۳	۶,۴۳۰	۰	۰	(۳۷)	۰.۱۳	۷,۸۶۳	۶,۳۹۳	۱,۳۹۱	۱,۰۵۰	(۱,۴۷۰)							
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۸,۹۱۴	۷,۰۹۲	۵,۴۷۷	۰	۰	(۵۸۳)	۰.۵۲	۷,۰۹۲	۴,۸۹۴	۶,۸۲۶	۴,۷۱۱	(۲,۱۹۸)							
بانک تجارت	۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۶۴,۵۳۱	۶,۶۸۵	۳,۸۵۹	۰	۰	۰	۰.۰۱	۶,۶۸۵	۳,۸۵۹	۱,۰۳۴	۵۹۷	(۲,۸۲۶)							
کرین ایران	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۱,۷۷۵	۴,۱۳۰	۴,۲۷۰	۰	۰	۰	۰.۴۰	۴,۱۳۰	۴,۴۰۳	۴,۱۶۴	۴,۴۴۰	۲۷۳							
تامین سرمایه امید	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۷	۳,۱۸۲	۰.۰۴	۳,۸۱۷	۳,۱۸۲	۱,۹۰۹	۱,۵۹۱	(۶۳۵)							
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۱۱,۰۴۱	۳,۶۲۸	۳,۵۳۸	۰.۰۱	۳,۶۲۸	۳,۵۳۸	۱,۷۱۹	۱,۶۷۶	(۹۰)							
کنترسازي ايران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۵۱۰	۳,۳۱۰	۲,۴۹۱	۰	۰	۰	۰.۰۳	۳,۳۱۰	۳,۴۹۱	۶۱,۸۵۸	۴۶,۵۶۷	(۸۱۹)							
بیمه میهن (حق تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۳۸۲,۰۹۶	۲,۷۲۲	۵۶۱	۰.۴۲	۲,۷۲۲	۵۶۱	۴۲۷	۸۸	(۲,۱۶۱)							
پتروشیمی فسا	۳,۴۸۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۰	۱,۸۰۰	۰.۰۹	۲,۴۱۰	۱,۸۰۰	۸۰۳	۶۰۰	(۶۱۰)							
سرمایه گذاری بوعلی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۰,۸۵۰	۲,۰۹۳	۲,۱۷۴	۰	۰	۰	۰.۱۳	۲,۰۹۳	۲,۳۶۴	۱,۰۰۱	۱,۱۳۱	۲۷۱							
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF) ۹۹۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۵۹	۰.۲۰	۲,۰۰۰	۲,۰۵۹	۱۰,۰۰۰	۱۰,۲۹۷	۵۹							
فولاد مبارکه اصفهان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۳۹,۸۲۵	۲۱,۷۸۲	۲۸,۴۳۷	(۹,۲۳۹,۸۲۵)	(۲۰,۰۳۴)	(۲۶,۷۱۱)	۰.۰۰	۱,۷۴۸	۱,۷۲۶	۲,۹۱۳	۲,۸۷۷	(۲۲)							
سرمایه گذاری نیرو (حق تقدم)	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۳	۱,۳۲۰	۰.۱۹	۱,۷۲۳	۱,۳۲۰	۲۸۷	۲۲۰	(۴۰۳)							
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۰,۲۶۴	۱,۶۱۳	۱,۴۴۰	۰	۰	(۲۰۰)	۰.۰۳	۱,۶۱۳	۱,۲۴۰	۱,۲۸۰	۹۸۴	(۳۷۳)							
داروسازی سبحان آنکولوژی (حق تقدم)	۵۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۱۹,۵۲۱	۱,۶۱۲	۱۹۳	۰.۱۷	۱,۶۱۲	۱۹۳	۱,۷۵۳	۲۱۰	(۱,۴۱۹)							
پتروشیمی جهرم	۳,۳۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۲۲,۳۲۷	۱,۳۸۱	۱,۵۷۰	۰	۰	(۳۹۹)	۰.۰۶	۱,۳۸۱	۱,۱۷۱	۷۰۳	۶۴۳	(۱۱۰)							
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۲,۶۶۰	۶۸۵	۶۸۹	۰.۰۰	۶۸۵	۶۸۹	۴,۸۰۲	۴,۸۳۳	۴							
داروسازی قاضی	۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۰۴	۲۳۴	۲۱۷	۰	۰	۰	۰.۰۱	۲۳۴	۲۱۷	۲۳,۶۲۷	۲۱,۹۹۹	(۱۷)							
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (حق تقدم) ۴۸۰۰۰	۴۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۶,۵۶۲	۱۹۷	۶۱	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۹۷	۶۱	۲۹۱	۹۱	(۱۳۶)							
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۱۴۴	۶۵	۶۰	۰.۰۰	۶۵	۶۰	۷۲۱	۶۷۶	(۵)							
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۱	۶	۰	۰	(۱)	۰.۰۰	۱۱	۵	۷,۳۳۳	۳,۵۵۱	(۶)							
فراپورس ایران	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۰	۱۹۸	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۰	۲۲۶	۱۴۳	۳,۲۳۸	۲۱۶							

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتضاد غدیر														نماد: وغدیر۱		شماره اطلاعیه: ۴۳۱۶۵۷		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال								
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال												
سایپا آذین														۱,۳۲۲,۸۴۶	۱,۰۰۰	۳,۵۶۵,۴۱۸	۳,۷۹۰	۳,۲۰۸	(۳,۵۶۵,۴۱۸)	(۳,۷۸۹)	(۳,۲۰۸)	۰۰۰	۱	۰	۰	۹۰۰	(۱)	
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان														۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۶۶	۱۳,۸۴۰	(۹,۹۹۹,۱۵۲)	(۱۳,۷۶۵)	(۱۳,۸۳۹)	۰۰۰	۱	۱	۱,۱۷۹	۱,۴۰۹	۰	
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (حق تقدم)														۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۱	۰	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور (حق تقدم)														۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۸۳,۶۷۱	۱۳,۵۳۱	۸,۷۳۴	(۲۸,۰۸۳,۶۷۱)	(۱۳,۵۳۱)	(۸,۷۳۴)	۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱۱	۰	۰
داروسازی سبحان (حق تقدم)														۱,۶۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۰,۶۵۳	۴,۱۴۴	۲,۸۰۲	(۱,۰۲۰,۶۵۳)	(۴,۱۴۴)	(۲,۸۰۲)	۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۴۶	۰	۰
رایان سایپا (حق تقدم)														۹,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۱۸۶,۰۶۹	۳۱,۱۳۸	۵,۶۷۴	(۵۶,۱۸۶,۰۶۹)	(۳۱,۱۳۸)	(۵,۶۷۴)	۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۱	۰	۰
آهنگری تراکتور سازی ایران														۱,۴۶۱,۲۹۸	۱,۰۰۰	۴۹۴	۱	۲	(۴۹۴)	(۱)	(۲)	۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۳۴	۰	۰
بین المللی توسعه ساختمان (حق تقدم)														۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱	۰	۰
پتروشیمی جهرم (حق تقدم)														۳,۳۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۲,۵۸۵	۰	۲	(۲,۲۰۲,۵۸۵)	۰	(۲)	۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
جمع																	۲,۸۰۸,۵۳۸	۲,۴۲۵,۸۹۷		۸۷,۰۷۷	۲۴,۱۶۰		۲,۸۹۵,۶۱۵	۲,۴۵۰,۰۵۷		(۴۴۵,۵۵۸.۰۰)		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتضاد غدیر	نماد: وغدیر۱	شماره اطلاعیه: ۴۳۱۶۵۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
اوراق مشارکت	۸۳,۲۰۹,۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۴,۵۱۷	۱۲۶,۲۹۷	۰.۱۶	۹۳۸,۸۹۲	
سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۶۷,۲۷۲	۹,۸۶۷	۰	۰	۰.۱۴	۹,۸۶۷	۱,۰۰۰
گروه صنعتی و معدنی امیر	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۲,۶۳۵	۷,۹۷۴	۰	۰	۱.۸۵	۷,۹۷۴	۵,۱۳۶
سرمایه گذاری آذر	۹۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۴۰,۰۰۰	۴,۸۴۰	۰	۰	۰.۵۰	۴,۸۴۰	۱,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس	۵۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۴,۵۰۰	۰	۰	۰.۹۵	۴,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دی	۳۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۰,۰۰۰	۱,۴۲۰	۰	۰	۰.۴۰	۱,۴۲۰	۱,۰۰۰
مدیریت تولید برق گیلان	۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۳۰۷	۰	۰	۰.۰۰	۳۰۷	۳,۰۷۰,۰۰۰
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۲,۱۵۶	۲۰۲	۰	۰	۰.۰۰	۲۰۲	۹۹۹
خدمات انفورماتیک راهبر	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵	۷۵	۰	۰	۰.۰۵	۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰
توسعه بین الملل صنعت پارس	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰.۲۵	۵۰	۱,۰۰۰
مدیریت سیستمهای کارآمد	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰.۰۱	۵۰	۱۰,۰۰۰
دریابان جنوب ایران	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۲	۱۹	۰	۰	۰.۰۰	۱۹	۱,۵۸۳,۳۳۳
فرآورده های سیمان شرق	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸	۰	۰	۰.۰۱	۱۸	۱,۰۰۰
بین المللی توسعه پیمان تجارت پایدار	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۱.۰۰	۱۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری زرین پرشیا	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۱.۰۰	۱۰	۱,۰۰۰
توسعه تیتانیوم ایرانیان	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
جمع				۲۹,۳۴۲	۱۲۶,۲۹۷	۱۵۵,۶۳۹			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتضاد غدیر	نماد: وغدیر۱	شماره اطلاعیه: ۴۳۱۶۵۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۹۱۳	۱,۷۴۸	۰
پالایش نفت اصفهان	۴,۳۹۲	۲۸,۴۷۰	۰
پتروشیمی خارک	۲۵,۳۹۸	۲۵,۳۹۸	۰
داروسازی سبحان	۵,۰۶۰	۵,۱۶۵	۰
ملی صنایع مس ایران	۲,۶۴۳	۲۹,۴۵۴	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱,۶۷۷	۳,۶۹۳	۰
سنگ آهن گل گهر	۲,۱۶۲	۳۰,۵۵۶	۰
رایان سایبا	۱,۴۴۱	۲۱,۲۶۲	۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۲۶	۱۳۷	۰
پتروشیمی پردیس	۷,۵۲۰	۲,۲۵۶	۰
پتروشیمی زاگرس	۳۳,۲۴۸	۱۶,۶۲۴	۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۵۸۹	۲۲,۲۵۳	۰
پالایش نفت تبریز	۷,۴۰۰	۴,۴۶۱	۰
کویر تایر	۳,۲۳۸	۲,۹۱۵	۰
سنگ آهن گل گهر	۱,۵۰۴	۸,۴۲۴	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۴,۳۶۰	۹۹۵	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۸۰۱	۱۳,۹۲۴	۰
نفت سپاهان	۱۵,۲۰۱	۲۰,۳۷۰	۰
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱,۰۶۲	۸,۱۹۷	۰
تولید مواد اولیه داروپخش	۵,۵۰۸	۶۶۱	۰
داروسازی سبحان آنکولوژی	۰	۰	۰
بیمه میهن	۰	۰	۰
رایان سایبا	۱۱۳	۳	۰
فولاد خوزستان	۴,۸۰۱	۶۸۵	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتضاد غدیر		نماد: و غدیر ۱	شماره اطلاعیه: ۴۳۱۶۵۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
داروسازی سبحان آنکولوژی	۱,۷۵۳	۱,۶۱۲	۰		
تجارت الکترونیک پارسیان	۲,۰۴۵	۱۰,۳۲۵	۰		
لوله و ماشین سازی ایران	۵,۱۲۰	۷۶۸	۰		
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۸,۶۲۵	۲,۲۸۰	۰		
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۷۲۱	۶۵	۰		
بیمه میهن	۴۲۶	۲,۷۲۲	۰		
اوراق مشارکت	۹۳۸,۸۹۲	۰	۱۲۶,۲۹۷		
تامین سرمایه امید	۱,۹۰۸	۳,۸۱۷	۰		
پتروشیمی فسا	۸۰۳	۲,۴۱۰	۰		
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(□□□)	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰		
سرمایه گذاری نیرو	۲۸۷	۱,۷۲۳	۰		
جمع		۲۷۵,۳۷۳	۱۲۶,۲۹۷		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتضاد غدیر	نماد: وغدیرا	شماره اطلاعیه: ۴۳۱۶۵۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

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
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۲۱۳	۲۱,۷۸۲	۲,۸۵۱	۲۸,۰۶۲	۶,۲۸۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۷۲۱	۶۵	۷۲۱	۶۵	۰
سنگ آهن گل گهر	۱,۵۰۴	۸,۴۲۴	۱,۵۰۴	۸,۴۲۴	۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۲,۰۴۵	۱۰,۳۲۵	۲,۰۴۵	۱۰,۳۲۵	۰
پتروشیمی زاگرس	۲۷,۲۰۱	۱۹,۰۴۱	۳۱,۸۸۵	۲۲,۳۲۰	۳,۲۷۹
ملی صنایع مس ایران	۱,۵۸۹	۲۲,۲۵۳	۱,۶۳۱	۲۲,۸۴۵	۵۹۲
پتروشیمی خراسان	۶,۹۳۲	۳۴,۶۶۰	۷,۱۴۷	۳۵,۷۳۸	۱,۰۷۸
کارت اعتباری ایران کیش	۲,۶۰۲	۱,۰۴۱	۲,۹۶۲	۱,۱۸۵	۱۴۴
داروسازی سبحان آنکولوژی	۱,۷۵۳	۱,۶۱۲	۱,۷۵۳	۱,۶۱۲	۰
بیمه میهن	۴۲۶	۲,۷۲۲	۴۲۶	۲,۷۲۲	۰
آهنگری تراکتور سازی ایران	۲,۰۲۴	۱	۴,۰۴۸	۲	۱
رایان سایپا	۵۵۳	۳۱,۱۴۱	۲۷۳	۱۵,۳۴۷	(۱۵,۷۹۴)
داروسازی سبحان	۴,۰۶۰	۴,۱۴۴	۴,۰۶۰	۴,۱۴۴	۰
سایپا آذین	۱,۰۶۲	۳,۷۸۹	۱,۱۱۴	۳,۹۷۲	۱۸۳
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴۸۱	۱۳,۵۳۱	۱۷۱	۴,۸۳۰	(۸,۷۰۱)
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱,۳۷۶	۱۳,۷۶۵	۱,۳۱۹	۱۳,۱۹۰	(۵۷۵)
پتروشیمی چهارم	۰	۰	۴۸	۱۰۷	۱۰۷
جمع		۱۸۸,۲۹۶		۱۷۴,۸۹۰	(۱۳,۴۰۶)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتضاد غدیر	نماد: و غدیر ۱	شماره اطلاعیه: ۴۳۱۶۵۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		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	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱ *
بانک پارسیان	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۱۲,۸۷۶,۰۵۴	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۸	۲	۲۵	۰	۰
تامین سرمایه امید	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۱۲	۲۵۰	۵۰۰	۰	۰
بین المللی توسعه ساختمان	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۰,۴۹۴,۱۸۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۳	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱,۲۶۰,۲۶۴	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۴۵	۲۰۰	۲۵۲	۰	۰
هلدینگ غدیر	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱۲۵,۹۱۹,۰۱۶	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۹۵	۱۹۰	۲۳,۹۲۴	۰	۰
سیمان کردستان	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۰/۰۹	۱۱,۵۴۹,۷۹۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	(۲۵۷)	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۰/۲۷	۱۶,۷۸۱,۶۷۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۵۱	۳۰۰	۵,۰۳۴	۰	۰
کویر تایر	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۸۹,۴۰۷,۳۱۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳	۵۸۲	۴۵۷	۴۰,۸۵۹	۰	۰
سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۰/۲۷	۹,۸۶۷,۲۷۲	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۰	۹۰	۸۸۸	۰	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۱	۳۸,۳۹۵,۵۵۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۶۸	۲۰۰	۷,۶۷۹	۰	۰
مدیریت تولید برق گیلان	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۲۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۲۷	۷۲۷	۱۵۹	۰	۰
لیز ینگ صنعت و معدن	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۱۹,۸۸۴,۲۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲۴۳	۲۱۹	۴,۳۵۴	۰	۰
پاکسان	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۱۴,۱۱۱,۵۳۵	۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۵۱۰	۴۱۰	۵,۷۸۵	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۳۱,۶۷۹,۶۳۹	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۴۱	۲۷۰	۸,۵۵۳	۰	۰
جمع			۳۸۴,۴۴۶,۵۵۵	۱۷۵,۷۰۰,۰۰۰	۰	۲۰	۳,۵۹۸	۳,۳۱۵	۹۸,۰۱۲	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتضاد غدیر	نماد: و غدیر ۱	شماره اطلاعیه: ۴۳۱۶۵۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

* 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 ۳۸۱۵

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۰۱۸۲۷

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹