

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

سرمایه ثبت شده: ۷۲,۰۰۰ میلیون ریال		کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲	شماره اطلاعیه: ۳۷۳۶۵۹	نماد: وغدیر	شرکت: سرمایه گذاری غدیر
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱			

صورتخلاصه سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری			خارج از بورس			پذیرفته شده در بورس								شرح سرمایه گذاری						
انتهای دوره			تغییرات		ابتدا دوره		انتهای دوره			تغییرات		ابتدا دوره		انتهای دوره			تغییرات		ابتدا دوره	
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت		
۱۰,۱۹	۹,۰۱۲,۲۶۷	۱۰	۰۰۲	(۱)	۱۰,۱۹	۹,۰۱۲,۲۶۸	۱۲	۹,۰۰۸,۵۱۷	۹	(۱)	۹,۰۰۸,۵۱۸	۱۱	۱۱۴,۶۸۷	۳,۷۵۰	۱	(۱۵,۷۸۱)	۰	۱۳۰,۴۶۸	۳,۷۵۰	۱
۰...	۰	۱	۰۰۰	۰	۰۰۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰...	۲	۱	۰۰۰	۰	۰۰۰	۲	۱	۰	۱	۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۶۶	۲,۲۰۲,۰۰۰	۱	۰۰۰	۰	۲۶۶	۲,۲۰۲,۰۰۰	۱	۲,۲۰۲,۰۰۰	۱	۰	۲,۲۰۲,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰...	۱	۱	۰۰۰	۰	۰۰۰	۱	۱	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۹۱	۷۴۹,۹۹۲	۸	۰۰۰	۰	۰.۹۱	۷۴۹,۹۹۲	۸	۴۹,۳۱۱	۵	۰	۴۹,۳۱۱	۵	۸۶۲,۷۰۵	۷۰۰,۶۸۱	۳	(۴۶,۳۶۸)	۰	۹۰۹,۰۷۳	۷۰۰,۶۸۱	۳
۰.۰۳	۲۰,۷۹۲	۸	۰۰۰	۰	۰.۰۳	۲۰,۷۹۲	۸	۲۰,۷۹۲	۸	۰	۲۰,۷۹۲	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۵۴	۴۵۰,۸۲۱	۲	۰۰۰	۰	۰.۵۴	۴۵۰,۸۲۱	۲	۰	۰	۰	۰	۲	(۱۱,۷۰۹)	۰	۱۷۰,۰۶۲	۴۵۰,۸۲۱	۲	۰	۰	
۶۶۰۲۳	۵۴,۸۰۳,۴۳۲	۹	۰۰۰	۰	۶۶۰۲۳	۵۴,۸۰۳,۴۳۲	۹	۲۶,۸۸۷,۵۸۷	۴	۰	۲۶,۸۸۷,۵۸۷	۴	۵۲,۵۰۲,۵۱۶	۲۹,۸۱۵,۷۴۵	۵	(۸۳,۵۷۶)	۰	۵۲,۵۸۶,۹۱۲	۲۹,۸۱۵,۷۴۵	۵
۰...	۵۱	۲	۰۰۰	۰	۰۰۰	۵۱	۲	۴۹	۱	۰	۴۹	۱	۲	۲	۱	(۱)	۰	۴	۲	۱
۱۱.۶۳	۹,۶۲۳,۳۹۶	۶	۹۹.۸۶	(۴,۹۵۴)	۱۱.۶۴	۹,۶۲۸,۳۵۰	۷	۹,۶۲۳,۳۹۶	۶	(۴,۹۵۴)	۹,۶۲۸,۳۵۰	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱.۹۳	۱,۵۸۶,۳۸۷	۷	۰۰۰	۰	۱.۹۲	۱,۵۸۶,۳۸۷	۷	۱,۵۳۰,۰۵۲	۴	۰	۱,۵۳۰,۰۵۲	۴	۳۶,۲۸۷	۵۶,۳۳۵	۳	۲,۱۹۱	۰	۳۴,۰۹۶	۵۶,۳۳۵	۳
۰.۰۵	۴۵,۴۰۹	۲	۰۰۰	۰	۰.۰۵	۴۵,۴۰۹	۲	۴۵,۴۰۹	۲	۰	۴۵,۴۰۹	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۹	۷۵,۶۳۰	۳	۰۰۰	۰	۰.۰۹	۷۵,۶۳۰	۳	۳۰۶	۲	۰	۳۰۶	۲	۳۳۴,۷۷۵	۷۵,۳۲۴	۱	(۱,۷۷۵)	۰	۳۳۶,۵۵۰	۷۵,۳۲۴	۱
۰.۰۸	۶۳,۸۲۲	۲	۰۰۰	۰	۰.۰۸	۶۳,۸۲۲	۲	۲,۸۲۳	۱	۰	۲,۸۲۳	۱	۱۱۳,۷۴۹	۶۰,۹۹۹	۱	(۷,۷۵۸)	۰	۱۲۱,۵۰۷	۶۰,۹۹۹	۱
۰...	۰	۰	۰.۱۲	(۷)	۰.۰۰	۶	۱	۰	۰	(۷)	۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۱۵	۱۲۰,۱۷۵	۲	۰۰۰	۰	۰.۱۵	۱۲۰,۱۷۵	۲	۵۰,۰۰۰	۱	۰	۵۰,۰۰۰	۱	۴۷,۴۲۷	۷۰,۱۷۵	۱	۱,۴۲۰	۰	۴۶,۰۰۷	۷۰,۱۷۵	۱
۲.۱۷	۱,۷۹۹,۳۵۸	۲۲	۰۰۰	۰	۲.۱۷	۱,۷۹۹,۳۵۸	۲۲	۱,۵۹۷,۳۱۱	۱۸	۰	۱,۵۹۷,۳۱۱	۱۸	۹۸,۷۴۸	۲۰۲,۰۴۷	۴	(۸۲)	۰	۹۸,۸۳۰	۲۰۲,۰۴۷	۴
۰.۸۴	۶۹۲,۴۲۷	۵	۰۰۰	۰	۰.۸۴	۶۹۲,۴۲۷	۴	۴۹	۱	۰	۴۹	۱	۴۶۸,۲۴۷	۶۹۲,۳۷۸	۴	(۱۶,۳۵۰)	۰	۴۸۴,۵۹۷	۶۹۲,۳۷۸	۳
۰.۳۱	۲۵۵,۱۸۰	۴	۰۰۰	۰	۰.۳۱	۲۵۵,۱۸۰	۴	۱۹۱,۶۶۸	۳	۰	۱۹۱,۶۶۸	۳	۵۵,۰۵۵	۶۳,۵۱۲	۱	(۳,۴۵۹)	۰	۵۹,۰۴۴	۶۳,۵۱۲	۱
۰...	۸۸۵	۱	۰۰۰	۰	۰۰۰	۸۸۵	۱	۸۸۵	۱	۰	۸۸۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

سرمایه ثبت شده: ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال										کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲		شماره اطلاعیه: ۳۷۳۶۵۹		نماد: وغدیر		شرکت: سرمایه گذاری غدیر					
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال										سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰						صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱					
۰.۰۷	۵۹,۱۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۷	۵۹,۱۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۳۷,۱۰۶	۵۹,۱۰۰	۱	(۱,۰۷۷)	۰	۴۸,۱۸۳	۵۹,۱۰۰	۱	پست و مخابرات	
۱.۲۶	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۱.۲۶	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱	۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل دریایی و آبهای سطحی	
۰.۱۷	۱۴۲,۱۹۹	۲	۰.۰۰	۰	۰.۱۷	۱۴۲,۱۹۹	۲	۰	۱۴۲,۱۹۹	۲	۰	۱۴۲,۱۹۹	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ساختمان	
۰.۰۰	۱,۹۱۱	۴	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱,۹۱۱	۴	۱,۹۱۱	۴	۰	۱,۹۱۱	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها	
۱۰۰	۸۲,۷۴۵,۲۳۷	۱۰۵	۱۰۰	(۴,۹۶۱)	۱۰۰	۸۲,۷۵۰,۱۹۸	۱۰۸	۵۰,۴۹۴,۳۶۸	۷۷	(۴,۹۶۱)	۵۰,۴۹۹,۳۲۹	۸۱	۵۴,۸۳۰,۱۶۸	۳۲,۲۵۰,۸۶۹	۲۸	(۱۸۴,۳۲۵)	۰	۵۵,۰۱۴,۴۹۳	۳۲,۲۵۰,۸۶۹	۲۷	جمع سرمایه گذاری در سهام

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۲۶۸۸۹۶ میلیون ریال

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

تفصیلات مقداری ابتدای دوره اعمال حق تقدم شرکت بین المللی توسعه ساختمان می باشد. لازم به ذکر است که افزایش سرمایه گروه بهمن از محل سهام جایزه بوده است.

سرمایه ثبت شده: ۷۲,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲	شماره اطلاعیه: ۳۷۳۶۵۹	نماد: وغدیر	شرکت: سرمایه گذاری غدیر
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

نتایج دوره						تغییرات			ابتدای دوره			نام شرکت		
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	
۲۲,۶۹۰,۳۸۲	۱,۸۹۰	۱,۰۷۳	۵۲,۴۹۲,۳۷۸	۲۹,۸+۱,۹۹۶	۶۸,۵۸	(۸۳,۳۲۲)	+	۵۲,۵۷۵,۷۰۰	۲۹,۸+۱,۹۹۶	۲۷,۷۷۳,۷۴۵,۴۱۷	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۱۴۲,۷۷۴	۱,۴۵۶	۱,۲۰۴	۸۲۲,۳۱۱	۶۸۰,۰۵۷	۶۸,۸۵	(۴۶,۳۶۸)	+	۸۶۹,۶۷۹	۶۸۰,۰۵۷	۵۶۵,۴۶۱,۲۲۸	۱,۰۰۰	۸,۲۵۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر	
(۱۱۹,۳۱۱)	۹۰۷	۱,۱۹۸	۳۷۱,۴۳۴	۴۹۰,۷۴۵	۶۸,۸۳	(۴۰,۱۳۳)	(۸۱,۲۲۴)	(1)	۴۱۱,۵۶۷	۵۷۱,۹۶۹	۴۰۹,۵۱۹,۶۲۱	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	بین المللی توسعه ساختمان
(۲۷۴,۴۸۵)	۴,۷۰۶	۱۳,۷۲۶	۱۴۳,۲۰۸	۴۱۷,۶۹۳	۰,۰۲	(۱۳,۶۰۲)	+	۱۵۶,۸۱۰	۴۱۷,۶۹۳	۳۰,۴۳۱,۰۱۱	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندر عباس	
(۱۰۰,۷۰۳)	۹۹۹	۲,۱۵۳	۸۷,۲۰۶	۱۸۷,۹+۹	+۰,۱۷	+	+	۸۷,۲۰۶	۱۸۷,۹+۹	۸۷,۲۹۴,۶۸۹	۱,۰۰۰	۵۰,۰۴۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد	
(۴۴,۲۲۲)	۱,۰۰۵	۱,۶۵۶	۶۸,۲۳۵	۱۱۲,۴۵۷	۸,۴۹	+	+	۶۸,۲۳۵	۱۱۲,۴۵۷	۶۷,۱۹۶,۴۵۹	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	آ.س.ب.	
(۵۷,۰۶۳)	۵۹	۱۹۸	۲۴,۱۶۱	۸۱,۲۲۴	۶۸,۸۳	۲۴,۱۶۱	۸۱,۲۲۴	۴۰۹,۵۱۹,۶۲۰	+	+	+	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	بین المللی توسعه ساختمان (حق تقدم)
۲۵۹,۴۵۱	۴,۷۱۵	۱,۰۶۱	۲۳۴,۷۷۵	۷۵,۳۲۴	۱۰,۴۴	(۱,۷۷۵)	+	۳۳۶,۵۵۰	۷۵,۳۲۴	۷۱,۰۰۲,۳۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۰,۴۰۰	موتوژن	
(۳۲,۷۸۸)	۱,۸۲۷	۲,۷۱۸	۴۷,۴۷۷	۷۰,۱۷۵	+۰,۰۹	۱,۳۲۰	+	۴۶,۰+۷	۷۰,۱۷۵	۷۵,۸۱۸,۰۸۱	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت سرمایه گذاری امید	
(۷,۹۴۷)	۳,۵۶۶	۴,۰۷۶	۵۵,۰۵۸	۶۳,۵۱۲	+۰,۵۷	(۳,۴۵۹)	+	۵۹,۰+۴	۶۳,۵۱۲	۱۵,۵۸۲,۰۴۴	۱,۰۰۰	۲,۷۳۲,۰۵۶	تجارت الکترونیک پارسیان	
۵۲,۷۵۰	۱,۰۰۱	۵۳۷	۱۱۳,۷۴۹	۶۰,۹۹۹	۱,۱۴	(۷,۷۵۸)	+	۵۶,۰۰۲,۷۷۶	۱۲۱,۰+۷	۶۰,۹۹۹	۵۷,۶۱۳,۶۴۶	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
(۲۱,۹۹۴)	۱,۸۹۶	۳,۰۲۰	۳۷,۱۰۶	۵۹,۱۰۰	+۰,۰۳	(۱,۰۷۷)	+	۳۸,۱۸۳	۵۹,۱۰۰	۱۹,۵۷۱,۱۳۸	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران	
(۲۰,۰۵۲)	۲,۰۰۵	۲,۱۱۳	۲۶,۲۸۱	۵۶,۳۲۲	+۰,۰۴	۲,۱۹۰	+	۳۴,۹۱	۵۶,۳۲۲	۱۸,۰+۰,۴۲۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	
(۱۷,۹۸۲)	۵,۴۰۹	۱۱,۸۳۱	۱۵,۱۴۵	۳۳,۱۲۸	+۰,۰۷	۱,۸۹۳	+	۱۲,۳۵۲	۳۳,۱۲۸	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۸۴,۲۱۱	پالایش نفت تبریز	
۱۹,۲۵۰	۳۹۸	۲۰۴	۳۹,۳۹۴	۲۰,۱۴۴	+۱,۰	+	+	۳۹,۱۹۴	۲۰,۱۴۴	۹۸,۹۸۱,۶۷۶	۱,۰۰۰	۸,۲۵۰,۰۰۰	هدینگ توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	
(۳,۶۱۰)	۳,۷۸۴	۵,۰۲۵	۹,۳۷۵	۱۳,۰۸۵	+۰,۰۵	(۲۴۸)	+	۹,۷۲۳	۱۳,۰۸۵	۲,۵۰۴,۲۲۶	۱,۰۰۰	۴,۶۲۸,۹۸۸	صنایع شیمیایی ایران	
(۲,۲۴۰)	۲,۴۶۹	۲,۹۸۴	۱۰,۷۴۰	۱۲,۹۸۰	+۰,۱۰	(۸۲)	+	۱۰,۰۲۲	۱۲,۹۸۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند	
(۳,۵۳۵)	۱,۷۶۶	۳,۱۷۹	۴,۴۱۷	۷,۹۵۲	+۰,۰۵	(۳۷۸)	+	۴,۷۹۵	۷,۹۵۲	۲,۵۰۱,۳۸۷	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه	
۱۱۰,۹۳۷	۳,۶۷۰	۱۲۰	۱۱۴,۶۸۷	۳,۷۵۰	+۰,۰۵	(۱۵,۷۸۱)	+	۱۳۰,۴۶۸	۲,۷۵۰	۳۱,۲۴۹,۹۹۸	۱,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران	
(۳۵۶)	۱,۱۴۵	۱,۰۵۴	۸۰۱	۱,۱۵۷	+۰,۰۰	۸۰۱	+	۸۰۱	۱,۱۵۷	۶۹۹,۶۸۵	۱,۰۰۰	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	بانک پارسیان	

شرکت: سرمایه گذاری غدیر																		
سرمایه ثبت شده: ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲		شماره اطلاعیه: ۳۷۳۶۵۹		نماد: وغدیر		صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱										
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		سال مالی منتهی به: ۹/۳۰																
۱	۶,۲۱۹	۶,۲۰۰	۶۲۱	۶۲۰	۰,۰۰	۱	۰	۰	۶۲۰	۶۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین				
(۲)	۵,۳۴۰	۵,۵۰۰	۴۲	۴۴	۰,۰۰	(۷)	۰	۰	۴۹	۴۴	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس				
۱	۳,۸۹۹	۲,۰۰۰	۳	۲	۰,۰۰	(۱)	۰	۰	۴	۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	کویر تایر				
۵	۲,۰۰۸	۳۱۳	۶	۱	۰,۰۰	۱	۰	۰	۵	۱	۳,۱۹۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۰,۰۰۰	فولاد آبازی ایران				
۰	۱,۱۱۸	۸۲۲	۱	۱	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱,۲۱۶	۱,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	لیزینگ خودرو غدیر				
(۱)	۸۰۱	۱,۵۷۲	۰	۱	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۳۶	۱,۰۰۰	۴,۹۹۰,۰۰۰	فولاد آبازی ایران (حق تقدم)				
۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	صنعتی ناب				
۰	۱۸,۱۶۱	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	پتروشیمی فن اوران				
۲۲,۵۷۹,۷۹۹,۰۰		۵۴,۸۳۰,۱۶۸		۳۲,۲۵۰,۸۶۹		(۱۸۴,۳۲۵)		۰		۵۵,۰۱۴,۴۹۳		۳۲,۲۵۰,۸۶۹				جمع		

سرمایه ثبت شده: ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲	شماره اطلاعیه: ۳۷۳۶۵۹	نماد: وغدیر	شرکت: سرمایه گذاری غدیر
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	مبلغ به میلیون ریال				ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره
					درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده			
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۶,۷۰۹,۳۳۹	۱,۰۰۰	۲۴,۹۷۹,۸۲۶	۱۹.۷۸	۰	۰	۲۴,۹۷۹,۸۲۶	۰	۰	۲۴,۹۷۹,۸۲۶
بین المللی توسعه صنایع و معدن غدیر	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۸,۷۷۹,۲۹۵	۱,۰۰۰	۶,۹۹۸,۷۷۹,۲۹۵	۹۹.۹۸	۰	۰	۶,۹۹۸,۷۷۹,۲۹۵	۰	۰	۶,۹۹۸,۷۷۹,۲۹۵
سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۴,۶۵۴,۵۴۸	۱,۰۰۰	۵,۹۶۴,۶۵۴,۵۴۸	۹۹.۴۱	۰	۰	۵,۹۶۴,۶۵۴,۵۴۸	۰	۰	۵,۹۶۴,۶۵۴,۵۴۸
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۳,۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۴۹,۱۲۸,۸۲۵	۱,۰۰۰	۳,۳۴۹,۱۲۸,۸۲۵	۹۹.۹۷	۰	۰	۳,۳۴۹,۱۲۹	۰	۰	۳,۳۴۹,۱۲۹
شرکت سنگ آهن گهر زمین	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۰	۰	۲,۲۰۲,۰۰۰	۰	۰	۲,۲۰۲,۰۰۰
گسترش صنعت نوین ایرانیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۶۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۶۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
مجتمع صنایع الومینیوم جنوب	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۹,۹۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۹,۹۹۱,۰۰۰	۵۱.۰۰	۰	۰	۱,۵۲۹,۹۹۱	۰	۰	۱,۵۲۹,۹۹۱
بین المللی توسعه ساحل و فراساحل نگین کیش	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۹۹۹,۹۴۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۹,۹۹۹,۹۴۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۴۰,۰۰۰
سرمایه گذاری پارس اریان	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۳۹۹,۱۱۱,۳۴۶	۱,۰۰۰	۳۹۹,۱۱۱,۳۴۶	۲.۰۱	۰	۰	۳۲۷,۵۰۲	۰	۰	۳۲۷,۵۰۲
تامین سرمایه نوین	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰.۸۲	۰	۰	۳۲۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲۰,۰۰۰
خدمات مدیریت و بازارگانی غدیر	۳۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۹,۹۹۶	۱۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۹,۹۹۶	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰
بین المللی ساروج بوشهر	۹۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۵۳۳,۳۶۴	۱,۰۰۰	۲۳۱,۵۳۳,۳۶۴	۲۵.۷۳	۰	۰	۲۹۹,۵۹۰	۰	۰	۲۹۹,۵۹۰
سرمایه گذاری آذر	۹۶۸,۰۰۰	۱۷۲,۷۱۰,۸۲۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۷۱۰,۸۲۰	۱۷۲.۷۱۰	۰	۰	۱۷۲,۷۱۰	۰	۰	۱۷۲,۷۱۰
شرکت واسپاری سپهرپارس	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۹۹۹,۷۵۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۹۹۹,۷۵۰	۲۹.۰۰	۰	۰	۱۴۵,۰۰۰	۰	۰	۱۴۵,۰۰۰
خدمات انفورماتیک راهبر	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۷۰.۰۰	۰	۰	۱۲۵,۶۰۰	۰	۰	۱۲۵,۶۰۰
تامین سرمایه نوین (حق تقدم)	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۸	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰
توسعه مسیر برق گیلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۳۰۳,۹۶۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۳۰۳,۹۶۰	۲.۶۱	۰	۰	۱۱۲,۳۰۴	۰	۰	۱۱۲,۳۰۴
کارگزاری بانک صادرات ایران	۲۵۰,۰۰۰	۸۲,۴۹۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۴۹۷,۵۰۰	۳۳.۰۰	۰	۰	۸۲,۴۹۸	۰	۰	۸۲,۴۹۸
صنعتی و بازارگانی غدیر	۷۳,۰۰۰	۷۲,۹۹۹,۹۷۰	۱۰,۰۰۰	۷۲,۹۹۹,۹۷۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۷۲,۹۹۹	۰	۰	۷۲,۹۹۹
مدیریت سیستم‌های کارآمد	۸۰,۰۰۰	۴۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۸۰۰,۰۰۰	۵۹.۷۵	۰	۰	۶۴,۴۸۸	۰	۰	۶۴,۴۸۸
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۶.۶۷	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰

شرکت: سرمایه گذاری غدیر										
سرمایه ثبت شده: ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲		شماره اطلاعیه: ۳۷۳۶۵۹		نماد: وغدیر				
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱						
۲,۵۴۱	۴۸,۹۱۱	۱۲,۴۸	۰	۰	۴۸,۹۱۱	۱۹,۲۴۵,۷۱۵	۱,۰۰۰	۱۵۴,۲۰۰		روغن نباتی پارس
۳,۸۴۳	۴۴,۴۲۰	۲۰,۲۸	۰	۰	۴۴,۴۲۰	۱۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۰۰۰		بلبرینگ ایران
۳۱,۲۰۴	۳۱,۲۰۳	۱۰۰,۰۰	۰	۰	۳۱,۲۰۳	۹۹۹,۹۷۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰		سرمایه گذاری زرین پرشیا
۱,۸۶۸	۲۹,۸۹۵	۴۰,۰۰	۰	۰	۲۹,۸۹۵	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰	۹۰,۰۰۰		مصادر جبل علی
۱,۰۳۷	۱۳,۲۷۳	۸,۰۹	۰	۰	۱۳,۲۷۳	۱۲,۸۰۵,۲۱۴	۱,۰۰۰	۱۵۸,۲۴۴		نساجی مازندران
۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰,۶۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه گذاری اعتضاد غدیر
۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۶۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		پترو آرمان غدیر کیش
۲۵۹	۷,۰۰۰	۲۰,۰۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰		داروسازی شهید قاضی
۲,۳۳۲	۶,۷۶۰	۲,۶۶	۰	۰	۶,۷۶۰	۲,۸۹۹,۳۲۴	۱,۰۰۰	۱۰۸,۹۴۹		ایران پولین
۱,۰۰۰	۵,۲۱۷	۰,۸۷	۰	۰	۵,۲۱۷	۵,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰		بورس انرژی
۱,۰۲۵	۵,۲۱۲	۷,۷۰	۰	۰	۵,۲۱۲	۵,۰۸۲,۴۳۳	۱,۰۰۰	۶۶,۰۰۰		سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس چهار محال
۱,۰۰۰	۴,۰۷۵	۱۲,۴۴	۰	۰	۴,۰۷۵	۴,۰۷۵,۴۷۲	۱,۰۰۰	۳۲,۷۶۵		سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان
۱,۰۰۰	۲,۸۴۰	۱,۰۰	۰	۰	۲,۸۴۰	۲,۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۴,۰۰۰		سرمایه گذاری دی
۹۷۳	۲,۸۲۳	۲,۰۷	۰	۰	۲,۸۲۳	۲,۹۰۲,۳۲۱	۱,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰		صنایع خودروکری
۲,۴۲۲,۰۰۰	۲,۴۲۲	۱۰۰,۰۰	۰	۰	۲,۴۲۲	۱,۰۰۰	۲,۴۲۲,۰۰۰	۲,۴۲۲		جي آي سي اینترنشنال
۱,۰۲۷	۱,۹۱۱	۰,۴۷	۰	۰	۱,۹۱۱	۱,۸۶۰,۴۳۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰		داروسازی دانا
۱,۰۰۰	۱,۰۸۰	۶۱,۴۱	۰	۰	۱,۰۸۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۷۳		کارت ایران
۱۱۱	۱,۰۱۵	۱,۰۲	۰	۰	۱,۰۱۵	۱۳,۶۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰		بورس کالای ایران
۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱۰,۰۰	۰	۰	۱,۱۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰		خدمات مالی و حقوقی راهبر ایرانیان
۲۴,۹۰۶	۹۸۹	۰,۰۳	۰	۰	۹۸۹	۳۹,۷۰۹	۱,۰۰۰	۱۱۵,۷۸۶		کارخانجات تولیدی و صنعتی و تولیدی اتمسفر
۲,۳۹۴	۸۸۵	۱,۶۸	۰	۰	۸۸۵	۳۶۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰		مدیریت تولید برق گیلان
۱۰,۰۰۰	۸۵۰	۱۰۰,۰۰	۰	۰	۸۵۰	۸۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۵۰		کربنات سدیم ایران
۱,۰۰۰	۵۸۰	۵۸,۰۰	۰	۰	۵۸۰	۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰		بین المللی توسعه پیمان تجارت پایدار
۳,۱۰۰	۳۵۹	۰,۳۹	۰	۰	۳۵۹	۱۱۵,۸۱۲	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰		بزدیاف
۱,۵۸۳	۳۰۴	۰,۶۵	۰	۰	۳۰۴	۱۹۲,۰۸۳	۱,۰۰۰	۲۹,۷۰۰		قوه پارس
۵۹۵	۲۷۳	۰,۸۰	۰	۰	۲۷۳	۴۵۸,۹۷۵	۱,۰۰۰	۵۷,۵۰۰		فرآورده های غذایی مشهد
۲,۰۰۰	۱۸۵	۰,۴۶	۰	۰	۱۸۵	۹۲,۴۹۶	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰		پشمیافی ایران برک

شرکت: سرمایه گذاری غدیر										
سرمایه ثبت شده: ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲		شماره اطلاعیه: ۳۷۳۶۵۹		نماد: وغدیر				
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱						
۱۰,۰۰۰	۱۶۰	۴,۹۷	۰	۰	۱۶۰	۱۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۲۲۰	موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	
۵,۰۰۰	۱۴۰	۰,۷۸	۰	۰	۱۴۰	۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰	شرکت گرد باف یزد	
۱,۵۷۷	۱۲۷	۰,۶۲	۰	۰	۱۲۷	۸۰,۵۴۷	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	قند قپستان	
۱,۰۷۱	۶۷	۱,۰۴	۰	۰	۶۷	۶۲,۵۵۴	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰	نیاز کارمندان و کارگران کارخانه ریسمان ریسی سمنان	
۱۰۰,۰۰۰	۵۰	۰,۵۰	۰	۰	۵۰	۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بین المللی فولاد گستران غدیر سیرجان	
۲,۴۰۳	۴۹	۰,۰۳	۰	۰	۴۹	۲۰,۳۹۵	۱,۰۰۰	۶۴,۰۰۰	تولیدی کیان تایر	
۱۰,۰۰۰	۴۹	۹۸,۰۰	۰	۰	۴۹	۴,۹۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰	ساختمانی و تاسیسات استان سیستان و بلوچستان	
۲,۴۸۸	۲۰	۰,۰۴	۰	۰	۲۰	۸,۰۴۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	پرسیت	
۱,۲۲۲	۱۱	۰,۰۱	۰	۰	۱۱	۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۸۰۰	ملی شیمی کشاورز	
۱۰,۴۱۷	۱۰	۹۶,۰۰	۰	۰	۱۰	۹۶۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	مدیریت تجهیز و تامین متابع ارمان	
۱,۰۰۰	۱۰	۰,۰۰	۰	۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	فولاد غدیر نی ریز	
۲,۳۶۵	۶	۰,۰۲	۰	۰	۶	۲,۵۳۷	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۰	ریسنگی و یافندگی کاشان	
۶۹۱	۲	۰,۰۰	۰	۰	۲	۲,۸۹۴	۱,۰۰۰	۱۵۲,۵۳۱	پارسیلون	
۸۰,۰۰۰	۲	۰,۲۵	۰	۰	۲	۲۵	۱,۰۰۰	۱۰	توسعه بین الملل صنعت پارس	
۳,۵۴۰	۲	۰,۰۲	۰	۰	۲	۵۶۵	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	ایران فرم	
۱,۰۰۰	۲	۰,۰۰	۰	۰	۲	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	غدیر انرژی لامرد	
۱,۰۴۲	۱	۹۶,۰۰	۰	۰	۱	۹۶۰	۱,۰۰۰	۱	بین المللی توسعه فن اوری پایدار پارس	
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰,۲۰	۰	۰	۱	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	خدمات بیمه ای سپهر ایرانیان	
۱,۰۲۰	۱	۹۸,۰۰	۰	۰	۱	۹۸۰	۱,۰۰۰	۱	سرمایه گذاری کارآمد غدیر	
۱,۰۲۰	۱	۹۸,۰۰	۰	۰	۱	۹۸۰	۱,۰۰۰	۱	سرمایه گذاری تبر	
۸۶۸	۱	۰,۰۰	۰	۰	۱	۱,۱۵۲	۱,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
۱,۰۴۲	۱	۹۶,۰۰	۰	۰	۱	۹۶۰	۱,۰۰۰	۱	گسترش فن اوری اندیشه ایرانیان	
۱,۰۴۲	۱	۹۶,۰۰	۰	۰	۱	۹۶۰	۱,۰۰۰	۱	گسترش صنعت نوین پایدار پارس	
+	+	۰,۰۰	(۱)	(۹۶۰)	۱	۹۶۰	۱,۰۰۰	۱	صنعت نوین اندیشه کاسپین	
+	+	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	شرکت تولید برق خوزستان مینا	
+	+	۰,۰۰	۰	(۵۰)	۰	۵۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان سپاهان	
+	+	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	

سرمایه ثبت شده: ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲	شماره اطلاعیه: ۳۷۳۶۵۹	نماد: وغدیر	شرکت: سرمایه گذاری غدیر
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	
۰	۰	۰,۰۰	(۶)	(۱۲)
۰	۰	۰,۰۰	(۴,۹۵۴)	(۲۳,۵۰۰,۰۰۰)
۰	۰	۰,۰۰	۰	۰
۰	۰	۰,۰۰	۰	۰
۰	۰	۰,۰۰	۰	۰
۰	۰	۰,۰۰	۰	۰
۵۰,۴۹۴,۳۶۸	(۴,۹۶۱)	۵۰,۴۹۹,۳۲۹		جمع

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
گروه بهمن	۰	۰	۰	۰	۰
بین المللی توسعه ساختمان	۱۹۸	۸۱,۲۲۴	۸۱,۲۲۴	۸۱,۲۲۴	۸۱,۲۲۴
جمع					

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده هر سهم (ریال)	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	سود (زیان) واگذاری
دریابان جنوب ایران	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶	۵۰۰,۰۰۰	۰
بین المللی توسعه ساختمان	۸۱,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۲۲۴	۸۱,۲۲۴	۸۱,۲۲۴	۸۱,۲۲۴
توسعه تیتانیوم ایرانیان	۲۱۰	۴,۹۵۴	۴,۹۵۴	۴,۹۵۴	۰
صنعت نوین آندیشه کاسپین	۱,۰۴۱	۱,۰۴۱	۱	۱,۰۴۱	۱
سرمایه گذاری سیمان سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۸۶,۱۸۵	۸۶,۱۸۵	۸۶,۱۸۵	۸۶,۱۸۵	۸۶,۱۸۵

سرمایه ثبت شده: ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۲	شماره اطلاعیه: ۳۷۳۶۵۹	نماد: وغدیر	شرکت: سرمایه گذاری غدیر
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری	تعداد سهام در تاریخ 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 *
			۱۳۹۶/۰۹/۳۰				

* 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 ۵۳۵۰۱۲۷

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۵۳۵۰۱۲۷

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

تغییرات ابتدای دوره بابت اصلاح سود نقدی شرکت پتروشیمی بارس بر اساس صورتجلسه مجمع عادی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ شرکت مذبور می باشد ، بر اساس مجمع فوق سود نقدی هر سهم ۴,۱۶۵ ریال بوده که باعنایت به تعداد سهام شرکت سرمایه گذاری غدیر در شرکت مذبور سود نقدی شرکت مبلغ ۶,۶۴۴,۹۴۲ میلیون ریال می باشد.