

شرکت: سرمایه گذاری غدیر	نماد: وغدیر	شماره اطلاعیه: ۶۸۵۰۸۸	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۳	۱,۵۷۱,۴۰۱	۷,۲۰۴,۰۲۹	۰	(۹۰۳,۹۸۰)	۳	۱,۵۷۱,۴۰۱	۶,۳۰۰,۰۴۹	۱	۴۹	۰	۱	۴۹	۱	۴۹	۴	۱,۵۷۱,۴۵۰	۱,۶۴
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱	۲۹,۹۵۰	۱۰۶,۲۳۲	۰	(۲۰,۰۷۹)	۲	۲۹,۹۵۰	۸۶,۱۵۳	۴	۹۱۰,۰۹۸	۰	۴	۹۱۰,۰۹۸	۵	۹۴۰,۰۴۸	۰۹۸	۹۴۰,۰۴۸	۰۹۸
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳	۲۷۷,۱۰۸	۷,۸۲۵,۲۸۵	۰	(۶۰۶,۷۲۰)	۳	۲۷۷,۱۰۸	۷,۲۲۸,۵۶۵	۵	۲,۰۰۳,۰۰۴	۰	۵	۲,۰۰۳,۰۰۴	۸	۲,۲۸۰,۱۱۲	۲,۳۸	۲,۲۸۰,۱۱۲	۲,۳۸
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۶۹,۳۰۴	۲,۴۵۴,۱۹۴	۰	(۴۵۱,۳۰۹)	۱	۶۹,۳۰۴	۲,۰۰۲,۸۸۵	۹	۹,۹۱۷,۶۳۱	۰	۹	۹,۹۱۷,۶۳۱	۱۰	۹,۹۸۶,۹۳۵	۱۰۴۴	۹,۹۸۶,۹۳۵	۱۰۴۴
بانکها و موسسات اعتباری	۱	۶,۴۵۷	۴۱,۹۶۴	۰	(۲,۸۴۷)	۱	۶,۴۵۷	۳۹,۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۴۵۷	۰۰۱	۶,۴۵۷	۰۰۱
سیمان، آهک و گچ	۲	۴۱۲,۷۸۵	۹,۱۸۴,۲۲۷	۰	(۲,۲۶۵,۲۰۳)	۲	۴۱۲,۷۸۵	۶,۹۱۹,۰۲۴	۱	۳,۳۴۹,۱۲۷	۰	۱	۳,۳۴۹,۱۲۷	۳	۳,۷۶۱,۹۱۲	۳,۹۲	۳,۷۶۱,۹۱۲	۳,۹۲
محصولات شیمیایی	۴	۵۵,۲۰۹,۳۱۵	۹۶۱,۱۹۲,۹۵۷	۲۱۹,۰۱۴	(۷۱,۳۱۳,۳۱۰)	۴	۵۵,۴۲۸,۳۲۹	۷۹۰,۰۶۱,۶۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۵,۲۰۹,۳۱۵	۵۷,۷۱	۵۵,۴۲۸,۳۲۹	۵۷,۸۱
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۷۹۹,۶۶۲	۱۰۰,۵۱۸,۱۳۱	۰	۵۳۸,۱۹۹	۱	۷۹۹,۶۶۲	۱۱,۰۵۶,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۹۹,۶۶۲	۰۸۴	۷۹۹,۶۶۲	۰۸۳
مواد و محصولات دارویی	۱	۵۷,۹۸۳	۷,۳۱۱,۲۷۴	۰	(۱۵۱,۳۶۶)	۱	۵۷,۹۸۳	۷,۱۵۹,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۷,۹۸۳	۰۰۶	۵۷,۹۸۳	۰۰۶
محصولات کاغذی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۱	۲	۱	۲	۰۰۰	۲	۰۰۰
استخراج کانه های فلزی	۲	۵,۶۳۶,۹۳۸	۲۵۴,۹۱۲,۵۳۸	۰	(۳۷,۵۵۲,۳۹۴)	۲	۵,۶۳۶,۹۳۸	۲۱۷,۳۶۰,۱۴۴	۱	۶,۹۹۸,۷۸۰	۰	۱	۶,۹۹۸,۷۸۰	۳	۱۲,۶۳۵,۷۱۸	۱۳,۲۱	۱۲,۶۳۵,۷۱۸	۱۳,۱۸
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱	۵۲,۸۲۰	۳۳۱,۸۴۰	۰	(۵۲,۸۸۰)	۱	۵۲,۸۲۰	۲۷۸,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲,۸۲۰	۰۰۶	۵۲,۸۲۰	۰۰۶
لاستیک و پلاستیک	۲	۲	۴۷	۰	(۳)	۲	۲	۴۴	۱	۴۹	۰	۱	۴۹	۳	۵۱	۰۰۰	۵۱	۰۰۰
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۱	۷۵,۳۲۴	۳,۰۸۱,۴۹۹	۰	۲۹۸,۹۲۰	۱	۷۵,۳۲۴	۳,۲۸۰,۴۱۹	۱	۳۰۴	۰	۱	۳۰۴	۲	۷۵,۶۲۸	۰۰۸	۷۵,۶۲۸	۰۰۸
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱	۰	۱	۱۱	۱	۱۱	۰۰۰	۱۱	۰۰۰
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۲۰,۷۹۲	۰	۸	۲۰,۷۹۲	۸	۲۰,۷۹۲	۰۰۲	۲۰,۷۹۲	۰۰۲
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰	۰	۱	۲۰	۱	۲۰	۰۰۰		

شرکت: سرمایه گذاری غدیر	نماد: وغدیر	شماره اطلاعیه: ۶۸۵۰۸۸	کد صنعت: ۳۹۹۹+۳	سرمایه ثبت شده: ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

۰.۶۹	۶۶۰,۴۸۰	۱۱	۰.۰۰	*	۰.۶۹	۶۶۰,۴۸۰	۱۱	۶۶۰,۴۸۰	۱۱	*	۶۶۰,۴۸۰	۱۱	*	*	*	*	*	*	واسطه‌گرهای مالی و پولی		
۲.۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰.۰۰	*	۲.۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱	*	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱	*	*	*	*	*	*	حمل و نقل آبی		
۵.۶۴	۵,۴۰۵,۹۸۲	۴	۰.۰۰	*	۵.۶۵	۵,۴۰۵,۹۸۲	۴	۵,۴۰۵,۹۸۰	۳	*	۵,۴۰۵,۹۸۰	۳	۱۱۹	۲	۱	(۱۰)	*	۱۲۹	۲	۱	فلزات اساسی
۰.۰۷	۶۳,۸۲۲	۲	۰.۰۰	*	۰.۰۷	۶۳,۸۲۲	۲	۲,۸۲۳	۱	*	۲,۸۲۳	۱	۲,۵۳۲,۹۵۴	۶۰,۹۹۹	۱	(۲۹۴,۳۱۸)	*	۲,۸۲۷,۳۷۲	۶۰,۹۹۹	۱	خودرو و ساخت قطعات
۰.۰۰	۵	۱	(۰.۴۰)	(۸۸۰)	۰.۰۰	۸۸۵	۱	۵	۱	(۸۸۰)	۸۸۵	۱	*	*	*	*	*	*	*	خدمات فنی و مهندسی	
۰.۰۳	۲۸,۲۸۸	۱	۰.۰۰	*	۰.۰۳	۲۸,۲۸۸	۱	۲۸,۲۸۸	۱	*	۲۸,۲۸۸	۱	*	*	*	*	*	*	*	سایر صنایع	
۰.۰۱	۱۲,۸۴۲	۳	۰.۰۰	*	۰.۰۱	۱۲,۸۴۲	۳	۱۲,۸۴۲	۳	*	۱۲,۸۴۲	۳	*	*	*	*	*	*	*	سایر فعالیتها	
۱۰۰	۹۵,۸۸۴,۸۸۶	۸۹	۱۰۰	۲۱۸,۱۳۴	۱۰۰	۹۵,۶۶۶,۷۵۲	۸۸	۳۱,۴۰۵,۸۲۲	۶۳	(۸۸۰)	۳۱,۴۰۶,۷۰۲	۶۳	۱,۰۵۴,۴۰۶,۳۱۸	۶۴,۴۷۹,۰۶۴	۲۶	(۲۱۲,۵۹۵,۳۰۰)	۳۱۹,۰۰۱۴	۲۶۷,۰۰۱,۶۱۸	۶۴,۲۶۰,۰۵۰	۲۵	جمع سرمایه گذاری در سهام

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

بر اساس مجوز سازمان بورس اوراق بهادار در تاریخ 1399/07/02 مبنی بر خرید سهام خزانه ، شرکت طی دوره یک ماهه منتهی به 1399/07/30 اقدام به خرید تعداد 17,959,758 سهم شرکت سرما گذاري غدیر (سهام خزانه) به مبلغ 277,684 میلیون ریال نموده است . گردش سهام خزانه طی دوره مورد گزارش مربوط به تحویل سهام خزانه بوده و در تاریخ 1399/07/30 موجودی سهام خزانه تعداد 17,959,758 سهم به بهای تمام شده 277,684 میلیون ریال می باشد.

******* تعداد 2,876,348 سهم شرکت تجارت الکترونیک پارسیان ، سهام جایزه غیر قابل فروش می باشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شیرکت: سرمایه گذاری غدیر	نماد: وغدیر	شماره اطلاعیه: ۶۸۵۰۸۸	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		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)	تعداد سهام
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۳۹۸,۰۷۰,۷۴۹	۳۱,۷۵۲,۷۱۹	۷۸۶,۰۵۰,۶۴۹	۸,۷۵۹,۳۲۹	۳۱۹,۰۱۴	(۱۵۸,۱۶۰,۱۷۲)	۶۷,۶۷	۳۱,۹۷۱,۷۳۳	۶۲۷,۸۹۰,۴۷۷	۱,۱۶۷	۲۲,۹۱۰	۵۹۵,۹۱۸,۷۴۴
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۴,۳۴۳,۶۰۴	۲۳,۴۵۶,۵۵۲	۱۷۵,۱۴۱,۳۸۴	۰	۰	(۱۲,۹۷۰,۹۶۰)	۱۸,۵۷	۲۳,۴۵۶,۵۵۲	۱۶۲,۱۷۰,۴۲۴	۲۱,۰۵۰	۱۴۵,۵۳۰	۱۳۸,۷۱۳,۸۷۲
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۲,۸۳۵,۸۶۴	۲,۸۶۳,۵۶۵	۱۲۹,۴۹۵,۵۶۹	۰	۰	(۱۹,۰۷۶,۶۱۶)	۱۰,۸۱	۲,۸۶۳,۵۶۵	۱۱۰,۴۱۸,۹۵۳	۱,۰۵۹	۴۰,۸۵۳	۱۰۷,۵۵۵,۳۸۸
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۱۷,۷۰۷,۱۹۱	۲,۷۷۳,۳۷۳	۱۲۵,۴۱۶,۹۶۹	۰	۰	(۱۸,۴۷۵,۷۷۸)	۱۰,۴۷	۲,۷۷۳,۳۷۳	۱۰۶,۹۴۱,۱۹۱	۱,۰۵۹	۴۰,۸۵۳	۱۰۴,۱۶۷,۸۱۸
بین المللی توسعه ساختمان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۷,۳۰۲,۱۶۱	۸۲۲,۷۹۷	۳,۷۳۵,۹۳۶	۰	۰	(۴۰۱,۳۷۰)	۸,۴۱	۸۲۲,۷۹۷	۳,۳۲۴,۵۵۶	۱,۰۸۶	۴,۳۹۰	۲,۵۰۱,۷۵۹
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۴,۴۴۲,۹۱۴	۷۹۹,۶۶۲	۱۰,۵۱۸,۱۳۱	۰	۰	۵۳۸,۱۹۹	۸,۰۵	۷۹۹,۶۶۲	۱۱,۰۵۶,۳۳۰	۱,۲۰۴	۱۶,۶۴۰	۱۰,۲۵۶,۶۶۸
بین المللی توسعه ساختمان (حق تقدم)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۲,۰۵۱,۰۸۰	۶۱۹,۱۷۲	۲,۱۲۵,۶۹۱	۰	۰	(۲۲۸,۹۸۷)	۴,۸۰	۶۱۹,۱۷۲	۱,۸۹۶,۷۰۴	۱,۴۳۳	۴,۳۹۰	۱,۲۷۷,۵۳۲
شرکت بین المللی ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۱,۵۳۳,۳۶۴	۲۷۷,۲۴۳	۶,۱۶۸,۵۱۱	۰	۰	(۱,۵۲۱,۴۰۵)	۱۷,۲۸	۲۷۷,۲۴۳	۴,۶۴۷,۱۰۶	۱,۱۹۷	۲۰,۰۷۱	۴,۳۶۹,۸۶۳
تامین سرمایه نوین	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۶,۸۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۳۷۶	۳,۶۳۴,۴۶۴	۰	۰	(۳۶۰,۳۷۲)	۳,۸۵	۳۷۰,۳۷۶	۳,۲۷۳,۷۹۲	۷۸۰	۹,۴۴۰	۳,۰۰۳,۴۱۶
شرکت بین المللی ساروج بوشهر (حق تقدم)	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۱۹۴,۰۸۶	۱۳۵,۵۴۲	۳,۰۱۵,۷۱۶	۰	۰	(۷۴۳,۷۹۸)	۸,۴۵	۱۳۵,۵۴۲	۲,۲۷۱,۹۱۸	۱,۱۹۷	۲۰,۰۷۱	۲,۱۳۶,۳۷۶
آ.س.پ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۸۷۰,۵۷۳	۱۲۹,۴۳۲	۱,۳۵۲,۴۱۲	۰	۰	(۲۷۳,۶۲۳)	۸,۴۹	۱۲۹,۴۳۲	۱,۰۷۸,۷۸۹	۱,۵۲۵	۱۲,۷۱۱	۹۴۹,۳۵۷
مونوژن	۶۸۰,۴۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۰۰۲,۳۰۰	۷۵,۴۲۴	۳,۰۸۱,۴۹۹	۰	۰	۲۹۸,۹۲۰	۱۰,۴۴	۷۵,۴۲۴	۳,۳۸۰,۴۱۹	۱,۰۶۱	۴۷,۶۱۰	۳,۳۰۵,۰۹۵
توسعه مسیر برق گیلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۳۰۴,۰۱۰	۶۹,۳۰۴	۲,۴۵۴,۱۹۴	۰	۰	(۴۵۱,۳۰۹)	۱,۶۱	۶۹,۳۰۴	۲,۰۰۲,۸۸۵	۱,۰۰۰	۲۸,۹۰۰	۱,۹۳۳,۵۸۱
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۶۳۶,۳۶۲	۶۰,۹۹۹	۲,۸۲۷,۲۷۲	۰	۰	(۲۹۴,۳۱۸)	۱,۱۴	۶۰,۹۹۹	۲,۵۳۲,۹۵۴	۵۳۷	۲۲,۲۹۰	۲,۴۷۱,۹۵۵
داروسازی قاضی	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۹۹۱,۵۸۰	۵۷,۹۸۳	۷,۳۱۱,۲۷۴	۰	۰	(۱۵۱,۳۶۶)	۱۹,۰۱	۵۷,۹۸۳	۷,۱۵۹,۹۰۸	۷۵۳	۹۲,۹۹۶	۷,۱۰۱,۹۲۵
پالایش نفت بندر عباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۲۰	۳۳۱,۸۴۰	۰	۰	(۵۲,۸۸۰)	۰,۰۳	۵۲,۸۲۰	۲۷۸,۹۶۰	۶,۶۰۳	۳۴,۸۷۰	۲۲۶,۱۴۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۵۶,۵۱۱	۲۹,۹۵۰	۲,۸۷۶,۳۴۸	(۳,۶۰۲)	(۲۳,۰۶۰)	۰	۰,۲۰	۲۹,۹۵۰	۸۳,۱۷۲	۲,۲۰۸	۶,۹۷۰	۵۶,۸۳۴
بانک پاسارگاد	۶۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۶,۴۵۷	۴۱,۹۶۴	۰	۰	(۲,۸۴۷)	۰,۰۱	۶,۴۵۷	۳۹,۱۱۷	۱,۶۵۶	۱۰,۰۳۰	۳۲,۶۶۰
شرکت بورس انرژی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۱۷,۰۰۰	۵,۲۱۷	۲,۴۲۳,۳۴۸	۰	۰	(۳۴۰,۳۵۷)	۰,۸۷	۵,۲۱۷	۲,۰۸۲,۹۹۱	۱,۰۰۰	۳۹۹,۲۷۰	۲,۰۷۷,۷۷۴
تجارت الکترونیک پارسیان (حق تقدم)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۸۱	۳,۶۰۲	۰	۰,۰۵	۳,۶۰۲	۲,۹۸۱	۱,۲۰۸	۱,۰۰۰	(۶۲۱)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری غدیر																								
نماد: و غدیر					شماره اطلاعیه: ۶۸۵۰۸۸					کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳					سرمایه ثبت شده: ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال									
صورت وضعیت پور تفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰															سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				
بورس کالای ایران					۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۸۷۴,۹۹۷	۱,۵۱۵	۱,۷۷۷,۴۷۳	۰	۰	۰	۹۴,۳۰۹	۱,۵۱	۱,۵۱۵	۱,۸۷۱,۷۸۲	۴۰	۴۹,۴۲۰	۱,۸۷۰,۲۶۷					
پتروشیمی پردیس					۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	۴۴	۹۲۴	۰	۰	۰	(۱۷۸)	۰.۰۰	۴۴	۷۴۶	۵,۵۰۰	۹۳,۲۶۰	۷۰۲					
کویر تایر					۲,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱۵	۰	۰	۰	(۱)	۰.۰۰	۲	۱۴	۲,۰۰۰	۱۴,۵۷۰	۱۲					
فولاد آلیاژی ایران					۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۰۰	۲	۱۲۹	۰	۰	۰	(۱۰)	۰.۰۰	۲	۱۱۹	۴۳۵	۲۵,۹۸۰	۱۱۷					
پتروشیمی فن آوران					۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۸۰,۳۴۰	۰					
کویر تایر (حق تقدم)					۲,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۱۴	۰	۳۲	۰	۰	۰	(۲)	۰.۰۰	۰	۳۰	۰	۱۴,۵۷۰	۳۰					
جمع								۶۴,۲۶۰,۰۵۰	۱,۲۶۷,۰۰۱,۶۱۸			۲۱۹,۰۱۴	(۲۱۲,۵۹۵,۳۰۰)		۶۴,۴۷۹,۰۶۴	۱,۰۵۴,۴۰۶,۳۱۸			۹۸۹,۹۳۷,۲۵۴.۰۰					

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری غدیر	نماد: وغدیر	شماره اطلاعاتی: ۶۸۵۰۸۸	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۱,۰۰۰	۹,۹۱۷,۶۲۹	۹۹.۵۵	۰	۰	۹,۹۱۷,۶۲۹	۹,۹۱۷,۶۲۹,۰۰۴	سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر	۹,۹۶۲,۸۵۴	۱,۰۰۰
۱,۰۰۰	۶,۹۹۸,۷۸۰	۹۹.۹۸	۰	۰	۶,۹۹۸,۷۸۰	۶,۹۹۸,۷۷۹,۲۹۵	بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۰۰۰	۵,۴۰۵,۹۶۹	۵۱.۰۰	۰	۰	۵,۴۰۵,۹۶۹	۵,۴۰۵,۹۶۸,۱۹۹	مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۰۰۰	۳,۳۴۹,۱۲۷	۹۹.۹۷	۰	۰	۳,۳۴۹,۱۲۷	۳,۳۴۹,۱۲۷,۳۲۵	توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۳,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۴۰	بین المللی توسعه ساحل و فراساحل نگین کیش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۶۰	گسترش صنعت نوین ایرانیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۷,۰۰۰	۶۹.۷۰	۰	۰	۶۹۷,۰۰۰	۶۹۷,۰۰۰	خدمات انفورماتیک راهبر (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰	۳۸۲,۶۹۹	۹۹.۹۲	۰	۰	۳۸۲,۶۹۹	۳۸,۲۶۹,۹۶۵	صنعتی و بازرگانی غدیر	۳۸۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱,۱۹۵,۳۶۶	۱۴۷,۰۳۰	۱۲.۳۰	۰	۰	۱۴۷,۰۳۰	۱۲۳,۰۰۰	خدمات انفورماتیک راهبر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰	۳۹.۰۰	۰	۰	۱۴۵,۰۰۰	۱۴۴,۹۹۹,۷۵۰	سپهر پارس پایا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۰۰۰	۸۲,۴۹۸	۳۳.۰۰	۰	۰	۸۲,۴۹۸	۸۲,۴۹۷,۵۰۰	کارگزاری بانک صادرات ایران	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۳۴۹	۶۴,۴۸۸	۵۹.۷۵	۰	۰	۶۴,۴۸۸	۴۷,۸۰۰,۰۰۰	مدیریت سیستم های کارآمد	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰.۴۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	۱۲,۶۲۷,۵۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳,۸۴۳	۴۴,۴۲۰	۲۰.۲۸	۰	۰	۴۴,۴۲۰	۱۱,۵۶۰,۰۰۰	بلبرینگ ایران	۵۷,۰۰۰	۱,۰۰۰
۳۱,۲۰۴	۳۱,۲۰۳	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۳۱,۲۰۳	۹۹۹,۹۷۰	سرمایه گذاری زرین پرشیا	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۷۶۸	۲۸,۲۸۸	۴۰.۰۰	۰	۰	۲۸,۲۸۸	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	مصادر جبل علی	۹۰,۰۰۰	۲,۲۵۰
۱,۰۳۷	۱۳,۲۷۳	۸.۰۹	۰	۰	۱۳,۲۷۳	۱۲,۸۰۵,۲۱۴	نساجی مازندران	۱۵۸,۲۴۴	۱,۰۰۰
۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰.۶۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتضاد غدیر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۶۰	پترو آرمان غدیر کیش	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۲,۳۳۲	۶,۷۶۰	۲.۶۶	۰	۰	۶,۷۶۰	۲,۸۹۹,۳۲۴	ایران پوپلین	۱۰۸,۹۴۹	۱,۰۰۰
۱,۰۰۰	۵,۸۰۸	۰.۶۰	۰	۰	۵,۸۰۸	۵,۸۰۸,۰۰۰	سرمایه گذاری آذر	۹۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری غدیر		نماد: و غدیر		شماره اطلاعیه: ۶۸۵۰۸۸		کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳		سرمایه ثبت شده: ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال			
داروسازی دانا	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۲۰,۸۴۰	۲,۸۴۲	۰	۰	۰.۴۷	۲,۸۴۲	۷۶۴
صنایع خودرو کویر	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
کارت ایران	۲,۵۷۳	۱,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰	۱,۵۸۰	۰	۰	۶۱.۴۱	۱,۵۸۰	۱,۰۰۰
خدمات مالی و حقوقی راهبر ایرانیان	۱۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۰	۰	۱۰.۰۰	۱,۱۰۰	۱۰,۰۰۰
کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر	۱۱۵,۷۸۶	۱,۰۰۰	۳۹,۷۰۹	۹۸۹	۰	۰	۰.۰۳	۹۸۹	۲۴,۹۰۶
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
پشیمانی ایران برک	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۴۹۶	۱۸۵	۰	۰	۰.۴۶	۱۸۵	۲,۰۰۰
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
کیان تأیر	۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۹۵	۴۹	۰	۰	۰.۰۳	۴۹	۲,۴۰۳
ساختمانی و تأسیساتی استان سیستان و بلوچستان	۵۰	۱۰,۰۰۰	۴,۹۰۰	۴۹	۰	۰	۹۸.۰۰	۴۹	۱۰,۰۰۰
پرسیت همکاران	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 تأمین منابع ارمان	۱۰	۱۰,۰۰۰	۹۶۰	۱۰	۰	۰	۹۶.۰۰	۱۰	۱۰,۴۱۷
فولاد غدیر نی ریز	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۰	۱,۰۰۰
ریسندگی و بافندگی کاشان	۱۰,۸۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۳۷	۶	۰	۰	۰.۰۲	۶	۲,۳۶۵
مدیریت تولید برق گیلان	۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۹,۶۰۰	۸۸۵	(۳۶۷,۴۰۰)	(۸۸۰)	۰.۰۱	۵	۲,۲۷۳
پارسیلون	۱۵۲,۵۳۱	۱,۰۰۰	۲,۸۹۴	۲	۰	۰	۰.۰۰	۲	۶۹۱
ایران فرم	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۵	۲	۰	۰	۰.۰۲	۲	۳,۵۴۰
غدیر انرژی لامرد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰	۰	۰.۰۰	۲	۱,۰۰۰
اکتشاف و تولید غدیر (بین المللی توسعه فن آوری پایدار پارس)	۱	۱,۰۰۰	۹۶۰	۱	۰	۰	۹۶.۰۰	۱	۱,۰۴۲
گسترش فن آوری اندیشه ایرانیان	۱	۱,۰۰۰	۹۶۰	۱	۰	۰	۹۶.۰۰	۱	۱,۰۴۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری غدیر		نماد: وغدیر		شماره اطلاعیه: ۶۸۵۰۸۸		کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳		سرمایه ثبت شده: ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
خدمات بیمه ای سپهر ایرانیان	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۱	۰	۰	۰.۲۰	۱
سرمایه گذاری کارآمد غدیر	۱	۱,۰۰۰	۹۸۰	۱	۱	۰	۰	۹۸.۰۰	۱
سرمایه گذاری تیر	۱	۱,۰۰۰	۹۸۰	۱	۱	۰	۰	۹۸.۰۰	۱
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۲۳	۱	۱	۰	۰	۰.۰۰	۱
توسعه بین الملل صنعت پارس	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰
پیشرو تولید برق غدیر	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰
برق و انرژی خورشیدی غدیر	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰
توسعه خورشیدی مهریز غدیر	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰
شهد ارومیه	۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰
تولید برق خوزستان غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰
توسعه برق غدیر اوکسین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰
غدیر انرژی فاتا	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰
صنعتی ناب	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰
غدیر انرژی هامون ابوموسی	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰
جمع				۳۱,۴۰۶,۷۰۲	(۸۸۰)			۳۱,۴۰۵,۸۲۲	

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
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۵,۰۰۳	۲۱۹,۰۱۴	۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۰	۰	۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۱,۲۰۸	۳,۶۰۲	۰
جمع		۲۲۲,۶۱۶	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری غدیر	نماد: و غدیر	شماره اطلاعیه: ۶۸۵+۸۸	کد صنعت: ۳۹۹۹+۳	سرمایه ثبت شده: ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			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
مدیریت تولید برق گیلان	۲,۳۹۵	۸۸۰	۲,۳۹۵	۸۸۰	۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۱,۲۰۸	۳,۶۰۲	۱,۲۰۸	۳,۶۰۲	۰
جمع		۴,۴۸۲		۴,۴۸۲	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری غدیر	نماد: و غدیر	شماره اطلاعیه: ۶۸۵۰۸۸	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
		مجمع	مجمع		سهام				۱۳۹۹/۰۹/۳۰ *

--

* 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 ۱۵۷۸۳۷۲۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۵۷۸۳۷۲۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰