

صورت وضعیت پورتنفوی

شرکت: سرمایه گذاری غدیر	سرمایه ثبت شده: 72,000,000
نماد: وغدیر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 399903	صورت وضعیت پورتنفوی 1 ماهه منتهی به 1402/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۲,۲۸۶,۸۶۶
درآمد سود تضمین شده	۴۰۰	۰	۴۰۰	۲۸۴	۷۸۴	۱۵,۰۲۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۵۳,۶۷۰	۰	۲۵۳,۶۷۰	۴۷۴,۸۱۲	۷۲۸,۴۸۲	۲۹,۹۳۲,۶۶۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۲۵۲	۰	۳,۲۵۲	۲۰,۹۳۴	۲۴,۱۸۶	۱,۵۹۴,۳۳۹
جمع	۲۵۷,۳۲۲	۰	۲۵۷,۳۲۲	۴۹۶,۱۳۰	۷۵۳,۴۵۲	۲۷۲,۹۳۹,۸۹۴
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۷۴,۵۱۶,۷۹۴	۷۶,۰۴۷,۶۴۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳۲,۱۱۸,۹۴۲	۳۷,۳۷۶,۳۵۹
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۳۱,۸۹۴,۰۱۰	۱۳۱,۸۹۴,۰۱۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۴۳۸,۴۰۷	۴۳۸,۴۰۷
ذخیره کاهش ارزش	(۷۳,۰۰۷)	(۷۳,۰۰۷)
جمع	۳۳۹,۸۹۵,۱۴۶	۳۴۵,۶۸۳,۴۱۵
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه	سهام قابل معامله در بازار سرمایه	سهام سایر شرکتهای	کل سرمایه گذاری در سهام

گزارش سرمایه گذاری	ابتدای دوره		سهام قابل مصلحت و احوار بازار سرمایه		انتهای دوره		ابتدای دور مساهم تغییرات شرکتها انتهای دوره						انتهای دوره		کل سرمایه گذاری در سهام		انتهای دوره	
	تعداد	بهای تمام	ارزش بازار	بهای تمام	تعداد	بهای تمام	تعداد	بهای تمام	تعداد	بهای تمام	تعداد	بهای تمام	تعداد	بهای تمام	تعداد	درصد به کل	تعداد	بهای تمام
	شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	شرکت	بهای تمام شده	شرکت	بهای تمام شده	شرکت	بهای تمام شده	شرکت	بهای تمام شده	شرکت	بهای تمام شده	شرکت	درصد به کل	شرکت	بهای تمام شده
استخراج کانه های فلزی	۳	۱۵,۸۶۸,۷۳۱	۵۲۶,۴۶۶,۳۳۵	(۹۹۱,۰۰۴)	(۹۵,۰۷۶,۳۵۸)	۳	۱۴,۸۷۷,۷۲۷	۴۳۱,۳۸۹,۸۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۴.۷۴	۱۴,۸۷۷,۷۲۷	۷.۲۱
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۱۲۷	۰
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۰	۳۰,۷۹۲	۰.۰۱
محصولات کاغذی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۲	۰
مواد و محصولات شیمیایی	۱	۱۱	۸۱۵	۰	(۶۷)	۱	۱۱	۷۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱۱	۰
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۴۹	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۹۸۹	۴,۰۹۲	۰	(۶۰)	۱	۹۸۹	۴,۰۳۲	۱	۲۴,۴۲۰	۰	۱	۲۴,۴۲۰	۰	۲	۰	۴۵,۴۰۹	۰.۰۲
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۲	۱۵	۱۶۱	۰	(۱۲)	۲	۱۵	۱۴۸	۱	۳۰۴	۰	۱	۳۰۴	۰	۳	۰	۳۱۹	۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۰	۱	۰	۵۰,۰۰۰	۰.۰۲
واسطه گریه های مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۸,۷۵۶,۵۲۶	۰	۱۰	۸,۷۵۶,۵۲۶	۰	۱۰	۰	۸,۷۵۶,۵۲۶	۴.۳۴
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۲	۲,۳۱۱,۱۴۷	۶,۴۵۶,۳۳۳	۰	۶۴۲,۷۶۹	۲	۲,۳۱۱,۱۴۷	۷,۰۹۹,۱۰۲	۱	۴۹	۰	۱	۴۹	۰	۳	۰	۲,۳۱۱,۱۹۶	۱.۱۲
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱	۳۳,۹۳۱	۸۰,۲۰۱	(۳۳,۹۳۱)	(۸۰,۲۰۱)	۰	۰	۰	۲	۶۶,۰۶۸	۰	۲	۶۶,۰۶۸	۰	۳	۳.۱۵	۶۶,۰۶۸	۰.۰۳
حمل و نقل آبی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۶۲۰,۰۰۰	۰	۱	۲,۶۲۰,۰۰۰	۰	۱	۰	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱.۳۷
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۱	۰	۱	۰
فعالتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹۰,۰۰۲,۹۹۹	۰	۴	۹۰,۰۰۲,۹۹۹	۰	۴	۰	۹۰,۰۰۲,۹۹۹	۴۳.۶

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه																		سهام ساير شرکتها					کل سرمايه گذاري در سهام				
	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	درصد به کل						
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۰۰	۱,۴۶۳	۰	(۲۶)	۱	۱۰۰	۱,۴۳۷	۹	۱۴,۴۵۷,۶۳۱	۰	۹	۱۴,۴۵۷,۶۳۱	۱۰	۱۴,۴۵۷,۷۳۱	۶.۹۵	۰	۰	۱۰	۱۴,۴۵۷,۷۳۱	۷							
ساير واسطه گريهای مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۷۳۹,۳۷۶	۱	۲,۷۳۹,۳۷۶	۰	۱	۲,۷۳۹,۳۷۶	۱	۲,۷۳۹,۳۷۶	۱	۲,۷۳۹,۳۷۶	۱.۳۳	۰	۰	۱	۲,۷۳۹,۳۷۶	۱.۳۳						
سيمان، آهک و گچ	۳	۳,۱۸۷,۹۹۹	۵۳,۸۱۵,۰۸۳	(۵۰۴,۰۷۵)	(۱۵,۳۳۹,۴۶۳)	۲	۳,۶۸۳,۹۳۴	۳۸,۴۸۵,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۶۸۳,۹۳۴	۳۸,۴۸۵,۶۳۰	۳۲.۹۳	(۵۰۴,۰۷۵)	۰	۳	۳,۶۸۳,۹۳۴	۱.۳						
محصولات شيميايي	۴	۵۴,۱۸۵,۳۱۹	۱,۴۴۰,۷۸۲,۶۸۳	۰	(۳۹۷,۹۴۷,۷۱۴)	۴	۵۴,۱۸۵,۳۱۹	۱,۱۴۲,۸۳۴,۹۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۴,۱۸۵,۳۱۹	۱,۱۴۲,۸۳۴,۹۷۰	۰	۰	۴	۵۴,۱۸۵,۳۱۹	۳۶.۳۵							
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۳۹۶,۵۴۹	۳,۸۱۶,۵۵۷	۰	(۱,۳۲۵,۹۰۹)	۱	۳۹۶,۵۴۹	۲,۴۹۰,۶۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹۶,۵۴۹	۲,۴۹۰,۶۴۸	۰	۰	۱	۳۹۶,۵۴۹	۰.۱۹							
مواد و محصولات دارويي	۳	۲,۸۵۰	۵۳۳,۳۷۶	(۲,۸۳۳)	(۵۴۳,۰۵۸)	۱	۸	۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸	۳۱۸	۰.۱۹	(۲,۸۳۳)	۱	۸	۰							
فلزات اساسي	۳	۶	۲۸۲	۰	(۹)	۲	۱۳,۳۴۰,۳۱۳	۲	۱۳,۳۴۰,۳۱۳	۰	۲	۱۳,۳۴۰,۳۱۳	۲	۱۳,۳۴۰,۳۱۳	۴	۱۳,۳۴۰,۳۱۹	۵.۸۹	۰	۰	۴	۱۳,۳۴۰,۳۱۹	۵.۹۳						
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۲۳	۱	۲,۸۲۳	۰	۱	۲,۸۲۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۲۳	۰							
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۱	۵	۰	۱	۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰							
ساير صنايع	۱	۶۰,۹۹۹	۳,۰۰۱,۸۱۴	۰	(۲۵۸,۵۶۶)	۱	۶۰,۹۹۹	۲,۷۳۳,۳۴۸	۲	۸۸۳,۵۹۵	۰	۲	۸۸۳,۵۹۵	۳	۹۴۳,۵۹۴	۸۸۳,۵۹۵	۰.۴۵	۰	۳	۹۴۳,۵۹۴	۰.۴۶							
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰,۰۲۰	۳	۱۰,۰۲۰	۰	۳	۱۰,۰۲۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰,۰۲۰	۰							
جمع	۲۳	۷۶,۰۴۷,۶۴۶	۳,۲۴۰,۹۶۹,۱۹۶	(۵۳۰,۸۵۳)	(۴۰۹,۹۱۸,۶۷۵)	۲۱	۷۴,۵۱۶,۷۹۴	۱,۶۲۵,۰۵۰,۵۳۱	۵۵	۱۳۱,۸۹۴,۰۱۰	۰	۵۵	۱۳۱,۸۹۴,۰۱۰	۷۸	۳۰۷,۹۴۱,۶۵۶	۹۹.۹۸	(۱,۵۳۰,۸۵۳)	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۷۶	۳۰۶,۴۱۰,۸۰۴	۹۹.۹۸							
شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه																		سهام ساير شرکتها					کل سرمايه گذاري در سهام				
	ابتدای دوره						تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره						تغییرات			انتهای دوره						
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	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	درصد به کل					
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰	۰	۰	۰		(۷۳,۰۰۷)	۰	(۷۳,۰۰۷)		(۷۳,۰۰۷)	۰	(۷۳,۰۰۷)		۰	۰	۰	۰		(۷۳,۰۰۷)	۰							
لذا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																												

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
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس											
موتوزن	۱۶,۱۶۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۵۴,۶۳۴	۳	۱۴۳	۰	۰	(۱۳)	۰	۳	۱۳۰
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۱۴۵,۶۴۵	۳۹۶,۵۴۹	۳,۸۱۶,۵۵۷	۰	۰	(۱,۳۳۵,۹۰۹)	۳.۹۹	۳۹۶,۵۴۹	۳,۴۹۰,۶۴۸
بین المللی توسعه ساختمان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۰,۳۷۵,۵۳۴	۲,۳۱۱,۱۴۵	۶,۴۵۶,۳۱۰	۰	۰	۶۴۳,۷۵۳	۱۵.۲۳	۲,۳۱۱,۱۴۵	۷,۰۹۹,۰۶۳
پتروشیمی فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد الیازی ایران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۳۹۸	۳	۳۹۷	۰	۰	(۸)	۰	۳	۳۸۹
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	۴۴	۱,۱۸۹	۰	۰	(۱۷)	۰	۴۴	۱,۱۷۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۳۷۹,۷۲۷,۳۶۴	۳۰,۷۲۸,۷۲۳	۱,۳۰۸,۳۴۱,۸۵۹	۰	۰	(۳۸۵,۹۳۳,۴۳۳)	۶۴.۸۹	۳۰,۷۲۸,۷۲۳	۹۳۳,۴۱۸,۴۳۶
آ.س.پ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۰	۳	۲۳	۰	۰	۱۶	۰	۳	۳۹
تجارت الکترونیک پارسیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۳۷۱,۵۳۵	۳۳,۹۳۱	۸۰,۳۰۱	(۳۳,۹۳۱)	(۲۳,۳۷۱,۵۳۵)	(۸۰,۳۰۱)	۰	۰	۰
داروسازی قاضی	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۹۰	۸	۳۳۰	۰	۰	(۲)	۰	۸	۳۱۸
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۸۸,۴۱۳,۷۰۷,۳۹۷	۲۳,۴۵۶,۵۵۳	۲۳۳,۴۳۹,۶۳۶	۰	۰	(۱۳,۰۳۴,۳۶۴)	۱۸.۵۷	۲۳,۴۵۶,۵۵۳	۳۳۰,۴۱۵,۳۷۳
سنگ آهن گهر زمین	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۶,۹۱۶,۳۰۰	۶۰۸,۵۸۳	۱۰,۹۱۷,۵۹۷	(۵۹۶,۹۱۴,۱۶۸)	(۶۰۸,۵۸۰)	(۱۰,۹۱۷,۵۶۱)	۰	۳	۳۶
شرکت بین المللی ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۸۸	۶	۵۳	۰	۰	(۱)	۰	۶	۵۳
توسعه مسیر برق گیلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۴۶۳	۰	۰	(۳۶)	۰	۱۰۰	۱,۴۳۷
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱,۵۳۹,۹۷۶,۸۷۴	۶۰,۹۹۹	۳,۰۰۱,۸۱۴	۰	۰	(۳۵۸,۵۶۶)	۰	۶۰,۹۹۹	۳,۷۴۳,۳۴۸
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۳۳,۵۰۱,۵۳۶	۳,۱۸۷,۹۹۳	۵۳,۸۱۵,۰۳۰	(۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰۴,۰۷۵)	(۱۵,۳۳۹,۴۶۳)	۶۷.۰۵	۳,۶۸۳,۹۱۸	۳۸,۴۸۵,۵۶۸
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۶۰۱	۴	۸۵	۰	۰	(۱)	۰	۴	۸۴
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۶۰۴,۱۸۵,۳۵۶	۱۵,۳۳۶,۸۱۷	۵۰۰,۱۴۸,۳۰۱	(۷۶۷,۳۰۰,۰۰۰)	(۳۵۹,۰۹۶)	(۶۸,۷۵۸,۴۰۶)	۸۳.۹۸	۱۴,۸۷۷,۷۳۱	۴۳۱,۳۸۹,۷۹۵
ملی شیمی کشاورز	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۴۹۹	۱۱	۸۱۵	۰	۰	(۶۷)	۰	۱۱	۷۴۸
داروسازی دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۶۳,۵۳۰	۲,۸۴۳	۵۴۳,۰۵۶	(۱۱,۱۶۳,۵۳۰)	(۲,۸۴۳)	(۵۴۳,۰۵۶)	۰	۰	۰
موتوزن (حق تقدم)	۳,۹۸۴,۳۱۱	۱,۰۰۰	۱۳,۴۶۷	۱۳	۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۳	۱۸
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۳,۸۲۳,۴۰۰	۳۳,۲۳۳	۱۵,۴۰۰,۴۳۷	(۲۳,۲۳۸)	(۱,۱۹۳,۸۲۸,۲۳۶)	(۱۵,۴۰۰,۳۹۱)	۰	۴	۴۶
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۷۶,۰۴۶,۶۵۷	۳,۰۳۴,۹۶۵,۱۰۴		(۱,۵۳۰,۸۵۳)	(۴۰۹,۹۱۸,۶۱۵)			۷۴,۵۱۵,۸۰۵	۱,۶۳۵,۰۴۶,۴۸۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس											
آتمسفر	۱۱۵,۷۸۶	۱,۰۰۰	۳۹,۷۰۹	۹۸۹	۴,۰۹۳	۰	۰	(۶۰)	۰.۰۳	۹۸۹	۴,۰۳۳
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۹۸۹	۴,۰۹۳	۰	۰	(۶۰)		۹۸۹	۴,۰۳۳
جمع			۷۶,۰۴۷,۶۴۶		۳,۰۳۴,۹۶۹,۱۹۶	(۱,۵۳۰,۸۵۳)	(۴۰۹,۹۱۸,۶۷۵)			۷۴,۵۱۶,۷۹۴	۱,۶۳۵,۰۵۰,۵۳۱
توضیحات											
واگذاری ها بابت انتقال سهام به شرکت های مزبور به شرکت های گروه مالی نماد غدیر (گسترش صنعت نوین ایرانیان) از شرکت های ۱۰۰ درصدی شرکت سرمایه گذاری غدیر می باشد.											

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	انداک 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	
صنایع خودروکوب	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۰۲,۲۲۱	۲,۸۲۳	۰	۰	۲۰۰۷	۲,۸۲۳	۹۷۳
ساختمانی و تأسیساتی استان سیستان و بلوچستان	۵۰	۱۰,۰۰۰	۴,۹۰۰	۴۹	۰	۰	۹۸	۴۹	۱۰,۰۰۰
صنعتی و بازرگانی غدیر	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۹۹,۹۶۹,۹۶۵	۶۹۹,۹۹۹,۶۹۹	۰	۰	۱۰۰	۶,۹۹۹,۶۹۹	۱۰,۰۰۰
کارگزاری بانک صادرات ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۹,۹۹۰,۰۰۰	۸۲,۴۹۸	۰	۰	۳۳	۸۲,۴۹۸	۲۵۰
سرمایه گذاری اعتضاد غدیر	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۰۰	۰	۰	۰.۶	۲۳,۹۰۰	۸۰۷
مدیریت سیستم های کارآمد	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۸۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۸۸	۰	۰	۵۹.۷۵	۶۴,۴۸۸	۱,۳۴۹
مصادر جبل علی	۹۰,۰۰۰	۳,۲۵۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۸۸	۰	۰	۴۰	۲۸,۲۸۸	۱,۷۶۸
مجتمع صنایع الومینیوم جنوب	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۳۹,۹۳۸,۰۰۰	۱۳,۲۳۹,۹۳۹	۰	۰	۵۱	۱۳,۲۳۹,۹۳۹	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری کارآمد غدیر	۱	۱,۰۰۰	۹۸۰	۱	۰	۰	۹۸	۱	۱,۰۲۰
سرمایه گذاری تیر	۱	۱,۰۰۰	۹۸۰	۱	۰	۰	۹۸	۱	۱,۰۲۰
سرمایه گذاری زرین پرشیا	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۰	۲۰	۲۰۳
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۷۲۵,۹۷۲,۸۳۴	۸۵۴,۳۰۷	۰	۰	۰	۸۵۴,۳۰۷	۱,۱۷۷
کارت ایران	۳,۵۷۳	۱,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰	۱,۵۸۰	۰	۰	۶۱.۴۱	۱,۵۸۰	۱,۰۰۰
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۳,۲۳۰	۱۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶۰	۰	۰	۴.۹۷	۱۶۰	۱۰,۰۰۰
سیهر پارس پایا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۹۹۹,۷۵۰	۱۴۵,۰۰۰	۰	۰	۳۹	۱۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰
خدمات مالی و حقوقی راهبر ایرانیان	۱۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۰	۰	۱۰	۱,۱۰۰	۱۰,۰۰۰
خدمات بیمه ای سیهر ایرانیان	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۰.۲	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
نیاز کارمندان و کارگران کارخانه ریسمان ریسی سمنان	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۵۵۴	۶۷	۰	۰	۱۰.۴	۶۷	۱,۰۷۱
ایران فرم	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۵	۳	۰	۰	۰.۰۳	۳	۳,۵۴۰
بن المللی توسعه پیمان تجارت پایدار	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۵۸۰	۰	۰	۵۸	۵۸۰	۱,۰۰۰
بلبرینگ ایران	۵۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۶۰,۰۰۰	۴۴,۴۲۰	۰	۰	۲۰.۲۸	۴۴,۴۲۰	۳,۸۴۳
پارسیلون	۱۵۲,۵۳۱	۱,۰۰۰	۲,۸۹۴	۲	۰	۰	۰	۲	۶۹۱
یزدباف	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۸۱۲	۳۵۹	۰	۰	۰.۳۹	۳۵۹	۳,۱۰۰
پشیمافی ایران برک	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳,۴۹۶	۱۸۵	۰	۰	۰.۴۶	۱۸۵	۲,۰۰۰
ریسندگی و بافندگی کاشان	۱۰,۸۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۳۷	۶	۰	۰	۰.۰۳	۶	۳,۳۶۵
قوه پارس	۳۹,۷۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۳,۰۸۳	۳۰۴	۰	۰	۰.۶۵	۳۰۴	۱,۵۸۳
نساجی مازندران	۱۵۸,۲۴۴	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۵,۲۱۴	۱۳,۲۷۳	۰	۰	۸.۰۹	۱۳,۲۷۳	۱,۰۳۷
شرکت گرد باف یزد	۳,۶۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۱۴۰	۰	۰	۰.۷۸	۱۴۰	۵,۰۰۰
ایران پوپلین	۱۰۸,۹۴۹	۱,۰۰۰	۳,۸۹۹,۳۲۴	۶,۷۶۰	۰	۰	۳.۶۶	۶,۷۶۰	۳,۳۳۳
کیان تاب	۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۳۹۵	۴۹	۰	۰	۰.۰۳	۴۹	۳,۴۰۳
مدیریت تولید برق گیلان	۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰	۵	۰	۰	۰.۰۱	۵	۳,۳۷۳
سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر	۱۴,۵۰۳,۸۵۴	۱,۰۰۰	۱۴,۴۵۷,۶۳۹,۰۰۴	۱۴,۴۵۷,۶۳۹	۰	۰	۹۹.۶۹	۱۴,۴۵۷,۶۳۹	۱,۰۰۰
پترو آرمان غدیر کیش	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۶۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰

[illegible]

شرح			انتهاي دوره			خرید (فروش) طی دوره			ابتدای دوره		
			تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)	تعداد	سود (زیان) فروش	مبلغ	تعداد	بهاي تمام شده
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالايي و انرژی			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:											
جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانكي:											
سپرده هاي ريالي			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي ارزي			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانكي			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در املاك:											
زمین			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساختمان			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سرمایه‌گذاري در املاك			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:											
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر			۳۳۸,۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۸,۴۰۷	۰
جمع سایر اوراق بهادار			۳۳۸,۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۸,۴۰۷	۰
جمع			۳۳,۵۵۷,۳۴۹			۴۷۴,۸۱۲	(۳,۰۷۶,۶۸۱)			۳۶,۶۳۴,۰۳۰	
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها			۰				۰			۰	
توضیحات											

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشي از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
تجارت الکترونیک پارسیان	۳۲,۳۷۱,۵۲۵	۱,۴۷۲	۳۲,۹۳۱	۱,۴۷۲	۳۲,۹۳۱	۰
داروسازی دانا	۱۱,۱۶۲,۵۳۰	۲۵۴	۲,۸۴۲	۲۵۴	۲,۸۴۲	۰
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۷۶۷,۳۰۰,۰۰۰	۴۶۷	۳۵۹,۰۹۶	۴۶۷	۳۵۹,۰۹۶	۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۷	۵۰۴,۰۷۵	۵۱۷	۵۰۴,۰۷۵	۰
سنگ آهن گهر زمین	۵۹۶,۹۱۴,۱۶۸	۱,۰۱۹	۶۰۸,۵۸۰	۱,۰۱۹	۶۰۸,۵۸۰	۰
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۱,۱۹۳,۸۲۸,۳۳۶	۱۹	۲۳,۳۲۸	۱۹	۲۳,۳۲۸	۰
جمع			۱,۵۳۰,۸۵۲		۱,۵۳۰,۸۵۲	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

--

نام شرکت	وضعیت پورتفوی							
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهوم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهوم (ریال)
	وضعیت سودآوری		درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ *				
جمع سود تقسیمی شرکتها								•
جمع سود تقسیمی صندوق ها								•
جمع کل								•
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه								
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت های مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود.								
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰								
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰								