



صورت وضعیت یورتفوی

صورت وضعیت یورتفوی

صورت وضعیت یورتفوی

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس																		شرح سرمایه گذاری			
	انتهای دوره						تغییرات						ابتدای 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				
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱	۳۲,۹۳۱	۶۲,۴۴۶	۰	(۷,۳۸۳)	۱	۶۶,۰۶۸	۵۵,۰۶۳	۲	۶۶,۰۶۸	۰	۲	۶۶,۰۶۸	۰	۲	۹۸,۹۹۹	۰.۰۶	۰	۰	۳	۹۸,۹۹۹	۰.۰۷
حمل و نقل آبی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳	۰	۰	۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۳
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسطه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۳,۰۰۰	۰	۵	۱۵,۰۰۳,۰۰۰	۰	۵	۱۵,۰۰۳,۰۰۰	۰	۵	۱۵,۰۰۳,۰۰۰	۹.۷۷	۰	۰	۵	۱۵,۰۰۳,۰۰۰	۱۰.۰۱
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۱۰۰	۱,۳۶۵	۰	(۱۰۵)	۱	۹,۹۱۷,۶۳۱	۱,۱۶۰	۹	۹,۹۱۷,۶۳۱	۰	۹	۹,۹۱۷,۶۳۱	۰	۱۰۰	۱,۱۶۰	۶.۴۶	۰	۰	۱۰	۹,۹۱۷,۶۳۱	۶.۶۳
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۳	۱۳,۹۷۵,۵۰۵	۱۶,۰۰۱,۹۹۱	۳,۹۰۵,۴۸۰	(۴,۰۲۵,۵۶۷)	۱	۰	۱۱,۹۷۶,۴۲۴	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۷۰,۰۲۵	۱	۱۰,۰۷۰,۰۲۵	۱۱,۹۷۶,۴۲۴	۶.۷۳	۰	۱۰۵.۹۳۳,۹۰۵,۴۸۰	۱	۱۰,۰۷۰,۰۲۵	۶.۷۳
سایر واسطه گریهای مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۳۳,۳۱۰	۰	۲	۱۳,۸۳۳,۳۱۰	۰	۲	۱۳,۸۳۳,۳۱۰	۰	۰	۰	۹.۰۱	۲۱۸,۴۳۴	(۵.۹۳)	۲	۱۳,۸۳۳,۳۱۰	۹.۳۷
سیمان، آهک و گچ	۲	۲,۵۱۸,۹۰۹	۳۴,۶۴۳,۲۶۳	۰	۲,۱۸۵,۵۵۳	۲	۰	۲۶,۸۳۷,۸۱۵	۰	۰	۰	۰	۲,۵۱۸,۹۰۹	۲	۲,۵۱۸,۹۰۹	۲۶,۸۳۷,۸۱۵	۱.۶۴	۰	۰	۲	۲,۵۱۸,۹۰۹	۱.۶۸
محصولات شیمیایی	۴	۵۴,۱۸۵,۳۱۹	۱,۰۲۲,۴۵۰,۵۸۵	۰	(۱۶,۱۵۰,۸۲۹)	۴	۰	۵۴,۱۸۵,۳۱۹	۰	۰	۰	۰	۵۴,۱۸۵,۳۱۹	۴	۵۴,۱۸۵,۳۱۹	۱,۰۰۶,۳۹۹,۷۵۶	۳۶.۱۴	۰	۰	۴	۵۴,۱۸۵,۳۱۹	۳۶.۱۴
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۳۹۶,۵۴۹	۳,۹۰۶,۴۲۹	۰	(۳۷۷,۴۶۳)	۱	۰	۳۹۶,۵۴۹	۰	۰	۰	۰	۳۹۶,۵۴۹	۱	۳۹۶,۵۴۹	۳,۵۲۸,۹۶۷	۰.۳۶	۰	۰	۱	۳۹۶,۵۴۹	۰.۳۶
مواد و محصولات دارویی	۲	۸	۱۵۸	۰	۶	۲	۰	۱۶۴	۰	۰	۰	۰	۸	۲	۸	۱۶۴	۰	۰	۰	۲	۸	۰
فلزات اساسی	۳	۳	۱۸۹	۰	(۸)	۲	۱۲,۲۴۰,۲۱۳	۱۸۱	۲	۱۲,۲۴۰,۲۱۳	۰	۲	۱۲,۲۴۰,۲۱۳	۰	۳	۱۸۱	۷.۹۷	۰	۰	۴	۱۲,۲۴۰,۲۱۳	۸.۱۶
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۲۳	۰	۱	۲,۸۲۳	۰	۱	۲,۸۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۲۳	۰

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	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
خدمات فنی و مهندسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۱	۵	۰	۱	۵	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع	۱	۶۰,۹۹۹	۳,۳۴۸,۵۱۴	۰	(۱۸۹,۷۱۷)	۱	۶۰,۹۹۹	۳,۱۵۸,۷۹۷	۲	۱,۴۰۶,۷۸۹	۰	۲	۱,۴۰۶,۷۸۹	۳	۱,۴۰۶,۷۸۸	۰	۰	۱,۴۶۷,۷۸۸
سایر فعالیتهای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۶۲
جمع	۲۱	۷۳,۵۸۳,۱۸۵	۱,۰۸۶,۱۶۵,۰۱۵	۳,۹۰۵,۴۸۰	(۱۸,۷۸۶,۹۶۹)	۱۹	۶۹,۶۷۷,۷۰۵	۱,۰۶۷,۳۷۸,۰۴۶	۶۰	۸۰,۰۲۶,۲۳۴	۲۱۸,۴۳۴	۶۱	۸۰,۲۴۴,۶۵۸	۸۱	۱۵۳,۶۰۹,۴۰۹	۱۰۰	(۲,۶۸۷,۰۴۶)	۱۴۹,۹۳۳,۳۶۳
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																		
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		

صورت وضعیت بورتعوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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
موتوزن	۱۴,۲۸۸,۴۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۳۰۰	۳	۱۳۷	۰	۰	(۹)	۰	۳	۱۲۸
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۱۴۵,۶۴۵	۳۹۶,۵۴۹	۳,۹۰۶,۴۳۹	۰	۰	(۳۷۷,۴۶۳)	۳.۹۹	۳۹۶,۵۴۹	۳,۵۳۸,۹۶۷
بین المللی توسعه ساختمان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۰,۴۷۵,۵۴۴	۲,۳۱۱,۱۴۵	۲,۸۳۴,۵۵۰	۰	۰	(۶۳,۰۴۳)	۱۵.۳۳	۲,۳۱۱,۱۴۵	۲,۷۶۱,۵۰۸
پتروشیمی فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد آلیازی ایران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۳۹۸	۳	۱۳۹	۰	۰	(۳)	۰	۳	۱۳۷
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	۴۴	۱,۵۰۶	۰	۰	(۱۲)	۰	۴۴	۱,۴۹۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۳۷۹,۷۳۷,۳۶۴	۲۰,۷۲۸,۷۲۳	۸۳۲,۶۰۶,۶۵۳	۰	۰	(۱۳,۶۱۴,۲۶۹)	۶۴.۸۹	۲۰,۷۲۸,۷۲۳	۲۰,۷۲۸,۷۲۳
آ.س.پ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۰	۳	۵	۰	۰	(۱)	۰	۳	۴
تجارت الکترونیک پارسیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۱۴,۳۵۰	۳۳,۹۳۱	۶۳,۴۴۶	۰	۰	(۷,۳۸۳)	۰.۳۵	۳۳,۹۳۱	۵۵,۰۶۳
داروسازی قاضی	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۹۵	۳	۸۶	۰	۰	(۴)	۰	۳	۸۳
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۸۸,۴۱۳,۷۰۷,۳۹۷	۳۳,۳۵۶,۵۵۳	۱۹۸,۸۴۳,۴۳۷	۰	۰	(۳,۵۳۶,۵۴۸)	۱۸.۵۷	۳۳,۳۵۶,۵۵۳	۱۹۵,۳۰۵,۸۷۹
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۰۰۲,۰۳۳	۱۰۱,۷۱۳	۳,۹۳۶,۴۸۳	۰	۰	(۱۵۸,۴۰۴)	۰.۳۸	۱۰۱,۷۱۳	۳,۷۶۸,۰۷۹
شرکت بین المللی ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۸۸	۶	۲۸	۰	۰	۱	۰	۶	۲۹
توسعه مسیر برق گیلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۳۶۵	۰	۰	(۱۰۵)	۰	۱۰۰	۱,۱۶۰
سپید دماوند	۱۰۸,۵۴۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۷۷,۰۷۳,۵۰۰	۱۰,۰۷۰,۰۳۵	۱۱,۷۹۶,۶۳۵	۰	۰	۱۷۹,۷۹۹	۸.۰۸	۱۰,۰۷۰,۰۳۵	۱۱,۹۷۶,۴۳۴
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱,۵۳۹,۹۷۶,۸۷۴	۶۰,۹۹۹	۲,۳۴۸,۵۱۴	۰	۰	(۱۸۹,۷۱۷)	۰	۶۰,۹۹۹	۲,۱۵۸,۷۹۷
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۵۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۳,۴۶۵,۰۰۰	۳,۷۳۵,۲۵۳	۳,۰۳۳,۳۹۳	(۳,۰۳۳,۳۹۳)	(۳,۰۳۳,۳۹۳)	(۶۳,۴۶۵,۰۰۰)	۰	۰	۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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	افزایش (کاهش)
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۶,۱۶۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۲۲۸	۱,۱۸۲,۹۷۳	۱۶,۱۶۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۲۲۸	(۱,۱۸۲,۹۷۳)	۰	۰	۰	۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۳,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۱۳,۱۲۷,۳۲۵	۳,۵۱۸,۹۰۳	۳۴,۶۴۳,۲۳۵	۰	۰	۰	۰	۷۴,۹۹	۳,۵۱۸,۹۰۳	۲۴,۳۰۸,۸۸۳
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۵	۱	۶۰	۰	۰	(۶)	۰	۱	۵۴	۵۳
داروسازی قاضی (حق تقدم)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۹۵	۶	۷۳	۰	۰	۱۰	۰	۶	۸۳	۷۶
جمع			۷۳,۵۸۳,۱۸۵	۷۳,۵۸۳,۱۸۵	۱,۰۸۶,۱۶۵,۰۱۵	(۱۸,۷۸۶,۹۶۹)	(۱۸,۷۸۶,۹۶۹)	۰	۰	۶۹,۶۷۷,۷۰۵	۱,۰۶۷,۳۷۸,۰۴۶	۹۹۷,۷۰۰,۳۴۱

صورت وضعیت پورتهوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای 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	۳,۹۰۲,۳۲۱	۲,۸۲۳	۰	۰	۲,۸۲۳	۹۷۳	
ساختمانی و تاسیساتی استان سیستان و بلوچستان	۵۰	۱۰,۰۰۰	۴,۹۰۰	۴۹	۰	۰	۹۸	۴۹	
صنعتی وبازرگانی غدیر	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۹۹,۹۶۹,۹۶۵	۶۹۹,۹۶۹,۶۹۹	۰	۰	۱۰۰	۶,۹۹۹,۶۹۹	
کارگزاری بانک صادرات ایران	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۴۹۷,۵۰۰	۸۲,۴۹۸	۰	۰	۳۳	۸۲,۴۹۸	
سرمایه گذاری اعتضاد غدیر	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۰۰	۰	۰	۰.۶	۳۳,۹۰۰	
مدیریت سیستم های کارآمد	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۸۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۸۸	۰	۰	۵۹.۷۵	۶۴,۴۸۸	
مصادر جبل علي	۹۰,۰۰۰	۳,۳۵۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۸۸	۰	۰	۴۰	۳۸,۲۸۸	
مجمع صنایع الومینیوم جنوب	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۳۹,۹۲۸,۰۰۰	۱۲,۲۳۹,۹۲۹	۰	۰	۵۱	۱۲,۲۳۹,۹۲۹	
سرمایه گذاری کارآمد غدیر	۱	۱,۰۰۰	۹۸۰	۱	۰	۰	۹۸	۱	
سرمایه گذاری تبر	۱	۱,۰۰۰	۹۸۰	۱	۰	۰	۹۸	۱	
سرمایه گذاری زمین پرشیا	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۰	۳۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱,۲۳۶,۸۶۷,۰۰۳	۱,۳۷۸,۵۰۱	۰	۰	۰	۱,۳۷۸,۵۰۱	
کارت ایران	۳,۵۷۳	۱,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰	۱,۵۸۰	۰	۰	۶۱.۴۱	۱,۵۸۰	
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۳,۳۲۰	۱۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶۰	۰	۰	۴.۹۷	۱۶۰	
سپهر پارس پایا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۹۹۹,۷۵۰	۱۴۵,۰۰۰	۰	۰	۳۹	۱۴۵,۰۰۰	
خدمات مالی و حقوقی راهبر ایرانیان	۱۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۰	۰	۱۰	۱,۱۰۰	
خدمات بیمه ای سپهر ایرانیان	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۰.۳	۱	
نیاز کارمندان و کارگران کارخانه ریسمان ریسی سمنان	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۵۵۴	۶۷	۰	۰	۱۰.۴	۶۷	
ایران فرم	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۵	۲	۰	۰	۰.۰۲	۲	
بین المللی توسعه پیمان تجارت پایدار	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۵۸۰	۰	۰	۵۸	۵۸۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای 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	بهای تمام شده هر سهام (ریال)
بلبرینگ ایران	۵۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۶۰,۰۰۰	۴۴,۴۲۰	۰	۰	۲۰.۲۸	۴۴,۴۲۰	۳,۸۴۳
پارسیلون	۱۵۳,۵۳۱	۱,۰۰۰	۳,۸۹۴	۳	۰	۰	۰	۳	۶۹۱
یزدباف	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۸۱۲	۳۵۹	۰	۰	۰.۳۹	۳۵۹	۳,۱۰۰
پشیمبافی ایران برک	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳,۴۹۶	۱۸۵	۰	۰	۰.۴۶	۱۸۵	۲,۰۰۰
ریسندگی ویافندگی کاشان	۱۰,۸۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۳۷	۶	۰	۰	۰.۰۲	۶	۲,۳۶۵
قوه پارس	۲۹,۷۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۳,۰۸۳	۳۰۴	۰	۰	۰.۶۵	۳۰۴	۱,۵۸۳
نساجی مازندران	۱۵۸,۲۴۴	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۵,۳۱۴	۱۳,۳۷۳	۰	۰	۸.۰۹	۱۳,۳۷۳	۱,۰۳۷
شرکت گرد باف یزد	۳,۶۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۱۴۰	۰	۰	۰.۷۸	۱۴۰	۵,۰۰۰
ملی شیمی کشاورز	۶۸,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۵۰۱	۱۱	۰	۰	۰.۰۳	۱۱	۵۹۵
کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر	۱۱۵,۷۸۶	۱,۰۰۰	۳۹,۷۰۹	۹۸۹	۰	۰	۰.۰۳	۹۸۹	۳۴,۹۰۶
ایران پوپلین	۱۰۸,۹۴۹	۱,۰۰۰	۳,۸۹۹,۳۲۴	۶,۷۶۰	۰	۰	۳.۶۶	۶,۷۶۰	۲,۳۳۲
کیان تابر	۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۹۵	۴۹	۰	۰	۰.۰۳	۴۹	۲,۴۰۳
مدیریت تولید برق گیلان	۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰	۵	۰	۰	۰.۰۱	۵	۲,۳۷۳
سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر	۹,۹۶۳,۸۵۴	۱,۰۰۰	۹,۹۱۷,۶۲۹,۰۰۴	۹,۹۱۷,۶۲۹	۰	۰	۹۹.۵۵	۹,۹۱۷,۶۲۹	۱,۰۰۰
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۷۳,۰۷۵,۳۶۴	۱۷,۰۳۹,۷۱۷	۰	۰	۹۴.۹۸	۱۷,۰۳۹,۷۱۷	۹۶۹
پترو آرمان غدیر کیش	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۶۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
بین المللی توسعه ساحل و فراساحل نگین کیش	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
گسترش فن آوری اندیشه ایرانیان	۱	۱,۰۰۰	۹۶۰	۱	۰	۰	۹۶	۱	۱,۰۴۲
گسترش صنعت نوین ایرانیان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۹۹,۹۹۵,۹۹۰	۱۴,۹۹۹,۹۹۶	۰	۰	۱۰۰	۱۴,۹۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰
اکتشاف و تولید غدیر(بین المللی توسعه فن آوری پایدار پارس)	۱	۱,۰۰۰	۹۶۰	۱	۰	۰	۹۶	۱	۱,۰۴۲
جی آی سی اینترنشنال	۲,۴۲۲	۲,۴۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۲۲	۰	۰	۱۰۰	۲,۴۲۲	۲,۴۲۳,۰۰۰
تولید برق خوزستان غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قند قهستان	۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۵۴۷	۱۳۷	۰	۰	۰.۶۳	۱۳۷	۱,۵۷۷
شهد ارومیه	۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	۱۳,۶۳۷,۵۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۴	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی دانا	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۶۳,۵۳۰	۳,۸۴۳	۰	۰	۰.۴۷	۳,۸۴۳	۲۵۵
توسعه نیشکر و صنایع جانبی ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
غدیر انرژی لامرد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۳	۱,۰۰۰
پیشرو تولید برق غدیر	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برق و انرژی خورشیدی غدیر	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای 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	
توسعه خورشیدی مهریز غدیر	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	
فولاد غدیر نی ریز	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۴,۰۰۰	۲۸۴	۰	۰	۰	۲۸۴	۱,۰۰۰
توسعه برق غدیر اوکسین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
غدیر انرژی فانا	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی ناب	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
غدیر انرژی هامون ابوموسی	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختصاصی بازارگردانی مهرگان	۱,۱۸۸,۷۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۸,۷۸۰	۱,۱۳۴,۷۸۳	۰	۰	۱۰۰	۱,۱۳۴,۷۸۳	۹۵۴,۵۷۸
ایران پرسیت	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۴۰	۲۰	۰	۰	۰.۰۴	۲۰	۲,۴۸۸
با درآمد ثابت کاردان	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۲,۲۶۰	۱۲,۳۷۲,۲۶۰	۳۱۸,۴۳۴	۳۱۸,۴۳۴	۲.۵	۱۲,۴۹۰,۶۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰
اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند	۵۵۰,۷۲۶	۱,۰۰۰	۵۵۰,۷۲۵,۵۷۴	۱,۵۶۰,۹۵۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۵۶۰,۹۵۰	۲,۸۳۴
حمل و نقل کالای رهنورد سیمان سپاهان	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۵۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۸۰,۰۲۶,۲۲۴		۳۱۸,۴۳۴		۸۰,۲۴۴,۶۵۸	

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
با درآمد ثابت کاردان	۳۱۸,۴۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱۸,۴۳۴
حمل و نقل کالای رهنورد سیمان سپاهان	۵۰	۰	۰	۰
جمع			۰	۳۱۸,۴۳۴
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۶۳,۴۶۵,۰۰۰	۴۲,۹۴۱	۲,۷۲۵,۲۵۲	۴۷,۹۵۶	۳,۰۴۳,۵۳۳	۳۱۸,۲۸۱
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان	۱۱۶,۱۶۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۰	۱,۱۸۰,۳۲۸	۱۰,۱۶۰	۱,۱۸۰,۳۲۸	۰
جمع			۳,۹۰۵,۴۸۰		۴,۲۲۳,۷۶۱	۳۱۸,۲۸۱

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورته‌فوی				وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	وضعیت سودآوری	
					۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰ *
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته	۲۷,۰۸۷,۴۴۹					

نام شرکت	وضعیت پورتنوی							وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون 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
									۱۴۰۱/۰۹/۳۰ * ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه								۳۷,۰۸۷,۴۴۹
*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 سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰									