صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: صنعتي وبازرگاني غدير	سرمایه ثبت شده: 7,000,000
نماد: وغدیر11	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره					ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۵۰۵	۲۰,۶۴۳	۰	۷۹	۱	۵۰۵	۰	۰	۲۰,۷۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۵	۰.۰۱	۰	۰	۵۰۵	۱	۰.۰۱
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۱,۰۰۰	۱	۰.۰۱
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۱۳	۱۰۴	۰	۴۲	۱	۱۳	۰	۰	۱۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳	۰	۰	۰	۱۳	۱	۰
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۸۰۰	۰	۱	۱۰,۸۰۰	۱	۱۰,۸۰۰	۰.۱۳	۰	۰	۱۰,۸۰۰	۱	۰.۱۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۲,۱۰۵,۱۹۹	۶,۵۳۹,۰۱۱	۰	۱,۶۶۰,۳۱۹	۲	۲,۱۰۵,۱۹۹	۱	۵,۹۷۶,۰۰۰	۸,۱۹۹,۳۳۰	۱	۵,۹۷۶,۰۰۰	۰	۱	۵,۹۷۶,۰۰۰	۳	۸,۰۸۱,۱۹۹	۹۴.۶۶	۰	۰	۸,۰۸۱,۱۹۹	۳	۹۴.۶۶
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۷,۰۴۱	۰	۲	۲۵۷,۰۴۱	۲	۲۵۷,۰۴۱	۳.۰۱	۰	۰	۲۵۷,۰۴۱	۲	۳.۰۱
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۲۵,۳۸۳	۱۳,۱۷۵	۰	۳,۸۷۵	۱	۲۵,۳۸۳	۰	۰	۱۷,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۳۸۳	۰.۳	۰	۰	۲۵,۳۸۳	۱	۰.۳

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
سرمایه گذاریها	۱	۱۰,۶۷۰	۶,۰۲۱	۰	۹۰۹	۱	۱۰,۶۷۰	۶,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۶۷۰	۰	۰.۱۲	۱	۱۰,۶۷۰	۰.۱۲
سیمان، آهک و گچ	۱	۳۰۹	۴,۸۶۶	۰	۱,۱۹۴	۱	۳۰۹	۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۹	۰	۰	۱	۳۰۹	۰
محصولات شیمیایي	۲	۵	۱,۲۲۳	۰	۱۰۶	۲	۵	۱,۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵	۰	۰	۲	۵	۰
فلزات اساسي	۴	۱۰۳,۱۷۴	۸۰,۳۷۸	۰	۱۴,۳۴۸	۴	۱۰۳,۱۷۴	۹۴,۷۲۶	۱	۵۰۰	۰	۱	۵۰۰	۰	۵	۱۰۳,۶۷۴	۰	۱.۲۱	۵	۱۰۳,۶۷۴	۱.۲۱
خودرو و ساخت قطعات	۱	۳۲,۹۰۰	۶۷,۲۰۰	۰	۳,۰۰۰	۱	۳۲,۹۰۰	۷۰,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲,۹۰۰	۰	۰.۳۹	۱	۳۲,۹۰۰	۰.۳۹
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۳۰۶	۰	۱	۱۱,۳۰۶	۰	۱	۱۱,۳۰۶	۰	۰.۱۳	۱	۱۱,۳۰۶	۰.۱۳
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۶۹۸	۰	۱	۲,۶۹۸	۰	۱	۲,۶۹۸	۰	۰.۰۳	۱	۲,۶۹۸	۰.۰۳
جمع	۱۴	۲,۲۷۸,۱۵۸	۶,۷۳۲,۶۲۱	۰	۱,۶۸۳,۸۷۲	۱۴	۲,۲۷۸,۱۵۸	۸,۴۱۶,۴۹۳	۸	۶,۲۵۹,۳۴۵	۰	۸	۶,۲۵۹,۳۴۵	۶,۲۵۹,۳۴۵	۲۲	۸,۵۳۷,۵۰۳	۰	۱۰۰	۲۲	۸,۵۳۷,۵۰۳	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰			(۱۴,۶۶۵)	۰		(۱۴,۶۶۵)			(۱۴,۶۶۵)	۰			(۱۴,۶۶۵)	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																					

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰	۵	۱,۱۶۷	۰	۰	۷۲	۰	۵	۱,۲۳۹	۸۳۳	۲۰۶,۵۹۰	۱,۲۳۴
موتوژن	۲۰,۱۴۶,۶۴۴	۱,۰۰۰	۶۳,۶۶۰	۱۳	۱۰۴	۰	۰	۴۲	۰	۱۳	۱۴۶	۲۰۴	۲,۲۹۵	۱۳۳
بين المللي توسعه ساختمان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۹,۴۵۸,۰۲۵	۱,۹۳۱,۶۲۰	۴,۵۵۱,۶۱۳	۰	۰	۸۲۷,۷۶۰	۱۱.۸۸	۱,۹۳۱,۶۲۰	۵,۳۷۹,۳۷۳	۱,۸۰۶	۵,۰۳۰	۳,۴۴۷,۷۵۳
آ.س.پ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۰۷۶,۰۹۳	۱۷۳,۵۷۹	۱,۹۸۷,۳۹۸	۰	۰	۸۳۲,۵۵۹	۱۲.۲۱	۱۷۳,۵۷۹	۲,۸۱۹,۹۵۷	۱,۴۲۲	۲۳,۱۰۰	۲,۶۴۶,۳۷۸
فرابورس ايران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۸۳	۱۳,۱۷۵	۰	۰	۳,۸۷۵	۰.۰۲	۲۵,۳۸۳	۱۷,۰۵۰	۱۰,۱۵۳	۶,۸۲۰	(۸,۳۳۳)
بهمن ديزل	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۰۰	۶۷,۲۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۰.۰۷	۳۲,۹۰۰	۷۰,۲۰۰	۱,۳۷۱	۲,۹۲۵	۳۷,۳۰۰
زرين معدن آسيا	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۳۸,۰۳۳	۱۸,۵۱۱	۵,۶۵۵	۰	۰	۱,۹۶۴	۰.۰۶	۱۸,۵۱۱	۷,۶۱۹	۸,۶۵۸	۳,۵۶۴	(۱۰,۸۹۲)
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۰۹	۴,۸۶۶	۰	۰	۱,۱۹۴	۰.۰۱	۳۰۹	۶,۰۶۰	۵۱۵	۱۰,۱۰۰	۵,۷۵۱
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۵۶	۰	۰	۳۴	۰	۰	۹۰	۰	۶۰,۳۲۰	۹۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۰۹,۸۱۳	۵۰۵	۲۰,۶۴۳	۰	۰	۷۹	۰	۵۰۵	۲۰,۷۲۲	۱۲۹	۵,۳۰۰	۲۰,۲۱۷
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۷۰	۰
آلومتک	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۸,۵۷۱	۱۰,۵۸۴	۱۴,۰۵۸	۰	۰	۱,۳۸۴	۰.۰۴	۱۰,۵۸۴	۱۵,۴۴۲	۱۱,۳۹۸	۱۶,۶۳۰	۴,۸۵۸
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲,۱۹۳,۴۰۹	۶,۶۶۵,۹۳۵		۰	۱,۶۷۱,۹۶۳		۲,۱۹۳,۴۰۹	۸,۳۳۷,۸۹۸			۶,۱۴۴,۴۸۹
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
فولاد كاويان	۵,۹۷۴,۷۲۶	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۷۹	۶۰,۶۶۵	۰	۰	۱۱,۰۰۰	۰.۰۹	۷۴,۰۷۹	۷۱,۶۶۵	۱۳,۴۶۹	۱۳,۰۳۰	(۲,۴۱۴)
تكادو	۳,۹۸۶,۴۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۰	۶,۰۲۱	۰	۰	۹۰۹	۰.۰۴	۱۰,۶۷۰	۶,۹۳۰	۷,۱۱۳	۴,۶۲۰	(۳,۷۴۰)
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۸۴,۷۴۹	۶۶,۶۸۶		۰	۱۱,۹۰۹		۸۴,۷۴۹	۷۸,۵۹۵			(۶,۱۵۴)
جمع				۲,۲۷۸,۱۵۸	۶,۷۳۲,۶۲۱		۰	۱,۶۸۳,۸۷۲		۲,۲۷۸,۱۵۸	۸,۴۱۶,۴۹۳			۶,۱۳۸,۳۳۵
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	تعداد ابتداي دوره	بهاي تمام شده	تغييرات تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي انتهاي دوره	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
سپهر پارس پایا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰,۱۰۰	۲۵۷,۰۴۰	۰	۰	۵۱	۲۵۷,۰۴۰	۱,۰۰۸	
خدمات بیمه اي سپهر ایرانیان	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۰.۲	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	
توسعه تیتانیوم ایرانیان	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۱	۵۰۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاري برق و انرژي غدیر	۱۴,۵۰۲,۸۵۴	۱,۰۰۰	۱۱,۳۰۶,۲۴۹	۱۱,۳۰۶	۰	۰	۰.۰۸	۱۱,۳۰۶	۱,۰۰۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۵۷,۷۸۲	۲,۶۹۸	۰	۰	۰	۲,۶۹۸	۴۶,۶۹۳	
بازرگاني کاسپین فولاد غدیر	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰	۰	۰	۳۰	۱۰,۸۰۰	۷۲۰	
ابنیه سازان صنعتي بنا پارس ویرا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۶,۰۰۰	۰	۰	۹۹.۷۶	۵,۹۷۶,۰۰۰	۵۹۹	
شعبه یک شرکت پالایش نفت جاسک غدیر	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۶,۲۵۹,۳۴۵		۰		۶,۲۵۹,۳۴۵		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	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 گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي 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 (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتداى دوره	خالص خرید (فروش) طی دوره	انتهاى دوره

شرح	تعداد	بهای اتمام شده	ارزش بازار	تعداد	جمع تغییرات (فروش/بهبود ارزش)	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری			
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
آ.س.پ	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۱۲۲,۰۷۶,۰۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲.۲۱	۱,۲۴۱	۶۵۰	۷۹,۳۴۹	
موتوژن	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۵۱,۰۷۱	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵	۳۵۸	۳۲۳	۱۶	
پتروشیمي پرديس	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵	۳۲,۱۵۹	۳۷,۰۰۰	۲۲۲	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۷۹,۵۸۷	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰

نام شرکت	وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱ *
جمع کل									۷۹,۵۸۷	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۷۹,۵۸۷	
*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										