صورت وضعيت پورتفوی

شرکت: صنعتي وبازرگاني غدير	سرمايه ثبت شده: 7,000,000
نماد: وغدير11	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعيت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعيت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه									سهام ساير شرکتها					کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات		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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۵۰۵	۳۰,۴۴۵	۰	۱۹۸	۱	۵۰۵	۳۰,۶۴۳		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۵	۰.۰۱	۰	۰	۵۰۵	۰.۰۱
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۱۳	۱۳۳	۰	(۲۹)	۱	۱۳	۱۰۴		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳	۰	۰	۰	۱۳	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۰,۸۰۰	۰	۱	۱۰,۸۰۰	۱	۱۰,۸۰۰	۰.۱۳	۰	۰	۱۰,۸۰۰	۰.۱۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۲,۱۰۵,۱۹۹	۵,۹۹۳,۳۶۷	۰	۵۴۵,۶۴۴	۲	۲,۱۰۵,۱۹۹	۶,۵۳۹,۰۱۱		۱	۵,۹۷۶,۰۰۰	۰	۱	۵,۹۷۶,۰۰۰	۳	۸,۰۸۱,۱۹۹	۹۴.۶۶	۰	۰	۸,۰۸۱,۱۹۹	۹۴.۶۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲۵۷,۰۴۱	۰	۲	۲۵۷,۰۴۱	۲	۲۵۷,۰۴۱	۳.۰۱	۰	۰	۲۵۷,۰۴۱	۳.۰۱

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه									سهام ساير شركتها						کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره			ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره		
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۲۵,۳۸۳	۱۵,۲۵۰	۰	(۲,۱۷۵)	۱	۲۵,۳۸۳	۱۳,۱۷۵		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۵,۳۸۳	۰.۳	۲۵,۳۸۳	۱	۲۵,۳۸۳	۰.۳
سرمايه گذاريها	۱	۱۰,۶۷۰	۵,۷۹۰	۰	۲۳۱	۱	۱۰,۶۷۰	۶,۰۲۱		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۰,۶۷۰	۰.۱۲	۱۰,۶۷۰	۱	۱۰,۶۷۰	۰.۱۲
سيمان، آهک و گچ	۱	۳۰۹	۴,۸۸۴	۰	(۱۸)	۱	۳۰۹	۴,۸۶۶		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۰۹	۰	۳۰۹	۱	۳۰۹	۰
محصولات شيميايي	۲	۵	۸۸۹	۰	۳۳۴	۲	۵	۱,۲۲۳		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۵	۰	۵	۲	۵	۰
فلزات اساسي	۴	۱۰۳,۱۷۴	۸۵,۵۷۶	۰	(۵,۱۹۸)	۴	۱۰۳,۱۷۴	۸۰,۳۷۸		۱	۵۰۰	۰	۱	۵۰۰		۵	۱۰۳,۶۷۴	۱.۲۱	۱۰۳,۶۷۴	۵	۱۰۳,۶۷۴	۱.۲۱
خودرو و ساخت قطعات	۱	۳۲,۹۰۰	۸۰,۵۹۲	۰	(۱۳,۳۹۲)	۱	۳۲,۹۰۰	۶۷,۲۰۰		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۲,۹۰۰	۰.۳۹	۳۲,۹۰۰	۱	۳۲,۹۰۰	۰.۳۹
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۱,۳۰۶	۰	۱	۱۱,۳۰۶		۱	۱۱,۳۰۶	۰.۱۳	۱۱,۳۰۶	۱	۱۱,۳۰۶	۰.۱۳
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲,۶۹۸	۰	۱	۲,۶۹۸		۱	۲,۶۹۸	۰.۰۳	۲,۶۹۸	۱	۲,۶۹۸	۰.۰۳
جمع	۱۴	۲,۲۷۸,۱۵۸	۶,۲۰۷,۰۲۶	۰	۵۲۵,۵۹۵	۱۴	۲,۲۷۸,۱۵۸	۶,۷۳۲,۶۲۱		۸	۶,۲۵۹,۳۴۵	۰	۸	۶,۲۵۹,۳۴۵		۲۲	۸,۵۳۷,۵۰۳	۱۰۰	۸,۵۳۷,۵۰۳	۲۲	۸,۵۳۷,۵۰۳	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه										سهام ساير شركتها						کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره					ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره			ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار			تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰					(۱۷,۷۲۴)	۳,۰۵۹		(۱۴,۶۶۵)			(۱۷,۷۲۴)		۳,۰۵۹		(۱۴,۶۶۵)	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																							

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتداي دوره	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	تغييرات بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزايش (کاهش)
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزايش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰	۵	۸۴۴	۰	۰	۳۲۳	۰	۵	۱,۱۶۷	۸۳۳	۱۹۴,۶۳۰	۱,۱۶۲
موتوژن	۲۰,۱۴۶,۶۴۴	۱,۰۰۰	۶۳,۶۶۰	۱۳	۱۳۳	۰	۰	(۲۹)	۰	۱۳	۱۰۴	۲۰۴	۱,۶۳۹	۹۱
بین المللي توسعه ساختمان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۹,۴۵۸,۰۲۵	۱,۹۳۱,۶۲۰	۴,۰۷۶,۷۷۳	۰	۰	۴۷۴,۸۴۰	۱۱.۸۸	۱,۹۳۱,۶۲۰	۴,۵۵۱,۶۱۳	۱,۸۰۶	۴,۲۵۶	۲,۶۱۹,۹۹۳
آ.س.پ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۰۷۶,۰۹۳	۱۷۳,۵۷۹	۱,۹۱۶,۵۹۴	۰	۰	۷۰,۸۰۴	۱۲.۲۱	۱۷۳,۵۷۹	۱,۹۸۷,۳۹۸	۱,۴۲۲	۱۶,۲۸۰	۱,۸۱۳,۸۱۹
فرابورس ایران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۸۳	۱۵,۳۵۰	۰	۰	(۲,۱۷۵)	۰.۰۲	۲۵,۳۸۳	۱۳,۱۷۵	۱۰,۱۵۳	۵,۲۷۰	(۱۲,۲۰۸)
بهمن دیزل	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۰۰	۸۰,۵۹۲	۰	۰	(۱۳,۳۹۲)	۰.۰۷	۳۲,۹۰۰	۶۷,۲۰۰	۱,۳۷۱	۲,۸۰۰	۳۴,۳۰۰
زرین معدن آسیا	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۳۸,۰۳۳	۱۸,۵۱۱	۷,۳۰۷	۰	۰	(۱,۶۵۲)	۰.۰۶	۱۸,۵۱۱	۵,۶۵۵	۸,۶۵۸	۲,۶۴۵	(۱۲,۸۵۶)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۰۹	۴,۸۸۴	۰	۰	(۱۸)	۰.۰۱	۳۰۹	۴,۸۶۶	۵۱۵	۸,۱۱۰	۴,۵۵۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۴۵	۰	۰	۱۱	۰	۰	۵۶	۰	۳۷,۷۰۰	۵۶
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۵	۲۰,۴۴۵	۲,۴۰۹,۸۱۳	۰	۱۹۸	۰	۵۰۵	۲۰,۶۴۳	۱۲۹	۵,۲۸۰	۲۰,۱۳۸
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۹۰	۰
آلومتک	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۸,۵۷۱	۱۰,۵۸۴	۱۳,۲۰۴	۰	۰	۸۵۴	۰.۰۴	۱۰,۵۸۴	۱۴,۰۵۸	۱۱,۳۹۸	۱۵,۱۴۰	۳,۴۷۴
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲,۱۹۳,۴۰۹	۶,۱۳۶,۱۷۱		۰	۵۲۹,۷۶۴		۲,۱۹۳,۴۰۹	۶,۶۶۵,۹۳۵			۴,۴۷۲,۵۲۶
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
فولاد کاویان	۵,۹۷۴,۷۲۶	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۷۹	۶۵,۰۶۵	۰	۰	(۴,۴۰۰)	۰.۰۹	۷۴,۰۷۹	۶۰,۶۶۵	۱۳,۴۶۹	۱۱,۰۳۰	(۱۳,۴۱۴)
تکادو	۳,۹۸۶,۴۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۰	۵,۷۹۰	۰	۰	۲۳۱	۰.۰۴	۱۰,۶۷۰	۶,۰۲۱	۷,۱۱۳	۴,۰۱۴	(۴,۶۴۹)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۸۴,۷۴۹	۷۰,۸۵۵		۰	(۴,۱۶۹)		۸۴,۷۴۹	۶۶,۶۸۶			(۱۸,۰۶۳)
جمع				۲,۲۷۸,۱۵۸	۶,۲۰۷,۰۲۶		۰	۵۲۵,۵۹۵		۲,۲۷۸,۱۵۸	۶,۷۳۲,۶۲۱			۴,۴۵۴,۴۶۳
توضیحات														

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
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
سپهر پارس پايا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰,۱۰۰	۲۵۷,۰۴۰	۰	۰	۵۱	۲۵۷,۰۴۰	۱,۰۰۸	
خدمات بيمه اي سپهر ايرانيان	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۰.۲	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	
توسعه تيتانيوم ايرانيان	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۱	۵۰۰	۱,۰۰۰	
سرمايه گذاري برق و انرژي غدير	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 كاسپين فولاد غدير	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰	۰	۰	۳۰	۱۰,۸۰۰	۷۲۰	
ابنيه سازان صنعتي بنا پارس ويرا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۶,۰۰۰	۰	۰	۹۹.۷۶	۵,۹۷۶,۰۰۰	۵۹۹	
شعبه يک شركت پالايش نفت جاسک غدير	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۶,۲۵۹,۳۴۵		۰		۶,۲۵۹,۳۴۵		
توضيحات										

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	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		
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳,۴۰۹,۸۱۳	۰	۰	۰
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوي						وضعیت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱
جمع سود تقسیمي شرکتها									۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰
جمع کل									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۷,۵۸۴
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۷,۵۸۴

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱