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 1403/03/31 (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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۵۰۵	۲۱,۰۶۰	۰	(۶۱۵)	۱	۵۰۵	۲۰,۴۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۵	۰.۰۱	۰	۰	۰.۰۱
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۰.۰۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۱۳	۱۴۴	۰	(۱۱)	۱	۱۳	۱۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳	۰	۰	۰	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۸۰۰	۰	۱	۱۰,۸۰۰	۱۰,۸۰۰	۱	۱۰,۸۰۰	۰.۱۳	۰	۰	۰.۱۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۲,۱۰۵,۱۹۹	۸,۴۴۱,۲۹۸	۰	(۲,۴۴۷,۹۳۱)	۲	۲,۱۰۵,۱۹۹	۵,۹۹۳,۳۶۷	۱	۵,۹۷۶,۰۰۰	۰	۱	۵,۹۷۶,۰۰۰	۵,۹۷۶,۰۰۰	۳	۸,۰۸۱,۱۹۹	۹۴.۶۶	۰	۰	۹۴.۶۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۷,۰۴۱	۰	۲	۲۵۷,۰۴۱	۲۵۷,۰۴۱	۲	۲۵۷,۰۴۱	۳.۰۱	۰	۰	۳.۰۱
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۲۵,۳۸۳	۲۰,۲۲۵	۰	(۴,۸۷۵)	۱	۲۵,۳۸۳	۱۵,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۳۸۳	۰.۳	۰	۰	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	۸,۵۵۰	۰	(۲,۷۶۰)	۱	۱۰,۶۷۰	۵,۷۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۶۷۰	۰	۰.۱۲	۱	۱۰,۶۷۰	۰.۱۲
سیمان، آهک و گچ	۱	۳۰۹	۵,۲۰۲	۰	(۳۱۸)	۱	۳۰۹	۴,۸۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۹	۰	۰	۱	۳۰۹	۰
محصولات شیمیایي	۲	۵	۷۲	۰	۸۱۷	۲	۵	۸۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵	۰	۰	۲	۵	۰
فلزات اساسي	۴	۱۰۳,۱۷۴	۷۷,۰۳۷	۰	۸,۵۳۹	۴	۱۰۳,۱۷۴	۸۵,۵۷۶	۱	۵۰۰	۰	۱	۵۰۰	۵۰۰	۵	۱۰۳,۶۷۴	۰	۱.۲۱	۵	۱۰۳,۶۷۴	۱.۲۱
خودرو و ساخت قطعات	۱	۳۲,۹۰۰	۹۲,۶۸۸	۰	(۱۲,۰۹۶)	۱	۳۲,۹۰۰	۸۰,۵۹۲	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	۱۱,۳۰۶	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	۲,۶۹۸	۱	۲,۶۹۸	۰	۰.۰۳	۱	۲,۶۹۸	۰.۰۳
جمع	۱۴	۳,۲۷۸,۱۵۸	۸,۶۶۶,۲۷۶	۰	(۲,۴۵۹,۲۵۰)	۱۴	۲,۲۷۸,۱۵۸	۶,۲۰۷,۰۲۶	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			(۱۷,۷۲۴)	۰		(۱۷,۷۲۴)	(۱۷,۷۲۴)		(۱۷,۷۲۴)	۰			(۱۷,۷۲۴)	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																					

صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			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)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			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)	افزایش (کاهش)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰	۵	۲۰	۰	۰	۸۲۴	۰	۵	۸۴۴	۸۳۳	۱۴۰,۷۹۰	۸۳۹
موتوژن	۲۰,۱۴۶,۶۴۴	۱,۰۰۰	۶۳,۶۶۰	۱۳	۱۴۴	۰	۰	(۱۱)	۰	۱۳	۱۳۳	۲۰۴	۲,۰۹۸	۱۲۰
بين المللي توسعه ساختمان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۹,۴۵۸,۰۲۵	۱,۹۳۱,۶۲۰	۴,۸۳۳,۹۵۰	۰	۰	(۷۵۷,۱۷۷)	۱۱.۸۸	۱,۹۳۱,۶۲۰	۴,۰۷۶,۷۷۳	۱,۸۰۶	۳,۸۱۲	۲,۱۴۵,۱۵۳
آ.س.پ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۰۷۶,۰۹۳	۱۷۳,۵۷۹	۳,۶۰۷,۳۴۸	۰	۰	(۱,۶۹۰,۷۵۴)	۱۲.۲۱	۱۷۳,۵۷۹	۱,۹۱۶,۵۹۴	۱,۴۲۲	۱۵,۷۰۰	۱,۷۴۳,۰۱۵
فرابورس ايران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۸۳	۲۰,۲۲۵	۰	۰	(۴,۸۷۵)	۰.۰۲	۲۵,۲۸۳	۱۵,۳۵۰	۱۰,۱۵۳	۶,۱۴۰	(۱۰,۰۳۳)
بهمن ديزل	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۰۰	۹۲,۶۸۸	۰	۰	(۱۲,۰۹۶)	۰.۰۷	۳۲,۹۰۰	۸۰,۵۹۲	۱,۳۷۱	۳,۳۵۸	۴۷,۶۹۲
زرين معدن آسيا	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۶,۰۰۰	۱۸,۵۱۱	۸,۱۵۰	۴۷۲,۰۳۳	۰	(۸۴۳)	۰.۰۶	۱۸,۵۱۱	۷,۳۰۷	۸,۶۵۸	۳,۴۱۸	(۱۱,۲۰۴)
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۰۹	۵,۲۰۲	۰	۰	(۳۱۸)	۰.۰۱	۳۰۹	۴,۸۸۴	۵۱۵	۸,۱۴۰	۴,۵۷۵
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۵۲	۰	۰	(۷)	۰	۰	۴۵	۰	۳۰,۳۶۰	۴۵
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳۸,۶۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۵	۲۱,۰۶۰	۰	۰	(۶۱۵)	۰	۵۰۵	۲۰,۴۴۵	۳۳۷	۱۳,۶۳۰	۱۹,۹۴۰
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۲۰	۰
آلومتک	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۱۰,۵۸۴	۶,۹۵۷	۴۰۸,۵۷۱	۰	۶,۲۴۷	۰.۰۴	۱۰,۵۸۴	۱۳,۲۰۴	۱۱,۳۹۸	۱۴,۲۲۰	۲,۶۲۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲,۱۹۳,۴۰۹	۸,۵۹۵,۷۹۶		۰	(۲,۴۵۹,۶۲۵)		۲,۱۹۳,۴۰۹	۶,۱۳۶,۱۷۱			۳,۹۴۲,۷۶۲
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
فولاد كاويان	۵,۹۷۴,۷۲۶	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۷۹	۶۱,۹۳۰	۰	۰	۳,۱۲۵	۰.۰۹	۷۴,۰۷۹	۶۵,۰۶۵	۱۳,۴۶۹	۱۱,۸۳۰	(۹,۰۱۴)
تكادو	۳,۹۸۶,۴۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۰	۸,۵۵۰	۰	۰	(۲,۷۶۰)	۰.۰۴	۱۰,۶۷۰	۵,۷۹۰	۷,۱۱۳	۳,۸۶۰	(۴,۸۸۰)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۸۴,۷۴۹	۷۰,۴۸۰		۰	۳۷۵		۸۴,۷۴۹	۷۰,۸۵۵			(۱۳,۸۹۴)
جمع				۲,۲۷۸,۱۵۸	۸,۶۶۶,۲۷۶		۰	(۲,۴۵۹,۲۵۰)		۲,۲۷۸,۱۵۸	۶,۲۰۷,۰۲۶			۳,۹۲۸,۸۶۸
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره	تغییرات	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 سهام ابتداي دوره	بهاي تمام شده	تعداد تغييرات	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	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	۵,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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 وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمایه گذاری بانکي:										

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 ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
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
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير 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)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
زرين معدن آسيا	۴۷۲,۰۳۳	۰	۰	۰
آلومتک	۴۰۸,۵۷۱	۰	۰	۰
ابنيه سازان صنعتي بنا پارس ويرا	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع			۰	۰

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها 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)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل 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
									* ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
بهمن دیزل	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۱۰	۷,۴۴۰
فرابورس ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۵۰	۱۲۵
جمع سود تقسیمي شرکتها									۷,۵۶۵
									۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰
جمع کل									۷,۵۶۵
									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۱۹
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									