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 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۵۰۵	۲۱,۸۷۰	۰	(۸۱۰)	۱	۵۰۵	۰	۰	۰	۰	۲۱,۰۶۰	۱	۰	۰.۰۱	۰	۰	۱	۵۰۵	۰.۰۱
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰.۰۱
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱۳	۱۵۷	۰	(۱۳)	۱	۱۳	۰	۰	۰	۰	۱۴۴	۲	۱۳	۰	۰	۰	۱	۱۳	۰
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۸۰۰	۰	۱	۱۰,۸۰۰	۱	۱۰,۸۰۰	۰.۱۳	۰	۰	۱	۱۰,۸۰۰	۰.۱۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۲,۱۰۵,۱۹۹	۷,۰۶۲,۹۳۲	۰	۱,۳۷۸,۳۶۶	۲	۲,۱۰۵,۱۹۹	۱	۵,۹۷۶,۰۰۰	۰	۱	۵,۹۷۶,۰۰۰	۳	۸,۰۸۱,۱۹۹	۹۴.۶۱	۰	۰	۳	۸,۰۸۱,۱۹۹	۹۴.۶۶
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۷,۰۴۱	۰	۲	۲۵۷,۰۴۱	۲	۲۵۷,۰۴۱	۳.۰۱	۰	۰	۲	۲۵۷,۰۴۱	۳.۰۱
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۲۵,۳۸۳	۲۲,۷۰۰	۰	(۲,۴۷۵)	۱	۲۵,۳۸۳	۰	۰	۰	۰	۲۰,۲۲۵	۱	۲۵,۳۸۳	۰.۳	۰	۰	۱	۲۵,۳۸۳	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	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
سرمایه گذاریها	۲	۱۵,۰۲۹	۱۰,۵۶۲	(۴,۳۵۹)	۱	۱۰,۶۷۰	۸,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵,۰۲۹	۰.۱۸	(۴,۳۵۹)	۱	۱۰,۶۷۰	۰.۱۲
سیمان، آهک و گچ	۱	۳۰۹	۵,۹۱۰	۰	۱	۳۰۹	۵,۲۰۲	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۹	۰	۰	۱	۳۰۹	۰
محصولات شیمیایي	۲	۵	۱,۱۱۱	۰	۲	۵	۷۲	۰	۰	۰	۰	۲	۵	۰	۰	۲	۵	۰
فلزات اساسي	۴	۱۰۳,۱۷۴	۶۶,۲۱۸	۰	۴	۱۰۳,۱۷۴	۷۷,۰۳۷	۱	۵۰۰	۰	۱	۵	۱۰۳,۶۷۴	۱.۲۱	۰	۵	۱۰۳,۶۷۴	۱.۲۱
خودرو و ساخت قطعات	۱	۳۲,۹۰۰	۱۰۹,۸۴۸	۰	۱	۳۲,۹۰۰	۹۲,۶۸۸	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲,۹۰۰	۰.۳۹	۰	۱	۳۲,۹۰۰	۰.۳۹
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۳۰۶	۰	۱	۱	۱۱,۳۰۶	۰.۱۳	۰	۱	۱۱,۳۰۶	۰.۱۳
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۶۹۸	۰	۱	۱	۲,۶۹۸	۰.۰۳	۰	۱	۲,۶۹۸	۰.۰۳
جمع	۱۶	۲,۲۸۲,۵۱۷	۷,۳۰۱,۳۰۸	(۴,۳۵۹)	۱۴	۲,۲۷۸,۱۵۸	۸,۶۶۶,۲۷۶	۸	۶,۲۵۹,۳۴۵	۰	۸	۲۴	۸,۵۴۱,۸۶۲	۱۰۰.۰۱	(۴,۳۵۹)	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	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
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰		۰			(۱۷,۷۲۴)	۰			(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)

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														
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰	۵	۱,۰۴۶	۰	۰	(۱,۰۲۶)	۰	۵	۲۰	۸۳۳	۳,۳۴۵	۱۵
موتوژن	۲۰,۱۴۶,۶۴۴	۱,۰۰۰	۵۱,۰۷۱	۱	۱۴۳	۱۲,۵۸۹	۱۲	۱	۰	۱۳	۱۴۴	۲۰۴	۲,۲۶۴	۱۳۱
بین المللي توسعه ساختمان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۹,۴۵۸,۰۲۵	۱,۹۳۱,۶۲۰	۴,۹۸۱,۵۳۵	۰	۰	(۱۴۷,۵۸۵)	۱۱.۸۸	۱,۹۳۱,۶۲۰	۴,۸۳۳,۹۵۰	۱,۸۰۶	۴,۵۲۰	۲,۹۰۲,۳۳۰
آ.س.پ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۰۷۶,۰۹۳	۱۷۳,۵۷۹	۲,۰۸۱,۳۹۷	۰	۰	۱,۵۲۵,۹۵۱	۱۲.۲۱	۱۷۳,۵۷۹	۳,۶۰۷,۳۴۸	۱,۴۲۲	۲۹,۵۵۰	۳,۴۳۳,۷۶۹
فرابورس ایران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۸۳	۲۲,۷۰۰	۰	۰	(۲,۴۷۵)	۰.۰۲	۲۵,۳۸۳	۲۰,۲۲۵	۱۰,۱۵۳	۸,۰۹۰	(۵,۱۵۸)
بهمن دیزل	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۰۰	۱۰۹,۸۴۸	۰	۰	(۱۷,۱۶۰)	۰.۰۷	۳۲,۹۰۰	۹۲,۶۸۸	۱,۳۷۱	۳,۸۶۲	۵۹,۷۸۸
سرمایه گذاري بهمن	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۹	۱۰,۵۶۲	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۵۹)	(۱۰,۵۶۲)	۰	۰	۰	۰	۵,۲۸۱	۰
زرین معدن آسیا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۶,۰۰۰	۱۸,۵۱۱	۸,۴۱۳	۰	۰	(۲۶۳)	۰.۰۶	۱۸,۵۱۱	۸,۱۵۰	۱۱,۱۱۱	۴,۸۹۲	(۱۰,۳۶۱)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۰۹	۵,۹۱۰	۰	۰	(۷۰۸)	۰.۰۱	۳۰۹	۵,۲۰۲	۵۱۵	۸,۶۷۰	۴,۸۹۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۶۵	۰	۰	(۱۳)	۰	۰	۵۲	۰	۳۵,۱۷۰	۵۲
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۸,۶۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۵	۲۱,۸۷۰	۰	۰	(۸۱۰)	۰	۵۰۵	۲۱,۰۶۰	۳۳۷	۱۴,۰۴۰	۲۰,۵۵۵
موتوژن (حق تقدم)	۳,۹۸۴,۳۱۱	۱,۰۰۰	۱۲,۵۸۹	۱۲	۱۴	(۱۲,۵۸۹)	(۱۲)	(۱۴)	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۴	۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۵۰	۰
آلومتک	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۱۰,۵۸۴	۰	۰	۰	۶,۹۵۷	۰.۰۴	۱۰,۵۸۴	۶,۹۵۷	۲۰,۳۵۴	۱۳,۲۸۰	(۳,۶۲۷)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲,۱۹۷,۷۶۸	۷,۲۴۳,۵۰۳		(۴,۳۵۹)	۱,۳۵۲,۲۹۳		۲,۱۹۳,۴۰۹	۸,۵۹۵,۷۹۶			۶,۴۰۲,۳۸۷
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
فولاد کاویان	۵,۹۷۴,۷۲۶	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۷۹	۵۷,۸۰۵	۰	۰	۴,۱۲۵	۰.۰۹	۷۴,۰۷۹	۶۱,۹۳۰	۱۳,۴۶۹	۱۱,۲۶۰	(۱۲,۱۴۹)
تکادو	۳,۹۸۶,۴۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۰	۰	۰	۰	۸,۵۵۰	۰.۰۴	۱۰,۶۷۰	۸,۵۵۰	۷,۱۱۳	۵,۷۰۰	(۲,۱۲۰)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۸۴,۷۴۹	۵۷,۸۰۵		۰	۱۲,۶۷۵		۸۴,۷۴۹	۷۰,۴۸۰			(۱۴,۲۶۹)
جمع				۲,۲۸۲,۵۱۷	۷,۳۰۱,۳۰۸		(۴,۳۵۹)	۱,۳۶۴,۹۶۸		۲,۲۷۸,۱۵۸	۸,۶۶۶,۲۷۶			۶,۳۸۸,۱۱۸
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			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 مالکيت	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	
ساير شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۵۷,۷۸۲	۲,۶۹۸	۰	۰	۰	۲,۶۹۸	۴۶,۶۹۳	
بازرگاني کاسپين فولاد غدير	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰	۰	۰	۳۰	۱۰,۸۰۰	۷۲۰	
ابنيه سازان صنعتي بنا پارس ويرا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۶,۰۰۰	۰	۰	۹۹.۶	۵,۹۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	
شعبه يک شرکت 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 (کاهش)
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 کالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي کالايي 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 بانکي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	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)
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
موتوژن	۱۲,۵۸۹	۹۵۳	۱۲	۰
جمع			۱۲	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
سرمايه گذاري بهمن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۹	۴,۳۵۹	۴,۵۴۲	۴,۵۴۲	۱۸۳
موتوژن (حق تقدم)	۱۲,۵۸۹	۹۵۳	۱۲	۹۵۳	۱۲	۰
جمع			۴,۳۷۱		۴,۵۵۴	۱۸۳

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي	وضعيت سودآوري

نام شرکت	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۱۹	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۱۹	

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

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹