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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره						ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۵۷۸	۲۴,۵۳۷	(۷۳)	۱	(۲,۶۶۷)	۱	۵۰۵	۲۱,۸۷۰		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵۷۸	۰.۰۱	(۷۳)	۱.۴۴	۵۰۵	۰.۰۱
مواد و محصولات شيميايي	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	۰.۰۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱۳	۱۵۷	۰	۲	۰	۲	۱۳	۱۵۷		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۳	۰	۰	۰	۱۳	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	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	۰.۱۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۲,۱۰۵,۱۹۹	۵,۲۳۶,۷۵۳	۰	۲	۱,۸۲۶,۱۷۹	۲	۲,۱۰۵,۱۹۹	۷,۰۶۲,۹۳۲		۱	۵,۹۷۶,۰۰۰	۰	۱	۵,۹۷۶,۰۰۰		۳	۸,۰۸۱,۱۹۹	۹۴.۵۵	۰	۰	۸,۰۸۱,۱۹۹	۹۴.۶۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	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	۳.۰۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۲۵,۳۸۳	۲۲,۹۸۰	۰	۱	(۲۸۰)	۱	۲۵,۳۸۳	۲۲,۷۰۰		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۵,۳۸۳	۰.۳	۰	۰	۲۵,۳۸۳	۰.۳

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری				
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
سرمایه گذاریها	۱	۶,۵۳۸	۱۲,۵۰۰	(۲,۱۷۹)	۱	۴,۳۵۹	۱۰,۵۶۲			۱	۱۰,۶۷۰	۰	۱	۱۰,۶۷۰	۲	۱۷,۲۰۸	(۲,۱۷۹)	۰.۲	۲	۱۵,۰۲۹	۰.۱۸
سیمان، آهک و گچ	۱	۴۰۰	۷,۵۹۸	(۹۱)	۱	۳۰۹	۵,۹۱۰			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰۰	(۹۱)	۰	۱	۳۰۹	۰
محصولات شیمیایی	۲	۵	۱,۰۷۳	۰	۲	۵	۱,۱۱۱			۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵	۰	۰	۲	۵	۰
فلزات اساسي	۳	۹۲,۵۹۰	۷۵,۴۴۸	۰	۳	۹۲,۵۹۰	۶۶,۲۱۸			۲	۱۱,۰۸۴	۰	۲	۱۱,۰۸۴	۵	۱۰۳,۶۷۴	۰	۱.۲۱	۵	۱۰۳,۶۷۴	۱.۲۱
خودرو و ساخت قطعات	۱	۳۵,۶۴۱	۱۱۸,۴۵۶	(۲,۷۴۱)	۱	۳۲,۹۰۰	۱۰۹,۸۴۸			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵,۶۴۱	(۲,۷۴۱)	۰.۴۲	۱	۳۲,۹۰۰	۰.۳۹
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱۱,۳۰۶	۰	۱	۱۱,۳۰۶	۱	۱۱,۳۰۶	۰	۰.۱۳	۱	۱۱,۳۰۶	۰.۱۳
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۲,۶۹۸	۰	۱	۲,۶۹۸	۱	۲,۶۹۸	۰	۰.۰۳	۱	۲,۶۹۸	۰.۰۳
جمع	۱۴	۲,۲۶۶,۳۴۷	۵,۴۹۹,۵۰۲	(۵,۰۸۴)	۱۴	۲,۲۶۱,۲۶۳	۷,۳۰۱,۳۰۸			۱۰	۶,۲۸۰,۵۹۹	۰	۱۰	۶,۲۸۰,۵۹۹	۲۴	۸,۵۴۶,۹۴۶	(۵,۰۸۴)	۱۰۰	۲۴	۸,۵۴۱,۸۶۲	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۱۴,۶۶۵	میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

اصلاح تعداد و ارزش بازار سرمایه گذاری در فرابورس و اصلاح بهای تمام شده سرمایه گذاری بهمن.

صورت وضعیت پورتفوی 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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰	۵	۱,۰۱۴	۰	۰	۳۲	۰	۵	۱,۰۴۶	۸۳۳	۱۷۴,۴۹۰	۱,۰۴۱
موتوژن	۱۶,۱۶۲,۳۳۳	۱,۰۰۰	۵۱,۰۷۱	۱	۱۴۰	۰	۰	۳	۰	۱	۱۴۳	۲۰	۲,۸۱۶	۱۴۲
بین المللي توسعه ساختمان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۹,۴۵۸,۰۲۵	۱,۹۳۱,۶۲۰	۳,۹۱۱,۰۰۷	۰	۰	۱,۰۷۰,۵۲۸	۱۱.۸۸	۱,۹۳۱,۶۲۰	۴,۹۸۱,۵۳۵	۱,۸۰۶	۴,۶۵۸	۳,۰۴۹,۹۱۵
آ.س.پ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۰۷۶,۰۹۳	۱۷۳,۵۷۹	۱,۳۳۵,۷۴۶	۰	۰	۷۵۵,۶۵۱	۱۲.۳۱	۱۷۳,۵۷۹	۲,۰۸۱,۳۹۷	۱,۴۲۲	۱۷,۰۵۰	۱,۹۰۷,۸۱۸
فرابورس ایران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۸۳	۲۲,۹۸۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	(۲۸۰)	۰.۰۲	۲۵,۳۸۳	۲۲,۷۰۰	۱۰,۱۵۳	۹,۰۸۰	(۲,۶۸۳)

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)
بهمن دیزل	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۱,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۴۱	۱۱۸,۴۵۶	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۴۱)	(۸,۶۰۸)	۰.۰۷	۳۲,۹۰۰	۱۰۹,۸۴۸	۱,۳۷۱	۴,۵۷۷	۷۶,۹۴۸
فولاد کاویان	۵,۹۷۴,۷۲۶	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۷۹	۶۶,۳۸۵	۰	۰	(۸,۵۸۰)	۰.۰۹	۷۴,۰۷۹	۵۷,۸۰۵	۱۳,۴۶۹	۱۰,۵۱۰	(۱۶,۲۷۴)
سرمایه گذاري بهمن	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۳۸	۱۲,۵۰۰	(۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۷۹)	(۱,۹۳۸)	۰.۰۱	۴,۳۵۹	۱۰,۵۶۲	۲,۱۸۰	۵,۲۸۱	۶,۲۰۳
زرین معدن آسیا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۶,۰۰۰	۱۸,۵۱۱	۹,۰۶۳	۰	۰	(۶۵۰)	۰.۰۶	۱۸,۵۱۱	۸,۴۱۳	۱۱,۱۱۱	۵,۰۵۰	(۱۰,۰۹۸)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۶,۱۱۹	۴۰۰	۷,۵۹۸	(۱۷۶,۱۱۹)	(۹۱)	(۱,۶۸۸)	۰.۰۱	۳۰۹	۵,۹۱۰	۵۱۵	۹,۸۵۰	۵,۶۰۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۵۹	۰	۰	۶	۰	۰	۶۵	۰	۴۳,۵۴۰	۶۵
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۸,۶۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۱۵,۸۹۱	۵۷۸	۲۴,۵۳۷	(۲۱۵,۸۹۱)	(۷۳)	(۲,۶۶۷)	۰	۵۰۵	۲۱,۸۷۰	۳۳۷	۱۴,۵۸۰	۲۱,۳۶۵
موتوژن (حق تقدم)	۳,۹۸۴,۳۱۱	۱,۰۰۰	۱۲,۵۸۹	۱۲	۱۷	۰	۰	(۳)	۰	۱۲	۱۴	۹۵۳	۱,۱۲۴	۲
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۶۰	۰
جمع				۲,۲۶۶,۳۴۷	۵,۴۹۹,۵۰۲		(۵,۰۸۴)	۱,۸۰۱,۸۰۶		۲,۲۶۱,۲۶۳	۷,۳۰۱,۳۰۸			۵,۰۴۰,۰۴۵

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (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 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	۹,۹۶۲,۸۵۴	۱,۰۰۰	۱۱,۳۰۶,۲۴۹	۱۱,۳۰۶	۰	۰	۰.۱۱	۱۱,۳۰۶	۱,۰۰۰	
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۳,۲۷۹	۱	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	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۶,۰۰۰	۰	۰	۹۹.۶	۵,۹۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (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 سهم (ریال)	
شعبه یک شرکت پالایش نفت جاسک غدیر	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
آلومتک	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۱۰,۵۸۴	۰	۰	۰.۰۴	۱۰,۵۸۴	۲۰,۳۵۴	
تکادو	۳,۹۸۶,۴۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۰	۰	۰	۰.۰۴	۱۰,۶۷۰	۷,۱۱۳	
جمع				۶,۲۸۰,۵۹۹		۰		۶,۲۸۰,۵۹۹		

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
فرابورس ایران	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع			۰	۰
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
بهمن دیزل	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۰	۲,۷۴۱	۴,۱۷۹	۸,۳۵۸	۵,۶۱۷
سرمايه گذاري بهمن	۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۸	۲,۱۷۹	۴,۰۰۴	۲,۰۰۲	(۱۷۷)
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۲۱۵,۸۹۱	۳۳۸	۷۳	۱۴,۱۰۸	۳,۰۴۶	۲,۹۷۳
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۱۷۶,۱۱۹	۵۱۶	۹۱	۹,۶۶۳	۱,۷۰۲	۱,۶۱۱
جمع			۵,۰۸۴		۱۵,۱۰۸	۱۰,۰۲۴

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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
موتوژن	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۴۵,۱۵۰	۱۴,۲۸۸,۴۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۶۳	۴۱۰	۱۹	
جمع			۴۵,۱۵۰	۱۴,۲۸۸,۴۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۶۳	۴۱۰	۱۹	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									۱۹	

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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *	
*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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											