

صورت وضعیت پورتفوی

سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)	کد صنعت (ISIC): نماد: وغدیر سرمایه ثبت شده: 0	شرکت: صنعتی و بازرگانی غدیر نماد: 11 سرمایه ثبت شده: 7,000,000
-------------------------------	---	---	--

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

کل سرمایه‌گذاری در سهام						سهام سایر شرکتها						سهام قابل معامله در بازار سرمایه						شرح سرمایه‌گذاری			
انتهاءی دوره			تغییرات			انتهاءی دوره			تغییرات			انتهاءی دوره			تغییرات			انتهاءی دوره			
درصد به کل	شرکت شده	بهای تمام	درصد به کل	تعداد شرکت شده	بهای تمام	درصد به کل	تعداد شرکت شده	بهای تمام	درصد به کل	تعداد شرکت شده	بهای تمام	درصد به کل	تعداد شرکت شده	بهای تمام	درصد به کل	تعداد شرکت شده	بهای تمام	درصد به کل	تعداد شرکت شده	بهای تمام	
۰.۰۱	۵۰۵	۱	۰	۰.۰۱	۵۰۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۰۶۰	۰.۰۵	۱	(۸۱۰)	۰	۲۱,۸۷۰	۰.۰۵	۱	استخراج کانه های فلزی
۰.۰۱	۱,۰۰۰	۱	۰	۰.۰۱	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد و محصولات شیمیایی
۰	۱۳	۱	۰	۰	۱۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۴	۱۳	۱	(۱۲)	۰	۱۰۷	۱۳	۲	ماشین آلات و دستگاههای برقی
۰.۱۳	۱۰,۸۰۰	۱	۰	۰	۰.۱۳	۱۰,۸۰۰	۱	۱۰,۸۰۰	۱	۰	۱۰,۸۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه‌گریهای مالی و پولی
۹۴.۶۶	۸,۰۸۱,۱۹۹	۳	۰	۰	۹۴.۶۱	۸,۰۸۱,۱۹۹	۳	۵,۹۷۶,۰۰۰	۱	۰	۵,۹۷۶,۰۰۰	۱	۸,۴۴۱,۳۹۸	۲,۱۰۵,۱۹۹	۲	۱,۳۷۸,۳۶۶	۰	۷,۰۶۲,۹۳۲	۲,۱۰۵,۱۹۹	۲	ابنوه سازی، املاک و مستغلات
۳.۰۱	۲۰۷,۰۴۱	۲	۰	۰	۳.۰۱	۲۰۷,۰۴۱	۲	۲۰۷,۰۴۱	۲	۰	۲۰۷,۰۴۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بیمه و صندوق بازنشستگی به جزئیات اجتماعی
۰.۳	۲۵,۳۸۳	۱	۰	۰	۰.۳	۲۵,۳۸۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۲۲۵	۲۵,۳۸۳	۱	(۲,۴۷۵)	۰	۲۲,۷۰۰	۲۵,۳۸۳	۱	فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسطه

کل سرمایه گذاری در سهام								سهام قابل معامله در بازار سرمایه								شرح سرمایه گذاری								
انتهاي دوره				تغيرات		ابتداي دوره		انتهاي دوره				تغيرات		ابتداي دوره		انتهاي دوره				تغيرات		ابتداي دوره		
دراصد به کل	شركت شده	تعداد به کل	بهای تمام شده	دراصد به کل	شركت شده	تعداد به کل	بهای تمام شده	دراصد به کل	شركت شده	تعداد به کل	بهای تمام شده	دراصد به کل	شركت شده	تعداد به کل	بهای تمام شده	دراصد به کل	شركت شده	تعداد به کل	بهای تمام شده	دراصد به کل	شركت شده	تعداد به کل	بهای تمام شده	دراصد به کل
۰.۱۲	۱۰,۶۷۰	۱	۱۰۰(۴,۳۵۹)	۰.۱۸	۱۰,۰۳۹	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۱۰,۶۷۰	۱	(۲,۰۱۲)(۴,۳۵۹)	۱۰,۵۶۲	۱۰,۰۳۹	۲	سرمایه گذاریها					
۰	۳۰۹	۱	۰	۰	۰	۳۰۹	۱	۰	۰	۰	۰	۵,۲۰۲	۳۰۹	۱	(۷۰۸)	۵,۹۱۰	۳۰۹	۱	سیمان، آهک و گچ					
۰	۵	۲	۰	۰	۰	۵	۲	۰	۰	۰	۰	۷۲	۵	۲	(۱,۰۳۹)	۱,۱۱۱	۵	۲	محصولات شیمیایی					
۱.۲۱	۱۰۳,۶۷۴	۰	۰	۰	۱.۲۱	۱۰۳,۶۷۴	۰	۰۰۰	۱	۰	۰۰۰	۱	۷۷,۰۳۷	۱۰۳,۱۷۴	۴	۱۰,۸۱۹	۶۶,۳۱۸	۱۰۳,۱۷۴	۴	فلزات اساسی				
۰.۳۹	۳۲,۹۰۰	۱	۰	۰	۰.۳۹	۳۲,۹۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۹۲,۶۸۸	۳۲,۹۰۰	۱	(۱۷,۱۶۰)	۱۰۹,۸۴۸	۳۲,۹۰۰	۱	خودرو و ساخت قطعات					
۰.۱۳	۱۱,۳۰۶	۱	۰	۰	۰.۱۳	۱۱,۳۰۶	۱	۱۱,۳۰۶	۱	۰	۱۱,۳۰۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع
۰.۰۳	۲,۶۹۸	۱	۰	۰	۰.۰۳	۲,۶۹۸	۱	۲,۶۹۸	۱	۰	۲,۶۹۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها
۱۰۰	۸,۰۳۷,۵۰۳	۲۲	۱۰۰(۴,۳۵۹)	۱۰۰.۰۱	۸,۰۴۱,۸۶۲	۲۴	۶,۲۰۹,۳۴۵	۸	۰	۶,۲۰۹,۳۴۵	۸	۸,۶۶۶,۲۷۶	۲,۳۷۸,۱۰۸	۱۴	۱,۳۶۴,۹۶(۴,۳۵۹)	۷,۳۰۱,۳۰۸	۲,۲۸۲,۵۱۷	۱۶	جمع					

کل سرمایه گذاری در سهام										سهام قابل معامله در بازار سرمایه										شرح										
انتهای دوره					تغییرات					ابتدای دوره					انتهای دوره					تغییرات					ابتدای دوره					
درصد به کل	درباره شده	بهای تمام	تعداد شرکت	درباره شده	درصد به کل	درباره شده	بهای تمام	تعداد شرکت	درباره شده	درصد به کل	درباره شده	بهای تمام	تعداد شرکت	درباره شده	درصد به کل	درباره شده	بهای تمام	تعداد شرکت	درباره شده	درصد به کل	درباره شده	بهای تمام	تعداد شرکت	درباره شده	درصد به کل	درباره شده				
(۱۷,۷۲۴)				•		(۱۷,۷۲۴)		(۱۷,۷۲۴)					•	(۱۷,۷۲۴)							•				•		ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام			

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

انهای دوره								تغییرات				ابتدای دوره				ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	ارزش تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر بازار	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)				

نام شرکت	سرمایه سهام (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره												
			انتهای دوره				تغییرات				ابتدای دوره				
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	ارزش تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام بازار	ارزش شده	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	
															سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس
۱۵	۲,۳۴۵	۸۲۳	۲۰	۵	۰	(۱,۰۲۶)	۰	۰	۱,۰۴۶	۵	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس	
۱۲۱	۲,۲۶۴	۲۰۴	۱۴۴	۱۲	۰	۱	۱۲	۱۲,۰۸۹	۱۴۳	۱	۵۱,۰۷۱	۱,۰۰۰	۲۰,۱۴۶,۶۴۴	موتوزن	
۲,۹۰۲,۳۲۰	۴,۰۲۰	۱,۸۰۶	۴,۸۲۳,۹۵۰	۱,۹۲۱,۶۴۰	۱۱,۸۸	(۱۴۷,۰۸۰)	۰	۰	۴,۹۸۱,۰۲۰	۱,۹۲۱,۶۲۰	۱,۰۶۹,۴۰۸,۰۲۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	بین المللی توسعه ساختمان	
۲,۴۴۳,۷۶۹	۲۹,۰۵۰	۱,۴۲۲	۲,۶۰۷,۲۴۸	۱۷۳,۰۷۹	۱۲,۲۱	۱,۰۵۰,۹۰۱	۰	۰	۲,۰۸۱,۳۹۷	۱۷۳,۰۷۹	۱۲۲,۰۷۸,۰۹۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	آ.س.ب.	
(۰,۱۵۸)	۸,۰۹۰	۱۰,۱۰۳	۲۰,۲۲۵	۲۵,۲۸۳	۰,۰۲	(۲,۴۷۵)	۰	۰	۲۲,۷۰۰	۲۵,۲۸۳	۲,۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰,۰۰۰	فرابورس ایران	
۰۹,۷۸۸	۲,۸۶۲	۱,۳۷۱	۹۲,۶۸۸	۳۲,۹۰۰	۰,۰۷	(۱۷,۱۶۰)	۰	۰	۱۰۹,۸۴۸	۳۲,۹۰۰	۲۴,۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۹۷۸,۱۲۶	بهمن دیزل	
۰	۰,۲۸۱	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۵۶۲)	(۴,۳۵۹,۰,۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۶۲	۴,۲۵۹	۱,۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری بهمن		
(۱۰,۳۶۱)	۴,۸۹۲	۱۱,۱۱۱	۸,۱۵۰	۱۸,۰۱۱	۰,۰۶	(۲۶۲)	۰	۰	۸,۴۱۲	۱۸,۰۱۱	۱,۶۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	زرین معدن آسیا	
۴,۸۹۳	۸,۶۷۰	۰۱۰	۰,۲۰۲	۳۰۹	۰,۰۱	(۷۰۸)	۰	۰	۰,۹۱۰	۳۰۹	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر	
۰۵	۳۵,۱۷۰	۰	۰۵	۰	۰	(۱۲)	۰	۰	۶۵	۰	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۲۰,۰۵۵	۱۴,۰۴۰	۲۳۷	۲۱,۰۶۰	۰۰۵	۰	(۸۱۰)	۰	۰	۲۱,۸۷۰	۰۰۵	۱,۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۶۳۵,۰۰۰	بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	
۰	۱,۱۲۴	۰	۰	۰	۰	(۱۴)	(۱۲)	(۱۲,۰۸۹)	۱۴	۱۲	۱۲,۰۸۹	۱,۰۰۰	۳,۹۸۴,۳۱۱	موتوزن (حق تقدم)	
۰	۸,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
(۳,۶۲۷)	۱۳,۳۸۰	۲۰,۳۵۴	۶,۹۰۷	۱۰,۰۸۴	۰,۰۴	۶,۹۰۷	۰	۰	۰	۱۰,۰۸۴	۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	آلومتک	
۶,۴۰۲,۳۸۷			۸,۰۹۰,۷۹۶	۲,۱۹۳,۴۰۹		۱,۳۰۲,۳۹۳	(۴,۳۰۹)		۷,۳۴۳,۰۰۳	۲,۱۹۷,۷۶۸				جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	
														سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس	
(۱۲,۱۴۹)	۱۱,۲۶۰	۱۲,۴۶۹	۶۱,۹۳۰	۷۴,۰۷۹	۰,۰۹	۴,۱۲۵	۰	۰	۵۷,۸۰۵	۷۴,۰۷۹	۵,۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۷۴,۷۲۶	فولاد کاویان	
(۲,۱۲۰)	۰,۷۰۰	۷,۱۱۳	۸,۰۰۰	۱۰,۴۷۰	۰,۰۴	۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۷۰	۱,۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۸۶,۴۰۰	تکادو	
(۱۴,۲۴۹)			۷۰,۴۸۰	۸۴,۷۴۹		۱۲,۶۷۰	۰		۵۷,۸۰۵	۸۴,۷۴۹				جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس	
۶,۳۸۸,۱۱۸			۸,۶۶۶,۲۷۶	۲,۳۷۸,۱۰۸		۱,۳۶۴,۹۶۸	(۴,۳۰۹)		۷,۳۰۱,۳۰۸	۲,۳۸۲,۵۱۷				جمع	
														توضیحات	

صورت وضعیت برتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه سهام (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته									
			انهای دوره			تغیرات			ابتدای دوره			
			تعداد سهام شده	بهای تمام سهام (ریال)	درصد مالکیت	تعداد سهام شده	بهای تمام سهام	تعداد سهام شده	بهای تمام سهام	تعداد سهام شده	بهای تمام سهام	تعداد سهام شده
سپهر پارس پایا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۷,۰۴۰	۵۱	۰	۰	۲۰۷,۰۴۰	۲۰۰,۰۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۸
خدمات بیمه‌ای سپهر ایرانیان	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰.۲	۰	۰	۱	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
توسعه تیانیوم ایرانیان	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۱	۰	۰	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر	۱۴,۵۰۲,۸۵۴	۱,۰۰۰	۱۱,۳۰۶	۰۰۸	۰	۰	۱۱,۳۰۶	۱۱,۳۰۶,۳۴۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۲,۶۹۸	۴۶,۶۹۳	۰	۰	۲,۶۹۸	۰۷,۷۸۲	۰	۰	۰	۰
بازرگانی کاسپین فولاد غدیر	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۰	۷۲۰	۳۰	۰	۱۰,۸۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰
ابنیه سازان صنعتی بنا پارس ویرا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰,۹۷۶,۰۰۰	۹۹.۶	۰	۰	۰,۹۷۶,۰۰۰	۰,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰
شعبه‌یک شرکت پالایش نفت جاسک غدیر	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰
جمع توضیحات			۶,۲۵۹,۳۴۵		۰		۶,۲۵۹,۳۴۵					

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

انتهای دوره				خرید (فروش) طی دوره			ابتدای دوره			شرح	
تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	
.	جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی
											سرمایه گذاری در املاک:
	زمین
	ساختمان
	پروژه در جریان ساخت
.	جمع سرمایه گذاری در املاک
											سایر اوراق بهادر:
	اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
	اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
	سایر
.	جمع سایر اوراق بهادر
											جمع
	ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها
											توضیحات

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
موتوزن	۱۲,۵۸۹	۹۵۳	۱۲	.
جمع			۱۲	.

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مرتب 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 سهام	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
سرمایه گذاری بهمن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۹	۴,۳۵۹	۴,۰۴۲	۴,۰۴۲	۱۸۲
موتوزن (حق تقدم)	۱۲,۵۸۹	۹۵۳	۹۵۳	۹۰۳	۹۰۳	.
جمع			۴,۳۷۱			۱۸۲

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی	وضعیت سودآوری

نام شرکت	سال مالی شرکت	سال مالی پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
					* مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت های مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود.
جمع سود تقسیمی شرکتها					درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته
جمع سود تقسیمی صندوق ها					درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
جمع کل					کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۱۹					
۱۹					