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 1401/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/06/31	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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۸۰۵	۰	۰	۱	۸۰۵	۱۴,۸۳۵	۱	۱۴,۸۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰۵	۰.۰۱	۰	۰	۱	۸۰۵	۰.۰۱
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰.۰۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۱	۱۲۱	۰	۱	۳۸	۱۵۹	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۲۴,۰۴۱	۲۶,۵۲۰	۰	۱	۱۱,۵۸۰	۳۸,۱۰۰	۱	۲۴,۰۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۰۴۱	۰.۲۷	۰	۰	۱	۲۴,۰۴۱	۰.۲۷
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۸۰۰	۰	۱	۱۰,۸۰۰	۰	۱	۱۰,۸۰۰	۰.۱۲	۰	۰	۱	۱۰,۸۰۰	۰.۱۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۲,۲۰۰,۹۲۶	۳,۳۴۴,۶۶۴	۰	۲	۱,۲۹۶,۵۰۶	۴,۶۴۱,۱۷۰	۲	۲,۲۰۰,۹۲۶	۰	۱	۵,۹۷۶,۰۰۰	۰	۱	۵,۹۷۶,۰۰۰	۰	۳	۸,۱۷۶,۹۲۶	۹۳.۲۸	۰	۰	۳	۸,۱۷۶,۹۲۶	۹۳.۳۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۷,۰۴۱	۰	۲	۲۵۷,۰۴۱	۰	۲	۲۵۷,۰۴۱	۲.۹۳	۰	۰	۲	۲۵۷,۰۴۱	۲.۹۳

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	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
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۶۱,۵۷۹	۵۶,۰۸۹	۰	۱۲,۰۳۳	۱	۶۱,۵۷۹	۶۸,۱۲۲			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۶۱,۵۷۹	۰.۷	۰	۰	۶۱,۵۷۹	۰.۷
اطلاعات و ارتباطات	۱	۱۱,۱۷۵	۹,۸۸۵	۰	۸۳۳	۱	۱۱,۱۷۵	۱۰,۷۱۸			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۱,۱۷۵	۰.۱۳	۰	۰	۱۱,۱۷۵	۰.۱۳
سرمایه گذاریها	۲	۳۹,۳۷۶	۲۴,۸۳۸	۰	۷,۵۲۵	۲	۳۹,۳۷۶	۳۲,۳۶۳			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۳۹,۳۷۶	۰.۴۵	۰	۰	۳۹,۳۷۶	۰.۴۵
سیمان، آهک و گچ	۲	۴۰۰	۵,۵۴۹	۰	۱۲۵	۲	۴۰۰	۵,۶۷۴			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۴۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰	۰
محصولات شیمیایي	۲	۵	۱,۲۰۶	۰	(۱۳۴)	۲	۵	۱,۰۷۲			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۵	۰	۰	۰	۵	۰
فلزات اساسي	۶	۱۰۷,۸۸۲	۸۲,۰۰۳	۰	۱۵,۴۷۳	۶	۱۰۷,۸۸۲	۹۷,۴۷۶			۱	۵۰۰	۰	۱	۵۰۰		۷	۱۰۸,۳۸۲	۱.۲۴	۰	۰	۱۰۸,۳۸۲	۱.۲۴
ساخت محصولات فلزي	۱	۴۶۹	۱۹۹	۰	۴۳	۱	۴۶۹	۲۴۲			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴۶۹	۰.۰۱	۰	۰	۴۶۹	۰.۰۱
خودرو و ساخت قطعات	۱	۵۹,۵۸۱	۱۱۹,۷۰۰	(۲,۸۳۷)	۲۱,۵۰۰	۱	۵۶,۷۴۴	۱۴۱,۲۰۰			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵۹,۵۸۱	۰.۶۸	(۲,۸۳۷)	۱۰۰	۵۶,۷۴۴	۰.۶۵
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱۱,۳۰۶	۰	۱	۱۱,۳۰۶		۱	۱۱,۳۰۶	۰.۱۳	۰	۰	۱۱,۳۰۶	۰.۱۳
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۲,۶۹۸	۰	۱	۲,۶۹۸		۱	۲,۶۹۸	۰.۰۳	۰	۰	۲,۶۹۸	۰.۰۳
جمع	۲۱	۲,۵۰۶,۲۴۰	۳,۶۷۰,۷۷۴	(۲,۸۳۷)	۱,۳۸۰,۳۵۷	۲۱	۲,۵۰۳,۴۰۳	۵,۰۵۱,۱۳۱			۸	۶,۲۵۹,۳۴۵	۰	۸	۶,۲۵۹,۳۴۵		۲۹	۸,۷۶۵,۵۸۵	۱۰۰	(۲,۸۳۷)	۱۰۰	۸,۷۶۲,۷۴۸	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

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)

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)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰	۵	۱,۱۵۰	۰	۰	(۱۳۳)	۰	۵	۱,۰۱۷	۸۳۳	۱۶۹,۵۹۰	۱,۰۱۲
فولاد آلیاژي ايران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۴۲	۲	۱۶۲	۰	۰	۱۳۲	۰	۲	۲۹۴	۱۱۵	۱۷,۰۰۰	۲۹۲
موتوژن	۱۴,۲۸۸,۴۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۱۵۰	۱	۱۲۱	۰	۰	۳۸	۰	۱	۱۵۹	۲۲	۳,۵۲۲	۱۵۸
سيمان سفيد ني ريز	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۳۶,۹۸۰	۱
هلدينگ غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۴۱	۲۶,۵۲۰	۰	۰	۱۱,۵۸۰	۰	۲۴,۰۴۱	۳۸,۱۰۰	۱۶,۰۲۷	۲۵,۴۰۰	۱۴,۰۵۹
بين المللي توسعه ساختمان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۲,۴۵۸,۰۲۵	۲,۰۲۷,۳۴۷	۲,۷۷۳,۵۹۳	۰	۰	۸۳۸,۴۷۶	۱۲.۴۷	۲,۰۲۷,۳۴۷	۳,۶۱۲,۰۶۹	۱,۸۰۶	۳,۲۱۸	۱,۵۸۴,۷۲۲
آ.س.پ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۰۷۶,۰۹۳	۱۷۳,۵۷۹	۵۷۱,۰۷۱	۰	۰	۴۵۸,۰۳۰	۱۲.۲۱	۱۷۳,۵۷۹	۱,۰۲۹,۱۰۱	۱,۴۲۲	۸,۴۳۰	۸۵۵,۵۲۲
فرابورس ايران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۵۲,۰۱۶	۶۱,۵۷۹	۵۶,۰۸۹	۰	۰	۱۲,۰۳۳	۰.۰۶	۶۱,۵۷۹	۶۸,۱۲۲	۱۲,۶۹۱	۱۴,۰۴۰	۶,۵۴۳
بهمن ديزل	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۸۱	۱۱۹,۷۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۳۷)	۲۱,۵۰۰	۰.۱۲	۵۶,۷۴۴	۱۴۱,۲۰۰	۲,۸۳۷	۷,۰۶۰	۸۴,۴۵۶
لاميران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۳۳	۴۶۹	۱۹۹	۲۰,۲۶۶	۰	۴۳	۰.۰۱	۴۶۹	۲۴۲	۱۵,۴۲۸	۷,۹۹۰	(۲۲۷)
آلومتک	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۳,۷۰۷	۱۰,۷۷۹	۴,۵۱۳	۲۴۵,۸۷۹	۰	۵۰۷	۰.۰۴	۱۰,۷۷۹	۵,۰۲۰	۲۰,۳۵۴	۹,۴۸۰	(۵,۷۵۹)
صنعتي و معدني كيمياي زنجان گستران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۷,۴۰۳	۲,۰۴۱	۱,۶۲۷	۱۰۸,۷۰۱	۰	۷۵۸	۰.۰۱	۲,۰۴۱	۲,۳۸۵	۵,۷۳۱	۶,۷۰۰	۳۴۴
فولاد كاويان	۵,۹۷۴,۷۲۶	۱,۰۰۰	۵,۶۸۲,۵۵۴	۷۶,۵۳۸	۶۹,۲۱۳	۰	۰	۱۲,۳۳۱	۰.۱	۷۶,۵۳۸	۸۱,۵۴۴	۱۳,۴۶۹	۱۴,۳۵۰	۵,۰۰۶
سرمايه گذاري بهمن	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۶۲,۱۰۴	۲۵,۱۱۶	۱۶,۶۰۶	۰	۰	۴,۲۶۴	۰.۰۴	۲۵,۱۱۶	۲۰,۸۷۰	۴,۳۵۹	۳,۶۲۲	(۴,۲۴۶)
زرين معدن آسيا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۱,۱۱۱	۱۸,۵۲۲	۶,۴۸۸	۰	۰	۱,۷۴۵	۰.۰۶	۱۸,۵۲۲	۸,۲۳۳	۱۶,۶۷۰	۷,۴۱۰	(۱۰,۲۸۹)
داده گستر عصر نوين	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۲۴,۸۹۱	۱۱,۱۷۵	۹,۸۸۵	۰	۰	۸۳۳	۰.۰۱	۱۱,۱۷۵	۱۰,۷۱۸	۲,۷۷۶	۲,۶۶۳	(۴۵۷)
تكادو	۷۹۷,۲۸۰	۱,۰۰۰	۵۳۴,۵۹۵	۱۴,۲۶۰	۸,۲۳۲	۰	۰	۳,۲۶۱	۰.۰۷	۱۴,۲۶۰	۱۱,۴۹۳	۲۶,۶۷۴	۲۱,۵۰۰	(۲,۷۶۷)
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۵,۵۴۸	۳۷۶,۱۱۹	۰	۱۲۵	۰.۰۱	۴۰۰	۵,۶۷۳	۵۱۵	۷,۳۱۰	۵,۲۷۳
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۵۶	۰	۰	(۱)	۰	۰	۵۵	۰	۳۷,۳۳۰	۵۵
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷	۰	۰	۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۵۷۰	۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۷,۴۲۱	۸۰۵	۰	۰	۰	۱۴,۸۳۵	۰	۸۰۵	۱۴,۸۳۵	۹۷۳	۱۷,۹۳۰	۱۴,۰۳۰
جمع				۲,۵۰۶,۲۴۰	۳,۶۷۰,۷۷۴		(۲,۸۳۷)	۱,۲۸۰,۲۵۷		۲,۵۰۳,۴۰۳	۵,۰۵۱,۱۳۱			۲,۵۴۷,۷۲۸

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	
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		

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
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۳۷۶,۱۱۹	۰	۰	۰
آلومتک	۲۴۵,۸۷۹	۰	۰	۰
صنعتي و معدني کیمیاي زنجان گستران	۱۰۸,۷۰۱	۰	۰	۰
لامیران	۲۰,۲۶۶	۰	۰	۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۷	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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۷	۲,۸۳۷	۵,۹۲۹	۵,۹۲۹	۳,۰۹۲
جمع			۲,۸۳۷		۵,۹۲۹	۳,۰۹۲

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	
									۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱ *
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱,۵۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۶۲۴	۵,۱۰۰	۸	
جمع			۱,۵۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۶۲۴	۵,۱۰۰	۸	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									۸	
*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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										