## صورت وضعیت پورتفوی

| | |
|---|---|
| شرکت: توسعه سرمایه و صنعت غدیر | سرمایه ثبت شده: 6,500,000 |
| نماد: سغدیر | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 539443 | صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/04/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1405/06/31 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

**درآمدهای عملیاتی شرکت**

| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (اصلاح شده) | دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | ۳,۲۱۳,۰۵۹ | ۰ | ۳,۲۱۳,۰۵۹ | ۱۰۹,۵۰۱ | ۳,۴۲۲,۵۶۰ | ۳,۱۴۶,۵۶۲ |
| درآمد سود تضمین شده | ۲۹۷,۸۳۱ | ۰ | ۲۹۷,۸۳۱ | ۶۶,۶۰۹ | ۳۶۴,۴۴۰ | ۲۲۳,۸۱۹ |
| سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها | ۸۴۵ | ۰ | ۸۴۵ | ۰ | ۸۴۵ | ۶۶۶,۳۱۱ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۲۳۱,۵۰۶ | ۰ | ۲۳۱,۵۰۶ | ۰ | ۲۳۱,۵۰۶ | ۸۳ |
| جمع | ۳,۸۳۳,۲۴۱ | ۰ | ۳,۸۳۳,۲۴۱ | ۱۷۶,۱۱۰ | ۴,۰۰۹,۳۵۱ | ۳,۱۳۶,۷۷۵ |

**سرمایه گذاری های شرکت**

| شرح | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | ۱۰,۵۴۰,۱۶۶ | ۱۱,۰۳۹,۳۲۱ |
| واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۱۹,۰۷۹ |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | ۰ | ۰ |
| سهام سایر شرکت‌ها | ۶۱۵,۹۷۶ | ۶۱۵,۹۷۶ |
| سپرده های سرمایه گذاری بانکی | ۰ | ۰ |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ |
| سایر سرمایه گذاری ها | ۰ | ۰ |
| ذخیره کاهش ارزش | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱۲,۱۵۶,۱۴۲ | ۱۳,۳۷۴,۳۷۶ |
| توضیحات | | |

**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 | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | درصد به کل | بهاي تمام شده | درصد به کل |
| استخراج کانه هاي فلزي | ۱ | ۸۰۱ | ۱۴,۹۴۳ | ۰ | (۷۶۵) | ۱ | ۸۰۱ | ۱۴,۱۷۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸۰۱ | ۰ | ۰ | ۸۰۱ | ۰.۰۱ |
| توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۸۶ | ۰ | ۲ | ۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۶ | ۰ |
| واسطه‌گريهاي مالي و پولي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۲۲,۹۰۱ | ۰ | ۴ | ۲۲,۹۰۱ | ۰.۲۱ | ۰ | ۰ | ۲۲,۹۰۱ | ۰.۲۱ |
| انبوه سازي، املاک و مستغلات | ۱ | ۸ | ۳ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸ | ۰ | ۰ | ۸ | ۰ |
| رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۴۸ | ۰ | ۱ | ۳۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴۸ | ۰ |
| بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵۰ | ۰ | ۱ | ۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰ | ۰ |

| شرح سرمايه گذاري | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | | | | | | | | سهام ساير شركتها | | | | كل سرمايه گذاري در سهام | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتداي دوره | | تغييرات | | | انتهاي دوره | | | ابتداي دوره | | تغييرات | | انتهاي دوره | | ابتداي دوره | | تغييرات | | انتهاي دوره | |
| | تعداد شركت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شركت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شركت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به كل | بهاي تمام شده | درصد به كل | بهاي تمام شده | درصد به كل |
| تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور | ۲ | ۱,۷۱۶,۳۷۵ | ۸۰۹,۲۱۲ | ۰ | ۳,۵۸۴ | ۲ | ۱,۷۱۶,۳۷۵ | ۸۱۲,۷۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱,۷۱۶,۳۷۵ | ۱۵.۳۹ | ۰ | ۰ | ۱,۷۱۶,۳۷۵ | ۱۵.۳۹ |
| ساير محصولات كاني غيرفلزي | ۱ | ۱۴ | ۱۴۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱۴ | ۱۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴ | ۰ |
| ساير واسطه گريهاي مالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴۰۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۵,۰۰۰ | ۱ | ۴۰۵,۰۰۰ | ۳.۶۳ | ۰ | ۰ | ۴۰۵,۰۰۰ | ۳.۶۳ |
| سيمان، آهک و گچ | ۹ | ۸,۸۳۲,۹۵۶ | ۱۶۵,۶۲۵,۷۶۷ | ۰ | (۹,۵۰۶,۹۴۷) | ۹ | ۸,۸۳۲,۹۵۶ | ۱۵۶,۱۱۸,۸۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹ | ۸,۸۳۲,۹۵۶ | ۷۹.۰۹ | ۰ | ۰ | ۸,۸۳۲,۹۵۶ | ۷۹.۰۹ |
| محصولات شيميايي | ۱ | ۱۲ | ۷۷ | ۰ | (۱۵) | ۱ | ۱۲ | ۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲ | ۰ |
| فلزات اساسي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۶ | ۰ | ۱ | ۱۶ | ۱ | ۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶ | ۰ |
| پيمانكاري صنعتي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶ | ۰ | ۱ | ۶ | ۱ | ۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶ | ۰ |
| حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷۶ | ۰ | ۱ | ۷۶ | ۱ | ۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۶ | ۰ |
| خدمات فني و مهندسي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳,۲۰۰ | ۰ | ۱ | ۳,۲۰۰ | ۱ | ۳,۲۰۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۰ | ۳,۲۰۰ | ۰.۰۳ |
| ساير فعاليتها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۸۴,۲۹۳ | ۰ | ۱ | ۱۸۴,۲۹۳ | ۱ | ۱۸۴,۲۹۳ | ۱.۶۵ | ۰ | ۰ | ۱۸۴,۲۹۳ | ۱.۶۵ |
| جمع | ۱۵ | ۱۰,۵۴۰,۱۶۶ | ۱۶۶,۴۵۰,۱۴۲ | ۰ | (۹,۵۰۴,۱۴۲) | ۱۵ | ۱۰,۵۴۰,۱۶۶ | ۱۵۶,۹۴۶,۰۰۰ | ۱۴ | ۶۱۵,۹۷۶ | ۰ | ۱۴ | ۶۱۵,۹۷۶ | ۲۹ | ۱۱,۱۵۶,۱۴۲ | ۱۰۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲ | ۰ | ۰ | ۱۱,۱۵۶,۱۴۲ | ۱۰۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲ |

| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | | | | | | | | سهام ساير شركتها | | | | كل سرمايه گذاري در سهام | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتداي دوره | | تغييرات | | | انتهاي دوره | | | ابتداي دوره | | تغييرات | | انتهاي دوره | | ابتداي دوره | | تغييرات | | انتهاي دوره | |
| | تعداد شركت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شركت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شركت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به كل | بهاي تمام شده | درصد به كل | بهاي تمام شده | درصد به كل |
| ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام | | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | | ۰ | | ۰ | |
| لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه**

| 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) |
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| پتروشيمي پرديس | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۰۰۰ | ۱۲ | ۷۷ | ۰ | ۰ | (۱۵) | ۰ | ۱۲ | ۶۲ | ۲,۰۰۰ | ۱۰,۴۷۰ | ۵۰ |
| سيمان شمال | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۱۴,۱۷۰ | ۷۶۶ | ۱۵,۲۸۴ | ۰ | ۰ | (۲,۳۴۹) | ۰.۰۲ | ۷۶۶ | ۱۲,۹۲۵ | ۸۳۸ | ۱۴,۱۵۰ | ۱۲,۱۶۹ |
| سيمان شرق | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۷۴,۳۱۹,۲۱۹ | ۲,۰۹۵,۶۸۴ | ۳۹,۶۸۱,۷۲۶ | ۰ | ۰ | ۱,۰۳۷,۱۶۰ | ۴۱.۴۹ | ۲,۰۹۵,۶۸۴ | ۴۰,۷۱۸,۸۸۶ | ۱,۰۱۰ | ۱۹,۶۳۰ | ۳۸,۶۲۳,۲۰۲ |
| سيمان سپاهان | ۶,۷۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۴۳۶,۷۹۶,۴۰۰ | ۲,۶۶۴,۲۲۴ | ۳۹,۲۰۸,۰۵۴ | ۰ | ۰ | ۱,۴۱۳,۳۴۱ | ۳۶.۱ | ۲,۶۶۴,۲۲۴ | ۴۰,۶۲۱,۳۹۵ | ۱,۰۹۳ | ۱۶,۶۷۰ | ۳۷,۹۵۷,۱۷۱ |
| سيمان قائن | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵۰,۲۸۸ | ۵۰ | ۲,۸۴۶ | ۰ | ۰ | (۲۶) | ۰ | ۵۰ | ۲,۸۲۰ | ۳۲۳ | ۱۸,۷۷۰ | ۲,۷۷۰ |
| سيمان سفيد ني ريز | ۳,۲۹۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۳۶,۲۶۲ | ۲۲,۲۷۵ | ۶۸,۹۴۹ | ۰ | ۰ | (۱۱,۰۴۰) | ۰.۳ | ۲۲,۲۷۵ | ۵۷,۹۰۹ | ۲,۲۱۹ | ۵,۷۷۰ | ۳۵,۶۲۴ |
| سيمان دشتستان | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۹۷,۱۵۲,۴۱۳ | ۱,۲۷۶,۰۸۶ | ۴۰,۷۷۳,۶۰۳ | ۰ | ۰ | (۷,۴۷۸,۶۵۱) | ۳۹.۸۹ | ۱,۲۷۶,۰۸۶ | ۳۳,۲۹۴,۹۵۲ | ۱,۲۸۰ | ۳۳,۲۹۰ | ۳۲,۰۱۸,۸۶۶ |
| سيمان كردستان | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۵۴۱,۴۳۳,۸۸۳ | ۲,۲۷۹,۹۱۶ | ۲۰,۲۳۳,۶۱۲ | ۰ | ۰ | (۱,۶۰۳,۰۹۱) | ۵۳.۱۵ | ۲,۲۷۹,۹۱۶ | ۱۸,۶۲۰,۵۲۱ | ۱,۴۷۹ | ۱۲,۰۸۰ | ۱۶,۳۴۰,۶۰۵ |
| بين المللي توسعه ساختمان | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۱۵۰ | ۸ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸ | ۳ | ۱,۳۰۱ | ۵۸۶ | (۵) |
| سيمان خوزستان | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷,۵۰۰,۰۷۹ | ۱۸,۶۵۳ | ۸۲۶,۰۳۳ | ۰ | ۰ | (۳۰۶,۰۰۳) | ۰.۵۴ | ۱۸,۶۵۳ | ۵۳۰,۰۳۰ | ۲,۴۸۷ | ۷۰,۶۷۰ | ۵۱۱,۳۷۷ |
| شركت بين المللي ساروج بوشهر | ۱,۳۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۹۳,۲۷۵,۱۲۴ | ۴۶۵,۳۰۲ | ۲۴,۸۱۵,۶۶۰ | ۰ | ۰ | (۲,۵۵۶,۲۸۸) | ۲۹.۲۵ | ۴۶۵,۳۰۲ | ۲۲,۲۵۹,۳۷۲ | ۱,۱۸۳ | ۵۶,۶۰۰ | ۲۱,۷۹۴,۰۷۰ |
| بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۴۷۲,۵۴۳ | ۸۰۱ | ۱۴,۹۴۲ | ۰ | ۰ | (۷۶۵) | ۰ | ۸۰۱ | ۱۴,۱۷۷ | ۱۷۹ | ۳,۱۷۰ | ۱۲,۳۷۶ |
| تضمين اصل سرمايه گيتي دماوند | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۸,۲۶۳,۶۳۹ | ۱,۱۱۵,۵۲۰ | ۲۰۲,۶۵۹ | ۰ | ۰ | ۲,۲۶۶ | ۰.۸۴ | ۱,۱۱۵,۵۲۰ | ۲۰۴,۹۲۵ | ۱۳۲,۳۷۹ | ۳۴,۵۰۲ | (۹۱۰,۶۰۵) |
| تيلي دماوند | ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۵۹,۹۳۶,۰۸۹ | ۶۰۰,۸۴۵ | ۶۰۶,۵۵۳ | ۰ | ۰ | ۱,۳۱۸ | ۰.۰۱ | ۶۰۰,۸۴۵ | ۶۰۷,۸۷۱ | ۱۰,۰۲۵ | ۱۰,۱۴۳ | ۷,۰۲۶ |
| جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | | | ۱۰,۵۴۰,۱۵۲ | | ۱۶۶,۴۵۰,۰۰۱ | | ۰ | (۹,۵۰۴,۱۴۳) | | ۱۰,۵۴۰,۱۵۲ | ۱۵۶,۹۴۵,۸۵۸ | | | ۱۴۶,۴۰۵,۷۰۶ |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| فرآورده هاي سيمان شرق | ۱۸۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۱۴ | ۱۴۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱۴ | ۱۴۳ | ۲,۸۰۰ | ۲۸,۴۱۰ | ۱۲۸ |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | ۱۴ | ۱۴۱ | | ۰ | ۱ | | ۱۴ | ۱۴۳ | | | ۱۲۸ |

| 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) |
| جمع | | | | ۱۰,۵۴۰,۱۶۶ | ۱۶۶,۴۵۰,۱۴۳ | | ۰ | (۹,۵۰۴,۱۴۳) | | ۱۰,۵۴۰,۱۶۶ | ۱۵۶,۹۴۶,۰۰۰ | | | ۱۴۶,۴۰۵,۸۳۴ |
| توضیحات | | | | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها**

| 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) | |
| سیمان مند دشتي | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۵,۹۷۵ | ۶۱ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۱ | ۱۰,۲۰۹ | |
| سیمان سفید شرق | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۲۵ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵ | ۱,۰۰۰ | |
| دریابان جنوب ایران کیش | ۶۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲ | ۶ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۶ | ۵۰۰,۰۰۰ | |
| سرمایه گذاري اعتضاد غدیر (حق تقدم) | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۷۵ | | ۰ | ۰ | ۰.۱۵ | ۱۱,۴۷۵ | ۱,۰۹۳ | |
| سرمایه گذاري برق و انرژي غدیر | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱,۳۰۶,۲۴۶ | ۱۱,۳۰۶ | | ۰ | ۰ | ۰.۱۶ | ۱۱,۳۰۶ | ۱,۰۰۰ | |
| خدمات بیمه اي سپهر ایرانیان | ۵۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰ | ۵۰ | | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۵۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| مدیریت سیستم هاي کارامد | ۸۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۳۴۸ | | ۰ | ۰ | ۰.۰۱ | ۳۴۸ | ۶۹,۶۰۰ | |
| مهندسي و تحقیقات غدیر مهر ایرانیان | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰ | | ۰ | ۰ | ۳۲ | ۳,۲۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
| مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۶,۱۰۰ | ۱۶ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶ | ۹۹۴ | |
| صنعتي و بازرگاني غدیر | ۳۸۳,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۳ | ۱۰۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۹,۹۹۷ | |
| بازرگاني نیکان تجارت شفق سپاهان | ۳۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰,۳۲۰ | ۱۸۴,۲۸۷ | | ۰ | ۰ | ۵۰ | ۱۸۴,۲۸۷ | ۱,۱۵۲ | |
| سرمایه گذاري زرین پرشیا | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۲۰ | | ۰ | ۰ | ۹ | ۲۰ | ۲۲۲ | |
| آسیاي آرام | ۳۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۷۶ | | ۰ | ۰ | ۰.۰۲ | ۷۶ | ۱,۵۲۰ | |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | ۰ | ۰ | ۰ | ۶ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۶ | | |
| سبد گردان سهند | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۰۰۰ | | ۰ | ۰ | ۴۰.۵ | ۴۰۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
| جمع | | | | ۶۱۵,۹۷۶ | | | ۰ | | ۶۱۵,۹۷۶ | | |
| توضیحات | | | | | | | | | | | |

**صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده**

| نام شرکت | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| جمع | | | ۰ | ۰ |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | | | ۰ | | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | | | | | | ۰ |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | | | | | | ۰ |

**صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها**

| شرح | ابتدای دوره | | | خالص خرید (فروش) طی دوره | | | انتهای دوره | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری: | | | | | | | | | | |
| نیلي دماوند | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | | | | | | | | | | |

| شرح | ابتدای دوره | | | خالص خرید (فروش) طی دوره | | | انتهای دوره | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سپرده های سرمایه گذاری بانکی: | | | | | | | | | | |
| سپرده های ریالی | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| سپرده های ارزی | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| سرمایه گذاری در املاک: | | | | | | | | | | |
| زمین | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| ساختمان | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| پروژه در جریان ساخت | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| سایر سرمایه گذاری ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | | | ۰ | ۰ | | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | | |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| توضیحات | | | | | | | | | | |

**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 (ریال) | درصد مالکیت | سود (زیان) هر سهم (ریال) | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | * ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
| سیمان خوزستان | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | ۷,۵۰۰,۰۷۹ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۵۴ | ۱۶,۰۹۰ | ۱۴,۶۰۰ | ۱۰۹,۵۰۱ | |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | | | | | | | | | ۱۰۹,۵۰۱ | ۰ |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | | | | | | ۱۰۹,۵۰۱ | ۰ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | | | | | | | | | ۳,۳۱۳,۰۵۹ | |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | | | | | | ۳,۴۲۲,۵۶۰ | |
| *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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | | | | | | | | | | |
| کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | | | | | | | | | | |