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 1404/07/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۳۶۷	۳۶۷	۲,۱۴۶,۵۶۲
درآمد سود تضمین شده	۳۴,۶۸۹	۳۴,۶۸۹	۳۲۳,۸۱۹
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	(۲۱۶)	(۲۱۶)	۶۶۶,۳۱۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۷۷	۱۷۷	۸۳
جمع	۲۵,۰۱۷	۲۵,۰۱۷	۳,۱۳۶,۷۷۵

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	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)	۱۰,۶۳۹,۱۰۶	۱۱,۰۳۹,۳۳۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۵۱۲,۹۷۶	۵۱۲,۹۷۶
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۲,۱۵۲,۰۸۲	۱۱,۵۵۲,۲۹۷
توضیحات		
تغییرات ناشی از معاملات سهام و خرید صندوق های سرمایه گذاری است .		

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	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۸۰۱	۱۳,۱۰۰	۰	۱	۸۰۱	۱,۸۵۱	۱۴,۹۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰۱	۰.۰۱	۰	۱	۸۰۱	۰.۰۱
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۶	۰	۲	۸۶	۰	۲	۸۶	۰	۰	۲	۸۶	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۹,۹۰۱	۰	۴	۱۹,۹۰۱	۰.۱۷	۴	۱۹,۹۰۱	۰	۰	۴	۱۹,۹۰۱	۰.۱۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۸	۳۲	۰	۱	۸	(۱۹)	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸	۰	۰	۱	۸	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۸	۰	۱	۳۴۸	۰	۱	۳۴۸	۰	۰	۱	۳۴۸	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰	۰	۱	۵۰	۰	۱	۵۰	۰	۰	۱	۵۰	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۲,۲۱۵,۵۳۰	۲,۳۳۳,۷۰۳	(۴۰۰,۲۱۵)	۲	۱,۸۱۵,۳۱۵	(۳۷۴,۰۵۹)	۱,۹۵۹,۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۲۱۵,۵۳۰	۱۹.۱۸	(۴۰۰,۲۱۵)	۲	۱,۸۱۵,۳۱۵	۱۶.۲۸

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
سايرمحصولات کاني غيرفلزي	۱	۱۴	۷۵	۰	۱	۱۶	۹۱	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴	۰	۱۴	۱	۰
سايرواسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰۵,۰۰۰	۳.۵۱	۴۰۵,۰۰۰	۱	۳.۶۳
سيمان، آهک و گچ	۹	۸,۸۳۲,۹۵۶	۱۰۹,۵۹۳,۳۴۴	۸,۲۳۴,۴۱۳	۹	۸,۸۳۲,۹۵۶	۱۱۷,۹۳۷,۷۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۸,۸۳۲,۹۵۶	۷۶.۳۷	۸,۸۳۲,۹۵۶	۹	۷۹.۱۱
محصولات شيميايي	۱	۱۲	۱,۵۰۳	۱۹۱	۱	۱۲	۱,۶۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲	۰	۱۲	۱	۰
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶	۰	۰	۱	۱۶	۰	۱	۱۶	۰	۱۶	۱	۰
پيمانکاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۰	۰	۱	۶	۰	۱	۶	۰	۶	۱	۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۶	۰	۰	۱	۷۶	۰	۱	۷۶	۰	۷۶	۱	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۲۰۰	۰	۰	۱	۳,۲۰۰	۰	۱	۳,۲۰۰	۰.۰۳	۳,۲۰۰	۱	۰.۰۳
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۴,۲۹۳	۰	۰	۱	۸۴,۲۹۳	۰	۱	۸۴,۲۹۳	۰.۷۳	۸۴,۲۹۳	۱	۰.۷۶
جمع	۱۵	۱۱,۰۳۹,۳۳۱	۱۱۱,۹۴۱,۷۴۷	(۴۰۰,۲۱۵)	۱۵	۱۰,۶۳۹,۱۰۶	۱۱۹,۹۰۴,۱۴۰	۱۴	۵۱۲,۹۷۶	۰	۱۴	۵۱۲,۹۷۶	۵۱۲,۹۷۶	۱۴	۲۹	۱۱,۵۵۲,۲۹۷	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱۱,۱۵۲,۰۸۲	۲۹	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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																				
تغييرات ناشی از تغییرات ارزش سهام و معاملات سهام و صندوق های شرکت می باشد.																				

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	۱,۵۰۳	۰	۰	۱۹۱	۰	۱۲	۱,۶۹۴	۲,۰۰۰	۲۸۲,۴۰۰	۱,۶۸۲
سيمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۰,۸۱۸	۷۶۶	۸,۱۹۹	۰	۰	۸۷۶	۰.۰۲	۷۶۶	۹,۰۷۵	۲,۴۶۴	۲۹,۲۰۰	۸,۳۰۹
سيمان شرق	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۹۸,۰۰۴,۴۴۷	۲,۰۹۵,۶۸۴	۱۶,۵۲۵,۹۴۶	۰	۰	۲,۱۹۶,۰۰۹	۴۱.۴۳	۲,۰۹۵,۶۸۴	۱۸,۷۳۱,۹۵۵	۱,۹۰۹	۱۷,۰۶۰	۱۶,۶۳۶,۲۷۱
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۵,۰۳۴,۳۷۳	۲,۶۶۴,۲۲۴	۲۹,۸۵۵,۲۶۸	۰	۰	۴,۰۶۱,۳۳۷	۳۶.۱	۲,۶۶۴,۲۲۴	۳۳,۹۱۶,۵۹۵	۱,۴۷۶	۱۸,۷۹۰	۳۱,۲۵۲,۳۷۱
سيمان قائن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۲۸۸	۵۰	۹۷۸	۰	۰	۳۴۹	۰	۵۰	۱,۲۲۷	۳۳۳	۸,۱۷۰	۱,۱۷۷
سيمان سفيد ني ريز	۳,۳۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۳۶,۲۶۲	۳۲,۳۷۵	۳۸,۸۴۴	۰	۰	۴,۹۷۸	۰.۳	۳۲,۳۷۵	۳۳,۸۳۲	۲,۲۱۹	۳,۳۷۰	۱۱,۵۴۷
سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۷,۱۵۲,۴۱۳	۱,۲۷۶,۰۸۶	۳۴,۳۸۱,۸۴۹	۰	۰	(۴۹,۸۵۷)	۳۹.۸۹	۱,۲۷۶,۰۸۶	۳۴,۳۳۱,۹۹۲	۱,۲۸۰	۳۴,۴۳۰	۳۳,۰۵۵,۹۰۶
سيمان كردستان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۹,۳۶۳,۶۴۳	۲,۳۷۹,۹۱۶	۱۱,۷۴۰,۴۱۰	۰	۰	(۸۴۱,۹۴۱)	۵۲.۱۵	۲,۳۷۹,۹۱۶	۱۰,۸۹۸,۴۶۹	۱,۹۵۰	۹,۳۲۰	۸,۶۱۸,۵۵۳
بين المللي توسعه ساختمان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۵۰	۸	۳۲	۰	۰	(۱۹)	۰	۸	۳	۱,۳۰۱	۵۳۶	(۵)
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۷۹	۱۸,۶۵۳	۴۶۵,۳۰۴	۰	۰	۱۱۱,۵۲۷	۰.۵۴	۱۸,۶۵۳	۵۷۶,۸۳۱	۲,۴۸۷	۷۶,۹۱۰	۵۵۸,۱۷۸
شرکت بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۳,۲۷۵,۱۲۴	۴۶۵,۳۰۲	۱۶,۵۷۶,۵۴۶	۰	۰	۲,۸۵۱,۲۴۵	۲۹.۲۵	۴۶۵,۳۰۲	۱۹,۴۲۷,۷۹۱	۱,۱۸۳	۴۹,۴۰۰	۱۸,۹۶۲,۴۸۹
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۷۲,۵۴۳	۸۰۱	۱۲,۱۰۰	۰	۰	۱,۸۵۱	۰	۸۰۱	۱۴,۹۵۱	۱۷۹	۳,۳۴۳	۱۴,۱۵۰
تضمين اصل سرمايه گيتي دماوند	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۷,۹۳۳,۲۲۰	۱,۱۱۵,۵۲۰	۱,۲۲۴,۱۲۱	۰	۰	۲۹,۴۳۰	۵.۷۹	۱,۱۱۵,۵۲۰	۱,۲۵۳,۵۶۱	۱۹,۲۵۵	۲۱,۶۳۸	۱۲۸,۰۳۱
نيلي دماوند	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۹,۷۲۸,۲۷۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۹,۵۷۲	(۳۹,۹۲۲,۶۶۲)	(۴۰۰,۲۱۵)	(۴۰۳,۴۸۹)	۰.۰۱	۶۹۹,۷۸۵	۷۰۶,۰۸۳	۱۰,۰۲۵	۱۰,۱۱۵	۶,۲۹۸
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۱,۰۳۹,۳۰۷	۱۱۱,۹۴۱,۶۷۲		(۴۰۰,۲۱۵)	۷,۹۶۲,۳۷۷		۱۰,۶۳۹,۰۹۲	۱۱۹,۹۰۴,۰۴۹			۱۰۹,۲۶۴,۹۵۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
فرآورده هاي سيمان شرق	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۴	۷۵	۰	۰	۱۶	۰	۱۴	۹۱	۲,۸۰۰	۱۸,۲۴۰	۷۷
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۴	۷۵		۰	۱۶		۱۴	۹۱			۷۷
جمع				۱۱,۰۳۹,۳۲۱	۱۱۱,۹۴۱,۷۴۷		(۴۰۰,۲۱۵)	۷,۹۶۲,۳۹۳		۱۰,۶۳۹,۱۰۶	۱۱۹,۹۰۴,۱۴۰			۱۰۹,۲۶۵,۰۳۴

توضیحات

صورت وضعیت پرتفوي 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	۸,۴۷۵	۰	۰	۰.۱۵	۸,۴۷۵	۸۰۷	
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	۶۰,۰۰۰,۱۲۰	۸۴,۲۸۷	۱۰۰,۰۰۰,۲۰۰	۰	۵۰	۸۴,۲۸۷	۵۲۷	
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	۰.۰۳	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				۵۱۲,۹۷۶		۰		۵۱۲,۹۷۶		
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
بازرگاني نیکان تجارت شفق سپاهان	۱۰۰,۰۰۰,۲۰۰	۰	۰	۰
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
نیلي دماوند	۳۹,۹۲۲,۶۶۲	۱۰,۰۲۴	۴۰۰,۲۱۵	۱۰,۰۱۹	۳۹۹,۹۹۹	(۲۱۶)
جمع			۴۰۰,۲۱۵		۳۹۹,۹۹۹	(۲۱۶)
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						(۲۱۶)

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:										
اختصاصي بازارگرداني پایدار سهند	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										

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)
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		۰			۱,۰۰۰,۰۰۰	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 سفید شرق	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۵۰۰	۵,۰۰۰	۱۲۵	
فرآورده هاي سيمان شرق	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۵,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰	۲,۱۰۰	۱۱	
سيمان مند دشتي	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱۱,۵۶۸	۳,۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۳۱	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۶۷	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳۶۷	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									۳۶۷	
*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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰										