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 1404/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱۲,۰۷۱	۰	۱۲,۰۷۱	۲,۰۳۴,۰۱۸	۲,۰۴۶,۰۸۹	۱,۴۳۴,۳۷۱
درآمد سود تضمین شده	۲۳۹,۲۴۷	۰	۲۳۹,۲۴۷	۸۴,۰۸۲	۳۲۳,۳۲۹	۱۷۸,۸۷۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۵۶,۶۰۵	۵۶,۶۰۵	۲۳۳,۳۶۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶,۷۲۵
جمع	۲۵۱,۳۱۸	۰	۲۵۱,۳۱۸	۲,۱۷۴,۷۰۵	۲,۴۲۶,۰۲۳	۱,۹۱۳,۳۳۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	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)	۱۳,۹۴۶,۱۱۲	۹,۱۰۳,۵۶۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۴۸,۴۷۶	۱۴۸,۴۷۶
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۴,۰۹۴,۵۸۸	۹,۲۵۲,۰۴۵
توضیحات		
تغییرات ناشی در خرید و فروشهای سهام در طی دوره می باشد.		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه	سهام قابل معامله در بازار سرمایه	سهام سایر شرکتها	کل سرمایه گذاري در سهام

سرمايه گذاري	ابتداي دوره				تغييرات سرمايه				انتهاي دوره				تغييرات سرمايه گذاري در سهام				انتهاي دوره	
	سهام قابل معامله در بازار		سهام ساير		افزايش سرمايه		كاهش سرمايه		سهام قابل معامله در بازار		سهام ساير		افزايش سرمايه		كاهش سرمايه		سهام	
	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	ارزش بازار
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۱۷,۲۷۳	۱	۲۹۱	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰۱	۱	۲۹۱	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰۱
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۶	۰	۰	۲	۸۶
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۹,۹۰۱	۰	۰	۴	۱۹,۹۰۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۳۷	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۱	۸	۱	۳	۰	۰	۰	۰	۱	۸
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۸	۰	۰	۱	۳۴۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰	۰	۰	۱	۵۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۳	۵,۱۵۲,۲۵۶	۰	۱۷۰,۹۳۵	۳	۵,۱۲۲,۳۲۱	۰	۵,۳۲۳,۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۳	۵,۱۲۲,۳۲۱	۰	۳۶.۳۳	۳	۵,۱۲۲,۳۲۱
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۷۹	۰	(۱)	۱	۱۴	۰	۷۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴	۰	۰	۱	۱۴
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۵۰۰	۰	۰	۱	۴۰,۵۰۰	۰	۰.۲۹	۱	۴۰,۵۰۰
سيمان، آهک و گچ	۹	۹۹,۷۴۴,۲۹۱	(۶,۱۶۳)	۶,۱۸۸,۶۵۷	۹	۸,۸۲۲,۹۵۶	۰	۱۰۵,۹۳۳,۹۴۸	۰	۰	۰	۰	۹	۸,۸۲۹,۱۱۹	(۶,۱۶۳)	۶۲.۶۱	۹	۸,۸۲۲,۹۵۶
محصولات شيميايي	۱	۱,۵۲۰	۰	۲۷۸	۱	۱۲	۰	۱,۷۹۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲	۰	۰	۱	۱۲
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶	۰	۱۶	۱	۱۶	۰	۰	۱	۱۶
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۰	۶	۱	۶	۰	۰	۱	۶

سرمايه گذاري	ابتداي دوره				تغييرات سرمايه				انتهاي دوره				تغييرات سرمايه گذاري در سهام				انتهاي دوره	
	سهام قابل معامله در بازار		سهام ساير		افزايش سرمايه		كاهش سرمايه		سهام قابل معامله در بازار		سهام ساير		افزايش سرمايه		كاهش سرمايه		سهام	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۸۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰۱	۰	۰	۱	۸۰۱	۰	۰.۰۱	۱	۸۰۱
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۶	۰	۰	۲	۸۶
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۹,۹۰۱	۰	۰.۱۴	۴	۱۹,۹۰۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۳۷	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۱	۸	۰	۰	۱	۸	۰	۰	۱	۸
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۸	۰	۰	۱	۳۴۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰	۰	۰	۱	۵۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۳	۵,۱۲۲,۳۲۱	۰	۱۷۰,۹۳۵	۳	۵,۱۵۲,۲۵۶	۰	۵,۳۲۳,۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۳	۵,۱۲۲,۳۲۱	۰	۳۶.۳۳	۳	۵,۱۲۲,۳۲۱
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۱۴	۰	(۱)	۱	۷۹	۰	۷۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴	۰	۰	۱	۱۴
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۵۰۰	۰	۰	۱	۴۰,۵۰۰	۰	۰.۲۹	۱	۴۰,۵۰۰
سيمان، آهک و گچ	۹	۸,۸۲۹,۱۱۹	(۶,۱۶۳)	۶,۱۸۸,۶۵۷	۹	۹۹,۷۴۴,۲۹۱	۰	۱۰۵,۹۳۳,۹۴۸	۰	۰	۰	۰	۹	۸,۸۲۹,۱۱۹	(۶,۱۶۳)	۶۲.۶۱	۹	۸,۸۲۲,۹۵۶
محصولات شيميايي	۱	۱۲	۰	۲۷۸	۱	۱,۵۲۰	۰	۱,۷۹۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲	۰	۰	۱	۱۲
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶	۰	۱۶	۱	۱۶	۰	۰	۱	۱۶
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۰	۶	۱	۶	۰	۰	۱	۶

سرمايه گذاري	ابتداي دوره				تغييرات سرمايه				انتهاي دوره				تغييرات سرمايه گذاري در سهام				انتهاي دوره	
	سهام قابل معامله در بازار		سهام ساير		افزايش سرمايه		كاهش سرمايه		سهام قابل معامله در بازار		سهام ساير		افزايش سرمايه		كاهش سرمايه		سهام	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۸۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰۱	۰	۰	۱	۸۰۱	۰	۰.۰۱	۱	۸۰۱
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۶	۰	۰	۲	۸۶
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۹,۹۰۱	۰	۰.۱۴	۴	۱۹,۹۰۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۳۷	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۱	۸	۰	۰	۱	۸	۰	۰	۱	۸
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۸	۰	۰	۱	۳۴۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰	۰	۰	۱	۵۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۳	۵,۱۲۲,۳۲۱	۰	۱۷۰,۹۳۵	۳	۵,۱۵۲,۲۵۶	۰	۵,۳۲۳,۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۳	۵,۱۲۲,۳۲۱	۰	۳۶.۳۳	۳	۵,۱۲۲,۳۲۱
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۱۴	۰	(۱)	۱	۷۹	۰	۷۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴	۰	۰	۱	۱۴
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۵۰۰	۰	۰	۱	۴۰,۵۰۰	۰	۰.۲۹	۱	۴۰,۵۰۰
سيمان، آهک و گچ	۹	۸,۸۲۹,۱۱۹	(۶,۱۶۳)	۶,۱۸۸,۶۵۷	۹	۹۹,۷۴۴,۲۹۱	۰	۱۰۵,۹۳۳,۹۴۸	۰	۰	۰	۰	۹	۸,۸۲۹,۱۱۹	(۶,۱۶۳)	۶۲.۶۱	۹	۸,۸۲۲,۹۵۶
محصولات شيميايي	۱	۱۲	۰	۲۷۸	۱	۱,۵۲۰	۰	۱,۷۹۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲	۰	۰	۱	۱۲
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶	۰	۱۶	۱	۱۶	۰	۰	۱	۱۶
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۰	۶	۱	۶	۰	۰	۱	۶

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۶	۰	۱	۱	۷۶	۰	۱
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۲۰۰	۰	۱	۱	۳,۲۰۰	۰	۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۴,۲۹۳	۰	۱	۱	۸۴,۲۹۳	۰	۱
جمع	۱۶	۱۳,۹۵۲,۲۷۵	۱۰۴,۹۱۵,۴۴۵	(۴۶,۱۶۳)۶,۲۶۰,۱۶	۱۶	۱۳,۹۴۶,۱۱۲	۱۱۱,۲۷۵,۶۰۸		۱۴	۱۴۸,۴۷۶	۰	۱۴	۳۰	۱۴,۱۰۰,۷۵۱	(۶,۱۶۳)۱۰۰	۳۰

شرح	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰		۰				۰	۰			۰	۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																
تغییرات ناشی در خرید و فروشهای سهام در طی دوره 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														
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۲	۱,۵۲۰	۰	۰	۲۷۸	۰	۱۲	۱,۷۹۸	۲,۰۰۰	۲۹۹,۶۷۰	۱,۷۸۶
سیمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۰,۸۱۸	۷۶۶	۷,۳۴۱	۰	۰	۱,۵۵۴	۰.۰۲	۷۶۶	۸,۸۹۵	۲,۴۶۴	۲۸,۶۲۰	۸,۱۲۹
سیمان شرق	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۴,۱۰۴,۴۴۷	۲,۱۰۱,۸۴۷	۱۱,۷۴۷,۶۷۱	(۶,۱۶۲)(۶,۱۰۰,۰۰۰)		۲,۵۱۵,۴۰۶	۴۱.۴۳	۲,۰۹۵,۶۸۴	۱۴,۲۶۳,۰۷۷	۱,۹۰۹	۱۲,۹۹۰	۱۲,۱۶۷,۳۹۳
سیمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۵,۰۳۴,۳۷۳	۲,۶۶۴,۲۲۴	۲۲,۰۲۱,۴۱۹	۰	۰	۳,۴۶۵,۶۶۶	۳۶.۱	۲,۶۶۴,۲۲۴	۲۵,۴۸۷,۰۸۵	۱,۴۷۶	۱۴,۱۲۰	۲۲,۸۲۲,۸۶۱
سیمان قائن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۲۸۸	۵۰	۷۷۹	۰	۰	۹۴	۰	۵۰	۸۷۳	۳۳۳	۵,۸۱۰	۸۲۳
سیمان سفید ني ریز	۳,۳۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۳۶,۲۶۲	۲۲,۲۷۵	۲۷,۶۶۹	۰	۰	۴,۷۸۸	۰.۳	۲۲,۲۷۵	۳۲,۴۵۷	۲,۲۱۹	۳,۲۳۴	۱۰,۱۸۲
سیمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۷,۱۵۳,۴۱۳	۱,۲۷۶,۰۸۶	۳۷,۰۰۴,۲۶۳	۰	۰	(۱,۶۲۵,۳۶۰)	۳۹.۸۹	۱,۲۷۶,۰۸۶	۳۵,۳۷۹,۰۰۳	۱,۲۸۰	۳۵,۴۸۰	۳۴,۱۰۲,۹۱۷
سیمان کردستان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۹,۳۶۳,۶۴۳	۲,۲۷۹,۹۱۶	۱۱,۲۶۰,۹۷۱	۰	۰	۱,۹۴۱,۱۴۴	۵۳.۱۵	۲,۲۷۹,۹۱۶	۱۲,۲۰۲,۱۱۵	۱,۹۵۰	۱۱,۲۹۰	۱۰,۹۲۲,۱۹۹
بین المللي توسعه ساختمان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۵۰	۸	۲۷	۰	۰	۳	۰	۸	۳۰	۱,۳۰۱	۵,۰۰۹	۲۲
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۷۹	۱۸,۶۵۳	۴۸۷,۹۵۵	۰	۰	۴۲,۶۷۵	۰.۵۴	۱۸,۶۵۳	۵۳۰,۶۳۰	۲,۴۸۷	۷۰,۷۵۰	۵۱۱,۹۷۷
شرکت بین المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۲,۲۷۵,۱۳۴	۴۶۵,۳۰۲	۱۷,۱۸۶,۱۲۳	۰	۰	(۱۵۷,۳۱۰)	۲۹.۲۵	۴۶۵,۳۰۲	۱۷,۰۲۸,۸۱۳	۱,۱۸۳	۴۳,۳۰۰	۱۶,۵۶۳,۵۱۱

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)
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۷۲,۵۴۲	۸۰۱	۱۷,۲۷۲	۰	۰	۲۹۱	۰	۸۰۱	۱۷,۵۶۳	۱۷۹	۳,۹۲۷	۱۶,۷۶۲
تضمين اصل سرمايه گيتي دماوند	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲۱,۲۲۹,۶۸۱	۲,۱۸۱,۸۲۱	۲,۲۰۴,۱۹۸	۰	۰	۱۷۲,۶۳۱	۱۲.۱۲	۲,۱۸۱,۸۲۱	۲,۳۷۶,۸۲۹	۱۷,۹۹۷	۱۹,۶۰۶	۱۹۵,۰۰۸
نيلي دماوند	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۸۸,۴۳۸,۰۳۳	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۷,۵۵۸	۰	۰	(۱,۶۹۶)	۱۸.۸۴	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۵,۸۶۲	۱۰,۰۸۳	۱۰,۱۱۴	۵,۸۶۲
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۲,۹۱۱,۷۶۱	۱۲,۹۱۱,۷۶۱	۱۰۳,۸۷۴,۸۶۶		(۶,۱۶۳)	۶,۳۶۰,۱۶۴		۱۲,۹۰۵,۵۹۸	۱۱۰,۲۳۵,۰۳۰			۹۷,۳۲۹,۴۳۲
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
فرآورده هاي سيمان شرق	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۴	۷۹	۰	۰	(۱)	۰	۱۴	۷۸	۲,۸۰۰	۱۵,۷۴۰	۶۴
سبد گردان سهند	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۵۰۰	۱,۰۴۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۱.۰۴	۱,۰۴۰,۵۰۰	۱,۰۴۰,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱,۰۴۰,۵۱۴	۱,۰۴۰,۵۷۹		۰	(۱)		۱,۰۴۰,۵۱۴	۱,۰۴۰,۵۷۸			۶۴
جمع				۱۳,۹۵۲,۲۷۵	۱۰۴,۹۱۵,۴۴۵		(۶,۱۶۳)	۶,۳۶۰,۱۶۳		۱۳,۹۴۶,۱۱۲	۱۱۱,۲۷۵,۶۰۸			۹۷,۳۲۹,۴۹۶
توضیحات														
تغییرات ناشی در خرید و فروشهای سهام در طی دوره می باشد.														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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)	
سيمان مند دشتي	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۹۷۵	۶۱	۰	۰	۰	۶۱	۱۰,۲۰۹	
سيمان سفيد شرق	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵	۰	۰	۰	۲۵	۱,۰۰۰	
دريابان جنوب ايران كيش	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۲	۶	۰	۰	۰	۶	۵۰۰,۰۰۰	
سرمايه گذاري اعتضاد غدير (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۷۵	۰	۰	۰.۱۵	۸,۴۷۵	۸۰۷	
سرمايه گذاري برق و انرژي غدير	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۰۶,۲۴۶	۱۱,۳۰۶	۰	۰	۰.۱۶	۱۱,۳۰۶	۱,۰۰۰	
خدمات بيمه اي سپهر ايرانيان	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۵۰	۰	۰	۱۰	۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
مديريت سيستم هاي كارامد	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳۴۸	۰	۰	۰.۰۱	۳۴۸	۶۹,۶۰۰	
مهندسي و تحقيقات غدير مهر ايرانيان	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰	۰	۰	۳۲	۳,۲۰۰	۱,۰۰۰	
مجتمع صنايع آلومينيوم جنوب	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۰۰	۱۶	۰	۰	۰	۱۶	۹۹۴	
صنعتي و بازرگاني غدير	۳۸۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۳	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۹,۹۹۷	
بازرگاني نيكان تجارت شفق سپاهان	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۱۲۰	۸۴,۲۸۷	۰	۰	۵۰	۸۴,۲۸۷	۱,۴۰۵	
سرمايه گذاري زرين پرشيا	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۹	۲۰	۲۲۲	

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)	
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	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰	۰	۰	۰.۰۴	۴۰,۵۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۱۴۸,۴۷۶		۰		۱۴۸,۴۷۶		
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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
سیمان شرق	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰	۶,۱۶۳	۱۰,۲۸۹	۶۳,۷۶۸	۵۶,۶۰۵
جمع			۶,۱۶۳		۶۳,۷۶۸	۵۶,۶۰۵

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:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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:										
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			۰	۰		۰		

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)
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
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱
									* ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
بین المللي ساروج بوشهر	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۳۹۳,۲۷۵,۱۳۴	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹.۳۵	۶,۰۳۵	۵,۱۷۲	۲,۰۳۴,۰۱۸
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲,۰۳۴,۰۱۸
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۲,۰۳۴,۰۱۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۲,۰۷۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲,۰۴۶,۰۸۹
*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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱									
//////////////////////////////									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱									
//////////////////////////									