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 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۱۱,۷۶۴	۱۱,۷۶۴	۱,۴۳۴,۳۷۱
درآمد سود تضمین شده	۷۶,۸۴۷	۰	۷۶,۸۴۷	۰	۷۶,۸۴۷	۱۷۸,۸۷۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۳,۳۶۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۶۴۲	۶۴۲	۶۶,۷۲۵
جمع	۷۶,۸۴۷	۰	۷۶,۸۴۷	۱۲,۴۰۶	۸۹,۲۵۳	۱,۹۱۳,۳۳۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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)	۱۳,۹۵۲,۲۷۵	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	۱۰۷,۹۷۶	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	۱۴,۰۶۰,۲۵۱	۹,۲۵۲,۰۴۵
توضیحات		
تغییرات پرتفوی ناشی از خرید سهام گارانتی و نیلی می باشد.		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

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	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۸۰۱	۱۸,۰۹۱	۰	(۸۱۹)	۸۰۱	۱	۱۷,۳۷۲	۰	۰	۰	۰	۸۰۱	۰.۰۱	۱	۸۰۱	۰	۰	۱	۸۰۱
توليد محصولات کامپيوتري الکترونيکي ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۶	۰	۲	۸۶	۰	۲	۸۶	۰	۰	۲	۸۶
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۹,۹۰۱	۰	۴	۱۹,۹۰۱	۰.۲	۴	۱۹,۹۰۱	۰	۰	۴	۱۹,۹۰۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۸	۳۰	۰	(۳)	۸	۱	۲۷	۰	۰	۰	۰	۸	۰	۱	۸	۰	۰	۱	۸
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
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
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۱,۱۲۲,۳۲۱	۱,۱۱۹,۸۸۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۲,۳۷۳	۵,۱۲۲,۳۲۱	۳	۵,۱۵۲,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۲,۳۲۱	۱۱.۱۶	۲	۱,۱۲۲,۳۲۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۳	۵,۱۲۲,۳۲۱
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۱۴	۹۵	۰	(۱۶)	۱۴	۱	۷۹	۰	۰	۰	۰	۱۴	۰	۱	۱۴	۰	۰	۱	۱۴
سيمان، آهک و گچ	۹	۸,۸۲۹,۱۱۹	۱۰۲,۵۸۰,۷۱۹	۰	(۲,۸۳۶,۴۲۸)	۸,۸۲۹,۱۱۹	۹	۹۹,۷۴۴,۲۹۱	۰	۰	۰	۰	۸,۸۲۹,۱۱۹	۸۷.۷۶	۹	۸,۸۲۹,۱۱۹	۰	۰	۹	۸,۸۲۹,۱۱۹
محصولات شيميايي	۱	۱۲	۱,۴۶۵	۰	۵۵	۱۲	۱	۱,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۰	۱	۱۲	۰	۰	۱	۱۲
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶	۰	۱	۱۶	۰	۱	۱۶	۰	۰	۱	۱۶
پيمانکاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۰	۱	۶	۰	۱	۶	۰	۰	۱	۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۶	۰	۱	۷۶	۰	۱	۷۶	۰	۰	۱	۷۶

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳,۲۰۰	۰	۱	۳,۲۰۰	۰.۰۳	۰	۰	۱	۰.۰۲
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۸۴,۲۹۳	۰	۱	۸۴,۲۹۳	۰.۸۴	۰	۰	۱	۰.۶
جمع	۱۵	۹,۹۵۲,۲۷۵	۱۰۳,۷۲۰,۲۸۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۵,۱۶۱	۱۶	۱۳,۹۵۲,۲۷۵	۱۰۴,۹۱۵,۴۴۵		۱۳	۱۰۷,۹۷۶	۰	۱۳	۱۰۷,۹۷۶	۱۰,۰۶۰,۲۵۱	۲۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۹۹.۹۹

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
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 پرتفوی ناشی از خرید سهام گارانتی و نیلی 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	۱,۴۶۵	۰	۰	۵۵	۰	۱۲	۱,۵۲۰	۲,۰۰۰	۲۵۳,۳۸۰	۱,۵۰۸
سيمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۰,۸۱۸	۷۶۶	۸,۲۶۴	۰	۰	(۹۲۳)	۰.۰۲	۷۶۶	۷,۳۴۱	۲,۴۶۴	۲۳,۶۲۰	۶,۵۷۵
سيمان شرق	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۴,۱۰۴,۴۴۷	۲,۱۰۱,۸۴۷	۱۲,۱۳۴,۱۰۷	۰	۰	(۳۸۶,۴۳۶)	۴۱.۶۶	۲,۱۰۱,۸۴۷	۱۱,۷۴۷,۶۷۱	۱,۹۰۴	۱۰,۶۴۰	۹,۶۴۵,۸۲۴
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۵,۰۳۴,۳۷۳	۲,۶۶۴,۲۲۴	۲۱,۷۶۸,۷۱۴	۰	۰	۲۵۲,۷۰۵	۳۶.۱	۲,۶۶۴,۲۲۴	۲۲,۰۲۱,۴۱۹	۱,۴۷۶	۱۲,۲۰۰	۱۹,۳۵۷,۱۹۵
سيمان قائن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۲۸۸	۵۰	۷۴۹	۰	۰	۳۰	۰	۵۰	۷۷۹	۳۳۳	۵,۱۸۵	۷۲۹
سيمان سفيد ني ريز	۳,۳۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۳۶,۲۶۲	۲۲,۲۷۵	۲۹,۹۷۸	۰	۰	(۲,۳۰۹)	۰.۳	۲۲,۲۷۵	۲۷,۶۶۹	۲,۲۱۹	۲,۷۵۷	۵,۳۹۴
سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۷,۱۵۳,۴۱۳	۱,۲۷۶,۰۸۶	۳۹,۴۴۷,۳۸۹	۰	۰	(۲,۴۴۳,۰۲۶)	۳۹.۸۹	۱,۲۷۶,۰۸۶	۳۷,۰۰۴,۳۶۳	۱,۲۸۰	۳۷,۱۱۰	۳۵,۷۲۸,۲۷۷
سيمان كردستان	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۹,۳۶۳,۶۴۳	۲,۲۷۹,۹۱۶	۱۲,۱۶۱,۳۸۱	۰	۰	(۹۰۰,۴۱۰)	۵۳.۱۵	۲,۲۷۹,۹۱۶	۱۱,۲۶۰,۹۷۱	۱,۹۵۰	۹,۶۳۰	۸,۹۸۱,۰۵۵
بين المللي توسعه ساختمان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۵۰	۸	۳۰	۰	۰	(۳)	۰	۸	۲۷	۱,۳۰۱	۴,۴۰۶	۱۹
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۷۹	۱۸,۶۵۳	۴۷۳,۲۵۴	۰	۰	۱۴,۷۰۱	۰.۵۴	۱۸,۶۵۳	۴۸۷,۹۵۵	۲,۴۸۷	۶۵,۰۶۰	۴۶۹,۳۰۲
شرکت بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۳,۲۷۵,۱۳۴	۴۶۵,۳۰۲	۱۶,۵۵۶,۸۸۳	۰	۰	۶۲۹,۲۴۰	۲۹.۳۵	۴۶۵,۳۰۲	۱۷,۱۸۶,۱۲۳	۱,۱۸۳	۴۳,۷۰۰	۱۶,۷۲۰,۸۲۱
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۷۳,۵۴۳	۸۰۱	۱۸,۰۹۱	۰	۰	(۸۱۹)	۰	۸۰۱	۱۷,۲۷۲	۱۷۹	۳,۸۶۲	۱۶,۴۷۱

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)
تضمین اصل سرمایه گیتي دماوند	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۴۸۴,۷۳۳	۸۱,۸۲۱	۷۹,۳۸۴	۱۱۶,۷۴۴,۹۴۸	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۴,۸۱۴	۱۲.۱۲	۲,۱۸۱,۸۲۱	۲,۲۰۴,۱۹۸	۱۷,۹۹۷	۱۸,۱۸۲	۲۳,۳۷۷
نیلي دماوند	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۸,۴۳۸,۰۳۳	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۷,۵۵۸	۱۸.۸۴	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۷,۵۵۸	۱۰,۰۸۳	۱۰,۱۲۳	۷,۵۵۸
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۸,۹۱۱,۷۶۱	۱۰۲,۶۷۹,۶۸۹		۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۵,۱۷۷		۱۲,۹۱۱,۷۶۱	۱۰۳,۸۷۴,۸۶۶			۹۰,۹۶۳,۱۰۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
فرآورده هاي سيمان شرق	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۴	۹۵	۰	۰	(۱۶)	۰	۱۴	۷۹	۲,۸۰۰	۱۵,۹۸۰	۶۵
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	۱,۰۴۰,۵۹۵		۰	(۱۶)		۱,۰۴۰,۵۱۴	۱,۰۴۰,۵۷۹			۶۵
جمع				۹,۹۵۲,۲۷۵	۱۰۳,۷۲۰,۲۸۴		۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۵,۱۶۱		۱۳,۹۵۲,۲۷۵	۱۰۴,۹۱۵,۴۴۵			۹۰,۹۶۳,۱۷۰
توضیحات														
تغییرات پرتفوی ناشی از خرید سهام گارانتی و نیلی می باشد.														

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)	
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	
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	
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	
مدیریت سیستم 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 صنایع آلومینیوم 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		
جمع				۱۰۷,۹۷۶		۰		۱۰۷,۹۷۶		
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
تضمین اصل سرمایه گیتي دماوند	۱۱۶,۷۴۴,۹۴۸	۱۷,۹۸۷	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰
نیلي دماوند	۱۸۸,۴۳۸,۰۳۳	۱۰,۰۸۲	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰
جمع			۴,۰۰۰,۰۰۰	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
جمع			۰		۰	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:										
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		
سپرده های ارزی							۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین							۰	۰		
ساختمان							۰	۰		
پروژه در جریان ساخت							۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها							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)
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها								۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش							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 *
سرمایه گذاري اعتضاد غدير (حق تقدم)	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۵	۱,۲۳۸	۱,۱۱۵	۱۱,۷۰۷	
سرمايه گذاري آذر	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۷۰۰	۱,۶۵۰	۱	۰
سرمايه گذاري زرين پرشيا	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹	۶۱۱	۵۵۰	۴۹	۰
فرآورده هاي سيمان شرق	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۵,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۷۳۴	۱,۵۵۰	۷	۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۱,۷۶۴	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۱,۷۶۴	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									۱۱,۷۶۴	

*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰