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 1403/04/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲,۸۲۶,۵۷۹	۰	۲,۸۲۶,۵۷۹	۰	۲,۸۲۶,۵۷۹	۸,۱۰۲,۵۳۱
درآمد سود تضمين شده	۱۷۹,۱۸۴	۰	۱۷۹,۱۸۴	۰	۱۷۹,۱۸۴	۸۳,۵۴۶
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۲۱۰,۵۴۶	۰	۲۱۰,۵۴۶	۲۲,۱۶۲	۲۳۲,۷۰۸	۱۳۵,۶۵۴
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۹,۱۵۳
ساير درآمدها	۱۳,۰۱۲	۰	۱۳,۰۱۲	۰	۱۳,۰۱۲	۰
جمع	۳,۲۲۹,۳۲۱	۰	۳,۲۲۹,۳۲۱	۲۲,۱۶۲	۳,۲۵۱,۴۸۳	۸,۷۷۰,۸۸۴
توضيحات						
تغییرات سرمایه مربوط به افزایش سرمایه شرکت سیمان دشتستان می باشد.						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۹,۱۰۳,۵۶۹	۸,۸۹۷,۸۶۳
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۰	۱,۶۹۳,۸۱۶
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۸۸,۹۷۵	۴۸,۴۷۵
سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۹,۱۹۲,۵۴۴	۱۰,۶۴۰,۱۵۴
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شرکتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		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	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۸۰۱	۲۳,۳۷۰	۰	۲,۴۷۱	۱	۸۰۱	۲۵,۸۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰۱	۰.۰۱	۰	۰	۸۰۱	۰.۰۱
توليد محصولات کامپيوتري الکترونيکي ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۶	۰	۲	۸۶	۲	۸۶	۰	۰	۰	۸۶	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۹,۹۰۱	۰	۴	۱۹,۹۰۱	۴	۱۹,۹۰۱	۰.۲۲	۰	۰	۱۹,۹۰۱	۰.۲۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۸	۲۳	۰	۱	۱	۸	۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸	۰	۰	۰	۸	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۸	۰	۱	۳۴۸	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	۱	۵۰	۰	۰	۰	۵۰	۰

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام					
	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۲۴۷,۶۴۹	۱۹۸,۰۵۴	۲۵,۹۶۶	۳۱,۹۶۹	۱	۲۷۳,۶۱۵	۲۳۰,۰۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۷,۶۴۹	۲.۷	۲۵,۹۶۶	۱۱۷.۱۸	۱	۲۷۳,۶۱۵	۲.۹۸
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۱۴	۸۱	۰	۰	۱	۱۴	۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴	۰	۰	۰	۱	۱۴	۰
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۵۰۰	۰	۱	۴۰,۵۰۰	۱	۴۰,۵۰۰	۰.۴۴	۰	۰	۱	۴۰,۵۰۰	۰.۴۴
سيمان، آهک و گچ	۹	۸,۸۳۲,۹۲۶	۹۴,۵۵۸,۹۳۹	(۳,۸۰۷)	۲,۸۸۵,۲۰۸	۹	۸,۸۲۹,۱۱۹	۹۷,۴۴۴,۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۸,۸۳۲,۹۲۶	۹۶.۳۲	(۳,۸۰۷)	(۱۷.۱۸)	۹	۸,۸۲۹,۱۱۹	۹۶.۰۵
محصولات شيميايي	۱	۱۲	۸۴۳	۰	۲۳۲	۱	۱۲	۱,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲	۰	۰	۰	۱	۱۲	۰
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶	۰	۱	۱۶	۱	۱۶	۰	۰	۰	۱	۱۶	۰
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۰	۱	۶	۱	۶	۰	۰	۰	۱	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	۱	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	۱	۳,۲۰۰	۰.۰۳
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۰	۰	۶	۰	۶	۰	۰	۰	۰	۶	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۷۸۶	۰	۱	۲۴,۷۸۶	۱	۲۴,۷۸۶	۰.۲۷	۰	۰	۱	۲۴,۷۸۶	۰.۲۷
جمع	۱۴	۹,۰۸۱,۴۱۰	۹۴,۷۸۱,۳۱۰	۲۲,۱۵۹	۲,۹۱۹,۸۸۱	۱۴	۹,۱۰۳,۵۶۹	۹۷,۷۰۱,۱۹۱	۱۴	۸۸,۹۷۵	۰	۱۴	۸۸,۹۷۵	۲۸	۹,۱۷۰,۳۸۵	۹۹.۹۹	۲۲,۱۵۹	۱۰۰	۲۸	۹,۱۹۲,۵۴۴	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام					
	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل

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	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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																		
تغییرات ابتدای دوره بابت افزایش سرمایه سیمان دشتستان می باشد.																		

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۲	۸۴۳	۰	۰	۲۳۲	۰	۱۲	۱,۰۷۵	۲,۰۰۰	۱۷۹,۱۹۰	۱,۰۶۳
سيمان شمال	۱,۲۹۰,۰۸۵	۱,۰۰۰	۳۱۰,۸۱۸	۷۶۶	۴,۵۶۵	۰	۰	۶۶۲	۰.۰۲	۷۶۶	۵,۲۲۷	۲,۴۶۴	۱۶,۸۲۰	۴,۴۶۱
سيمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۶,۱۰۴,۴۴۷	۲,۱۰۵,۶۵۴	۱۴,۱۵۸,۱۳۶	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۰۷)	۷۵۸,۳۱۵	۴۱.۶۱	۲,۱۰۱,۸۴۷	۱۴,۹۱۶,۴۵۱	۱,۹۰۴	۱۳,۵۱۰	۱۲,۸۱۴,۶۰۴
سيمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۴,۴۶۶,۸۴۷	۲,۶۶۴,۲۲۴	۱۵,۷۰۸,۱۳۱	۰	۰	۴۷۷,۶۱۲	۳۶.۱	۲,۶۶۴,۲۲۴	۱۶,۱۸۵,۷۴۳	۳,۰۱۲	۱۸,۳۰۰	۱۳,۵۲۱,۵۱۹
سيمان قائن	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۲۸۸	۵۰	۵۹۷	۰	۰	۸۰	۰.۰۶	۵۰	۶۷۷	۳۳۳	۴,۵۰۸	۶۲۷
سيمان سفيد ني ريز	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۳۶,۲۶۲	۲۲,۲۷۵	۴۱۰,۵۸۳	۰	۰	۸,۷۳۲	۴.۳۶	۲۲,۲۷۵	۴۱۹,۳۱۵	۲,۲۱۹	۴۱,۷۸۰	۳۹۷,۰۴۰
سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۰,۶۵۶,۴۱۱	۱,۲۷۶,۰۸۶	۴۱,۷۹۴,۲۸۹	۵۲۶,۴۹۷,۰۰۲	۰	۶۷۴,۴۷۴	۳۹.۸۹	۱,۲۷۶,۰۸۶	۴۲,۴۶۸,۷۶۳	۱,۲۸۰	۴۲,۵۹۰	۴۱,۱۹۲,۶۷۷
سيمان كردستان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۹,۳۶۳,۶۴۳	۲,۲۷۹,۹۱۶	۹,۲۶۱,۳۶۰	۰	۰	۴۶,۷۷۴	۵۳.۱۵	۲,۲۷۹,۹۱۶	۹,۳۰۸,۱۳۴	۱,۹۵۰	۷,۹۶۰	۷,۰۲۸,۲۱۸
بين المللي توسعه ساختمان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۵۰	۸	۲۳	۰	۰	۱	۰	۸	۲۴	۱,۳۰۱	۴,۰۵۹	۱۶
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۷۹	۱۸,۶۵۳	۲۸۲,۵۲۷	۰	۰	۱۴,۰۲۶	۰.۵۴	۱۸,۶۵۳	۲۹۶,۵۵۳	۲,۴۸۷	۳۹,۵۴۰	۲۷۷,۹۰۰
شركت بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۳,۲۷۵,۱۳۴	۴۶۵,۳۰۲	۱۲,۹۳۸,۷۵۱	۰	۰	۹۰۴,۵۳۳	۲۹.۳۵	۴۶۵,۳۰۲	۱۳,۸۴۳,۲۸۴	۱,۱۸۳	۳۵,۲۰۰	۱۳,۳۷۷,۹۸۲
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۱۵,۸۹۱	۸۰۱	۲۳,۳۷۰	۰	۰	۲,۴۷۱	۰.۰۱	۸۰۱	۲۵,۸۴۱	۴۶۷	۱۵,۰۶۰	۲۵,۰۴۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
تضمین اصل سرمایه گیتي دماوند	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۷۰,۰۰۰	۲۴۷,۶۴۹	۱۹۸,۰۵۴	۱,۷۷۰,۰۰۰	۲۵,۹۶۶	۳۱,۹۶۹	۱.۵۳	۲۷۳,۶۱۵	۲۳۰,۰۲۳	۱۷,۸۳۷	۱۴,۹۹۵	(۴۳,۵۹۲)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۹,۰۸۱,۳۹۶	۹۴,۷۸۱,۲۲۹		۲۲,۱۵۹	۲,۹۱۹,۸۸۱		۹,۱۰۳,۵۵۵	۹۷,۷۰۱,۱۱۰			۸۸,۵۹۷,۵۵۵
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس														
فرآورده هاي سیمان شرق	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۴	۸۱	۰	۰	۰	۰	۱۴	۸۱	۲,۸۰۰	۱۶,۲۳۰	۶۷
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس				۱۴	۸۱		۰	۰		۱۴	۸۱			۶۷
جمع				۹,۰۸۱,۴۱۰	۹۴,۷۸۱,۳۱۰		۲۲,۱۵۹	۲,۹۱۹,۸۸۱		۹,۱۰۳,۵۶۹	۹۷,۷۰۱,۱۹۱			۸۸,۵۹۷,۶۲۲
توضیحات														
دلایل تغییر سهام شرق فروش طی دوره میباشد														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
سیمان مند دشتي	۱,۵۴۹,۵۵۳	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	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	

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
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	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۱	۲۴,۷۸۶	۰	۰	۵۰	۲۴,۷۸۶	۴۹,۵۷۲	
سرمايه گذاري زرين پرشيا	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۹	۲۰	۲۲۲	
آسياي آرام	۳۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۷۶	۰	۰	۰.۰۲	۷۶	۱,۵۲۰	
ساير شركت هاي 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				۸۸,۹۷۵		۰		۸۸,۹۷۵		
توضيحات										

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانكي:										
سپرده هاي ريالي							۰			
سپرده هاي ارزي							۰			
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين							۰			
ساختمان							۰			
پروژه در جريان ساخت							۰			
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)							۰			
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)							۰			
ساير							۰			
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها								۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
تضمين اصل سرمايه گيتي دماوند	۱,۷۷۰,۰۰۰	۱۴,۶۷۰	۲۵,۹۶۶	۰
سيمان دشتستان	۵۲۶,۴۹۷,۰۰۲	۰	۰	۰
جمع			۲۵,۹۶۶	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
سيمان شرق	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۳	۳,۸۰۷	۱۲,۹۸۴	۲۵,۹۶۹	۲۲,۱۶۲
جمع			۳,۸۰۷		۲۵,۹۶۹	۲۲,۱۶۲

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد

نام شرکت	مجمع		وضعیت پورتفوي					وضعیت درآمدزایی	
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱
									۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
جمع سود تقسیمي شرکتها									۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰
جمع کل									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۲,۸۲۶,۵۷۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۲,۸۲۶,۵۷۹

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱