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 1402/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۳۰۴	۳۰۴	۰	۳۰۴	۸,۱۰۲,۵۳۱
درآمد سود تضمين شده	۰	۴۴,۳۶۱	۴۴,۳۶۱	۷,۵۳۹	۵۱,۹۰۰	۸۳,۵۴۶
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۶۵۴
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۹,۱۵۳
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۴۴,۶۶۵	۴۴,۶۶۵	۷,۵۳۹	۵۲,۲۰۴	۸,۷۷۰,۸۸۴
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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)	۹,۴۴۳,۴۲۷	۸,۸۹۷,۸۶۳
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۳۲۷,۰۲۷	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 هاى سرمايه گذارى بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۹,۸۵۹,۴۲۹	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 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	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۸۰۱	۲۵,۰۱۷	۰	۱,۳۰۴	۱	۸۰۱	۲۶,۳۲۱	۰	۰	۰	۰	۸۰۱	۰.۰۱	۰	۰.۰۱	۱	۸۰۱
توليد محصولات کامپيوتري الکترونيکي ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۶	۰	۲	۸۶	۰	۰	۰	۲	۸۶
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۵۹,۷۴۳	۱۳۴,۲۳۲	۰	(۷۸۴)	۱	۵۹,۷۴۳	۱۳۳,۴۴۸	۰	۰	۰	۰	۵۹,۷۴۳	۰.۶۴	۰	۰.۶۳	۱	۵۹,۷۴۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۹,۹۰۱	۰	۴	۱۹,۹۰۱	۰.۲۱	۰	۰.۲۱	۴	۱۹,۹۰۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۸	۲۸	۰	۰	۱	۸	۲۸	۰	۰	۰	۰	۸	۰	۰	۰	۱	۸
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۸	۰	۱	۳۴۸	۰	۰	۰	۱	۳۴۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰	۰	۱	۵۰	۰	۰	۰	۱	۵۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۳۷۶,۵۹۱	۳۸۱,۷۶۰	۱۷۲,۹۷۲	۱۷۵,۱۰۳	۳	۵۴۹,۵۶۳	۵۵۶,۸۶۳	۰	۰	۰	۰	۳۷۶,۵۹۱	۴.۰۴	۱۷۲,۹۷۲	۸۱.۰۳	۳	۵۴۹,۵۶۳
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۱۴	۶۱	۰	۴۵	۱	۱۴	۱۰۶	۰	۰	۰	۰	۱۴	۰	۰	۰	۱	۱۴
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۵۰۰	۱	۰	۰	۴۰,۵۰۰	۱۸.۹۷	۱	۴۰,۵۰۰
سيمان، آهک و گچ	۹	۸,۸۳۳,۲۸۶	۹۶,۲۴۱,۰۴۳	۰	۲۳,۶۶۹,۴۳۶	۹	۸,۸۳۳,۲۸۶	۱۱۹,۹۱۰,۴۷۹	۰	۰	۰	۰	۸,۸۳۳,۲۸۶	۹۴.۷۹	۰	۹۲.۶۷	۹	۸,۸۳۳,۲۸۶
محصولات شيميايي	۱	۱۲	۱,۰۴۶	۰	(۱۵۵)	۱	۱۲	۸۹۱	۰	۰	۰	۰	۱۲	۰	۰	۰	۱	۱۲
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶	۰	۱	۱۶	۰	۰	۰	۱	۱۶
پيمانکاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۰	۱	۶	۰	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۶	۰	۱	۱	۷۶	۰	۰	۱	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۲۰۰	۰	۱	۱	۳,۲۰۰	۰.۰۳	۰	۱	۳,۲۰۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۰	۰	۰	۶	۰	۰	۰	۶
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۷۸۶	۰	۱	۱	۲۴,۷۸۶	۰.۲۷	۰	۱	۲۴,۷۸۶
جمع	۱۶	۹,۲۷۰,۴۵۵	۹۶,۷۸۳,۱۸۷	۱۷۳,۹۷۳	۲۳,۸۴۴,۹۴۹	۱۷	۹,۴۴۳,۴۲۷	۱۲۰,۶۲۸,۱۳۶	۰	۰	۱۳	۴۸,۴۷۵	۴۰,۵۰۰	۱۴	۲۹	۹,۳۱۸,۹۳۰	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۲۱۳,۴۷۲	۱۰۰	۹,۵۳۲,۴۰۲

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											
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		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																		
.....																		

صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۲	۱,۰۴۶	۰	۰	(۱۵۵)	۰	۱۲	۸۹۱	۲,۰۰۰	۱۴۸,۶۳۰	۸۷۹
سیمان شمال	۱,۲۹۰,۰۸۵	۱,۰۰۰	۳۱۰,۸۱۸	۷۶۶	۵,۴۴۸	۰	۰	(۲۵)	۰.۰۲	۷۶۶	۵,۴۲۳	۲,۴۶۴	۱۷,۴۵۰	۴,۶۵۷
سیمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۶,۱۰۴,۴۴۷	۲,۱۰۵,۶۵۴	۱۶,۵۲۵,۲۰۰	۰	۰	(۵۵۳,۰۵۲)	۴۱.۶۸	۲,۱۰۵,۶۵۴	۱۵,۹۷۲,۱۴۸	۱,۹۰۴	۱۴,۴۴۰	۱۳,۸۶۶,۴۹۴
سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۴,۴۶۶,۸۴۷	۲,۶۶۴,۲۲۴	۱۸,۳۱۷,۳۰۸	۰	۰	۴۴,۲۲۳	۳۶.۱	۲,۶۶۴,۲۲۴	۱۸,۳۶۱,۵۳۱	۳,۰۱۲	۲۰,۷۶۰	۱۵,۶۹۷,۳۰۷
سیمان قائن	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۲۸۸	۵۰	۸۵۸	۰	۰	(۴۸)	۰.۰۶	۵۰	۸۱۰	۳۳۳	۵,۳۹۰	۷۶۰
سیمان سفید نی ریز	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۳۶,۲۶۲	۳۲,۲۷۵	۵۷۰,۶۶۱	۰	۰	۸۹,۵۲۴	۴.۳۶	۳۲,۲۷۵	۶۶۰,۱۸۵	۲,۲۱۹	۶۵,۷۸۰	۶۳۷,۹۱۰
سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۰,۷۸۹,۳۱۲	۱,۲۷۶,۴۴۶	۳۶,۴۱۰,۸۴۵	۰	۰	۲۴,۱۵۶,۱۹۹	۳۹.۹	۱,۲۷۶,۴۴۶	۶۰,۵۶۷,۰۴۴	۲,۷۱۱	۱۲۸,۶۵۰	۵۹,۲۹۰,۵۹۸
سیمان کردستان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۹,۳۶۳,۶۴۳	۲,۲۷۹,۹۱۶	۹,۸۹۲,۸۱۶	۰	۰	(۱۱,۶۹۴)	۵۳.۱۵	۲,۲۷۹,۹۱۶	۹,۸۸۱,۱۲۲	۱,۹۵۰	۸,۴۵۰	۷,۶۰۱,۲۰۶
هلدینگ غدیر	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۴۳	۱۳۴,۲۳۲	۰	۰	(۷۸۴)	۰.۰۸	۵۹,۷۴۳	۱۳۳,۴۴۸	۱۰,۶۶۸	۲۳,۸۳۰	۷۳,۷۰۵
بین المللي توسعه ساختمان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۵۰	۸	۲۸	۰	۰	۰	۰	۸	۲۸	۱,۳۰۱	۴,۷۱۱	۲۰
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۷۹	۱۸,۶۵۳	۳۶۰,۰۰۳	۰	۰	۳,۳۰۰	۰.۵۴	۱۸,۶۵۳	۳۶۳,۳۰۳	۲,۴۸۷	۴۸,۴۴۰	۳۴۴,۶۵۰

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)
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت كمند(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۵,۹۰۱,۲۹۹	۳۶۴,۴۰۲	۳۶۲,۴۹۵	۰	۰	۲۸۷	۳۵.۹	۳۶۴,۴۰۲	۳۶۲,۷۸۳	۱۰,۱۵۰	۱۰,۱۰۵	(۱,۶۲۰)
شركت بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۳,۲۷۵,۱۳۴	۴۶۵,۳۰۲	۱۴,۱۵۷,۹۰۴	۰	۰	(۵۸,۹۹۱)	۲۹.۳۵	۴۶۵,۳۰۲	۱۴,۰۹۸,۹۱۳	۱,۱۸۳	۳۵,۸۵۰	۱۳,۶۳۳,۶۱۱
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۱۵,۸۹۱	۸۰۱	۲۵,۰۱۷	۰	۰	۱,۳۰۴	۰.۰۱	۸۰۱	۲۶,۳۲۱	۴۶۷	۱۵,۳۴۰	۲۵,۵۲۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۹,۲۵۸,۲۵۲	۹۶,۷۶۳,۸۶۱		۰	۲۳,۶۷۰,۰۸۸		۹,۲۵۸,۲۵۲	۱۲۰,۴۳۳,۹۴۹			۱۱۱,۱۷۵,۶۹۷
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
فرآورده هاي سيمان شرق	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۴	۶۱	۰	۰	۴۵	۰	۱۴	۱۰۶	۲,۸۰۰	۲۱,۲۵۰	۹۲
سپيد دماوند	۲۶,۳۹۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۹۸,۵۴۹	۱۲,۱۸۹	۱۹,۲۶۵	۰	۰	۳۹۵	۰.۰۴	۱۲,۱۸۹	۱۹,۶۶۰	۱۱,۰۹۶	۱۷,۸۹۷	۷,۴۷۱
با درآمد ثابت ماني	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۹۷۲	۱۷۴,۴۲۱	۰.۵	۱۷۲,۹۷۲	۱۷۴,۴۲۱	۱۷۲,۹۷۲	۱۷۴,۴۲۱	۱,۴۴۹
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۱۲,۲۰۳		۱۹,۳۲۶		۱۷۲,۹۷۲	۱۷۴,۸۶۱		۱۸۵,۱۷۵	۱۹۴,۱۸۷			۹,۰۱۲
جمع			۹,۲۷۰,۴۵۵		۹۶,۷۸۳,۱۸۷		۱۷۲,۹۷۲	۲۳,۸۴۴,۹۴۹		۹,۴۴۳,۴۲۷	۱۲۰,۶۲۸,۱۳۶			۱۱۱,۱۸۴,۷۰۹
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		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 مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
سيمان مند دشتي	۱,۵۴۹,۵۵۳	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	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	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۱	۲۴,۷۸۶	۰	۰	۵۰	۲۴,۷۸۶	۴۹,۵۷۲	

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)	
سرمايه گذاري زرين پرشيا	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۶.۶	۲۰	۳۰۳	
آسياي آرام	۳۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۷۶	۰	۰	۰.۰۲	۷۶	۱,۵۲۰	
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۶	۰	۰	۰	۶		
سبد گردان سهند	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰	۰.۰۴	۴۰,۵۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۴۸,۴۷۵		۴۰,۵۰۰		۸۸,۹۷۵		
توضیحات										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
نوع دوم نيلي دماوند	۰	۰	۰	۳۲,۶۱۵,۰۸۶	۳۲۷,۰۲۷	۰	۳۲,۶۱۵,۰۸۶	۳۲۷,۰۲۷	۳۲۹,۴۱۲	۲,۳۸۵
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۳۲,۶۱۵,۰۸۶	۳۲۷,۰۲۷	۰	۳۲,۶۱۵,۰۸۶	۳۲۷,۰۲۷	۳۲۹,۴۱۲	۲,۳۸۵
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي کالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي کالايي 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 هاي سرمايه گذاري بانکي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	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	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۰			۳۲۷,۰۲۷	۰		۳۲۷,۰۲۷		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			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
با درآمد ثابت ماني	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۹۷۲	۱۷۲,۹۷۲	۰
سبد گردان سهند	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۰,۵۰۰
جمع			۱۷۲,۹۷۲	۴۰,۵۰۰
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
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري	
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	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	
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سيمان دشتستان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۴۷۰,۷۸۹,۳۱۲	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰	۳,۸۵۹	۲,۷۸۰		۱,۳۰۸,۷۹۴
سيمان شرق	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱,۱۰۶,۱۰۴,۴۴۷	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۴۲	۲,۶۰۲	۱,۸۸۰		۲,۰۷۹,۴۷۶
سيمان سپاهان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۸۸۴,۴۶۶,۸۴۷	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶	۳,۳۲۷	۲,۳۹۵		۲,۱۱۸,۲۹۸
سيمان کردستان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۱,۱۶۹,۳۶۳,۶۴۳	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳	۱,۰۰۶	۷۲۰		۸۴۱,۹۴۲
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰	۶,۳۴۸,۵۱۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۶,۳۴۸,۵۱۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته										۳۰۴
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه										۳۰۴
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰										