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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری						
	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
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۸۰۱	۲۳,۴۵۶	۰	۱,۵۶۱	۱	۸۰۱	۲۵,۰۱۷			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰۱	۰.۰۱	۰	۰	۱	۸۰۱	۰.۰۱
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۸۶	۰	۲	۸۶	۲	۸۶	۰	۰	۰	۲	۸۶	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۵۹,۷۴۳	۱۱۴,۶۳۲	۰	۱۹,۶۰۰	۱	۵۹,۷۴۳	۱۳۴,۲۳۲			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۹,۷۴۳	۰.۶۴	۰	۰	۱	۵۹,۷۴۳	۰.۶۴
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۴	۱۹,۹۰۱	۰	۴	۱۹,۹۰۱	۴	۱۹,۹۰۱	۰.۲۱	۰	۰	۴	۱۹,۹۰۱	۰.۲۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۸	۲۴	۰	۴	۱	۸	۲۸			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸	۰	۰	۰	۱	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	۱	۳۴۸	۰

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۵۰	۰	۱	۵۰	۰	۱	۵۰	۰	۰	۰	۱	۵۰	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۳۷۶,۵۹۱	۳۸۱,۴۷۶	۰	۲۸۴	۲	۳۷۶,۵۹۱	۳۸۱,۷۶۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷۶,۵۹۱	۴.۰۴	۰	۰	۲	۳۷۶,۵۹۱	۴.۰۴
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۱۴	۹۸	۰	(۳۷)	۱	۱۴	۶۱			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴	۰	۰	۰	۱	۱۴	۰
سيمان، آهک و گچ	۹	۸,۸۳۳,۲۸۶	۱۰۱,۱۴۷,۹۸۰	۰	(۴,۹۰۶,۹۳۷)	۹	۸,۸۳۳,۲۸۶	۹۶,۲۴۱,۰۴۳			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۸,۸۳۳,۲۸۶	۹۴.۷۹	۰	۰	۹	۸,۸۳۳,۲۸۶	۹۴.۷۹
محصولات شيميايي	۱	۱۲	۹۸۱	۰	۶۵	۱	۱۲	۱,۰۴۶			۰	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	۰	۱	۱۶	۰	۰	۰	۱	۱۶	۰
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۶	۰	۱	۶	۰	۱	۶	۰	۰	۰	۱	۶	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۳,۲۰۰	۰	۱	۳,۲۰۰	۰	۱	۳,۲۰۰	۰.۰۳	۰	۰	۱	۳,۲۰۰	۰.۰۳
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۶	۰	۱	۶	۰	۱	۶	۰	۰	۰	۱	۶	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۲۴,۷۸۶	۰	۱	۲۴,۷۸۶	۰	۱	۲۴,۷۸۶	۰.۲۷	۰	۰	۱	۲۴,۷۸۶	۰.۲۷
جمع	۱۶	۹,۲۷۰,۴۵۵	۱۰۱,۶۶۸,۶۴۷	۰	(۴,۸۸۵,۴۶۰)	۱۶	۹,۲۷۰,۴۵۵	۹۶,۷۸۳,۱۸۷			۱۳	۴۸,۳۹۹	۰	۱۳	۴۸,۳۹۹	۰	۲۹	۹,۳۱۸,۸۵۴	۱۰۰	۰	۰	۲۹	۹,۳۱۸,۸۵۴	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید			

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			
			تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۲	۹۸۱	۰	۰	۶۵	۱۲	۱۲	۰	۱,۰۴۶	۱,۰۳۴
سيمان شمال	۱,۲۹۰,۰۸۵	۱,۰۰۰	۳۱۰,۸۱۸	۷۶۶	۴,۷۸۶	۰	۰	۶۶۲	۷۶۶	۷۶۶	۰.۰۲	۵,۴۴۸	۴,۶۸۲
سيمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۶,۱۰۴,۴۴۷	۲,۱۰۵,۶۵۴	۱۷,۴۳۲,۲۰۶	۰	۰	(۹۰۷,۰۰۶)	۲,۱۰۵,۶۵۴	۲,۱۰۵,۶۵۴	۴۱.۶۸	۱۶,۵۲۵,۲۰۰	۱۴,۴۱۹,۵۴۶
سيمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۴,۴۶۶,۸۴۷	۲,۶۶۴,۲۲۴	۱۹,۴۸۴,۸۰۴	۰	۰	(۱,۱۶۷,۴۹۶)	۲,۶۶۴,۲۲۴	۲,۶۶۴,۲۲۴	۳۶.۱	۱۸,۳۱۷,۳۰۸	۱۵,۶۵۳,۰۸۴
سيمان قائن	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۲۸۸	۵۰	۹۳۳	۰	۰	(۷۵)	۵۰	۵۰	۰.۰۶	۸۵۸	۸۰۸
سيمان سفيد ني ريز	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۳۶,۲۶۲	۲۲,۲۷۵	۵۸۵,۲۱۴	۰	۰	(۱۴,۵۵۳)	۲۲,۲۷۵	۲۲,۲۷۵	۴.۳۶	۵۷۰,۶۶۱	۵۴۸,۳۸۶
سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۰,۷۸۹,۳۱۲	۱,۲۷۶,۴۴۶	۳۸,۶۶۱,۲۱۸	۰	۰	(۲,۲۵۰,۳۷۳)	۱,۲۷۶,۴۴۶	۱,۲۷۶,۴۴۶	۳۹.۹	۳۶,۴۱۰,۸۴۵	۳۵,۱۳۴,۳۹۹
سيمان كردستان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۹,۳۶۳,۶۴۳	۲,۲۷۹,۹۱۶	۱۰,۵۵۹,۲۵۳	۰	۰	(۶۶۶,۵۳۷)	۲,۲۷۹,۹۱۶	۲,۲۷۹,۹۱۶	۵۳.۱۵	۹,۸۹۲,۸۱۶	۷,۶۱۲,۹۰۰
هلدينگ غدير	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۴۳	۱۱۴,۶۳۲	۰	۰	۱۹,۶۰۰	۵۹,۷۴۳	۵۹,۷۴۳	۰.۰۸	۱۳۴,۲۳۲	۷۴,۴۸۹
بين المللي توسعه ساختمان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۵۰	۸	۲۴	۰	۰	۴	۸	۸	۰	۲۸	۲۰
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۷۹	۱۸,۶۵۳	۳۳۰,۵۵۳	۰	۰	۳۹,۴۵۰	۱۸,۶۵۳	۱۸,۶۵۳	۰.۵۴	۳۶۰,۰۰۳	۳۴۱,۳۵۰
فرآورده هاي سيمان شرق	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۴	۹۸	۰	۰	(۳۷)	۱۴	۱۴	۰	۶۱	۴۷
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت كمند(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۵,۹۰۱,۲۹۹	۳۶۴,۴۰۲	۳۶۲,۵۳۱	۰	۰	(۳۶)	۳۶۴,۴۰۲	۳۶۴,۴۰۲	۳۵.۹	۳۶۲,۴۹۵	(۱,۹۰۷)
شركت بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۳,۲۷۵,۱۳۴	۴۶۵,۳۰۲	۱۴,۰۹۸,۹۱۳	۰	۰	۵۸,۹۹۱	۴۶۵,۳۰۲	۴۶۵,۳۰۲	۲۹.۳۵	۱۴,۱۵۷,۹۰۴	۱۳,۶۹۲,۶۰۲
سپيد دماوند	۲۶,۳۹۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۹۸,۵۴۹	۱۲,۱۸۹	۱۸,۹۴۵	۰	۰	۳۲۰	۱۲,۱۸۹	۱۲,۱۸۹	۰.۰۴	۱۹,۲۶۵	۷,۰۷۶
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۱۵,۸۹۱	۸۰۱	۲۳,۴۵۶	۰	۰	۱,۵۶۱	۸۰۱	۸۰۱	۰.۰۱	۲۵,۰۱۷	۲۴,۲۱۶
جمع			۹,۲۷۰,۴۵۵		۱۰۱,۶۶۸,۶۴۷		۰	(۴,۸۸۵,۴۶۰)		۹,۲۷۰,۴۵۵		۹۶,۷۸۳,۱۸۷	۸۷,۵۱۲,۷۳۲

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

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	۵۳۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۹۷۵	۶۱	۰	۰	۰.۰۱	۶۱	۱۰,۲۰۹	

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 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	
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	
سرمايه گذاري زرين پرشيا	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۰.۶۶	۲۰	۳۰۳	
ساير شركت هاي خارج از بورس	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۶۴	۶	۰	۰	۰	۶	۰	
جمع				۴۸,۳۹۹		۰		۴۸,۳۹۹		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی 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

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
جمع			۰		۰	۰

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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱ / ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
سیمان دشتستان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۴۷۰,۷۸۹,۳۱۲	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰	۳,۸۵۹	۲,۷۸۰	۱,۳۰۸,۷۹۴
سیمان شرق	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱,۱۰۶,۱۰۴,۴۴۷	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۴۲	۲,۶۰۳	۱,۸۸۰	۲,۰۷۹,۴۷۶
سیمان سپاهان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۸۸۴,۴۶۶,۸۴۷	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶	۳,۳۲۷	۲,۳۹۵	۲,۱۱۸,۲۹۸
سیمان کردستان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۱,۱۶۹,۳۶۳,۶۴۳	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳	۱,۰۰۶	۷۲۰	۸۴۱,۹۴۲
جمع			۳,۶۳۰,۷۲۴,۲۴۹	۸,۴۸۳,۵۶۰	۴,۰۰۰	۱۷۱	۱۰,۷۹۵	۷,۷۷۵	۶,۳۴۸,۵۱۰ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۳۶,۲۲۷
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳۶,۲۲۷

*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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰