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 3 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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	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	۲۴,۵۳۷	۰	۴۸۰	۱	۸۰۱	۲۵,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰۱	۰.۰۱	۰	۰	۸۰۱	۰.۰۱	۱	۸۰۱	۰.۰۱
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۶	۰	۲	۸۶	۰	۲	۸۶	۰	۰	۰	۲	۸۶	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۵۹,۷۴۳	۱۱۶,۸۱۶	۰	۱۷,۴۱۶	۱	۵۹,۷۴۳	۱۳۴,۲۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۹,۷۴۳	۰.۶۴	۰	۰	۵۹,۷۴۳	۰.۶۴	۱	۵۹,۷۴۳	۰.۶۴
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۹,۹۰۱	۰	۴	۱۹,۹۰۱	۰.۲۱	۴	۱۹,۹۰۱	۰.۲۱	۰	۰	۴	۱۹,۹۰۱	۰.۲۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۸	۲۲	۰	۶	۱	۸	۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۸	۰	۱	۰	۱	۳۴۸	۰	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵۰	۰	۱	۱	۵۰	۰	۰	۰	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۳۷۶,۵۹۱	۳۸۰,۶۰۱	۰	۲	۳۷۶,۵۹۱	۱,۱۵۹		۰	۰	۰	۰	۲	۳۷۶,۵۹۱	۴.۰۴	۰	۰	۴.۰۴
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۱۴	۹۶	۰	۱	۱۴	(۳۵)		۰	۰	۰	۰	۱	۱۴	۰	۰	۰	۰
سيمان، آهک و گچ	۹	۸,۸۳۳,۲۸۶	۸۹,۹۳۱,۲۵۹	۰	۹	۸,۸۳۳,۲۸۶	۶,۳۰۹,۷۸۴		۰	۰	۰	۰	۹	۸,۸۳۳,۲۸۶	۹۴.۷۹	۰	۰	۹۴.۷۹
محصولات شيميايي	۱	۱۲	۱,۰۱۴	۰	۱	۱۲	۳۲		۰	۰	۰	۰	۱	۱۲	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۶	۰	۱	۱	۱۶	۰	۰	۰	۰
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۶	۰	۱	۱	۶	۰	۰	۰	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳,۲۰۰	۰	۱	۱	۳,۲۰۰	۰.۰۳	۰	۰	۰.۰۳
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۶	۰	۱	۱	۶	۰	۰	۰	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۴,۷۸۶	۰	۱	۱	۲۴,۷۸۶	۰.۲۷	۰	۰	۰.۲۷
جمع	۱۶	۹,۲۷۰,۴۵۵	۹۰,۴۵۴,۳۴۵	۰	۱۶	۹,۲۷۰,۴۵۵	۶,۳۲۸,۸۴۲		۱۳	۴۸,۳۹۹	۰	۱۳	۲۹	۹,۳۱۸,۸۵۴	۱۰۰	۰	۰	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	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتدای دوره	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات		ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
	ریال)		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)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۲	۱,۰۱۴	۰	۰	۳۲	۰	۱۲	۱,۰۴۶	۲,۰۰۰	۱۷۴,۴۹۰	۱,۰۳۴
سيمان شمال	۱,۲۹۰,۰۸۵	۱,۰۰۰	۳۱۰,۸۱۸	۷۶۶	۵,۳۲۴	۰	۰	۱۲۴	۰.۰۲	۷۶۶	۵,۴۴۸	۲,۴۶۴	۱۷,۵۳۰	۴,۶۸۲
سيمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۶,۱۰۴,۴۴۷	۲,۱۰۵,۶۵۴	۱۶,۴۸۰,۹۵۶	۰	۰	۴۴,۲۴۴	۴۱.۶۸	۲,۱۰۵,۶۵۴	۱۶,۵۲۵,۲۰۰	۱,۹۰۴	۱۴,۹۴۰	۱۴,۴۱۹,۵۴۶
سيمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۴,۴۶۶,۸۴۷	۲,۶۶۴,۲۲۴	۱۹,۴۳۱,۷۳۶	۰	۰	(۱,۱۱۴,۴۲۸)	۳۶.۱	۲,۶۶۴,۲۲۴	۱۸,۳۱۷,۳۰۸	۳,۰۱۲	۲۰,۷۱۰	۱۵,۶۵۳,۰۸۴
سيمان قائن	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۲۸۸	۵۰	۱,۱۱۶	۰	۰	(۲۵۸)	۰.۰۶	۵۰	۸۵۸	۳۳۳	۵,۷۱۰	۸۰۸
سيمان سفيد ني ريز	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۳۶,۲۶۲	۲۲,۲۷۵	۵۱۹,۹۷۸	۰	۰	۵۰,۶۸۳	۴.۳۶	۲۲,۲۷۵	۵۷۰,۶۶۱	۲,۲۱۹	۵۶,۸۶۰	۵۴۸,۳۸۶
سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۰,۷۸۹,۳۱۲	۱,۲۷۶,۴۴۶	۲۶,۷۳۱,۴۱۷	۰	۰	۹,۶۷۹,۴۲۸	۳۹.۹	۱,۲۷۶,۴۴۶	۳۶,۴۱۰,۸۴۵	۲,۷۱۱	۷۷,۳۴۰	۳۵,۱۳۴,۳۹۹
سيمان كردستان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۹,۳۶۳,۶۴۳	۲,۲۷۹,۹۱۶	۱۱,۱۳۲,۳۴۱	۰	۰	(۱,۲۳۹,۵۲۵)	۵۳.۱۵	۲,۲۷۹,۹۱۶	۹,۸۹۲,۸۱۶	۱,۹۵۰	۸,۴۶۰	۷,۶۱۲,۹۰۰
هلدينگ غدير	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۴۳	۱۱۶,۸۱۶	۰	۰	۱۷,۴۱۶	۰.۰۸	۵۹,۷۴۳	۱۳۴,۲۳۲	۱۰,۶۶۸	۲۳,۹۷۰	۷۴,۴۸۹
بين المللي توسعه ساختمان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۵۰	۸	۲۲	۰	۰	۶	۰	۸	۲۸	۱,۳۰۱	۴,۶۵۸	۲۰
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۷۹	۱۸,۶۵۳	۳۴۹,۶۵۳	۰	۰	۱۰,۳۵۰	۰.۵۴	۱۸,۶۵۳	۳۶۰,۰۰۳	۲,۴۸۷	۴۸,۰۰۰	۳۴۱,۳۵۰
فرآورده هاي سيمان شرق	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۴	۹۶	۰	۰	(۳۵)	۰	۱۴	۶۱	۲,۸۰۰	۱۲,۳۱۰	۴۷
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت كمند(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۵,۹۰۱,۲۹۹	۳۶۴,۴۰۲	۳۶۲,۳۵۱	۰	۰	۱۴۴	۳۵.۹	۳۶۴,۴۰۲	۳۶۲,۴۹۵	۱۰,۱۵۰	۱۰,۰۹۷	(۱,۹۰۷)
شركت بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۳,۲۷۵,۱۳۴	۴۶۵,۳۰۲	۱۵,۲۷۸,۷۳۸	۰	۰	(۱,۱۲۰,۸۳۴)	۲۹.۳۵	۴۶۵,۳۰۲	۱۴,۱۵۷,۹۰۴	۱,۱۸۳	۳۶,۰۰۰	۱۳,۶۹۳,۶۰۲
سپيد دماوند	۲۶,۳۹۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۹۸,۵۴۹	۱۲,۱۸۹	۱۸,۲۵۰	۰	۰	۱,۰۱۵	۰.۰۴	۱۲,۱۸۹	۱۹,۲۶۵	۱۱,۰۹۶	۱۷,۵۳۷	۷,۰۷۶
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۱۵,۸۹۱	۸۰۱	۲۴,۵۳۷	۰	۰	۴۸۰	۰.۰۱	۸۰۱	۲۵,۰۱۷	۴۶۷	۱۴,۵۸۰	۲۴,۲۱۶
جمع			۹,۲۷۰,۴۵۵		۹۰,۴۵۴,۳۴۵	۰		۶,۳۲۸,۸۴۲		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	
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	
مهندسي و تحقیقات غدیر مهر ایرانیان	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 غدیر	۳۸۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۳	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۹,۹۹۷	
بازرگاني نیکان تجارت شفق سپاهان	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۱	۲۴,۷۸۶	۰	۰	۵۰	۲۴,۷۸۶	۴۹,۵۷۲	
سرمایه گذاري زرین پرشیا	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۰.۶۶	۲۰	۳۰۳	
سایر شرکت 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
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	۷۳۰		۸۴۱,۹۴۲
جمع			۳,۶۳۰,۷۲۴,۲۴۹	۸,۴۸۳,۵۶۰	۴,۰۰۰	۱۷۱	۱۰,۷۹۵	۷,۷۷۵	۰	۶,۳۴۸,۵۱۰
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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