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 1402/08/30 (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	۲۳,۳۸۷	۰	۶۹	۱	۸۰۱	۲۳,۴۵۶			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰۱	۰.۰۱	۰	۰	۱	۸۰۱	۰.۰۱
تولید محصولات کامپیوتري الکترونیکي ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۸۶	۰	۲	۸۶	۲	۸۶	۰	۰	۰	۲	۸۶	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۵۹,۷۴۳	۱۱۴,۵۷۶	۰	۵۶	۱	۵۹,۷۴۳	۱۱۴,۶۳۲			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	۲۱	۰	۳	۱	۸	۲۴			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸	۰	۰	۰	۱	۸	۰
رایانه و فعالیت‌های 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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۱	۰	۱	۵۰	۱	۰	۱	۵۰	۰	۰	۱	۵۰	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۳۷۶,۵۹۱	۳۸۱,۱۲۹	۰	۳۴۷	۳۷۶,۵۹۱	۳۸۱,۴۷۶	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷۶,۵۹۱	۴.۰۴	۰	۰	۳۷۶,۵۹۱	۴.۰۴
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۱۴	۹۶	۰	۲	۱۴	۹۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴	۰	۰	۱	۱۴	۰
سيمان، آهک و گچ	۹	۸,۸۳۳,۲۸۶	۹۰,۱۶۳,۹۶۱	۰	۱۰,۹۸۴,۰۱۹	۸,۸۳۳,۲۸۶	۱۰۱,۱۴۷,۹۸۰	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۸,۸۳۳,۲۸۶	۹۴.۷۹	۰	۹	۸,۸۳۳,۲۸۶	۹۴.۷۹
محصولات شيميايي	۱	۱۲	۹۷۱	۰	۱۰	۱۲	۹۸۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲	۰	۰	۱	۱۲	۰
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶	۰	۱	۱	۱۶	۱	۰	۱	۱۶	۰	۰	۱	۱۶	۰
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۰	۱	۱	۶	۱	۰	۱	۶	۰	۰	۱	۶	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۲۰۰	۰	۱	۱	۳,۲۰۰	۱	۰.۰۳	۱	۳,۲۰۰	۰.۰۳	۰	۱	۳,۲۰۰	۰.۰۳
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۰	۱	۱	۶	۱	۰	۱	۶	۰	۰	۱	۶	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۷۸۶	۰	۱	۱	۲۴,۷۸۶	۱	۰.۲۷	۱	۲۴,۷۸۶	۰.۲۷	۰	۱	۲۴,۷۸۶	۰.۲۷
جمع	۱۶	۹,۲۷۰,۴۵۵	۹۰,۶۸۴,۱۴۱	۰	۱۰,۹۸۴,۵۰۶	۹,۲۷۰,۴۵۵	۱۰۱,۶۶۸,۶۴۷	۱۶	۴۸,۳۹۹	۱۳	۰	۱۳	۴۸,۳۹۹	۲۹	۱۰۰	۲۹	۹,۳۱۸,۸۵۴	۱۰۰	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 ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتدای دوره	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازارهای بورسی	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			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	۹۷۱	۰	۰	۱۰	۰	۱۲	۹۸۱	۲,۰۰۰	۱۶۳,۶۳۰	۹۶۹
سيمان شمال	۱,۲۹۰,۰۸۵	۱,۰۰۰	۳۱۰,۸۱۸	۷۶۶	۴,۸۱۷	۰	۰	(۳۱)	۰.۰۲	۷۶۶	۴,۷۸۶	۲,۴۶۴	۱۵,۴۰۰	۴,۰۲۰
سيمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۶,۱۰۴,۴۴۷	۲,۱۰۵,۶۵۴	۱۶,۲۸۱,۸۵۷	۰	۰	۱,۱۵۰,۳۴۹	۴۱.۶۸	۲,۱۰۵,۶۵۴	۱۷,۴۳۲,۲۰۶	۱,۹۰۴	۱۵,۷۶۰	۱۵,۳۲۶,۵۵۲
سيمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۴,۴۶۶,۸۴۷	۲,۶۶۴,۲۲۴	۱۸,۷۹۴,۹۲۰	۰	۰	۶۸۹,۸۸۴	۳۶.۱	۲,۶۶۴,۲۲۴	۱۹,۴۸۴,۸۰۴	۳,۰۱۲	۲۲,۰۳۰	۱۶,۸۲۰,۵۸۰
سيمان قائن	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۲۸۸	۵۰	۷۹۶	۰	۰	۱۳۷	۰.۰۶	۵۰	۹۳۳	۳۳۳	۶,۲۱۰	۸۸۳
سيمان سفيد ني ريز	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۳۶,۲۶۲	۳۲,۲۷۵	۴۷۸,۵۲۸	۰	۰	۱۰۶,۶۸۶	۴.۳۶	۳۲,۲۷۵	۵۸۵,۲۱۴	۲,۲۱۹	۵۸,۳۱۰	۵۶۲,۹۳۹
سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۰,۷۸۹,۳۱۲	۱,۲۷۶,۴۴۶	۳۰,۲۴۸,۲۱۳	۰	۰	۸,۴۱۳,۰۰۵	۳۹.۹	۱,۲۷۶,۴۴۶	۳۸,۶۶۱,۲۱۸	۲,۷۱۱	۸۲,۱۲۰	۳۷,۳۸۴,۷۷۲
سيمان كردستان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۹,۳۶۳,۶۴۳	۲,۲۷۹,۹۱۶	۹,۹۶۲,۹۷۸	۰	۰	۵۹۶,۳۷۵	۵۳.۱۵	۲,۲۷۹,۹۱۶	۱۰,۵۵۹,۳۵۳	۱,۹۵۰	۹,۰۳۰	۸,۲۷۹,۴۳۷
هلدينگ غدير	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۴۳	۱۱۴,۵۷۶	۰	۰	۵۶	۰.۰۸	۵۹,۷۴۳	۱۱۴,۶۳۲	۱۰,۶۶۸	۲۰,۴۷۰	۵۴,۸۸۹
بين المللي توسعه ساختمان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۵۰	۸	۲۱	۰	۰	۳	۰	۸	۲۴	۱,۳۰۱	۴,۰۵۹	۱۶
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۷۹	۱۸,۶۵۳	۳۱۲,۶۰۳	۰	۰	۷,۹۵۰	۰.۵۴	۱۸,۶۵۳	۳۲۰,۵۵۳	۲,۴۸۷	۴۲,۷۴۰	۳۰۱,۹۰۰
فرآورده هاي سيمان شرق	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۴	۹۶	۰	۰	۲	۰	۱۴	۹۸	۲,۸۰۰	۱۹,۷۷۰	۸۴
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت كمند(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۵,۹۰۱,۲۹۹	۳۶۴,۴۰۲	۳۶۲,۵۳۱	۰	۰	۰	۳۵.۹	۳۶۴,۴۰۲	۳۶۲,۵۳۱	۱۰,۱۵۰	۱۰,۰۹۸	(۱,۸۷۱)
شركت بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۳,۲۷۵,۱۳۴	۴۶۵,۳۰۲	۱۴,۰۷۹,۲۴۹	۰	۰	۱۹,۶۶۴	۲۹.۳۵	۴۶۵,۳۰۲	۱۴,۰۹۸,۹۱۳	۱,۱۸۳	۳۵,۸۵۰	۱۳,۶۳۳,۶۱۱
سپيد دماوند	۲۶,۳۹۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۹۸,۵۴۹	۱۲,۱۸۹	۱۸,۵۹۸	۰	۰	۳۴۷	۰.۰۴	۱۲,۱۸۹	۱۸,۹۴۵	۱۱,۰۹۶	۱۷,۲۴۶	۶,۷۵۶
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۱۵,۸۹۱	۸۰۱	۲۳,۲۸۷	۰	۰	۶۹	۰.۰۱	۸۰۱	۲۳,۴۵۶	۴۶۷	۱۳,۶۷۰	۲۲,۶۵۵
جمع			۹,۲۷۰,۴۵۵		۹۰,۶۸۴,۱۴۱		۰	۱۰,۹۸۴,۵۰۶		۹,۲۷۰,۴۵۵	۱۰۱,۶۶۸,۶۴۷			۹۲,۳۹۸,۱۹۲

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)	

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	
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	
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
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 *
بازرگاني نيكان تجارت شفق سپاهان	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۵۰۰,۰۰۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۷۲,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	۰ / ۳۶,۰۰۰
سيمان سفيد شرق	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۳,۱۰۰	۳,۱۰۰	۷۸ /
سيمان مند دشتي	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۵,۹۷۵	۱,۵۴۹,۵۴۳	۱,۰۰۰	۰	۲۴,۹۰۰	۲۴,۹۰۰	۱۴۹ /
جمع			۵۳۰,۹۷۶	۱,۵۵۱,۵۴۳	۳,۰۰۰	۵۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۲۷ / ۳۶,۰۰۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۳۶,۰۰۰
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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰									