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 1402/07/30 (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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۸۰۱	۲۴,۵۳۷	۰	(۱,۱۵۰)	۱	۸۰۱	۲۳,۳۸۷			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰۱	۰.۰۱	۰	۰	۸۰۱	۱	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	۸۶	۲	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۵۹,۷۴۳	۱۱۶,۸۱۶	۰	(۲,۲۴۰)	۱	۵۹,۷۴۳	۱۱۴,۵۷۶			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۹,۷۴۳	۰.۶۴	۰	۰	۵۹,۷۴۳	۱	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	۱۹,۹۰۱	۴	۰.۲۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۸	۲۲	۰	(۱)	۱	۸	۲۱			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸	۰	۰	۰	۸	۱	۰
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۳۴۸	۰	۱	۳۴۸	۱	۳۴۸	۰	۰	۰	۳۴۸	۱	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		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 جزتامین اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۵۰	۰	۱	۵۰		۱	۵۰	۰	۰	۰	۱	۵۰	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۲	۳۷۶,۵۹۱	۳۸۰,۶۰۱	۰	۵۲۸	۲	۳۷۶,۵۹۱	۳۸۱,۱۲۹			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۳۷۶,۵۹۱	۴.۰۴	۰	۰	۲	۳۷۶,۵۹۱	۴.۰۴
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۱	۱۴	۹۶	۰	۰	۱	۱۴	۹۶			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۴	۰	۰	۰	۱	۱۴	۰
سیمان، آهک و گچ	۹	۸,۸۳۳,۲۸۶	۸۹,۹۳۱,۲۵۹	۰	۲۳۲,۷۰۲	۹	۸,۸۳۳,۲۸۶	۹۰,۱۶۳,۹۶۱			۰	۰	۰	۰	۰		۹	۸,۸۳۳,۲۸۶	۹۴.۷۹	۰	۰	۹	۸,۸۳۳,۲۸۶	۹۴.۷۹
محصولات شیمیایي	۱	۱۲	۱,۰۱۴	۰	(۴۳)	۱	۱۲	۹۷۱			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
پیمانکاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۶	۰	۱	۶		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		۱	۳,۲۰۰	۰.۰۳	۰	۰	۱	۳,۲۰۰	۰.۰۳
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۶	۰	۱	۶		۱	۶	۰	۰	۰	۱	۶	۰
سایر فعالیتها	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	۱۶	۹,۲۷۰,۴۵۵	۹۰,۴۵۴,۳۴۵	۰	۲۲۹,۷۹۶	۱۶	۹,۲۷۰,۴۵۵	۹۰,۶۸۴,۱۴۱			۱۳	۴۸,۳۹۹	۰	۱۳	۴۸,۳۹۹		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)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۲	۱,۰۱۴	۰	۰	(۴۳)	۰	۱۲	۹۷۱	۹۵۹
سيمان شمال	۱,۲۹۰,۰۸۵	۱,۰۰۰	۳۱۰,۸۱۸	۷۶۶	۵,۳۲۴	۰	۰	(۵۰۷)	۰	۷۶۶	۴,۸۱۷	۴,۰۵۱
سيمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۶,۱۰۴,۴۴۷	۲,۱۰۵,۶۵۴	۱۶,۴۸۰,۹۵۶	۰	۰	(۱۹۹,۰۹۹)	۰	۲,۱۰۵,۶۵۴	۱۶,۲۸۱,۸۵۷	۱۴,۱۷۶,۲۰۳
سيمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۴,۴۶۶,۸۴۷	۲,۶۶۴,۲۲۴	۱۹,۴۳۱,۷۳۶	۰	۰	(۶۳۶,۸۱۶)	۰	۲,۶۶۴,۲۲۴	۱۸,۷۹۴,۹۲۰	۱۶,۱۳۰,۶۹۶
سيمان قائن	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۲۸۸	۵۰	۱,۱۱۶	۰	۰	(۳۲۰)	۰	۵۰	۷۹۶	۷۴۶
سيمان سفيد ني ريز	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۳۶,۲۶۲	۲۲,۲۷۵	۵۱۹,۹۷۸	۰	۰	(۴۱,۴۵۰)	۰	۲۲,۲۷۵	۴۷۸,۵۲۸	۴۵۶,۲۵۳
سيمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۰,۷۸۹,۳۱۲	۱,۲۷۶,۴۴۶	۲۶,۷۳۱,۴۱۷	۰	۰	۳,۵۱۶,۷۹۶	۰	۱,۲۷۶,۴۴۶	۳۰,۲۴۸,۲۱۳	۲۸,۹۷۱,۷۶۷
سيمان كردستان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۹,۳۶۳,۶۴۳	۲,۲۷۹,۹۱۶	۱۱,۱۳۲,۳۴۱	۰	۰	(۱,۱۶۹,۳۶۳)	۰	۲,۲۷۹,۹۱۶	۹,۹۶۲,۹۷۸	۷,۶۸۳,۰۶۲
هلدينگ غدير	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۴۳	۱۱۶,۸۱۶	۰	۰	(۲,۳۴۰)	۰	۵۹,۷۴۳	۱۱۴,۵۷۶	۵۴,۸۳۳
بين المللي توسعه ساختمان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۵۰	۸	۲۲	۰	۰	(۱)	۰	۸	۲۱	۱۳
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۷۹	۱۸,۶۵۳	۳۴۹,۶۵۳	۰	۰	(۳۷,۰۵۰)	۰	۱۸,۶۵۳	۳۱۲,۶۰۳	۲۹۳,۹۵۰
فرآورده هاي سيمان شرق	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۴	۹۶	۰	۰	۰	۰	۱۴	۹۶	۸۲
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت كمند(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۵,۹۰۱,۲۹۹	۳۶۴,۴۰۲	۳۶۲,۳۵۱	۰	۰	۱۸۰	۰	۳۶۴,۴۰۲	۳۶۲,۵۳۱	(۱,۸۷۱)
شركت بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۳,۲۷۵,۱۳۴	۴۶۵,۳۰۲	۱۵,۲۷۸,۷۳۸	۰	۰	(۱,۱۹۹,۴۸۹)	۰	۴۶۵,۳۰۲	۱۴,۰۷۹,۲۴۹	۱۳,۶۱۳,۹۴۷
سپيد دماوند	۲۶,۳۹۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۹۸,۵۴۹	۱۲,۱۸۹	۱۸,۲۵۰	۰	۰	۳۴۸	۰	۱۲,۱۸۹	۱۸,۵۹۸	۶,۴۰۹
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۱۵,۸۹۱	۸۰۱	۲۴,۵۳۷	۰	۰	(۱,۱۵۰)	۰	۸۰۱	۲۳,۳۸۷	۲۲,۵۸۶
جمع			۹,۲۷۰,۴۵۵		۹۰,۴۵۴,۳۴۵		۰	۲۲۹,۷۹۶		۹,۲۷۰,۴۵۵	۹۰,۶۸۴,۱۴۱	۸۱,۴۱۳,۶۸۶

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
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۰
*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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰									