



صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: توسعه سرمایه و صنعت غدیر	سرمایه ثبت شده: 6,500,000
نماد: سفدیر	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 گذارها 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		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
استخراج کانه های فلزي	۱	۸۰۱	۲۴,۵۳۷	۰	۴۸۰	۱	۸۰۱	۲۵,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰۱	۰	۰
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶	۰	۰	۲	۸۶	۰	۰	۰	۲	۸۶	۰	۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱	۵۹,۷۴۳	۱۱۶,۸۱۶	۰	۱۷,۴۱۶	۱	۵۹,۷۴۳	۱۳۴,۲۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۹,۷۴۳	۵۹,۷۴۳	۰
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۰۱	۰	۰	۴	۱۹,۹۰۱	۰	۰	۰	۴	۱۹,۹۰۱	۱۹,۹۰۱	۰
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱	۸	۲۲	۰	۶	۱	۸	۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸	۱	۰
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۸	۰	۰	۱	۳۴۸	۰	۰	۰	۱	۳۴۸	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		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
بیمه و صندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۱	۰	۵۰	۱	۰	۰	۰	۱	۵۰	۰	۰
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۲	۳۷۶,۵۹۱	۳۸۰,۶۰۱	۰	۱,۱۵۹	۲	۳۷۶,۵۹۱	۳۸۱,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷۶,۵۹۱	۳۷۶,۵۹۱	۴۰۴
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۱	۱۴	۹۶	۰	(۲۵)	۱	۱۴	۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴	۰	۰
سیمان، آهک و گچ	۹	۸,۸۳۳,۲۸۶	۸۹,۹۳۱,۲۵۹	۰	۶,۳۰۹,۷۸۴	۹	۸,۸۳۳,۲۸۶	۹۶,۳۴۱,۰۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۸,۸۳۳,۲۸۶	۸,۸۳۳,۲۸۶	۹۴.۷۹
محصولات شیمیایی	۱	۱۲	۱,۰۱۴	۰	۳۲	۱	۱۲	۱,۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲	۰	۰
فلزات اساسی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶	۰	۱	۱۶	۰	۱	۱۶	۰	۱	۱۶	۰	۰
پیمانکاری صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۰	۱	۶	۰	۱	۶	۰	۱	۶	۰	۰
خدمات فنی و مهندسی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۲۰۰	۰	۰	۳,۲۰۰	۰	۱	۳,۲۰۰	۰	۱	۳,۲۰۰	۰	۰.۰۳
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۰	۱	۶	۰	۱	۶	۰	۱	۶	۰	۰
سایر فعالیتهای	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۷۸۶	۰	۰	۲۴,۷۸۶	۰	۱	۲۴,۷۸۶	۰	۱	۲۴,۷۸۶	۰	۰.۲۷
جمع	۱۶	۹,۳۷۰,۴۵۵	۹۰,۴۵۴,۳۴۵	۰	۶,۳۲۸,۸۴۲	۱۶	۹,۳۷۰,۴۵۵	۹۶,۷۸۳,۱۸۷	۱۳	۴۸,۳۹۹	۰	۱۳	۴۸,۳۹۹	۹۶,۷۸۳,۱۸۷	۲۹	۹,۳۱۸,۸۵۴	۹,۳۱۸,۸۵۴	۱۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																		
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		

صورت وضعیت پورتنفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	تعداد سهام	ارزش بازار	تعداد سهام	تغییرات ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	افزایش (کاهش)
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۲	۱,۰۱۴	۰	۰	۰	۰	۱۲	۰	۱۲	۰	۱,۰۳۴
سیمان شمال	۱,۲۹۰,۰۸۵	۱,۰۰۰	۳۱۰,۸۱۸	۷۶۶	۵,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۱۲۴	۰	۱۲۴	۰	۴,۶۸۲
سیمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶,۱۰۴,۴۴۷	۲,۱۰۵,۶۵۴	۱۶,۴۸۰,۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۴۴,۳۳۴	۰	۴۴,۳۳۴	۰	۱۴,۴۱۹,۵۴۶
سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۴,۴۶۶,۸۴۷	۲,۶۶۴,۳۳۴	۱۹,۴۳۱,۷۳۶	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۱۴,۴۳۸)	۰	(۱,۱۱۴,۴۳۸)	۰	۱۵,۶۵۳,۰۸۴
سیمان قائن	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۳۸۸	۵۰	۱,۱۱۶	۰	۰	۰	۰	(۳۵۸)	۰	(۳۵۸)	۰	۸۰۸
سیمان سفید نی ریز	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۳۶,۳۶۳	۲۳,۳۷۵	۵۱۹,۹۷۸	۰	۰	۰	۰	۵۰,۶۸۳	۰	۵۰,۶۸۳	۰	۵۴۸,۳۸۶
سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۰,۷۸۹,۳۱۲	۱,۳۷۶,۴۴۶	۲۶,۷۳۱,۴۱۷	۰	۰	۰	۰	۹,۶۷۹,۴۲۸	۰	۹,۶۷۹,۴۲۸	۰	۳۵,۱۳۴,۳۹۹
سیمان کردستان	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۹,۳۶۳,۶۴۳	۳,۳۷۹,۹۱۶	۱۱,۱۳۲,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	(۱,۳۳۹,۵۳۵)	۰	(۱,۳۳۹,۵۳۵)	۰	۷,۶۱۳,۹۰۰
هلدینگ غدیر	۷,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۴۳	۱۱۶,۸۱۶	۰	۰	۰	۰	۱۷,۴۱۶	۰	۱۷,۴۱۶	۰	۷۴,۴۸۹
بین المللی توسعه ساختمان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۵۰	۸	۳۳	۰	۰	۰	۰	۶	۰	۶	۰	۲۰
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۷۹	۱۸,۶۵۳	۳۴۹,۶۵۳	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۵۰	۰	۱۰,۳۵۰	۰	۳۴۱,۳۵۰
فرآورده های سیمان شرق	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۴	۹۶	۰	۰	۰	۰	(۳۵)	۰	(۳۵)	۰	۴۷
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند (ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۵,۹۰۱,۳۹۹	۳۶۴,۴۰۳	۳۶۲,۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۱۴۴	۰	۱۴۴	۰	(۱,۹۰۷)
شرکت بین المللی ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۳,۳۷۵,۱۳۴	۴۶۵,۳۰۲	۱۵,۳۷۸,۷۳۸	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۲۰,۸۳۴)	۰	(۱,۱۲۰,۸۳۴)	۰	۱۳,۶۹۳,۶۰۳
سپید دماوند	۲۶,۳۹۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۹۸,۵۴۹	۱۳,۱۸۹	۱۸,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۵	۰	۱,۰۱۵	۰	۷,۰۷۶
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۱۵,۸۹۱	۸۰۱	۳۴,۵۳۷	۰	۰	۰	۰	۴۸۰	۰	۴۸۰	۰	۳۴,۳۱۶
جمع			۹,۳۷۰,۴۵۵	۹۰,۴۵۴,۳۴۵	۶,۳۳۸,۸۴۳	۰	۰	۰	۰	۹,۳۷۰,۴۵۵	۰	۹,۳۷۰,۴۵۵	۰	۸۷,۵۱۳,۷۳۳

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 برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
سیمان مند دشتی	۵۳۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۹۷۵	۶۱	۰	۰	۰.۰۱	۶۱	۱۰,۳۰۹

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهام (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 گذاری اعتضاد غدیر	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۷۵	۰	۰	۰.۱۵	۸,۴۷۵	۸۰۷	
سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۰۶,۳۴۶	۱۱,۳۰۶	۰	۰	۰.۱۶	۱۱,۳۰۶	۱,۰۰۰	
خدمات بیمه ای سپهر ایرانیان	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۵۰	۰	۰	۱۰	۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
مدیریت سیستم های کارآمد	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳۴۸	۰	۰	۰.۰۱	۳۴۸	۶۹,۶۰۰	
مهندسی و تحقیقات غدیر مهر ایرانیان	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰	۰	۰	۳۳	۳,۳۰۰	۱,۰۰۰	
مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۰۰	۱۶	۰	۰	۰	۱۶	۹۹۴	
صنعتی و بازرگانی غدیر	۳۸۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۳	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۹,۹۹۷	
بازرگانی نیکان تجارت شفق سپاهان	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۱	۳۴,۷۸۶	۰	۰	۵۰	۳۴,۷۸۶	۴۹,۵۷۳	
سرمایه گذاری زرین پرشیا	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۰.۶۶	۲۰	۳۰۳	
سایر شرکت های خارج از بورس	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۶۴	۶	۰	۰	۰	۶	۰	
جمع			۴۸,۳۹۹	۴۸,۳۹۹	۰	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

--

