



صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: توسعه سرمایه و صنعت غدیر	سرمایه ثبت شده: 6,500,000
نماد: سفیدر	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			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات		
	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 فلزی	۱	۸۰۱	۲۳,۴۵۶	۰	۱,۵۶۱	۱	۸۰۱	۲۵,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰۱	۰	۰	۰	۰
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶	۰	۰	۰	۰	۲	۸۶	۰	۰	۰	۰	۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱	۵۹,۷۴۳	۱۱۴,۶۳۳	۰	۱۹,۶۰۰	۱	۵۹,۷۴۳	۱۳۴,۲۳۳	۰	۰	۰	۱	۵۹,۷۴۳	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۰۱	۰	۰	۰	۰	۴	۱۹,۹۰۱	۰	۰	۰	۰	۰
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱	۸	۲۴	۰	۴	۱	۸	۲۸	۰	۰	۰	۱	۸	۰	۰	۰	۰	۰
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۸	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۸	۰	۰	۰	۰	۰

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات		
	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	۱	۵۰	۰	۱	۰	۵۰	۱	۵۰	۰	۱	۰	۰	۰
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۲	۳۷۶,۵۹۱	۳۸۱,۴۷۶	۰	۲۸۴	۲	۳۷۶,۵۹۱	۳۸۱,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۶,۵۹۱	۳۸۱,۷۶۰	۲	۳۷۶,۵۹۱	۳۸۱,۴۷۶	۲
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۱	۱۴	۹۸	۰	(۳۷)	۱	۱۴	۶۱	۰	۰	۰	۰	۱۴	۶۱	۱	۱۴	۹۸	۱
سیمان، آهک و گچ	۹	۸,۸۳۳,۲۸۶	۱۰۱,۱۴۷,۹۸۰	۰	(۴,۹۰۶,۹۳۷)	۹	۸,۸۳۳,۲۸۶	۹۶,۳۴۱,۰۴۳	۰	۰	۰	۰	۸,۸۳۳,۲۸۶	۹۶,۳۴۱,۰۴۳	۹	۸,۸۳۳,۲۸۶	۱۰۱,۱۴۷,۹۸۰	۹
محصولات شیمیایی	۱	۱۲	۹۸۱	۰	۶۵	۱	۱۲	۱,۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۱۲	۱,۰۴۶	۱	۱۲	۹۸۱	۱
فلزات اساسی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶	۰	۱	۰	۱۶	۱	۱۶	۰	۱	۱۶	۰	۰
پیمانکاری صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۰	۱	۰	۶	۱	۶	۰	۱	۶	۰	۰
خدمات فنی و مهندسی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۰۰	۱	۳,۲۰۰	۰	۱	۳,۲۰۰	۰	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۰	۱	۰	۶	۱	۶	۰	۱	۶	۰	۰
سایر فعالیتهای	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴,۷۸۶	۰	۰	۰	۳۴,۷۸۶	۱	۳۴,۷۸۶	۰	۱	۳۴,۷۸۶	۰	۰
جمع	۱۶	۹,۳۷۰,۴۵۵	۱۰۱,۶۶۸,۶۴۷	۰	(۴,۸۸۵,۴۶۰)	۱۶	۹,۳۷۰,۴۵۵	۹۶,۷۸۳,۱۸۷	۱۳	۰	۴۸,۳۹۹	۱۳	۴۸,۳۹۹	۹۶,۷۸۳,۱۸۷	۱۶	۹,۳۷۰,۴۵۵	۱۰۱,۶۶۸,۶۴۷	۱۶
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 پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام		بهای تمام شده		ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده		ارزش بازار	تعداد سهام	افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده							
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۲	۹۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۴
سیمان شمال	۱,۲۹۰,۰۸۵	۱,۰۰۰	۳۱۰,۸۱۸	۷۶۶	۴,۷۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۸۲
سیمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۶,۱۰۴,۴۴۷	۳,۱۰۵,۶۵۴	۱۷,۴۳۲,۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۱۹,۵۴۶
سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۴,۴۶۶,۸۴۷	۲,۶۶۴,۲۳۴	۱۹,۴۸۴,۸۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۷۱۰
سیمان قائن	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۲۸۸	۵۰	۹۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۱۰
سیمان سفید نی ریز	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۲۶,۲۶۲	۲۲,۲۷۵	۵۸۵,۲۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۸۶۰
سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۰,۷۸۹,۳۱۲	۱,۲۷۶,۴۴۶	۳۸,۶۶۱,۲۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷,۳۴۰
سیمان کردستان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۹,۳۶۳,۶۴۳	۲,۲۷۹,۹۱۶	۱۰,۵۵۹,۳۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۶۰
هلدینگ غدیر	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۴۳	۱۱۴,۶۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۹۷۰
بین المللی توسعه ساختمان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۵۰	۸	۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۵۸
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۷۹	۱۸,۶۵۳	۳۲۰,۵۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۰۰۰
فراورده های سیمان شرق	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۴	۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۱۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۵,۹۰۱,۲۹۹	۲۶۴,۴۰۲	۳۶۳,۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۹۷
شرکت بین المللی ساروج پوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۳,۳۷۵,۱۳۴	۴۶۵,۳۰۲	۱۴,۰۹۸,۹۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰
سپید دماوند	۲۶,۳۹۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۹۸,۵۴۹	۱۲,۱۸۹	۱۸,۹۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۳۷
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۱۵,۸۹۱	۸۰۱	۲۳,۴۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۸۰
جمع			۹,۲۷۰,۴۵۵	۹,۲۷۰,۴۵۵	۱۰۱,۶۶۸,۶۴۷	۰				(۴,۸۸۵,۴۶۰)			۹۶,۷۸۳,۱۸۷

صورت وضعیت پورتهوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 سهام (ریال)	
سیمان مند دشتی	۵۳۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۹۷۵	۶۱	۰	۰	۰.۰۱	۶۱	۱۰,۲۰۹	

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	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	۳,۲۰۰,۰۰۰	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	
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	۳۹,۵۷۲	
سرمایه گذاری زرین پرشتیا	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	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
----------	------------	-----------------------------	-----------------------	----------------------------	-----------------	-------------------

