

صورت وضعیت پورتنفوی

شرکت: توسعه سرمایه و صنعت غدیر	سرمایه ثبت شده: 6,500,000
نماد: سغدیر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539443	صورت وضعیت پورتنفوی 1 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۵۹۲	۰	۵۹۲	۰	۵۹۲	۸,۱۰۲,۵۳۱
درآمد سود تضمین شده	۲۲,۷۳۵	۰	۲۲,۷۳۵	۱۹,۴۹۶	۶۳,۲۳۱	۸۳,۵۴۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۹۳,۵۰۵	۹۳,۵۰۵	۱۳۵,۶۵۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۹,۱۵۳
سایر درآمدها	۲۲,۱۰۳	۰	۲۲,۱۰۳	۰	۲۲,۱۰۳	۰
جمع	۶۶,۴۳۰	۰	۶۶,۴۳۰	۱۱۳,۰۰۱	۱۷۹,۴۳۱	۸,۷۷۰,۸۸۴
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۹,۵۶۴,۸۶۶	۸,۸۹۷,۸۶۳
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۷۱۷,۷۴۰	۱,۶۹۳,۸۱۶
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالائی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۸۸,۹۷۵	۴۸,۴۷۵
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۰,۳۷۱,۵۸۱	۱۰,۶۴۰,۱۵۳
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه			سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاری در سهام	
	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	تغییرات	انتهای دوره

[illegible]

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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۹,۲۵۸,۲۵۲	۱۲۶,۹۵۵,۸۸۸		۱۲۱,۴۳۹	(۱۷,۰۳۱,۲۷۰)		۹,۳۷۹,۶۹۱	۱۰۹,۹۲۴,۶۱۸		۱۰۰,۵۳۴,۹۲۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس													
ترازآورده های سیمان شرق	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۴	۹۲	۰	۰	(۴)	۰	۱۴	۸۸	۳,۸۰۰	۱۷,۷۱۰
سپید دماوند	۳۶,۳۹۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۹۸,۵۴۹	۱۲,۱۸۹	۲۰,۰۳۷	۰	۰	۳۸۰	۰.۰۴	۱۲,۱۸۹	۲۰,۴۰۷	۱۱,۰۹۶	۱۸,۵۷۷
دارآمد ثابت مانی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۹۷۲	۱۷,۷۶۵	۰	۰	۳۰۸	۰.۵	۱۷۳,۹۷۲	۱۸,۰۷۳	۱۷۳,۹۷۲	۱۸,۰۷۳
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۸۵,۱۷۵	۳۷,۸۸۴	۰	۰	۶۸۴		۱۸۵,۱۷۵	۳۸,۵۶۸		(۱۴۶,۶۰۷)
جمع				۹,۴۴۳,۴۳۷	۱۲۶,۹۹۳,۷۷۲		۱۲۱,۴۳۹	(۱۷,۰۳۰,۵۸۶)		۹,۵۶۴,۸۶۶	۱۰۹,۹۶۳,۱۸۶		۱۰۰,۳۹۸,۳۲۰
توضیحات													
تغییرات صورت گرفته مربوط به به روز رسانی قیمت سهام میباشد.													

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

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 هر سهم (ریال)	
سیمان مند دشتی	۱,۵۴۹,۵۵۳	۱۰,۰۰۰	۵,۹۷۵	۶۱	۰	۰	۰	۶۱	۱۰,۳۰۹
سیمان سفید شرق	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵	۰	۰	۰	۲۵	۱,۰۰۰
دریایان جنوب ایران کیش	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳	۶	۰	۰	۰	۶	۵۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری اعتضاد غدیر	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۷۵	۰	۰	۰	۸,۴۷۵	۸۰۷
سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر	۷,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۰۶,۳۴۶	۱۱,۳۰۶	۰	۰	۰	۱۱,۳۰۶	۱۱,۳۰۶
خدمات بیمه ای سپهر ایرانیان	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۵۰	۰	۰	۰	۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت سیستم های کارآمد	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳۴۸	۰	۰	۰	۳۴۸	۶۹,۶۰۰
مهندسی و تحقیقات غدیر مهر ایرانیان	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۰	۱,۰۰۰
یجتمه 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	۰	۳۴,۷۸۶	۴۹,۵۷۳
سرمایه گذاری زرین پرشیا	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۰	۳۰	۳۰۳
سیای آرام	۳۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۷۶	۰	۰	۰	۷۶	۱,۵۳۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۰	۶	۰	۰	۰	۶	
سید گردان سهند	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۵۰۰	۱,۰۰۰
جمع			۸۸,۹۷۵		۰				۸۸,۹۷۵
وضیحات									

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح		ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
		تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
نوع دوم نیلی دماوند										
	۵۷,۴۸۳,۵۶۶	۵۷۷,۰۳۶	۵۸۰,۵۸۴	۱۳,۰۳۶,۵۳۳	۱۴۰,۷۱۴	۰	۷۱,۵۳۰,۰۹۹	۷۱۷,۷۴۰	۷۳۳,۵۶۸	۴,۸۳۸
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری										
	۵۷,۴۸۳,۵۶۶	۵۷۷,۰۳۶	۵۸۰,۵۸۴	۱۳,۰۳۶,۵۳۳	۱۴۰,۷۱۴	۰	۷۱,۵۳۰,۰۹۹	۷۱۷,۷۴۰	۷۳۳,۵۶۸	۴,۸۳۸
سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی										
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس										
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی										
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های ارزی										
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی										
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین										
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساختمان										
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت										
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سرمایه‌گذاری در املاک										
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)										
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)										
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر										
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سایر اوراق بهادار										
	۵۷۷,۰۳۶	۰	۰	۰	۱۴۰,۷۱۴	۰	۷۱۷,۷۴۰	۰	۰	۰
جمع										
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها										
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۱۸,۰۹۱,۲۳۹	۱۰,۰۳۴	۱۸۱,۵۳۳	۰
جمع			۱۸۱,۵۳۳	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
سیمان دشتستان	۱۳۲,۹۰۱	۳,۷۰۸	۳۶۰	۱۴۲,۳۰۸	۱۸,۹۱۳	۱۸,۵۵۳
هلدینگ غدیر	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۸	۵۹,۷۴۳	۳۴,۰۵۳	۱۳۴,۶۹۵	۷۴,۹۵۳
جمع			۶۰,۱۰۳		۱۵۳,۶۰۸	۹۳,۵۰۵

