

## صورت وضعیت پورتنفوی

شرکت: توسعه سرمایه و صنعت غدیر	سرمایه ثبت شده: 3,350,000
نماد: سغدیر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539443	صورت وضعیت پورتنفوی 1 ماهه منتهی به 1400/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/06/31	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	بهای	درصد	
	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش	بهای	تعداد	بهای	درصد
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذارها																
لطفا 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 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	
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۲	۱,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۸۵۰
سیمان شمال	۱,۲۹۰,۰۸۵	۱,۰۰۰	۲۳۵,۸۷۲	۷۶۶	۱,۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸	۹۹۱
سیمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۲,۰۶۰,۸۹۲	۲,۰۷۴,۳۲۲	۷,۰۷۵,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶,۱۲۴	۵,۰۶۷,۰۳۲

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			افزایش (کاهش)	
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده		درصد مالکیت
سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۴,۴۶۶,۸۴۷	۲,۶۶۴,۲۲۷	۵,۹۳۴,۷۷۲	۰	۰	(۱۷,۶۸۹)	۲۶.۱	۵,۹۱۷,۰۸۳	۲,۰۱۲	۶,۶۹۰	۳,۲۵۲,۸۵۶
سیمان قائن	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۹۳	۵۰	۲۸۲	۰	۰	(۷)	۰	۳۷۵	۵,۳۲۳	۲۹,۹۳۰	۳۲۵
سیمان سفید نی ریز	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۶۳,۵۹۲	۱۶,۶۰۲	۱۱۵,۵۹۱	۰	۰	(۱۲,۴۳۶)	۴.۳۶	۱۶,۶۰۲	۳,۸۰۵	۲۳,۶۴۰	۸۶,۵۵۳
سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۰,۷۸۹,۳۱۲	۱,۲۷۶,۴۴۶	۱۲,۶۷۸,۳۵۶	۰	۰	(۱,۱۷۲,۲۶۶)	۳۹.۹	۱,۲۷۶,۴۴۶	۲,۷۱۱	۲۴,۴۴۰	۱۰,۲۳۹,۶۴۴
سیمان کردستان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۱,۶۵۵,۸۶۹	۲,۳۰۰,۵۱۶	۵,۲۰۵,۱۹۴	۰	۰	۱۶۶,۶۱۳	۵۳.۷۱	۲,۳۰۰,۵۱۶	۱,۹۴۷	۴,۵۴۶	۳,۰۷۱,۲۹۱
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۴۳	۸۱,۸۷۲	۰	۰	(۹,۴۰۸)	۰.۰۱	۵۹,۷۴۳	۷۲,۴۶۴	۱۲,۹۴۰	۱۲,۷۲۱
بین المللی توسعه ساختمان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۵۰	۸	۱۰	۰	۰	۰	۰	۸	۱,۳۰۱	۱,۷۲۶	۲
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۷۹	۱۸,۶۵۳	۱۷۲,۱۲۶	۰	۰	(۱۸,۶۰۰)	۰.۵۴	۱۸,۶۵۳	۲,۴۸۷	۲۰,۴۷۰	۱۳۴,۸۷۳
فرآورده های سیمان شرق	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۴	۹۴	۰	۰	(۱)	۰	۱۴	۲,۸۰۰	۱۸,۷۲۰	۷۹
توزیع داروپخش	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰,۷۶۹	۲۳,۳۰۰	(۱)
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۲	۲	۲	۰	۰	(۱)	۰	۲	۱	۲,۸۸۱	(۱)
تولیدی فولاد سپید فراب کویر (حق تقدم)	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۴	۱	۱۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۱۴	۱۵,۵۴۰	۱۱
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۱۰۵,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۹۰۱,۲۹۹	۴۶۵,۹۰۳	۴۶۳,۷۷۶	۰	۰	۰	۰.۰۴	۴۶۵,۹۰۳	۱۰,۱۵۰	۱۰,۰۸۲	(۳,۱۲۷)
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(ETF)	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۳۵,۲۳۴	۱۱۰,۴۴۸	۱۱۱,۰۵۹	۰	۰	۰	۱.۱	۱۱۰,۴۴۸	۱۰,۱۰۰	۱۰,۱۵۶	۶۱۱

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			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)
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر (ETF)	۲,۱۴۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۲,۴۳۱,۰۰۰	۴۹,۹۹۹	۸۷,۱۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۱۵۲
تامین سرمایه بانک ملت	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۸۶
شرکت بین المللی ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۳,۲۷۵,۱۳۴	۴۶۵,۳۰۲	۶,۳۱۵,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۵۱,۱۲۶	۲۹.۲۵	۴۶۵,۳۰۲	۶,۳۶۷,۱۳۴
با درآمد ثابت مانی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۱۱	۶۳,۹۷۲	۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۴	۳	۶۰,۰۱۱	۶۵,۱۰۶
سپید دماوند	۲۶,۳۹۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۹,۳۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۹۹	۱,۰۳۳,۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۶۹	۳.۳۹	۱,۰۰۰,۰۹۹	۱,۰۴۷,۷۱۳
سیمان سفید نی ریز (حق تقدم)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۷۲,۶۷۰	۰	۱۱۶,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	(۳۰,۹۳۳)	۵.۶۷	۰	۹۵,۰۷۳
جمع			۱۰,۵۶۳,۱۲۷	۳۹,۴۵۶,۶۰۷	۳۹,۴۵۶,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	(۹۵۲,۰۱۵)		۱۰,۵۶۳,۱۲۷	۲۸,۵۰۴,۵۹۲

#### صورت وضعیت پورتنفوی 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	تعداد سهام	بهای تمام شده	
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۱,۳۶۴	۳	۰	۰	۳	۰	
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۴,۸۰۹	۳۵۵	۰	۰	۳۵۵	۰.۰۱	۱,۰۰۱
سیمان مند دشتی	۵۳۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۴۸۰	۶۱	۰	۰	۶۱	۰.۰۱	۱۱,۱۳۱
سیمان سفید شرق	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵	۰	۰	۲۵	۰	۱,۰۰۰
دریابان جنوب ایران کیش	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۲	۶	۰	۰	۶	۰	۵۰۰,۰۰۰

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)	
آسیای آرام	۳۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۷۶	۰	۰	۰	۰.۰۲	۷۶	۱,۵۲۰
سرمایه گذاری اعتضاد غدیر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۷۵,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۱۱	۲,۰۰۰	۸۱۶
سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۰۶,۳۴۶	۱۱,۳۰۶	۰	۰	۰	۰.۱۶	۱۱,۳۰۶	۱,۰۰۰
خدمات بیمه ای سپهر ایرانیان	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۵۰	۰	۰	۰	۱۰	۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت سیستم های کارآمد	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳۴۸	۰	۰	۰	۰.۰۱	۳۴۸	۶۹,۶۰۰
مهندسی و تحقیقات غدیر مهر ایرانیان	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	۰	۰	۰	۲۲	۲,۲۰۰	۱,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۲۹۵,۲۰۰	۹۸۸,۰۰۰
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۲,۰۲۲	۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۲۲۲	۱,۰۰۰
مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۰۰	۱۶	۰	۰	۰	۰	۱۶	۹۹۴
صنعتی و بازرگانی غدیر	۲۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۲	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۹,۹۹۷
سرمایه گذاری اعتضاد غدیر (حق تقدم)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۷۵,۰۰۰	۱,۵۷۵	۰	۰	۰	۰.۰۵	۱,۵۷۵	۱,۰۰۰
بازرگانی نیکان تجارت شفق سپاهان	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۱	۲۴,۷۸۶	۰	۰	۰	۵۰	۲۴,۷۸۶	۴۹,۵۷۲
جمع			۴۴۰,۳۳۰	۴۴۰,۳۳۰	۰	۰	۰		۴۴۰,۳۳۰	

#### 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 پورتهوی			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
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه								
*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 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰									