صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه مالي نماد غدير	سرمایه ثبت شده: 90,000,000
نماد: نماد(هلد غدیر)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 5699106	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۶۱۴,۸۸۵
درآمد سود تضمين شده	۱۴,۶۵۵	۰	۱۴,۶۵۵	۶۳,۸۶۲	۷۸,۵۱۷	۷۹,۹۲۵
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۹۱۶
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۵۴۰	۰	۵۴۰	۰	۵۴۰	۳,۲۸۰
جمع	۱۵,۱۹۵	۰	۱۵,۱۹۵	۶۳,۸۶۲	۷۹,۰۵۷	۱۸,۷۵۶,۰۰۶
توضيحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	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)	۴,۹۷۲,۹۱۲	۴,۹۷۲,۸۳۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۵,۹۱۸,۷۵۶	۹۱,۸۹۳
اوراق مشتقه و تأمین مالی مورد معامله در بازار سرمایه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۸۳,۲۷۲,۴۰۷	۸۲,۸۸۱,۷۰۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۴۰۵,۹۷۰	۴۰۵,۹۷۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۹۴,۵۷۰,۰۴۵	۸۸,۳۵۲,۳۹۷
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه	سهام سایر شرکتها	کل سرمایه گذاري در سهام

سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها					کل سرمایه گذاری در سهام							
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۰,۰۰۰	۰	۲	۱۹۰,۰۰۰	۲	۱۹۰,۰۰۰	۰.۲۲	۰	۰	۲	۱۹۰,۰۰۰	۰.۲۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۳۰	۱۰۶	۰	(۲۳)	۱	۱۳۰	۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۰	۰
رايانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۴۲۸,۵۵۵	۰	۱	۳,۴۲۸,۵۵۵	۱	۳,۴۲۸,۵۵۵	۳.۸۹	۰	۰	۱	۳,۴۲۸,۵۵۵	۳.۸۹
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۴۷	۰	۳	۷۴۷	۳	۷۴۷	۰	۰	۰	۳	۷۴۷	۰
فعالیتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۵	۴,۹۷۲,۷۰۴	۳۰,۱۰۲,۶۱۴	۰	(۱,۲۶۳,۷۷۳)	۵	۴,۹۷۲,۷۰۴	۲۸,۸۳۸,۸۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۴,۹۷۲,۷۰۴	۵.۶۴	۰	۰	۵	۴,۹۷۲,۷۰۴	۵.۶۴
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۵,۷۰۷	۰	۲	۲۵۵,۷۰۷	۲	۲۵۵,۷۰۷	۰.۲۹	۰	۰	۲	۲۵۵,۷۰۷	۰.۲۹
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۷۹,۳۹۷,۰۳۳	۰	۶	۷۹,۳۹۷,۰۳۳	۶	۷۹,۳۹۷,۰۳۳	۸۹.۹۷	۰	۰	۶	۷۹,۳۹۷,۰۳۳	۸۹.۹۷
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۷۸	۷۲	۰	۳	۱	۷۸	۷۵	۱	۰	۰	۱	۰	۲	۷۸	۰	۰	۰	۲	۷۸	۰
ساير فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶۵	۰	۱	۳۶۵	۱	۳۶۵	۰	۰	۰	۱	۳۶۵	۰
جمع	۷	۴,۹۷۲,۹۱۲	۳۰,۱۰۲,۷۹۲	۰	(۱,۲۶۳,۷۹۳)	۷	۴,۹۷۲,۹۱۲	۲۸,۸۳۸,۹۹۹	۱۵	۸۳,۲۷۲,۴۰۷	۰	۱۵	۸۳,۲۷۲,۴۰۷	۲۲	۸۸,۲۴۵,۳۱۹	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	۲۲	۸۸,۲۴۵,۳۱۹	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام ساير شرکتها					کل سرمايه گذاري در سهام							
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰	۰		۰		۰		۰			۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																					
کاهش یا افزایش قیمت بازار سهام شرکتها مربوط به نوسات بازار سرمایه می باشد.																					

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			افزایش (کاهش)
				بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس													
تامین سرمایه دماوند	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۹۳,۴۶۲,۴۰۱	۴,۱۵۵,۰۴۷	۲۳,۷۷۷,۳۳۳		۰	۰	(۲۹۸,۵۰۱)	۳۴.۹۵	۴,۱۵۵,۰۴۷	۸۴۹	۱۹,۳۳۳,۷۸۵
فرابورس ایران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۵۸۱,۱۴۳	۸۰۵,۳۸۳	۶۰۹,۴۳۷		۰	۰	(۱۰۸,۱۷۱)	۰.۷۳	۸۰۵,۳۸۳	۸,۳۳۹	(۳۰۴,۱۲۷)
بورس انرژي ايران (بورس انرژی)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۷۶,۵۰۰	۱,۵۴۱	۵۶۲,۹۶۶		۰	۰	(۹۰,۲۸۵)	۰.۸۷	۱,۵۴۱	۶۶	۴۷۱,۰۴۰
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۹,۹۴۵	۵,۴۵۷	۲,۷۱۹,۷۹۹		۰	۰	(۵۹۳,۴۰۰)	۲.۵	۵,۴۵۷	۹	۲,۱۲۰,۹۴۲
بورس كالاي ايران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳,۲۹۹,۹۶۷	۵,۲۷۶	۲,۴۳۳,۰۸۹		۰	۰	(۱۷۳,۳۱۶)	۱.۵۱	۵,۲۷۶	۱۶	۲,۲۵۴,۴۹۷
شهرسازي و خانه سازي باغميشه	۲,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۰	۱۰۶		۰	۰	(۲۳)	۰	۱۳۰	۱۳,۰۰۰	(۴۷)
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۸	۷۲		۰	۰	۳	۰	۷۸	۷,۸۰۰	(۳)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۴,۹۷۲,۹۱۲	۳۰,۱۰۲,۷۹۲			۰	(۱,۲۶۳,۷۹۳)		۴,۹۷۲,۹۱۲	۲۸,۸۳۸,۹۹۹	۲۳,۸۶۶,۰۸۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس													
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰			۰	۰		۰	۰	۰
جمع				۴,۹۷۲,۹۱۲	۳۰,۱۰۲,۷۹۲			۰	(۱,۲۶۳,۷۹۳)		۴,۹۷۲,۹۱۲	۲۸,۸۳۸,۹۹۹	۲۳,۸۶۶,۰۸۷
توضیحات													

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
سرمايه گذاري اعتضاد غدير	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۸۷,۸۵۰	۰	۰	۹۸.۹	۵,۵۸۷,۸۵۰	۸۰۷	
خدمات بيمه اي سپهر ايرانيان	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸	۲۴۸	۰	۰	۴۹.۶	۲۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	
سرمايه گذاري دي	۳۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۲,۱۵۰,۰۰۰	۳۳۱,۱۹۲	۰	۰	۹۹.۲	۳۳۱,۱۹۲	۹۴۰	
سرمايه گذاري زرين پرشيا	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۹۹,۵۵۰,۰۰۰	۴,۴۲۲,۵۲۳	۰	۰	۱۰۰	۴,۴۲۲,۵۲۳	۴۹۱	
سرمايه گذاري آذر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۸۴,۹۹۰,۷۰۳	۲,۹۹۶,۹۲۳	۰	۰	۹۹.۵	۲,۹۹۶,۹۲۳	۱,۰۰۴	
خدمات انفورماتيک راهبر	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۷۱,۷۲۴,۰۰۰	۳,۴۲۸,۵۵۵	۰	۰	۹۹.۱۷	۳,۴۲۸,۵۵۵	۱,۰۱۷	
سرمايه گذاري آپادانا‌ايساتيس	۱۰	۱,۰۰۰	۵,۸۵۰	۲۹۳	۰	۰	۵۸.۵	۲۹۳	۵۰,۰۸۵	
كارگزاري رسمي بيمه مستقيم برخط نماد آرامش گستر غدير	۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۸,۹۹۹	۴۹۹	۰	۰	۹۹.۸	۴۹۹	۱,۰۰۰	
توسعه تيتانيوم ايرانيان	۱۷	۱,۰۰۰	۱۶,۹۷۵	۳۶۵	۰	۰	۹۹.۸۵	۳۶۵	۲۱,۵۰۲	
سبد گردان سهند	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۱۹	۱۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پردازش اطلاعات مالي ارس پايدار	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۰	۰	۶۰	۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
بين المللي توسعه ساحل و فراساحل نگين كيش	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمايه گذاري آپادانا‌ايساتيس (حق تقدم)	۹۷,۹۶۵,۶۷۰	۱,۰۰۰	۶۶,۰۵۸,۲۵۲,۱۷۳	۶۶,۰۵۸,۲۵۳	۰	۰	۶۷.۴۳	۶۶,۰۵۸,۲۵۲	۱,۰۰۰	
پردازش اطلاعات مالي ارس پايدار (حق تقدم)	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۹,۷۰۶,۵۱۷	۲۱۹,۷۰۷	۰	۰	۳۱.۳۹	۲۱۹,۷۰۷	۱,۰۰۰	
سبد گردان سهند (حق تقدم)	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۰۰۰	۰	۰	۱۹	۱۷۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۸۳,۲۷۲,۴۰۷		۰		۸۳,۲۷۲,۴۰۷		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتداى دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهاى دوره			
	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاى تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
تضمين اصل سرمايه گيتي دماوند	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۸	۵۱,۷۹۸	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۸	۵۳,۱۰۳	۲۳,۰۸۵
جسورانه ارغوان	۲۰۶,۲۵۰	۶۱,۸۷۵	۶۱,۸۷۵	۰	۰	۰	۲۰۶,۲۵۰	۶۱,۸۷۵	۶۱,۸۷۵	۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي دماوند	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۶۶۴	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۵,۵۰۰	۵,۵۰۰
نيلي دماوند	۳۶۶,۰۵۵,۴۷۵	۳,۶۶۰,۵۵۵	۳,۶۹۹,۲۵۷	۲۱۴,۶۳۰,۷۶۷	۲,۱۴۶,۳۰۸	۰	۵۸۰,۶۸۶,۲۴۲	۵,۸۰۶,۸۶۳	۵,۸۶۷,۸۳۴	۶۰,۹۷۱
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۷۱,۲۶۱,۷۲۵	۳,۷۷۲,۴۴۸	۳,۸۳۳,۶۹۴	۲۱۴,۶۳۰,۷۶۷	۲,۱۴۶,۳۰۸	۰	۵۸۵,۸۹۲,۴۹۲	۵,۹۱۸,۷۵۶	۶,۰۰۸,۳۱۲	۸۹,۵۵۶
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	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		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
ساختمان	۳	۴۰۵,۹۷۰		۰	۰	۰	۳	۴۰۵,۹۷۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۳	۴۰۵,۹۷۰		۰	۰	۰	۳	۴۰۵,۹۷۰		
جمع		۴,۱۷۸,۴۱۸			۲,۱۴۶,۳۰۸	۰		۶,۳۲۴,۷۲۶		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
توضیحات										

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 (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰									