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 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۶۱۴,۸۸۵
درآمد سود تضمين شده	۱۵	۰	۱۵	۱۴	۲۹	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	۹۰	۰	۹۰	۰	۹۰	۳,۲۸۰
جمع	۱۰۵	۰	۱۰۵	۱۴	۱۱۹	۱۸,۷۵۶,۰۰۶
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ...)	۷۱۰,۵۰۵	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	۸۲,۸۸۱,۷۰۰	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	۸۸,۹۷۱,۰۸۷	۸۸,۳۵۲,۳۹۷
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه	سهام ساير شرکتها	کل سرمايه گذاري در سهام

سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه – ابتداي دوره – تعداد شرکت	ابتداي دوره – بهاي تمام شده	ابتداي دوره – ارزش بازار	تغییرات – بهاي تمام شده	تغییرات – ارزش بازار	انتهاي دوره – تعداد شرکت	انتهاي دوره – بهاي تمام شده	انتهاي دوره – ارزش بازار	سهام سایر شرکتها – ابتداي دوره – تعداد شرکت	ابتداي دوره – بهاي تمام شده	تغییرات – بهاي تمام شده	انتهاي دوره – تعداد شرکت	انتهاي دوره – بهاي تمام شده	کل سرمایه گذاري در سهام – ابتداي دوره – تعداد شرکت	ابتداي دوره – بهاي تمام شده	ابتداي دوره – درصد به کل	تغییرات – بهاي تمام شده	تغییرات – درصد به کل	انتهاي دوره – تعداد شرکت	انتهاي دوره – بهاي تمام شده	انتهاي دوره – درصد به کل
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰.۰۲	۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰.۰۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۳۰	۱۲۰	۰	(۱)	۱	۱۳۰	۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۰	۰
رایانه 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	۳.۹	۰	۰	۱	۳,۴۲۸,۵۵۵	۳.۹
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۴۷	۰	۲	۷۴۷	۲	۷۴۷	۰	۰	۰	۲	۷۴۷	۰
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۵	۴,۹۷۲,۷۰۴	۳۱,۱۰۵,۸۵۸	۰	(۱,۳۲۰,۳۸۲)	۵	۴,۹۷۲,۷۰۴	۳۹,۷۸۵,۴۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۴,۹۷۲,۷۰۴	۵.۶۶	۰	۰	۵	۴,۹۷۲,۷۰۴	۵.۶۶
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶,۰۰۰	۰	۱	۳۶,۰۰۰	۱	۳۶,۰۰۰	۰.۰۴	۰	۰	۱	۳۶,۰۰۰	۰.۰۴
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۷۹,۳۹۷,۰۳۳	۰	۶	۷۹,۳۹۷,۰۳۳	۶	۷۹,۳۹۷,۰۳۳	۹۰.۳۷	۰	۰	۶	۷۹,۳۹۷,۰۳۳	۹۰.۳۷
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۷۸	۷۹	۱	۷۸	۷۹	۱	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۷۸	۱۰۰	۲	۷۸	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶۵	۰	۱	۳۶۵	۱	۳۶۵	۰	۰	۰	۱	۳۶۵	۰
جمع	۶	۴,۹۷۲,۸۳۴	۳۱,۱۰۵,۹۷۸	۷۸	(۱,۳۲۰,۳۰۴)	۷	۴,۹۷۲,۹۱۲	۳۹,۷۸۵,۶۷۴	۱۳	۸۲,۸۸۱,۷۰۰	۰	۱۳	۸۲,۸۸۱,۷۰۰	۱۹	۸۷,۸۵۴,۵۳۴	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۷۸	۱۰۰	۲۰	۸۷,۸۵۴,۶۱۲	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه – ابتداي دوره – تعداد شرکت	ابتداي دوره – بهاي تمام شده	ابتداي دوره – ارزش بازار	تغییرات – بهاي تمام شده	تغییرات – ارزش بازار	انتهاي دوره – تعداد شرکت	انتهاي دوره – بهاي تمام شده	انتهاي دوره – ارزش بازار	سهام سایر شرکتها – ابتداي دوره – تعداد شرکت	ابتداي دوره – بهاي تمام شده	تغییرات – بهاي تمام شده	انتهاي دوره – تعداد شرکت	انتهاي دوره – بهاي تمام شده	کل سرمایه گذاري در سهام – ابتداي دوره – تعداد شرکت	ابتداي دوره – بهاي تمام شده	ابتداي دوره – درصد به کل	تغییرات – بهاي تمام شده	تغییرات – درصد به کل	انتهاي دوره – تعداد شرکت	انتهاي دوره – بهاي تمام شده	انتهاي دوره – 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 ارزش بازار برخی شرکتها دلیل نوسانات 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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات تعداد سهام	تغییرات بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	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)	ارزش 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	۲۶,۱۳۱,۰۸۹	۰	۰	(۳,۸۱۳,۷۴۱)	۳۴.۹۵	۴,۱۵۵,۰۴۷	۲۳,۳۱۷,۳۴۸	۸۴۹	۴,۷۶۵	۱۹,۱۶۲,۳۰۱
فرابورس ایران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۵۸۱,۱۴۳	۸۰۵,۲۸۳	۴۸۵,۹۹۶	۰	۰	۱۷۲,۶۸۷	۰.۷۳	۸۰۵,۲۸۳	۶۵۸,۶۸۳	۸,۳۳۹	۶,۸۲۰	(۱۴۶,۷۰۰)
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۷۶,۵۰۰	۱,۵۴۱	۴۴۴,۸۷۹	۰	۰	۱۹۱,۸۰۳	۰.۸۷	۱,۵۴۱	۶۳۶,۶۸۲	۶۶	۲۷,۱۲۰	۶۳۵,۱۴۱
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۹۹۹,۹۶۲	۵,۴۵۷	۲,۱۲۰,۷۵۴	۱۴۴,۹۹۹,۹۸۳	۰	۷۰۲,۲۴۵	۲.۵	۵,۴۵۷	۲,۸۳۲,۹۹۹	۹	۴,۷۰۵	۲,۸۱۷,۵۴۳
بورس كالاي ايران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳,۲۹۹,۹۶۷	۵,۲۷۶	۱,۹۲۳,۱۴۰	۰	۰	۴۲۶,۶۲۴	۱.۵۱	۵,۲۷۶	۲,۳۴۹,۷۶۴	۱۶	۷,۰۵۰	۲,۳۴۴,۴۸۸
شهرسازي و خانه سازي باغميشه	۲,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۰	۱۲۰	۰	۰	(۱)	۰	۱۳۰	۱۱۹	۱۳,۰۰۰	۱۱,۹۷۰	(۱۱)
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۷۸	۷۹	۰	۷۸	۷۹	۷,۸۰۰	۷,۹۵۰	۱
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۴,۹۷۲,۸۳۴	۳۱,۱۰۵,۹۷۸		۷۸	(۱,۳۲۰,۳۰۴)		۴,۹۷۲,۹۱۲	۲۹,۷۸۵,۶۷۴			۲۴,۸۱۲,۷۶۲
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۴,۹۷۲,۸۳۴	۳۱,۱۰۵,۹۷۸		۷۸	(۱,۳۲۰,۳۰۴)		۴,۹۷۲,۹۱۲	۲۹,۷۸۵,۶۷۴			۲۴,۸۱۲,۷۶۲
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	۳,۲۷۱,۷۲۴,۰۰۰	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)	
بین المللي توسعه ساحل و فراساحل نگین کیش	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاري آپادانا‌ایساتیس (حق تقدم)	۹۷,۹۶۵,۶۷۰	۱,۰۰۰	۶۶,۰۵۸,۲۵۲,۱۷۳	۶۶,۰۵۸,۲۵۲	۰	۰	۶۷.۴۳	۶۶,۰۵۸,۲۵۲	۱,۰۰۰	
جمع				۸۲,۸۸۱,۷۰۰		۰		۸۲,۸۸۱,۷۰۰		
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
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۴,۹۹۹,۹۸۳	۰	۰	۰
توسعه حمل و نقل ریلي پارسیان	۱۰,۰۰۰	۷,۸۰۰	۷۸	۰
جمع			۷۸	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	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)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
جسورانه ارغوان	۲۰۶,۲۵۰	۶۱,۸۷۵	۶۱,۸۷۵	۰	۰	۰	۲۰۶,۲۵۰	۶۱,۸۷۵	۶۱,۸۷۵	۰
تضمین اصل سرمایه گیتي دماوند	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۸	۴۹,۴۲۲	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۸	۵۰,۴۶۶	۲۰,۴۴۸
نیلي دماوند	۰	۰	۰	۶۱,۸۶۱,۱۶۶	۶۱۸,۶۱۲	۰	۶۱,۸۶۱,۱۶۶	۶۱۸,۶۱۲	۶۲۴,۶۷۴	۶,۰۶۲
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳,۲۰۶,۲۵۰	۹۱,۸۹۳	۱۱۱,۲۹۷	۶۱,۸۶۱,۱۶۶	۶۱۸,۶۱۲	۰	۶۵,۰۶۷,۴۱۶	۷۱۰,۵۰۵	۷۳۷,۰۱۵	۲۶,۵۱۰
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		
ساختمان	۳	۴۰۵,۹۷۰		۰	۰	۰	۳	۴۰۵,۹۷۰		
پروژه در جریان ساخت	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)
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۳	۴۰۵,۹۷۰		۰	۰	۰	۳	۴۰۵,۹۷۰		
جمع		۴۹۷,۸۶۳			۶۱۸,۶۱۲	۰		۱,۱۱۶,۴۷۵		
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	* ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										