صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه مالي نماد غدير	سرمايه ثبت شده: 90,000,000
نماد: نماد(هلد غدير)	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 5699106	صورت وضعيت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعيت ناشر: پذيرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۸۹۸
درآمد سود تضمين شده	۱۳	۰	۱۳	۲	۱۵	۷۹,۱۹۲
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۶۶۵
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۴۵	۰	۴۵	۴۵	۹۰	۲,۷۵۰
جمع	۵۸	۰	۵۸	۴۷	۱۰۵	۱۹۰,۵۰۵
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۴,۹۷۳,۸۳۴	۴,۹۷۳,۸۳۴
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۹۱,۸۹۳	۹۱,۸۹۳
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۸۲,۸۸۱,۷۰۰	۸۲,۸۸۱,۷۰۰
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۴۰۵,۹۷۰	۴۰۵,۹۷۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۸۸,۳۵۲,۳۹۷	۸۸,۳۵۲,۳۹۷
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه										سهام ساير شركتها						كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره					ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره			ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰.۰۲	۱	۱۹,۰۰۰	۰.۰۲	۰	۰	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۳۰	۱۲۳	۰	(۳)	۱	۱۳۰	۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۰	۰	۰	۰	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۴۲۸,۵۵۵	۰	۱	۳,۴۲۸,۵۵۵	۳.۹	۱	۳,۴۲۸,۵۵۵	۳.۹	۰	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۴۷	۰	۲	۷۴۷	۰	۲	۷۴۷	۰	۰	۰	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۵	۴,۹۷۲,۷۰۴	۳۰,۶۳۳,۶۳۴	۰	۴۷۲,۳۲۴	۵	۴,۹۷۲,۷۰۴	۳۱,۱۰۵,۸۵۸	۵.۶۶	۴,۹۷۲,۷۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۴,۹۷۲,۷۰۴	۵.۶۶	۵	۴,۹۷۲,۷۰۴	۵.۶۶
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶,۰۰۰	۰	۱	۳۶,۰۰۰	۰.۰۴	۱	۳۶,۰۰۰	۰.۰۴	۰	۰	۰
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۷۹,۳۹۷,۰۳۳	۰	۶	۷۹,۳۹۷,۰۳۳	۹۰.۳۷	۶	۷۹,۳۹۷,۰۳۳	۹۰.۳۷	۰	۰	۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶۵	۰	۱	۳۶۵	۰	۱	۳۶۵	۰	۰	۳۶۵	۰
جمع	۶	۴,۹۷۲,۸۳۴	۳۰,۶۳۳,۷۵۷	۰	۴۷۲,۳۲۱	۶	۴,۹۷۲,۸۳۴	۳۱,۱۰۵,۹۷۸	۰	۴,۹۷۲,۸۳۴	۱۳	۸۲,۸۸۱,۷۰۰	۰	۱۳	۸۲,۸۸۱,۷۰۰	۰	۱۹	۸۷,۸۵۴,۵۳۴	۰	۰	۸۷,۸۵۴,۵۳۴	۰	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه									سهام ساير شركتها						كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره			ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰	۰			۰	۰	۰			۰			۰			۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																						
كاهش يا افزايش ارزش بازار برخي شركتها دليل نوسانات بازار سرمايه مي باشد.																						

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون	ارزش اسمي هر	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		
			تعداد	بهاي تمام شده	تعداد	بهاي تمام شده	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره				افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ریال)	
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس												
تامین سرمایه دماوند	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۹۳,۴۶۲,۴۰۱	۴,۱۵۵,۰۴۷	۰	۰	۲۶,۴۲۴,۶۹۶	۴,۸۹۳,۴۶۲,۴۰۱	۴,۱۵۵,۰۴۷	۲۶,۱۳۱,۰۸۹	۸۴۹	۲۱,۹۷۶,۰۴۲
فرابورس ایران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۵۸۱,۱۴۳	۸۰۵,۳۸۳	۰	۰	۴۳۷,۷۰۵	۹۶,۵۸۱,۱۴۳	۸۰۵,۳۸۳	۴۸۵,۹۹۶	۸,۳۳۹	(۳۱۹,۳۸۷)
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۷۶,۵۰۰	۱,۵۴۱	۰	۰	۳۴۷,۲۱۷	۲۳,۴۷۶,۵۰۰	۱,۵۴۱	۴۴۴,۸۷۹	۶۶	۴۴۳,۳۳۸
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۹۹۹,۹۶۲	۵,۴۵۷	۰	۰	۱,۸۹۹,۱۶۹	۴۵۴,۹۹۹,۹۶۲	۵,۴۵۷	۲,۱۲۰,۷۵۴	۱۲	۲,۱۱۵,۲۹۷
بورس كالاي ايران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳,۲۹۹,۹۶۷	۵,۲۷۶	۰	۰	۱,۵۲۴,۸۴۷	۳۳۳,۲۹۹,۹۶۷	۵,۲۷۶	۱,۹۲۳,۱۴۰	۱۶	۱,۹۱۷,۸۶۴
شهرسازي و خانه سازي باغميشه	۲,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۰	۰	۰	۱۲۳	۱۰,۰۰۰	۱۳۰	۱۲۰	۱۳,۰۰۰	(۱۰)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۴,۹۷۳,۸۳۴		۰	۳۰,۶۳۳,۷۵۷		۴,۹۷۳,۸۳۴	۳۱,۱۰۵,۹۷۸		۲۶,۱۳۳,۱۴۴
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس												
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۰		۰	۰		۰	۰		۰
جمع				۴,۹۷۳,۸۳۴		۰	۳۰,۶۳۳,۷۵۷		۴,۹۷۳,۸۳۴	۳۱,۱۰۵,۹۷۸		۲۶,۱۳۳,۱۴۴
توضیحات												

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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)	
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 آپادانا ايساتيس	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	
بين المللي توسعه ساحل و فراساحل نگين كيش	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

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)	
سرمايه گذاري آپادانا ايساتيس (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 وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره		
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
تضمين اصل سرمايه گيتي دماوند	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۸	۴۸,۲۴۶	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۸	۴۹,۴۲۲	۱۹,۴۰۴
جسورانه ارغوان	۲۰۶,۲۵۰	۶۱,۸۷۵	۶۱,۸۷۵	۰	۰	۰	۲۰۶,۲۵۰	۶۱,۸۷۵	۶۱,۸۷۵	۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۳,۲۰۶,۲۵۰	۹۱,۸۹۳	۱۱۰,۱۲۱	۰	۰	۰	۳,۲۰۶,۲۵۰	۹۱,۸۹۳	۱۱۱,۲۹۷	۱۹,۴۰۴
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۳	۴۰۵,۹۷۰		۰	۰	۰	۳	۴۰۵,۹۷۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۳	۴۰۵,۹۷۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۰۵,۹۷۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۴۹۷,۸۶۳			۰	۰		۴۹۷,۸۶۳		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | * ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰ | ۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰ | ۰
جمع کل									۰ | ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۰
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰									