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 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۵۰,۸۹۸	۰	۵۰,۸۹۸	۰	۵۰,۸۹۸	۱۵,۸۰۹,۵۲۱
درآمد سود تضمين شده	۷۹,۱۹۲	۰	۷۹,۱۹۲	۶۳۳	۷۹,۸۲۵	۴۵,۷۰۸
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۵۷,۶۶۵	۰	۵۷,۶۶۵	۲۵۱	۵۷,۹۱۶	۹۷,۸۸۱
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۲,۷۵۰	۰	۲,۷۵۰	۸۲	۲,۸۳۲	۱,۹۶۳
جمع	۱۹۰,۵۰۵	۰	۱۹۰,۵۰۵	۹۶۶	۱۹۱,۴۷۱	۱۵,۹۵۵,۰۷۳
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	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	۳,۳۷۴,۷۱۳
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۹۱,۸۹۳	۸۸۱,۸۵۴
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	۱۳,۰۳۰,۴۴۳
سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۴۰۵,۹۷۰	۴۰۵,۹۷۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۸۸,۳۵۲,۳۹۷	۱۷,۶۹۲,۹۸۰
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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار			تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱۹,۰۰۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰.۰۲	۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰.۰۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۳۰	۱۳۲	۰	۱	(۴)	۱۲۸			۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱۳۰	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۳,۴۲۸,۵۵۵	۰	۱	۳,۴۲۸,۵۵۵	۳.۹۱	۰	۰	۱	۳,۴۲۸,۵۵۵	۳.۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۷۴۷	۰	۲	۷۴۷	۰	۰	۰	۲	۷۴۷	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۵	۴,۸۳۴,۵۱۳	۲۸,۳۵۱,۲۵۸	۱۳۸,۱۹۱	۵	۱,۹۸۱,۲۴۱	۴,۹۷۲,۷۰۴	۵	۳۰,۳۳۲,۴۹۹	۰	۰	۰	۰	۵	۴,۸۳۴,۵۱۳	۵.۵۱	۱۳۸,۱۹۱	۱۰۰	۴,۹۷۲,۷۰۴	۵.۶۶
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۳۶,۰۰۰	۰	۱	۳۶,۰۰۰	۰.۰۴	۰	۰	۱	۳۶,۰۰۰	۰.۰۴
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۶	۷۹,۳۹۷,۰۳۳	۰	۶	۷۹,۳۹۷,۰۳۳	۹۰.۵۲	۰	۰	۶	۷۹,۳۹۷,۰۳۳	۹۰.۳۷
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۳۶۵	۰	۱	۳۶۵	۰	۰	۰	۱	۳۶۵	۰
جمع	۶	۴,۸۳۴,۶۴۳	۲۸,۳۵۱,۳۹۰	۱۳۸,۱۹۱	۶	۱,۹۸۱,۲۳۷	۴,۹۷۲,۸۳۴	۶	۳۰,۳۳۲,۶۲۷	۱۳	۸۲,۸۸۱,۷۰۰	۰	۱۳	۸۲,۸۸۱,۷۰۰	۱۰۰	۸۷,۷۱۶,۳۴۳	۱۰۰	۱۹	۸۷,۸۵۴,۵۳۴	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار			تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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																			
طی دوره مورد گزارش تعداد ۲۷.۴۶۲.۴۰۱ سهم شرکت تامین سرمایه دماوند به ارزش ۱۳۸.۱۹۱ میلیون ریال خریداری شده است.																			

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
تامين سرمايه دماوند	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۶,۸۵۶	۲۴,۱۸۸,۸۸۶	۲۷,۴۶۲,۴۰۱	۱۳۸,۱۹۱	۱,۲۵۷,۱۱۸	۳۴.۹۵	۴,۱۵۵,۰۴۷	۳۵,۴۴۶,۰۰۴	۸۴۹	۵,۲۰۰	۲۱,۲۹۰,۹۵۷
فرابورس ايران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۵۸۱,۱۴۳	۸۰۵,۳۸۳	۴۲۰,۸۰۴	۰	۰	۸۸,۱۷۸	۰.۷۳	۸۰۵,۳۸۳	۵۰۸,۹۸۲	۸,۳۳۹	۵,۲۷۰	(۲۹۶,۴۰۱)
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۷۶,۵۰۰	۱,۵۴۱	۳۸۳,۳۷۱	۰	۰	۶۳,۶۸۳	۰.۸۷	۱,۵۴۱	۴۴۶,۰۵۳	۶۶	۱۹,۰۰۰	۴۴۴,۵۱۳
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۹۹۹,۹۶۳	۵,۴۵۷	۱,۷۸۳,۶۸۹	۰	۰	۳۱۸,۹۵۵	۲.۵	۵,۴۵۷	۲,۱۰۱,۶۴۴	۱۲	۴,۶۱۹	۲,۰۹۶,۱۸۷
بورس كالاي ايران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳,۲۹۹,۹۶۷	۵,۲۷۶	۱,۵۷۵,۵۰۸	۰	۰	۲۵۴,۳۰۸	۱.۵۱	۵,۲۷۶	۱,۸۲۹,۸۱۶	۱۶	۵,۴۹۰	۱,۸۲۴,۵۴۰
شهرسازي و خانه سازي باغميشه	۲,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۰	۱۳۲	۰	۰	(۴)	۰	۱۳۰	۱۲۸	۱۳,۰۰۰	۱۲,۸۱۰	(۲)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۴,۸۳۴,۶۴۳	۲۸,۳۵۱,۳۹۰		۱۳۸,۱۹۱	۱,۹۸۱,۲۳۷		۴,۹۷۲,۸۳۴	۳۰,۳۳۲,۶۲۷			۲۵,۳۵۹,۷۹۳
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۴,۸۳۴,۶۴۳	۲۸,۳۵۱,۳۹۰		۱۳۸,۱۹۱	۱,۹۸۱,۲۳۷		۴,۹۷۲,۸۳۴	۳۰,۳۳۲,۶۲۷			۲۵,۳۵۹,۷۹۳
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	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	۳,۳۷۱,۷۳۴,۰۰۰	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	
کارگزاري 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	

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)	
پردازش اطلاعات مالي ارس پایدار	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۰	۰	۶۰	۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	
بین المللي توسعه ساحل و فراساحل نگین کیش	۲,۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاري آپادانا ایساتیس (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 وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
نیلي دماوند	۳,۰۶۰,۶۳۴	۳۰,۶۰۶	۳۰,۹۷۷	(۳,۰۶۰,۶۳۴)	(۳۰,۶۰۶)	۲۵۱	۰	۰	۰	۰
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	۴۶,۰۵۹	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۸	۴۷,۱۰۰	۱۷,۰۸۲
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۶,۲۶۶,۸۸۴	۱۲۲,۴۹۹	۱۳۸,۹۱۱	(۳,۰۶۰,۶۳۴)	(۳۰,۶۰۶)	۲۵۱	۳,۲۰۶,۲۵۰	۹۱,۸۹۳	۱۰۸,۹۷۵	۱۷,۰۸۲
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي:										
سپرده هاي ریالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري 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		
جمع سرمایه‌گذاري در املاک	۳	۴۰۵,۹۷۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۰۵,۹۷۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

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)
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۵۲۸,۴۶۹			(۳۰,۶۰۶)	۲۵۱		۴۹۷,۸۶۳		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
تامين سرمايه دماوند	۲۷,۴۶۲,۴۰۱	۵,۰۳۲	۱۳۸,۱۹۱	۰
جمع			۱۳۸,۱۹۱	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

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

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شركت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري		
	سال مالي شركت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالكيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع سود تقسيمي شركتها									۰	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع كل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته										۵۰,۸۹۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه										۵۰,۸۹۸
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شركت‌هاي فرعي و وابسته است كه تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شركت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذكور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شركت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.										
كادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										
كادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										