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): 589114	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۳,۸۴۱	۳,۸۴۱	۱۵,۸۰۹,۵۲۱
درآمد سود تضمين شده	۷۷,۳۸۸	۰	۷۷,۳۸۸	۰	۷۷,۳۸۸	۴۵,۷۰۸
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۵۶,۹۱۹	۰	۵۶,۹۱۹	۰	۵۶,۹۱۹	۹۷,۸۸۱
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۱,۳۴۶	۰	۱,۳۴۶	۰	۱,۳۴۶	۱,۹۶۳
جمع	۱۳۵,۶۵۳	۰	۱۳۵,۶۵۳	۳,۸۴۱	۱۳۹,۴۹۴	۱۵,۹۵۵,۰۷۳
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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)	۴,۸۳۴,۵۱۳	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 های سرمايه گذاری بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۴۰۵,۹۷۰	۴۰۵,۹۷۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰
جمع	۸۸,۲۱۴,۰۷۶	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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	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		۱	۱۹,۰۰۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰		۱	۱۹,۰۰۰	۰	۰.۰۲	۱	۱۹,۰۰۰	۰.۰۲
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳,۴۲۸,۵۵۵	۰	۱	۳,۴۲۸,۵۵۵		۱	۳,۴۲۸,۵۵۵	۰	۳.۹۱	۱	۳,۴۲۸,۵۵۵	۳.۹۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۷۴۷	۰	۲	۷۴۷		۲	۷۴۷	۰	۰	۲	۷۴۷	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۵	۴,۸۳۴,۵۱۳	۲۶,۸۴۹,۵۶۵	۰	۱۳۹,۰۳۱	۵	۴,۸۳۴,۵۱۳	۲۶,۹۸۸,۵۹۶		۰	۰	۰	۰	۰		۵	۴,۸۳۴,۵۱۳	۰	۵.۵۱	۵	۴,۸۳۴,۵۱۳	۵.۵۱
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۶,۰۰۰	۰	۱	۳۶,۰۰۰		۱	۳۶,۰۰۰	۰	۰.۰۴	۱	۳۶,۰۰۰	۰.۰۴
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۶	۷۹,۳۹۷,۰۳۳	۰	۶	۷۹,۳۹۷,۰۳۳		۶	۷۹,۳۹۷,۰۳۳	۰	۹۰.۵۲	۶	۷۹,۳۹۷,۰۳۳	۹۰.۵۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۰	۰	۱	۰		۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۶۵	۰	۱	۳۶۵		۱	۳۶۵	۰	۰	۱	۳۶۵	۰
جمع	۵	۴,۸۳۴,۵۱۳	۲۶,۸۴۹,۵۶۵	۰	۱۳۹,۰۳۱	۵	۴,۸۳۴,۵۱۳	۲۶,۹۸۸,۵۹۶		۱۳	۸۲,۸۸۱,۷۰۰	۰	۱۳	۸۲,۸۸۱,۷۰۰		۱۸	۸۷,۷۱۶,۲۱۳	۰	۱۰۰	۱۸	۸۷,۷۱۶,۲۱۳	۱۰۰

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

شرح	ابتداي دوره				تغييرات				انتهاي دوره			
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 برخی شرکتها دليل نوسانات بازار سرمايه می باشد.												

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 مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
تامين سرمايه دماوند	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۶,۸۵۶	۲۲,۰۶۷,۳۱۰	۰	۰	۵۴۴,۹۹۲	۳۴.۷۶	۴,۰۱۶,۸۵۶	۲۲,۶۱۲,۳۰۲	۸۲۵	۴,۶۴۷	۱۸,۵۹۵,۴۴۶
فرابورس ايران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۸۲۵,۹۱۰	۸۰۵,۳۸۳	۵۲۸,۵۶۲	۰	۰	(۵۶,۸۵۱)	۰.۷۳	۸۰۵,۳۸۳	۴۷۱,۷۱۱	۱۰,۴۸۳	۶,۱۴۰	(۳۳۳,۶۷۲)
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۷۶,۵۰۰	۱,۵۴۱	۵۱۰,۱۴۴	۰	۰	(۶۱,۹۷۸)	۰.۸۷	۱,۵۴۱	۴۴۸,۱۶۶	۶۶	۱۹,۰۹۰	۴۴۶,۶۲۵
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۹۹۹,۹۶۲	۵,۴۵۷	۲,۲۴۷,۶۹۹	۰	۰	(۱۷۳,۸۱۰)	۲.۵	۵,۴۵۷	۲,۰۷۳,۸۸۹	۱۲	۴,۵۵۸	۲,۰۶۸,۴۳۲
بورس كالاي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۶,۰۳۹,۹۸۱	۵,۲۷۶	۱,۴۹۵,۸۵۰	۰	۰	(۱۱۳,۳۲۲)	۱.۵۱	۵,۲۷۶	۱,۳۸۲,۵۲۸	۲۶	۶,۷۱۰	۱,۲۷۷,۲۵۲
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۴,۸۳۴,۵۱۳	۲۶,۸۴۹,۵۶۵		۰	۱۳۹,۰۳۱		۴,۸۳۴,۵۱۳	۲۶,۹۸۸,۵۹۶			۲۲,۱۵۴,۰۸۳
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۴,۸۳۴,۵۱۳	۲۶,۸۴۹,۵۶۵		۰	۱۳۹,۰۳۱		۴,۸۳۴,۵۱۳	۲۶,۹۸۸,۵۹۶			۲۲,۱۵۴,۰۸۳
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	تعداد سهام ابتداي دوره	بهاي تمام شده	تعداد سهام تغييرات	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	بهاي انتهاي دوره	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	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	۳,۳۷۱,۷۲۴,۰۰۰	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	
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	
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 کيش	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	۶۶,۰۵۸,۲۵۲	۰	۰	۶۷.۴۳	۶۶,۰۵۸,۲۵۲	۱,۰۰۰	
جمع				۸۲,۸۸۱,۷۰۰		۰		۸۲,۸۸۱,۷۰۰		
توضيحات										

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 (کاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
تضمين اصل سرمايه گيتي دماوند	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۸	۴۲,۹۵۷	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۸	۴۳,۷۴۰	۱۳,۷۲۲
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	۱۰۴,۸۳۲	۰	۰	۰	۳,۲۰۶,۲۵۰	۹۱,۸۹۳	۱۰۵,۶۱۵	۱۳,۷۲۲
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي کالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي کالايي و انرژي	۰	۰	۰	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)
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 های سرمایه گذاری بانکي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۴۰۵,۹۷۰	۰		۰	۰	۰	۴۰۵,۹۷۰	۴۰۵,۹۷۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۴۰۵,۹۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۵,۹۷۰	۴۰۵,۹۷۰	۰	۰
ساير 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		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۹۱,۸۹۳			۰	۰		۴۹۷,۸۶۳		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
جمع			۰	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 شرکت	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 شرکت	وضعیت پورتفوي							وضعیت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد	
									۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
فرابورس ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۷۶,۸۲۵,۹۱۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۵۵	۵۰	۳,۸۴۱	
جمع سود تقسیمي شرکتها									۳,۸۴۱	۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳,۸۴۱	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۳,۸۴۱	

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱