صورت وضعيت پورتفوی

شرکت: گروه مالي نماد غدير	سرمايه ثبت شده: 90,000,000
نماد: نماد(هلد غدير)	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 589114	صورت وضعيت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/02/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعيت ناشر: پذيرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۰۹,۵۲۱
درآمد سود تضمين شده	۷۴,۱۵۹	۰	۷۴,۱۵۹	۳,۲۲۹	۷۷,۳۸۸	۴۵,۷۰۸
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱۵,۵۲۷	۰	۱۵,۵۲۷	۴۱,۳۹۲	۵۶,۹۱۹	۹۷,۸۸۱
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۱,۰۳۳	۰	۱,۰۳۳	۳۱۳	۱,۳۴۶	۱,۹۶۳
جمع	۹۰,۷۱۹	۰	۹۰,۷۱۹	۴۴,۹۳۴	۱۳۵,۶۵۳	۱۵,۹۵۵,۰۷۳
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	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	ارزش بازار	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	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	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	۷۴۷	۲	۷۴۷	۰	۰	۲	۷۴۷	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۵	۴,۸۳۴,۵۱۳	۲۷,۲۵۸,۳۳۳	۰	(۴۰۸,۷۶۸)	۵	۴,۸۳۴,۵۱۳	۲۶,۸۴۹,۵۶۵	۰	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	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	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	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶۵	۰	۱	۳۶۵	۳۶۵	۱	۳۶۵	۰	۰	۱	۳۶۵	۰
جمع	۵	۴,۸۳۴,۵۱۳	۲۷,۲۵۸,۳۳۳	۰	(۴۰۸,۷۶۸)	۵	۴,۸۳۴,۵۱۳	۲۶,۸۴۹,۵۶۵	۱۳	۸۲,۸۸۱,۷۰۰	۰	۱۳	۸۲,۸۸۱,۷۰۰	۸۲,۸۸۱,۷۰۰	۱۸	۸۷,۷۱۶,۲۱۳	۰	۱۰۰	۱۸	۸۷,۷۱۶,۲۱۳	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه 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	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	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 ارزش بازار برخی شرکتها دلیل نوسانات بازار سرمایه می باشد.																	

صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره						
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي 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	۴,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۶,۸۵۶	۲۲,۰۹۶,۵۰۶	۰	۰	(۲۹,۱۹۶)	۳۴.۷۶	۴,۰۱۶,۸۵۶	۲۲,۰۶۷,۳۱۰	۸۲۵	۴,۵۳۵	۱۸,۰۵۰,۴۵۴
فرابورس ایران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۸۲۵,۹۱۰	۸۰۵,۲۸۳	۵۷۰,۰۴۸	۰	۰	(۴۱,۴۸۶)	۰.۷۳	۸۰۵,۲۸۳	۵۲۸,۵۶۲	۱۰,۴۸۳	۶,۸۸۰	(۲۷۶,۸۲۱)
بورس انرژي ایران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۷۶,۵۰۰	۱,۵۴۱	۵۳۴,۷۹۴	۰	۰	(۲۴,۶۵۰)	۰.۸۷	۱,۵۴۱	۵۱۰,۱۴۴	۶۶	۲۱,۷۳۰	۵۰۸,۶۰۳
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۹۹۹,۹۶۲	۵,۴۵۷	۲,۴۲۵,۱۴۹	۰	۰	(۱۷۷,۴۵۰)	۲.۵	۵,۴۵۷	۲,۲۴۷,۶۹۹	۱۲	۴,۹۴۰	۲,۲۴۲,۲۴۲
بورس کالاي ایران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۶,۰۳۹,۹۸۱	۵,۲۷۶	۱,۶۳۱,۸۳۶	۰	۰	(۱۳۵,۹۸۶)	۱.۵۱	۵,۲۷۶	۱,۴۹۵,۸۵۰	۲۶	۷,۲۶۰	۱,۴۹۰,۵۷۴
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۴,۸۳۴,۵۱۳	۲۷,۲۵۸,۳۳۳		۰	(۴۰۸,۷۶۸)		۴,۸۳۴,۵۱۳	۲۶,۸۴۹,۵۶۵			۲۲,۰۱۵,۰۵۲
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس				۰	۰		۰	۰			۰			۰
جمع				۴,۸۳۴,۵۱۳	۲۷,۲۵۸,۳۳۳		۰	(۴۰۸,۷۶۸)		۴,۸۳۴,۵۱۳	۲۶,۸۴۹,۵۶۵			۲۲,۰۱۵,۰۵۲
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

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

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	تعداد سهام ابتداي دوره	بهاي تمام شده	تغييرات طي دوره		درصد مالکيت	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			
سرمايه گذاري اعتضاد غدير	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۸۷,۸۵۰	۰	۰	۹۸.۹	۸۰۷	
خدمات بيمه اي سپهر ايرانيان	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸	۲۴۸	۰	۰	۴۹.۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	
سرمايه گذاري دي	۳۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۲,۱۵۰,۰۰۰	۳۳۱,۱۹۲	۰	۰	۹۹.۲	۹۴۰	
سرمايه گذاري زرين پرشيا	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۹۹,۵۵۰,۰۰۰	۴,۴۲۲,۵۲۳	۰	۰	۱۰۰	۴۹۱	
سرمايه گذاري آذر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۸۴,۹۹۰,۷۰۳	۲,۹۹۶,۹۲۳	۰	۰	۹۹.۵	۱,۰۰۴	
خدمات انفورماتيک راهبر	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۷۱,۷۲۴,۰۰۰	۳,۴۲۸,۵۵۵	۰	۰	۹۹.۱۷	۱,۰۱۷	
سرمايه گذاري آپادانا‌ايساتيس	۱۰	۱,۰۰۰	۵,۸۵۰	۲۹۳	۰	۰	۵۸.۵	۵۰,۰۸۵	
کارگزاري رسمي بيمه مستقيم برخط نماد آرامش گستر غدير	۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۸,۹۹۹	۴۹۹	۰	۰	۹۹.۸	۱,۰۰۰	
توسعه تيتانيوم ايرانيان	۱۷	۱,۰۰۰	۱۶,۹۷۵	۳۶۵	۰	۰	۹۹.۸۵	۲۱,۵۰۲	
سبد گردان سهند	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۱۹	۱,۰۰۰	
پردازش اطلاعات مالي ارس پايدار	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۰	۰	۶۰	۱,۰۰۰	
بين المللي توسعه ساحل و فراساحل نگين کيش	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳	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	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	۴۰,۲۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۸	۴۲,۹۵۷	۱۲,۹۳۹
جسورانه ارغوان	۲۰۶,۲۵۰	۶۱,۸۷۵	۶۱,۸۷۵	۰	۰	۰	۲۰۶,۲۵۰	۶۱,۸۷۵	۶۱,۸۷۵	۰
سپيد دماوند	۷,۱۶۸,۸۰۵	۱۲۳,۵۱۳	۱۳۴,۳۴۳	(۷,۱۶۸,۸۰۵)	(۱۳۸,۰۴۵)	۱۴,۵۳۲	۰	۰	۰	۰
نيلي دماوند	۲۰۱,۰۵۷,۹۳۰	۲,۰۱۰,۵۷۹	۲,۰۳۲,۰۹۲	(۲۰۱,۰۵۷,۹۳۰)	(۲۰۱,۰۵۷,۹۳۰)	۲۶,۸۶۰	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)
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۲۱۱,۴۳۲,۹۸۵	۲,۲۲۵,۹۸۵	۲,۲۶۸,۵۱۰	(۲۰۸,۲۲۶,۷۳۵)	(۲۰۱,۱۹۵,۹۷۵)	۴۱,۳۹۲	۳,۲۰۶,۲۵۰	۹۱,۸۹۳	۱۰۴,۸۳۲	۱۲,۹۳۹
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 های سرمايه گذاری بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۴۰۵,۹۷۰		۰	۰	۰	۰	۴۰۵,۹۷۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۴۰۵,۹۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	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		۲,۶۳۱,۹۵۵			(۲۰۱,۱۹۵,۹۷۵)	۴۱,۳۹۲		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
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)	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
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱ / ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
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									
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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱