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 1403/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۰۹,۵۲۱
درآمد سود تضمين شده	۶۸,۹۱۶	۰	۶۸,۹۱۶	۴,۱۲۶	۷۳,۰۴۲	۴۵,۷۰۸
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱۵,۵۲۷	۰	۱۵,۵۲۷	۰	۱۵,۵۲۷	۹۷,۸۸۱
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۹۸۹	۰	۹۸۹	۴۱	۱,۰۳۰	۱,۹۶۳
جمع	۸۵,۴۳۲	۰	۸۵,۴۳۲	۴,۱۶۷	۸۹,۵۹۹	۱۵,۹۵۵,۰۷۳
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	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 ...)	۲,۲۲۵,۹۸۵	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	۱۶,۸۲۳,۴۴۸	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	۲۴,۲۸۹,۹۱۶	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۹,۰۰۰	۰	۱	۱	۱۹,۰۰۰	۰.۰۹	۰	۱	۰.۰۹
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳,۴۲۸,۵۵۵	۰	۱	۱	۳,۴۲۸,۵۵۵	۱۶.۹۷	۰	۱	۱۵.۸۳
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۷۴۷	۰	۳	۳	۷۴۷	۰	۰	۳	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۶	۳,۳۷۴,۷۱۳	۲۸,۲۵۴,۶۴۴	۱,۴۵۹,۸۰۰	(۹۹۶,۳۱۱)	۵	۴,۸۳۴,۵۱۳	۲۷,۲۵۸,۳۳۳		۰	۰	۰	۰	۶	۳,۳۷۴,۷۱۳	۱۶.۷۱	۱,۴۵۹,۸۰۰	۱۰۰	۲۲.۳۲
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۶,۰۰۰	۰	۱	۱	۳۶,۰۰۰	۰.۱۸	۰	۱	۰.۱۷
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵	۱۳,۳۳۸,۷۸۱	۰	۵	۵	۱۳,۳۳۸,۷۸۱	۶۶.۰۴	۰	۵	۶۱.۵۹
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۶۵	۰	۱	۱	۳۶۵	۰	۰	۱	۰
جمع	۶	۳,۳۷۴,۷۱۳	۲۸,۲۵۴,۶۴۴	۱,۴۵۹,۸۰۰	(۹۹۶,۳۱۱)	۵	۴,۸۳۴,۵۱۳	۲۷,۲۵۸,۳۳۳		۱۲	۱۶,۸۲۳,۴۴۸	۰	۱۲	۱۸	۲۰,۱۹۸,۱۶۱	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱,۴۵۹,۸۰۰	۱۰۰	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	
	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	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

كاهش يا افزايش ارزش بازار برخی شرکتها دلیل نوسانات بازار سرمایه می باشد. و همچنین تعداد سهام شرکت تامین سرمایه دماوند به علت افزایش سرمایه از ۷.۰۰۰.۰۰۰ میلیون به ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ میلیون میباشد که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ در اداره ثبت شرکتها ثبت گزدیده است.

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه	ارزش اسمي هر	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		ارزش بازار	تغییرات		انتهای دوره			درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
	(میلیون ریال)	سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	ارزش بازار	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	۳,۴۰۶,۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۵,۵۹۶	۱۸,۲۵۷,۲۳۲	۱,۴۵۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۱,۲۶۰	۳,۸۳۹,۲۷۴	۳۴.۷۶	۴,۰۱۶,۸۵۶	۲۲,۰۹۶,۵۰۶	۸۲۵	۴,۵۴۱	۱۸,۰۷۹,۶۵۰
فرابورس ایران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۸۲۵,۹۱۰	۸۰۵,۳۸۳	۶۲۱,۵۲۱	۰	۰	(۵۱,۴۷۳)	۰.۹۱	۸۰۵,۳۸۳	۵۷۰,۰۴۸	۱۰,۴۸۳	۷,۴۲۰	(۲۳۵,۳۳۵)
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۷۶,۵۰۰	۱,۵۴۱	۵۷۸,۶۹۵	۰	۰	(۴۳,۹۰۱)	۰.۸۷	۱,۵۴۱	۵۳۴,۷۹۴	۶۶	۲۲,۷۸۰	۵۳۳,۲۵۳
تامین سرمایه دماوند (حق تقدم)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۵۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۰	۴,۳۲۱,۰۰۸	(۱,۴۵۹,۸۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۶۰)	(۴,۳۲۱,۰۰۸)	۰	۰	۰	۰	۲,۹۶۰	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۹۹۹,۹۶۲	۵,۴۵۷	۲,۶۷۵,۳۹۹	۰	۰	(۲۵۰,۲۵۰)	۲.۵	۵,۴۵۷	۲,۴۲۵,۱۴۹	۱۲	۵,۳۳۰	۲,۴۱۹,۶۹۲
بورس كالاي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۶,۰۳۹,۹۸۱	۵,۲۷۶	۱,۸۰۰,۷۸۹	۰	۰	(۱۶۸,۹۵۳)	۱.۵۱	۵,۲۷۶	۱,۶۳۱,۸۳۶	۲۶	۷,۹۲۰	۱,۶۲۶,۵۶۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۳,۳۷۴,۷۱۳	۲۸,۲۵۴,۶۴۴		۱,۴۵۹,۸۰۰	(۹۹۶,۳۱۱)		۴,۸۳۴,۵۱۳	۲۷,۲۵۸,۳۳۳			۲۲,۴۲۳,۸۲۰
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۳,۳۷۴,۷۱۳	۲۸,۲۵۴,۶۴۴		۱,۴۵۹,۸۰۰	(۹۹۶,۳۱۱)		۴,۸۳۴,۵۱۳	۲۷,۲۵۸,۳۳۳			۲۲,۴۲۳,۸۲۰
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 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	
جمع				۱۶,۸۲۳,۴۴۸		۰		۱۶,۸۲۳,۴۴۸		
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:										
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	۳۸,۴۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۸	۴۰,۲۰۰	۱۰,۱۸۲
سپید دماوند	۷,۱۶۸,۸۰۵	۱۲۳,۵۱۳	۱۳۳,۱۷۵	۰	۰	۰	۷,۱۶۸,۸۰۵	۱۲۳,۵۱۳	۱۳۴,۳۴۳	۱۰,۸۳۰
نیلي دماوند	۴۶,۶۲۷,۴۹۴	۴۶۶,۲۷۵	۴۷۱,۰۷۸	۱۵۴,۴۳۰,۴۳۶	۱,۵۴۴,۳۰۴	۰	۲۰۱,۰۵۷,۹۳۰	۲,۰۱۰,۵۷۹	۲,۰۳۲,۰۹۳	۲۱,۵۱۳
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۵۷,۰۰۲,۵۴۹	۶۸۱,۶۸۱	۷۰۴,۵۲۸	۱۵۴,۴۳۰,۴۳۶	۱,۵۴۴,۳۰۴	۰	۲۱۱,۴۳۲,۹۸۵	۲,۲۲۵,۹۸۵	۲,۲۶۸,۵۱۰	۴۲,۵۲۵
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 گذاری 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 گذاری بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۴۰۵,۹۷۰		۰	۰	۰	۰	۴۰۵,۹۷۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۴۰۵,۹۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	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		
سایر	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سایر اوراق بهادار	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)
جمع		۱,۰۸۷,۶۵۱			۱,۵۴۴,۳۰۴	۰		۲,۶۳۱,۹۵۵		
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	۱,۴۵۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱	۱,۴۶۱,۲۶۰	۰
جمع			۱,۴۶۱,۲۶۰	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
تامين سرمايه دماوند (حق تقدم)	۱,۴۵۹,۸۰۰,۰۰۰	۱	۱,۴۶۰	۱	۱,۴۶۰	۰
جمع			۱,۴۶۰		۱,۴۶۰	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
جمع سود تقسيمي شركتها									۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰
جمع كل									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 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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱									
كادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱									