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 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۰۹,۵۲۱
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۷۰۸
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۳۲,۵۰۱	۰	۳۲,۵۰۱	۴۷,۹۶۲	۸۰,۴۶۳	۹۷,۸۸۱
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۴۹۸	۰	۴۹۸	۰	۴۹۸	۱,۹۶۳
جمع	۳۲,۹۹۹	۰	۳۲,۹۹۹	۴۷,۹۶۲	۸۰,۹۶۱	۱۵,۹۵۵,۰۷۳
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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)	۳,۳۷۴,۷۱۳	۳,۳۷۴,۷۱۳
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۶۸۱,۶۸۱	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 های سرمايه گذاری بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۴۰۵,۹۷۰	۴۰۵,۹۷۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۱,۲۸۵,۸۱۲	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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	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	۱۹,۰۰۰	۱	۰.۱۱	۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰.۰۹
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۴۲۸,۵۵۵	۰	۳,۴۲۸,۵۵۵	۱	۱۹.۳	۰	۰	۱	۳,۴۲۸,۵۵۵	۱۶.۹۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۴۷	۰	۷۴۷	۲	۰	۰	۰	۲	۷۴۷	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۶	۳,۳۷۴,۷۱۳	۲۳,۵۵۰,۸۹۸	۴,۷۰۳,۷۴۶	۶	۳,۳۷۴,۷۱۳	۲۸,۲۵۴,۶۴۴		۰	۰	۰	۰	۶	۱۹	۰	۰	۶	۳,۳۷۴,۷۱۳	۱۶.۷۱
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۱.۴۸	۱	۳۶,۰۰۰	۰.۱۸
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰,۹۳۸,۹۰۱	۲,۳۹۹,۸۸۰	۱۳,۳۳۸,۷۸۱	۵	۶۱.۵۹	۲,۳۹۹,۸۸۰	۹۸.۵۲	۵	۱۳,۳۳۸,۷۸۱	۶۶.۰۴
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶۵	۰	۳۶۵	۱	۰	۰	۰	۱	۳۶۵	۰
جمع	۶	۳,۳۷۴,۷۱۳	۲۳,۵۵۰,۸۹۸	۴,۷۰۳,۷۴۶	۶	۳,۳۷۴,۷۱۳	۲۸,۲۵۴,۶۴۴		۱۰	۱۴,۳۸۷,۵۶۸	۲,۴۳۵,۸۸۰	۱۶,۸۲۳,۴۴۸	۱۶	۱۰۰	۲,۴۳۵,۸۸۰	۱۰۰	۱۷	۲۰,۱۹۸,۱۶۱	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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	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	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																			
به دليل نوسانات بازار سرمايه ارزش بازار سهام برخی شركتها بيشتر از دوره قبل می باشد.																			

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	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														

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)
تامین سرمایه دماوند	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۶,۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۵,۵۹۶	۱۴,۲۲۴,۲۹۱	۰	۰	۴,۰۳۲,۹۴۱	۲۴.۳۳	۲,۵۵۵,۵۹۶	۱۸,۲۵۷,۲۳۳	۷۵۰	۵,۳۶۰	۱۵,۷۰۱,۶۳۶
فرابورس ایران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۸۲۵,۹۱۰	۸۰۵,۳۸۳	۶۰۹,۲۲۹	۰	۰	۱۲,۲۹۳	۰.۹۱	۸۰۵,۳۸۳	۶۲۱,۵۲۱	۱۰,۴۸۳	۸,۰۹۰	(۱۸۳,۸۶۲)
بورس انرژي ایران (بورس انرژي)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۷۶,۵۰۰	۱,۵۴۱	۵۶۹,۵۴۰	۰	۰	۹,۱۵۵	۱.۳	۱,۵۴۱	۵۷۸,۶۹۵	۶۶	۲۴,۶۵۰	۵۷۷,۱۵۴
تامین سرمایه دماوند (حق تقدم)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۵۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۰	۳,۹۹۶,۹۳۲	۰	۰	۳۲۴,۰۷۶	۱۰.۴۳	۱,۴۶۰	۴,۳۲۱,۰۰۸	۱	۲,۹۶۰	۴,۳۱۹,۵۴۸
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۹۹۹,۹۶۳	۵,۴۵۷	۲,۴۱۶,۰۴۹	۰	۰	۲۵۹,۳۵۰	۲.۵	۵,۴۵۷	۲,۶۷۵,۳۹۹	۱۲	۵,۸۸۰	۲,۶۶۹,۹۴۲
بورس کالاي ایران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۶,۰۳۹,۹۸۱	۵,۲۷۶	۱,۷۳۴,۸۵۷	۰	۰	۶۵,۹۳۲	۱.۵۱	۵,۲۷۶	۱,۸۰۰,۷۸۹	۲۶	۸,۷۴۰	۱,۷۹۵,۵۱۳
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۳,۳۷۴,۷۱۳	۲۳,۵۵۰,۸۹۸		۰	۴,۷۰۳,۷۴۶		۳,۳۷۴,۷۱۳	۲۸,۲۵۴,۶۴۴			۲۴,۸۷۹,۹۳۱
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۳,۳۷۴,۷۱۳	۲۳,۵۵۰,۸۹۸		۰	۴,۷۰۳,۷۴۶		۳,۳۷۴,۷۱۳	۲۸,۲۵۴,۶۴۴			۲۴,۸۷۹,۹۳۱
توضیحات														
به دلیل نوسانات بازار سرمایه ارزش بازار سهام برخی شرکتها بیشتر از دوره قبل می باشد.														

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
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
سرمایه گذاري اعتضاد غدیر	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۸۷,۸۵۰	۰	۰	۹۸.۹	۵,۵۸۷,۸۵۰	۸۰۷	
خدمات بیمه اي سپهر ایرانیان	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸	۲۴۸	۰	۰	۴۹.۶	۲۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاري دي	۳۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۲,۱۵۰,۰۰۰	۳۳۱,۱۹۲	۰	۰	۹۹.۲	۳۳۱,۱۹۲	۹۴۰	
سرمایه گذاري زرین پرشیا	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۹۹,۶۷۰,۰۰۰	۲,۰۲۲,۶۴۳	۲,۳۹۹,۸۸۰,۰۰۰	۲,۳۹۹,۸۸۰	۱۰۰	۴,۴۲۲,۵۲۳	۴۹۱	
سرمایه گذاري آذر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۸۴,۹۹۰,۷۰۳	۲,۹۹۶,۹۲۳	۰	۰	۹۹.۵	۲,۹۹۶,۹۲۳	۱,۰۰۴	
خدمات انفورماتیک راهبر	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۷۱,۷۲۴,۰۰۰	۳,۴۲۸,۵۵۵	۰	۰	۹۹.۱۷	۳,۴۲۸,۵۵۵	۱,۰۱۷	
سرمایه گذاري آپادانا‌ایساتیس	۱۰	۱,۰۰۰	۵,۸۵۰	۲۹۳	۰	۰	۵۸.۵	۲۹۳	۵۰,۰۸۵	
کارگزاري رسمي بیمه مستقیم برخط نماد آرامش گستر غدیر	۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۸,۹۹۹	۴۹۹	۰	۰	۹۹.۸	۴۹۹	۱,۰۰۰	
توسعه تیتانیوم ایرانیان	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 پایدار	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۶۰	۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۱۴,۳۸۷,۵۶۸		۲,۴۳۵,۸۸۰		۱۶,۸۲۳,۴۴۸		
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:										
نوع دوم نيلي دماوند	۲۲۱,۶۹۱,۶۲۱	۲,۲۲۲,۷۴۴	۲,۲۳۹,۰۸۵	(۱۷۵,۰۶۴,۱۲۷)	(۱,۷۵۷,۲۶۲)	۴۶,۹۰۵	۴۶,۶۲۷,۴۹۴	۴۶۶,۲۷۵	۴۷۱,۰۷۸	۴,۸۰۳
سپيد دماوند	۷,۱۶۸,۸۰۵	۱۲۳,۵۱۳	۱۳۰,۶۹۴	۰	۰	۰	۷,۱۶۸,۸۰۵	۱۲۳,۵۱۳	۱۳۳,۱۷۵	۹,۶۶۲
جسورانه ارغوان	۳۰۶,۲۵۰	۶۱,۸۷۵	۶۱,۸۷۵	۰	۰	۰	۳۰۶,۲۵۰	۶۱,۸۷۵	۶۱,۸۷۵	۰
تضمين اصل سرمايه گيتي دماوند	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۸	۳۵,۷۲۱	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۸	۳۸,۴۰۰	۸,۳۸۲
شكوه اوج دماوند	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۷	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۲۳۲,۰۶۶,۶۷۶	۲,۴۳۸,۱۵۰	۲,۴۶۷,۳۷۵	(۱۷۵,۰۶۴,۱۲۷)	(۱,۷۵۷,۲۶۲)	۴۷,۹۶۲	۵۷,۰۰۲,۵۴۹	۶۸۱,۶۸۱	۷۰۴,۵۲۸	۲۲,۸۴۷
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		۲,۸۴۴,۱۲۰			(۱,۷۵۷,۲۶۲)	۴۷,۹۶۲		۱,۰۸۷,۶۵۱		
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
نوع دوم نيلي دماوند	۴۶,۶۲۷,۴۹۴	۱۰,۰۷۹	۴۶۹,۹۷۹	۰

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
پردازش اطلاعات مالي ارس پايدار	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۶,۰۰۰
سرمايه گذاري زرين پرشيا	۲,۳۹۹,۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۳۹۹,۸۸۰
جمع			۴۶۹,۹۷۹	۲,۴۳۵,۸۸۰
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	
									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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										