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 1402/11/30 (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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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	۲۸,۹۹۲	۰	۲۸,۹۹۲	۳,۵۰۹	۳۲,۵۰۱	۹۷,۸۸۱
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۴۸۷	۰	۴۸۷	۱۱	۴۹۸	۱,۹۶۳
جمع	۲۹,۴۷۹	۰	۲۹,۴۷۹	۳,۵۲۰	۳۲,۹۹۹	۱۵,۹۵۵,۰۷۳
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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 ...)	۲,۴۳۸,۱۵۰	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	۱۴,۳۸۷,۵۶۸	۱۳,۰۳۰,۴۴۳
سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۴۰۵,۹۷۰	۴۰۵,۹۷۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۰,۶۰۶,۴۰۱	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					کل 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۹,۰۰۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰.۱۱	۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰.۱۱
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	۱۹.۳	۰	۰	۱	۳,۴۲۸,۵۵۵	۱۹.۳
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۷۴۷	۰	۲	۷۴۷	۲	۷۴۷	۰	۰	۰	۲	۷۴۷	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۶	۳,۳۷۴,۷۱۳	۲۴,۶۳۱,۲۸۰	۰	(۷۷۰,۹۰۶)	۶	۳,۳۷۴,۷۱۳	۲۳,۸۶۰,۳۷۴		۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳,۳۷۴,۷۱۳	۱۹	۰	۰	۶	۳,۳۷۴,۷۱۳	۱۹
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵	۱۰,۹۳۸,۹۰۱	۰	۵	۱۰,۹۳۸,۹۰۱	۵	۱۰,۹۳۸,۹۰۱	۶۱.۵۹	۰	۰	۵	۱۰,۹۳۸,۹۰۱	۶۱.۵۹
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۶۵	۰	۱	۳۶۵	۱	۳۶۵	۰	۰	۰	۱	۳۶۵	۰
جمع	۶	۳,۳۷۴,۷۱۳	۲۴,۶۳۱,۲۸۰	۰	(۷۷۰,۹۰۶)	۶	۳,۳۷۴,۷۱۳	۲۳,۸۶۰,۳۷۴		۱۰	۱۴,۳۸۷,۵۶۸	۰	۱۰	۱۴,۳۸۷,۵۶۸	۱۶	۱۷,۷۶۳,۲۸۱	۱۰۰	۰	۰	۱۶	۱۷,۷۶۳,۲۸۱	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه									سهام ساير شركتها					کل 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخيره کاهش 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																		
به دليل نوسانات بازار سرمايه ارزش بازار سهام برخی شرکتها کمتراز دوره قبل 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 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	۳,۴۰۶,۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۵,۵۹۶	۱۴,۸۶۱,۲۵۰	۰	۰	(۶۳۶,۹۵۹)	۲۴.۳۳	۲,۵۵۵,۵۹۶	۱۴,۲۲۴,۲۹۱	۷۵۰	۴,۱۷۶	۱۱,۶۶۸,۶۹۵
فرابورس ايران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۸۲۵,۹۱۰	۸۰۵,۳۸۳	۶۳۲,۲۷۷	۰	۰	(۳۳,۰۴۸)	۰.۹۱	۸۰۵,۳۸۳	۶۰۹,۲۲۹	۱۰,۴۸۳	۷,۹۳۰	(۱۹۶,۱۵۴)
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۷۶,۵۰۰	۱,۵۴۱	۶۳۱,۷۵۲	۰	۰	(۶۲,۲۱۳)	۱.۳	۱,۵۴۱	۵۶۹,۵۳۹	۶۶	۲۴,۲۶۰	۵۶۷,۹۹۸
تامين سرمايه دماوند (حق تقدم)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۵۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۰	۳,۹۹۶,۹۳۲	۰	۰	۳۰۹,۴۷۸	۱۰.۴۳	۱,۴۶۰	۴,۳۰۶,۴۱۰	۱	۲,۹۵۰	۴,۳۰۴,۹۵۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۹۹۹,۹۶۳	۵,۴۵۷	۲,۶۵۲,۶۴۹	۰	۰	(۲۳۶,۶۰۰)	۲.۵	۵,۴۵۷	۲,۴۱۶,۰۴۹	۱۲	۵,۳۱۰	۲,۴۱۰,۵۹۲
بورس کالاي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۶,۰۳۹,۹۸۱	۵,۲۷۶	۱,۸۵۶,۴۲۰	۰	۰	(۱۲۱,۵۶۴)	۱.۵۱	۵,۲۷۶	۱,۷۳۴,۸۵۶	۲۶	۸,۴۲۰	۱,۷۲۹,۵۸۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۳,۲۷۴,۷۱۳	۲۴,۶۳۱,۲۸۰		۰	(۷۷۰,۹۰۶)		۳,۲۷۴,۷۱۳	۲۳,۸۶۰,۳۷۴			۲۰,۴۸۵,۶۶۱
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۳,۲۷۴,۷۱۳	۲۴,۶۳۱,۲۸۰		۰	(۷۷۰,۹۰۶)		۳,۲۷۴,۷۱۳	۲۳,۸۶۰,۳۷۴			۲۰,۴۸۵,۶۶۱
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	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۹۹,۶۷۰,۰۰۰	۲,۰۲۲,۶۴۳	۰	۰	۱۰۰	۲,۰۲۲,۶۴۳	۳۰۶	
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	۳,۳۷۱,۷۲۵,۰۰۰	۳,۴۲۸,۵۵۵	(۱,۰۰۰)	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	
جمع				۱۴,۳۸۷,۵۶۸		۰		۱۴,۳۸۷,۵۶۸		
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:										
نوع دوم نيلي دماوند	۰	۰	۰	۲۲۱,۶۹۱,۶۲۱	۲,۲۲۲,۷۴۴	۰	۲۲۱,۶۹۱,۶۲۱	۲,۲۲۲,۷۴۴	۲,۲۳۹,۰۸۵	۱۶,۳۴۱
سپيد دماوند	۱۱,۶۰۸,۱۷۹	۲۰۰,۰۳۷	۲۰۷,۷۵۲	(۴,۴۳۹,۳۷۴)	۷۶,۴۸۷	۰	۷,۱۶۸,۸۰۵	۱۲۳,۵۱۳	۱۳۰,۶۹۴	۷,۱۸۱
جسورانه ارغوان	۲۰۶,۲۵۰	۶۱,۸۷۵	۶۱,۸۷۵	۰	۰	۰	۲۰۶,۲۵۰	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	۳۶,۴۵۹	۶,۴۴۱
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۱۴,۸۱۴,۴۲۹	۲۹۱,۹۳۰	۳۰۵,۳۴۸	۲۱۷,۲۵۲,۲۴۷	۲,۲۹۹,۲۳۱	۰	۲۳۳,۰۶۶,۶۷۶	۲,۴۳۸,۱۵۰	۲,۴۶۸,۱۱۳	۲۹,۹۶۳
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
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

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)
سپرده های سرمایه 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 سرمایه 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	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		۲۹۱,۹۳۰			۲,۲۹۹,۲۳۱	۰		۲,۸۴۴,۱۲۰		
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	۲۲۱,۶۹۱,۶۲۱	۱۰,۰۲۶	۲,۲۲۲,۷۴۵	۰
جمع			۲,۲۲۲,۷۴۵	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
سپيد دماوند	۴,۴۳۹,۳۷۴	۱۷,۲۲۹	۷۶,۴۸۷	۱۸,۰۱۹	۷۹,۹۹۶	۳,۵۰۹
خدمات انفورماتيک راهبر	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۷۶,۴۸۷		۷۹,۹۹۶	۳,۵۰۹

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	
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
جمع سود تقسیمي شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	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										۰
*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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰										