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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۲۸,۵۵۵	۱	۲,۰۲۸,۵۵۵	۰	۱	۱	۲,۰۲۸,۵۵۵	۱۲.۱۹	۰	۰	۱	۲,۰۲۸,۵۵۵	۱۲.۱۹
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۴۷	۲	۷۴۷	۰	۲	۲	۷۴۷	۰	۰	۰	۲	۷۴۷	۰
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۶	۳,۳۷۴,۷۱۳	۲۶,۱۵۲,۰۳۳	۰	(۱,۴۶۶,۱۶۶)	۶	۳,۳۷۴,۷۱۳	۲۴,۶۸۵,۸۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳,۳۷۴,۷۱۳	۲۰.۲۹	۰	۰	۶	۳,۳۷۴,۷۱۳	۲۰.۲۹
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۳	۲۹۱,۹۳۰	۲۹۵,۲۱۹	۰	۴,۵۴۶	۳	۲۹۱,۹۳۰	۲۹۹,۷۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۹۱,۹۳۰	۱.۷۵	۰	۰	۳	۲۹۱,۹۳۰	۱.۷۵
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰,۹۳۸,۹۰۱	۵	۱۰,۹۳۸,۹۰۱	۰	۵	۵	۱۰,۹۳۸,۹۰۱	۶۵.۷۶	۰	۰	۵	۱۰,۹۳۸,۹۰۱	۶۵.۷۶
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶۵	۱	۳۶۵	۰	۱	۱	۳۶۵	۰	۰	۰	۱	۳۶۵	۰
جمع	۹	۳,۶۶۶,۶۴۳	۲۶,۴۴۷,۲۵۲	۰	(۱,۴۶۱,۶۲۰)	۹	۳,۶۶۶,۶۴۳	۲۴,۹۸۵,۶۳۲	۹	۱۲,۹۶۸,۵۶۸	۹	۱۲,۹۶۸,۵۶۸	۰	۹	۱۸	۱۶,۶۳۵,۲۱۱	۱۰۰	۰	۰	۱۸	۱۶,۶۳۵,۲۱۱	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید		

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سپید دماوند	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۸,۱۷۹	۲۰۰,۰۳۷	۲۰۰,۱۹۴	۰	۰	۳,۷۹۶	۵.۸	۲۰۰,۰۳۷	۲۰۳,۹۹۰	۱۷,۲۳۲	۱۷,۵۷۳	۳,۹۵۳
تامین سرمایه دماوند	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۶,۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۵,۵۹۶	۱۶,۶۵۲,۹۱۱	۰	۰	(۲,۰۵۳,۹۳۸)	۲۴.۳۳	۲,۵۵۵,۵۹۶	۱۴,۵۹۸,۹۷۳	۷۵۰	۴,۲۸۶	۱۲,۰۴۳,۳۷۷
فرابورس ایران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۸۲۵,۹۱۰	۸۰۵,۳۸۳	۶۳۲,۲۷۷	۰	۰	۶۵,۳۰۲	۰.۹۱	۸۰۵,۳۸۳	۶۹۷,۵۷۹	۱۰,۴۸۳	۹,۰۸۰	(۱۰۷,۸۰۴)
جسورانه ارغوان	۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۲۵۰	۶۱,۸۷۵	۶۱,۸۷۵	۰	۰	۰	۴.۹۵	۶۱,۸۷۵	۶۱,۸۷۵	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
تضمین اصل سرمایه گیتي دماوند	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۸	۳۳,۱۵۰	۰	۰	۷۵۰	۳۰۰	۳۰,۰۱۸	۳۳,۹۰۰	۱۰,۰۰۶	۱۱,۳۰۰	۳,۸۸۲
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۹۹۹,۹۶۳	۵,۴۵۷	۲,۵۲۵,۲۴۹	۰	۰	۲۴۱,۱۵۰	۲.۵	۵,۴۵۷	۲,۷۶۶,۳۹۹	۱۲	۶,۰۸۰	۲,۷۶۰,۹۴۲
بورس کالاي ایران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۶,۰۳۹,۹۸۱	۵,۲۷۶	۱,۷۷۶,۰۶۴	۰	۰	۲۱۸,۴۰۳	۱.۵۱	۵,۲۷۶	۱,۹۹۴,۴۶۷	۲۶	۹,۶۸۰	۱,۹۸۹,۱۹۱
بورس انرژي ایران (بورس انرژي)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۷۶,۵۰۰	۱,۵۴۱	۵۶۸,۶۰۰	۰	۰	۶۲,۹۱۷	۱.۳	۱,۵۴۱	۶۳۱,۵۱۷	۶۶	۲۶,۹۰۰	۶۲۹,۹۷۶
تامین سرمایه دماوند (حق تقدم)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۵۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۰	۳,۹۹۶,۹۳۲	۰	۰	۰	۱۰.۴۳	۱,۴۶۰	۳,۹۹۶,۹۳۲	۱	۲,۷۳۸	۳,۹۹۵,۴۷۲
جمع				۳,۶۶۶,۶۴۳	۲۶,۴۴۷,۲۵۲		۰	(۱,۴۶۱,۶۲۰)		۳,۶۶۶,۶۴۳	۲۴,۹۸۵,۶۳۲			۲۱,۳۱۸,۹۸۹

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای 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	
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	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۵,۷۲۵	۲,۰۲۸,۵۵۵	۰	۰	۹۸.۷۹	۲,۰۲۸,۵۵۵	۱,۰۲۶,۷۴۰	
سرمایه گذاري زرین پرشیا	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۹۹,۶۷۰,۰۰۰	۲,۰۲۲,۶۴۳	۰	۰	۱۰۰	۲,۰۲۲,۶۴۳	۳۰۶	
سرمایه گذاري دي	۳۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۲,۱۵۰,۰۰۰	۳۳۱,۱۹۲	۰	۰	۹۹.۲	۳۳۱,۱۹۲	۹۴۰	
کارگزاري رسمي بیمه مستقیم برخط نماد آرامش گستر غدیر	۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۰۰۰	۴۹۹	۰	۰	۹۹.۸	۴۹۹	۱,۰۰۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
توسعه تیتانیوم ایرانیان	۱۷	۱,۰۰۰	۱۶,۹۷۵	۳۶۵	۰	۰	۹۹.۸۵	۳۶۵	۲۱,۵۰۲	
سرمایه گذاري آپادانا‌ایساتیس	۱۰	۱,۰۰۰	۵,۸۵۰	۲۹۳	۰	۰	۵۸.۵	۲۹۳	۵۰,۰۸۵	
خدمات بیمه اي سپهر ایرانیان	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸	۲۴۸	۰	۰	۴۹.۶	۲۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۱۲,۹۶۸,۵۶۸		۰		۱۲,۹۶۸,۵۶۸		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۰
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										