کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه مالی نماد غدیر **نماد:** هلد نماد(هلد	**شماره اطلاعیه :۱۰۹۶۶۹۵**	**کد صنعت: ۴۶۴۳۰۹۳۶**	**سرمایه ثبت شده: ۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		**سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

صورتخلاصه سرمایه گذاریها

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	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۶	۳,۳۷۴,۷۱۳	۲۳,۳۶۵,۸۳۵	۰	۴,۰۴۰,۰۶۲	۶	۳,۳۷۴,۷۱۳	۲۷,۴۰۵,۸۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳,۳۷۴,۷۱۳	۱۹.۵۲	۳,۳۷۴,۷۱۳	۰	۰.۰۰	۰	۶	۱۹.۵۶
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۴	۹۴۳,۷۷۱	۹۴۴,۸۵۳	(۲۹,۶۴۲)	(۲۷,۴۲۹)	۴	۹۱۴,۱۲۹	۹۱۷,۴۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹۴۳,۷۷۱	۵.۴۶	۹۴۳,۷۷۱	(۲۹,۶۴۲)	۱۰۰.۰۰	۹۱۴,۱۲۹	۴	۵.۳۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۲۸,۵۵۵	۰	۱	۲,۰۲۸,۵۵۵	۲,۰۲۸,۵۵۵	۱	۲,۰۲۸,۵۵۵	۱۱.۷۳	۲,۰۲۸,۵۵۵	۰	۰.۰۰	۲,۰۲۸,۵۵۵	۱	۱۱.۷۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۴۷	۰	۲	۷۴۷	۷۴۷	۲	۷۴۷	۰.۰۰	۷۴۷	۰	۰.۰۰	۷۴۷	۲	۰.۰۰
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰,۹۳۸,۹۰۰	۰	۵	۱۰,۹۳۸,۹۰۰	۱۰,۹۳۸,۹۰۰	۵	۱۰,۹۳۸,۹۰۰	۶۳.۲۸	۱۰,۹۳۸,۹۰۰	۰	۰.۰۰	۱۰,۹۳۸,۹۰۰	۵	۶۳.۳۹
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶۵	۰	۱	۳۶۵	۳۶۵	۱	۳۶۵	۰.۰۰	۳۶۵	۰	۰.۰۰	۳۶۵	۱	۰.۰۰
جمع سرمايه گذاری در سهام	۱۰	۴,۳۱۸,۴۸۴	۲۴,۳۱۰,۶۸۸	(۲۹,۶۴۲)	۴,۰۱۲,۶۳۳	۱۰	۴,۲۸۸,۸۴۲	۲۸,۳۲۳,۳۲۱	۹	۱۲,۹۶۸,۵۶۷	۰	۹	۱۲,۹۶۸,۵۶۷	۲۸,۳۲۳,۳۲۱	۱۹	۱۷,۲۸۷,۰۵۱	۱۰۰	۱۷,۲۸۷,۰۵۱	(۲۹,۶۴۲)	۱۰۰	۱۷,۲۵۷,۴۰۹	۱۹	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه مالی نماد غدیر	**نماد:** هلد نماد(هلد	**شماره اطلاعیه :۱۰۹۶۶۹۵**	**کد صنعت: ۴۶۴۳۰۹۳۶**	**سرمایه ثبت شده: ۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰			**سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره						
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	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)
تامین سرمایه دماوند	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۶,۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۵,۵۹۶	۱۳,۷۵۰,۸۲۹	۰	۰	۳,۵۷۹,۹۱۶	۲۴.۳۳	۲,۵۵۵,۵۹۶	۱۷,۳۳۰,۷۴۵	۷۵۰	۵,۰۸۸	۱۴,۷۷۵,۱۴۹
فرابورس ایران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۴۶۰,۷۲۸	۸۰۵,۳۸۳	۷۰۶,۱۸۳	۱۵,۳۶۵,۱۸۲	۰	(۳۹,۳۳۵)	۰.۹۱	۸۰۵,۳۸۳	۶۶۶,۸۴۸	۱۰,۴۸۳	۸,۶۸۰	(۱۳۸,۵۳۵)
نوع دوم نیلي دماوند	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۲,۹۲۴,۳۵۶	۷۳۶,۸۳۹	۷۳۶,۲۴۴	۰	۰	۱۴۶	۳۶.۴۶	۷۳۶,۸۳۹	۷۳۶,۳۹۰	۱۰,۱۰۴	۱۰,۰۹۸	(۴۴۹)
سپید دماوند	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۹۳۹,۹۹۰	۱۱۵,۰۲۱	۱۱۵,۲۹۴	(۱,۷۸۸,۸۱۸)	(۲۹,۶۴۲)	(۲۸,۰۸۵)	۲.۵۸	۸۵,۳۷۹	۸۷,۲۰۹	۱۶,۵۷۵	۱۶,۹۳۰	۱,۸۳۰
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	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۶	۳۱,۴۴۰	۰	۰	۵۱۰	۲.۰۰	۳۰,۰۳۶	۳۱,۹۵۰	۱۰,۰۱۲	۱۰,۶۵۰	۱,۹۱۴
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۹۹۹,۹۶۳	۵,۴۵۷	۲,۷۸۴,۵۹۹	۰	۰	(۲۷۳,۰۰۰)	۲.۵۰	۵,۴۵۷	۲,۵۱۱,۵۹۹	۱۲	۵,۵۲۰	۲,۵۰۶,۱۴۲
بورس كالاي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۶,۰۳۹,۹۸۱	۵,۲۷۶	۲,۱۹۸,۴۴۶	۰	۰	(۳۱۵,۲۴۱)	۱.۵۱	۵,۲۷۶	۱,۸۸۳,۲۰۵	۲۶	۹,۱۴۰	۱,۸۷۷,۹۲۹
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۵۱,۰۰۰	۱,۵۴۱	۶۹۲,۳۲۱	۷,۸۲۵,۵۰۰	۰	(۵۸,۲۲۱)	۱.۳۰	۱,۵۴۱	۶۳۴,۱۰۰	۶۶	۲۷,۰۱۰	۶۳۲,۵۵۹
تامین سرمایه دماوند (حق تقدم)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۵۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۰	۳,۲۳۳,۴۵۷	۰	۰	۱,۱۴۵,۹۴۳	۱۰.۴۳	۱,۴۶۰	۴,۳۷۹,۴۰۰	۱	۳,۰۰۰	۴,۳۷۷,۹۴۰
جمع				۴,۳۱۸,۴۸۴	۲۴,۳۱۰,۶۸۸		(۲۹,۶۴۲)	۴,۰۱۲,۶۳۳		۴,۲۸۸,۸۴۲	۲۸,۳۲۳,۳۲۱			۲۴,۰۳۴,۴۷۹.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه مالی نماد غدیر نماد: هلد نماد(هلد)	شماره اطلاعیه :۱۰۹۶۶۹۵	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۹۳۶	سرمایه ثبت شده: ۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

			مبلغ به میلیون ریال						
			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
سرمايه گذاري اعتضاد غدير	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۸۷,۸۵۰	۰	۰	۹۸.۹۰	۵,۵۸۷,۸۵۰	۸۰۷
سرمايه گذاري آذر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۸۴,۹۹۰,۷۰۳	۲,۹۹۶,۹۲۳	۰	۰	۹۹.۵۰	۲,۹۹۶,۹۲۳	۱,۰۰۴
خدمات انفورماتيک راهبر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۵,۷۲۵	۲,۰۲۸,۵۵۵	۰	۰	۹۸.۷۹	۲,۰۲۸,۵۵۵	۱,۰۲۶,۷۴۰
سرمايه گذاري زرين پرشيا	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۹۹,۶۷۰,۰۰۰	۲,۰۲۲,۶۴۳	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۲,۰۲۲,۶۴۳	۳۰۶
سرمايه گذاري دي	۳۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۲,۱۵۰,۰۰۰	۳۳۱,۱۹۲	۰	۰	۹۹.۲۰	۳۳۱,۱۹۲	۹۴۰
كارگزاري رسمي بيمه مستقيم برخط نماد آرامش گستر غدير	۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۰۰۰	۴۹۹	۰	۰	۹۹.۸۰	۴۹۹	۱,۰۰۰
توسعه تيتانيوم ايرانيان	۱۷	۱,۰۰۰	۱۶,۹۷۵	۳۶۵	۰	۰	۹۹.۸۵	۳۶۵	۲۱,۵۰۲
سرمايه گذاري آپادانا ايساتيس	۱۰	۱,۰۰۰	۵,۸۵۰	۲۹۲	۰	۰	۵۸.۵۰	۲۹۲	۴۹,۹۱۵
خدمات بيمه اي سپهر ايرانيان	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸	۲۴۸	۰	۰	۴۹.۶۰	۲۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۱۲,۹۶۸,۵۶۷		۰		۱۲,۹۶۸,۵۶۷	

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
فرابورس ایران	۰	۰	۰
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۰	۰	۰
جمع		۰	۰

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
سپید دماوند	۱۶,۵۷۰	۲۹,۶۴۲	۰	۰	(۲۹,۶۴۲)
جمع		۲۹,۶۴۲		۰	(۲۹,۶۴۲)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه مالی نماد غدیر **نماد:** هلد نماد(هلد	**شماره اطلاعیه :۱۰۹۶۶۹۵**	**کد صنعت: ۴۶۴۳۰۹۳۶**	**سرمایه ثبت شده: ۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		**سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م.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 *

*** 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 سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درامد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود**

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 .

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰