صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري آپادانايساتيس	سرمایه ثبت شده: 97,650,000
نماد: هلد غدیر4	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۴۶۶	۴۶۶	۳۵,۱۵۲,۸۹۰
درآمد سود تضمین شده	۴۰۸,۴۳۱	۰	۴۰۸,۴۳۱	۱۶۴,۱۵۰	۵۷۲,۵۸۱	۲,۷۳۵,۲۷۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۰۸,۴۳۱	۰	۴۰۸,۴۳۱	۱۶۴,۶۱۶	۵۷۳,۰۴۷	۳۷,۸۸۸,۱۶۵

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۹۷,۶۵۹,۲۹۶	۹۷,۶۵۹,۲۹۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۵۰,۲۶۳	۵,۶۶۰,۲۴۸
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۹۷,۸۰۹,۵۵۹	۱۰۳,۳۱۹,۵۴۴
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۰,۴۲۹	۱۰,۸۴۶	۰	۹۵۳	۱	۱۰,۴۲۹	۱۱,۷۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۴۲۹	۰.۰۱	۰	۰	۱	۱۰,۴۲۹	۰.۰۱
محصولات شيميايي	۱	۹۷,۶۴۸,۸۲۵	۳۲۱,۰۰۶,۷۰۰	۰	۵۷,۲۱۵,۷۰۲	۱	۹۷,۶۴۸,۸۲۵	۳۷۸,۲۳۲,۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۷,۶۴۸,۸۲۵	۹۹.۹۹	۰	۰	۱	۹۷,۶۴۸,۸۲۵	۹۹.۹۹
فلزات اساسي	۱	۴۲	۳۳۵	۰	۲۸۹	۱	۴۲	۶۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۲	۰	۰	۰	۱	۴۲	۰
جمع	۳	۹۷,۶۵۹,۲۹۶	۳۲۱,۰۱۷,۸۸۱	۰	۵۷,۲۱۶,۹۴۳	۳	۹۷,۶۵۹,۲۹۶	۳۷۸,۲۳۴,۸۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹۷,۶۵۹,۲۹۶	۱۰۰	۰	۰	۳	۹۷,۶۵۹,۲۹۶	۱۰۰

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	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)
			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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
بیمه کوثر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۶۲,۲۳۹	۱۰,۴۲۹	۱۰,۸۴۶	۰	۰	۹۵۲	۰.۰۲	۱۰,۴۲۹	۱۱,۷۹۸	۱,۵۶۵	۱,۷۷۱	۱,۳۶۹
کالسیمین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۰۲۸	۴۲	۳۳۵	۰	۰	۲۸۹	۰	۴۲	۶۲۴	۳۲۸	۴,۸۷۹	۵۸۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۸۸,۳۱۴,۳۴۳	۹۷,۶۴۸,۸۲۵	۳۳۱,۰۰۶,۷۰۰	۰	۰	۵۷,۲۱۵,۷۰۲	۹.۱۲	۹۷,۶۴۸,۸۲۵	۳۷۸,۲۳۲,۴۰۲	۸,۸۰۶	۳۴,۱۱۰	۲۸۰,۵۷۳,۵۷۷
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۹۷,۶۵۹,۲۹۶	۳۳۱,۰۱۷,۸۸۱		۰	۵۷,۲۱۶,۹۴۳		۹۷,۶۵۹,۲۹۶	۳۷۸,۲۳۴,۸۲۴			۲۸۰,۵۷۵,۵۲۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۹۷,۶۵۹,۲۹۶	۳۳۱,۰۱۷,۸۸۱		۰	۵۷,۲۱۶,۹۴۳		۹۷,۶۵۹,۲۹۶	۳۷۸,۲۳۴,۸۲۴			۲۸۰,۵۷۵,۵۲۸
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

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)	
جمع				۰		۰		۰		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
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
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان	۶,۴۳۷,۰۰۰	۶۴,۶۸۳	۱۱۵,۵۵۱	۰	۰	۰	۶,۴۳۷,۰۰۰	۶۴,۶۸۳	۱۲۵,۴۶۴	۶۰,۷۸۱
سپید دماوند	۷,۰۳۷,۱۵۷	۸۵,۵۸۰	۲۳۲,۷۴۰	۰	۰	۰	۷,۰۳۷,۱۵۷	۸۵,۵۸۰	۲۵۱,۳۲۵	۱۶۵,۷۴۵
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۳,۴۷۴,۱۵۷	۱۵۰,۲۶۳	۳۴۸,۲۹۱	۰	۰	۰	۱۳,۴۷۴,۱۵۷	۱۵۰,۲۶۳	۳۷۶,۷۸۹	۲۲۶,۵۲۶
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱۵۰,۲۶۳			۰	۰		۱۵۰,۲۶۳		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

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 (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹ *
بیمه کوثر	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۶,۶۶۲,۳۳۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۱۲۰	۷۰	۴۶۶	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴۶۶	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۴۶۶	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۴۶۶	

*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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱