صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاری آپادانایساتیس	سرمایه ثبت شده: 10
نماد: هلد غدیر4	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۲,۳۷۰	۰	۲,۳۷۰	۳۲,۱۵۶,۱۱۲	۳۲,۱۵۸,۴۸۳	۲۶,۷۶۳,۰۱۳
درآمد سود تضمین شده	۲,۳۸۷,۲۱۹	۰	۲,۳۸۷,۲۱۹	۳۴۷,۹۸۰	۲,۷۳۵,۱۹۹	۳,۹۴۱,۲۵۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۹۹۴,۴۰۹	۰	۲,۹۹۴,۴۰۹	۰	۲,۹۹۴,۴۰۹	۳۶,۰۶۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵,۲۸۳,۹۹۸	۰	۵,۲۸۳,۹۹۸	۳۲,۵۰۴,۰۹۳	۳۷,۸۸۸,۰۹۰	۳۰,۷۳۹,۳۳۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	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 ...)	۵,۶۶۰,۲۴۸	۲۹,۲۵۶,۸۵۷
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	۱۰۳,۳۱۹,۵۴۴	۱۲۶,۹۱۶,۱۵۳
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	بهاي تمام شده	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 جزتامین اجتماعي	۱	۱۰,۴۲۹	۱۰,۸۱۹	۰	(۴۳۰)	۱	۱۰,۴۲۹	۱۰,۳۹۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۴۲۹	۰.۰۱	۰	۰	۱	۱۰,۴۲۹	۰.۰۱
محصولات شیمیایي	۱	۹۷,۶۴۸,۸۲۵	۲۰۸,۳۱۲,۴۶۵	۰	۹۱,۸۴۸,۲۰۴	۱	۹۷,۶۴۸,۸۲۵	۳۰۰,۱۶۰,۶۶۹	۰	۰	۰	۰	۱	۹۷,۶۴۸,۸۲۵	۹۹.۹۹	۰	۰	۱	۹۷,۶۴۸,۸۲۵	۹۹.۹۹
فلزات اساسي	۱	۴۲	۳۴۸	۰	(۱۳)	۱	۴۲	۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۱	۴۲	۰	۰	۰	۱	۴۲	۰
جمع	۳	۹۷,۶۵۹,۲۹۶	۲۰۸,۳۲۳,۶۳۲	۰	۹۱,۸۴۷,۷۷۱	۳	۹۷,۶۵۹,۲۹۶	۳۰۰,۱۷۱,۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۳	۹۷,۶۵۹,۲۹۶	۱۰۰	۰	۰	۳	۹۷,۶۵۹,۲۹۶	۱۰۰

شرح	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	بهاي تمام شده	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

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه 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	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام						۰							۰			۰			۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																				

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
بیمه کوثر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۶۳,۲۳۹	۱۰,۴۲۹	۱۰,۸۱۹	۰	۰	(۴۳۰)	۱۰,۴۲۹	۰.۰۲	۱,۵۶۵	۱۰,۳۹۹	۱,۵۶۱	(۳۰)
کالسیمین	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۸,۰۲۸	۴۲	۳۴۸	۰	۰	(۱۳)	۴۲	۰	۳۲۸	۳۳۵	۲,۶۱۸	۲۹۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۹۶,۱۰۴,۷۸۱	۹۷,۶۴۸,۸۲۵	۳۰۸,۳۱۲,۴۶۵	۷,۳۹۲,۲۰۹,۵۶۲	۰	۹۱,۸۴۸,۲۰۴	۹۷,۶۴۸,۸۲۵	۹.۱۳	۸,۸۰۶	۳۰۰,۱۶۰,۶۶۹	۲۷,۰۷۰	۲۰۲,۵۱۱,۸۴۴
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۹۷,۶۵۹,۲۹۶	۳۰۸,۳۲۳,۶۳۲		۰	۹۱,۸۴۷,۷۷۱	۹۷,۶۵۹,۲۹۶			۳۰۰,۱۷۱,۴۰۳		۲۰۲,۵۱۲,۱۰۷
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	۳۰۸,۳۲۳,۶۳۲		۰	۹۱,۸۴۷,۷۷۱	۹۷,۶۵۹,۲۹۶			۳۰۰,۱۷۱,۴۰۳		۲۰۲,۵۱۲,۱۰۷
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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
گسترش نفت و گاز پارسیان	۷,۳۹۲,۲۰۹,۵۶۲	۰	۰	۰
جمع			۰	۰
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 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:										
سپید دماوند	۷,۰۲۷,۱۵۷	۸۵,۵۸۰	۲۰۱,۲۹۸	۰	۰	۰	۷,۰۲۷,۱۵۷	۸۵,۵۸۰	۲۱۵,۶۷۵	۱۳۰,۰۹۵
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان	۶,۴۳۷,۰۰۰	۶۴,۶۸۳	۹۸,۶۷۳	۰	۰	۰	۶,۴۳۷,۰۰۰	۶۴,۶۸۳	۱۰۶,۵۸۴	۴۱,۹۰۱
نیلي دماوند	۵۲۸,۷۱۱,۸۳۱	۵,۲۸۷,۱۱۸	۵,۳۴۷,۳۹۱	۲۲,۲۸۶,۶۷۱	۳۲۲,۸۶۷	۰	۵۵۰,۹۹۸,۵۰۲	۵,۵۰۹,۹۸۵	۵,۵۷۶,۶۵۶	۶۶,۶۷۱

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)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۵۴۲,۱۸۵,۹۸۸	۵,۴۳۷,۳۸۱	۵,۶۴۷,۳۶۲	۳۲,۲۸۶,۶۷۱	۳۲۳,۸۶۷	۰	۵۶۴,۴۷۲,۶۵۹	۵,۶۶۰,۲۴۸	۵,۸۹۸,۹۱۵	۲۳۸,۶۶۷
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		
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		۵,۴۳۷,۳۸۱			۳۲۳,۸۶۷	۰		۵,۶۶۰,۲۴۸		
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
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۳,۶۹۶,۱۰۴,۷۸۱	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۱.۳۶	۸,۸۹۱	۸,۷۰۰	۳۲,۱۵۶,۱۱۲	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۲,۱۵۶,۱۱۲	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳۲,۱۵۶,۱۱۲	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲,۳۷۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳۲,۱۵۸,۴۸۲	

*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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹