صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري آپادانايساتيس	سرمایه ثبت شده: 10
نماد: هلد غدیر4	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۲,۲۳۲	۰	۲,۲۳۲	۳۸	۲,۳۷۰	۲۶,۷۶۲,۰۱۳
درآمد سود تضمین شده	۲,۱۱۰,۰۷۵	۰	۲,۱۱۰,۰۷۵	۲۷۷,۱۴۴	۲,۲۸۷,۲۱۹	۳,۹۴۱,۲۵۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۹۹۴,۴۰۹	۰	۲,۹۹۴,۴۰۹	۰	۲,۹۹۴,۴۰۹	۳۶,۰۶۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵,۱۰۶,۸۱۶	۰	۵,۱۰۶,۸۱۶	۲۷۷,۱۸۲	۵,۳۸۳,۹۹۸	۳۰,۷۳۹,۳۳۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
	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 ...)	۵,۴۳۷,۳۸۱	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	۱۰۳,۰۹۶,۶۷۷	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	تعداد شرکت	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۰,۴۲۹	۱۰,۸۱۹	۰	۱	۴,۰۳۱	۱	۱۰,۴۲۹	۱۴,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۲۹	۰.۰۱	۰	۱	۰.۰۱
محصولات شيميايي	۱	۹۷,۶۴۸,۸۲۵	۲۰۸,۳۱۲,۴۶۵	۰	۱	۱۰۱,۷۵۳,۷۶۵	۱	۹۷,۶۴۸,۸۲۵	۳۱۰,۰۶۶,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۹۷,۶۴۸,۸۲۵	۹۹.۹۹	۰	۱	۹۹.۹۹
فلزات اساسي	۱	۴۲	۳۴۸	۰	۱	۱۲۳	۱	۴۲	۴۷۱	۰	۰	۰	۰	۴۲	۰	۰	۱	۰
جمع	۳	۹۷,۶۵۹,۲۹۶	۲۰۸,۳۲۳,۶۳۳	۰	۳	۱۰۱,۷۵۷,۹۱۹	۳	۹۷,۶۵۹,۲۹۶	۳۱۰,۰۸۱,۵۵۱	۰	۰	۰	۰	۹۷,۶۵۹,۲۹۶	۱۰۰	۰	۳	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	تعداد شرکت	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام					۰					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	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	۶,۶۶۲,۳۳۹	۱۰,۴۲۹	۱۰,۸۱۹	۰	۰	۴,۰۳۱	۰.۰۲	۱۰,۴۲۹	۱۴,۸۵۰	۱,۵۶۵	۳,۲۲۹	۴,۴۲۱
کالسیمین	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۰۲۸	۴۲	۳۴۸	۰	۰	۱۲۳	۰	۴۳	۴۷۱	۳۲۸	۳,۶۸۶	۴۲۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۹۶,۱۰۴,۷۸۱	۹۷,۶۴۸,۸۲۵	۲۰۸,۲۱۲,۴۶۵	۰	۰	۱۰۱,۷۵۳,۷۶۵	۹.۱۳	۹۷,۶۴۸,۸۲۵	۳۱۰,۰۶۶,۲۳۰	۲۶,۴۱۹	۸۳,۸۹۰	۲۱۲,۴۱۷,۴۰۵
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۹۷,۶۵۹,۲۹۶	۲۰۸,۲۲۳,۶۳۲		۰	۱۰۱,۷۵۷,۹۱۹		۹۷,۶۵۹,۲۹۶	۳۱۰,۰۸۱,۵۵۱			۲۱۲,۴۲۲,۲۵۵
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	۲۰۸,۲۲۳,۶۳۲		۰	۱۰۱,۷۵۷,۹۱۹		۹۷,۶۵۹,۲۹۶	۳۱۰,۰۸۱,۵۵۱			۲۱۲,۴۲۲,۲۵۵
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
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	۱۸۷,۶۸۸	۰	۰	۰	۷,۰۲۷,۱۵۷	۸۵,۵۸۰	۲۰۱,۲۹۸	۱۱۵,۷۱۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان	۶,۴۳۷,۰۰۰	۶۴,۶۸۳	۹۱,۵۰۲	۰	۰	۰	۶,۴۳۷,۰۰۰	۶۴,۶۸۳	۹۸,۶۷۳	۳۳,۹۹۰
نیلي دماوند	۴۹۴,۴۵۱,۰۲۳	۴,۹۴۴,۵۱۰	۴,۹۹۹,۸۸۹	۳۴,۲۶۰,۸۰۸	۳۴۲,۶۰۸	۰	۵۲۸,۷۱۱,۸۳۱	۵,۲۸۷,۱۱۸	۵,۳۴۷,۳۹۱	۶۰,۲۷۳
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۵۰۷,۹۲۵,۱۸۰	۵,۰۹۴,۷۷۳	۵,۲۷۹,۰۷۹	۳۴,۲۶۰,۸۰۸	۳۴۲,۶۰۸	۰	۵۴۲,۱۸۵,۹۸۸	۵,۴۳۷,۳۸۱	۵,۶۴۷,۳۶۲	۲۰۹,۹۸۱

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 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		۵,۰۹۴,۷۷۳			۳۴۲,۶۰۸	۰		۵,۴۳۷,۳۸۱		
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
کالسیمین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۱۲۸,۰۲۸	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۵۴	۳۰۰	۳۸
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۸
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۳۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲,۳۳۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲,۳۷۰

*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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰