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 1404/06/31 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۲,۳۳۲	۲,۳۳۲	۲۶,۷۶۲,۰۱۳
درآمد سود تضمین شده	۱,۲۳۹,۲۱۸	۰	۱,۲۳۹,۲۱۸	۷۷۰,۷۵۷	۲,۱۱۰,۰۷۵	۳,۹۴۱,۲۵۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۲,۹۹۴,۴۰۹	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	۱,۲۳۹,۲۱۸	۰	۱,۲۳۹,۲۱۸	۳,۷۶۷,۲۹۸	۵,۱۰۶,۸۱۶	۳۰,۷۳۹,۳۳۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 ...)	۵,۰۹۴,۷۷۳	۲۹,۲۵۶,۸۵۶
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	۱۰۲,۷۵۴,۰۶۹	۱۲۶,۹۱۶,۱۵۲
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	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۱۰,۴۲۹	۱۲,۹۱۶	۰	(۲,۰۹۷)	۱	۱۰,۴۲۹	۱۰,۸۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۴۲۹	۰.۰۱	۰	۰	۰.۰۱
محصولات شیمیایي	۱	۹۷,۶۴۸,۸۲۵	۲۱۵,۹۶۳,۴۰۲	۰	(۷,۶۵۰,۹۳۷)	۱	۹۷,۶۴۸,۸۲۵	۲۰۸,۳۱۲,۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۷,۶۴۸,۸۲۵	۹۹.۹۹	۰	۰	۹۹.۹۹
فلزات اساسي	۱	۴۲	۴۷۲	۰	(۱۲۴)	۱	۴۲	۳۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۲	۰	۰	۰	۰
جمع	۳	۹۷,۶۵۹,۲۹۶	۲۱۵,۹۷۶,۷۹۰	۰	(۷,۶۵۳,۱۵۸)	۳	۹۷,۶۵۹,۲۹۶	۲۰۸,۳۲۳,۶۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹۷,۶۵۹,۲۹۶	۱۰۰	۰	۰	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	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	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		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	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام					۰							۰		۰	۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																

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	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
بیمه کوثر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۷۹,۶۲۶	۱۰,۴۲۹	۱۲,۹۱۶	۱,۰۸۲,۶۱۳	۰	(۲,۰۹۷)	۱۰,۴۲۹	۰.۰۲	۱۰,۸۱۹	۱,۵۶۵	۱,۶۲۴	۳۹۰
کالسیمین	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۰۲۸	۴۲	۴۷۲	۰	۰	(۱۲۴)	۴۲	۰	۳۴۸	۳۲۸	۲,۷۲۴	۳۰۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۹۶,۱۰۴,۷۸۱	۹۷,۶۴۸,۸۲۵	۲۱۵,۹۶۲,۴۰۲	۰	۰	(۷,۶۵۰,۹۳۷)	۹۷,۶۴۸,۸۲۵	۹.۱۳	۲۰۸,۳۱۲,۴۶۵	۲۶,۴۱۹	۵۶,۲۶۰	۱۱۰,۶۶۳,۶۴۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۹۷,۶۵۹,۲۹۶	۲۱۵,۹۷۶,۷۹۰		۰	(۷,۶۵۳,۱۵۸)	۹۷,۶۵۹,۲۹۶		۲۰۸,۳۲۳,۶۳۲			۱۱۰,۶۶۴,۳۳۶
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	۲۱۵,۹۷۶,۷۹۰		۰	(۷,۶۵۳,۱۵۸)	۹۷,۶۵۹,۲۹۶		۲۰۸,۳۲۳,۶۳۲			۱۱۰,۶۶۴,۳۳۶
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي 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 (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
بیمه کوثر	۱,۰۸۲,۶۱۳	۰	۰	۰
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي 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:										
سپید دماوند	۷,۰۲۷,۱۵۷	۸۵,۵۸۰	۱۷۴,۶۳۴	۰	۰	۰	۷,۰۲۷,۱۵۷	۸۵,۵۸۰	۱۸۷,۶۸۸	۱۰۲,۱۰۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان	۶,۴۳۷,۰۰۰	۶۴,۶۸۳	۸۴,۶۷۹	۰	۰	۰	۶,۴۳۷,۰۰۰	۶۴,۶۸۳	۹۱,۵۰۲	۲۶,۸۱۹
نیلي دماوند	۲,۰۸۳,۶۷۲,۲۴۲	۲۰,۸۲۶,۷۲۲	۲۱,۰۸۶,۷۶۳	(۱,۵۸۹,۲۲۱,۲۱۹)	(۱۵,۸۹۲,۲۱۲)	۳۱۱,۶۲۸	۴۹۴,۴۵۱,۰۲۳	۴,۹۴۴,۵۱۰	۴,۹۹۹,۸۸۹	۵۵,۳۷۹

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)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان	۸۶۷,۶۵۲,۲۵۹	۹,۱۴۹,۹۱۶	۱۱,۱۵۱,۰۶۷	(۸۶۷,۶۵۲,۲۵۹)	(۹,۱۴۹,۹۱۶)	۲,۶۸۲,۷۸۱	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲,۹۶۴,۷۹۸,۶۵۸	۳۰,۱۳۶,۹۰۱	۳۲,۴۹۷,۱۴۳	(۲,۴۵۶,۸۷۳,۴۷۸)	(۲۵,۰۴۲,۱۲۸)	۲,۹۹۴,۴۰۹	۵۰۷,۹۲۵,۱۸۰	۵,۰۹۴,۷۷۳	۵,۲۷۹,۰۷۹	۱۸۴,۳۰۶
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		۳۰,۱۳۶,۹۰۱			(۲۵,۰۴۲,۱۲۸)	۲,۹۹۴,۴۰۹		۵,۰۹۴,۷۷۳		
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
بیمه کوثر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۶,۶۶۲,۲۳۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۶۲۸	۳۵۰	۲,۳۳۲	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲,۳۳۲	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲,۳۳۲	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									۲,۳۳۲	
*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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										