صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري آپادانا‌ايساتيس	سرمایه ثبت شده: 10
نماد: هلد غدیر4	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۷۶۲,۰۱۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۱,۳۳۹,۳۱۸	۱,۳۳۹,۳۱۸	۳,۹۴۱,۲۵۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۶۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۱,۳۳۹,۳۱۸	۱,۳۳۹,۳۱۸	۳۰,۷۳۹,۳۲۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 ...)	۳۰,۱۳۶,۹۰۱	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

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۲۷,۷۹۶,۱۹۷	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	ارزش بازار	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	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۱۰,۴۲۹	۱۱,۶۵۰	۰	۱,۲۶۶	۱	۱۰,۴۲۹	۱۲,۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۴۲۹	۰.۰۱	۰	۰	۱	۱۰,۴۲۹	۰.۰۱
محصولات شیمیایي	۱	۹۷,۶۴۸,۸۲۵	۲۱۳,۶۳۴,۸۵۶	۰	۲,۳۲۸,۵۴۶	۱	۹۷,۶۴۸,۸۲۵	۲۱۵,۹۶۳,۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۷,۶۴۸,۸۲۵	۹۹.۹۹	۰	۰	۱	۹۷,۶۴۸,۸۲۵	۹۹.۹۹
فلزات اساسي	۱	۴۲	۴۵۶	۰	۱۶	۱	۴۲	۴۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۲	۰	۰	۰	۱	۴۲	۰
جمع	۳	۹۷,۶۵۹,۲۹۶	۲۱۳,۶۴۶,۹۶۲	۰	۲,۳۲۹,۸۲۸	۳	۹۷,۶۵۹,۲۹۶	۲۱۵,۹۷۶,۷۹۰	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					
			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)

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	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۷۹,۶۲۶	۱۰,۴۲۹	۱۱,۶۵۰	۰	۰	۱,۲۶۶	۰.۰۲	۱۰,۴۲۹	۱۲,۹۱۶	۱,۸۶۹	۲,۳۱۵	۲,۴۸۷
کالسیمین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۰۲۸	۴۲	۴۵۶	۰	۰	۱۶	۰	۴۲	۴۷۲	۳۲۸	۳,۶۸۷	۴۳۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۹۶,۱۰۴,۷۸۱	۹۷,۶۴۸,۸۲۵	۲۱۳,۶۳۴,۸۵۶	۰	۰	۲,۳۲۸,۵۴۶	۹.۱۳	۹۷,۶۴۸,۸۲۵	۲۱۵,۹۶۳,۴۰۲	۲۶,۴۱۹	۵۸,۴۳۰	۱۱۸,۳۱۴,۵۷۷
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۹۷,۶۵۹,۲۹۶	۲۱۳,۶۴۶,۹۶۲		۰	۲,۳۲۹,۸۲۸		۹۷,۶۵۹,۲۹۶	۲۱۵,۹۷۶,۷۹۰			۱۱۸,۳۱۷,۴۹۴
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	۲۱۳,۶۴۶,۹۶۲		۰	۲,۳۲۹,۸۲۸		۹۷,۶۵۹,۲۹۶	۲۱۵,۹۷۶,۷۹۰			۱۱۸,۳۱۷,۴۹۴
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

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
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	۷,۰۳۷,۱۵۷	۸۵,۵۸۰	۱۶۳,۹۰۹	۰	۰	۰	۷,۰۳۷,۱۵۷	۸۵,۵۸۰	۱۷۴,۶۳۴	۸۹,۰۵۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان	۶,۴۳۷,۰۰۰	۶۴,۶۸۳	۷۸,۹۵۶	۰	۰	۰	۶,۴۳۷,۰۰۰	۶۴,۶۸۳	۸۴,۶۷۹	۱۹,۹۹۶
نیلي دماوند	۲,۰۲۴,۳۶۸,۱۷۳	۲۰,۲۴۳,۶۸۱	۲۰,۴۹۲,۶۷۹	۵۹,۳۰۴,۰۶۹	۵۹۳,۰۴۱	۰	۲,۰۸۳,۶۷۲,۲۴۲	۲۰,۸۳۶,۷۲۲	۲۱,۰۸۶,۷۶۳	۲۵۰,۰۴۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان	۸۴۴,۳۵۳,۰۲۶	۸,۸۶۲,۹۱۲	۱۰,۱۳۷,۳۰۲	۲۳,۲۹۹,۲۳۳	۲۸۷,۰۰۴	۰	۸۶۷,۶۵۲,۲۵۹	۹,۱۴۹,۹۱۶	۱۱,۱۵۱,۰۶۷	۲,۰۰۱,۱۵۱
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲,۸۸۲,۱۹۵,۳۵۶	۲۹,۲۵۶,۸۵۶	۳۰,۸۷۲,۸۴۶	۸۲,۶۰۳,۳۰۲	۸۸۰,۰۴۵	۰	۲,۹۶۴,۷۹۸,۶۵۸	۳۰,۱۳۶,۹۰۱	۳۲,۴۹۷,۱۴۳	۲,۳۶۰,۲۴۲
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		

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 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		۲۹,۲۵۶,۸۵۶			۸۸۰,۰۴۵	۰		۳۰,۱۳۶,۹۰۱		
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	
									{{CompId:۳}}	* {{CompId:۹}}
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
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									۰	
*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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱