صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري آپادانا‌ایساتیس	سرمایه ثبت شده: 10
نماد: هلد غدیر4	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۲۶,۷۵۹,۷۹۸	۲۶,۷۵۹,۷۹۸	۲۵,۱۳۴,۸۴۲
درآمد سود تضمین شده	۲,۶۷۲,۴۶۱	۰	۲,۶۷۲,۴۶۱	۱,۲۶۸,۷۲۲	۳,۹۴۱,۱۸۳	۱۵,۹۳۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳۶,۰۶۲	۰	۳۶,۰۶۲	۰	۳۶,۰۶۲	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۲۱۴	۰	۲,۲۱۴	۰	۲,۲۱۴	۰
جمع	۲,۷۱۰,۷۳۷	۰	۲,۷۱۰,۷۳۷	۲۸,۰۲۸,۵۲۰	۳۰,۷۳۹,۲۵۷	۲۵,۱۵۰,۷۷۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	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 ...)	۲۹,۲۵۶,۸۵۶	۱۵۰,۲۶۳
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

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
جمع	۱۲۶,۹۱۶,۱۵۲	۹۷,۸۰۹,۵۵۹
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	درصد به کل	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	۱۲,۱۵۲	۰	(۵۰۲)	۱	۱۰,۴۲۹	۱۱,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱	۱۰,۴۲۹	۰	۰	۱۰,۴۲۹	۰.۰۱
محصولات شیمیایي	۱	۹۷,۶۴۸,۸۲۵	۲۲۲,۹۴۹,۰۴۰	۰	(۹,۳۱۴,۱۸۴)	۱	۹۷,۶۴۸,۸۲۵	۲۱۳,۶۳۴,۸۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹.۹۹	۱	۹۷,۶۴۸,۸۲۵	۰	۰	۹۷,۶۴۸,۸۲۵	۹۹.۹۹
فلزات اساسي	۱	۴۲	۵۳۰	۰	(۷۴)	۱	۴۲	۴۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۲	۰	۰	۴۲	۰
جمع	۳	۹۷,۶۵۹,۲۹۶	۲۲۲,۹۶۱,۷۲۲	۰	(۹,۳۱۴,۷۶۰)	۳	۹۷,۶۵۹,۲۹۶	۲۱۳,۶۴۶,۹۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۳	۹۷,۶۵۹,۲۹۶	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰	۰		۰			۰			۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																				
اختلاف بهای تمام شده اول دوره سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان بابت اشتباه محاسباتی می باشد.																				

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ارزش بازار هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار			
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
بیمه کوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۷۹,۶۲۶	۱۰,۴۲۹	۱۲,۱۵۲	۰	۰	(۵۰۲)	۵,۵۷۹,۶۲۶	۱۰,۴۲۹	۱۱,۶۵۰	۱,۸۶۹	۲,۰۸۸	۱,۲۲۱
کالسیمین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۰۲۸	۴۲	۵۳۰	۰	۰	(۷۴)	۱۲۸,۰۲۸	۴۲	۴۵۶	۳۲۸	۳,۵۶۶	۴۱۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۹۶,۱۰۴,۷۸۱	۹۷,۶۴۸,۸۲۵	۲۲۲,۹۴۹,۰۴۰	۰	۰	(۹,۳۱۴,۱۸۴)	۳,۶۹۶,۱۰۴,۷۸۱	۹۷,۶۴۸,۸۲۵	۲۱۳,۶۳۴,۸۵۶	۲۶,۴۱۹	۵۷,۸۰۰	۱۱۵,۹۸۶,۰۳۱
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۹۷,۶۵۹,۲۹۶	۲۲۲,۹۶۱,۷۲۲		۰	(۹,۳۱۴,۷۶۰)		۹۷,۶۵۹,۲۹۶	۲۱۳,۶۴۶,۹۶۲			۱۱۵,۹۸۷,۶۶۶
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	۲۲۲,۹۶۱,۷۲۲		۰	(۹,۳۱۴,۷۶۰)		۹۷,۶۵۹,۲۹۶	۲۱۳,۶۴۶,۹۶۲			۱۱۵,۹۸۷,۶۶۶
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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	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	۱۵۴,۸۱۷	۰	۰	۰	۷,۰۳۷,۱۵۷	۸۵,۵۸۰	۱۶۳,۹۰۹	۷۸,۳۲۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان	۶,۴۳۷,۰۰۰	۶۴,۶۸۳	۷۳,۱۸۲	۰	۰	۰	۶,۴۳۷,۰۰۰	۶۴,۶۸۳	۷۸,۹۵۶	۱۴,۲۷۳
نیلي دماوند	۱,۹۹۴,۳۹۳,۷۴۴	۱۹,۹۴۳,۹۳۷	۲۰,۱۳۹,۳۸۸	۲۹,۹۷۴,۴۲۹	۲۹۹,۷۴۴	۰	۲,۰۲۴,۳۶۸,۱۷۳	۲۰,۲۴۳,۶۸۱	۲۰,۴۹۲,۶۷۹	۲۴۸,۹۹۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان	۷۶۰,۷۴۴,۱۴۷	۷,۸۹۵,۵۱۴	۸,۴۹۸,۲۷۳	۸۳,۶۰۸,۸۷۹	۹۶۷,۳۹۸	۰	۸۴۴,۳۵۳,۰۲۶	۸,۸۶۲,۹۱۲	۱۰,۱۳۷,۳۰۲	۱,۲۷۴,۳۹۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲,۷۶۸,۶۱۲,۰۴۸	۲۷,۹۸۹,۷۱۴	۲۸,۸۶۵,۶۶۰	۱۱۳,۵۸۳,۳۰۸	۱,۲۶۷,۱۴۲	۰	۲,۸۸۲,۱۹۵,۳۵۶	۲۹,۲۵۶,۸۵۶	۳۰,۸۷۲,۸۴۶	۱,۶۱۵,۹۹۰
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		۲۷,۹۸۹,۷۱۴			۱,۲۶۷,۱۴۲	۰		۲۹,۲۵۶,۸۵۶		
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	
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۳,۶۹۶,۱۰۴,۷۸۱	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹.۱۳	۷,۴۰۸	۷,۲۴۰	۲۶,۷۵۹,۷۹۸	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۶,۷۵۹,۷۹۸	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲۶,۷۵۹,۷۹۸	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									۲۶,۷۵۹,۷۹۸	

*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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰