صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري آپادانا‌ايساتيس	سرمایه ثبت شده: 10
نماد: هلد غدیر4	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شرکتها				کل سرمايه 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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۰,۴۲۹	۱۰,۳۸۳	۰	۱,۷۶۹	۱	۱۰,۴۲۹	۱۲,۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۴۲۹	۰.۰۱	۰	۰	۱	۱۰,۴۲۹	۰.۰۱
محصولات شيميايي	۱	۹۷,۶۴۵,۷۰۰	۱۳۹,۳۴۳,۱۵۰	۰	۸۳,۶۰۵,۸۹۰	۱	۹۷,۶۴۵,۷۰۰	۲۲۲,۹۴۹,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۷,۶۴۵,۷۰۰	۹۹.۹۹	۰	۰	۱	۹۷,۶۴۵,۷۰۰	۹۹.۹۹
فلزات اساسي	۱	۴۲	۳۵۸	۰	۱۷۲	۱	۴۲	۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۲	۰	۰	۰	۱	۴۲	۰
جمع	۳	۹۷,۶۵۶,۱۷۱	۱۳۹,۳۵۳,۸۹۱	۰	۸۳,۶۰۷,۸۳۱	۳	۹۷,۶۵۶,۱۷۱	۲۲۲,۹۶۱,۷۲۲	۰	۰	۰	۰	۳	۹۷,۶۵۶,۱۷۱	۱۰۰	۰	۰	۳	۹۷,۶۵۶,۱۷۱	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شرکتها				کل سرمايه 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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام						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	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۷۹,۶۲۶	۱۰,۴۲۹	۱۰,۳۸۳	۰	۰	۱,۷۶۹	۰.۰۲	۱۰,۴۲۹	۱۲,۱۵۲	۱,۸۶۹	۲,۱۷۸	۱,۷۲۳
کالسیمین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۰۲۸	۴۲	۳۵۸	۰	۰	۱۷۲	۰	۴۲	۵۳۰	۳۲۸	۴,۱۴۱	۴۸۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۹۶,۱۰۴,۷۸۱	۹۷,۶۴۵,۷۰۰	۱۳۹,۳۴۳,۱۵۰	۰	۰	۸۳,۶۰۵,۸۹۰	۹.۱۳	۹۷,۶۴۵,۷۰۰	۲۲۲,۹۴۹,۰۴۰	۲۶,۴۱۹	۶۰,۳۲۰	۱۲۵,۳۰۳,۳۴۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۹۷,۶۵۶,۱۷۱	۱۳۹,۳۵۳,۸۹۱		۰	۸۳,۶۰۷,۸۳۱		۹۷,۶۵۶,۱۷۱	۲۲۲,۹۶۱,۷۲۲			۱۲۵,۳۰۵,۵۵۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۹۷,۶۵۶,۱۷۱	۱۳۹,۳۵۳,۸۹۱		۰	۸۳,۶۰۷,۸۳۱		۹۷,۶۵۶,۱۷۱	۲۲۲,۹۶۱,۷۲۲			۱۲۵,۳۰۵,۵۵۱
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي 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
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	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	۱۴۶,۴۰۱	۰	۰	۰	۷,۰۳۷,۱۵۷	۸۵,۵۸۰	۱۵۴,۸۱۷	۶۹,۲۳۷
با درآمد ثابت نگین سامان	۶,۴۳۷,۰۰۰	۶۴,۶۸۳	۶۸,۴۸۳	۰	۰	۰	۶,۴۳۷,۰۰۰	۶۴,۶۸۳	۷۳,۱۸۲	۸,۴۹۹
نیلي دماوند	۱,۹۹۴,۳۹۳,۷۴۴	۱,۹۹۴,۳۹۴	۲۰,۱۴۹,۳۶۰	۰	۰	۱,۲۸۲,۳۹۵	۱,۹۹۴,۳۹۳,۷۴۴	۱,۹۹۴,۳۹۴	۲۰,۱۳۹,۳۸۸	۱۸,۱۴۴,۹۹۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان	۲۹۹,۹۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۴۶۲	۳,۱۳۱,۵۹۶	۴۶۰,۷۵۴,۱۴۷	۴,۸۹۵,۰۵۲	۰	۷۶۰,۶۵۴,۱۴۷	۷,۸۹۵,۵۱۴	۸,۴۹۸,۲۷۳	۶۰۲,۷۵۹
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲,۳۰۷,۷۶۷,۹۰۱	۵,۱۴۵,۱۱۹	۲۳,۴۹۵,۸۴۰	۴۶۰,۷۵۴,۱۴۷	۴,۸۹۵,۰۵۲	۱,۲۸۲,۳۹۵	۲,۷۶۸,۵۲۲,۰۴۸	۱۰,۰۴۰,۱۷۱	۲۸,۸۶۵,۶۶۰	۱۸,۸۲۵,۴۸۹
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		
جمع		۵,۱۴۵,۱۱۹			۴,۸۹۵,۰۵۲	۱,۲۸۲,۳۹۵		۱۰,۰۴۰,۱۷۱		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی	وضعیت سودآوری

نام شرکت	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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰