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 1403/06/31 (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	ارزش بازار	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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۰,۴۲۹	۱۲,۶۲۱	۰	(۲,۲۳۸)	۱	۱۰,۴۲۹	۱۰,۳۸۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۴۲۹	۰.۰۱	۰	۰	۱	۱۰,۴۲۹	۰.۰۱
محصولات شيميايي	۱	۹۷,۶۴۵,۷۰۰	۱۱۲,۴۳۵,۵۰۷	۰	۲۶,۹۰۷,۶۴۳	۱	۹۷,۶۴۵,۷۰۰	۱۳۹,۳۴۳,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۷,۶۴۵,۷۰۰	۹۹.۹۹	۰	۰	۱	۹۷,۶۴۵,۷۰۰	۹۹.۹۹
فلزات اساسي	۱	۴۲	۴۷۲	۰	(۱۱۴)	۱	۴۲	۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۱	۴۲	۰	۰	۰	۱	۴۲	۰
جمع	۳	۹۷,۶۵۶,۱۷۱	۱۱۲,۴۴۸,۶۰۰	۰	۲۶,۹۰۵,۲۹۱	۳	۹۷,۶۵۶,۱۷۱	۱۳۹,۳۵۳,۸۹۱	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	ارزش بازار	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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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 وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
بيمه کوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۷۹,۶۲۶	۱۰,۴۲۹	۱۲,۶۲۱	۰	۰	(۲,۲۳۸)	۰.۰۲	۱۰,۴۲۹	۱۰,۳۸۳	۱,۸۶۹	۱,۸۶۱	(۴۶)
کالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۰۲۸	۴۲	۴۷۲	۰	۰	(۱۱۴)	۰	۴۲	۳۵۸	۳۲۸	۲,۸۰۴	۳۱۶
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۹۶,۱۰۴,۷۸۱	۹۷,۶۴۵,۷۰۰	۱۱۲,۴۳۵,۵۰۷	۰	۰	۲۶,۹۰۷,۶۴۳	۹.۱۳	۹۷,۶۴۵,۷۰۰	۱۳۹,۳۴۳,۱۵۰	۲۶,۴۱۹	۳۷,۷۰۰	۴۱,۶۹۷,۴۵۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۹۷,۶۵۶,۱۷۱	۱۱۲,۴۴۸,۶۰۰		۰	۲۶,۹۰۵,۲۹۱		۹۷,۶۵۶,۱۷۱	۱۳۹,۳۵۳,۸۹۱			۴۱,۶۹۷,۷۲۰
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرايورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرايورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۹۷,۶۵۶,۱۷۱	۱۱۲,۴۴۸,۶۰۰		۰	۲۶,۹۰۵,۲۹۱		۹۷,۶۵۶,۱۷۱	۱۳۹,۳۵۳,۸۹۱			۴۱,۶۹۷,۷۲۰
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
جمع				۰		۰		۰		
توضيحات										

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
با درآمد ثابت نگين سامان	۶,۴۳۷,۰۰۰	۶۴,۶۸۳	۶۵,۶۹۶	۰	۰	۰	۶,۴۳۷,۰۰۰	۶۴,۶۸۳	۶۸,۴۸۳	۳,۸۰۰

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سپيد دماوند	۷,۰۳۷,۱۵۷	۸۵,۵۸۰	۱۳۸,۳۶۵	۰	۰	۰	۷,۰۳۷,۱۵۷	۸۵,۵۸۰	۱۴۶,۴۰۱	۶۰,۸۲۱
نيلي دماوند	۱,۵۳۴,۴۵۹,۷۴۴	۱۵,۳۴۴,۵۹۷	۱۵,۵۱۹,۵۲۶	۴۵۹,۹۳۴,۰۰۰	۴,۵۹۹,۳۴۰	۳۶,۰۶۲	۱,۹۹۴,۳۹۳,۷۴۴	۱۹,۹۴۳,۹۳۷	۲۰,۱۴۹,۳۶۰	۲۰۵,۴۲۳
در اوراق بهادار با درآمد ثابت شميم تابان مهرگان	۰	۰	۰	۲۹۹,۹۹۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۴۶۲	۰	۲۹۹,۹۹۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۴۶۲	۳,۱۳۱,۵۹۶	۱۳۱,۱۳۴
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۱,۵۴۷,۹۳۳,۹۰۱	۱۵,۴۹۴,۸۶۰	۱۵,۷۲۳,۵۸۷	۷۵۹,۹۳۴,۰۰۰	۷,۵۹۹,۸۰۲	۳۶,۰۶۲	۲,۳۰۷,۸۵۷,۹۰۱	۲۳,۰۹۴,۶۶۲	۲۳,۴۹۵,۸۴۰	۴۰۱,۱۷۸
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۱۵,۴۹۴,۸۶۰			۷,۵۹۹,۸۰۲	۳۶,۰۶۲		۲۳,۰۹۴,۶۶۲		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل 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 ريز 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

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري	
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	* ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
بيمه کوثر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵,۵۷۹,۶۲۶	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۶۱۶	۳۸۸	۲,۱۶۵	
کالسيمين	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۲۸,۰۲۸	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۵۸۶	۳۸۰	۴۹	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۲,۲۱۴	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲,۲۱۴	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته										۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه										۲,۲۱۴
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										