صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري آپادانا ايساتيس	سرمایه ثبت شده: 10
نماد: هلد غدیر4	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

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 جزتامين اجتماعي	۱	۱۰,۴۲۹	۱۰,۶۸۸	۰	۱,۹۳۳	۱	۱۰,۴۲۹	۱۲,۶۲۱		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۴۲۹	۰.۰۱	۰	۰	۱	۱۰,۴۲۹	۰.۰۱
محصولات شیمیایي	۱	۹۷,۶۴۵,۷۰۰	۱۲۹,۹۹۲,۰۰۵	۰	(۱۷,۵۵۶,۴۹۸)	۱	۹۷,۶۴۵,۷۰۰	۱۱۲,۴۳۵,۵۰۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۷,۶۴۵,۷۰۰	۹۹.۹۹	۰	۰	۱	۹۷,۶۴۵,۷۰۰	۹۹.۹۹
فلزات اساسي	۱	۴۲	۵۵۳	۰	(۸۱)	۱	۴۲	۴۷۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۲	۰	۰	۰	۱	۴۲	۰
جمع	۳	۹۷,۶۵۶,۱۷۱	۱۳۰,۰۰۳,۲۴۶	۰	(۱۷,۵۵۴,۶۴۶)	۳	۹۷,۶۵۶,۱۷۱	۱۱۲,۴۴۸,۶۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹۷,۶۵۶,۱۷۱	۱۰۰	۰	۰	۳	۹۷,۶۵۶,۱۷۱	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
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 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	۴,۱۶۳,۹۰۰	۱۰,۴۲۹	۱۰,۶۸۸	۱,۴۱۵,۷۲۶	۰	۱,۹۳۳	۰.۰۲	۱۰,۴۲۹	۱۲,۶۲۱	۱,۸۶۹	۲,۲۶۲	۲,۱۹۲
کالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۰۲۸	۴۲	۵۵۳	۰	۰	(۸۱)	۰	۴۲	۴۷۳	۳۲۸	۳,۶۹۴	۴۳۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۹۶,۱۰۴,۷۸۱	۹۷,۶۴۵,۷۰۰	۱۲۹,۹۹۲,۰۰۵	۰	۰	(۱۷,۵۵۶,۴۹۸)	۹.۱۳	۹۷,۶۴۵,۷۰۰	۱۱۲,۴۳۵,۵۰۷	۲۶,۴۱۹	۳۰,۴۲۰	۱۴,۷۸۹,۸۰۷
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۹۷,۶۵۶,۱۷۱	۱۳۰,۰۰۳,۲۴۶		۰	(۱۷,۵۵۴,۶۴۶)		۹۷,۶۵۶,۱۷۱	۱۱۲,۴۴۸,۶۰۰			۱۴,۷۹۲,۴۲۹
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	۱۳۰,۰۰۳,۲۴۶		۰	(۱۷,۵۵۴,۶۴۶)		۹۷,۶۵۶,۱۷۱	۱۱۲,۴۴۸,۶۰۰			۱۴,۷۹۲,۴۲۹
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:										
سپيد دماوند	۷,۰۳۷,۱۵۷	۸۵,۵۸۰	۱۳۰,۷۲۹	۰	۰	۰	۷,۰۳۷,۱۵۷	۸۵,۵۸۰	۱۳۸,۳۶۵	۵۲,۷۸۵

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)
با درآمد ثابت نگين سامان	۶,۴۳۷,۰۰۰	۶۴,۶۸۳	۶۴,۵۶۳	۰	۰	۰	۶,۴۳۷,۰۰۰	۶۴,۶۸۳	۶۵,۶۹۶	۱,۰۱۳
نيلي دماوند	۰	۰	۰	۱,۵۳۴,۴۵۹,۷۴۴	۱۵,۵۲۲,۱۶۵	۰	۱,۵۳۴,۴۵۹,۷۴۴	۱۵,۵۲۲,۱۶۵	۱۵,۵۱۹,۵۲۶	(۲,۶۳۹)
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۱۳,۴۷۴,۱۵۷	۱۵۰,۲۶۳	۱۹۵,۲۹۲	۱,۵۳۴,۴۵۹,۷۴۴	۱۵,۵۲۲,۱۶۵	۰	۱,۵۴۷,۹۳۳,۹۰۱	۱۵,۶۷۲,۴۲۸	۱۵,۷۲۳,۵۸۷	۵۱,۱۵۹
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		۱۵۰,۲۶۳			۱۵,۵۲۲,۱۶۵	۰		۱۵,۶۷۲,۴۲۸		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها

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
بيمه کوثر	۱,۴۱۵,۷۲۶	۰	۰	۰
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
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	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										۰
*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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										