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 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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	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	۱۴,۵۱۹	۰	(۳,۸۳۱)	۱	۱۰,۴۲۹	۱۰,۶۸۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۴۲۹	۰.۰۱	۰	۰	۱	۱۰,۴۲۹	۰.۰۱
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۱۴۹,۹۶۳	۱۸۹,۲۱۰	۰	۶,۰۸۲	۲	۱۴۹,۹۶۳	۱۹۵,۲۹۲	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۹,۹۶۳	۰.۱۵	۰	۰	۲	۱۴۹,۹۶۳	۰.۱۵
محصولات شيميايي	۱	۹۷,۶۴۵,۷۰۰	۱۶۰,۹۲۸,۴۰۲	۰	(۳۰,۹۲۶,۳۹۷)	۱	۹۷,۶۴۵,۷۰۰	۱۲۹,۹۹۲,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۱	۹۷,۶۴۵,۷۰۰	۹۹.۸۴	۰	۰	۱	۹۷,۶۴۵,۷۰۰	۹۹.۸۴
فلزات اساسي	۱	۴۲	۶۸۶	۰	(۱۳۳)	۱	۴۲	۵۵۳	۰	۰	۰	۰	۱	۴۲	۰	۰	۰	۱	۴۲	۰
جمع	۵	۹۷,۸۰۶,۱۳۴	۱۶۱,۱۳۳,۸۱۷	۰	(۳۰,۹۳۴,۲۷۹)	۵	۹۷,۸۰۶,۱۳۴	۱۳۰,۱۹۸,۵۳۸	۰	۰	۰	۰	۵	۹۷,۸۰۶,۱۳۴	۱۰۰	۰	۰	۵	۹۷,۸۰۶,۱۳۴	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	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

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها						كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام						۰					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 شركت	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 مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده سهم هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
بيمه كوثر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۶۳,۹۰۰	۱۰,۴۲۹	۱۴,۵۱۹	۰	۰	(۳,۸۳۱)	۰.۰۲	۱۰,۴۲۹	۱۰,۶۸۸	۲,۵۰۵	۲,۵۶۷	۲۵۹
كالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۰۲۸	۴۲	۶۸۶	۰	۰	(۱۳۳)	۰	۴۲	۵۵۳	۳۲۸	۴,۳۲۲	۵۱۱
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۹۶,۱۰۴,۷۸۱	۹۷,۶۴۵,۷۰۰	۱۶۰,۹۲۸,۴۰۲	۰	۰	(۳۰,۹۳۶,۳۹۷)	۹.۱۳	۹۷,۶۴۵,۷۰۰	۱۲۹,۹۹۲,۰۰۵	۲۶,۴۱۹	۳۵,۱۷۰	۳۲,۳۴۶,۳۰۵
سپيد دماوند	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۰۳۷,۱۵۷	۸۵,۵۸۰	۱۲۳,۶۶۳	۰	۰	۷,۰۶۶	۳.۵۲	۸۵,۵۸۰	۱۳۰,۷۲۹	۱۲,۱۶۱	۱۸,۵۷۷	۴۵,۱۴۹
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت نگين سامان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۴۳۷,۰۰۰	۶۴,۳۸۳	۶۵,۵۴۷	۰	۰	(۹۸۴)	۱.۲۹	۶۴,۳۸۳	۶۴,۵۶۳	۱۰,۰۰۲	۱۰,۰۳۰	۱۸۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۹۷,۸۰۶,۱۳۴	۱۶۱,۱۳۲,۸۱۷		۰	(۳۰,۹۳۴,۲۷۹)		۹۷,۸۰۶,۱۳۴	۱۳۰,۱۹۸,۵۳۸			۳۲,۳۹۲,۴۰۴
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۹۷,۸۰۶,۱۳۴	۱۶۱,۱۳۲,۸۱۷		۰	(۳۰,۹۳۴,۲۷۹)		۹۷,۸۰۶,۱۳۴	۱۳۰,۱۹۸,۵۳۸			۳۲,۳۹۲,۴۰۴
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام	سرمايه	ارزش اسمي هر	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در

شرکت	سرمایه شرکت (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتدای دوره	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تعداد سهام تغییرات طی دوره	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تعداد سهام در تاریخ صورت وضعیت	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تشریح آخرین وضعیت شرکت‌های فرعی و وابسته و برنامه‌های آتی در خصوص شرکت‌های فرعی و وابسته
جمع				۰		۰			۰		
توضیحات											

صورت وضعیت سایر سرمایه 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 (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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 هاي سرمايه گذاري بانكي:										
سپرده هاي ريالي							۰			
سپرده هاي ارزي							۰			
جمع سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين							۰			
ساختمان							۰			
پروژه در جريان ساخت							۰			
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)							۰			
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)							۰			
ساير							۰			
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۰			۰			۰		

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)
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها								۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شركت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري	
	سال مالي شركت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم	درصد مالكيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۳,۶۹۶,۱۰۴,۷۸۱	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹	۷,۵۹۳	۶,۸۰۰	۲۵,۱۳۳,۵۱۳	
جمع سود تقسيمي شركتها									۲۵,۱۳۳,۵۱۳	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع كل									۲۵,۱۳۳,۵۱۳	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									۲۵,۱۳۳,۵۱۳	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شركت‌هاي فرعي و وابسته است كه تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شركت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذكور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شركت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.										
كادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
كادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										