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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۹,۳۱۶	۱۳,۳۰۴	۱,۱۱۳	۱,۲۱۵	۱	۱۰,۴۲۹	۱۴,۵۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۳۱۶	۰.۰۱	۱,۱۱۳	۱۰۰	۱	۱۰,۴۲۹	۰.۰۱
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۱۴۹,۹۶۳	۱۸۲,۴۹۴	۰	۶,۷۱۶	۲	۱۴۹,۹۶۳	۱۸۹,۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۹,۹۶۳	۰.۱۵	۰	۰	۲	۱۴۹,۹۶۳	۰.۱۵
محصولات شيميايي	۱	۹۷,۶۴۵,۷۰۰	۱۴۶,۸۰۹,۲۸۱	۰	۱۴,۱۱۹,۱۲۱	۱	۹۷,۶۴۵,۷۰۰	۱۶۰,۹۲۸,۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۷,۶۴۵,۷۰۰	۹۹.۸۴	۰	۰	۱	۹۷,۶۴۵,۷۰۰	۹۹.۸۴
فلزات اساسي	۱	۴۲	۷۶۵	۰	(۷۹)	۱	۴۲	۶۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۲	۰	۰	۰	۱	۴۲	۰
جمع	۶	۹۷,۸۰۵,۰۲۱	۱۴۷,۰۰۵,۸۴۴	۱,۱۱۳	۱۴,۱۲۶,۹۷۳	۵	۹۷,۸۰۶,۱۳۴	۱۶۱,۱۳۲,۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۹۷,۸۰۵,۰۲۱	۱۰۰	۱,۱۱۳	۱۰۰	۵	۹۷,۸۰۶,۱۳۴	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید		

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتدای دوره	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
بیمه کوثر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۵۰,۹۲۱	۷,۶۴۱	۱۰,۷۴۵	۲,۷۸۸	۱,۱۱۲,۹۷۹	۱۰,۷۴۵	۷,۶۴۱	۳,۷۷۴	۰.۰۲	۱۰,۴۲۹	۱۴,۵۱۹	۲,۵۰۵	۳,۴۸۷	۴,۰۹۰
کالسیمین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۰۲۸	۴۲	۷۶۵	۰	۰	۷۶۵	۴۲	(۷۹)	۰	۴۲	۶۸۶	۳۲۸	۵,۳۶۰	۶۴۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۹۶,۱۰۴,۷۸۱	۹۷,۶۴۵,۷۰۰	۱۴۶,۸۰۹,۲۸۱	۰	۰	۱۴۶,۸۰۹,۲۸۱	۹۷,۶۴۵,۷۰۰	۱۴,۱۱۹,۱۲۱	۹.۱۳	۹۷,۶۴۵,۷۰۰	۱۶۰,۹۲۸,۴۰۲	۲۶,۴۱۹	۴۳,۵۴۰	۶۳,۲۸۲,۷۰۲
بیمه کوثر (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۲,۹۷۹	۱,۶۷۵	۲,۵۵۹	(۱,۶۷۵)	(۱,۱۱۲,۹۷۹)	۲,۵۵۹	۱,۶۷۵	(۲,۵۵۹)	۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۰	۰
سپید دماوند	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۰۳۷,۱۵۷	۸۵,۵۸۰	۱۱۶,۹۰۸	۰	۰	۱۱۶,۹۰۸	۸۵,۵۸۰	۶,۷۵۵	۳.۵۲	۸۵,۵۸۰	۱۲۳,۶۶۳	۱۲,۱۶۱	۱۷,۵۷۳	۳۸,۰۸۳
صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت نگین سامان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۴۳۷,۰۰۰	۶۴,۳۸۳	۶۵,۵۸۶	۰	۰	۶۵,۵۸۶	۶۴,۳۸۳	(۳۹)	۱.۲۹	۶۴,۳۸۳	۶۵,۵۴۷	۱۰,۰۰۲	۱۰,۱۸۳	۱,۱۶۴
جمع				۹۷,۸۰۵,۰۲۱	۱۴۷,۰۰۵,۸۴۴	۱,۱۱۳		۱۴۷,۰۰۵,۸۴۴	۹۷,۸۰۵,۰۲۱	۱۴,۱۲۶,۹۷۳		۹۷,۸۰۶,۱۳۴	۱۶۱,۱۳۲,۸۱۷			۶۳,۳۲۶,۶۸۳

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

				۰		۰		۰	

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
بیمه کوثر	۱,۱۱۲,۹۷۹	۲,۵۰۴	۲,۷۸۸	۰
جمع			۲,۷۸۸	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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
بیمه کوثر (حق تقدم)	۱,۱۱۲,۹۷۹	۱,۵۰۴	۱,۶۷۵	۱,۵۰۴	۱,۶۷۵	۰
جمع			۱,۶۷۵		۱,۶۷۵	۰

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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری۲۵ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	*
			تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	*
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										