صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: فرآوري معدني اپال كاني پارس	سرمایه ثبت شده: 20,000,000
نماد: اپال	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 139903	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

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	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۴۳,۱۰۳	۳۴۶,۸۴۲	۰	۰	۴۳,۱۰۳	۳۴۶,۸۴۲	۱	۲۰,۱۹۲,۳۴۱	۷۶.۲۴	۱	۲۰,۱۹۲,۳۴۱	۰	۱	۲۰,۱۹۲,۳۴۱	۷۶.۲۴	۲	۲۰,۲۳۵,۴۴۴	۷۶.۰۴	۰	۰	۲	۲۰,۲۳۵,۴۴۴	۷۶.۲۴
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰
فراورده هاي نفتي، كک و سوخت هسته اي	۱	۲۶۳,۲۲۵	۵۶۷,۷۳۸	(۴,۰۸۰)	(۲۸,۰۵۳)	۲۵۹,۱۴۵	۵۳۹,۶۸۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶۳,۲۲۵	۰.۹۹	(۴,۰۸۰)	۵.۹۴	۱	۲۵۹,۱۴۵	۰.۹۸
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۲۰,۰۵۲	۲۷,۷۳۶	(۲۰,۲۹۵)	(۲۷,۷۳۶)	(۲۴۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۰۵۲	۰.۰۸	(۲۰,۲۹۵)	۲۹.۵۲	۰	(۲۴۳)	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۰	۱۰	۰	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۳,۸۷۹	۱۴۱,۹۵۹	۰	(۲,۸۶۶)	۲۳,۸۷۹	۱۳۹,۰۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۸۷۹	۰.۰۹	۰	۰	۱	۲۳,۸۷۹	۰.۰۹

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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۵۸۰,۱۹۸	۷۷۹,۹۰۰	۰	(۲۱,۴۱۹)	۱	۵۸۰,۱۹۸	۷۵۸,۴۸۱			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵۸۰,۱۹۸	۲.۱۸	۰	۰	۱	۵۸۰,۱۹۸	۲.۱۹
مواد و محصولات دارويي	۴	۱۸۵,۷۰۴	۲۴۵,۸۵۳	(۴۴,۳۶۵)	(۵۴,۸۰۶)	۱	۱۴۱,۳۳۹	۱۹۱,۰۴۷			۰	۰	۰	۰	۰		۴	۱۸۵,۷۰۴	۰.۷	(۴۴,۳۶۵)	۶۴.۵	۱	۱۴۱,۳۳۹	۰.۵۳
فلزات اساسي	۱	۵,۳۰۳,۲۳۴	۱۱۵,۸۵۱,۴۵۰	۰	۷,۲۱۳,۷۷۱	۱	۵,۳۰۳,۲۳۴	۱۲۳,۰۶۵,۲۲۱			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵,۳۰۳,۲۳۴	۱۹.۹۳	۰	۰	۱	۵,۳۰۳,۲۳۴	۱۹.۹۸
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۵	۰	۱	۵		۱	۵	۰	۰	۰	۱	۵	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱	۰	۱	۱		۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰
جمع	۱۰	۶,۴۱۹,۳۹۵	۱۱۷,۹۶۱,۴۷۸	(۶۸,۷۴۰)	۷,۰۷۸,۸۹۱	۶	۶,۳۵۰,۶۵۵	۱۲۵,۰۴۰,۳۶۹			۴	۲۰,۱۹۲,۳۵۸	۰	۴	۲۰,۱۹۲,۳۵۸		۱۴	۲۶,۶۱۱,۷۵۳	۱۰۰	(۶۸,۷۴۰)	۱۰۰	۱۰	۲۶,۵۴۳,۰۱۳	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						
			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)
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۴۹۲,۷۲۱	۴۳,۱۰۳	۳۴۶,۸۴۲	۰	۰	۰	۰.۰۲	۴۳,۱۰۳	۳۴۶,۸۴۲	۷۲۵	۵,۸۳۰	۳۰۳,۷۳۹
بيمه پارسيان	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۴۹۹,۹۲۹	۲۳,۸۷۹	۱۴۱,۹۵۹	۰	۰	(۳,۸۶۶)	۰.۳۵	۲۳,۸۷۹	۱۳۹,۰۹۳	۵۲۵	۳,۰۵۷	۱۱۵,۲۱۴
داروسازي اكسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۵۷,۶۴۰	۱۴۱,۸۵۲	۱۸۴,۹۴۳	۰	۰	۶,۱۰۴	۰.۲۸	۱۴۱,۸۵۲	۱۹۱,۰۴۷	۲۲,۳۱۲	۳۰,۰۵۰	۴۹,۱۹۵
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۷۱۰,۵۲۵	۲۶۳,۲۲۵	۵۶۷,۷۳۸	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۸۰)	(۳۸,۰۵۳)	۰.۰۳	۲۵۹,۱۴۵	۵۳۹,۶۸۵	۴,۰۰۵	۸,۳۴۰	۲۸۰,۵۴۰
سرمايه گذاري داروئي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۵,۹۶۵	۳۱,۹۵۶	۴۷,۷۶۸	(۱,۵۵۵,۹۶۵)	(۳۲,۳۶۰)	(۴۷,۷۶۸)	۰	(۴۰۴)	۰	۰	۳۹,۴۵۰	۴۰۴
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۸,۶۲۱	۱۱,۵۱۷	۱۲,۶۶۰	(۲,۰۵۸,۶۲۱)	(۱۱,۶۲۱)	(۱۲,۶۶۰)	۰	(۱۰۴)	۰	۰	۵,۷۰۰	۱۰۴
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۷۴,۰۱۲,۶۵۷	۵,۳۰۳,۲۳۴	۱۱۵,۸۵۱,۴۵۰	۰	۰	۷,۲۱۳,۷۷۱	۷۱.۸۵	۵,۳۰۳,۲۳۴	۱۲۳,۰۶۵,۲۲۱	۱,۸۴۵	۴۲,۸۲۰	۱۱۷,۷۶۱,۹۸۷
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۹,۹۸۹,۳۹۴	۵۸۰,۱۹۸	۷۷۹,۹۰۰	۰	۰	(۲۱,۴۱۹)	۰.۶	۵۸۰,۱۹۸	۷۵۸,۴۸۱	۲,۷۶۳	۳,۶۱۲	۱۷۸,۲۸۳

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)
داروسازي ابوريحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۴۲	۳۷۹	۴۸۲	(۳۰,۰۴۲)	(۳۸۴)	(۴۸۲)	۰	(۵)	۰	۰	۱۵,۹۷۰	۵
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۱,۰۶۰,۵۶۲	۲۰,۰۵۲	۲۷,۷۳۶	(۲۱,۰۶۰,۵۶۲)	(۲۰,۲۹۵)	(۲۷,۷۳۶)	۰	(۲۴۳)	۰	۰	۱,۳۱۹	۲۴۳
جمع				۶,۴۱۹,۳۹۵	۱۱۷,۹۶۱,۴۷۸		(۶۸,۷۴۰)	۷,۰۷۸,۸۹۱		۶,۳۵۰,۶۵۵	۱۲۵,۰۴۰,۳۶۹			۱۱۸,۶۸۹,۷۱۴

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
اپال فولاد شرق پارسيان	۳۳,۳۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۹۲,۳۴۰,۶۴۷	۲۰,۱۹۲,۳۴۱	۰	۰	۸۶.۵۷	۲۰,۱۹۲,۳۴۱	۱,۰۰۰	
سرمايه گذاري پارسيان	۳,۵۱۳,۶۳۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
ساير شركت هاي خارج از بورس	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۸۰	۵	۰	۰	۰	۵	۰	
گسترش ساختماني لوتوس پارسيان	۲۴۰	۱,۰۰۰	۸	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	
صنايع مس پارسيان ايرانيان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱		
جمع				۲۰,۱۹۲,۳۵۸		۰		۲۰,۱۹۲,۳۵۸		

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
جمع			۰	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
داروسازي ابوريحان	۳۰,۰۴۲	۱۲,۷۸۲	۳۸۴	۱۶,۱۷۷	۴۸۶	۱۰۲
سرمايه گذاري داروئي تامين	۱,۵۵۵,۹۶۵	۲۰,۷۹۷	۳۲,۳۶۰	۲۹,۴۸۹	۴۵,۸۸۵	۱۳,۵۲۵

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
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۲,۰۵۸,۶۲۱	۵,۶۴۵	۱۱,۶۲۱	۵,۶۹۱	۱۱,۷۱۷	۹۶
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۲۱,۰۶۰,۵۶۲	۹۶۳	۲۰,۲۹۵	۱,۳۱۳	۲۷,۶۶۴	۷,۳۶۹
پالايش نفت اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۰	۴,۰۸۰	۸,۴۴۴	۸,۴۴۴	۴,۳۶۴
جمع			۶۸,۷۴۰		۹۴,۱۹۶	۲۵,۴۵۶

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
									۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ *
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲۲۲,۶۷۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۲۲,۶۷۰
*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 ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰									