صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: ابتکار پویای ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 150,000
نماد: سدبیر1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۹۰۵	۰	۹۰۵	۰	۹۰۵	۱,۲۳۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۶۵۷	۰	۵,۶۵۷	۷,۱۷۰	۱۲,۸۲۷	(۴۱,۶۵۸)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰,۱۱۲	۰	۱۰,۱۱۲	۰	۱۰,۱۱۲	۳۰,۰۲۸
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۶,۶۷۴	۰	۱۶,۶۷۴	۷,۱۷۰	۲۳,۸۴۴	(۱۰,۳۹۸)

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱,۹۶۶	۵۱,۶۰۵
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۵۹,۴۷۰	۲,۶۵۹
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۳۴۰	۳۴۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	(۱۰,۱۱۲)
جمع	۶۱,۷۷۶	۴۴,۴۹۳
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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
لاستیک و پلاستیک	۱	۷,۲۷۱	۵,۲۴۷	(۷,۲۷۱)	(۵,۲۴۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۲۷۱	۳۹.۲۷	(۷,۲۷۱)	۴۴.۸۶	۰	۰	۰
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۳,۹۹۴	۶,۰۴۵	(۳,۹۹۴)	(۶,۰۴۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۹۹۴	۲۱.۵۷	(۳,۹۹۴)	۲۴.۶۴	۰	۰	۰
سایر واسطه گریهاي مالي	۱	۳۳	۲۸	(۱۳)	۹	۱	۲۰	۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳	۰.۱۸	(۱۳)	۰.۰۸	۱	۲۰	۰.۸۷
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰	۰	۰	۱	۴۰	۱	۴۰	۰.۲۲	۰	۰	۱	۴۰	۱.۷۳
محصولات شیمیایي	۱	۲,۹۸۴	۳,۱۳۴	(۲,۹۸۴)	(۳,۱۳۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۹۸۴	۱۶.۱۲	(۲,۹۸۴)	۱۸.۴۱	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارویي	۱	۳,۸۹۳	۳,۳۷۸	(۱,۹۴۷)	۹۹۲	۱	۱,۹۴۶	۴,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۹۳	۲۱.۰۳	(۱,۹۴۷)	۱۲.۰۱	۱	۱,۹۴۶	۸۴.۳۹
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۰	۰	۰	۱	۳۰۰	۱	۳۰۰	۱.۶۲	۰	۰	۱	۳۰۰	۱۳.۰۱
جمع	۵	۱۸,۱۷۵	۱۷,۸۳۲	(۱۶,۲۰۹)	(۱۳,۴۲۵)	۲	۱,۹۶۶	۴,۴۰۷	۲	۲	۳۴۰	۰	۲	۲	۳۴۰	۷	۱۸,۵۱۵	۱۰۰.۰۱	(۱۶,۲۰۹)	۱۰۰	۴	۲,۳۰۶	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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 وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره			تغییرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۰۱۰	۲,۹۸۴	۳,۱۳۴	(۴۷,۰۱۰)	(۲,۹۸۴)	(۳,۱۳۴)	۰	۰	۰	۰	۵۶,۱۵۰	۰
بورس کالاي ایران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۶,۵۵۱	۳,۹۹۴	۶,۰۴۵	(۷۹۶,۵۵۱)	(۳,۹۹۴)	(۶,۰۴۵)	۰	۰	۰	۰	۳۸,۷۵۰	۰
درازک	۱۷,۴۲۹,۹۹۲	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۳	۳,۳۷۸	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۴۷)	۹۹۲	۰.۰۱	۱,۹۴۶	۴,۲۷۰	۱,۹۴۶	۴,۲۷۰	۲,۴۲۴
کویر تایر	۱۳,۶۶۸,۸۲۸	۱,۰۰۰	۹۲۰,۵۴۱	۷,۲۷۱	۵,۲۴۷	(۹۲۰,۵۴۱)	(۷,۲۷۱)	(۵,۲۴۷)	۰	۰	۰	۰	۳,۷۱۰	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۸,۱۴۲	۱۷,۸۰۴		(۱۶,۱۹۶)	(۱۳,۴۳۴)		۱,۹۴۶	۴,۲۷۰			۲,۴۲۴
سهام درج شده در بازارهاى پایه فرابورس														
ولانا	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳	۲۸	(۱,۰۰۰)	(۳۳)	(۲۸)	۰	۰	۰	۰	۳۸,۷۵۰	۰
ولانا (حق تقدم)	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۹۹۹	۲۰	۳۷	۰	۲۰	۳۷	۲,۸۵۸	۵,۴۱۰	۱۷
جمع سهام درج شده در بازارهاى پایه فرابورس				۳۳	۲۸		(۱۳)	۹		۲۰	۳۷			۱۷
جمع				۱۸,۱۷۵	۱۷,۸۳۲		(۱۶,۲۰۹)	(۱۳,۴۲۵)		۱,۹۶۶	۴,۴۰۷			۲,۴۴۱
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره		تغییرات		انتهاى دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاى آتی در شرکت‌هاى فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	تعداد سهام	بهاى تمام شده	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	
کنتور سازي ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۶۰,۰۰۰	
مشترک مبین سرمایه	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴۰	۰	۰	۰	۴۰	۱۰,۰۰۰	
جمع				۳۴۰		۰		۳۴۰		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
ولانا	۲,۱۰۲,۰۰۰	۳,۷۹۱	۷,۹۶۹	۰
بورس کالاي ایران	۱,۰۶۰,۰۰۰	۹,۳۸۲	۹,۹۴۵	۰
ولانا (حق تقدم)	۱۴,۲۱۱,۶۷۴	۲,۷۸۹	۳۹,۶۵۰	۰
جمع			۵۷,۵۶۴	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاى تمام شده	قیمت واگذارى هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذارى	سود (زیان) واگذارى
اروند	۴۷,۰۱۰	۶۳,۴۷۵	۲,۹۸۴	۶۴,۱۱۴	۳,۰۱۴	۳۰
ولانا	۲,۱۰۳,۰۰۰	۳,۸۰۵	۸,۰۰۲	۳,۸۶۴	۸,۱۲۸	۱۲۶
درازک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۷	۱,۹۴۷	۴,۷۶۸	۴,۷۶۸	۲,۸۲۱
کویر تایر	۹۲۰,۵۴۱	۷,۸۹۸	۷,۲۷۱	۶,۱۷۶	۵,۶۸۶	(۱,۵۸۵)
بورس کالاي ایران	۱,۸۵۶,۵۵۱	۷,۵۰۸	۱۳,۹۳۹	۱۱,۲۴۶	۲۰,۸۷۹	۶,۹۴۰

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
ولانا (حق تقدم)	۱۴,۲۰۴,۶۷۵	۲,۷۸۹	۳۹,۶۳۰	۲,۴۶۸	۳۵,۰۶۷	(۴,۵۶۳)
جمع			۷۳,۷۷۳		۷۷,۵۴۳	۳,۷۶۹
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۳,۷۶۹

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
ارمغان فیروزه آسیا	۲۵,۸۰۵	۱,۸۶۰	۲,۱۶۹	(۱۸,۵۸۵)	(۱,۳۳۹)	۲۶۱	۷,۲۲۰	۵۲۱	۶۶۱	۱۴۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۲,۲۹۱,۲۸۵	۳۶,۳۳۵	۳۶,۵۴۴	(۲,۲۹۱,۲۸۵)	(۳۶,۳۳۵)	۳,۱۴۰	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۰	۰	۰	۲,۵۱۸,۷۰۰	۵۸,۹۴۹	۰	۲,۵۱۸,۷۰۰	۵۸,۹۴۹	۵۹,۰۱۳	۶۴
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲,۳۱۷,۰۹۰	۳۸,۱۹۵	۳۸,۷۱۳	۲۰۸,۸۳۰	۲۱,۲۷۵	۳,۴۰۱	۳,۵۲۵,۹۲۰	۵۹,۴۷۰	۵۹,۶۷۴	۲۰۴
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۳۸,۱۹۵			۲۱,۲۷۵	۳,۴۰۱		۵۹,۴۷۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

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 (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹ *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۹۰۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۹۰۵

*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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱