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 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۳۰۸	۰	۳۰۸	۰	۳۰۸	۳,۶۰۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	(۴۹,۸۹۳)	۰	(۴۹,۸۹۳)	۷,۲۷۸	(۴۲,۶۱۵)	(۳۹,۵۱۱)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۴۰,۱۴۰	۰	۴۰,۱۴۰	(۱۰,۰۴۶)	۳۰,۰۹۴	(۱۳,۵۵۷)
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	(۹,۴۴۵)	۰	(۹,۴۴۵)	(۲,۷۶۸)	(۱۲,۲۱۳)	(۵۰,۴۶۶)

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	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)	۵۱,۶۰۶	۱۱۹,۳۳۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۹۵۹	۸۷۶
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۳۴۰	۴۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۱۰,۰۴۶)	(۴۰,۱۴۰)
جمع	۴۴,۸۵۹	۸۰,۱۱۵
توضیحات		

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	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۷,۲۷۱	۱	۷,۲۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۷۱	۱	۱۴
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۱	۱	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	(۱)	۰	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۱,۹۳۲	۲,۰۸۲	۱	۲,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۸۲	۱	۴.۰۱
حمل و نقل آبي	۱	۵,۶۹۴	(۱,۰۰۰)	۰	۱	۵,۶۹۴	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۶۹۴	۱۲.۳۸	۰	۱	۱۰.۹۶
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۶,۳۴۹	۷,۵۰۴	۱	۷,۵۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۰۴	۱	۱۴.۴۵
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۴,۲۶۴	(۱,۳۴۷)	۰	۱	۴,۲۶۴	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۲۶۴	۹.۳۷	۰	۱	۸.۳۱
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۳,۶۴۸	(۳,۶۳۴)	(۴,۱۴۱)	۱	۳۴	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۱۷۵	۹.۰۸	(۴,۱۴۱)	۱	۰.۰۷

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل 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	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
سرمايه گذاريها	۱	۱۰	۱۱	۴,۹۲۰	۳,۷۴۱	۱	۴,۹۳۰	۳,۷۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۰۲	۱۰	۱	۴,۹۳۰	۹.۴۹
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰	۰	۰	۱	۴۰	۱	۰.۰۹	۴۰	۱	۴۰	۰.۰۸
محصولات شيميايي	۱	۷,۷۳۴	۰	(۴,۷۵۰)	۲,۴۷۵	۱	۲,۹۸۴	۲,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶.۸۱	۷,۷۳۴	۱	(۷۹.۹۴)	۵.۷۴
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۵,۷۶۰	۶,۱۱۱	(۵,۷۶۰)	(۶,۱۱۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲.۵۲	۵,۷۶۰	۰	(۹۶.۹۴)	۰
مواد و محصولات دارويي	۵	۱۵,۹۱۰	۱۶,۰۶۴	(۱,۱۸۰)	(۵,۲۳۹)	۲	۱۴,۷۳۰	۱۰,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۴.۵۸	۱۵,۹۱۰	۲	(۱۹.۸۶)	۲۸.۳۶
كاشي و سراميک	۱	۲,۱۱۳	۲,۲۴۲	۰	۰	۱	۲,۱۱۳	۲,۲۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴.۵۹	۲,۱۱۳	۱	۰	۴.۰۷
ساخت محصولات فلزي	۱	۳	۳	(۳)	(۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۰۱	۳	۰	(۰.۰۵)	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۰	۰	۰	۱	۳۰۰	۱	۰.۶۵	۳۰۰	۱	۰	۰.۵۸
جمع	۱۴	۴۵,۶۶۴	۳۸,۲۰۴	۵,۹۴۲	۲,۹۵۲	۱۱	۵۱,۶۰۶	۴۱,۱۵۶	۲	۳۴۰	۰	۰	۲	۳۴۰	۱۶	۱۰۰	۴۶,۰۰۴	۱۳	۵,۹۴۲	۱۰۰.۰۲

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل 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	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		(۱۰,۰۴۶)			(۱۰,۰۴۶)			۰		۰		۰		۰	(۱۰,۰۴۶)		(۱۰,۰۴۶)	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																				
.....																				

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
دسبحا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۱۷۳	۵,۸۶۸	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۵,۱۷۳)	(۵,۸۶۸)	۰	۰	۰	۰	۲,۹۶۲	۰
ددام	۲,۸۲۰,۵۹۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۲,۷۳۲	(۴۰۰,۰۰۰)	(۲,۶۰۰)	(۲,۷۳۲)	۰	۰	۰	۰	۴,۹۳۰	۰
دارو	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۶	۱	(۸۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۶۶)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۷	۰
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۴	۴,۳۴۸	۰	۰	(۱,۳۴۷)	۰	۴,۲۶۴	۰	۵۹۲	۴۰۳	(۱,۲۶۳)
حفزر	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۴	۵,۸۷۶	۰	۰	(۱,۰۰۰)	۰.۰۱	۵,۶۹۴	۴,۸۷۶	۳,۵۵۹	۳,۰۴۸	(۸۱۸)
كيمازي	۵۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸	۱	۱	(۳۸)	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۳۷,۹۵۰	۰
شاراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۰,۱۷۸	۷,۷۳۴	۰	(۷۳۰,۱۷۸)	(۷,۷۳۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۱۰	۰
هلد غدير	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۷۶	۱۰	۱۱	۱,۲۹۶,۹۲۵	۴,۹۲۰	۳,۷۴۱	۰	۴,۹۳۰	۳,۷۵۲	۳,۷۸۹	۲,۸۸۴	(۱,۱۷۸)
هانيكو	۶,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۹	۳	۳	(۳۴۹)	(۳)	(۳)	۰	۰	۰	۰	۷,۵۱۰	۰
بانيان	۱,۰۲۸,۳۵۸	۱,۰۰۰	۷۵	۱	۱	(۷۵)	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۷۰	۰
كپارس	۲,۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۱۱۳	۲,۲۴۲	۰	۰	۰	۰.۰۱	۲,۱۱۳	۲,۲۴۲	۸,۴۵۲	۸,۹۷۰	۱۲۹
دبالک	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶,۴۷۰	۷,۴۶۲	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۶,۴۷۰)	(۷,۴۶۲)	۰	۰	۰	۰	۳,۹۲۵	۰
كوچين	۷,۸۶۷,۵۷۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۱۱۵	۵,۷۶۰	۶,۱۱۱	(۲۲۵,۱۱۵)	(۵,۷۶۰)	(۶,۱۱۱)	۰	۰	۰	۰	۷,۱۰۰	۰
اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷,۰۱۰	۲,۹۸۴	۲,۴۷۵	۰	۲,۹۸۴	۲,۴۷۵	۶۳,۴۷۶	۵۲,۶۶۰	(۵۰۹)
بورس كالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۴	۶,۳۴۹	۰	۷,۵۰۴	۶,۳۴۹	۱۰,۷۲۰	۹,۰۷۰	(۱,۱۵۵)
پارسان	۱۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۰۷۰	۰
سرمايه گذاري داروئي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۰,۰۰۰	۱۰,۸۳۷	۷,۹۰۷	۰	۱۰,۸۳۷	۷,۹۰۷	۴۷,۱۱۷	۳۴,۳۸۰	(۲,۹۳۰)
درازک	۱۷,۴۲۹,۹۹۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۳	۲,۹۱۸	۰.۰۱	۳,۸۹۳	۲,۹۱۸	۱,۹۴۷	۱,۲۵۹	(۹۷۵)
شخليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۲۰	۰
وغدير	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۷۰	۰

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)
ذیکویر	۱۳,۶۶۸,۸۲۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۳۰,۵۴۱	۷,۲۷۱	۵,۷۸۰	۰.۰۱	۷,۲۷۱	۵,۷۸۰	۷,۸۹۹	۶,۲۸۰	(۱,۴۹۱)
سرمایه گذاري غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۸,۲۴۷	۲,۰۸۲	۱,۹۳۲	۰	۲,۰۸۲	۱,۹۳۲	۱۶,۲۳۴	۱۵,۰۷۰	(۱۵۰)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۴۱,۴۸۹	۳۴,۵۵۶		۱۰,۰۸۳	۶,۵۷۶		۵۱,۵۷۲	۴۱,۱۳۲			(۱۰,۴۴۰)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
ولانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۷۱۸	۴,۱۷۵	۳,۶۴۸	(۱۲۳,۷۱۸)	(۴,۱۴۱)	(۳,۶۲۴)	۰	۳۴	۳۴	۳۴,۰۰۰	۲۴,۵۵۰	(۱۰)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۴,۱۷۵	۳,۶۴۸		(۴,۱۴۱)	(۳,۶۲۴)		۳۴	۳۴			(۱۰)
جمع				۴۵,۶۶۴	۳۸,۲۰۴		۵,۹۴۲	۲,۹۵۲		۵۱,۶۰۶	۴۱,۱۵۶			(۱۰,۴۵۰)
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

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)	
کنتور سازي ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۶۰,۰۰۰	
مشترک مبین سرمایه	۲,۷۰۰,۰۰۰	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
پالایش نفت بندرعباس	۵۸۵,۴۶۵	۷,۰۰۶	۴,۱۰۲	۰
هلد غدیر	۱,۳۰۱,۲۰۱	۳,۷۸۸	۴,۹۳۰	۰
اروند	۴۷,۰۱۰	۶۳,۴۷۵	۲,۹۸۴	۰
بورس کالاي ایران	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۲۰	۷,۵۰۴	۰
پارسان	۲۵۲,۲۷۰	۲۸,۹۰۵	۷,۲۹۲	۰
سرمایه گذاري داروئي تامین	۲۳۰,۰۰۰	۴۷,۱۱۷	۱۰,۸۳۷	۰
درازک	۲,۰۳۶,۶۹۹	۱,۹۴۶	۳,۹۶۵	۰
شخلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۶۶	۱۲,۴۶۶	۰
سرمایه گذاري غدیر	۱۲۸,۲۴۷	۱۶,۲۳۴	۲,۰۸۲	۰
ذیکویر	۹۳۰,۵۴۱	۷,۸۹۸	۷,۲۷۱	۰
جمع			۶۳,۴۳۳	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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
ولانا	۱۲۳,۷۱۸	۳۳,۴۷۱	۴,۱۴۱	۳۱,۹۶۷	۳,۹۵۵	(۱۸۶)
پالایش نفت بندرعباس	۵۸۵,۴۶۵	۷,۰۰۶	۴,۱۰۲	۸,۲۴۹	۴,۸۳۰	۷۲۸
دارو	۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۲	۱,۶۶۶	۲,۵۱۸	۲,۰۱۵	۳۴۹
کیمازي	۳۸	۲۶,۳۱۵	۱	۲۶,۳۱۵	۱	۰
شاراک	۷۳۰,۱۷۸	۱۰,۷۳۹	۷,۷۳۴	۱۴,۱۰۷	۱۰,۱۶۰	۲,۴۲۶
هلد غدیر	۴,۲۷۶	۲,۳۲۸	۱۰	۲,۲۷۴	۱۴	۴
هانیکو	۳۴۹	۸,۵۹۵	۳	۱۱,۴۶۱	۴	۱
بانیان	۷۵	۱۲,۳۳۳	۱	۱۳,۳۳۳	۱	۰
دسبحا	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۳	۵,۱۷۳	۳,۹۷۸	۶,۳۶۵	۱,۱۹۳
دبالک	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۱	۶,۴۷۰	۵,۱۹۳	۷,۲۷۱	۸۰۱

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
کوچین	۲۲۵,۱۱۵	۲۵,۵۸۶	۵,۷۶۰	۲۹,۰۹۱	۶,۵۴۹	۷۸۹
ددام	۴۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۲,۶۰۰	۷,۶۴۳	۳,۰۵۷	۴۵۷
پارسان	۲۵۲,۲۷۰	۲۸,۹۰۵	۷,۲۹۲	۲۷,۸۹۰	۷,۰۳۶	(۲۵۶)
درازک	۳۶,۶۹۹	۱,۹۶۱	۷۲	۱,۹۳۴	۷۱	(۱)
شخلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۶۶	۱۲,۴۶۶	۱۲,۵۴۸	۱۲,۵۴۸	۸۲
جمع			۵۷,۴۹۱		۶۳,۸۷۷	۶,۳۸۶
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۶,۳۸۶

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:										
مبتني بر كالاي فارابي	۳۰۰,۰۰۰	۷,۲۴۴	۷,۸۷۶	(۳۰۰,۰۰۰)	(۷,۲۴۴)	۴۰۹	۰	۰	۰	۰
گنجینه داریوش	۲۷,۳۰۰	۳۰۰	۴۷۳	۰	۰	۰	۲۷,۳۰۰	۳۰۰	۵۰۸	۲۰۸
شاخصي شفق رابين	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۳	۰	۰	۰	۰
پرتو ابتکار هدف	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۰	۰	۰	۰	۰
ارمغان فیروزه آسیا	۰	۰	۰	۳۶,۸۹۴	۲,۶۵۹	۰	۳۶,۸۹۴	۲,۶۵۹	۲,۸۵۵	۱۹۶
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۲۷,۳۰۰	۷,۵۴۴	۸,۳۴۹	(۲۶۳,۱۰۶)	(۴,۵۸۵)	۸۹۲	۶۴,۱۹۴	۲,۹۵۹	۳,۳۶۳	۴۰۴
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		۷,۵۴۴			(۴,۵۸۵)	۸۹۲		۲,۹۵۹		
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
									۱۴۰۳/۱۲/۲۹ * ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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									۳۰۸

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		
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳۰۸		
*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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											