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 1404/09/30 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۳۰۸	۰	۳۰۸	۰	۳۰۸	۳,۶۰۲
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۸۶۳	(۸۱۳)	۳,۰۵۰	(۵۲,۹۴۳)	(۴۹,۸۹۳)	(۳۹,۵۱۱)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	(۲۰,۰۸۹)	(۱۳۶)	(۲۰,۲۲۵)	۶۰,۲۶۵	۴۰,۱۴۰	(۱۳,۵۵۷)
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	(۱۵,۹۱۸)	(۹۴۹)	(۱۶,۸۶۷)	۷,۴۲۲	(۹,۴۴۵)	(۵۰,۴۶۶)

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
	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)	۵۵,۲۷۱	۱۱۹,۳۳۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۷,۵۴۴	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	۰	(۴۰,۱۴۰)
جمع	۶۳,۱۵۵	۸۰,۱۱۵
توضیحات		
نظر به لغو انتقال سهام ممتاز مبین سرمایه به شرکت اصلی (تدبیرگران فارس و خوزستان) طی نامه در یافتی از سازمان بورس اوراق بهادار مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ ابطال معامله مذکور و اصلاح سود (زیان) آن صورت پذیرفته است . لازم به توضیح است که سود شناسایی شده در دوره قبل از معامله مذکور ۲۱۸۳ میلیون ریال بوده که در دوره مورد گزارش اصلاح شده است .		

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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید محصولات کامپیوتري الکترونیکي ونوري	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۹,۶۰۸	۱	۹,۶۰۸	۱۰,۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۶۰۸	(۱۳.۳۵)	۹,۶۰۸	۱	۱۷.۳۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۳۶,۴۱۲	۲۳,۲۸۴	(۳۶,۴۱۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶,۴۱۲	۲۸.۵۴	(۳۶,۴۱۲)	۵۰.۵۹	۰	۰	۰
حمل و نقل اَبي	۰	۰	۰	۵,۶۹۴	۱	۵,۶۹۴	۵,۸۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۹۴	(۷.۹۱)	۵,۶۹۴	۱	۱۰.۲۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۷,۱۱۳	۴,۱۵۵	(۷,۱۱۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۱۱۳	۵.۵۸	(۷,۱۱۳)	۹.۸۸	۰	۰	۰

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
بانکها و موسسات اعتباري	۰	۰	۰	۱	۴,۲۶۴	۴,۳۴۸	۱	۴,۲۶۴	۴,۳۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۶۴	۱	۷.۶۷
سایر واسطه گریهاي مالي	۱	۲۱۴	۲۸۶	۱	۳,۹۶۰	۳,۲۶۲	۱	۴,۱۷۴	۳,۶۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۴	۰.۱۷	۳,۹۶۰	۱	۷.۵۱
سرمایه گذاریها	۱	۱۵,۹۶۳	۱۱,۸۸۱	۱	(۱۵,۹۵۳)	(۱۱,۸۷۰)	۱	۱۰	۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۹۶۳	۱۲.۵۱	(۱۵,۹۵۳)	۱	۰.۰۳
سیمان، آهک و گچ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰	۱	۴۰	۰	۰	۰	۴۰	۱	۰.۰۷
محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۱	۷,۷۳۴	۸,۲۹۶	۱	۷,۷۳۴	۸,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۷۳۴	۱	۱۲.۹۱
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۰	۰	۰	۱	۵,۷۶۰	۶,۱۱۱	۱	۵,۷۶۰	۶,۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۶۰	۱	۱۰.۳۶
مواد و محصولات دارویي	۰	۰	۰	۵	۱۵,۹۱۰	۱۸,۰۹۹	۵	۱۵,۹۱۰	۱۸,۰۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۱۰	۵	۲۸.۶۱
کاشي و سرامیک	۰	۰	۰	۱	۲,۱۱۳	۲,۳۴۲	۱	۲,۱۱۳	۲,۳۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۱۳	۱	۳.۸
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۱	۳	۳	۱	۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱	۰.۰۱
خودرو و ساخت قطعات	۲	۶۷,۵۸۱	۲۷,۱۱۳	۰	(۶۷,۵۸۱)	(۲۷,۱۱۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۷,۵۸۱	۵۲.۹۷	(۶۷,۵۸۱)	۰	۹۳.۹
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۰	۰	۱	۳۰۰	۱	۳۰۰	۰.۲۴	۰	۱	۰.۵۴
جمع	۶	۱۲۷,۲۸۳	۶۶,۷۱۹	۱۵	(۷,۹۵۸)	۵۸,۷۶۱	۱۵	۵۵,۲۷۱	۵۸,۷۶۱	۱	۳۰۰	۴۰	۲	۳۴۰	۷	۱۲۷,۵۸۳	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	(۷۱,۹۷۳)	۱۷	۱۰۰.۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		(۶۰,۳۶۵)			۶۰,۳۶۵			۰			۰	۰		۰		(۶۰,۳۶۵)		۶۰,۳۶۵		

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید

اصلاح جزئی بهای تمام شده در اطلاعات ابتدای دوره به منظور انطباق با صورتهای مالی ۶ ماهه حسابرسی شده صورت گرفته است . همچنین معامله انتقال سهام ممتاز صندوق مبین سرمایه به شرکت اصلی ابطال و نتایج آن در اطلاعات منعکس گردید ه است .

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
رینگ سازي مشهد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۰,۰۰۰	۱۸,۹۰۳	۷,۸۲۱	(۷۹۰,۰۰۰)	(۱۸,۹۰۳)	(۷,۸۲۱)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۶۰	۰
توسعه مولد نیروگاهي جهرم	۳۲,۱۴۵,۳۲۲	۱,۰۰۰	۲,۴۸۹,۵۸۱	۷,۱۱۲	۴,۱۵۵	(۲,۴۸۹,۵۸۱)	(۷,۱۱۲)	(۴,۱۵۵)	۰	۰	۰	۰	۳,۲۵۷	۰
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۷۸	۱۹,۲۹۳	(۲۰,۷۰۰,۰۰۰)	(۴۸,۶۷۸)	(۱۹,۲۹۳)	۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۷	۰
سپاها	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۶۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۴۰	۰
سیمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۶۰	۰
حتوکا	۴,۹۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۴۳	۰
داترا	۳,۹۵۰,۹۳۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۵۰	۰
دارو	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۶	۲,۰۳۶	۰	۱,۶۶۶	۲,۰۳۶	۲,۰۸۳	۲,۵۴۵	۳۷۰
حفزر	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۴	۵,۸۷۶	۰.۰۱	۵,۶۹۴	۵,۸۷۶	۳,۵۵۹	۳,۶۷۳	۱۸۲
کیمارْي	۵۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸	۱	۱	۰	۱	۱	۲۶,۳۱۶	۳۹,۷۰۰	۰
وامید	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۰,۳۳۲	۹,۶۰۸	۱۰,۲۲۶	۰	۹,۶۰۸	۱۰,۲۲۶	۵,۶۸۴	۶,۰۵۰	۶۱۸
شاراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲۰,۱۷۸	۷,۷۳۴	۸,۲۹۶	۰	۷,۷۳۴	۸,۲۹۶	۱۰,۷۳۹	۱۱,۵۲۰	۵۶۲
هلد غدیر	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۷۶	۱۰	۱۱	۰	۱۰	۱۱	۲,۳۳۹	۲,۷۰۲	۱
هانیکو	۶,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۹	۳	۳	۰	۳	۳	۸,۵۹۶	۱۰,۳۱۰	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)
بانیان	۱,۰۲۸,۳۵۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵	۱	۱	۰	۱	۱	۱۳,۳۳۳	۲۰,۲۶۰	۰
کپارس	۲,۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۱۱۳	۲,۲۴۳	۰.۰۱	۲,۱۱۳	۲,۲۴۳	۸,۴۵۲	۸,۹۷۰	۱۲۹
دیالک	۱,۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶,۴۷۰	۷,۴۶۳	۰.۰۸	۶,۴۷۰	۷,۴۶۳	۴,۶۲۱	۵,۲۳۰	۹۹۲
کوجین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۱۱۵	۵,۷۶۰	۶,۱۱۱	۰.۰۱	۵,۷۶۰	۶,۱۱۱	۲۵,۵۸۷	۲۷,۱۵۰	۳۵۱
ددام	۲,۸۳۰,۵۹۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۲,۷۳۳	۰.۰۱	۲,۶۰۰	۲,۷۳۳	۶,۵۰۰	۶,۸۳۰	۱۳۳
سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۱۷۳	۵,۸۶۸	۰.۰۲	۵,۱۷۳	۵,۸۶۸	۳,۲۳۳	۳,۶۶۸	۶۹۵
وتجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۴	۴,۲۴۸	۰.۴۹	۴,۲۶۴	۴,۲۴۸	۵۹۳	۵۹۰	(۱۶)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۷۴,۶۹۴	۳۱,۲۶۸		(۲۳,۵۹۷)	۲۳,۸۴۵		۵۱,۰۹۷	۵۵,۱۱۳			۴,۰۱۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
تاصفا	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۱۲,۹۸۶	۳۶,۴۱۲	۳۳,۲۸۴	(۱,۵۱۲,۹۸۶)	(۳۶,۴۱۲)	(۳۳,۲۸۴)	۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۸۰	۰
ولانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰	۲۱۴	۲۸۶	۱۱۵,۷۱۸	۳,۹۶۰	۳,۲۶۲	۰.۱۲	۴,۱۷۴	۳,۶۴۸	۳۳,۴۶۸	۲۹,۲۵۰	(۵۲۶)
وبرق	۳۵۱,۷۵۰	۱,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰	۱۵,۹۶۳	۱۱,۸۸۱	(۴۴۵,۰۰۰)	(۱۵,۹۶۳)	(۱۱,۸۸۱)	۰	۰	۰	۰	۳۴,۱۵۰	۰
تجوان	۱۸,۸۰۳,۰۱۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۶	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۵۲,۵۸۹	۳۵,۴۵۱		(۴۸,۴۱۵)	(۳۱,۸۰۳)		۴,۱۷۴	۳,۶۴۸			(۵۲۶)
جمع				۱۲۷,۲۸۳	۶۶,۷۱۹		(۷۲,۰۱۲)	(۷,۹۵۸)		۵۵,۲۷۱	۵۸,۷۶۱			۳,۴۹۰
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی 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 سازی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۶۰,۰۰۰	
مشترک مبین سرمایه	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۴۰	۰	۴۰	۱۰,۰۰۰	
جمع				۳۰۰		۴۰		۳۴۰		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
ولانا	۱۱۵,۷۱۸	۳۴,۲۳۱	۳,۹۶۰	۰
سپاها	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۴۰	۳,۱۳۲	۰
پالایش نفت بندرعباس	۸۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۱	۴,۱۸۵	۰
سیمان شاهرود	۵۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۸	۳,۸۶۴	۰
تجوان	۳۹۴,۳۹۶	۱,۴۳۰	۵۶۴	۰
حتوکا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۴	۱۲,۴۷۳	۰
داترا	۳۳۴	۳,۹۹۴	۱	۰
دارو	۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۳	۱,۶۶۶	۰
وتجارت	۷,۲۰۰,۰۰۰	۵۹۲	۴,۲۶۴	۰
حخزر	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۸	۵,۶۹۴	۰
کیمازی	۳۸	۲۶,۳۱۵	۱	۰
وامید	۱,۶۹۰,۳۳۳	۵,۶۸۴	۹,۶۰۸	۰
شاراک	۷۳۰,۱۷۸	۱۰,۷۳۹	۷,۷۳۴	۰
هلد غدیر	۴,۲۷۶	۲,۳۲۸	۱۰	۰
هانیکو	۳۴۹	۸,۵۹۵	۳	۰
بانیان	۷۵	۱۲,۳۳۳	۱	۰
کپارس	۲۵۰,۰۰۰	۸,۴۵۲	۲,۱۱۳	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
ديالک	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۱	۶,۴۷۰	۰
کوچين	۲۲۵,۱۱۵	۲۵,۵۸۶	۵,۷۶۰	۰
ددام	۴۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۲,۶۰۰	۰
سبحان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۳	۵,۱۷۳	۰
مشترک مبين سرمايه	۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۴۰
جمع			۷۹,۲۷۶	۴۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاى تمام شده	قيمت واگذارى هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذارى	سود (زيان) واگذارى
ايران خودرو ديزل	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۱	۴۸,۶۷۸	۱,۱۲۵	۲۳,۲۹۸	(۲۵,۳۸۰)
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۲,۴۸۹,۵۸۱	۲,۸۵۷	۷,۱۱۳	۱,۸۶۵	۴,۶۴۴	(۲,۴۶۹)
رينگ سازي مشهد	۷۹۰,۰۰۰	۲۳,۹۳۷	۱۸,۹۰۳	۱۱,۱۸۹	۸,۸۴۰	(۱۰,۰۶۳)
ثاصفا	۱,۵۱۲,۹۸۶	۲۴,۰۶۶	۳۶,۴۱۲	۱۲,۷۴۷	۲۰,۸۰۰	(۱۵,۶۱۲)
وبرق	۴۴۵,۰۰۰	۳۵,۸۷۱	۱۵,۹۶۳	۳۸,۵۷۰	۱۲,۷۱۴	(۳,۲۴۹)
سپاها	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۴۰	۳,۱۳۲	۱۰,۷۲۶	۳,۲۱۸	۸۶
پالايش نفت بندرعباس	۸۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۱	۴,۱۸۵	۵,۲۶۵	۴,۲۱۲	۲۷
سيمان شاهرود	۵۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۸	۳,۸۶۴	۷,۸۴۴	۳,۹۲۲	۵۸
ثجوان	۳۹۴,۳۹۶	۱,۴۳۰	۵۶۴	۱,۲۸۸	۵۰۸	(۵۶)
حتوکا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۴	۱۲,۴۷۳	۲,۵۸۷	۱۲,۹۳۹	۴۶۶
داترا	۳۳۴	۲,۹۹۴	۱	۵,۹۸۸	۲	۱
جمع			۱۵۱,۲۸۸		۹۵,۰۹۷	(۵۶,۱۹۱)
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتى						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتى						(۵۶,۱۹۱)

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداى دوره			خالص خريد (فروش) طى دوره			انتهاى دوره			
	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاى تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذارى در واحدهاى صندوق‌هاى سرمايه گذارى:										
سهامي اهرمي نارنج	۲۹۲,۳۵۳	۳,۲۱۳	۳,۴۰۹	(۲۹۲,۳۵۳)	(۲,۲۱۳)	۱,۷۱۹	۰	۰	۰	۰
مبتني بر کالاي فارابي	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۷,۲۴۴	۰	۳۰۰,۰۰۰	۷,۲۴۴	۷,۸۷۶	۶۳۲
ارمغان فيروزه آسيا	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۷	۰	۰	۰	۰
لبخند فارابي	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۲	۰	۰	۰	۰
گنجينه داريوش	۰	۰	۰	۲۷,۳۰۰	۳۰۰	۰	۲۷,۳۰۰	۳۰۰	۴۷۳	۱۷۳
جمع واحدهاى صندوق‌هاى سرمايه گذارى	۲۹۲,۳۵۳	۳,۲۱۳	۳,۴۰۹	۳۴,۹۴۷	۴,۳۳۱	۳,۲۴۸	۳۲۷,۳۰۰	۷,۵۴۴	۸,۳۴۹	۸۰۵
سرمايه گذارى در اوراق مشتقه و تامين مالى:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالى	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاى سرمايه گذارى بانکى:										
سپرده هاى ريالى	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاى ارزى	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاى سرمايه گذارى بانکى	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمايه گذارى در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذارى در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

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)
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۳,۲۱۳			۴,۳۳۱	۳,۳۴۸		۷,۵۴۴		
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	
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹	* 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	
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										