صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: ابتکار پویای ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: سدبیر1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۳۰۸	۳۰۸	۹۱۶
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۸۴۳	۰	۳,۸۴۳	۱,۰۲۰	۳,۸۶۳	(۳۹,۵۱۱)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	(۳۸,۰۷۹)	۴۰,۱۴۰	۲,۰۶۱	(۳۲,۱۵۰)	(۳۰,۰۸۹)	(۴۰,۱۴۰)
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	(۳۵,۲۳۶)	۴۰,۱۴۰	۴,۹۰۴	(۳۰,۸۲۲)	(۱۵,۹۱۸)	(۷۸,۷۲۵)

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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)	۱۲۷,۲۸۴	۷۸,۸۰۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۵۱۳	۹۶۶
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۳۰۰	۳۰۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۶۰,۲۲۹)	۰
جمع	۷۰,۸۶۸	۸۰,۰۷۵
توضیحات		
در جدول سرمایه گذاری های شرکت سهام شرکتهای قابل معامله سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ، بر مبنای ارزش دفتری لحاظ شده است.		

صورت خلاصه سرمایه گذاريِ 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	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	درصد به کل
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۳۶,۴۱۲	۲۷,۹۵۹	۰	(۴,۶۷۵)	۱	۳۶,۴۱۲	۲۳,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶,۴۱۲	۲۸.۵۴	۰	۳۶,۴۱۲	۲۸.۵۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۷,۱۱۴	۴,۶۶۵	۰	(۵۱۰)	۱	۷,۱۱۴	۴,۱۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۱۱۴	۵.۵۸	۰	۷,۱۱۴	۵.۵۸
سایر واسطه گریهاي مالي	۱	۲۱۴	۳۴۴	۰	(۵۸)	۱	۲۱۴	۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۴	۰.۱۷	۰	۲۱۴	۰.۱۷
سرمایه گذاریها	۱	۱۵,۹۶۲	۱۴,۰۳۹	۰	(۲,۱۵۸)	۱	۱۵,۹۶۲	۱۱,۸۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۹۶۲	۱۲.۵۱	۰	۱۵,۹۶۲	۱۲.۵۱
خودرو و ساخت قطعات	۲	۶۷,۵۸۲	۴۲,۱۵۵	۰	(۱۵,۰۴۲)	۲	۶۷,۵۸۲	۳۷,۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۷,۵۸۲	۵۲.۹۷	۰	۶۷,۵۸۲	۵۲.۹۷
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۰	۰	۱	۳۰۰	۰	۱	۳۰۰	۰.۲۴	۰	۳۰۰	۰.۲۴

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	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت
جمع	۶	۱۲۷,۲۸۴	۸۹,۱۶۲	۰	(۳۲,۴۴۳)	۶	۱۲۷,۲۸۴	۶۶,۷۱۹	۱	۳۰۰	۰	۱	۳۰۰	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۲۷,۵۸۴	۷	۰	۰	۱۲۷,۵۸۴	۷

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	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
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		(۳۸,۰۷۹)		(۲۲,۱۵۰)			(۶۰,۲۲۹)					۰	۰		۰			(۳۸,۰۷۹)		(۲۲,۱۵۰)			(۶۰,۲۲۹)	
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														
رینگ سازي مشهد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۰,۰۰۱	۱۸,۹۰۴	۹,۸۴۳	۰	۰	(۲,۰۲۲)	۰.۰۸	۱۸,۹۰۴	۷,۸۲۱	۲۳,۹۲۹	۹,۹۰۰	(۱۱,۰۸۳)
توسعه مولد نیروگاهي جهرم	۳۲,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۲,۴۸۹,۵۸۱	۷,۱۱۴	۴,۶۶۵	۰	۰	(۵۱۰)	۰.۰۱	۷,۱۱۴	۴,۱۵۵	۲,۸۵۸	۱,۶۶۹	(۲,۹۵۹)
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۷۸	۳۲,۳۱۲	۰	۰	(۱۳,۰۲۰)	۰.۰۲	۴۸,۶۷۸	۱۹,۲۹۲	۲,۳۵۲	۹۳۲	(۲۹,۳۸۶)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۷۴,۶۹۶	۴۶,۸۲۰		۰	(۱۵,۵۵۲)		۷۴,۶۹۶	۳۱,۲۶۸			(۴۳,۴۲۸)
سهام درج شده در بازارهاى پایه فرابورس														
ثاصفا	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۱۲,۹۸۶	۳۶,۴۱۲	۲۷,۹۵۹	۰	۰	(۴,۶۷۵)	۰.۹۵	۳۶,۴۱۲	۲۳,۲۸۴	۲۴,۰۶۶	۱۵,۳۹۰	(۱۳,۱۲۸)
ولانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰	۲۱۴	۳۴۴	۰	۰	(۵۸)	۰.۰۱	۲۱۴	۲۸۶	۲۳,۷۷۸	۳۱,۸۵۰	۷۲
وبرق	۳۵۱,۷۵۰	۱,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰	۱۵,۹۶۲	۱۴,۰۳۹	۰	۰	(۲,۱۵۸)	۰.۱۳	۱۵,۹۶۲	۱۱,۸۸۱	۲۵,۸۷۰	۲۶,۷۰۰	(۴,۰۸۱)
جمع سهام درج شده در بازارهاى پایه فرابورس				۵۲,۵۸۸	۴۳,۳۴۳		۰	(۶,۸۹۱)		۵۲,۵۸۸	۳۵,۴۵۱			(۱۷,۱۳۷)
جمع				۱۲۷,۲۸۴	۸۹,۱۶۲		۰	(۲۳,۴۴۳)		۱۲۷,۲۸۴	۶۶,۷۱۹			(۶۰,۵۶۵)
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 برنامه‌های آتی در شرکت‌های 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	
جمع				۳۰۰		۰		۳۰۰		
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
جمع			۰	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
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

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:										
آرمان آتي كوثر	۱,۰۲۹	۶۹	۸۶	(۱,۰۲۹)	(۶۹)	۸۳۴	۰	۰	۰	۰
طلاي عيار مفيد	۱۷,۵۵۰	۳,۱۸۵	۳,۲۱۱	(۱۷,۵۵۰)	(۳,۱۸۵)	۳۳۶	۰	۰	۰	۰
گنجینه داریوش	۰	۰	۰	۲۷,۳۰۰	۳۰۰	۰	۲۷,۳۰۰	۳۰۰	۴۴۰	۱۴۰
پشتوانه سكه طلاي زرافشان اميد ايرانيان	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۰)	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي نارنج	۰	۰	۰	۲۹۲,۳۵۳	۳,۲۱۳	۰	۲۹۲,۳۵۳	۳,۲۱۳	۳,۴۰۹	۱۹۶
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۸,۵۷۹	۳,۲۵۴	۳,۲۹۷	۳۰۱,۰۷۴	۲۵۹	۱,۰۲۰	۳۱۹,۶۵۳	۳,۵۱۳	۳,۸۴۹	۳۳۶
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		۳,۲۵۴			۲۵۹	۱,۰۲۰		۳,۵۱۳		
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 *
رینگ سازي مشهد	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۷۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۷۹۹	۸۰	۶۳	
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲,۴۸۹,۵۸۱	۳۲,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱۷۲	۴۰	۱۰۰	
لیزینگ آریادانا	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۲۷۴	۳۰	۰	
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۶۲	۷	۱۴۵	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۰۸	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳۰۸	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰	
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱