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 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۲,۴۹۱	۰	۲,۴۹۱	۰	۲,۴۹۱	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	(۳۸,۷۸۰)	۰	(۳۸,۷۸۰)	(۷۳۹)	(۳۹,۵۱۹)	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	(۳۴,۹۵۰)	۰	(۳۴,۹۵۰)	(۵,۸۴۰)	(۴۰,۷۹۰)	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	(۷۱,۲۳۹)	۰	(۷۱,۲۳۹)	(۶,۵۷۹)	(۷۷,۸۱۸)	۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	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)	۱۱۹,۰۴۱	۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۸۷۶	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۴۰,۷۹۰)	۰
جمع	۷۹,۱۲۷	۰

توضيحات

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل 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	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج زغال سنگ	۱	۱	۱	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	(۱)	۰	۰	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۳۶,۴۱۲	۲۸,۷۳۱	۰	۱	۳,۱۹۳	۳۶,۴۱۲	۳۱,۹۲۴	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶,۴۱۲	۳۰.۲	۰	۰	۳۶,۴۱۲	۳۰.۵۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۱,۷۸۵	۱۰,۳۳۳	(۱۱,۷۸۵)	۰	(۱۰,۳۳۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۷۸۵	۹.۷۷	(۱۱,۷۸۵)	۹۵۲.۷۱	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۷,۱۱۴	۴,۷۵۱	۰	۱	(۱,۸۹۲)	۷,۱۱۴	۲,۸۵۹	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۱۱۴	۵.۹	۰	۰	۷,۱۱۴	۵.۹۶
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۵,۹۳۶	۵,۴۷۶	(۹۶۳)	۱	(۱,۰۲۵)	۴,۹۷۳	۴,۴۵۱	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۹۳۶	۴.۹۲	(۹۶۳)	۷۷.۸۵	۴,۹۷۳	۴.۱۷
سرمايه گذاريها	۱	۸,۸۷۶	۹,۷۶۸	۴,۱۶۴	۱	۱,۰۸۲	۱۳,۰۴۰	۱۰,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۸۷۶	۷.۳۶	۴,۱۶۴	(۳۳۶.۶۲)	۱۳,۰۴۰	۱۰.۹۳
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۰,۱۵۴	۲۶,۲۶۴	۷,۳۴۸	۲	۱,۸۱۳	۵۷,۵۰۲	۲۸,۰۷۷	۰	۰	۰	۰	۳	۵۰,۱۵۴	۴۱.۵۹	۷,۳۴۸	(۵۹۴.۰۲)	۵۷,۵۰۲	۴۸.۱۸
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۰	۰	۱	۱	۳۰۰	۰.۲۵	۰	۰	۳۰۰	۰.۲۵
جمع	۹	۱۲۰,۲۷۸	۸۵,۳۲۳	(۱,۲۳۷)	۶	(۷,۱۶۲)	۱۱۹,۰۴۱	۷۸,۱۶۱	۱	۳۰۰	۰	۱	۱۰	۱۲۰,۵۷۸	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	(۱,۲۳۷)	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۱	۱۱۹,۳۴۱	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل 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	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام					
	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	تعداد شرکت	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰		(۴۰,۷۹۰)			۰	۰	۰		۰		۰		(۴۰,۷۹۰)		(۴۰,۷۹۰)	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		

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	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
رینگ سازي مشهد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۰,۰۰۱	۱۸,۹۰۴	۱۱,۲۹۷	۰	۰	(۷۷۵)	۱۸,۹۰۴	۱۰,۵۲۲	۰.۰۸	۲۳,۹۲۹	۱۳,۳۲۰	(۸,۳۸۲)
توسعه مولد نیروگاهي جهرم	۲۴,۱۴۵,۳۲۲	۱,۰۰۰	۱,۸۷۰,۰۰۰	۷,۱۱۴	۴,۷۵۱	۰	۰	(۱,۸۹۲)	۷,۱۱۴	۲,۸۵۹	۰.۰۱	۳,۸۰۴	۱,۵۲۹	(۴,۲۵۵)
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۴۷	۱۴,۹۶۴	۴,۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۱	۲,۵۹۱	۳۸,۵۹۸	۱۷,۵۵۵	۰.۰۱	۲,۷۷۷	۱,۲۶۳	(۲۱,۰۴۳)
بیمه میهن	۳,۵۹۰,۲۴۲	۱,۰۰۰	۱,۸۴۵,۰۰۰	۱۱,۷۸۵	۱۰,۳۳۲	(۱,۸۴۵,۰۰۰)	(۱۱,۷۸۵)	(۱۰,۳۳۲)	۰	۰	۰	۰	۵,۴۵۰	۰
کربن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸	۱	۱	(۱۰۸)	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۲۰	۰
خبرنا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۷	۳	۳	(۵۱۷)	(۳)	(۳)	۰	۰	۰	۰	۶,۴۳۰	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶۹,۰۵۴	۴۱,۳۴۸		(۴,۴۳۸)	(۱۰,۴۱۲)	۶۴,۶۱۶	۳۰,۹۳۶				(۳۳,۶۸۰)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
ثاصفا	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۱۲,۹۸۶	۳۶,۴۱۲	۲۸,۷۳۱	۰	۰	۳,۱۹۳	۳۶,۴۱۲	۳۱,۹۲۴	۰.۹۵	۲۴,۰۶۶	۲۱,۱۰۰	(۴,۴۸۸)
ولانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۹,۴۸۲	۵,۹۳۶	۵,۴۷۶	(۴۰,۴۸۲)	(۹۶۳)	(۱,۰۲۵)	۴,۹۷۳	۴,۴۵۱	۰.۲۱	۲۳,۷۹۴	۲۱,۳۰۰	(۵۲۲)
وبرق	۳۵۱,۷۵۰	۱,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۸,۸۷۶	۹,۷۶۸	۱۰۵,۰۰۰	۴,۱۶۴	۱,۰۸۲	۱۳,۰۴۰	۱۰,۸۵۰	۰.۱	۳۷,۷۹۷	۳۱,۴۵۰	(۲,۱۹۰)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۵۱,۲۲۴	۴۳,۹۷۵		۳,۲۰۱	۳,۲۵۰	۵۴,۴۲۵	۴۷,۲۲۵				(۷,۲۰۰)
جمع				۱۲۰,۲۷۸	۸۵,۳۲۳		(۱,۲۳۷)	(۷,۱۶۲)	۱۱۹,۰۴۱	۷۸,۱۶۱				(۴۰,۸۸۰)
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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 ايران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۶۰,۰۰۰	
جمع				۳۰۰		۰		۳۰۰		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
ايران خودرو ديزل	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۳	۷,۳۵۱	۰
وبرق	۱۰۵,۰۰۰	۳۹,۶۵۷	۴,۱۶۴	۰
جمع			۱۱,۵۱۵	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز 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
بيمه ميهن	۱,۸۴۵,۰۰۰	۶,۳۸۷	۱۱,۷۸۵	۶,۰۵۶	۱۱,۱۷۵	(۶۱۰)
ولانا	۴۰,۴۸۲	۲۳,۷۸۸	۹۶۳	۲۰,۱۵۷	۸۱۶	(۱۴۷)
خبرنا	۵۱۷	۵,۸۰۲	۳	۷,۷۳۶	۴	۱
كربن	۱۰۸	۹,۲۵۹	۱	۹,۲۵۹	۱	۰
جمع			۱۲,۷۵۲		۱۱,۹۹۶	(۷۵۶)
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						(۷۵۶)

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خالص خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاي تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۰	۰	۰	۱,۵۳۰	۸۰۷	۱۷	۱,۵۳۰	۸۰۷	۸۸۶	۷۹
آرمان آتي كوثر	۱,۰۲۹	۶۹	۷۴	۰	۰	۰	۱,۰۲۹	۶۹	۸۰	۱۱
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۱,۰۲۹	۶۹	۷۴	۱,۵۳۰	۸۰۷	۱۷	۲,۵۵۹	۸۷۶	۹۶۶	۹۰

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 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		۶۹			۸۰۷	۱۷		۸۷۶		
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	
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
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										۲,۴۹۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۲,۴۹۱

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	
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										