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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰.۰۲	۱	۱	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۳۶,۴۱۲	۳۰,۲۵۹	۰	(۱,۵۲۸)	۱	۳۶,۴۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶,۴۱۲	۳۱.۵۷	۰	۰	۱	۳۶,۴۱۲	۳۰.۲
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۱۱,۷۸۵	۸,۷۱۹	۰	۱,۶۱۳	۱	۱۱,۷۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۷۸۵	۱۰.۲۲	۰	۰	۱	۱۱,۷۸۵	۹.۷۷
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۴,۵۷۶	۴,۰۱۴	(۴,۵۷۶)	(۴,۰۱۴)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۷۶	۳.۹۷	(۴,۵۷۶)	(۸۷.۵۶)	۱	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۷,۱۱۴	۳,۷۱۰	۰	۱,۰۴۱	۱	۷,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۱۱۴	۶.۱۷	۰	۰	۱	۷,۱۱۴	۵.۹

شرح سرمایه گذاری	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	بهای تمام شده	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	درصد به کل
سایر واسطه گریهای مالی	۱	۴,۹۹۴	۴,۹۹۶	۹۴۲	۴۸۰	۱	۵,۹۳۶	۵,۴۷۶	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۹۴	۴.۳۳	۹۴۲	۱	۱۸.۰۳	۵,۹۳۶	۴.۹۲
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۸,۸۷۶	۹,۷۶۸	۱	۸,۸۷۶	۹,۷۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۸۷۶	۱	۱۶۹.۸۴	۸,۸۷۶	۷.۳۶
خودرو و ساخت قطعات	۲	۵۰,۱۵۱	۲۳,۷۳۲	۳	۲,۵۳۲	۳	۵۰,۱۵۴	۲۶,۲۶۴	۰	۰	۰	۰	۲	۵۰,۱۵۱	۴۳.۴۸	۳	۳	۰.۰۶	۵۰,۱۵۴	۴۱.۵۹
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۳۰۰	۱	۱	۳۰۰	۰.۲۶	۰	۱	۰	۳۰۰	۰.۲۵
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰	(۲۰)	۰	۱	۲۰	۰.۰۲	(۲۰)	۰	(۰.۳۸)	۰	۰
جمع	۷	۱۱۵,۰۳۲	۷۵,۴۳۰	۵,۲۴۶	۹,۸۹۳	۱۰	۱۲۰,۲۷۸	۸۵,۳۲۳	۲	۳۲۰	(۲۰)	۳۰۰	۹	۱۱۵,۳۵۲	۱۰۰.۰۲	۵,۲۲۶	۱۱	۱۰۰.۰۱	۱۲۰,۵۷۸	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	بهای تمام شده	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	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		(۳۴,۹۵۰)			(۳۴,۹۵۰)		۰	۰		۰		۰		(۳۴,۹۵۰)		(۳۴,۹۵۰)
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																		
ذخیره پرتفوی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ مربوط به سرمایه گذاری های قابل معامله می باشد																		

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)

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														
بورس کالاي ايران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۱,۱۷۷	۴,۵۷۶	۴,۰۱۴	(۷۳۱,۱۷۶)	(۴,۵۷۶)	(۴,۰۱۴)	۰	۰	۰	۰	۷,۰۵۰	۰
رينگ سازي مشهد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۰,۰۰۱	۱۸,۹۰۴	۸,۸۷۱	۰	۰	۲,۴۲۶	۰.۰۸	۱۸,۹۰۴	۱۱,۲۹۷	۲۳,۹۲۹	۱۴,۳۰۰	(۷,۶۰۷)
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱,۸۷۰,۰۰۰	۷,۱۱۴	۳,۷۱۰	۰	۰	۱,۰۴۱	۰.۰۱	۷,۱۱۴	۴,۷۵۱	۳,۸۰۴	۲,۵۴۱	(۲,۳۶۳)
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۴۷	۱۴,۸۶۱	۰	۰	۱۰۳	۰.۰۱	۳۱,۲۴۷	۱۴,۹۶۴	۳,۳۲۴	۱,۵۹۲	(۱۶,۲۸۳)
بيمه ميهن	۳,۵۹۰,۲۴۲	۱,۰۰۰	۱,۸۴۵,۰۰۰	۱۱,۷۸۵	۸,۷۱۹	۰	۰	۱,۶۱۳	۰.۰۵	۱۱,۷۸۵	۱۰,۳۳۲	۶,۳۸۸	۵,۶۰۰	(۱,۴۵۳)
خبرنا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱۷	۳	۳	۰	۳	۳	۵,۸۰۳	۶,۵۸۰	۰
كربن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۸	۱	۱	۰	۱	۱	۹,۲۵۹	۱۸,۲۷۰	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۷۳,۶۲۶	۴۰,۱۷۵		(۴,۵۷۲)	۱,۱۷۳		۶۹,۰۵۴	۴۱,۳۴۸			(۲۷,۷۰۶)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس														
ثاصفا	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۱۲,۹۸۶	۳۶,۴۱۲	۳۰,۲۵۹	۰	۰	(۱,۵۲۸)	۰.۹۵	۳۶,۴۱۲	۲۸,۷۳۱	۲۴,۰۶۶	۱۸,۹۹۰	(۷,۶۸۱)
ولانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۹,۰۶۶	۴,۹۹۴	۴,۹۹۶	۴۰,۴۱۶	۹۴۲	۴۸۰	۰.۲۵	۵,۹۳۶	۵,۴۷۶	۲۳,۷۹۳	۲۱,۹۵۰	(۴۶۰)
وبرق	۳۵۱,۷۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۸,۸۷۶	۹,۷۶۸	۰.۰۷	۸,۸۷۶	۹,۷۶۸	۳۶,۹۸۳	۴۰,۷۰۰	۸۹۲
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس				۴۱,۴۰۶	۳۵,۲۵۵		۹,۸۱۸	۸,۷۲۰		۵۱,۲۲۴	۴۳,۹۷۵			(۷,۲۴۹)
جمع				۱۱۵,۰۳۲	۷۵,۴۳۰		۵,۲۴۶	۹,۸۹۳		۱۲۰,۲۷۸	۸۵,۳۲۳			(۳۴,۹۵۵)
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
كنتور سازي ايران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۶۰,۰۰۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۲,۰۰۰	۲۰	(۲,۰۰۰)	(۲۰)	۰	۰	۰	
جمع				۳۲۰		(۲۰)		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
ولانا	۴۰,۴۱۶	۲۳,۳۰۷	۹۴۲	۰
وبرق	۲۴۰,۰۰۰	۳۶,۹۸۳	۸,۸۷۶	۰
خبرنا	۵۱۷	۵,۸۰۲	۳	۰
کربن	۱۰۸	۹,۲۵۹	۱	۰
جمع			۹,۸۲۲	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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
بورس کالاي ایران	۷۳۱,۱۷۶	۶,۲۵۸	۴,۵۷۶	۶,۱۹۵	۴,۵۳۰	(۴۶)
سایر شرکتهای خارج از بورس	۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰	۱۱,۰۰۰	۲۲	۲
جمع			۴,۵۹۶		۴,۵۵۲	(۴۴)

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتداى دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهاى دوره			
	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاى تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
آرمان آتي کوثر	۱,۰۲۹	۶۹	۷۳	۰	۰	۰	۱,۰۲۹	۶۹	۷۴	۵
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱,۰۲۹	۶۹	۷۳	۰	۰	۰	۱,۰۲۹	۶۹	۷۴	۵
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										

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)
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		
جمع		۶۹			۰	۰		۶۹		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		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
فرابورس ایران	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۹۳۷,۵۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۳۵۵	۵۰	۴۷	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴۷	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۴۷	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲,۴۴۴	
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود سهام تامین سرمایه خلیج فارس به درآمد محقق شده تا پایان ماه گذشته اضافه گردیده است.											
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											