

شرکت: ابتکار پویای ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: سدیر1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری						
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
مشاورین و امپروري و خدمات ایسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج کانه فای فلزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نواع فرآورده فای غذایی و شامپدنی	۱	۹,۴۳۹	۷,۰۶۶	(۹,۴۳۹)	(۷,۰۶۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۶۳	۲,۰۲۵	(۷,۴۳)	۱
برآورده های فتی، کک و سوخت فسته ای	۳	۱۸,۸۷۴	۲۴,۷۳۱	(۶,۸۷۰)	(۸,۷۱۹)	۱۲,۰۰۴	۱۶,۰۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۴	۱۲,۰۲۵	۲,۰۲۵	۰.۹۵
ماشین آلات و ستگاه های رقی	۱	۸,۸۳۷	۹,۴۵۰	۷,۹۰۳	۶,۸۰۰	۱	۱۶,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۴۰	۱۶,۷۴۰	۱۶,۷۴۰	۷.۸۶

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری					
	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
ابزار پزشکی، اپتیکي و اندازه‌گیری	۱	۳۰۰	۱۰۵	۰	۰	۱	۳۰۰	۰.۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۰	۰.۱۲	۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتي	۱	۱۲,۱۸۵	۱۳,۱۷۰	۱۲,۱۸۵	۱۳,۱۷۰	۱	۱۲,۱۸۵	۵.۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۱۸۵	۴۴.۷	(۱۲,۱۸۵)
واسطه‌گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲	۱۸,۳۵۷	۱۴,۹۴۳	۱۸,۳۵۷	۱۴,۹۴۳	۲	۱۸,۳۵۷	۷.۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸,۳۵۷	۷.۶۴	۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۱۱,۴۳۲	۷,۷۳۸	۱۱,۴۳۲	۷,۷۳۸	۱	۱۱,۴۳۲	۴.۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۴۳۲	۴.۷۵	(۵۷۹)
سایر واسطه گریهای مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان، آهک و گچ	۱	۱۲,۳۷۰	۳۱,۷۳۲	۱۲,۳۷۰	۳۱,۷۳۲	۱	۱۲,۳۷۰	۵.۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۳۷۰	۵.۱۱	(۱۲,۳۷۰)

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری						
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کاشی و سرامیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۶	۳۷,۴۳۲	۳۵,۹۸۴	(۱۵,۹۳۱)	(۱۷,۰۱۲)	۵	۲۱,۵۰۱	۱۸,۹۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۳	۶۶,۵۱۶	۵۵,۱۵۷	۰	۲,۲۹۶	۳	۶۶,۵۱۶	۵۷,۵۵۳	۱	۳۸,۲۶۰	۰	۱	۳۸,۲۶۰	۶۶,۵۱۶	۵۷,۵۵۳	۴	۱۰۴,۷۷۶	۴۳,۶۱۰	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۰	۱۹۵,۶۳۲	۱۹۰,۰۵۶	(۳۶,۹۹۹)	(۴۷,۴۳۷)	۱۷	۱۵۸,۶۳۳	۱۴۲,۶۱۹	۲	۴۴,۶۰۵	۹,۷۳۹	۵	۵۴,۳۴۴	۲۲	۳۴۰,۲۳۷	۱۰۰	(۳۷,۲۶۰)	۱۰۰	۲۱۲,۹۷۷

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

ذخیره کاهش ارزش شناسایی شده از سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس می باشد . ثبت افزایش سرمایه سهام شرکا تامین سرمایه خلیج فارس در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ اعلام شده که در گزارشات دوره بعد این موضوع منعکس می گردد.

صورت وضعیت پورتهوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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)
شرکت پالایش نفت تهران	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۲	۱۳,۷۳۱	۰	۰	(۱۶۸)	۰	۱۰,۲۵۲	۱۳,۵۶۳	۳,۴۱۷	۴,۵۳۱	۳,۳۱۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۶,۰۰۰	۸,۰۰۸	۹,۹۱۸	(۸۹۵,۹۹۹)	(۸,۰۰۸)	(۹,۹۱۸)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۷۰	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)	افزایش (کاهش)	
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵	۲	۱	۲۴۳	(۲)	۰	۰	۰	۱	۰	۶,۵۸۰	۱
جمع			۱۹۵,۶۳۲	۱۹۰,۰۵۶		(۳۶,۹۹۹)	(۴۷,۴۳۷)		۱۵۸,۶۳۳	۱۴۲,۶۱۹				(۱۶,۰۱۴)

صورت وضعیت پورتهوی شرکتهای خارج از بورس

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)	
سایپا دیزل	۲,۶۳۵,۷۱۳	۱,۰۰۰	۱,۸۳۲,۳۴۵	۳۸,۲۶۰	۰	۰	۰.۰۷	۳۸,۲۶۰	۲۰,۸۸۱	
تامین سرمایه خلیج فارس (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۵	۰	۰	۰.۰۲	۶,۳۴۵	۳,۱۷۳	
پارند پایدار سپهر	۵۷,۲۷۴,۵۳۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
افرا نماد پایدار	۲۸,۸۷۳,۰۶۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۲,۰۲۵	۰	۲,۰۲۵	۲۲,۵۰۰	
واسپاری تجار ایرانیان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
لیزینگ آریادانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۸۰,۱۳۳	۷,۷۰۴	۰.۲۸	۷,۷۰۴	۲۷,۵۰۱	
املاک و مستغلات امین شهر یکم	۱,۶۷۰,۸۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	
جمع			۴۴,۶۰۵	۹,۷۳۹		۵۴,۳۴۴				

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
پارند پایدار سپهر	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۰	۰	۱,۰۱۴
فولاد هرمزگان جنوب	۳۷۹,۹۹۹	۰	۰	۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰
فراپورس ایران	۱۸۷,۵۰۰	۰	۰	۰
صبا فولاد خلیج فارس	۲۸۸	۰	۰	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سیم و کابل ابهر	۲۷۳,۲۱۸	۲۸,۹۲۵	۷,۹۰۳	۰
افرا نماد پایدار	۱۳۴,۶۷۰	۲۲,۴۹۲	۰	۳,۰۲۹
واسپاری تجار ایرانیان	۹۵۳,۰۰۰	۳,۶۰۳	۰	۳,۴۳۱
بیمه میهن	۱,۴۵۵,۰۰۵	۱۵,۰۷۲	۲۱,۹۳۱	۰
توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا	۱۵۹	۶,۲۸۹	۱	۰
کاشی تکسرام	۱۸۸,۹۰۰	۱۰,۳۶۵	۱,۹۵۸	۰
لیزینگ آریادانا	۲۸۰,۱۳۳	۳۷,۵۰۱	۰	۷,۷۰۴
املاک و مستغلات امین شهر یکم	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰
جمع			۳۱,۷۹۳	۱۵,۱۸۸

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضی 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
سیمان فارس و خوزستان	۶۳۰,۰۰۰	۱۹,۴۷۶	۱۲,۲۷۰	۳۹,۱۸۲	۲۴,۶۸۵	۱۲,۴۱۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۸	۱۲,۱۸۵	۱,۲۷۲	۱۲,۷۲۴	۵۳۹
نفت سپاهان	۵۱۶,۱۵۴	۳,۶۱۷	۱,۸۶۷	۵,۰۳۱	۲,۵۹۳	۷۲۵
پارند پایدار سپهر	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۰	۱,۰۱۴	۱۰,۳۱۰	۱,۰۳۱	۷
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱۵۲,۲۲۸	۳,۸۰۳	۵۷۹	۲,۷۳۹	۴۱۷	(۱۶۳)
فولاد کاوه جنوب کیش	۸۹۵,۹۹۹	۸,۹۳۷	۸,۰۰۸	۱۱,۳۳۲	۱۰,۱۵۴	۲,۱۴۶
پالایش نفت بندرعباس	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۶	۵,۰۰۳	۱۰,۳۱۶	۵,۱۰۸	۱۰۵
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۳۵,۰۰۰	۳,۱۳۲	۱,۰۱۸	۷,۹۴۴	۲,۵۸۲	۱,۵۶۴
صنعتی سپنتا	۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۱۵	۶,۹۰۳	۵۲,۱۷۵	۱۰,۴۳۵	۳,۵۳۲
زر ماکارون	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۹	۹,۴۳۹	۳,۴۸۹	۶,۹۷۹	(۲,۴۶۰)
صبا فولاد خلیج فارس	۴۵	۴۴,۴۴۴	۲	۲۲,۲۲۲	۱	(۱)
افرا نماد پایدار	۴۴,۶۷۰	۲۲,۴۷۵	۱,۰۰۴	۲۲,۴۹۸	۱,۰۰۵	۱
واسپاری تجار ایرانیان	۹۵۳,۰۰۰	۳,۶۰۳	۳,۴۳۱	۳,۹۱۸	۳,۷۲۰	۲۹۹
بیمه میهن	۷۸۴,۵۵۱	۱۴,۶۷۹	۱۱,۵۱۷	۱۷,۱۲۰	۱۲,۴۳۲	۱,۹۱۵

