صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري پايا تدبير پارسا	سرمایه ثبت شده: 13,000,000
نماد: وپایا(هلد امید)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 6591157	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/05/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
درآمد سود سهام	۲,۷۸۶	۲,۷۸۶	۲,۴۴۵,۸۹۸
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۹۷,۶۸۰	۱۹۷,۶۸۰	۱,۷۵۹,۴۹۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۶۰۳,۵۰۰
سایر درآمدها	۴۱۴	۴۱۴	۲,۰۹۲
جمع	۲۰۰,۸۸۰	۲۰۰,۸۸۰	۴,۸۱۰,۹۸۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
	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)	۱۵,۲۵۲,۰۱۴	۱۴,۷۹۰,۵۲۲
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۲۲۵,۰۱۲	۲,۶۲۶,۳۰۱
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۷۵,۰۵۰	۷۵,۰۵۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۲۱,۶۰۳	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۷,۵۷۳,۶۷۹	۱۷,۵۰۱,۸۷۳
توضیحات		

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	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۸۷,۴۱۴	۱۲۲,۳۸۰	۰	۵۱,۲۷۳	۱	۸۷,۴۱۴	۱۷۳,۶۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷,۴۱۴	۰.۵۹	۰	۰	۸۷,۴۱۴	۱	۰.۵۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۷۰,۵۵۸	۲۱۸,۱۲۰	۲۷,۶۸۵	۴۱,۴۸۶	۱	۹۸,۲۴۳	۲۵۹,۶۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰,۵۵۸	۰.۴۷	۲۷,۶۸۵	۶	۹۸,۲۴۳	۱	۰.۶۴
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۵,۰۵۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۵۰	۰.۵	۰	۰	۷۵,۰۵۰	۲	۰.۴۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۷۴۳,۶۲۷	۳,۶۸۴,۴۹۰	۱۲,۲۹۵	۶۲۴,۵۹۳	۱	۷۵۶,۰۲۲	۳,۳۰۹,۰۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۳,۶۲۷	۵	۱۲,۳۹۵	۳.۶۹	۷۵۶,۰۲۲	۱	۴.۹۳
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۲۹۷,۵۹۱	۱,۶۷۰,۶۱۰	۰	۳۹۴,۲۳۳	۱	۱,۲۹۷,۵۹۱	۲,۰۶۴,۸۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۷,۵۹۱	۸.۷۳	۰	۰	۱,۲۹۷,۵۹۱	۱	۸.۴۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۱۳۶,۹۴۶	۱۱۵,۹۵۰	۱	۱۳۶,۹۴۶	۱۱۵,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۹۴۶	۲۹.۶۷	۱۳۶,۹۴۶	۱	۰.۸۹
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۱۱۶,۱۲۱	۱۵۲,۸۸۶	۵۰,۱۰۲	۵۴,۰۶۶	۲	۱۶۶,۲۲۳	۲۰۶,۹۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۱۲۱	۰.۷۸	۵۰,۱۰۲	۱۰.۸۵	۱۶۶,۲۲۳	۲	۱.۰۸
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۱۵۴,۶۲۹	۳۵۱,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰	۱	۱۵۴,۶۲۹	۴۲۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۴,۶۲۹	۱.۰۴	۰	۰	۱۵۴,۶۲۹	۱	۱.۰۱

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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده
سرمايه گذاريها	۵	۱۲,۱۵۲,۵۰۵	۳۰,۱۵۱,۸۷۸	۱۱,۴۶۸	۶	۱۲,۱۶۳,۹۷۳	۳۴,۵۷۱,۶۱۲		۰	۰	۰	۰	۵	۱۲,۱۵۲,۵۰۵	۸۱.۷۵	۱۱,۴۶۸	۳.۴۸	۱۲,۱۶۳,۹۷۳	۶	۷۹.۳۶
محصولات شيميايي	۱	۱۷	۲۱	۱۷۱,۹۹۷	۴	۱۷۳,۰۱۴	۱۶۷,۶۷۹		۰	۰	۰	۰	۱	۱۷	۰	۱۷۱,۹۹۷	۳۷.۲۶	۱۷۳,۰۱۴	۴	۱.۱۲
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۲۱,۱۴۷	۲۷,۱۴۸	۰	۱	۲۱,۱۴۷	۳۳,۴۲۲		۰	۰	۰	۰	۱	۲۱,۱۴۷	۰.۱۴	۰	۰	۲۱,۱۴۷	۱	۰.۱۴
فلزات اساسي	۱	۱۴۶,۸۲۷	۳۶۸,۲۵۵	۵۰,۹۸۵	۲	۱۹۷,۸۱۲	۵۱۸,۱۳۰		۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۶,۸۲۷	۰.۹۹	۵۰,۹۸۵	۱۱.۰۵	۱۹۷,۸۱۲	۲	۱.۲۹
جمع	۱۵	۱۴,۷۹۰,۴۳۶	۳۵,۷۴۶,۷۸۸	۴۶۱,۵۷۸	۲۱	۱۵,۲۵۲,۰۱۴	۴۱,۸۴۱,۹۲۹		۲	۷۵,۰۵۰	۰	۲	۱۷	۱۴,۸۶۵,۴۸۶	۹۹.۹۹	۴۶۱,۵۷۸	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۵,۳۲۷,۰۶۴	۲۳	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام						۰						۰		۰		۰		۰		
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																				

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمايه گذاري سيحان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۸۱,۷۴۹,۲۵۰	۵,۲۶۸,۹۳۹	۱۶,۲۲۰,۲۵۲	۰	۰	۱,۶۸۴,۸۷۸	۳۳.۰۱	۱,۰۱۷	۵,۲۶۸,۹۲۹	۱۷,۹۰۵,۱۳۰	۳,۲۹۰	۱۲,۵۲۶,۱۹۱
بورس اوراق بهادار تهران	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۰,۳۲۹,۶۶۶	۱,۲۹۷,۵۹۱	۱,۶۷۰,۶۱۰	۰	۰	۳۹۴,۲۳۳	۱.۲۲	۳,۳۲۴	۱,۲۹۷,۵۹۱	۲,۰۶۴,۸۴۳	۵,۲۹۰	۷۶۷,۲۵۲
سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۶۶۵	۶۲	۱۴۲	۰	۰	۱۶	۰	۱,۰۹۴	۶۲	۱۵۸	۲,۷۹۰	۹۶
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۲,۰۴۳,۳۲۵	۲,۱۳۳,۱۳۲	۴,۴۴۷,۴۱۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۸۹۲	۴۳.۴۹	۱,۴۰۱	۲,۱۳۳,۱۳۲	۵,۶۴۸,۳۰۲	۳,۷۱۱	۳,۵۱۵,۱۷۰
فرآورده هاي دامي و لبني بهار دالاهو	۱,۶۵۱,۲۲۰	۱,۰۰۰	۳,۸۷۲,۸۶۰	۲۱,۱۴۷	۲۷,۱۴۸	۰	۰	۶,۲۷۴	۰.۲۳	۵,۴۶۰	۲۱,۱۴۷	۳۳,۴۲۲	۸,۶۳۰	۱۲,۲۷۵
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۵۸	۲۱۸,۱۲۰	۱,۹۳۶,۰۰۰	۲۷,۶۸۵	۴۱,۴۸۶	۰	۴,۶۹۳	۹۸,۳۴۳	۲۵۹,۶۰۶	۱۲,۴۰۰	۱۶۱,۳۶۳
ملي صنايع مس ايران	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۹۹,۹۹۹	۱۴۶,۸۲۷	۳۶۸,۲۵۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۷۵	۱۳۴,۹۶۱	۰	۸,۸۵۰	۱۸۳,۲۰۲	۵۰۳,۲۱۶	۳۴,۳۱۰	۳۲۰,۰۱۴
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۴۰	۸۵,۰۰۰	۸,۱۹۱,۰۰۰	۸,۰۹۷	۸,۸۰۱	۰.۰۱	۵۲۳	۵۶,۴۳۷	۹۳,۸۰۱	۸۶۷	۳۷,۳۶۴
پتروشيمي اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۵	۱۷	۲۱	۰	۰	۴	۰	۳۷,۳۶۳	۱۷	۲۵	۵۶,۱۵۰	۸
سرمايه گذاري خوارزمي	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۸۶۰	۲۱۸,۰۸۰	۴۶۵,۵۷۳	۴,۲۰۶	۴۱,۸۰۶	۰.۰۴	۴,۵۵۰	۱۳۴,۰۶۶	۲۵۹,۸۸۶	۸,۸۲۰	۱۲۵,۸۲۰
فرآورده هاي نسوز ايران	۱۹,۷۱۷,۲۵۶	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۶۲۹	۲۵۱,۰۰۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰.۵۱	۱,۵۴۶	۱۵۴,۶۲۹	۴۲۱,۰۰۰	۴,۲۱۰	۲۶۶,۳۷۱
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۲۶,۹۷۹	۶۷,۷۸۱	۶۷,۸۸۶	۲۸,۳۳۳,۰۰۰	۴۲,۰۰۵	۴۵,۲۶۵	۰	۱,۴۰۱	۱۰۹,۷۸۶	۱۱۲,۱۵۱	۱,۴۴۴	۳,۲۶۵
سرمايه گذاري صدر تامين	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۸۷,۴۱۴	۱۲۳,۳۸۰	۰	۰	۵۱,۲۷۳	۰.۰۱	۱۵,۰۷۱	۸۷,۴۱۴	۱۷۳,۶۵۳	۲۹,۹۴۰	۸۶,۳۲۸
گروه سرمايه گذاري انرژي اميد تابان هور	۸۰,۱۷۶,۲۸۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۹۴۶	۱۱۵,۹۵۰	۰.۰۶	۲,۷۳۹	۱۲۶,۹۴۶	۱۱۵,۹۵۰	۲,۳۱۹	(۲۰,۹۹۶)
بين المللي محصولات پارس	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۰۳	۴۹,۱۲۰	۰.۱۸	۲,۴۴۵	۴۸,۹۰۳	۴۹,۱۲۰	۲,۴۵۶	۲۱۷
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۲۷۶,۰۰۰	۱۴,۶۱۰	۱۴,۹۱۴	۰	۶۸۷	۱۴,۶۱۰	۱۴,۹۱۴	۷۰۱	۳۰۴
گروه پتروشيمي تابان فردا	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۹۷	۴۷	۶۸	۰	۱۲,۷۱۳	۴۷	۶۸	۱۸,۶۶۰	۲۱
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	۱۲۳,۰۴۷	۱۱۸,۴۶۶	۰.۰۹	۷۸,۸۷۶	۱۲۳,۰۴۷	۱۱۸,۴۶۶	۷۵,۹۴۰	(۴,۵۸۱)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۹,۵۲۶,۲۹۷		۲۳,۷۹۶,۳۰۴		۴۴۱,۹۲۱	۳,۹۷۸,۴۰۶			۹,۹۶۸,۲۱۸	۲۷,۷۷۴,۷۱۰	۱۷,۸۰۶,۴۹۲	
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
سرمايه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۹۹,۵۸۳,۷۴۷	۴,۵۲۰,۵۱۲	۹,۲۶۵,۹۹۴	۰	۰	۱,۴۸۴,۶۰۷	۶۳.۹۹	۱,۴۱۳	۴,۵۲۰,۵۱۲	۱۰,۷۵۰,۶۰۱	۳,۲۶۰	۶,۲۳۰,۰۸۹
بيمه اتكايي رايا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۴,۶۱۵,۰۷۸	۷۴۳,۶۲۷	۲,۶۸۴,۲۹۰	۲,۵۵۶,۱۶۹	۱۲,۳۹۵	۶۲۴,۵۹۳	۱۲.۱۴	۱,۲۴۵	۷۵۶,۰۲۳	۳,۳۰۹,۰۸۳	۵,۴۵۰	۲,۵۵۳,۰۶۱
سرمايه گذاري نيروگاهي ايران- سنا	۳,۴۵۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰	۷,۲۶۲	۷,۵۲۵	۰	۴۴,۰۱۲	۷,۲۶۲	۷,۵۲۵	۴۵,۶۷۰	۲۷۳
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس			۵,۲۶۴,۱۳۹		۱۱,۹۵۰,۴۸۴		۱۹,۶۵۷	۲,۱۱۶,۷۳۵			۵,۲۸۳,۷۹۶	۱۴,۰۶۷,۲۱۹		۸,۷۸۳,۴۲۳

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)
جمع				۱۴,۷۹۰,۴۲۶	۳۵,۷۴۶,۷۸۸		۴۶۱,۵۷۸	۶,۰۹۵,۱۴۱		۱۵,۲۵۲,۰۱۴	۴۱,۸۴۱,۹۲۹			۲۶,۵۸۹,۹۱۵
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)	
گروه سرمایه گذاري ترغیب صنعت ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵۰	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۵۰	۴۵۵	
واسپاري فیروزه	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۵	۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	
جمع				۷۵,۰۵۰		۰		۷۵,۰۵۰		
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
بیمه اتکایي رایا	۲,۵۵۶,۱۶۹	۴,۸۴۹	۱۲,۳۹۵	۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۹۳۶,۰۰۰	۱۴,۳۰۰	۲۷,۶۸۵	۰
بانک تجارت	۸,۱۹۱,۰۰۰	۹۸۸	۸,۰۹۷	۰
گروه سرمایه گذاري انرژي امید تابان هور	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۸	۱۳۶,۹۴۶	۰
بین المللي محصولات پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۵	۴۸,۹۰۳	۰
سرمایه گذاري صنایع پتروشیمي	۱,۵۶۰,۰۰۰	۷۸,۸۷۶	۱۲۳,۰۴۷	۰
سرمایه گذاري نیروگاهي ایران- سنا	۱۶۵,۰۰۰	۴۴,۰۱۲	۷,۲۶۲	۰
ذوب آهن اصفهان	۲۱,۲۷۶,۰۰۰	۶۸۶	۱۴,۶۱۰	۰
ملي صنایع مس ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۵۰	۳۶,۳۷۵	۰
سرمایه گذاري خوارزمي	۴۶۵,۵۷۳	۹,۰۳۴	۴,۲۰۶	۰
بانک ملت	۲۸,۸۸۶,۰۰۰	۱,۴۸۲	۴۲,۸۲۱	۰
گروه پتروشیمي تابان فردا	۳,۶۹۷	۱۲,۷۱۳	۴۷	۰
گروه سرمایه گذاري ترغیب صنعت ایران	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰
واسپاري فیروزه	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع			۴۶۳,۳۹۴	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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
بانک ملت	۵۵۳,۰۰۰	۱,۴۷۵	۸۱۶	۱,۴۹۱	۸۲۵	۹
جمع			۸۱۶		۸۲۵	۹
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۹

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:										
در اوراق بهادار چند کالایي کهکشان فیروزه	۳۲,۶۹۱,۸۳۹	۷۷۵,۰۶۲	۱,۰۱۱,۷۹۰	۶۴,۹۵۷,۳۸۳	۸۸۶,۶۹۵	۱۱۱,۰۷۰	۹۷,۶۴۹,۲۲۲	۱,۶۶۱,۷۵۷	۱,۸۵۱,۹۵۵	۱۹۰,۱۹۸
صندوق سرمایه گذاري فیروزه موفقیت	۲,۰۷۷,۲۷۰	۴۴,۲۴۸	۱۴۸,۴۸۱	۰	۰	۰	۲,۰۷۷,۲۷۰	۴۴,۲۴۸	۱۶۷,۲۵۱	۱۲۳,۱۰۳

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)
شاخص سهم شرکت بزرگ فیروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۰۵۵	۳۰۳,۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۰۵۵	۳۷۸,۹۴۰	۲۲۴,۸۸۵
ارمغان فیروزه آسیا	۵,۲۴۰,۴۰۷	۴۳۲,۸۷۴	۴۶۵,۹۸۲	(۲,۱۶۲,۸۶۱)	(۱۷۲,۷۹۷)	۱۹,۳۶۲	۳,۰۷۷,۵۴۶	۲۶۰,۰۷۷	۲۸۱,۸۱۷	۲۱,۷۴۰
نوع دوم پایدار نو ویرا	۳۳,۵۹۳,۲۵۳	۹۴۳,۳۰۷	۹۶۳,۰۱۷	(۳۱,۰۷۰,۱۱۴)	(۸۷۲,۴۵۵)	۳۴,۵۲۷	۲,۵۲۳,۱۳۹	۷۰,۸۵۲	۷۴,۴۸۱	۳,۶۲۹
بخشي گستره فيروزه	۷۲۱,۰۰۰	۱۷,۳۱۱	۲۳,۴۹۵	۰	۰	۰	۷۲۱,۰۰۰	۱۷,۳۱۱	۲۶,۰۱۴	۸,۷۰۳
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم	۱,۷۵۶,۳۷۹	۲۳,۱۷۴	۲۴,۱۰۱	(۱,۷۵۶,۳۷۹)	(۲۳,۱۷۴)	۱,۲۵۷	۰	۰	۰	۰
آرمان آتي كوثر	۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۸۳	۶۰,۶۶۴	(۵۰۰,۰۰۰)	(۶۰,۰۸۳)	۶۳۶	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۹,۴۱۰,۱۳۱	۱۷۴,۸۸۶	۱۷۸,۳۷۸	(۹,۴۱۰,۱۳۱)	(۱۷۴,۸۸۶)	۶,۸۰۵	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي كاريزما	۰	۰	۰	۲۲۶,۲۰۰	۱۶,۷۱۲	(۲۷)	۲۲۶,۲۰۰	۱۶,۷۱۲	۱۴,۹۲۳	(۱,۷۷۹)
تداوم اطمینان تمدن	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱	۰	۰	۰	۰
مبتني بر كالاي آگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۸۷	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۹۵,۹۹۰,۲۷۹	۲,۶۲۴,۹۹۹	۳,۱۷۹,۰۰۸	۲۰,۲۸۴,۰۹۸	(۳۹۹,۹۸۷)	۱۷۷,۷۶۸	۱۱۶,۲۷۴,۲۷۷	۲,۲۲۵,۰۱۲	۲,۷۹۵,۴۹۱	۵۷۰,۴۷۹
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	۳,۰۳۴,۰۲۳	۲۱,۶۰۳	۱۹,۹۰۳	۳,۰۳۴,۰۲۳	۲۱,۶۰۳	۱۴,۰۰۴	(۷,۵۹۹)
جمع		۲,۶۲۴,۹۹۹			(۳۷۸,۳۸۴)	۱۹۷,۶۷۱		۲,۲۴۶,۶۱۵		
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

در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه شامل: تعداد ۱۹.۱۳۷.۷۴۱ مبتنی بر طلا آتش فیروزه (آتش) با بهای تمام شده ۵۹۱.۴۵۶ میلیون ریال با ارزش بازار ۸۱۳.۶۴۱ میلیون ریال و تعداد ۷۸.۵۱۱.۴۸۱ اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه (نقرابی) با بهای تمام شده ۱.۰۷۰.۳۰۲ میلیون ریال و ارزش بازار ۱.۰۳۸.۳۱۴ میلیون ریال میباشد. صندوق بخشی گستره فیروزه شامل تعداد ۷۲۱.۰۰۰ واحد صندوق بخشی گستره فیروزه۳ (نمک) میباشد. سایر سرمایه گذاری ها شامل تعداد ۵۵۷.۹۹۷ اختیارخ فملی-۱۸۶۳۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸ (ضملی۷۰۷۰) ، تعداد ۴۶۴.۷۶۹ اختیارخ فملی-۱۵۷۱۴-۱۴۰۵/۰۷/۰۸ (ضملی۷۰۶۸) ،تعداد ۱۴۸۶۱۶۴ اختیارخ فملی-۲۱۵۴۷-۱۴۰۵/۰۷/۰۸ (ضملی۷۰۷۲) و تعداد ۵۲۵.۰۹۳ اختیارخ فملی-۲۰۰۸۹-۱۴۰۵/۰۷/۰۸ (ضملی۷۰۷۱) میباشد.

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
									۱۴۰۶/۰۵/۳۱	* ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
سرمایه گذاري اعتبار ايران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	۱,۵۲۲,۰۴۳,۲۲۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳.۴۹	۸۲۷	۴۸۹		۷۴۴,۲۷۹
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	۵,۸۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۶۳۴	۴۸۰	۲,۷۸۴	
گروه پتروشيمي تابان فردا	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۳,۶۹۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۷۳	۶۱۰	۲	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲,۷۸۶	۷۴۴,۲۷۹
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲,۷۸۶	۷۴۴,۲۷۹
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										۲,۷۸۶

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	
									۱۴۰۶/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱ *
*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 ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										