صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري پایا تدبیر 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 : 1405/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/05/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
درآمد سود سهام	۲۶۱,۸۰۹	۰	۲۶۱,۸۰۹	۰	۲۶۱,۸۰۹	۲,۵۱۴,۵۲۶
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۵۵۹,۶۵۰	۰	۱,۵۵۹,۶۵۰	۱۹۹,۸۵۰	۱,۷۵۹,۵۰۰	۱,۸۰۱,۷۸۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۶۰۳,۵۰۰	۰	۶۰۳,۵۰۰	۰	۶۰۳,۵۰۰	(۶۰۳,۵۰۰)
سایر درآمدها	۱,۹۸۵	۰	۱,۹۸۵	۱۰۱	۲,۰۸۶	۵۹۷
جمع	۲,۴۲۶,۹۴۴	۰	۲,۴۲۶,۹۴۴	۱۹۹,۹۵۱	۲,۶۲۶,۸۹۵	۳,۷۱۳,۴۰۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
	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)	۱۴,۷۹۰,۴۳۶	۱۴,۸۷۱,۸۰۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۶۲۴,۹۹۹	۱,۰۹۵,۱۶۵
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۷۵,۰۵۰	۵۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۹۶,۹۷۳
ذخیره کاهش ارزش	۰	(۶۰۳,۵۰۰)
جمع	۱۷,۴۹۰,۴۸۵	۱۵,۴۶۰,۴۸۸
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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۸۷,۴۱۴	۹۳,۸۴۴	۰	۲۸,۵۳۶	۱	۸۷,۴۱۴	۱۲۲,۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۷,۴۱۴	۰.۵۹	۰	۱	۰.۵۹
استخراج سایر معادن	۱	۷,۹۲۹	۹,۲۶۸	(۷,۹۲۹)	(۹,۲۶۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۹۲۹	۰.۰۵	(۷,۹۲۹)	۰	(۱۳.۹۲)
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۷۰,۵۵۸	۱۷۴,۰۴۰	۰	۴۴,۰۸۰	۱	۷۰,۵۵۸	۲۱۸,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۰,۵۵۸	۰.۴۸	۰	۱	۰.۴۷
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۲,۱۶۲	۲,۰۴۴	(۲,۱۶۲)	(۲,۰۴۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۶۲	۰.۰۱	(۲,۱۶۲)	۰	(۳.۸)
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۱,۶۰۱	۱۰,۰۷۲	(۱۱,۶۰۱)	(۱۰,۰۷۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۶۰۱	۰.۰۸	(۱۱,۶۰۱)	۰	(۲۰.۳۷)
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۵,۰۵۰	۰	۲	۷۵,۰۵۰	۰	۲	۷۵,۰۵۰	۰.۵۱	۰	۲	۰.۵

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۷۴۴,۵۹۹	۱,۹۷۰,۵۳۴	(۹۷۲)	۷۱۲,۹۵۶	۱	۷۴۳,۶۲۷	۲,۶۸۴,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴۴,۵۹۹	۵.۰۳	(۹۷۲)	(۱.۷۱)	۷۴۳,۶۲۷	۱	۵
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۲۹۷,۵۹۱	۱,۵۸۵,۱۲۸	۰	۸۵,۴۸۲	۱	۱,۲۹۷,۵۹۱	۱,۶۷۰,۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۹۷,۵۹۱	۸.۷۶	۰	۰	۱,۲۹۷,۵۹۱	۱	۸.۷۳
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۶۵,۲۱۵	۶۶,۶۲۴	۵۰,۹۰۶	۸۶,۲۶۲	۲	۱۱۶,۱۲۱	۱۵۲,۸۸۶	۰	۰	۰	۰	۴	۶۵,۲۱۵	۰.۴۴	۵۰,۹۰۶	۸۹.۳۷	۱۱۶,۱۲۱	۲	۰.۷۸
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۱	۱۵۴,۶۲۹	۲۳۲,۱۰۰	۰	۱۲۸,۹۰۰	۱	۱۵۴,۶۲۹	۲۵۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۴,۶۲۹	۱.۰۴	۰	۰	۱۵۴,۶۲۹	۱	۱.۰۴
سرمایه گذاریها	۵	۱۲,۰۹۵,۷۷۰	۲۳,۷۵۹,۰۸۸	۵۶,۷۳۵	۶,۳۹۲,۷۹۰	۵	۱۲,۱۵۲,۵۰۵	۳۰,۱۵۱,۸۷۸	۰	۰	۰	۰	۵	۱۲,۰۹۵,۷۷۰	۸۱.۶۸	۵۶,۷۳۵	۹۹.۶۱	۱۲,۱۵۲,۵۰۵	۵	۸۱.۷۵
سیمان، آهک و گچ	۱	۸,۴۹۱	۸,۴۹۱	(۸,۴۹۱)	(۸,۴۹۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۴۹۱	۰.۰۶	(۸,۴۹۱)	(۱۴.۹۱)	۰	۰	۰
محصولات شیمیایي	۱	۱۷	۲۰	۰	۱	۱	۱۷	۲۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷	۰	۰	۰	۱۷	۱	۰
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۲	۲۶,۸۲۱	۳۱,۶۲۶	(۵,۶۷۴)	(۴,۴۷۸)	۱	۲۱,۱۴۷	۲۷,۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۲	۲۶,۸۲۱	۰.۱۸	(۵,۶۷۴)	(۹.۹۶)	۲۱,۱۴۷	۱	۰.۱۴
فلزات اساسي	۱	۱۴۶,۸۲۷	۲۸۰,۲۸۱	۰	۸۷,۹۷۴	۱	۱۴۶,۸۲۷	۳۶۸,۲۵۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۶,۸۲۷	۰.۹۹	۰	۰	۱۴۶,۸۲۷	۱	۰.۹۹
سایر صنایع	۱	۱۲,۸۵۳	۳۲,۸۱۴	(۱۲,۸۵۳)	(۲۳,۸۱۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۸۵۳	۰.۰۹	(۱۲,۸۵۳)	(۲۴.۳۲)	۰	۰	۰
جمع	۲۳	۱۴,۷۳۲,۴۷۷	۲۸,۲۳۷,۰۷۴	۵۶,۹۵۹	۷,۵۰۹,۷۱۴	۱۵	۱۴,۷۹۰,۴۳۶	۳۵,۷۴۶,۷۸۸	۲	۰	۷۵,۰۵۰	۲	۲۵	۱۴,۸۰۸,۵۲۷	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۵۶,۹۵۹	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱۴,۸۶۵,۴۸۶	۱۷	۹۹.۹۹

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	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰					۰	۰		۰		۰		۰

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید

در گزارش سالیانه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده منتهی به ۱۴۰۴.۰۵.۳۱، شرکت مبلغ ۶۰۲,۵۰۰ میلیون ریال زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری‌ها را به صورت تجمیعی از کل پرتفوی (منتهی به پایان مرداد ۱۴۰۴) شناسایی کرده بود. عمده این مبلغ (۶۱۰,۲۲۰ میلیون ریال کاهش ارزش) مربوط به سهم «بورس اوراق بهادار تهران» است. در پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵۰۵۲۱، افزایش ارزش بازار پرتفوی منجر به پوشش کامل مبلغ ۶۰۳,۵۰۰ میلیون ریال زیان پیشین شده و این سود تغییر ارزش سرمایه گذاری ها در گزارش صورت سود و زیان ماه قبل شناسایی می گردد.

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														
سرمایه گذاري سبحان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۸۱,۷۴۹,۲۵۰	۵,۲۶۸,۹۳۹	۱۰,۹۴۹,۰۶۶	۰	۰	۵,۲۷۱,۱۸۶	۳۳.۰۱	۵,۲۶۸,۹۳۹	۱۶,۲۲۰,۲۵۲	۱,۰۱۷	۳,۰۷۱	۱۰,۸۵۱,۳۱۳
بورس اوراق بهادار تهران	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۰,۳۲۹,۶۶۶	۱,۲۹۷,۵۹۱	۱,۵۸۵,۱۲۸	۰	۰	۸۵,۴۸۳	۱.۲۲	۱,۲۹۷,۵۹۱	۱,۶۷۰,۶۱۰	۳,۲۳۴	۴,۲۸۰	۳۷۳,۰۱۹
سرمایه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۶۶۵	۶۳	۱۱۴	۰	۰	۲۸	۰	۶۳	۱۴۳	۱,۰۹۴	۳,۵۲۲	۸۰
سرمایه گذاري اعتبار ایران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۲,۰۴۳,۳۲۵	۲,۱۳۳,۱۳۳	۲,۳۴۴,۹۹۶	۰	۰	۱,۲۰۲,۴۱۴	۴۳.۴۹	۲,۱۳۳,۱۳۳	۴,۴۴۷,۴۱۰	۱,۴۰۱	۳,۹۲۲	۲,۳۱۴,۲۷۸
فرآورده هاي دامي و لبني بهار دالاهو	۱,۶۵۱,۳۲۰	۱,۰۰۰	۳,۸۷۲,۸۶۰	۲۱,۱۴۷	۲۵,۰۱۸	۰	۰	۲,۱۳۰	۰.۲۳	۲۱,۱۴۷	۲۷,۱۴۸	۵,۴۶۰	۷,۰۱۰	۶,۰۰۱
پالایش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۵۸	۱۷۴,۰۴۰	۰	۰	۴۴,۰۸۰	۰	۷۰,۵۵۸	۲۱۸,۱۲۰	۳,۷۱۴	۱۱,۴۸۰	۱۴۷,۵۶۲
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۵۳	۲۳,۸۱۴	(۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۸۵۳)	(۲۳,۸۱۴)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۰۰	۰
ملي صنایع مس ایران	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۹۹,۹۹۹	۱۴۶,۸۲۷	۲۸۰,۲۸۱	۰	۰	۸۷,۹۷۴	۰	۱۴۶,۸۲۷	۲۶۸,۲۵۵	۷,۶۴۷	۱۹,۱۸۰	۲۲۱,۴۲۸
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۲۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۴۰	۵۱,۶۰۰	۰	۰	۳۳,۴۰۰	۰.۰۱	۴۸,۳۴۰	۸۵,۰۰۰	۴۸۳	۸۵۰	۳۶,۶۶۰
پتروشیمي اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۵	۱۷	۳۰	۰	۰	۱	۰	۱۷	۲۱	۳۷,۳۶۳	۴۸,۲۲۰	۴
سرمایه گذاري خوارزمي	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۸۶,۶۶۶	۷۳,۱۲۵	۱۰۶,۹۴۳	۹,۴۱۳,۳۳۴	۵۶,۷۳۵	۱۱۱,۱۳۷	۰.۰۴	۱۲۹,۸۶۰	۲۱۸,۰۸۰	۴,۴۷۸	۷,۵۲۰	۸۸,۲۲۰
فرآورده هاي نسوز ایران	۹,۷۱۷,۲۵۵	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۶۲۹	۲۲۲,۱۰۰	۰	۰	۱۲۸,۹۰۰	۱.۰۳	۱۵۴,۶۲۹	۲۵۱,۰۰۰	۱,۵۴۶	۳,۵۱۰	۱۹۶,۳۷۱
سپید ماکیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۰,۹۴۶	۷,۹۲۹	۹,۳۶۸	(۲۹۰,۹۴۶)	(۷,۹۲۹)	(۹,۳۶۸)	۰	۰	۰	۰	۴۳,۵۶۰	۰
سرمایه گذاري گروه توسعه ملي (سرمایه گذاري بانک ملي ایران)	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۴۳,۵۷۰	۱۱,۶۰۱	۱۰,۰۷۲	(۱,۲۴۳,۵۷۰)	(۱۱,۶۰۱)	(۱۰,۰۷۲)	۰	۰	۰	۰	۹,۰۳۰	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)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سیمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۶۰۳,۹۱۸	۸,۴۹۱	۸,۴۹۱	(۶۰۳,۹۱۸)	(۸,۴۹۱)	(۸,۴۹۱)	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۵۰	۰
بانک سینا	۷۸,۱۳۴,۲۳۳	۱,۰۰۰	۵۳۳,۰۸۹	۱,۲۵۴	۱,۲۷۳	(۵۳۳,۰۸۹)	(۱,۲۵۴)	(۱,۲۷۳)	۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۰	۰
تولیدي کوچین	۷,۸۶۷,۵۷۰	۱,۰۰۰	۴۹۲,۰۶۴	۵,۶۷۴	۶,۶۰۸	(۴۹۲,۰۶۴)	(۵,۶۷۴)	(۶,۶۰۸)	۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۹۰	۰
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۴۱,۹۷۹	۱۵,۰۳۲	۱۳,۲۳۰	۳۷,۶۸۵,۰۰۰	۵۲,۷۴۹	۵۴,۶۵۶	۰	۶۷,۷۸۱	۶۷,۸۸۶	۱,۳۵۵	۱,۳۵۷	۱۰۵
بانک کار آفرین	۹۴,۶۴۸,۶۴۳	۱,۰۰۰	۱۸۱,۳۵۴	۵۸۹	۵۲۱	(۱۸۱,۳۵۴)	(۵۸۹)	(۵۲۱)	۰	۰	۰	۰	۴,۶۷۰	۰
سرمایه گذاري پارس توشه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۴,۲۳۶	۲,۱۶۲	۲,۰۴۴	(۳۰۴,۲۳۶)	(۲,۱۶۲)	(۲,۰۴۴)	۰	۰	۰	۰	۸,۰۷۰	۰
سرمایه گذاري صدر تامین	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۸۷,۴۱۴	۹۳,۸۴۴	۰	۰	۲۸,۵۲۶	۰.۰۱	۸۷,۴۱۴	۱۲۲,۲۸۰	۱۵,۰۷۱	۲۱,۱۰۰	۳۴,۹۶۶
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۹,۴۶۸,۳۶۶	۱۶,۸۰۸,۵۷۱		۵۷,۹۳۱	۶,۹۸۷,۷۳۳		۹,۵۲۶,۲۹۷	۲۳,۷۹۶,۳۰۴			۱۴,۲۷۰,۰۰۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سرمایه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۹۹,۵۸۳,۷۴۷	۴,۵۲۰,۵۱۲	۹,۴۵۷,۹۶۹	۰	۰	(۱۹۱,۹۷۵)	۶۳.۹۹	۴,۵۲۰,۵۱۲	۹,۲۶۵,۹۹۴	۱,۴۱۳	۲,۸۹۶	۴,۷۴۵,۴۸۲
بیمه اتکایي رایا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۵,۰۱۵,۰۷۸	۷۴۴,۵۹۹	۱,۹۷۰,۵۳۴	(۴۰۰,۰۰۰)	(۹۷۲)	۷۱۳,۹۵۶	۱۲.۰۹	۷۴۳,۶۲۷	۲,۶۸۴,۴۹۰	۱,۲۳۰	۴,۴۴۰	۱,۹۴۰,۸۶۳
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۵,۲۶۵,۱۱۱	۱۱,۴۲۸,۵۰۳		(۹۷۲)	۵۲۱,۹۸۱		۵,۲۶۴,۱۲۹	۱۱,۹۵۰,۴۸۴			۶,۶۸۶,۳۴۵
جمع			۱۴,۷۳۳,۴۷۷		۲۸,۲۳۷,۰۷۴		۵۶,۹۵۹	۷,۵۰۹,۷۱۴		۱۴,۷۹۰,۴۳۶	۳۵,۷۴۶,۷۸۸			۲۰,۹۵۶,۳۵۲
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي 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	۰	۰	۰	۵۰	۱۰,۰۰۰	
واسپاري فیروزه	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۷.۵	۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
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
سپید ماکیان	۴۳,۴۷۲	۲۳,۲۸۵	۱,۴۴۷	۰
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۴	۵۶,۷۴۵	۰
سرمایه گذاري خوارزمي	۹,۴۲۰,۰۰۰	۶,۰۲۵	۵۶,۷۶۲	۰
جمع			۱۱۴,۹۵۴	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
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۰	۱۳,۸۵۳	۹,۴۶۵	۲۵,۵۵۸	۱۱,۷۰۵
بیمه اتکایي رایا	۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۰	۹۷۲	۴,۵۳۰	۱,۸۱۲	۸۴۰
تولیدي کوچین	۴۹۲,۰۶۴	۱۱,۵۳۱	۵,۶۷۴	۱۳,۰۳۴	۶,۴۱۴	۷۴۰
سیمان شاهرود	۶۰۳,۹۱۸	۱۴,۰۵۹	۸,۴۹۱	۱۵,۱۱۷	۹,۱۳۰	۶۳۹
سرمایه گذاري گروه توسعه ملي (سرمایه گذاري بانک ملي ایران)	۱,۲۴۳,۵۷۰	۹,۲۳۸	۱۱,۶۰۱	۷,۸۹۲	۹,۸۱۵	(۱,۷۸۶)
سپید ماکیان	۳۳۴,۴۱۸	۲۸,۰۳۶	۹,۲۷۶	۳۳,۴۱۳	۱۱,۱۷۴	۱,۷۹۸
بانک کار آفرین	۱۸۱,۳۵۴	۳,۲۴۷	۵۸۹	۳,۴۰۲	۶۱۷	۲۸
بانک ملت	۱۲,۳۱۵,۰۰۰	۳۲۴	۳,۹۹۶	۳۲۰	۳,۹۵۰	(۴۶)
سرمایه گذاري پارس توشه	۳۰۴,۲۳۶	۷,۱۰۶	۲,۱۶۲	۷,۴۷۴	۲,۲۷۴	۱۱۲

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 سینا	۵۳۳,۰۸۹	۲,۲۵۲	۱,۲۵۴	۲,۵۰۸	۱,۳۳۷	۸۳
سرمايه گذاري خوارزمي	۶,۶۶۶	۴,۰۵۰	۲۷	۶,۰۰۰	۴۰	۱۳
جمع			۵۷,۹۹۵		۷۳,۱۲۱	۱۴,۱۲۶
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱۴,۱۲۶

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 کالايي کهکشان فيروزه	۳۲,۶۹۱,۸۳۹	۷۷۵,۰۶۲	۸۹۸,۷۴۰	۰	۰	۰	۳۲,۶۹۱,۸۳۹	۷۷۵,۰۶۲	۱,۰۱۱,۷۹۰	۲۳۶,۷۲۸
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت	۲,۰۷۷,۲۷۰	۴۴,۲۴۸	۱۱۳,۲۴۶	۰	۰	۰	۲,۰۷۷,۲۷۰	۴۴,۲۴۸	۱۴۸,۴۸۱	۱۰۴,۲۳۳
شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۰۰۱	۲۶۰,۲۴۰	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۹۴۶)	۹,۵۵۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۰۵۵	۳۰۳,۱۰۰	۱۴۹,۰۴۵
ارمغان فيروزه آسيا	۵,۶۶۷,۶۶۴	۴۶۷,۵۷۹	۴۹۰,۶۶۱	(۴۲۷,۲۵۷)	(۲۴,۷۰۵)	۲,۸۹۰	۵,۲۴۰,۴۰۷	۴۳۲,۸۷۴	۴۶۵,۹۸۲	۳۳,۱۰۸
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا نهايت نگر	۹۱۶,۴۷۸	۲۹,۵۲۸	۵۸,۰۱۳	(۹۱۶,۴۷۸)	(۲۹,۵۲۸)	۲۷,۴۵۹	۰	۰	۰	۰
نوع دوم پايدار نو ويرا	۳,۱۴۲,۴۷۱	۷۰,۸۲۵	۸۷,۶۴۷	۳۰,۴۵۰,۷۸۲	۸۷۲,۴۷۲	۰	۳۳,۵۹۳,۲۵۳	۹۴۳,۳۰۷	۹۶۳,۰۱۷	۱۹,۷۱۰
اختصاصي بازارگرداني توسعه فيروزه پويا	۴۸,۹۸۰	۳۱۴,۰۶۱	۹۶,۹۸۷	(۴۸,۹۸۰)	(۳۱۴,۰۶۱)	۸۶,۷۰۹	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر کالاي ترنج	۱۲۵,۶۴۱	۱,۷۷۰	۳,۱۲۵	(۱۲۵,۶۴۱)	(۱,۷۷۰)	۱,۲۹۰	۰	۰	۰	۰
طلاي عيار مفيد	۲۶,۱۴۴	۱۰,۷۹۸	۱۳,۶۲۸	(۲۶,۱۴۴)	(۱۰,۷۹۸)	۲,۵۱۲	۰	۰	۰	۰
اختصاصي بازارگرداني رايا نيکان	۶۳,۵۱۹	۴۸,۸۱۵	۱۲۷,۸۹۳	(۶۳,۵۱۹)	(۴۸,۸۱۵)	۵۲,۰۴۲	۰	۰	۰	۰
سرو سودمند مديران	۴۲۳,۴۷۵	۱۲,۲۷۷	۱۳,۹۱۲	(۴۲۳,۴۷۵)	(۱۲,۲۷۷)	۲,۵۰۲	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي کاريزما	۱,۰۵۵,۰۰۰	۴۶,۸۲۰	۴۱,۱۴۲	(۱,۰۵۵,۰۰۰)	(۴۶,۸۲۰)	(۲)	۰	۰	۰	۰
شاخصي هم وزن تراز	۳۷۱,۶۷۳	۶,۰۶۳	۶,۲۶۹	(۳۷۱,۶۷۳)	(۶,۰۶۳)	۷۶۰	۰	۰	۰	۰
بخشي گستره فيروزه	۶۷۰,۰۰۰	۱۵,۸۷۴	۱۷,۰۱۳	۵۱,۰۰۰	۱,۴۳۷	۳	۷۲۱,۰۰۰	۱۷,۳۱۱	۲۳,۴۹۵	۶,۱۸۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم	۱,۷۵۶,۳۷۹	۲۳,۱۷۴	۲۳,۴۵۶	۰	۰	۰	۱,۷۵۶,۳۷۹	۲۳,۱۷۴	۲۴,۱۰۱	۹۲۷
آرمان آتي کوثر	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۸۲	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۸۲	۶۰,۶۶۴	۵۸۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکيده	۰	۰	۰	۹,۴۱۰,۱۳۱	۱۷۴,۸۸۶	۰	۹,۴۱۰,۱۳۱	۱۷۴,۸۸۶	۱۷۸,۳۷۸	۳,۴۹۲
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۶۰,۱۴۶,۵۳۳	۲,۰۲۷,۹۰۵	۲,۲۵۲,۰۷۲	۳۵,۸۴۳,۷۴۶	۵۸۷,۰۹۴	۱۸۵,۷۲۴	۹۵,۹۹۰,۲۷۹	۲,۶۲۴,۹۹۹	۳,۱۷۹,۰۰۸	۵۵۴,۰۰۹
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		۲,۰۲۷,۹۰۵			۵۸۷,۰۹۴	۱۸۵,۷۲۴		۲,۶۲۴,۹۹۹		
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 ۲۴.۰۹۱.۸۲۹ واحد صندوق آتش با بهای تمام شده ۶۷۹.۳۹۲ میلیون ریال با ارزش فروش ۸۹۵.۶۳۸ میلیون ریال و تعداد ۸.۶۰۰.۰۰۰ واحد صندوق نقرابی با بهای تمام شده ۹۵.۶۶۹ میلیون ریال با ارزش بازار ۱۱۶.۱۵۲ میلیون ریال میباشد. سایرسرمایه گذاری ها مربوط به خرید و فروش اختیار معامله 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
									۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ *
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									۲۶۱,۸۰۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۶۱,۸۰۹
*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 ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱									