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 : 1405/04/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
درآمد سود سهام	۲۱۶,۰۹۳	۳,۴۴۰	۲۱۹,۵۳۳	۴۲,۲۷۶	۳۶۱,۸۰۹	۳,۵۱۴,۵۲۶
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۵۱۸,۱۶۳	۰	۱,۵۱۸,۱۶۳	۴۱,۴۸۷	۱,۵۵۹,۶۵۰	۱,۸۰۱,۷۸۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۶۰۳,۵۰۰	۰	۶۰۳,۵۰۰	۰	۶۰۳,۵۰۰	(۶۰۳,۵۰۰)
سایر درآمدها	۱,۹۰۰	۰	۱,۹۰۰	۸۵	۱,۹۸۵	۵۹۷
جمع	۲,۳۳۹,۶۵۶	۳,۴۴۰	۲,۳۴۳,۰۹۶	۸۳,۸۴۸	۲,۴۲۶,۹۴۴	۳,۷۱۳,۴۰۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	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)	۱۴,۷۳۳,۴۷۷	۱۴,۸۷۱,۸۰۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۰۳۷,۹۰۵	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	۱۶,۸۴۶,۴۳۳	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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۰	۸۷,۴۱۴	۹۳,۸۴۴	۱	۸۷,۴۱۴	۹۳,۸۴۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷,۴۱۴	(۶۳۸.۹۴)	۱	۸۷,۴۱۴
استخراج ساير معادن	۱	۱۰,۵۱۱	(۲,۵۸۲)	(۱,۰۱۹)	۱	۷,۹۲۹	۹,۲۶۸		۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۵۱۱	۰.۰۷	(۲,۵۸۲)	۱۸.۸۷	۱	۷,۹۲۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۷۰,۵۵۸	۰	۷۶۰	۱	۷۰,۵۵۸	۱۷۴,۰۴۰		۰	۰	۰	۰	۱	۷۰,۵۵۸	۰.۴۸	۰	۰	۱	۷۰,۵۵۸
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۲,۱۶۲	۲,۰۴۴	۱	۲,۱۶۲	۲,۰۴۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۲	(۱۵.۸)	۱	۲,۱۶۲
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۱,۶۰۱	۰	(۱,۶۲۹)	۱	۱۱,۶۰۱	۱۰,۰۷۲		۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۶۰۱	۰.۰۸	۰	۰	۱	۱۱,۶۰۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۷۵,۰۵۰	۰	۷۵,۰۵۰	۲	۷۵,۰۵۰	۰.۵۱	۰	۰	۲	۷۵,۰۵۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۷۴۴,۵۹۹	۰	۴۹۶,۷۱۸	۱	۷۴۴,۵۹۹	۱,۹۷۰,۵۳۴		۰	۰	۰	۰	۱	۷۴۴,۵۹۹	۵.۰۳	۰	۰	۱	۷۴۴,۵۹۹

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره					ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۲۹۷,۵۹۱	۱,۵۲۳,۱۶۳	۰	۶۱,۹۶۵	۱	۱,۲۹۷,۵۹۱	۱,۵۸۵,۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۹۷,۵۹۱	۸.۷۵	۰	۰	۱	۱,۲۹۷,۵۹۱	۸.۷۶
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۸۳,۶۱۴	۱۰۳,۷۵۹	(۱۸,۳۹۹)	(۳۷,۱۳۵)	۴	۶۵,۲۱۵	۶۶,۶۳۴	۰	۰	۰	۰	۳	۸۳,۶۱۴	۰.۵۶	(۱۸,۳۹۹)	۱۳۴.۴۹	۴	۶۵,۲۱۵	۰.۴۴
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۱۵۴,۶۲۹	۳۸,۶۳۴	۰	۱۸۳,۴۷۶	۱	۱۵۴,۶۲۹	۲۲۲,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۴,۶۲۹	۱.۰۴	۰	۰	۱	۱۵۴,۶۲۹	۱.۰۴
سرمايه گذاريها	۶	۱۲,۱۱۸,۸۲۹	۳۲,۴۸۸,۸۶۵	(۳۳,۰۵۹)	۱,۲۷۰,۲۳۳	۵	۱۲,۰۹۵,۷۷۰	۳۳,۷۵۹,۰۸۸	۰	۰	۰	۰	۶	۱۲,۱۱۸,۸۲۹	۸۱.۷۶	(۳۳,۰۵۹)	۱۶۸.۵۵	۵	۱۲,۰۹۵,۷۷۰	۸۱.۶۸
سيمان، آهک و گچ	۱	۹,۴۳۴	۹,۳۰۷	(۹۴۳)	(۸۱۶)	۱	۸,۴۹۱	۸,۴۹۱	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۴۳۴	۰.۰۶	(۹۴۳)	۶.۸۹	۱	۸,۴۹۱	۰.۰۶
محصولات شيميايي	۱	۱۷	۳۰	۰	(۱۰)	۱	۱۷	۲۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷	۰	۰	۰	۱	۱۷	۰
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۲	۸۸,۷۲۲	۱۲۲,۸۶۹	(۶۱,۹۰۱)	(۹۱,۲۴۳)	۲	۲۶,۸۲۱	۳۱,۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۲	۸۸,۷۲۲	۰.۶	(۶۱,۹۰۱)	۴۵۲.۴۶	۲	۲۶,۸۲۱	۰.۱۸
مواد و محصولات دارويي	۱	۲,۸۹۲	۳,۵۲۸	(۲,۸۹۲)	(۳,۵۲۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۹۲	۰.۰۲	(۲,۸۹۲)	۳۱.۱۴	۰	۰	۰
فلزات اساسي	۱	۱۲۲,۳۷۶	۲۸۲,۶۲۴	۳۳,۴۵۱	(۲,۳۴۳)	۱	۱۴۶,۸۲۷	۲۸۰,۲۸۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۲,۳۷۶	۰.۸۳	۳۳,۴۵۱	(۱۷۱.۴۱)	۱	۱۴۶,۸۲۷	۰.۹۹
ساير صنايع	۱	۳۰,۷۸۵	۵۳,۵۸۰	(۱۶,۹۳۲)	(۲۹,۷۶۶)	۱	۱۳,۸۵۳	۲۳,۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۷۸۵	۰.۲۱	(۱۶,۹۳۳)	۱۲۳.۷۶	۱	۱۳,۸۵۳	۰.۰۹
جمع	۲۲	۱۴,۷۴۷,۱۵۸	۲۶,۲۹۵,۵۴۳	(۱۳,۶۸۱)	۱,۹۴۱,۵۳۱	۲۳	۱۴,۷۲۳,۴۷۷	۲۸,۲۳۷,۰۷۴	۲	۷۵,۰۵۰	۰	۰	۲۴	۱۴,۸۲۳,۲۰۸	۹۹.۹۹	(۱۳,۶۸۱)	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۲۵	۱۴,۸۰۸,۵۲۷	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شرکتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره					ابتداي دوره			تغييرات		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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰	۰		۰	۰		۰		۰		۰	۰		

لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد

در گزارش سالیانه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده منتهی به ۱۴۰۴.۰۵.۳۱، شرکت مبلغ ۶۰۳,۵۰۰ 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 ۱۴۰۵۰۴۳۱، 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 وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	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 مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمايه گذاري سبحان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۸۱,۷۴۹,۲۵۰	۵,۲۶۸,۹۳۹	۱۰,۰۲۴,۷۶۰	۰	۰	۹۲۴,۳۰۶	۳۳.۰۱	۵,۲۶۸,۹۲۹	۱۰,۹۴۹,۰۶۶	۱,۰۱۷	۲,۰۷۳	۵,۵۸۰,۱۲۷
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۲,۷۴۷,۲۵۰	۱,۲۹۷,۵۹۱	۱,۵۲۳,۱۶۳	۹۷,۵۸۲,۴۱۶	۰	۶۱,۹۶۵	۱.۶۳	۱,۲۹۷,۵۹۱	۱,۵۸۵,۱۲۸	۳,۳۲۴	۴,۰۶۱	۲۸۷,۵۲۷
سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۶۶۵	۶۲	۱۲۲	۰	۰	(۸)	۰	۶۲	۱۱۴	۱,۰۹۴	۲,۰۱۹	۵۲
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۲,۰۴۲,۳۲۵	۲,۱۳۲,۱۳۲	۲,۳۰۵,۸۷۸	۰	۰	(۶۰,۸۸۲)	۴۳.۴۹	۲,۱۳۲,۱۳۲	۳,۲۴۴,۹۹۶	۱,۴۰۱	۲,۱۳۲	۱,۱۱۱,۸۶۴
فرآورده هاي دامي و لبني بهار دالاهو	۱,۲۲۱,۲۲۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۷۲,۸۶۰	۸۱,۲۱۲	۱۱۵,۴۱۳	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۰,۰۶۵)	(۹۰,۲۹۵)	۰.۲۲	۲۱,۱۴۷	۲۵,۰۱۸	۵,۴۶۰	۶,۴۶۰	۳,۸۷۱
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۵۸	۱۷۲,۲۸۰	۰	۰	۷۶۰	۰	۷۰,۵۵۸	۱۷۴,۰۴۰	۳,۷۱۴	۹,۱۶۰	۱۰۳,۴۸۲
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۸۵	۵۳,۵۸۰	(۲,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۹۳۲)	(۲۹,۷۶۶)	۰.۰۵	۱۳,۸۵۳	۲۳,۸۱۴	۵,۱۳۱	۸,۸۲۰	۹,۹۶۱
ملي صنايع مس ايران	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۲۷۶	۲۸۲,۶۲۴	۶,۲۹۹,۹۹۹	۲۳,۲۵۱	(۲,۳۴۳)	۰	۱۴۶,۸۲۷	۲۸۰,۲۸۱	۷,۶۴۷	۱۴,۵۹۸	۱۲۳,۴۵۴
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۲۰	۱,۰۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۳۴	۶۲,۲۰۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۶	(۱۰,۶۰۸)	۰.۰۱	۴۸,۳۴۰	۵۱,۶۰۰	۴۸۳	۵۱۶	۳,۲۶۰
پتروشيمي اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۵	۱۷	۳۰	۰	۰	(۱۰)	۰	۱۷	۲۰	۳۷,۲۶۳	۴۴,۴۵۰	۳
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۸۶,۶۶۶	۷۳,۱۲۵	۹۸,۱۲۹	۰	۰	۸,۸۱۴	۰.۰۳	۷۳,۱۲۵	۱۰۶,۹۴۳	۳,۷۳۳	۵,۴۶۰	۳۳,۸۱۸
گروه سرمايه گذاري خوارزمي (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۵۹	۴۰,۲۵۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۰۵۹)	(۴۰,۲۵۰)	۰	۰	۰	۰	۵,۴۶۰	۰
فرآورده هاي نسوز ايران	۹,۷۱۷,۲۵۶	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۶۲۹	۳۸,۶۲۴	۰	۰	۱۸۳,۴۷۶	۱.۰۳	۱۵۴,۶۲۹	۲۲۳,۱۰۰	۱,۵۴۶	۲,۲۳۱	۶۷,۴۷۱
فراورده هاي تزريقي و دارويي ايران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۲	۳,۵۲۸	(۱۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۹۲)	(۳,۵۲۸)	۰	۰	۰	۰	۵۲,۳۸۰	۰
سپيد ماکيان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۸,۰۱۳	۱۰,۵۱۱	۱۰,۳۸۷	(۹۷,۰۶۷)	(۲,۵۸۲)	(۱,۰۱۹)	۰	۷,۹۲۹	۹,۳۶۸	۳۷,۲۵۲	۳۳,۲۰۰	۱,۴۳۹

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)
سرمایه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۴۳,۵۷۰	۱۱,۶۰۱	۱۱,۷۰۱	۰	۰	(۱,۶۲۹)	۰	۱۱,۶۰۱	۱۰,۰۷۲	۹,۳۲۹	۸,۱۰۰	(۱,۵۲۹)
سیمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۶۷۱,۰۲۰	۹,۴۳۴	۹,۳۰۷	(۶۷,۱۰۲)	(۹۴۳)	(۸۱۶)	۰.۰۱	۸,۴۹۱	۸,۴۹۱	۱۴,۰۶۰	۱۴,۰۶۰	۰
بانک سینا	۷۸,۱۲۴,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱,۰۶۶,۱۷۷	۲,۵۰۸	۲,۹۲۷	(۵۲۳,۰۸۸)	(۱,۲۵۴)	(۱,۶۵۴)	۰	۱,۲۵۴	۱,۲۷۳	۲,۳۵۲	۲,۳۸۸	۱۹
توليدي كوچين	۷,۸۶۷,۵۷۰	۱,۰۰۰	۶۵۱,۲۵۷	۷,۵۱۰	۷,۴۵۶	(۱۵۹,۱۹۳)	(۱,۸۲۶)	(۸۴۸)	۰.۰۱	۵,۶۷۴	۶,۶۰۸	۱۱,۵۳۱	۱۳,۴۳۰	۹۳۴
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۴۱,۲۵۳	۳۵,۳۷۲	۳۸,۶۳۴	(۱۶,۶۹۹,۲۷۴)	(۲۰,۳۴۰)	(۲۵,۲۹۴)	۰	۱۵,۰۳۲	۱۳,۲۳۰	۱,۲۱۸	۱,۰۷۲	(۱,۸۰۲)
بانک کار آفرین	۹۴,۶۴۸,۶۴۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۱,۲۵۴	۵۸۹	۵۲۱	۰	۵۸۹	۵۲۱	۳,۲۴۸	۳,۸۷۸	(۶۸)
سرمايه گذاري پارس توشه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۴,۲۳۶	۳,۱۶۲	۳,۰۴۴	۰	۳,۱۶۲	۳,۰۴۴	۷,۱۰۶	۶,۷۲۰	(۱۱۸)
سرمايه گذاري صدر تامين	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۸۷,۴۱۴	۹۳,۸۴۴	۰.۰۱	۸۷,۴۱۴	۹۳,۸۴۴	۱۵,۰۷۱	۱۶,۱۸۰	۶,۴۳۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۹,۴۸۲,۰۴۷	۱۵,۸۰۲,۱۰۱		(۱۳,۶۸۱)	۱,۰۰۶,۴۷۰		۹,۴۶۸,۳۶۶	۱۶,۸۰۸,۵۷۱			۷,۳۴۰,۲۰۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سرمايه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۹۹,۵۸۳,۷۴۷	۴,۵۲۰,۵۱۲	۹,۰۱۹,۶۲۶	۰	۰	۴۳۸,۳۴۳	۶۳.۹۹	۴,۵۲۰,۵۱۲	۹,۴۵۷,۹۶۹	۱,۴۱۳	۳,۹۵۶	۴,۹۳۷,۴۵۷
بيمه اتكايي رايا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۵,۰۱۵,۰۷۸	۷۴۴,۵۹۹	۱,۴۷۳,۸۱۶	۰	۰	۴۹۶,۷۱۸	۱۲.۱	۷۴۴,۵۹۹	۱,۹۷۰,۵۳۴	۱,۲۳۱	۳,۲۵۷	۱,۲۲۵,۹۲۵
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۵,۲۶۵,۱۱۱	۱۰,۴۹۳,۴۴۲		۰	۹۳۵,۰۶۱		۵,۲۶۵,۱۱۱	۱۱,۴۳۸,۵۰۳			۶,۱۶۳,۳۹۳
جمع				۱۴,۷۴۷,۱۵۸	۲۶,۲۹۵,۵۴۳		(۱۳,۶۸۱)	۱,۹۴۱,۵۳۱		۱۴,۷۳۳,۴۷۷	۲۸,۲۳۷,۰۷۴			۱۳,۵۰۳,۵۹۷
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)	
گروه سرمايه گذاري ترغيب صنعت ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۵۰	۱۰,۰۰۰	
واسپاري فيروزه	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 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
سپيد ماكيان	۱۴۷,۴۳۶	۲۷,۶۷۳	۴,۰۸۰	۰
بانک تجارت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۱	۲,۶۰۶	۰
ملي صنايع مس ايران	۶,۳۹۹,۹۹۹	۳,۶۶۴	۲۳,۴۵۱	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۹۷,۵۸۲,۴۱۶	۰	۰	۰
بانک کار آفرين	۱۸۱,۳۵۴	۳,۲۴۷	۵۸۹	۰
سرمايه گذاري پارس توشه	۳۰۴,۲۳۶	۷,۱۰۶	۲,۱۶۲	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۷۱	۸۷,۴۱۴	۰
جمع			۱۲۰,۳۰۲	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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود (زيان) واگذاري
سيمان شاهرود	۶۷,۱۰۲	۱۴,۰۵۳	۹۴۳	۱۴,۹۱۷	۱,۰۰۱	۵۸
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۰	۱۶,۹۳۲	۸,۹۲۵	۲۹,۴۵۵	۱۲,۵۲۳
فرآورده هاي دامي و لبني بهار دالاهو	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۰	۶۰,۰۶۵	۷,۵۱۳	۸۲,۶۴۶	۲۲,۵۸۱
بانک ملت	۱۶,۶۹۹,۲۷۴	۱,۲۱۸	۲۰,۳۴۰	۱,۱۸۶	۱۹,۸۰۸	(۵۳۲)

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	۵۲۳,۰۸۸	۲,۳۵۲	۱,۲۵۴	۲,۶۸۲	۱,۴۳۰	۱۷۶
فراورده هاي تزريقي و دارويي ايران	۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۲۰	۲,۸۹۲	۴۱,۱۵۰	۴,۱۱۵	۱,۲۲۳
سپيد ماكيان	۲۴۴,۵۰۳	۲۷,۲۴۷	۶,۶۶۲	۲۸,۷۴۴	۷,۰۲۸	۳۶۶
توليدي كوچين	۱۵۹,۱۹۳	۱۱,۵۲۳	۱,۸۳۶	۱۳,۰۵۳	۲,۰۷۸	۲۴۲
گروه سرمايه گذاري خوارزمي (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۵	۲۳,۰۵۹	۳,۵۷۹	۳۵,۷۹۰	۱۲,۷۳۱
جمع			۱۲۳,۹۸۳		۱۸۳,۲۵۱	۴۹,۳۶۸
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۴۹,۳۶۸

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 كالايي كهكشان فيروزه	۴۶,۰۹۱,۸۳۹	۹۹۸,۰۱۱	۹۴۶,۴۱۶	(۱۳,۴۰۰,۰۰۰)	(۲۳۲,۹۴۹)	(۷۱,۴۳۴)	۳۲,۶۹۱,۸۳۹	۷۷۵,۰۶۲	۸۹۸,۷۴۰	۱۲۳,۶۷۸
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت	۲,۰۷۷,۲۷۰	۴۴,۲۴۸	۱۰۷,۸۱۹	۰	۰	۰	۲,۰۷۷,۲۷۰	۴۴,۲۴۸	۱۱۳,۳۴۶	۶۹,۰۹۸
شاخص سي شركت بزرگ فيروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۵۲۱	۲۵۲,۱۸۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۸۰	۰	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۰۰۱	۲۶۰,۲۴۰	۸۹,۲۳۹
ارمغان فيروزه آسيا	۳,۸۲۰,۷۹۹	۳۰۲,۲۵۳	۳۳۱,۱۹۲	۱,۸۴۶,۸۶۵	۱۶۵,۳۲۶	۶,۳۴۵	۵,۶۶۷,۶۶۴	۴۶۷,۵۷۹	۴۹۰,۶۶۱	۲۳,۰۸۲
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۹۱۶,۴۷۸	۲۹,۵۲۸	۴۹,۰۸۲	۰	۰	۰	۹۱۶,۴۷۸	۲۹,۵۲۸	۵۸,۰۱۳	۲۸,۴۸۵
نوع دوم پايدار نو ويرا	۳,۵۰۱,۴۶۷	۷۸,۹۲۶	۹۴,۸۳۷	(۳۵۸,۹۹۶)	(۸,۰۹۱)	۱,۹۰۶	۳,۱۴۲,۴۷۱	۷۰,۸۳۵	۸۷,۶۴۷	۱۶,۸۱۲
اختصاصي بازارگرداني توسعه فيروزه پويا	۴۸,۹۸۰	۳۱۸,۰۰۰	۸۸,۳۰۶	۰	(۳,۹۳۹)	۴۸,۹۰۴	۴۸,۹۸۰	۳۱۴,۰۶۱	۹۶,۹۸۷	(۲۱۷,۰۷۴)
در اوراق بهادار مبتني بر كالاي ترنج	۱۳۵,۶۴۱	۱,۷۷۰	۲,۶۲۲	۰	۰	۰	۱۳۵,۶۴۱	۱,۷۷۰	۳,۱۲۵	۱,۲۵۵
امتياز اول	۸,۶۰۰,۰۰۰	۸۶,۱۹۳	۱۰۵,۳۹۳	(۸,۶۰۰,۰۰۰)	(۸۶,۱۹۳)	۱۸,۸۵۹	۰	۰	۰	۰
طلاي عيار مفيد	۲۶,۱۴۴	۱۰,۷۹۸	۱۱,۶۷۶	۰	۰	۰	۲۶,۱۴۴	۱۰,۷۹۸	۱۳,۶۲۸	۲,۸۳۰
اختصاصي بازارگرداني رايا نيكان	۶۳,۵۱۹	۴۶,۵۳۱	۱۱۸,۱۴۰	۰	۲,۲۸۴	(۱,۴۳۶)	۶۳,۵۱۹	۴۸,۸۱۵	۱۲۷,۸۹۳	۷۹,۰۷۸
سرو سودمند مديران	۴۲۳,۴۷۵	۱۲,۲۷۷	۱۳,۵۳۶	۰	۰	۰	۴۲۳,۴۷۵	۱۲,۲۷۷	۱۳,۹۱۲	۱,۶۳۵
سهامي اهرمي كاريزما	۱,۰۵۵,۰۰۰	۴۶,۸۲۰	۴۹,۰۶۶	۰	۰	۰	۱,۰۵۵,۰۰۰	۴۶,۸۲۰	۴۱,۱۴۲	(۵,۶۷۸)
شاخصي هم وزن تراز	۳۷۱,۶۷۳	۶,۰۶۳	۶,۶۲۸	۰	۰	۰	۳۷۱,۶۷۳	۶,۰۶۳	۶,۲۶۹	۲۰۶
بخشي گستره فيروزه	۰	۰	۰	۶۷۰,۰۰۰	۱۵,۸۷۴	۰	۶۷۰,۰۰۰	۱۵,۸۷۴	۱۷,۰۱۳	۱,۱۳۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم	۰	۰	۰	۱,۷۵۶,۳۷۹	۲۳,۱۷۴	۳۸	۱,۷۵۶,۳۷۹	۲۳,۱۷۴	۲۳,۴۵۶	۲۸۲
آرمان آتي كوثر	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۴	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۷۷,۱۲۲,۲۸۵	۲,۱۲۴,۹۳۹	۲,۱۶۶,۹۰۳	(۱۶,۹۸۵,۷۵۲)	(۸۷,۰۳۴)	۳,۳۶۶	۶۰,۱۴۶,۵۳۳	۲,۰۳۷,۹۰۵	۲,۲۵۲,۰۷۲	۲۱۴,۱۶۷
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	(۱۱,۲۴۷)	۰	۰	۰	۰
جمع		۲,۱۲۴,۹۳۹			(۸۷,۰۳۴)	(۷,۸۸۱)		۲,۰۳۷,۹۰۵		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		

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)
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										
زیان شناسایی شده در قسمت "سایر سرمایه گذاری ها" مربوط به خرید و فروش اختیار معامله توسط سبدگردان رایا نیکان 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 *
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۹۳,۷۴۷,۲۵۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۹۱	۳۹۷	۵۵	۱۶,۱۰۱	
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۲۹	۷۴۰	۱۴,۰۶۰	
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۳۴	۴۵۰	۶,۳۰۰	
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۲۴۳,۵۷۰	۵,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۲,۱۸۴	۱,۶۰۰	۱,۹۹۰	
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۹۳۸	۴۳۲	۱,۱۶۶	
سیمان شاهرود	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶۰۳,۹۱۸	۹,۶۰۰,۰۵۸	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۸۴۸	۱,۶۰۰	۹۶۶	
بانک تجارت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱۰۵	۹	۹۰۰	
بانک ملت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۲,۳۴۱,۹۷۹	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۰	۴۵۴	۴۶	۵۶۸	
فراورده هاي تزريقي و دارويي ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۳۱	۱,۵۵۰	۱۵۵	
بانک سینا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۳۳,۰۸۹	۷۸,۱۳۴,۳۳۳	۱,۰۰۰	۰	۵۳۸	۱۲۵	۶۷	
پتروشيمي اروند	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۴۵۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۱۲۰	۶,۰۰۰	۳	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴۳,۲۷۶	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۴۳,۲۷۶	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲۱۹,۵۳۳	
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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱										