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 1405/03/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
درآمد سود سهام	۴,۴۷۸	۰	۴,۴۷۸	۳۱۱,۶۱۵	۳۱۶,۰۹۳	۳,۵۱۴,۵۲۶
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۱۵۷,۱۲۴	۰	۱,۱۵۷,۱۲۴	۳۶۱,۰۳۹	۱,۵۱۸,۱۶۳	۱,۸۰۱,۷۸۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۶۰۳,۵۰۰	۰	۶۰۳,۵۰۰	۰	۶۰۳,۵۰۰	(۶۰۳,۵۰۰)
سایر درآمدها	۱,۷۵۰	۰	۱,۷۵۰	۱۵۰	۱,۹۰۰	۵۹۷
جمع	۱,۷۶۶,۸۵۲	۰	۱,۷۶۶,۸۵۲	۵۷۲,۸۰۴	۲,۳۳۹,۶۵۶	۳,۷۱۳,۴۰۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	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)	۱۴,۷۴۷,۱۵۸	۱۴,۸۷۱,۸۰۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۱۲۴,۹۳۹	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	۱۶,۹۴۷,۱۴۷	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	درصد به کل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۱۰,۵۱۱	۱۰,۳۸۷	۱	۱۰,۵۱۱	۱۰,۳۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۱۱	۱	۰.۰۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۷۰,۷۴۳	۹۸,۴۸۶	(۱۸۴)	۷۴,۷۹۴	۱	۷۰,۵۵۸	۱۷۳,۲۸۰	۰	۰	۱	۷۰,۷۴۳	۰.۴۸	(۱۸۴)	۱۰,۵۱۱	۱	۱۸.۶۷
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۱۱,۶۰۱	۱۱,۷۰۱	۱	۱۱,۶۰۱	۱۱,۷۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۰۱	۷۰,۵۵۸	۱	(۰.۳۳)
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۵,۰۵۰	۲	۷۵,۰۵۰	۰.۵۱	۰	۱۱,۶۰۱	۱	۳۰.۶۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۷۴۳,۶۲۷	۹۲۵,۶۶۵	۹۷۲	۵۴۸,۱۵۱	۱	۷۴۴,۵۹۹	۱,۴۷۳,۸۱۶	۰	۰	۲	۷۵,۰۵۰	۰.۵۱	۰	۷۵,۰۵۰	۲	۰
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۲۹۷,۵۹۱	۸۷۲,۲۸۶	۰	۶۵۰,۷۷۷	۱	۱,۲۹۷,۵۹۱	۱,۵۲۳,۱۶۳	۰	۰	۱	۷۴۳,۶۲۷	۱.۷۳	۹۷۲	۷۴۴,۵۹۹	۱	۵.۰۲
											۱	۱,۲۹۷,۵۹۱	۸.۷۹	۰	۱,۲۹۷,۵۹۱	۱	۸.۷۵

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	ارزش بازار	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	تعداد شركت	درصد به كل
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۴۶,۰۷۶	۳۷,۴۲۹	۳۷,۵۳۸	۶۶,۳۳۰	۳	۸۳,۶۱۴	۱۰۳,۷۵۹	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶,۰۷۶	۰.۳۱	۳۷,۵۳۸	۳	۰.۵۶
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۰	۰	۰	۱۵۴,۶۲۹	۱۶۳,۳۰۰	۱	۱۵۴,۶۲۹	۱۶۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۴,۶۲۹	۱	۱.۰۴
سرمايه گذاريها	۷	۱۲,۱۵۵,۱۴۶	۱۷,۲۴۲,۰۳۸	(۳۶,۳۱۷)	۵,۲۴۶,۸۲۷	۶	۱۲,۱۱۸,۸۲۹	۲۲,۴۸۸,۸۶۵	۰	۰	۰	۰	۷	۱۲,۱۵۵,۱۴۶	۸۲.۳۲	(۳۶,۳۱۷)	۶	۸۱.۷۶
سيمان، آهک و گچ	۰	۰	۰	۹,۴۳۴	۹,۳۰۷	۱	۹,۴۳۴	۹,۳۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۴۳۴	۱	۰.۰۶
محصولات شيميايي	۱	۱۷	۲۳	۰	۷	۱	۱۷	۳۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷	۰	۰	۱	۰
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۳	۲۵۱,۲۵۲	۲۵۵,۸۲۷	(۱۶۲,۶۳۰)	(۱۲۲,۹۵۸)	۲	۸۸,۷۲۲	۱۲۲,۸۶۹	۰	۰	۰	۰	۳	۲۵۱,۲۵۲	۱.۷	(۱۶۲,۶۳۰)	۲	۰.۶
مواد و محصولات دارويي	۰	۰	۰	۲,۸۹۲	۳,۵۳۸	۱	۲,۸۹۲	۳,۵۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۹۲	۱	۰.۰۲
فلزات اساسي	۱	۹۵,۵۲۳	۱۶۰,۷۹۹	۲۷,۸۵۳	۱۲۱,۸۲۵	۱	۱۲۲,۳۷۶	۲۸۲,۶۲۴	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۵۲۳	۰.۶۵	۲۷,۸۵۳	۱	۰.۸۳
ساير صنايع	۱	۳۰,۷۸۵	۳۴,۳۲۰	۰	۱۹,۲۶۰	۱	۳۰,۷۸۵	۵۳,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۷۸۵	۰.۳۱	۰	۱	۰.۲۱
جمع	۱۷	۱۴,۶۹۰,۸۵۹	۱۹,۶۲۶,۹۷۳	۵۶,۲۹۹	۶,۷۹۳,۲۴۶	۲۲	۱۴,۷۴۷,۱۵۸	۳۶,۴۲۰,۲۱۹	۲	۷۵,۰۵۰	۰	۲	۱۹	۱۴,۷۶۵,۹۰۹	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۵۶,۲۹۹	۲۴	۹۹.۹۹

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	ارزش بازار	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	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 ۱۴۰۵۰۳۳۱، 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 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	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمايه گذاري سبحان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۸۱,۷۴۹,۲۵۰	۵,۲۶۸,۹۳۹	۷,۸۵۹,۲۴۳	۰	۰	۲,۱۶۵,۵۱۷	۳۳.۰۱	۵,۲۶۸,۹۳۹	۱۰,۰۲۴,۷۶۰	۱,۰۱۷	۱,۸۹۸	۴,۶۵۵,۸۲۱
بورس اوراق بهادار تهران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۲,۷۴۷,۲۵۰	۱,۲۹۷,۵۹۱	۸۷۲,۳۸۶	۰	۰	۶۵۰,۷۷۷	۱.۲۲	۱,۲۹۷,۵۹۱	۱,۵۲۳,۱۶۳	۴,۴۲۲	۵,۲۰۳	۲۲۵,۵۷۲
سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۶۶۵	۶۲	۸۶	۰	۰	۳۶	۰	۶۲	۱۲۲	۱,۰۹۴	۲,۱۶۶	۶۰
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۲,۰۴۲,۳۲۵	۲,۱۳۲,۱۲۲	۲,۸۸۲,۷۵۰	۰	۰	۴۲۲,۱۲۸	۴۳.۴۹	۲,۱۳۲,۱۲۲	۲,۳۰۵,۸۷۸	۱,۴۰۱	۲,۱۷۲	۱,۱۷۲,۷۴۶
فرآورده هاي دامي و لبني بهار دالاهو	۱,۶۵۱,۲۲۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۷۲,۸۶۰	۸۱,۲۱۲	۸۰,۶۷۰	۰	۰	۳۴,۷۴۳	۰.۹	۸۱,۲۱۲	۱۱۵,۴۱۲	۵,۴۶۰	۷,۷۶۰	۳۴,۲۰۱
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۱۹,۰۴۹,۶۷۰	۷۰,۷۴۲	۹۸,۴۸۶	(۴۹,۶۷۰)	(۱۸۴)	۷۴,۷۹۴	۰	۷۰,۵۵۸	۱۷۳,۲۸۰	۳,۷۱۴	۹,۱۲۰	۱۰۲,۷۲۲
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۸۵	۳۴,۳۲۰	۰	۰	۱۹,۲۶۰	۰.۱۱	۳۰,۷۸۵	۵۲,۵۸۰	۵,۱۲۱	۸,۹۳۰	۲۲,۷۹۵
صنعتي مينو	۵۸,۷۱۷,۷۱۹	۱,۰۰۰	۱۵,۴۳۳,۰۴۳	۴۰,۲۱۸	۴۶,۲۹۹	(۱۵,۴۳۳,۰۴۳)	(۴۰,۲۱۸)	(۴۶,۲۹۹)	۰	۰	۰	۰	۵,۱۵۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۹۵,۵۲۳	۱۶۰,۷۹۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۵۳	۱۲۱,۸۲۵	۰	۱۲۳,۲۷۶	۲۸۲,۶۲۴	۹,۶۳۹	۲۲,۰۸۰	۱۵۹,۲۴۸
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۹۶,۷۱۶,۸۹۸	۴۶,۰۷۶	۲۷,۴۲۹	(۷۱۶,۸۹۸)	(۳۴۲)	۲۴,۷۷۹	۰.۰۱	۴۵,۷۳۴	۶۲,۲۰۸	۴۷۶	۶۴۸	۱۶,۴۷۴
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۵۱	۲۸,۴۷۱	(۶,۸۰۰,۰۰۰)	(۳۴,۶۵۱)	(۲۸,۴۷۱)	۰	۰	۰	۰	۵,۷۸۰	۰
پتروشيمي اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۵	۱۷	۲۳	۰	۰	۷	۰	۱۷	۳۰	۳۷,۳۶۳	۶۶,۶۸۰	۱۳
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۸۶,۶۶۶	۷۳,۱۲۵	۵۶,۷۰۳	۰	۰	۴۱,۴۲۶	۰.۰۳	۷۳,۱۲۵	۹۸,۱۲۹	۳,۷۳۳	۵,۰۱۰	۲۵,۰۰۴
گروه سرمايه گذاري خوارزمي (حق تقدم)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۲۳,۶۶۲	۲۴,۷۲۵	۱۸,۸۱۸	(۷۲۳,۶۶۲)	(۱,۶۶۶)	۲۱,۵۲۳	۰.۰۸	۲۳,۰۵۹	۴۰,۲۵۰	۲,۳۰۶	۴,۰۲۵	۱۷,۲۹۱
فرآورده هاي دامي و لبني بهار دالاهو (حق تقدم)	۴,۸۸۵,۲۷۸	۱,۰۰۰	۲۹,۱۲۷,۱۲۹	۱۲۹,۹۲۲	۱۲۸,۸۵۸	(۲۹,۱۲۷,۱۲۹)	(۱۲۹,۹۲۲)	(۱۲۸,۸۵۸)	۰	۰	۰	۰	۷,۷۶۰	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۴۶	۰
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۰۴۱,۲۵۳	۳۵,۳۷۲	۳۸,۶۲۴	۰	۳۵,۳۷۲	۳۸,۶۲۴	۱,۲۱۸	۱,۳۳۰	۳,۲۵۲

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)
فراورده هاي تزريقي و دارويي ايران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۲	۲,۵۳۸	۰	۲,۸۹۲	۳,۵۳۸	۲۸,۹۲۰	۳۵,۳۸۰	۶۴۶
سپيد ماکيان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸۸,۰۱۳	۱۰,۵۱۱	۱۰,۳۸۷	۰	۱۰,۵۱۱	۱۰,۳۸۷	۲۷,۰۸۹	۲۶,۷۷۰	(۱۲۴)
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۳,۵۷۰	۱۱,۶۰۱	۱۱,۷۰۱	۰	۱۱,۶۰۱	۱۱,۷۰۱	۹,۳۲۹	۹,۴۱۰	۱۰۰
سيمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۷۱,۰۲۰	۹,۴۳۴	۹,۳۰۷	۰.۰۱	۹,۴۳۴	۹,۳۰۷	۱۴,۰۵۹	۱۳,۸۷۰	(۱۲۷)
بانک سينا	۷۸,۱۳۴,۳۳۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۶,۱۷۷	۲,۵۰۸	۲,۹۲۷	۰	۲,۵۰۸	۲,۹۲۷	۲,۳۵۲	۲,۷۴۶	۴۱۹
فرآورده هاي نسوز پارس	۱۹,۷۱۷,۲۵۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۶۲۹	۱۶۳,۲۰۰	۰.۵۱	۱۵۴,۶۲۹	۱۶۳,۲۰۰	۱,۵۴۶	۱,۶۳۳	۸,۶۷۱
توليدي کوچين	۷۸,۸۶۷,۵۷۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵۱,۲۵۷	۷,۵۱۰	۷,۴۵۶	۰	۷,۵۱۰	۷,۴۵۶	۱۱,۵۲۳	۱۱,۴۵۰	(۵۴)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۹,۴۲۶,۷۲۰	۱۲,۳۰۵,۳۴۱		۵۵,۳۲۷	۳,۶۲۱,۴۳۶			۹,۴۸۳,۰۴۷	۱۵,۹۲۶,۷۷۷		۶,۴۴۴,۷۳۰
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
سرمايه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۹۹,۵۸۳,۷۴۷	۴,۵۲۰,۵۱۲	۶,۳۹۵,۹۶۷	۰	۰	۲,۶۲۳,۶۵۹	۶۳.۹۹	۴,۵۲۰,۵۱۲	۹,۰۱۹,۶۲۶	۱,۴۱۳	۲,۸۱۹	۴,۴۹۹,۱۱۴
بيمه اتکايي رايا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۴,۶۱۵,۰۷۸	۷۴۳,۶۲۷	۹۲۵,۶۶۵	۴۰۰,۰۰۰	۹۷۲	۵۴۸,۱۵۱	۱۲.۱	۷۴۴,۵۹۹	۱,۴۷۳,۸۱۶	۱,۲۳۱	۲,۴۳۶	۷۲۹,۲۱۷
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۵,۲۶۴,۱۳۹	۷,۲۳۱,۶۳۲		۹۷۲	۳,۱۷۱,۸۱۰		۵,۲۶۵,۱۱۱	۱۰,۴۹۳,۴۴۲			۵,۲۲۸,۳۳۱
جمع				۱۴,۶۹۰,۸۵۹	۱۹,۶۲۶,۹۷۲		۵۶,۲۹۹	۶,۷۹۳,۲۴۶		۱۴,۷۴۷,۱۵۸	۲۶,۴۲۰,۲۱۹			۱۱,۶۷۳,۰۶۱
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکيت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	
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		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
بانک ملت	۲۹,۰۴۱,۲۵۴	۱,۲۱۸	۳۵,۳۷۳	۰
بانک سينا	۴,۹۵۵,۲۵۶	۲,۳۵۲	۱۱,۶۵۸	۰
فراورده هاي تزريقي و دارويي ايران	۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۲۰	۲,۸۹۲	۰
دارويي و تهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰	۱,۲۵۰	۰
فرآورده هاي نسوز پارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۶	۱۵۴,۶۲۹	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۴	۴,۴۰۳	۰
سپيد ماکيان	۳۸۸,۰۱۳	۲۷,۰۸۹	۱۰,۵۱۱	۰
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۱,۲۴۳,۵۷۰	۹,۳۲۸	۱۱,۶۰۱	۰
سيمان شاهرود	۶۷۱,۰۲۰	۱۴,۰۵۹	۹,۴۳۴	۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۶۸	۲۷,۸۵۳	۰
بيمه اتکايي رايا	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۷۲
توليدي کوچين	۶۵۱,۲۵۷	۱۱,۵۲۱	۷,۵۱۰	۰
جمع			۲۷۷,۱۱۴	۹۷۲
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری

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 تجارت	۷۱۶,۸۹۸	۴۷۷	۳۴۲	۳۹۴	۲۸۳	(۵۹)
پالایش نفت اصفهان	۴۹,۶۷۰	۳,۷۰۴	۱۸۴	۶,۲۶۱	۳۱۱	۱۲۷
گروه سرمایه گذاري آتیه دماوند	۶,۸۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۵	۳۴,۶۵۱	۵,۰۱۱	۳۴,۰۷۹	(۵۷۲)
صنعتي مینو	۱۵,۴۳۳,۰۴۳	۲,۶۰۵	۴۰,۲۱۸	۵,۲۷۱	۸۱,۲۵۹	۴۱,۱۴۱
دارویي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسیان	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰	۱,۲۵۰	۱۸,۲۷۰	۱,۸۲۷	۵۷۷
بانک سینا	۳,۸۸۹,۰۷۹	۲,۳۵۲	۹,۱۵۰	۲,۸۵۱	۱۱,۰۹۰	۱,۹۴۰
بانک ملت	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۷	۲,۲۸۶
فرآورده هاي دامي و لبني بهار دالاهو (حق تقدم)	۲۹,۱۲۷,۱۳۹	۴,۴۶۰	۱۲۹,۹۲۲	۵,۷۱۹	۱۶۶,۵۸۵	۳۶,۶۶۳
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۴	۴,۴۰۳	۲,۰۹۴	۵,۰۲۷	۶۲۴
گروه سرمایه گذاري خوارزمي (حق تقدم)	۷۲۲,۶۶۲	۲,۳۰۵	۱,۶۶۶	۱,۷۹۰	۱,۲۹۴	(۲۷۲)
جمع			۲۲۱,۷۸۷		۳۰۴,۱۴۲	۸۲,۲۵۵
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۸۲,۲۵۵

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 فیروزه	۴۱,۱۹۱,۸۳۹	۸۷۹,۷۰۹	۱,۰۱۱,۰۲۵	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۳۰۲	(۵۲۲)	۴۶,۰۹۱,۸۳۹	۹۹۸,۰۱۱	۹۴۶,۴۱۶	(۵۱,۵۹۵)
صندوق سرمایه گذاري فیروزه موفقیت	۲,۰۷۷,۲۷۰	۴۴,۲۴۸	۷۳,۷۸۷	۰	۰	۰	۲,۰۷۷,۲۷۰	۴۴,۲۴۸	۱۰۷,۸۱۹	۶۳,۵۷۱
شاخص سي شرکت بزرگ فیروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۵۲۱	۱۸۵,۸۴۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۵۲۱	۲۵۲,۱۸۰	۱۰۸,۶۵۹
ارمغان فیروزه آسیا	۳,۵۲۱,۲۸۰	۲۶۰,۱۷۴	۲۸۷,۸۲۰	۲۹۹,۴۱۹	۴۲,۰۷۹	۱۴,۴۰۳	۳,۸۲۰,۷۹۹	۳۰۲,۲۵۳	۳۲۱,۱۹۲	۱۸,۹۳۹
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا نهایت نگر	۹۱۶,۴۷۸	۲۹,۵۲۸	۵۹,۷۴۲	۰	۰	۰	۹۱۶,۴۷۸	۲۹,۵۲۸	۴۹,۰۸۲	۱۹,۵۵۴
نوع دوم پایدار نو ویرا	۶,۶۴۴,۱۶۸	۱۵۱,۳۵۹	۱۷۴,۹۸۱	(۳,۱۴۲,۷۰۱)	(۷۲,۴۳۳)	۱۱,۴۵۵	۳,۵۰۱,۴۶۷	۷۸,۹۲۶	۹۴,۸۳۷	۱۵,۹۱۱
اختصاصي بازارگرداني توسعه فیروزه پویا	۴۸,۹۸۰	۱۵۴,۹۹۶	۹۱,۴۰۲	۰	۱۶۳,۰۰۴	۲۰۸,۷۵۷	۴۸,۹۸۰	۳۱۸,۰۰۰	۸۸,۳۰۶	(۲۲۹,۶۹۴)
تداوم اطمینان تمدن	۳,۲۵۲,۰۰۲	۶۴,۱۰۶	۷۶,۹۰۰	(۳,۲۵۲,۰۰۲)	(۶۴,۱۰۶)	۱۴,۵۹۸	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر کالاي ترنج	۱۲۵,۶۴۱	۱,۷۷۰	۳,۲۴۶	۰	۰	۰	۱۲۵,۶۴۱	۱,۷۷۰	۲,۶۳۲	۸۶۲
امتیاز اول	۸,۶۰۰,۰۰۰	۸۶,۱۹۳	۷۹,۱۷۲	۰	۰	۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۸۶,۱۹۳	۱۰۵,۳۹۳	۱۹,۲۰۰
طلاي عیار مفید	۲۶,۱۴۴	۱۰,۷۹۸	۱۳,۹۳۵	۰	۰	۰	۲۶,۱۴۴	۱۰,۷۹۸	۱۱,۶۷۶	۸۷۸
اختصاصي بازارگرداني رایا نیکان	۶۳,۵۱۹	۷۶,۹۵۶	۱۰۳,۱۵۹	۰	(۳۰,۴۲۵)	۲۹,۶۲۰	۶۳,۵۱۹	۴۶,۵۳۱	۱۱۸,۱۴۰	۷۱,۶۰۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳	۰	۰	۰	۰
تمشک نماد رشد	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۳)	۰	۰	۰	۰
زیتون نماد پایا	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷	۰	۰	۰	۰
سرو سودمند مدبران	۰	۰	۰	۴۳۳,۴۷۵	۱۲,۲۷۷	۳۱۶	۴۳۳,۴۷۵	۱۲,۲۷۷	۱۳,۵۳۶	۱,۲۵۹
صندوق سرمایه گذاري مشترک پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي کاریزما	۰	۰	۰	۱,۰۵۵,۰۰۰	۴۶,۸۳۰	۰	۱,۰۵۵,۰۰۰	۴۶,۸۳۰	۴۹,۰۶۶	۲,۲۴۶
شاخصي هم وزن تراز	۰	۰	۰	۳۷۱,۶۷۳	۶,۰۶۳	۰	۳۷۱,۶۷۳	۶,۰۶۳	۶,۶۲۸	۵۶۵
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۷۶,۴۷۷,۴۳۱	۱,۹۰۳,۲۵۸	۲,۱۶۱,۰۰۹	۶۵۴,۸۶۴	۲۲۱,۵۸۱	۲۷۸,۶۸۴	۷۷,۱۳۲,۲۸۵	۲,۱۲۴,۹۳۹	۲,۱۶۶,۹۰۳	۴۱,۹۶۴
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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		

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 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		۱,۹۰۳,۲۵۸			۲۲۱,۵۸۱	۲۷۸,۶۸۴		۲,۱۲۴,۹۳۹		
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 فیروزه شامل تعداد ۲۴.۰۹۱.۸۳۹ واحد صندوق آتش به بهای تمام شده ۶۷۹.۳۹۳ میلیون ریال و ارزش بازار ۶۸۳.۳۴۱ میلیون ریال و تعداد ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ واحد صندوق نقرابی به بهای تمام شده ۳۱۸.۶۱۸ میلیون ریال و ارزش بازار ۲۶۳.۰۷۶ میلیون ریال میباشد. سود فروش شناسایی شده در صندوق بازارگردانی رایا نیکان مربوط به سود واگذاری صندوق درآمد ثابت کیان، اعتماد آفرین پارسیان و بیمه اتکایی رایا میباشد و تعداد واحد اصلی صندوق تغییری نداشته است.										

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 *
بیمه اتکایی رایا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۶۰۴,۶۱۵,۰۷۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲.۰۹	۱,۰۷۶	۳۵۰	۲۱۱,۶۱۵ /
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۱۱,۶۱۵ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۲۱۱,۶۱۵ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۴,۴۷۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۱۶,۰۹۳
*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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									