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 1405/02/31 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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
درآمد سود سهام	۴,۴۷۸	۰	۴,۴۷۸	۰	۴,۴۷۸	۳,۵۱۴,۵۲۶
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۰۰۲,۷۷۵	۰	۱,۰۰۲,۷۷۵	۱۵۴,۳۴۹	۱,۱۵۷,۱۲۴	۱,۸۰۱,۷۸۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۶۰۳,۵۰۰	۰	۶۰۳,۵۰۰	۰	۶۰۳,۵۰۰	(۶۰۳,۵۰۰)
سایر درآمدها	۱,۳۸۱	۱۶	۱,۳۹۷	۳۵۳	۱,۷۵۰	۵۹۷
جمع	۱,۶۱۲,۱۳۴	۱۶	۱,۶۱۲,۱۵۰	۱۵۴,۷۰۲	۱,۷۶۶,۸۵۲	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)	۱۴,۶۹۰,۸۶۰	۱۴,۸۷۱,۸۰۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۹۰۳,۳۵۸	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	۱۶,۶۶۹,۲۶۸	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۷۰,۷۴۳	۹۸,۰۸۰	۰	۴۰۶	۱	۷۰,۷۴۳	۹۸,۴۸۶	۰	۰	۰	۱	۷۰,۷۴۳	۰	۰.۴۸	۱	۷۰,۷۴۳	۰.۴۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۵,۰۵۰	۰	۳	۲	۷۵,۰۵۰	۰	۰.۵۱	۲	۷۵,۰۵۰	۰.۵۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۷۴۳,۶۲۷	۹۲۵,۶۶۵	۰	۰	۱	۷۴۳,۶۲۷	۹۲۵,۶۶۵	۰	۰	۰	۱	۷۴۳,۶۲۷	۰	۵.۰۴	۱	۷۴۳,۶۲۷	۵.۰۴
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۲۹۷,۵۹۲	۸۲۸,۷۶۷	۰	۴۳,۶۱۹	۲	۱,۲۹۷,۵۹۲	۸۷۲,۳۸۶	۰	۰	۰	۲	۱,۲۹۷,۵۹۲	۰	۸.۷۹	۲	۱,۲۹۷,۵۹۲	۸.۷۹
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۴۶,۰۷۶	۳۶,۲۶۸	۰	۱,۱۶۱	۱	۴۶,۰۷۶	۳۷,۴۳۹	۰	۰	۰	۱	۴۶,۰۷۶	۰	۰.۳۱	۱	۴۶,۰۷۶	۰.۳۱
سرمايه گذاريها	۷	۱۲,۱۵۵,۱۴۶	۱۷,۸۹۷,۸۸۶	۰	(۶۵۵,۸۴۸)	۷	۱۲,۱۵۵,۱۴۶	۱۷,۲۴۲,۰۳۸	۰	۰	۰	۷	۱۲,۱۵۵,۱۴۶	۰	۸۲.۳۳	۷	۱۲,۱۵۵,۱۴۶	۸۲.۳۳

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
محصولات شيميايي	۱	۱۷	۲۳	۰	۰	۱	۱۷	۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷	۰	۰	۱	۱۷
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۲۵۱,۳۵۲	۲۴۸,۴۳۰	۰	۷,۲۹۷	۳	۲۵۱,۳۵۲	۲۵۵,۸۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۱,۳۵۲	۱.۷	۰	۳	۲۵۱,۳۵۲
فلزات اساسي	۱	۹۵,۵۲۳	۱۵۴,۶۹۷	۰	۶,۱۰۲	۱	۹۵,۵۲۳	۱۶۰,۷۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۵۲۳	۰.۶۵	۰	۱	۹۵,۵۲۳
ساير صنايع	۱	۳۰,۷۸۵	۳۳,۳۶۰	۰	۹۶۰	۱	۳۰,۷۸۵	۳۴,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۷۸۵	۰.۲۱	۰	۱	۳۰,۷۸۵
جمع	۱۷	۱۴,۶۹۰,۸۶۰	۲۰,۲۲۳,۱۷۶	۰	(۵۹۶,۲۰۳)	۱۸	۱۴,۶۹۰,۸۶۰	۱۹,۶۲۶,۹۷۳	۲	۷۵,۰۵۰	۲	۰	۲	۷۵,۰۵۰	۱۹	۱۴,۷۶۵,۹۱۰	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۲۰	۱۴,۷۶۵,۹۱۰

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
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 (۶۱۰,۲۳۰ میلیون ریال کاهش ارزش) مربوط به سهم «بورس اوراق بهادار تهران» است. در پایان دوره جاری، 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)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي 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	۵,۲۸۱,۷۴۹,۳۵۰	۵,۲۶۸,۹۳۹	۸,۳۳۹,۸۸۲	۰	۰	(۴۸۰,۶۳۹)	۳۳.۰۱	۵,۲۶۸,۹۳۹	۷,۸۵۹,۳۴۳	۱,۰۱۷	۱,۴۸۸	۲,۴۹۰,۳۰۴
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۲,۷۴۷,۲۵۰	۱,۲۹۷,۵۹۱	۸۲۸,۷۶۷	۰	۰	۴۳,۶۱۹	۱.۲۲	۱,۲۹۷,۵۹۱	۸۷۲,۲۸۶	۴,۴۳۲	۲,۹۸۰	(۴۲۵,۲۰۵)
بورس كالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۳۰	(۱)
سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۶۶۵	۶۲	۸۵	۰	۰	۱	۰	۶۲	۸۶	۱,۰۹۴	۱,۵۱۹	۳۴
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۲,۰۴۳,۳۲۵	۲,۱۳۳,۱۲۳	۳,۰۵۶,۲۶۲	۰	۰	(۱۷۳,۵۱۲)	۴۳.۴۹	۲,۱۳۳,۱۲۳	۲,۸۸۲,۷۵۰	۱,۴۰۱	۱,۸۹۴	۷۴۹,۶۱۸
فرآورده هاي دامي و لبني بهار دالاهو	۴,۸۸۵,۲۷۸	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۱۳۴	۲۰۹,۵۵۰	۳,۸۷۲,۸۶۰	(۱۲۹,۹۲۲)	(۱۲۸,۸۸۰)	۰.۳	۸۱,۳۱۲	۸۰,۶۷۰	۵,۴۶۰	۵,۴۲۴	(۵۴۲)
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۴۲	۹۸,۰۸۰	۳,۰۴۹,۶۷۰	۰	۴۰۶	۰	۷۰,۷۴۳	۹۸,۴۸۶	۳,۷۱۴	۵,۱۷۰	۲۷,۷۴۴
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۸۵	۳۳,۳۶۰	۰	۰	۹۶۰	۰.۱۱	۳۰,۷۸۵	۳۴,۳۲۰	۵,۱۳۱	۵,۷۲۰	۳,۵۳۵
صنعتي مينو	۵۸,۷۱۷,۷۱۹	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۱۸	۳۸,۸۸۰	۹,۴۳۳,۰۴۳	۰	۷,۴۱۹	۰.۰۳	۴۰,۲۱۸	۴۶,۲۹۹	۲,۶۰۶	۳,۰۰۰	۶,۰۸۱
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۹۵,۵۲۳	۱۵۴,۶۹۷	۰	۰	۶,۱۰۲	۰	۹۵,۵۲۳	۱۶۰,۷۹۹	۸,۴۵۳	۱۴,۲۳۰	۶۵,۲۷۶
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۹۶,۷۱۶,۸۹۸	۴۶,۰۷۶	۳۶,۲۶۸	۰	۰	۱,۱۶۱	۰.۰۱	۴۶,۰۷۶	۳۷,۴۲۹	۴۷۶	۲۸۷	(۸,۶۴۷)
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۵۱	۲۹,۵۰۵	۰	۰	(۱,۰۳۴)	۰.۰۴	۳۴,۶۵۱	۳۸,۴۷۱	۵,۰۹۶	۴,۱۸۷	(۶,۱۸۰)
پتروشيمي اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۵	۱۷	۳۳	۰	۰	۰	۰	۱۷	۳۳	۳۷,۳۶۳	۵۲,۶۶۰	۶
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۸۶,۶۶۶	۷۳,۱۲۵	۵۶,۸۳۰	۰	۰	(۱۱۷)	۰.۰۳	۷۳,۱۲۵	۵۶,۷۰۳	۳,۷۳۳	۳,۸۹۵	(۱۶,۴۳۲)
گروه سرمايه گذاري خوارزمي (حق تقدم)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۳۳,۶۶۳	۲۴,۷۲۵	۱۹,۳۶۵	۰	۰	(۵۴۷)	۰.۰۹	۲۴,۷۲۵	۱۸,۸۱۸	۲,۳۰۶	۱,۷۵۵	(۵,۹۰۷)
فرآورده هاي دامي و لبني بهار دالاهو (حق تقدم)	۴,۸۸۵,۲۷۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۱۲۷,۱۲۹	۱۲۹,۹۲۳	۱۲۸,۸۵۸	۰.۶	۱۲۹,۹۲۳	۱۲۸,۸۵۸	۴,۴۶۱	۴,۴۳۴	(۱,۰۶۴)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۹,۴۲۶,۷۲۱		۱۲,۹۰۱,۵۴۴		۰	(۵۹۶,۲۰۳)		۹,۴۲۶,۷۲۱	۱۲,۳۰۵,۳۴۱			۲,۸۷۸,۶۲۰
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
سرمايه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۹۹,۵۸۳,۷۴۷	۴,۵۳۰,۵۱۲	۶,۳۹۵,۹۶۷	۰	۰	۰	۶۳.۹۹	۴,۵۳۰,۵۱۲	۶,۳۹۵,۹۶۷	۱,۴۱۳	۱,۹۹۹	۱,۸۷۵,۴۵۵
بيمه آتكايي رايا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۴,۶۱۵,۰۷۸	۷۴۳,۶۲۷	۹۲۵,۶۶۵	۰	۰	۰	۱۲.۰۹	۷۴۳,۶۲۷	۹۲۵,۶۶۵	۱,۲۳۰	۱,۵۳۱	۱۸۲,۰۳۸
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۵,۲۶۴,۱۳۹	۷,۳۲۱,۶۳۳		۰	۰		۵,۲۶۴,۱۳۹	۷,۳۲۱,۶۳۳			۲,۰۵۷,۴۹۳
جمع			۱۴,۶۹۰,۸۶۰	۱۴,۶۹۰,۸۶۰	۲۰,۲۲۳,۱۷۶	۰	۰	(۵۹۶,۲۰۳)		۱۴,۶۹۰,۸۶۰	۱۹,۶۲۶,۹۷۳			۴,۹۳۶,۱۱۳

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	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
صنعتي مینو	۹,۴۳۳,۰۴۳	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۳,۰۴۹,۶۷۰	۰	۰	۰
فرآورده هاي دامي و لبني بهار دالاهو	۳,۸۷۳,۸۶۱	۰	۰	۰
فرآورده هاي دامي و لبني بهار دالاهو (حق تقدم)	۲۹,۱۲۷,۱۲۹	۴,۴۶۰	۱۲۹,۹۲۲	۰
جمع			۱۲۹,۹۲۲	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
فرآورده هاي دامي و لبني بهار دالاهو	۱	۱۲۹,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۹۲۲	۱۲۹,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۹۲۲	۰
جمع			۱۲۹,۹۲۲		۱۲۹,۹۲۲	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

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 با درآمد ثابت نشان هامرز	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۷۲۴	۱۳۹,۱۸۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۹,۷۲۴)	۱۱,۷۲۶	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار چند کالایي کهکشان فیروزه	۷,۶۲۹,۶۳۹	۱۰۰,۷۲۳	۲۳۶,۲۵۹	۲۳,۵۶۲,۲۰۰	۷۷۸,۹۷۶	۵,۶۱۶	۴۱,۱۹۱,۸۳۹	۸۷۹,۷۰۹	۱,۰۱۱,۰۲۵	۱۳۱,۳۱۶
صندوق سرمایه گذاري فیروزه موفقیت	۲,۰۷۷,۲۷۰	۴۴,۲۴۸	۷۴,۲۲۵	۰	۰	۰	۲,۰۷۷,۲۷۰	۴۴,۲۴۸	۷۳,۷۸۷	۲۹,۵۳۹
شاخص سي شرکت بزرگ فیروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۵۲۱	۱۹۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۵۲۱	۱۸۵,۸۴۰	۴۲,۳۱۹
ارمغان فیروزه آسیا	۴,۷۹۸,۶۹۳	۳۵۷,۱۰۸	۳۸۱,۴۳۹	(۱,۲۷۷,۳۱۳)	(۹۶,۹۳۴)	۶,۰۹۹	۳,۵۲۱,۳۸۰	۲۶۰,۱۷۴	۲۸۷,۸۲۰	۲۷,۶۴۶
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا نهایت نگر	۹۱۶,۴۷۸	۲۹,۵۲۸	۵۳,۲۶۸	۰	۰	۰	۹۱۶,۴۷۸	۲۹,۵۲۸	۵۹,۷۴۲	۳۰,۲۱۴
نوع دوم پایدار نو ویرا	۱۶,۲۰۶,۲۶۷	۳۷۱,۰۱۹	۴۱۴,۹۶۲	(۹,۵۶۲,۰۹۹)	(۲۱۹,۶۶۰)	۳۰,۴۵۰	۶,۶۴۴,۱۶۸	۱۵۱,۲۵۹	۱۷۴,۹۸۱	۲۳,۶۲۲
اختصاصي بازارگرداني توسعه فیروزه پویا	۴۸,۹۸۰	۱۵۶,۲۵۶	۹۶,۲۶۷	۰	(۱,۲۶۰)	۶۰,۲۴۰	۴۸,۹۸۰	۱۵۴,۹۹۶	۹۱,۴۰۲	(۶۳,۵۹۴)
تداوم اطمینان تمدن	۱۵,۲۳۷,۲۱۱	۳۰۲,۲۴۱	۲۵۲,۹۸۶	(۱۲,۰۸۵,۲۰۹)	(۲۳۸,۲۳۵)	۴۵,۴۶۱	۳,۲۵۲,۰۰۲	۶۴,۱۰۶	۷۶,۹۰۰	۱۲,۷۹۴
در اوراق بهادار مبتني بر کالاي ترنج	۱۲۵,۶۴۱	۱,۷۷۰	۳,۹۱۴	۰	۰	۰	۱۲۵,۶۴۱	۱,۷۷۰	۳,۲۴۶	۱,۴۷۶
امتیاز اول	۸,۶۰۰,۰۰۰	۸۶,۱۹۳	۸۴,۱۳۴	۰	۰	۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۸۶,۱۹۳	۷۹,۱۷۲	(۷,۰۲۱)
طلاي عیار مفید	۲۶,۱۴۴	۱۰,۷۹۸	۱۲,۲۹۹	۰	۰	۰	۲۶,۱۴۴	۱۰,۷۹۸	۱۲,۹۳۵	۳,۱۳۷
اختصاصي بازارگرداني رایا نیکان	۶۳,۵۱۹	۷۶,۹۵۶	۷۶,۹۵۶	۰	۰	۰	۶۳,۵۱۹	۷۶,۹۵۶	۱۰۳,۱۵۹	۲۶,۲۰۳
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۷۰,۸۳۹,۸۴۲	۱,۸۱۰,۱۹۵	۲,۱۲۲,۴۷۹	۵,۶۳۷,۵۷۹	۹۲,۱۶۳	۱۵۹,۵۹۲	۷۶,۴۷۷,۴۲۱	۱,۹۰۳,۲۵۸	۲,۱۶۱,۰۰۹	۲۵۷,۶۵۱
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										

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)
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	۸۸۳,۰۰۰	۴,۴۱۰	۴,۷۳۴	(۸۸۳,۰۰۰)	(۴,۴۱۰)	(۵,۲۴۳)	۰	۰	۰	۰
جمع		۱,۸۱۴,۶۰۵			۸۸,۷۵۳	۱۵۴,۳۴۹		۱,۹۰۳,۲۵۸		
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										

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										۴,۴۷۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۴,۴۷۸

*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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱