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 1405/01/31 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	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	۹۹۸,۲۴۶	۰	۹۹۸,۲۴۶	۴,۵۲۹	۱,۰۰۲,۷۷۵	۱,۸۰۱,۷۸۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۶۰۳,۵۰۰	۰	۶۰۳,۵۰۰	۰	۶۰۳,۵۰۰	(۶۰۳,۵۰۰)
سایر درآمدها	۶۰۷	۰	۶۰۷	۷۷۴	۱,۳۸۱	۵۹۷
جمع	۱,۶۰۶,۸۳۱	۰	۱,۶۰۶,۸۳۱	۵,۳۰۳	۱,۶۱۲,۱۳۴	۳,۷۱۳,۴۰۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	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 ...)	۱,۸۱۰,۱۹۵	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	۴,۴۱۰	۹۶,۹۷۳
ذخیره کاهش ارزش	۰	(۶۰۳,۵۰۰)
جمع	۱۶,۵۸۰,۵۱۵	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۷۰,۷۴۲	۹۸,۰۸۰	۰	۰	۱	۷۰,۷۴۲	۹۸,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰,۷۴۲	۱	۰.۴۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۵۰	۰	۲	۷۵,۰۵۰	۰.۵۱	۰	۰	۰.۵۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۷۴۳,۶۲۷	۹۲۵,۶۶۵	۰	۷۴۳,۶۲۷	۱	۰	۹۲۵,۶۶۵	۰	۰	۱	۷۴۳,۶۲۷	۵.۰۴	۰	۰	۵.۰۴
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۲۹۷,۵۹۲	۸۲۸,۷۶۷	۰	۱,۲۹۷,۵۹۲	۳	۰	۸۲۸,۷۶۷	۰	۰	۲	۱,۲۹۷,۵۹۲	۸.۷۹	۰	۰	۸.۷۹
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۴۶,۰۷۶	۳۶,۲۶۸	۰	۴۶,۰۷۶	۱	۰	۳۶,۲۶۸	۰	۰	۱	۴۶,۰۷۶	۰.۳۱	۰	۰	۰.۳۱
سرمايه گذاريها	۷	۱۲,۱۵۵,۱۴۶	۱۷,۸۹۷,۸۸۶	۰	۱۲,۱۵۵,۱۴۶	۷	۰	۱۷,۸۹۷,۸۸۶	۰	۰	۷	۱۲,۱۵۵,۱۴۶	۸۲.۳۲	۰	۰	۸۲.۳۲

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	
محصولات شيميايي	۱	۱۷	۲۳	۰	۰	۱	۱۷	۲۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷	۰	۰	۱	۱۷	۰	
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۲۵۱,۳۵۲	۲۴۸,۴۳۰	۰	۰	۲	۲۵۱,۳۵۲	۲۴۸,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۱,۳۵۲	۱.۷	۰	۰	۰	۱.۷	۲۵۱,۳۵۲
فلزات اساسي	۱	۹۵,۵۲۳	۱۵۴,۶۹۷	۰	۰	۱	۹۵,۵۲۳	۱۵۴,۶۹۷	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۵۲۳	۰.۶۵	۰	۰	۰	۰.۶۵	۹۵,۵۲۳
ساير صنايع	۱	۳۰,۷۸۵	۳۳,۳۶۰	۰	۰	۱	۳۰,۷۸۵	۳۳,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۷۸۵	۰.۲۱	۰	۰	۰	۰.۲۱	۳۰,۷۸۵
جمع	۱۷	۱۴,۶۹۰,۸۶۰	۲۰,۲۲۳,۱۷۶	۰	۰	۱۷	۱۴,۶۹۰,۸۶۰	۲۰,۲۲۳,۱۷۶	۲	۷۵,۰۵۰	۲	۰	۱۹	۱۴,۷۶۵,۹۱۰	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	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	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	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																				

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي 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	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۸۱,۷۴۹,۲۵۰	۵,۲۶۸,۹۳۹	۸,۳۳۹,۸۸۲	۰	۰	۰	۵۲.۸۲	۵,۲۶۸,۹۳۹	۸,۳۳۹,۸۸۲	۱,۰۱۷	۱,۵۷۹	۲,۹۷۰,۹۴۳
بورس اوراق بهادار تهران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۲,۷۴۷,۲۵۰	۱,۲۹۷,۵۹۱	۸۲۸,۷۶۷	۰	۰	۰	۱.۲۲	۱,۲۹۷,۵۹۱	۸۲۸,۷۶۷	۴,۴۳۲	۳,۸۳۱	(۴۶۸,۸۳۴)
بورس كالاي ايران	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۴۰	(۱)
سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۶۶۵	۶۲	۸۵	۰	۰	۰	۰	۶۲	۸۵	۱,۰۹۴	۱,۵۱۶	۳۳
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۲,۰۴۳,۲۲۵	۲,۱۳۳,۱۳۲	۳,۰۵۶,۲۶۲	۰	۰	۰	۴۳.۴۹	۲,۱۳۳,۱۳۲	۳,۰۵۶,۲۶۲	۱,۴۰۱	۲,۰۰۸	۹۲۳,۱۳۰
فرآورده هاي دامي و لبني بهار دالاهو	۱,۲۲۱,۲۲۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۱۳۴	۲۰۹,۵۵۰	۰	۰	۰	۰.۹	۲۱۱,۱۳۴	۲۰۹,۵۵۰	۱۹,۱۹۴	۱۹,۰۵۰	(۱,۵۸۴)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۴۳	۹۸,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۷۰,۷۴۳	۹۸,۰۸۰	۴,۴۲۱	۶,۱۳۰	۲۷,۳۳۸
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۸۵	۳۳,۳۶۰	۰	۰	۰	۰.۱۱	۳۰,۷۸۵	۳۳,۳۶۰	۵,۱۳۱	۵,۵۶۰	۲,۵۷۵
صنعتي مينو	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۱۸	۳۸,۸۸۰	۰	۰	۰	۰.۰۴	۴۰,۲۱۸	۳۸,۸۸۰	۶,۷۰۳	۶,۴۸۰	(۱,۳۳۸)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۹۵,۵۲۳	۱۵۴,۶۹۷	۰	۰	۰	۰	۹۵,۵۲۳	۱۵۴,۶۹۷	۸,۴۵۳	۱۳,۶۹۰	۵۹,۱۷۴
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۲۰	۱,۰۰۰	۹۶,۷۱۶,۸۹۸	۴۶,۰۷۶	۳۶,۲۶۸	۰	۰	۰	۰.۰۱	۴۶,۰۷۶	۳۶,۲۶۸	۴۷۶	۳۷۵	(۹,۸۰۸)
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۵۱	۲۹,۵۰۵	۰	۰	۰	۰.۰۴	۳۴,۶۵۱	۲۹,۵۰۵	۵,۰۹۶	۴,۳۳۹	(۵,۱۴۶)
پتروشيمي اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۵	۱۷	۲۳	۰	۰	۰	۰	۱۷	۲۳	۳۷,۳۶۳	۵۲,۶۶۰	۶
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۸۶,۶۶۶	۷۲,۱۲۵	۵۶,۸۲۰	۰	۰	۰	۰.۰۳	۷۲,۱۲۵	۵۶,۸۲۰	۳,۷۳۳	۳,۹۰۱	(۱۶,۳۰۵)
گروه سرمايه گذاري خوارزمي (حق تقدم)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۳۲,۶۶۲	۲۴,۷۲۵	۱۹,۳۶۵	۰	۰	۰	۰.۰۹	۲۴,۷۲۵	۱۹,۳۶۵	۲,۳۰۶	۱,۸۰۶	(۵,۳۶۰)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۹,۴۲۶,۷۲۱	۱۲,۹۰۱,۵۴۴		۰	۰		۹,۴۲۶,۷۲۱	۱۲,۹۰۱,۵۴۴			۳,۴۷۴,۸۲۳
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	۰	۶۳.۹۹	۴,۵۲۰,۵۱۲	۶,۳۹۵,۹۶۷	۱,۴۱۲	۱,۹۹۹	۱,۸۷۵,۴۵۵
بيمه اتكايي 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 بازارهاي پايه فرابورس				۵,۲۶۴,۱۳۹	۷,۳۲۱,۶۳۳		۰	۰		۵,۲۶۴,۱۳۹	۷,۳۲۱,۶۳۳			۲,۰۵۷,۴۹۳
جمع			۱۴,۶۹۰,۸۶۰	۲۰,۲۲۳,۱۷۶	۲۰,۲۲۳,۱۷۶		۰	۰		۱۴,۶۹۰,۸۶۰	۲۰,۲۲۳,۱۷۶			۵,۵۲۲,۳۱۶
توضيحات														

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 سرمایه 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 ریز معاملات سهام تحصیل 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
جمع			۰	۰
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 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
جمع			۰		۰	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	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۶۹۶	۱۴۹,۵۶۷	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۹۷۲)	۶۴۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۷۲۴	۱۳۹,۱۸۰	۹,۴۵۶
در اوراق بهادار چند کالايي کهکشان فيروزه	۷,۶۲۹,۶۳۹	۱۰۰,۷۲۳	۲۴۶,۶۶۶	۰	۰	۰	۷,۶۲۹,۶۳۹	۱۰۰,۷۲۳	۲۳۶,۲۵۹	۱۳۵,۵۲۶
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت	۲,۰۷۷,۲۷۰	۴۴,۲۴۸	۷۶,۷۶۷	۰	۰	۰	۲,۰۷۷,۲۷۰	۴۴,۲۴۸	۷۴,۲۲۵	۲۹,۹۷۷
شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۵۲۱	۱۹۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۵۲۱	۱۹۷,۵۰۰	۵۳,۹۷۹
ارمغان فيروزه آسيا	۴,۴۷۱,۹۷۸	۳۳۰,۳۱۹	۳۴۶,۱۰۸	۳۲۶,۷۱۵	۲۶,۷۸۹	۱,۶۵۴	۴,۷۹۸,۶۹۳	۳۵۷,۱۰۸	۳۸۱,۴۲۹	۲۴,۳۲۱
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا نهايت نگر	۹۱۶,۴۷۸	۲۹,۵۲۸	۵۶,۵۱۲	۰	۰	۰	۹۱۶,۴۷۸	۲۹,۵۲۸	۵۳,۲۶۸	۲۳,۷۴۰
نوع دوم پايدار نو ويرا	۱۷,۴۰۶,۲۶۷	۳۹۹,۴۴۰	۴۳۳,۷۹۹	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۴۲۱)	۱,۵۷۸	۱۶,۲۰۶,۲۶۷	۳۷۱,۰۱۹	۴۱۴,۹۶۳	۴۳,۹۴۳
اختصاصي بازارگرداني توسعه فيروزه پويا	۴۸,۹۸۰	۱۵۶,۲۵۶	۳۰۶,۱۳۳	۰	۰	۰	۴۸,۹۸۰	۱۵۶,۲۵۶	۹۶,۲۶۷	(۵۹,۸۸۹)
تداوم اطمينان تمدن	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۴۰۷	۳۵۸,۶۰۸	(۶۶۲,۷۸۹)	(۱۳,۰۶۶)	۱,۹۳۶	۱۵,۳۳۷,۲۱۱	۳۰۲,۳۴۱	۳۵۲,۹۸۶	۵۰,۶۴۵
در اوراق بهادار مبتني بر کالاي ترنج	۱۲۵,۶۴۱	۱,۷۷۰	۳,۰۹۳	۰	۰	۰	۱۲۵,۶۴۱	۱,۷۷۰	۲,۹۱۴	۱,۱۴۴
امتياز اول	۸,۶۰۰,۰۰۰	۸۶,۱۹۳	۸۴,۱۳۳	۰	۰	۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۸۶,۱۹۳	۸۴,۱۳۴	(۲,۰۵۹)
طلاي عيار مفيد	۲۶,۱۴۴	۱۰,۷۹۸	۱۲,۷۸۶	۰	۰	۰	۲۶,۱۴۴	۱۰,۷۹۸	۱۲,۲۹۹	۱,۵۰۱
اختصاصي بازارگرداني رايا نيکان	۶۳,۵۱۹	۷۶,۹۵۶	۷۶,۹۵۶	۰	۰	۰	۶۳,۵۱۹	۷۶,۹۵۶	۷۶,۹۵۶	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۷۲,۸۷۵,۹۱۶	۱,۸۳۷,۸۶۵	۲,۳۴۸,۶۲۷	(۲,۰۳۶,۰۷۴)	(۲۷,۶۷۰)	۵,۸۱۵	۷۰,۸۳۹,۸۴۳	۱,۸۱۰,۱۹۵	۲,۱۲۲,۴۷۹	۳۱۲,۲۸۴
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		

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)
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	۰	۰	(۱,۲۸۶)	۸۸۳,۰۰۰	۴,۴۱۰	۴,۷۳۴	۳۲۴
جمع		۱,۸۴۳,۲۷۵			(۲۷,۶۷۰)	۴,۵۲۹		۱,۸۱۴,۶۰۵		
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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱