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 1404/12/29 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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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	۹۲۵,۰۰۹	۰	۹۲۵,۰۰۹	۶۳,۲۳۷	۹۹۸,۲۴۶	۱,۸۰۱,۷۸۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۶۰۳,۵۰۰	۰	۶۰۳,۵۰۰	۰	۶۰۳,۵۰۰	(۶۰۳,۵۰۰)
سایر درآمدها	۴۹۶	۰	۴۹۶	۱۱۱	۶۰۷	۵۹۷
جمع	۱,۵۴۳,۴۸۳	۰	۱,۵۴۳,۴۸۳	۶۳,۳۴۸	۱,۶۰۶,۸۳۱	۳,۷۱۳,۴۰۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ...)	۱,۸۳۷,۸۶۵	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	۱۶,۶۰۸,۱۸۵	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	بهاي تمام شده
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۷۰,۷۴۲	۱۲۹,۷۶۰	۰	(۳۱,۶۸۰)	۱	۷۰,۷۴۲	۹۸,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۰,۷۴۲	۰	۷۰,۷۴۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۵,۰۵۰	۰	۲	۲	۷۵,۰۵۰	۰	۷۵,۰۵۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۷۴۳,۶۲۷	۹۲۵,۶۶۵	۰	۰	۱	۷۴۳,۶۲۷	۹۲۵,۶۶۵	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴۳,۶۲۷	۰	۷۴۳,۶۲۷
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۲۹۷,۵۹۲	۱,۱۲۶,۱۹۸	۰	(۲۹۷,۴۳۱)	۲	۱,۲۹۷,۵۹۲	۸۲۸,۷۶۷	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۹۷,۵۹۲	۰	۱,۲۹۷,۵۹۲
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۴۶,۰۷۶	۴۸,۰۶۰	۰	(۱۱,۷۹۲)	۱	۴۶,۰۷۶	۳۶,۲۶۸	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶,۰۷۶	۰	۴۶,۰۷۶
سرمايه گذاريها	۶	۱۲,۱۳۶,۶۰۵	۱۸,۴۶۵,۶۷۵	۱۸,۵۴۱	(۵۶۷,۷۸۹)	۷	۱۲,۱۵۵,۱۴۶	۱۷,۸۹۷,۸۸۶	۰	۰	۰	۰	۶	۱۲,۱۳۶,۶۰۵	۱۸,۵۴۱	۱۲,۱۵۵,۱۴۶

شرح سرمایه گذاري	کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	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	۰.۴۸	۰	۷۰,۷۴۲	۰.۴۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۲	۷۵,۰۵۰	۰.۵۱	۰	۷۵,۰۵۰	۰.۵۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۷۴۳,۶۲۷	۵.۰۲	۰	۷۴۳,۶۲۷	۵.۰۴
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۲۹۷,۵۹۲	۸.۷۵	۰	۱,۲۹۷,۵۹۲	۸.۷۹
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۴۶,۰۷۶	۰.۳۱	۰	۴۶,۰۷۶	۰.۳۱
سرمايه گذاريها	۶	۱۲,۱۳۶,۶۰۵	۸۱.۸۷	۱۸,۵۴۱	۱۲,۱۵۵,۱۴۶	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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۷۶,۹۵۶	(۷۶,۹۵۶)	۰	۰		۱	۷۶,۹۵۶	(۷۶,۹۵۶)	۰.۵۲	۰	۰	۰
محصولات شيميايي	۱	۱۷	۳۸	۰	(۵)	۱	۱۷	۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷	۰	۰	۱	۱۷	۰
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۲۵۱,۳۵۲	۲۸۵,۲۹۰	۰	(۲۶,۸۶۰)	۲	۲۵۱,۳۵۲	۲۴۸,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۱,۳۵۲	۰	۱.۷	۲	۲۵۱,۳۵۲	۱.۷
فلزات اساسي	۱	۹۵,۵۲۳	۱۷۹,۵۵۷	۰	(۲۴,۸۶۰)	۱	۹۵,۵۲۳	۱۵۴,۶۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۵۲۳	۰	۰.۶۴	۱	۹۵,۵۲۳	۰.۶۵
ساير صنايع	۱	۳۰,۷۸۵	۳۵,۴۶۰	۰	(۲,۱۰۰)	۱	۳۰,۷۸۵	۳۳,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۷۸۵	۰	۰.۲۱	۱	۳۰,۷۸۵	۰.۲۱
جمع	۱۶	۱۴,۶۷۲,۳۱۹	۲۱,۱۹۵,۶۹۳	۱۸,۵۴۱	(۹۷۲,۵۱۷)	۱۷	۱۴,۶۹۰,۸۶۰	۲۰,۲۲۳,۱۷۶	۳	۱۵۲,۰۰۶	(۷۶,۹۵۶)	۲	۷۵,۰۵۰		۱۹	۱۴,۸۲۴,۳۲۵	(۵۸,۴۱۵)	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۹	۱۴,۷۶۵,۹۱۰	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 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	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۱,۰۹۳,۳۴۴	۵,۳۶۸,۹۳۹	۸,۹۱۲,۹۵۲	۱,۹۸۰,۶۵۶,۰۰۶	۰	(۵۷۳,۰۷۰)	۵۲.۸۲	۵,۳۶۸,۹۳۹	۸,۳۳۹,۸۸۲	۱,۰۱۷	۱,۵۷۹	۲,۹۷۰,۹۴۳
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۲,۷۴۷,۲۵۰	۱,۲۹۷,۵۹۱	۱,۱۲۶,۱۹۸	۰	۰	(۲۹۷,۴۳۱)	۱.۲۲	۱,۲۹۷,۵۹۱	۸۲۸,۷۶۷	۴,۴۳۲	۲,۸۳۱	(۴۶۸,۸۳۴)
بورس كالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۴۰	(۱)
سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۶۶۵	۶۲	۱۰۰	۰	۰	(۱۵)	۰	۶۲	۸۵	۱,۰۹۴	۱,۵۱۶	۲۳
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۲,۰۴۳,۳۲۵	۲,۱۳۳,۱۲۳	۲,۷۰۴,۶۷۰	۰	۰	۳۵۱,۵۹۳	۴۳.۴۹	۲,۱۳۳,۱۲۳	۳,۰۵۶,۲۶۳	۱,۴۰۱	۲,۰۰۸	۹۲۳,۱۳۰
فرآورده هاي دامي و لبني بهار دالاهو	۱,۲۲۱,۳۲۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۱۳۴	۲۳۷,۰۵۰	۰	۰	(۲۷,۵۰۰)	۰.۹	۲۱۱,۱۳۴	۲۰۹,۵۵۰	۱۹,۱۹۴	۱۹,۰۵۰	(۱,۵۸۴)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۴۲	۱۲۹,۷۶۰	۰	۰	(۳۱,۶۸۰)	۰	۷۰,۷۴۲	۹۸,۰۸۰	۴,۴۲۱	۶,۱۳۰	۲۷,۳۳۸
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۸۵	۳۵,۴۶۰	۰	۰	(۲,۱۰۰)	۰.۱۱	۳۰,۷۸۵	۳۳,۲۶۰	۵,۱۳۱	۵,۵۶۰	۲,۵۷۵
صنعتي مينو	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۱۸	۴۸,۲۴۰	۰	۰	(۹,۳۶۰)	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	۱۷۹,۵۵۷	۰	۰	(۲۴,۸۶۰)	۰	۹۵,۵۲۳	۱۵۴,۶۹۷	۸,۴۵۳	۱۳,۶۹۰	۵۹,۱۷۴
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۰۲۳	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۷۶	۴۸,۰۶۰	۶,۷۱۶,۸۹۸	۰	(۱۱,۷۹۳)	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	۳۸,۰۸۰	۰	۰	(۸,۵۷۵)	۰.۰۴	۳۴,۶۵۱	۲۹,۵۰۵	۵,۰۹۶	۴,۳۳۹	(۵,۱۴۶)
پتروشيمي اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۵	۱۷	۳۸	۰	۰	(۵)	۰	۱۷	۲۳	۳۷,۳۶۳	۵۲,۶۶۰	۶
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۰۹	۷۷,۹۴۹	۳,۱۸۶,۶۶۶	(۶,۱۸۴)	(۲۱,۱۲۹)	۰.۰۳	۷۳,۱۲۵	۵۶,۸۲۰	۳,۷۳۳	۲,۹۰۱	(۱۶,۳۰۵)
گروه سرمايه گذاري خوارزمي (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۲۲,۶۶۲	۲۴,۷۲۵	۱۹,۳۶۵	۰.۰۲	۲۴,۷۲۵	۱۹,۳۶۵	۲,۳۰۶	۱,۸۰۶	(۵,۳۶۰)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۹,۴۰۸,۱۸۰		۱۳,۵۲۸,۱۰۴		۱۸,۵۴۱	(۶۲۶,۵۶۰)		۹,۴۲۶,۷۲۱	۱۲,۹۰۱,۵۴۴			۳,۴۷۴,۸۲۳
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
سرمايه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۹۹,۵۸۳,۷۴۷	۴,۵۲۰,۵۱۲	۶,۷۳۱,۹۲۴	۰	۰	(۳۳۵,۹۵۷)	۶۳.۹۹	۴,۵۲۰,۵۱۲	۶,۳۹۵,۹۶۷	۱,۴۱۳	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	۱۸۲,۰۲۸
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس			۵,۲۶۴,۱۳۹		۷,۶۵۷,۵۸۹		۰	(۳۳۵,۹۵۷)		۵,۲۶۴,۱۳۹	۷,۲۳۱,۶۳۳			۲,۰۵۷,۴۹۳
جمع			۱۴,۶۷۲,۳۱۹	۱۸,۵۴۱	۳۱,۱۹۵,۶۹۳		۱۸,۵۴۱	(۹۷۲,۵۱۷)		۱۴,۶۹۰,۸۶۰	۲۰,۲۲۳,۱۷۶			۵,۵۲۲,۳۱۶

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	
اختصاصي بازارگرداني رایا نیکان	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۵۱۹	۷۶,۹۵۶	(۶۳,۵۱۹)	(۷۶,۹۵۶)	۰	۰	۰	
جمع				۱۵۳,۰۰۶		(۷۶,۹۵۶)		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
سرمایه گذاري سیحان	۱,۹۸۰,۶۵۶,۰۰۶	۰	۰	۰
سرمایه گذاري خوارزمي	۳,۱۸۶,۶۶۷	۰	۰	۰
گروه سرمایه گذاري خوارزمي (حق تقدم)	۱۰,۷۲۲,۶۶۲	۲,۳۰۵	۲۴,۷۲۵	۰
بانک تجارت	۶,۷۱۶,۸۹۸	۰	۰	۰
جمع			۲۴,۷۲۵	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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
سرمایه گذاري خوارزمي	۱	۶,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۸۴	۶,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۸۴	۰
اختصاصي بازارگرداني رایا نیکان	۶۳,۵۱۹	۱,۲۱۱,۵۴۳	۷۶,۹۵۶	۱,۲۱۱,۵۴۳	۷۶,۹۵۶	۰
جمع			۸۳,۱۴۰		۸۳,۱۴۰	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	۱۴۵,۲۵۴	۰	۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۶۹۶	۱۴۹,۵۶۷	۶,۸۷۱
در اوراق بهادار چند کالایي کهکشان فیروزه	۹,۸۲۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۱	۳۳۱,۹۸۵	(۲,۱۹۰,۲۶۱)	(۲۵,۲۲۸)	۴۳,۴۲۷	۷,۶۲۹,۶۲۹	۱۰۰,۷۳۳	۲۴۶,۶۶۶	۱۴۵,۹۳۳
صندوق سرمایه گذاري فیروزه موفقیت	۲,۰۷۷,۲۷۰	۴۴,۲۴۸	۷۶,۷۶۷	۰	۰	۰	۲,۰۷۷,۲۷۰	۴۴,۲۴۸	۷۶,۷۶۷	۳۲,۵۱۹
شاخص سي شرکت بزرگ فیروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۵۲۱	۲۰۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۵۲۱	۱۹۷,۵۰۰	۵۳,۹۷۹
ارمغان فیروزه آسیا	۳,۰۲۷,۹۱۶	۲۲۰,۴۸۰	۲۲۸,۵۲۷	۱,۴۳۴,۰۶۲	۱۰۹,۸۳۹	۳۶۰	۴,۴۷۱,۹۷۸	۳۳۰,۳۱۹	۳۴۶,۱۰۸	۱۵,۷۸۹
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا نهایت نگر	۹۱۶,۴۷۸	۳۹,۵۲۸	۵۸,۵۸۴	۰	۰	۰	۹۱۶,۴۷۸	۳۹,۵۲۸	۵۶,۵۱۲	۲۶,۹۸۴
نوع دوم پایدار نو ویرا	۲۱,۴۹۱,۹۵۹	۴۹۱,۵۳۴	۵۲۱,۵۰۲	(۴,۰۸۵,۶۹۲)	(۹۲,۰۹۴)	۷,۹۱۳	۱۷,۴۰۶,۲۶۷	۳۹۹,۴۴۰	۴۳۳,۷۹۹	۳۴,۳۵۹
اختصاصي بازارگرداني توسعه فیروزه پویا	۴۸,۹۸۰	۱۶۲,۵۴۷	۹۷,۹۹۲	۰	(۶,۲۹۱)	(۲,۴۵۸)	۴۸,۹۸۰	۱۵۶,۲۵۶	۳۰۶,۱۳۲	۱۴۹,۸۷۶
تداوم اطمینان تمدن	۱۷,۱۲۱,۴۳۴	۳۳۷,۵۱۴	۳۷۲,۲۵۰	(۱,۱۲۱,۴۳۴)	(۲۲,۱۰۷)	۲,۵۱۲	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۴۰۷	۳۵۸,۶۰۸	۴۳,۲۰۱
در اوراق بهادار مبتني بر کالاي ترنج	۱۲۵,۶۴۱	۱,۷۷۰	۲,۲۸۲	۰	۰	۰	۱۲۵,۶۴۱	۱,۷۷۰	۲,۰۹۳	۱,۳۲۳
امتیاز اول	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹۵,۲۱۳	۹۵,۱۲۳	(۹۰۰,۰۰۰)	(۹,۰۲۰)	(۲۴۱)	۸,۶۰۰,۰۰۰	۸۶,۱۹۳	۸۴,۱۲۳	(۲,۰۶۰)
طلاي عیار مفید	۲۶,۱۴۴	۱۰,۷۹۸	۱۳,۷۸۳	۰	۰	۰	۲۶,۱۴۴	۱۰,۷۹۸	۱۲,۷۸۶	۱,۹۸۸
اختصاصي بازارگرداني رایا نیکان	۶۳,۵۱۹	۷۶,۹۵۶	۹۶,۷۳۱	۰	۰	۰	۶۳,۵۱۹	۷۶,۹۵۶	۰	(۷۶,۹۵۶)

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 واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۷۹,۷۳۹,۳۴۱	۱,۸۸۲,۸۶۶	۲,۲۴۸,۱۸۰	(۶,۸۶۳,۴۲۵)	(۴۵,۰۰۱)	۵۰,۵۱۴	۷۳,۸۷۵,۹۱۶	۱,۸۳۷,۸۶۵	۲,۲۷۱,۶۷۱	۴۳۳,۸۰۶
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	۱,۱۱۳,۰۰۰	۲,۲۵۷	۲,۱۲۲	(۲۳۰,۰۰۰)	۲,۱۵۳	۱۲,۷۲۳	۸۸۳,۰۰۰	۴,۴۱۰	۴,۷۲۴	۳۲۴
جمع		۱,۸۸۵,۱۲۳			(۴۲,۸۴۸)	۶۳,۲۳۷		۱,۸۴۲,۲۷۵		
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹