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 1404/10/30 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
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	۷۵۵,۲۲۵	۰	۷۵۵,۲۲۵	۱۴۳,۵۶۵	۸۹۸,۷۹۰	۱,۸۰۱,۷۸۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۰۳,۵۰۰)
سایر درآمدها	۲۶۵	۰	۲۶۵	۲۲۰	۴۸۵	۵۹۷
جمع	۷۵۹,۹۶۸	۰	۷۵۹,۹۶۸	۱۴۳,۷۸۵	۹۰۳,۷۵۳	۳,۷۱۳,۴۰۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	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)	۱۴,۷۱۹,۷۷۰	۱۴,۸۷۱,۸۰۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۶۶۶,۴۴۹	۱,۰۹۵,۱۶۵
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۵۲,۰۰۶	۵۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۲۲,۶۲۵	۹۶,۹۷۳
ذخیره کاهش ارزش	۰	(۶۰۳,۵۰۰)
جمع	۱۶,۵۶۰,۸۶۰	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
														درصد به کل		درصد به کل
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۷۰,۷۴۲	۹۹,۵۲۰	۰	۱	۷۰,۷۴۳	۱۲۹,۷۶۰		۰	۰	۰	۰	۱	۷۰,۷۴۳	۰	۷۰,۷۴۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۵,۰۵۰	۶۰,۰۰۰	۷۵,۰۵۰	۲	۱۵,۰۵۰	۶۰,۰۰۰	۷۵,۰۵۰
حمل و نقل آبي	۱	۲۵,۰۳۶	۲۹,۳۸۴	(۱۶,۵۸۶)	۱	۸,۴۵۰	۹,۴۸۷		۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۰۳۶	(۱۶,۵۸۶)	۸,۴۵۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴۷۶,۷۷۶	۴۷۱,۵۴۱	۲۶۶,۸۵۱	۱	۷۴۳,۶۲۷	۹۲۵,۶۶۵		۰	۰	۰	۰	۱	۴۷۶,۷۷۶	۲۶۶,۸۵۱	۷۴۳,۶۲۷
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۳۳۱,۵۴۸	۱,۲۱۱,۲۸۵	(۳۳,۹۵۶)	۲	۱,۲۹۷,۵۹۲	۱,۱۲۶,۱۹۸		۰	۰	۰	۰	۲	۱,۳۳۱,۵۴۸	(۳۳,۹۵۶)	۱,۲۹۷,۵۹۲
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۱۱۶,۳۰۶	۱۴۳,۸۷۰	(۳۱,۲۲۹)	۲	۸۵,۰۷۷	۱۰۲,۵۴۰		۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۶,۳۰۶	(۳۱,۲۲۹)	۸۵,۰۷۷
														۰.۴۸		۰.۴۸
														۰.۱		۰.۵
														۰.۱۷		۰.۰۶
														۳.۲۵		۵
														۹.۰۷		۸.۷۳
														۰.۷۹		۰.۵۷
													۱	۰	۰	۰.۴۸
													۲	۳۰.۹۲	۶۰,۰۰۰	۰.۵
													۱	(۸.۵۵)	(۱۶,۵۸۶)	۰.۰۶
													۱	۱۳۷.۵۱	۲۶۶,۸۵۱	۵
													۲	(۱۷.۵)	(۳۳,۹۵۶)	۸.۷۳
													۲	(۱۶.۰۹)	(۳۱,۲۲۹)	۰.۵۷

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
سرمایه گذاریها	۵	۱۲,۰۵۷,۲۹۶	۱۸,۲۵۷,۶۵۷	۷۹,۳۰۹	۱۰۸,۰۱۸	۶	۱۲,۱۳۶,۶۰۵	۱۸,۴۶۵,۶۷۵			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۲,۰۵۷,۲۹۶	۸۲.۱۵	۷۹,۳۰۹	۴۰.۸۷	۶	۱۲,۱۳۶,۶۰۵	۸۱.۶۱
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۷۶,۹۵۶	۰	۱	۰	۷۶,۹۵۶	۱	۷۶,۹۵۶	۰.۵۲	۰	۰	۱	۷۶,۹۵۶	۰.۵۲
محصولات شیمیایي	۱	۷۹,۸۹۸	۱۰۴,۶۶۴	(۷۹,۸۸۱)	(۱۰۴,۶۳۶)	۱	۱۷	۲۸			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۹,۸۹۸	۰.۵۴	(۷۹,۸۸۱)	(۴۱.۱۶)	۱	۱۷	۰
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۲	۲۶۸,۵۱۵	۲۹۰,۳۲۹	(۱۷,۱۶۳)	(۵,۰۳۹)	۲	۲۵۱,۳۵۲	۲۸۵,۲۹۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۶۸,۵۱۵	۱.۸۳	(۱۷,۱۶۳)	(۸.۸۴)	۲	۲۵۱,۳۵۲	۱.۶۹
فلزات اساسي	۱	۹۵,۵۲۳	۱۳۰,۷۴۱	۰	۴۸,۸۱۶	۱	۹۵,۵۲۳	۱۷۹,۵۵۷			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۵۲۳	۰.۶۵	۰	۰	۱	۹۵,۵۲۳	۰.۶۴
سایر صنایع	۲	۶۴,۰۶۴	۶۴,۵۸۹	(۳۳,۲۷۹)	(۲۹,۱۲۹)	۱	۳۰,۷۸۵	۳۵,۴۶۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۴,۰۶۴	۰.۴۴	(۳۳,۲۷۹)	(۱۷.۱۵)	۱	۳۰,۷۸۵	۰.۲۱
جمع	۱۸	۱۴,۵۸۵,۷۰۴	۲۰,۹۰۳,۶۸۰	۱۳۴,۰۶۶	۳۵۵,۹۸۰	۱۸	۱۴,۷۱۹,۷۷۰	۲۱,۲۵۹,۶۶۰			۳	۹۲,۰۰۶	۶۰,۰۰۰	۳	۱۵۲,۰۰۶	۱۵۲,۰۰۶	۲۱	۱۴,۶۷۷,۷۱۰	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱۹۴,۰۶۶	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۲۱	۱۴,۸۷۱,۷۷۶	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰		۰						۰		۰		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي قبل را وارد نمایید																						

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمایه گذاري سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۱,۰۹۳,۳۴۴	۵,۳۶۸,۹۳۹	۸,۸۶۶,۷۳۶	۰	۰	۰	۳۳.۰۱	۵,۳۶۸,۹۳۹	۴۶,۲۱۶	۱,۶۲۶	۸,۹۱۲,۹۵۲	۳,۷۰۰	۳,۵۴۴,۰۱۳
بورس اوراق بهادار تهران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۲,۷۴۷,۲۵۰	۱,۲۹۷,۵۹۱	۱,۱۳۴,۱۰۲	۰	۰	۰	۱.۲۲	۱,۲۹۷,۵۹۱	(۷,۹۰۴)	۴,۴۳۲	۱,۱۲۶,۱۹۸	۳,۸۴۷	(۱۷۱,۳۹۲)
بورس کالاي ایران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۱۷,۹۷۱	۳۳,۹۵۷	۷۷,۲۸۳	(۸,۱۱۷,۹۶۹)	(۳۳,۹۵۶)	(۷۷,۲۸۳)	۰	۱	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۴۷۰	(۱)
سرمایه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۶۶۵	۶۳	۱۰۹	۰	۰	(۹)	۰	۶۲	۱۰۰	۱,۰۹۴	۱,۷۶۷	۳۸	
سرمایه گذاري اعتبار ایران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۲,۰۴۲,۳۲۵	۲,۱۳۳,۱۳۳	۲,۸۹۱,۸۸۲	۰	۰	(۱۸۷,۲۱۲)	۴۳.۴۹	۲,۱۳۳,۱۳۲	۲,۷۰۴,۶۷۰	۱,۴۰۱	۱,۷۷۷	۵۷۱,۵۲۸	
فرآورده هاي دامي و لبني بهار دالاهو	۱,۲۲۱,۳۲۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۱۳۴	۲۲۹,۷۹۰	۰	۰	۷,۲۶۰	۰.۹	۲۱۱,۱۳۴	۲۳۷,۰۵۰	۱۹,۱۹۴	۲۱,۵۵۰	۲۵,۹۱۶	
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۴۳	۹۹,۵۲۰	۰	۰	۳۰,۲۴۰	۰	۷۰,۷۴۳	۱۲۹,۷۶۰	۴,۴۳۱	۸,۱۱۰	۵۹,۰۱۸	
بانک اقتصاد نوین	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۸۶	۸۸,۰۵۶	۶,۳۸۶,۹۶۳	(۲۸,۷۸۵)	(۳۳,۵۷۶)	۰.۰۳	۳۹,۰۰۱	۵۴,۴۸۰	۱,۵۹۹	۲,۲۳۴	۱۵,۴۷۹	
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۳۳	۲۴,۶۳۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۲	۱۰,۸۲۳	۰.۱۱	۳۰,۷۸۵	۲۵,۴۶۰	۵,۱۳۱	۵,۹۱۰	۴,۶۷۵	
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۳۱	۳۹,۹۵۱	(۲,۳۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۸۳۱)	(۳۹,۹۵۱)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	
صنعتي مینو	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۶۰,۵۱۹	۵۷,۲۸۱	۶۰,۵۲۹	(۲,۵۶۰,۵۱۹)	(۱۷,۱۶۳)	(۱۲,۲۹۹)	۰.۰۴	۴۰,۲۱۸	۴۸,۲۴۰	۶,۷۰۳	۸,۰۴۰	۸,۰۲۲	
ملي صنایع مس ایران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۹۵,۵۲۳	۱۳۰,۷۴۱	۰	۰	۴۸,۸۱۶	۰	۹۵,۵۲۳	۱۷۹,۵۵۷	۸,۴۵۳	۱۵,۸۹۰	۸۴,۰۳۴	
کشتیراني دریاي خزر	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۳۶	۲۹,۳۸۴	(۵,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۵۸۶)	(۱۹,۸۹۷)	۰.۰۲	۸,۴۵۰	۹,۴۸۷	۳,۱۳۰	۳,۵۱۴	۱,۰۳۷	
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰	۷۹,۸۹۸	۱۰۴,۶۶۴	(۲۶۵,۰۰۰)	(۷۹,۸۹۸)	(۱۰۴,۶۶۴)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۹۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۲۰	۵۵,۸۱۴	(۴,۶۰۰,۰۰۰)	(۳,۴۴۴)	(۷,۷۵۴)	۰.۰۱	۴۶,۰۷۶	۴۸,۰۶۰	۵۱۲	۵۲۴	۱,۹۸۴	
گروه سرمایه گذاري آتیه دماوند	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۵۱	۳۶,۵۸۴	۰	۰	۱,۴۹۶	۰.۰۴	۳۴,۶۵۱	۳۸,۰۸۰	۵,۰۹۶	۵,۶۰۰	۳,۴۲۹	
پتروشیمي اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵۵	۱۷	۲۸	۰	۱۷	۲۸	۳۷,۳۶۳	۶۳,۴۴۰	۱۱	
سرمایه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۰۹	۷۷,۹۴۹	۰.۰۳	۷۹,۳۰۹	۷۷,۹۴۹	۴,۸۳۶	۴,۷۵۳	(۱,۳۶۰)	
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۹,۵۸۸,۴۱۶	۱۳,۸۶۹,۷۹۳		(۱۲۲,۷۸۵)	(۲۶۷,۷۲۲)		۹,۴۵۵,۶۳۱	۱۳,۶۰۲,۰۷۱			۴,۱۴۶,۴۴۰	
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس															
سرمایه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۹۹,۵۸۲,۷۴۷	۴,۵۲۰,۵۱۲	۶,۵۶۲,۳۴۶	۰	۰	۱۶۹,۵۷۸	۶۳.۹۹	۴,۵۲۰,۵۱۲	۶,۷۳۱,۹۲۴	۱,۴۱۳	۳,۱۰۴	۲,۲۱۱,۴۱۲	
بیمه اتکایي رایا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۱,۵۴۱,۵۰۱	۴۷۶,۷۷۶	۴۷۱,۵۴۱	۱۳۲,۰۷۳,۵۷۷	۲۶۶,۸۵۱	۴۵۴,۱۲۴	۱۲.۰۹	۷۴۳,۶۲۷	۹۲۵,۶۶۵	۱,۲۳۰	۱,۵۳۱	۱۸۲,۰۲۸	

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)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۴,۹۹۷,۲۸۸	۷,۰۳۳,۸۸۷		۲۶۶,۸۵۱	۶۲۳,۷۰۲		۵,۲۶۴,۱۳۹	۷,۶۵۷,۵۸۹			۲,۳۹۳,۴۵۰
جمع				۱۴,۵۸۵,۷۰۴	۲۰,۹۰۳,۶۸۰		۱۳۴,۰۶۶	۳۵۵,۹۸۰		۱۴,۷۱۹,۷۷۰	۳۱,۲۵۹,۶۶۰			۶,۵۳۹,۸۹۰
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي 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	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۷.۵	۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
اختصاصي بازارگرداني رایا نیکان	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۵۱۹	۷۶,۹۵۶	۰	۰	۶.۳۵	۷۶,۹۵۶	۱,۲۱۱,۵۴۳	
جمع				۹۲,۰۰۶		۶۰,۰۰۰		۱۵۲,۰۰۶		
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
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۰	۶,۵۵۲	۰
پتروشیمي اروند	۴۵۵	۳۷,۳۶۲	۱۷	۰
بیمه اتکایي رایا	۱۳۳,۰۷۳,۵۷۷	۲,۰۰۵	۲۶۶,۸۵۱	۰
سرمایه گذاري خوارزمي	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۵	۷۹,۳۰۹	۰
بانک اقتصاد نوین	۲۴,۲۸۶,۹۶۲	۱,۵۹۹	۳۹,۰۰۰	۰
واسپاري فیروزه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰
جمع			۳۹۱,۷۲۹	۶۰,۰۰۰
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
بانک تجارت	۴,۶۰۰,۰۰۰	۵۳۱	۲,۴۴۴	۵۱۲	۲,۳۵۹	(۸۵)
پتروشیمي پردیس	۲۶۵,۰۰۰	۳۰۱,۵۰۱	۷۹,۸۹۸	۶۱۹,۹۱۶	۱۶۴,۲۷۸	۸۴,۲۸۰
کشتیراني دریاي خزر	۵,۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۹	۱۶,۵۸۶	۳,۴۰۷	۱۸,۰۵۹	۱,۴۷۳
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۱۷	۳۹,۸۳۱	۱۸,۳۲۷	۴۲,۱۵۳	۲,۳۲۲
صنعتي مینو	۲,۵۶۰,۵۱۹	۶,۷۰۲	۱۷,۱۶۳	۷,۹۵۰	۳۰,۲۵۸	۳,۱۹۵
بورس کالاي ایران	۸,۱۱۷,۹۶۹	۴,۱۸۲	۳۳,۹۵۶	۱۰,۵۹۴	۸۶,۰۰۳	۵۲,۰۴۷
بانک اقتصاد نوین	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۵	۶۷,۷۸۵	۴,۳۳۱	۷۷,۹۶۵	۱۰,۱۸۰
جمع			۲۵۷,۶۶۳		۴۱۱,۱۷۵	۱۵۳,۵۱۲
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱۵۳,۵۱۲

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 کالایي کهکشان فیروزه	۹,۸۲۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۱	۲۳۴,۰۳۰	۰	۰	۰	۹,۸۲۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۱	۲۶۸,۷۳۴	۱۴۲,۶۷۳

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)
صندوق سرمایه گذاري فيروزه موفقيت	۲,۰۷۷,۲۷۰	۴۴,۲۴۸	۸۱,۶۶۴	۰	۰	۰	۲,۰۷۷,۲۷۰	۴۴,۲۴۸	۸۹,۰۵۰	۴۴,۸۰۲
شاخص سي شركت بزرگ فيروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۵۲۱	۱۹۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۵۲۱	۲۲۸,۲۰۰	۹۴,۷۷۹
ارمغان فيروزه آسيا	۸,۷۹۳,۳۶۱	۶۱۸,۹۵۹	۶۲۸,۲۹۴	(۵,۶۲۹,۸۶۵)	(۳۹۴,۵۱۶)	۱۴,۶۷۳	۳,۱۶۳,۴۹۶	۲۲۴,۴۴۳	۲۳۲,۰۳۶	۷,۵۹۳
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۹۱۶,۴۷۸	۲۹,۵۲۸	۴۰,۸۴۶	۰	۰	۰	۹۱۶,۴۷۸	۲۹,۵۲۸	۴۷,۲۷۷	۱۷,۷۴۹
بخشي گستره فيروزه	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۴۸	۱۲۸,۲۶۰	(۸,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۰۷,۰۴۸)	۳۴,۳۱۳	۰	۰	۰	۰
نوع دوم پايدار نو ويرا	۱۴,۱۶۶,۴۴۳	۳۱۶,۳۹۳	۳۲۵,۹۹۸	۵,۸۷۸,۱۷۱	۱۳۷,۸۲۳	۱,۱۸۶	۲۰,۰۴۴,۶۱۴	۴۵۴,۲۱۶	۴۷۳,۹۳۵	۱۹,۷۱۹
اختصاصي بازارگرداني توسعه فيروزه پويا	۴۸,۹۸۰	۱۵۹,۲۱۹	۹۲,۲۱۹	۰	۳,۴۸۵	۵,۳۰۵	۴۸,۹۸۰	۱۶۲,۷۰۴	۹۷,۳۵۳	(۶۵,۳۵۱)
تداوم اطمينان تمدن	۱۹,۰۶۱,۲۳۷	۳۷۵,۷۵۵	۳۹۴,۷۶۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۶۱,۲۳۷	۳۷۵,۷۵۵	۴۰۵,۲۸۱	۲۹,۵۲۶
در اوراق بهادار مبتني بر كالاي ترنج	۱۳۵,۶۴۱	۱,۷۷۰	۲,۲۸۲	۰	۰	۰	۱۳۵,۶۴۱	۱,۷۷۰	۲,۶۲۶	۸۵۶
ياقوت آگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۹	۰	۰	۰	۰
توسعه افق رابين	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۳	۰	۰	۰	۰
امتياز اول	۰	۰	۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹۵,۲۱۳	۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹۵,۲۱۳	۹۵,۰۰۰	(۲۱۳)
طلاي عيار مفيد	۰	۰	۰	۲۲,۵۲۹	۸,۹۹۰	۰	۲۲,۵۲۹	۸,۹۹۰	۹,۴۴۴	۴۵۴
مبتني بر كالاي فارابي	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۲۱۹	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۷۲,۴۱۹,۵۰۰	۱,۹۲۲,۵۰۲	۲,۱۲۷,۶۵۳	۱,۲۷۰,۸۴۵	(۲۵۶,۰۵۲)	۸۱,۴۷۸	۷۴,۷۹۰,۳۴۵	۱,۶۶۶,۴۴۹	۱,۹۵۹,۰۳۶	۲۹۲,۵۸۷
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	۳۱,۸۵۵,۰۰۰	۴۹,۹۴۲	۰	۶,۹۳۰,۰۰۰	(۲۷,۳۰۷)	(۹۱,۴۳۵)	۳۸,۷۸۵,۰۰۰	۲۲,۶۳۵	۲۲,۵۵۵	(۸۰)
جمع		۱,۹۷۲,۴۴۴			(۲۸۳,۳۶۰)	(۹,۹۴۷)		۱,۶۸۹,۰۸۴		
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										
سایر سرمایه گذاری شامل تعداد ۳۸.۷۸۵.۰۰۰ اختیار معامله در سبدگردان توسعه فیروزه و 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
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

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 *
*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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰										