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 1404/08/30 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
درآمد سود سهام	۱,۵۵۰	۰	۱,۵۵۰	۰	۱,۵۵۰	۳,۵۱۴,۵۲۶
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۵۴,۲۶۲	۰	۵۴,۲۶۲	۱۷,۰۱۳	۷۱,۲۷۵	۱,۸۰۱,۷۸۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۰۳,۵۰۰)
سایر درآمدها	۵۵	۰	۵۵	۱	۵۶	۵۹۷
جمع	۵۵,۸۶۷	۰	۵۵,۸۶۷	۱۷,۰۱۴	۷۲,۸۸۱	۳,۷۱۳,۴۰۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	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)	۱۵,۰۶۶,۳۹۶	۱۴,۸۷۱,۸۰۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۹۳۵,۰۱۶	۹۴۵,۰۱۶
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۴۶۷,۷۶۱	۵۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۲۶,۱۰۱	۲۴۸,۴۰۹
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۶,۴۹۵,۲۷۴	۱۶,۰۶۵,۲۷۵
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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۷۴,۴۲۷	۸۴,۲۳۰	۱,۵۵۷	۵,۴۷۹	۱	۷۵,۹۸۴	۸۹,۷۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۴,۴۲۷	۰.۴۹	۱,۵۵۷	۰.۴۶	۱	۷۵,۹۸۴	۰.۴۹
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵,۰۵۰	۰	۰	۲	۱۵,۰۵۰	۲	۱۵,۰۵۰	۰.۱	۰	۰	۲	۱۵,۰۵۰	۰.۱
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰
حمل و نقل اَبي	۰	۰	۰	۲۷,۲۲۷	۲۶,۵۰۸	۱	۲۷,۲۲۷	۲۶,۵۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۲۲۷	۸.۱۱	۱	۲۷,۲۲۷	۰.۱۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴۷۶,۷۷۶	۴۷۶,۷۲۸	۰	۰	۱	۴۷۶,۷۷۶	۴۷۶,۷۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۷۶,۷۷۶	۳.۱۴	۰	۰	۱	۴۷۶,۷۷۶	۳.۰۷
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۸۴۸,۹۶۶	۱,۹۳۸,۸۸۸	(۸,۲۶۶)	۴۰,۴۴۳	۲	۱,۸۴۰,۶۰۰	۱,۹۷۹,۲۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۴۸,۹۶۶	۱۲.۱۷	(۸,۲۶۶)	(۳.۴۹)	۲	۱,۸۴۰,۶۰۰	۱۱.۸۵

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه							سهام ساير شركتها				کل 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	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۶۷,۷۸۶	۷۶,۱۵۸	۰	۲,۸۹۸	۱	۶۷,۷۸۶	۷۹,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۱	۶۷,۷۸۶	۰.۴۵	۰	۱	۶۷,۷۸۶	۰.۴۴
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۳,۷۷۰	۳,۲۵۶	(۲,۷۷۰)	(۳,۲۵۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۷۷۰	۰.۰۲	(۲,۷۷۰)	۰	۰	۰
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۲۳,۵۰۱	۲۰,۷۹۲	(۲۳,۵۰۱)	(۲۰,۷۹۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۵۰۱	۰.۱۵	(۲۳,۵۰۱)	۰	۰	۰
سرمايه گذاريها	۴	۱۲,۰۲۲,۶۴۵	۱۴,۹۹۵,۸۵۵	۰	۴۸۵,۵۸۰	۴	۱۲,۰۲۲,۶۴۵	۱۵,۴۸۱,۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۴	۱۲,۰۲۲,۶۴۵	۷۹.۱۱	۰	۴	۱۲,۰۲۲,۶۴۵	۷۷.۳۹
سيمان، آهک و گچ	۱	۶۳,۳۶۰	۴۵,۹۲۵	(۶۳,۳۶۰)	(۴۵,۹۲۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۳,۳۶۰	۰.۴۲	(۶۳,۳۶۰)	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۶,۹۵۶	۳۷۵,۷۵۵	۲	۱	۷۶,۹۵۶	۰.۵۱	۳۷۵,۷۵۵	۲	۴۵۲,۷۱۱	۲.۹۱
محصولات شيميايي	۳	۵۵,۴۹۳	۴۸,۴۵۸	۲۵,۱۹۲	۳۱,۵۲۲	۱	۸۰,۶۸۵	۷۹,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۵,۴۹۳	۰.۳۷	۲۵,۱۹۲	۱	۸۰,۶۸۵	۰.۵۲
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۴	۳۲۵,۸۲۹	۳۱۷,۲۱۶	(۲۶,۹۲۳)	(۱۳,۳۱۶)	۳	۲۹۸,۹۰۶	۳۰۲,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۲۵,۸۲۹	۲.۱۴	(۲۶,۹۲۳)	۳	۲۹۸,۹۰۶	۱.۹۲
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۸۹,۶۲۰	۹۳,۱۷۳	۱	۸۹,۶۲۰	۹۳,۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹,۶۲۰	۱	۸۹,۶۲۰	۰.۵۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۴۱,۲۲۰	۳۳,۸۲۵	(۴۱,۲۲۰)	(۳۳,۸۲۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱,۲۲۰	۰.۲۷	(۴۱,۲۲۰)	۰	۰	۰
ساير صنايع	۲	۱۰۳,۴۸۴	۸۲,۳۳۶	(۱۷,۳۱۸)	(۱۱,۰۵۸)	۳	۸۶,۱۶۶	۷۱,۲۷۸	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۳,۴۸۴	۰.۶۸	(۱۷,۳۱۸)	۳	۸۶,۱۶۶	۰.۵۵
جمع	۲۳	۱۵,۱۰۶,۲۵۸	۱۸,۱۲۳,۶۶۷	(۳۹,۸۶۳)	۵۵۷,۴۳۱	۱۹	۱۵,۰۶۶,۳۹۶	۱۸,۶۸۱,۰۹۸	۳	۹۲,۰۰۶	۳۷۵,۷۵۵	۴	۲۶	۱۵,۱۹۸,۲۶۴	۱۰۰.۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۳۳۵,۸۹۳	۲۳	۱۵,۵۳۴,۱۵۷	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						کل 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
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 پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	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 مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمايه گذاري سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۱,۰۹۳,۳۴۴	۵,۳۶۸,۹۳۹	۷,۴۸۳,۵۷۸	۰	۰	(۸۹,۱۲۹)	۳۳.۰۱	۵,۳۶۸,۹۳۹	۷,۳۹۴,۴۴۹	۱,۶۲۶	۲,۲۴۰	۲,۰۲۵,۵۱۰
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۲,۷۴۷,۲۵۰	۱,۲۹۷,۵۹۱	۹۵۸,۱۶۱	۰	۰	(۳۴,۲۵۱)	۱.۲۲	۱,۲۹۷,۵۹۱	۹۲۳,۹۱۰	۴,۴۳۲	۳,۱۵۶	(۳۷۳,۶۸۱)
بورس كالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۸۱۸,۱۸۳	۵۵۱,۳۷۵	۹۸۰,۷۳۷	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۲۶۶)	۷۴,۶۹۴	۰.۴۵	۵۴۳,۰۰۹	۱,۰۵۵,۴۳۱	۴,۱۸۳	۸,۱۳۰	۵۱۲,۴۱۲
سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۶۶۵	۶۲	۱۰۳	۰	۰	۴	۰	۶۲	۱۰۷	۱,۰۹۴	۱,۸۹۷	۴۵
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۳,۰۴۳,۲۲۵	۲,۱۳۳,۱۳۲	۲,۲۵۷,۶۴۵	۰	۰	۱۴۹,۱۶۰	۴۳.۴۹	۲,۱۳۳,۱۳۳	۲,۵۰۶,۸۰۵	۱,۴۰۱	۱,۶۴۷	۳۷۳,۶۷۳
فرآورده هاي دامي و لبني بهار دالاهو	۱,۲۳۱,۳۳۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۱۳۴	۲۱۵,۴۹۰	۰	۰	۴,۲۹۰	۰.۹	۳۱۱,۱۳۴	۲۱۹,۷۸۰	۱۹,۱۹۴	۱۹,۹۸۰	۸,۶۴۶
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۵۲	۱۹,۶۴۲	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۵۵۲)	(۱۹,۶۴۲)	۰	۰	۰	۰	۳,۵۹۲	۰
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۴۱	۲۸,۸۱۶	(۸۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۹۴۱)	(۲۸,۸۱۶)	۰	۰	۰	۰	۳۵,۷۳۰	۰
شهد ايران	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۴۴	۳۳,۳۷۰	(۳,۸۰۰,۰۰۰)	(۳۴,۶۴۴)	(۳۳,۳۷۰)	۰	۰	۰	۰	۶,۱۰۰	۰
سيمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۶۰	۴۵,۹۲۵	(۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۶۳,۳۶۰)	(۴۵,۹۲۵)	۰	۰	۰	۰	۹,۱۱۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۵۱	۴۸,۶۵۰	۷,۱۸۵,۷۰۷	۳۶,۷۳۳	۴۱,۰۵۹	۰	۷۵,۹۸۴	۸۹,۷۰۹	۴,۴۲۱	۵,۲۲۰	۱۳,۷۲۵
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۲,۷۳۳	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۸۶	۷۶,۱۵۸	۰	۰	۲,۸۹۸	۰.۰۲	۶۷,۷۸۶	۷۹,۰۵۶	۳,۷۶۶	۴,۳۹۲	۱۱,۲۷۰
قاسم ايران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۱,۳۰۷	۲,۷۷۰	۳,۲۵۶	(۷۵۱,۳۰۷)	(۲,۷۷۰)	(۳,۲۵۶)	۰	۰	۰	۰	۴,۱۲۵	۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۱۲	۲۶,۷۳۶	۰	(۹,۹۷۹)	(۷,۹۸۳)	۰.۰۹	۲۴,۲۳۳	۱۸,۷۵۳	۵,۰۴۹	۳,۹۰۷	(۵,۴۸۰)
شير و گوشت زاگرس شهرکرد	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۲۷۲	۵۵,۶۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۳۱۸)	(۱۰,۲۴۰)	۰.۳۱	۵۱,۹۵۴	۴۵,۳۶۰	۱۷,۳۱۸	۱۵,۱۲۰	(۶,۵۹۴)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۲۰	۳۳,۸۲۵	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۱,۲۲۰)	(۳۳,۸۲۵)	۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۹۰	۰

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)
کارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي	۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۱	۲۰,۷۹۲	(۲۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۵۰۱)	(۲۰,۷۹۲)	۰	۰	۰	۰	۸۹۰	۰
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۷۶	۳۵,۵۸۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۵,۱۷۶)	(۳۵,۵۸۰)	۰	۰	۰	۰	۲۰,۵۷۰	۰
پويا	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۲۵,۷۱۴	۳۳,۹۵۰	(۱)
صنعتي مينو	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۸۱	۵۱,۱۸۰	۰	۰	۵,۷۰۰	۰.۰۴	۵۷,۳۸۱	۵۶,۸۸۰	۹,۵۶۴	۹,۴۸۰	(۵۰۱)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۷۱,۴۹۸	۸۹,۶۲۰	۹۳,۱۷۳	۰	۸۹,۶۲۰	۹۳,۱۷۳	۸,۳۲۰	۸,۶۵۰	۳,۵۵۳
كشتيراني دريای خزر	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۲۷	۲۶,۵۰۸	۰.۰۷	۲۷,۳۲۷	۲۶,۵۰۸	۳,۱۳۰	۳,۰۴۷	(۷۱۹)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۷,۶۰۹	۸۰,۶۸۵	۷۹,۹۸۰	۰	۸۰,۶۸۵	۷۹,۹۸۰	۳۰۱,۵۰۳	۲۹۸,۸۷۰	(۷۰۵)
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (حق تقدم)	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۶۴,۸۶۴	۹,۹۷۹	۷,۱۶۵	۰.۰۴	۹,۹۷۹	۷,۱۶۵	۴,۰۴۸	۲,۹۰۷	(۲,۸۱۴)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۰,۰۷۶,۳۰۰	۱۲,۴۶۵,۲۳۴		(۳۷,۵۸۳)	۱۳۱,۸۲۲		۱۰,۰۳۸,۷۱۷	۱۲,۵۹۷,۰۵۶			۲,۵۵۸,۲۳۹
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
سرمايه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۹۹,۵۸۳,۷۴۷	۴,۵۳۰,۵۱۲	۵,۱۵۴,۵۲۹	۰	۰	۴۲۵,۵۴۵	۶۳.۹۹	۴,۵۳۰,۵۱۲	۵,۵۸۰,۰۷۴	۱,۴۱۳	۱,۷۴۴	۱,۰۵۹,۵۶۲
اقتصادي و خودكفائي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۷۰	۲۷,۱۷۶	(۳۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۷۹)	۶۴	۰.۰۴	۳۰,۲۹۱	۲۷,۲۴۰	۷,۵۹۸	۶,۸۱۰	(۲,۱۵۱)
بيمه اتكايي رايا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۱,۵۴۱,۵۰۱	۴۷۶,۷۷۶	۴۷۶,۷۲۸	۰	۰	۰	۹.۴۳	۴۷۶,۷۷۶	۴۷۶,۷۲۸	۱,۰۱۱	۱,۰۱۱	(۴۸)
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۵,۰۲۹,۹۵۸	۵,۶۵۸,۴۲۳		(۲,۲۷۹)	۴۲۵,۶۰۹		۵,۰۲۷,۶۷۹	۶,۰۸۴,۰۴۲			۱,۰۵۶,۲۶۳
جمع				۱۵,۱۰۶,۲۵۸	۱۸,۱۲۳,۶۶۷		(۳۹,۸۶۲)	۵۵۷,۴۳۱		۱۵,۰۶۶,۳۹۶	۱۸,۶۸۱,۰۹۸			۳,۶۱۴,۷۰۲
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 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	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱.۵	۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
اختصاصي بازارگرداني رايا نيكان	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۵۱۹	۷۶,۹۵۶	۰	۰	۶.۲۵	۷۶,۹۵۶	۱,۲۱۱,۵۴۳	
تداوم اطمينان تمدن	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۰۶۱,۳۲۷	۳۷۵,۷۵۵	۱,۹۰۶.۱۳	۳۷۵,۷۵۵	۱۹,۷۱۳	
جمع				۹۲,۰۰۶		۳۷۵,۷۵۵		۴۶۷,۷۶۱		
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
ملي صنايع مس ايران	۱۰,۷۷۱,۴۹۸	۸,۳۲۰	۸۹,۶۲۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۷,۱۸۵,۷۰۷	۵,۱۱۱	۳۶,۷۳۳	۰
كشتيراني دريای خزر	۸,۷۱۱,۴۴۶	۳,۱۲۹	۲۷,۲۶۲	۰
پتروشيمي پرديس	۲۶۷,۶۰۹	۳۰۱,۵۰۳	۸۰,۶۸۵	۰
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱	۰	۰	۰
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (حق تقدم)	۲,۴۶۴,۸۶۴	۴,۰۴۸	۹,۹۷۹	۰
تداوم اطمينان تمدن	۱۹,۰۶۱,۳۲۷	۱۹,۷۱۲	۰	۳۷۵,۷۵۵
جمع			۳۴۴,۲۷۹	۳۷۵,۷۵۵
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها 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 (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
قاسم ايران	۷۵۱,۲۰۷	۳,۶۸۶	۲,۷۷۰	۴,۲۷۶	۳,۲۱۳	۴۴۳

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
پتروشيمي شيراز	۸۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۷۶	۲۸,۹۴۱	۳۵,۳۵۷	۲۸,۲۸۶	(۶۵۵)
پالايش نفت تبريز	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۵۰	۳۵,۱۷۶	۳۲,۴۸۰	۳۳,۷۲۱	(۱,۴۵۵)
بورس كالاي ايران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۳	۸,۳۶۶	۸,۰۵۴	۱۶,۱۰۹	۷,۷۴۳
شير و گوشت زاگرس شهرکرد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۱۸	۱۷,۳۱۸	۱۳,۲۲۱	۱۳,۲۲۱	(۴,۰۹۷)
پتروشيمي پارس	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۳	۲۶,۵۵۲	۲,۶۳۶	۱۸,۴۵۷	(۸,۰۹۵)
گروه مپنا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۸۸	۴۱,۲۲۰	۱۳,۲۳۰	۳۳,۲۲۶	(۷,۸۹۴)
كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۹	۲۳,۵۰۱	۸۸۰	۱۹,۹۰۶	(۳,۵۹۵)
سيمان تهران	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۲۰	۶۳,۳۶۰	۸,۹۰۰	۴۸,۹۵۲	(۱۴,۴۰۸)
شهد ايران	۳,۸۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۵	۲۴,۶۴۴	۵,۹۶۳	۲۲,۶۶۰	(۱,۹۸۴)
اقتصادي و خودكفائي آزادگان	۳۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۶	۲,۲۷۹	۶,۶۷۰	۲,۰۰۱	(۲۷۸)
كشتيراني درياي خزر	۱۱,۴۴۶	۳,۰۵۷	۳۵	۳,۸۸۳	۳۳	(۲)
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱	۹,۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۹	۹,۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۹	۰
جمع			۲۸۴,۱۴۱		۳۴۹,۸۶۴	(۳۴,۲۷۷)
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						(۳۴,۲۷۷)

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 مبتني بر طلا آتش فيروزه	۳۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۵۹۵	۳۹۲,۱۱۵	(۴,۷۰۰,۰۰۰)	(۶۰,۳۳۵)	۳۰,۱۶۷	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۶۰	۳۲۱,۱۵۷	۱۲۰,۸۹۷
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت	۱,۹۷۰,۸۹۱	۴۰,۷۹۸	۶۱,۷۲۸	۱۰۶,۳۷۹	۳,۴۵۰	۰	۲,۰۷۷,۲۷۰	۴۴,۲۴۸	۶۶,۹۷۵	۲۲,۷۲۷
لبخند فارابي	۱,۷۴۳,۴۹۲	۳۹,۸۸۴	۴۰,۰۶۱	(۱,۱۶۳,۴۹۲)	(۲۶,۳۳۶)	۵۶۰	۵۸۰,۰۰۰	۱۳,۶۴۸	۱۳,۶۵۸	۱۰
شاخص سي شركت بزرگ فيروزه	۱۱,۶۳۶,۹۰۰	۱۶۷,۰۱۴	۱۷۶,۸۸۱	(۶۳۶,۹۰۰)	(۹,۱۴۱)	۱,۰۳۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۸۷۳	۱۷۱,۷۱۰	۱۳,۸۳۷
ارمغان فيروزه آسيا	۸,۵۰۸,۲۱۵	۵۶۶,۱۰۷	۵۷۸,۴۹۹	(۶,۳۰۸,۴۵۵)	(۴۱۶,۷۶۱)	۱۹,۷۶۴	۲,۱۹۹,۷۶۰	۱۴۹,۳۴۶	۱۵۳,۱۴۷	۳,۸۰۱
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۹۷۲,۰۰۰	۳۱,۳۱۶	۳۵,۱۸۱	(۵۵,۵۲۲)	(۱,۷۸۸)	۲۲۰	۹۱۶,۴۷۸	۲۹,۵۲۸	۳۵,۶۲۵	۶,۰۹۷
بخشي گستره فيروزه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۵۸	۱۸۴,۴۲۵	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۵۸	۳۰۰,۲۶۵	۵۰,۱۰۷
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي رز	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱۶,۴۳۸	۱۷,۲۰۷	(۱,۱۳۴,۳۵۹)	(۱۴,۶۶۸)	۷۲۳	۱۳۵,۶۴۱	۱,۷۷۰	۱,۹۸۴	۲۱۴
نوع دوم پايدار نو ويرا	۰	۰	۰	۸,۵۷۰,۲۰۰	۱۸۸,۱۸۵	۱,۹۶۰	۸,۵۷۰,۲۰۰	۱۸۸,۱۸۵	۱۹۲,۱۲۷	۳,۹۴۲
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۶۱,۳۹۰,۴۹۸	۱,۲۷۲,۳۱۰	۱,۴۸۶,۱۹۷	(۵,۳۱۱,۱۴۹)	(۳۳۷,۲۹۴)	۵۴,۴۳۵	۵۶,۰۷۹,۳۴۹	۹۳۵,۰۱۶	۱,۱۵۶,۶۴۸	۲۲۱,۶۳۲
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	۲۳,۴۳۳,۰۰۰	۳۹,۶۶۴	۳۸,۷۶۸	(۱۰,۰۳۶,۰۰۰)	(۱۳,۵۶۳)	(۳,۱۲۵)	۱۳,۳۹۷,۰۰۰	۲۶,۱۰۱	۲۶,۱۰۱	۰
جمع		۱,۳۱۱,۹۷۴			(۲۵۰,۸۵۷)	۵۱,۲۹۰		۹۶۱,۱۱۷		
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 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									۱,۵۵۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۵۵۰	

*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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰