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 1404/07/30 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۱,۵۵۰	۱,۵۵۰	۲۶۱,۵۴۷
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۵۱,۰۵۰	۰	۵۱,۰۵۰	۳,۲۱۲	۵۴,۲۶۲	۱,۷۹۹,۷۹۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۳,۷۵۳	(۳۳,۷۲۰)	۳۳	۳۲	۵۵	۴۴۶
جمع	۸۴,۸۰۳	(۳۳,۷۲۰)	۵۱,۰۸۳	۴,۷۸۴	۵۵,۸۶۷	۲,۰۶۱,۷۹۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	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)	۱۵,۱۰۶,۲۵۸	۱۴,۸۷۱,۸۰۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۲۷۲,۳۱۰	۹۴۵,۰۱۶
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۵,۰۵۰	۵۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۱۱۶,۶۲۰	۳۴۸,۴۰۹
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۶,۵۱۰,۲۳۸	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۷۴,۴۲۷	۶۰,۹۲۰	۰	۲	۷۴,۴۲۷	۸۴,۲۳۰	۰	۰	۰	۲	۷۴,۴۲۷	۰.۵	۰	۲	۷۴,۴۲۷	۰.۴۹
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵,۰۵۰	۰	۲	۱۵,۰۵۰	۰.۱	۰	۲	۱۵,۰۵۰	۰.۱
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۳۵,۷۷۱	۴۷۶,۷۲۸	۲۴۱,۰۰۵	۱	۴۷۶,۷۷۶	۴۷۶,۷۲۸	۰	۰	۰	۱	۲۳۵,۷۷۱	۱.۵۹	۲۴۱,۰۰۵	۱	۴۷۶,۷۷۶	۳.۱۵
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۸۴۸,۹۶۶	۱,۴۲۱,۸۵۷	۰	۲	۱,۸۴۸,۹۶۶	۱,۹۳۸,۸۸۸	۰	۰	۰	۲	۱,۸۴۸,۹۶۶	۱۲.۴۳	۰	۲	۱,۸۴۸,۹۶۶	۱۲.۳۳

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	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
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۶۷,۷۸۶	۶۳,۶۳۰	۰	۱۲,۵۲۸	۱	۶۷,۷۸۶	۷۶,۱۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۷,۷۸۶	۰.۴۶	۰	۰	۱	۶۷,۷۸۶	۰.۴۵
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۱۶,۱۱۱	۱۶,۱۲۳	(۱۳,۳۴۱)	(۱۲,۸۶۷)	۱	۲,۷۷۰	۳,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۱۱۱	۰.۱۱	(۱۳,۳۴۱)	(۵.۲۹)	۱	۲,۷۷۰	۰.۰۳
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۲۳,۹۱۷	۱۹,۲۰۵	(۴۱۶)	۱,۵۸۷	۱	۲۳,۵۰۱	۲۰,۷۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۹۱۷	۰.۱۶	(۴۱۶)	(۰.۱۷)	۱	۲۳,۵۰۱	۰.۱۶
سرمايه گذاريها	۴	۱۲,۰۲۲,۶۴۵	۱۴,۰۱۱,۹۷۰	۰	۹۸۳,۸۸۵	۴	۱۲,۰۲۲,۶۴۵	۱۴,۹۹۵,۸۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۲,۰۲۲,۶۴۵	۸۰.۸۶	۰	۰	۴	۱۲,۰۲۲,۶۴۵	۷۹.۵۱
سيمان، آهک و گچ	۲	۷۷,۶۸۶	۵۹,۱۵۳	(۱۴,۳۲۶)	(۱۳,۲۲۸)	۱	۶۳,۳۶۰	۴۵,۹۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۷,۶۸۶	۰.۵۲	(۱۴,۳۲۶)	(۵.۶۸)	۱	۶۳,۳۶۰	۰.۴۲
محصولات شيميايي	۲	۶۹,۳۲۳	۴۹,۶۶۱	(۱۳,۸۳۰)	(۱,۲۰۳)	۲	۵۵,۴۹۳	۴۸,۴۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۹,۳۲۳	۰.۴۷	(۱۳,۸۳۰)	(۵.۴۹)	۲	۵۵,۴۹۳	۰.۳۷
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۴	۲۱۰,۸۵۶	۱۶۷,۱۳۹	۱۱۴,۹۷۳	۱۵۰,۰۷۷	۴	۳۲۵,۸۲۹	۳۱۷,۲۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۱۰,۸۵۶	۱.۴۲	۱۱۴,۹۷۳	۴۵.۶	۴	۳۲۵,۸۲۹	۲.۱۵
خدمات فني و مهندسي	۱	۴۱,۲۲۰	۲۹,۳۷۵	۰	۴,۴۵۰	۱	۴۱,۲۲۰	۳۳,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱,۲۲۰	۰.۲۸	۰	۰	۱	۴۱,۲۲۰	۰.۲۷
ساير صنايع	۲	۱۶۵,۴۳۰	۱۲۱,۱۰۶	(۶۱,۹۴۶)	(۳۸,۷۷۰)	۲	۱۰۳,۴۸۴	۸۲,۲۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶۵,۴۳۰	۱.۱۱	(۶۱,۹۴۶)	(۳۴.۵۷)	۲	۱۰۳,۴۸۴	۰.۶۸
جمع	۲۴	۱۴,۸۵۴,۱۳۹	۱۶,۴۹۶,۸۶۷	۲۵۲,۱۱۹	۱,۶۳۶,۸۰۰	۲۳	۱۵,۱۰۶,۲۵۸	۱۸,۱۲۳,۶۶۷	۲	۱۵,۰۵۰	۰	۲	۰	۲	۲۶	۱۴,۸۶۹,۱۸۹	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۲۵۲,۱۱۹	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۲۵	۱۵,۱۲۱,۲۰۸	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳

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	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		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)	ابتداى دوره			تغييرات				انتهاى دوره				
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى 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	۳,۲۰۱,۰۹۳,۳۴۴	۵,۳۶۸,۹۳۹	۷,۱۸۳,۱۷۹	۰	۰	۳۰۰,۳۹۹	۳۳.۰۱	۵,۳۶۸,۹۳۹	۷,۴۸۳,۵۷۸	۱,۶۲۶	۲,۲۶۷	۲,۱۱۴,۶۳۹
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۲,۷۴۷,۲۵۰	۱,۲۹۷,۵۹۱	۷۴۰,۳۵۷	۰	۰	۲۱۷,۸۰۴	۱.۲۲	۱,۲۹۷,۵۹۱	۹۵۸,۱۶۱	۴,۴۳۲	۳,۲۷۳	(۳۳۹,۴۳۰)
بورس كالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۸۱۸,۱۸۳	۵۵۱,۳۷۵	۶۸۱,۵۰۰	۰	۰	۲۹۹,۲۲۷	۰.۴۵	۵۵۱,۳۷۵	۹۸۰,۷۲۷	۴,۱۸۳	۷,۴۴۰	۴۲۹,۲۵۳
سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۶۶۵	۶۲	۸۴	۰	۰	۱۹	۰	۶۲	۱۰۳	۱,۰۹۴	۱,۸۱۹	۴۱
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۲,۰۴۳,۳۲۵	۲,۱۳۳,۱۳۲	۲,۲۳۳,۲۹۲	۰	۰	۳۴,۲۵۳	۴۳.۴۹	۲,۱۳۳,۱۳۲	۲,۲۵۷,۶۴۵	۱,۴۰۱	۱,۵۴۹	۲۲۴,۵۱۳
فرآورده هاي دامي و لبني بهار دالاهو	۱,۲۲۱,۲۲۰	۱,۰۰۰	۴,۶۸۵,۴۹۱	۸۴,۲۲۸	۷۳,۰۹۳	۶,۳۱۴,۵۰۹	۱۲۶,۹۰۶	۱۴۲,۳۹۷	۰.۹	۲۱۱,۱۳۴	۲۱۵,۴۹۰	۱۹,۱۹۴	۱۹,۵۹۰	۴,۲۵۶
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	۲۷,۷۵۸	(۴,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۴۴۸)	(۸,۱۱۶)	۰	۲۶,۵۵۲	۱۹,۶۴۲	۳,۷۹۳	۳,۸۰۶	(۶,۹۱۰)
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۲۳	۲۱,۹۰۳	۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۸	۶,۹۱۳	۰.۰۱	۲۸,۹۴۱	۲۸,۸۱۶	۳۶,۱۷۶	۳۶,۰۲۰	(۱۲۵)
شهد ايران	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۴۱	۲۲,۵۲۰	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۹۷)	۸۵۰	۰.۲	۲۴,۶۴۴	۲۳,۲۷۰	۶,۴۸۵	۶,۱۵۰	(۱,۲۷۴)
سيمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۶۰	۴۲,۴۶۰	۰	۰	۳,۴۶۵	۰.۰۳	۶۲,۳۶۰	۴۵,۹۲۵	۱۱,۵۲۰	۸,۲۵۰	(۱۷,۴۲۵)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۵۱	۳۴,۷۶۰	۰	۰	۱۲,۸۹۰	۰	۳۹,۲۵۱	۴۸,۶۵۰	۳,۹۲۵	۴,۸۶۵	۹,۲۹۹
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۲۳	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۸۶	۶۳,۴۳۰	۰	۰	۱۲,۵۲۸	۰.۰۲	۶۷,۷۸۶	۷۶,۱۵۸	۳,۷۶۶	۴,۲۳۱	۸,۲۷۲
قاسم ايران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۶۹,۴۳۰	۱۶,۱۱۱	۱۶,۱۲۳	(۳,۶۱۸,۱۲۳)	(۱۳,۳۴۱)	(۱۲,۸۶۷)	۰.۰۱	۲,۷۷۰	۲,۲۵۶	۳,۶۸۷	۴,۳۳۴	۴۸۶
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۳۸	۲۵,۲۵۰	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۲۶)	۱,۴۸۶	۰.۱۳	۳۴,۳۱۲	۲۶,۷۳۶	۷,۱۲۸	۵,۵۷۰	(۷,۴۷۶)
شير و گوشت زاگرس شهركرد	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۹۴,۶۵۲	۱۲۹,۷۹۲	۹۵,۸۵۶	(۲,۴۹۴,۶۵۲)	(۶۰,۵۲۰)	(۴۰,۲۵۶)	۰.۴۲	۶۹,۲۷۲	۵۵,۶۰۰	۱۷,۳۱۸	۱۲,۹۰۰	(۱۳,۶۷۲)
گروه مينا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۲۰	۲۹,۳۷۵	۰	۰	۴,۴۵۰	۰	۴۱,۲۲۰	۳۳,۸۲۵	۱۶,۴۸۸	۱۲,۵۳۰	(۷,۲۹۵)
كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي	۴۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۱۷	۱۹,۲۰۵	(۴۰۰,۰۰۰)	(۴۱۶)	۱,۵۸۷	۰.۰۵	۲۳,۵۰۱	۲۰,۷۹۲	۱,۰۴۰	۹۲۰	(۲,۷۰۹)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۷۶	۲۶,۱۶۰	۰	۰	۹,۴۳۰	۰.۰۱	۳۵,۱۷۶	۳۵,۵۸۰	۲۳,۴۵۱	۲۳,۷۳۰	۴۰۴

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)
پویا	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۳۵,۷۱۴	۲۹,۸۰۰	(۱)
صنعتي مينو	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۸۱	۴۳,۱۴۰	۰	۰	۸,۰۴۰	۰.۰۴	۵۷,۳۸۱	۵۱,۱۸۰	۹,۵۶۴	۸,۵۳۰	(۶,۲۰۱)
سيمان باقران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۳,۲۱۲	۱۴,۳۲۶	۱۶,۶۹۳	(۲۷۳,۲۱۲)	(۱۴,۳۲۶)	(۱۶,۶۹۳)	۰	۰	۰	۰	۷۸,۹۵۰	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۰,۰۵۴,۵۵۰	۱۱,۴۹۶,۳۳۸		۲۱,۷۵۰	۹۶۸,۸۹۶		۱۰,۰۷۶,۳۰۰	۱۲,۴۶۵,۲۳۴			۲,۳۸۸,۹۳۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سرمايه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۹۹,۵۸۳,۷۴۷	۴,۵۲۰,۵۱۲	۴,۴۹۵,۴۱۵	۰	۰	۶۵۹,۱۱۴	۶۳.۹۹	۴,۵۲۰,۵۱۲	۵,۱۵۴,۵۲۹	۱,۴۱۳	۱,۶۱۱	۶۳۴,۰۱۷
اقتصادي و خودكفائي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۰۶	۲۸,۳۸۶	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۶۳۶)	(۱,۲۱۰)	۰.۰۴	۳۲,۶۷۰	۲۷,۱۷۶	۷,۵۹۸	۶,۳۲۰	(۵,۴۹۴)
بيمه اتكايي رايا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۱,۵۴۱,۵۰۱	۳۳۵,۷۷۱	۴۷۶,۷۲۸	۰	۲۴۱,۰۰۵	۰	۹.۴۳	۴۷۶,۷۷۶	۴۷۶,۷۲۸	۱,۰۱۱	۱,۰۱۱	(۴۸)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۴,۷۹۹,۵۸۹	۵,۰۰۰,۵۲۹		۲۳۰,۳۶۹	۶۵۷,۹۰۴		۵,۰۲۹,۹۵۸	۵,۶۵۸,۴۳۳			۶۲۸,۴۷۵
جمع				۱۴,۸۵۴,۱۳۹	۱۶,۴۹۶,۸۶۷		۲۵۲,۱۱۹	۱,۶۲۶,۸۰۰		۱۵,۱۰۶,۲۵۸	۱۸,۱۲۳,۶۶۷			۳,۰۱۷,۴۰۹
توضیحات														

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	
جمع				۱۵,۰۵۰		۰		۱۵,۰۵۰		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
فرآورده هاي دامي و لبني بهار دالاهو	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۵۰	۱۵۷,۲۰۵	۰
پتروشيمي شيراز	۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۸۰	۳,۶۱۸	۰
بيمه اتكايي رايا	۱	۲۴۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۰۰۵	۰
جمع			۴۰۱,۸۲۸	۰
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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود (زيان) واگذاري
سيمان باقران	۲۷۳,۲۱۲	۵۲,۴۳۵	۱۴,۳۲۶	۶۷,۷۹۷	۱۸,۵۲۳	۴,۱۹۷
قاسم ايران	۳,۶۱۸,۱۲۳	۳,۶۸۷	۱۳,۳۴۱	۴,۲۰۲	۱۵,۲۰۴	۱,۸۶۳
شير و گوشت زاگرس شهركرد	۳,۴۹۴,۶۵۲	۱۷,۳۱۷	۶۰,۵۲۰	۱۳,۵۷۱	۴۷,۴۳۶	(۱۳,۰۹۴)
پتروشيمي پارس	۴,۶۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۳	۱۷,۴۴۸	۲,۷۸۵	۱۲,۸۱۳	(۴,۶۳۵)
اقتصادي و خودكفائي آزادگان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۷	۱۰,۶۳۶	۵,۳۵۷	۷,۵۰۱	(۳,۱۳۵)
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۲۰۰,۰۰۰	۷,۱۳۰	۱,۴۲۶	۵,۶۲۵	۱,۱۲۵	(۳۰۱)
شهد ايران	۲۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۵	۱,۲۹۷	۵,۶۷۰	۱,۱۳۴	(۱۶۳)
كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰	۴۱۶	۸۷۵	۳۵۰	(۶۶)
فرآورده هاي دامي و لبني بهار دالاهو	۱,۶۸۵,۴۹۱	۱۷,۹۷۶	۳۰,۲۹۹	۱۹,۱۲۵	۳۲,۲۳۶	۱,۹۳۷
بيمه اتكايي رايا	۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۱۴۹,۷۰۹		۱۲۶,۳۱۲	(۱۳,۲۹۷)
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰

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
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						(۱۳,۳۹۷)

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 فیروزه	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۵۶۷	۳۷۳,۲۱۸	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۹۷۳)	۸,۹۳۱	۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۵۹۵	۳۹۲,۱۱۵	۱۳۱,۵۲۰
صندوق سرمایه گذاري فیروزه موفقیت	۱,۹۷۰,۸۹۱	۴۰,۷۹۸	۵۱,۴۶۶	۰	۰	۰	۱,۹۷۰,۸۹۱	۴۰,۷۹۸	۶۱,۷۲۸	۲۰,۹۳۰
لبخند فارابي	۳,۷۵۳,۹۱۵	۶۱,۳۱۴	۶۱,۶۹۳	(۱,۰۱۱,۴۲۳)	(۲۱,۴۳۰)	۱,۶۶۱	۱,۷۴۲,۴۹۲	۳۹,۸۸۴	۴۰,۰۶۱	۱۷۷
جوانه کوچک گندم	۴,۸۹۶,۱۲۰	۵۸,۰۰۶	۵۱,۳۶۰	(۴,۸۹۶,۱۲۰)	(۵۸,۰۰۶)	(۱,۱۱۹)	۰	۰	۰	۰
بخشي صنايع دايا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۸	۱۷,۳۶۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۱۸)	(۱,۳۷۶)	۰	۰	۰	۰
شاخص سي شرکت بزرگ فیروزه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۸۲	۴۳,۸۵۵	۸,۱۳۶,۹۰۰	۱۲۱,۹۳۲	۲,۱۷۵	۱۱,۶۳۶,۹۰۰	۱۶۷,۰۱۴	۱۷۶,۸۸۱	۹,۸۶۷
ارمغان فیروزه آسیا	۶,۶۲۳,۲۰۷	۴۲۴,۹۶۱	۴۲۸,۷۴۱	۱,۸۸۵,۰۰۸	۱۴۱,۱۴۶	۱۱,۹۸۵	۸,۵۰۸,۲۱۵	۵۶۶,۱۰۷	۵۷۸,۴۹۹	۱۲,۳۹۲
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا نهایت نگر	۹۷۲,۰۰۰	۳۱,۳۱۶	۳۱,۵۱۳	۰	۰	۰	۹۷۲,۰۰۰	۳۱,۳۱۶	۳۵,۱۸۱	۳,۸۶۵
افرا نماد پایدار	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۰	۰	۰	۰	۰
نوع دوم پایدار نو ویرا	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۵	۰	۰	۰	۰
بخشي گستره فیروزه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۵۸	۱۵۴,۹۵۰	۰	۰	۳۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۵۸	۰	(۱۵۰,۱۵۸)
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي رز	۰	۰	۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱۶,۴۳۸	۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱۶,۴۳۸	۱۷,۳۰۷	۸۶۹
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۵۹,۴۱۶,۱۳۳	۱,۱۱۰,۲۳۰	۱,۲۳۴,۱۵۶	۱,۹۷۴,۲۶۵	۱۶۲,۰۹۰	۲۳,۰۲۴	۶۱,۲۹۰,۴۹۸	۱,۲۷۲,۲۱۰	۱,۳۰۱,۷۷۲	۲۹,۴۶۲
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	۶,۹۰۴,۷۵۲	۹۷,۲۳۳	۹۱,۸۶۷	۱۶,۵۹۱,۷۶۷	۱۹,۲۸۷	(۶,۴۱۵)	۲۳,۴۹۶,۵۱۹	۱۱۶,۶۲۰	۱۱۵,۷۲۴	(۸۹۶)
جمع		۱,۲۰۷,۴۵۳			۱۸۱,۴۷۷	۱۶,۶۰۹		۱,۳۸۸,۹۳۰		
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 ها شامل تعداد ۶۳.۵۱۹ واحد صندوق سرمایه گذاری رایا نیکان به مبلغ ۷۶.۹۵۶ و تعداد ۱۱.۱۱۹.۰۰۰ اختیار معامله به مبلغ ۲۶.۴۶۴ میلیون ریال در سبدگردان فیروزه و تعداد ۱۲.۳۱۴.۰۰۰ اختیار معامله به مبلغ ۱۳.۲۰۰ میلیون ریال در 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 *
گروه مپنا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۸۵۱	۶۲۰	۱,۵۵۰	
سرمایه گذاري جامي	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۳,۱۹۹,۵۸۳,۷۴۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲.۹۹	۶۴۴	۱۸۶		۵۹۵,۱۲۳
سرمایه گذاري اعتبار ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۱,۵۲۲,۰۴۳,۲۲۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳.۴۹	۴۰۳	۲۰۰		۳۰۴,۴۰۹
سرمایه گذاري سبحان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۳,۳۰۱,۰۹۳,۳۴۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳.۰۱	۷۸۵	۴۱۰		۱,۲۵۳,۴۴۸

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									۱,۵۵۰ / ۲,۲۵۲,۹۸۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۱,۵۵۰ / ۲,۲۵۲,۹۸۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰
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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰									