صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري پايا تدبير پارسا	سرمایه ثبت شده: 13,000,000
نماد: پایاا(هلد امید)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 6591157	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/05/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۲۶۱,۵۴۷
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۵۱,۰۵۰	۵۱,۰۵۰	۱,۷۹۹,۷۹۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۳,۷۵۳	۳۳,۷۵۳	۴۴۶
جمع	۸۴,۸۰۳	۸۴,۸۰۳	۲,۰۶۱,۷۹۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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)	۱۴,۸۵۴,۱۳۹	۱۴,۸۷۱,۸۰۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۹۶۰,۰۶۲	۹۴۵,۰۱۶
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۵۰	۵۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۲۴۷,۳۹۱	۲۴۸,۴۰۹
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۶,۰۶۱,۶۴۲	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	بهاي تمام شده	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	۲	۸۱,۴۶۲	۶۰,۷۸۴	(۷,۰۳۵)	۱۲۶	۲	۷۴,۴۲۷	۶۰,۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۱,۴۶۲	۰.۵۵	(۷,۰۳۵)	۳۹.۸۳	۲	۷۴,۴۲۷	۰.۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰	۰	۵۰	۱	۵۰	۰	۰	۰	۱	۵۰	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۳۵,۷۷۱	۴۷۶,۷۲۸	۰	۰	۱	۲۳۵,۷۷۱	۴۷۶,۷۲۸	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۵,۷۷۱	۱.۵۹	۰	۰	۱	۲۳۵,۷۷۱	۱.۵۹
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۸۴۸,۹۶۶	۱,۳۶۸,۸۷۰	۰	۵۲,۹۸۷	۲	۱,۸۴۸,۹۶۶	۱,۴۲۱,۸۵۷	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۴۸,۹۶۶	۱۲.۴۳	۰	۰	۲	۱,۸۴۸,۹۶۶	۱۲.۴۵
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۷۷,۵۷۷	۶۷,۵۸۸	(۹,۷۹۱)	(۳,۹۵۸)	۱	۶۷,۷۸۶	۶۳,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۷,۵۷۷	۰.۵۲	(۹,۷۹۱)	۵۵.۴۴	۱	۶۷,۷۸۶	۰.۴۶
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۲۳,۹۶۷	۲۲,۷۹۵	(۷,۸۵۶)	(۶,۶۷۳)	۱	۱۶,۱۱۱	۱۶,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۹۶۷	۰.۱۶	(۷,۸۵۶)	۴۴.۴۸	۱	۱۶,۱۱۱	۰.۱۱

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
سايرمحصولات كاني غيرفلزي	۱	۲۳,۹۱۷	۳۰,۵۲۹	۰	(۱,۲۳۴)	۱	۲۳,۹۱۷	۱۹,۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۹۱۷	۰.۱۶	۰	۱	۰.۱۶
سرمايه گذاريها	۴	۱۲,۰۲۳,۶۴۵	۱۲,۰۹۰,۵۰۹	۰	۹۲۱,۴۶۱	۴	۱۲,۰۲۳,۶۴۵	۱۴,۰۱۱,۹۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۲,۰۲۳,۶۴۵	۸۰.۸۴	۰	۴	۸۰.۹۴
سيمان، آهک و گچ	۱	۶۳,۲۶۰	۴۰,۶۴۵	۱۴,۲۲۶	۱۸,۵۰۸	۲	۷۷,۶۸۶	۵۹,۱۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۳,۲۶۰	۰.۴۳	۱۴,۲۲۶	۲	۰.۵۲
محصولات شيميايي	۲	۷۰,۸۴۰	۴۹,۸۹۲	(۱,۵۱۷)	(۲۳۱)	۲	۶۹,۳۲۳	۴۹,۶۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۰,۸۴۰	۰.۴۸	(۱,۵۱۷)	۲	۰.۴۷
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۴	۲۱۶,۵۴۹	۱۶۹,۲۷۷	(۵,۶۹۳)	(۲,۱۳۸)	۴	۲۱۰,۸۵۶	۱۶۷,۱۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۱۶,۵۴۹	۱.۴۶	(۵,۶۹۳)	۴	۱.۴۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۴۱,۲۲۰	۲۹,۸۲۵	۰	(۴۵۰)	۱	۴۱,۲۲۰	۲۹,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱,۲۲۰	۰.۲۸	۰	۱	۰.۲۸
ساير صنايع	۲	۱۶۵,۵۲۵	۱۰۸,۲۲۵	(۹۵)	۱۲,۸۸۱	۲	۱۶۵,۴۳۰	۱۲۱,۱۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶۵,۵۲۵	۱.۱۱	(۹۵)	۲	۱.۱۱
جمع	۲۳	۱۴,۸۷۱,۸۰۰	۱۵,۵۰۵,۶۷۷	(۱۷,۶۶۱)	۹۹۱,۱۹۰	۲۴	۱۴,۸۵۴,۱۳۹	۱۶,۴۹۶,۸۶۷	۱	۵۰	۰	۱	۵۰	۰	۲۴	۱۴,۸۷۱,۸۵۰	۱۰۰.۰۱	(۱۷,۶۶۱)	۲۵	۹۹.۹۹
																				۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	درصد به كل	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 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 سيحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۱,۰۹۳,۳۴۴	۵,۳۶۸,۹۳۹	۶,۶۱۵,۳۹۱	۰	۰	۵۶۷,۷۸۸	۳۳.۰۱	۵,۳۶۸,۹۳۹	۷,۱۸۳,۱۷۹	۱,۶۲۶	۲,۱۷۶	۱,۸۱۴,۳۴۰
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۲,۷۴۷,۲۵۰	۱,۲۹۷,۵۹۱	۶۸۷,۳۷۰	۰	۰	۵۲,۹۸۷	۱.۲۲	۱,۲۹۷,۵۹۱	۷۴۰,۲۵۷	۴,۴۳۲	۲,۵۲۹	(۵۵۷,۲۳۴)
بورس كالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۸۱۸,۱۸۳	۵۵۱,۳۷۵	۶۸۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰.۴۵	۵۵۱,۳۷۵	۶۸۱,۵۰۰	۴,۱۸۳	۵,۱۷۰	۱۳۰,۱۲۵
سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۶۶۵	۶۲	۷۶	۰	۰	۸	۰	۶۲	۸۴	۱,۰۹۴	۱,۴۸۶	۳۲
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۲,۰۴۳,۳۲۵	۲,۱۳۳,۱۳۲	۲,۳۶۶,۷۷۷	۰	۰	(۳۳,۴۸۵)	۴۳.۴۹	۲,۱۳۳,۱۳۲	۲,۳۳۳,۲۹۲	۱,۴۰۱	۱,۵۳۳	۳۰۰,۱۶۰
فرآورده هاي دامي و لبني بهار دالاهو	۱,۲۲۱,۳۲۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۸۸۲	۷۶,۸۵۰	(۳۱۴,۵۰۹)	(۵,۶۵۴)	(۳,۷۵۷)	۰.۳۸	۸۴,۲۳۸	۷۳,۰۹۳	۱۷,۹۷۶	۱۵,۶۰۰	(۱۱,۱۲۵)
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۱۷	۳۰,۳۴۸	(۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۱۷)	(۲,۵۹۰)	۰	۴۴,۰۰۰	۳۷,۷۵۸	۲,۷۹۳	۲,۳۹۳	(۱۶,۳۴۳)
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۲۳	۱۹,۵۴۴	۰	۰	۲,۳۵۹	۰	۲۵,۳۲۳	۲۱,۹۰۳	۳۶,۱۷۶	۳۱,۲۹۰	(۲,۴۲۰)
شهد ايران	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۴۱	۲۰,۲۵۲	۰	۰	۲,۱۶۸	۰.۲۱	۲۵,۹۴۱	۲۲,۵۲۰	۶,۴۸۵	۵,۶۳۰	(۲,۴۲۱)
سيمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۲۶۰	۴۰,۶۴۵	۰	۰	۱,۸۱۵	۰.۰۳	۶۳,۳۶۰	۴۳,۴۶۰	۱۱,۵۲۰	۷,۷۲۰	(۲۰,۹۰۰)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۵۱	۳۱,۲۰۰	۰	۰	۳,۴۶۰	۰	۳۹,۲۵۱	۳۴,۷۶۰	۳,۹۲۵	۳,۴۷۶	(۴,۴۹۱)
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۲۳	۱,۰۰۰	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۷۷,۵۷۷	۶۷,۵۸۸	(۲,۶۰۰,۰۰۰)	(۹,۷۹۱)	(۳,۹۵۸)	۰.۰۲	۶۷,۷۸۶	۶۳,۶۳۰	۳,۷۶۶	۳,۵۳۵	(۴,۱۵۶)
قاسم ايران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۶۷	۲۲,۷۹۵	(۲,۱۳۰,۵۷۰)	(۷,۸۵۶)	(۶,۶۷۲)	۰.۰۵	۱۶,۱۱۱	۱۶,۱۲۳	۳,۶۸۷	۳,۶۹۰	۱۲
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۳۸	۲۵,۶۵۰	۰	۰	(۴۰۰)	۰.۱۴	۳۵,۶۳۸	۲۵,۲۵۰	۷,۱۲۸	۵,۰۵۰	(۱۰,۳۸۸)
شير و گوشت زاگرس شهركرد	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۸۸۷	۸۲,۵۷۵	(۵,۳۴۸)	(۹۵)	۱۲,۲۸۱	۰.۷۸	۱۲۹,۷۹۲	۹۵,۸۵۶	۱۷,۳۱۸	۱۲,۷۹۰	(۳۳,۹۲۶)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۲۰	۲۹,۸۲۵	۰	۰	(۴۵۰)	۰	۴۱,۲۲۰	۲۹,۳۷۵	۱۶,۴۸۸	۱۱,۷۵۰	(۱۱,۸۴۵)
كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي	۴۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۱۷	۲۰,۵۲۹	۰	۰	(۱,۲۳۴)	۰.۰۵	۲۳,۹۱۷	۱۹,۲۰۵	۱,۰۴۰	۸۲۵	(۴,۷۱۲)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۱۱	۲۹,۴۸۴	(۳۰۰,۰۰۰)	(۷,۰۳۵)	(۳,۳۳۴)	۰.۰۱	۳۵,۱۷۶	۲۶,۱۶۰	۳۳,۴۵۱	۱۷,۴۴۰	(۹,۰۱۶)
پويا	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۳۵,۷۱۴	۲۸,۷۵۰	(۱)
صنعتي مينو	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۴۲۰	۴۵,۰۰۰	۰	(۳۹)	(۱,۸۶۰)	۰.۰۴	۵۷,۳۸۱	۴۳,۱۴۰	۹,۵۶۴	۷,۱۹۰	(۱۴,۳۴۱)
سيمان باقران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷۳,۲۱۲	۱۴,۳۲۶	۱۶,۶۹۳	۰.۰۵	۱۴,۳۲۶	۱۶,۶۹۳	۵۲,۴۳۵	۶۱,۱۰۰	۲,۳۶۷

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 پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۰,۰۷۳,۲۱۱	۱۰,۸۹۳,۶۰۹		(۱۷,۶۶۱)	۶۰۲,۷۲۹		۱۰,۰۵۴,۵۵۰	۱۱,۴۹۶,۳۳۸			۱,۴۴۱,۷۸۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سرمایه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۹۹,۵۸۳,۷۴۷	۴,۵۲۰,۵۱۲	۴,۱۰۸,۲۶۵	۰	۰	۳۸۷,۱۵۰	۶۳.۹۹	۴,۵۲۰,۵۱۲	۴,۴۹۵,۴۱۵	۱,۴۱۲	۱,۴۰۵	(۲۵,۰۹۷)
اقتصادي و خودكفائي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۰۶	۲۷,۰۷۵	۰	۰	۱,۳۱۱	۰.۰۶	۴۳,۳۰۶	۲۸,۳۸۶	۷,۵۹۸	۴,۹۸۰	(۱۴,۹۲۰)
بيمه اتكايي رايا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۱,۵۴۱,۵۰۱	۳۳۵,۷۷۱	۴۷۶,۷۲۸	۰	۰	۰	۹.۴۳	۳۳۵,۷۷۱	۴۷۶,۷۲۸	۵۰۰	۱,۰۱۱	۲۴۰,۹۵۷
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۴,۷۹۹,۵۸۹	۴,۶۱۲,۰۶۸		۰	۳۸۸,۴۶۱		۴,۷۹۹,۵۸۹	۵,۰۰۰,۵۲۹			۲۰۰,۹۴۰
جمع				۱۴,۸۷۱,۸۰۰	۱۵,۵۰۵,۶۷۷		(۱۷,۶۶۱)	۹۹۱,۱۹۰		۱۴,۸۵۴,۱۳۹	۱۶,۴۹۶,۸۶۷			۱,۶۴۲,۷۲۸
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 سرمايه گذاري ترغيب صنعت ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۵۰	۱۰,۰۰۰	
جمع				۵۰		۰		۵۰		
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
سيمان باقران	۲۷۳,۲۱۲	۵۲,۴۳۵	۱۴,۳۲۶	۰
شير و گوشت زاگرس شهركرد	۵۰۰	۱۲,۰۰۰	۶	۰
صنعتي مينو	۱۸,۵۷۵	۷,۴۸۳	۱۳۹	۰
جمع			۱۴,۴۷۱	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
قاسم ايران	۲,۱۳۰,۵۷۰	۳,۶۸۷	۷,۸۵۶	۳,۶۵۷	۷,۷۹۳	(۶۴)
پالايش نفت تبريز	۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۵۰	۷,۰۳۵	۱۷,۴۴۶	۵,۲۳۴	(۱,۸۰۱)
شير و گوشت زاگرس شهركرد	۵,۸۴۸	۱۷,۲۷۰	۱۰۱	۱۲,۸۳۴	۷۵	(۲۶)
پتروشيمي پارس	۴۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۳	۱,۵۱۷	۲,۴۰۳	۹۶۱	(۵۵۶)
صنعتي مينو	۱۸,۵۷۵	۹,۵۸۳	۱۷۸	۷,۱۶۰	۱۳۳	(۴۵)
فرآورده هاي دامي و لبني بهار دالاهو	۳۱۴,۵۰۹	۱۷,۹۷۷	۵,۶۵۴	۱۵,۵۰۹	۴,۸۷۸	(۷۷۶)
بانک اقتصاد نوين	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۵	۹,۷۹۱	۳,۴۹۲	۹,۰۸۱	(۷۱۰)
جمع			۳۳,۱۳۲		۲۸,۱۵۴	(۳,۹۷۸)
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						(۳,۹۷۸)

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	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۵۶۷	۳۰۹,۱۶۰	۰	۰	۰	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۵۶۷	۳۷۳,۲۱۸	۹۴,۶۵۱

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)
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي كيميا	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۳	۲,۶۴۱	(۲۵۰,۰۰۰)	(۲,۵۰۳)	۴۱۲	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت	۱,۹۷۰,۸۹۱	۴۰,۷۹۸	۵۰,۹۶۹	۰	۰	۰	۱,۹۷۰,۸۹۱	۴۰,۷۹۸	۵۱,۴۶۶	۱۰,۶۶۸
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زرين آگاه	۱,۸۲۷,۵۵۸	۶۶,۵۰۱	۱۱۵,۶۹۳	(۱,۸۲۷,۵۵۸)	(۶۶,۵۰۱)	۵۱,۲۳۶	۰	۰	۰	۰
لبخند فارابي	۲,۹۴۰,۸۱۶	۶۳,۷۴۸	۶۴,۰۷۵	(۱۸۶,۹۰۱)	(۲,۴۳۴)	۱,۴۷۱	۲,۷۵۳,۹۱۵	۶۱,۳۱۴	۶۱,۶۹۳	۳۷۹
جوانه كوچک گندم	۴,۸۹۶,۱۲۰	۵۸,۰۰۶	۴۹,۸۴۳	۰	۰	۰	۴,۸۹۶,۱۲۰	۵۸,۰۰۶	۵۱,۳۶۰	(۶,۶۴۶)
بخشي صنايع دايا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۸	۱۶,۸۴۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۸	۱۷,۳۶۰	(۲,۶۵۸)
شاخص سي شركت بزرگ فيروزه	۳,۶۱۲,۰۹۱	۴۶,۵۲۶	۴۱,۹۰۰	(۱۱۲,۰۹۱)	(۱,۴۴۴)	(۴۲)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۸۲	۴۳,۸۵۵	(۱,۲۲۷)
ارمغان فيروزه آسيا	۵,۶۲۷,۸۵۵	۳۵۸,۶۴۵	۳۶۲,۶۴۵	۹۹۵,۳۵۲	۶۶,۳۱۶	۲,۸۰۱	۶,۶۲۳,۲۰۷	۴۲۴,۹۶۱	۴۳۸,۷۴۱	۱۳,۷۸۰
افرا نماد پايدار	۳۶۵,۷۴۵	۹,۷۰۴	۱۰,۰۸۹	(۳۶۵,۷۴۵)	(۹,۷۰۴)	۵۲۶	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۰	۰	۰	۹۷۲,۰۰۰	۳۱,۳۱۶	۰	۹۷۲,۰۰۰	۳۱,۳۱۶	۳۱,۵۱۳	۱۹۷
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۴۵,۰۹۱,۰۷۶	۹۴۵,۰۱۶	۱,۰۲۳,۸۵۴	(۶۷۴,۹۴۳)	۱۵,۰۴۶	۵۶,۴۰۴	۴۴,۴۱۶,۱۳۳	۹۶۰,۰۶۲	۱,۰۶۹,۲۰۶	۱۰۹,۱۴۴
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	۱۸,۴۵۳,۵۲۰	۳۴۸,۴۰۹	۲۴۵,۰۲۳	۳,۲۵۳,۹۹۹	(۱,۰۱۸)	(۱,۳۷۶)	۲۱,۸۰۷,۵۱۹	۳۴۷,۳۹۱	۳۴۶,۸۱۷	(۵۷۴)
جمع		۱,۱۹۳,۴۲۵			۱۴,۰۲۸	۵۵,۰۲۸		۱,۲۰۷,۴۵۳		
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 ۱.۵۰۰.۰۰۰ سهم شرکت لیزینگ فیروزه (در شرف تاسیس) و تعداد ۶۳.۵۱۹ واحد صندوق سرمایه گذاری رایا نیکان به مبلغ ۷۶.۹۵۶ و تعداد ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ واحد صندوق بخشی گستره فیروزه (نمک) به مبلغ ۱۵۰.۱۵۸ میلیون ریال و تعداد ۵.۲۴۴.۰۰۰ اختیار فروش به مبلغ ۵.۲۷۷میلیون ریال در سبدگردان فیروزه 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									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۰	
*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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										