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 1404/05/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/05/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
درآمد سود سهام	۲۵۷,۵۹۶	۲	۲۵۷,۵۹۸	۳,۹۴۹	۳۶۱,۵۴۷	۱,۶۵۶,۷۸۹
درآمد سود تضمین شده	۱۲	(۱۲)	۰	۰	۰	۹,۶۷۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۷۳۰,۵۰۰	۰	۱,۷۳۰,۵۰۰	۶۹,۲۹۹	۱,۷۹۹,۷۹۹	۱,۰۰۰,۷۹۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۸۴	۱۲	۳۹۷	۴۹	۴۴۶	۱۳,۹۹۵
جمع	۱,۹۸۸,۴۹۲	۳	۱,۹۸۸,۴۹۵	۷۳,۲۹۷	۲,۰۶۱,۷۹۲	۲,۶۸۱,۲۴۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
	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)	۱۴,۸۷۱,۸۰۰	۱۳,۴۵۸,۱۶۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۹۴۵,۰۱۶	۳۰۵,۸۳۵
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۵۰	۹۵۸,۸۷۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۲۴۸,۴۰۹	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۶,۰۶۵,۲۷۵	۱۴,۷۳۲,۸۸۱
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	۸۱,۴۶۷	۶۷,۱۷۵	(۵)	(۶,۲۹۱)	۲	۸۱,۴۶۲	۶۰,۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۸۱,۴۶۷	۰.۵۵	(۵)	۰.۰۴	۲	۸۱,۴۶۲	۰.۵۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰	۰	۰	۱	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	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۵	۴	(۵)	(۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	(۵)	۰.۰۴	۰	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۳۵,۷۷۱	۴۷۹,۵۵۷	۰	(۲,۸۲۹)	۱	۲۳۵,۷۷۱	۴۷۶,۷۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۵,۷۷۱	۱.۵۸	۰	۰	۱	۲۳۵,۷۷۱	۱.۵۹
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۸۴۸,۹۶۶	۱,۸۰۵,۸۳۶	۰	(۴۳۶,۹۶۶)	۲	۱,۸۴۸,۹۶۶	۱,۳۶۸,۸۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۴۸,۹۶۶	۱۲.۴۳	۰	۰	۲	۱,۸۴۸,۹۶۶	۱۲.۴۳

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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۷۷,۵۷۷	۷۷,۲۹۴	۰	(۹,۸۰۶)	۱	۷۷,۵۷۷	۶۷,۵۸۸	۰	۰	۰	۰	۱	۷۷,۵۷۷	۰	۷۷,۵۷۷
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۲۳,۹۶۷	۲۴,۰۰۴	۰	(۱,۲۰۹)	۱	۲۳,۹۶۷	۲۲,۷۹۵	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۹۶۷	۰	۲۳,۹۶۷
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۲۳,۹۱۷	۲۳,۷۸۲	۰	(۲,۲۴۳)	۱	۲۳,۹۱۷	۲۰,۵۲۹	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۹۱۷	۰	۲۳,۹۱۷
سرمايه گذاريها	۴	۱۲,۰۲۲,۶۴۵	۱۲,۳۷۹,۰۵۳	۰	(۲۸۸,۵۲۴)	۴	۱۲,۰۲۲,۶۴۵	۱۳,۰۹۰,۵۰۹	۰	۰	۰	۰	۴	۱۲,۰۲۲,۶۴۵	۸۰.۷۷	۱۲,۰۲۲,۶۴۵
سيمان، آهک و گچ	۱	۶۳,۲۶۰	۵۲,۴۱۵	۰	(۱۱,۷۷۰)	۱	۶۳,۲۶۰	۴۰,۶۴۵	۰	۰	۰	۰	۱	۶۳,۲۶۰	۰.۴۳	۶۳,۲۶۰
قند و شكر	۱	۵	۴	(۵)	(۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۰
محصولات شيميايي	۴	۸۴,۳۰۴	۷۵,۰۸۵	(۱۳,۴۶۴)	(۲۵,۱۹۳)	۲	۷۰,۸۴۰	۴۹,۸۹۲	۰	۰	۰	۰	۴	۸۴,۳۰۴	۰.۵۷	۷۰,۸۴۰
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۶	۲۱۶,۵۶۰	۱۹۵,۵۱۹	(۱۱)	(۲۶,۲۴۲)	۴	۲۱۶,۵۴۹	۱۶۹,۲۷۷	۰	۰	۰	۰	۶	۲۱۶,۵۶۰	۱.۴۵	۲۱۶,۵۴۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۴۱,۲۲۰	۳۵,۰۷۵	۰	(۵,۲۵۰)	۱	۴۱,۲۲۰	۲۹,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱,۲۲۰	۰.۲۸	۴۱,۲۲۰
ساير صنايع	۲	۱۶۵,۵۲۵	۱۲۶,۰۵۰	۰	(۱۷,۸۲۵)	۲	۱۶۵,۵۲۵	۱۰۸,۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶۵,۵۲۵	۱.۱۱	۱۶۵,۵۲۵
جمع	۳۰	۱۴,۸۸۵,۲۹۰	۱۶,۳۴۰,۹۵۳	(۱۳,۴۹۰)	(۸۳۵,۲۷۶)	۳۳	۱۴,۸۷۱,۸۰۰	۱۵,۵۰۵,۶۷۷	۱	۵۰	۰	۵۰	۳۱	۱۴,۸۸۵,۳۴۰	۱۰۰	۱۴,۸۷۱,۸۵۰

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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
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 سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۱,۰۹۳,۳۴۴	۵,۳۶۸,۹۳۹	۶,۷۰۱,۲۱۹	۰	۰	(۸۵,۸۲۸)	۳۳.۰۱	۵,۳۶۸,۹۳۹	۶,۶۱۵,۳۹۱	۱,۶۲۶	۲,۰۰۴	۱,۳۴۶,۴۵۲
بورس اوراق بهادار تهران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۲,۷۴۷,۲۵۰	۱,۲۹۷,۵۹۱	۹۶۴,۳۰۹	۰	۰	(۲۷۶,۹۳۹)	۱.۲۲	۱,۲۹۷,۵۹۱	۶۸۷,۲۷۰	۴,۴۲۲	۲,۳۴۸	(۶۱۰,۲۲۱)
بورس كالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۸۱۸,۱۸۳	۵۵۱,۲۷۵	۸۴۱,۵۲۷	۰	۰	(۱۶۰,۰۲۷)	۰.۴۵	۵۵۱,۲۷۵	۶۸۱,۵۰۰	۴,۱۸۲	۵,۱۷۰	۱۳۰,۱۲۵
سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۶۶۶	۶۲	۶۸	۹,۹۹۹	۰	۸	۰	۶۲	۷۶	۱,۰۹۴	۱,۲۵۷	۱۴
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۲,۰۴۳,۳۲۵	۲,۱۳۳,۱۳۲	۲,۸۷۶,۶۶۱	۰	۰	(۵۰۹,۸۸۴)	۴۳.۴۹	۲,۱۳۳,۱۳۲	۲,۳۶۶,۷۷۷	۱,۴۰۱	۱,۵۵۵	۲۳۳,۶۴۵
فرآورده هاي دامي و لبني بهار دالاهو	۱,۲۲۱,۳۲۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۸۸۲	۸۷,۳۰۰	۰	۰	(۱۰,۴۵۰)	۰.۴۱	۸۹,۸۸۲	۷۶,۸۵۰	۱۷,۹۷۶	۱۵,۲۷۰	(۱۳,۰۳۲)
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۱۷	۴۰,۸۲۴	۰	۰	(۱۰,۴۷۶)	۰	۴۵,۵۱۷	۳۰,۳۴۸	۳,۷۹۳	۲,۵۲۹	(۱۵,۱۶۹)
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۲۳	۲۴,۲۲۰	۰	۰	(۴,۶۷۶)	۰	۲۵,۲۲۳	۱۹,۵۴۴	۳۶,۱۷۶	۲۷,۹۲۰	(۵,۷۷۹)
شهد ايران	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۴۱	۲۲,۰۴۰	۰	۰	(۱,۶۸۸)	۰.۲۱	۲۵,۹۴۱	۲۰,۲۵۲	۶,۴۸۵	۵,۰۸۸	(۵,۵۸۹)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۹	۱۰,۰۳۶	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۴۵۹)	(۱۰,۰۳۶)	۰	۰	۰	۰	۳۸,۷۸۰	۰
سيمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۳,۲۶۰	۵۲,۴۱۵	۰	۰	(۱۱,۷۷۰)	۰.۰۳	۶۳,۲۶۰	۴۰,۶۴۵	۱۱,۵۲۰	۷,۳۹۰	(۲۳,۷۱۵)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۵۱	۳۴,۵۰۰	۰	۰	(۳,۲۰۰)	۰	۳۹,۲۵۱	۳۱,۲۰۰	۳,۹۲۵	۳,۱۳۰	(۷,۹۵۱)
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۲۳	۱,۰۰۰	۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۷۷,۵۷۷	۷۷,۲۹۴	۰	۰	(۹,۸۰۶)	۰.۰۲	۷۷,۵۷۷	۶۷,۵۸۸	۳,۷۶۶	۳,۲۸۱	(۹,۹۸۹)
قاسم ايران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۶۷	۲۴,۰۰۴	۰	۰	(۱,۲۰۹)	۰.۰۸	۲۳,۹۶۷	۲۲,۷۹۵	۳,۶۸۷	۳,۵۰۷	(۱,۱۷۲)
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۳۸	۳۰,۰۵۰	۰	۰	(۴,۴۰۰)	۰.۱۴	۲۵,۶۳۸	۲۵,۶۵۰	۷,۱۲۸	۵,۱۳۰	(۹,۹۸۸)
شير و گوشت زاگرس شهركرد	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۸۸۷	۹۶,۰۰۰	۰	۰	(۱۲,۴۲۵)	۰.۷۸	۱۲۹,۸۸۷	۸۳,۵۷۵	۱۷,۳۱۸	۱۱,۰۱۰	(۴۷,۳۱۲)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۲۰	۳۵,۰۷۵	۰	۰	(۵,۲۵۰)	۰	۴۱,۲۲۰	۲۹,۸۲۵	۱۶,۴۸۸	۱۱,۹۳۰	(۱۱,۲۹۵)
كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي	۴۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۱۷	۲۳,۷۸۲	۰	۰	(۳,۲۴۳)	۰.۰۵	۲۳,۹۱۷	۲۰,۵۲۹	۱,۰۴۰	۸۹۳	(۲,۳۷۸)

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)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۱۱	۳۳,۶۷۰	۰	۰	(۳,۱۸۶)	۰.۰۱	۴۳,۲۱۱	۲۹,۴۸۴	۲۳,۴۵۱	۱۶,۳۸۰	(۱۲,۷۳۷)
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۵	۵	(۳۰۰)	(۵)	(۵)	۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۴۰	۰
پویا	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۳۵,۷۱۴	۳۱,۵۵۰	(۱)
قند هکمتان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۴	(۱,۰۰۰)	(۵)	(۴)	۰	۰	۰	۰	۴,۳۶۰	۰
گروه توليدي مهرام	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۵	۵	(۵۰۰)	(۵)	(۵)	۰	۰	۰	۰	۹,۷۴۰	۰
حفاري شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۴	(۱,۰۰۰)	(۵)	(۴)	۰	۰	۰	۰	۳,۸۹۰	۰
لبنيات پاستوريزه پاک	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۶	۵	(۵,۰۰۰)	(۶)	(۵)	۰	۰	۰	۰	۹۶۱	۰
صنايع شيميايي کيمياگران امروز	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۵	۵	(۲,۰۰۰)	(۵)	(۵)	۰	۰	۰	۰	۳,۰۹۹	۰
صنعتي مينو	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۴۳۰	۴۹,۸۶۰	۰	۰	(۴,۸۶۰)	۰.۰۴	۵۷,۴۳۰	۴۵,۰۰۰	۹,۵۷۰	۷,۵۰۰	(۱۲,۴۳۰)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۰,۰۸۵,۷۰۱	۱۲,۰۲۳,۹۸۳		(۱۳,۴۹۰)		(۱,۱۳۰,۳۷۳)		۱۰,۰۷۲,۲۱۱	۱۰,۸۹۳,۶۰۹			۸۲۱,۳۹۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سرمايه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۹۹,۵۸۳,۷۴۷	۴,۵۲۰,۵۱۲	۳,۸۰۱,۱۰۵	۰	۰	۳۰۷,۱۶۰	۶۳.۹۹	۴,۵۲۰,۵۱۲	۴,۱۰۸,۲۶۵	۱,۴۱۳	۱,۲۸۴	(۴۱۲,۲۴۷)
اقتصادي و خودکفائي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۰۶	۳۶,۳۰۹	۰	۰	(۹,۲۳۴)	۰.۰۶	۴۳,۳۰۶	۲۷,۰۷۵	۷,۵۹۸	۴,۷۵۰	(۱۶,۳۳۱)
بيمه اتکايي رايا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۱,۵۴۱,۵۰۱	۲۳۵,۷۷۱	۴۷۹,۵۵۷	۰	۰	(۲,۸۲۹)	۹.۴۳	۲۳۵,۷۷۱	۴۷۶,۷۲۸	۵۰۰	۱,۰۱۱	۲۳۰,۹۵۷
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۴,۷۹۹,۵۸۹	۴,۷۹۹,۵۸۹	۴,۲۱۶,۹۷۱		۰	۲۹۵,۰۹۷		۴,۷۹۹,۵۸۹	۴,۶۱۲,۰۶۸			(۱۸۷,۵۲۱)
جمع			۱۴,۸۸۵,۲۹۰		۱۶,۲۴۰,۹۵۳	(۱۳,۴۹۰)		(۸۳۵,۲۷۶)		۱۴,۸۷۱,۸۰۰	۱۵,۵۰۵,۶۷۷			۶۳۳,۸۷۷
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير 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 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
سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۹,۹۹۹	۰	۰	۰
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها 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)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود (زيان) واگذاري
قند هکمتان	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۴,۰۰۰	۴	(۱)
پتروشيمي جم	۲۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۹۵	۱۳,۴۵۹	۴۸,۳۷۰	۹,۶۷۴	(۳,۷۸۵)
حفاري شمال	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۴,۰۰۰	۴	(۱)
پالايش نفت لاوان	۳۰۰	۱۶,۶۶۶	۵	۱۶,۶۶۶	۵	۰
صنايع شيميايي کيمياگران امروز	۲,۰۰۰	۲,۵۰۰	۵	۲,۵۰۰	۵	۰
لبنيات پاستوريزه پاک	۵,۰۰۰	۱,۲۰۰	۶	۱,۰۰۰	۵	(۱)
گروه توليدي مهرام	۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۵	۱۰,۰۰۰	۵	۰
جمع			۱۳,۴۹۰		۹,۷۰۲	(۳,۷۸۸)
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						(۳,۷۸۸)

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	۲۹۱,۳۴۴	۰	۰	۰	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۵۶۷	۳۰۹,۱۶۰	۳۰,۵۹۳
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي كيميا	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۳	۲,۴۹۱	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۳	۲,۶۴۱	۱۳۸
صندوق سرمایه گذاري فیروزه موفقیت	۱,۹۷۰,۸۹۱	۴۰,۷۹۸	۵۵,۴۶۵	۰	۰	۰	۱,۹۷۰,۸۹۱	۴۰,۷۹۸	۵۰,۹۶۹	۱۰,۱۷۱
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زرين آگاه	۴,۶۵۹,۴۱۴	۱۶۹,۵۴۶	۲۷۹,۰۰۶	(۲,۸۳۱,۸۵۶)	(۱۰۳,۰۴۵)	۶۶,۹۵۵	۱,۸۲۷,۵۵۸	۶۶,۵۰۱	۱۱۵,۶۹۲	۴۹,۱۹۱
ارزش پاداش	۲,۶۴۵,۴۲۲	۴۹,۶۴۲	۵۲,۳۹۲	(۲,۶۴۵,۴۲۲)	(۴۹,۶۴۲)	۳,۱۱۰	۰	۰	۰	۰
لبخند فارابي	۵۳۰,۴۹۹	۱۱,۲۶۷	۱۱,۲۷۰	۲,۴۱۰,۳۲۰	۵۲,۴۸۱	۴۹۸	۲,۹۴۰,۸۱۹	۶۳,۷۴۸	۶۴,۰۷۵	۳۲۷
جوانه كوچک گندم	۴,۸۹۶,۱۲۰	۵۸,۰۰۶	۵۵,۳۲۶	۰	۰	۰	۴,۸۹۶,۱۲۰	۵۸,۰۰۶	۴۹,۸۴۳	(۸,۱۶۳)
بخشي صنايع دايا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۸	۱۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۸	۱۶,۸۴۰	(۳,۱۷۸)
شاخص سي شركت بزرگ فیروزه	۳,۶۱۲,۰۹۱	۴۶,۵۲۶	۴۶,۵۲۴	۰	۰	۰	۳,۶۱۲,۰۹۱	۴۶,۵۲۶	۴۱,۹۰۰	(۴,۶۲۶)
ارمغان فیروزه آسیا	۶۲۱,۲۷۵	۳۸,۶۵۰	۳۹,۰۶۹	۵,۰۰۶,۴۸۰	۳۱۹,۹۹۵	۰	۵,۶۲۷,۸۵۵	۳۵۸,۶۴۵	۳۶۲,۹۸۵	۴,۳۴۰
افرا نماد پایدار	۰	۰	۰	۲۶۵,۷۴۵	۹,۷۰۴	۰	۲۶۵,۷۴۵	۹,۷۰۴	۱۰,۰۸۹	۳۸۵
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۴۲,۸۸۵,۸۱۲	۷۱۵,۵۲۳	۸۵۱,۳۸۸	۲,۲۰۵,۲۶۷	۲۲۹,۴۹۳	۷۰,۵۶۳	۴۵,۰۹۱,۰۷۹	۹۴۵,۰۱۶	۱,۰۲۴,۱۹۴	۷۹,۱۷۸
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	۱۷,۴۵۶,۵۲۰	۳۴۵,۵۱۳	۳۴۹,۹۵۶	۹۹۷,۰۰۰	۲,۸۹۶	۳,۵۲۴	۱۸,۴۵۳,۵۲۰	۳۴۸,۴۰۹	۳۴۵,۰۲۳	(۳,۳۸۶)
جمع		۹۶۱,۰۲۶			۲۲۲,۳۸۹	۷۳,۰۸۷		۱,۱۹۳,۴۲۵		
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 ۳.۲۹۰.۰۰۰ اختیار فروش به مبلغ ۳.۲۹۹ میلیون 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
									۱۴۰۴/۰۵/۳۱ * ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
کارخانجات تولیدي شیشه دارويي رازي	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۱۴۲	۲۰	۴۶۰ ۰
پتروشيمي شيراز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۲۴۷	۴,۹۸۴	۳,۴۸۹ ۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳,۹۴۹ ۰

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
									۱۴۰۴/۰۵/۳۱
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۳,۹۴۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲۵۷,۵۹۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۶۱,۵۴۷

*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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱