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 1404/04/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
درآمد سود سهام	۶	۰	۶	۲۵۷,۵۹۰	۲۵۷,۵۹۶	۱,۶۵۶,۷۸۹
درآمد سود تضمین شده	۶	(۶)	۰	۱۲	۱۲	۹,۶۷۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۷۴۰,۷۶۶	۰	۱,۷۴۰,۷۶۶	(۱۰,۲۶۶)	۱,۷۳۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۷۹۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۳۰	۱۲	۳۴۲	۴۲	۳۸۴	۱۳,۹۹۵
جمع	۱,۷۴۱,۱۰۸	۶	۱,۷۴۱,۱۱۴	۲۴۷,۳۷۸	۱,۹۸۸,۴۹۲	۲,۶۸۱,۲۴۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	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)	۱۴,۸۸۵,۲۹۰	۱۳,۴۵۸,۱۶۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۷۱۵,۵۲۳	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	۲۴۵,۵۱۳	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۵,۸۴۶,۳۷۶	۱۴,۷۲۲,۸۸۱
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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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	۸۱,۴۶۲	۷۸,۰۸۴	۵	(۱۰,۹۰۹)	۳	۸۱,۴۶۷	۶۷,۱۷۵	۰	۰	۰	۰	۲	۸۱,۴۶۲	۰.۵۴	۵	۰	۳	۸۱,۴۶۷	۰.۵۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۰	۱	۵۰	۱	۰	۰	۰	۱	۵۰	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۰	۰	۰	۵	۴	۱	۵	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۱	۵	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۳۵,۷۷۱	۶۷۴,۳۰۴	۰	(۱۹۴,۷۴۷)	۱	۲۳۵,۷۷۱	۴۷۹,۵۵۷	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۵,۷۷۱	۱.۵۶	۰	۰	۱	۲۳۵,۷۷۱	۱.۵۸
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۷۷۷,۲۱۴	۱,۸۵۵,۰۲۱	۷۱,۶۵۲	(۴۹,۱۸۵)	۲	۱,۸۴۸,۹۶۶	۱,۸۰۵,۸۳۶	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۷۷۷,۲۱۴	۱۱.۷۹	۷۱,۶۵۲	(۳۸.۲۸)	۲	۱,۸۴۸,۹۶۶	۱۲.۴۳
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۷۷,۵۷۷	۸۳,۵۱۲	۰	(۶,۱۱۸)	۱	۷۷,۵۷۷	۷۷,۳۹۴	۰	۰	۰	۰	۱	۷۷,۵۷۷	۰.۵۱	۰	۰	۱	۷۷,۵۷۷	۰.۵۳

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	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۲۳,۹۶۷	۲۷,۶۵۷	۰	(۳,۶۵۳)	۱	۲۳,۹۶۷	۲۴,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۹۶۷	۰.۱۶	۱	۲۳,۹۶۷	۰.۱۶
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۲۳,۹۱۷	۲۲,۰۵۷	۰	۱,۷۲۵	۱	۲۳,۹۱۷	۲۳,۷۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۹۱۷	۰.۱۶	۰	۰	۰.۱۶
سرمايه گذاريها	۴	۱۲,۰۲۲,۶۴۵	۱۴,۵۲۴,۱۰۱	۰	(۱,۱۴۵,۰۴۸)	۴	۱۲,۰۲۲,۶۴۵	۱۳,۳۷۹,۰۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۲,۰۲۲,۶۴۵	۷۹.۷۷	۰	۰	۸۰.۷۷
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۲۰,۴۴۵	۱۲۲,۴۶۰	(۵۷,۰۸۵)	(۷۰,۰۴۵)	۱	۶۳,۳۶۰	۵۲,۴۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۰,۴۴۵	۰.۸	(۵۷,۰۸۵)	۳۰.۵	۰.۴۳
قند و شكر	۰	۰	۰	۵	۴	۱	۵	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۰
محصولات شيميايي	۳	۱۲۴,۶۷۶	۱۱۹,۸۴۸	(۴۰,۲۷۲)	(۴۴,۷۶۳)	۴	۸۴,۳۰۴	۷۵,۰۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۴,۶۷۶	۰.۸۳	(۴۰,۲۷۲)	۳۱.۵۷	۰.۵۷
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۵	۳۷۵,۹۸۹	۳۶۵,۲۳۱	(۱۵۹,۴۲۹)	(۱۶۹,۸۱۲)	۶	۲۱۶,۵۶۰	۱۹۵,۵۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۷۵,۹۸۹	۲.۴۹	(۱۵۹,۴۲۹)	۸۵.۱۸	۱.۴۵
خدمات فني و مهندسي	۱	۴۱,۲۲۰	۳۷,۸۲۵	۰	(۲,۷۵۰)	۱	۴۱,۲۲۰	۳۵,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱,۲۲۰	۰.۲۷	۰	۰	۰.۲۸
ساير صنايع	۳	۱۶۷,۴۷۱	۱۶۰,۶۶۴	(۹۴۶)	(۳۴,۶۱۴)	۲	۱۶۵,۵۲۵	۱۲۶,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶۷,۴۷۱	۱.۱۱	(۹۴۶)	۱.۰۴	۱.۱۱
جمع	۲۶	۱۵,۰۷۲,۴۵۵	۱۸,۰۷۰,۸۶۴	(۱۸۷,۱۶۵)	(۱,۷۲۹,۹۱۱)	۳۰	۱۴,۸۸۵,۲۹۰	۱۶,۳۴۰,۹۵۳	۱	۵۰	۰	۱	۵۰	۰	۲۷	۱۵,۰۷۲,۵۰۵	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	(۱۸۷,۱۶۵)	۱۰۰.۰۱	۱۰۰

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	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)	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	۶,۹۱۲,۴۸۹	۰	۰	(۲۱۱,۲۷۰)	۳۳.۰۱	۵,۳۶۸,۹۳۹	۶,۷۰۱,۲۱۹	۱,۶۲۶	۲,۰۳۰	۱,۳۳۲,۲۸۰
بورس اوراق بهادار تهران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۲,۷۴۷,۲۵۰	۱,۲۹۷,۵۹۱	۱,۰۶۵,۳۰۷	۰	۰	(۱۰۰,۹۹۸)	۱.۲۲	۱,۲۹۷,۵۹۱	۹۶۴,۳۰۹	۴,۴۳۲	۳,۲۹۴	(۳۳۳,۲۸۲)
بورس كالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۷۲۰,۵۸۸	۴۷۹,۷۳۳	۷۸۹,۷۱۴	۴۰,۰۹۷,۵۹۵	۷۱,۶۵۲	۵۱,۸۱۳	۰.۴۵	۵۵۱,۲۷۵	۸۴۱,۵۲۷	۴,۱۸۳	۶,۲۸۴	۲۹۰,۱۵۲
سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۶۶۶	۶۲	۷۱	۰	۰	(۳)	۰	۶۲	۶۸	۱,۳۲۹	۱,۴۷۰	۶
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۲,۰۴۳,۳۲۵	۲,۱۳۳,۱۳۳	۳,۵۱۲,۸۷۵	۰	۰	(۶۳۶,۲۱۴)	۴۳.۴۹	۲,۱۳۳,۱۳۳	۲,۸۷۶,۶۶۱	۱,۴۰۱	۱,۸۹۰	۷۴۳,۵۲۹
فرآورده هاي دامي و لبني بهار دالاهو	۱,۲۲۱,۳۲۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۸۸۳	۹۷,۴۵۰	۰	۰	(۱۰,۱۵۰)	۰.۴۱	۸۹,۸۸۳	۸۷,۳۰۰	۱۷,۹۷۶	۱۷,۴۶۰	(۲,۵۸۳)
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۱۷	۴۴,۶۶۴	۰	۰	(۳,۸۴۰)	۰	۴۵,۵۱۷	۴۰,۸۲۴	۳,۷۹۳	۳,۴۰۲	(۴,۶۹۳)
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۲۳	۲۵,۰۸۸	۰	۰	(۸۶۸)	۰	۲۵,۳۲۳	۲۴,۲۲۰	۳۶,۱۷۶	۳۴,۶۰۰	(۱,۱۰۳)
شهد ايران	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۵۰,۰۰۰	۴۱,۸۳۰	۴۱,۷۳۱	(۲,۴۵۰,۰۰۰)	(۱۵,۸۸۹)	(۱۹,۶۹۱)	۰.۲۱	۲۵,۹۴۱	۲۲,۰۴۰	۶,۴۸۵	۵,۵۱۰	(۲,۹۰۱)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۳۶	۵۰,۰۹۶	(۶۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۲۷۷)	(۴۰,۰۶۰)	۰	۱۲,۴۵۹	۱۰,۰۳۶	۶۷,۲۹۵	۵۰,۱۸۰	(۳,۴۲۳)
سيمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۶۰	۶۳,۱۴۰	۰	۰	(۱۰,۷۲۵)	۰.۰۳	۶۳,۳۶۰	۵۲,۴۱۵	۱۱,۵۲۰	۹,۵۳۰	(۱۰,۹۴۵)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۵۱	۴۰,۲۳۰	۰	۰	(۵,۷۳۰)	۰	۳۹,۲۵۱	۳۴,۵۰۰	۳,۹۲۵	۳,۴۵۰	(۴,۷۵۱)
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۷۷,۵۷۷	۸۳,۵۱۲	۰	۰	(۶,۱۱۸)	۰.۰۲	۷۷,۵۷۷	۷۷,۲۹۴	۳,۷۶۶	۳,۷۵۷	(۱۸۳)
سيمان شرق	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۸۵	۵۹,۳۳۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۷,۰۸۵)	(۵۹,۳۳۰)	۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۸۰	۰
قاسم ايران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۶۷	۲۷,۶۵۷	۰	۰	(۳,۶۵۳)	۰.۰۸	۲۳,۹۶۷	۲۴,۰۰۴	۳,۶۸۷	۳,۶۹۳	۳۷
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۶۴	۳۷,۷۰۰	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۳۶)	(۷,۶۵۰)	۰.۱۴	۳۵,۶۳۸	۳۰,۰۵۰	۷,۱۲۸	۶,۰۱۰	(۵,۵۸۸)
شير و گوشت راگرس شهركرد	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۴۰۷	۱۲۲,۹۶۴	(۲۰,۰۰۰)	(۵۲۰)	(۲۶,۹۶۴)	۰.۷۸	۱۲۹,۸۸۷	۹۶,۰۰۰	۱۷,۲۱۸	۱۲,۸۰۰	(۲۳,۸۸۷)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۲۰	۳۷,۸۲۵	۰	۰	(۲,۷۵۰)	۰	۴۱,۲۲۰	۳۵,۰۷۵	۱۶,۴۸۸	۱۴,۰۳۰	(۶,۱۴۵)
كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي	۴۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۱۷	۲۲,۰۵۷	۰	۰	۱,۷۲۵	۰.۰۵	۲۲,۹۱۷	۲۳,۷۸۲	۱,۰۴۰	۱,۰۳۴	(۱۲۵)

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	۴۲,۲۱۱	۳۷,۸۵۴	۰	۰	(۵,۱۸۴)	۰.۰۱	۴۲,۲۱۱	۳۲,۶۷۰	۲۳,۴۵۱	۱۸,۱۵۰	(۹,۵۴۱)
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۵	۵	۰	۵	۵	۱۶,۶۶۷	۱۶,۹۶۰	۰
پویا	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۳۵,۷۱۴	۳۵,۲۵۰	(۱)
صنایع غذایی رضوی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۹	۲	۱	(۵۰۹)	(۲)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۳,۴۹۰	۰
قند هکمتان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵	۴	۰	۵	۴	۵,۰۰۰	۴,۶۸۴	(۱)
گروه توليدي مهرام	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۵	۵	۰	۵	۵	۱۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۰	۰
حفاري شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵	۴	۰	۵	۴	۵,۰۰۰	۴,۷۹۸	(۱)
لبنيات پاستوريزه پاک	۱۲,۳۱۲,۲۱۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۶	۵	۰	۶	۵	۱,۲۰۰	۱,۱۱۸	(۱)
صنايع شيميايي كيمياگران امروز	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۵	۵	۰	۵	۵	۲,۵۰۰	۲,۶۹۵	۰
صنعتي مينو	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۹۶۹	۱۸۵,۸۵۰	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۳,۵۴۹)	(۱۳۵,۹۹۰)	۰.۰۴	۵۷,۴۲۰	۴۹,۸۶۰	۹,۵۷۰	۸,۳۱۰	(۷,۵۶۰)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۰,۲۷۲,۸۶۶		۱۳,۲۵۷,۵۹۵		(۱۸۷,۱۶۵)	(۱,۲۳۳,۶۱۳)		۱۰,۰۸۵,۷۰۱	۱۲,۰۲۳,۹۸۲			۱,۹۳۸,۲۸۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سرمايه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۹۹,۵۸۳,۷۴۷	۴,۵۲۰,۵۱۲	۴,۰۹۸,۶۶۶	۰	۰	(۲۹۷,۵۶۱)	۶۳.۹۹	۴,۵۲۰,۵۱۲	۳,۸۰۱,۱۰۵	۱,۴۱۳	۱,۱۸۸	(۷۱۹,۴۰۷)
اقتصادي و خودكفائي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۰۶	۴۰,۲۹۹	۰	۰	(۳,۹۹۰)	۰.۰۶	۴۳,۳۰۶	۳۶,۳۰۹	۷,۵۹۸	۶,۳۷۰	(۶,۹۹۷)
بيمه اتكايي رايا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۱,۵۴۱,۵۰۱	۲۳۵,۷۷۱	۶۷۴,۳۰۴	۰	۰	(۱۹۴,۷۴۷)	۹.۴۳	۲۳۵,۷۷۱	۴۷۹,۵۵۷	۵۰۰	۱,۰۱۷	۲۴۳,۷۸۶
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۴,۷۹۹,۵۸۹	۴,۸۱۳,۲۶۹		۰	(۴۹۶,۲۹۸)		۴,۷۹۹,۵۸۹	۴,۳۱۶,۹۷۱			(۴۸۳,۶۱۸)
جمع				۱۵,۰۷۲,۴۵۵	۱۸,۰۷۰,۸۶۴		(۱۸۷,۱۶۵)	(۱,۷۲۹,۹۱۱)		۱۴,۸۸۵,۲۹۰	۱۶,۲۴۰,۹۵۳			۱,۴۵۵,۶۶۳
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	
جمع				۵۰		۰		۵۰		
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
پالايش نفت لاوان	۳۰۰	۱۶,۶۶۶	۵	۰
قند هكمتان	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۰
گروه توليدي مهرام	۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۵	۰
حفاري شمال	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۰
لبنيات پاستوريزه پاک	۵,۰۰۰	۱,۲۰۰	۶	۰
بورس كالاي ايران	۴۰,۰۹۷,۵۹۵	۱,۷۸۶	۷۱,۶۵۲	۰
صنايع شيميايي كيمياگران امروز	۲,۰۰۰	۲,۵۰۰	۵	۰
جمع			۷۱,۶۸۳	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
شهد ايران	۲,۴۵۰,۰۰۰	۶,۴۸۵	۱۵,۸۸۹	۵,۵۴۹	۱۳,۵۹۷	(۲,۲۹۲)
پتروشيمي جم	۶۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۹۵	۴۰,۳۷۷	۵۳,۲۵۸	۳۱,۹۵۵	(۸,۴۲۲)

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
سیمان شرق	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۷۱	۵۷,۰۸۵	۱۵,۲۱۴	۶۰,۸۵۸	۳,۷۷۳
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۲۰۰,۰۰۰	۷,۱۳۰	۱,۴۲۶	۶,۵۶۰	۱,۳۱۲	(۱۱۴)
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۳۰,۰۰۰	۱۷,۳۳۳	۵۲۰	۱۲,۰۰۰	۳۶۰	(۱۶۰)
صنایع غذایی رضوی	۵۰۹	۳,۹۲۹	۲	۳,۹۲۹	۲	۰
صنعتی مینو	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۶۹	۱۴۳,۵۴۹	۸,۲۷۱	۱۲۴,۰۷۹	(۱۹,۴۷۰)
جمع			۲۵۸,۸۴۸		۲۳۲,۱۶۳	(۲۶,۶۸۵)
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						(۲۶,۶۸۵)

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	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۲۹۱	۸۵,۱۷۶	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۲۷۶	۰	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۵۶۷	۲۹۱,۲۴۴	۱۲,۷۷۷
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي كيميا	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۲	۲,۲۴۱	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۳	۲,۴۹۱	(۱۲)
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت	۱,۹۷۰,۸۹۱	۴۰,۷۹۸	۵۸,۵۳۷	۰	۰	۰	۱,۹۷۰,۸۹۱	۴۰,۷۹۸	۵۵,۴۶۵	۱۴,۶۶۷
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زرين آگاه	۵,۳۲۸,۱۲۷	۱۹۴,۳۴۳	۲۸۶,۸۲۹	(۶۷۸,۷۲۳)	(۲۴,۶۹۷)	۱۵,۳۰۳	۴,۶۵۹,۴۱۴	۱۶۹,۵۴۶	۲۷۹,۰۰۶	۱۰۹,۴۶۰
ارزش پاداش	۲,۹۴۸,۶۲۳	۵۵,۳۳۲	۵۶,۷۵۲	(۳۰۳,۲۰۱)	(۵,۶۹۰)	۲۹۸	۲,۶۴۵,۴۲۲	۴۹,۶۴۲	۵۲,۳۹۲	۲,۷۵۱
لبخند فارابي	۷۰۲,۷۴۳	۱۴,۴۱۶	۱۴,۴۶۸	(۱۷۲,۲۴۴)	(۳,۱۴۹)	۴۸۵	۵۳۰,۴۹۹	۱۱,۲۶۷	۱۱,۲۷۰	۳
جوانه کوچک گندم	۴,۸۹۶,۱۲۰	۵۸,۰۰۶	۶۰,۵۱۶	۰	۰	۰	۴,۸۹۶,۱۲۰	۵۸,۰۰۶	۵۵,۳۲۶	(۲,۶۸۰)
بخشي صنايع دايا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۸	۱۹,۷۲۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۸	۱۸,۵۰۰	(۱,۵۱۸)
شاخص سي شركت بزرگ فيروزه	۰	۰	۰	۳,۶۱۲,۰۹۱	۴۶,۵۲۶	۰	۳,۶۱۲,۰۹۱	۴۶,۵۲۶	۴۶,۵۲۴	(۲)
ارمغان فيروزه آسيا	۰	۰	۰	۶۲۱,۳۷۵	۳۸,۶۵۰	۲۹۹	۶۲۱,۳۷۵	۳۸,۶۵۰	۳۹,۰۶۹	۴۱۹
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۵,۱۰۶,۵۱۴	۴۷۱,۶۰۷	۵۸۴,۲۳۹	۱۷,۷۷۹,۲۹۸	۲۴۳,۹۱۶	۱۶,۲۸۵	۴۳,۸۸۵,۸۱۲	۷۱۵,۵۲۳	۸۵۱,۲۸۸	۱۳۵,۸۶۵
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	۱۵,۰۶۳,۵۲۰	۳۴۲,۱۱۴	۲۳۶,۲۲۰	۲,۲۹۳,۰۰۰	۳,۲۹۹	۳۴	۱۷,۴۵۶,۵۲۰	۲۴۵,۵۱۳	۲۴۹,۹۵۶	۴,۴۴۳
جمع		۷۱۳,۷۲۱			۲۴۷,۳۱۵	۱۶,۴۱۹		۹۶۱,۰۳۶		
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 ۲.۲۹۳.۰۰۰ 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

نام شرکت	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
	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
بورس كالاي ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۴	۱,۱۱۰	۱۶۵	۱۶,۵۰۰	۰
پتروشيمي پارس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۰	۳۸۹	۱۶۰	۱,۹۲۰	
پالايش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۶,۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۰۷	۳۶۰	۳,۶۰۰	
شهد ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۶,۴۵۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۴	۱,۳۰۲	۴۰۰	۲,۵۸۰	
سيمان تهران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۱,۲۶۳	۱,۰۵۰	۵,۷۷۵	
اقتصادي و خودكفائي آزادگان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۹۰۹	۶۵۰	۳,۷۰۵	
پتروشيمي جم	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۷۰۲	۴,۲۰۰	۸۴۰	
فرآورده هاي دامي و لبني بهار دالاهو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۱,۳۲۰	۱,۰۰۰	۰.۴۱	۱,۶۷۴	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	
پالايش نفت تبريز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۳,۳۲۹	۱,۹۹۷	۳,۵۹۴	
شير و گوشت زاگرس شهركرد	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۷,۵۳۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۱,۸۰۹	۱,۸۰۰	۱۳,۵۵۴	
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۲۹۳,۷۴۷,۲۵۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۲۲	۱۳۴	۳۰	۵,۸۵۴	
بانک اقتصاد نوين	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۱,۱۲۶	۲۴۰	۴,۹۴۴	
بيمه اتكايي رايا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۴۷۱,۵۴۱,۵۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹.۴۳	۴۰۱	۳۶۰	۱۶۹,۷۵۴	
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۴	۵۴۵	۴۰۰	۲,۰۰۰	
صنعتي مينو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۳	۱,۱۷۰	۷۳۰	۱۵,۳۳۰	
قاسم ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۶,۶۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۶۷۱	۴۰۰	۲,۶۴۰	
جمع سود تقسيمی شركتها									۲۵۷,۵۹۰	۰
جمع سود تقسيمی صندوق ها									۰	۰
جمع كل									۲۵۷,۵۹۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۶	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۵۷,۵۹۶	

*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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱