صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري پایا تدبیر 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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
درآمد سود سهام	۶	۰	۶	۰	۶	۱,۶۵۶,۷۸۹
درآمد سود تضمین شده	۶	۰	۶	۰	۶	۹,۶۷۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۶۴۴,۸۹۷	۰	۱,۶۴۴,۸۹۷	۹۵,۸۶۹	۱,۷۴۰,۷۶۶	۱,۰۰۰,۷۹۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۳۰	۰	۳۳۰	۰	۳۳۰	۱۳,۹۹۵
جمع	۱,۶۴۵,۲۳۹	۰	۱,۶۴۵,۲۳۹	۹۵,۸۶۹	۱,۷۴۱,۱۰۸	۲,۶۸۱,۲۴۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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)	۱۵,۰۷۲,۴۵۵	۱۳,۴۵۸,۱۶۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴۷۱,۶۰۷	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	۲۴۲,۱۱۴	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
جمع	۱۵,۷۸۶,۲۲۶	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۴	۶	(۴)	۰	(۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴	(۴)	۰	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۳۹,۲۵۱	۴۳,۰۲۰	۴۳,۲۱۱	۲	۳۶,۰۶۴	۸۱,۴۶۲	۷۸,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹,۲۵۱	۴۳,۲۱۱	۰.۲۷	۲	۸۱,۴۶۲	۰.۵۴
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۶	۱۴	(۱۶)	۰	(۱۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶	(۱۶)	۰	۰	۰	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰	۰	۱	۱	۵۰	۰	۰	۱	۵۰	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۳۵,۷۷۱	۶۰۱,۲۱۵	۰	۱	۷۳,۰۸۹	۲۳۵,۷۷۱	۶۷۴,۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۵,۷۷۱	۱.۶۱	۰	۱	۲۳۵,۷۷۱	۱.۵۶
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۷۷۷,۳۱۴	۲,۱۹۱,۸۵۲	۰	۲	(۳۳۶,۸۳۱)	۱,۷۷۷,۳۱۴	۱,۸۵۵,۰۲۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۷۷۷,۳۱۴	۱۲.۱۲	۰	۲	۱,۷۷۷,۳۱۴	۱۱.۷۹
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۸۶,۶۱۵	۹۷,۶۵۸	(۹,۰۳۸)	۱	(۱۴,۱۴۶)	۷۷,۵۷۷	۸۳,۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۱	۸۶,۶۱۵	۰.۵۹	(۹,۰۳۸)	(۲.۱۹)	۷۷,۵۷۷	۰.۵۱
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۲۴,۳۳۶	۲۷,۵۳۵	(۳۶۹)	۱	۱۲۲	۲۳,۹۶۷	۲۷,۶۵۷	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۳۳۶	۰.۱۷	(۳۶۹)	(۰.۰۹)	۲۳,۹۶۷	۰.۱۶

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری 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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
سایر محصولات کاني غيرفلزي	۰	۰	۰	۲۳,۹۱۷	۱	۲۲,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۹۱۷	۱	۰.۱۶
سرمایه گذاریها	۴	۱۲,۰۲۲,۶۴۵	۱۴,۴۵۵,۴۲۷	۰	۴	۶۸,۶۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۲۴,۱۰۱	۴	۰	۰	۱۲,۰۲۲,۶۴۵	۴	۷۹.۷۷
سیمان، آهک و گچ	۲	۵۷,۶۱۶	۷۱,۶۰۰	۶۲,۸۲۹	۲	۵۰,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۴۶۰	۲	۱۵.۲۲	۰.۳۹	۱۲۰,۴۴۵	۲	۰.۸
محصولات شيميايي	۳	۱۳۳,۰۸۴	۱۳۴,۱۳۰	(۸,۴۰۸)	۳	(۱۴,۲۸۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۸۴۸	۳	(۲.۰۴)	۰.۹۱	۱۲۴,۶۷۶	۳	۰.۸۳
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۳	۱۴۴,۸۳۰	۱۴۶,۶۷۰	۲۳۱,۱۵۹	۵	۲۱۸,۶۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۵,۳۳۱	۵	۵۶	۰.۹۹	۳۷۵,۹۸۹	۵	۲.۴۹
سلامت انسان و مددكاري اجتماعي	۱	۱	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسي	۱	۲۸,۴۶۵	۲۷,۰۵۷	(۲۸,۴۶۵)	۰	(۲۷,۰۵۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	(۶.۹)	۰.۱۹	۰	۰	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۴۱,۲۲۰	۱	۳۷,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۸۲۵	۱	۹.۹۹	۰	۴۱,۲۲۰	۱	۰.۲۷
سایر صنایع	۲	۱۰۹,۷۵۰	۱۰۹,۰۴۹	۵۷,۷۲۱	۲	۵۱,۶۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۶۶۴	۲	۱۳.۹۸	۰.۷۵	۱۰۹,۷۵۰	۲	۱.۱۱
جمع	۲۴	۱۴,۶۵۹,۶۹۸	۱۷,۹۰۴,۲۳۳	۴۱۲,۷۵۷	۲۶	۱۶۶,۶۳۱	۱	۵۰	۰	۱	۵۰	۱۸,۰۷۰,۸۶۴	۲۵	۹۹.۹۹	۱۰۰	۱۴,۶۵۹,۷۴۸	۲۵	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

شرح	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰				۰		۰		۰		۰		۰		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																		

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتدای دوره	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	تغییرات بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمايه گذاري سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۱,۰۹۳,۳۴۴	۵,۳۶۸,۹۳۹	۶,۹۴۲,۱۹۹	۰	۰	(۳۹,۷۱۰)	۳۳.۰۱	۵,۳۶۸,۹۳۹	۶,۹۱۲,۴۸۹	۱,۶۲۶	۲,۰۹۴	۱,۵۴۳,۵۵۰
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۲,۷۴۷,۲۵۰	۱,۲۹۷,۵۹۱	۱,۳۶۳,۶۱۶	۰	۰	(۲۹۸,۳۰۹)	۱.۲۲	۱,۲۹۷,۵۹۱	۱,۰۶۵,۳۰۷	۴,۴۳۲	۳,۶۳۹	(۲۳۲,۲۸۴)
بورس كالاي ايران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۷۲۰,۵۸۸	۴۷۹,۷۲۳	۸۲۸,۲۳۶	۰	۰	(۳۸,۵۲۲)	۰.۴۲	۴۷۹,۷۲۳	۷۸۹,۷۱۴	۵,۲۳۰	۸,۶۱۰	۳۰۹,۹۹۱
سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۶۶۶	۶۲	۷۸	۰	۰	(۷)	۰	۶۲	۷۱	۱,۳۲۹	۱,۵۲۹	۹
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۲,۰۴۳,۳۲۵	۲,۱۳۳,۱۳۲	۳,۱۸۴,۱۱۴	۰	۰	۳۲۸,۷۶۱	۴۳.۴۹	۲,۱۳۳,۱۳۲	۳,۵۱۲,۸۷۵	۱,۴۰۱	۲,۳۰۸	۱,۳۷۹,۷۴۳
فرآورده هاي دامي و لبني بهار دالاهو	۱,۲۲۱,۳۲۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۸۸۲	۸۹,۵۰۰	۰	۰	۷,۹۵۰	۰.۴۱	۸۹,۸۸۲	۹۷,۴۵۰	۱۷,۹۷۶	۱۹,۴۹۰	۷,۵۶۸
مهر مام ميهن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹	۱	۰	(۴۹)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۳۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۳۸,۴۶۱	۳۸,۴۶۵	۲۷,۰۵۷	(۴,۰۳۸,۴۶۱)	(۲۸,۴۶۵)	(۲۷,۰۵۷)	۰	۰	۰	۰	۶,۶۰۰	۰
آلومينياي ايران	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۰۰۰	۷۵	۴	۶	(۷۵)	(۴)	(۶)	۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۴۹۰	۰
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۱۴	۴۶,۰۵۰	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۹۷)	(۱,۳۸۶)	۰	۴۵,۵۱۷	۴۴,۶۶۴	۳,۷۹۳	۳,۷۲۲	(۸۵۳)
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۳۱,۸۳۴	۳۱,۷۶۸	(۱۸۰,۰۰۰)	(۶,۵۱۱)	(۶,۶۸۰)	۰	۲۵,۳۲۳	۲۵,۰۸۸	۳۶,۱۷۶	۳۵,۸۴۰	(۲۳۵)
شهد ايران	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۶۶	۳۵,۳۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۴	۶,۴۳۱	۰.۳۴	۴۱,۸۳۰	۴۱,۷۳۱	۶,۴۸۵	۶,۴۷۰	(۹۹)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۳۶	۵۶,۳۱۲	۰	۰	(۶,۲۱۶)	۰	۵۳,۸۳۶	۵۰,۰۹۶	۶۷,۲۹۵	۶۲,۶۲۰	(۳,۷۴۰)
سيمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۸۸	۲۴,۹۲۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۷۲	۳۸,۲۲۰	۰.۰۳	۶۳,۳۶۰	۶۳,۱۴۰	۱۱,۵۲۰	۱۱,۴۸۰	(۲۲۰)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۵۱	۴۲,۰۲۰	۰	۰	(۱,۷۹۰)	۰	۳۹,۲۵۱	۴۰,۲۳۰	۳,۹۲۵	۴,۰۲۳	۹۷۹
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۲۳	۱,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۶۱۵	۹۷,۶۵۸	(۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۹,۰۳۸)	(۱۴,۱۴۶)	۰.۰۲	۷۷,۵۷۷	۸۳,۵۱۲	۳,۷۶۶	۴,۰۵۴	۵,۹۳۵
سيمان شرق	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۲۸	۴۶,۶۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۵۷	۱۲,۶۴۰	۰.۰۸	۵۷,۰۸۵	۵۹,۳۲۰	۱۴,۲۷۱	۱۴,۸۳۰	۲,۲۳۵
قاسم ايران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۳۶	۲۷,۵۳۵	(۱۰۰,۰۰۰)	(۳۶۹)	۱۲۲	۰.۰۸	۲۳,۹۶۷	۲۷,۶۵۷	۳,۶۸۷	۴,۲۵۵	۳,۶۹۰
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۶۱,۱۱۳	۳۵,۹۸۱	۳۶,۸۹۵	۱۳۸,۸۸۷	۱,۰۸۳	۸۰۵	۰.۱۴	۳۷,۰۶۴	۳۷,۷۰۰	۷,۱۲۸	۷,۲۵۰	۶۳۶
شير و گوشت زاگرس شهرکرد	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۶۹	۷۲,۱۵۴	۳,۲۳۰,۰۰۰	۵۶,۶۳۸	۵۰,۸۱۰	۰.۷۸	۱۳۰,۴۰۷	۱۲۲,۹۶۴	۱۷,۳۱۸	۱۶,۳۳۰	(۷,۴۴۳)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۲۰	۳۷,۸۲۵	۰	۴۱,۲۲۰	۳۷,۸۲۵	۱۶,۴۸۸	۱۵,۱۳۰	(۳,۳۹۵)
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۲۰	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	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
کارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي	۴۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۱۷	۲۲,۰۵۷	۰.۰۵	۲۳,۹۱۷	۲۲,۰۵۷	۹۵۹	۱,۰۴۰	(۱,۸۶۰)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۱۱	۳۷,۸۵۴	۰.۰۱	۴۲,۲۱۱	۳۷,۸۵۴	۲۱,۰۳۰	۲۳,۴۵۱	(۴,۳۵۷)
صنعتي مينو	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۹۶۹	۱۸۵,۸۵۰	۰.۱۳	۲۰۰,۹۶۹	۱۸۵,۸۵۰	۸,۸۵۰	۹,۵۷۰	(۱۵,۱۱۹)
پويا	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸	۱	۰	۰	۱	۰	۳۰,۳۵۰	۳۵,۷۱۴	(۱)
صنايع غذايي رضوي	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۹	۲	۱	۰	۲	۱	۳,۴۷۱	۳,۹۲۹	(۱)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۹,۸۸۰,۲۱۷	۱۲,۹۵۲,۰۹۸		۳۹۲,۶۴۹	۳۰۵,۴۹۷		۱۰,۲۷۲,۸۶۶	۱۳,۲۵۷,۵۹۵			۲,۹۸۴,۷۲۹
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
سرمايه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۹۹,۵۸۳,۷۴۷	۴,۵۲۰,۵۱۲	۴,۳۲۹,۰۳۶	۰	۰	(۲۳۰,۳۷۰)	۶۳.۹۹	۴,۵۲۰,۵۱۲	۴,۰۹۸,۶۶۶	۱,۲۸۱	۱,۴۱۳	(۴۲۱,۸۴۶)
اقتصادي و خودكفائي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۸۲	۲۱,۸۷۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۲۴	۱۸,۴۲۹	۰.۰۶	۴۳,۳۰۶	۴۰,۲۹۹	۷,۰۷۰	۷,۵۹۸	(۳,۰۰۷)
گروه اقتصادي مالي نگين ايرانيان	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶	۱۴	(۱,۰۰۰)	(۱۶)	(۱۴)	۰	۰	۰	۱۴,۱۱۰	۰	۰
بيمه اتكايي رايا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۱,۵۴۱,۵۰۱	۲۳۵,۷۷۱	۶۰۱,۲۱۵	۰	۰	۷۳,۰۸۹	۹.۴۳	۲۳۵,۷۷۱	۶۷۴,۳۰۴	۱,۴۳۰	۵۰۰	۴۳۸,۵۳۳
سرمايه گذاري ارس صبا	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۳۸۰	۰	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۴,۷۷۹,۴۸۱	۴,۹۵۲,۱۳۵		۲۰,۱۰۸	(۱۳۸,۸۶۶)		۴,۷۹۹,۵۸۹	۴,۸۱۳,۲۶۹	۱۳,۶۸۰		
جمع				۱۴,۶۵۹,۶۹۸	۱۷,۹۰۴,۲۳۳		۴۱۲,۷۵۷	۱۶۶,۶۳۱		۱۵,۰۷۲,۴۵۵	۱۸,۰۷۰,۸۶۴	۲,۹۹۸,۴۰۹		
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	
جمع				۵۰		۰		۵۰		
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
شهد ايران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۵	۱۰,۳۸۸	۰
سيمان تهران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۸	۵۲,۰۳۲	۰
سيمان شرق	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۴۹	۱۹,۲۵۹	۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۲۳۸,۸۸۷	۷,۵۱۸	۱,۷۹۶	۰
شير و گوشت زاگرس شهرکرد	۳,۲۳۰,۰۰۰	۱۷,۵۳۴	۵۶,۶۳۸	۰
اقتصادي و خودکفائي آزادگان	۳,۲۰۰,۰۰۰	۷,۴۷۵	۲۳,۹۲۳	۰
گروه مپنا	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۸۸	۴۲,۸۶۹	۰
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۲۳	۵۲,۵۷۰	۰
کارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۹	۲۳,۹۱۷	۰
پالايش نفت تبريز	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۵۰	۴۲,۲۱۱	۰
صنعتي مينو	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۶۹	۲۰۰,۹۶۹	۰
سرمايه گذاري ارس صبا	۳۳۰,۰۰۰	۸,۰۶۹	۲,۶۶۳	۰
پويا	۲۸	۳۵,۷۱۴	۱	۰
صنايع غذايي رضوي	۵۰۹	۳,۹۲۹	۲	۰
جمع			۵۲۹,۲۳۸	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	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
آلومينای ايران	۷۵	۵۳,۳۳۳	۴	۸۰,۰۰۰	۶	۲
شهد ايران	۵۰,۰۰۰	۶,۴۸۰	۳۲۴	۶,۶۴۰	۳۳۲	۸
بانک اقتصاد نوين	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۵	۹,۰۳۸	۴,۰۱۱	۹,۶۲۸	۵۹۰
گروه مپنا	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۹۰	۱,۶۴۹	۱۵,۰۲۰	۱,۵۰۲	(۱۴۷)
ملي صنايع مس ايران	۴,۰۳۸,۴۶۱	۷,۰۴۸	۲۸,۴۶۵	۶,۶۰۶	۲۶,۶۸۲	(۱,۷۸۳)
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۲۳	۵۲,۵۷۰	۱۷,۵۴۴	۵۲,۶۳۳	۶۳
پتروشيمي شيراز	۱۸۰,۰۰۰	۳۶,۱۷۲	۶,۵۱۱	۳۴,۹۰۵	۶,۲۸۳	(۲۲۸)
سيمان تهران	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۲۰	۵,۷۶۰	۱۱,۵۹۶	۵,۷۹۸	۳۸
سيمان شرق	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۰	۲,۷۰۲	۱۵,۸۸۰	۳,۱۷۶	۴۷۴
قاسم ايران	۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۰	۳۶۹	۴,۲۰۰	۴۲۰	۵۱

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
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۷,۱۳۰	۷۱۳	۷,۰۹۰	۷۰۹	(۴)
اقتصادي و خودكفائي آزادگان	۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۸	۳,۷۹۹	۷,۱۸۸	۳,۵۹۴	(۲۰۵)
سرمايه گذاري ارس صبا	۳۳۰,۰۰۰	۸,۰۶۹	۲,۶۶۳	۸,۰۹۶	۲,۶۷۲	۹
پتروشيمي پارس	۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۴	۱,۸۹۷	۳,۷۲۰	۱,۸۶۰	(۳۷)
گروه اقتصادي مالي نگين ايرانيان	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶	۱۴,۰۰۰	۱۴	(۲)
مهر مام ميهن	۴۹	۲۰,۴۰۸	۱	۲۰,۴۰۸	۱	۰
جمع			۱۱۶,۴۸۱		۱۱۵,۳۱۰	(۱,۱۷۱)
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						(۱,۱۷۱)

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:										
ارمغان فیروزه آسیا	۷۳۹,۰۴۱	۴۳,۸۳۱	۴۴,۲۰۶	(۷۳۹,۰۴۱)	(۴۳,۸۳۱)	۱,۸۳۳	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلا آتش فیروزه	۲۰,۵۷۴,۷۲۲	۲۵۳,۶۲۸	۲۵۳,۴۶۰	(۱۳,۵۷۴,۷۲۲)	(۱۶۷,۳۳۷)	(۳,۶۴۶)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۲۹۱	۸۵,۱۷۶	(۱,۱۱۵)
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي كيميا	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۳	۲,۲۶۴	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۳	۲,۲۴۱	(۲۶۲)
صندوق سرمایه گذاري فیروزه موفقیت	۱,۹۷۰,۸۹۱	۴۰,۷۹۸	۶۱,۰۹۸	۰	۰	۰	۱,۹۷۰,۸۹۱	۴۰,۷۹۸	۵۸,۵۳۷	۱۷,۷۳۹
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زرين آگاه	۱۰,۷۶۷,۶۵۸	۳۹۱,۸۱۰	۵۸۰,۴۶۳	(۵,۴۲۹,۵۲۱)	(۱۹۷,۵۶۷)	۹۱,۴۸۹	۵,۳۳۸,۱۳۷	۱۹۴,۲۴۳	۲۸۶,۸۲۹	۹۲,۵۸۶
طلاي عيار مفيد	۲۵۰,۰۰۰	۳۹,۲۲۷	۴۵,۹۶۴	(۲۵۰,۰۰۰)	(۳۹,۲۲۷)	۵,۶۵۱	۰	۰	۰	۰
افرا نماد پایدار	۸,۵۲۶,۶۵۴	۲۹۹,۹۹۶	۳۰۰,۳۶۰	(۸,۵۲۶,۶۵۴)	(۲۹۹,۹۹۶)	۱,۴۹۵	۰	۰	۰	۰
ارزش پاداش	۲,۹۴۸,۶۲۳	۵۵,۳۳۲	۵۵,۶۴۹	۰	۰	۸۷	۲,۹۴۸,۶۲۳	۵۵,۳۳۲	۵۶,۷۵۲	۱,۴۲۰
جوانه کوچک گندم	۴,۸۹۶,۱۲۰	۵۸,۰۰۶	۶۰,۶۱۴	۰	۰	۰	۴,۸۹۶,۱۲۰	۵۸,۰۰۶	۶۰,۵۱۶	۲,۵۱۰
بخشي صنايع دايا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۸	۲۰,۰۸۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۸	۱۹,۷۲۰	(۲۹۸)
لبخند فارابي	۶۸۱,۰۷۰	۱۳,۷۴۲	۱۳,۷۵۴	۲۱,۶۷۳	۶۷۴	۱۹۹	۷۰۲,۷۴۳	۱۴,۴۱۶	۱۴,۴۶۸	۵۲
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۵۳,۶۰۴,۷۷۹	۱,۲۱۸,۸۹۱	۱,۴۳۷,۹۱۲	(۲۸,۴۹۸,۲۶۵)	(۷۴۷,۲۸۴)	۹۷,۰۹۸	۲۵,۱۰۶,۵۱۴	۴۷۱,۶۰۷	۵۸۴,۲۳۹	۱۱۲,۶۳۲
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		

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)
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	۶۳,۵۲۱	۹۲,۲۸۳	۹۲,۲۵۱	۱۴,۹۹۹,۹۹۹	۱۴۹,۸۳۱	(۵۸)	۱۵,۰۶۳,۵۲۰	۲۴۲,۱۱۴	۲۳۶,۲۲۰	(۵,۸۹۴)
جمع		۱,۳۱۱,۱۷۴			(۵۹۷,۴۵۳)	۹۷,۰۴۰		۷۱۳,۷۲۱		
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 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
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									۶	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۶	
*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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱