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 1404/02/31 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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	۱,۳۹۷,۶۴۳	۰	۱,۳۹۷,۶۴۳	۲۴۷,۲۵۴	۱,۶۴۴,۸۹۷	۱,۰۰۰,۷۹۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۹۷	۰	۲۹۷	۳۳	۳۳۰	۱۳,۹۹۵
جمع	۱,۳۹۷,۹۵۲	۰	۱,۳۹۷,۹۵۲	۲۴۷,۲۸۷	۱,۶۴۵,۲۳۹	۲,۶۸۱,۲۴۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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)	۱۴,۶۵۹,۶۹۸	۱۳,۴۵۸,۱۶۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۲۱۸,۸۹۱	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

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سایر سرمایه گذاری ها	۹۲,۲۸۳	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۵,۹۷۰,۹۲۲	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۴	۶	۰	۰	۱	۴	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۰	۰	۰	۱	۴	۰
استخراج سایر معادن	۱	۲	۲	(۲)	(۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	(۲)	۰	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۰	۰	۰	۳۹,۲۵۱	۴۲,۰۲۰	۱	۳۹,۲۵۱	۴۲,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۲۵۱	۹.۱۹	۱	۳۹,۲۵۱	۰.۲۷
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۱۶	۱۴	۱	۱۶	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۰	۱	۱۶	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰	۰	۱	۵۰	۰	۱	۵۰	۰	۰	۰	۱	۵۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	(۱۴,۲۲۹)	۳۵۱,۲۱۵	۱	۲۳۵,۷۷۱	۶۰۱,۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۰,۰۰۰	۱.۷۶	(۱۴,۲۲۹)	(۳.۳۳)	۱	۲۳۵,۷۷۱	۱.۶۱
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۷۷۷,۳۱۴	۱,۹۴۸,۶۰۴	۰	۲۴۳,۲۴۸	۲	۱,۷۷۷,۳۱۴	۲,۱۹۱,۸۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۷۷۷,۳۱۴	۱۲.۴۹	۰	۰	۲	۱,۷۷۷,۳۱۴	۱۲.۱۲
بانکها و موسسات اعتباري	۰	۰	۰	۸۶,۶۱۵	۹۷,۶۵۸	۱	۸۶,۶۱۵	۹۷,۶۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶,۶۱۵	۲۰.۲۹	۱	۸۶,۶۱۵	۰.۵۹

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						کل 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۰	۰	۰	۲۴,۳۳۶	۲۷,۵۳۵	۱	۲۴,۳۳۶	۲۷,۵۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۳۳۶	۵.۷	۱	۲۴,۳۳۶	۰.۱۷
سرمايه گذاريها	۵	۱۲,۰۲۲,۶۵۵	۱۴,۱۱۰,۸۷۷	(۱۰)	۳۴۴,۵۵۰	۵	۱۲,۰۲۲,۶۴۵	۱۴,۴۵۵,۴۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۲,۰۲۲,۶۵۵	۸۴.۴۷	(۱۰)	۰	۵	۱۲,۰۲۲,۶۴۵	۸۲.۰۱
سيمان، آهک و گچ	۲	۴۱,۲۴۸	۴۵,۵۶۶	۱۶,۳۶۸	۲۶,۰۳۴	۲	۵۷,۶۱۶	۷۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۱,۲۴۸	۰.۲۹	۱۶,۳۶۸	۳.۸۳	۲	۵۷,۶۱۶	۰.۳۹
محصولات شيميايي	۳	۹۴,۵۱۵	۱۰۲,۵۷۸	۳۸,۵۶۹	۳۱,۵۵۲	۳	۱۳۳,۰۸۴	۱۳۴,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹۴,۵۱۵	۰.۶۶	۳۸,۵۶۹	۹.۰۳	۳	۱۳۳,۰۸۴	۰.۹۱
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۱۸,۵۶۲	۳۰,۷۹۱	۱۲۶,۲۶۸	۱۲۵,۸۷۹	۳	۱۴۴,۸۳۰	۱۴۶,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸,۵۶۲	۰.۱۳	۱۲۶,۲۶۸	۲۹.۵۸	۳	۱۴۴,۸۳۰	۰.۹۹
سلامت انسان و مددكاري اجتماعي	۱	۱	۱	۰	(۱)	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰
فلزات اساسي	۱	۲۸,۴۶۵	۲۹,۱۶۱	۰	(۲,۱۰۴)	۱	۲۸,۴۶۵	۲۷,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸,۴۶۵	۰.۲	۰	۰	۱	۲۸,۴۶۵	۰.۱۹
ساير صنايع	۰	۰	۰	۱۰۹,۷۵۰	۱۰۹,۰۴۹	۲	۱۰۹,۷۵۰	۱۰۹,۰۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۷۵۰	۲۵.۷۱	۲	۱۰۹,۷۵۰	۰.۷۵
جمع	۱۹	۱۴,۳۳۲,۷۶۶	۱۶,۵۰۷,۵۸۶	۴۲۶,۹۳۲	۱,۳۹۶,۶۴۷	۲۵	۱۴,۶۵۹,۶۹۸	۱۷,۹۰۴,۲۳۳	۱	۵۰	۰	۱	۵۰	۰	۲۰	۱۴,۲۳۲,۸۱۶	۱۰۰	۴۲۶,۹۳۲	۱۰۰	۲۶	۱۴,۶۵۹,۷۴۸	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				کل 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمايه گذاري سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۱,۰۹۳,۳۴۴	۵,۳۶۸,۹۳۹	۷,۲۴۹,۲۰۰	۰	۰	(۳۰۷,۰۰۱)	۳۳.۰۱	۵,۳۶۸,۹۳۹	۶,۹۴۲,۱۹۹	۱,۶۲۶	۲,۱۰۳	۱,۵۷۳,۲۶۰
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۲,۷۴۷,۲۵۰	۱,۲۹۷,۵۹۱	۱,۱۸۱,۸۲۰	۰	۰	۱۸۱,۷۹۶	۱.۲۲	۱,۲۹۷,۵۹۱	۱,۳۶۳,۶۱۶	۴,۴۳۲	۴,۶۵۸	۶۶,۰۲۵
بورس كالاي ايران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۷۲۰,۵۸۸	۴۷۹,۷۲۳	۷۶۶,۷۸۴	۰	۰	۶۱,۴۵۲	۰.۴۲	۴۷۹,۷۲۳	۸۲۸,۲۳۶	۵,۲۳۰	۹,۰۳۰	۳۴۸,۵۱۳
سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۶۶۶	۶۲	۸۰	۰	۰	(۲)	۰	۶۲	۷۸	۱,۳۲۹	۱,۶۷۴	۱۶
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۲,۰۴۳,۳۲۵	۲,۱۳۳,۱۳۲	۲,۸۱۷,۳۰۲	۰	۰	۳۶۶,۸۱۲	۴۳.۴۹	۲,۱۳۳,۱۳۲	۳,۱۸۴,۱۱۴	۱,۴۰۱	۲,۰۹۲	۱,۰۵۰,۹۸۲
فرآورده هاي دامي و لبني بهار دالاهو	۱,۲۲۱,۳۲۰	۱,۰۰۰	۷۶	۱	۱	۴,۹۹۹,۹۲۴	۸۹,۸۸۱	۸۹,۴۹۹	۰.۴۱	۸۹,۸۸۲	۸۹,۵۰۰	۱۷,۹۷۶	۱۷,۹۰۰	(۳۸۲)
معدن كاران نسوز	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳	۲	۲	(۵۳)	(۲)	(۲)	۰	۰	۰	۰	۴۹,۰۵۰	۰
مهر مام ميهن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۰	۱	۱	(۲۱۱)	۰	(۱)	۰	۱	۰	۲۰,۴۰۸	۵,۹۵۰	(۱)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۳۸,۴۶۱	۲۸,۴۶۵	۲۹,۱۶۱	۰	۰	(۲,۱۰۴)	۰	۲۸,۴۶۵	۲۷,۰۵۷	۷,۰۴۸	۶,۷۰۰	(۱,۴۰۸)
آلومينياي ايران	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۰۰۰	۷۵	۴	۶	۰	۰	۰	۰	۴	۶	۵۳,۳۳۳	۸۵,۰۴۰	۲
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۸,۸۴۵	۸,۹۴۷	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۶۹	۳۷,۱۰۳	۰	۴۷,۴۱۴	۴۶,۰۵۰	۳,۷۹۳	۳,۶۸۴	(۱,۳۶۴)
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۳۱,۸۳۴	۳۶,۱۵۹	۰	۰	(۴,۳۹۱)	۰.۰۱	۳۱,۸۳۴	۳۱,۷۶۸	۳۶,۱۷۵	۳۶,۱۰۰	(۶۶)
شهد ايران	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۶۱	۲۰,۷۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۵	۱۴,۵۱۰	۰.۲۶	۳۱,۷۶۶	۳۵,۳۰۰	۶,۳۵۳	۷,۰۶۰	۳,۵۳۴
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۳۶	۵۷,۴۷۲	۰	۰	(۱,۱۶۰)	۰	۵۳,۸۳۶	۵۶,۳۱۲	۶۷,۲۹۵	۷۰,۳۹۰	۲,۴۷۶
سيمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۸۸	۲۰,۹۸۰	۰	۰	۳,۹۴۰	۰.۰۱	۱۷,۰۸۸	۲۴,۹۲۰	۸,۵۴۴	۱۲,۴۶۰	۷,۸۳۲
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۵۱	۴۲,۰۲۰	۰	۳۹,۲۵۱	۴۲,۰۲۰	۳,۹۲۵	۴,۲۰۲	۲,۷۶۹
شير پاستوريزه پگاه اصفهان	۲,۱۴۵,۵۶۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۸۰	۰
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۶۱۵	۹۷,۶۵۸	۰.۰۲	۸۶,۶۱۵	۹۷,۶۵۸	۳,۷۶۶	۴,۲۴۶	۱۱,۰۴۳
سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۵۹۰	۰
سيمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۰۴۰	۰
سيمان شرق	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۶۰	۲۴,۵۸۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۶۸	۳۲,۰۹۴	۰.۰۶	۴۰,۵۲۸	۴۶,۶۸۰	۱۳,۵۰۹	۱۵,۵۶۰	۶,۱۵۲
قاسم ايران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۳۶	۲۷,۵۳۵	۰.۰۸	۲۴,۳۳۶	۲۷,۵۳۵	۳,۶۸۷	۴,۱۷۲	۳,۱۹۹

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)
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۶۱,۱۱۳	۳۵,۹۸۱	۳۶,۸۹۵	۰.۱۴	۳۵,۹۸۱	۳۶,۸۹۵	۷,۱۰۹	۷,۲۹۰	۹۱۴
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۶۹	۷۲,۱۵۴	۰.۴۵	۷۳,۷۶۹	۷۲,۱۵۴	۱۷,۱۵۶	۱۶,۷۸۰	(۱,۶۱۵)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۹,۴۶۲,۲۴۴	۱۲,۲۱۳,۲۹۱		۴۱۷,۹۷۳	۷۳۸,۸۰۷		۹,۸۸۰,۲۱۷	۱۲,۹۵۲,۰۹۸			۳,۰۷۱,۸۸۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سرمایه گذاري وثوق امین	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۱	۱۰	۲۲	(۱,۲۸۰)	(۱۰)	(۲۲)	۰	۰	۰	۰	۱۸,۹۲۰	۰
سرمایه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۹۹,۵۸۳,۷۴۷	۴,۵۲۰,۵۱۲	۴,۰۴۴,۲۷۳	۰	۰	۲۸۴,۷۶۳	۶۳.۹۹	۴,۵۲۰,۵۱۲	۴,۳۲۹,۰۳۶	۱,۴۱۳	۱,۳۵۳	(۱۹۱,۴۷۶)
اقتصادي و خودکفائي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۸۲	۲۱,۸۷۰	۰.۰۳	۲۳,۱۸۲	۲۱,۸۷۰	۷,۷۲۷	۷,۲۹۰	(۱,۳۱۲)
گروه اقتصادي مالي نگين ايرانيان	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۶	۱۴	۰	۱۶	۱۴	۱۶,۰۰۰	۱۴,۸۴۰	(۲)
بیمه اتکایي رایا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	(۲۸,۴۵۸,۴۹۹)	(۱۴,۲۲۹)	۳۵۱,۲۱۵	۹.۴۳	۲۳۵,۷۷۱	۶۰۱,۲۱۵	۵۰۰	۱,۲۷۵	۳۶۵,۴۴۴
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۴,۷۷۰,۵۲۲	۴,۲۹۴,۲۹۵		۸,۹۵۹	۶۵۷,۸۴۰		۴,۷۷۹,۴۸۱	۴,۹۵۲,۱۳۵			۱۷۲,۶۵۴
جمع				۱۴,۲۳۲,۷۶۶	۱۶,۵۰۷,۵۸۶		۴۲۶,۹۳۲	۱,۳۹۶,۶۴۷		۱۴,۶۵۹,۶۹۸	۱۷,۹۰۴,۲۳۳			۳,۲۴۴,۵۳۵
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي 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 سرمایه گذاري ترغیب صنعت ایران	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 (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۵	۳۹,۲۵۱	۰
شهد ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۲	۱۳,۲۰۵	۰
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان	۴۳۱,۴۲۵	۷,۶۱۸	۳,۲۸۷	۰
بانک اقتصاد نوین	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۵	۹۹,۴۱۹	۰
سیمان صوفیان	۱,۰۰۰	۱۲۳,۰۰۰	۱۲۳	۰
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰	۱۳۹,۰۰۰	۱۳۹	۰
سیمان شرق	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۸۰	۱۶,۳۶۸	۰
قاسم ایران	۶,۶۷۴,۱۴۵	۳,۶۸۷	۲۴,۶۰۹	۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۵,۰۶۱,۱۱۳	۷,۱۰۹	۳۵,۹۸۱	۰
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۵۵	۷۳,۷۶۹	۰
اقتصادي و خودکفائي آزادگان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۷	۲۳,۱۸۲	۰
فرآورده هاي دامي و لبني بهار دالاهو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۷۶	۸۹,۸۸۲	۰
پتروشيمي پارس	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۴	۳۸,۵۶۹	۰
گروه اقتصادي مالي نگين ايرانيان	۵,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۸۰	۰
جمع			۴۵۷,۸۶۴	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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان	۴۳۱,۴۲۵	۷,۶۱۸	۳,۲۸۷	۷,۷۳۳	۳,۳۳۶	۴۹
بانک اقتصاد نوین	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۵	۱۲,۸۰۴	۳,۸۵۶	۱۳,۱۱۲	۳۰۸
سیمان صوفیان	۱,۰۰۰	۱۲۳,۰۰۰	۱۲۳	۱۱۳,۰۰۰	۱۱۳	(۱۰)
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰	۱۳۹,۰۰۰	۱۳۹	۱۲۱,۰۰۰	۱۲۱	(۱۸)
قاسم ایران	۷۴,۱۴۵	۳,۶۸۱	۲۷۳	۴,۲۲۱	۳۱۳	۴۰
سرمایه گذاري وثوق امین	۱,۲۸۰	۷,۸۱۲	۱۰	۱۵,۶۲۵	۲۰	۱۰
فرآورده هاي دامي و لبني بهار دالاهو	۷۶	۱۳,۱۵۷	۱	۱۳,۱۵۷	۱	۰
گروه اقتصادي مالي نگين ايرانيان	۴,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۶۴	۱۶,۰۰۰	۶۴	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
معدن کاران نسوز	۵۳	۳۷,۷۳۵	۲	۳۷,۷۳۵	۲	۰
مهر مام میهن	۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه اتکایي رایا	۲۸,۴۵۸,۴۹۹	۴۹۹	۱۴,۲۲۹	۱,۲۴۱	۳۵,۳۴۵	۲۱,۱۱۶
جمع			۳۰,۹۳۲		۵۲,۴۲۷	۲۱,۴۹۵
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۲۱,۴۹۵

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	۲,۷۴۷,۰۱۲	۱۵۹,۱۱۴	۱۵۹,۹۰۹	(۲,۰۰۷,۹۷۱)	(۱۱۵,۲۸۳)	۲,۷۱۳	۷۳۹,۰۴۱	۴۳,۸۳۱	۴۴,۲۰۶	۳۷۵
در اوراق بهادار مبتني بر طلا آتش فیروزه	۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۷	۵,۶۴۷	۲۰,۰۷۴,۷۲۲	۲۴۷,۳۱۱	(۱)	۲۰,۵۷۴,۷۲۲	۲۵۳,۶۲۸	۲۵۳,۴۶۰	(۱۶۸)
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي کیمیا	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۳	۲,۰۴۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۳	۲,۲۶۴	(۲۳۹)
صندوق سرمایه گذاري فیروزه موفقیت	۱,۹۷۰,۸۹۱	۴۰,۷۹۸	۵۶,۲۵۷	۰	۰	۰	۱,۹۷۰,۸۹۱	۴۰,۷۹۸	۶۱,۰۹۸	۲۰,۳۰۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زرین آگاه	۲۱,۲۴۴,۷۶۶	۷۷۳,۰۴۷	۱,۰۳۳,۱۹۶	(۱۰,۴۷۷,۱۰۸)	(۳۸۱,۲۳۷)	۱۷۸,۷۱۲	۱۰,۷۶۷,۶۵۸	۳۹۱,۸۱۰	۵۸۰,۴۶۳	۱۸۸,۶۵۳
طلاي عیار مفید	۱,۸۷۹,۰۰۰	۲۹۴,۸۳۲	۳۰۷,۳۷۲	(۱,۶۲۹,۰۰۰)	(۲۵۵,۶۰۵)	۴۲,۴۱۳	۲۵۰,۰۰۰	۳۹,۲۲۷	۴۵,۹۶۴	۶,۷۳۷
افرا نماد پایدار	۰	۰	۰	۸,۵۲۶,۶۵۴	۲۹۹,۹۹۶	۰	۸,۵۲۶,۶۵۴	۲۹۹,۹۹۶	۳۰۰,۳۶۰	۳۶۴
گنجینه مینو خلیج فارس	۴۳۱,۰۰۰	۶,۶۸۶	۶,۶۹۸	(۴۳۱,۰۰۰)	(۶,۶۸۶)	(۷۱)	۰	۰	۰	۰
جوانه کوچک گندم	۴,۸۹۶,۱۲۰	۵۸,۰۰۶	۵۸,۳۱۳	۰	۰	۰	۴,۸۹۶,۱۲۰	۵۸,۰۰۶	۶۰,۶۱۴	۲,۶۰۸
بخشي صنایع دایا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۸	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۸	۲۰,۰۸۰	۶۲
لبخند فارابي	۳,۳۹۹,۱۳۷	۶۵,۷۷۴	۶۶,۷۶۴	(۲,۷۱۸,۰۶۷)	(۵۲,۰۳۳)	۲,۳۸۵	۶۸۱,۰۷۰	۱۳,۷۴۳	۱۳,۷۵۴	۱۲
ارزش پاداش	۰	۰	۰	۲,۹۴۸,۶۲۳	۵۵,۳۳۳	۳۳	۲,۹۴۸,۶۲۳	۵۵,۳۳۳	۵۵,۶۴۹	۳۱۷
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۹,۳۱۷,۹۲۶	۱,۴۲۷,۰۹۵	۱,۷۱۶,۱۹۶	۱۴,۲۸۶,۸۵۳	(۲۰۸,۲۰۴)	۲۲۶,۱۷۳	۵۳,۶۰۴,۷۷۹	۱,۲۱۸,۸۹۱	۱,۴۳۷,۹۱۲	۲۱۹,۰۲۱
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:										

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 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	۱	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۶۳,۵۲۰	۷۷,۲۸۳	(۴۱۴)	۶۳,۵۲۱	۹۲,۲۸۳	۹۲,۲۵۱	(۳۲)
جمع		۱,۴۴۲,۰۹۵			(۱۳۰,۹۲۱)	۲۲۵,۷۵۹		۱,۳۱۱,۱۷۴		
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 تعهداد ۱.۵۰۰.۰۰۰ سهم شرکت لیزینگ فیروزه (در شرف تاسیس)و مبلغ ۳۲۷ میلیون ریال سرمایه گذاری در PRX سبدگردان فیروزه و تعداد۶۳.۵۱۹ واحد صندوق سرمایه گذاری رایا نیکان به مبلغ ۷۶.۹۵۶ 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

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 *
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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱										