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 1404/01/31 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
درآمد سود سهام	۶	۰	۶	۰	۶	۱,۶۵۶,۷۸۹
درآمد سود تضمین شده	۰	۶	۶	۰	۶	۹,۶۷۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۲۸۵,۰۶۴	۱۷,۰۹۶	۱,۳۰۲,۱۶۰	۹۵,۴۸۳	۱,۳۹۷,۶۴۳	۱,۰۰۰,۷۹۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	(۴,۲۰۴)	۴,۴۱۶	۲۱۲	۸۵	۲۹۷	۱۳,۹۹۵
جمع	۱,۲۸۰,۸۶۶	۲۱,۵۱۸	۱,۳۰۲,۳۸۴	۹۵,۵۶۸	۱,۳۹۷,۹۵۲	۲,۶۸۱,۲۴۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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)	۱۳,۹۸۲,۷۶۶	۱۳,۴۵۸,۱۶۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۴۲۷,۰۹۵	۳۰۵,۸۳۵
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲۵۰,۰۵۰	۹۵۸,۸۷۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۱۵,۰۰۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۵,۶۷۴,۹۱۱	۱۴,۷۲۲,۸۸۱
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

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	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۴	۴	۰	۲	۱	۴	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۰	۴	۱	۰
استخراج ساير معادن	۱	۲	۲	۰	۰	۱	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۲	۱	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰	۰	۱	۵۰	۰	۱	۵۰	۰	۵۰	۱	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۱.۷۸	۱	۱.۷۶
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۷۷۷,۳۱۴	۱,۵۳۲,۵۲۵	۰	۴۱۶,۰۷۹	۲	۱,۷۷۷,۳۱۴	۱,۹۴۸,۶۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۷۷۷,۳۱۴	۰	۱۲.۶۴	۲	۱۲.۴۹
سرمايه گذاريها	۵	۱۲,۰۲۲,۶۵۵	۱۳,۱۰۷,۸۶۲	۰	۱,۰۰۳,۰۱۵	۵	۱۲,۰۲۲,۶۵۵	۱۴,۱۱۰,۸۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۲,۰۲۲,۶۵۵	۰	۸۵.۵۱	۵	۸۴.۴۷
سيمان، آهک و گچ	۰	۰	۰	۴۱,۲۴۸	۴۵,۵۶۶	۲	۴۱,۲۴۸	۴۵,۵۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۲۴۸	۰	۲	۰.۲۹
محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۹۴,۵۱۵	۱۰۲,۵۷۸	۳	۹۴,۵۱۵	۱۰۲,۵۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴,۵۱۵	۰	۳	۰.۶۶
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۱	۱	۱۸,۵۶۱	۲۰,۷۹۰	۲	۱۸,۵۶۲	۲۰,۷۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱۸,۵۶۱	۰	۲	۰.۱۳
سلامت انسان و مددکاري اجتماعي	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۰
فلزات اساسي	۱	۹,۱۳۴	۹,۰۸۰	۱۹,۳۳۱	۲۰,۰۸۱	۱	۲۸,۴۶۵	۲۹,۱۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۱۳۴	۱۹,۳۳۱	۰.۰۶	۱	۰.۲
جمع	۱۲	۱۳,۸۰۹,۱۱۱	۱۴,۶۴۹,۴۷۴	۱۷۳,۶۵۵	۱,۶۰۸,۱۱۲	۱۸	۱۳,۹۸۲,۷۶۶	۱۶,۲۵۷,۵۸۶	۳	۲۵۰,۰۵۰	۰	۳	۲۵۰,۰۵۰	۰	۱۴	۱۴,۰۵۹,۱۶۱	۱۷۳,۶۵۵	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۲۰	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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل

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	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
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		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					
			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														
سرمایه گذاري سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۱,۰۹۳,۳۴۴	۵,۳۶۸,۹۳۹	۶,۴۷۶,۷۴۵	۰	۰	۷۷۲,۴۵۵	۳۳.۰۱	۵,۳۶۸,۹۳۹	۷,۲۴۹,۲۰۰	۱,۶۲۶	۲,۱۹۶	۱,۸۸۰,۲۶۱
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۲,۷۴۷,۲۵۰	۱,۲۹۷,۵۹۱	۹۴۰,۰۱۱	۰	۰	۲۴۱,۸۰۹	۱.۲۲	۱,۲۹۷,۵۹۱	۱,۱۸۱,۸۲۰	۴,۴۳۲	۴,۰۳۷	(۱۱۵,۷۷۱)
بورس کالاي ایران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۷۲۰,۵۸۸	۴۷۹,۷۲۳	۵۹۲,۵۱۴	۰	۰	۱۷۴,۲۷۰	۰.۴۲	۴۷۹,۷۲۳	۷۶۶,۷۸۴	۵,۲۳۰	۸,۳۶۰	۲۸۷,۰۶۱
سرمایه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۶۶۶	۶۲	۷۰	۰	۰	۱۰	۰	۶۲	۸۰	۱,۳۲۹	۱,۷۲۴	۱۸
سرمایه گذاري اعتبار ایران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۲,۰۴۳,۳۲۵	۲,۱۳۳,۱۳۲	۲,۶۹۵,۵۳۸	۰	۰	۱۲۱,۷۶۴	۴۳.۴۹	۲,۱۳۳,۱۳۲	۲,۸۱۷,۳۰۲	۱,۴۰۱	۱,۸۵۱	۶۸۴,۱۷۰
فرآورده هاي دامي و لبني بهار دالاهو	۱,۲۲۱,۳۲۰	۱,۰۰۰	۷۶	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱۳,۱۵۸	۱۵,۱۲۰	۰
معدن کاران نسوز	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۳۷,۷۳۶	۴۴,۸۰۰	۰
مهر مام میهن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱	۳,۸۴۶	۴,۳۹۸	۰
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۴	۹,۰۸۰	۳,۰۳۸,۴۶۱	۱۹,۳۳۱	۲۰,۰۸۱	۰	۲۸,۴۶۵	۲۹,۱۶۱	۷,۰۴۸	۷,۲۲۱	۶۹۶
آلومیناي ایران	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۰۰۰	۷۵	۴	۴	۰	۰	۲	۰	۴	۶	۵۳,۳۳۳	۸۳,۹۵۰	۲
پتروشیمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۸,۸۴۵	۸,۹۴۷	۰	۸,۸۴۵	۸,۹۴۷	۴,۰۲۰	۴,۰۶۷	۱۰۲
پتروشیمي شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸۰,۰۰۰	۳۱,۸۳۴	۳۶,۱۵۹	۰.۰۱	۳۱,۸۳۴	۳۶,۱۵۹	۳۶,۱۷۵	۴۱,۰۹۰	۴,۳۲۵
شهد ایران	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۶۱	۲۰,۷۹۰	۰.۱۶	۱۸,۵۶۱	۲۰,۷۹۰	۶,۱۸۷	۶,۹۳۰	۲,۲۲۹
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۳۶	۵۷,۴۷۲	۰	۵۳,۸۳۶	۵۷,۴۷۲	۶۷,۲۹۵	۷۱,۸۴۰	۳,۶۳۶
سیمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۸۸	۲۰,۹۸۰	۰.۰۱	۱۷,۰۸۸	۲۰,۹۸۰	۸,۵۴۴	۱۰,۴۹۰	۳,۸۹۲
سیمان شرق	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۶۰	۲۴,۵۸۶	۰.۰۴	۲۴,۱۶۰	۲۴,۵۸۶	۱۲,۷۱۶	۱۲,۹۴۰	۴۲۶
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۹,۲۸۸,۵۸۹		۱۰,۷۱۳,۹۶۵		۱۷۳,۶۵۵	۱,۴۹۹,۳۲۶		۹,۴۶۲,۲۴۴	۱۲,۲۱۳,۲۹۱			۲,۷۵۱,۰۴۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														

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)
سرمایه گذاري وثوق امین	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۱	۱۰	۲۱	۰	۰	۱	۰	۱۰	۲۲	۷,۸۰۶	۱۷,۳۱۰	۱۲
سرمایه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۹۹,۵۸۳,۷۴۷	۴,۵۲۰,۵۱۲	۳,۹۳۵,۴۸۸	۰	۰	۱۰۸,۷۸۵	۶۳.۹۹	۴,۵۲۰,۵۱۲	۴,۰۴۴,۲۷۳	۱,۴۱۳	۱,۲۶۴	(۴۷۶,۲۳۹)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۴,۵۲۰,۵۲۲	۳,۹۳۵,۵۰۹		۰	۱۰۸,۷۸۶		۴,۵۲۰,۵۲۲	۴,۰۴۴,۲۹۵			(۴۷۶,۲۲۷)
جمع				۱۳,۸۰۹,۱۱۱	۱۴,۶۴۹,۴۷۴		۱۷۳,۶۵۵	۱,۶۰۸,۱۱۲		۱۳,۹۸۲,۷۶۶	۱۶,۲۵۷,۵۸۶			۲,۲۷۴,۸۲۰
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)	
بیمه اتکایي رایا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵	۲۵۰,۰۰۰	۵۰۰	
گروه سرمایه گذاري ترغیب صنعت ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۵۰	۱۰,۰۰۰	
جمع				۲۵۰,۰۵۰		۰		۲۵۰,۰۵۰		
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
پتروشیمي پارس	۲,۲۳۶,۶۱۰	۴,۰۱۸	۸,۹۸۷	۰
پتروشیمي شیراز	۸۸۵,۹۰۱	۳۶,۱۷۴	۳۲,۰۴۷	۰
شهد ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۸۷	۱۸,۵۶۱	۰
پتروشیمي جم	۸۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۹۵	۵۳,۸۳۶	۰
سیمان تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۴۴	۱۷,۰۸۸	۰
سیمان شرق	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۱۵	۲۴,۱۶۰	۰
ملي صنایع مس ایران	۳,۰۳۸,۴۶۱	۶,۳۶۲	۱۹,۳۳۱	۰
جمع			۱۷۴,۰۱۰	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
پتروشیمي پارس	۳۶,۶۱۰	۳,۸۷۸	۱۴۲	۳,۹۶۰	۱۴۵	۳
پتروشیمي شیراز	۵,۹۰۱	۳۶,۰۹۵	۲۱۳	۳۹,۹۹۳	۲۳۶	۲۳

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
جمع			۳۵۵		۳۸۱	۲۶
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۲۶

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	۱,۵۸۵,۱۸۶	۸۵,۳۷۳	۹۰,۰۶۹	۱,۱۶۱,۸۲۶	۷۳,۷۴۱	۸,۱۴۸	۲,۷۴۷,۰۱۲	۱۵۹,۱۱۴	۱۵۹,۹۰۹	۷۹۵
در اوراق بهادار مبتني بر طلا آتش فیروزه	۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۷	۷,۴۹۹	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۷	۵,۶۴۷	(۶۷۰)
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي كيميا	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۳	۲,۷۳۷	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۳	۲,۰۴۰	(۴۶۳)
صندوق سرمایه گذاري فیروزه موفقیت	۱,۹۷۰,۸۹۱	۴۰,۷۹۸	۴۹,۰۲۸	۰	۰	۰	۱,۹۷۰,۸۹۱	۴۰,۷۹۸	۵۶,۲۵۷	۱۵,۴۵۹
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زرين آگاه	۲۱,۸۶۸,۲۸۱	۷۹۵,۷۳۵	۱,۴۳۲,۶۳۵	(۶۲۳,۵۱۵)	(۲۲,۶۸۸)	۱۹,۳۱۵	۲۱,۲۴۴,۷۶۶	۷۷۳,۰۴۷	۱,۰۳۳,۱۹۶	۲۶۰,۱۴۹
طلاي عيار مفيد	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۰۳۶	۶۴۵,۰۳۶	(۱,۰۲۱,۰۰۰)	(۱۶۰,۲۰۴)	۶۵,۷۸۰	۱,۸۷۹,۰۰۰	۲۹۴,۸۳۲	۳۰۷,۳۷۲	۱۲,۵۴۰
جوانه کوچک گندم	۴,۸۹۶,۱۲۰	۵۸,۰۰۶	۴۸,۴۲۳	۰	۰	۰	۴,۸۹۶,۱۲۰	۵۸,۰۰۶	۵۸,۳۱۲	۳۰۷
لبخند فارابي	۲,۳۶۶,۷۳۰	۴۵,۱۷۴	۴۵,۴۵۵	۱,۰۳۲,۴۰۷	۲۰,۶۰۰	۵۳۵	۳,۳۹۹,۱۳۷	۶۵,۷۷۴	۶۶,۷۶۴	۹۹۰
بخشي صنايع دايا	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۸	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۸	۲۰,۰۰۰	(۱۸)
گنجینه مینو خلیج فارس	۰	۰	۰	۴۳۱,۰۰۰	۶,۶۸۶	۰	۴۳۱,۰۰۰	۶,۶۸۶	۶,۶۹۸	۱۲
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۶,۳۳۷,۲۰۸	۱,۴۸۸,۹۴۲	۲,۳۲۰,۸۸۲	۲,۹۸۰,۷۱۸	(۶۱,۸۴۷)	۹۳,۷۷۸	۳۹,۳۱۷,۹۲۶	۱,۴۳۷,۰۹۵	۱,۷۱۶,۱۹۶	۲۸۹,۱۰۱
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	۲	۲۸,۲۲۴	۲۵,۹۵۱	(۱)	(۱۲,۲۲۴)	۱,۶۷۹	۱	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰
جمع		۱,۵۱۷,۱۶۶			(۷۵,۰۷۱)	۹۵,۴۵۷		۱,۴۴۲,۰۹۵		
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 شامل تعداد ۱.۵۰۰.۰۰۰ سهم شرکت لیزینگ 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 *
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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱										