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 1403/12/30 (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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
درآمد سود سهام	۶	۰	۶	۰	۶	۱,۶۵۶,۷۸۹
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۶۷۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۲۵۶,۳۳۳	۰	۱,۲۵۶,۳۳۳	۲۸,۷۳۱	۱,۲۸۵,۰۶۴	۱,۰۰۰,۷۹۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	(۴,۲۰۴)	۰	(۴,۲۰۴)	۰	(۴,۲۰۴)	۱۳,۹۹۵
جمع	۱,۲۵۲,۱۳۵	۰	۱,۲۵۲,۱۳۵	۲۸,۷۳۱	۱,۲۸۰,۸۶۶	۲,۶۸۱,۲۴۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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)	۱۳,۸۰۹,۱۰۹	۱۳,۴۵۸,۱۶۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۴۸۸,۹۴۲	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	۲۸,۲۲۴	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۵,۵۷۶,۳۲۵	۱۴,۷۲۲,۸۸۱
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه	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

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره				تغييرات				ابتداي دوره				تغييرات		ابتداي دوره				تغييرات	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده
استخراج كانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۴	۱	۴	۴	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱	۴
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۲	۱	۲	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۲
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۱	۱	(۱)	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	(۱)	۰	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰	۰	۱	۵۰	۱	۱	۵۰	۰	۱	۰	۵۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۱	۲۵۰,۰۰۰	۱	۱	۲۵۰,۰۰۰	۱.۷۷	۰	۱	۱.۷۸
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۷۷۷,۳۱۴	۱,۶۵۹,۳۶۱	۰	(۱۲۶,۸۳۶)	۲	۱,۷۷۷,۳۱۴	۱,۵۳۲,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۷۷۷,۳۱۴	۱۲.۶	۰	۲	۱۲.۶۴
سرمايه گذاريها	۵	۱۲,۰۲۲,۶۵۳	۱۳,۳۵۸,۲۹۰	۰	(۲۵۰,۴۲۸)	۵	۱۲,۰۲۲,۶۵۳	۱۳,۱۰۷,۸۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۲,۰۲۲,۶۵۳	۸۵.۲۶	۰	۵	۸۵.۵۱
قند و شكر	۱	۴	۴	(۴)	۰	(۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۰	(۴)	۰.۰۱	۰
محصولات شيميايي	۱	۵۰,۸۱۰	۵۲,۹۶۴	(۵۰,۸۱۰)	۰	(۵۲,۹۶۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰,۸۱۰	۰.۳۶	(۵۰,۸۱۰)	۱۲۱.۹۴	۰
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰
سلامت انسان و مددكاري اجتماعي	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۹,۱۳۴	۰	۹,۱۳۴	۹,۰۸۰	۹,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۳۴	(۲۱.۹۲)	۹,۱۳۴
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱	۱	(۱)	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	(۱)	۰	۰
جمع	۱۲	۱۳,۸۵۰,۷۸۴	۱۵,۰۷۰,۶۲۲	(۴۱,۶۷۵)	(۴۲۱,۱۴۸)	۱۲	۱۳,۸۰۹,۱۰۹	۱۴,۶۴۹,۴۷۴	۲	۲۵۰,۰۵۰	۰	۲	۲۵۰,۰۵۰	۱۴	۱۴,۱۰۰,۸۳۴	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	(۴۱,۶۷۵)	۱۰۰	۱۴	۱۴,۰۵۹,۱۵۹
																				۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح سرمايه گذاري	بهاي تمام شده ابتداي دوره	درصد به كل	بهاي تمام شده انتهاي دوره	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۰	۴	۰
استخراج ساير معادن	۲	۰	۲	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۰	۰	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۵۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۱.۷۸
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱,۷۷۷,۳۱۴	۱۲.۶۴	۱,۷۷۷,۳۱۴	۱۲.۶۴
سرمايه گذاريها	۱۲,۰۲۲,۶۵۳	۸۵.۲۶	۱۲,۰۲۲,۶۵۳	۸۵.۵۱
قند و شكر	۴	۰	۰	۰
محصولات شيميايي	۵۰,۸۱۰	۰.۳۶	۰	۰
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۰	۱	۰
سلامت انسان و مددكاري اجتماعي	۰	۰	۱	۰
فلزات اساسي	۰	۰	۹,۱۳۴	۰.۰۶
خودرو و ساخت قطعات	۱	۰	۰	۰
جمع	۱۴,۱۰۰,۸۳۴	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱۴,۰۵۹,۱۵۹	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	ابتداي دوره				تغييرات				انتهاي دوره				ابتداي دوره				تغييرات				انتهاي دوره			
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	سرمايه قابل معامله	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	سرمايه قابل معامله	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	سرمايه قابل معامله	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	سرمايه قابل معامله	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	سرمايه قابل معامله	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	سرمايه قابل معامله
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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	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 مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمايه گذاري سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۱,۰۹۳,۳۴۴	۵,۳۶۸,۹۳۹	۶,۵۲۶,۲۶۱	۰	۰	(۴۹,۵۱۶)	۳۳.۰۱	۵,۳۶۸,۹۳۹	۶,۴۷۶,۷۴۵	۱,۶۲۶	۱,۹۶۳	۱,۱۰۷,۸۰۶
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۲,۷۴۷,۲۵۰	۱,۲۹۷,۵۹۱	۱,۰۳۷,۴۹۶	۰	۰	(۹۷,۴۸۵)	۱.۲۲	۱,۲۹۷,۵۹۱	۹۴۰,۰۱۱	۴,۴۳۲	۳,۲۱۱	(۳۵۷,۵۸۰)
بورس کالاي ايران	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۷۲۰,۵۸۸	۴۷۹,۷۲۳	۶۲۱,۸۶۵	۰	۰	(۲۹,۳۵۱)	۰.۴۲	۴۷۹,۷۲۳	۵۹۲,۵۱۴	۵,۲۳۰	۶,۴۶۰	۱۱۲,۷۹۱
سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۶۶۶	۶۲	۷۲	۰	۰	(۲)	۰	۶۲	۷۰	۱,۳۲۹	۱,۵۱۱	۸
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۲,۰۴۳,۳۲۵	۲,۱۳۳,۱۳۲	۲,۸۹۶,۴۴۸	۰	۰	(۲۰۰,۹۱۰)	۴۳.۴۹	۲,۱۳۳,۱۳۲	۲,۶۹۵,۵۳۸	۱,۴۰۱	۱,۷۷۱	۵۶۲,۴۰۶
توسعه نيشکر و صنايع جانبي ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۹۴	۴	۴	(۹۴)	(۴)	(۴)	۰	۰	۰	۰	۴۸,۰۵۰	۰
فرآورده هاي دامي و لبني بهار دالاهو	۱,۲۳۱,۳۲۰	۱,۰۰۰	۷۶	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱۳,۱۵۸	۱۵,۷۵۰	۰
ايمن خودرو شرق	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۴	۱	۱	(۴۳۴)	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۲,۶۹۹	۰
صنايع الکترونيک مادیران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۶	۱	۱	(۳۸۶)	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۳,۶۳۳	۰
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۱۰	۵۲,۹۶۴	(۲۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۸۱۰)	(۵۲,۹۶۴)	۰	۰	۰	۰	۴۴,۵۵۰	۰
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴,۴۸۰	۰
معدن کاران نسوز	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳	۲	۲	۰	۲	۲	۳۷,۷۲۶	۴۰,۶۰۰	۰
مهر مام ميهن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۱	۱	۰	۰	۱	۰	۴,۷۳۹	۳,۵۹۷	(۱)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۴	۹,۰۸۰	۰	۹,۱۳۴	۹,۰۸۰	۹,۱۳۴	۹,۰۸۰	(۵۴)
آلومیناي ايران	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵	۴	۴	۰	۴	۴	۵۳,۳۳۳	۶۴,۱۷۰	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۹,۳۳۰,۲۶۴		۱۱,۱۳۵,۱۱۳		(۴۱,۶۷۵)	(۴۲۱,۱۴۸)		۹,۲۸۸,۵۸۹	۱۰,۷۱۳,۹۶۵			۱,۴۲۵,۳۷۶
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
سرمايه گذاري وثوق امين	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۱	۱۰	۲۱	۰	۰	۰	۰	۱۰	۲۱	۷,۸۰۶	۱۶,۸۷۰	۱۱
سرمايه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۹۹,۵۸۳,۷۴۷	۴,۵۲۰,۵۱۰	۳,۹۳۵,۴۸۸	۰	۰	۰	۶۳.۹۹	۴,۵۲۰,۵۱۰	۳,۹۳۵,۴۸۸	۱,۴۱۳	۱,۲۳۰	(۵۸۵,۰۲۲)

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)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۴,۵۲۰,۵۲۰	۳,۹۳۵,۵۰۹		۰	۰		۴,۵۲۰,۵۲۰	۳,۹۳۵,۵۰۹			(۵۸۵,۰۱۱)
جمع				۱۳,۸۵۰,۷۸۴	۱۵,۰۷۰,۶۲۲		(۴۱,۶۷۵)	(۴۲۱,۱۴۸)		۱۳,۸۰۹,۱۰۹	۱۴,۶۴۹,۴۷۴			۸۴۰,۳۶۵
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)	
بیمه اتکایي رایا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵	۲۵۰,۰۰۰	۵۰۰	
گروه سرمايه گذاري ترغيب صنعت ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۵۰	۱۰,۰۰۰	
جمع				۲۵۰,۰۵۰		۰		۲۵۰,۰۵۰		
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
پتروشيمي جم	۳۰۷,۷۲۱	۶۶,۷۵۲	۲۰,۵۴۱	۰
معدن كاران نسوز	۵۳	۳۷,۷۳۵	۲	۰
مهر مام ميهن	۲۱۱	۴,۷۳۹	۱	۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۴	۹,۱۳۴	۰
آلومیناي ایران	۷۵	۵۳,۳۳۳	۴	۰
جمع			۲۹,۶۸۲	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
پتروشيمي نوري	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۰۵۰	۵۰,۸۱۰	۲۸۵,۸۵۵	۵۷,۱۷۱	۶,۳۶۱
توسعه نيشكر و صنايع جانبي ان	۹۴	۴۲,۵۵۳	۴	۵۳,۱۹۱	۵	۱
پتروشيمي جم	۳۰۷,۷۲۱	۶۶,۷۵۲	۲۰,۵۴۱	۶۴,۶۷۵	۱۹,۹۰۲	(۶۳۹)
ايمن خودرو شرق	۴۲۴	۲,۳۵۸	۱	۲,۳۵۸	۱	۰
صنايع الكترونيک مادیران	۳۸۶	۲,۵۹۰	۱	۲,۵۹۰	۱	۰
جمع			۷۱,۳۵۷		۷۷,۰۸۰	۵,۷۲۳

صورت وضعيت ساير سرمايه 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	۲,۱۱۰,۹۸۵	۱۰۹,۷۱۴	۱۱۶,۸۸۱	(۵۲۵,۷۹۹)	(۲۴,۳۴۱)	۴,۸۲۹	۱,۵۸۵,۱۸۶	۸۵,۳۷۳	۹۰,۰۶۹	۴,۶۹۶
در اوراق بهادار مبتني بر طلا آتش فیروزه	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۷	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۷	۷,۴۹۹	۱,۱۸۲
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي کیمیا	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۳	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۳	۲,۷۳۷	۲۳۴
صندوق سرمایه گذاري فیروزه موفقیت	۱,۸۳۴,۱۹۶	۳۷,۳۲۲	۴۶,۴۰۷	۱۳۶,۶۹۵	۳,۴۷۶	۰	۱,۹۷۰,۸۹۱	۴۰,۷۹۸	۴۹,۰۲۸	۸,۲۳۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زرین آگاه	۲۲,۹۵۱,۲۳۱	۸۳۵,۱۴۱	۱,۲۸۲,۱۰۲	(۱,۰۸۲,۹۵۰)	(۳۹,۴۰۶)	۲۰,۵۹۶	۲۱,۸۶۸,۲۸۱	۷۹۵,۷۲۵	۱,۴۳۲,۶۲۵	۶۳۶,۹۰۰
طلاي عیار مفید	۲,۹۱۱,۳۹۵	۴۵۶,۸۲۴	۵۵۲,۶۵۴	(۱۱,۳۹۵)	(۱,۷۸۸)	۴۵۶	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۰۳۶	۶۴۵,۲۵۶	۱۹۰,۲۲۰
جوانه کوچک گندم	۴,۸۹۶,۱۲۰	۵۸,۰۰۶	۵۱,۷۳۹	۰	۰	۰	۴,۸۹۶,۱۲۰	۵۸,۰۰۶	۴۸,۴۲۳	(۹,۵۸۳)
لبخند فارابي	۱,۷۸۲,۸۹۱	۳۳,۲۳۰	۳۳,۴۰۷	۵۸۳,۸۳۹	۱۱,۹۴۴	۸۴۹	۲,۳۶۶,۷۳۰	۴۵,۱۷۴	۴۵,۴۵۵	۲۸۱
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۶,۴۸۶,۸۱۸	۱,۵۳۰,۲۳۷	۲,۰۸۴,۱۹۰	(۱۴۹,۶۱۰)	(۴۱,۲۹۵)	۲۶,۷۳۰	۳۶,۳۳۷,۲۰۸	۱,۴۸۸,۹۴۲	۲,۳۲۱,۱۰۲	۸۳۲,۱۶۰
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	۳۲,۴۲۷	۱۵,۵۳۹	۰	(۴,۲۰۳)	(۳,۷۲۲)	۲	۲۸,۲۲۴	۲۵,۹۵۱	(۲,۲۷۳)
جمع		۱,۵۶۲,۶۶۴			(۴۵,۴۹۸)	۲۳,۰۰۸		۱,۵۱۷,۱۶۶		
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										

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
جمع سود تقسیمی شرکتها									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 *
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									