صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه 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 1403/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/05/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۶	۶	۰	۶	۱,۶۵۶,۷۸۹
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۶۷۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۱۴۹,۸۱۱	۰	۱,۱۴۹,۸۱۱	۱۰۶,۵۲۲	۱,۲۵۶,۳۳۳	۱,۰۰۰,۷۹۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	(۴,۲۳۳)	۰	(۴,۲۳۳)	۲۹	(۴,۲۰۴)	۱۳,۹۹۵
جمع	۱,۱۴۵,۵۷۸	۶	۱,۱۴۵,۵۸۴	۱۰۶,۵۵۱	۱,۲۵۲,۱۳۵	۲,۶۸۱,۲۴۹
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	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)	۱۳,۸۵۰,۷۸۴	۱۳,۴۵۸,۱۶۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۴۹۷,۰۰۷	۳۰۵,۸۳۵
اوراق مشتقه و تأمین مالی مورد معامله در بازار سرمایه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۳۱۵,۶۵۷	۹۵۸,۸۷۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
جمع	۱۵,۶۶۳,۴۴۸	۱۴,۷۲۲,۸۸۱
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك 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	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۱	۲۵۰,۰۰۰	۱.۷۸	۰	۰	۱	۲۵۰,۰۰۰	۱.۷۶
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۷۷۷,۳۱۴	۱,۹۹۶,۵۸۳	۰	(۳۳۷,۲۲۲)	۲	۱,۷۷۷,۳۱۴	۱,۶۵۹,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۷,۳۱۴	۱۲.۶۴	۰	۰	۲	۱,۷۷۷,۳۱۴	۱۲.۵۵
سرمايه گذاريها	۵	۱۲,۰۲۲,۶۵۳	۱۴,۸۰۱,۵۳۸	۰	(۱,۴۴۳,۲۴۸)	۵	۱۲,۰۲۲,۶۵۳	۱۳,۳۵۸,۲۹۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۲۲,۶۵۳	۸۵.۴۸	۰	۰	۵	۱۲,۰۲۲,۶۵۳	۸۴.۸۷
قند و شكر	۰	۰	۰	۴	۴	۱	۴	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۱	۴	۰
محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۵۰,۸۱۰	۵۲,۹۶۴	۱	۵۰,۸۱۰	۵۲,۹۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۸۱۰	۵۰.۱	۱	۵۰,۸۱۰	۰.۳۶
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱	۰
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۰۵۰	۵۰,۶۰۷	۱	۶۵,۶۵۷	۰.۱۱	۵۰,۶۰۷	۴۹.۹	۱	۶۵,۶۵۷	۰.۴۶
جمع	۷	۱۳,۷۹۹,۹۶۷	۱۶,۷۹۸,۱۲۱	۵۰,۸۱۷	(۱,۷۲۷,۴۹۹)	۱۲	۱۳,۸۵۰,۷۸۴	۱۵,۰۷۰,۶۲۲	۲	۲۶۵,۰۵۰	۵۰,۶۰۷	۲	۳۱۵,۶۵۷	۱۰۰.۰۱	۱۰۱,۴۲۴	۱۰۰	۱۴	۱۴,۱۶۶,۴۴۱	۱۰۰

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	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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	۷,۵۱۶,۵۸۹	۰	۰	(۹۹۰,۳۲۸)	۳۳.۰۱	۵,۳۶۸,۹۳۹	۶,۵۲۶,۲۶۱	۱,۶۲۶	۱,۹۷۷	۱,۱۵۷,۳۲۲
سرمایه گذاري اعتبار ایران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۲,۰۴۳,۳۲۵	۲,۱۳۳,۱۳۲	۳,۳۹۴,۱۵۶	۰	۰	(۴۹۷,۷۰۸)	۴۳.۴۹	۲,۱۳۳,۱۳۲	۲,۸۹۶,۴۴۸	۱,۴۰۱	۱,۹۰۳	۷۶۳,۳۱۶
سرمایه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۶۶۶	۶۲	۸۰	۰	۰	(۸)	۰	۶۲	۷۲	۱,۳۲۹	۱,۵۵۰	۱۰
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۲,۷۴۷,۲۵۰	۱,۲۹۷,۵۹۱	۱,۳۲۷,۰۲۳	۰	۰	(۲۸۹,۵۲۷)	۱.۲۲	۱,۲۹۷,۵۹۱	۱,۰۳۷,۴۹۶	۴,۴۳۲	۳,۵۴۴	(۲۶۰,۰۹۵)
بورس کالاي ایران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۷۲۰,۵۸۸	۴۷۹,۷۲۳	۶۶۹,۵۶۰	۰	۰	(۴۷,۶۹۵)	۰.۴۳	۴۷۹,۷۲۳	۶۲۱,۸۶۵	۵,۲۳۰	۶,۷۸۰	۱۴۲,۱۴۲
پتروشیمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۱۰	۵۲,۹۶۴	۰	۵۰,۸۱۰	۵۲,۹۶۴	۲۵۴,۰۵۰	۲۶۴,۸۲۰	۲,۱۵۴
صنایع الکترونیک مادیران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸۶	۱	۱	۰	۱	۱	۲,۵۹۱	۳,۰۱۱	۰
ایمن خودرو شرق	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲۴	۱	۱	۰	۱	۱	۲,۳۵۸	۲,۷۴۳	۰
فرآورده هاي دامي و لبني بهار دالاهو	۱,۲۲۱,۳۲۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۶	۱	۱	۰	۱	۱	۱۳,۱۵۸	۱۶,۹۳۰	۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبي ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴	۴	۴	۰	۴	۴	۴۲,۵۵۳	۵۲,۲۵۰	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۹,۲۷۹,۴۴۷	۱۲,۹۰۷,۴۰۸		۵۰,۸۱۷	(۱,۷۷۲,۲۹۵)		۹,۳۳۰,۲۶۴	۱۱,۱۳۵,۱۱۳			۱,۸۰۴,۸۴۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سرمایه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۹۹,۵۸۳,۷۴۷	۴,۵۲۰,۵۱۰	۳,۸۹۰,۶۹۳	۰	۰	۴۴,۷۹۵	۶۳.۹۹	۴,۵۲۰,۵۱۰	۳,۹۳۵,۴۸۸	۱,۴۱۳	۱,۲۳۰	(۵۸۵,۰۲۲)
سرمایه گذاري وثوق امین	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۱	۱۰	۲۰	۰	۰	۱	۰	۱۰	۲۱	۷,۸۰۶	۱۶,۸۷۰	۱۱

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	۳,۸۹۰,۷۱۳		۰	۴۴,۷۹۶		۴,۵۲۰,۵۲۰	۳,۹۳۵,۵۰۹			(۵۸۵,۰۱۱)
جمع				۱۳,۷۹۹,۹۶۷	۱۶,۷۹۸,۱۲۱		۵۰,۸۱۷	(۱,۷۲۷,۴۹۹)		۱۳,۸۵۰,۷۸۴	۱۵,۰۷۰,۶۲۲			۱,۲۱۹,۸۳۸
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	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۱,۵۵۰,۰۰۱	۱۵,۰۵۰	۰	۵۰,۶۰۷	۰	۶۵,۶۵۷	۴۲,۳۵۹	
جمع				۲۶۵,۰۵۰		۵۰,۶۰۷		۳۱۵,۶۵۷		
توضیحات										
سایر شرکت های خارج از بورس شامل تعداد ۱.۵۰۰.۰۰۰ سهم لیزینگ فیروزه و تعداد ۵.۰۰۰ سهم ترغیب صنعت و مابقی به مبلغ ۵۰.۶۰۷ میلیون ریال بابت سرمایه گذاری در سبدگردان PRX فیروزه میباشد.										

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 نوري	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۰۵۰	۵۰,۸۱۰	۰
صنایع الکترونیک مادیران	۳۸۶	۲,۵۹۰	۱	۰
ایمن خودرو شرق	۴۲۴	۲,۳۵۸	۱	۰
فرآورده هاي دامي و لبني بهار دالاهو	۷۶	۱۳,۱۵۷	۱	۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبي ان	۹۴	۴۲,۵۵۳	۴	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۳۰۵,۹۵۳
جمع			۵۰,۸۱۷	۳۰۵,۹۵۳
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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰		۲۵۵,۳۴۶		۲۵۲,۴۶۶	(۲,۸۸۰)

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			۲۵۵,۳۴۶		۲۵۲,۴۶۶	(۲,۸۸۰)

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:										
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت	۱,۸۳۴,۱۹۶	۳۷,۳۲۲	۵۰,۶۷۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۴,۱۹۶	۳۷,۳۲۲	۴۶,۴۰۷	۹,۰۸۵
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زرين آگاه	۳۳,۹۴۲,۹۰۰	۱,۲۳۵,۱۰۲	۱,۴۶۴,۱۶۱	(۱۰,۹۹۱,۶۶۹)	(۳۹۹,۹۶۱)	۱۰۰,۰۴۳	۲۲,۹۵۱,۲۳۱	۸۳۵,۱۴۱	۱,۲۸۲,۱۰۲	۴۴۶,۹۶۱
طلاي عيار مفيد	۰	۰	۰	۲,۹۱۱,۳۹۵	۴۵۶,۸۲۴	۷,۶۳۶	۲,۹۱۱,۳۹۵	۴۵۶,۸۲۴	۵۵۳,۶۵۴	۹۶,۸۳۰
ارمغان فيروزه آسيا	۲,۷۱۲,۵۷۲	۱۴۰,۹۷۹	۱۴۶,۵۲۰	(۶۰۱,۵۸۷)	(۳۱,۲۶۵)	۱,۷۲۳	۲,۱۱۰,۹۸۵	۱۰۹,۷۱۴	۱۱۶,۸۸۱	۷,۱۶۷
جوانه کوچک گندم	۰	۰	۰	۴,۸۹۶,۱۲۰	۵۸,۰۰۶	۰	۴,۸۹۶,۱۲۰	۵۸,۰۰۶	۵۱,۷۳۹	(۶,۲۶۷)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۸,۴۸۹,۶۶۸	۱,۴۱۳,۴۰۳	۱,۶۶۱,۳۵۱	(۳,۷۸۵,۷۴۱)	۸۳,۶۰۴	۱۰۹,۴۰۲	۳۴,۷۰۳,۹۲۷	۱,۴۹۷,۰۰۷	۲,۰۵۰,۷۸۳	۵۵۳,۷۷۶
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		
جمع		۱,۴۱۳,۴۰۳			۸۳,۶۰۴	۱۰۹,۴۰۲		۱,۴۹۷,۰۰۷		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		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	۱۴۰۳/۰۵/۳۱ *

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
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰									