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

درآمدهاي عملیاتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پایان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پایان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پایان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۵۶,۷۸۹
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۶۷۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۱,۱۴۹,۸۱۱	۰	۱,۱۴۹,۸۱۱	۱۰۶,۵۲۲	۱,۲۵۶,۳۳۳	۱,۰۰۰,۷۹۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	(۴,۲۳۳)	۰	(۴,۲۳۳)	۲۹	(۴,۲۰۴)	۱۳,۹۹۵
جمع	۱,۱۴۵,۵۷۸	۰	۱,۱۴۵,۵۷۸	۱۰۶,۵۵۱	۱,۲۵۲,۱۲۹	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 ...)	۱,۴۳۹,۰۰۱	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	۳۷۳,۶۶۳	۹۵۸,۸۷۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
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				كل 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	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۱	۱	۲۵۰,۰۰۰	۱.۷۸	۰	۱	۲۵۰,۰۰۰	۱.۷۶
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۷۷۷,۳۱۴	۰	۱,۹۹۶,۵۸۳	۲	(۳۳۷,۲۲۲)	۱,۷۷۷,۳۱۴	۱,۶۵۹,۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۷۷۷,۳۱۴	۱۲.۶۴	۰	۲	۱,۷۷۷,۳۱۴	۱۲.۴۹
سرمايه گذاريها	۵	۱۲,۰۲۲,۶۵۳	۰	۱۴,۸۰۱,۵۳۸	۵	(۱,۴۸۸,۰۴۴)	۱۲,۰۲۲,۶۵۳	۱۳,۳۱۳,۴۹۴	۰	۰	۰	۰	۵	۱۲,۰۲۲,۶۵۳	۸۵.۴۸	۰	۵	۱۲,۰۲۲,۶۵۳	۸۴.۵۲
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۰۰۶	۵۸,۰۰۶	۰	۰	۰	۵۸,۰۰۶	۱	۵۸,۰۰۶	۰.۴۱
قند و شكر	۰	۰	۴	۴	۱	۴	۴	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱	۴	۰
محصولات شيميايي	۰	۰	۵۰,۸۱۰	۵۲,۹۶۴	۱	۵۲,۹۶۴	۵۰,۸۱۰	۵۲,۹۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۸۱۰	۱	۵۰,۸۱۰	۰.۳۶
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۰
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۰۵۰	۵۰,۶۰۷	۶۵,۶۵۷	۱	۱۵,۰۵۰	۰.۱۱	۵۰,۶۰۷	۱	۶۵,۶۵۷	۰.۴۶
جمع	۷	۱۳,۷۹۹,۹۶۷	۵۰,۸۱۷	۱۶,۷۹۸,۱۲۱	۱۲	(۱,۷۷۲,۲۹۵)	۱۲,۸۵۰,۷۸۴	۱۵,۰۲۵,۸۲۶	۲	۲۶۵,۰۵۰	۱۰۸,۶۱۳	۳۷۳,۶۶۳	۹	۱۴,۰۶۵,۰۱۷	۱۰۰.۰۱	۱۵۹,۴۳۰	۱۵	۱۴,۲۳۴,۴۴۷	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل 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	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل

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	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	
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)	ابتداى دوره			تغییرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى 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)	۰.۴۲	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	۱,۲۲۱,۲۲۰	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 بازارهاى پایه فرابورس														
سرمایه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۹۹,۵۸۳,۷۴۷	۴,۵۲۰,۵۱۰	۳,۸۹۰,۶۹۳	۰	۰	۰	۶۳.۹۹	۴,۵۲۰,۵۱۰	۳,۸۹۰,۶۹۳	۱,۴۱۳	۱,۲۱۶	(۶۲۹,۸۱۷)
سرمایه گذاري وثوق امین	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۱	۱۰	۲۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۲۰	۷,۸۰۶	۱۵,۸۱۰	۱۰
جمع سهام درج شده در بازارهاى پایه فرابورس				۴,۵۲۰,۵۲۰	۳,۸۹۰,۷۱۳		۰	۰		۴,۵۲۰,۵۲۰	۳,۸۹۰,۷۱۳			(۶۲۹,۸۰۷)
جمع				۱۳,۷۹۹,۹۶۷	۱۶,۷۹۸,۱۲۱		۵۰,۸۱۷	(۱,۷۷۲,۲۹۵)		۱۳,۸۵۰,۷۸۴	۱۵,۰۲۵,۸۲۶			۱,۱۷۵,۰۴۲
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
بيمه اتكايي رايا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵	۲۵۰,۰۰۰	۵۰۰	
ساير شركت هاي خارج از بورس	۰	۰	۱,۵۵۰,۰۰۱	۱۵,۰۵۰	۰	۵۰,۶۰۷	۰	۶۵,۶۵۷	۴۲,۳۵۹	
جوانه كوچک گندم	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۸۹۶,۱۲۰	۵۸,۰۰۶	۰.۰۵	۵۸,۰۰۶	۱۱,۸۴۷	
جمع				۲۶۵,۰۵۰		۱۰۸,۶۱۳		۳۷۳,۶۶۳		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	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
جوانه كوچک گندم	۴,۸۹۶,۱۲۰	۱۱,۸۴۷	۰	۵۸,۰۰۶
پتروشيمي نوري	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۰۵۰	۵۰,۸۱۰	۰
صنايع الكترونيک مادیران	۳۸۶	۲,۵۹۰	۱	۰
ايمن خودرو شرق	۴۲۴	۲,۳۵۸	۱	۰
فرآورده هاي دامي و لبني بهار دالاهو	۷۶	۱۳,۱۵۷	۱	۰
توسعه نيشكر و صنايع جانبي ان	۹۴	۴۲,۵۵۳	۴	۰
ساير شركت هاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۳۰۵,۹۵۳
جمع			۵۰,۸۱۷	۳۶۳,۹۵۹
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 شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
ساير شركت هاي خارج از بورس	۰		۲۵۵,۳۴۶		۲۵۲,۴۶۶	(۲,۸۸۰)
جمع			۲۵۵,۳۴۶		۲۵۲,۴۶۶	(۲,۸۸۰)

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه 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

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)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۸,۴۸۹,۶۶۸	۱,۴۱۳,۴۰۳	۱,۶۶۱,۳۵۱	(۸,۶۸۱,۸۶۱)	۳۵,۵۹۸	۱۰۹,۴۰۲	۲۹,۸۰۷,۸۰۷	۱,۴۳۹,۰۰۱	۱,۹۹۹,۰۴۴	۵۶۰,۰۴۳
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			۳۵,۵۹۸	۱۰۹,۴۰۲		۱,۴۳۹,۰۰۱		
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
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									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۰	

*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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰