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 1403/10/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۵۶,۷۸۹
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۶۷۱
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۱۴۸,۳۵۷	۰	۱,۱۴۸,۳۵۷	۱,۴۵۴	۱,۱۴۹,۸۱۱	۱,۰۰۰,۷۹۴
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	(۴,۰۶۲)	۰	(۴,۰۶۲)	(۱۷۱)	(۴,۲۳۳)	۱۳,۹۹۵
جمع	۱,۱۴۴,۲۹۵	۰	۱,۱۴۴,۲۹۵	۱,۲۸۳	۱,۱۴۵,۵۷۸	۲,۶۸۱,۲۴۹
توضيحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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)	۱۳,۷۹۹,۹۶۷	۱۳,۴۵۸,۱۶۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۴۷۱,۲۴۶	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	۲۶۵,۰۵۰	۹۵۸,۸۷۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۴۹,۳۷۴	۰

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۵,۵۸۵,۶۳۷	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱	۲۵۰,۰۰۰	۱.۷۸	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۱.۷۸
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۷۷۷,۳۱۴	۲,۰۲۴,۰۰۵	۰	(۲۷,۴۲۲)	۲	۱,۷۷۷,۳۱۴	۱,۹۹۶,۵۸۳	۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۷,۳۱۴	۱۲.۶۴	۰	۰	۱,۷۷۷,۳۱۴	۱۲.۶۴
سرمایه گذاریها	۵	۱۲,۰۲۲,۶۵۳	۱۵,۲۵۷,۵۹۴	۰	(۴۵۶,۰۵۶)	۵	۱۲,۰۲۲,۶۵۳	۱۴,۸۰۱,۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۲۲,۶۵۳	۸۵.۴۸	۰	۵	۱۲,۰۲۲,۶۵۳	۸۵.۴۸
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۰۵۰	۱۵,۰۵۰	۱	۱۵,۰۵۰	۰.۱۱	۰	۱	۱۵,۰۵۰	۰.۱۱
جمع	۷	۱۳,۷۹۹,۹۶۷	۱۷,۲۸۱,۵۹۹	۰	(۴۸۳,۴۷۸)	۷	۱۳,۷۹۹,۹۶۷	۱۶,۷۹۸,۱۲۱	۲	۲۶۵,۰۵۰	۲۶۵,۰۵۰	۹	۱۴,۰۶۵,۰۱۷	۱۰۰.۰۱	۰	۹	۱۴,۰۶۵,۰۱۷	۱۰۰.۰۱

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	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	۸,۰۵۱,۳۶۶	۰	۰	(۵۳۴,۷۷۷)	۳۳.۰۱	۵,۳۶۸,۹۳۹	۷,۵۱۶,۵۸۹	۱,۶۲۶	۲,۲۷۷	۲,۱۴۷,۶۵۰
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۲,۰۴۳,۳۲۵	۲,۱۳۳,۱۳۲	۳,۳۳۷,۸۴۱	۰	۰	۵۶,۳۱۵	۴۳.۴۹	۲,۱۳۳,۱۳۲	۳,۳۹۴,۱۵۶	۱,۴۰۱	۲,۲۳۰	۱,۲۶۱,۰۲۴
سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۶۶۶	۶۲	۷۴	۰	۰	۶	۰	۶۲	۸۰	۱,۳۲۹	۱,۷۱۸	۱۸
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۲,۷۴۷,۲۵۰	۱,۲۹۷,۵۹۱	۱,۳۷۷,۳۷۵	۰	۰	(۵۰,۳۵۲)	۱.۲۲	۱,۲۹۷,۵۹۱	۱,۳۲۷,۰۲۳	۴,۴۳۲	۴,۵۳۳	۲۹,۴۳۲
بورس كالاي ايران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۷۲۰,۵۸۸	۴۷۹,۷۲۳	۶۴۶,۶۳۰	۰	۰	۲۲,۹۳۰	۰.۴۲	۴۷۹,۷۲۳	۶۶۹,۵۶۰	۵,۲۳۰	۷,۳۰۰	۱۸۹,۸۳۷
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۹,۲۷۹,۴۴۷	۱۳,۴۱۳,۲۸۶		۰	(۵۰۵,۸۷۸)		۹,۲۷۹,۴۴۷	۱۲,۹۰۷,۴۰۸			۳,۶۲۷,۹۶۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سرمايه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۹۹,۵۸۳,۷۴۷	۴,۵۲۰,۵۱۰	۳,۸۶۸,۲۹۶	۰	۰	۲۲,۳۹۷	۶۳.۹۹	۴,۵۲۰,۵۱۰	۳,۸۹۰,۶۹۳	۱,۴۱۳	۱,۲۱۶	(۶۲۹,۸۱۷)
سرمايه گذاري وثوق امين	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۱	۱۰	۱۷	۰	۰	۳	۰	۱۰	۲۰	۷,۸۰۶	۱۵,۸۱۰	۱۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۴,۵۲۰,۵۲۰	۳,۸۶۸,۳۱۳		۰	۲۲,۴۰۰		۴,۵۲۰,۵۲۰	۳,۸۹۰,۷۱۳			(۶۲۹,۸۰۷)
جمع				۱۳,۷۹۹,۹۶۷	۱۷,۲۸۱,۵۹۹		۰	(۴۸۳,۴۷۸)		۱۳,۷۹۹,۹۶۷	۱۶,۷۹۸,۱۲۱			۲,۹۹۸,۱۵۴
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	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	۰	۰	۱۵,۰۵۰	۹,۷۱۰	
جمع				۲۶۵,۰۵۰		۰		۲۶۵,۰۵۰		
توضيحات										

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
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

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			۰		۰	۰

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	۴۷,۸۱۹	۰	۰	۰	۱,۸۳۴,۱۹۶	۳۷,۳۲۲	۵۰,۶۷۰	۱۳,۳۴۸
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زرين آگاه	۳۳,۹۴۲,۹۰۰	۱,۲۳۵,۱۰۲	۱,۴۰۱,۶۰۴	۰	۰	۰	۳۳,۹۴۲,۹۰۰	۱,۲۳۵,۱۰۲	۱,۴۶۴,۱۶۱	۲۲۹,۰۵۹
ارمغان فيروزه آسيا	۳,۷۴۲,۳۷۰	۱۹۴,۵۰۰	۱۹۷,۳۴۶	(۱,۰۲۹,۷۹۸)	(۵۳,۵۲۱)	۱,۴۵۴	۲,۷۱۲,۵۷۲	۱۴۰,۹۷۹	۱۴۶,۵۲۰	۵,۵۴۱
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۴,۸۸۱,۹۰۰	۵۷,۸۴۳	۰	۴,۸۸۱,۹۰۰	۵۷,۸۴۳	۵۷,۲۶۵	(۵۷۸)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۹,۵۱۹,۴۶۶	۱,۴۶۶,۹۲۴	۱,۶۴۶,۷۶۹	۳,۸۵۲,۱۰۲	۴,۳۲۲	۱,۴۵۴	۴۳,۳۷۱,۵۶۸	۱,۴۷۱,۲۴۶	۱,۷۱۸,۶۱۶	۲۴۷,۳۷۰
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		۱,۴۶۶,۹۲۴			۴,۳۲۲	۱,۴۵۴		۱,۴۷۱,۲۴۶		

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)
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
توضیحات										
سایر صندوق های سرمایه گذاری شامل صندوق جوانه کوچک گندم می باشد .										

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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰										