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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/05/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۱,۱۱۶,۵۹۱	۰	۱,۱۱۶,۵۹۱	۳۱,۷۶۶	۱,۱۴۸,۳۵۷	۱,۰۰۰,۷۹۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	(۵,۰۳۸)	۰	(۵,۰۳۸)	۹۷۶	(۴,۰۶۲)	۱۳,۹۹۵
جمع	۱,۱۱۱,۵۵۳	۰	۱,۱۱۱,۵۵۳	۳۲,۷۴۲	۱,۱۴۴,۲۹۵	۲,۶۸۱,۲۴۹
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ...)	۱,۴۶۶,۹۲۴	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	۴۹,۱۱۵	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
جمع	۱۵,۵۸۱,۰۵۶	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۱	۲۵۰,۰۰۰	۱	۲۵۰,۰۰۰	۱.۷۶	۰	۰	۱	۲۵۰,۰۰۰	۱.۷۸
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۷۷۷,۳۱۴	۱,۵۶۳,۹۶۹	۰	۴۶۰,۰۳۶	۲	۱,۷۷۷,۳۱۴	۲,۰۲۴,۰۰۵		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۷۷۷,۳۱۴	۱۲.۴۹	۰	۰	۲	۱,۷۷۷,۳۱۴	۱۲.۶۴
سرمايه گذاريها	۶	۱۲,۱۸۲,۲۸۵	۱۳,۳۹۹,۵۲۵	(۱۵۹,۶۳۲)	۱,۸۵۸,۰۶۹	۵	۱۲,۰۲۲,۶۵۳	۱۵,۲۵۷,۵۹۴		۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۲,۱۸۲,۲۸۵	۸۵.۶۴	(۱۵۹,۶۳۲)	۱۰۰(	۵	۱۲,۰۲۲,۶۵۳	۸۵.۴۸
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۵,۰۵۰	۰	۱	۱۵,۰۵۰	۱	۱۵,۰۵۰	۰.۱۱	۰	۰	۱	۱۵,۰۵۰	۰.۱۱
جمع	۸	۱۳,۹۵۹,۵۹۹	۱۴,۹۶۳,۴۹۴	(۱۵۹,۶۳۲)	۲,۳۱۸,۱۰۵	۷	۱۳,۷۹۹,۹۶۷	۱۷,۲۸۱,۵۹۹		۲	۲۶۵,۰۵۰	۰	۲	۲۶۵,۰۵۰	۱۰	۱۴,۲۲۴,۶۴۹	۱۰۰	(۱۵۹,۶۳۲)	۱۰۰(	۹	۱۴,۰۶۵,۰۱۷	۱۰۰.۰۱

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰				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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتدای دوره	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات		ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			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														
سرمايه گذاري سيحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۱,۰۹۳,۳۴۴	۵,۳۶۸,۹۳۹	۶,۳۳۴,۷۹۸	۰	۰	۱,۷۱۶,۵۶۸	۳۳.۰۱	۵,۳۶۸,۹۳۹	۸,۰۵۱,۳۶۶	۱,۶۲۶	۲,۴۳۹	۲,۶۸۲,۴۲۷
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۲,۰۴۳,۲۲۵	۲,۱۳۳,۱۳۲	۲,۹۷۱,۰۲۸	۰	۰	۳۶۶,۸۱۳	۴۳.۴۹	۲,۱۳۳,۱۳۲	۳,۳۳۷,۸۴۱	۱,۴۰۱	۲,۱۹۳	۱,۲۰۴,۷۰۹
سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۶۶۶	۶۳	۷۵	۰	۰	(۱)	۰	۶۲	۷۴	۱,۳۲۹	۱,۶۰۲	۱۲
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۷,۵۹۱	۱,۰۳۴,۷۴۲	۷۰,۷۴۷,۲۵۰	۰	۳۴۲,۶۳۳	۱.۲۲	۱,۲۹۷,۵۹۱	۱,۳۷۷,۳۷۵	۴,۴۳۲	۴,۷۰۵	۷۹,۷۸۴
بورس كالاي ايران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۷۲۰,۵۸۸	۴۷۹,۷۲۳	۵۲۹,۲۲۷	۰	۰	۱۱۷,۴۰۳	۰.۴۲	۴۷۹,۷۲۳	۶۴۶,۶۳۰	۵,۲۳۰	۷,۰۵۰	۱۶۶,۹۰۷
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۵۰۰,۷۱۲	۱۵۹,۶۳۲	۱۵۸,۱۲۳	(۲۹,۵۰۰,۷۱۲)	(۱۵۹,۶۳۲)	(۱۵۸,۱۲۳)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۹,۴۳۹,۰۷۹	۱۱,۰۲۷,۹۹۳		(۱۵۹,۶۳۲)	۲,۳۸۵,۲۹۳		۹,۲۷۹,۴۴۷	۱۳,۴۱۳,۲۸۶			۴,۱۳۳,۸۲۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سرمايه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۹۹,۵۸۳,۷۴۷	۴,۵۲۰,۵۱۰	۳,۹۳۵,۴۸۸	۰	۰	(۶۷,۱۹۲)	۶۳.۹۹	۴,۵۲۰,۵۱۰	۳,۸۶۸,۲۹۶	۱,۴۱۳	۱,۲۰۹	(۶۵۲,۲۱۴)
سرمايه گذاري وثوق امين	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۱	۱۰	۱۳	۰	۰	۴	۰	۱۰	۱۷	۷,۸۰۶	۱۳,۴۶۰	۷
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۴,۵۲۰,۵۲۰	۳,۹۳۵,۵۰۱		۰	(۶۷,۱۸۸)		۴,۵۲۰,۵۲۰	۳,۸۶۸,۳۱۳			(۶۵۲,۲۰۷)
جمع				۱۳,۹۵۹,۵۹۹	۱۴,۹۶۳,۴۹۴		(۱۵۹,۶۳۲)	۲,۳۱۸,۱۰۵		۱۳,۷۹۹,۹۶۷	۱۷,۲۸۱,۵۹۹			۳,۴۸۱,۶۳۲
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		

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
بورس اوراق بهادار تهران	۷۰,۷۴۷,۲۵۰	۰	۰	۰
جمع			۰	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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
گروه توسعه مالي مهر آیندگان	۲۹,۵۰۰,۷۱۲	۵,۴۱۱	۱۵۹,۶۳۲	۵,۶۴۰	۱۶۶,۳۹۶	۶,۷۶۴
جمع			۱۵۹,۶۳۲		۱۶۶,۳۹۶	۶,۷۶۴

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 سرمایه گذاري فیروزه موفقیت	۱,۸۳۴,۱۹۶	۳۷,۳۲۲	۴۱,۲۱۴	۰	۰	۰	۱,۸۳۴,۱۹۶	۳۷,۳۲۲	۴۷,۸۱۹	۱۰,۴۹۷
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زرین آگاه	۳۹,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۴,۵۸۹	۱,۵۲۰,۹۸۶	(۵,۷۵۷,۱۰۰)	(۲۰۹,۴۸۷)	۲۵,۰۰۲	۳۳,۹۴۲,۹۰۰	۱,۲۳۵,۱۰۲	۱,۴۰۱,۶۰۴	۱۶۶,۵۰۲
ارمغان فیروزه آسیا	۴۹۴,۵۱۲	۲۴,۹۶۸	۲۵,۴۹۳	۳,۲۴۷,۸۵۸	۱۶۹,۵۳۲	۰	۳,۷۴۲,۳۷۰	۱۹۴,۵۰۰	۱۹۷,۳۴۶	۲,۸۴۶
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۴۲,۰۲۸,۷۰۸	۱,۵۰۶,۸۷۹	۱,۵۸۷,۶۹۳	(۲,۵۰۹,۲۴۲)	(۳۹,۹۵۵)	۲۵,۰۰۲	۳۹,۵۱۹,۴۶۶	۱,۴۶۶,۹۲۴	۱,۶۴۶,۷۶۹	۱۷۹,۸۴۵
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		۱,۵۰۶,۸۷۹			(۳۹,۹۵۵)	۲۵,۰۰۲		۱,۴۶۶,۹۲۴		

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										

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										
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										