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 1403/08/30 (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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پایان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پایان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	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	۹۳۶,۷۶۴	۰	۹۳۶,۷۶۴	۱۷۹,۸۲۷	۱,۱۱۶,۵۹۱	۱,۰۰۰,۷۹۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	(۵,۴۳۰)	۰	(۵,۴۳۰)	۳۹۲	(۵,۰۳۸)	۱۳,۹۹۵
جمع	۹۳۱,۳۳۴	۰	۹۳۱,۳۳۴	۱۸۰,۲۱۹	۱,۱۱۱,۵۵۳	۲,۶۸۱,۲۴۹
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	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)	۱۳,۹۵۹,۵۹۹	۱۳,۴۵۸,۱۶۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۵۰۶,۸۷۹	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	۵۹,۲۰۵	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۵,۷۹۰,۷۳۳	۱۴,۷۳۲,۸۸۱
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	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۱	۱	۲۵۰,۰۰۰	۱.۷۹	۰	۰	۱.۷۶
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۷۷۷,۳۱۴	۱,۳۴۶,۲۴۹	۰	۲	۲۱۷,۷۲۰	۲	۱,۷۷۷,۳۱۴	۱,۵۶۳,۹۶۹	۰	۰	۰	۲	۱,۷۷۷,۳۱۴	۱۲.۷۳	۰	۲	۱۲.۴۹
سرمايه گذاريها	۵	۱۱,۹۲۳,۲۱۱	۱۲,۷۰۷,۲۲۳	۲۵۹,۰۷۴	۶	۶۹۲,۳۰۲	۶	۱۲,۱۸۲,۲۸۵	۱۳,۳۹۹,۵۲۵	۰	۰	۰	۵	۱۱,۹۲۳,۲۱۱	۸۵.۳۸	۲۵۹,۰۷۴	۱۰۰	۸۵.۶۴
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۵,۰۵۰	۰	۱	۱	۱۵,۰۵۰	۰.۱۱	۰	۰	۰.۱۱
جمع	۷	۱۳,۷۰۰,۵۲۵	۱۴,۰۵۳,۴۷۳	۲۵۹,۰۷۴	۸	۹۱۰,۰۲۲	۸	۱۳,۹۵۹,۵۹۹	۱۴,۹۶۳,۴۹۴	۲	۲۶۵,۰۵۰	۲	۹	۱۳,۹۶۵,۵۷۵	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۲۵۹,۰۷۴	۱۰۰	۱۰۰

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	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 شركت	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 مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمايه گذاري سيحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۲۸,۵۹۳,۳۴۴	۵,۴۱۳,۶۶۵	۵,۴۸۲,۱۹۳	(۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۴,۷۲۶)	۸۵۲,۶۰۵	۳۳.۰۱	۵,۳۶۸,۹۳۹	۶,۳۳۴,۷۹۸	۱,۶۲۶	۱,۹۱۹	۹۶۵,۸۵۹
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۸,۸۴۳,۳۲۵	۲,۱۰۸,۴۴۳	۲,۸۸۶,۴۱۷	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۸۹	۸۴,۶۱۱	۴۳.۴۹	۲,۱۳۳,۱۳۲	۲,۹۷۱,۰۲۸	۱,۴۰۱	۱,۹۵۲	۸۳۷,۸۹۶
سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۶۶۶	۶۲	۶۸	۰	۰	۷	۰	۶۲	۷۵	۱,۳۲۹	۱,۶۱۳	۱۳

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)
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۷,۵۹۱	۹۲۶,۶۲۸	۰	۰	۱۰۸,۱۱۴	۱.۲۲	۱,۲۹۷,۵۹۱	۱,۰۳۴,۷۴۲	۵,۸۴۵	۴,۶۶۱	(۲۶۲,۸۴۹)
بورس كالاي ايران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۷۲۰,۵۸۸	۴۷۹,۷۲۳	۴۱۹,۶۲۱	۰	۰	۱۰۹,۶۰۶	۰.۴۲	۴۷۹,۷۲۳	۵۲۹,۲۲۷	۵,۲۳۰	۵,۷۷۰	۴۹,۵۰۴
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۵۰۰,۷۱۲	۱۵۹,۶۳۲	۱۵۸,۱۲۳	۰.۰۷	۱۵۹,۶۳۲	۱۵۸,۱۲۳	۵,۴۱۱	۵,۲۶۰	(۱,۵۰۹)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۹,۲۹۹,۴۸۴	۹,۷۱۴,۹۲۷		۱۳۹,۵۹۵	۱,۳۱۳,۰۶۶		۹,۴۳۹,۰۷۹	۱۱,۰۲۷,۹۹۳			۱,۵۸۸,۹۱۴
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
سرمايه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۰۳,۳۸۳,۷۴۷	۴,۴۰۱,۰۳۱	۴,۳۳۸,۵۳۰	۹۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۴۷۹	(۴۰۳,۰۴۲)	۶۳.۹۹	۴,۵۲۰,۵۱۰	۳,۹۳۵,۴۸۸	۱,۴۱۳	۱,۲۳۰	(۵۸۵,۰۲۲)
سرمايه گذاري وثوق امين	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۱	۱۰	۱۵	۰	۰	(۲)	۰	۱۰	۱۳	۷,۸۰۶	۱۰,۷۷۰	۳
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۴,۴۰۱,۰۴۱	۴,۳۳۸,۵۴۵		۱۱۹,۴۷۹	(۴۰۳,۰۴۴)		۴,۵۲۰,۵۲۰	۳,۹۳۵,۵۰۱			(۵۸۵,۰۱۹)
جمع				۱۳,۷۰۰,۵۲۵	۱۴,۰۵۳,۴۷۲		۲۵۹,۰۷۴	۹۱۰,۰۲۲		۱۳,۹۵۹,۵۹۹	۱۴,۹۶۳,۴۹۴			۱,۰۰۳,۸۹۵
توضیحات														
...														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	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	۰	۰	۱۵,۰۵۰	۹,۷۱۰	
جمع				۲۶۵,۰۵۰		۰		۲۶۵,۰۵۰		
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
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۱	۱۶۲,۳۳۴	۰
سرمايه گذاري جامي	۹۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۱	۱۱۹,۴۷۹	۰
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۰	۲۴,۶۸۹	۰
جمع			۳۰۶,۵۰۲	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 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
سرمايه گذاري سبحان	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۶	۴۴,۷۲۶	۱,۶۸۸	۴۶,۴۲۸	۱,۷۰۲
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۴۹۹,۲۸۸	۵,۴۱۱	۲,۷۰۲	۵,۳۰۹	۲,۶۵۱	(۵۱)
جمع			۴۷,۴۲۸		۴۹,۰۷۹	۱,۶۵۱

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:										
آرمان آتي کوثر	۶۰۰,۷۰۰	۴۰,۲۲۹	۴۱,۵۲۵	(۶۰۰,۷۰۰)	(۴۰,۲۲۹)	۱,۳۴۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت	۱,۸۳۴,۱۹۶	۳۷,۳۲۲	۳۶,۸۶۲	۰	۰	۰	۱,۸۳۴,۱۹۶	۳۷,۳۲۲	۴۱,۲۱۴	۳,۸۹۲
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زرين آگاه	۳۹,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۴,۵۸۹	۱,۵۱۴,۲۳۷	۰	۰	۰	۳۹,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۴,۵۸۹	۱,۵۲۰,۹۸۶	۷۶,۳۹۷
ارمغان فيروزه آسيا	۵,۲۰۲,۱۲۰	۲۵۹,۷۵۴	۲۶۱,۷۸۱	(۴,۷۰۷,۶۰۸)	(۲۳۴,۷۸۶)	۱۵,۸۵۵	۴۹۴,۵۱۲	۲۴,۹۶۸	۲۵,۴۹۳	۵۲۵
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي کيان	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۵۱	۳۲۲,۷۹۳	(۱,۳۹۰,۰۰۰)	(۱۷۰,۰۵۱)	۱۶۰,۹۸۱	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۴۸,۷۲۷,۰۱۶	۱,۹۵۱,۹۴۵	۲,۱۷۷,۱۹۸	(۶,۶۹۸,۳۰۸)	(۴۴۵,۰۶۶)	۱۷۸,۱۷۶	۴۲,۰۲۸,۷۰۸	۱,۵۰۶,۸۷۹	۱,۵۸۷,۶۹۳	۸۰,۸۱۴
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		۱,۹۵۱,۹۴۵			(۴۴۵,۰۶۶)	۱۷۸,۱۷۶		۱,۵۰۶,۸۷۹		
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

نام شرکت			وضعیت پورتفوی					وضعیت سهام آزاد شناور	
	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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰