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): 5699102	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/05/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۵۶,۷۹۱
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۶۷۱
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱۳۵,۲۲۴	۰	۱۳۵,۲۲۴	۸۰۱,۵۴۱	۹۳۶,۷۶۵	۱,۰۰۰,۷۹۳
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	(۵,۴۴۱)	۰	(۵,۴۴۱)	۱۱	(۵,۴۳۰)	۶۰۶,۹۴۷
جمع	۱۲۹,۷۸۳	۰	۱۲۹,۷۸۳	۸۰۱,۵۵۲	۹۳۱,۳۳۵	۳,۲۷۴,۲۰۲
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۱۳,۷۰۰,۵۲۵	۱۳,۴۵۸,۱۶۸
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۱,۹۵۱,۹۴۵	۳۰۵,۸۳۵
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۲۸۴,۸۹۰	۹۵۸,۸۷۸
سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۵,۹۳۷,۳۶۰	۱۴,۷۲۲,۸۸۱
توضيحات		

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	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۱	۲۵۰,۰۰۰		۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۱	۲۵۰,۰۰۰	۱.۷۹
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۷۷۷,۳۱۴	۱,۵۲۸,۹۶۴	۰	(۱۸۲,۷۱۵)	۲	۱,۷۷۷,۳۱۴	۱,۳۴۶,۲۴۹	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱,۷۷۷,۳۱۴	۰	۲	۱,۷۷۷,۳۱۴	۱۲.۷۱
سرمايه گذاريها	۶	۱۱,۸۵۲,۸۱۳	۱۵,۶۵۸,۹۸۷	۷۰,۳۹۸	(۲,۹۵۱,۷۶۴)	۶	۱۱,۹۲۳,۲۱۱	۱۲,۷۰۷,۲۲۳	۰	۰	۰	۰	۰		۶	۱۱,۸۵۲,۸۱۳	۷۰,۳۹۸	۶	۱۱,۹۲۳,۲۱۱	۸۵.۲۵
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹۱,۱۶۸	(۲۵۶,۲۷۸)	۱	۳۴,۸۹۰		۱	۳۹۱,۱۶۸	(۲۵۶,۲۷۸)	۱	۳۴,۸۹۰	۰.۲۵
جمع	۸	۱۳,۶۳۰,۱۲۷	۱۷,۱۸۷,۹۵۱	۷۰,۳۹۸	(۳,۱۳۴,۴۷۹)	۸	۱۳,۷۰۰,۵۲۵	۱۴,۰۵۳,۴۷۲	۲	۶۴۱,۱۶۸	(۲۵۶,۲۷۸)	۲	۲۸۴,۸۹۰		۱۰	۱۴,۲۷۱,۲۹۵	(۲۸۵,۸۸۰)	۱۰	۱۳,۹۸۵,۴۱۵	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	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 كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه	ارزش اسمي هر	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره				تغییرات				پایان دوره				درصد مالکیت	ارزش دفتری هر سهم (ریال)	ارزش بازار هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)				
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس																		
سرمايه گذاري سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۷۶,۳۹۳,۳۴۴	۵,۶۵۴,۰۴۹	۷,۵۴۳,۷۷۳		(۱۴۷,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۴۰,۳۸۴)	(۲,۰۶۱,۵۸۰)		۳,۳۲۸,۵۹۳,۳۴۴	۵,۴۱۳,۶۶۵	۵,۴۸۲,۱۹۳	۱,۶۲۶	۳۳.۲۹	۱,۶۴۷	۱,۶۲۶	۶۸,۵۲۸
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۸,۶۲۹,۳۷۶	۱,۷۸۶,۵۶۹	۳,۳۸۵,۰۵۹		۱۶۰,۲۱۳,۹۴۹	۳۲۱,۸۷۴	(۴۹۸,۶۴۲)		۱,۵۰۸,۸۴۳,۳۲۵	۲,۱۰۸,۴۴۳	۲,۸۸۶,۴۱۷	۱,۳۹۷	۴۳.۱۱	۱,۹۱۳	۱,۳۹۷	۷۷۷,۹۷۴
سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۶۶۶	۶۲	۷۳		۰	۰	(۵)		۴۶,۶۶۶	۶۲	۶۸	۱,۳۲۹	۰	۱,۴۷۳	۱,۳۲۹	۶
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۷,۵۹۱	۱,۰۲۵,۴۱۸		۰	۰	(۹۸,۷۹۰)		۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۷,۵۹۱	۹۲۶,۶۲۸	۵,۸۴۵	۱.۲۲	۴,۱۷۴	۵,۸۴۵	(۳۷۰,۹۶۳)
بورس كالاي ايران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۷۲۰,۵۸۸	۴۷۹,۷۲۳	۵۰۳,۵۴۶		۰	۰	(۸۳,۹۲۵)		۹۱,۷۲۰,۵۸۸	۴۷۹,۷۲۳	۴۱۹,۶۲۱	۵,۲۳۰	۰.۴۲	۴,۵۷۵	۵,۲۳۰	(۶۰,۱۰۲)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۹,۲۱۷,۹۹۴		۱۲,۴۵۷,۸۶۹		۸۱,۴۹۰		(۲,۷۴۲,۹۴۲)			۹,۲۹۹,۴۸۴	۹,۷۱۴,۹۲۷					۴۱۵,۴۴۳
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس																		
سرمايه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۴,۵۵۸,۳۲۸	۱,۰۶۷,۳۳۱	۱,۱۳۵,۴۵۱		۱,۶۹۹,۹۹۹	(۱۱,۰۹۲)	(۹۲,۱۸۲)		۷۴۶,۲۵۸,۳۲۷	۱,۰۵۶,۲۳۹	۱,۰۴۳,۲۶۹	۱,۴۱۵	۱۴.۹۳	۱,۳۹۸	۱,۴۱۵	(۱۲,۹۷۰)
سرمايه گذاري وثوق امين	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۱	۱۰	۱۵		۰	۰	۰		۱,۲۸۱	۱۰	۱۵	۷,۸۰۶	۰	۱۲,۱۰۰	۷,۸۰۶	۵
سرمايه گذاري جامي (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۵۷,۱۲۵,۴۲۰	۳,۳۴۴,۷۹۲	۳,۵۹۴,۶۱۶		۰	۰	(۲۹۹,۳۵۵)		۲,۳۵۷,۱۲۵,۴۲۰	۳,۳۴۴,۷۹۲	۳,۲۹۵,۲۶۱	۱,۴۱۹	۴۷.۱۴	۱,۳۹۸	۱,۴۱۹	(۴۹,۵۳۱)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۴,۴۱۲,۱۳۳		۴,۷۳۰,۰۸۳		(۱۱,۰۹۲)		(۳۹۱,۵۳۷)			۴,۴۰۱,۰۴۱	۴,۳۳۸,۵۴۵					(۶۲,۴۹۶)
جمع			۱۳,۶۳۰,۱۲۷		۱۷,۱۸۷,۹۵۱		۷۰,۳۹۸		(۳,۱۳۴,۴۷۹)			۱۳,۷۰۰,۵۲۵	۱۴,۰۵۳,۴۷۲					۳۵۲,۹۴۷
توضيحات																		

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	۳۹۱,۱۶۸	۰	(۳۵۶,۲۷۸)	۰	۳۴,۸۹۰	۲۲,۵۱۰	
جمع				۶۴۱,۱۶۸		(۳۵۶,۲۷۸)		۲۸۴,۸۹۰		
توضيحات										

سایر شرکت های خارج از بورس عمدتا شامل تعداد ۱.۵۰۰.۰۰۰ سهم شرکت لیزینگ فیروزه و تعداد ۵.۰۰۰ سهم شرکت ترغیب صنعت ایران و مبلغ ۱۹.۸۴۰ میلیون ریال بابت سرمایه گذاری در سبدگردانPRX فیروزه میباشد.

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۶۹۳	۹۷۲,۲۳۵	(۳,۶۱۰,۰۰۰)	(۴۴۱,۶۴۲)	۳۵۸,۴۵۳	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۵۱	۳۲۲,۷۹۳	۱۵۲,۷۴۲
ارمغان فيروزه آسيا	۶۲۸,۹۲۰	۲۹,۹۲۰	۳۰,۸۶۵	۴,۵۷۳,۲۰۰	۲۲۹,۸۳۴	۰	۵,۲۰۲,۱۲۰	۲۵۹,۷۵۴	۲۶۱,۷۸۱	۲,۰۲۷
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت	۱,۸۳۴,۱۹۶	۳۷,۳۲۲	۳۶,۵۹۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۴,۱۹۶	۳۷,۳۲۲	۳۶,۸۶۲	(۴۶۰)
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۱,۹۹۴,۳۱۶	۲۱۱,۲۴۰	۵۷۳,۷۹۷	(۱,۹۹۴,۳۱۶)	(۲۱۱,۲۴۰)	۴۳۲,۲۹۰	۰	۰	۰	۰
آرمان آتي كوثر	۹۲۶,۸۸۴	۶۲,۰۷۴	۶۲,۵۹۰	(۳۲۶,۱۸۴)	(۲۱,۸۴۵)	۵۳۶	۶۰۰,۷۰۰	۴۰,۲۲۹	۴۱,۵۳۵	۱,۳۰۶
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زرين آگاه	۰	۰	۰	۳۹,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۴,۵۸۹	۰	۳۹,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۴,۵۸۹	۱,۵۱۴,۲۳۷	۶۹,۶۴۸
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۱۰,۳۸۴,۳۱۶	۹۵۲,۲۴۹	۱,۶۷۶,۰۷۷	۳۸,۳۴۲,۷۰۰	۹۹۹,۶۹۶	۷۹۱,۲۷۹	۴۸,۷۲۷,۰۱۶	۱,۹۵۱,۹۴۵	۲,۱۷۷,۲۰۸	۲۲۵,۲۶۳
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره		
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
جمع		۹۵۲,۲۴۹			۹۹۹,۶۹۶	۷۹۱,۲۷۹		۱,۹۵۱,۹۴۵		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
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
سرمايه گذاري جامي	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰	۲,۴۶۵	۰
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۱۶۰,۲۱۳,۹۴۹	۲,۰۰۹	۳۲۱,۸۷۴	۰
جمع			۳۲۴,۳۳۹	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 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
سرمايه گذاري سبحان	۱۴۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۶	۲۴۰,۳۸۴	۱,۶۹۲	۲۵۰,۱۵۹	۹,۷۷۵
ساير شركت هاي خارج از بورس	۰		۳۵۶,۲۷۸		۳۵۶,۷۶۵	۴۸۷
سرمايه گذاري جامي	۱	۱۳,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۵۷	۱۳,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۵۷	۰
جمع			۶۱۰,۲۱۹		۶۲۰,۴۸۱	۱۰,۲۶۲

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شركت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري		
	سال مالي شركت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالكيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
									۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱ *
جمع سود تقسيمي شركتها									۰	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع كل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته										۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه										۰

نام شرکت	وضعیت پورتفوي							وضعیت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد	
									۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱ *
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰										