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 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/05/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۹۴,۰۸۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۹,۶۷۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۱۳۵,۲۲۴	۱۳۵,۲۲۴	۱,۰۶۲,۲۶۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	(۵,۴۴۱)	(۵,۴۴۱)	۵۹۶,۶۱۴
جمع	۱۲۹,۷۸۳	۱۲۹,۷۸۳	۱,۷۶۲,۶۳۳
توضیحات			

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت هاي پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پایه فرابورس)	۱۳,۶۳۰,۱۲۷	۱۳,۴۷۱,۷۲۷
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۹۵۲,۳۴۹	۹۵۸,۸۷۵
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهاي کالایي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۶۴۱,۱۶۸	۶۲۳,۳۰۴
سپرده هاى سرمایه گذارى بانکي	۰	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۵,۲۲۳,۵۴۴	۱۵,۰۵۳,۹۰۶

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۰	۱	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۱	۲۵۰,۰۰۰	۱.۷۷	۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۲۵۰,۰۰۰	۱.۷۵
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۷۷۷,۳۱۴	۱,۳۰۳,۳۵۹	۰	۲۲۵,۶۰۵	۲	۱,۷۷۷,۳۱۴	۱,۵۲۸,۹۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲.۶۱	۲	۱,۷۷۷,۳۱۴	۰	۰	۲	۱,۷۷۷,۳۱۴	۱۲.۴۵
سرمايه گذاريها	۶	۱۱,۶۹۴,۴۱۲	۱۴,۸۰۶,۳۳۰	۱۵۸,۴۰۱	۸۵۲,۶۵۷	۶	۱۱,۸۵۲,۸۱۳	۱۵,۶۵۸,۹۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲.۹۷	۶	۱۱,۶۹۴,۴۱۲	۱۵۸,۴۰۱	۸۹.۸۷	۶	۱۱,۸۵۲,۸۱۳	۸۳.۰۵
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۳,۳۰۴	۱۷,۸۶۴	۱	۳۹۱,۱۶۸	۲.۶۵	۱	۳۷۳,۳۰۴	۱۷,۸۶۴	۱۰.۱۳	۱	۳۹۱,۱۶۸	۲.۷۴
جمع	۸	۱۳,۴۷۱,۷۲۷	۱۶,۱۰۹,۶۸۹	۱۵۸,۴۰۰	۱,۰۷۸,۲۶۲	۸	۱۳,۶۳۰,۱۲۷	۱۷,۱۸۷,۹۵۱	۲	۶۲۳,۳۰۴	۱۷,۸۶۴	۲	۶۴۱,۱۶۸	۱۰۰	۱۰	۱۴,۰۹۵,۰۳۱	۱۷۶,۲۶۴	۱۰۰	۱۰	۱۴,۲۷۱,۲۹۵	۹۹.۹۹

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	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		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 پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتدای دوره	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تغییرات تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمايه گذاري سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۸۸,۲۳۵,۶۹۰	۵,۸۳۵,۹۵۱	۷,۲۸۴,۱۱۸	(۱۱۱,۸۴۲,۳۴۶)	(۱۸۱,۹۰۲)	۲۵۹,۶۵۵	۳۴.۷۶	۵,۶۵۴,۰۴۹	۷,۵۴۳,۷۷۳	۱,۶۲۶	۲,۱۷۰	۱,۸۸۹,۷۳۴
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۶,۶۲۹,۳۷۶	۱,۷۸۱,۹۸۸	۳,۱۷۴,۰۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۱	۲۱۱,۰۵۴	۳۸.۵۳	۱,۷۸۶,۵۶۹	۳,۲۸۵,۰۵۹	۱,۳۲۵	۲,۵۱۰	۱,۵۹۸,۴۹۰
سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۶۶۶	۶۲	۷۳	۰	۰	۱	۰	۶۲	۷۳	۱,۳۲۹	۱,۵۸۰	۱۱
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۷,۵۹۱	۸۶۹,۷۹۶	۰	۰	۱۵۵,۶۲۲	۱.۲۲	۱,۲۹۷,۵۹۱	۱,۰۲۵,۴۱۸	۵,۸۴۵	۴,۶۱۹	(۲۷۲,۱۷۳)
بورس كالاي ايران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۷۲۰,۵۸۸	۴۷۹,۷۲۳	۴۳۳,۵۶۳	۰	۰	۶۹,۹۸۳	۰.۴۲	۴۷۹,۷۲۳	۵۰۳,۵۴۶	۵,۲۳۰	۵,۴۹۰	۲۳,۸۲۳
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۰۰	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۹,۳۹۵,۳۱۶	۱۱,۷۶۱,۵۵۴		(۱۷۷,۳۲۲)	۶۹۶,۳۱۵		۹,۲۱۷,۹۹۴	۱۲,۴۵۷,۸۶۹			۳,۲۳۹,۸۷۵
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
سرمايه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۳,۷۵۸,۳۲۸	۱,۰۶۶,۱۴۱	۱,۱۳۷,۲۰۶	۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۰	(۱,۷۵۵)	۱۴.۸۹	۱,۰۶۷,۳۳۱	۱,۱۳۵,۴۵۱	۱,۴۳۴	۱,۵۲۵	۶۸,۱۲۰
سرمايه گذاري وثوق امين	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۱	۱۰	۱۷	۰	۰	(۲)	۰	۱۰	۱۵	۷,۸۰۶	۱۲,۱۰۰	۵
سرمايه گذاري جامي (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۸,۳۲۸	۳,۰۱۰,۲۶۰	۳,۲۱۰,۹۱۲	۲۵۷,۱۱۷,۰۹۲	۳۳۴,۵۳۲	۳۸۳,۷۰۴	۴۷.۱۴	۳,۳۴۴,۷۹۲	۳,۵۹۴,۶۱۶	۱,۴۱۹	۱,۵۲۵	۲۴۹,۸۲۴
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۴,۰۷۶,۴۱۱	۴,۳۴۸,۱۳۵		۳۳۵,۷۲۲	۳۸۱,۹۴۷		۴,۴۱۲,۱۳۳	۴,۷۳۰,۰۸۲			۳۱۷,۹۴۹
جمع			۱۳,۴۷۱,۷۲۷		۱۶,۱۰۹,۶۸۹		۱۵۸,۴۰۰	۱,۰۷۸,۲۶۲		۱۳,۶۳۰,۱۲۷	۱۷,۱۸۷,۹۵۱			۳,۵۵۷,۸۲۴
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		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 مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
بيمه اتكايي رايا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵	۲۵۰,۰۰۰	۵۰۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۳۷۳,۳۰۴	۱	۱۷,۸۶۴	۰	۳۹۱,۱۶۸	۲۵۲,۳۶۶	
جمع				۶۲۳,۳۰۴		۱۷,۸۶۴		۶۴۱,۱۶۸		
توضیحات										
سایر شرکت های خارج از بورس عمدتا شامل تعداد ۱.۵۰۰.۰۰۰ سهم شرکت لیزینگ فیروزه و تعداد ۵.۰۰۰ سهم شرکت ترغیب صمعت ایران و مبلغ ۵۸.۶۴۹ میلیون ریال بابت سرمایه گذاری سبدگردان PRX و مبلغ ۳۱۷.۴۶۹ میلیون ریال بابت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه میباشد.										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره		خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي کیان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۶۹۳	۹۳۱,۰۵۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۶۹۳	۹۷۲,۲۳۵	۳۶۰,۵۴۲
ارمغان فیروزه آسیا	۱,۱۶۹,۷۱۰	۵۵,۶۴۹	۵۶,۱۶۲	(۵۴۰,۷۹۰)	(۲۵,۷۲۹)	۵۴۱	۶۲۸,۹۲۰	۲۹,۹۲۰	۳۰,۸۶۵	۹۴۵
صندوق سرمایه گذاري فیروزه موفقیت	۱,۸۳۴,۱۹۶	۳۷,۳۲۲	۳۶,۵۸۴	۰	۰	۰	۱,۸۳۴,۱۹۶	۳۷,۳۲۲	۳۶,۵۹۰	(۷۳۲)
صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۲۱۱	۶۶۰,۹۷۹	(۴۰۵,۶۸۴)	(۴۲,۹۷۱)	۷۱,۷۰۴	۱,۹۹۴,۳۱۶	۲۱۱,۲۴۰	۵۷۳,۷۹۷	۳۶۲,۵۵۷
آرمان آتي کوثر	۰	۰	۰	۹۲۶,۸۸۴	۶۲,۰۷۴	۱,۰۸۶	۹۲۶,۸۸۴	۶۲,۰۷۴	۶۲,۵۹۰	۵۱۶
لبخند فارابي	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۶	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۱۰,۴۰۳,۹۰۶	۹۵۸,۸۷۵	۱,۶۸۴,۷۸۰	(۱۹,۵۹۰)	(۶,۶۲۶)	۷۴,۴۰۷	۱۰,۳۸۴,۳۱۶	۹۵۲,۲۴۹	۱,۶۷۶,۰۷۷	۷۲۳,۸۲۸
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي:										
سپرده هاي ریالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در املاک:										
زمین	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)
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 مشارکت (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
جمع		۹۵۸,۸۷۵			(۶,۶۲۶)	۷۴,۴۰۷		۹۵۲,۲۴۹		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل 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
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۰	۴,۵۸۱	۰
سرمايه گذاري جامي	۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۷	۱,۱۹۰	۰
سرمايه گذاري جامي (حق تقدم)	۲۵۷,۱۱۷,۰۹۲	۱,۳۰۱	۳۳۴,۵۳۲	۰
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۱	۱۷,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۸۶۴
سرمايه گذاري صدر تامين	۱	۰	۰	۰
جمع			۳۴۰,۳۰۳	۱۷,۸۶۴
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 ريز 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 سيحان	۱۱۱,۸۴۲,۳۴۶	۱,۶۲۶	۱۸۱,۹۰۲	۲,۱۲۲	۲۳۷,۴۲۳	۵۵,۵۲۱
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۵,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۶	۵,۲۹۵
سرمايه گذاري صدر تامين	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲	۱
جمع			۱۸۱,۹۰۴		۲۴۲,۷۲۱	۶۰,۸۱۷

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

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 *
جمع سود تقسیمي شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته										۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه										۰
*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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										