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

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
درآمد سود سهام	۹۴,۰۸۳	۰	۹۴,۰۸۳	۰	۹۴,۰۸۳	۱,۵۴۸,۰۵۳
درآمد سود تضمین شده	۹,۶۷۱	۰	۹,۶۷۱	۰	۹,۶۷۱	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۸۱۴,۳۰۵	۰	۸۱۴,۳۰۵	۲۴۷,۹۶۰	۱,۰۶۲,۲۶۵	۱,۳۰۸,۰۴۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۳۱۰
سایر درآمدها	۶۱۸,۹۰۴	۰	۶۱۸,۹۰۴	(۱۲,۳۵۸)	۶۰۶,۵۴۶	۲۳,۳۴۷
جمع	۱,۵۳۶,۹۶۳	۰	۱,۵۳۶,۹۶۳	۲۳۵,۶۰۲	۱,۷۷۲,۵۶۵	۳,۰۰۳,۷۵۰
توضیحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	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)	۱۳,۴۷۱,۷۲۷	۱۰,۷۸۹,۳۰۱
واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۹۵۸,۸۷۵	۳,۳۱۴,۰۹۳
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	۶۲۳,۳۰۴	۲۵۰,۰۲۲
سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۰	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
جمع	۱۵,۰۵۳,۹۰۶	۱۴,۳۵۳,۴۱۵
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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۱۳۹,۸۰۴	۱۶۱,۱۲۰	(۱۳۹,۸۰۳)	(۱۶۱,۱۲۰)	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۹,۸۰۴	۱.۱۹	۰	(۱۳۹,۸۰۳)	(۵.۸۹)	۰	۱	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۷۷,۵۱۹	۱۸۸,۶۵۰	(۱۷۷,۵۱۹)	(۱۸۸,۶۵۰)	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۱	۰	۱	۲۵۰,۰۰۰	۲	۴۲۷,۵۱۹	۳.۶۵	۱	(۱۷۷,۵۱۹)	(۷.۴۸)	۱	۲۵۰,۰۰۰	۱.۷۷
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۷۷۷,۳۱۳	۱,۳۳۷,۹۰۴	۱	(۳۴,۵۴۵)	۲	۱,۷۷۷,۳۱۴	۱,۳۰۳,۳۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۷۷۷,۳۱۳	۱۵.۱۶	۱	۰	۰	۲	۱,۷۷۷,۳۱۴	۱۲.۶۱
سرمايه گذاريها	۱۰	۸,۹۶۵,۲۸۶	۱۱,۹۷۹,۲۲۵	۲,۷۲۹,۱۲۶	۲,۸۲۷,۱۰۵	۶	۱۱,۶۹۴,۴۱۲	۱۴,۸۰۶,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۸,۹۶۵,۲۸۶	۷۶.۴۹	۲,۷۲۹,۱۲۶	۱۱۴.۹۶	۶	۱۱,۶۹۴,۴۱۲	۸۳.۹۷
مواد و محصولات دارويي	۱	۱۷۵,۹۵۶	۱۲۸,۶۱۰	(۱۷۵,۹۵۶)	(۱۲۸,۶۱۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۵,۹۵۶	۱.۵	(۱۷۵,۹۵۶)	(۷.۴۱)	۰	۰	۰
فلزات اساسي	۱	۴۸,۵۶۷	۳۷,۷۸۱	(۴۸,۵۶۷)	(۳۷,۷۸۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸,۵۶۷	۰.۴۱	(۴۸,۵۶۷)	(۲.۰۵)	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۶,۶۲۱	۱۸۶,۶۸۳	۱	۳۷۳,۳۰۴	۱	۳۷۳,۳۰۴	۱	۱۸۶,۶۲۱	۱.۵۹	۱۸۶,۶۸۳	۷.۸۶	۱	۳۷۳,۳۰۴	۲.۶۵
جمع	۱۷	۱۱,۲۸۴,۴۴۶	۱۳,۸۳۳,۲۹۰	۲,۱۸۷,۲۸۱	۲,۲۷۶,۳۹۹	۸	۱۳,۴۷۱,۷۲۷	۱۶,۱۰۹,۶۸۹	۲	۴۳۶,۶۲۱	۱۸۶,۶۸۳	۲	۶۲۳,۳۰۴	۱۹	۱۱,۷۳۱,۰۶۷	۹۹.۹۹	۲,۳۷۳,۹۶۴	۱۰	۱۴,۰۹۵,۰۳۱	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

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه																			
	ابتداي دوره				تغييرات				انتهاي دوره											
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش 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 پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمايه گذاري سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۴۸,۲۳۵,۶۹۰	۵,۹۳۳,۵۳۶	۷,۳۳۶,۶۰۱	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۷,۵۸۵)	(۵۲,۴۸۳)	۳۵.۸۸	۵,۸۳۵,۹۵۱	۷,۲۸۴,۱۱۸	۱,۶۳۶	۲,۰۳۰	۱,۴۴۸,۱۶۷
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۳,۳۳۳,۳۳۲	۱,۲۷۵,۱۲۲	۳,۰۲۶,۴۰۳	۲۰۳,۲۹۶,۰۴۴	۵۰۶,۸۶۶	۱۴۷,۶۰۲	۳۸.۴۸	۱,۷۸۱,۹۸۸	۳,۱۷۴,۰۰۵	۱,۳۲۳	۲,۳۵۷	۱,۳۹۲,۰۱۷
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۹۵۶	۱۲۸,۶۱۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۵,۹۵۶)	(۱۲۸,۶۱۰)	۰	۰	۰	۰	۳,۹۳۵	۰
سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۶۶۶	۶۲	۷۰	۰	۰	۲	۰	۶۲	۷۲	۱,۳۲۹	۱,۵۴۳	۱۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۷,۵۹۱	۱,۰۵۸,۹۴۰	۰	۰	(۱۸۹,۱۴۴)	۱.۲۲	۱,۲۹۷,۵۹۱	۸۶۹,۷۹۶	۵,۸۴۵	۳,۹۱۸	(۴۲۷,۷۹۵)
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۳,۹۹۹,۹۹۹	۳۱۷,۴۷۰	۲۸۰,۵۷۵	(۲۷۳,۹۹۹,۹۹۹)	(۳۱۷,۴۷۰)	(۲۸۰,۵۷۵)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۲	۰
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۲۸۸	۴۸,۵۶۷	۳۷,۷۸۱	(۱۰,۰۰۰,۲۸۸)	(۴۸,۵۶۷)	(۳۷,۷۸۱)	۰	۰	۰	۰	۳,۴۲۷	۰
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۹۱۹	۱۶۳,۴۰۴	(۳۰,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۷۳,۹۱۹)	(۱۶۳,۴۰۴)	۰	۰	۰	۰	۵,۰۲۰	۰
بورس کالاي ايران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۷۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۷۲۲	۲۷۸,۹۶۴	۳۵,۰۲۰,۵۸۸	۱	۱۵۴,۵۹۹	۰.۴۲	۴۷۹,۷۲۳	۴۳۳,۵۶۳	۵,۲۳۰	۴,۷۲۷	(۴۶,۱۶۰)
بيمه البرز	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۵۱۹	۱۸۸,۶۵۰	(۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۷,۵۱۹)	(۱۸۸,۶۵۰)	۰	۰	۰	۰	۲,۲۵۳	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۷۱	۶۷,۰۸۰	(۴۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۳,۷۷۱)	(۶۷,۰۸۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۸	۰
گروه مالي صبا تامين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۳۰۹	۱۸۶,۲۹۰	(۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۳۰۹)	(۱۸۶,۲۹۰)	۰	۰	۰	۰	۲,۸۵۱	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۹۶۰,۰۰۰	۱۳۹,۸۰۴	۱۶۱,۱۲۰	(۱۶,۹۶۰,۰۰۰)	(۱۳۹,۸۰۳)	(۱۶۱,۱۲۰)	۰	۱	۰		۹,۱۰۰	(۱)
نور ايستا پلاستيک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹	۱	۰	(۳۹)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۴۵۰	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۰,۲۹۳,۲۴۹	۱۲,۹۱۴,۴۸۸		(۸۹۸,۰۳۳)	(۱,۱۵۲,۹۳۴)		۹,۳۹۵,۳۱۶	۱۱,۷۶۱,۵۵۴			۲,۳۶۶,۲۳۸

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره						
			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 درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
سرمایه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۳,۷۵۸,۳۲۸	۴۲۶,۶۹۱	۴۴۹,۱۵۶	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۹,۴۵۰	۶۸۸,۰۵۰	۱۴.۸۸	۱,۰۶۶,۱۴۱	۱,۱۳۷,۲۰۶	۱,۴۳۳	۱,۵۲۹	۷۱,۰۶۵
سرمایه گذاري وثوق امین	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۱	۱۰	۱۹	۰	۰	(۲)	۰	۱۰	۱۷	۷,۸۰۶	۱۳,۴۰۰	۷
سرمایه گذاري جامي (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۷,۲۶۷,۴۳۹	۵۶۴,۳۹۶	۴۶۹,۶۲۷	۸۹۲,۷۴۰,۸۸۹	۲,۴۴۵,۸۶۴	۲,۷۴۱,۲۸۵	۴۲	۳,۰۱۰,۲۶۰	۳,۲۱۰,۹۱۲	۱,۴۳۳	۱,۵۲۹	۲۰۰,۶۵۲
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۹۹۱,۰۹۷	۹۱۸,۸۰۲		۳,۰۸۵,۳۱۴	۳,۴۲۹,۳۳۳		۴,۰۷۶,۴۱۱	۴,۳۴۸,۱۳۵			۲۷۱,۷۲۴
جمع				۱۱,۲۸۴,۴۴۶	۱۳,۸۳۳,۲۹۰		۲,۱۸۷,۲۸۱	۲,۲۷۶,۳۹۹		۱۳,۴۷۱,۷۲۷	۱۶,۱۰۹,۶۸۹			۲,۶۳۷,۹۶۲
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

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)	
بیمه اتکایي رایا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵	۲۵۰,۰۰۰	۵۰۰	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۵,۵۵۰,۰۰۰	۱۸۶,۶۲۱	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۱۸۶,۶۸۳	۰	۳۷۳,۳۰۴	۲۴۰,۸۴۱	
جمع				۴۳۶,۶۲۱		۱۸۶,۶۸۳		۶۲۳,۳۰۴		
توضیحات										
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 ۴۰.۷۸۵ میلیون ریال بابت سرمایه گذاری سبدگردان PRX و مبلغ ۳۱۷.۴۶۹ میلیون ریال بابت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه می باشد.										

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:										
آرمان آتي کوثر	۳,۲۱۱,۹۴۰	۲۰۵,۹۷۷	۲۰۷,۱۲۸	(۳,۲۱۱,۹۴۰)	(۲۰۵,۹۷۷)	۲,۳۵۵	۰	۰	۰	۰
بخشي صنایع مفید	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۲۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	۶,۹۷۳	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي کیان	۹,۶۷۸,۲۶۹	۱,۱۸۴,۰۲۶	۱,۷۲۱,۱۲۵	(۴,۶۷۸,۲۶۹)	(۵۷۲,۳۳۳)	۳۰۴,۸۳۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۶۹۳	۹۳۱,۰۵۵	۳۱۹,۳۶۲
ارمغان فیروزه آسیا	۲۲,۹۲۸,۳۲۳	۱,۰۶۷,۶۵۳	۱,۰۷۴,۴۲۱	(۲۱,۷۵۸,۶۱۳)	(۱,۰۱۲,۰۰۴)	۲۰,۴۳۶	۱,۱۶۹,۷۱۰	۵۵,۶۴۹	۵۶,۱۶۲	۵۱۳

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)
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۲۷,۰۶۸,۹۰۸	۳۴۰,۰۷۰	۳۲۶,۰۹۹	(۲۷,۰۶۸,۹۰۸)	(۳۴۰,۰۷۰)	۷,۳۹۵	۰	۰	۰	۰
سهامي ثروت ساز ديبا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۲۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۲۳)	(۷۴۶)	۰	۰	۰	۰
املاک و مستغلات مالک آتيه مسکن	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	(۲۵۰,۰۰۰)	(۲,۵۰۰)	۱۶۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت	۱۱,۶۴۱	۲۳,۸۶۸	۲۴۳	۱,۸۲۲,۵۵۵	۱۳,۴۵۴	۰	۱,۸۳۴,۱۹۶	۳۷,۳۲۲	۳۶,۵۸۴	(۷۳۸)
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۲,۵۵۶,۶۴۰	۲۷۰,۸۰۳	۶۵۵,۴۶۹	(۱۵۶,۶۴۰)	(۱۶,۵۹۲)	۲۵,۹۶۸	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۲۱۱	۶۶۰,۹۷۹	۴۰۶,۷۶۸
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۷۷,۷۰۵,۷۲۱	۳,۲۱۴,۹۲۰	۴,۱۲۳,۱۸۵	(۶۷,۳۰۱,۸۱۵)	(۲,۲۵۶,۰۴۵)	۳۶۷,۳۸۰	۱۰,۴۰۳,۹۰۶	۹۵۸,۸۷۵	۱,۶۸۴,۷۸۰	۷۲۵,۹۰۵
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 هاي سرمايه گذاري بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمايه گذاري 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 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		۳,۲۱۴,۹۲۰			(۲,۲۵۶,۰۴۵)	۳۶۷,۳۸۰		۹۵۸,۸۷۵		
ذخيره كاهش 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

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	۲۰۳,۲۹۶,۰۴۴	۲,۴۹۳	۵۰۶,۸۶۶	۰
سرمايه گذاري جامي (حق تقدم)	۸۹۲,۷۴۰,۸۸۹	۲,۷۳۹	۲,۴۴۵,۸۶۴	۰
سرمايه گذاري جامي	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۱	۶۳۹,۴۵۰	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۲۱	۱۸۴,۴۲۴	۰
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۹۲۲	۰	۴۰۴,۸۰۵
بورس کالاي ايران	۳۵,۰۲۰,۵۸۸	۰	۱	۰
جمع			۳,۷۷۶,۶۰۵	۴۰۴,۸۰۵
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 سبحان	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۶	۹۷,۵۸۵	۱,۹۶۸	۱۱۸,۱۳۱	۲۰,۵۴۶
سرمايه گذاري صدر تامين	۳۶,۹۶۰,۰۰۰	۸,۷۷۲	۳۲۴,۲۲۷	۸,۷۲۰	۳۲۲,۲۹۸	(۱,۹۲۹)
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۵	۱۷۷,۵۱۹	۲,۲۴۱	۱۵۶,۹۱۹	(۲۰,۶۰۰)
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۲۷۳,۹۹۹,۹۹۹	۱,۱۵۸	۳۱۷,۴۷۰	۱,۱۵۸	۳۱۷,۴۷۰	۰
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۳	۱۷۳,۹۱۹	۵,۰۰۱	۱۵۳,۰۳۶	(۲۰,۸۸۳)
سرمايه گذاري خوارزمي	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۵	۷۳,۷۷۱	۱,۳۰۰	۵۵,۹۲۰	(۱۷,۸۵۱)
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۵	۱۷۵,۹۵۶	۴,۲۲۱	۱۲۶,۶۴۴	(۴۹,۳۱۲)
صبا فولاد خليج فارس	۱۰,۰۰۰,۲۸۸	۴,۸۵۶	۴۸,۵۶۷	۳,۲۷۹	۳۲,۸۰۰	(۱۵,۷۶۷)
گروه مالي صبا تامين	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۱	۲۰۰,۳۰۹	۲,۷۲۹	۱۷۷,۴۲۰	(۲۲,۸۸۹)
نور ايستا پلاستيک	۳۹	۲۵,۶۴۱	۱	۲۵,۶۴۱	۱	۰
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۵۷	۲۱۸,۱۲۲	۳۴,۹۸۲	۲۲۷,۳۸۷	۹,۲۶۵
جمع			۱,۸۰۷,۴۴۶		۱,۶۸۸,۰۲۶	(۱۱۹,۴۲۰)

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري			
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
									۱۴۰۲/۰۵/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	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	
									۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱ *
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته										۹۴,۰۸۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه										۹۴,۰۸۳
*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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱										