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 1403/04/31 (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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
درآمد سود سهام	۳۷,۹۴۴	۰	۳۷,۹۴۴	۵۶,۱۳۹	۹۴,۰۸۳	۱,۵۴۸,۰۵۳
درآمد سود تضمين شده	۹,۶۷۱	۰	۹,۶۷۱	۰	۹,۶۷۱	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۳۷۷,۹۲۶	۰	۳۷۷,۹۲۶	۴۳۶,۳۷۹	۸۱۴,۳۰۵	۱,۳۰۸,۰۴۰
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۳۱۰
ساير درآمدها	۶۰۷,۴۳۷	۰	۶۰۷,۴۳۷	۱۱,۴۶۷	۶۱۸,۹۰۴	۳۳,۳۴۷
جمع	۱,۰۳۲,۹۷۸	۰	۱,۰۳۲,۹۷۸	۵۰۳,۹۸۵	۱,۵۳۶,۹۶۳	۳,۰۰۳,۷۵۰
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	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)	۱۱,۲۸۴,۴۴۶	۱۰,۷۸۹,۳۰۱
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۳,۲۱۴,۹۲۰	۳,۳۱۴,۰۹۲
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	۴۳۶,۶۲۱	۲۵۰,۰۲۲
سپرده های سرمايه گذاری بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۴,۹۳۵,۹۸۷	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۱۳۹,۸۰۴	۱۳۶,۶۹۷	۰	۲۴,۴۲۳	۱	۱۳۹,۸۰۴	۱۶۱,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۱۵	۱	۱۳۹,۸۰۴	۱.۱۵	۰	۰	۱	۱۳۹,۸۰۴	۱.۱۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۷۷,۵۱۹	۱۸۳,۴۰۰	۰	۵,۲۵۰	۱	۱۷۷,۵۱۹	۱۸۸,۶۵۰	۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۱	۲۵۰,۰۰۰	۲	۴۲۷,۵۱۹	۳.۵۲	۰	۰	۰	۴۲۷,۵۱۹	۳.۵۲	۲	۴۲۷,۵۱۹	۳.۶۵
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۷۷۷,۳۱۳	۱,۳۹۲,۳۳۳	۰	(۵۴,۴۲۹)	۲	۱,۷۷۷,۳۱۳	۱,۳۳۷,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴.۶۵	۲	۱,۷۷۷,۳۱۳	۱۴.۶۵	۰	۰	۲	۱,۷۷۷,۳۱۳	۱۵.۱۶
سرمايه گذاريها	۱۰	۹,۳۹۳,۸۵۸	۱۲,۳۲۵,۸۰۵	(۴۲۸,۵۷۲)	(۳۴۶,۵۸۰)	۱۰	۸,۹۶۵,۲۸۶	۱۱,۹۷۹,۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷.۴۵	۱۰	۹,۳۹۳,۸۵۸	۷۷.۴۵	(۴۲۸,۵۷۲)	۱۰۵.۲۲	۱۰	۸,۹۶۵,۲۸۶	۷۶.۴۹
مواد و محصولات دارويي	۱	۱۷۵,۹۵۶	۱۳۲,۳۰۰	۰	(۳,۶۹۰)	۱	۱۷۵,۹۵۶	۱۲۸,۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۴۵	۱	۱۷۵,۹۵۶	۱.۴۵	۰	۰	۱	۱۷۵,۹۵۶	۱.۵
فلزات اساسي	۱	۴۸,۵۶۷	۳۵,۰۳۱	۰	۲,۷۵۰	۱	۴۸,۵۶۷	۳۷,۷۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۴	۱	۴۸,۵۶۷	۰.۴	۰	۰	۱	۴۸,۵۶۷	۰.۴۱
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۵,۳۴۳	۱	۲۱,۲۷۸	۲۱,۲۷۸	۱	۱۸۶,۶۲۱	۱.۳۶	۱	۱۶۵,۳۴۳	۱.۳۶	۲۱,۲۷۸	(۵.۲۲)	۱	۱۸۶,۶۲۱	۱.۵۹
جمع	۱۶	۱۱,۷۱۳,۰۱۷	۱۴,۲۰۵,۵۶۶	(۴۲۸,۵۷۱)	(۳۷۲,۲۷۶)	۱۷	۱۱,۲۸۴,۴۴۶	۱۳,۸۳۳,۲۹۰	۲	۴۱۵,۳۴۳	۲	۲۱,۲۷۸	۲۱,۲۷۸	۲	۴۳۶,۶۲۱	۹۹.۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۱۸	۱۲,۱۲۸,۳۶۰	۹۹.۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	(۴۰۷,۲۹۳)	۱۰۰	۱۹	۱۱,۷۲۱,۰۶۷	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		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	

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	۴,۲۷۸,۲۳۵,۶۹۰	۶,۹۵۸,۱۷۶	۷,۴۶۵,۵۲۱	(۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۲۴,۶۴۰	(۱۲۸,۹۲۰)	۳۶.۴۸	۵,۹۲۳,۵۲۶	۷,۳۳۶,۶۰۱	۱,۶۲۶	۲,۰۱۱	۱,۴۰۳,۰۶۵
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۸,۳۳۳,۳۳۳	۱,۱۸۵,۱۹۰	۳,۵۵۴,۴۲۴	۳۴,۹۹۹,۹۹۹	۸۹,۹۲۲	(۵۲۸,۰۲۱)	۳۲.۶۷	۱,۲۷۵,۱۲۲	۳,۰۲۶,۴۰۳	۱,۱۱۵	۲,۶۴۷	۱,۷۵۱,۲۸۱
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۹۵۶	۱۳۲,۳۰۰	۰	۰	(۳,۶۹۰)	۰.۲۲	۱۷۵,۹۵۶	۱۲۸,۶۱۰	۵,۸۶۵	۴,۲۸۷	(۴۷,۳۴۶)
سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۶۶۶	۶۲	۶۴	۰	۰	۶	۰	۶۲	۷۰	۱,۳۲۹	۱,۵۰۲	۸
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۷,۵۹۱	۱,۰۱۱,۸۷۶	۰	۰	۴۷,۰۶۴	۱.۲۲	۱,۲۹۷,۵۹۱	۱,۰۵۸,۹۴۰	۵,۸۴۵	۴,۷۷۰	(۲۳۸,۶۵۱)
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۶۹۴,۶۹۸	۲۳۰,۴۰۵	۱۸۰,۲۰۹	۸۴,۳۰۵,۳۰۱	۸۷,۰۶۵	۱۰۰,۳۶۶	۰.۷۸	۳۱۷,۴۷۰	۲۸۰,۵۷۵	۱,۱۵۹	۱,۰۲۴	(۳۶,۸۹۵)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۲۸۸	۴۸,۵۶۷	۳۵,۰۳۱	۰	۰	۲,۷۵۰	۰.۰۲	۴۸,۵۶۷	۳۷,۷۸۱	۴,۸۵۷	۳,۷۷۸	(۱۰,۷۸۶)
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۹۱۹	۱۷۱,۳۶۰	۰	۰	(۷,۹۵۶)	۰.۰۷	۱۷۳,۹۱۹	۱۶۳,۴۰۴	۵,۶۸۴	۵,۳۴۰	(۱۰,۵۱۵)
بورس کالاي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۷۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۷۳۲	۳۸۰,۴۵۷	۰	۰	(۱۰۱,۴۹۳)	۰.۴۲	۴۷۹,۷۳۲	۲۷۸,۹۶۴	۸,۴۶۱	۴,۹۳۰	(۲۰۰,۷۵۸)
بيمه البرز	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۵۱۹	۱۸۳,۴۰۰	۰	۰	۵,۲۵۰	۰.۱۵	۱۷۷,۵۱۹	۱۸۸,۶۵۰	۲,۵۳۶	۲,۶۹۵	۱۱,۱۳۱
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۷۱	۶۲,۶۵۱	۰	۰	۴,۴۲۹	۰.۰۷	۷۳,۷۷۱	۶۷,۰۸۰	۱,۷۱۶	۱,۵۶۰	(۶,۶۹۱)
گروه مالي صبا تامين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۳۰۹	۱۷۳,۶۸۰	۰	۰	۱۲,۶۱۰	۰.۰۶	۲۰۰,۳۰۹	۱۸۶,۲۹۰	۳,۰۸۲	۲,۸۶۶	(۱۴,۰۱۹)
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۹۶۰,۰۰۰	۱۳۹,۸۰۴	۱۳۶,۶۹۷	۰	۰	۲۴,۴۲۳	۰.۰۳	۱۳۹,۸۰۴	۱۶۱,۱۲۰	۸,۲۴۳	۹,۵۰۰	۲۱,۳۱۶
نور ايستا پلاستيک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹	۱	۰	۰	۱	۰	۲۵,۶۴۱	۲۴,۴۵۰	(۱)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۱,۱۴۰,۹۹۱	۱۳,۴۸۷,۶۷۰		(۸۴۷,۶۴۳)	(۵۷۳,۱۸۲)		۱۰,۲۹۳,۳۴۹	۱۲,۹۱۴,۴۸۸			۲,۶۲۱,۱۳۹
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
سرمايه گذاري جامي	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۳,۷۵۸,۳۲۸	۴۲۶,۶۹۱	۴۹۷,۶۲۶	۰	۰	(۴۸,۴۷۰)	۰.۵۹	۴۲۶,۶۹۱	۴۴۹,۱۵۶	۱,۴۵۳	۱,۵۲۹	۲۲,۴۶۵
سرمايه گذاري وثوق امين	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۱	۱۰	۲۴	۰	۰	(۵)	۰	۱۰	۱۹	۷,۸۰۶	۱۵,۰۳۰	۹
سرمايه گذاري جامي (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۷,۳۵۸,۳۲۸	۱۴۵,۳۳۵	۲۲۰,۲۴۶	۸۸۹,۹۰۹,۱۱۱	۴۱۹,۰۷۱	۲۴۹,۳۸۱	۲.۴۱	۵۶۴,۳۹۶	۴۶۹,۶۲۷	۴۶۷	۳۸۹	(۹۴,۷۶۹)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۵۷۲,۰۲۶	۷۱۷,۸۹۶		۴۱۹,۰۷۱	۲۰۰,۹۰۶		۹۹۱,۰۹۷	۹۱۸,۸۰۲			(۷۲,۲۹۵)
جمع				۱۱,۷۱۳,۰۱۷	۱۴,۲۰۵,۵۶۶		(۴۲۸,۵۷۱)	(۳۷۲,۲۷۶)		۱۱,۲۸۴,۴۴۶	۱۳,۸۳۳,۲۹۰			۲,۵۴۸,۸۴۴
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	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 آتكايي رايا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵	۲۵۰,۰۰۰	۵۰۰	
ساير شركت هاي خارج از بورس	۰	۰	۵,۵۵۰,۰۰۰	۱۶۵,۳۴۳	۰	۲۱,۲۷۸	۰	۱۸۶,۶۲۱	۳۳,۶۲۵	
جمع				۴۱۵,۳۴۳		۲۱,۲۷۸		۴۳۶,۶۲۱		
توضيحات										
ساير شركت های خارج از بورس عمدتا شامل تعداد ۴.۰۰۰.۰۰۰ واحد صندوق طلا كيميا زرين كاردان و ۱.۵۰۰.۰۰۰ سهم شركت ليزينگ فيروزه و تعداد ۵۰.۰۰۰ سهم شركت ترغيب صنعت ايران و مبلغ ۴۸.۹۱۹ ميليون ريال بابت سرمايه گذاری سبدگردان PRX می باشد.										

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:										
آرمان آتي كوثر	۴,۲۹۶,۰۰۸	۲۵۳,۵۳۷	۲۷۰,۶۷۰	(۱,۰۸۴,۰۶۸)	(۴۷,۵۶۰)	۱۹,۸۹۲	۳,۲۱۱,۹۴۰	۲۰۵,۹۷۷	۲۰۷,۱۲۸	۱,۱۵۱
ارمغان فيروزه آسيا	۲,۳۲۳,۱۰۰	۱۰۶,۱۸۴	۱۰۶,۴۷۷	۲۰,۶۰۵,۲۲۳	۹۶۱,۴۷۱	۹۵۲	۲۲,۹۲۸,۳۲۳	۱,۰۶۷,۶۵۳	۱,۰۷۴,۴۲۱	۶,۷۶۸
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان	۹,۶۷۸,۲۶۹	۱,۱۸۴,۰۲۶	۱,۶۸۷,۹۸۶	۰	۰	۰	۹,۶۷۸,۲۶۹	۱,۱۸۴,۰۲۶	۱,۷۲۱,۱۲۵	۵۳۷,۰۹۹
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۲,۵۵۶,۶۴۰	۲۷۰,۸۰۳	۶۵۵,۴۶۹	۰	۰	۰	۲,۵۵۶,۶۴۰	۲۷۰,۸۰۳	۶۶۷,۴۹۵	۳۹۶,۶۹۲
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت	۱۱,۶۴۱	۲۳,۸۶۸	۲۲۴	۰	۰	۰	۱۱,۶۴۱	۲۳,۸۶۸	۲۴۳	(۲۳,۶۲۵)
سهامي ثروت ساز ديبا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۱۹,۹۸۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۲۰,۰۰۰	(۲۳)
بخشي صنايع مفيد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۳۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۲۰۰	۱۶,۲۰۰
املاک و مستغلات مالک آتيه مسكن	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۲۷,۰۶۸,۹۰۸	۳۴۰,۰۷۰	۳۲۵,۱۲۴	۰	۰	۰	۲۷,۰۶۸,۹۰۸	۳۴۰,۰۷۰	۳۲۶,۰۹۹	(۱۳,۹۷۱)
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۵۸,۱۸۴,۵۶۶	۲,۳۰۱,۰۱۱	۳,۱۷۷,۷۳۰	۱۹,۵۲۱,۱۵۵	۹۱۳,۹۱۱	۲۰,۸۴۴	۷۷,۷۰۵,۷۲۱	۳,۲۱۴,۹۲۰	۴,۱۳۵,۲۱۱	۹۲۰,۲۹۱
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 سرمايه 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 سرمايه گذاری بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										

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)
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	۹,۳۰۰	۴,۲۶۳		(۹,۳۰۰)	(۴,۲۶۳)	۴۶۷	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۹,۳۰۰	۴,۲۶۳		(۹,۳۰۰)	(۴,۲۶۳)	۴۶۷	۰	۰		۰
جمع		۲,۳۰۵,۲۷۴			۹۰۹,۶۴۸	۲۱,۳۱۱		۳,۲۱۴,۹۲۰		
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
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۸۸,۷۰۹,۳۶۵	۱,۰۴۰	۹۲,۳۱۱	۰
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۳۴,۹۹۹,۹۹۹	۲,۵۶۹	۸۹,۹۳۲	۰
سرمايه گذاري جامي (حق تقدم)	۸۸۹,۹۰۹,۱۱۱	۴۷۰	۴۱۹,۰۷۱	۰
نور ايستا پلاستيک	۳۹	۲۵,۶۴۱	۱	۰
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۲۱,۲۷۸
جمع			۶۰۱,۳۱۵	۲۱,۲۷۸
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	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۶	۱,۰۲۴,۶۴۰	۲,۲۸۶	۱,۴۴۰,۴۱۰	۴۱۵,۷۷۰
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۴,۴۰۴,۰۶۴	۱,۱۹۱	۵,۲۴۶	۱,۰۳۱	۴,۵۴۴	(۷۰۲)
جمع			۱,۰۲۹,۸۸۶		۱,۴۴۴,۹۵۴	۴۱۵,۰۶۸

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

نام شرکت			وضعيت پورتفوي					وضعيت سهام آزاد شناور	
	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
									۱۴۰۳/۰۵/۳۱
									۱۴۰۲/۰۵/۳۱ *
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۱۷	۴۰۰	۱۲,۰۰۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲۶۹	۵۰	۱۱,۱۰۰
بيمه البرز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۵۲	۹۰	۶,۳۰۰
بورس کالاي ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۵۶,۷۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۸۲	۱۱۰	۶,۲۳۷
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۰۲	۶۷۰	۲۰,۵۰۲
جمع سود تقسيمي شرکتها									۵۶,۱۳۹
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰
جمع کل									۵۶,۱۳۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۳۷,۹۴۴
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۹۴,۰۸۳

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱