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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
درآمد سود سهام	۳۸,۱۹۴	(۲,۷۵۰)	۳۵,۴۴۴	۲,۵۰۰	۳۷,۹۴۴	۱,۵۴۸,۰۵۳
درآمد سود تضمين شده	۸,۸۱۹	۰	۸,۸۱۹	۸۵۲	۹,۶۷۱	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۳۴۸,۷۸۱	۰	۳۴۸,۷۸۱	۲۹,۱۴۵	۳۷۷,۹۲۶	۱,۳۰۸,۰۴۰
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۳۱۰
ساير درآمدها	۶۰۲,۳۵۱	۰	۶۰۲,۳۵۱	۵,۰۸۶	۶۰۷,۴۳۷	۲۳,۳۴۷
جمع	۹۹۸,۱۴۵	(۲,۷۵۰)	۹۹۵,۳۹۵	۳۷,۵۸۳	۱,۰۳۲,۹۷۸	۳,۰۰۳,۷۵۰
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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)	۱۱,۷۱۳,۰۱۷	۱۰,۷۸۹,۳۰۱
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۲,۳۰۱,۰۱۱	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	۴۱۵,۳۴۳	۲۵۰,۰۲۲
سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۴,۲۶۳	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۴,۴۳۳,۶۳۴	۱۴,۲۵۳,۴۱۵
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			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	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۱۳۹,۸۰۴	۱	۱۳۹,۸۰۴	۱۳۶,۶۹۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۹,۸۰۴	۱.۱۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۷۷,۵۱۹	۱۸۱,۵۸۰	۰	۱	۱۷۷,۵۱۹	۱۸۳,۴۰۰		۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۱	۲۵۰,۰۰۰	۲	۴۲۷,۵۱۹	۳.۵۹	۲	۴۲۷,۵۱۹	۳.۵۲
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۷۷۷,۳۱۳	۱,۶۳۲,۳۲۴	۰	۲	۱,۷۷۷,۳۱۳	۱,۳۹۲,۳۳۳		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۷۷۷,۳۱۳	۱۴.۹۲	۲	۱,۷۷۷,۳۱۳	۱۴.۶۵
سرمايه گذاريها	۱۰	۹,۴۷۰,۱۲۵	۱۳,۷۹۲,۲۵۵	(۷۶,۲۶۷)	۱۰	۹,۳۹۳,۸۵۸	۱۲,۳۲۵,۸۰۵		۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۹,۴۷۰,۱۲۵	۷۹.۴۸	۱۰	۹,۳۹۳,۸۵۸	۷۷.۴۵
مواد و محصولات دارويي	۱	۱۷۵,۹۵۶	۱۶۱,۱۰۰	۰	۱	۱۷۵,۹۵۶	۱۳۳,۳۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۵,۹۵۶	۱.۴۸	۱	۱۷۵,۹۵۶	۱.۴۵
فلزات اساسي	۱	۴۸,۵۶۷	۳۸,۳۶۱	۰	۱	۴۸,۵۶۷	۳۵,۰۳۱		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸,۵۶۷	۰.۴۱	۱	۴۸,۵۶۷	۰.۴
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۵,۰۵۰	۱۵۰,۲۹۳	۱	۱۶۵,۳۴۳	۱	۱۵,۰۵۰	۰.۱۳	۱	۱۶۵,۳۴۳	۱.۳۶
جمع	۱۵	۱۱,۶۴۹,۴۸۰	۱۵,۸۰۵,۶۲۰	۶۳,۵۳۷	۱۶	۱۱,۷۱۳,۰۱۷	۱۴,۲۰۵,۵۶۶		۲	۲۶۵,۰۵۰	۱۵۰,۲۹۳	۲	۴۱۵,۳۴۳	۱۷	۱۱,۹۱۴,۵۳۰	۱۰۰.۰۱	۱۸	۱۲,۱۲۸,۲۶۰	۹۹.۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	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	
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 ابتداي دوره	بهاي تمام شده ابتداي دوره	ارزش بازار ابتداي دوره	تغييرات تعداد سهام	تغييرات بهاي تمام شده	تغييرات ارزش بازار	تعداد سهام انتهاي دوره	بهاي تمام شده انتهاي دوره	ارزش بازار انتهاي دوره	درصد مالکيت	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزايش (کاهش)
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس															
سرمايه گذاري سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۵۰,۰۳۰,۶۶۴	۷,۰۷۴,۹۴۴	۸,۴۴۳,۴۰۹	(۷۱,۷۹۴,۹۷۴)	(۱۱۶,۷۶۸)	(۹۷۷,۸۸۸)	۴۲.۷۸	۶,۹۵۸,۱۷۶	۷,۴۶۵,۵۲۱	۴۲.۷۸	۱,۶۲۶	۱,۷۴۵	۵۰۷,۳۴۵
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۸,۳۳۳,۳۳۳	۱,۱۸۵,۱۹۰	۴,۰۵۳,۱۷۴	۰	۰	(۴۹۸,۷۵۰)	۳۱.۶۷	۱,۱۸۵,۱۹۰	۳,۵۵۴,۴۲۴	۳۱.۶۷	۱,۰۶۹	۳,۲۰۷	۲,۳۶۹,۲۳۴
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۹۵۶	۱۶۱,۱۰۰	۰	۰	(۲۸,۸۰۰)	۰.۲۲	۱۷۵,۹۵۶	۱۳۲,۳۰۰	۰.۲۲	۵,۸۶۵	۴,۴۱۰	(۴۳,۶۵۶)
سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۶۶۶	۶۲	۶۷	۰	۰	(۳)	۰	۶۲	۶۴	۰	۱,۳۲۹	۱,۳۸۵	۲
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۷,۵۹۱	۱,۱۸۳,۲۶۰	۰	۰	(۱۷۱,۳۸۴)	۱.۲۲	۱,۲۹۷,۵۹۱	۱,۰۱۱,۸۷۶	۱.۲۲	۵,۸۴۵	۴,۵۵۸	(۲۸۵,۷۱۵)
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۲۹۶	۱۶۵,۹۲۰	۲۹,۶۹۴,۶۹۸	۲۸,۱۰۹	۱۴,۲۸۹	۰.۵۴	۲۳۰,۴۰۵	۱۸۰,۲۰۹	۰.۵۴	۱,۲۱۵	۹۵۰	(۵۰,۱۹۶)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۲۸۸	۴۸,۵۶۷	۳۸,۲۶۱	۰	۰	(۳,۳۳۰)	۰.۰۲	۴۸,۵۶۷	۳۵,۰۳۱	۰.۰۲	۴,۸۵۷	۳,۵۰۳	(۱۳,۵۳۶)
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۹۱۹	۱۸۰,۲۳۴	۰	۰	(۸,۸۷۴)	۰.۰۷	۱۷۳,۹۱۹	۱۷۱,۳۶۰	۰.۰۷	۵,۶۸۴	۵,۶۰۰	(۲,۵۵۹)
بورس كالاي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۷۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۷۳۲	۴۴۹,۰۶۴	۰	۰	(۶۸,۶۰۷)	۰.۴۲	۴۷۹,۷۳۲	۳۸۰,۴۵۷	۰.۴۲	۸,۴۶۱	۶,۷۱۰	(۹۹,۲۶۵)
بيمه البرز	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۵۱۹	۱۸۱,۵۸۰	۰	۰	۱,۸۳۰	۰.۱۵	۱۷۷,۵۱۹	۱۸۳,۴۰۰	۰.۱۵	۲,۵۳۶	۲,۶۳۰	۵,۸۸۱
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۷۱	۷۲,۴۹۸	۰	۰	(۹,۸۴۷)	۰.۰۷	۷۳,۷۷۱	۶۲,۶۵۱	۰.۰۷	۱,۷۱۶	۱,۴۵۷	(۱۱,۱۳۰)
گروه مالي صبا تامين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۳۰۹	۱۷۵,۴۳۵	۰	۰	(۱,۷۵۵)	۰.۰۶	۲۰۰,۳۰۹	۱۷۳,۶۸۰	۰.۰۶	۳,۰۸۳	۲,۶۷۳	(۲۶,۶۲۹)
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۶۰,۰۰۰	۱۳۹,۸۰۴	۱۳۶,۶۹۷	۰.۰۳	۱۳۹,۸۰۴	۱۳۶,۶۹۷	۰.۰۳	۸,۲۴۳	۸,۰۶۰	(۳,۱۰۷)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۱,۰۸۹,۸۴۶		۱۵,۱۰۴,۱۰۲		۵۱,۱۴۵	(۱,۶۱۶,۴۳۳)		۱۱,۱۴۰,۹۹۱	۱۳,۴۸۷,۶۷۰				۲,۳۴۶,۶۷۹
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس															
سرمايه گذاري جامي	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۳,۷۵۸,۳۲۸	۴۲۶,۶۹۱	۴۹۷,۶۲۶	۰	۰	۰	۰.۵۹	۴۲۶,۶۹۱	۴۹۷,۶۲۶	۰.۵۹	۱,۴۵۳	۱,۶۹۴	۷۰,۹۳۵
سرمايه گذاري وثوق امين	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۱	۱۰	۳۴	۰	۰	۰	۰	۱۰	۳۴	۰	۷,۸۰۶	۱۹,۰۴۰	۱۴
سرمايه گذاري جامي (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۳,۷۵۸,۳۲۸	۱۳۲,۹۳۳	۲۰۳,۸۶۸	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۹۲	۱۶,۳۷۸	۰.۶۳	۱۴۵,۳۲۵	۳۲۰,۲۴۶	۰.۶۳	۴۵۸	۶۹۴	۷۴,۹۲۱
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۵۵۹,۶۳۴		۷۰۱,۵۱۸		۱۲,۳۹۲	۱۶,۳۷۸		۵۷۲,۰۲۶	۷۱۷,۸۹۶				۱۴۵,۸۷۰
جمع			۱۱,۶۴۹,۴۸۰		۱۵,۸۰۵,۶۲۰		۶۳,۵۳۷	(۱,۶۰۰,۰۵۴)		۱۱,۷۱۳,۰۱۷	۱۴,۲۰۵,۵۶۶				۲,۴۹۲,۵۴۹
توضيحات															

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتداي دوره	بهاي تمام شده	تغییرات طي دوره: تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	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	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۲۹۳	۰	۱۶۵,۳۴۳	۲۹,۷۹۲	
جمع				۲۶۵,۰۵۰		۱۵۰,۲۹۳		۴۱۵,۳۴۳		
توضیحات										
سایر شرکت های خارج از بورس عمدتا شامل تعداد ۴.۰۰۰.۰۰۰ واحد صندوق طلا کیمیا زرین کاردان و ۱.۵۰۰.۰۰۰ سهم شرکت لیزینگ فیروزه و تعداد ۵۰.۰۰۰ سهم شرکت ترغیب صنعت ایران مبلغ ۲۷.۶۴۲ میلیون ریال بابت سرمایه گذاری سبدگردان PRX 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:										
ارمغان فیروزه آسیا	۰	۰	۰	۲,۳۲۳,۱۰۰	۱۰۶,۱۸۴	۰	۲,۳۲۳,۱۰۰	۱۰۶,۱۸۴	۱۰۶,۴۷۷	۲۹۳
آرمان آتي کوثر	۹,۱۲۱,۷۴۵	۵۳۸,۳۳۵	۵۶۱,۳۷۰	(۴,۸۲۵,۷۳۷)	(۲۸۴,۷۹۸)	۱۴,۵۲۰	۴,۲۹۶,۰۰۸	۲۵۳,۵۳۷	۲۷۰,۶۷۰	۱۷,۱۳۳
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي کیان	۹,۶۷۸,۲۶۹	۱,۱۸۴,۰۲۶	۱,۷۲۰,۹۹۹	۰	۰	۰	۹,۶۷۸,۲۶۹	۱,۱۸۴,۰۲۶	۱,۶۸۷,۹۸۶	۵۰۳,۹۶۰
صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۲,۵۵۶,۶۴۰	۲۷۰,۸۰۳	۶۷۰,۱۷۴	۰	۰	۰	۲,۵۵۶,۶۴۰	۲۷۰,۸۰۳	۶۵۵,۴۶۹	۳۸۴,۶۶۶
صندوق سرمایه گذاري فیروزه موفقیت	۱۱,۶۴۱	۲۳,۸۶۸	۲۳,۴۱۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۴۱	۲۳,۸۶۸	۲۲۴	(۲۳,۶۴۴)
سهامي ثروت ساز دیبا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۱۹,۹۸۰	(۴۳)
بخشي صنایع مفید	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۳۰۰	۹,۳۰۰
افرا نماد پایدار	۲,۰۰۶,۴۲۸	۵۲,۰۴۳	۵۲,۸۶۳	(۲,۰۰۶,۴۲۸)	(۵۲,۰۴۳)	۷۸۰	۰	۰	۰	۰
املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا نهایت نگر	۲۷,۰۶۸,۹۰۸	۳۴۰,۰۷۰	۳۳۰,۵۱۱	۰	۰	۰	۲۷,۰۶۸,۹۰۸	۳۴۰,۰۷۰	۳۲۵,۱۲۴	(۱۴,۹۴۶)
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۶۲,۶۹۳,۶۳۱	۲,۵۳۱,۶۶۸	۳,۴۹۱,۳۲۷	(۴,۵۰۹,۰۶۵)	(۲۳۰,۶۵۷)	۱۵,۳۰۰	۵۸,۱۸۴,۵۶۶	۲,۳۰۱,۰۱۱	۳,۱۷۷,۷۳۰	۸۷۶,۷۱۹
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:										

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		۰	۰	۰	۹,۳۰۰	۴,۲۶۳		
جمع ساير اوراق بهادار	۹,۳۰۰	۴,۲۶۳		۰	۰	۰	۹,۳۰۰	۴,۲۶۳		۰
جمع		۲,۵۳۵,۹۳۱			(۲۳۰,۶۵۷)	۱۵,۳۰۰		۲,۳۰۵,۲۷۴		
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	۲۹,۶۹۴,۶۹۸	۹۴۶	۲۸,۱۰۹	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۶,۹۶۰,۰۰۰	۸,۲۴۳	۱۳۹,۸۰۴	۰
سرمايه گذاري جامي (حق تقدم)	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۲۵	۱۲,۳۹۲	۰
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۷۳	۰	۱۵۰,۲۹۳
جمع			۱۸۰,۳۰۵	۱۵۰,۲۹۳
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	۷۱,۷۹۴,۹۷۴	۱,۶۲۶	۱۱۶,۷۶۸	۱,۸۱۹	۱۳۰,۶۱۳	۱۳,۸۴۵
جمع			۱۱۶,۷۶۸		۱۳۰,۶۱۳	۱۳,۸۴۵

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	
									۱۴۰۳/۰۵/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
بيمه اتکايي رايا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۲,۵۰۰	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 *
جمع سود تقسیمي شرکتها									۲,۵۰۰	۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲,۵۰۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۳۵,۴۴۴	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۳۷,۹۴۴	
*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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										