صورت وضعيت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري پايا تدبير پارسا	سرمايه ثبت شده: 13,000,000
نماد: وپایا(هلد امید)	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 5699102	صورت وضعيت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/02/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/05/31	وضعيت ناشر: ثبت شده پذيرفته نشده

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
درآمد سود سهام	۳۸,۱۹۴	۰	۳۸,۱۹۴	۰	۳۸,۱۹۴	۱,۵۴۸,۰۵۳
درآمد سود تضمين شده	۸,۸۱۹	۰	۸,۸۱۹	۰	۸,۸۱۹	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۲۱۸,۶۰۹	۰	۲۱۸,۶۰۹	۱۳۰,۱۷۲	۳۴۸,۷۸۱	۱,۳۰۸,۰۴۰
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۳۱۰
ساير درآمدها	۱۳,۹۲۵	۰	۱۳,۹۲۵	۵۸۸,۴۲۶	۶۰۲,۳۵۱	۳۳,۳۴۷
جمع	۲۷۹,۵۴۷	۰	۲۷۹,۵۴۷	۷۱۸,۵۹۸	۹۹۸,۱۴۵	۳,۰۰۳,۷۵۰
توضيحات						
علت افزايش ساير درآمدها بابت فروش کل موجودی های بیت کوین در اردیبهشت ماه بوده که منجر به شناسایی سود به مبلغ ۵۸۸.۴۰۶ میلیون ریال گردیده است.						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	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)	۱۱,۶۴۹,۴۸۰	۱۰,۷۸۹,۳۰۱
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۲,۵۳۱,۶۶۸	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	۲۶۵,۰۵۰	۲۵۰,۰۲۲
سپرده های سرمايه گذاری بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۴,۲۶۳	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۴,۴۵۰,۴۶۱	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۷۷,۵۱۹	۱۸۱,۵۸۰	۰	۱	۱۷۷,۵۱۹	۱۸۱,۵۸۰		۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۱	۴۲۷,۵۱۹	۳.۵۷	۰	۲
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۷۷۷,۳۱۳	۱,۶۳۲,۳۲۴	۰	۲	۱,۷۷۷,۳۱۳	۱,۶۳۲,۳۲۴		۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۷,۳۱۳	۱۴.۸۵	۰	۲
سرمايه گذاريها	۸	۹,۵۴۲,۵۳۰	۱۳,۹۸۵,۳۳۹	(۷۲,۴۰۵)	۱۰	۹,۴۷۰,۱۲۵	۱۳,۷۹۲,۲۵۵	(۱۹۳,۰۸۴)	۰	۰	۰	۰	۹,۵۴۲,۵۳۰	۷۹.۷۱	(۷۲,۴۰۵)	۱۰
مواد و محصولات دارويي	۱	۱۷۵,۹۵۶	۱۶۱,۱۰۰	۰	۱	۱۷۵,۹۵۶	۱۶۱,۱۰۰		۰	۰	۰	۰	۱۷۵,۹۵۶	۱.۴۷	۰	۱
فلزات اساسي	۱	۴۸,۵۶۷	۳۸,۳۶۱	۰	۱	۴۸,۵۶۷	۳۸,۳۶۱		۰	۰	۰	۰	۴۸,۵۶۷	۰.۴۱	۰	۱
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵۰	۱۵,۰۰۰	۱	۵۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱
جمع	۱۳	۱۱,۷۲۱,۸۸۵	۱۵,۹۹۸,۷۰۴	(۷۲,۴۰۵)	۱۵	۱۱,۶۴۹,۴۸۰	۱۵,۸۰۵,۶۲۰	(۱۹۳,۰۸۴)	۲	۲۵۰,۰۵۰	۱۵,۰۰۰	۲	۱۱,۹۷۱,۹۳۵	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	(۵۷,۴۰۵)	۱۷

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت
ذخيره كاهش 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 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	تغييرات		ارزش بازار	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهاي تمام شده		تعداد سهام	بهاي تمام شده			درصد مالکیت	ارزش بازار	بهاي تمام شده				افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس																
سرمايه گذاري سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۵۰,۰۳۰,۶۵۳	۷,۴۰۰,۲۲۶	۸,۸۳۱,۶۰۹	(۱۹۹,۹۹۹,۹۸۹)	(۳۲۵,۲۸۲)	۸,۸۳۱,۶۰۹	۷,۴۰۰,۲۲۶	۴۳.۵	(۳۸۸,۲۰۰)	۷,۰۷۴,۹۴۴	۸,۴۴۳,۴۰۹	۱,۶۲۶	۱,۹۴۱	۱,۳۶۸,۴۶۵
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۸,۳۳۳,۳۳۳	۱,۱۳۲,۶۲۲	۴,۰۵۳,۱۷۴	۰	۵۲,۵۶۸	۴,۰۵۳,۱۷۴	۱,۱۸۵,۱۹۰	۳۱.۶۷	۰	۱,۱۳۲,۶۲۲	۴,۰۵۳,۱۷۴	۱,۰۶۹	۳,۶۵۷	۲,۸۶۷,۹۸۴
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۹۵۶	۱۶۱,۱۰۰	۰	۰	۱۶۱,۱۰۰	۱۷۵,۹۵۶	۰.۲۲	۰	۱۷۵,۹۵۶	۱۶۱,۱۰۰	۵,۸۶۵	۵,۳۷۰	(۱۴,۸۵۶)
سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۶۶۶	۶۲	۶۷	۰	۰	۶۷	۶۲	۰	۰	۶۲	۶۷	۱,۳۲۹	۱,۴۳۸	۵
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۷,۵۹۱	۱,۱۸۳,۲۶۰	۰	۰	۱,۱۸۳,۲۶۰	۱,۲۹۷,۵۹۱	۱.۲۲	۰	۱,۲۹۷,۵۹۱	۱,۱۸۳,۲۶۰	۵,۸۴۵	۵,۳۳۰	(۱۱۴,۳۳۱)
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۲۹۶	۱۶۵,۹۲۰	۰	۰	۱۶۵,۹۲۰	۲۰۲,۲۹۶	۰.۴۶	۰	۲۰۲,۲۹۶	۱۶۵,۹۲۰	۱,۲۶۴	۱,۰۳۷	(۳۶,۳۷۶)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۲۸۸	۴۸,۵۶۷	۳۸,۳۶۱	۰	۰	۳۸,۳۶۱	۴۸,۵۶۷	۰.۰۲	۰	۴۸,۵۶۷	۳۸,۳۶۱	۴,۸۵۷	۳,۸۳۶	(۱۰,۲۰۶)
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۹۱۹	۱۸۰,۲۳۴	۰	۰	۱۸۰,۲۳۴	۱۷۳,۹۱۹	۰.۰۷	۰	۱۷۳,۹۱۹	۱۸۰,۲۳۴	۵,۶۸۴	۵,۸۹۰	۶,۳۱۵
بورس كالاي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۷۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۷۲۲	۴۴۹,۰۶۴	۰	۰	۴۴۹,۰۶۴	۴۷۹,۷۲۲	۰.۴۲	۰	۴۷۹,۷۲۲	۴۴۹,۰۶۴	۸,۴۶۱	۷,۹۲۰	(۳۰,۶۵۸)
بيمه البرز	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۵۱۹	۱۸۱,۵۸۰	۰	۰	۱۸۱,۵۸۰	۱۷۷,۵۱۹	۰.۱۵	۰	۱۷۷,۵۱۹	۱۸۱,۵۸۰	۲,۵۳۶	۲,۵۹۴	۴,۰۶۱
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۷۱	۷۳,۴۹۸	۰	۰	۷۳,۴۹۸	۷۳,۷۷۱	۰.۰۷	۰	۷۳,۷۷۱	۷۳,۴۹۸	۱,۷۱۶	۱,۶۸۶	(۱,۲۷۳)
گروه مالي صبا تامين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۳۰۹	۰	۲۰۰,۳۰۹	۰.۰۶	۱۷۵,۴۳۵	۲۰۰,۳۰۹	۱۷۵,۴۳۵	۳,۰۸۲	۲,۶۹۹	(۲۴,۸۷۴)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۱,۱۶۲,۲۵۱		۱۵,۳۱۶,۸۶۷		(۷۲,۴۰۵)		۱۱,۰۸۹,۸۴۶		(۲۱۲,۷۶۵)		۱۵,۱۰۴,۱۰۲			۴,۰۱۴,۲۵۶
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس																
سرمايه گذاري جامي	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۳,۷۵۸,۳۲۸	۵۵۹,۶۲۴	۶۸۱,۸۱۳	۰	(۱۳۲,۹۳۳)	۶۸۱,۸۱۳	۴۲۶,۶۹۱	۰.۵۹	(۱۸۴,۱۸۷)	۴۲۶,۶۹۱	۴۹۷,۶۲۶	۱,۴۵۳	۱,۶۹۴	۷۰,۹۳۵
سرمايه گذاري وثوق امين	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۱	۱۰	۲۴	۰	۰	۲۴	۱۰	۰	۰	۱۰	۲۴	۷,۸۰۶	۱۹,۰۴۰	۱۴
سرمايه گذاري جامي (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹۳,۷۵۸,۳۲۸	۱۳۲,۹۳۳	۰	۱۳۲,۹۳۳	۰.۵۹	۲۰۳,۸۶۸	۱۳۲,۹۳۳	۲۰۳,۸۶۸	۴۵۳	۶۹۴	۷۰,۹۳۵
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۵۵۹,۶۳۴		۶۸۱,۸۳۷		۰		۵۵۹,۶۳۴		۱۹,۶۸۱		۷۰۱,۵۱۸			۱۴۱,۸۸۴
جمع			۱۱,۷۲۱,۸۸۵		۱۵,۹۹۸,۷۰۴		(۷۲,۴۰۵)		۱۱,۶۴۹,۴۸۰		(۱۹۳,۰۸۴)		۱۵,۸۰۵,۶۲۰			۴,۱۵۶,۱۴۰
توضیحات																
گزارش ماهانه دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱																

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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	۵۰,۰۰۰	۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۵۰	۹,۷۱۰	
جمع				۲۵۰,۰۵۰		۱۵,۰۰۰		۲۶۵,۰۵۰		
توضیحات										
سایر شرکت های خارج از بورس شامل تعداد ۵۰.۰۰۰ سهم شرکت ترغیب صنعت ایران به بهای تمام شده ۵۰ میلیون ریال و ۱.۵۰۰.۰۰۰ سهم شرکت لیزینگ فیروزه به بهای تمام شده ۱۵.۰۰۰ میلیون ریال 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	۵,۳۶۳,۰۰۰	۳۰۸,۶۲۲	۳۲۲,۵۸۴	۳,۷۵۸,۷۴۵	۲۲۹,۷۱۳	۱۴۱	۹,۱۲۱,۷۴۵	۵۳۸,۳۳۵	۰	(۵۳۸,۳۳۵)
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي کیان	۹,۶۷۸,۲۶۹	۱,۱۸۴,۰۲۶	۱,۹۲۷,۹۳۱	۰	۰	۰	۹,۶۷۸,۲۶۹	۱,۱۸۴,۰۲۶	۰	(۱,۱۸۴,۰۲۶)
صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۲,۵۵۶,۶۴۰	۲۷۰,۸۰۳	۷۴۷,۲۵۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۶,۶۴۰	۲۷۰,۸۰۳	۰	(۲۷۰,۸۰۳)
صندوق سرمایه گذاري فیروزه موفقیت	۱۱,۶۴۱	۲۳,۸۶۸	۲۴,۱۳۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۴۱	۲۳,۸۶۸	۰	(۲۳,۸۶۸)
سهامي ثروت ساز دیبا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۰	(۲۰,۰۲۳)
بخشي صنایع مفید	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۹۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	(۱۰۰,۰۰۰)
افرا نماد پایدار	۰	۰	۰	۲,۰۰۶,۴۲۸	۵۲,۰۴۳	۴,۲۴۲	۲,۰۰۶,۴۲۸	۵۲,۰۴۳	۰	(۵۲,۰۴۳)
املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	(۲,۵۰۰)
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا نهایت نگر	۰	۰	۰	۲۷,۰۶۸,۹۰۸	۳۴۰,۰۷۰	۰	۲۷,۰۶۸,۹۰۸	۳۴۰,۰۷۰	۰	(۳۴۰,۰۷۰)
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۲۹,۶۰۹,۵۵۰	۱,۹۰۷,۳۴۲	۳,۱۵۷,۷۹۵	۳۳,۰۸۴,۰۸۱	۶۲۴,۳۲۶	۴,۳۸۳	۶۲,۶۹۳,۶۳۱	۲,۵۳۱,۶۶۸	۰	(۲,۵۳۱,۶۶۸)
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		
ساختمان	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)
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		۹,۳۰۰	۴,۲۶۳	۰	۹,۳۰۰	۴,۲۶۳		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۹,۳۰۰	۴,۲۶۳	۰	۹,۳۰۰	۴,۲۶۳		۰
جمع		۱,۹۰۷,۳۴۲			۶۲۸,۵۸۹	۴,۳۸۳		۲,۵۳۵,۹۳۱		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										
ساير اوراق شامل تعداد ۹.۳۰۰ اسناد خزانه اسلامی(اخزا ۲۱۰) به بهای تمام شده ۴.۲۶۳ میليون ريال می باشد. . . .										

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 مالي صبا تامين	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۱	۲۰۰,۳۰۹	۰
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۱۵,۰۴۰,۵۵۵	۴,۵۶۴	۶۸,۶۵۱	۰
سرمايه گذاري جامي (حق تقدم)	۲۹۳,۷۵۸,۳۲۸	۴۵۲	۱۳۲,۹۳۳	۰
سرمايه گذاري جامي	۲۹۳,۷۵۸,۳۲۸	۱,۴۵۲	۴۲۶,۶۹۱	۰
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰
جمع			۸۲۸,۵۸۴	۱۵,۰۰۰
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 اعتبار ايران	۱۵,۰۴۰,۵۵۵	۱,۰۶۹	۱۶,۰۸۳	۴,۵۹۸	۶۹,۱۶۴	۵۳,۰۸۱
سرمايه گذاري سبحان	۱۹۹,۹۹۹,۹۸۹	۱,۶۲۶	۳۲۵,۲۸۲	۱,۹۸۹	۳۹۷,۹۹۰	۷۲,۷۰۸
سرمايه گذاري جامي	۲۹۳,۷۵۸,۳۲۸	۱,۹۰۵	۵۵۹,۶۲۴	۱,۹۰۵	۵۵۹,۶۲۴	۰
جمع			۹۰۰,۹۸۹		۱,۰۲۶,۷۷۸	۱۲۵,۷۸۹

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 *

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 *
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰ / ۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۰ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۳۸,۱۹۴
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۳۸,۱۹۴
*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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱									
. . . .									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱									
. . . .									