صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري پايا تدبير پارسا	سرمایه ثبت شده: 12,150,186
نماد: وپایا(هلد امید)	سرمایه ثبت نشده: 849,814
کد صنعت (ISIC): 5699102	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/11/30 (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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
درآمد سود سهام	۲۵,۶۹۴	۰	۲۵,۶۹۴	۰	۲۵,۶۹۴	۱,۵۴۸,۰۵۳
درآمد سود تضمين شده	۶,۴۷۹	۰	۶,۴۷۹	۲,۱۲۰	۸,۵۹۹	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱۸۷,۵۳۹	۰	۱۸۷,۵۳۹	۱۷,۶۷۶	۲۰۵,۲۱۵	۱,۳۰۸,۰۴۰
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۳۱۰
ساير درآمدها	۱۳,۹۰۳	۰	۱۳,۹۰۳	۲۲	۱۳,۹۲۵	۲۳,۳۴۷
جمع	۲۳۳,۶۱۵	۰	۲۳۳,۶۱۵	۱۹,۸۱۸	۲۵۳,۴۳۳	۳,۰۰۳,۷۵۰
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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)	۱۱,۷۲۱,۸۸۷	۱۰,۳۰۳,۶۵۱
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۱,۹۸۴,۷۸۷	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	۲۵۰,۰۲۲	۲۵۰,۰۲۲
سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۳,۹۵۶,۶۹۶	۱۳,۸۶۷,۷۶۵
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	درصد به كل
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۳۲۹,۰۳۰	۳۴۵,۳۰۰	(۳۲۹,۰۳۰)	۰	۰	(۳۴۵,۳۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۲۹,۰۳۰	۲.۸۶	(۳۲۹,۰۳۰)	۰	(۷۱.۲۳)
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۱۷۷,۵۱۹	۱	۱۷۷,۵۱۹	۱۷۷,۳۱۰	۱۷۷,۳۱۰	۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۱	۱	۲۵۰,۰۰۰	۲.۱۷	۱۷۷,۵۱۹	۲	۳۸.۴۳
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۰۷۵,۵۴۲	۱,۰۶۱,۰۶۰	۷۰۱,۷۷۱	۲	۱,۷۷۷,۳۱۳	۱,۶۵۶,۲۳۴	۵۹۵,۱۷۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۷۵,۵۴۳	۹.۳۴	۷۰۱,۷۷۱	۲	۱۵۱.۹۳
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۱۰,۸۳۹	۱۰,۱۲۱	(۱۰,۸۳۹)	۰	۰	۰	(۱۰,۱۲۱)	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۸۳۹	۰.۰۹	(۱۰,۸۳۹)	۰	(۲.۳۵)
سرمايه گذاريها	۶	۹,۲۹۴,۸۴۰	۱۲,۶۱۶,۲۴۵	۲۴۷,۶۹۰	۸	۹,۵۴۲,۵۳۰	۱۳,۲۶۵,۲۴۷	۶۴۹,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۶	۹,۲۹۴,۸۴۰	۸۰.۷۵	۲۴۷,۶۹۰	۸	۵۳.۶۲
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۰,۰۰۰	(۲۵۰,۰۰۰)	۱	۲	۲۵۰,۰۰۰	۲.۱۷	(۲۵۰,۰۰۰)	۱	(۵۴.۱۲)
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۰
مواد و محصولات دارويي	۲	۲۵۱,۱۵۴	۲۶۶,۰۲۶	(۷۵,۱۹۸)	۱	۱۷۵,۹۵۶	۱۷۱,۰۰۰	(۹۵,۰۲۶)	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۱,۱۵۴	۲.۱۸	(۷۵,۱۹۸)	۱	(۱۶.۲۸)
فلزات اساسي	۱	۴۸,۵۶۷	۵۱,۸۰۱	۰	۱	۴۸,۵۶۷	۴۷,۷۸۱	(۴,۰۲۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸,۵۶۷	۰.۴۲	۰	۱	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲	۰	۱	۱	۲۲	۰	۰	۱	۰
جمع	۱۳	۱۱,۰۰۹,۹۷۲	۱۴,۲۵۰,۵۵۳	۷۱۱,۹۱۵	۱۴	۱۱,۷۲۱,۸۸۷	۱۵,۳۱۷,۵۷۴	۱,۰۶۷,۰۲۱	۴	۵۰۰,۰۲۲	(۲۵۰,۰۰۰)	۳	۱۷	۱۱,۵۰۹,۹۹۴	۹۹.۹۸	۴۶۱,۹۱۵	۱۷	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه	سهام ساير شركتها	كل سرمايه گذاري در سهام
	درصد به كل	درصد به كل	درصد به كل
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳.۵۷	۰	۳.۵۷
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱۴.۸۵	۰	۱۴.۸۵
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰
سرمايه گذاريها	۷۹.۷۱	۰	۷۹.۷۱
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارويي	۱.۴۷	۰	۱.۴۷
فلزات اساسي	۰.۴۱	۰	۰.۴۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰
جمع	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	ابتداي دوره																							
	سهام قابل معامله در بازار												سرمايه گذاري در سهام											
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تغييرات			انتهاي دوره						تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تغييرات			انتهاي دوره					
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
										هر سهم (ريال)			
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس													
سرمايه گذاري سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۵۰,۰۳۰,۶۵۳	۷,۴۰۰,۲۲۶	۸,۷۷۷,۰۰۹	۰	۰	۴۷۷,۷۵۳	۴۵.۵	۷,۴۰۰,۲۲۶	۹,۲۵۴,۷۶۳	۱,۶۲۶	۲,۰۳۴	۱,۸۵۴,۵۳۶
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۸,۲۳۳,۲۳۳	۱,۱۳۲,۶۲۲	۳,۱۸۶,۴۵۸	۰	۰	(۱۷۹,۵۵۰)	۳۱.۶۷	۱,۱۳۲,۶۲۲	۳,۰۰۶,۹۰۸	۱,۰۲۲	۲,۷۱۳	۱,۸۷۴,۲۸۶
البرز دارو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۹۷,۱۷۲	۷۵,۱۹۸	۸۶,۹۲۶	(۱۲,۸۹۷,۱۷۲)	(۷۵,۱۹۸)	(۸۶,۹۲۶)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۹۵۶	۱۷۹,۱۰۰	۰	۰	(۸,۱۰۰)	۰.۲۲	۱۷۵,۹۵۶	۱۷۱,۰۰۰	۵,۸۶۵	۵,۷۰۰	(۴,۹۵۶)
سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۶۲	۵۵	۱۶,۶۶۶	۰	۹	۰	۶۲	۶۴	۱,۳۲۹	۱,۳۹۰	۲
ليزينگ رايان سايپا	۱۹,۶۲۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۶۲,۰۹۹	۱۰,۸۳۹	۱۰,۱۲۱	(۸,۲۶۲,۰۹۹)	(۱۰,۸۳۹)	(۱۰,۱۲۱)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۵,۵۴۲	۱,۰۶۱,۰۶۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۰۴۹	۱۱۷,۷۶۰	۱.۲۲	۱,۲۹۷,۵۹۱	۱,۱۷۸,۸۲۰	۵,۸۴۵	۵,۳۱۰	(۱۱۸,۷۷۱)
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۲۹۶	۱۷۶,۸۰۰	۰	۰	(۷,۲۰۰)	۰.۴۶	۲۰۲,۲۹۶	۱۶۹,۶۰۰	۱,۲۶۴	۱,۰۶۰	(۳۲,۶۹۶)
تجارت الكترونيک پارسيان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۵۵۵,۴۲۲	۱۹۳,۰۶۷	۱۵۶,۱۴۶	(۴۳,۵۵۵,۴۲۲)	(۱۹۳,۰۶۷)	(۱۵۶,۱۴۶)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
كارت اعتباري ايران كيش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۹۶۳	۸۹,۱۵۴	(۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۵,۹۶۳)	(۸۹,۱۵۴)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۲۸۸	۴۸,۵۶۷	۵۱,۸۰۱	۰	۰	(۴,۰۲۰)	۰.۰۲	۴۸,۵۶۷	۴۷,۷۸۱	۴,۸۵۷	۴,۷۷۸	(۷۸۶)
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۹۱۹	۱۷۱,۰۵۴	۰.۰۷	۱۷۳,۹۱۹	۱۷۱,۰۵۴	۵,۶۸۴	۵,۵۹۰	(۲,۸۶۵)
بورس كالاي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶,۷۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۷۲۳	۴۷۷,۴۱۴	۰.۴۳	۴۷۹,۷۲۳	۴۷۷,۴۱۴	۸,۴۶۱	۸,۴۲۰	(۲,۳۰۸)
بيمه البرز	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۵۱۹	۱۷۷,۳۱۰	۰.۱۵	۱۷۷,۵۱۹	۱۷۷,۳۱۰	۲,۵۳۶	۲,۵۳۳	(۲۰۹)
نشاسته و گلوكز آردينه	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰	۲	۲	۰	۲	۲	۶۶,۶۶۷	۷۵,۹۵۰	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۷۱	۷۴,۴۳۳	۰.۰۷	۷۳,۷۷۱	۷۴,۴۳۳	۱,۷۱۶	۱,۷۳۱	۶۶۲
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۰,۴۵۰,۳۳۸		۱۳,۷۷۴,۶۳۰		۷۱۱,۹۱۵	۹۵۴,۵۱۸		۱۱,۱۶۲,۲۵۳	۱۴,۷۲۹,۱۴۸			۳,۵۶۶,۸۹۵
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														

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)
سرمايه گذاري جامي	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۳,۷۵۸,۳۲۸	۵۵۹,۶۳۴	۴۷۵,۸۸۸	۰	۰	۱۱۲,۵۰۹	۱۱.۷۵	۵۵۹,۶۳۴	۵۸۸,۲۹۷	۱,۹۰۵	۲,۰۰۳	۲۸,۷۷۳
سرمايه گذاري وثوق امين	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۱	۱۰	۳۵	۰	۰	(۶)	۰	۱۰	۲۹	۷,۸۰۶	۲۳,۰۵۰	۱۹
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۵۵۹,۶۳۴	۴۷۵,۹۲۳		۰	۱۱۲,۵۰۳		۵۵۹,۶۳۴	۵۸۸,۴۲۶			۲۸,۷۹۲
جمع				۱۱,۰۰۹,۹۷۲	۱۴,۲۵۰,۵۵۳		۷۱۱,۹۱۵	۱,۰۶۷,۰۲۱		۱۱,۷۲۱,۸۸۷	۱۵,۳۱۷,۵۷۴			۳,۵۹۵,۶۸۷
توضیحات														

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)	
بيمه اتكايي رايا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵	۲۵۰,۰۰۰	۵۰۰	
ساحل آرام فيروزه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۹۵۶,۶۲۳	۱۵۰,۰۰۰	(۱۴,۹۵۶,۶۲۳)	(۱۵۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	
ساير شركتهاى خارج از بورس	۰	۰	۲۲,۰۰۰	۲۲	۰	۰	۰	۲۲	۱,۰۰۰	
جمع				۵۰۰,۰۲۲		(۲۵۰,۰۰۰)		۲۵۰,۰۲۲		
توضیحات										

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	۳۷۳,۰۰۰	۲۰,۱۰۰	۲۱,۰۷۲	۵,۸۳۳,۶۰۰	۳۳۷,۰۶۹	۱,۱۰۸	۶,۲۰۶,۶۰۰	۳۵۷,۱۶۹	۳۵۷,۹۸۵	۸۱۶
ياقوت آگاه	۱۸۱,۳۹۰	۳,۷۵۱	۳,۸۹۰	(۱۸۱,۳۹۰)	(۳,۷۵۱)	۱۴۴	۰	۰	۰	۰
ارمغان فيروزه آسيا	۱۲۵,۶۰۲	۴,۹۴۳	۵,۱۴۹	(۱۲۵,۶۰۲)	(۴,۹۴۳)	۲۰۱	۰	۰	۰	۰
آواي فرداي زاگرس	۵,۲۴۹,۲۹۱	۹۹,۹۹۷	۱۰۰,۴۳۷	(۳,۹۵۱,۰۹۱)	(۷۵,۲۶۷)	۱,۴۳۶	۱,۲۹۸,۲۰۰	۲۴,۷۳۰	۲۵,۳۵۴	۶۲۴
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶	۱۳۸,۸۰۵	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۱۱۶)	۲۶,۱۱۵	۰	۰	۰	۰
درياي آبي فيروزه	۴۶,۸۶۸,۷۴۱	۶۶۴,۳۳۵	۷۷۶,۶۲۹	(۴۶,۸۶۸,۷۴۱)	(۶۶۴,۳۳۵)	۸۰,۲۵۹	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۲,۵۵۶,۶۴۰	۲۷۰,۸۰۳	۵۴۱,۰۵۱	۰	۰	۰	۲,۵۵۶,۶۴۰	۲۷۰,۸۰۳	۵۷۰,۵۷۰	۲۹۹,۷۶۷
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۳,۳۸۶	۱,۴۴۲,۰۲۷	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۳,۳۸۶	۱,۴۹۴,۰۶۵	۲۷۰,۶۷۹
بخشي صنايع مفيد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۱۶۹	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۶۷۲	۷,۶۷۳

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)
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت	۸,۶۹۹	۴,۳۲۳	۸,۶۹۹	۰	۰	۰	۸,۶۹۹	۸,۶۹۹	۸,۶۹۹	۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۸۵,۳۶۳,۳۶۳	۲,۴۹۱,۷۵۳	۳,۱۴۷,۹۲۸	(۵۵,۲۹۳,۲۲۴)	(۵۱۱,۳۴۲)	۱۰۹,۲۶۳	۳۰,۰۷۰,۱۳۹	۱,۹۸۴,۷۸۷	۲,۵۶۴,۳۴۵	۵۷۹,۵۵۸
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:										
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 مشاركت (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		۲,۴۹۱,۷۵۳			(۵۱۱,۳۴۲)	۱۰۹,۲۶۳		۱,۹۸۴,۷۸۷		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
بورس اوراق بهادار تهران	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۱	۲۲۲,۰۴۹	۰
پارس فنر	۱۹۸	۱۰,۱۰۱	۲	۰
آنتي بيوتيک سازي ايران	۵۹	۱۶,۹۴۹	۱	۰
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۵	۱۷۷,۵۱۹	۰
بورس كالاي ايران	۵۶,۷۰۰,۰۰۰	۸,۴۶۰	۴۷۹,۷۲۲	۰
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۳	۱۷۳,۹۱۹	۰
نشاسته و گلوكز آردينه	۳۰	۶۶,۶۶۶	۲	۰

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 خوارزمي	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۵	۷۳,۷۷۱	۰
سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۱۶,۶۶۶	۰	۰	۰
جمع			۱,۱۲۶,۹۸۵	۰
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
البرز دارو	۱۲,۸۹۷,۱۷۲	۵,۸۳۰	۷۵,۱۹۸	۶,۵۴۱	۸۴,۳۷۲	۹,۱۷۴
تجارت الکترونيک پارسيان	۴۳,۵۵۵,۴۲۲	۴,۴۳۲	۱۹۳,۰۶۷	۳,۱۷۴	۱۳۸,۳۷۴	(۵۴,۷۹۳)
کارت اعتباري ايران کيش	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۵	۱۳۵,۹۶۳	۳,۰۲۳	۸۱,۶۲۶	(۵۴,۳۳۷)
ليزينگ رايان سايپا	۸,۲۶۲,۰۹۹	۱,۳۱۱	۱۰,۸۳۹	۱,۰۹۴	۹,۰۴۴	(۱,۷۹۵)
ساحل آرام فيروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۸	۱۰۰,۹۸۰	۹۸۰
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱۴,۹۵۶,۶۲۲	۱۰,۰۲۹	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۲	۱۵۹,۱۸۳	۹,۱۸۳
پارس فنر	۱۹۸	۱۰,۱۰۱	۲	۱۰,۱۰۱	۲	۰
آنتي بيوتيک سازي ايران	۵۹	۱۶,۹۴۹	۱	۳۳,۸۹۸	۲	۱
جمع			۶۶۵,۰۷۰		۵۷۳,۴۸۳	(۹۱,۵۸۷)

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
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰
جمع کل									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۲۵,۶۹۴
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۲۵,۶۹۴
*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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰									