صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري پايا تدبير پارسا	سرمایه ثبت شده: 12,150,186
نماد: وپایا(هلد امید)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 5699102	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/10/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۲۵,۶۹۴	۲۵,۶۹۴	۰	۲۵,۶۹۴	۱,۵۴۸,۰۵۳
درآمد سود تضمين شده	۰	۴,۱۵۹	۴,۱۵۹	۲,۳۲۰	۶,۴۷۹	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۱۸۳,۶۳۴	۱۸۳,۶۳۴	۳,۹۰۵	۱۸۷,۵۳۹	۱,۳۰۸,۰۴۰
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۳۱۰
ساير درآمدها	۰	۱۳,۹۰۳	۱۳,۹۰۳	۰	۱۳,۹۰۳	۲۳,۳۴۷
جمع	۰	۲۲۷,۳۹۰	۲۲۷,۳۹۰	۶,۲۲۵	۲۳۳,۶۱۵	۳,۰۰۳,۷۵۰
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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)	۱۱,۰۰۹,۹۷۲	۱۰,۳۰۳,۶۵۱
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۲,۴۹۶,۱۲۹	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	۵۰۰,۰۲۲	۲۵۰,۰۲۲
سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۴,۰۰۶,۱۲۳	۱۳,۸۶۷,۷۶۵
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل 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	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۳۲۹,۰۳۰	۲۶۱,۶۴۶	۰	(۱۶,۳۴۶)	۲	۳۲۹,۰۳۰	۲۴۵,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۲۹,۰۳۰	۰	۲.۸۶	۲	۳۲۹,۰۳۰	۲.۸۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۱	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۲.۱۷	۱	۲۵۰,۰۰۰	۲.۱۷
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۰۷۵,۵۴۲	۱,۰۹۶,۸۲۲	۰	(۳۵,۷۶۲)	۱	۱,۰۷۵,۵۴۲	۱,۰۶۱,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۷۵,۵۴۲	۰	۹.۳۴	۱	۱,۰۷۵,۵۴۲	۹.۳۴
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۱۰,۸۳۹	۱۰,۴۹۵	۰	(۳۷۴)	۱	۱۰,۸۳۹	۱۰,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۸۳۹	۰	۰.۰۹	۱	۱۰,۸۳۹	۰.۰۹
سرمايه گذاريها	۶	۹,۲۹۴,۸۴۰	۱۲,۴۶۳,۳۰۷	۰	۱۵۲,۹۳۸	۶	۹,۲۹۴,۸۴۰	۱۲,۶۱۶,۲۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۹,۲۹۴,۸۴۰	۰	۸۰.۷۵	۶	۹,۲۹۴,۸۴۰	۸۰.۷۵
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۰,۰۰۰	۰	۲	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲	۲۵۰,۰۰۰	۰	۲.۱۷	۲	۲۵۰,۰۰۰	۲.۱۷

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
مواد و محصولات دارويي	۲	۲۵۱,۱۵۴	۲۷۱,۲۸۹	۰	(۵,۲۶۳)	۲	۲۵۱,۱۵۴	۲۶۶,۰۲۶	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۱,۱۵۴	۰	۲.۱۸	۰	۲.۱۸	۲	۲۵۱,۱۵۴	۲.۱۸
فلزات اساسي	۱	۴۸,۵۶۷	۶۵,۲۲۲	۰	(۱۳,۴۲۱)	۱	۴۸,۵۶۷	۵۱,۸۰۱	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸,۵۶۷	۰	۰.۴۲	۰	۰.۴۲	۱	۴۸,۵۶۷	۰.۴۲
جمع	۱۳	۱۱,۰۰۹,۹۷۲	۱۴,۱۶۸,۷۸۱	۰	۸۱,۷۷۲	۱۳	۱۱,۰۰۹,۹۷۲	۱۴,۲۵۰,۵۵۳	۳	۰	۵۰۰,۰۰۰	۳	۱۶	۱۱,۵۰۹,۹۷۲	۰	۹۹.۹۸	۰	۹۹.۹۸	۱۶	۱۱,۵۰۹,۹۷۲	۹۹.۹۸

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاري در سهام						
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره			ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰	۰		۰			۰			۰			
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																					

صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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 پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمایه گذاري سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۶,۷۴۳	۷,۴۰۰,۲۲۶	۸,۶۷۴,۸۷۶	۳,۵۴۹,۰۲۳,۹۱۰	۰	۱۰۲,۱۳۳	۴۵.۵	۷,۴۰۰,۲۲۶	۸,۷۷۷,۰۰۹	۱,۶۲۶	۱,۹۲۹	۱,۳۷۶,۷۸۳
سرمایه گذاري اعتبار ایران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۲,۶۲۲	۳,۱۱۸,۷۱۱	۵۳۸,۳۳۳,۳۳۳	۰	۶۷,۷۴۷	۳۱.۶۷	۱,۱۳۲,۶۲۲	۳,۱۸۶,۴۵۸	۱,۰۲۲	۲,۸۷۵	۲,۰۵۳,۸۳۶
البرز دارو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۹۷,۱۷۲	۷۵,۱۹۸	۸۶,۰۳۴	۰	۰	۸۹۲	۰.۱۴	۷۵,۱۹۸	۸۶,۹۲۶	۵,۸۳۱	۶,۷۴۰	۱۱,۷۲۸
گروه دارويي البرز(گروه سرمایه گذاري البرز)	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۹۵۶	۱۸۵,۲۵۵	۰	۰	(۶,۱۵۵)	۰.۲۲	۱۷۵,۹۵۶	۱۷۹,۱۰۰	۵,۸۶۵	۵,۹۷۰	۳,۱۴۴
سرمایه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۶۲	۵۷	۰	۰	(۲)	۰	۶۲	۵۵	۲,۰۶۷	۱,۸۴۲	(۷)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره						افزایش (کاهش)
			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)	
لیزینگ رایان سایپا	۱۹,۶۲۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۲۰,۰۷۴	۱۰,۸۳۹	۱۰,۴۹۵	۲,۱۴۲,۰۲۵	۰	(۳۷۴)	۰.۰۴	۱۰,۸۳۹	۱۰,۱۲۱	۱,۳۱۲	۱,۲۲۵	(۷۱۸)
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۵,۵۴۲	۱,۰۹۶,۸۲۲	۰	۰	(۳۵,۷۶۲)	۱	۱,۰۷۵,۵۴۲	۱,۰۶۱,۰۶۰	۵,۹۱۰	۵,۸۳۰	(۱۴,۴۸۲)
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۲۹۶	۱۹۰,۴۶۹	۰	۰	(۱۳,۶۶۹)	۰.۴۶	۲۰۲,۲۹۶	۱۷۶,۸۰۰	۱,۲۶۴	۱,۱۰۵	(۲۵,۴۹۶)
تجارت الکترونیک پارسیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۵۵۵,۴۲۲	۱۹۳,۰۶۷	۱۶۵,۹۹۷	۰	۰	(۹,۸۵۱)	۰.۴۸	۱۹۳,۰۶۷	۱۵۶,۱۴۶	۴,۴۳۳	۳,۵۸۵	(۳۶,۹۲۱)
کارت اعتباري ایران کیش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۹۶۳	۹۵,۶۴۹	۰	۰	(۶,۴۹۵)	۰.۳۹	۱۳۵,۹۶۳	۸۹,۱۵۴	۵,۰۳۶	۳,۳۰۲	(۴۶,۸۰۹)
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۲۸۸	۴۸,۵۶۷	۶۵,۲۲۲	۰	۰	(۱۳,۴۲۱)	۰.۰۲	۴۸,۵۶۷	۵۱,۸۰۱	۴,۸۵۷	۵,۱۸۰	۳,۲۳۴
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۰,۴۵۰,۳۳۸	۱۳,۶۸۹,۵۸۷		۰	۸۵,۰۴۳		۱۰,۴۵۰,۳۳۸	۱۳,۷۷۴,۶۳۰			۳,۳۲۴,۲۹۲
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
سرمایه گذاري جامي	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۶,۶۶۳	۵۵۹,۶۲۴	۴۷۹,۱۵۵	۵۸,۷۵۱,۶۶۵	۰	(۳,۲۶۷)	۱۱.۷۵	۵۵۹,۶۲۴	۴۷۵,۸۸۸	۱,۹۰۵	۱,۶۲۰	(۸۳,۷۳۶)
سرمایه گذاري وثوق امین	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۱	۱۰	۳۹	۰	۰	(۴)	۰	۱۰	۳۵	۷,۸۰۶	۲۸,۰۰۰	۲۵
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۵۵۹,۶۳۴	۴۷۹,۱۹۴		۰	(۳,۲۷۱)		۵۵۹,۶۳۴	۴۷۵,۹۲۳			(۸۳,۷۱۱)
جمع				۱۱,۰۰۹,۹۷۲	۱۴,۱۶۸,۷۸۱		۰	۸۱,۷۷۳		۱۱,۰۰۹,۹۷۲	۱۴,۲۵۰,۵۵۳			۳,۲۴۰,۵۸۱
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير 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	
ساحل آرام فیروزه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
سهامي اهرمي موج فیروزه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۹۵۶,۶۲۳	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۹	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۲۲,۰۰۰	۲۲	۰	۰	۰	۲۲	۱,۰۰۰	

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)	
جمع				۵۰۰,۰۲۲		۰		۵۰۰,۰۲۲		
توضیحات										

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	۳۷۳,۰۰۰	۲۰,۱۰۰	۲۰,۶۳۲	۰	۰	۰	۳۷۳,۰۰۰	۲۰,۱۰۰	۲۱,۰۷۲	۹۷۲
یاقوت آگاه	۶,۲۷۹,۳۴۵	۱۲۹,۸۴۱	۱۳۱,۹۶۷	(۶,۰۹۷,۹۵۵)	(۱۲۶,۰۹۱)	۳,۹۰۳	۱۸۱,۳۹۰	۳,۷۵۱	۳,۸۹۰	۱۳۹
صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۲,۵۵۶,۶۴۰	۲۷۰,۸۰۳	۴۹۱,۰۶۷	۰	۰	۰	۲,۵۵۶,۶۴۰	۲۷۰,۸۰۳	۵۴۱,۰۵۱	۲۷۰,۲۴۸
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي کیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۳,۳۸۶	۱,۳۰۵,۷۲۱	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۳,۳۸۶	۱,۴۴۳,۰۲۷	۲۱۸,۶۴۱
دریاي آبي فیروزه	۴۶,۸۶۸,۷۴۱	۶۶۴,۳۳۵	۷۸۵,۹۹۲	۰	۰	۰	۴۶,۸۶۸,۷۴۱	۶۶۴,۳۳۵	۷۷۶,۶۲۹	۱۱۲,۲۹۴
سهامي اهرمي موج فیروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶	۱۳۸,۸۰۵	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶	۱۳۱,۲۸۴	۳۱,۱۶۸
بخشي صنایع مفید	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۱۶۹	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۲۷۱	۸,۲۷۱
آواي فرداي زاگرس	۰	۰	۰	۵,۲۴۹,۲۹۱	۹۹,۹۹۷	۰	۵,۲۴۹,۲۹۱	۹۹,۹۹۷	۱۰۰,۴۳۷	۴۴۰
ارمغان فیروزه آسیا	۰	۰	۰	۱۲۵,۶۰۲	۴,۹۴۲	۰	۱۲۵,۶۰۲	۴,۹۴۲	۵,۱۴۹	۲۰۷
صندوق سرمایه گذاري فیروزه موفقیت	۴,۳۳۳	۸,۶۹۹	۸,۶۹۹	۰	۰	۰	۴,۳۳۳	۸,۶۹۹	۸,۶۹۹	۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۸۶,۰۸۲,۰۵۹	۲,۵۱۷,۲۸۰	۲,۹۹۳,۰۵۲	(۷۲۳,۰۶۲)	(۲۱,۱۵۲)	۳,۹۰۳	۸۵,۳۵۸,۹۹۷	۲,۴۹۶,۱۲۹	۳,۱۳۸,۵۰۹	۶۴۲,۳۸۰
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		

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)
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکي	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		۲,۵۱۷,۲۸۰			(۲۱,۱۵۲)	۳,۹۰۳		۲,۴۹۶,۱۲۹		
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
گروه مالي داتام	۹۰۰	۱,۱۱۱	۱	۰
نخريسي و نساجي خسروي خراسان	۲۸	۷۱,۴۲۸	۲	۰
سرمايه گذاري جامي	۵۸,۷۵۱,۶۶۵	۰	۰	۰
سرمايه گذاري سبحان	۳,۵۴۹,۰۲۳,۹۱۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۵۳۸,۳۳۳,۳۳۳	۰	۰	۰
ليزينگ رايان سايپا	۲,۱۴۲,۰۲۵	۰	۰	۰
جمع			۳	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
نخريسي و نساجي خسروي خراسان	۲۸	۷۱,۴۲۸	۲	۷۱,۴۲۸	۲	۰

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
گروه مالي داتام	۹۰۰	۱,۱۱۱	۱	۳,۳۳۳	۳	۲
جمع			۳		۵	۲

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰