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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/05/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۱	۱	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۳۲۹,۸۹۱	۱۴۳,۴۳۶	۴	۱,۴۷۳,۳۲۷	۹.۷۹	۳	۱,۳۲۹,۸۹۱	۹.۷۹	۱۴۳,۴۳۶	۳۲.۶	۴	۱,۴۷۳,۳۲۷	۱۰.۵
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۳۲۹,۰۳۰	۲۳۰,۸۶۴	۰	۳۳,۱۰۴	۲	۳۲۹,۰۳۰	۲۶۳,۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۲۹,۰۳۰	۲.۴۲	۰	۰	۲	۳۲۹,۰۳۰	۲.۳۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۶.۸۱	۱	۲۵۰,۰۰۰	۱.۷۸
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۰۷۵,۵۴۳	۱,۰۱۰,۱۰۰	۰	۹۶,۴۶۰	۱	۱,۰۷۵,۵۴۳	۱,۱۰۶,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۷۵,۵۴۳	۷.۹۲	۰	۰	۱	۱,۰۷۵,۵۴۳	۷.۶۷
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۱۰,۸۴۰	۹,۵۶۵	۰	۱,۰۲۲	۱	۱۰,۸۴۰	۱۰,۵۸۷	۲	۵۵۹,۶۳۴	۰	۵۵۹,۶۳۴	۵۵۹,۶۳۴	۲	۱,۱۹۹,۴۷۴	۴.۲	۳	۵۷۰,۴۷۴	۴.۲	۵۵۹,۶۳۴	۰	۳	۵۷۰,۴۷۴	۴.۰۷
سرمايه گذاريها	۴	۸,۷۳۵,۲۰۶	۱۱,۱۵۰,۶۹۳	۰	۹۳۹,۸۱۶	۴	۸,۷۳۵,۲۰۶	۱۲,۰۹۰,۵۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸,۷۳۵,۲۰۶	۶۴.۲۹	۰	۰	۴	۸,۷۳۵,۲۰۶	۶۲.۲۷
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۲۹۵,۹۲۳	۵	(۱,۹۷۰)	۱,۲۹۳,۹۵۳	۵	۱,۲۹۳,۹۵۳	۹.۵۴	۵	۱,۲۹۵,۹۲۳	۹.۵۴	(۱,۹۷۰)	(۰.۴۵)	۵	۱,۲۹۳,۹۵۳	۹.۲۲

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
مواد و محصولات دارويي	۲	۲۵۱,۱۵۴	۲۴۱,۴۲۹	۰	۳۲,۲۶۸	۲	۲۵۱,۱۵۴	۲۷۳,۶۹۷	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۱,۱۵۴	۱.۸۵	۰	۰	۲	۲۵۱,۱۵۴	۱.۷۹
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۴۸,۵۶۶	۱	۱	۴۸,۵۶۷	۰	۴۸,۵۶۶	۱۱.۰۴	۱	۴۸,۵۶۷	۰.۳۵
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲	۰	۱	۱	۲۲	۰	۰	۰	۱	۲۲	۰
جمع	۱۱	۱۰,۴۰۱,۷۷۴	۱۲,۶۴۲,۶۵۲	(۱)	۱,۱۰۲,۶۶۹	۱۰	۱۰,۴۰۱,۷۷۳	۱۳,۷۴۵,۳۲۱	۱۲	۳,۱۸۵,۴۷۱	۴۴۰,۰۳۲	۱۴	۲۳	۱۳,۵۸۷,۲۴۵	۱۰۰	۴۴۰,۰۳۱	۱۰۰	۲۴	۱۴,۰۲۷,۲۷۶	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید		

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمايه گذاري سبحان	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۹,۰۲۳,۹۱۰	۷,۴۰۰,۲۲۶	۸,۲۱۹,۵۳۹	۰	۰	۵۳۲,۳۵۳	۴۵.۵	۷,۴۰۰,۲۲۶	۸,۷۵۱,۸۹۲	۲,۰۸۵	۲,۴۶۶	۱,۳۵۱,۶۶۶
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۲,۶۲۲	۲,۷۴۸,۵۴۰	۰	۰	۳۹۷,۸۶۰	۳۱.۶۷	۱,۱۳۲,۶۲۲	۳,۱۴۶,۴۰۰	۱,۹۸۷	۵,۵۲۰	۲,۰۱۳,۷۷۸
سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۶۲	۵۴	۰	۰	۳	۰	۶۲	۵۷	۲,۰۶۷	۱,۹۱۴	(۵)
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۵,۵۴۳	۱,۰۱۰,۱۰۰	۰	۰	۹۶,۴۶۰	۱	۱,۰۷۵,۵۴۳	۱,۱۰۶,۵۶۰	۵,۹۱۰	۶,۰۸۰	۳۱,۰۱۷
ليزينگ رايان سايپا	۱۴,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۲۰,۰۷۴	۱۰,۸۴۰	۹,۵۶۵	۰	۰	۱,۰۲۲	۰.۰۴	۱۰,۸۴۰	۱۰,۵۸۷	۱,۷۷۱	۱,۷۳۰	(۲۵۳)
تجارت الكترونيک پارسيان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۵۵۵,۴۲۲	۱۹۳,۰۶۷	۱۳۸,۷۶۷	۰	۰	۲۸,۷۰۳	۰.۴۸	۱۹۳,۰۶۷	۱۶۷,۴۷۰	۴,۴۳۳	۳,۸۴۵	(۲۵,۵۹۷)
البرز دارو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۹۷,۱۷۲	۷۵,۱۹۸	۷۴,۰۲۹	۰	۰	۱۲,۷۶۸	۰.۱۴	۷۵,۱۹۸	۸۶,۷۹۷	۵,۸۳۱	۶,۷۳۰	۱۱,۵۹۹
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۹۵۶	۱۶۷,۴۰۰	۰	۰	۱۹,۵۰۰	۰.۲۲	۱۷۵,۹۵۶	۱۸۶,۹۰۰	۵,۸۶۵	۶,۲۳۰	۱۰,۹۴۴
كارت اعتباري ايران كيش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۹۶۳	۹۲,۰۹۷	۰	۰	۴,۴۰۱	۰.۳۹	۱۳۵,۹۶۳	۹۶,۴۹۸	۵,۰۳۶	۳,۵۷۴	(۳۹,۴۶۵)
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۲۹۶	۱۸۲,۵۶۰	۰	۰	۹,۶۰۰	۰.۴۶	۲۰۲,۲۹۶	۱۹۲,۱۶۰	۱,۲۶۴	۱,۲۰۱	(۱۰,۱۳۶)
توسعه معادن كروميت كاوندگان بنا	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۹	۱	۱	(۱۵۹)	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۶,۹۰۰	۰
جمع				۱۰,۴۰۱,۷۷۴	۱۲,۶۴۲,۶۵۲		(۱)	۱,۱۰۲,۶۶۹		۱۰,۴۰۱,۷۷۳	۱۳,۷۴۵,۳۲۱			۳,۳۴۲,۵۴۸

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
پشتوانه طلاي لوتوس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۵۵۶,۶۴۰	۲۷۰,۸۰۳	۰	۰	۰	۲۷۰,۸۰۳	۱۰۵,۹۲۱	
سرمايه گذاري وثوق امين	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۷,۸۱۳	
درياي آبي فيروزه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۶,۸۶۸,۷۴۱	۶۶۴,۳۳۵	۰	۰	۰	۶۶۴,۳۳۵	۱۴,۱۷۴	
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۳,۳۸۶	۰	۰	۰	۱,۲۲۳,۳۸۶	۱۲۲,۳۳۹	
سرمايه گذاري جامي	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۶,۶۶۴	۵۵۹,۶۲۴	۰	۰	۱۱.۷۵	۵۵۹,۶۲۴	۲,۳۸۱	
آرمان آتي كوثر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۳,۰۰۰	۶,۵۰۵	۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۵۹۵	۰	۲۰,۱۰۰	۵۳,۸۸۷	
ساير شركت هاي خارج از بورس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲	۲۲	۰	۰	۰	۲۲	۰	
بخشي صنايع مفيد	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۸	۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۶۶	۰.۰۲	۴۸,۵۶۷	۴,۸۵۷	
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۴,۹۵۶,۶۲۳	۲۵۰,۱۱۶	۰	۰	۰	۲۵۰,۱۱۶	۱۰,۰۲۲	
ساحل آرام فيروزه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۶,۷۲۴	۱۰۱,۹۷۰	(۱۹۶,۷۳۴)	(۱,۹۷۰)	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
ياقوت آگاه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۲۷۹,۳۴۵	۱۲۹,۸۴۱	۰	۱۲۹,۸۴۱	۲۰,۶۷۷	
بيمه اتكايي رايا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۰۰	
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۳۲۳	۸,۶۹۹	۰	۰	۰	۸,۶۹۹	۲,۰۱۲,۲۶۰	
جمع				۳,۱۸۵,۴۷۱		۴۴۰,۰۳۲		۳,۶۲۵,۵۰۳		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
آرمان آتي كوثر	۲۵۰,۰۰۰	۵۴,۳۸۰	۰	۱۳,۵۹۵
ياقوت آگاه	۱۳,۵۵۲,۸۷۰	۲۰,۶۷۷	۰	۲۸۰,۲۴۰
با درآمد ثابت فيروزه آسيا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۱۶	۰	۳۹۶,۱۶۶
نوع دوم كارا	۲۴,۴۹۷,۴۰۰	۱۶,۲۰۸	۰	۳۹۷,۰۵۵
صبا فولاد خليج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۶	۰	۴۸,۵۶۶
بيمه اتكايي رايا	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰
جمع			۰	۱,۳۸۵,۶۲۲

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا	۱۵۹	۶,۲۸۹	۱	۶,۲۸۹	۱	۰
با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۱۶	۳۹۶,۱۶۶	۳۹,۷۰۵	۳۹۷,۰۵۵	۸۸۹
یاقوت آگاه	۷,۲۷۳,۵۲۵	۲۰,۶۷۷	۱۵۰,۳۹۹	۲۰,۹۳۰	۱۵۲,۲۴۰	۱,۸۴۱
نوع دوم کارا	۲۴,۴۹۷,۴۰۰	۱۶,۲۰۸	۳۹۷,۰۵۵	۱۶,۳۴۱	۴۰۰,۳۳۰	۳,۲۷۵
ساحل آرام فیروزه	۱۹۶,۷۲۴	۱۰,۰۱۴	۱,۹۷۰	۱۰,۰۱۴	۱,۹۷۰	۰
جمع			۹۴۵,۵۹۱		۹۵۱,۵۹۶	۶,۰۰۵

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱ *
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۴۳	۱۱۵	۱۸,۴۰۰	۰
جمع			۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۴۳	۱۱۵	۱۸,۴۰۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۷,۲۹۴	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۵,۶۹۴	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										