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 1402/08/30 (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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	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
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۱,۵۵۴,۷۷۷	(۲۲۴,۸۸۶)	۳	۱,۳۲۹,۸۹۱	۳	۱,۵۵۴,۷۷۷	۱۱.۲۷	(۲۲۴,۸۸۶)	(۶۱۲.۵۳)	۳	۱,۳۲۹,۸۹۱	۹.۶۱
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۲	۳۲۹,۰۳۰	۲۳۹,۸۰۵	۰	(۸,۹۴۱)	۲	۳۲۹,۰۳۰	۲۳۰,۸۶۴		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۲۹,۰۳۰	۲.۳۸	۰	۰	۲	۳۲۹,۰۳۰	۲.۳۸
فعالیتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۰۷۵,۵۴۳	۱,۰۰۴,۶۴۰	۰	۵,۴۶۰	۱	۱,۰۷۵,۵۴۳	۱,۰۱۰,۱۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۷۵,۵۴۳	۷.۷۹	۰	۰	۱	۱,۰۷۵,۵۴۳	۷.۷۷
سایر واسطه گريهاي مالي	۱	۱۰,۸۴۰	۹,۷۸۵	۰	(۲۲۰)	۱	۱۰,۸۴۰	۹,۵۶۵		۲	۵۵۹,۶۳۴	۰	۲	۵۵۹,۶۳۴	۳	۵۷۰,۴۷۴	۴.۱۳	۰	۰	۳	۵۷۰,۴۷۴	۴.۱۲
سرمايه گذاريها	۴	۸,۷۳۵,۲۰۶	۱۰,۹۶۱,۰۴۲	۰	۱۸۹,۶۵۱	۴	۸,۷۳۵,۲۰۶	۱۱,۱۵۰,۶۹۳		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸,۷۳۵,۲۰۶	۶۳.۳	۰	۰	۴	۸,۷۳۵,۲۰۶	۶۳.۱۳
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۱,۰۳۴,۳۲۳	۲۶۱,۶۰۰	۵	۱,۲۹۵,۹۲۳	۳	۱,۰۳۴,۳۲۳	۷.۴۹	۲۶۱,۶۰۰	۷۱۲.۵۳	۵	۱,۲۹۵,۹۲۳	۹.۳۷
مواد و محصولات دارويي	۲	۲۵۱,۱۵۴	۲۲۳,۹۷۲	۰	۱۷,۴۵۷	۲	۲۵۱,۱۵۴	۲۴۱,۴۲۹		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۱,۱۵۴	۱.۸۲	۰	۰	۲	۲۵۱,۱۵۴	۱.۸۲

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	تعداد شرکت	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
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۲	(۱)	۱	۱		۱	۲		(۱)	۰	۱	۱	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۲۵۰,۰۲۲	۰	۱	۲۵۰,۰۲۲		۱	۲۵۰,۰۲۲	۱.۸۱	۰	۰	۱	۲۵۰,۰۲۲	۱.۸۱
جمع	۱۰	۱۰,۴۰۱,۷۷۳	۱۲,۴۳۹,۲۴۴	۱	۲۰۳,۴۰۸	۱۱	۱۰,۴۰۱,۷۷۴	۱۲,۶۴۲,۶۵۲			۱۰	۳,۳۹۸,۷۵۸	۳۶,۷۱۳	۱۲	۳,۴۳۵,۴۷۱		۲۰	۱۳,۸۰۰,۵۳۱	۱۰۰	۳۶,۷۱۴	۱۰۰	۲۳	۱۳,۸۳۷,۲۴۵	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	۸,۲۴۷,۹۳۱	۰	۰	(۲۸,۳۹۲)	۴۵.۵	۷,۴۰۰,۲۲۶	۸,۲۱۹,۵۳۹	۲,۰۸۵	۲,۳۱۶	۸۱۹,۳۱۳
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۲,۶۲۲	۲,۵۰۸,۵۷۰	۰	۰	۲۳۹,۹۷۰	۳۱.۶۷	۱,۱۳۲,۶۲۲	۲,۷۴۸,۵۴۰	۱,۹۸۷	۴,۸۲۲	۱,۶۱۵,۹۱۸
سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۶۲	۶۱	۰	۰	(۷)	۰	۶۲	۵۴	۲,۰۶۷	۱,۸۳۰	(۸)
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۵,۵۴۳	۱,۰۰۴,۶۴۰	۰	۰	۵,۴۶۰	۱	۱,۰۷۵,۵۴۳	۱,۰۱۰,۱۰۰	۵,۹۱۰	۵,۵۵۰	(۶۵,۴۴۳)
ليزينگ رايان سايپا	۱۴,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۲۰,۰۷۴	۱۰,۸۴۰	۹,۷۸۵	۰	۰	(۲۲۰)	۰.۰۴	۱۰,۸۴۰	۹,۵۶۵	۱,۷۷۱	۱,۵۶۳	(۱,۲۷۵)
تجارت الكترونيک پارسيان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۵۵۵,۴۲۲	۱۹۳,۰۶۷	۱۵۹,۸۰۴	۰	۰	(۲۱,۰۳۷)	۰.۴۸	۱۹۳,۰۶۷	۱۳۸,۷۶۷	۴,۴۳۳	۳,۱۸۶	(۵۴,۳۰۰)
البرز دارو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۳۳,۹۸۹	۷۵,۱۹۸	۵۲,۹۷۲	۳,۹۶۴,۱۸۳	۰	۲۱,۰۵۷	۰.۱۴	۷۵,۱۹۸	۷۴,۰۲۹	۵,۸۳۱	۵,۷۴۰	(۱,۱۶۹)
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۹۵۶	۱۷۱,۰۰۰	۰	۰	(۳,۶۰۰)	۰.۲۲	۱۷۵,۹۵۶	۱۶۷,۴۰۰	۵,۸۶۵	۵,۵۸۰	(۸,۵۵۶)
كارت اعتباري ايران كيش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۹۶۳	۸۰,۰۰۱	۰	۰	۱۲,۰۹۶	۰.۳۹	۱۳۵,۹۶۳	۹۲,۰۹۷	۵,۰۳۶	۳,۴۱۱	(۴۳,۸۶۶)
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۲۹۶	۲۰۴,۴۸۰	۰	۰	(۲۱,۹۲۰)	۰.۴۶	۲۰۲,۲۹۶	۱۸۲,۵۶۰	۱,۲۶۴	۱,۱۴۱	(۱۹,۷۲۶)
توسعه معادن كروميت كاوندگان بنا	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۹	۱	۱	۰	۱	۱	۶,۲۸۹	۶,۹۰۰	۰
جمع				۱۰,۴۰۱,۷۷۴	۱۲,۴۳۹,۲۴۴		۱	۲۰۳,۴۰۸		۱۰,۴۰۱,۷۷۴	۱۲,۶۴۲,۶۵۲			۲,۲۴۰,۸۷۸

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	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۵,۷۲۴	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۲,۳۳۸)	۰	۱,۲۲۳,۲۸۶	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	۲,۲۴۳,۲۷۲	۱۰۹,۰۵۳	(۲,۱۲۰,۲۷۲)	(۱۰۲,۵۴۸)	۰	۶,۵۰۵	۵۲,۸۸۶	
ساير شركت هاي خارج از بورس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۲۲	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۲۲	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	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳	۲	(۴۵)	(۱)	۰	۱	۳,۴۷۲	
نوع دوم كارا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۴۷۱,۶۱۸	۹۹,۱۸۵	(۶,۴۷۱,۶۱۸)	(۹۹,۱۸۵)	۰	۰	۰	
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۹۵۶,۶۲۳	۲۵۰,۱۱۶	۰	۲۵۰,۱۱۶	۱۰,۰۲۲	
ساحل آرام فيروزه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۱۹۶,۷۲۴	۱۰۱,۹۷۰	۰	۱۰۱,۹۷۰	۱۰,۰۰۰	
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۳۲۳	۸,۶۹۹	۰	۸,۶۹۹	۲,۰۱۲,۲۶۰	
جمع				۳,۳۹۸,۷۵۸		۳۶,۷۱۳		۳,۴۳۵,۴۷۱		

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
سهامي اهرمي موج فيروزه	۲۴,۹۵۶,۶۲۳	۱۰,۰۲۲	۰	۲۵۰,۱۱۶
نوع دوم كارا	۴۳۸,۲۳۷	۱۵,۹۷۳	۰	۷,۰۰۰
توسعه معادن كروميت كاوندگان بنا	۱۵۹	۶,۲۸۹	۱	۰
آرمان آتي كوثر	۸۶۴,۹۱۰	۵۴,۱۶۰	۰	۴۶,۸۴۴
البرز دارو	۳,۹۶۴,۱۸۳	۰	۰	۰
ساحل آرام فيروزه	۱۰,۱۹۶,۷۲۴	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰۱,۹۷۰
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت	۴,۳۲۳	۲,۰۱۲,۲۶۰	۰	۸,۶۹۹
جمع			۱	۴۱۴,۶۲۹

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
آرمان آتي كوثر	۲,۹۸۵,۱۸۲	۵۰,۰۴۴	۱۴۹,۳۹۲	۵۳,۶۹۵	۱۶۰,۲۹۲	۱۰,۹۰۰
نوع دوم کارا	۶,۹۰۹,۸۵۵	۱۵,۳۶۷	۱۰۶,۱۸۵	۱۶,۰۳۸	۱۱۰,۸۲۴	۴,۶۳۹
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۳۳۸	۱۲۲,۳۳۸	۱۲۹,۸۴۴	۱۲۹,۸۴۴	۷,۵۰۶
صبا فولاد خلیج فارس	۴۵	۲۲,۲۲۲	۱	۲۲,۲۲۲	۱	۰
جمع			۳۷۷,۹۱۶		۴۰۰,۹۶۱	۲۳,۰۴۵

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
سرمایه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۳۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۷۴	۳۰۰	۹	۰
جمع			۳۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۷۴	۳۰۰	۹	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۱,۴۲۰,۴۴۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۱,۴۲۰,۴۵۲

*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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰