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 1402/07/30 (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
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۱,۵۵۴,۰۸۳	۶۹۴	۳	۱,۵۵۴,۷۷۷	۳	۱,۵۵۴,۰۸۳	۱۱.۱۶	۶۹۴	(۰.۵۴)	۳	۱,۵۵۴,۷۷۷	۱۱.۲۷
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۳۲۹,۰۳۰	۲۸۲,۳۵۱	۰	(۴۲,۵۴۶)	۲	۳۲۹,۰۳۰	۲۳۹,۸۰۵		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۲۹,۰۳۰	۲.۳۶	۰	۰	۲	۳۲۹,۰۳۰	۲.۳۸
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۰۷۵,۵۴۳	۱,۱۱۳,۸۴۰	۰	(۱۰۹,۲۰۰)	۱	۱,۰۷۵,۵۴۳	۱,۰۰۴,۶۴۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۷۵,۵۴۳	۷.۷۲	۰	۰	۱	۱,۰۷۵,۵۴۳	۷.۷۹
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	(۷,۱۳۴)	۱۷,۱۲۰	(۷,۱۳۴)	(۷,۳۳۵)	۱	۱۰,۸۴۰	۹,۷۸۵		۲	۵۵۶,۱۳۷	۳,۴۹۷	۲	۵۵۹,۶۳۴	۳	۵۷۴,۱۱۱	۴.۱۲	(۳,۶۳۷)	۲.۸۲	۳	۵۷۰,۴۷۴	۴.۱۳
سرمايه گذاريها	۴	۸,۷۳۵,۲۰۶	۱۳,۰۱۴,۳۴۲	۰	(۲,۰۵۳,۳۰۰)	۴	۸,۷۳۵,۲۰۶	۱۰,۹۶۱,۰۴۲		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸,۷۳۵,۲۰۶	۶۲.۷۱	۰	۰	۴	۸,۷۳۵,۲۰۶	۶۳.۳
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۱,۱۶۰,۴۴۵	(۱۲۶,۱۲۲)	۳	۱,۰۳۴,۳۲۳	۳	۱,۱۶۰,۴۴۵	۸.۳۳	(۱۲۶,۱۲۲)	۹۷.۷۴	۳	۱,۰۳۴,۳۲۳	۷.۴۹
مواد و محصولات دارويي	۲	۲۵۱,۱۵۴	۲۳۷,۹۵۵	۰	(۱۳,۹۸۳)	۲	۲۵۱,۱۵۴	۲۲۳,۹۷۲		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۱,۱۵۴	۱.۸	۰	۰	۲	۲۵۱,۱۵۴	۱.۸۲
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲	۰	۱	۲	۱	۲	۰	۰	۰	۱	۲	۰

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	ارزش بازار	بهای تمام شده	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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۰,۰۲۲	۰	۱	۲۵۰,۰۲۲	۱	۲۵۰,۰۲۲	۰	۰	۱.۸۱
جمع	۱۰	۱۰,۴۰۸,۹۰۷	۱۴,۶۶۵,۶۰۸	(۷,۱۳۴)	(۲,۲۲۶,۳۶۴)	۱۰	۱۲,۴۳۹,۲۴۴	۱۰,۴۰۱,۷۷۳		۱۰	۳,۵۲۰,۶۸۹	(۱۲۱,۹۳۱)	۱۰	۳,۳۹۸,۷۵۸	۲۰	۱۳,۹۳۹,۵۹۶	(۱۲۹,۰۶۵)	۱۰۰	۱۳,۸۰۰,۵۳۱

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)
سرمایه گذاري سبحان	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۹,۰۲۳,۹۱۰	۷,۴۰۰,۲۲۶	۱۰,۰۳۳,۰۹۰	۰	۰	(۱,۷۸۵,۱۵۹)	۴۵.۵	۷,۴۰۰,۲۲۶	۸,۲۴۷,۹۳۱	۲,۰۸۵	۲,۳۲۴	۸۴۷,۷۰۵
سرمایه گذاري اعتبار ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۲,۶۲۲	۲,۷۹۰,۱۵۰	۰	۰	(۲۸۱,۵۸۰)	۳۱.۶۷	۱,۱۳۲,۶۲۲	۲,۵۰۸,۵۷۰	۱,۹۸۷	۴,۴۰۱	۱,۳۷۵,۹۴۸
سرمایه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۶۲	۶۲	۰	۰	(۱)	۰	۶۲	۶۱	۲,۰۶۷	۲,۰۶۴	(۱)
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۵,۵۴۳	۱,۱۱۳,۸۴۰	۰	۰	(۱۰۹,۲۰۰)	۱	۱,۰۷۵,۵۴۳	۱,۰۰۴,۶۴۰	۵,۹۱۰	۵,۵۲۰	(۷۰,۹۰۳)
لیزینگ رایان سایپا	۱۴,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۴۸,۴۲۶	۱۷,۹۷۴	۱۷,۱۲۰	(۴,۰۲۸,۳۵۲)	(۷,۱۳۴)	(۷,۳۳۵)	۰.۰۴	۱۰,۸۴۰	۹,۷۸۵	۱,۷۷۱	۱,۵۹۹	(۱,۰۵۵)
تجارت الکترونیک پارسیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۵۵۵,۴۲۲	۱۹۳,۰۶۷	۱۸۸,۲۰۲	۰	۰	(۲۸,۳۹۸)	۰.۴۸	۱۹۳,۰۶۷	۱۵۹,۸۰۴	۴,۴۳۳	۳,۶۶۹	(۳۳,۲۶۳)
البرز دارو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۳۲,۹۸۹	۷۵,۱۹۸	۵۳,۴۵۵	۰	۰	(۴۸۳)	۰.۰۹	۷۵,۱۹۸	۵۲,۹۷۲	۸,۴۱۸	۵,۹۳۰	(۲۲,۲۲۶)
گروه دارویي البرز(گروه سرمایه گذاري البرز)	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۹۵۶	۱۸۴,۵۰۰	۰	۰	(۱۳,۵۰۰)	۰.۲۲	۱۷۵,۹۵۶	۱۷۱,۰۰۰	۵,۸۶۵	۵,۷۰۰	(۴,۹۵۶)
کارت اعتباري ایران کیش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۹۶۳	۹۴,۱۴۹	۰	۰	(۱۴,۱۴۸)	۰.۳۹	۱۳۵,۹۶۳	۸۰,۰۰۱	۵,۰۳۶	۲,۹۶۳	(۵۵,۹۶۲)
گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۲۹۶	۱۹۱,۰۴۰	۰	۰	۱۳,۴۴۰	۰.۴۶	۲۰۲,۲۹۶	۲۰۴,۴۸۰	۱,۲۶۴	۱,۲۷۸	۲,۱۸۴
جمع				۱۰,۴۰۸,۹۰۷	۱۴,۶۶۵,۶۰۸		(۷,۱۳۴)	(۲,۲۲۶,۳۶۴)		۱۰,۴۰۱,۷۷۳	۱۲,۴۳۹,۲۴۴			۲,۰۳۷,۴۷۱

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)	

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	۴۷,۱۰۴,۷۴۱	۶۶۷,۶۸۰	(۲۳۶,۰۰۰)	(۳,۳۴۵)	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	۰	۰	۰	۱,۳۴۵,۷۲۴	۱۲۲,۳۳۹	
سرمايه گذاري جامي	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۳,۲۰۶,۶۶۴	۵۵۶,۱۲۷	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۷	۱۱.۷۵	۵۵۹,۶۲۴	۲,۳۸۱	
آرمان آتي كوثر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۳۹,۰۰۰	۱۰۸,۳۵۹	۴,۲۷۲	۶۹۴	۰	۱۰۹,۰۵۳	۴۸,۶۱۳	
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	۴۵	۲	۲۸۸	۰	۰	۲	۶,۰۰۶	
نوع دوم كارا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۴۸۳,۴۰۸	۲۲۱,۹۶۲	(۸,۰۱۱,۷۹۰)	(۱۲۲,۷۷۷)	۰	۹۹,۱۸۵	۱۵,۳۲۶	
جمع				۳,۵۲۰,۶۸۹		(۱۲۱,۹۳۱)		۳,۳۹۸,۷۵۸		

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	۱۱۹,۱۹۶	۵۳,۴۸۴	۰	۶,۲۵۶
نوع دوم كارا	۴۴,۲۱۰	۱۵,۶۰۷	۰	۶۹۰
سرمايه گذاري جامي	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۲	۰	۳,۴۹۷
صبا فولاد خليج فارس	۲۸۸	۰	۰	۰
ساحل آرام فيروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
جمع			۰	۱۱۰,۴۴۳

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	۱۱۴,۹۲۴	۴۸,۳۹۷	۵,۵۶۲	۵۲,۲۰۸	۶,۰۰۰	۴۳۸
ليزينگ رايان سايپا	۴,۰۲۸,۳۵۲	۱,۷۷۰	۷,۱۳۴	۱,۷۲۴	۶,۹۴۶	(۱۸۸)
نوع دوم كارا	۸,۰۵۶,۰۰۰	۱۵,۳۲۶	۱۲۳,۴۶۷	۱۵,۶۴۰	۱۲۶,۰۰۰	۲,۵۳۳
درياي آبي فيروزه	۲۳۶,۰۰۰	۱۴,۱۷۳	۳,۳۴۵	۱۴,۸۱۷	۳,۴۹۷	۱۵۲

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
جمع			۱۳۹,۵۰۸		۱۴۲,۴۴۳	۲,۹۳۵

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 گذاری اعتبار ایران	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲	۱,۲۸۳	۳۰۰	۱۷۱,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری سبحان	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۳,۵۴۹,۰۲۳,۹۱۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶	۷۰۲	۳۵۰	۱,۲۴۲,۱۵۸	۰
سرمایه گذاری جامی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۲۳۵,۰۰۶,۶۶۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲	۳۰۵	۳۱	۷,۲۸۵	۰
جمع			۴,۳۵۴,۰۳۰,۵۷۳	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۹۰	۲,۲۹۰	۶۸۱	۱,۴۲۰,۴۴۳	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۴۲۰,۴۴۳	
*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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰										