صورت وضعيت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري پايا تدبير پارسا	سرمايه ثبت شده: 13,000,000
نماد: وتوصا14	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعيت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1403/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/05/31	وضعيت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شرکتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۲	۴۷۹,۷۳۳	۴۳۳,۵۸۲	۰	۹۵,۶۶۲	۲	۴۷۹,۷۳۳	۵۲۹,۲۴۴	۱	۳۷,۳۲۲	۰	۳۷,۳۲۲	۱	۳۷,۳۲۲	۳	۵۱۷,۰۵۵	۳.۷۵	۰	۰	۵۱۷,۰۵۵	۳	۳.۶۳
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۱	۱	۲۵۰,۰۰۰	۱	۲۵۰,۰۰۰	۱.۸۳	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۱	۱.۷۵
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۲۹۷,۵۹۱	۱,۰۵۸,۹۴۰	۰	۹,۲۹۹,۸۰۲	۱	۱,۲۹۷,۵۹۱	۱۰,۳۵۸,۷۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۹۷,۵۹۱	۹.۴۳	۰	۰	۱,۲۹۷,۵۹۱	۱	۹.۱
سرمايه گذاريها	۴	۱۱,۶۹۴,۴۰۲	۱۰,۴۵۸,۱۹۵	۴۸۷,۸۷۵	۳,۵۲۶,۸۴۰	۵	۱۲,۱۸۲,۲۷۷	۱۳,۹۸۵,۰۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۱,۶۹۴,۴۰۲	۸۴.۹	۴۸۷,۸۷۵	۱۰۰	۱۲,۱۸۲,۲۷۷	۵	۸۵.۴۳
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۰۵۰	۰	۱	۱	۱۵,۰۵۰	۱	۱۵,۰۵۰	۰.۱۱	۰	۰	۱۵,۰۵۰	۱	۰.۱۱
جمع	۷	۱۳,۴۷۱,۷۲۶	۱۱,۹۵۰,۷۱۷	۴۸۷,۸۷۵	۱۲,۹۲۲,۳۰۴	۸	۱۳,۹۵۹,۶۰۱	۲۴,۸۷۳,۰۲۱	۳	۳۰۲,۳۷۲	۰	۳۰۲,۳۷۲	۳	۳۰۲,۳۷۲	۱۰	۱۳,۷۷۴,۰۹۸	۱۰۰	۴۸۷,۸۷۵	۱۰۰	۱۴,۲۶۱,۹۷۳	۱۱	۱۰۰.۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه									سهام ساير شرکتها					کل سرمايه گذاري در سهام							
	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰		۰		۰			۰		۰			۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																						

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	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
توضیحات																

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	ارزش هر سهم (ریال)	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمایه گذاري اعتبار ایران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۶,۶۲۹,۳۷۶	۱,۷۸۱,۹۸۸	۳,۱۷۴,۰۰۵	۱۷۵,۴۱۳,۹۴۹	۳۵۱,۱۴۴	(۲۰۲,۹۷۷)	۴۳.۴۹	۲,۱۳۳,۱۳۲	۲,۹۷۱,۰۲۸	۱,۹۵۲	۱,۴۰۱	۸۳۷,۸۹۶
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۷,۵۹۱	۱,۰۵۸,۹۴۰	۰	۰	۹,۲۹۹,۸۰۲	۱۲.۲	۱,۲۹۷,۵۹۱	۱۰,۳۵۸,۷۴۲	۴۶,۶۶۱	۵,۸۴۵	۹,۰۶۱,۱۵۱
سرمایه گذاري سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۸۸,۲۳۵,۶۹۰	۵,۸۲۵,۹۵۱	۷,۲۸۴,۱۱۸	(۲۸۷,۱۴۲,۳۴۶)	(۴۶۷,۰۱۲)	(۹۴۹,۳۲۰)	۳۳.۰۱	۵,۳۶۸,۹۳۹	۶,۳۳۴,۷۹۸	۱,۹۱۹	۱,۶۲۶	۹۶۵,۸۵۹
گروه توسعه مالي مهر آیندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۵۰۰,۷۱۲	۱۵۹,۶۳۲	۱۵۸,۱۲۳	۰.۰۷	۱۵۹,۶۳۲	۱۵۸,۱۲۳	۵,۳۶۰	۵,۴۱۱	(۱,۵۰۹)
وصنعت	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۶۶۶	۶۲	۷۲	۰	۰	۳	۰	۶۲	۷۵	۱,۶۱۳	۱,۳۲۹	۱۳
بورس کالاي ایران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۷۲۰,۵۸۸	۴۷۹,۷۲۳	۴۳۳,۵۶۳	۰	۰	۹۵,۶۶۴	۰.۴۳	۴۷۹,۷۲۳	۵۲۹,۲۲۷	۵,۷۷۰	۵,۲۳۰	۴۹,۵۰۴
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۹,۳۹۵,۳۱۵	۱۱,۹۵۰,۶۹۸		۴۳,۷۶۴	۸,۴۰۱,۲۹۵		۹,۴۳۹,۰۷۹	۲۰,۳۵۱,۹۹۳			۱۰,۹۱۲,۹۱۴
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
سرمایه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۴۳,۷۶۶,۶۵۶	۴,۰۷۶,۴۰۱	۰	۳۵۵,۸۱۷,۰۹۲	۴۴۴,۱۱۱	۴,۵۲۱,۰۱۱	۶۳.۹۹	۴,۵۲۰,۵۱۲	۴,۵۲۱,۰۱۱	۱,۴۱۳	۱,۴۱۳	۴۹۹
سرمایه گذاري وثوق امین	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۱	۱۰	۱۹	۰	۰	(۲)	۰	۱۰	۱۷	۱۳,۴۰۰	۷,۸۰۶	۷
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۴,۰۷۶,۴۱۱	۱۹		۴۴۴,۱۱۱	۴,۵۲۱,۰۰۹		۴,۵۲۰,۵۲۲	۴,۵۲۱,۰۲۸			۵۰۶
جمع				۱۳,۴۷۱,۷۲۶	۱۱,۹۵۰,۷۱۷		۴۸۷,۸۷۵	۱۲,۹۲۲,۳۰۴		۱۳,۹۵۹,۶۰۱	۲۴,۸۷۳,۰۲۱			۱۰,۹۱۳,۴۲۰
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر 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	

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)	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱,۵۵۰,۰۰۱	۱۵,۰۵۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۵۰	۹,۷۱۰	
فیروزه موفقیت	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۸۳۴,۱۹۶	۳۷,۳۲۲	۰	۰	۰	۳۷,۳۲۲	۲۰,۳۴۸	
جمع				۳۰۲,۳۷۲		۰		۳۰۲,۳۷۲		
توضیحات										
سایر شرکت های خارج از بورس عمدتا شامل تعداد ۱.۵۰۰.۰۰۰ سهم شرکت لیزینگ فیروزه و تعداد ۵.۰۰۰ سهم شرکت ترغیب صنعت ایران میباشد.										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره		خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:									
صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۲۱۲	(۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۲۵۴,۲۱۲)	۵۰۳,۹۹۴	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي کیان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۶۹۳	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۱۱,۶۹۳)	۵۱۹,۴۳۴	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زرین آگاه	۰	۰	۳۹,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۴,۵۸۹	۰	۳۹,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۴,۵۸۹	۱,۵۲۰,۹۸۶	۷۶,۳۹۷
ارمغان فیروزه آسیا	۱,۱۶۹,۷۱۰	۵۵,۶۴۹	(۶۷۵,۱۹۸)	(۳۰,۶۸۲)	۱۶,۳۹۶	۴۹۴,۵۱۲	۲۴,۹۶۷	۲۵,۴۹۳	۵۲۶
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۸,۵۶۹,۷۱۰	۹۲۱,۵۵۴	۳۱,۶۲۴,۸۰۲	۵۴۸,۰۰۲	۱,۰۳۹,۸۲۴	۴۰,۱۹۴,۵۱۲	۱,۴۶۹,۵۵۶	۱,۵۴۶,۴۷۹	۷۶,۹۲۳
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
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
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		
جمع سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در املاک:									
زمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	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)
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر	۰	۳۵۸,۲۵۴		۰	۲۹۹,۰۴۹	۶۸۱	۰	۵۹,۲۰۵		
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۳۵۸,۲۵۴		۰	۲۹۹,۰۴۹	۶۸۱	۰	۵۹,۲۰۵		۰
جمع		۱,۲۷۹,۸۰۸			۸۴۷,۰۵۱	۱,۰۴۰,۵۰۵		۱,۵۲۸,۷۶۱		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضیحات										
سایر اوراق بهادار مربوط به سرمایه گذاری در سبدگردان فیروزه شامل تعداد ۲۳۵.۹۴۹ واحد صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی میباشد.										

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
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۱۷۵,۴۱۳,۹۴۹	۲,۰۰۱	۳۵۱,۱۴۴	۰
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۱	۱۶۲,۳۳۴	۰
سرمايه گذاري جامي	۳۵۵,۸۱۷,۰۹۲	۱,۲۴۸	۴۴۴,۱۱۱	۰
جمع			۹۵۷,۵۸۹	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
سرمايه گذاري سبحان	۲۸۷,۱۴۲,۳۴۶	۱,۶۲۶	۴۶۷,۰۱۲	۱,۸۵۹	۵۳۴,۰۱۰	۶۶,۹۹۸
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۴۹۹,۲۸۸	۵,۴۱۱	۲,۷۰۲	۵,۳۰۹	۲,۶۵۱	(۵۱)
جمع			۴۶۹,۷۱۴		۵۳۶,۶۶۱	۶۶,۹۴۷

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	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
									۱۴۰۴/۰۵/۳۱ / ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ *
سرمايه گذاري سبحان	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۳,۴۷۶,۳۹۳,۳۴۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵	۵۹۱	۳۵۰	۱,۲۱۶,۷۳۸

نام شرکت	وضعیت پورتفوي						وضعیت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد
									۱۴۰۴/۰۵/۳۱ * ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
سرمایه گذاري جامي	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۷۴۵,۶۵۸,۳۲۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵	۷۰	۳۰	۲۲,۳۷۰
سرمایه گذاري اعتبار ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۱,۳۴۸,۶۲۹,۳۷۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹	۳۱۳	۲۵۰	۳۳۷,۱۵۷
جمع سود تقسیمي شرکتها									۱,۵۷۶,۲۶۵ ۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۱,۵۷۶,۲۶۵ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۰
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰									