صورت وضعیت 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 1 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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۲	۴۷۹,۷۳۳	۱۵	۰	۵۲۹,۲۲۵	۲	۴۷۹,۷۳۳	۵۲۹,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۷۹,۷۳۳	۳.۴۴	۰	۰	۲	۴۷۹,۷۳۳	۳.۳۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۱	۱	۲۵۰,۰۰۰	۱.۷۹	۰	۰	۱	۲۵۰,۰۰۰	۱.۷۶
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۲۹۷,۵۹۱	۹۲۶,۶۲۸	۱۰۸,۱۱۴	۱,۲۹۷,۵۹۱	۱	۱,۰۳۴,۷۴۲	۱,۰۳۴,۷۴۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۹۷,۵۹۱	۹.۲۹	۰	۰	۱	۱,۲۹۷,۵۹۱	۹.۱۲
سرمايه گذاريها	۴	۱۱,۹۲۳,۲۰۱	۱۲,۷۰۷,۲۰۸	۲۵۹,۰۷۴	۶۹۲,۳۰۴	۵	۱۲,۱۸۲,۲۷۵	۱۳,۳۹۹,۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۴	۱۱,۹۲۳,۲۰۱	۸۵.۳۸	۲۵۹,۰۷۴	۱۰۰	۵	۱۲,۱۸۲,۲۷۵	۸۵.۶۴
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۰۵۰	۰	۱	۱	۱۵,۰۵۰	۰.۱۱	۰	۰	۱	۱۵,۰۵۰	۰.۱۱
جمع	۷	۱۳,۷۰۰,۵۲۵	۱۳,۶۳۳,۸۵۱	۲۵۹,۰۷۴	۱,۳۲۹,۶۴۳	۸	۱۳,۹۵۹,۵۹۹	۱۴,۹۶۳,۴۹۴	۲	۲۶۵,۰۵۰	۰	۲	۹	۱۳,۹۶۵,۵۷۵	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۲۵۹,۰۷۴	۱۰۰	۱۰	۱۴,۲۲۴,۶۴۹	۱۰۰

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده		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	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																								

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

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 اعتبار ایران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۸,۸۴۳,۳۲۵	۲,۱۰۸,۴۴۳	۲,۸۸۶,۴۱۷	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۸۹	۸۴,۶۱۱	۴۳.۴۹	۲,۱۳۳,۱۳۲	۲,۹۷۱,۰۲۸	۱,۴۰۱	۱,۹۵۲	۸۳۷,۸۹۶
سرمایه گذاري سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۲۸,۵۹۳,۳۴۴	۵,۴۱۳,۶۶۵	۵,۴۸۲,۱۹۳	(۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۴,۷۲۶)	۸۵۲,۶۰۵	۳۳.۰۱	۵,۳۶۸,۹۳۹	۶,۳۳۴,۷۹۸	۱,۶۲۶	۱,۹۱۹	۹۶۵,۸۵۹
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۷,۵۹۱	۹۲۶,۶۲۸	۰	۰	۱۰۸,۱۱۴	۱.۲۲	۱,۲۹۷,۵۹۱	۱,۰۳۴,۷۴۲	۵,۸۴۵	۴,۶۶۱	(۲۶۲,۸۴۹)
وصنعت	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۶۶۶	۶۲	۶۸	۰	۰	۷	۰	۶۲	۷۵	۱,۳۲۹	۱,۶۱۳	۱۳
بورس کالاي ایران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۷۲۰,۵۸۸	۴۷۹,۷۲۳	۰	۰	۰	۵۲۹,۲۲۷	۰.۴۲	۴۷۹,۷۲۳	۵۲۹,۲۲۷	۵,۲۳۰	۵,۷۷۰	۴۹,۵۰۴
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	۵,۴۱۱	۵,۳۶۰	(۱,۵۰۹)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۹,۲۹۹,۴۸۴	۹,۲۹۵,۳۰۶		۱۳۹,۵۹۵	۱,۷۳۲,۶۸۷		۹,۴۳۹,۰۷۹	۱۱,۰۲۷,۹۹۳			۱,۵۸۸,۹۱۴
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
سرمایه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۰۳,۲۸۳,۷۴۷	۴,۴۰۱,۰۳۱	۴,۳۳۸,۵۳۰	۹۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۴۷۹	(۴۰۳,۰۴۲)	۶۳.۹۹	۴,۵۲۰,۵۱۰	۳,۹۳۵,۴۸۸	۱,۴۱۳	۱,۲۳۰	(۵۸۵,۰۲۲)
سرمایه گذاري وثوق امین	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۱	۱۰	۱۵	۰	۰	(۲)	۰	۱۰	۱۳	۷,۸۰۶	۱۰,۷۷۰	۳
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۴,۴۰۱,۰۴۱	۴,۳۳۸,۵۴۵		۱۱۹,۴۷۹	(۴۰۳,۰۴۴)		۴,۵۲۰,۵۲۰	۳,۹۳۵,۵۰۱			(۵۸۵,۰۱۹)
جمع				۱۳,۷۰۰,۵۲۵	۱۳,۶۳۳,۸۵۱		۲۵۹,۰۷۴	۱,۳۲۹,۶۴۳		۱۳,۹۵۹,۵۹۹	۱۴,۹۶۳,۴۹۴			۱,۰۰۳,۸۹۵
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	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۱,۵۵۰,۰۰۱	۱۵,۰۵۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۵۰	۹,۷۱۰	
جمع				۲۶۵,۰۵۰		۰		۲۶۵,۰۵۰		
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	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										

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)
آرمان آتي كوثر	۶۰۰,۷۰۰	۴۰,۲۲۹	۴۱,۵۳۵	(۶۰۰,۷۰۰)	(۴۰,۲۲۹)	۱,۳۴۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت	۱,۸۳۴,۱۹۶	۳۷,۳۲۲	۳۶,۸۶۲	۰	۰	۰	۱,۸۳۴,۱۹۶	۳۷,۳۲۲	۴۱,۲۱۴	۳,۸۹۲
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زرين آگاه	۳۹,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۴,۵۸۹	۱,۵۱۴,۲۳۷	۰	۰	۰	۳۹,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۴,۵۸۹	۱,۵۲۰,۹۸۶	۷۶,۳۹۷
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۵۱	۳۲۲,۷۹۳	(۱,۳۹۰,۰۰۰)	(۱۷۰,۰۵۱)	۱۶۰,۹۸۱	۰	۰	۰	۰
ارمغان فيروزه آسيا	۵,۲۰۲,۱۲۰	۲۵۹,۷۵۴	۲۶۱,۷۸۱	(۴,۷۰۷,۶۰۸)	(۲۳۴,۷۸۶)	۱۵,۸۵۵	۴۹۴,۵۱۲	۲۴,۹۶۸	۲۵,۴۹۳	۵۲۵
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۴۸,۷۲۷,۰۱۶	۱,۹۵۱,۹۴۵	۲,۱۷۷,۲۰۸	(۶,۶۹۸,۳۰۸)	(۴۴۵,۰۶۶)	۱۷۸,۱۷۶	۴۲,۰۲۸,۷۰۸	۱,۵۰۶,۸۷۹	۱,۵۸۷,۶۹۳	۸۰,۸۱۴
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاك:										
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 مشاركت (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	۱۹,۸۴۰		۰	۳۹,۳۶۵	۳۷۳	۰	۵۹,۲۰۵		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۱۹,۸۴۰		۰	۳۹,۳۶۵	۳۷۳	۰	۵۹,۲۰۵		۰
جمع		۱,۹۷۱,۷۸۵			(۴۰۵,۷۰۱)	۱۷۸,۵۴۸		۱,۵۶۶,۰۸۴		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										
ساير اوراق بهادار مربوط به سرمايه گذارى در سبدگردان فيروزه شامل تعداد ۲۳۵.۹۴۹ واحد صندوق سرمايه گذارى لبخند فارابى ميباشد.										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۱	۱۶۲,۳۳۴	۰
سرمايه گذاري جامي	۹۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۱	۱۱۹,۴۷۹	۰

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	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۰	۲۴,۶۸۹	۰
جمع			۳۰۶,۵۰۲	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	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۶	۴۴,۷۲۶	۱,۶۸۸	۴۶,۴۲۸	۱,۷۰۲
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۴۹۹,۲۸۸	۵,۴۱۱	۲,۷۰۲	۵,۳۰۹	۲,۶۵۱	(۵۱)
جمع			۴۷,۴۲۸		۴۹,۰۷۹	۱,۶۵۱

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
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته										۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه										۰
*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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰										