

شرکت: سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا	نماد: و توصای ۱۴	شماره اطلاعیه: ۶۳۵۴۴۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۵/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری						
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه های فلزي	۰	۰	۰	۴۲	۸۳	۱	۴۲	۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲	۱	۴۲	۰.۰۰
واسطه‌گری‌هاي مالي و پولی	۱	۱۶	۱۸	۰	۱۰	۱	۱۶	۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۱	۱۶	۰.۰۰
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۵	۳۱۹,۳۷۶	۳۶۱,۴۱۵	۲,۳۸۶,۵۸۸	۲,۵۴۳,۰۳۰	۱۵	۲,۷۰۵,۹۶۴	۲,۹۰۴,۴۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۱۹,۳۷۶	۱۳,۳۴	۲,۳۸۶,۵۸۸	۲,۷۰۵,۹۶۴
سرمایه گذاریها	۳	۲,۰۷۴,۰۹۹	۵,۷۵۶,۰۰۳	(۴۸۷,۴۱۰)	۳,۲۱۹,۷۴۹	۳	۱,۵۸۶,۶۸۹	۸,۹۷۵,۷۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۰۷۴,۰۹۹	۳	(۴۸۷,۴۱۰)	۱,۵۸۶,۶۸۹
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۹	۲,۳۹۳,۴۹۱	۶,۱۱۷,۴۴۶	۱,۸۹۹,۲۲۰	۴,۲۹۲,۷۱۱	۲۰	۱۱,۸۸۰,۳۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۲,۳۹۳,۴۹۱	۱۰۰	۱,۸۹۹,۲۲۰	۴,۲۹۲,۷۱۱

5 ; 1 1

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا	نماد: وتوصا ۱۴	شماره اطلاعیه: ۶۳۵۴۴۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

انتتهای دوره					تغییرات			ابتدای دوره					
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
سرمایه گذاری سبحان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۹۶	۵,۷۵۶,۰۰۰	(۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۴۸۷,۴۱۰	۳,۲۱۹,۷۴۵	۵۸.۸۵	۱,۵۸۶,۶۸۶	۸,۹۷۵,۷۴۵	۲,۰۷۴	۱۱,۷۳۳
صندوق سرمایه گذاری پارد پایداری سپهر (ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰,۱۰۰	۶۵۹,۶۹۸	۶۸۰,۶۸۱	۰.۰۷	۶۵۹,۶۹۸	۶۸۰,۶۸۱	۱۰,۱۴۹	۱۰,۴۷۲
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۹۸۱	۵۲۰,۸۰۰	۰.۰۵	۵۱۶,۹۸۱	۵۲۰,۸۰۰	۱۰,۳۴۰	۱۰,۴۱۶
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا (ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۶۷۰	۲۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۳۶۰	۲۴۹,۴۹۳	۲۴۷,۳۶۰	۲۴۹,۴۹۳	۰.۰۳	۲۴۸,۸۱۹	۳۵۱,۱۶۳	۱۰,۱۷۰	۱۰,۲۳۸
صندوق سرمایه گذاری یاقوت آگاه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۰۷۹	۳۱۷,۶۱۰	۰.۰۳	۳۱۱,۰۷۹	۳۱۷,۶۱۰	۱۰,۳۶۹	۱۰,۵۸۷
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۷۹۸	۱۵۷,۳۱۰	۰.۰۱	۱۴۹,۷۹۸	۱۵۷,۳۱۰	۳۹,۹۶۰	۳۱,۴۴۲
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۴۹۴	۱۲۲,۴۱۰	۰.۰۱	۱۱۰,۴۹۴	۱۲۲,۴۱۰	۱۱,۰۴۹	۱۲,۲۴۱
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان (ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۰۴۶	۱۴۳,۹۷۵	۰	۲,۸۲۸	۷۳,۳۱۰	۰.۰۱	۱۰۸,۸۷۴	۲۱۷,۱۸۵	۲۱,۷۷۵	۴۳,۴۳۷
صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۹۲	۱۰۴,۴۵۰	۰.۰۱	۱۰۳,۰۹۲	۱۰۴,۴۵۰	۱۰,۳۰۹	۱۰,۴۴۵
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر (ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۷۰۱	۱۰۴,۹۸۸	۰.۰۰	۱۰۴,۹۸۸	۱۰۴,۹۸۸	۲۵,۴۲۵	۲۶,۲۴۷
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند (ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۰۶	۱۰۱,۱۰۶	۱۰۰,۸۴۰	۰	۰	۲,۸۷۰	۰.۰۰	۱۰۱,۱۰۶	۱۰۳,۷۱۰	۱۰,۱۱۱	۱۰,۳۷۱
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان (ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۸۱	۵۸,۸۹۲	۰.۰۰	۵۵,۹۸۱	۵۸,۸۹۲	۳۱,۵۳۱	۳۲,۶۵۱
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایداری	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۱۴	۵۴,۴۴۰	۰.۰۱	۵۴,۴۴۰	۵۴,۴۴۰	۱۰,۵۴۳	۱۰,۸۸۸
صندوق سرمایه گذاری ارمان ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۹۸	۵۰,۲۰۰	۰.۰۰	۵۲,۰۹۸	۵۰,۲۰۰	۱۰,۴۲۰	۱۰,۰۴۰
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان (ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۲	۱۴,۹۲۰	۱۰,۷۶۱	۱۰,۷۶۱	۳۳,۶۶۸	۰.۰۰	۲۱,۵۲۳	۴۸,۵۸۸	۱۰,۷۶۲	۲۴,۲۹۴
صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۷۵	۳	۱۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۳	۱۲,۱۰۸	۰.۰۰	۱۲,۰۰۶	۱۲,۱۱۸	۱۰,۴۲۶	۱۰,۵۲۳
معذنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۴۵	۴۲	۸۳	۰.۰۰	۴۲	۸۳	۱۲,۹۴۳	۲۵,۶۵۴
سرمایه گذاری وثوق امین	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۵	۱۶	۱۸	۰	۰	۱۰	۰.۰۰	۱۶	۲۸	۱۰,۸۴۷	۱۹,۶۰۷
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۳	۰	۰	۴	۰.۰۰	۳	۷	۳,۰۰۰	۷,۱۹۸
سرمایه گذاری سپه	۶۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا	نماد: وتوصا۱۴	شماره اطلاعیه: ۶۳۵۴۴۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۵/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

جمع				۲,۳۹۳,۴۹۱	۶,۱۱۷,۴۳۶		۱,۸۹۹,۲۲۰	۵,۷۶۲,۸۷۲		۴,۲۹۲,۷۱۱	۱۱,۸۸۰,۳۰۸			۷,۵۸۷,۵۹۷,۰۰۰
-----	--	--	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	------------	--	--	---------------

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	۱۰,۴۳۷	۱۲,۰۰۳	۰
اوراق اسناد خزانه اسلامی	۸۸۵,۶۴۰	۰	۸۸,۵۶۴
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۲,۹۴۲	۴۲	۰
سرمایه گذاری سبحان	۶,۶۶۶	۴	۰
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید(□□□)	۱۰,۷۶۱	۱۰,۷۶۱	۰
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(□□□)	۲۵,۴۲۲	۱۰۱,۸۴۴	۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(□□□)	۱۰,۱۷۹	۲۴۷,۳۶۰	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(□□□)	۱۶,۹۹۷	۱۸,۴۷۸	۰
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان(□□□)	۵۰,۰۵۰	۵,۰۰۵	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۱۰,۳۳۹	۵۱۶,۹۸۱	۰
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(□□□)	۲۱,۵۳۱	۵۸,۱۲۵	۰
صندوق سرمایه گذاری پारند پایدار سپهر(□□□)	۱۰,۱۴۸	۶۶۴,۷۴۸	۰
صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتیم	۱۰,۳۰۹	۱۰۳,۰۹۲	۰
صندوق سرمایه گذاری یاقوت آگاه	۱۰,۳۶۹	۳۱۱,۰۷۹	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(□□□)	۲۹,۹۵۹	۱۴۹,۷۹۸	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم	۱۱,۰۴۹	۱۱۰,۴۹۴	۰
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۱۰,۵۴۲	۵۲,۷۱۴	۰
صندوق سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان	۱۰,۴۱۹	۵۲,۰۹۸	۰
جمع		۲,۴۱۴,۶۲۶	۸۸,۵۶۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا	نماد: ۱۴توصا	شماره اطلاعیه: ۶۳۵۴۴۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۵/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام – واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
اوراق اسنادخزانه اسلامی	۸۸۵,۶۴۰	۸۸,۵۶۴	۹۰۱,۹۵۰	۹۰,۱۹۵	۱,۶۳۱
سرمایه گذاری سبحان	۲,۰۷۴	۴۸۷,۴۱۴	۹,۴۲۳	۲,۲۱۴,۵۳۶	۱,۷۲۷,۱۲۲
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(□□□)	۲۳,۵۸۹	۱۴۳	۲۳,۷۵۴	۱۴۴	۱
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(□□□)	۱۶,۹۹۷	۱۸,۴۷۸	۱۹,۱۴۵	۲۰,۸۱۳	۲,۳۳۵
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان(□□□)	۲۱,۷۷۰	۲,۱۷۷	۴۳,۱۷۰	۴,۳۱۷	۲,۱۴۰
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(□□□)	۲۱,۵۲۷	۲,۱۴۴	۲۲,۶۲۱	۲,۲۵۳	۱۰۹
صندوق سرمایه گذاری پारند پایدار سپهر(□□□)	۱۰,۱۰۰	۵,۰۵۰	۱۰,۱۱۶	۵,۰۵۸	۸
جمع		۶۰۳,۹۷۰		۲,۲۳۷,۳۱۶	۱,۷۳۳,۳۴۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا	نماد: و توصای۱۴	شماره اطلاعیه: ۶۳۵۴۴۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۵/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	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
								۱۳۹۹/۰۵/۳۱ *

--

* 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 سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته .

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه .

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱