

شرکت: سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا	نماد: و توصای ۱۴	شماره اطلاعیه: ۵۹۹۵۶۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۵/۳۱			سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

[illegible]

۴ ; ۱ ۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا	نماد: وتوصا۱۴	شماره اطلاعیه: ۵۹۹۵۶۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	نام شرکت
سرمایه گذاري سبحان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۶,۷۶۴	۳,۵۸۷,۰۴۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۹۶۳)	(۴۵۲,۷۹۰)	۸۰.۷۷	۲,۱۷۷,۸۰۱	۳,۱۳۴,۲۵۰	۲,۰۷۴	۲,۹۸۵	۹۵۶,۴۴۹
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلاي کيان(ETF)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۰۴۶	۱۰۹,۷۶۰	۰.۰۱	۱۰۶,۰۴۶	۱۰۹,۷۶۰	۲۱,۲۰۹	۲۱,۹۵۲	۳,۷۱۴
صندوق سرمایه گذاري امین یکم فردا(ETF)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۵۹	۹۹,۹۴۰	۰.۰۱	۱۰۱,۴۵۹	۹۹,۹۴۰	۱۰,۱۴۶	۹,۹۹۴	(۱,۵۱۹)
صندوق سرمایه گذاري پارانید پایدار سپهر(ETF)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۲۶	۱۰۰,۸۷۰	۰.۰۱	۱۰۱,۴۲۶	۱۰۰,۸۷۰	۱۰,۱۴۳	۱۰,۰۸۷	(۵۵۶)
صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت کمند(ETF)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۱۰۶	۱۰۰,۹۳۰	۰.۰۰	۱۰۱,۱۰۶	۱۰۱,۱۰۶	۱۰,۱۱۱	۱۰,۰۹۲	(۱۸۶)
صندوق سرمایه گذاري مشترک آسمان امید	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۰۴	۵۰,۸۱۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۰۳	۴۹,۱۱۵	۰.۱۰	۱۰۰,۸۰۷	۹۹,۹۳۰	۱۰,۰۸۱	۹,۹۹۳	(۸۷۷)
صندوق سرمایه گذاري بادرآمد ثابت کيان(ETF)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۳۴	۵۶,۴۲۷	۰.۰۰	۵۴,۳۳۴	۵۶,۴۲۷	۱۸,۱۱۱	۱۸,۸۰۹	۲,۰۹۳
صندوق سرمایه گذاري در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلاي کيان(ETF)	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۲	۱۱,۲۰۸	۰.۰۰	۱۰,۷۶۲	۱۱,۲۰۸	۱۰,۷۶۲	۱۱,۲۰۸	۴۴۶
سرمایه گذاري وثوق امین	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۵	۱۷	۰.۰۰	۱۵	۱۷	۱۵,۰۰۰	۱۷,۵۴۱	۲
سرمایه گذاري صنعت و معدن	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۶	۱۲	۰	۰	۳	۰.۰۰	۶	۱۵	۱,۲۰۰	۳,۱۶۷	۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۶۸,۹۵۸	۱۵,۷۹۳	۵۹,۰۳۳	(۱۱,۷۶۷,۳۸۳)	(۱۵,۷۹۰)	(۵۹,۰۲۶)	۰.۰۰	۳	۷	۱,۹۰۵	۵,۰۱۶	۴
سرمایه گذاري اعتبار ایران	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳	۰	۲	(۱)	۰.۰۰	۳	۲	۳,۰۰۰	۲,۹۶۱	(۱)
سرمایه گذاري سپه	۶۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۹	۰
مدیریت سرمایه گذاري امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۵۴	۵۲,۱۱۹	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۹۵۴)	(۵۲,۱۱۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۷۹۱	۰
جمع				۲,۲۸۲,۰۲۲	۳,۷۴۹,۰۲۲		۴۷۱,۷۴۶	(۳۵,۶۷۶)		۲,۷۵۳,۷۶۸	۲,۷۱۳,۳۴۶			۹۵۹,۵۷۸.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا	نماد: ۱۴توصا	شماره اطلاعیه: ۵۹۹۵۶۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۵/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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
اوراق اسناد خزانه اسلامی	۷۸۴,۳۰۰	۰	۷,۸۴۳
سرمایه گذاری وثوق امین	۱۵,۰۰۰	۱۵	۰
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۳,۶۱۶	۷۲,۳۳۴	۰
سرمایه گذاری سبحان	۲,۹۵۳	۵,۹۰۶	۰
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید(□□□)	۱۰,۷۶۲	۱۰,۷۶۲	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۱۱۰	۱۰۱,۱۰۶	۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(□□□)	۱۰,۱۴۵	۱۰۱,۴۵۹	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(□□□)	۱۵,۳۸۱	۳۰,۷۶۳	۰
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان(□□□)	۲۱,۲۱۰	۱۰۶,۱۹۱	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۱۰,۰۶۰	۵۰,۳۰۳	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان(□□□)	۱۸,۱۱۱	۵۴,۳۳۴	۰
صندوق سرمایه گذاری پارس پایداری سپهر(□□□)	۱۰,۱۴۲	۱۰۱,۴۲۶	۰
جمع		۶۳۴,۵۹۹	۷,۸۴۳

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
مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۱۰۶	۱۸,۹۵۴	۶,۴۱۹	۵۷,۷۷۱	۳۸,۸۱۷
معدنی و صنعتی چادر ملو	۱,۳۴۱	۱۵,۷۹۰	۵,۰۴۰	۵۹,۳۱۰	۴۳,۵۲۰
اوراق اسناد خزانه اسلامی	۷۸۴,۳۰۰	۷,۸۴۳	۸۰۲,۳۰۰	۸,۰۲۳	۱۸۰
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۳,۶۱۶	۷۲,۳۳۲	۳,۹۲۲	۷۸,۴۵۲	۶,۱۲۰
سرمایه گذاری سبحان	۲,۰۷۲	۲۴,۸۶۹	۳,۴۶۷	۴۱,۶۰۴	۱۶,۷۳۵
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(□□□)	۱۵,۳۸۱	۳۰,۷۶۳	۱۵,۷۴۲	۳۱,۴۸۵	۷۲۲
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان(□□□)	۲۱,۹۵۶	۱۴۵	۲۱,۹۵۶	۱۴۵	۰
جمع		۱۷۰,۶۹۶		۲۷۶,۷۹۰	۱۰۶,۰۹۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا	نماد: ۱۴توصا	شماره اطلاعیه :۵۹۹۵۶۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	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 ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰