صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه توسعه مالي فيروزه	سرمایه ثبت شده: 18,000,000
نماد: وفیروزه(هلد فیروزه)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 5699113	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۱۵,۵۲۳	۰	۱۵,۵۲۳	۶۹,۳۲۵	۸۴,۸۴۸	۶,۹۳۵,۴۳۰
درآمد سود تضمین شده	۶۹,۱۲۵	۸۵	۶۹,۲۱۰	۲۴,۸۱۰	۹۴,۰۲۰	۷,۰۹۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۴۹۰,۵۲۵	۰	۲,۴۹۰,۵۲۵	۳۱۶,۴۲۷	۲,۸۰۶,۹۵۲	۱,۹۷۶,۲۰۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۱۱۹
جمع	۲,۵۷۵,۱۷۳	۸۵	۲,۵۷۵,۲۵۸	۴۱۰,۵۶۲	۲,۹۸۵,۸۳۰	۸,۹۳۸,۸۴۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۴,۳۰۴,۶۸۷	۴,۰۷۷,۰۴۲
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۲۷۸,۰۲۵	۲,۹۰۵,۷۰۳
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲۴,۶۶۱,۹۱۷	۱۶,۸۱۲,۳۴۴
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۰,۲۴۴,۶۲۹	۲۳,۷۹۵,۰۸۹
توضیحات		
شرکت در انتهای دوره مالی جاری منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ دارای تعهد بدهی ناشی از قراردادهای اختیار معامله در نماد ضملت۷۰۴۴ به مبلغ ۱۶.۳۴۵ میلیون ریال می‌باشد.		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	شرح سرمایه گذاري	شرح سرمایه گذاري	شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها					سهام سایر شرک		
				ابتداي دوره	ابتداي دوره	ابتداي دوره	ابتداي دوره	ابتداي دوره	ابتداي دوره	ابتداي دوره	ابتداي دوره	ابتداي دوره	ابتداي دوره	ابتداي دوره	ابتداي دوره	تغییرات	تغییرات	تغییرات	تغییرات	تغییرات	تغییرات	تغییرات	تغییرات	انتهاي دوره	انتهاي دوره	انتهاي دوره	انتهاي دوره	انتهاي دوره	انتهاي دوره	انتهاي دوره	انتهاي دوره	انتهاي دوره	انتهاي دوره	انتهاي دوره	انتهاي دوره	ابتداي دوره	ابتداي دوره	ابتداي دوره	ابتداي دوره	ابتداي دوره	ابتداي دوره	ابتداي دوره	ابتداي دوره
				تعداد شرکت	تعداد شرکت	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	ارزش بازار	ارزش بازار	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	ارزش بازار	ارزش بازار	تعداد شرکت	تعداد شرکت	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	ارزش بازار	ارزش بازار	تعداد شرکت	تعداد شرکت	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تم
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱	۱	۱	۷۴,۴۷۳	۷۴,۴۷۳	۷۴,۴۷۳	۷۴,۴۷۳	۱۲۳,۵۳۰	۱۲۳,۵۳۰	۱۲۳,۵۳۰	۱۲۳,۵۳۰	(۷۳,۷۸۴)	(۷۳,۷۸۴)	(۷۳,۷۸۴)	(۷۳,۷۸۴)	(۱۲۲,۱۴۳)	(۱۲۲,۱۴۳)	(۱۲۲,۱۴۳)	(۱۲۲,۱۴۳)	۱	۱	۱	۱	۶۸۹	۶۸۹	۶۸۹	۶۸۹	۱,۳۸۷	۱,۳۸۷	۱,۳۸۷	۱,۳۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	واسطه‌گريهاي مالي و پولي	واسطه‌گريهاي مالي و پولي	واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱	۱	۱	۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	۲۸	۲۸	۲۸	۲۸	۰	۰	۰	۰	۷	۷	۷	۷	۱	۱	۱	۱	۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	۳۵	۳۵	۳۵	۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباري	بانکها و موسسات اعتباري	بانکها و موسسات اعتباري	بانکها و موسسات اعتباري	۱	۱	۱	۱	۲۱۱,۵۹۸	۲۱۱,۵۹۸	۲۱۱,۵۹۸	۲۱۱,۵۹۸	۲۵۸,۳۳۸	۲۵۸,۳۳۸	۲۵۸,۳۳۸	۲۵۸,۳۳۸	(۱۰۳,۲۶۸)	(۱۰۳,۲۶۸)	(۱۰۳,۲۶۸)	(۱۰۳,۲۶۸)	(۱۱۷,۷۳۰)	(۱۱۷,۷۳۰)	(۱۱۷,۷۳۰)	(۱۱۷,۷۳۰)	۱	۱	۱	۱	۱۰۸,۳۳۰	۱۰۸,۳۳۰	۱۰۸,۳۳۰	۱۰۸,۳۳۰	۱۴۰,۶۰۸	۱۴۰,۶۰۸	۱۴۰,۶۰۸	۱۴۰,۶۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر واسطه گریهاي مالي	سایر واسطه گریهاي مالي	سایر واسطه گریهاي مالي	سایر واسطه گریهاي مالي	۱	۱	۱	۱	۲۲,۵۶۹	۲۲,۵۶۹	۲۲,۵۶۹	۲۲,۵۶۹	۳۲,۳۸۶	۳۲,۳۸۶	۳۲,۳۸۶	۳۲,۳۸۶	(۲۲,۵۶۹)	(۲۲,۵۶۹)	(۲۲,۵۶۹)	(۲۲,۵۶۹)	(۳۲,۳۸۶)	(۳۲,۳۸۶)	(۳۲,۳۸۶)	(۳۲,۳۸۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۲	۲	۱۴,۳۸۹,۴۳۴	۱۴,۳۸۹,۴۳۴	۱۴,۳۸۹,۴۳۴	,۳۸۹,۴۳۴
سرمایه گذاریها	سرمایه گذاریها	سرمایه گذاریها	سرمایه گذاریها	۳	۳	۳	۳	۳,۹۹۲,۲۱۸	۳,۹۹۲,۲۱۸	۳,۹۹۲,۲۱۸	۳,۹۹۲,۲۱۸	۹,۶۵۹,۷۸۰	۹,۶۵۹,۷۸۰	۹,۶۵۹,۷۸۰	۹,۶۵۹,۷۸۰	۲۰۰,۷۲۵	۲۰۰,۷۲۵	۲۰۰,۷۲۵	۲۰۰,۷۲۵	۶۴۱,۲۱۶	۶۴۱,۲۱۶	۶۴۱,۲۱۶	۶۴۱,۲۱۶	۳	۳	۳	۳	۴,۱۹۲,۹۴۳	۴,۱۹۲,۹۴۳	۴,۱۹۲,۹۴۳	۴,۱۹۲,۹۴۳	۱۰,۳۰۰,۹۹۶	۱۰,۳۰۰,۹۹۶	۱۰,۳۰۰,۹۹۶	۱۰,۳۰۰,۹۹۶	۴	۴	۴	۴	۹,۹۲۰,۰۲۱	۹,۹۲۰,۰۲۱	۹,۹۲۰,۰۲۱	۹۲۰,۰۲۱
فعالبت هاي اجاره و لیزینگ	فعالبت هاي اجاره و لیزینگ	فعالبت هاي اجاره و لیزینگ	فعالبت هاي اجاره و لیزینگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۲۴۹,۹۹۹	۲۴۹,۹۹۹	۲۴۹,۹۹۹	۴۹,۹۹۹
محصولات شیمیایي	محصولات شیمیایي	محصولات شیمیایي	محصولات شیمیایي	۱	۱	۱	۱	۶,۶۱۱	۶,۶۱۱	۶,۶۱۱	۶,۶۱۱	۱۳,۷۲۸	۱۳,۷۲۸	۱۳,۷۲۸	۱۳,۷۲۸	(۶,۶۱۱)	(۶,۶۱۱)	(۶,۶۱۱)	(۶,۶۱۱)	(۱۳,۷۲۸)	(۱۳,۷۲۸)	(۱۳,۷۲۸)	(۱۳,۷۲۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسي	فلزات اساسي	فلزات اساسي	فلزات اساسي	۱	۱	۱	۱	۲۳,۶۲۰	۲۳,۶۲۰	۲۳,۶۲۰	۲۳,۶۲۰	۱۸,۷۴۶	۱۸,۷۴۶	۱۸,۷۴۶	۱۸,۷۴۶	(۲۰,۸۰۷)	(۲۰,۸۰۷)	(۲۰,۸۰۷)	(۲۰,۸۰۷)	(۱۵,۴۸۶)	(۱۵,۴۸۶)	(۱۵,۴۸۶)	(۱۵,۴۸۶)	۱	۱	۱	۱	۲,۸۱۳	۲,۸۱۳	۲,۸۱۳	۲,۸۱۳	۳,۲۶۰	۳,۲۶۰	۳,۲۶۰	۳,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱	۱	۱	۱,۵۸۷	۱,۵۸۷	۱,۵۸۷	۱,۵۸۷	۲,۱۱۲	۲,۱۱۲	۲,۱۱۲	۲,۱۱۲	(۱,۵۸۷)	(۱,۵۸۷)	(۱,۵۸۷)	(۱,۵۸۷)	(۲,۱۱۲)	(۲,۱۱۲)	(۲,۱۱۲)	(۲,۱۱۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات فني و مهندسي	خدمات فني و مهندسي	خدمات فني و مهندسي	خدمات فني و مهندسي	۱	۱	۱	۱	۲۶,۶۱۳	۲۶,۶۱۳	۲۶,۶۱۳	۲۶,۶۱۳	۵۸,۷۵۹	۵۸,۷۵۹	۵۸,۷۵۹	۵۸,۷۵۹	(۲۶,۶۱۳)	(۲۶,۶۱۳)	(۲۶,۶۱۳)	(۲۶,۶۱۳)	(۵۸,۷۵۹)	(۵۸,۷۵۹)	(۵۸,۷۵۹)	(۵۸,۷۵۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتها	سایر فعالیتها	سایر فعالیتها	سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۲	۲	۱۰۲,۴۵۴	۱۰۲,۴۵۴	۱۰۲,۴۵۴	۰۲,۴۵۴
جمع	جمع	جمع	جمع	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۴,۳۵۹,۳۰۱	۴,۳۵۹,۳۰۱	۴,۳۵۹,۳۰۱	۴,۳۵۹,۳۰۱	۱۰,۱۶۷,۴۰۸	۱۰,۱۶۷,۴۰۸	۱۰,۱۶۷,۴۰۸	۱۰,۱۶۷,۴۰۸	(۵۴,۶۱۴)	(۵۴,۶۱۴)	(۵۴,۶۱۴)	(۵۴,۶۱۴)	۲۷۸,۸۷۹	۲۷۸,۸۷۹	۲۷۸,۸۷۹	۲۷۸,۸۷۹	۸	۸	۸	۸	۴,۳۰۴,۶۸۷	۴,۳۰۴,۶۸۷	۴,۳۰۴,۶۸۷	۴,۳۰۴,۶۸۷	۱۰,۴۴۶,۲۸۷	۱۰,۴۴۶,۲۸۷	۱۰,۴۴۶,۲۸۷	۱۰,۴۴۶,۲۸۷	۹	۹	۹	۹	۲۴,۶۶۱,۹۰۸	۲۴,۶۶۱,۹۰۸	۲۴,۶۶۱,۹۰۸	,۶۶۱,۹۰۸

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	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
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام							۰						۰		۰		۰			۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																					

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۸۸,۰۴۰,۳۴۳	۳,۹۹۳,۲۱۲	۹,۶۵۹,۷۶۱	۶۱,۳۷۷,۷۵۰	۲۰۰,۷۲۵	۶۴۱,۲۱۱	۹.۲۸	۴,۱۹۲,۹۳۷	۱۰,۳۰۰,۹۷۲	۱,۲۹۰	۳,۱۷۰	۶,۱۰۸,۰۳۵
بیمه سامان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰	۱۱	۲۸	۰	۰	۷	۰	۱۱	۳۵	۳,۵۸۳	۱۴,۸۳۰	۳۴
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۷۴	۳	۱۲	۰	۰	۴	۰	۳	۱۶	۶۸۶	۳,۷۱۰	۱۲
نوکا ریل	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۲,۱۲۸	۱,۵۸۷	۲,۱۱۲	(۶۹۲,۱۲۸)	(۱,۵۸۷)	(۲,۱۱۲)	۰	۰	۰	۰	۳,۳۱۰	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۰,۸۹۲,۷۸۸	۱,۰۰۰	۵۹۱,۹۹۷	۶,۶۱۱	۱۳,۷۲۸	(۵۹۱,۹۹۷)	(۶,۶۱۱)	(۱۳,۷۲۸)	۰	۰	۰	۰	۲۹,۲۳۰	۰
سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۹۳۵	۱,۸۲۹	۰
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۲۷۴,۶۲۳	۲۱۱,۵۹۸	۲۵۸,۳۲۸	(۹۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۳,۲۶۸)	(۱۱۷,۷۲۰)	۰	۱۰۸,۲۲۰	۱۴۰,۶۰۸	۱,۱۱۱	۱,۲۴۴	۳۲,۲۷۸
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱,۶۲۶,۰۱۳,۲۵۶	۱,۰۰۰	۴۲,۲۹۲,۰۰۰	۷۲,۴۷۳	۱۲۲,۵۲۰	(۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۳,۷۸۴)	(۱۲۲,۱۲۳)	۰	۶۸۹	۱,۲۸۷	۱,۷۵۸	۳,۵۴۰	۶۹۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۰۰,۷۳۰	۲۳,۶۲۰	۱۸,۷۲۶	(۶,۳۰۰,۷۳۰)	(۲۰,۸۰۷)	(۱۵,۲۸۶)	۰	۲,۸۱۳	۲,۲۶۰	۳,۸۱۳	۳,۲۶۰	۴۳۷
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۷,۹۳۷	۲۶,۶۱۳	۵۸,۷۵۹	(۱,۹۹۷,۹۳۷)	(۲۶,۶۱۳)	(۵۸,۷۵۹)	۰	۰	۰	۰	۳۳,۲۳۰	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۴,۲۳۶,۷۳۹	۱۰,۱۳۵,۰۱۵		(۳۲,۰۲۵)	۳۱۱,۲۶۴		۴,۲۰۴,۶۸۴	۱۰,۲۴۶,۲۷۹			۶,۱۳۱,۵۹۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سرمایه گذاری جامی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰	۳	۷	۰	۰	۱	۰	۳	۸	۱,۲۰۰	۳,۲۶۰	۵
واسپاری عصر اعتماد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۵۶۹,۲۳۶	۲۳,۵۶۹	۲۲,۲۸۶	(۲۳,۵۶۹,۲۳۶)	(۲۲,۵۶۹)	(۲۳,۲۸۶)	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۳,۵۷۲	۲۲,۲۹۳		(۲۲,۵۶۹)	(۲۲,۲۸۵)		۳	۸			۵
جمع				۴,۲۵۹,۳۰۱	۱۰,۱۶۷,۲۰۸		(۵۲,۶۱۳)	۲۷۸,۸۷۹		۴,۲۰۲,۶۸۷	۱۰,۳۴۶,۲۸۷			۶,۱۳۱,۶۰۰
توضیحات														

صورت وضعیت برنفوی سهام سایر شرکت‌ها

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)	
سبدگردان توسعه فیروزه	۵,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۷,۹۹۶,۰۰۰	۱۲,۰۰۷,۹۹۶	۰	۰	۹۹.۹۶	۱۲,۰۰۷,۹۹۶	۲,۳۹۸	
سرمایه گذاری پارس پلیکان فیروزه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	۸,۰۷۰,۲۳۷	۰	۰	۱۰۰	۸,۰۷۰,۲۳۷	۸,۰۷۰,۲۳۵	
کارگزاری فیروزه آسیا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۲۹,۹۹۹,۰۰۱	۲,۳۸۱,۲۳۸	۰	۰	۶۵	۲,۳۸۱,۲۳۸	۱,۲۳۱	
توسعه کسب و کارهای نیوساد وابایش تک	۱۷۵,۵۸۰	۱,۰۰۰	۹۶,۹۵۴,۱۰۴	۹۶,۹۵۴	۰	۰	۵۵.۲۲	۹۶,۹۵۴	۱,۰۰۰	
مشاور سرمایه گذاری دانش فیروزه	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۰۶۳	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۸.۷۵	۳۸۳,۰۶۳	۱,۰۷۸	
سرمایه گذاری ایران	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰	۰	۰	۰.۰۵	۵,۵۰۰	۱,۰۰۰	
فیروزه موفقیت	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۵۰۰	۵	۰	۰	۵۰.۵	۵	۹۹	
توسعه فن آوری دیجیتال فیروزه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۹,۸۷۰,۰۰۰	۱,۲۶۶,۶۱۶	۰	۰	۹۹.۹۸	۱,۲۶۶,۶۱۶	۲,۲۵۷	
واسپاری فیروزه	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۹۹,۰۰۰	۲۳۹,۹۹۹	۰	۰	۵۰	۲۳۹,۹۹۹	۵,۰۰۰	
توسعه کسب و کار زمرد	۱۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱	۹	۰.۰۱	۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۲۳,۶۶۱,۹۰۸		۹		۲۳,۶۶۱,۹۱۷		
توضیحات										

از بهای تمام شده شرکتهای "سبدگردان توسعه فیروزه" مبلغ ۷.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال، "کارگزاری فیروزه آسیا" مبلغ ۱۹۰.۷۲۳ میلیون ریال ، "مشاور سرمایه گذاری دانش فیروزه" مبلغ ۲۷.۵۶۳ میلیون ریال، "توسعه فن آوری دیجیتال فیروزه" مبلغ ۸۱۶.۷۲۶ میلیون ریال ، "واسپاری فیروزه" مبلغ ۲۰۰.۰۰۰ میلیون ریال و "توسعه کسب و کارهای زمرد" مبلغ ۹ میلیون ریال بابت پیش پرداخت سرمایه گذاری جهت افزایش سرمایه آتی می باشد. که متعاقباً با انجام افزایش سرمایه به حساب سرمایه شرکت های مذکور لحاظ میشود.

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۶۱,۴۷۷,۷۵۰	۳,۲۶۵	۲۰۰,۷۲۵	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۳	۲,۸۱۳	۰
مشاور سرمایه گذاری دانش فیروزه	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
توسعه کسب و کار زمرد	۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹
جمع			۲۰۲,۵۳۸	۹

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
واسپاری عصر اعتماد	۲۳,۵۶۹,۲۳۶	۹۹۹	۲۳,۵۶۹	۱,۲۹۱	۳۳,۶۶۵	۱۱,۰۹۶
نوکا ریل	۶۹۲,۱۲۸	۳,۲۹۳	۱,۵۸۷	۳,۰۳۶	۲,۱۰۲	۵۱۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۵۹۱,۹۹۷	۱۱,۱۶۷	۶,۶۱۱	۲۳,۷۵۲	۱۳,۲۷۰	۶,۸۵۹
بانک ملت	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۱	۱۰۳,۲۶۸	۱,۲۶۷	۱۲۶,۴۹۳	۲۳,۱۲۵
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۶	۷۳,۷۸۴	۳,۶۶۷	۱۵۲,۰۳۲	۸۰,۲۴۸
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۴۰۰,۷۳۰	۳,۱۹۱	۲۳,۶۲۰	۳,۵۸۵	۱۹,۱۲۲	(۴,۲۸۸)
گروه مپنا	۱,۹۹۷,۹۳۷	۱۲,۳۲۰	۲۶,۶۱۳	۲۹,۹۰۲	۵۹,۷۲۴	۳۲,۱۲۱
جمع			۲۵۸,۱۵۲		۴۱۸,۶۲۸	۱۶۰,۴۸۶
سود (ریال) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (ریال) فروش سهام عملیاتی						۱۶۰,۴۸۶

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
ارمغان فیروزه آسیا	۰	۰	۰	۱,۹۱۵,۱۲۰	۱۷۲,۰۲۵	۴۸۲	۱,۹۱۵,۱۴۰	۱۷۲,۰۳۵	۱۷۵,۲۷۳	۳,۲۳۸
سهامی اهرمی کاریزما	۱۹,۷۵۸,۰۰۰	۷۲۸,۴۹۳	۱,۰۲۷,۲۷۳	(۱۹,۵۷۰,۰۰۰)	(۷۲۰,۹۱۳)	۱۸۵,۰۵۹	۱۸۸,۰۰۰	۷,۵۷۹	۱۲,۴۱۱	۴,۸۳۳
مبتنی برکالای کهربا	۶۹	۴	۱۲	۰	۰	۰	۶۹	۴	۱۶	۱۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم	۱۹۶,۱۷۱	۳,۵۷۲	۳,۶۹۲	۹,۸۰۳,۸۲۹	۱۲۸,۴۷۰	۱۶۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۰۴۳	۱۴۱,۲۵۰	۳۰۸
نوع دوم پایدار نو ویرا	۳۴۹,۷۷۸	۹,۸۰۸	۱۰,۰۲۷	(۳۴۹,۷۷۸)	(۹,۸۰۸)	۴۰۲	۰	۰	۰	۰

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
تداوم اطمینان تمدن	۰	۰	۰	۲۶,۱۸۳,۲۲۵	۹۵۶,۸۸۲	۱۵۹	۲۶,۱۸۳,۲۲۵	۹۵۶,۸۸۴	۹۵۸,۹۷۰	۲,۰۸۶
اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه بویا	۰	۰	۰	۳۱	۴۷۱	۰	۳۱	۴۷۱	۴۷۱	۰
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۴	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۰,۳۰۴,۰۱۸	۷۶۰,۸۷۶	۱,۰۶۰,۰۰۶	۲۷,۹۸۳,۶۵۷	۵۱۷,۱۲۹	۱۸۶,۷۴۴	۴۸,۲۸۶,۶۷۵	۱,۲۷۸,۰۲۵	۱,۲۸۸,۵۹۱	۱۰,۵۶۶
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری 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 سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۰,۸۰۲)	۰	۰	۰	۰
جمع		۷۶۰,۸۷۶			۵۱۷,۱۲۹	۱۵۵,۹۲۱		۱,۲۷۸,۰۲۵		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

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 (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۵/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	۴,۳۷۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۲۷	۴۸۹	۳	
مشاور سرمایه گذاری دانش فیروزه	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	۳۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸.۷۵	۳۷۰	۱۹۵	۶۹,۲۲۳	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۶۹,۲۲۵	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۶۹,۲۲۵	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۵,۵۲۳	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۸۴,۸۴۸	
*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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										