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 : 1405/05/31 (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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۶,۳۵۸	۰	۶,۳۵۸	۹,۱۶۵	۱۵,۵۲۳	۶,۹۳۵,۴۳۰
درآمد سود تضمین شده	۴۲,۰۶۵	۰	۴۲,۰۶۵	۲۷,۰۶۰	۶۹,۱۲۵	۷,۰۹۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۴۵۴,۰۹۵	۰	۲,۴۵۴,۰۹۵	۳۶,۴۳۰	۲,۴۹۰,۵۲۵	۱,۹۷۶,۲۰۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۱۱۹
جمع	۲,۵۰۲,۵۱۸	۰	۲,۵۰۲,۵۱۸	۷۲,۶۵۵	۲,۵۷۵,۱۷۳	۸,۹۳۸,۸۴۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	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)	۴,۳۵۹,۳۰۱	۴,۰۷۷,۰۴۲
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۷۶۰,۸۷۶	۲,۹۰۵,۷۰۳
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲۴,۶۶۱,۹۰۸	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	۲۹,۷۸۲,۰۸۵	۲۳,۷۹۵,۰۸۹
توضیحات		
شرکت در انتهای دوره مالی جاری منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ دارای تعهد بدهی ناشی از قراردادهای اختیار معامله در نمادهای ضهرم۶۰۴۴، ضهرم۶۰۴۷، ضملت۶۰۲۲ جمعاً به مبلغ ۹۹.۸۲۵ میلیون ریال می‌باشد.		

صورت خلاصه سرمایه گذاريِ در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاريِ 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	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
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۷۴,۴۷۳	۹۱,۸۲۱	۰	۳۱,۷۰۹	۱	۷۴,۴۷۳	۱۳۳,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۷۴,۴۷۳	۰.۳۴	۰	۰	۱	۷۴,۴۷۳	۰.۲۶
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۱	۲۱	۰	۷	۱	۱۱	۲۸	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۱	۰	۰	۰	۱	۱۱	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۲۱۱,۶۰۸	۲۱۲,۸۴۸	(۱۰)	۴۵,۴۹۰	۱	۲۱۱,۵۹۸	۲۵۸,۲۳۸	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۱۱,۶۰۸	۰.۹۷	(۱۰)	۰	۱	۲۱۱,۵۹۸	۰.۷۳
سایر واسطه گريهاي مالي	۱	۵۰,۰۰۰	۶۵,۴۰۰	(۲۷,۴۳۱)	(۳۳,۰۱۴)	۱	۲۲,۵۶۹	۳۲,۲۸۶	۲	۷,۳۸۹,۴۳۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲	۱۴,۳۸۹,۴۳۴		۳	۷,۴۳۹,۴۳۴	۳۴.۰۴	۶,۹۷۲,۵۶۹	۹۷.۳۳	۳	۱۴,۴۱۲,۰۰۳	۴۹.۶۶
سرمايه گذاريها	۳	۳,۹۹۲,۲۱۸	۶,۱۷۲,۰۶۱	۰	۲,۴۸۷,۷۱۹	۳	۳,۹۹۲,۲۱۸	۹,۶۵۹,۷۸۰	۴	۹,۷۲۹,۰۲۱	۱۹۱,۰۰۰	۴	۹,۹۲۰,۰۲۱		۷	۱۲,۷۲۱,۲۳۹	۶۲.۷۸	۱۹۱,۰۰۰	۲.۶۷	۷	۱۲,۹۱۲,۲۳۹	۴۷.۹۴
فعالیت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۹,۹۹۹	۰	۱	۳۴۹,۹۹۹		۱	۳۴۹,۹۹۹	۱.۱۴	۰	۰	۱	۳۴۹,۹۹۹	۰.۸۶

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه									سهام ساير شركتها					کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
محصولات شيميايي	۱	۶,۶۱۱	۱۱,۹۴۶	۰	۱,۷۸۲	۱	۶,۶۱۱	۱۳,۷۲۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۶۱۱	۰.۰۳	۰	۰	۶,۶۱۱
فلزات اساسي	۱	۲۳,۶۲۰	۱۹,۲۷۱	۰	(۵۲۵)	۱	۲۳,۶۲۰	۱۸,۷۴۶		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۶۲۰	۰.۱۱	۰	۰	۲۳,۶۲۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱,۵۸۷	۱,۵۵۶	۰	۵۵۶	۱	۱,۵۸۷	۲,۱۱۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۸۷	۰.۰۱	۰	۰	۱,۵۸۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۶,۶۱۳	۴۱,۵۷۶	۰	۱۷,۱۸۲	۱	۲۶,۶۱۳	۵۸,۷۵۹		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶,۶۱۳	۰.۱۲	۰	۰	۲۶,۶۱۳
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۰۲,۴۵۴	۰	۰	۱۰۲,۴۵۴	۲	۱۰۲,۴۵۴	۰.۴۷	۰	۰	۱۰۲,۴۵۴
جمع	۱۲	۴,۳۸۶,۷۴۲	۶,۶۱۶,۵۰۱	(۲۷,۴۴۱)	۳,۵۵۰,۹۰۷	۱۲	۴,۳۵۹,۳۰۱	۱۰,۱۶۷,۴۰۸		۹	۱۷,۴۷۰,۹۰۸	۰	۷,۱۹۱,۰۰۰	۲۴,۶۶۱,۹۰۸	۲۱	۲۱,۸۵۷,۶۵۰	۱۰۰.۰۱	۷,۱۶۳,۵۵۹	۱۰۰	۲۹,۰۲۱,۲۰۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه									سهام ساير شركتها					کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
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 پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۸۸,۰۴۰,۳۴۲	۳,۹۹۲,۲۱۲	۶,۱۷۲,۰۴۵	۰	۰	۳,۴۸۷,۷۱۶	۹.۱۱	۳,۹۹۲,۲۱۲	۹,۶۵۹,۷۶۱	۱,۲۵۲	۳,۰۳۰	۵,۶۶۷,۵۴۹
بيمه سامان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱۱	۲۱	۰	۰	۷	۰	۱۱	۲۸	۴,۵۸۳	۱۲,۰۸۰	۱۷
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۷۴	۳	۹	۰	۰	۳	۰	۳	۱۲	۶۸۶	۳,۹۲۲	۹
توکا ريل	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۲,۱۳۸	۱,۵۸۷	۱,۵۵۶	۰	۰	۵۵۶	۰	۱,۵۸۷	۲,۱۱۲	۲,۲۹۳	۳,۰۵۲	۵۲۵
صنايع پتروشيمي کرمانشاه	۲۰,۸۹۲,۷۸۸	۱,۰۰۰	۵۹۱,۹۹۷	۶,۶۱۱	۱۱,۹۴۶	۰	۰	۱,۷۸۲	۰	۶,۶۱۱	۱۳,۷۲۸	۱۱,۱۶۷	۲۲,۱۹۰	۷,۱۱۷
سرمايه گذاري پايا تدبير پارسا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۹۲۵	۱,۵۹۵	۰
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۳۸۳,۶۲۳	۲۱۱,۶۰۸	۲۱۲,۸۴۸	(۹,۰۰۰)	(۱۰)	۴۵,۴۹۰	۰.۰۱	۲۱۱,۵۹۸	۲۵۸,۲۳۸	۱,۱۱۱	۱,۲۵۷	۴۶,۷۴۰
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۴۲,۳۹۲,۰۰۰	۷۴,۴۷۳	۹۱,۸۲۱	۰	۰	۳۱,۷۰۹	۰	۷۴,۴۷۳	۱۲۳,۵۳۰	۱,۷۵۷	۲,۹۱۴	۴۹,۰۵۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۰۰,۷۳۰	۲۳,۶۲۰	۱۹,۲۷۱	۰	۰	(۵۲۵)	۰	۲۳,۶۲۰	۱۸,۷۴۶	۳,۱۹۲	۲,۵۳۳	(۴,۸۷۴)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۷,۹۲۷	۲۶,۶۱۳	۴۱,۵۷۶	۰	۰	۱۷,۱۸۳	۰	۲۶,۶۱۳	۵۸,۷۵۹	۱۳,۲۲۰	۲۹,۴۱۰	۳۲,۱۴۶
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۴,۳۲۶,۷۳۹	۶,۵۵۱,۰۹۴		(۱۰)	۳,۵۸۳,۹۲۱		۴,۳۲۶,۷۲۹	۱۰,۱۳۵,۰۱۵			۵,۷۹۸,۲۸۶
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
سرمايه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰	۳	۷	۰	۰	۰	۰	۳	۷	۱,۲۰۰	۳,۸۹۶	۴
واسپاري عصر اعتماد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۵,۴۰۰	(۲۷,۴۳۰,۷۶۴)	(۲۷,۴۳۱)	(۳۳,۰۱۴)	۰.۲۳	۲۲,۵۶۹	۳۲,۲۸۶	۱,۰۰۰	۱,۴۳۵	۹,۸۱۷
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۵۰,۰۰۳	۶۵,۴۰۷		(۲۷,۴۳۱)	(۳۳,۰۱۴)		۲۲,۵۷۲	۳۲,۲۹۳			۹,۸۲۱
جمع				۴,۳۸۶,۷۴۲	۶,۶۱۶,۵۰۱		(۲۷,۴۴۱)	۳,۵۵۰,۹۰۷		۴,۳۵۹,۳۰۱	۱۰,۱۶۷,۴۰۸			۵,۸۰۸,۱۰۷
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکيت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	
سبدگردان توسعه فيروزه	۵,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۷,۹۹۶,۰۰۰	۵,۰۰۷,۹۹۶	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۹.۹۶	۱۲,۰۰۷,۹۹۶	۲,۳۹۸	
سرمايه گذاري پارس پليکان فيروزه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	۸,۰۷۰,۳۳۷	۰	۰	۱۰۰	۸,۰۷۰,۳۳۷	۸,۰۷۰,۳۴۵	

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)	
کارگزاري فيروزه آسيا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۴۹,۹۹۹,۰۰۱	۲,۳۸۱,۴۳۸	۰	۰	۶۵	۲,۳۸۱,۴۳۸	۱,۲۲۱	
توسعه کسب و کارهاي نيوساد واپايش تک	۱۷۵,۵۸۰	۱,۰۰۰	۹۶,۹۵۴,۱۰۴	۹۶,۹۵۴	۰	۰	۵۵.۲۲	۹۶,۹۵۴	۱,۰۰۰	
مشاور سرمايه گذاري دانش فيروزه	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۶۳	۰	۱۵۸,۰۰۰	۹۸.۷۵	۲۸۳,۰۶۳	۱,۹۴۰	
سرمايه گذاري ايران	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰	۰	۰	۰.۰۵	۵,۵۰۰	۱,۰۰۰	
فيروزه موفقيت	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۵۰۰	۵	۰	۰	۵۰.۵	۵	۹۹	
توسعه فن آوري ديجيتال فيروزه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۹,۸۷۰,۰۰۰	۱,۴۳۳,۶۱۶	۰	۳۳,۰۰۰	۹۹.۹۸	۱,۴۶۶,۶۱۶	۳,۲۵۷	
واسپاري فيروزه	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۹۹۹,۰۰۰	۲۴۹,۹۹۹	۰	۰	۵۰	۲۴۹,۹۹۹	۵,۰۰۰	
جمع				۱۷,۴۷۰,۹۰۸		۷,۱۹۱,۰۰۰		۲۴,۶۶۱,۹۰۸		
توضیحات										
از بهای تمام شده شرکتهای "سبدگردان توسعه فیروزه" مبلغ ۷.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال، "کارگزاری فیروزه آسیا" مبلغ ۱۹۰.۷۴۳ میلیون ریال ، "مشاور سرمایه گذاری دانش فیروزه" مبلغ ۱۸۵.۵۶۳ میلیون ریال، "توسعه فن آوری دیجیتال فیروزه" مبلغ ۸۱۶.۷۴۶ میلیون ریال و "واسپاری فیروزه" مبلغ ۲۰۰.۰۰۰ 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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
سبدگردان توسعه فيروزه	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۱
مشاور سرمايه گذاري دانش فيروزه	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۵۸,۰۰۱
توسعه فن آوري ديجيتال فيروزه	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۳,۰۰۱
جمع			۰	۷,۱۹۱,۰۰۳
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 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
واسپاري عصر اعتماد	۲۷,۴۳۰,۷۶۴	۱,۰۰۰	۲۷,۴۳۱	۱,۴۲۴	۳۹,۰۷۲	۱۱,۶۴۱
بانک ملت	۹,۰۰۰	۱,۱۱۱	۱۰	۱,۶۳۴,۱۱۱	۱۴,۷۰۷	۱۴,۶۹۷
سبدگردان توسعه فيروزه	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱	۰	۱	۰
مشاور سرمايه گذاري دانش فيروزه	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱	۰	۱	۰
توسعه فن آوري ديجيتال فيروزه	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱	۰	۱	۰
جمع			۲۷,۴۴۴		۵۳,۷۸۲	۲۶,۳۳۸
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۲۶,۳۳۸

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 فيروزه آسيا	۴۵۲,۴۲۰	۳۸,۷۶۹	۳۹,۲۵۳	(۴۵۲,۴۲۰)	(۳۸,۷۶۹)	۹۷۳	۰	۰	۰	۰
مبتني برکالاي کهربا	۶۹	۴	۱۲	۰	۰	۰	۶۹	۴	۱۴	۱۰
سهامي اهرمي کاريزما	۲۰,۰۴۸,۰۰۰	۷۵۹,۴۷۸	۷۸۱,۸۳۲	(۲۹۰,۰۰۰)	(۱۰,۹۸۶)	۷,۲۱۴	۱۹,۷۵۸,۰۰۰	۷۴۸,۴۹۲	۱,۰۴۷,۲۷۳	۲۹۸,۷۸۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم	۱۹۶,۱۷۱	۲,۵۷۲	۲,۶۲۰	۰	۰	۰	۱۹۶,۱۷۱	۲,۵۷۲	۲,۶۹۲	۱۲۰
نوع دوم پايدار نو ويرا	۰	۰	۰	۳۴۹,۷۷۸	۹,۸۰۸	۰	۳۴۹,۷۷۸	۹,۸۰۸	۱۰,۰۲۷	۲۱۹
اختصاصي بازارگرداني توسعه فيروزه پويا	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۵	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۰,۶۹۷,۶۶۰	۸۰۰,۸۲۳	۸۲۳,۷۱۷	(۳۹۲,۶۴۲)	(۳۹,۹۴۷)	۱۰,۰۹۲	۲۰,۳۰۴,۰۱۸	۷۶۰,۸۷۶	۱,۰۶۰,۰۰۶	۲۹۹,۱۳۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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)
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	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۸۰۰,۸۲۳			(۳۹,۹۴۷)	۱۰,۰۹۲		۷۶۰,۸۷۶		
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 *
بانک ملت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۹۰,۳۸۳,۶۲۳	۳,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۴۵۴	۴۶	۸,۷۵۸	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۷,۴۰۰,۷۳۰	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۱۸	۵۵	۴۰۷	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۹,۱۶۵	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۹,۱۶۵	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۶,۳۵۸	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۵,۵۲۳	

*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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱