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 : 1405/04/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۵,۶۳۳	۰	۵,۶۳۳	۷۳۶	۶,۳۵۸	۶,۹۳۵,۴۳۰
درآمد سود تضمین شده	۳۷,۴۴۴	۰	۳۷,۴۴۴	۴,۶۲۱	۴۲,۰۶۵	۷,۰۹۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۲۳۴,۴۱۵	۰	۲,۲۳۴,۴۱۵	۲۱۹,۶۸۰	۲,۴۵۴,۰۹۵	۱,۹۷۶,۲۰۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۱۱۹
جمع	۲,۲۷۷,۴۹۱	۰	۲,۲۷۷,۴۹۱	۲۲۵,۰۲۷	۲,۵۰۲,۵۱۸	۸,۹۳۸,۸۴۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	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)	۴,۳۸۶,۷۴۰	۴,۰۷۷,۰۴۲
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۸۰۰,۸۲۳	۲,۹۰۵,۷۰۳
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۷,۴۷۰,۹۰۸	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	۲۳,۶۵۸,۴۷۱	۲۳,۷۹۵,۰۸۹
توضیحات		
شرکت در انتهای دوره مالی جاری منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵ دارای تعهد بدهی ناشی از قراردادهای اختیار معامله در نمادهای ضهرم۶۰۴۴، ضهرم۶۰۴۷، ضملت۵۰۲۷، ضهرم۵۰۳۲ جمعاً به مبلغ ۱۱۲.۲۸۳ میلیون ریال می‌باشد.		

صورت خلاصه سرمایه گذاريِ در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	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	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	۱۱۱,۱۷۲	۱۳۵,۸۰۳	(۳۶,۶۹۹)	(۴۳,۹۸۲)	۱	۷۴,۴۷۳	۹۱,۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۱,۱۷۲	۰.۵۱	(۳۶,۶۹۹)	(۸۵.۷۷)	۱	۷۴,۴۷۳	۰.۳۴
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۱	۲۴	۰	(۳)	۱	۱۱	۲۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱	۰	۰	۰	۱	۱۱	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۲۱۱,۱۱۹	۲۵۲,۷۱۰	۴۸۹	(۳۹,۸۶۲)	۱	۲۱۱,۶۰۸	۲۱۲,۸۴۸	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۱,۱۱۹	۰.۹۷	۴۸۹	۱.۱۴	۱	۲۱۱,۶۰۸	۰.۹۷
سایر واسطه گريهاي مالي	۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۱۵,۴۰۰	۱	۵۰,۰۰۰	۶۵,۴۰۰	۲	۷,۳۸۹,۴۳۴	۰	۷,۳۸۹,۴۳۴	۳	۷,۴۳۹,۴۳۴	۳۴.۱	۰	۰	۳	۷,۴۳۹,۴۳۴	۳۴.۰۴
سرمايه گذاريها	۳	۳,۹۹۲,۲۱۸	۶,۴۹۰,۸۶۵	۰	(۳۱۸,۸۰۴)	۳	۳,۹۹۲,۲۱۸	۶,۱۷۲,۰۶۱	۴	۹,۶۵۰,۰۲۱	۷۹,۰۰۰	۹,۷۲۹,۰۲۱	۷	۱۳,۶۴۲,۲۳۹	۶۲.۵۴	۷۹,۰۰۰	۱۸۴.۶۲	۷	۱۳,۷۲۱,۲۳۹	۶۲.۷۸
فعالیت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۹,۹۹۹	۰	۲۴۹,۹۹۹	۱	۲۴۹,۹۹۹	۱.۱۵	۰	۰	۱	۲۴۹,۹۹۹	۱.۱۴

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				كل 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	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
محصولات شيميايي	۱	۶,۶۱۱	۸,۴۲۰	۰	۱	۶,۶۱۱	۱۱,۹۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۱۱	۰.۰۳	۰	۰	۶,۶۱۱	۰.۰۳
فلزات اساسي	۱	۲۳,۶۱۸	۱۹,۲۷۱	۰	۱	۲۳,۶۱۸	۱۹,۲۷۱	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۶۱۸	۰.۱۱	۰	۰	۲۳,۶۱۸	۰.۱۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱,۵۸۷	۱,۸۹۹	۰	۱	۱,۵۸۷	۱,۵۵۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۸۷	۰.۰۱	۰	۰	۱,۵۸۷	۰.۰۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۶,۶۱۳	۳۵,۵۲۳	۰	۱	۲۶,۶۱۳	۴۱,۵۷۶	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶,۶۱۳	۰.۱۲	۰	۰	۲۶,۶۱۳	۰.۱۲
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۴۵۴	۰	۲	۱۰۲,۴۵۴	۲	۱۰۲,۴۵۴	۰.۴۷	۰	۰	۱۰۲,۴۵۴	۰.۴۷
جمع	۱۲	۴,۴۲۲,۹۵۰	۶,۹۹۴,۵۱۶	(۳۶,۲۱۰)	۱۲	۴,۳۸۶,۷۴۰	۶,۶۱۶,۵۰۱	۱۷,۳۹۱,۹۰۸	۷۹,۰۰۰	۹	۱۷,۴۷۰,۹۰۸	۲۱	۲۱,۸۱۴,۸۵۸	۱۰۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۴۳,۷۹۰	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۲۱,۸۵۷,۶۴۸	۱۰۰.۰۱

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	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 مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۸۸,۰۴۰,۲۴۲	۳,۹۹۲,۲۱۲	۶,۴۹۰,۸۴۹	۰	۰	(۳۱۸,۸۰۴)	۹.۱۱	۳,۹۹۲,۲۱۲	۶,۱۷۲,۰۴۵	۱,۲۵۲	۱,۹۳۶	۲,۱۷۹,۸۳۳
بيمه سامان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱۱	۲۴	۰	۰	(۳)	۰	۱۱	۲۱	۴,۵۸۳	۹,۰۹۰	۱۰
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۷۴	۳	۹	۰	۰	۰	۰	۳	۹	۶۸۶	۲,۱۳۲	۶
توكا ريل	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۲,۱۲۸	۱,۵۸۷	۱,۸۹۹	۰	۰	(۳۴۳)	۰	۱,۵۸۷	۱,۵۵۶	۲,۲۹۳	۲,۲۴۹	(۳۱)
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۲۰,۸۹۲,۷۸۸	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۶,۶۱۱	۸,۴۲۰	۲۹۱,۹۹۷	۰	۲,۵۲۶	۰	۶,۶۱۱	۱۱,۹۴۶	۱۱,۱۶۷	۲۰,۱۸۰	۵,۲۳۵
سرمايه گذاري پايا تدبير پارسا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۹۳۵	۱,۲۵۸	۰
بانک ملت	۲,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۷,۶۵۰	۲۱۱,۱۱۹	۲۵۲,۷۱۰	۳۷۵,۹۷۳	۴۸۹	(۳۹,۸۶۲)	۰.۰۱	۲۱۱,۶۰۸	۲۱۲,۸۴۸	۱,۱۱۱	۱,۱۱۸	۱,۲۴۰
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۶۳,۲۸۲,۰۰۰	۱۱۱,۱۷۲	۱۳۵,۸۰۳	(۲۰,۸۹۰,۰۰۰)	(۳۶,۶۹۹)	(۴۳,۹۸۲)	۰	۷۴,۴۷۳	۹۱,۸۲۱	۱,۷۵۷	۲,۱۶۶	۱۷,۳۴۸
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۰۰,۷۳۰	۲۳,۶۱۸	۱۹,۲۷۱	۰	۰	۰	۰	۲۳,۶۱۸	۱۹,۲۷۱	۳,۱۹۱	۲,۶۰۴	(۴,۳۴۷)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۷,۹۲۷	۲۶,۶۱۳	۳۵,۵۲۳	۰	۰	۶,۰۵۳	۰	۲۶,۶۱۳	۴۱,۵۷۶	۱۲,۳۲۰	۲۰,۸۱۰	۱۴,۹۶۳
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۴,۳۷۲,۹۴۷	۶,۹۴۴,۵۰۹	(۳۶,۲۱۰)	(۳۶۸,۴۱۵)	(۳۹۳,۴۱۵)		۴,۳۲۶,۷۳۷	۶,۵۵۱,۰۹۴			۲,۲۱۴,۲۵۷
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	۲,۹۵۶	۴
واسپاري عصر اعتماد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۴۰۰	۰.۵	۵۰,۰۰۰	۶۵,۴۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۸	۱۵,۴۰۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۵۰,۰۰۳	۵۰,۰۰۷		۰	۱۵,۴۰۰		۵۰,۰۰۳	۶۵,۴۰۷			۱۵,۴۰۴
جمع				۴,۴۲۲,۹۵۰	۶,۹۹۴,۵۱۶	(۳۶,۲۱۰)	(۳۷۸,۰۱۵)	(۳۷۸,۰۱۵)		۴,۳۸۶,۷۴۰	۶,۶۱۶,۵۰۱			۲,۲۲۹,۷۶۱
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شركت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالكيت	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	۰	۹۹.۹۶	۵,۰۰۷,۹۹۶	۱,۰۰۰	
سرمايه گذاري پارس پليكان فيروزه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	۸,۰۷۰,۳۳۷	۰	۰	۱۰۰	۸,۰۷۰,۳۳۷	۸,۰۷۰,۳۴۵	
كارگزاري فيروزه آسيا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۴۹,۹۹۹,۰۰۱	۲,۳۸۱,۴۳۸	۰	۰	۶۵	۲,۳۸۱,۴۳۸	۱,۲۳۱	
توسعه كسب و كارهاي 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	۰	۹۸.۷۵	۲۲۵,۰۶۳	۱,۱۴۰	
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	۱,۳۵۴,۶۱۶	۰	۷۹,۰۰۰	۹۹.۹۸	۱,۴۳۳,۶۱۶	۲,۲۰۶	

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)	
واسپاري فيروزه	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۹۹۹,۰۰۰	۳۴۹,۹۹۹	۰	۰	۵۰	۳۴۹,۹۹۹	۵,۰۰۰	
جمع				۱۷,۳۹۱,۹۰۸		۷۹,۰۰۰		۱۷,۴۷۰,۹۰۸		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۲۹۱,۹۹۷	۰	۰	۰
بانک ملت	۳۹۰,۱۹۳	۱,۲۹۴	۵۰۵	۰
توسعه فن آوري ديجيتال فيروزه	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۹,۰۰۱
جمع			۵۰۵	۷۹,۰۰۱
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي 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
بانک ملت	۱۴,۲۲۰	۱,۱۲۵	۱۶	۲۸۴,۱۰۶	۴,۰۴۰	۴,۰۲۴
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۲۰,۸۹۰,۰۰۰	۱,۷۵۶	۳۶,۶۹۹	۱,۹۲۷	۴۰,۲۶۵	۳,۵۶۶
توسعه فن آوري ديجيتال فيروزه	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱	۰	۱	۰
جمع			۳۶,۷۱۶		۴۴,۳۰۶	۷,۵۹۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۷,۵۹۰

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	۴۵۳,۴۲۰	۳۸,۷۶۹	۰	۴۵۳,۴۲۰	۳۸,۷۶۹	۳۹,۲۵۳	۴۸۴
سهامي اهرمي كاريزما	۱۹,۷۴۸,۰۰۰	۷۴۶,۵۲۳	۹۱۸,۴۴۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۵۵	۱۵۲,۹۹۶	۲۰,۰۴۸,۰۰۰	۷۵۹,۴۷۸	۷۸۱,۸۳۳	۲۲,۳۵۴
مبتني برکالاي کهربا	۶۹	۴	۱۱	۰	۰	۰	۶۹	۴	۱۲	۸
اختصاصي بازارگرداني توسعه فيروزه پويا	۱۶۴,۴۰۸	۱,۲۵۹,۹۹۸	۱,۱۸۲,۳۳۳	(۱۶۴,۴۰۸)	(۱,۲۵۹,۹۹۸)	۵۸,۹۰۷	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم	۰	۰	۰	۱۹۶,۱۷۱	۲,۵۷۲	۰	۱۹۶,۱۷۱	۲,۵۷۲	۲,۶۲۰	۴۸
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۶	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۹,۹۱۲,۴۷۷	۲,۰۰۶,۵۲۵	۲,۱۰۰,۷۸۴	۷۸۵,۱۸۳	(۱,۲۰۵,۷۰۳)	۲۱۲,۰۹۰	۲۰,۶۹۷,۶۶۰	۸۰۰,۸۲۳	۸۲۳,۷۱۷	۲۲,۸۹۴
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		

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)
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۲,۰۰۶,۵۲۵			(۱,۲۰۵,۷۰۲)	۲۱۲,۰۹۰		۸۰۰,۸۲۳		
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
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۵۹۱,۹۹۷	۲۰,۸۹۲,۷۸۸	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۶۶	۱,۲۲۷	۷۲۶	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۷۲۶	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۷۲۶	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۵,۶۳۳	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۶,۳۵۸	
*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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱										