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 : 1405/03/31 (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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۵,۶۳۲	۵,۶۳۲	۶,۹۳۵,۴۳۰
درآمد سود تضمین شده	۳۳,۹۳۸	۰	۳۳,۹۳۸	۳,۵۰۶	۳۷,۴۴۴	۷,۰۹۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۱۴۴,۳۶۵	۰	۲,۱۴۴,۳۶۵	۹۰,۰۵۰	۲,۲۳۴,۴۱۵	۱,۹۷۶,۲۰۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۱۱۹
جمع	۲,۱۷۸,۲۰۳	۰	۲,۱۷۸,۲۰۳	۹۹,۱۸۸	۲,۲۷۷,۴۹۱	۸,۹۳۸,۸۴۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	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)	۴,۴۲۲,۹۵۰	۴,۰۷۷,۰۴۲
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۰۰۶,۵۲۵	۲,۹۰۵,۷۰۳
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۷,۳۹۱,۹۰۸	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	۲۳,۸۲۱,۳۸۳	۲۳,۷۹۵,۰۸۹
توضیحات		
شرکت در انتهای دوره مالی جاری منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ دارای تعهد بدهی ناشی از قراردادهای اختیار معامله در نمادهای ضهرم۴۰۳۲، ضهرم۴۰۳۱، ضملت۵۰۳۷، ضهرم۴۰۲۸، ضهرم۴۰۲۹، ضملت۴۰۲۴، ضستا۴۰۴۲، ضستا۴۰۴۵و ضستا۴۰۴۴ جمعاً به مبلغ ۱۹۶.۰۵۹ میلیون ریال می‌باشد.		

صورت خلاصه سرمایه گذاريِ در سهام به تفکیک گروه صنعت

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	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۸۸,۲۹۲	۷۷,۸۳۶	۲۲,۸۸۰	۱	۵۷,۹۶۷	۱	۱۱۱,۱۷۲	۱۳۵,۸۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۸,۲۹۲	۰.۴	۲۲,۸۸۰	(۴۹.۵۶)	۱	۱۱۱,۱۷۲	۰.۵۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۱	۱	۰	۱	۰	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۱	۲۵	۰	۱	(۱)	۱	۱۱	۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱	۰	۰	۰	۱	۱۱	۰
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۲۱۱,۱۱۹	۱۷۷,۶۵۷	۰	۱	۷۵,۰۵۳	۱	۲۱۱,۱۱۹	۲۵۲,۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۱,۱۱۹	۰.۹۷	۰	۰	۱	۲۱۱,۱۱۹	۰.۹۷
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱	۵۰,۰۰۰	۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۲	۷,۳۸۹,۴۳۴	۳۳.۸	۵۰,۰۰۰	۲	۷,۳۸۹,۴۳۴	۳۳.۸	۵۰,۰۰۰	(۱۰۸.۳۱)	۳	۷,۴۳۹,۴۳۴	۳۴.۱
سرمايه گذاريها	۳	۳,۹۹۲,۲۱۸	۴,۷۰۸,۷۴۷	۰	۳	۱,۷۸۲,۱۱۸	۳	۳,۹۹۲,۲۱۸	۶,۴۹۰,۸۶۵	۹,۵۹۹,۴۵۸	۴	۵۰,۵۶۳	۶۲.۱۷	۵۰,۵۶۳	۷	۱۳,۵۹۱,۶۷۶	۶۲.۱۷	۵۰,۵۶۳	(۱۰۹.۵۳)	۷	۱۲,۶۴۲,۲۳۹	۶۲.۵۴
فعاليت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۹,۹۹۹	۱	۰	۱.۱۴	۰	۱	۳۴۹,۹۹۹	۱.۱۴	۰	۰	۱	۳۴۹,۹۹۹	۱.۱۵

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
محصولات شيميايي	۱	۶,۶۱۱	۱۱,۳۷۹	۰	(۲,۹۵۹)	۱	۶,۶۱۱	۸,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۶۱۱	۰.۰۳	۰	۰	۱	۶,۶۱۱	۰.۰۳
فلزات اساسي	۱	۲۳,۶۱۸	۱۹,۲۷۱	۰	۰	۱	۲۳,۶۱۸	۱۹,۲۷۱	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۶۱۸	۰.۱۱	۰	۰	۱	۲۳,۶۱۸	۰.۱۱
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱۱۹,۶۰۶	۸۶,۰۰۷	(۱۱۹,۶۰۶)	(۸۶,۰۰۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۹,۶۰۶	۰.۵۵	(۱۱۹,۶۰۶)	۲۵۹.۰۹	۰	۰	۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱,۵۸۷	۱,۸۷۲	۰	۲۷	۱	۱,۵۸۷	۱,۸۹۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۸۷	۰.۰۱	۰	۰	۱	۱,۵۸۷	۰.۰۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۶,۶۱۳	۲۴,۷۹۴	۰	۱۰,۷۲۹	۱	۲۶,۶۱۳	۳۵,۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶,۶۱۳	۰.۱۲	۰	۰	۱	۲۶,۶۱۳	۰.۱۲
ساير فعاليتها	۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	(۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۲	۱۰۲,۴۵۴	۰	۲	۳	۱۵۲,۴۵۴	۰.۷	(۵۰,۰۰۰)	۱۰۸.۳۱	۲	۱۰۲,۴۵۴	۰.۴۷
جمع	۱۴	۴,۵۱۹,۶۷۶	۵,۱۵۷,۵۸۹	(۹۶,۷۲۶)	۱,۸۳۶,۹۲۷	۱۲	۴,۴۲۲,۹۵۰	۶,۹۹۴,۵۱۶	۹	۱۷,۳۴۱,۳۴۵	۵۰,۵۶۳	۹	۲۳	۲۱,۸۶۱,۰۲۱	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	(۴۶,۱۶۳)	۱۰۰	۲۱	۲۱,۸۱۴,۸۵۸	۱۰۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲

شرح	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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		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 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	بهای تمام شده	درصد مالكيت	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
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	۴,۷۰۸,۷۲۵	۰	۰	۱,۷۸۲,۱۱۴	۳,۹۹۲,۲۱۲	۹.۱۱	۱,۲۵۲	۶,۴۹۰,۸۴۹	۲,۰۳۶	۲,۴۹۸,۶۳۷
بيمه سامان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱۱	۲۵	۰	۰	(۱)	۱۱	۰	۴,۵۸۳	۲۴	۱۰,۱۸۰	۱۳
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۷۴	۳	۸	۰	۰	۱	۳	۰	۶۸۶	۹	۲,۱۷۲	۶
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توكا ريل	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۲,۱۲۸	۱,۵۸۷	۱,۸۷۲	۰	۰	۲۷	۱,۵۸۷	۰	۲,۲۹۳	۱,۸۹۹	۲,۷۴۵	۳۱۲
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۳۰,۸۹۲,۷۸۸	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۶,۶۱۱	۱۱,۳۷۹	۰	۰	(۲,۹۵۹)	۶,۶۱۱	۰	۲۲,۰۳۷	۸,۴۳۰	۲۸,۰۶۹	۱,۸۰۹
سرمايه گذاري پايا تدبير پارسا	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۹۲۵	۱	۱,۲۴۲	۰
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۸۶,۹۳۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۶۷	۸۴,۳۰۵	(۱۸۶,۹۳۰,۰۰۰)	(۱۱۷,۵۶۷)	(۸۴,۳۰۵)	۰	۰	۰	۰	۵۸۲	۰
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۷,۶۵۰	۲۱۱,۱۱۹	۱۷۷,۶۵۷	۰	۰	۷۵,۰۵۳	۲۱۱,۱۱۹	۰.۰۱	۱,۱۱۱	۲۵۲,۷۱۰	۱,۳۳۰	۴۱,۵۹۱
ايراني توليد اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۳,۵۴۷,۰۰۰	۲,۰۳۹	۱,۷۰۲	(۳,۵۴۷,۰۰۰)	(۲,۰۳۹)	(۱,۷۰۲)	۰	۰	۰	۰	۵۸۶	۰
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۵۰,۲۸۲,۰۰۰	۸۸,۲۹۲	۷۷,۸۲۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۸۰	۵۷,۹۶۷	۱۱۱,۱۷۲	۰	۱,۷۵۷	۱۳۵,۸۰۳	۲,۱۴۶	۲۴,۶۳۱
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۰۰,۷۳۰	۲۳,۶۱۸	۱۹,۲۷۱	۰	۰	۰	۲۳,۶۱۸	۰	۳,۱۹۱	۱۹,۲۷۱	۲,۶۰۴	(۴,۳۴۷)
گروه مينا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۷,۹۲۷	۲۶,۶۱۳	۲۴,۷۹۴	۰	۰	۱۰,۷۲۹	۲۶,۶۱۳	۰	۱۳,۲۲۰	۳۵,۵۲۳	۱۷,۷۸۰	۸,۹۱۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۴,۵۱۹,۶۷۳		۵,۱۵۷,۵۸۵		(۱۴۶,۷۲۶)	۱,۷۸۶,۹۲۴	۴,۳۷۲,۹۴۷			۶,۹۴۴,۵۰۹		۲,۵۷۱,۵۶۲
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
سرمايه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰	۳	۴	۰	۰	۳	۳	۰	۱,۲۰۰	۷	۳,۸۱۹	۴
واسپاري عصر اعتماد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰.۵	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس			۳		۴		۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۳	۵۰,۰۰۳			۵۰,۰۰۷		۴
جمع			۴,۵۱۹,۶۷۶		۵,۱۵۷,۵۸۹		(۹۶,۷۲۶)	۱,۸۳۶,۹۲۷	۴,۴۲۲,۹۵۰			۶,۹۹۴,۵۱۶		۲,۵۷۱,۵۶۶
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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	۵,۰۰۷,۹۹۶	۰	۰	۹۹.۹۶	۵,۰۰۷,۹۹۶	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری پارس پلیکان فیروزه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	۸,۰۷۰,۳۳۷	۰	۰	۱۰۰	۸,۰۷۰,۳۳۷	۸,۰۷۰,۳۴۵	
کارگزاری فیروزه آسیا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۴۹,۹۹۹,۰۰۱	۲,۳۸۱,۴۳۸	۰	۰	۶۵	۲,۳۸۱,۴۳۸	۱,۲۲۱	
توسعه کسب و کارهای نیوساد واپایش تک	۱۷۵,۵۸۰	۱,۰۰۰	۹۶,۹۵۴,۱۰۴	۹۶,۹۵۴	۰	۰	۵۵.۲۲	۹۶,۹۵۴	۱,۰۰۰	
مشاور سرمایه گذاری دانش فیروزه	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۵۰۰	۰	۵۶۳	۹۸.۷۵	۲۲۵,۰۶۳	۱,۱۴۰	
سرمایه گذاری ایران	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰	۰	۰	۰.۰۵	۵,۵۰۰	۱,۰۰۰	
فیروزه موفقیت	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۵۰۰	۵	۰	۰	۵۰.۵	۵	۹۹	
توسعه فن آوری دیجیتال فیروزه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۹,۸۷۰,۰۰۰	۱,۳۰۴,۶۱۶	۰	۵۰,۰۰۰	۹۹.۹۸	۱,۲۵۴,۶۱۶	۲,۰۸۴	
واسپاری فیروزه	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۹۹۹,۰۰۰	۲۴۹,۹۹۹	۰	۰	۵۰	۲۴۹,۹۹۹	۵,۰۰۰	
جمع				۱۷,۳۴۱,۲۴۵		۵۰,۵۶۳		۱۷,۲۹۱,۹۰۸		
توضیحات										
از بهای تمام شده شرکتهای "کارگزاری فیروزه آسیا" مبلغ ۱۹۰.۷۴۳ میلیون ریال ، "مشاور سرمایه گذاری دانش فیروزه" مبلغ ۲۷.۵۶۳ میلیون ریال، "توسعه فن آوری دیجیتال فیروزه" مبلغ ۷۰۴.۷۴۶ 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 (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
مشاور سرمایه گذاري دانش فیروزه	۵۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۶۴
توسعه فن آوري دیجیتال فیروزه	۵۰,۰۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۱
سرمایه گذاري تأمین اجتماعي	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۰	۲۳,۸۸۰	۰
واسپاري عصر اعتماد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
جمع			۷۳,۸۸۰	۵۰,۵۶۵
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
مشاور سرمایه گذاري دانش فیروزه	۵۶۴,۰۰۰	۱	۱	۱	۱	۰
توسعه فن آوري دیجیتال فیروزه	۵۰,۰۰۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۱	۰
ایران خودرو	۱۸۶,۹۳۰,۰۰۰	۶۲۸	۱۱۷,۵۶۷	۴۸۶	۹۰,۹۷۶	(۲۶,۵۹۱)
ایراني تولید اتومبیل سایپا	۳,۵۴۷,۰۰۰	۵۷۴	۲,۰۳۹	۵۰۳	۱,۷۸۶	(۲۵۳)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
جمع			۱۶۹,۶۰۸		۱۴۲,۷۶۴	(۲۶,۸۴۴)
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						(۲۶,۸۴۴)

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	۱,۴۰۳,۴۶۰	۱۰۶,۳۳۵	۱۱۴,۷۱۲	(۱,۴۰۳,۴۶۰)	(۱۰۶,۳۳۵)	۳۳,۰۱۱	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي کاریزما	۱۴,۳۴۸,۰۰۰	۵۵۷,۳۶۵	۳۷۴,۵۸۳	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۱۵۸	۴,۷۳۵	۱۹,۷۴۸,۰۰۰	۷۴۶,۵۲۳	۹۱۸,۴۴۰	۱۷۱,۹۱۷
مبتني برکالاي کهربا	۶۹	۴	۱۳	۰	۰	۰	۶۹	۴	۱۱	۷
در اوراق بهادار چند کالایي کهکشان فیروزه	۳۸,۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۰,۹۷۴	۱,۳۱۱,۲۵۰	(۳۸,۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۷۰,۹۷۴)	(۱۱۵,۷۵۳)	۰	۰	۰	۰
پشتوانه چند کالایي پارسیان	۶۶۷,۹۱۳	۹۰۰,۰۰۱	۹۱۳,۳۵۸	(۶۶۷,۹۱۳)	(۹۰۰,۰۰۱)	(۱۴,۲۷۵)	۰	۰	۰	۰
اختصاصي بازارگرداني توسعه فیروزه پویا	۳۶,۲۲۱	۱,۰۰۵,۵۸۶	۱,۳۱۵,۲۴۶	۱۲۸,۱۸۷	۲۵۴,۴۱۲	۳۵۳,۵۱۰	۱۶۴,۴۰۸	۱,۲۵۹,۹۹۸	۱,۱۸۲,۳۳۳	(۷۷,۶۶۵)

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 صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۳	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۵۴,۵۵۵,۶۶۳	۳,۹۴۰,۲۶۵	۴,۰۲۹,۱۶۲	(۳۴,۶۴۳,۱۸۶)	(۱,۹۳۳,۷۴۰)	۲۶۱,۲۷۰	۱۹,۹۱۲,۴۷۷	۲,۰۰۶,۵۲۵	۲,۱۰۰,۷۸۴	۹۴,۲۵۹
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴۴,۴۸۲)	۰	۰	۰	۰
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴۴,۴۸۲)	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	۶	۰	۰	۰	۰
جمع		۳,۹۴۰,۲۶۵			(۱,۹۳۳,۷۴۰)	۱۱۶,۸۹۴		۲,۰۰۶,۵۲۵		
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 *
توکا ریل	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۵۲۸,۷۱۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۰۴	۲۵۰	۱۳۲	
واسپاري عصر اعتماد	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵	۱۶۱	۱۱۰	۵,۵۰۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۵,۶۳۲	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۵,۶۳۲	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۵,۶۳۲	

*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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱