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 1404/11/30 در تاریخ : (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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۳۵,۴۳۰
درآمد سود تضمین شده	۳۰,۶۷۷	۰	۳۰,۶۷۷	۳,۸۶۱	۳۳,۵۳۸	۷,۰۹۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳۷,۶۶۴	۰	۳۷,۶۶۴	۱,۰۳۳,۰۱۹	۱,۰۵۰,۶۸۳	۱,۹۷۶,۲۰۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۱۱۹
جمع	۴۸,۳۴۱	۰	۴۸,۳۴۱	۱,۰۳۵,۸۸۰	۱,۰۷۴,۲۳۱	۸,۹۳۸,۸۴۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	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)	۴,۶۱۶,۹۰۴	۴,۰۷۷,۰۴۲
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۰۲۴,۲۱۴	۲,۹۰۵,۷۰۳
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۷,۱۶۹,۳۴۴	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	۳۴,۸۱۰,۴۶۳	۲۳,۷۹۵,۰۸۹
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري 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	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۰۵,۳۵۶	۱۱۴,۵۴۰	۰	(۱۴,۹۴۰)	۱	۱۰۵,۳۵۶	۹۹,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۵,۳۵۶	۰	۰.۴۹	۱	۱۰۵,۳۵۶	۰.۴۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۱	۲۶	۰	(۱)	۱	۱۱	۲۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱	۰	۰	۱	۱۱	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۲۶۵,۸۴۱	۳۴۷,۹۲۶	(۳,۵۷۳)	(۳۸,۱۰۲)	۱	۲۶۲,۲۶۸	۲۰۹,۸۲۴	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶۵,۸۴۱	۱.۲۳	(۳,۵۷۳)	۱	۲۶۲,۲۶۸	۱.۲
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷,۲۸۹,۴۳۳	۰	۷,۲۸۹,۴۳۳	۲	۷,۲۸۹,۴۳۳	۳۴.۳۳	۰	۲	۷,۲۸۹,۴۳۳	۳۳.۹۳
سرمايه گذاريها	۳	۳,۹۹۲,۲۱۹	۵,۳۳۰,۴۱۵	۰	(۵۳۹,۲۱۶)	۳	۳,۹۹۲,۲۱۹	۴,۸۰۱,۱۹۹	۴	۹,۲۵۳,۹۵۸	۷۳,۵۰۰	۹,۴۲۷,۴۵۸	۷	۱۳,۲۴۶,۱۷۷	۶۲	۷۳,۵۰۰	۷	۱۳,۴۱۹,۶۷۷	۶۱.۶
فعاليت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۹۹۹	۲۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۹۹	۱	۴۹,۹۹۹	۰.۲۳	۲۰۰,۰۰۰	۱	۲۴۹,۹۹۹	۱.۱۵
محصولات شيميايي	۱	۶,۶۱۱	۱۳,۱۵۲	۰	(۲,۵۱۴)	۱	۶,۶۱۱	۱۰,۶۳۸	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۶۱۱	۰.۰۳	۰	۱	۶,۶۱۱	۰.۰۳

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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
فلزات اساسي	۱	۲۳,۸۷۹	۲۳,۱۵۳	۰	(۳,۴۶۸)	۱	۲۳,۸۷۹	۱۹,۶۸۵	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۸۷۹	۰.۱۱	۰	۰	۱	۲۳,۸۷۹	۰.۱۱
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱۵۹,۵۰۳	۱۵۵,۰۲۳	(۱۱,۱۴۴)	(۳۵,۲۸۵)	۲	۱۴۸,۳۵۹	۱۱۹,۷۳۸	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۹,۵۰۳	۰.۷۴	(۱۱,۱۴۴)	(۴.۳۱)	۲	۱۴۸,۳۵۹	۰.۶۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱,۵۸۷	۲,۲۹۵	۰	(۳۶۰)	۱	۱,۵۸۷	۱,۹۳۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۸۷	۰.۰۱	۰	۰	۱	۱,۵۸۷	۰.۰۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۶,۶۱۳	۲۹,۵۸۹	۰	(۴,۱۳۶)	۱	۲۶,۶۱۳	۲۵,۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶,۶۱۳	۰.۱۲	۰	۰	۱	۲۶,۶۱۳	۰.۱۲
ساير فعاليتها	۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲	۱۰۲,۴۵۴	۰	۱۰۲,۴۵۴	۳	۱۵۲,۴۵۴	۰.۷۱	۰	۰	۳	۱۵۲,۴۵۴	۰.۷
جمع	۱۴	۴,۶۳۱,۶۲۱	۵,۹۶۶,۱۲۰	(۱۴,۷۱۷)	(۶۲۸,۰۲۲)	۱۴	۴,۶۱۶,۹۰۴	۵,۳۳۸,۰۹۸	۹	۱۶,۸۹۵,۸۴۴	۳۷۳,۵۰۰	۱۷,۱۶۹,۳۴۴	۲۳	۳۱,۵۳۷,۴۶۵	۱۰۰	۲۵۸,۷۸۳	۹۹.۹۹	۲۳	۲۱,۷۸۶,۳۴۸	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳

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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش 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 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	۳,۹۹۲,۲۱۳	۵,۲۳۰,۴۰۳	۰	۰	(۵۲۹,۲۱۵)	۹.۱۱	۳,۹۹۲,۲۱۳	۴,۸۰۱,۱۸۸	۱,۲۵۳	۱,۵۰۶	۸۰۸,۹۷۵
بيمه سامان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱۱	۲۶	۰	۰	(۱)	۰	۱۱	۲۵	۴,۵۸۳	۱۰,۸۳۰	۱۴
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۷۴	۳	۷	۰	۰	۰	۰	۳	۷	۶۸۶	۱,۷۴۱	۴
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
سرمايه گذاري پايا تدبير پارسا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۹۲۵	۱,۱۰۳	۰
توکا ريل	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۸,۷۱۷	۱,۵۸۷	۲,۲۹۵	۰	۰	(۳۶۰)	۰	۱,۵۸۷	۱,۹۲۵	۳,۰۰۲	۳,۶۶۱	۳۴۸
گروه مينا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۷,۹۲۷	۲۶,۶۱۳	۲۹,۵۸۹	۰	۰	(۴,۱۳۶)	۰	۲۶,۶۱۳	۲۵,۴۵۳	۱۲,۲۳۰	۱۲,۷۴۰	(۱,۱۶۰)
صنايع پتروشيمي کرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۶,۶۱۱	۱۳,۱۵۲	۰	۰	(۲,۵۱۴)	۰	۶,۶۱۱	۱۰,۶۳۸	۲۲,۰۳۷	۳۵,۴۶۰	۴,۰۲۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۷۹	۲۳,۱۵۳	۰	۰	(۳,۴۶۸)	۰	۲۳,۸۷۹	۱۹,۶۸۵	۴,۱۱۷	۳,۳۹۴	(۴,۱۹۴)
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۳۵۶	۱۱۴,۵۴۰	۰	۰	(۱۴,۹۴۰)	۰	۱۰۵,۳۵۶	۹۹,۶۰۰	۱,۷۵۶	۱,۶۶۰	(۵,۷۵۶)
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۶۵۵	۱۴۰,۷۶۰	۰	۰	(۲۴,۳۸۰)	۰.۰۱	۱۴۴,۶۵۵	۱۱۶,۳۸۰	۶۲۹	۵۰۶	(۲۸,۲۷۵)
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۱۶۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۸۴۱	۲۴۷,۹۲۶	(۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۷۲)	(۳۸,۱۰۲)	۰.۰۱	۲۶۲,۲۶۸	۲۰۹,۸۲۴	۱,۵۸۰	۱,۲۶۴	(۵۲,۴۴۴)
ايراني توليد اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۲۵,۸۴۰,۰۰۰	۱۴,۸۴۸	۱۴,۲۶۳	(۱۹,۳۹۳,۰۰۰)	(۱۱,۱۴۴)	(۱۰,۹۰۵)	۰	۳,۷۰۴	۳,۳۵۸	۵۷۵	۵۲۱	(۳۴۶)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۴,۶۳۱,۶۱۸	۵,۹۶۶,۱۱۵		(۱۴,۷۱۷)	(۶۲۸,۰۲۱)		۴,۶۱۶,۹۰۱	۵,۳۳۸,۰۹۴			۷۲۱,۱۹۳
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
سرمايه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰	۳	۵	۰	۰	(۱)	۰	۳	۴	۱,۲۰۰	۱,۹۴۵	۱
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۳	۵		۰	(۱)		۳	۴			۱
جمع				۴,۶۳۱,۶۲۱	۵,۹۶۶,۱۲۰		(۱۴,۷۱۷)	(۶۲۸,۰۲۲)		۴,۶۱۶,۹۰۴	۵,۳۳۸,۰۹۸			۷۲۱,۱۹۴
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوی 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)	

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	
سبدگردان توسعه فيروزه	۳,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۷,۷۹۶,۰۰۰	۵,۰۰۷,۹۹۵	۰	۰	۹۹.۹۳	۵,۰۰۷,۹۹۵	۱,۶۶۵	
توسعه کسب و کارهاي نيوساد واپايش تک	۱۷۵,۵۸۰	۱,۰۰۰	۸۰,۳۸۷,۹۵۶	۹۶,۹۵۴	۱۶,۵۶۶,۱۴۸	۰	۵۵.۲۲	۹۶,۹۵۴	۱,۰۰۰	
مشاور سرمايه گذاري دانش فيروزه	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۵۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۹۸.۷۵	۲۱۷,۵۰۰	۲,۷۵۳	
سرمايه گذاري ايران	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰	۰	۰	۰.۰۵	۵,۵۰۰	۱,۰۰۰	
توسعه فن آوري ديجيتال فيروزه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۹,۸۷۰,۰۰۰	۱,۰۸۵,۶۱۶	۰	۵۴,۰۰۰	۹۹.۹۸	۱,۱۳۹,۶۱۶	۱,۷۵۴	
فيروزه موفقيت	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۵۰,۰۰۰	۵۰۵	(۴,۹۹۹,۵۰۰)	(۵۰۰)	۵۰.۵	۵	۹۹	
سرمايه گذاري پارس پليکان فيروزه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	۸,۰۷۰,۳۳۷	۰	۰	۱۰۰	۸,۰۷۰,۳۳۷	۸,۰۷۰,۳۴۵	
واسپاري فيروزه	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۹۹۹,۰۰۰	۴۹,۹۹۹	۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۰	۲۴۹,۹۹۹	۵,۰۰۰	
جمع				۱۶,۸۹۵,۸۴۴		۲۷۳,۵۰۰		۱۷,۱۶۹,۳۴۴		
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
بانک ملت	۳۴۸,۰۰۰	۱,۳۰۴	۴۵۴	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۲۲۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۷۱	۳۹,۱۰۶	۰
توسعه کسب و کارهاي نيوساد واپايش تک	۱۶,۵۶۶,۱۴۸	۰	۰	۰
توسعه فن آوري ديجيتال فيروزه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۱	۰	۵۴,۰۰۱
مشاور سرمايه گذاري دانش فيروزه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۱	۰	۲۰,۰۰۱
واسپاري فيروزه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۱	۰	۲۰۰,۰۰۱
جمع			۳۹,۵۶۰	۲۷۴,۰۰۳
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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
بانک ملت	۲,۵۴۸,۰۰۰	۱,۵۸۰	۴,۰۲۷	۳۰,۹۷۰	۵۳,۴۳۲	۴۹,۴۰۵
ايراني توليد اتومبيل سايپا	۱۹,۳۹۳,۰۰۰	۵۷۴	۱۱,۱۴۴	۶۳۸	۱۲,۳۸۸	۱,۲۴۴
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۲۲۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۷۱	۳۹,۱۰۶	۹۴۰	۲۱۴,۴۲۸	۱۷۵,۳۲۲
فيروزه موفقيت	۴,۹۹۹,۵۰۰	۱۰۰	۵۰۰	۳۸,۹۳۶	۱۹۴,۶۶۲	۱۹۴,۱۶۲
توسعه فن آوري ديجيتال فيروزه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۱	۱	۰
مشاور سرمايه گذاري دانش فيروزه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۱	۱	۰
واسپاري فيروزه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۱	۱	۰
جمع			۵۴,۷۸۰		۴۷۴,۹۱۳	۴۲۰,۱۳۳
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۴۲۰,۱۳۳

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	۶,۲۱۹,۹۹۰	۴۴۱,۸۰۴	۴۵۶,۲۲۴	(۵,۸۲۲,۹۳۰)	(۴۱۴,۰۷۶)	۲۱,۹۲۴	۳۸۷,۰۶۰	۲۷,۷۲۸	۲۹,۱۱۷	۱,۳۸۹
سهامي اهرمي کاريزما	۱۴,۳۰۳,۰۰۰	۵۵۶,۶۷۷	۵۷۲,۹۷۸	۱۵۳,۰۰۰	۴,۸۸۴	۰	۱۴,۴۵۶,۰۰۰	۵۶۱,۵۶۱	۴۳۱,۵۱۲	(۱۳۰,۰۴۹)
ارزش پاداش	۳,۵۳۳,۳۴۰	۷۸,۸۱۳	۸۱,۴۶۵	(۳,۵۳۳,۳۴۰)	(۷۸,۸۱۳)	۳,۰۹۸	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)
مبتني برکالاي کهربا	۶۹	۴	۱۰	۰	۰	۰	۶۹	۴	۱۳	۹
در اوراق بهادار چند کالايي کهکشان فيروزه	۱۰۰,۰۲۱,۴۹۷	۲,۷۰۰,۰۱۷	۲,۷۳۷,۱۸۸	(۱۰۰,۰۲۱,۴۹۷)	(۲,۷۰۰,۰۱۷)	۳۵۲,۶۴۰	۰	۰	۰	۰
پشتوانه چند کالايي پارسيان	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي موج فيروزه	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷,۲۲۹	۰	۰	۰	۰
طلاي عيار مفيد	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۴۴۳	۰	۰	۰	۰
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۲	۰	۰	۰	۰
اختصاصي بازارگرداني توسعه فيروزه پويا	۹۰,۷۶۷	۲,۱۵۸,۹۶۱	۰	۶۶,۲۲۲	۲۷۵,۹۶۰	۰	۱۵۶,۹۸۹	۲,۴۳۴,۹۲۱	۰	(۲,۴۳۴,۹۲۱)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۲۴,۱۶۸,۶۶۳	۵,۹۳۶,۲۷۶	۳,۸۴۷,۸۶۵	(۱۰۹,۱۶۸,۵۴۵)	(۲,۹۱۲,۰۶۲)	۶۰۳,۸۸۶	۱۵,۰۰۰,۱۱۸	۳,۰۲۴,۲۱۴	۴۶۰,۶۴۲	(۲,۵۶۳,۵۷۲)
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	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۵,۹۳۶,۲۷۶			(۲,۹۱۲,۰۶۲)	۶۰۲,۸۸۶		۲,۰۲۴,۲۱۴		
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
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	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									۰	

*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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

شرکت گروه توسعه مالي فيروزه در تاريخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ مبلغ ۱۲۲,۰۷۳۰ ميليون ريال داراي تعهد اختيار معاملات (موقعيت فروش) در نماد هاي ضهرم۱۳۳۱، ضهرم۱۲۵۵، ضهرم۱۳۲۱، ضملت۱۲۰۴، ضملت۱۲۰۵، ضخود۱۲۴۹، ضخود۱۲۵۰، ضخود۱۲۵۱، ضستا۱۲۴۱، ضهرم۰۱۲۳، ضهرم۱۲۵۶، صفلا۱۲۲۱ ميباشد.

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰