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 1404/10/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۶,۹۳۵,۴۳۰
درآمد سود تضمین شده	۲۰,۶۷۷	۲۰,۶۷۷	۷,۰۹۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۷,۶۶۴	۲۷,۶۶۴	۱,۹۷۶,۲۰۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۲۰,۱۱۹
جمع	۴۸,۳۴۱	۴۸,۳۴۱	۸,۹۳۸,۸۴۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	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)	۴,۶۳۱,۶۲۱	۴,۰۷۷,۰۴۲
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۵,۹۳۶,۲۷۶	۲,۹۰۵,۷۰۳
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۶,۸۹۵,۸۴۴	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	۲۷,۴۶۳,۷۴۱	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	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	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۱۰۵,۳۵۶	۱	۱۰۵,۳۵۶	۱۱۴,۵۴۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۵,۳۵۶	۰.۴۹
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۱		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۱	۳۳	۰	۱	۱۱	۲۶		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۱	۰	۰	۱	۱۱	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۰	۰	۰	۲۶۵,۸۴۱	۱	۲۶۵,۸۴۱	۲۳۷,۹۲۶		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱	۲۶۵,۸۴۱	۱.۲۳
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۷,۲۸۹,۴۳۳	۰	۲	۷,۲۸۹,۴۳۳		۲	۷,۲۸۹,۴۳۳	۰	۰	۲	۷,۲۸۹,۴۳۳	۳۴.۳۳
سرمايه گذاريها	۳	۳,۹۹۲,۲۱۹	۵,۹۱۰,۶۳۹	(۵۸۰,۲۲۴)	۳	۳,۹۹۲,۲۱۹	۵,۳۳۰,۴۱۵		۴	۹,۲۷۰,۴۵۸	۸۳,۵۰۰	۴	۹,۳۵۳,۹۵۸		۷	۱۳,۲۶۲,۶۷۷	۶۲.۴۹	۱۲.۰۹	۷	۱۳,۳۴۶,۱۷۷	۶۲
فعالیت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴۹,۹۹۹	۰	۱	۴۹,۹۹۹		۱	۴۹,۹۹۹	۰.۲۴	۰	۱	۴۹,۹۹۹	۰.۲۳
محصولات شيميايي	۱	۶,۶۱۱	۸,۷۷۸	۰	۱	۶,۶۱۱	۱۳,۱۵۲		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۶,۶۱۱	۰.۰۳	۰	۱	۶,۶۱۱	۰.۰۳
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۳۳,۸۷۹	۱	۳۳,۸۷۹	۳۳,۱۵۳		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۳.۷۴	۱	۳۳,۸۷۹	۰.۱۱

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	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۱۵۹,۵۰۳	۲	۱۵۹,۵۰۳	۱۵۵,۰۲۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۹,۵۰۳	۰.۷۴
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱,۵۸۷	۲,۱۹۰	۰	۱	۱,۵۸۷	۲,۳۹۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۸۷	۰.۰۱	۰	۱	۱,۵۸۷	۰.۰۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۶,۶۱۳	۳۰,۶۸۸	۰	۱	۲۶,۶۱۳	۲۹,۵۸۹		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶,۶۱۳	۰.۱۳	۰	۱	۲۶,۶۱۳	۰.۱۲
ساير فعاليتها	۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰		۲	۱۰۲,۴۵۴	۰	۱۰۲,۴۵۴	۲	۱۰۲,۴۵۴	۳	۱۵۲,۴۵۴	۰.۷۳	۰	۳	۱۵۲,۴۵۴	۰.۷۱
جمع	۹	۴,۰۷۷,۰۴۲	۶,۰۰۲,۳۱۹	۵۵۴,۵۷۹	۱۴	۴,۶۳۱,۶۲۱	۵,۹۶۶,۱۲۰		۹	۱۶,۸۱۲,۳۴۴	۰	۸۳,۵۰۰	۹	۱۶,۸۹۵,۸۴۴	۱۸	۲۰,۸۸۹,۳۸۶	۱۰۰	۶۳۸,۰۷۹	۱۰۰	۳۱,۵۲۷,۴۶۵	۱۰۰

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش 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 شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتداى دوره			تغييرات				انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى 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	۳,۱۸۸,۰۴۰,۲۴۲	۳,۹۹۲,۲۱۳	۵,۹۱۰,۶۲۶	۰	۰	(۵۸۰,۲۲۳)	۹.۱۱	۳,۹۹۲,۲۱۳	۵,۲۳۰,۴۰۳	۱,۲۵۲	۱,۶۷۲	۱,۲۳۸,۱۹۰
بيمه سامان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱۱	۲۳	۰	۰	۳	۰	۱۱	۲۶	۴,۵۸۳	۱۱,۰۴۰	۱۵
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۷۴	۳	۸	۰	۰	(۱)	۰	۳	۷	۶۸۶	۱,۷۷۷	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	۱,۱۵۵	۰
توكا ريل	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۸,۷۱۷	۱,۵۸۷	۲,۱۹۰	۰	۰	۱۰۵	۰	۱,۵۸۷	۲,۲۹۵	۳,۰۰۲	۴,۳۴۱	۷۰۸
گروه مينا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۷,۹۲۷	۲۶,۶۱۳	۳۰,۶۸۸	۰	۰	(۱,۰۹۹)	۰	۲۶,۶۱۳	۲۹,۵۸۹	۱۲,۳۲۰	۱۴,۸۱۰	۲,۹۷۶
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۶,۶۱۱	۸,۷۷۸	۰	۰	۴,۳۷۴	۰	۶,۶۱۱	۱۳,۱۵۲	۲۲,۰۳۷	۴۳,۸۴۰	۶,۵۴۱
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۷۹	۲۳,۱۵۳	۰	۲۳,۸۷۹	۲۳,۱۵۳	۴,۱۱۷	۳,۹۹۲	(۷۲۶)
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۳۵۶	۱۱۴,۵۴۰	۰	۱۰۵,۳۵۶	۱۱۴,۵۴۰	۱,۷۵۶	۱,۹۰۹	۹,۱۸۴
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۶۵۵	۱۴۰,۷۶۰	۰.۰۱	۱۴۴,۶۵۵	۱۴۰,۷۶۰	۶۲۹	۶۱۲	(۲,۸۹۵)
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۸۴۱	۲۴۷,۹۲۶	۰.۰۱	۲۶۵,۸۴۱	۲۴۷,۹۲۶	۱,۵۸۱	۱,۴۷۴	(۱۷,۹۱۵)
ايراني توليد اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۸۴۰,۰۰۰	۱۴,۸۴۸	۱۴,۲۶۳	۰	۱۴,۸۴۸	۱۴,۲۶۳	۵۷۵	۵۵۲	(۵۸۵)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۴,۰۷۷,۰۳۹	۶,۰۰۲,۳۱۴		۵۵۴,۵۷۹	(۳۶,۱۹۹)		۴,۶۳۱,۶۱۸	۵,۹۶۶,۱۱۵			۱,۲۳۴,۴۹۷
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
سرمايه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰	۳	۵	۰	۰	۰	۰	۳	۵	۱,۲۰۰	۳,۱۰۴	۲
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۳	۵		۰	۰		۳	۵			۲
جمع				۴,۰۷۷,۰۴۲	۶,۰۰۲,۳۱۹		۵۵۴,۵۷۹	(۳۶,۱۹۹)		۴,۶۳۱,۶۲۱	۵,۹۶۶,۱۲۰			۱,۲۳۴,۴۹۹
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتداى دوره		تغييرات		انتهاى دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاى آتى در شركت‌هاى فرعى و وابسته
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	تعداد سهام	بهاى تمام شده	درصد مالكيت	بهاى تمام شده	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	
كارگزاري فيروزه آسيا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۴۹,۹۹۹,۰۰۱	۲,۳۸۱,۴۳۸	۰	۰	۶۵	۲,۳۸۱,۴۳۸	۱,۲۲۱	

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	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	۱۴۵,۵۸۰	۱,۰۰۰	۸۰,۳۸۷,۹۵۶	۹۶,۹۵۴	۰	۰	۵۵.۲۲	۹۶,۹۵۴	۱,۲۰۶	
مشاور سرمايه گذاري دانش فيروزه	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۵۰۰	۰	۰	۹۸.۷۵	۱۹۷,۵۰۰	۲,۵۰۰	
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	۱,۰۰۲,۱۱۶	۰	۸۳,۵۰۰	۹۹.۹۸	۱,۰۸۵,۶۱۶	۱,۶۷۱	
فيروزه موفقيت	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۵۰۰	۵۰۵	۰	۰	۵۰.۵	۵۰۵	۱۰,۰۰۰	
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	۰	۵۰	۴۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	
جمع				۱۶,۸۱۲,۳۴۴		۸۳,۵۰۰		۱۶,۸۹۵,۸۴۴		
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
ايران خودرو	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۸	۱۴۴,۶۵۵	۰
بانک ملت	۱۶۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۰	۲۶۵,۸۴۱	۰
ايراني توليد اتومبيل سايپا	۲۵,۸۴۰,۰۰۰	۵۷۴	۱۴,۸۴۸	۰
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۵	۱۰۵,۳۵۶	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۸۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۷	۲۳,۸۷۹	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۰
توسعه فن آوري ديجيتال فيروزه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۵۰۱	۰	۸۳,۵۰۱
جمع			۵۵۴,۵۸۰	۸۳,۵۰۱
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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۱۰,۳۵۲	۱۰,۳۵۲	۱۰,۳۵۱
توسعه فن آوري ديجيتال فيروزه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۱	۱	۰
جمع			۲		۱۰,۳۵۳	۱۰,۳۵۱
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱۰,۳۵۱

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	۱۷,۹۱۶,۳۶۱	۱,۲۶۲,۷۸۱	۱,۲۸۰,۱۴۲	(۱۱,۶۹۶,۳۷۱)	(۸۲۰,۹۷۷)	۲۳,۳۲۳	۶,۲۱۹,۹۹۰	۴۴۱,۸۰۴	۴۵۶,۲۲۴	۱۴,۴۲۰
سهامي اهرمي کاريزما	۲,۰۰۰	۵۸	۶۷	۱۴,۳۰۱,۰۰۰	۵۵۶,۶۱۹	(۱۰,۹۲۳)	۱۴,۳۰۳,۰۰۰	۵۵۶,۶۷۷	۵۷۳,۹۷۸	۱۶,۳۰۱
مبتني برکالاي کهربا	۶۹	۴	۹	۰	۰	۰	۶۹	۴	۱۰	۶
ارزش پاداش	۱۲,۷۲۷,۷۴۷	۲۸۳,۸۹۹	۲۸۵,۸۹۱	(۹,۱۹۴,۴۰۷)	(۲۰۵,۰۸۶)	۴,۹۱۴	۳,۵۳۳,۳۴۰	۷۸,۸۱۳	۸۱,۴۶۵	۲,۶۵۲
در اوراق بهادار چند کالايي کهکشان فيروزه	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۲۱,۴۹۷	۲,۷۰۰,۰۱۷	۰	۱۰۰,۰۲۱,۴۹۷	۲,۷۰۰,۰۱۷	۲,۷۳۷,۱۸۸	۳۷,۱۷۱
اختصاصي بازارگرداني توسعه فيروزه پويا	۶۲,۲۱۱	۱,۲۵۸,۹۶۲	۰	۲۸,۵۵۶	۷۹۹,۹۹۹	۰	۹۰,۷۶۷	۲,۱۵۸,۹۶۱	۰	(۲,۱۵۸,۹۶۱)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۰,۷۰۸,۳۸۸	۲,۹۰۵,۷۰۴	۱,۵۶۶,۱۰۹	۹۳,۴۶۰,۲۷۵	۳,۰۳۰,۵۷۲	۱۷,۳۱۳	۱۲۴,۱۶۸,۶۶۳	۵,۹۳۶,۲۷۶	۳,۸۴۷,۸۶۵	(۲,۰۸۸,۴۱۱)
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										

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)
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		۲,۹۰۵,۷۰۴			۳,۰۳۰,۵۷۲	۱۷,۳۱۳		۵,۹۳۶,۲۷۶		
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										
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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰