صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه توسعه مالي فيروزه	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: وفيروزه(هلد فيروزه)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 5699113	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/07/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۸	۸	۱,۲۴۱	۱,۲۳۹	۱,۷۷۶,۷۶۲
درآمد سود تضمین شده	۳,۸۶۴	۰	۳,۸۶۴	۱,۲۶۶	۵,۱۳۰	۵,۷۶۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۴۶۵,۱۰۵	۰	۱,۴۶۵,۱۰۵	۱۴۱,۴۳۶	۱,۶۰۶,۵۴۱	۲۹۷,۶۹۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹,۶۸۹	۰	۹,۶۸۹	۰	۹,۶۸۹	۳۷,۵۸۹
جمع	۱,۴۷۸,۶۵۸	۸	۱,۴۷۸,۶۶۶	۱۴۳,۹۴۳	۱,۶۲۲,۶۰۹	۲,۱۱۷,۸۱۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	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)	۴,۰۶۲,۹۹۰	۲,۲۱۰,۹۱۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۹۲۹,۶۴۹	۶۱۸,۵۹۱
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۴,۵۱۶,۴۴۴	۱۲,۱۰۵,۵۳۶
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۰,۵۰۹,۰۸۳	۱۴,۹۳۵,۰۴۵
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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۱	۳۰	۰	۱	۱	۱۱	۲۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱	۰	۰	۱۱	۰
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۱۸۵,۴۸۳	۰	۲	۵,۱۸۵,۴۸۳	۲۸.۱۸	۰	۰	۵,۱۸۵,۴۸۳	۲۷.۹۱
سرمايه گذاريها	۳	۳,۹۲۵,۵۶۶	۴,۷۹۹,۳۲۰	۲۰,۶۵۰	۸۹۵,۲۷۵	۳	۳,۹۴۶,۲۱۶	۵,۶۹۴,۵۹۵	۴	۹,۰۴۳,۵۰۸	۱۳۵,۰۰۰	۴	۹,۱۷۸,۵۰۸	۷۰.۴۹	۱۵۵,۶۵۰	۸۶.۰۳	۱۳,۱۲۴,۷۲۴	۷۰.۶۴
فعاليت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۹۹۹	۰	۱	۴۹,۹۹۹	۰.۲۷	۰	۰	۴۹,۹۹۹	۰.۲۷
محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۳۸,۵۶۲	۴۰,۴۲۳	۲	۳۸,۵۶۲	۴۰,۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۵۶۲	۲۱.۳۱	۳۸,۵۶۲	۰.۲۱
فلزات اساسي	۱	۴۱,۴۸۸	۴۴,۵۶۰	(۴۱,۴۸۸)	(۴۴,۵۶۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۱,۴۸۸)	(۲۲.۹۳)	۰	۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۱,۵۸۷	۱,۸۶۷	۱	۱,۵۸۷	۱,۸۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۷	۰.۸۸	۱,۵۸۷	۰.۰۱

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۲۶,۶۱۳	۲۷,۰۳۱	۱	۲۶,۶۱۳	۲۷,۰۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۶۱۳	۱۴.۷۱	۱	۲۶,۶۱۳	۰.۱۴
ساير فعاليتها	۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲	۱۰۲,۴۵۴	۰	۲	۱۰۲,۴۵۴	۳	۰.۸۳	۰	۰	۳	۱۵۲,۴۵۴	۰.۸۳
جمع	۷	۴,۰۱۷,۰۶۶	۴,۸۹۳,۹۰۱	۴۵,۹۲۴	۹۳۰,۰۳۷	۱۰	۴,۰۶۲,۹۹۰	۵,۸۱۳,۹۳۸	۹	۱۴,۳۸۱,۴۴۴	۱۳۵,۰۰۰	۹	۱۴,۵۱۶,۴۴۴	۱۶	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۸۰,۹۲۴	۱۰۰	۱۹	۱۸,۵۷۹,۴۳۴	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	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	
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	درصد مالكيت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۳,۱۵۳,۲۹۲,۷۰۴	۳,۹۲۵,۵۶۰	۴,۷۹۹,۳۱۱	۱۲,۱۲۴,۶۶۰	۲۰,۶۵۰	۸۹۵,۲۷۴	۹.۰۴	۳,۹۴۶,۲۱۰	۱,۲۴۷	۵,۶۹۴,۵۸۵	۱,۷۹۹	۱,۷۴۸,۳۷۵
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۰	۱۱	۳۰	۰	۰	۱	۰	۱۱	۴,۵۸۳	۳۱	۹,۱۴۰	۱۰
بيمه سامان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۷۴	۳	۶	۰	۰	۰	۰	۳	۶۸۶	۶	۱,۵۴۹	۳
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱,۰۷۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۹۲۵	۱	۱,۱۵۴	۰
سرمايه گذاري پايا تدبير پارسا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۸۸	۴۴,۵۶۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۱,۴۸۸)	(۴۴,۵۶۰)	۰	۰	۰	۰	۲,۷۳۹	۰
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲۸,۷۱۷	۱,۵۸۷	۱,۸۶۷	۰	۱,۵۸۷	۳,۰۰۲	۱,۸۶۷	۳,۵۳۳	۲۸۰
توكا ريل	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۷,۹۲۷	۲۶,۶۱۳	۲۷,۰۳۱	۰	۲۶,۶۱۳	۱۲,۲۲۰	۲۷,۰۳۱	۱۲,۵۳۰	۴۱۸
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۱۶	۱۰,۶۴۰	۰	۹,۹۱۶	۴,۹۵۸	۱۰,۶۴۰	۵,۳۲۰	۷۲۴
سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۴۶	۲۹,۷۸۳	۰.۰۱	۲۸,۶۴۶	۲۲,۰۳۵	۲۹,۷۸۳	۲۲,۹۱۰	۱,۱۲۷
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۴۶	۲۹,۷۸۳	۰.۰۱	۲۸,۶۴۶	۲۲,۰۳۵	۲۹,۷۸۳	۲۲,۹۱۰	۱,۱۲۷
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۴,۰۱۷,۰۶۳		۴,۸۹۳,۸۹۸		۴۵,۹۲۴	۹۲۰,۰۳۶		۴,۰۶۲,۹۸۷		۵,۸۱۳,۹۳۴		۱,۷۵۰,۹۴۷
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
سرمايه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰	۳	۳	۰	۰	۱	۰	۳	۱,۲۰۰	۴	۱,۶۱۱	۱
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۳	۳		۰	۱		۳		۴		۱
جمع			۴,۰۱۷,۰۶۶		۴,۸۹۳,۹۰۱		۴۵,۹۲۴	۹۲۰,۰۳۷		۴,۰۶۲,۹۹۰		۵,۸۱۳,۹۳۸		۱,۷۵۰,۹۴۸
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)	
كارگزاري فيروزه آسيا	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۲,۴۹۹,۳۸۴	۲,۱۷۶,۶۸۸	۰	۰	۶۵	۲,۱۷۶,۶۸۸	۱,۸۱۰	
سبدگردان توسعه فيروزه	۲,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۸,۱۹۶,۰۰۰	۲,۰۰۸,۷۹۵	۰	۰	۹۹.۹۱	۲,۰۰۸,۷۹۵	۱,۴۹۸	
توسعه كسب و كارهاي نيوساد واپايش تک	۱۴۵,۵۸۰	۱,۰۰۰	۸۰,۲۸۷,۹۵۶	۹۶,۹۵۴	۰	۰	۵۵.۲۲	۹۶,۹۵۴	۱,۲۰۶	
مشاور سرمايه گذاري دانش فيروزه	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۵۰۰	۰	۸۳,۰۰۰	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	۸۵۸,۱۶۶	۰	۵۲,۰۰۰	۹۹.۹۸	۹۱۰,۱۶۶	۱,۴۰۱	

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)	
فیروزه موفقیت	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۵۰۰	۵۰۵	۰	۰	۵۰.۵	۵۰۵	۱۰,۰۰۰	
سرمایه 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				۱۴,۳۸۱,۴۴۴		۱۳۵,۰۰۰		۱۴,۵۱۶,۴۴۴		
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
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۲,۱۲۴,۶۶۰	۱,۷۰۳	۲۰,۶۵۰	۰
بانک تجارت	۹۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۸۸	۳۵,۵۷۹	۰
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۶	۱۶۶,۶۱۲	۰
توکا ريل	۵۲۸,۷۱۷	۳,۰۰۱	۱,۵۸۷	۰
صنايع پتروشيمي کرمانشاه	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۳۵	۲۸,۶۴۶	۰
سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۸	۴۹,۵۸۲	۰
گروه مينا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۲۰	۲۶,۶۴۱	۰
توسعه فن آوري ديجيتال فيروزه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۱	۰	۵۲,۰۰۱
مشاور سرمايه گذاري دانش فيروزه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۰۱	۰	۸۳,۰۰۱
جمع			۳۲۹,۲۹۸	۱۳۵,۰۰۲
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه 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
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۴	۴۱,۴۸۸	۳,۷۴۴	۵۴,۸۹۸	۱۳,۴۱۰
بانک تجارت	۹۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۸۸	۳۵,۵۷۹	۴۶۴	۴۲,۵۷۱	۶,۹۹۲
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۶	۱۶۶,۶۱۲	۱,۹۱۸	۱۹۱,۸۷۹	۲۵,۲۶۷
سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۸	۳۹,۶۶۷	۵,۳۸۳	۴۳,۰۶۴	۳,۳۹۷
گروه مينا	۲,۰۷۳	۱۳,۵۰۶	۲۸	۱۳,۹۸۹	۲۹	۱
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
جمع			۲۸۳,۳۷۶		۳۳۲,۴۴۳	۴۹,۰۶۷
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۴۹,۰۶۷

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	۴,۵۴۷,۶۴۷	۲۶۹,۰۲۶	۳۰۱,۲۵۰	۹,۶۹۳,۲۵۳	۶۷۸,۲۶۸	۲۴,۶۴۶	۱۴,۲۴۱,۰۰۰	۹۴۷,۴۰۴	۹۶۸,۲۸۸	۲۰,۸۸۴
سهامي اهرمي کاريزما	۱۱,۰۹۸,۰۰۰	۳۲۲,۹۲۶	۳۰۰,۸۷۴	۰	۰	۰	۱۱,۰۹۸,۰۰۰	۳۲۲,۹۲۶	۲۸۷,۸۸۲	(۳۵,۰۴۴)
مبتني برکالاي کهربا	۶۹	۴	۶	۰	۰	۰	۶۹	۴	۷	۳
واسطه گري مالي يکم	۳۰۰,۰۰۰	۷۰,۲۸۰	۷۵,۰۲۳	(۳۰۰,۰۰۰)	(۷۰,۲۸۰)	۶۲,۰۴۶	۰	۰	۰	۰
درياي آبي فيروزه	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۶۲	۰	۰	۰	۰
ارزش پاداش	۰	۰	۰	۲۷,۸۷۳,۶۲۲	۵۸۶,۴۸۷	۱,۱۱۱	۲۷,۸۷۳,۶۲۲	۵۸۶,۴۸۷	۵۹۶,۰۷۷	۹,۵۹۰
اختصاصي بازارگرداني توسعه فيروزه پويا	۷۲,۸۲۸	۷۲,۸۲۸	۰	۰	۰	۰	۷۲,۸۲۸	۷۲,۸۲۸	۰	(۷۲,۸۲۸)

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	۴	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۶,۰۱۸,۵۴۴	۷۳۵,۰۷۴	۵۷۷,۱۶۳	۳۷,۲۶۶,۹۷۵	۱,۱۹۴,۵۷۵	۹۲,۳۶۹	۵۳,۲۸۵,۵۱۹	۱,۹۲۹,۶۴۹	۱,۸۵۲,۲۵۴	(۷۷,۳۹۵)
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		۷۳۵,۰۷۴			۱,۱۹۴,۵۷۵	۹۲,۳۶۹		۱,۹۲۹,۶۴۹		
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
									۱۴۰۴/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سرمایه گذاري اعتبار ايران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۴,۳۷۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۰۰	۳۰۰	۱	
گروه مپنا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۲۰	۶۲۰	۱,۳۴۰	
سرمایه گذاري جامي	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۸۶	۱۸۶	۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱,۳۴۱	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱,۳۴۱	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۸	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۳۴۹	

*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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

شرکت گروه توسعه مالي فيروزه در تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ مبلغ ۱۷،۸۳۲ ميليون ريال داراي تعهد اختيار معاملات (موقعيت فروش) در نماد هاي ضهرم۸۰۱۸ ، طهرم۸۰۱۲ و طهرم۹۰۱۲ ميباشد.

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰