صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه توسعه مالي فيروزه	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: وفیروزه(هلد فیروزه)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 5699113	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/04/31 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۶,۷۶۲
درآمد سود تضمین شده	۱۳۰	۰	۱۳۰	۶۹۶	۸۲۶	۵,۷۶۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۳۷۷,۲۵۴	۰	۱,۳۷۷,۲۵۴	۳۰,۶۴۸	۱,۴۰۷,۹۰۲	۲۹۷,۶۹۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷,۱۸۹	۰	۷,۱۸۹	۰	۷,۱۸۹	۳۷,۵۸۹
جمع	۱,۳۸۴,۵۷۳	۰	۱,۳۸۴,۵۷۳	۳۱,۳۴۴	۱,۴۱۵,۹۱۷	۲,۱۱۷,۸۱۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	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)	۳,۹۷۳,۰۳۲	۲,۲۱۰,۹۱۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۷۲۲,۸۱۶	۶۱۸,۵۹۱
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۴,۲۸۹,۳۲۵	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	۱۸,۹۸۵,۱۷۳	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	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
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۱۱	۳۰	۰	(۱)	۱	۱۱	۱۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱	۰	۰	۰	۱	۱۱	۰
سایر واسطه گریهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۰۵۵,۴۵۰	۱۲۹,۴۱۴	۵,۱۸۴,۸۶۴	۲	۵,۰۵۵,۴۵۰	۲۷.۹۵	۱۲۹,۴۱۴	۷۳.۴۳	۲	۵,۱۸۴,۸۶۴	۲۸.۳۹
سرمایه گذاریها	۳	۳,۹۱۷,۴۰۵	۵,۲۰۰,۶۷۸	۵,۶۱۶	(۲۰۵,۹۴۹)	۳	۳,۹۲۳,۰۲۱	۴,۸۹۴,۷۲۹	۴	۸,۹۱۰,۸۰۸	۴۱,۲۰۰	۸,۹۵۲,۰۰۸	۷	۱۲,۸۲۸,۳۱۳	۷۰.۹۳	۴۶,۸۱۶	۲۶.۵۷	۷	۱۲,۸۷۵,۰۲۹	۷۰.۵
فعالیت هاي اجاره و لیزینگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۹۹۹	۰	۴۹,۹۹۹	۱	۴۹,۹۹۹	۰.۲۸	۰	۰	۱	۴۹,۹۹۹	۰.۲۷
سایر فعالیتها	۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲	۱۰۲,۴۵۴	۰	۱۰۲,۴۵۴	۳	۱۵۲,۴۵۴	۰.۸۴	۰	۰	۳	۱۵۲,۴۵۴	۰.۸۳
جمع	۵	۳,۹۶۷,۴۱۶	۵,۲۵۰,۶۹۸	۵,۶۱۶	(۲۰۵,۹۵۰)	۵	۳,۹۷۳,۰۳۲	۴,۹۴۴,۷۴۸	۹	۱۴,۱۱۸,۷۱۱	۱۷۰,۶۱۴	۱۴,۲۸۹,۳۲۵	۱۴	۱۸,۰۸۶,۱۲۷	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱۷۶,۲۳۰	۱۰۰	۱۴	۱۸,۲۶۲,۳۵۷	۹۹.۹۹

شرح	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

شرح	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	سهام مطالبه	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	سرمايه گذاري در سهام	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	سهام عدالت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
	ابتداي دوره			تغييرات				انتهاي دوره																		
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 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	۳,۱۴۸,۱۰۲,۳۱۷	۳,۹۱۷,۳۹۹	۵,۲۰۰,۶۶۵	۳,۶۸۰,۹۵۷	۵,۶۱۶	(۳۰۵,۹۴۶)	۹.۰۱	۳,۹۲۳,۰۱۵	۴,۸۹۴,۷۱۹	۱,۲۴۵	۱,۵۵۳	۹۷۱,۷۰۴
بيمه سامان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱۱	۳۰	۰	۰	(۱)	۰	۱۱	۱۹	۴,۵۸۳	۸,۱۱۰	۸
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۷۴	۳	۱۰	۰	۰	(۲)	۰	۳	۸	۶۸۶	۱,۸۹۰	۵
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
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۳,۹۶۷,۴۱۳	۵,۲۵۰,۶۹۵		۵,۶۱۶	(۳۰۵,۹۴۹)		۳,۹۷۳,۰۲۹	۴,۹۴۴,۷۴۶			۹۷۱,۷۱۷
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
سرمايه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰	۳	۳	۰	۰	(۱)	۰	۳	۲	۱,۲۰۰	۱,۱۸۸	(۱)
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۳	۳		۰	(۱)		۳	۲			(۱)
جمع				۳,۹۶۷,۴۱۶	۵,۲۵۰,۶۹۸		۵,۶۱۶	(۳۰۵,۹۵۰)		۳,۹۷۳,۰۳۲	۴,۹۴۴,۷۴۸			۹۷۱,۷۱۶
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي 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)	
کارگزاري فيروزه آسيا	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۲,۴۹۹,۳۸۴	۲,۰۴۶,۶۵۵	۰	۱۲۹,۴۱۴	۶۵	۲,۱۷۶,۰۶۹	۱,۸۱۰	
سبدگردان توسعه فيروزه	۲,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۸,۱۹۶,۰۰۰	۳,۰۰۸,۷۹۵	۰	۰	۹۹.۹۱	۳,۰۰۸,۷۹۵	۱,۴۹۸	
توسعه کسب و کارهاي نيوساد واپايش تک	۱۴۵,۵۸۰	۱,۰۰۰	۸۰,۲۸۷,۹۵۶	۹۶,۹۵۴	۰	۰	۵۵.۲۳	۹۶,۹۵۴	۱,۲۰۶	
مشاور سرمايه گذاري دانش فيروزه	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۰۰	۰	۰	۹۸.۷۵	۱۰۹,۵۰۰	۱,۳۸۶	
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	۹,۹۹۸	۷۳۰,۴۶۶	۶۴۹,۸۶۰,۰۰۲	۴۱,۲۰۰	۹۹.۹۸	۷۷۱,۶۶۶	۱,۱۸۷	
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				۱۴,۱۱۸,۷۱۱		۱۷۰,۶۱۴		۱۴,۲۸۹,۳۲۵		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳,۶۸۰,۹۵۷	۱,۵۲۵	۵,۶۱۶	۰
توسعه فن آوري ديجيتال فيروزه	۶۴۹,۸۶۰,۰۰۲	۶۳	۰	۴۱,۲۰۰
کارگزاري فيروزه آسيا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۴۱۵	۰	۱۲۹,۴۱۵
جمع			۵,۶۱۶	۱۷۰,۶۱۵
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه 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
کارگزاري فيروزه آسيا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۱	۱	۰
جمع			۱		۱	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

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	۹,۵۹۲,۴۶۷	۵۶۱,۲۸۹	۵۸۵,۵۴۳	(۴,۰۰۷,۸۰۱)	(۲۳۴,۲۳۱)	۱۳,۳۰۳	۵,۵۸۴,۶۶۶	۳۲۷,۰۵۸	۳۵۱,۱۳۶	۲۴,۰۷۸
سهامي اهرمي كاريزما	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۹۸۴	۲۹۱,۱۵۳	(۲,۰۰۰)	(۵۸)	۱۷,۳۴۵	۱۱,۰۹۸,۰۰۰	۳۲۲,۹۲۶	۲۳۵,۰۵۶	(۸۷,۸۷۰)
مبتني بركالاي كهربا	۶۹	۴	۴	۰	۰	۰	۶۹	۴	۵	۱
اختصاصي بازارگرداني توسعه فيروزه پويا	۷۲,۸۲۸	۷۲,۸۲۸	۰	۰	۰	۰	۷۲,۸۲۸	۷۲,۸۲۸	۰	(۷۲,۸۲۸)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۰,۷۶۵,۳۶۴	۹۵۷,۱۰۵	۸۷۶,۷۰۰	(۴,۰۰۹,۸۰۱)	(۲۳۴,۲۸۹)	۳۰,۶۴۸	۱۶,۷۵۵,۵۶۳	۷۳۲,۸۱۶	۵۸۶,۱۹۷	(۱۳۶,۶۱۹)
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		۹۵۷,۱۰۵			(۲۳۴,۲۸۹)	۳۰,۶۴۸		۷۳۲,۸۱۶		
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
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱										

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱