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 1404/03/31 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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۶,۷۶۲
درآمد سود تضمین شده	۱۲۰	۰	۱۲۰	۱۰	۱۳۰	۵,۷۶۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۳۶۱,۳۴۷	۰	۱,۳۶۱,۳۴۷	۱۵,۹۰۷	۱,۳۷۷,۲۵۴	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	۱,۳۶۸,۶۵۶	۰	۱,۳۶۸,۶۵۶	۱۵,۹۱۷	۱,۳۸۴,۵۷۳	۲,۱۱۷,۸۱۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	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)	۳,۹۶۷,۴۱۶	۳,۲۱۰,۹۱۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۹۵۷,۱۰۶	۶۱۸,۵۹۱
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۴,۱۱۸,۷۱۱	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	۱۹,۰۴۳,۲۳۳	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	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	بهاي تمام شده
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۱۱	۲۰	۰	۰	۰	۱	۱۱	۲۰	۰	۰	۰	۱	۱۱	۰	۰
سایر واسطه گریهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۰۵۵,۴۵۰	۰	۲	۵,۰۵۵,۴۵۰	۰	۲۷.۹۵
سرمایه گذاریها	۳	۳,۶۴۷,۰۶۵	۵,۳۳۱,۱۹۰	۲۷۰,۳۴۰	(۱۳۰,۵۱۲)	۳	۳,۹۱۷,۴۰۵	۵,۲۰۰,۶۷۸	۴	۸,۸۷۸,۷۱۷	۳۲,۰۹۱	۴	۷	۱۲,۵۲۵,۷۸۲	۳۰۲,۴۳۱	۷۰.۹۳
فعالیت هاي اجاره و لیزینگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۹۹۹	۰	۱	۱	۴۹,۹۹۹	۰	۰.۲۸
سایر فعالیتها	۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲	۱۰۲,۴۵۴	۰	۲	۱۵۲,۴۵۴	۰	۰.۸۴
جمع	۵	۳,۶۹۷,۰۷۶	۵,۳۸۱,۲۱۰	۲۷۰,۳۴۰	(۱۳۰,۵۱۲)	۵	۳,۹۶۷,۴۱۶	۵,۲۵۰,۶۹۸	۹	۱۴,۰۸۶,۶۲۰	۳۲,۰۹۱	۹	۱۴	۱۷,۷۸۳,۶۹۶	۳۰۲,۴۳۱	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	ابتداي دوره				تغييرات				انتهاي دوره				درصد به کل	بهاي تمام شده سهام بورسي	بهاي ملموس واگذاري	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ارزش سهام مطالبه دارايان	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ارزش سهام مطالبه دارايان	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ارزش سهام مطالبه دارايان								
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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	۳,۰۰۰,۱۰۰,۵۵۵	۳,۶۴۷,۰۵۹	۵,۳۳۱,۱۷۸	۱۴۸,۰۰۱,۷۶۲	۲۷۰,۳۴۰	(۱۳۰,۵۱۲)	۸.۹۹	۳,۹۱۷,۳۹۹	۵,۲۰۰,۶۶۵	۱,۲۴۴	۱,۶۵۲	۱,۲۸۳,۲۶۶
بيمه سامان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱۱	۳۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۲۰	۴,۵۸۳	۸,۷۰۰	۹
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۷۴	۳	۹	۰	۰	۱	۰	۳	۱۰	۶۸۶	۳,۳۰۸	۷
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				۳,۶۹۷,۰۷۳	۵,۳۸۱,۲۰۷		۲۷۰,۳۴۰	(۱۳۰,۵۱۲)		۳,۹۶۷,۴۱۳	۵,۲۵۰,۶۹۵			۱,۲۸۳,۲۸۲
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
سرمايه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰	۳	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۱,۲۰۰	۱,۲۸۱	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۳	۳		۰	۰		۳	۳			۰
جمع				۳,۶۹۷,۰۷۶	۵,۳۸۱,۲۱۰		۲۷۰,۳۴۰	(۱۳۰,۵۱۲)		۳,۹۶۷,۴۱۶	۵,۲۵۰,۶۹۸			۱,۲۸۳,۲۸۲
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)	
کارگزاري فيروزه آسيا	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۲,۴۹۹,۳۸۴	۲,۰۴۶,۶۵۵	۰	۰	۶۵	۲,۰۴۶,۶۵۵	۱,۷۰۲	
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	۸۰,۳۸۷,۹۵۶	۹۶,۹۵۴	۰	۰	۵۵.۳۲	۹۶,۹۵۴	۱,۲۰۶	
مشاور سرمايه گذاري دانش فيروزه	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۰۰۰	۰	(۵۹,۵۰۰)	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	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۸	۶۲۸,۸۷۵	۰	۹۱,۵۹۱	۹۹.۹۸	۷۳۰,۴۶۶	۷۳,۰۶۱,۲۱۲	
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				۱۴,۰۸۶,۶۲۰		۳۲,۰۹۱		۱۴,۱۱۸,۷۱۱		
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	۱۶۴,۶۰۱,۷۶۲	۱,۸۲۹	۳۰۱,۱۷۷	۰
توسعه فن آوري ديجيتال فيروزه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۵۹۲	۰	۹۱,۵۹۲
مشاور سرمايه گذاري دانش فيروزه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۱
جمع			۳۰۱,۱۷۷	۹۱,۵۹۳

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
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
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۷	۳۰,۸۳۷	۱,۷۹۵	۲۹,۸۰۸	(۱,۰۲۹)
توسعه فن آوري ديجيتال فيروزه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۱	۱	۰
مشاور سرمايه گذاري دانش فيروزه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۰۱	۵۹,۵۰۱	۵۹,۵۰۱	۵۹,۵۰۱	۰
جمع			۹۰,۳۳۹		۸۹,۳۱۰	(۱,۰۲۹)
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						(۱,۰۲۹)

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	۱۴,۹۳۹,۱۷۲	۸۷۴,۵۳۱	۸۹۳,۶۰۱	(۵,۳۴۶,۷۰۵)	(۳۱۳,۲۴۲)	۹,۲۸۴	۹,۵۹۲,۴۶۷	۵۶۱,۲۸۹	۵۸۵,۵۴۳	۲۴,۲۵۴
سهامي اهرمي كاريزما	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۹۸۵	۳۲۲,۷۸۸	۰	۰	۷,۶۵۲	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۹۸۵	۲۹۱,۱۵۳	(۳۱,۸۳۲)
مبتني بركالاي كهربا	۶۹	۴	۴	۰	۰	۰	۶۹	۴	۴	۰
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	۲۶,۱۱۲,۰۶۹	۱,۲۷۰,۳۴۸	۱,۲۱۶,۳۹۳	(۵,۳۴۶,۷۰۵)	(۳۱۳,۲۴۲)	۱۶,۹۳۶	۲۰,۷۶۵,۲۶۴	۹۵۷,۱۰۶	۸۷۶,۷۰۰	(۸۰,۴۰۶)
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		۱,۲۷۰,۳۴۸			(۳۱۳,۲۴۲)	۱۶,۹۳۶		۹۵۷,۱۰۶		
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
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰

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	
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											