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 1404/02/31 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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۶,۷۶۲
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۱۲۰	۱۲۰	۵,۷۶۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۱,۳۶۱,۳۴۷	۱,۳۶۱,۳۴۷	۲۹۷,۶۹۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۷,۱۸۹	۷,۱۸۹	۳۷,۵۸۹
جمع	۰	۰	۰	۱,۳۶۸,۶۵۶	۱,۳۶۸,۶۵۶	۲,۱۱۷,۸۱۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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)	۳,۶۹۷,۰۷۶	۲,۲۱۰,۹۱۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۲۷۰,۳۴۸	۶۱۸,۵۹۱
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۴,۰۸۶,۶۲۰	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	۱۹,۰۵۴,۰۴۴	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۶۲,۷۸۵	۷۵,۸۵۹	(۶۲,۷۸۵)	۰	(۷۵,۸۵۹)	۰	۰	۰	۰	۱	۶۲,۷۸۵	۰.۴۴	(۶۲,۷۸۵)	۰	(۱.۸۱)
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۱۱	۱۵	۰	۱	۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱	۰	۰	۱	۰
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۲۰,۷۵۵	۲۱,۸۴۲	(۲۰,۷۵۵)	۰	(۲۱,۸۴۲)	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۷۵۵	۰.۱۴	(۲۰,۷۵۵)	۰	(۰.۶)
سایر واسطه گریهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۴۸۵,۲۴۸	۱,۵۷۰,۲۰۲	۵,۰۵۵,۴۵۰	۲	۳,۴۸۵,۲۴۸	۲۴.۳۴	۱,۵۷۰,۲۰۲	۲	۴۵.۲۹
سرمایه گذاریها	۴	۱,۸۶۳,۳۹۳	۱,۸۸۶,۴۵۳	۱,۷۸۳,۶۷۲	۳	۳,۴۴۴,۷۲۸	۴	۸,۴۶۷,۸۳۵	۴۱۰,۸۸۲	۸,۸۷۸,۷۱۷	۸	۱۰,۳۳۱,۲۲۸	۷۲.۱۶	۲,۱۹۴,۵۵۴	۷	۶۳.۲۹
فعالیت هاي اجاره و لیزینگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۹۹۹	۰	۴۹,۹۹۹	۱	۴۹,۹۹۹	۰.۳۵	۰	۱	۰
محصولات شیمیایي	۱	۳,۸۰۶	۲,۹۶۱	(۳,۸۰۶)	۰	(۲,۹۶۱)	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۰۶	۰.۰۳	(۳,۸۰۶)	۰	(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	ارزش بازار	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	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ساخت محصولات فلزي	۱	۴۸,۵۳۰	۴۸,۲۸۶	(۴۸,۵۳۰)	۰	(۴۸,۲۸۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸,۵۳۰	۰.۳۴	(۴۸,۵۳۰)	(۱.۴)	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۶۱,۶۳۸	۱۷۰,۹۷۱	(۱۶۱,۶۳۸)	۰	(۱۷۰,۹۷۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۱,۶۳۸	۱.۱۳	(۱۶۱,۶۳۸)	(۴.۶۶)	۰	۰	۰
ساير فعاليتها	۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲	۱۰۲,۴۵۴	۰	۱۰۲,۴۵۴	۲	۱۰۲,۴۵۴	۳	۱۵۲,۴۵۴	۱.۰۶	۰	۰	۳	۱۵۲,۴۵۴	۰.۸۶
جمع	۱۱	۳,۲۱۰,۹۱۸	۳,۲۵۶,۴۸۶	۱,۴۸۶,۱۵۸	۵	۳,۶۹۷,۰۷۶	۳,۱۲۴,۷۲۴	۵,۳۸۱,۲۱۰	۹	۱۲,۱۰۵,۵۳۶	۱,۹۸۱,۰۸۴	۱۳,۱۰۶,۶۲۰	۹	۱۴,۰۸۶,۶۲۰	۲۰	۱۴,۳۱۶,۴۵۴	۹۹.۹۹	۳,۴۶۷,۲۴۲	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۴	۱۷,۷۸۲,۶۹۶	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	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			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	ارزش بازار	بهای 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	۱,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۲,۳۶۴	۱,۸۸۵,۲۲۱	۱,۴۰۱,۱۰۰,۵۵۵	۱,۷۸۴,۶۹۵	۳,۴۴۵,۹۵۷	۸.۵۷	۳,۶۴۷,۰۵۹	۵,۳۳۱,۱۷۸	۱,۲۱۶	۱,۷۷۷	۱,۶۸۴,۱۱۹
بيمه سامان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱۱	۱۵	۰	۰	۵	۰	۱۱	۲۰	۴,۵۸۳	۸,۶۶۰	۹
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۷۴	۳	۱۰	۰	۰	(۱)	۰	۳	۹	۶۸۶	۳,۰۹۲	۶
توليدي چدن سازان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۹۵,۴۱۳	۴۸,۵۳۰	۴۸,۲۸۶	(۳۲,۱۹۵,۴۱۳)	(۴۸,۵۳۰)	(۴۸,۲۸۶)	۰	۰	۰	۰	۳,۰۲۰	۰
ايراني توليد اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۶۰,۷۱۳,۹۷۹	۱۶۱,۶۳۸	۱۷۰,۹۷۱	(۶۰,۷۱۳,۹۷۹)	(۱۶۱,۶۳۸)	(۱۷۰,۹۷۱)	۰	۰	۰	۰	۵۴۲	۰
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۵۴,۱۸۴,۹۶۶	۶۲,۷۸۵	۷۵,۸۵۹	(۵۴,۱۸۴,۹۶۶)	(۶۲,۷۸۵)	(۷۵,۸۵۹)	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۴	۰
فرا بورس ايران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۲,۶۲۳	۲۰,۷۵۵	۲۱,۸۴۳	(۳,۲۰۲,۶۲۳)	(۲۰,۷۵۵)	(۲۱,۸۴۳)	۰	۰	۰	۰	۶,۳۴۰	۰
گروه مالي صبا تامين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳,۹۳۱	۱,۰۲۳	۱,۲۱۸	(۳۳۳,۹۳۱)	(۱,۰۲۳)	(۱,۲۱۸)	۰	۰	۰	۰	۴,۱۹۲	۰
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			۲,۲۰۷,۱۰۹		۲,۲۵۳,۵۲۲		۱,۴۸۹,۹۶۴	۳,۱۲۷,۶۸۵		۳,۶۹۷,۰۷۳	۵,۳۸۱,۲۰۷			۱,۶۸۴,۱۳۴
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	۱,۲۵۳	۰
كود شيميائي اوره لردگان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۰,۵۳۶	۳,۸۰۶	۲,۹۶۱	(۵۱۰,۵۳۶)	(۳,۸۰۶)	(۲,۹۶۱)	۰	۰	۰	۰	۵,۷۰۰	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۳,۸۰۹	۲,۹۶۴		(۳,۸۰۶)	(۲,۹۶۱)		۳	۳			۰
جمع			۲,۲۱۰,۹۱۸		۲,۲۵۶,۴۸۶		۱,۴۸۶,۱۵۸	۳,۱۳۴,۷۲۴		۳,۶۹۷,۰۷۶	۵,۳۸۱,۲۱۰			۱,۶۸۴,۱۳۴
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوی 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	۳۵۰,۲۰۸,۴۴۷	۱,۹۰۵,۷۴۸	۸۵۲,۲۹۰,۹۳۷	۱۴۰,۹۰۷	۶۵	۲,۰۴۶,۶۵۵	۱,۷۰۲	
سبدگردان توسعه فيروزه	۲,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۹,۵۰۰	۷۵۸,۶۹۶,۰۰۰	۱,۴۲۹,۲۹۵	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	۵۵.۲۳	۹۶,۹۵۴	۱,۲۰۶	
مشاور سرمايه گذاري دانش فيروزه	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰	۹۸.۷۵	۱۶۹,۰۰۰	۲,۱۲۹	

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)	
سرمایه 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	۳۱۶,۶۷۵	۰	۳۲۲,۲۰۰	۹۹.۹۸	۶۲۸,۸۷۵	۶۳,۹۰۰,۲۸۰	
فيروزه موفقيت	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۵۰۰	۱,۸۲۳	۰	(۱,۳۱۸)	۵۰.۵	۵۰۵	۱۰,۰۰۰	
سرمايه گذاري پارس پليكان فيروزه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	۸,۰۷۰,۲۳۷	۰	۰	۱۰۰	۸,۰۷۰,۲۳۷	۸,۰۷۰,۲۴۵	
واسپاري فيروزه	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۹۹۹,۰۰۰	۴۹,۹۹۹	۰	۰	۵۰	۴۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	
جمع				۱۲,۱۰۵,۵۲۶		۱,۹۸۱,۰۸۴		۱۴,۰۸۶,۶۲۰		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱,۴۰۱,۱۰۰,۵۵۵	۱,۲۷۳	۱,۷۸۴,۶۹۵	۰
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۸۰,۲۱۵,۰۳۴	۱,۲۷۳	۱۱۰,۲۰۶	۰
ايراني توليد اتومبيل سايپا	۴۰۱,۲۹۲,۴۱۶	۰	۰	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۳۷,۵۵۸,۶۲۶	۴۰,۸۶۶	۱,۵۳۴,۸۸۳	۰
كارگزاري فيروزه آسيا	۸۵۲,۲۹۰,۹۳۷	۱۶۵	۰	۱۴۰,۹۰۷
سبدگردان توسعه فيروزه	۷۵۹,۶۹۶,۰۰۰	۱,۸۸۱	۰	۱,۴۲۹,۲۹۶
توسعه فن آوري ديجيتال فيروزه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۲۰۱	۰	۳۲۲,۲۰۱
مشاور سرمايه گذاري دانش فيروزه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۱	۰	۹۰,۰۰۱
فيروزه موفقيت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع			۳,۴۲۹,۷۸۴	۱,۹۸۲,۴۰۵
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود (زيان) واگذاري
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۳۷,۵۵۸,۶۲۶	۴۰,۸۶۶	۱,۵۳۴,۸۸۳	۴۹,۱۰۷	۱,۸۴۴,۳۹۸	۳۰۹,۵۱۵
ايراني توليد اتومبيل سايپا	۴۶۲,۰۰۶,۳۹۵	۳۴۹	۱۶۱,۶۳۸	۶۳۵	۲۹۳,۳۸۹	۱۳۱,۷۵۱
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۱۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۷	۱۷۲,۹۹۱	۱,۶۷۳	۲۲۴,۸۸۵	۵۱,۸۹۴
فرا بورس ايران	۳,۲۰۲,۶۳۳	۶,۴۸۰	۲۰,۷۵۵	۶,۸۳۴	۲۱,۸۵۷	۱,۱۰۲
گروه مالي صبا تامين	۳۳۳,۹۳۱	۲,۰۶۳	۱,۰۳۳	۴,۲۰۴	۱,۴۰۴	۳۸۱
كود شيميائي اوره لردگان	۵۱۰,۵۲۶	۷,۴۵۴	۳,۸۰۶	۶,۰۳۸	۳,۰۸۳	(۷۲۳)
توليدي چدن سازان	۳۲,۱۹۵,۴۱۳	۲,۱۸۶	۴۸,۵۳۰	۳,۱۱۱	۴۶,۸۶۳	(۱,۶۶۷)
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
سبدگردان توسعه فيروزه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۱	۱	۰
فيروزه موفقيت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۸	۱,۳۱۸	۱,۳۱۸	۱,۳۱۸	۰
جمع			۱,۹۴۴,۹۴۷		۲,۴۳۷,۲۰۰	۴۹۲,۲۵۳
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۴۹۲,۲۵۳

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتداي دوره			خالص خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاي تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
ارمغان فيروزه آسيا	۸,۵۰۱,۵۲۵	۴۴۱,۱۷۳	۴۴۸,۳۱۱	۶,۴۳۷,۶۴۷	۴۳۳,۲۵۸	۳۲,۰۹۷	۱۴,۹۳۹,۱۷۲	۸۷۴,۵۳۱	۸۹۳,۶۰۱	۱۹,۰۷۰

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)
سهامي اهرمي كاريزما	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۴۲۶	۱۵۶,۰۶۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۵۵۹	۱۴۳,۷۶۵	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۹۸۵	۳۳۲,۷۸۸	(۱۹۷)
مبتني بركالاي كهربا	۰	۰	۰	۶۹	۴	۱۲۵,۷۹۰	۶۹	۴	۴	۰
واسطه گري مالي يكم	۲۱۰,۰۰۰	۳۵,۱۶۴	۵۶,۴۴۶	(۲۱۰,۰۰۰)	(۳۵,۱۶۴)	۳۲,۷۵۷	۰	۰	۰	۰
پايا قلك پويا	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي مفيد	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵۱	۰	۰	۰	۰
شاخص سي شركت بزرگ فيروزه	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۲۱	۰	۰	۰	۰
طلاي عيار مفيد	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۵,۵۶۸	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كارآمد	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۹	۰	۰	۰	۰
لبخند فارابي	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۰۵	۰	۰	۰	۰
مبتني بر كالاي آگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹,۲۸۰	۰	۰	۰	۰
اختصاصي بازارگرداني توسعه فيروزه پويا	۸,۸۲۸	۸,۸۲۸	۰	۶۴,۰۰۰	۶۴,۰۰۰	۰	۷۲,۸۲۸	۷۲,۸۲۸	۰	(۷۲,۸۲۸)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۴,۷۲۰,۲۵۳	۶۱۸,۵۹۱	۶۶۰,۸۱۷	۱۱,۲۹۱,۷۱۶	۶۵۱,۷۵۷	۸۶۹,۰۹۴	۲۶,۱۱۲,۰۶۹	۱,۲۷۰,۳۴۸	۱,۲۱۶,۳۹۳	(۵۳,۹۵۵)
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		۶۱۸,۵۹۱			۶۵۱,۷۵۷	۸۶۹,۰۹۴		۱,۲۷۰,۳۴۸		
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
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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱