صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري پارس پليکان فيروزه	سرمایه ثبت شده: 1,000
نماد: هلد فیروزه1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1405/01/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/07/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
درآمد سود سهام	۲۸۰	۰	۲۸۰	۰	۲۸۰	۲,۲۳۵,۵۱۷
درآمد سود تضمین شده	۲,۸۰۶	۰	۲,۸۰۶	۳۱۸	۳,۱۲۴	۱,۲۵۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	(۲۹,۶۹۰)	۰	(۲۹,۶۹۰)	۸۲۵,۸۶۱	۷۹۶,۱۷۱	۱,۶۹۵,۶۰۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۶,۳۱۴
سایر درآمدها	۲,۲۰۰	۰	۲,۲۰۰	۰	۲,۲۰۰	۰
جمع	(۲۴,۴۰۴)	۰	(۲۴,۴۰۴)	۸۲۶,۱۷۹	۸۰۱,۷۷۵	۴,۳۴۸,۷۹۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
	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)	۱,۲۶۸,۳۴۷	۱,۲۹۲,۲۲۲
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۳۵۶,۷۳۷	۲,۵۸۸,۳۰۷
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱,۵۶۴	۱,۴۶۴
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۱۴۷	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳,۶۳۶,۷۸۵	۳,۸۸۱,۹۹۳
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	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۴۸۶,۸۶۶	۷۰۴,۸۸۱	(۱۳۴,۱۷۵)	(۲۵۵,۹۷۴)	۱	۳۶۲,۶۹۱	۴۴۸,۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶۲,۶۹۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱۲	۰	۰	۲	۳۱۲
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۱۲۳,۱۹۴	۱۲۰,۱۳۸	۶۴۹	(۱۸,۸۱۴)	۱	۱۲۳,۸۴۳	۱۰۱,۳۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۳,۸۴۳
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۵۰	۰	۰	۱	۱,۲۵۰
سرمایه گذاریها	۲	۵۲۰,۳۱۷	۱۰,۹۴۳,۲۸۱	۰	(۱,۲۶۳,۱۸۸)	۲	۵۲۰,۳۱۷	۹,۶۸۰,۰۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۲۰,۳۱۷

شرح سرمایه گذاري	کل سرمایه گذاري در سهام							
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۴۸۶,۸۶۶	۳۴.۴۶	(۱۳۴,۱۷۵)	۸۶.۹۷	۱	۳۶۲,۶۹۱	۲۸.۵۶
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۲	۳۱۲	۰.۰۲	۰	۰	۲	۳۱۲	۰.۰۲
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۱۲۳,۱۹۴	۸.۷۲	۶۴۹	(۰.۴۵)	۱	۱۲۳,۸۴۳	۹.۷۵
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۱,۲۵۰	۰.۰۹	۰	۰	۱	۱,۲۵۰	۰.۱
سرمایه گذاریها	۲	۵۲۰,۳۱۷	۳۶.۸۳	۰	۰	۲	۵۲۰,۳۱۷	۴۰.۹۷

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	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	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
فعاليت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۱	۱	۰
خودرو و ساخت قطعات	۲	۲۳۰,۷۴۵	۳۸۶,۳۵۵	(۱۹,۲۵۰)	(۱۳۷,۲۵۴)	۲	۲۱۱,۴۹۵	۲۴۹,۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳۰,۷۴۵	۱۶.۳۳	(۱۹,۲۵۰)	۲	۱۶.۶۵
ساير فعاليتها	۱	۵۰,۰۰۱	۱۰۷,۷۵۲	۰	(۵۷,۷۵۱)	۱	۵۰,۰۰۱	۵۰,۰۰۱	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۲	۵۰,۰۰۲	۳.۵۴	۰	۲	۳.۹۴
جمع	۷	۱,۴۱۱,۱۲۳	۱۲,۲۶۲,۴۰۷	(۱۴۲,۷۷۶)	(۱,۷۳۲,۹۸۱)	۷	۱,۲۶۸,۳۴۷	۱۰,۵۲۹,۴۲۶	۵	۱,۵۶۴	۰	۵	۱,۵۶۴	۱	۱۲	۱,۴۱۲,۶۸۷	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	(۱۴۲,۷۷۶)	۱۲	۱,۲۶۹,۹۱۱	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	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	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
وتوصا	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۳۱۲	۱۰,۹۴۳,۲۴۰	۰	۰	۰	۱۸.۷	۵۲۰,۳۱۲	۹,۶۸۰,۰۵۵	۷۹	۱,۴۷۹	۹,۱۵۹,۷۴۳
شستا	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۶۹,۳۴۱,۰۰۰	۴۸۶,۸۶۶	۷۰۴,۸۸۱	(۹۴,۱۷۵,۰۰۰)	(۱۲۴,۱۷۵)	(۲۵۵,۹۷۴)	۰.۰۲	۳۶۲,۶۹۱	۴۴۸,۹۰۷	۱,۳۱۹	۱,۶۳۲	۸۶,۲۱۶
خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۹۳,۰۴۵,۰۴۱	۱۵۱,۹۹۷	۲۴۰,۵۴۳	۶۳,۹۴۸,۰۰۰	۳۹,۸۲۰	(۲۴,۸۴۳)	۰.۰۲	۱۹۱,۸۱۷	۲۱۵,۷۰۰	۴۲۰	۴۷۲	۲۳,۸۸۳
وبملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۰۵,۰۹۲	۱۲۳,۱۹۴	۱۲۰,۱۲۸	۳۵,۰۹۳,۹۹۶	۶۴۹	(۱۸,۸۱۴)	۰	۱۲۳,۸۴۳	۱۰۱,۳۳۴	۱,۰۶۲	۸۶۹	(۲۲,۵۱۹)
خساپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۲۶۴,۱۵۳,۷۰۹	۷۸,۷۴۸	۱۴۵,۸۱۲	(۱۹۸,۱۴۳,۰۰۰)	(۵۹,۰۷۰)	(۱۱۲,۴۱۱)	۰	۱۹,۶۷۸	۳۳,۴۰۱	۲۹۸	۵۰۶	۱۳,۷۲۳
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۵۰,۰۰۱,۰۷۰	۵۰,۰۰۱	۱۰۷,۷۵۲	۰	۰	(۵۷,۷۵۱)	۰	۵۰,۰۰۱	۵۰,۰۰۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱,۴۱۱,۱۱۸		۱۲,۲۶۲,۳۶۶		(۱۴۲,۷۷۶)	(۱,۷۳۲,۹۷۸)		۱,۲۶۸,۳۴۲	۱۰,۵۲۹,۳۸۸			۹,۲۶۱,۰۴۶
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
وسبحان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۳۸۲	۵	۴۱	۹,۲۲۹	۰	(۳)	۰	۵	۳۸	۲۰۳	۱,۵۷۹	۳۳
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۵	۴۱		۰	(۳)		۵	۳۸			۳۳
جمع				۱,۴۱۱,۱۲۳	۱۲,۲۶۲,۴۰۷		(۱۴۲,۷۷۶)	(۱,۷۳۲,۹۸۱)		۱,۲۶۸,۳۴۷	۱۰,۵۲۹,۴۲۶			۹,۲۶۱,۰۷۹
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	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۱	
سبدگردان توسعه فيروزه	۳,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۱,۰۰۰	۳۱۱	۰	۰	۰.۰۱	۳۱۱	۱,۰۳۳	
مشاور سرمايه گذاري دانش فيروزه	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰.۶۳	۱,۲۵۰	۱,۰۰۰	
واسپاري فيروزه	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
ساير شركتهای خارج از بورس	۰	۰	۱,۰۰۱	۱	۰	۰	۰	۱	۹۹۹	
جمع				۱,۵۶۴		۰		۱,۵۶۴		
توضيحات										

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
وسبحان	۹,۲۲۹	۰	۰	۰
خودرو	۶۴,۰۶۸,۰۰۰	۶۲۲	۳۹,۸۷۰	۰
وبملت	۳۵,۰۹۳,۹۹۶	۱۸	۶۴۹	۰
مشاور سرمایه گذاري دانش فیروزه	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰
جمع			۴۰,۵۲۰	۰
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
شستا	۹۴,۱۷۵,۰۰۰	۱,۳۱۸	۱۲۴,۱۷۵	۱,۴۹۸	۱۴۱,۱۲۴	۱۶,۹۴۹
خودرو	۱۲۰,۰۰۰	۴۱۶	۵۰	۵۹۱	۷۱	۲۱
خساپا	۱۹۸,۱۴۳,۰۰۰	۲۹۸	۵۹,۰۷۰	۹۸	۱۹,۶۱۳	(۳۹,۴۵۷)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۱	۱,۰۰۰
جمع			۱۸۳,۲۹۶		۱۶۱,۸۰۹	(۳۱,۴۸۷)
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						(۳۱,۴۸۷)

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:										
اختصاصي بازارگرداني توسعه فیروزه پویا	۶۶,۶۳۰	۱,۶۰۵,۳۹۱	۱,۹۷۵,۳۳۸	(۳,۹۰۳)	۴۷۵,۵۷۱	۵۸۳,۳۶۶	۶۲,۷۲۷	۲,۰۸۰,۹۶۲	۲,۱۴۶,۷۶۷	۶۵,۸۰۵
سهامي اهرمي کاریزما	۵,۱۲۶,۱۷۹	۲۰۶,۷۰۹	۲۰۵,۳۵۵	۸۸۰,۸۲۱	۳۴,۱۹۸	۰	۶,۰۰۷,۰۰۰	۲۴۰,۹۰۷	۱۶۹,۰۶۱	(۷۱,۸۴۶)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۲,۲۲۴	۹,۵۵۸	۲,۲۴۹	۲۴,۷۹۸	۲۵,۳۰۰	۱,۴۶۶	۲۷,۱۲۲	۳۴,۸۵۸	۲۷,۴۴۳	(۷,۴۱۵)
ارمغان فیروزه آسیا	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۸۹۷	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۹۵۵	۷۹,۲۱۹	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۷,۹۵۵)	۴,۶۹۴	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۲,۱۹۵,۱۲۳	۱,۸۹۹,۶۱۳	۲,۲۶۲,۲۶۱	(۶,۰۹۸,۲۸۴)	۴۵۷,۱۱۴	۵۹۸,۴۲۳	۶,۰۹۶,۸۴۹	۲,۲۵۶,۷۲۷	۲,۳۴۳,۲۷۱	(۱۳,۴۵۶)
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۸۷,۰۰۰	۱۴۷	۲۴۸,۹۲۵	۸۷,۰۰۰	۱۴۷	۰	(۱۴۷)
جمع		۱,۸۹۹,۶۱۳			۴۵۷,۲۶۱	۸۴۷,۳۴۸		۲,۲۵۶,۸۷۴		
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	
									۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰ *
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									۲۸۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۸۰	
*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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱										