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 1404/10/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/07/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
درآمد سود سهام	۲۸۰	۲۸۰	۲,۲۳۵,۵۱۷
درآمد سود تضمین شده	۲,۸۰۶	۲,۸۰۶	۱,۲۵۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	(۲۹,۶۹۰)	(۲۹,۶۹۰)	۱,۶۹۵,۶۰۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۴۱۶,۳۱۴
سایر درآمدها	۲,۲۰۰	۲,۲۰۰	۰
جمع	(۲۴,۴۰۴)	(۲۴,۴۰۴)	۴,۲۴۸,۷۹۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
	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)	۱,۴۱۱,۱۲۳	۱,۲۹۲,۲۲۲
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۸۹۹,۶۱۳	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	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲,۳۱۲,۳۰۰	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	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	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۴۸۶,۸۶۶	۴۷۱,۵۲۱	۰	۲۳۳,۲۶۰	۱	۴۸۶,۸۶۶	۷۰۴,۸۸۱	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸۶,۸۶۶	۰	۰	۴۸۶,۸۶۶	۳۴.۴۶
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۱۲	۱۰۰	۳۱۲	۲	۲۱۲	۱۰۰	۰.۰۲	۳۱۲	۰.۰۲
بانکها و موسسات اعتباري	۰	۰	۰	۱۲۳,۱۹۴	۱۲۰,۱۳۸	۱	۱۲۳,۱۹۴	۱۲۰,۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۱۹۴	۱۰۳.۵۲	۱۲۳,۱۹۴	۸.۷۲
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۵۰	۰	۱,۲۵۰	۱	۱,۲۵۰	۰.۱	۰	۱,۲۵۰	۰.۰۹
سرمایه گذاریها	۲	۵۲۰,۳۱۷	۱۱,۷۴۸,۳۱۱	۰	(۸۰۵,۰۳۰)	۲	۵۲۰,۳۱۷	۱۰,۹۴۳,۲۸۱	۰	۰	۰	۰	۲	۵۲۰,۳۱۷	۴۰.۲۲	۰	۵۲۰,۳۱۷	۳۶.۸۳
فعالیت هاي اجاره و لیزینگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۰	۰	۱	۰
خودرو و ساخت قطعات	۲	۲۳۵,۰۲۸	۲۳۵,۸۳۹	(۴,۲۹۳)	۵۰,۵۱۶	۲	۲۳۰,۷۴۵	۳۸۶,۳۵۵	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳۵,۰۳۸	۱۸.۱۷	(۴,۲۹۳)	۲۳۰,۷۴۵	۱۶.۳۳

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
سایر فعالیتها	۱	۵۰,۰۰۱	۵۰,۰۰۱	۰	۵۷,۷۵۱	۱	۵۰,۰۰۱	۱۰۷,۷۵۲	۱	۲	(۱)	۱	۲	۵۰,۰۰۳	۳.۸۷	(۱)	۰	۵۰,۰۰۲	۲	۳.۵۴
جمع	۶	۱,۲۹۲,۲۲۲	۱۲,۶۰۵,۶۷۲	۱۱۸,۹۰۱	(۳۴۳,۲۶۵)	۷	۱,۴۱۱,۱۲۳	۱۲,۲۶۲,۴۰۷	۵	۱,۴۶۵	۹۹	۵	۱,۵۶۴	۱,۲۹۳,۶۸۷	۱۰۰.۰۱	۱۱۹,۰۰۰	۹۹.۹۹	۱,۴۱۲,۶۸۷	۱۲	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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
	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰				۰	۰		۰		۰		۰		۰
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																				

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره		تغییرات		انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس													
وتوصا	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۳۱۲	۰	۰	۱۱,۷۴۸,۲۷۵	۱۸.۷	۵۲۰,۳۱۲	۱۰,۹۴۳,۲۴۰	۷۹	۱,۶۷۲	۱۰,۴۲۳,۹۲۸
شستا	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۶۹,۲۴۱,۰۰۰	۴۸۶,۸۶۶	۰	۰	۴۷۱,۵۳۱	۰.۰۲	۴۸۶,۸۶۶	۷۰۴,۸۸۱	۱,۳۱۹	۱,۹۰۹	۲۱۸,۰۱۵
خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۴۰۱,۸۷۷,۰۴۱	۱۵۵,۴۱۳	(۸,۸۳۳,۰۰۰)	۲۰۶,۵۶۵	۳۳,۹۷۸	۰.۰۲	۱۵۱,۹۹۷	۲۴۰,۵۴۳	۲۸۷	۶۱۲	۸۸,۵۴۶
وبملت	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۸۱,۵۰۵,۰۹۲	۰	۱۲۰,۱۳۸	۵.۶۲	۱۲۳,۱۹۴	۱۲۰,۱۳۸	۱,۵۱۱	۱,۴۷۴	(۳,۰۵۶)
خساپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۲۶۷,۰۹۵,۷۰۹	۷۹,۶۲۵	(۳,۹۴۳,۰۰۰)	۱۲۹,۲۷۴	۱۶,۵۳۸	۰.۰۲	۷۸,۷۴۸	۱۴۵,۸۱۲	۲۹۸	۵۵۲	۶۷,۰۶۴
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۵۰,۰۰۱,۰۷۰	۵۰,۰۰۱	۰	۵۰,۰۰۱	۵۷,۷۵۱	۰	۵۰,۰۰۱	۱۰۷,۷۵۲	۱,۰۰۰	۳,۱۵۵	۵۷,۷۵۱
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱,۲۹۲,۲۱۷			۱۲,۶۰۵,۶۳۶	(۳۴۳,۲۷۰)		۱۱۸,۹۰۱	۱,۴۱۱,۱۱۸			۱۰,۸۵۱,۲۴۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس													
وسبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۳۸۲	۵	۰	۳۶	۵	۰	۰	۵	۳۲۵	۳,۷۰۰	۳۶
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۵		۳۶	۵		۰	۴۱			۳۶
جمع			۱,۲۹۲,۲۲۲		۱۱۸,۹۰۱	۱۲,۶۰۵,۶۷۲	(۳۴۳,۲۶۵)		۱,۴۱۱,۱۲۳	۱۲,۲۶۲,۴۰۷			۱۰,۸۵۱,۲۸۴
توضیحات													

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره		تغییرات		انتهاى دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	تعداد سهام	بهاى تمام شده	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	
کارگزاري فیروزه آسیا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۶	۱	۳۸۳	۰	۰	۱	۱,۰۰۱	
سبدگردان توسعه فیروزه	۳,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۱,۰۰۰	۳۱۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰.۰۱	۳۱۱	۱,۰۳۳	
مشاور سرمایه گذاري دانش فیروزه	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۰	۰	۰.۶۳	۱,۲۵۰	۲,۵۰۰	
واسپاري فیروزه	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۲,۰۰۱	۲	(۱,۰۰۰)	(۱)	۰	۱	۹۹۹	
جمع				۱,۴۶۵		۹۹		۱,۵۶۴		
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

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
وبملت	۸۱,۵۰۵,۰۹۲	۱,۵۱۱	۱۲۳,۱۹۴	۰
کارگزاري فيروزه آسيا	۲۸۳	۰	۰	۰
سبدگردان توسعه فيروزه	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۰
جمع			۱۲۳,۱۹۵	۱۰۰
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
خودرو	۸,۸۳۲,۰۰۰	۳۸۶	۳,۴۱۶	۴۹۸	۴,۴۰۱	۹۸۵
خساپا	۲,۹۴۲,۰۰۰	۲۹۸	۸۷۷	۵۳۰	۱,۵۳۱	۶۵۴
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۳,۰۰۱	۳,۰۰۱	۳,۰۰۰
جمع			۴,۲۹۵		۸,۹۳۴	۴,۶۳۹
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۴,۶۳۹

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 فيروزه پويا	۷۳,۱۸۲	۱,۷۵۷,۶۸۴	۱,۷۶۸,۵۵۰	(۶,۵۵۲)	(۱۵۲,۲۹۳)	۱۱,۸۱۳	۶۶,۶۳۰	۱,۶۰۵,۲۹۱	۱,۹۷۵,۳۳۸	۳۶۹,۹۴۷
سهامي اهرمي کاريزما	۱۴,۲۰۵,۱۷۹	۳۵۷,۶۶۸	۳۶۴,۶۳۹	(۹,۱۷۹,۰۰۰)	(۱۵۰,۹۵۹)	۱۴,۰۰۴	۵,۱۲۶,۱۷۹	۲۰۶,۷۰۹	۲۰۵,۳۵۵	(۱,۳۵۴)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۲۴۲,۷۶۷	۲۴۶,۹۵۸	۲۴۵,۲۶۱	(۲۴۰,۴۴۳)	(۲۳۷,۴۰۰)	۱۲,۵۲۷	۲,۳۲۴	۹,۵۵۸	۲,۳۴۹	(۷,۲۰۹)
ارمغان فيروزه آسيا	۳,۲۲۷,۴۰۸	۲۲۵,۹۹۷	۲۲۶,۵۰۳	(۳,۲۲۷,۴۰۸)	(۲۲۵,۹۹۷)	۲۸,۰۴۷	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۹۵۵	۳۲۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۹۵۵	۷۹,۲۱۹	۱,۲۶۴
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۷,۹۴۸,۵۳۶	۲,۵۸۸,۲۰۷	۲,۶۰۵,۰۵۳	(۵,۷۵۳,۴۰۳)	(۶۸۸,۶۹۴)	۶۶,۷۱۱	۱۲,۱۹۵,۱۳۳	۱,۸۹۹,۶۱۳	۲,۲۶۲,۲۶۱	۳۶۲,۶۴۸
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۱,۰۴۰)	۰	۰	۰	۰
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۱,۰۴۰)	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		۲,۵۸۸,۲۰۷			(۶۸۸,۶۹۴)	(۳۴,۳۲۹)		۱,۸۹۹,۶۱۳		
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
کارگزاري فیروزه آسیا	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۹۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۳۴	۱۳۴	۰	
سبدگردان توسعه فیروزه	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۳۰۱,۰۰۰	۳,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۹۳۱	۹۳۱	۲۸۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۸۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲۸۰	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									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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰