صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه توسعه مالي فيروزه	سرمایه ثبت شده: 18,000,000
نماد: وفیروزه(هلد فیروزه)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 5699113	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1405/02/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۳۵,۴۳۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۲۸,۳۰۴	۲۸,۳۰۴	۵,۶۳۴	۳۳,۹۳۸	۷,۰۹۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۱,۱۰۸,۵۴۲	۱,۱۰۸,۵۴۲	۱,۰۳۵,۸۳۳	۲,۱۴۴,۳۶۵	۱,۹۷۷,۲۲۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۱۱۹
جمع	۰	۱,۱۳۶,۸۴۶	۱,۱۳۶,۸۴۶	۱,۰۴۱,۴۵۷	۲,۱۷۸,۳۰۳	۸,۹۳۹,۸۷۵

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	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)	۴,۵۱۹,۶۷۶	۷۶,۶۱۳
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۹۴۰,۲۶۵	۲,۹۱۳,۹۱۱
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۷,۳۴۱,۳۴۵	۲۰,۸۰۴,۵۶۴
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۵,۸۰۱,۲۸۶	۲۳,۷۹۵,۰۸۸
توضیحات		
به دلیل تغییر وضعیت شرکت از " ثبت شده پذیرفته نشده" به "ناشر پذیرفته شده در بورس تهران" و همچنین تغییر فرم ها بارگذاری اطلاعات به تبع تغییرات الزامات افشاء، اطلاعات اول دوره از گزارش فروردین ماه به صورت خودکار در فرم جاری بازخوانی نشده است به همین دلیل تمامی اطلاعات ابتدای دوره به صورت دستی وارد شده است و در فرم جاری اطلاعات اول دوره به دلیل محدودیت فرم در قسمت "اصلاحات" وارد شده است.		

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	۱۰۵,۳۵۶	۹۷,۹۳۰	(۱۷,۰۶۴)	(۲۰,۰۸۴)	۱	۸۸,۲۹۳	۷۷,۸۳۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۵,۳۵۶	(۱۷,۰۶۴)	۰.۵۳	۸۸,۲۹۳	۰.۴
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۱	۲۶	۰	(۱)	۱	۱۱	۲۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱	۰	۰	۱۱	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۲۶۲,۲۶۸	۲۰۵,۱۲۱	(۵۱,۱۴۹)	(۲۷,۴۶۴)	۱	۲۱۱,۱۱۹	۱۷۷,۶۵۷	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶۲,۲۶۸	(۵۱,۱۴۹)	۱.۳۱	۲۱۱,۱۱۹	۰.۹۷
سایر واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۲۹۰,۲۳۴	۱,۹۹۹,۲۰۰	۷,۲۸۹,۴۳۴	۲	۵,۲۹۰,۲۳۴	۱,۹۹۹,۲۰۰	۲۷.۰۱	۷,۳۸۹,۴۳۴	۳۳.۸
سرمايه گذاريها	۳	۳,۹۹۲,۲۱۸	۴,۷۱۵,۱۲۶	(۶,۲۷۹)	۰	۳	۳,۹۹۲,۲۱۸	۴,۷۰۸,۷۴۷	۴	۹,۵۹۹,۴۵۸	۰	۹,۵۹۹,۴۵۸	۷	۱۳,۵۹۱,۶۷۶	۰	۶۸.۱	۱۳,۵۹۱,۶۷۶	۶۳.۱۷

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت
فعاليت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۹,۹۹۹	۰	۱	۱	۳۴۹,۹۹۹	۰	۱
محصولات شيميايي	۱	۶,۶۱۱	۱۰,۷۲۸	۰	۶۵۱	۱	۶,۶۱۱	۱۱,۳۷۹	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۶۱۱	۰	۱
فلزات اساسي	۱	۲۳,۸۷۹	۱۹,۴۸۳	(۲۶۱)	(۲۱۳)	۱	۲۳,۶۱۸	۱۹,۲۷۱	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۸۷۹	۰	۱
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱۴۸,۳۱۶	۱۱۱,۷۸۹	(۲۸,۷۱۰)	(۲۵,۷۸۲)	۲	۱۱۹,۶۰۶	۸۶,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۸,۳۱۶	۰	۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱,۵۸۷	۱,۸۷۲	۰	۰	۱	۱,۵۸۷	۱,۸۷۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۸۷	۰	۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۶,۶۱۳	۲۴,۹۳۴	۰	(۱۴۰)	۱	۲۶,۶۱۳	۲۴,۷۹۴	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶,۶۱۳	۰	۱
ساير فعاليتها	۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲	۱۰۲,۴۵۴	۰	۲	۳	۱۵۲,۴۵۴	۰	۳
جمع	۱۴	۴,۶۱۶,۸۶۰	۵,۲۳۷,۰۰۰	(۹۷,۱۸۴)	(۷۹,۴۱۱)	۱۴	۴,۵۱۹,۶۷۶	۵,۱۵۷,۵۸۹	۹	۱۵,۳۴۲,۱۴۵	۱,۹۹۹,۲۰۰	۹	۲۳	۱۹,۹۵۹,۰۰۵	۱,۹۰۲,۰۱۶	۲۳

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			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 پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتداى دوره			تغييرات				انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى 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	۳,۱۸۸,۰۴۰,۳۴۲	۳,۹۹۲,۲۱۲	۴,۷۱۵,۱۱۲	۰	۰	(۶,۳۷۷)	۹.۱۱	۳,۹۹۲,۲۱۲	۴,۷۰۸,۷۲۵	۱,۲۵۲	۱,۴۷۷	۷۱۶,۵۲۳
بيمه سامان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱۱	۳۶	۰	۰	(۱)	۰	۱۱	۲۵	۴,۵۸۳	۱۰,۶۱۰	۱۴
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۷۴	۳	۹	۰	۰	(۱)	۰	۳	۸	۶۸۶	۱,۸۹۴	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
توكا ريل	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۸,۷۱۷	۱,۵۸۷	۱,۸۷۳	۱۶۳,۴۲۱	۰	۰	۰	۱,۵۸۷	۱,۸۷۲	۲,۲۹۳	۲,۷۰۵	۲۸۵
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۶,۶۱۱	۱۰,۷۲۸	۰	۰	۶۵۱	۰	۶,۶۱۱	۱۱,۳۷۹	۲۲,۰۳۷	۳۷,۹۳۰	۴,۷۶۸
سرمايه گذاري پايا تدبير پارسا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۹۳۵	۱,۰۷۹	۰
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۲۹,۹۳۰,۰۰۰	۱۴۴,۶۱۱	۱۰۸,۵۲۷	(۴۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۰۴۴)	(۲۴,۲۲۲)	۰.۰۱	۱۱۷,۵۶۷	۸۴,۳۰۵	۶۲۹	۴۵۱	(۳۲,۲۶۲)
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۶,۰۴۲,۰۵۶	۲۶۲,۲۶۸	۲۰۵,۱۲۱	(۴۶,۰۳۴,۴۰۶)	(۵۱,۱۴۹)	(۲۷,۴۶۴)	۰.۰۱	۲۱۱,۱۱۹	۱۷۷,۶۵۷	۱,۱۱۱	۹۳۵	(۳۳,۴۶۲)
ايراني توليد اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۶,۴۴۷,۰۰۰	۳,۷۰۵	۳,۲۶۲	(۲,۹۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۶۶)	(۱,۵۶۰)	۰	۲,۰۳۹	۱,۷۰۲	۵۷۵	۴۸۰	(۳۳۷)
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۲۵۶	۹۷,۹۲۰	(۹,۷۱۸,۰۰۰)	(۱۷,۰۶۴)	(۲۰,۰۸۴)	۰	۸۸,۲۹۲	۷۷,۸۲۶	۱,۷۵۶	۱,۵۴۸	(۱۰,۴۵۶)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۸۲,۰۰۰	۲۳,۸۷۹	۱۹,۴۸۳	(۸۱,۲۷۰)	(۲۶۱)	(۲۱۲)	۰	۲۳,۶۱۸	۱۹,۲۷۱	۳,۱۹۱	۲,۶۰۴	(۴,۲۴۷)
گروه مينا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۷,۹۲۷	۲۶,۶۱۳	۲۴,۹۳۴	۰	۰	(۱۴۰)	۰	۲۶,۶۱۳	۲۴,۷۹۴	۱۲,۲۳۰	۱۲,۴۱۰	(۱,۸۱۹)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۴,۶۱۶,۸۵۷	۵,۲۳۶,۹۹۵		(۹۷,۱۸۴)	(۷۹,۴۱۰)		۴,۵۱۹,۶۷۳	۵,۱۵۷,۵۸۵			۶۳۷,۹۱۲
سهام درج شده در بازارهاى پايه فرابورس														
سرمايه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰	۳	۵	۰	۰	(۱)	۰	۳	۴	۱,۲۰۰	۱,۹۹۹	۱
جمع سهام درج شده در بازارهاى پايه فرابورس				۳	۵		۰	(۱)		۳	۴			۱
جمع				۴,۶۱۶,۸۶۰	۵,۲۳۷,۰۰۰		(۹۷,۱۸۴)	(۷۹,۴۱۱)		۴,۵۱۹,۶۷۶	۵,۱۵۷,۵۸۹			۶۳۷,۹۱۲
توضيحات														
.....														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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)	
سبدگردان توسعه فیروزه	۵,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۸,۷۹۶,۰۰۰	۳,۰۰۸,۷۹۶	۱,۹۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۲۰۰	۹۹.۹۶	۵,۰۰۷,۹۹۶	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاري پارس پليکان فيروزه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	۸,۰۷۰,۳۳۷	۰	۰	۱۰۰	۸,۰۷۰,۳۳۷	۸,۰۷۰,۳۴۵	
کارگزاري فيروزه آسيا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۴۹,۹۹۹,۰۰۱	۲,۳۸۱,۴۳۸	۰	۰	۶۵	۲,۳۸۱,۴۳۸	۱,۲۲۱	
توسعه کسب و کارهاي نيوساد واپايش تک	۱۷۵,۵۸۰	۱,۰۰۰	۹۶,۹۵۴,۱۰۴	۹۶,۹۵۴	۰	۰	۵۵.۲۲	۹۶,۹۵۴	۱,۰۰۰	
مشاور سرمايه گذاري دانش فيروزه	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۵۰۰	۰	۰	۹۸.۷۵	۲۲۴,۵۰۰	۱,۱۲۷	
سرمايه گذاري ايران	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰	۰	۰	۰.۰۵	۵,۵۰۰	۱,۰۰۰	
فيروزه موفقيت	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۵۰۰	۵	۰	۰	۵۰.۵	۵	۹۹	
توسعه فن آوري ديجيتال فيروزه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۹,۸۷۰,۰۰۰	۱,۳۰۴,۶۱۶	۰	۰	۹۹.۹۸	۱,۳۰۴,۶۱۶	۲,۰۰۸	
واسپاري فيروزه	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۹۹۹,۰۰۰	۲۴۹,۹۹۹	۰	۰	۵۰	۲۴۹,۹۹۹	۵,۰۰۰	
جمع				۱۵,۳۴۲,۱۴۵		۱,۹۹۹,۲۰۰		۱۷,۳۴۱,۳۴۵		
توضیحات										
از بهای تمام شده شرکتهای "کارگزاری فیروزه آسیا" مبلغ ۱۹۰.۷۴۳ میلیون ریال ، "مشاور سرمایه گذاری دانش فیروزه" مبلغ ۲۷.۰۰۰ میلیون ریال، "توسعه فن آوری دیجیتال فیروزه" مبلغ ۶۵۴.۷۴۶ میلیون ریال و "واسپاری فیروزه" مبلغ ۲۰۰.۰۰۰ میلیون ریال بابت پیش پرداخت سرمایه گذاری جهت افزایش سرمایه آتی می باشد. که متعاقباً با انجام افزایش سرمایه به حساب سرمایه شرکت های مذکور لحاظ میشود.									

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
توکا ريل	۱۶۳,۴۲۱	۰	۰	۰
سبدگردان توسعه فيروزه	۱,۹۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۹۹,۲۰۰
جمع			۰	۱,۹۹۹,۲۰۰
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 ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود (زيان) واگذاري
ايران خودرو	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۸	۲۷,۰۴۴	۴۶۹	۲۰,۱۸۳	(۶,۸۶۱)
بانک ملت	۴۶,۰۳۴,۴۰۶	۱,۱۱۱	۵۱,۱۴۹	۱,۲۸۶	۵۹,۲۳۶	۸,۰۸۷
ايراني توليد اتومبيل سايپا	۳,۹۰۰,۰۰۰	۵۷۴	۱,۶۶۶	۴۸۱	۱,۳۹۷	(۲۶۹)
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۹,۷۱۸,۰۰۰	۱,۷۵۵	۱۷,۰۶۴	۲,۵۲۲	۲۴,۵۱۱	۷,۴۴۷
فولاد مبارکه اصفهان	۸۱,۲۷۰	۳,۲۱۱	۲۶۱	۲۳,۹۶۹	۱,۹۴۸	۱,۶۸۷
جمع			۹۷,۱۸۴		۱۰۷,۲۷۵	۱۰,۰۹۱
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۱۰,۰۹۱

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

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 (کاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
ارمغان فيروزه آسيا	۱,۱۰۵,۸۶۴	۸۱,۹۹۳	۸۷,۹۰۱	۲۹۷,۵۹۶	۲۴,۳۴۱	۸	۱,۴۰۳,۴۶۰	۱۰۶,۳۳۴	۱۱۴,۷۱۲	۸,۳۷۸
سهامي اهرمي کاريزما	۱۴,۴۵۶,۰۰۰	۵۶۱,۵۶۱	۴۰۶,۸۵۰	(۱۰۸,۰۰۰)	(۴,۱۹۵)	۶۲,۵۹۶	۱۴,۳۴۸,۰۰۰	۵۵۷,۳۶۶	۳۷۴,۵۸۳	(۱۸۲,۷۸۳)
مبتني برکالاي کهربا	۶۹	۴	۱۱	۰	۰	۰	۶۹	۴	۱۳	۹
در اوراق بهادار چند کالايي کهکشان فيروزه	۰	۰	۰	۳۸,۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۰,۹۷۴	۰	۳۸,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۰,۹۷۴	۱,۳۱۱,۲۵۰	(۵۹,۷۲۴)
پشتوانه چند کالايي پارسيان	۰	۰	۰	۶۶۷,۹۱۳	۹۰۰,۰۰۱	۰	۶۶۷,۹۱۳	۹۰۰,۰۰۱	۹۱۲,۳۵۸	۱۲,۳۵۷
اختصاصي بازارگرداني توسعه فيروزه پويا	۱۵۲,۰۹۱	۲,۲۴۳,۲۷۳	۱۴,۷۵۰,۲۰۳	(۱۱۵,۸۷۰)	(۱,۲۳۷,۷۸۷)	۳۲۲,۹۰۰	۳۶,۲۲۱	۱,۰۰۵,۵۸۶	۱,۳۱۵,۲۴۶	۳۰۹,۶۶۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۱۵,۷۱۴,۰۲۴	۲,۸۸۶,۹۳۱	۱۵,۲۴۴,۹۶۵	۳۸,۸۴۱,۶۳۹	۱,۰۵۲,۲۳۴	۳۸۵,۵۰۴	۵۴,۵۵۵,۶۶۳	۳,۹۴۰,۲۶۵	۴,۰۲۹,۱۶۲	۸۸,۸۹۷
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي:										

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)
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۰,۲۲۸	۰	۰	۰	۰
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۰,۲۲۸	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		۲,۸۸۶,۹۳۱			۱,۰۵۳,۳۳۴	۱,۰۲۵,۷۳۲		۳,۹۴۰,۲۶۵		
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										
سود اعلام شده در قسمت سایر اوراق مشتقه و تامین مالی مربوط گواهی سپرده شمش نقره می باشد که در دوره مالی یک ماهه مورد گزارش به بهای تمام شده ۳.۶۰۰.۴۴۱ میلیون ریال خریداری و در همان ماه تماماً فروش رفته است.										

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
									۱۴۰۵/۰۹/۳۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱