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 در تاریخ : 1405/07/30 (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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
درآمد سود سهام	۵,۷۸۰	۰	۵,۷۸۰	۱۱,۶۸۸	۱۷,۴۶۸	۳,۲۳۵,۵۱۷
درآمد سود تضمین شده	۳,۴۵۳	۰	۳,۴۵۳	۳۵۳	۳,۸۰۵	۱,۳۵۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۱۳۰,۶۳۶	۰	۱,۱۳۰,۶۳۶	۲,۱۶۱,۴۴۹	۳,۲۹۲,۰۷۵	۱,۶۹۵,۶۰۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۶,۳۱۴
سایر درآمدها	۳,۲۰۰	۰	۳,۲۰۰	۰	۳,۲۰۰	۰
جمع	۱,۱۴۲,۰۵۸	۰	۱,۱۴۲,۰۵۸	۲,۱۷۳,۴۹۰	۳,۳۱۵,۵۴۸	۴,۳۴۸,۷۹۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	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)	۱,۰۶۸,۸۹۵	۱,۲۹۲,۲۲۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۰,۷۳۵,۶۶۲	۲,۵۸۸,۳۰۷
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۳,۴۵۴	۱,۵۵۵
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۱,۸۰۸,۰۱۱	۳,۸۸۲,۰۸۳
توضیحات		
همچنین شرکت در انتهای دوره مالی جاری منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵ دارای تعهد بدهی ناشی از قراردادهای اختیار معامله در نمادهای ضفزر۸۲۱ و ضجار۸۰۲۲ جمعاً به مبلغ ۳۶.۰۱۲ میلیون ریال می‌باشد.تفاوت درآمد عملیاتی نسبت به دوره قبل، ناشی از عدم برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه شرکت وابسته «گروه توسعه صنعتی ایران» و در نتیجه عدم شناسایی درآمد سود سهام آن در دوره جاری است که پس از برگزاری مجمع، متعاقباً در دفاتر شرکت شناسایی خواهد شد.		

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	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۵۹,۷۹۳	۶۴,۹۶۰	۲	۵۹,۷۹۳	۶۴,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۰	۰	۰	۲	۱	۱	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۶,۹۶۰	۱۱,۴۳۲	(۶,۹۶۰)	(۱۱,۴۳۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۰۲	۷۰۰	۲	۳	۵۰۲	۰.۰۶	۶,۹۶۰	۰.۸۳	(۲.۹۳)
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۲۸,۱۳۴	۴۱,۲۸۰	(۲۸,۱۳۴)	(۴۱,۲۸۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸,۱۳۴	۳.۳۷	۷۰۰	(۲۸,۱۳۴)	(۰.۲۹)
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۲۲۷,۲۲۴	۲۴۳,۱۲۰	۱۴۹,۶۵۳	۱۴۲,۸۸۰	۱	۳۷۶,۹۷۷	۳۸۶,۰۰۰	۰	۰	۱	۲۲۷,۲۲۴	۲۷.۳۴	۱۴۹,۶۵۳	۳۷۶,۹۷۷	۶۳.۹۶

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	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
سايرواسطه گريهاي مالي	۱	۵۰,۰۰۰	۶۵,۴۰۰	(۲۹,۷۷۳)	(۴۲,۴۲۰)	۱	۲۰,۲۲۷	۲۲,۹۸۰	۱	۱,۲۵۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۰	۲	۵۱,۲۵۰	۶.۱۴	(۲۸,۷۷۳)	(۱۲.۱)	۲	۲۲,۴۷۷	۲.۱
سرمايه گذاريها	۲	۵۲۰,۲۱۷	۱۲,۶۷۱,۱۷۱	۴۴,۲۰۶	۱۰,۰۱۳,۷۷۴	۳	۵۶۴,۵۲۳	۲۳,۶۸۴,۹۴۵	۰	۰	۰	۰	۲	۵۲۰,۲۱۷	۶۳.۳۴	۴۴,۲۰۶	۱۸.۶	۳	۵۶۴,۵۲۳	۵۲.۶۴
فعاليت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰
محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارويي	۰	۰	۰	۴۴,۵۵۱	۵۶,۰۴۰	۱	۴۴,۵۵۱	۵۶,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۵۵۱	۱۸.۷۴	۱	۴۴,۵۵۱	۴.۱۵
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۲,۸۱۳	۴,۲۲۰	۱	۲,۸۱۳	۴,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۱۳	۱.۱۸	۱	۲,۸۱۳	۰.۲۶
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱	۰
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۴۶	۲۲۳	(۱۴۶)	(۲۲۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۶	۰.۰۲	(۱۴۶)	(۰.۰۶)	۰	۰	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۷	۸	۱	۷	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۰	۱	۷	۰
ساير فعاليتها	۱	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۲	۱	۱	۰	۱	۲	۲	۰	۰	۰	۲	۲	۰
جمع	۸	۸۳۲,۸۸۲	۱۳,۰۳۲,۶۳۶	۲۳۶,۰۱۳	۱۰,۱۸۶,۵۲۱	۱۳	۱,۰۶۸,۸۹۵	۲۳,۲۱۹,۱۵۷	۵	۱,۷۵۴	۱,۷۰۰	۳,۴۵۴	۱۳	۸۳۴,۶۳۶	۱۰۰	۲۳۷,۷۱۳	۹۹.۹۹	۱۸	۱,۰۷۲,۳۴۹	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	۱۲,۶۷۱,۱۲۰	۰	۰	۹,۹۷۴,۵۸۰	۱۸.۷	۵۲۰,۳۱۲	۲۲,۶۴۵,۷۰۰	۷۹	۳,۴۶۰	۲۲,۱۲۵,۳۸۸
شستا	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۵,۲۷۸,۰۰۰	۶,۹۶۰	۱۱,۴۳۳	(۵,۲۷۸,۰۰۰)	(۶,۹۶۰)	(۱۱,۴۳۳)	۰	۰	۰	۰	۳,۶۸۰	۰
وبملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۷,۴۶۰,۲۸۰	۲۲۷,۳۳۴	۲۴۳,۱۲۰	(۲۱۷,۴۶۰,۲۸۰)	(۲۲۷,۳۳۴)	(۲۴۳,۱۲۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۸	۰
خساپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۴۹۱,۴۴۳	۱۴۶	۲۳۳	(۴۹۱,۴۴۳)	(۱۴۶)	(۲۳۳)	۰	۰	۰	۰	۶۲۶	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱,۰۷۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۹۳۵	۲,۶۵۰	۱
صبا	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۳۴	۴۱,۲۸۰	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۱۳۴)	(۴۱,۲۸۰)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۳۰	۰
فزر	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱۱,۱۷۲	۱۰,۹۲۵	۰	۱۱,۱۷۲	۱۰,۹۳۵	۳۷۲,۴۰۰	۳۶۴,۵۰۰	(۲۳۷)
فولاد	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۳	۴,۲۲۰	۰	۲,۸۱۳	۴,۲۲۰	۲,۸۱۳	۴,۲۲۰	۱,۴۰۷
كگهر	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۸۰	۰
ولبهمن	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۲۷	۲۲,۹۸۰	۰.۰۶	۲۰,۲۲۷	۲۲,۹۸۰	۳,۳۷۱	۳,۸۳۰	۲,۷۵۳
دسبحا	۱۴,۵۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۵۱	۵۶,۰۴۰	۰.۰۴	۴۴,۵۵۱	۵۶,۰۴۰	۷,۴۲۵	۹,۳۴۰	۱۱,۴۸۹
فپوشش	۷,۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۲	۱	۱	۰	۱	۱	۴,۷۱۷	۴,۹۷۰	۰
كگل	۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۶۰,۰۰۰	۴۸,۶۲۱	۵۴,۰۲۵	۰	۴۸,۶۲۱	۵۴,۰۲۵	۳,۴۸۳	۳,۸۷۰	۵,۴۰۴
سرچشمه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۲۲,۵۶۵	۴۴,۲۰۶	۳۹,۱۶۵	۰.۰۳	۴۴,۲۰۶	۳۹,۱۶۵	۹,۷۷۵	۸,۶۶۰	(۵,۰۴۱)
فكور	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۰	۷	۸	۰	۷	۸	۵,۶۴۵	۶,۸۹۰	۱
توليدي سيم و كابل تبريز سيمكات	۸۱۱,۱۲۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹	۲	۱	۰	۲	۱	۵۱,۲۸۲	۴۵,۸۴۰	(۱)
وتجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۹۷۷	۳۸۶,۰۰۰	۰.۰۳	۳۷۶,۹۷۷	۳۸۶,۰۰۰	۹۴۲	۹۶۵	۹,۰۲۳
شفن	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۳۰	۰
ونيكي	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۴۰	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۷۸۲,۸۷۷		۱۲,۹۶۷,۱۸۵	۲۸۶,۰۱۳		۱۰,۲۵۱,۸۹۲		۱,۰۶۸,۸۹۰	۲۲,۲۱۹,۰۷۷			۲۲,۱۵۰,۱۸۷
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
وسبحان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۶۱۱	۵	۵۱	۰	۰	۲۹	۰	۵	۸۰	۲۰۳	۳,۲۸۰	۷۵
ولاعتماد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۵,۴۰۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	(۶۵,۴۰۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۶	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۵۰,۰۰۵	۶۵,۴۵۱		(۵۰,۰۰۰)	(۶۵,۳۷۱)		۵	۸۰			۷۵
جمع				۸۳۲,۸۸۲	۱۳,۰۳۲,۶۳۶		۲۳۶,۰۱۳	۱۰,۱۸۶,۵۲۱		۱,۰۶۸,۸۹۵	۲۲,۲۱۹,۱۵۷			۲۲,۱۵۰,۲۶۲

توضیحات

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

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)	
کارگزاری فیروزه آسیا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۱	
سبدگردان توسعه فیروزه	۵,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۱,۰۰۰	۵۰۱	۰	۷۰۰	۰.۰۱	۱,۲۰۱	۲,۳۹۷	
مشاور سرمایه گذاری دانش فیروزه	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶۳	۲,۲۵۰	۱,۰۰۰	
واسپاری فیروزه	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱,۰۰۱	۱	۰	۰	۰	۱	۹۹۹	
جمع				۱,۷۵۴		۱,۷۰۰		۳,۴۵۴		
توضیحات										
از بهای تمام شده شرکت "سبدگردان توسعه فیروزه" مبلغ ۷۰۰ میلیون ریال بابت پیش پرداخت سرمایه گذاری جهت افزایش سرمایه آتی می باشد. که متعاقباً با انجام افزایش سرمایه به حساب سرمایه شرکت مذکور لحاظ میشود.										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
فولاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۳	۲,۸۱۳	۰
فزر	۶۳۰,۰۰۰	۲۴۶,۶۴۱	۱۵۵,۲۸۴	۰
ولیهمن	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۱	۲۰,۲۲۷	۰
دسبحا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۲۵	۴۴,۵۵۱	۰
فپوشش	۲۱۲	۴,۷۱۶	۱	۰
کگل	۱۳,۹۶۰,۰۰۰	۳,۴۸۲	۴۸,۶۲۱	۰
سرچشمه	۴,۵۲۲,۵۶۵	۹,۷۷۴	۴۴,۲۰۶	۰
فکور	۱,۲۴۰	۵,۶۴۵	۷	۰
تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات	۳۹	۵۱,۲۸۲	۲	۰
وتجارت	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۲	۳۷۶,۹۷۷	۰
شفن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۰	۵۸,۸۰۰	۰
ونیکی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۹	۶,۹۱۱	۰
کگهر	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۴	۱۱۰,۸۹۴	۰
مشاور سرمایه گذاری دانش فیروزه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰
سبدگردان توسعه فیروزه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱	۰	۷۰۱
جمع			۸۶۹,۳۹۴	۱,۷۰۱
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضی 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	۵,۲۷۸,۰۰۰	۱,۲۱۸	۶,۹۶۰	۲,۷۹۱	۱۴,۷۳۵	۷,۷۷۵
وبملت	۲۱۷,۴۶۰,۲۸۰	۱,۰۴۵	۲۲۷,۲۲۴	۱,۴۹۹	۳۲۶,۰۶۰	۹۸,۷۳۶
ولاعتماد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۴۲۴	۷۱,۲۳۹	۲۱,۲۳۹
خساپا	۴۹۱,۴۴۳	۲۹۷	۱۴۶	۷۲۶	۳۵۷	۲۱۱
صبا	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۶	۲۸,۱۳۴	۸,۷۲۳	۶۹,۷۹۰	۴۱,۶۵۶
فزر	۶۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۲۵۳	۱۴۴,۳۱۲	۲۸۹,۳۲۱	۱۷۳,۵۹۳	۲۹,۲۸۱
شفن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۰	۵۸,۸۰۰	۷,۰۶۷	۷۰,۶۷۲	۱۱,۸۷۲
ونیکی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۹	۶,۹۱۱	۵,۶۷۶	۶,۸۱۲	(۹۹)
کگهر	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۴	۱۱۰,۸۹۴	۷,۲۵۲	۱۴۵,۰۵۷	۳۴,۱۶۳

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
سبدگردان توسعه فیروزه	۷۰۰,۰۰۰	۱	۱	۱	۱	۰
جمع			۶۳۳,۲۸۲		۸۷۸,۳۱۶	۲۴۴,۹۳۴
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۲۴۴,۹۳۴

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	۲۴۱,۸۶۴	۴,۳۰۳,۰۲۸	۴,۹۰۳,۵۰۶	(۱۵۲,۶۹۰)	۹۰۸,۸۹۹	۱,۶۶۵,۲۲۵	۸۹,۱۷۴	۵,۲۱۱,۹۲۷	۵,۲۸۹,۸۴۶	۱۷۷,۹۱۹
سهامي اهرمي كاريزما	۱۵,۹۰۴,۰۰۰	۶۳۴,۱۰۳	۶۲۰,۲۲۴	(۱۵,۹۰۴,۰۰۰)	(۶۳۴,۱۰۳)	۲۴۰,۲۷۶	۰	۰	۰	۰
ارمغان فیروزه آسیا	۸۲۳,۵۳۱	۷۱,۱۸۲	۷۲,۰۷۴	۵۲,۴۷۶,۰۷۳	۵,۰۳۸,۸۲۳	۵,۵۶۲	۵۴,۳۰۸,۶۰۴	۵,۱۱۰,۰۰۵	۵,۱۰۸,۴۳۰	(۱,۵۷۵)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم	۰	۰	۰	۲۹,۱۷۵,۹۵۷	۴۱۳,۷۳۰	۱۱,۶۲۳	۲۹,۱۷۵,۹۵۷	۴۱۳,۷۳۰	۴۲۳,۶۶۴	۹,۹۳۴
نوع دوم پایدار نو ویرا	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۹۰	۰	۰	۰	۰
تداوم اطمینان تمدن	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۰	۰	۰	۰
جوانه کوچک گندم	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۳۳۶	۱۰۱,۸۴۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۶,۳۳۶)	۱۴,۴۳۰	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۱,۹۷۸,۳۹۵	۵,۱۰۴,۶۴۹	۵,۶۹۷,۶۴۴	۶۱,۵۹۵,۳۴۰	۵,۶۳۱,۰۱۳	۱,۹۴۰,۶۲۵	۸۳,۵۷۳,۷۳۵	۱۰,۷۳۵,۶۶۲	۱۰,۹۲۱,۹۴۰	۱۸۶,۲۷۸
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	(۲۴,۱۱۰)	۰	۰	۰	۰
جمع		۵,۱۰۴,۶۴۹			۵,۶۳۱,۰۱۳	۱,۹۱۶,۵۱۵		۱۰,۷۳۵,۶۶۲		
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 مندرج در قسمت سایر سرمایه گذاری ها، مربوط به سود حاصل از "قرارداد های اختیار معامله" می باشد.										

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
مشاور سرمایه گذاري دانش فیروزه	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	۲,۲۵۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶۳	۲۷۰	۱۹۵	۴۳۹	
وسبحان	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	۲۴,۶۱۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۵۶	۶۶۹	۱۶	
وبملت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۱۷,۴۶۰,۲۸۰	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۴۵۴	۴۶	۱۰,۰۰۳	
سبدگردان توسعه فیروزه	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	۵۰۱,۰۰۰	۵,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۲,۵۱۵	۲,۴۵۵	۱,۲۳۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۱,۶۸۸	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
									۱۴۰۵/۰۷/۳۰ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ *
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۱۱,۶۸۸ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۵,۷۸۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۷,۴۶۸
*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰									