صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: تجلي توسعه معادن و فلزات	سرمایه ثبت شده: 117,900,000
نماد: تجلي(هلد تجلي معادن)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 139904	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۴۹۷	۰	۴۹۷	۱۵,۹۰۸	۱۶,۴۰۵	۶,۰۹۰,۲۳۵
درآمد سود تضمین شده	۱,۰۴۱	۰	۱,۰۴۱	۳۸۷	۱,۴۲۸	۳,۲۹۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳۲۳,۶۸۳	۰	۳۲۳,۶۸۳	۱۹۷,۲۸۷	۵۲۰,۹۷۰	(۳۵۹,۰۱۱)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷,۸۷۴
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۱,۷۶۷,۳۰۰	۱,۷۶۷,۳۰۰	۱۶,۰۸۹
جمع	۳۲۵,۲۳۱	۰	۳۲۵,۲۳۱	۱,۹۸۰,۸۸۲	۲,۳۰۶,۱۰۳	۵,۸۲۸,۵۸۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	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)	۱,۵۱۷,۵۸۶	۱,۸۴۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۰۰۰,۱۴۰	۱,۷۵۳,۲۶۵
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۲۸,۸۵۶,۴۴۱	۱۱۱,۲۷۶,۶۹۱
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۱,۵۹۳,۹۳۲	۱,۴۲۰,۵۲۹
ذخیره کاهش ارزش	(۱۴۱,۷۱۴)	(۱۵۰,۰۰۰)
جمع	۱۳۲,۸۲۶,۲۸۵	۱۱۴,۳۰۲,۳۳۱
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	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰	۱	۱	۱۹۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۰.۱۵	۰	۰.۱۵
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱۸۶,۲۶۱	۱۹۹,۶۹۶	(۱۸۴,۵۴۴)	(۱۹۶,۱۳۱)	۲	۱,۷۱۷	۳,۵۶۵	۷	۱۶,۴۸۲,۷۵۸	۰	۷	۱۰	۱۶,۶۶۹,۰۱۹	۱۶,۴۸۴,۴۷۵	۱۲.۶۴	(۱۸۴,۵۴۴)	۱۲.۸۴
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۶,۳۳۱,۸۶۵	۰	۵	۵	۱۶,۳۳۱,۸۶۵	۱۶,۳۳۱,۸۶۵	۱۲.۵۳	۰	۱۲.۵۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۸۰,۲۶۰	۸۰,۹۲۲	۵۵,۹۳۹	۵۳,۵۹۲	۱	۱۳۶,۸۶۱	۱۳۲,۹۵۲	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰,۹۲۲	۱۳۶,۸۶۱	۰.۱	۵۵,۹۳۹	۰.۰۶
توليد محصولات کامپيوتري الکترونيکي ونوري	۱	۱۰	۱۰	(۱۰)	(۱۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۰	(۱۰)	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۱۷,۲۳۸	۱۳۱,۵۹۲	(۱۰۷,۵۱۳)	(۱۲۰,۱۸۴)	۱	۹,۷۲۵	۱۱,۴۰۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۷,۲۳۸	۹,۷۲۵	۰.۰۱	(۱۰۷,۵۱۳)	۰.۰۹

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	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	درصد به کل
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۲۳۸,۴۳۸	۲۴۵,۱۱۰	۱۲۲,۸۶۴	۱۲۱,۵۸۳	۲	۳۶۱,۲۰۲	۳۷۶,۶۹۳	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳۸,۴۳۸	۰.۱۸	۱۲۲,۸۶۴	۲۳.۸۷	۲	۰.۲۸
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۹,۶۲۸	۰	۲	۲	۱۴۹,۶۲۸	۰.۱۳	۰	۰	۲	۰.۱۱
محصولات شیمیایي	۴	۴۶۷,۸۰۱	۴۸۶,۶۶۰	۲۹۲,۲۸۰	۲۵۸,۸۶۵	۴	۷۶۰,۰۸۱	۷۴۵,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۴	۴۶۷,۸۰۱	۰.۳۶	۲۹۲,۲۸۰	۵۶.۷۸	۴	۰.۵۸
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۲۴۷,۹۰۰	۲۴۲,۷۰۱	۲	۲۴۷,۹۰۰	۲۴۲,۷۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۷,۹۰۰	۴۸.۱۶	۲	۰.۱۹
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۹,۰۰۲,۰۳۲	۲۰۰,۰۰۰	۵	۵	۸۹,۰۰۲,۰۳۲	۶۸.۵۴	۲۰۰,۰۰۰	۳۸.۸۵	۵	۶۸.۴۳
پیمانکاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۶,۵۶۰	۰	۱	۱	۱۴۶,۵۶۰	۰.۱۱	۰	۰	۱	۰.۱۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۱۲,۱۵۸	۱۲۴,۱۰۷	(۱۱۲,۱۵۸)	(۱۲۴,۱۰۷)	۰	۰	۰	۱	۳,۸۸۱,۷۷۶	۰	۱	۲	۳,۹۹۳,۹۳۴	۳.۰۸	(۱۱۲,۱۵۸)	(۲۱.۷۹)	۱	۲.۹۸
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۴۸۱,۸۲۲	۰	۳	۳	۲,۴۸۱,۸۲۲	۱.۹۱	۰	۰	۳	۱.۹
جمع	۱۳	۱,۲۰۲,۸۲۸	۱,۲۶۷,۵۲۵	۳۱۴,۷۵۸	۳۴۶,۳۰۸	۱۲	۱,۵۱۷,۵۸۶	۱,۵۱۳,۸۴۳	۲۵	۱۲۸,۶۵۶,۴۴۱	۲۰۰,۰۰۰	۲۵	۳۸	۱۲۹,۸۵۹,۲۶۹	۱۰۰.۰۱	۵۱۴,۷۵۸	۱۰۰	۳۷	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		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)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۲۰۷,۰۶۱	۱۳۹,۶۶۱	۱۴۱,۰۸۱	(۵۰,۰۸۹,۰۴۴)	(۱۳۹,۴۶۴)	(۱۴۰,۷۵۵)	۰	۱۹۷	۳۲۶	۱,۶۶۹	۳,۷۷۰	۱۲۹
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۴۲,۶۳۲	۴۶,۶۰۰	۵۸,۶۰۴	(۱۱,۹۰۰,۰۰۰)	(۴۵,۰۸۰)	(۵۵,۳۶۵)	۰	۱,۵۲۰	۲,۳۳۹	۲,۸۰۱	۵,۹۷۰	۱,۷۱۹
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۷۱	۰	۱۱	(۱۱,۱۷۱)	۰	(۱۱)	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰	۰
حمل و نقل ترکیبي مواد معدني گهر ترابر سیرجان	۲۱,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۵۸	۱۲۴,۱۰۷	(۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۲,۱۵۸)	(۱۲۴,۱۰۷)	۰	۰	۰	۰	۲,۸۴۰	۰
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۱	۸۵۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۶۱)	(۸۵۰)	۰	۰	۰	۰	۸۶۷	۰
بیمه آسیا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۱۴۲,۸۵۷	۱۱۷,۲۳۸	۱۳۱,۵۹۳	(۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۷,۵۱۳)	(۱۲۰,۱۸۴)	۰.۰۱	۹,۷۲۵	۱۱,۴۰۸	۳,۰۹۴	۳,۶۳۰	۱,۶۸۳
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۷۷۷	۳۴۴,۲۶۰	(۴۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۲,۰۵۷)	(۵۲,۲۰۸)	۰	۱۸۵,۷۲۰	۱۹۲,۰۵۲	۱,۳۹۶	۱,۴۴۴	۶,۳۲۲
پالایش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۲۲	۸۰,۲۶۰	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۰,۹۲۲)	(۸۰,۳۶۰)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۰۰	۰
شبصیر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۲۱,۸۳۲	۱۱۶,۱۸۱	۱۲۴,۸۰۶	(۱۰,۶۲۱,۸۳۲)	(۱۱۶,۱۸۱)	(۱۲۴,۸۰۶)	۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۸۰	۰
سرمایه گذاري صنایع شیمیائي ایران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۱۵,۵۰۰	۱۲۶,۵۵۸	۱۴۰,۱۵۸	۷,۵۸۱,۳۰۷	۹۴,۹۷۰	۷۷,۳۶۱	۰.۰۴	۳۳۱,۵۲۸	۲۱۷,۵۱۹	۱۱,۴۶۴	۱۰,۷۷۰	(۱۴,۰۰۹)
پترو شیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۱۹,۷۶۱	۱۴۵,۷۵۸	۱۵۲,۶۴۸	(۳,۲۱۹,۷۶۱)	(۱۴۵,۷۵۸)	(۱۵۲,۶۴۸)	۰	۰	۰	۰	۶۵,۲۳۰	۰
آکو باتري ایرانیان	۱,۶۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۵	۱۰	۱۰	(۳۰۵)	(۱۰)	(۱۰)	۰	۰	۰	۰	۳۷,۲۹۰	۰
صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۰۴	۶۹,۰۴۸	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۴۸۱	۱۸۷,۸۳۴	۰	۲۶۵,۷۸۵	۲۵۶,۸۸۲	۱۲,۹۰۲	۱۲,۴۷۰	(۸,۹۰۳)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۲۵۸	۱۵۲,۲۲۰	۰	۱۵۶,۲۵۸	۱۵۲,۲۲۰	۳,۳۲۵	۳,۲۶۰	(۳,۰۲۸)
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۸۶۱	۱۳۳,۹۵۲	۰	۱۲۶,۸۶۱	۱۳۳,۹۵۲	۱۵,۰۴۰	۱۴,۷۲۰	(۲,۹۰۹)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۶۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۸۰	۰
پتروشیمي تندگویان	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۳۰	۰
پتروشیمي اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۳۰,۰۰۰	۱۹۳,۲۶۱	۲۰۳,۸۲۴	۰.۰۳	۱۹۳,۲۶۱	۲۰۳,۸۲۴	۵۳,۲۴۰	۵۶,۱۵۰	۱۰,۵۶۳
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پترو شيمي پرديس	۲۳۳,۵۷۲,۷۷۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۵۰۷	۶۷,۳۰۰	۰	۶۹,۵۰۷	۶۷,۳۰۰	۱۳,۹۰۱	۱۳,۴۶۰	(۲,۲۰۷)
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۸۵۵,۶۸۶	۹۱,۶۴۳	۸۹,۴۸۱	۰.۰۱	۹۱,۶۴۳	۸۹,۴۸۱	۲,۹۷۰	۲,۹۰۰	(۲,۱۶۱)
بانک پارسیان	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۵۸۳	۱۸۴,۶۴۰	۰.۰۲	۱۷۵,۵۸۳	۱۸۴,۶۴۰	۲,۱۹۵	۲,۳۰۸	۹,۰۵۸
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱,۲۰۲,۸۲۸	۱,۲۶۷,۵۲۵		۳۱۴,۷۵۸	۲۴۶,۳۰۸		۱,۵۱۷,۵۸۶	۱,۵۱۳,۸۴۳			(۲,۷۴۳)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۱,۲۰۲,۸۲۸	۱,۲۶۷,۵۲۵		۳۱۴,۷۵۸	۲۴۶,۳۰۸		۱,۵۱۷,۵۸۶	۱,۵۱۳,۸۴۳			(۲,۷۴۳)
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)	
سرمايه گذاري پرتو تابان معادن و فلزات	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۳	۱,۰۰۰	
صنايع آهن و فولاد سرمد ابر كوه	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۴۰۷,۹۳۵,۴۵۴	۴۶,۷۰۴,۴۳۱	۰	۰	۴۸	۴۶,۷۰۴,۴۳۱	۱۳,۷۰۵	
تهيه و توليد مواد معدني شرق فولاد خراسان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۷۴۹,۸۹۹,۹۹۸	۳۷,۷۹۱,۱۵۱	۰	۰	۳۵	۳۷,۷۹۱,۱۵۱	۳,۲۹۹	
مديريت بين المللي همراه جاده ريل دريا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۶۵۶,۶۹۷	۳,۸۸۱,۷۷۶	۰	۰	۳۱.۱۵	۳,۸۸۱,۷۷۶	۱۱,۳۳۸	
مبادلات تجلي كيميا	۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۵,۰۰۰	۴۸۵	۰	۰	۹۷	۴۸۵	۱,۰۰۰	
توليد صنايع فولادي گنجينه كانسار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۰	۰	۹۷	۹۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
معدني و صنعتي سپهر تجلي ايرانيان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۹۹,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
توليد مواد معدني كيهان كيميا	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۲	
توليد سنگ آهن و زغال سنگ ثمين ايرانيان	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۱۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
توليد و توسعه مواد معدني نادر خاكي ايرانيان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	۰	۰	۲۶	۱,۰۶۰,۰۰۰	۲,۰۳۸	
صنايع فولاد كردستان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۶۱,۹۲۳	۰	۰	۲۰	۱۴,۰۶۱,۹۲۳	۱۵,۶۲۴	
بازرگاني معادن و صنايع معدني ايران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵۳,۶۵۱,۴۴۰	۲,۴۸۱,۳۳۳	۰	۰	۵۱.۳۲	۲,۴۸۱,۳۳۳	۱۶,۱۴۹	
اكتشاف تجلي صبا	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۸,۵۳۶,۰۰۰	۷۴۸,۵۳۶	۰	۰	۳۵.۶۴	۷۴۸,۵۳۶	۱,۰۰۰	
ياقوت توسعه معادن تفتان	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	
معدن كار باختر	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۳۴,۷۶۹,۴۹۰	۸,۸۹۰,۴۴۳	۰	۰	۳۹.۶۴	۸,۸۹۰,۴۴۳	۱,۲۴۶	
صنعت گستر سورنا كازرون	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
صنايع معدني و فولادي ستاره سيمين هرمز	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۲۰	۳,۲۸۶,۴۶۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۵.۸۸	۳,۵۸۶,۴۶۰	۱۲۱,۹۰۵,۵۰۶	
آسيا صنعت سيمرغ	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۶۰۶	۰	۰	۹۸	۴۴۱,۶۰۶	۱,۰۰۱	
معدني و صنعتي آرارات تجلي منطقه آزاد ماكو	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۰	۰	۰	۹۸	۹,۸۰۰	۱,۰۰۰	
توليد مواد معدني كانيار ساعي	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
بين المللي مهندسي ايران	۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۲۰,۸۳۰	۱۴۶,۵۶۰	۰	۰	۱.۲۳	۱۴۶,۵۶۰	۶۶۳,۶۷۸	
گروه صنايع معدني صدرا تجلي	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سبدگردان تجلي آفتاب	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۶۲۵,۰۰۰	۱۴۹,۶۲۵	۰	۰	۱۴۹.۶۳	۱۴۹,۶۲۵	۱,۰۰۰	
توليد و توسعه پويا انرژي نگين سبز خاورميانه	۴۷,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۹۲	۴	۰	۰	۰	۴	۸۳۵	
توسعه معادن و صنايع آرسس	۱۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۶۸۰,۰۰۰	۲۶۹,۳۱۵	۰	۰	۶۸	۲۶۹,۳۱۵	۲,۶۲۳	
جمع				۱۲۸,۶۵۶,۴۴۱		۲۰۰,۰۰۰		۱۲۸,۸۵۶,۴۴۱		
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
صنايع معدني و فولادي ستاره سيمين هرمز	۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰
پتروشيمي نوري	۱,۰۵۰,۰۰۰	۴۴,۴۷۷	۴۶,۷۰۱	۰
پترو شيمي پرديس	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۷۵	۱۵۷,۴۸۰	۰
بيمه آسيا	۱,۵۸۶,۶۰۷	۳,۵۹۰	۵,۶۹۶	۰
فولاد مباركه اصفهان	۵۲,۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۵	۱۷۳,۲۲۵	۰
سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران	۱۲,۸۸۴,۵۰۰	۱۲,۰۸۹	۱۵۵,۷۶۴	۰
بانک پارسيان	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۴	۱۷۵,۵۸۲	۰
بانک ملت	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۲	۲۱۰,۶۷۱	۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۱۵	۲۶۹,۶۴۷	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۴,۸۰۱,۹۸۹	۲,۸۲۳	۴۱,۷۹۳	۰
صنايع پتروشيمي خليج فارس	۲۸,۲۵۲,۵۵۹	۱۲,۴۲۳	۳۵۲,۲۱۵	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۱	۲۶۰,۵۳۴	۰
شبصير	۲,۹۷۸,۱۶۸	۱۲,۲۰۹	۳۶,۲۶۱	۰
پتروشيمي شازند (پتروشيمي اراک)	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۷۳	۷۸,۸۸۲	۰
فولاد خوزستان	۳۰,۸۵۵,۶۸۶	۲,۹۷۰	۹۱,۶۴۲	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۴۴,۶۱۰,۲۴۲	۶,۰۷۴	۲۷۱,۰۰۲	۰
پتروشيمي تندگويان	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۶	۳,۱۱۳	۰
پتروشيمي اروند	۳,۶۳۰,۰۰۰	۵۳,۲۳۹	۱۹۳,۲۶۱	۰
حمل و نقل ترکيبي مواد معدني گهر ترابر سيرجان	۲,۴۳۳,۸۰۷	۳,۰۰۳	۷,۳۰۹	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۹,۷۸۲	۳۲۸,۶۸۹	۰
جمع			۳,۸۵۹,۵۷۷	۲۰۰,۰۰۰

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
صنايع معدني و فولادي ستاره سيمين هرمز	۱	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشيمي نوري	۱,۰۵۰,۰۰۰	۴۴,۴۷۷	۴۶,۷۰۱	۴۷,۳۶۹	۴۹,۷۳۸	۳,۰۳۷
بانک تجارت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۱	۶۶۱	۹۷۲	۹۷۲	۳۱۱
پالايش نفت اصفهان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۶۰	۸۰,۹۲۲	۱۱,۱۲۳	۷۷,۹۳۳	(۲,۹۸۹)
پترو شيمي پرديس	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۲۹	۸۷,۹۷۳	۱۳,۵۴۵	۸۹,۴۰۳	۱,۴۳۰
بيمه آسيا	۳۶,۵۸۶,۶۰۷	۳,۰۹۴	۱۱۳,۲۰۹	۳,۹۶۱	۱۴۴,۹۲۱	۳۱,۷۱۲
فولاد مباركه اصفهان	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۸	۱۶,۹۷۷	۳,۳۸۰	۱۷,۲۳۸	۲۶۱
سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران	۵,۲۰۳,۱۹۳	۱۱,۴۶۳	۶۰,۷۹۴	۱۰,۶۵۸	۵۶,۵۲۵	(۴,۲۶۹)
بانک ملت	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۰	۲۶۲,۷۲۸	۱,۵۳۴	۲۹۰,۱۰۵	۲۷,۲۷۷
پالايش نفت بندرعباس	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۹۱	۱۳۳,۷۸۶	۱۵,۲۴۰	۱۳۸,۶۸۴	۵,۸۹۸
سنگ آهن گل گهر	۶۴,۸۹۱,۰۳۳	۲,۷۹۳	۱۸۱,۲۵۷	۳,۰۶۸	۱۹۹,۰۹۳	۱۷,۸۳۵
صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴,۹۵۲,۵۵۹	۱۰,۴۱۵	۱۵۵,۷۳۴	۱۰,۸۵۶	۱۶۲,۳۳۴	۶,۶۰۰
پترو شيمي جم	۳,۲۱۹,۷۶۱	۴۵,۲۶۹	۱۴۵,۷۵۸	۵۰,۶۶۶	۱۶۳,۱۳۵	۱۷,۳۷۷
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۱	۲۶۰,۵۳۴	۳,۰۸۰	۲۸۳,۴۰۷	۲۲,۸۷۳
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۸	۴۵,۰۸۰	۴,۷۹۷	۵۷,۰۸۵	۱۲,۰۰۵
شبصير	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۱۶	۱۵۲,۵۴۲	۱۲,۹۰۶	۱۷۵,۵۳۴	۲۲,۹۹۲
پتروشيمي شازند (پتروشيمي اراک)	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۷۳	۷۸,۸۸۲	۲۶,۳۳۶	۷۳,۷۴۱	(۵,۱۴۱)
شرکت پالايش نفت تهران	۴۴,۶۱۰,۲۴۲	۶,۰۷۴	۲۷۱,۰۰۲	۶,۸۹۰	۳۰۷,۳۷۶	۳۶,۳۷۴
پتروشيمي تندگويان	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۶	۳,۱۱۳	۱۱,۴۹۶	۳,۴۴۹	۳۳۶

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
حمل و نقل ترکیبي مواد معدني گهر ترابر سیرجان	۴۳,۴۳۳,۸۰۷	۲,۷۵۰	۱۱۹,۴۶۷	۲,۸۵۱	۱۲۳,۸۳۵	۴,۳۶۸
آکو باتري ایرانیان	۳۰۵	۳۳,۷۸۶	۱۰	۳۶,۰۶۵	۱۱	۱
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۹,۷۸۲	۳۲۸,۶۸۹	۹,۶۸۴	۳۲۵,۲۹۵	(۳,۲۹۴)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۱,۱۷۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۲,۵۴۴,۸۱۹		۲,۷۳۹,۹۱۳	۱۹۵,۰۹۴
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱۹۵,۰۹۴

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:										
کالاي زمرد بیدار	۲۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۴	۵,۷۵۱	(۲۰۰,۰۰۰)	(۵,۷۵۴)	۵۳۲	۰	۰	۰	۰
اختصاصي بازارگرداني گسترش نو ویرا	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۶۱	۲۸,۱۷۶	(۲,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۰۶۱)	۱,۶۵۵	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۰	۰	۰	۳۹,۴۱۴,۶۴۰	۵۰۰,۱۴۰	۶	۳۹,۴۱۴,۶۴۰	۵۰۰,۱۴۰	۵۱۰,۴۹۱	۱۰,۳۵۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۰	۰	۰	۲۱,۴۱۱,۷۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۱,۴۱۱,۷۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۶۷۸	۱,۶۷۸
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۱۵	۳۳,۹۲۷	۴۷,۸۲۶,۴۱۵	۹۶۸,۳۲۵	۲,۱۹۳	۵۰,۸۲۶,۴۱۵	۱,۰۰۰,۱۴۰	۱,۰۱۲,۱۶۹	۱۲,۰۲۹
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	۱	۱,۵۳۸,۱۱۹	۱,۵۳۸,۱۱۹	۰	۵۵,۸۱۲	۰	۱	۱,۵۹۳,۹۳۲	۱,۵۹۳,۹۳۲	۰
جمع		۱,۵۶۹,۹۳۴			۱,۰۲۴,۱۳۸	۲,۱۹۳		۲,۵۹۴,۰۷۲		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		(۱۵۰,۰۰۰)			۸,۲۸۶			(۱۴۱,۷۱۴)		
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
									۱۴۰۵/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
بانک تجارت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۱۰۵	۹	۲,۶۶۴	
بیمه آسیا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۱,۶۰۹	۱۶۱	۳,۵۴۲	
صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۹۸	۶۰۰	۷,۸۰۰	
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰	۲,۰۸۰	۱,۱۸۹	۱,۹۰۲	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۵,۹۰۸	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	
									۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹ *
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۵,۹۰۸	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۴۹۷	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۶,۴۰۵	
*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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										