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 : 1405/05/31 (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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۴۹۷	۰	۴۹۷	۰	۴۹۷	۶,۰۹۰,۲۳۵
درآمد سود تضمین شده	۲۰۴	۰	۲۰۴	۸۳۷	۱,۰۴۱	۳,۲۹۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۰۹,۷۰۱	۰	۲۰۹,۷۰۱	۱۱۳,۹۸۲	۳۲۳,۶۸۳	(۳۵۹,۰۱۱)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	(۱۸,۸۲۷)	۰	(۱۸,۸۲۷)	۱۸,۸۲۷	۰	۷۷,۸۷۴
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۸۹
جمع	۱۹۱,۵۷۵	۰	۱۹۱,۵۷۵	۱۳۳,۶۴۶	۳۲۵,۲۲۱	۵,۸۲۸,۵۸۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	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)	۱,۲۰۲,۸۲۸	۱,۸۴۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳۱,۸۱۵	۱,۷۵۳,۲۶۵
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۲۸,۶۵۶,۴۴۱	۱۱۱,۲۷۶,۶۹۱
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۱,۵۳۸,۱۱۹	۱,۴۳۰,۵۲۹
ذخیره کاهش ارزش	(۱۵۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۰۰۰)
جمع	۱۳۱,۲۷۹,۲۰۳	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	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۱	۰	۱۹۰,۰۰۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰.۱۵	۰	۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰.۱۵
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱,۷۱۷	۲,۵۴۱	۱۸۴,۵۴۴	۳	۱۹۷,۱۵۵	۱۸۶,۲۶۱	۷	۱۶,۴۸۲,۷۵۸	۰	۰	۱۶,۴۸۲,۷۵۸	۱۰	۱۶,۴۸۴,۴۷۵	۱۲.۷۷	۱۸۴,۵۴۴	۲۳.۲۵	۱۰	۱۶,۶۶۹,۰۱۹	۱۲.۸۴
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۶,۳۲۱,۸۶۵	۰	۰	۱۶,۳۲۱,۸۶۵	۵	۱۶,۳۲۱,۸۶۵	۱۲.۶۵	۰	۰	۵	۱۶,۳۲۱,۸۶۵	۱۲.۵۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۱,۱۷۹	۱,۱۷۵	۷۹,۷۴۳	۱	۷۹,۱۸۵	۸۰,۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۷۹	۰	۷۹,۷۴۳	۱۰.۰۵	۱	۸۰,۹۲۲	۰.۰۶
توليد محصولات کامپيوتري الکترونيکي ونوري	۰	۰	۰	۱۰	۱	۱۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۱	۱۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۷۳,۰۰۶	۶۴,۸۶۸	۴۴,۲۳۲	۱	۶۶,۷۲۴	۱۱۷,۲۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳,۰۰۶	۰.۰۶	۴۴,۲۳۲	۵.۵۷	۱	۱۱۷,۲۳۸	۰.۰۹

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		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۱۹۱,۵۳۲	۱۵۵,۴۰۰	۴۶,۹۰۶	۸۹,۷۱۰	۲	۳۳۸,۴۳۸	۲۴۵,۱۱۰	۰.۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۱,۵۳۲	۲	۲۳۸,۴۳۸	۰.۱۸
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۲	۱۴۹,۶۲۸	۰	۰	۲	۱۴۹,۶۲۸	۲	۱۴۹,۶۲۸	۲	۱۴۹,۶۲۸	۰.۱۲
محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۴۶۷,۸۰۱	۴۸۶,۶۶۰	۴	۴۶۷,۸۰۱	۴۸۶,۶۶۰	۰.۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۶۷,۸۰۱	۰.۳۶
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۶۶,۰۴۹	۷۵,۲۰۸	(۶۶,۰۴۹)	(۷۵,۲۰۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۶,۰۴۹	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارويي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۸۸,۹۸۲,۰۳۲	۵	۲۰,۰۰۰	۶	۸۸,۹۸۲,۰۳۲	۶	۸۸,۹۸۲,۰۳۲	۵	۸۹,۰۰۲,۰۳۲	۶۸.۵۴
خودرو و ساخت قطعات	۱	۲۷,۳۵۸	۲۹,۸۳۳	(۲۷,۳۵۸)	(۲۹,۸۳۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷,۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۰
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۶,۵۶۰	۰	۰	۱	۱۴۶,۵۶۰	۱	۱۴۶,۵۶۰	۱	۱۴۶,۵۶۰	۰.۱۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۶۸,۳۵۳	۶۸,۶۰۹	۴۳,۸۰۵	۵۵,۴۹۸	۱	۱۱۲,۱۵۸	۱۲۴,۱۰۷	۳.۰۸	۳,۸۸۱,۷۷۶	۱	۰	۲	۳,۹۵۰,۱۲۹	۲	۳,۸۸۱,۷۷۶	۲	۳,۹۹۳,۹۳۴	۳.۰۸
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۴۸۱,۸۲۲	۰	۰	۳	۲,۴۸۱,۸۲۲	۳	۲,۴۸۱,۸۲۲	۲	۲,۴۸۱,۸۲۲	۱.۹۱
جمع	۹	۴۲۹,۱۹۴	۳۹۷,۶۲۳	۷۷۳,۶۳۴	۸۶۹,۹۰۲	۱۳	۱,۲۰۲,۸۲۸	۱,۲۶۷,۵۲۵	۱۰۰.۰۱	۱۲۸,۶۳۶,۴۴۱	۲۵	۲۰,۰۰۰	۲۶	۱۲۸,۶۵۶,۴۴۱	۲۵	۱۲۹,۰۶۵,۶۳۵	۲۸	۱۲۹,۸۵۹,۲۶۹	۱۰۰.۰۱

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		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰				(۱۵۰,۰۰۰)		۰		(۱۵۰,۰۰۰)		۰		(۱۵۰,۰۰۰)	
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	بهای تمام شده	درصد مالكيت	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۸۴۶	۱۹۷	۲۱۸	۵۰,۱۰۰,۲۱۵	۱۲۹,۴۶۴	۱۴۰,۸۶۳	۰.۰۱	۱۳۹,۶۶۱	۱۴۱,۰۸۱	۲,۷۸۲	۳,۸۱۰	۱,۴۲۰
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۳,۶۳۳	۱,۵۲۰	۲,۳۱۲	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۸۰	۵۶,۲۹۲	۰.۰۳	۴۶,۶۰۰	۵۸,۶۰۴	۳,۷۴۵	۴,۷۱۰	۱۲,۰۰۴
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۷۱	۰	۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۰	۱,۰۱۶	۱۱
توليدي كوچين	۷,۸۶۷,۵۷۰	۱,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۴۹	۷۵,۲۰۸	(۵,۶۰۰,۰۰۰)	(۶۶,۰۴۹)	(۷۵,۲۰۸)	۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۳۰	۰
حمل و نقل تركيبي مواد معدني گهر ترابر سيرجان	۲۱,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۱۸,۶۳۸	۶۸,۳۵۲	۶۸,۶۰۹	۱۴,۵۸۱,۳۶۲	۴۳,۸۰۵	۵۵,۴۹۸	۰.۱۹	۱۱۲,۱۵۸	۱۲۴,۱۰۷	۲,۷۳۶	۳,۰۲۷	۱۱,۹۴۹
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۵۳۳	۱۵۵,۴۰۰	(۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹۰,۸۷۱)	(۱۵۴,۵۵۰)	۰.۰۶	۶۶۱	۸۵۰	۶۶۱	۸۵۰	۱۸۹
ايران خودرو	۵۸,۸۰۸,۷۴۷	۱,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۵۸	۲۹,۸۳۲	(۸,۱۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۳۵۸)	(۲۹,۸۳۲)	۰	۰	۰	۰	۳,۶۸۳	۰
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱,۱۷۹	۱,۱۷۵	(۳۰,۰۰۰)	(۱,۱۷۹)	(۱,۱۷۵)	۰	۰	۰	۰	۳۹,۱۸۰	۰
بيمه آسيا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۱۴۲,۸۵۷	۷۳,۰۰۶	۶۴,۸۶۸	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۳۳	۶۶,۷۲۴	۰.۱	۱۱۷,۲۳۸	۱۳۱,۵۹۲	۳,۰۷۴	۳,۴۵۰	۱۴,۳۵۴
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۸۶	۰
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۷۷۷	۲۴۴,۲۶۰	۰.۰۱	۲۳۷,۷۷۷	۲۴۴,۲۶۰	۱,۳۲۱	۱,۳۵۷	۶,۴۸۳
سرمايه گذاري صدر تامين	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۱۰۰	۰
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۸۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۲۲	۸۰,۲۶۰	۰	۸۰,۹۲۲	۸۰,۲۶۰	۱۱,۵۶۰	۱۱,۴۸۰	(۵۶۲)
سرمايه گذاري داروئي تامين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۷۶۰	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۷۶۰	۰
شبصير	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۲۱,۸۳۲	۱۱۶,۱۸۱	۱۲۴,۸۰۶	۰.۱۱	۱۱۶,۱۸۱	۱۲۴,۸۰۶	۱۰,۹۳۸	۱۱,۷۵۰	۸,۶۲۵

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)
سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۱۵,۵۰۰	۱۳۶,۵۵۸	۱۴۰,۱۵۸	۰.۰۲	۱۳۶,۵۵۸	۱۴۰,۱۵۸	۱۰,۸۲۵	۱۱,۱۱۰	۳,۶۰۰
پترو شيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۱۹,۷۶۱	۱۴۵,۷۵۸	۱۵۲,۶۴۸	۰.۰۲	۱۴۵,۷۵۸	۱۵۲,۶۴۸	۴۵,۲۷۰	۴۷,۴۱۰	۶,۸۹۰
آكو باتري ايرانيان	۱,۶۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۵	۱۰	۱۰	۰	۱۰	۱۰	۳۲,۷۸۷	۳۳,۹۲۰	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۸۰	۰
صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۰۴	۶۹,۰۴۸	۰	۶۹,۳۰۴	۶۹,۰۴۸	۹,۶۲۶	۹,۵۹۰	(۲۵۶)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۴۲۹,۱۹۴	۳۹۷,۶۳۳		۷۷۳,۶۳۴	۸۶۹,۹۰۲		۱,۲۰۲,۸۲۸	۱,۲۶۷,۵۲۵			۶۴,۷۰۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۴۲۹,۱۹۴	۳۹۷,۶۳۳		۷۷۳,۶۳۴	۸۶۹,۹۰۲		۱,۲۰۲,۸۲۸	۱,۲۶۷,۵۲۵			۶۴,۷۰۷
توضیحات														

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)	
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	۲,۳۹۹	
مديريت بين المللي همراه جاده ريل دريا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۲,۶۵۶,۶۹۷	۳,۸۸۱,۷۷۶	۰	۰	۳۱.۱۵	۳,۸۸۱,۷۷۶	۱۱,۳۲۸	
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	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۲	
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	۳۰	۱۴,۰۶۱,۹۲۳	۱۵,۶۲۴	
بازرگاني معادن و صنايع معدني ايران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵۳,۶۵۱,۴۴۰	۲,۴۸۱,۲۳۳	۰	۰	۵۱.۳۲	۲,۴۸۱,۲۳۳	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	۲۹,۴۲۰	۳,۲۸۶,۴۶۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۵.۸۸	۳,۲۸۶,۴۶۰	۱۱۵,۱۰۷,۴۱۰	
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	۲۲۰,۸۲۰	۱۴۶,۵۶۰	۰	۰	۱.۲۳	۱۴۶,۵۶۰	۶۶۳,۶۷۸	
ورق هاي آليازي فولاد مباركه اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	
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	

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)	
تولید و توسعه پویا انرژي نگین سبز خاورمیانه	۴۷,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۹۲	۴	۰	۰	۰	۴	۸۳۵	
توسعه معادن و صنایع آرسس	۱۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۶۸۰,۰۰۰	۲۶۹,۳۱۵	۰	۰	۶۸	۲۶۹,۳۱۵	۲,۶۲۳	
جمع				۱۲۸,۶۳۶,۴۴۱		۲۰,۰۰۰		۱۲۸,۶۵۶,۴۴۱		
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
صنایع معدني و فولادي ستاره سیمین هرمز	۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۶	۱۴۶,۵۱۴	۰
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۱۴,۵۲۱,۱۱۵	۳,۷۸۸	۵۵,۰۰۹	۰
سنگ آهن گل گهر	۵۰,۱۰۵,۲۱۸	۲,۷۸۳	۱۳۹,۴۷۶	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۸	۷,۵۷۳	۰
بانک تجارت	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۱	۳۷,۸۲۶	۰
بانک ملت	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۰	۲۳۷,۷۷۷	۰
صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷,۲۰۰,۰۰۰	۹,۶۲۵	۶۹,۳۰۴	۰
سرمایه گذاري صدر تامین	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۹۶	۲۰,۸۷۶	۰
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۹۲۰,۰۰۰	۳۱,۷۹۳	۲۹,۲۴۹	۰
پالایش نفت اصفهان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۶۰	۸۰,۹۲۲	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۷۷	۲۰,۴۴۴	۰
حمل و نقل ترکیبي مواد معدني گهر ترابر سیرجان	۱۵,۴۶۹,۳۴۱	۲,۹۸۵	۴۶,۱۸۳	۰
سرمایه گذاري داروئي تامین	۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۴۳	۱۲,۵۲۱	۰
ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۸	۲۹,۶۸۰	۰
بیمه آسیا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۲	۴۴,۲۲۲	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۲	۳۴,۵۲۵	۰
شبصیر	۱۰,۶۲۱,۸۳۲	۱۰,۹۳۷	۱۱۶,۱۸۱	۰
سرمایه گذاري صنایع شیمیائي ایران	۱۲,۶۱۵,۵۰۰	۱۰,۸۲۴	۱۳۶,۵۵۸	۰
سرمایه گذاري تأمین اجتماعي	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۳۳,۸۰۹	۰
پترو شیمي جم	۳,۲۱۹,۷۶۱	۴۵,۲۶۹	۱۴۵,۷۵۸	۰
احیا استیل فولاد بافت	۱,۵۸۱	۳,۱۶۲	۵	۰
سپید ماکیان	۱,۱۵۳,۷۱۸	۳۵,۹۰۸	۴۱,۴۲۸	۰
آکو باتري ایرانیان	۳۰۵	۳۲,۷۸۶	۱۰	۰
جمع			۱,۴۸۵,۸۶۰	۱۰۰,۰۰۰
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
صنایع معدني و فولادي ستاره سیمین هرمز	۱	۰	۰	۰	۰	۰
ورق هاي آلیاژي فولاد مبارکه اصفهان	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱,۰۶۸	۸۵,۴۴۰	۵,۴۴۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۶	۱۴۶,۵۱۴	۲,۸۷۱	۱۶۰,۸۰۵	۱۴,۲۹۱
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۲,۶۲۱,۱۱۵	۳,۷۸۸	۹,۹۲۹	۴,۳۵۳	۱۱,۴۱۱	۱,۴۸۲
سنگ آهن گل گهر	۵,۰۰۳	۲,۳۹۸	۱۲	۲,۷۹۸	۱۴	۲
شرکت پالایش نفت تهران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۸	۷,۵۷۳	۵,۰۸۶	۷,۶۳۰	۵۷
بانک تجارت	۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰	۲۲۸,۶۹۷	۷۹۵	۲۷۵,۳۹۳	۴۶,۶۹۶

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
سرمایه گذاري صدر تامين	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۹۶	۲۰,۸۷۶	۱۹,۹۲۳	۲۳,۹۲۰	۳,۰۴۴
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۹۲۰,۰۰۰	۳۱,۷۹۲	۲۹,۳۴۹	۳۶,۱۶۱	۳۳,۲۶۹	۴,۰۲۰
پالايش نفت بندرعباس	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۷۷	۲۰,۴۴۴	۱۲,۴۲۵	۱۹,۸۸۰	(۵۶۴)
حمل و نقل ترکيبي مواد معدني گهر ترابر سيرجان	۸۸۷,۹۷۹	۲,۶۷۷	۲,۳۷۸	۳,۰۵۶	۲,۷۱۴	۳۳۶
سرمایه گذاري داروئي تامين	۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۴۳	۱۲,۵۲۱	۲۶,۲۲۶	۱۳,۱۱۳	۵۹۲
توليدي کوچين	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۹۴	۶۶,۰۴۹	۱۴,۷۵۱	۸۲,۶۰۹	۱۶,۵۶۰
ايران خودرو	۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۱	۵۷,۰۳۸	۳,۱۰۲	۵۶,۱۶۳	(۸۷۵)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰	۳۹,۳۰۰	۱,۱۷۹	۴۱,۱۶۶	۱,۲۳۵	۵۶
فولاد هرمزگان جنوب	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۲	۳۴,۵۲۵	۳,۴۵۵	۳۴,۵۵۱	۲۶
سرمایه گذاري تأمين اجتماعي	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۳۳,۸۰۹	۲,۷۶۸	۳۵,۹۹۱	۲,۱۸۲
احيا استيل فولاد بافت	۱,۵۸۱	۳,۱۶۲	۵	۳,۱۶۲	۵	۰
سپيد ماکيان	۱,۱۵۲,۷۱۸	۳۵,۹۰۸	۴۱,۴۲۸	۴۰,۷۲۷	۴۶,۹۸۸	۵,۵۶۰
جمع			۷۹۲,۲۲۶		۸۹۱,۱۳۱	۹۸,۹۰۵
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۹۸,۹۰۵

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:										
سپر سرمایه بیدار	۱۳,۷۷۷,۹۲۷	۶۰۸,۰۶۱	۶۱۲,۷۷۳	(۱۳,۷۷۷,۹۲۷)	(۶۰۸,۰۶۱)	۱۰,۰۲۱	۰	۰	۰	۰
طلاي عيار مفيد	۷۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۸۷۸	۳۶۴,۹۰۰	(۷۰۰,۰۰۰)	(۳۵۶,۸۷۸)	۴,۹۴۴	۰	۰	۰	۰
کالاي زمرد بيدار	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۴	۰	۲۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۴	۵,۷۵۱	(۳)
ترنج سودمند	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸	۰	۰	۰	۰
اختصاصي بازارگرداني گسترش نو ويرا	۰	۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۶۱	۴۴	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۶۱	۲۸,۱۷۶	۲,۱۱۵
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۴,۴۷۷,۹۲۷	۹۶۴,۹۳۹	۹۷۷,۶۷۳	(۱۱,۴۷۷,۹۲۷)	(۹۳۳,۱۲۴)	۱۵,۰۷۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۱۵	۳۳,۹۲۷	۲,۱۱۲
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	۱,۴۹۰,۶۷۷	۱,۴۹۰,۶۷۷	(۱)	۴۷,۴۴۲	۰	۰	۱,۵۳۸,۱۱۹	۱,۵۳۸,۱۱۹	۰
جمع		۲,۴۵۵,۶۱۶			(۸۸۵,۶۸۳)	۱۵,۰۷۷		۱,۵۶۹,۹۳۴		
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

نام شرکت	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)	وضعیت سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
	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 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										۴۹۷
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۴۹۷

*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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱