صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: تجلي توسعه معادن و فلزات	سرمایه ثبت شده: 107,000,000
نماد: تجلي(هلد تجلي معادن)	سرمایه ثبت نشده: 10,900,000
کد صنعت (ISIC): 139904	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/04/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۴۹۷	۰	۴۹۷	۰	۴۹۷	۶,۰۹۰,۲۳۵
درآمد سود تضمین شده	۶۲	۰	۶۲	۱۴۲	۲۰۴	۳,۲۹۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۵۰,۸۱۸	۰	۱۵۰,۸۱۸	۵۸,۸۸۳	۲۰۹,۷۰۱	(۳۵۹,۰۱۱)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	(۱۸,۸۲۷)	(۱۸,۸۲۷)	۲۲۷,۸۷۴
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۸۹
جمع	۱۵۱,۳۷۷	۰	۱۵۱,۳۷۷	۴۰,۱۹۸	۱۹۱,۵۷۵	۵,۹۷۸,۵۷۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	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)	۴۲۹,۱۹۴	۱,۸۴۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۹۶۴,۹۳۹	۱,۷۵۳,۲۶۵
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۲۸,۶۳۶,۴۴۱	۱۱۱,۲۷۶,۶۹۱
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۱,۴۹۰,۶۷۷	۱,۴۲۰,۵۲۹
ذخیره کاهش ارزش	(۱۶۸,۸۲۷)	(۱۵۰,۰۰۰)
جمع	۱۳۱,۳۵۳,۴۲۴	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰	۱۹۰,۰۰۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰.۱۵	۰	۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰.۱۵
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱,۸۴۶	۲,۵۴۱	(۱۲۹)	۰	۲,۵۴۱	۷	۱۶,۴۸۲,۷۵۸	۰	۱۶,۴۸۲,۷۵۸	۱۰	۱۶,۴۸۴,۶۰۴	۱۲.۸۵	(۱۲۹)	(۰.۰۲)	۱۰	۱۶,۴۸۴,۴۷۵	۱۲.۷۷
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۵,۸۵۱,۸۶۵	۴۷۰,۰۰۰	۱۶,۳۲۱,۸۶۵	۵	۱۵,۸۵۱,۸۶۵	۱۲.۳۵	۴۷۰,۰۰۰	۶۲.۳۴	۵	۱۶,۳۲۱,۸۶۵	۱۲.۶۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۱۰,۷۷۱	۱۱,۰۸۰	(۹,۵۹۲)	۱	۱,۱۷۹	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰,۷۷۱	۰.۰۱	(۹,۵۹۲)	(۱.۳۷)	۱	۱,۱۷۹	۰
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۱	۶۴,۸۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹.۶۷	۱	۷۳,۰۰۶	۰.۰۶
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۴,۷۴۸	۴,۷۰۹	۱۸۶,۷۸۴	۱	۱۹۱,۵۳۲	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۷۴۸	۰	۱۸۶,۷۸۴	۳۴.۷۴	۱	۱۹۱,۵۳۲	۰.۱۵

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	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
سرمايه گذاريها	۱	۵,۹۳۳	۶,۰۱۲	(۵,۹۳۳)	(۶,۰۱۲)	۰	۰	۰	۱۴۹,۶۲۸	۰	۱۴۹,۶۲۸	۲	۱۵۵,۵۶۰	۰.۱۲	(۵,۹۳۳)	(۰.۷۹)	۱۴۹,۶۲۸	۲	۰.۱۲
محصولات شيميايي	۲	۱۰۶,۹۳۰	۱۱۰,۷۴۸	(۱۰۶,۹۳۰)	(۱۱۰,۷۴۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۹۳۰	۰.۰۸	(۱۰۶,۹۳۰)	(۱۴.۱۶)	۰	۰	۰
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۱۳,۸۳۸	۱۳,۷۴۰	۵۲,۲۱۱	۶۱,۴۶۸	۱	۶۶,۰۴۹	۷۵,۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۳۸	۰.۰۱	۵۲,۲۱۱	۶.۹۱	۶۶,۰۴۹	۱	۰.۰۵
مواد و محصولات دارويي	۱	۳۷,۳۰۱	۳۷,۱۷۶	(۳۷,۳۰۱)	(۳۷,۱۷۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۳۰۱	۰.۰۳	(۳۷,۳۰۱)	(۴.۹۴)	۰	۰	۰
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸,۹۸۲,۰۳۲	۰	۸۸,۹۸۲,۰۳۲	۶	۸۸,۹۸۲,۰۳۲	۶۹.۳۵	۰	۰	۸۸,۹۸۲,۰۳۲	۶	۶۸.۹۴
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۲۷,۳۵۸	۲۹,۸۳۲	۱	۲۷,۳۵۸	۲۹,۸۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۳۵۸	۳.۶۲	۲۷,۳۵۸	۱	۰.۰۲
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۵۶۰	۰	۱۴۶,۵۶۰	۱	۱۴۶,۵۶۰	۰.۱۱	۰	۰	۱۴۶,۵۶۰	۱	۰.۱۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۲,۷۲۲	۱۲,۵۴۴	۵۵,۶۳۱	۵۶,۰۶۵	۱	۶۸,۳۵۳	۶۸,۶۰۹	۱	۳,۸۳۱,۷۷۶	۵۰,۰۰۰	۱	۳,۸۴۴,۴۹۸	۳	۱۰۵,۶۲۱	۱۲.۹۹	۳,۹۵۰,۱۲۹	۲	۳.۰۶
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۸۱,۸۲۲	۰	۲,۴۸۱,۸۲۲	۳	۲,۴۸۱,۸۲۲	۱.۹۳	۰	۰	۲,۴۸۱,۸۲۲	۳	۱.۹۲
جمع	۱۲	۱۹۴,۰۸۸	۱۹۸,۵۵۰	۲۳۵,۱۰۶	۱۹۹,۰۸۲	۹	۴۲۹,۱۹۴	۳۹۷,۶۳۳	۲۶	۱۲۸,۱۱۶,۴۴۱	۵۲۰,۰۰۰	۲۶	۱۲۸,۶۳۶,۴۴۱	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۷۵۵,۱۰۶	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۱۲۸,۳۱۰,۵۲۹	۳۵	۱۰۰

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	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		(۱۸,۸۲۷)			(۱۸,۸۲۷)		(۱۵۰,۰۰۰)		۰		(۱۵۰,۰۰۰)			(۱۵۰,۰۰۰)		(۱۸,۸۲۷)		(۱۶۸,۸۲۷)	
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	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														
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۸۴۶	۱۸۵	۲۱۸	۰	۱۲	۰	۰	۱۹۷	۲۱۸	۱,۸۴۴	۲,۰۴۷	۳۱
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۳,۶۳۲	۱,۶۶۱	۲,۳۱۲	۰	(۱۴۱)	۰	۰	۱,۵۲۰	۲,۳۱۲	۲,۸۰۱	۴,۲۶۱	۷۹۲
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۷۱	۰	۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۰	۱,۰۰۹	۱۱
پالايش نفت اصفهان	۶۳۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۳	۱,۸۳۴	(۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۰۳)	(۱,۸۳۴)	۰	۰	۰	۰	۹,۱۲۰	۰
گروه سرمايه گذاري خوارزمي	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۳	۶,۰۱۲	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۵,۹۳۳)	(۶,۰۱۲)	۰	۰	۰	۰	۵,۰۱۰	۰
توليدي كوچين	۷,۸۶۷,۵۷۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۳۸	۱۳,۷۴۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۱۱	۶۱,۴۶۸	۰.۰۷	۶۶,۰۴۹	۷۵,۲۰۸	۱۱,۷۹۴	۱۳,۴۳۰	۹,۱۵۹
حمل و نقل تركيبي مواد معدني گهر ترابر سيرجان	۲۱,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۹۷,۳۰۷	۱۲,۷۲۲	۱۲,۵۴۴	۲۱,۳۲۱,۳۳۱	۵۵,۶۳۱	۵۶,۰۶۵	۰.۱۲	۶۸,۲۵۳	۶۸,۶۰۹	۲,۵۸۷	۲,۵۹۷	۲۵۶
سرمايه گذاري داروئي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۰۱	۳۷,۱۷۶	(۶۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۳۰۱)	(۳۷,۱۷۶)	۰	۰	۰	۰	۶۹,۴۴۰	۰
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۹,۰۶۸	۹,۲۵۶	(۸۰۰,۰۰۰)	(۹,۰۶۸)	(۹,۲۵۶)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۸۰	۰
صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۳۳,۵۵۹	۸۴,۵۵۶	۸۷,۵۵۵	(۷,۰۳۳,۵۵۹)	(۸۴,۵۵۶)	(۸۷,۵۵۵)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۵۰	۰
بانک سينا	۷۸,۱۳۴,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱,۷۱۴,۸۹۲	۴,۷۴۸	۴,۷۰۹	(۱,۷۱۴,۸۹۲)	(۴,۷۴۸)	(۴,۷۰۹)	۰	۰	۰	۰	۳,۷۴۶	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۷۴	۲۳,۱۹۳	(۹۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۳۷۴)	(۲۳,۱۹۳)	۰	۰	۰	۰	۲۵,۷۷۰	۰
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۵۲۳	۱۵۵,۴۰۰	۱۸.۶۱	۱۹۱,۵۲۳	۱۵۵,۴۰۰	۶۴۷	۵۲۵	(۳۶,۱۲۳)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۸۰	۰
ايران خودرو	۵۸,۸۰۸,۷۴۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۵۸	۲۹,۸۳۲	۰.۰۱	۲۷,۲۵۸	۲۹,۸۳۲	۳,۳۷۸	۳,۶۸۳	۲,۴۷۴
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱,۱۷۹	۱,۱۷۵	۰	۱,۱۷۹	۱,۱۷۵	۳۹,۲۰۰	۳۹,۱۸۰	(۴)
پويا زركان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۹۰۰	۰
بيمه آسيا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۱۴۲,۸۵۷	۷۳,۰۰۶	۶۴,۸۶۸	۰.۰۶	۷۳,۰۰۶	۶۴,۸۶۸	۲,۹۰۴	۳,۵۸۰	(۸,۱۳۸)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۹۸,۵۵۰	۱۹۴,۰۸۸	۱۹۸,۵۵۰		۲۳۵,۱۰۶	۱۹۹,۰۸۲		۴۲۹,۱۹۴	۳۹۷,۶۳۳			(۳۱,۵۶۱)

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)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سایر سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۱۹۴,۰۸۸	۱۹۸,۵۵۰		۲۳۵,۱۰۶	۱۹۹,۰۸۳		۴۲۹,۱۹۴	۳۹۷,۶۳۳			(۳۱,۵۶۱)
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)	
سرمایه گذاري پرتو تابان معادن و فلزات	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۳	۱,۰۰۰	
صنایع آهن و فولاد سرمد ابر کوه	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۴۰۷,۹۲۵,۴۵۴	۴۶,۷۰۴,۴۲۱	۰	۰	۴۸	۴۶,۷۰۴,۴۲۱	۱۳,۷۰۵	
تهیه و تولید 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	
مدیریت بین المللي همراه جاده ریل دریا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۲,۶۵۶,۶۹۷	۳,۸۳۱,۷۷۶	۰	۵۰,۰۰۰	۳۱.۱۵	۳,۸۸۱,۷۷۶	۱۱,۳۳۸	
مبادلات تجلي کیمیا	۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۵,۰۰۰	۴۸۵	۰	۰	۹۷	۴۸۵	۱,۰۰۰	
تولید صنایع فولادي گنجینه کانسار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۰	۰	۹۷	۹۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
معدني و صنعتي سپهر تجلي ایرانیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۹۹,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
تولید مواد معدني کیهان کیمیا	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۲	نام شرکت به توسعه معادن و صنایع مس جانجا تغییر یافته است.
تولید سنگ آهن و زغال سنگ ثمین ایرانیان	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۱۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	نام شرکت به یاقوت توسعه معادن و فلزات خاورمیانه تغییر یافته است.
تولید و توسعه مواد معدني نادر خاکي ایرانیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰	۰	۴۷۰,۰۰۰	۲۶	۱,۰۶۰,۰۰۰	۲,۰۳۸	نام شرکت به صنایع فرو آلیاژ شیروان تغییر یافته است.
صنایع فولاد کردستان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۶۱,۹۲۳	۰	۰	۲۰	۱۴,۰۶۱,۹۲۳	۱۵,۶۲۴	
بازرگاني معادن و صنایع معدني ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵۳,۶۵۱,۴۴۰	۲,۴۸۱,۳۳۳	۰	۰	۵۱.۲۲	۲,۴۸۱,۳۳۳	۱۶,۱۴۹	
اکتشاف تجلي صبا	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۸,۵۳۶,۰۰۰	۷۴۸,۵۳۶	۰	۰	۳۵.۶۴	۷۴۸,۵۳۶	۱,۰۰۰	
یاقوت توسعه معادن تفتان	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	
معدن کار 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 کازرون	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
صنایع معدني و فولادي ستاره سیمین هرمز	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۳۰	۳,۲۸۶,۴۶۰	۰	۰	۵.۸۸	۳,۲۸۶,۴۶۰	۱۱۱,۷۰۸,۳۶۲	
آسیا صنعت سیمرغ	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۶۰۶	۰	۰	۹۸	۴۴۱,۶۰۶	۱,۰۰۱	
معدني و صنعتي آرارات تجلي منطقه آزاد ماکو	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۰	۰	۰	۹۸	۹,۸۰۰	۱,۰۰۰	
تولید مواد معدني کانیار ساعي	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
بین المللي مهندسي ایران	۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۲۰,۸۳۰	۱۴۶,۵۶۰	۰	۰	۱.۲۳	۱۴۶,۵۶۰	۶۶۳,۶۷۸	
ورق هاي آلیاژي فولاد مبارکه اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
گروه صنایع 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	
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				۱۲۸,۱۱۶,۴۴۱		۵۲۰,۰۰۰		۱۲۸,۶۲۶,۴۴۱		
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

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
بانک تجارت	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۷	۲۲۶,۴۷۴	۰
صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۱۳	۹۲,۴۹۱	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۸	۳۳,۵۷۶	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۵۲	۲۱,۴۰۲	۰
پالايش نفت اصفهان	۲۰۰,۰۰۰	۹,۶۸۵	۱,۹۳۷	۰
پالايش نفت بندرعباس	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۳	۳,۴۲۴	۰
گروه سرمايه گذاري خوارزمي	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۰	۶۱,۸۸۴	۰
بانک سينا	۸,۲۸۵,۱۰۸	۲,۵۶۶	۲۱,۲۶۷	۰
حمل و نقل ترکيبي مواد معدني گهر ترابر سيرجان	۲۱,۲۷۵,۸۳۸	۲,۶۰۸	۵۵,۷۶۵	۰
سرمايه گذاري داروئي تامين	۱,۱۱۳,۱۹۷	۶۳,۹۸۰	۷۱,۲۲۳	۰
توليدي کوچين	۱۱,۹۵۸,۱۰۴	۱۱,۸۱۸	۱۴۱,۳۲۶	۰
ايران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۷	۳۳,۷۷۵	۰
مديريت بين المللي همراه جاده ريل دريا	۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰
توليد و توسعه مواد معدني نادر خاکي ايرانيان	۱	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۷۰,۰۰۰
بيمه آسيا	۲۵,۱۴۳,۸۵۷	۳,۹۰۳	۷۳,۰۰۶	۰
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۹۶	۱۶,۱۹۳	۰
گروه مپنا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۹۵	۲۲,۷۹۵	۰
پويا زرکان آق دره	۳۷۰,۰۰۰	۱۳۶,۷۸۳	۵۰,۶۱۰	۰
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰	۳۹,۳۰۰	۱,۱۷۹	۰
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۱	۰	۰	۰
جمع			۹۲۸,۳۲۷	۵۲۰,۰۰۰
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 ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
مديريت بين المللي همراه جاده ريل دريا	۱	۰	۰	۰	۰	۰
توليد و توسعه مواد معدني نادر خاکي ايرانيان	۱	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۱	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۷	۳۳,۵۶۴	۲,۰۱۹	۳۲,۳۱۱	(۱,۲۵۳)
بانک تجارت	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۷	۳۴,۹۴۲	۵۲۹	۲۹,۱۰۹	(۵,۸۳۳)
صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴,۰۳۲,۵۵۹	۱۲,۶۱۶	۱۷۷,۰۴۷	۱۲,۳۳۱	۱۷۲,۰۴۲	(۴,۰۰۵)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۵۰	۴۳,۷۷۶	۳۱,۳۶۳	۵۳,۲۱۸	۹,۵۴۲
پالايش نفت اصفهان	۴۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۰	۳,۶۴۰	۱۱,۱۲۷	۴,۴۵۵	۸۱۵
پالايش نفت بندرعباس	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۶	۱۲,۴۹۲	۱۲,۱۰۳	۱۲,۳۱۴	۸۲۲
گروه سرمايه گذاري خوارزمي	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۰	۶۷,۸۱۶	۵,۰۷۷	۶۹,۵۶۶	۱,۷۵۰
بانک سينا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۱	۲۶,۰۱۵	۲,۴۶۱	۳۴,۶۱۲	(۱,۴۰۳)
حمل و نقل ترکيبي مواد معدني گهر ترابر سيرجان	۵۴,۵۰۷	۲,۴۵۸	۱۳۴	۲,۵۱۳	۱۳۷	۳
سرمايه گذاري داروئي تامين	۱,۷۱۳,۱۹۷	۶۳,۳۴۵	۱۰۸,۵۲۴	۷۴,۴۹۴	۱۲۷,۶۲۳	۱۹,۰۹۹
توليدي کوچين	۷,۵۵۸,۱۰۴	۱۱,۷۹۰	۸۹,۱۱۵	۱۳,۳۶۶	۱۰۱,۰۲۷	۱۱,۹۱۲
ايران خودرو	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۷	۶,۴۱۷	۲,۹۰۲	۵,۵۱۵	(۹۰۲)
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۹۶	۱۶,۱۹۳	۸,۱۱۴	۱۶,۲۲۸	۳۵
گروه مپنا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۹۵	۲۲,۷۹۵	۲۳,۵۹۵	۲۳,۵۹۵	۸۰۰
پويا زرکان آق دره	۳۷۰,۰۰۰	۱۳۶,۷۸۳	۵۰,۶۱۰	۱۴۳,۴۵۶	۵۳,۷۰۹	۲,۰۹۹
جمع			۶۹۳,۲۲۱		۷۲۶,۷۰۲	۳۳,۴۸۱
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰

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
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۳۳,۴۸۱

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:										
مختلط کاریزما	۶,۱۸۱,۵۱۷	۲۷۷,۸۳۷	۲۷۸,۶۲۰	(۶,۱۸۱,۵۱۷)	(۲۷۷,۸۳۷)	۴,۰۸۷	۰	۰	۰	۰
سپر سرمایه بیدار	۰	۰	۰	۱۳,۷۷۷,۹۳۷	۶۰۸,۰۶۱	۲۶۴	۱۳,۷۷۷,۹۳۷	۶۰۸,۰۶۱	۶۱۲,۷۷۳	۴,۷۱۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۵۵,۶۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۹۹۴	۹۹۹,۴۳۱	(۵۵,۶۰۰,۰۰۰)	(۹۹۳,۹۹۴)	۱۲,۲۱۲	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي بيدار	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۸۵	۰	۰	۰	۰
طلاي عيار مفيد	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۸۷۸	۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۸۷۸	۳۶۴,۹۰۰	۸,۰۲۲
کالاي زمرد بیدار	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۵۴	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۶۱,۷۸۱,۵۱۷	۱,۲۷۱,۸۳۱	۱,۲۷۸,۰۵۱	(۴۷,۳۰۳,۵۹۰)	(۳۰۶,۸۹۳)	۲۵,۴۰۲	۱۴,۴۷۷,۹۲۷	۹۶۴,۹۳۹	۹۷۷,۶۷۳	۱۲,۷۳۴
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	۱,۴۶۳,۵۰۶	۱,۴۶۳,۵۰۶	(۱)	۲۷,۱۷۱	۰	۰	۱,۴۹۰,۶۷۷	۱,۴۹۰,۶۷۷	۰
جمع		۲,۷۳۵,۲۳۷			(۲۷۹,۷۲۱)	۲۵,۴۰۲		۲,۴۵۵,۶۱۶		
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
									۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱