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 1405/03/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱۳۵	۰	۱۳۵	۳۶۲	۴۹۷	۶,۰۹۰,۲۳۵
درآمد سود تضمین شده	۶۱	۰	۶۱	۱	۶۲	۳,۳۹۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۸,۵۴۱	۸	۱۸,۵۴۹	۱۳۲,۲۶۹	۱۵۰,۸۱۸	(۳۵۹,۰۱۱)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۷,۸۷۴
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۸۹
جمع	۱۸,۷۲۷	۸	۱۸,۷۴۵	۱۳۲,۶۳۲	۱۵۱,۲۷۷	۵,۹۷۸,۵۷۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	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)	۱۹۴,۰۸۸	۱,۸۴۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۲۷۱,۸۳۱	۱,۷۵۳,۲۶۵
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۲۸,۱۱۶,۴۴۱	۱۱۱,۲۷۶,۶۹۱
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۱,۴۶۳,۵۰۶	۱,۴۳۰,۵۲۹
ذخیره کاهش ارزش	(۱۵۰,۰۰۰)	۰
جمع	۱۳۰,۸۹۵,۸۶۶	۱۱۴,۴۵۲,۳۳۱
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	بهاي تمام شده	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰	۱۹۰,۰۰۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰.۱۶	۰	۰	۱۹۰,۰۰۰	۱	۰.۱۵
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱,۸۴۶	۱,۷۵۴	۰	۷۸۷	۱,۸۴۶	۷	۱۶,۴۸۲,۷۵۸	۰	۱۶,۴۸۲,۷۵۸	۷	۱۶,۴۸۲,۷۵۸	۱۲.۹۸	۰	۰	۱۶,۴۸۴,۶۰۴	۱۰	۱۲.۸۵
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰,۷۸۱,۸۶۵	۵,۰۷۰,۰۰۰	۱۵,۸۵۱,۸۶۵	۵	۱۵,۸۵۱,۸۶۵	۹.۱۴	۵,۰۷۰,۰۰۰	۴۸.۹۳	۱۰,۷۸۱,۸۶۵	۵	۱۲.۳۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۰	۰	۱۰,۷۷۱	۱۱,۰۸۰	۲	۱۰,۷۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۷۱	۰.۱	۰	۲	۰.۰۱
بانکها و موسسات اعتباري	۰	۰	۴,۷۴۸	۴,۷۰۹	۱	۴,۷۴۸	۰	۰	۰	۴,۷۰۹	۰	۰	۰	۴,۷۴۸	۰.۰۵	۰	۱	۰
سرمايه گذاريها	۰	۰	۵,۹۲۳	۶,۰۱۲	۱	۵,۹۲۳	۲	۴۹,۸۷۸	۹۹,۷۵۰	۱۴۹,۶۲۸	۲	۴۹,۸۷۸	۰.۰۴	۱۰۵,۶۸۲	۱.۰۲	۱۵۵,۵۶۰	۳	۰.۱۲
محصولات شيميايي	۰	۰	۱۰۶,۹۳۰	۱۱۰,۷۴۸	۲	۱۰۶,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۹۳۰	۱.۰۳	۱۰۶,۹۳۰	۲	۰.۰۸

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۰	۰	۰	۱	۱۳,۸۳۸	۱۳,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۳۸	۱	۰.۰۱
مواد و محصولات دارويي	۰	۰	۰	۱	۳۷,۳۰۱	۳۷,۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۳۰۱	۱	۰.۰۳
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۸۲,۹۸۲,۰۳۲	۶	۸۸,۹۸۲,۰۳۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶	۶	۸۳,۹۸۲,۰۳۲	۴۸.۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶	۶۹.۳۵
پيمانکاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۶,۵۶۰	۱	۱۴۶,۵۶۰	۰	۱	۱	۱۴۶,۵۶۰	۰	۰	۱	۰.۱۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۱۲,۵۴۴	۱	۱۲,۷۲۲	۱۲,۵۴۴	۱	۳,۸۳۱,۷۷۶	۱	۳,۸۳۱,۷۷۶	۰	۱	۱	۳,۸۳۱,۷۷۶	۳.۲۵	۱۲,۷۲۲	۲	۰.۱۲
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۴۸۱,۸۲۲	۳	۲,۴۸۱,۸۲۲	۰	۳	۳	۲,۴۸۱,۸۲۲	۲.۱	۰	۳	۰
جمع	۳	۱,۸۴۶	۱,۷۵۴	۱۲	۱۹۴,۰۸۸	۱۹۸,۵۵۰	۲۶	۱۱۷,۹۴۶,۶۹۱	۲۶	۱۲۸,۱۱۶,۴۴۱	۱۰,۱۶۹,۷۵۰	۲۶	۲۹	۱۱۷,۹۴۸,۵۳۷	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱۰,۳۶۱,۹۹۳	۳۸	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	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 (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۸۴۶	۱۸۵	۲۰۰	۰	۰	۱۸	۰	۱۸۵	۲۱۸	۱,۷۳۱	۲,۰۴۷	۳۳
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۳,۶۳۲	۱,۶۶۱	۱,۵۴۵	۰	۰	۷۶۷	۰	۱,۶۶۱	۲,۳۱۲	۳,۰۶۱	۴,۲۶۱	۶۵۱
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۷۱	۰	۹	۰	۰	۲	۰	۰	۱۱	۰	۱,۰۰۹	۱۱
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۳	۱,۸۲۴	۰	۱,۷۰۳	۱,۸۲۴	۸,۵۱۵	۹,۱۲۰	۱۲۱
گروه گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
گروه سرمايه گذاري خوارزمي	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۲	۶,۰۱۲	۰	۵,۹۳۲	۶,۰۱۲	۴,۹۴۳	۵,۰۱۰	۸۰
توليدي کوچين	۷,۸۶۷,۵۷۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۳۸	۱۳,۷۴۰	۰.۰۲	۱۳,۸۳۸	۱۳,۷۴۰	۱۱,۵۳۲	۱۱,۴۵۰	(۹۸)
حمل و نقل ترکيبي مواد معدني گهر ترابر سيرجان	۲۱,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۹۷,۳۰۷	۱۲,۷۲۲	۱۲,۵۴۴	۰.۰۲	۱۲,۷۲۲	۱۲,۵۴۴	۲,۴۹۶	۲,۴۶۱	(۱۷۸)
سرمايه گذاري داروئي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۰۱	۳۷,۱۷۶	۰.۰۱	۳۷,۳۰۱	۳۷,۱۷۶	۶۲,۱۶۸	۶۱,۹۶۰	(۱۲۵)
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۹,۰۶۸	۹,۲۵۶	۰	۹,۰۶۸	۹,۲۵۶	۱۱,۳۳۵	۱۱,۵۷۰	۱۸۸
صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۳۲,۵۵۹	۸۴,۵۵۶	۸۷,۵۵۵	۰	۸۴,۵۵۶	۸۷,۵۵۵	۱۲,۰۲۴	۱۲,۴۵۰	۲,۹۹۹
بانک سينا	۷۸,۱۳۴,۳۳۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۴,۸۹۲	۴,۷۴۸	۴,۷۰۹	۰	۴,۷۴۸	۴,۷۰۹	۲,۷۶۹	۲,۷۴۶	(۳۹)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۷۴	۳۳,۱۹۳	۰	۳۲,۲۷۴	۳۳,۱۹۳	۲۴,۸۶۰	۲۵,۷۷۰	۸۱۹
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱,۸۴۶	۱,۷۵۴			۱۹۲,۲۴۲	۱۹۶,۷۹۶		۱۹۴,۰۸۸	۱۹۸,۵۵۰			۴,۴۶۲
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس			۰	۰			۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۱,۸۴۶	۱,۷۵۴			۱۹۲,۲۴۲	۱۹۶,۷۹۶		۱۹۴,۰۸۸	۱۹۸,۵۵۰			۴,۴۶۲
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکيت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	
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 کوه	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۴۰۷,۹۲۵,۴۵۴	۴۶,۷۰۴,۴۲۱	۰	۰	۴۸	۴۶,۷۰۴,۴۲۱	۱۲,۷۰۵	
تهيه و توليد مواد معدني شرق فولاد خراسان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۷۴۹,۸۹۹,۹۹۸	۳۲,۷۹۱,۱۵۱	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵	۳۷,۷۹۱,۱۵۱	۲,۳۹۹	
مديريت بين المللي همراه جاده ريل دريا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۲,۶۵۶,۶۹۷	۳,۸۳۱,۷۷۶	۰	۰	۳۱.۱۵	۳,۸۳۱,۷۷۶	۱۱,۱۸۳	
مبادلات تجلي کيميا	۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۵,۰۰۰	۴۸۵	۰	۰	۹۷	۴۸۵	۱,۰۰۰	
توليد صنايع فولادي گنجينه کانسار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۰	۰	۹۷	۹۷۰,۰۰۰	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)	
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	نام شرکت به توسعه معادن و صنایع مس جانجا تغییر یافته است.
توليد سنگ آهن و زغال سنگ ثمين ايرانيان	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.
توليد و توسعه مواد معدني نادر خاكي ايرانيان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰	۲۶	۵۹۰,۰۰۰	۱,۱۲۵	نام شرکت به صنایع فرو آلیاژ شیروان تغییر یافته است.
صنايع فولاد كردستان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۶۱,۹۲۳	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	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	۵۱.۲۲	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	۲۹,۴۲۰	۳,۲۸۶,۴۶۰	۰	۰	۵.۸۸	۳,۲۸۶,۴۶۰	۱۱۱,۷۰۸,۳۶۲	
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	۳۲۰,۸۳۰	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	۰	۰	۱۶	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
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	۴۹,۸۷۵,۰۰۰	۴۹,۸۷۵	۹۹,۷۵۰,۰۰۰	۹۹,۷۵۰	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	۸۲۵	
توسعه معادن و صنايع آرسس	۱۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۶۸۰,۰۰۰	۲۶۹,۳۱۵	۰	۰	۶۸	۲۶۹,۳۱۵	۲,۶۲۳	
جمع				۱۱۷,۹۴۶,۶۹۱		۱۰,۱۶۹,۷۵۰		۱۲۸,۱۱۶,۴۴۱		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
تهيه و توليد مواد معدني شرق فولاد خراسان	۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
توليد و توسعه مواد معدني نادر خاكي ايرانيان	۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰
سبدگردان تجلي آفتاب	۹۹,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۹,۷۵۰
پالايش نفت اصفهان	۶۰۰,۰۰۰	۸,۵۱۵	۵,۱۰۹	۰
گروه گسترش نفت و گاز پارسيان	۱,۳۷۵,۲۲۲	۳۱,۵۵۹	۴۳,۴۰۲	۰
گروه سرمايه گذاري خوارزمي	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۳	۱۵,۸۱۹	۰
سرمايه گذاري داروئي تامين	۶۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۶۸	۳۷,۳۰۱	۰
پالايش نفت بندرعباس	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۵	۹,۰۶۸	۰
صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷,۰۳۲,۵۵۹	۱۲,۰۲۳	۸۴,۵۵۶	۰
بانک سينا	۱,۷۱۴,۸۹۲	۲,۷۶۸	۴,۷۴۸	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۶۰	۲۲,۳۷۴	۰
توليدي كوچين	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۳۱	۱۲,۸۲۸	۰
حمل و نقل ترکيبي مواد معدني گهر ترابر سيرجان	۵,۰۹۷,۳۰۷	۲,۴۹۵	۱۲,۷۲۲	۰
صنايع فولاد كردستان	۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع			۲۴۸,۹۳۷	۱۰,۱۶۹,۷۵۰

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
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
تهيه و توليد مواد معدني شرق فولاد خراسان	۱	۰	۰	۰	۰	۰
توليد و توسعه مواد معدني نادر خاکي ايرانيان	۱	۰	۰	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۴۰۰,۰۰۰	۸,۵۱۵	۳,۴۰۶	۹,۰۸۰	۳,۶۳۲	۲۲۶
گروه گسترش نفت و گاز پارسيان	۱,۲۷۵,۲۲۲	۳۱,۵۵۹	۴۳,۴۰۲	۳۸,۶۹۵	۳۹,۴۶۲	(۳,۹۴۰)
گروه سرمايه گذاري خوارزمي	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۳	۹,۸۸۷	۵,۰۸۰	۱۰,۱۶۱	۲۷۴
صنايع فولاد کردستان	۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۵۶,۶۹۵		۵۳,۲۵۵	(۳,۴۴۰)
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						(۳,۴۴۰)

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)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
سپر سرمايه بيدار	۱۹,۲۵۴,۵۰۰	۷۵۰,۴۹۶	۸۱۲,۸۸۹	(۱۹,۲۵۴,۵۰۰)	(۷۵۰,۴۹۶)	۷۵,۷۵۳	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۳۰,۳۰۶,۰۰۰	۵۸۶,۳۱۹	۶۳۴,۶۰۸	(۳۰,۳۰۶,۰۰۰)	(۵۸۶,۳۱۹)	۵۸,۵۷۸	۰	۰	۰	۰
مختلط کاريزما	۰	۰	۰	۶,۱۸۱,۵۱۷	۲۷۷,۸۳۷	۰	۶,۱۸۱,۵۱۷	۲۷۷,۸۳۷	۲۷۸,۶۲۰	۷۸۳
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکيده	۰	۰	۰	۵۵,۶۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۹۹۴	۸۳۵	۵۵,۶۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۹۹۴	۹۹۹,۴۳۱	۵,۴۳۷
بخشي صنايع سينا	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۴۹,۶۶۰,۵۰۰	۱,۲۳۶,۸۱۵	۱,۴۴۷,۴۹۷	۱۲,۱۲۱,۰۱۷	(۶۴,۹۸۴)	۱۳۵,۷۰۹	۶۱,۷۸۱,۵۱۷	۱,۲۷۱,۸۳۱	۱,۲۷۸,۰۵۱	۶,۲۲۰
سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانکی:										
سپرده های ريالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمايه گذاری در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير سرمايه گذاری ها	۱	۱,۴۳۶,۳۴۶	۱,۴۳۶,۳۴۶	(۱)	۲۷,۱۶۰	۰	۰	۱,۴۶۳,۵۰۶	۱,۴۶۳,۵۰۶	۰
جمع		۲,۷۷۳,۱۶۱			(۳۷,۸۲۴)	۱۳۵,۷۰۹		۲,۷۳۵,۳۳۷		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاری ها		۰			(۱۵۰,۰۰۰)			(۱۵۰,۰۰۰)		
خالص سرمايه گذاری های غيرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضيحات										

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 *

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
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۵۴۲,۶۲۲	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۹۱	۶۳۰	۳۴۲	
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱۰۶,۸۴۶	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۵۹	۱۹۰	۲۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۶۲	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳۶۲	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۳۵	
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										