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 1405/02/31 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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۰	۱۳۵	۱۳۵	۰	۱۳۵	۶,۰۹۰,۲۳۵
درآمد سود تضمین شده	۵۷	۰	۵۷	۴	۶۱	۳,۳۹۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۸,۵۴۱	۰	۱۸,۵۴۱	۰	۱۸,۵۴۱	(۳۵۹,۰۱۱)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۷,۸۷۴
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۸۹
جمع	۱۸,۵۹۸	۱۳۵	۱۸,۷۳۳	۴	۱۸,۷۳۷	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)	۱,۸۴۶	۱,۸۴۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۳۳۶,۸۱۵	۱,۷۵۳,۲۶۵
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۱۷,۹۴۶,۶۹۱	۱۱۱,۲۷۶,۶۹۱
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۱,۴۳۶,۳۴۶	۱,۴۳۰,۵۲۹
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۲۰,۷۳۱,۶۹۸	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	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۹۰,۰۰۰	۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰.۱۷	۰	۱۹۰,۰۰۰	۱	۰.۱۶
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱,۸۴۶	۰	(۳۹)	۳	۱,۸۴۶	۱,۷۵۴		۷	۱۴,۹۳۲,۷۵۸	۱,۵۵۰,۰۰۰	۷	۱۶,۴۸۲,۷۵۸	۱۳.۴۲	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۴,۹۳۴,۶۰۴	۱۰	۱۳.۹۸
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵	۱۰,۷۸۱,۸۶۵	۰	۵	۱۰,۷۸۱,۸۶۵	۹.۶۹	۰	۱۰,۷۸۱,۸۶۵	۵	۹.۱۴
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۴۹,۸۷۸	۰	۲	۴۹,۸۷۸	۰.۰۴	۰	۴۹,۸۷۸	۲	۰.۰۴
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۶	۸۳,۹۸۲,۰۳۳	۵,۱۱۹,۹۹۹	۶	۸۳,۹۸۲,۰۳۳	۷۰.۸۷	۵,۱۱۹,۹۹۹	۷۸,۸۶۲,۰۳۳	۶	۷۱.۲
پيمانکاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۴۶,۵۶۰	۰	۱	۱۴۶,۵۶۰	۰.۱۳	۰	۱۴۶,۵۶۰	۱	۰.۱۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳,۸۳۱,۷۷۶	۰	۱	۳,۸۳۱,۷۷۶	۳.۴۴	۰	۳,۸۳۱,۷۷۶	۱	۳.۲۵
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۲,۴۸۱,۸۳۲	۱	۳	۲,۴۸۱,۸۳۲	۳.۲۳	۱	۲,۴۸۱,۸۳۱	۳	۲.۱

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل 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	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
جمع	۳	۱,۸۴۶	۱,۷۹۳	۰	(۳۹)	۳	۱,۸۴۶	۱,۷۵۴	۲۶	۱۱۱,۲۷۶,۶۹۱	۶,۶۷۰,۰۰۰	۲۶	۲۹	۱۱۱,۲۷۸,۵۲۷	۹۹.۹۹	۲۹	۱۱۷,۹۴۸,۵۳۷	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه										سهام ساير شركتها						کل 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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰				۰	۰						۰			۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																						
طی قرارداد منعقده، ۶۸ درصد شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی آرسس در اسفند ماه ۱۴۰۴ تحصیل گردید و در آن تاریخ به ارزش اسمی شناسایی شده است، به سبب ارائه گزارش کارشناسی و افزایش ارزش هر سهم، ستون بهای اول دوره سرمایه گذاری ها تعدیل گردیده است.																						

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	۲۱۰	۰	۰	(۱۰)	۰	۱۸۵	۲۰۰	۱,۷۳۱	۱,۸۷۹	۱۵
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۳,۶۲۲	۱,۶۶۱	۱,۵۷۴	۰	۰	(۲۹)	۰	۱,۶۶۱	۱,۵۴۵	۳,۰۶۱	۲,۸۴۹	(۱۱۶)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۷۱	۰	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۰	۸۵۱	۹
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱,۸۴۶	۱,۷۹۳		۰	(۲۹)		۱,۸۴۶	۱,۷۵۴			(۹۲)
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	۱,۷۹۳		۰	(۲۹)		۱,۸۴۶	۱,۷۵۴			(۹۲)
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شركت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالكيت	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 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	۵,۲۴۹,۹۶۶,۶۶۶	۲۷,۶۷۱,۱۵۲	۱۰,۴۹۹,۹۳۳,۳۳۳	۵,۱۱۹,۹۹۹	۳۵	۳۲,۷۹۱,۱۵۱	۲,۰۸۲	
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 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	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	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	۵۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۶	۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
صنايع فولاد كردستان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۶۱,۹۲۳	۰	۰	۲۰	۹,۰۶۱,۹۲۳	۱۰,۰۶۹	
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	

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)	
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	
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	۱۱۱,۷۰۸,۲۶۲	
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 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	
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	۰	۰	۴۹.۸۸	۴۹,۸۷۵	۱,۰۰۰	
تولید و توسعه پویا انرژي نگين سبز خاورميانه	۴۷,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۸۳	۳	۱,۴۰۹	۱	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				۱۱۱,۲۷۶,۶۹۱		۶,۶۷۰,۰۰۰		۱۱۷,۹۴۶,۶۹۱		
توضیحات										
طی قرارداد منعقده، ۶۸ درصد شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی آرسس در اسفند ماه ۱۴۰۴ تحصیل گردید و در آن تاریخ به ارزش اسمی شناسایی شده است، به سبب ارائه گزارش کارشناسی و افزایش ارزش هر سهم، ستون بهای اول دوره سرمایه گذاری ها تعدیل گردیده است.										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل 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
تولید و توسعه پویا انرژي نگين سبز خاورميانه	۱,۴۰۹	۷۰۹	۰	۱
تهیه و تولید مواد معدني شرق فولاد خراسان	۱۰,۴۹۹,۹۳۳,۳۳۳	۴۸۷	۰	۵,۱۱۹,۹۹۹
تولید مواد معدني كيهان كيميا	۱	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۵۰,۰۰۰
جمع			۰	۶,۶۷۰,۰۰۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها 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
تولید مواد معدني كيهان كيميا	۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

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	۱۹,۳۵۴,۵۰۰	۷۵۰,۴۹۶	۷۷۰,۳۶۷	۰	۰	۰	۱۹,۳۵۴,۵۰۰	۷۵۰,۴۹۶	۸۱۲,۸۸۹	۶۲,۳۹۳
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۳۰,۳۰۶,۰۰۰	۵۸۶,۳۱۹	۶۱۶,۲۱۲	۰	۰	۰	۳۰,۳۰۶,۰۰۰	۵۸۶,۳۱۹	۶۳۴,۶۰۸	۴۸,۲۸۹
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۴۹,۶۶۰,۵۰۰	۱,۳۳۶,۸۱۵	۱,۳۸۶,۵۷۹	۰	۰	۰	۴۹,۶۶۰,۵۰۰	۱,۳۳۶,۸۱۵	۱,۴۴۷,۴۹۷	۱۱۰,۶۸۲
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		

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)
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	۱,۴۳۵,۷۳۰	۰	۰	۱۰,۶۱۶	۰	۱	۱,۴۳۶,۳۴۶	۰	(۱,۴۳۶,۳۴۶)
جمع		۳,۷۶۳,۵۴۵			۱۰,۶۱۶	۰		۳,۷۷۳,۱۶۱		
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
سرمایه گذاري پرتو تابان معادن و فلزات	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۳,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۶۱	۹۰	۰
صنعت گستر سورنا کازرون	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵	۸	۰	۰
معدن کار باختر	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۷,۱۳۴,۷۶۹,۴۹۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹.۶۴	۵۲۸	۴۶۰	۳,۲۸۱,۹۹۴
اکتشاف تجلي صبا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۷۴۸,۵۳۶,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵.۶۴	۲۰۱	۱۸۲	۱۳۶,۲۳۴
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳,۴۱۸,۲۲۸
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۳,۴۱۸,۲۲۸
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									۱۳۵

*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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

به دلیل اینکه سود نقدی هرسهم شرکت صنعت گستر سورنا کازرون ۰.۹ ریال و کمتر از ۱ ریال است در گزارش درج نگردیده است. درآمد سود سهام در سال ۱۴۰۵ مبلغ ۱۳۵ میلیون ریال می باشد.

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱