صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: تجلي توسعه معادن و فلزات	سرمایه ثبت شده: 107,000,000
نماد: تجلي(هلد تجلي معادن)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 139904	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/10/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۳۵,۵۱۹	۰	۳۵,۵۱۹	۰	۳۵,۵۱۹	۵,۲۵۱,۰۶۶
درآمد سود تضمین شده	۲,۸۱۶	۰	۲,۸۱۶	۶	۲,۸۲۲	۸۵۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	(۳۶۱,۶۹۹)	۰	(۳۶۱,۶۹۹)	۰	(۳۶۱,۶۹۹)	(۲,۴۶۸,۰۶۴)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۳۲۷,۶۲۸	۰	۳۲۷,۶۲۸	۰	۳۲۷,۶۲۸	۶۹۶,۵۵۶
سایر درآمدها	۱۶,۰۸۹	۰	۱۶,۰۸۹	۰	۱۶,۰۸۹	۰
جمع	(۷۹,۶۴۷)	۰	(۷۹,۶۴۷)	۶	(۷۹,۶۴۱)	۳,۴۸۰,۴۱۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	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)	۲,۱۶۷	۲,۳۹۱,۳۳۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۲۶۲,۷۰۲
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۱۱,۰۰۹,۹۶۸	۹۲,۸۶۰,۴۹۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۲,۹۱۲,۰۶۴	۲,۰۸۷,۴۱۸
ذخیره کاهش ارزش	(۲۴۶)	(۲۲۷,۸۷۴)
جمع	۱۱۳,۹۲۳,۹۵۳	۹۷,۲۷۴,۰۷۴
توضیحات		
شایان ذکر است با توجه به ماهیت شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ، عمده درآمد شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات که ناشی از درآمد سود سهام می باشد، در پایان سال مالی و پس از تشکیل مجامع شرکتهای فرعی و وابسته شناسایی خواهد شد به همین دلیل صورت های مالی ۳، ۶ و ۹ ماهه و درآمد های میان دوره ای بدون در نظر گرفتن عملکرد شرکتهای زیر مجموعه می باشد.		

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰	۱۹۰,۰۰۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰.۱۸	۰	۰	۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰.۱۷
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۲,۱۶۷	۲,۰۵۸	۰	(۲۳۵)	۱,۸۲۳	۲	۲,۱۶۷	۱,۸۲۳	۶	۱۲,۴۵۵,۲۲۰	۶	۱,۲۰۴,۰۰۰	۸	۱۳,۴۵۷,۳۸۷	۱۲.۷۵	۰	۱,۲۰۴,۰۰۰	۲۲	۸	۱۴,۶۶۱,۳۸۷	۱۳.۲۱
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰,۷۸۱,۸۶۵	۵	۰	۵	۱۰,۷۸۱,۸۶۵	۱۰.۳۲	۰	۰	۰	۵	۱۰,۷۸۱,۸۶۵	۹.۷۱
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۲,۳۷۸	۲	۳,۰۰۰	۲	۵۲,۳۷۸	۰.۰۵	۰	۳,۰۰۰	۰.۰۵	۲	۵۵,۳۷۸	۰.۰۵
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۷۴,۵۹۶,۰۵۶	۶	۴,۲۶۵,۹۷۷	۶	۷۴,۵۹۶,۰۵۶	۷۰.۶۸	۰	۴,۲۶۵,۹۷۷	۷۷.۹۵	۶	۷۸,۸۶۲,۰۳۳	۷۱.۰۴
پيمانکاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۶,۵۶۰	۱	۰	۱	۱۴۶,۵۶۰	۰.۱۴	۰	۰	۰	۱	۱۴۶,۵۶۰	۰.۱۳

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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۳۳,۰۹۱	۰	۳,۸۳۳,۰۹۱	۱	۳,۸۳۳,۰۹۱	۳.۶۳	۰	۰	۳,۸۳۳,۰۹۱	۳.۴۵
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۴۸۱,۸۲۱	۰	۲,۴۸۱,۸۲۱	۳	۲,۴۸۱,۸۲۱	۲.۳۵	۰	۰	۲,۴۸۱,۸۲۱	۲.۲۴
جمع	۲	۲,۱۶۷	۲,۰۵۸	۰	(۲۳۵)	۲	۲,۱۶۷	۱,۸۲۳	۲۵	۱۰۵,۵۳۶,۹۹۱	۵,۴۷۲,۹۷۷	۱۰۵,۵۳۶,۹۶۸	۲۷	۱۰۵,۵۳۹,۱۵۸	۱۰۰	۵,۴۷۲,۹۷۷	۱۰۰	۱۱۱,۰۱۲,۱۳۵	۱۰۰

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	ارزش بازار	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	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		(۲۴۶)		۰			(۲۴۶)			۰	۰	۰		(۲۴۶)		۰		(۲۴۶)	
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	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													
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۳,۶۳۲	۱,۹۸۲	۰	۱,۸۰۰	(۳۴۲)	۰	۱,۹۸۲	۱,۴۵۸	۳,۶۵۳	۳,۶۸۷	(۵۲۴)
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸۵	۰	۲۵۸	۱۰۷	۰	۱۸۵	۲۶۵	۱,۸۵۰	۳,۶۵۸	۱۸۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲,۱۶۷	۲,۰۵۸			(۲۳۵)		۲,۱۶۷	۱,۸۲۳			(۳۴۴)
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس													
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۲,۱۶۷	۲,۰۵۸		۰	(۲۳۵)		۲,۱۶۷	۱,۸۲۳			(۳۴۴)
توضیحات													
بهاي تمام شده نماد کنور بابت تخفیفات کارمزد کارگزاري به مبلغ ۱۲۸ میلیون ریال تعدیل گردید.													

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتی در شرکت‌هاي فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي 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	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۴۴۷,۹۵۳,۶۳۶	۴۵,۴۸۰,۴۴۴	۰	۱,۲۲۳,۹۷۷	۴۸	۴۶,۷۰۴,۴۲۱	۱۹,۰۷۹	
تهیه و تولید مواد معدني شرق فولاد خراسان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۴۹,۹۶۶,۶۶۶	۲۴,۶۲۹,۱۵۲	۰	۲,۰۴۲,۰۰۰	۳۵	۲۷,۶۷۱,۱۵۲	۵,۲۷۱	
مدیریت بین المللي همراه جاده ریل دریا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۲,۶۵۶,۶۹۷	۳,۸۳۳,۰۹۱	۰	۰	۳۱.۱۵	۳,۸۳۳,۰۹۱	۱۱,۱۸۶	
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	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۶,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۴,۰۰۰	۵	۳,۴۵۰,۰۰۰	۱,۵۳۳	
تولید سنگ آهن و زغال سنگ ثمین ایرانیان	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۱۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
تولید و توسعه مواد معدني نادر خاکي ایرانیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۶	۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
صنایع فولاد کردستان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۶۱,۹۲۳	۰	۰	۲۰	۹,۰۶۱,۹۲۳	۱۰,۰۶۹	
بازرگاني معادن و صنایع معدني ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	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	

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)	
پاقوت توسعه معادن تفتان	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	
معدن کار باختر	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۴۸,۲۸۴,۷۰۱	۸,۸۸۶,۲۲۰	۰	۰	۳۹.۶۳	۸,۸۸۶,۲۲۰	۱,۶۰۲	
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	۲۳,۵۳۶	۳,۲۸۶,۴۶۰	۵,۸۸۴	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 ماکو	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۰	۰	۰	۹۸	۹,۸۰۰	۱,۰۰۰	
توليد مواد معدني کانيار 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	۱.۳۳	۱۴۶,۵۶۰	۶۶۳,۶۷۸	
ورق هاي آلياژي فولاد مبارکه 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	۵۲,۳۷۵	۰	۳,۰۰۰	۴۹.۸۸	۵۵,۳۷۵	۱,۱۱۰	
توليد و توسعه پويا انرژي نگين سبز خاورميانه	۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۸۳	۳	۰	۰	۰	۳	۸۸۷	
جمع				۱۰۵,۵۳۶,۹۹۱		۵,۴۷۳,۹۷۷		۱۱۱,۰۰۹,۹۶۸		
توضیحات										
با توجه به ثبت افزایش سرمایه شرکت ستاره سیمین هرمز و پرداخت های علی الحساب صورت گرفته در دوره های قبل، تعداد سهام ستاره سیمین هرمز اضافه گردید. همچنین علی الحساب های افزایش سرمایه پرداختی به شرکت ها در دوره جاری بعنوان بهای تمام شده سرمایه گذاری اضافه شده است و علی الحساب افزایش سرمایه شرکت صنعت گستر سورنا کازرون با توجه به عدم افزایش سرمایه، به حساب دریافتنی از آن منتقل گردید.										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

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
صنايع آهن و فولاد سرمد ابر کوه	۱	۱,۲۲۳,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۲۳,۹۷۷
تهيه و توليد مواد معدني شرق فولاد خراسان	۱	۳,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۴۲,۰۰۰
توليد مواد معدني کيهان کيميا	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۱	۹۶۳	۰	۱,۲۰۴,۰۰۰
سبدگردان تجلي آفتاب	۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰
صنايع معدني و فولادي ستاره سيمين هرمز	۵,۸۸۵	۹۹,۹۸۳,۰۰۷	۰	۵۸۸,۴۰۰
جمع			۰	۶,۰۶۱,۳۷۷
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 آهن و فولاد سرمد ابر کوه	۱	۰	۰	۰	۰	۰
تهيه و توليد مواد معدني شرق فولاد خراسان	۱	۰	۰	۰	۰	۰
توليد مواد معدني کيهان کيميا	۱	۰	۰	۰	۰	۰
سبدگردان تجلي آفتاب	۱	۰	۰	۰	۰	۰
صنايع معدني و فولادي ستاره سيمين هرمز	۱	۵۸۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۸,۴۰۰	۵۸۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۸,۴۰۰	۰
جمع			۵۸۸,۴۰۰		۵۸۸,۴۰۰	۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						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:										

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)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۲,۸۲۳,۴۳۸	۲,۸۲۳,۴۳۸	(۱)	۸۸,۶۲۶	۰	۰	۲,۹۱۲,۰۶۴	۲,۹۱۲,۰۶۴	۰
جمع		۲,۸۲۳,۴۳۸			۸۸,۶۲۶	۰		۲,۹۱۲,۰۶۴		
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
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹ / ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *
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									۳۵,۵۱۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳۵,۵۱۹

*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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰