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 1404/06/31 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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۳۵,۵۱۶	۰	۳۵,۵۱۶	۳	۳۵,۵۱۹	۵,۲۵۱,۰۶۶
درآمد سود تضمین شده	۱۳۶	۰	۱۳۶	۶	۱۴۲	۸۵۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	(۲۶۶,۱۹۵)	۰	(۲۶۶,۱۹۵)	(۹۵,۶۳۴)	(۳۶۱,۸۲۹)	(۲,۴۶۸,۰۶۴)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۲۷,۵۷۷	۰	۱۲۷,۵۷۷	۹۹,۴۸۸	۲۲۷,۰۶۵	۶۹۶,۵۵۶
سایر درآمدها	۱۶,۰۸۹	۰	۱۶,۰۸۹	۰	۱۶,۰۸۹	۰
جمع	(۸۶,۸۷۷)	۰	(۸۶,۸۷۷)	۳,۸۶۳	(۸۳,۰۱۴)	۳,۴۸۰,۴۱۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
	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)	۲,۴۳۲	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	۱۰۳,۰۴۹,۶۹۳	۹۲,۸۶۰,۴۹۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۲,۴۳۶,۰۳۲	۲,۰۸۷,۴۱۸
ذخیره کاهش ارزش	(۸۰۹)	(۲۲۷,۸۷۴)
جمع	۱۰۵,۴۸۷,۳۴۸	۹۷,۳۷۴,۰۷۴
توضیحات		
مبلغ درآمد فروش دارایی های ثابت به مبلغ۵۴.۷۵۱ میلیون ریال بابت طبقه بندی بعنوان درآمد غیر عملیاتی در ردیف سایر درآمد های غیرعملیاتی درج می گردد.		

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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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	۱	۱۹۰,۰۰۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰	۱	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰	۰.۲	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰.۱۸
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۲۵۶,۵۷۸	۱۵۶,۲۸۰	(۲۵۴,۱۴۶)	۲	۳,۴۳۲	۱,۶۲۳	۰	۶	۱۲,۴۲۲,۶۲۶	۶	۱۹۶,۵۹۴	۶	۱۲,۶۱۹,۲۲۰	۱۰	۱۲,۶۷۹,۲۰۴	(۵۷,۵۵۲)	۱۳.۰۷	۸	۱۲,۶۲۱,۶۵۲	۱۲.۲۵
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰,۷۸۱,۸۶۵	۵	۰	۵	۱۰,۷۸۱,۸۶۵	۵	۱۰,۷۸۱,۸۶۵	۰	۱۱.۱۲	۵	۱۰,۷۸۱,۸۶۵	۱۰.۴۶
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۹,۸۷۸	۲	۰	۲	۴۹,۸۷۸	۲	۴۹,۸۷۸	۰	۰.۰۵	۲	۴۹,۸۷۸	۰.۰۵
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۶۷,۳۸۸,۸۵۶	۶	۵,۷۰۸,۴۰۰	۶	۷۳,۰۹۷,۲۵۶	۶	۶۷,۳۸۸,۸۵۶	۵,۷۰۸,۴۰۰	۶۹.۴۷	۶	۷۳,۰۹۷,۲۵۶	۷۰.۹۳
پيمانکاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۶,۵۶۰	۱	۰	۱	۱۴۶,۵۶۰	۱	۱۴۶,۵۶۰	۰	۰.۱۵	۱	۱۴۶,۵۶۰	۰.۱۴

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	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	۳,۱۳۳,۰۹۱	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱	۳,۵۳۳,۰۹۱	۱	۳,۱۳۳,۰۹۱	۳.۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۶.۶۱	۳,۵۳۳,۰۹۱	۳.۴۳
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۰,۰۰۲	۰	۰	۱	۱۵۰,۰۰۲	۱	۱۵۰,۰۰۲	۰.۱۵	۰	۰	۱۵۰,۰۰۲	۰.۱۵
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۴۸۱,۸۲۱	۰	۰	۳	۲,۴۸۱,۸۲۱	۳	۲,۴۸۱,۸۲۱	۲.۵۶	۰	۰	۲,۴۸۱,۸۲۱	۲.۴۱
جمع	۴	۲۵۶,۵۷۸	۱۵۶,۲۸۰	(۲۵۴,۱۴۶)	(۱۵۴,۶۵۷)	۲	۳,۴۳۲	۱,۶۲۳	۲۶	۹۶,۷۴۴,۶۹۹	۶,۳۰۴,۹۹۴	۰	۲۶	۱۰۳,۰۴۹,۶۹۳	۳۰	۹۷,۰۰۱,۲۷۷	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۶,۰۵۰,۸۴۸	۱۰۰	۱۰۳,۰۵۲,۱۲۵	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		(۱۰۰,۲۹۷)		۹۹,۴۸۸			(۸۰۹)			۰		۰		۰		(۱۰۰,۲۹۷)		۹۹,۴۸۸		(۸۰۹)
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 شرکت	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 مالکيت	بهای تمام شده	ارزش هر سهم (ريال)	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۴,۷۰۸	۱,۴۶۹	۹۴۰	۱۸۷,۹۲۴	۷۷۹	۵۱۹	۰	۲,۲۴۸	۲,۶۸۹	۴,۱۴۳	۱,۴۵۹	(۷۸۹)
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸۴	۱۶۷	۰	۰	(۳)	۰	۱۸۴	۱,۶۴۳	۱,۸۴۰	۱۶۴	(۲۰)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۸۹۷,۴۳۲	۲۵۴,۲۳۴	۱۵۴,۶۷۵	(۹۸,۸۹۷,۴۳۲)	(۲۵۴,۲۳۴)	(۱۵۴,۶۷۵)	۰	۰	۱	۰	۰	۰
توسعه معدني و صنعتي صبا نور (حق تقدم)	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۷,۹۲۴	۵۹۱	۴۹۸	(۱۸۷,۹۲۴)	(۵۹۱)	(۴۹۸)	۰	۰	۱	۰	۰	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲۵۶,۵۷۸		۱۵۶,۲۸۰		(۲۵۴,۱۴۶)	(۱۵۴,۶۵۷)		۲,۴۳۲	۱,۶۲۳			(۸۰۹)
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس			۰		۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰
جمع			۲۵۶,۵۷۸		۱۵۶,۲۸۰		(۲۵۴,۱۴۶)	(۱۵۴,۶۵۷)		۲,۴۳۲	۱,۶۲۳			(۸۰۹)
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات		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	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۴۴۷,۹۵۳,۶۳۶	۴۳,۹۶۰,۴۴۴	۰	۰	۴۸	۴۳,۹۶۰,۴۴۴	۱۷,۹۵۸	
تهيه و توليد مواد معدني شرق فولاد خراسان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۴۹,۹۶۶,۶۶۶	۱۹,۱۳۹,۱۵۲	۰	۵,۴۹۰,۰۰۰	۳۵	۳۴,۶۲۹,۱۵۲	۴,۶۹۱	
مديريت بين المللي همراه جاده ريل دريا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۲,۶۵۶,۶۹۷	۳,۱۳۳,۰۹۱	۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۱.۱۵	۳,۵۳۳,۰۹۱	۱۰,۳۱۱	
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	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	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 کيهان کيميا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۰,۰۰۰	۰	۰	۵	۱,۴۱۰,۰۰۰	۱,۴۱۰	نام شرکت به توسعه معادن و صنايع مس جانجا تغيير يافته 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 ياقوت توسعه معادن و فلزات خاورميانه تغيير يافته است.
توليد و توسعه مواد معدني نادر خاکي ايرانيان	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۵۱۹,۹۷۴,۰۰۰	۰	۵۲۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	نام شرکت به صنايع فروآلياژ شيروان تغيير يافته است.
صنايع فولاد کردستان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۶۱,۹۲۳	۰	۰	۲۰	۹,۰۶۱,۹۲۳	۱۰,۰۶۹	

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)	
بازرگاني معادن و صنايع معدني ايران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵۳,۶۵۱,۴۴۰	۲,۴۸۱,۲۳۳	۰	۰	۵۱.۲۲	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	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۴۸,۲۸۴,۷۰۱	۸,۶۸۹,۶۲۶	۰	۱۹۶,۵۹۴	۳۹.۶۳	۸,۸۸۶,۲۲۰	۱,۶۰۲	
صنعت گستر سورنا كازرون	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۲۰۰	۰	۰	۱۵	۱۷۱,۲۰۰	۱,۱۴۱	
صنايع معدني و فولادي ستاره سيمين هرمز	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۲۶	۳,۰۷۸,۰۶۰	۰	۲۰۸,۴۰۰	۵.۸۸	۳,۲۸۶,۴۶۰	۱۲۹,۶۲۵,۴۵۲	
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	۲۳۰,۸۳۰	۱۴۶,۵۶۰	۰	۰	۱.۲۳	۱۴۶,۵۶۰	۶۶۳,۶۷۸	
ورق هاي آلياژي 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	
مولد برق نيروگاهي پويای كرمانشاه	۱۰	۱۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۵۰,۰۰۲	۰	۰	۲۰	۱۵۰,۰۰۲	۷۵۰,۰۱۰,۰۰۰	
سبدگردان تجلي آفتاب	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۸۷۵,۰۰۰	۴۹,۸۷۵	۰	۰	۴۹.۸۸	۴۹,۸۷۵	۱,۰۰۰	
توليد و توسعه پويا انرژي نگين سبز خاورميانه	۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۸۳	۳	۰	۰	۰	۳	۸۸۷	
جمع				۹۶,۷۴۴,۶۹۹		۶,۳۰۴,۹۹۴		۱۰۳,۰۴۹,۶۹۳		
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
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۱۸۷,۹۲۴	۴,۱۴۵	۷۷۹	۰
صنايع معدني و فولادي ستاره سيمين هرمز	۱	۲۰۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۸,۴۰۰
معدن كار باختر	۱	۱۹۶,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۶,۵۹۴
تهيه و توليد مواد معدني شرق فولاد خراسان	۱	۵,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۴۹۰,۰۰۰
توليد و توسعه مواد معدني نادر خاكي ايرانيان	۵۱۹,۹۷۴,۰۰۰	۰	۰	۰
مديريت بين المللي همراه جاده ريل دريا	۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰
توليد صنايع فولادي گنجينه كانسار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
جمع			۷۷۹	۶,۳۰۴,۹۹۴
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه 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
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۹۸,۸۹۷,۴۳۲	۳,۵۷۱	۲۵۴,۲۳۴	۱,۶۰۴	۱۵۸,۷۰۰	(۹۵,۶۳۴)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور (حق تقدم)	۱۸۷,۹۲۴	۳,۱۴۴	۵۹۱	۳,۱۴۴	۵۹۱	۰
صنايع معدني و فولادي ستاره سيمين هرمز	۱	۰	۰	۰	۰	۰
معدن كار باختر	۱	۰	۰	۰	۰	۰
تهيه و توليد مواد معدني شرق فولاد خراسان	۱	۰	۰	۰	۰	۰
مديريت بين المللي همراه جاده ريل دريا	۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۲۵۴,۹۲۵		۱۵۹,۲۹۱	(۹۵,۶۳۴)
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						(۹۵,۶۳۴)

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:										
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	۲,۳۹۹,۳۹۳	۲,۳۹۹,۳۹۳	۰	۳۶,۶۳۹	۰	۱	۲,۴۳۶,۰۳۲	۲,۴۵۵,۴۰۲	۱۹,۳۷۰
جمع		۲,۳۹۹,۳۹۳			۳۶,۶۳۹	۰		۲,۴۳۶,۰۳۲		
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										
بهای تمام شده سایر سرمایه گذاری ها بابت سرمایه گذاری در محدوده های معدنی معادل ۱.۳۰۷ میلیارد ریال، سرمایه گذاری در کارخانه عناصر نادر خاکی و پیش پرداخت قرارداد آن مجموعاً معادل ۶۷۳ میلیارد ریال و سرمایه گذاری در معادن نیجریه معادل ۵۷۱ میلیارد ریال می باشد. شایان ذکر است بهای ماشین آلات معدنی بابت اصلاح طبقه بندی به موجودی کالا انتقال یافته است و همچنین سرمایه تعهد شده سرمایه گذاری های در سهام آرارات تجلی و صدرا تجلی کسر گردیده است.										

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	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تولید و توسعه پویا انرژي نگین سبز خاورمیانه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۲,۲۸۳	۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۵۰	۸۶۰	۳	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۳۵,۵۱۶	
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										
مبلغ ۳ میلیون ریال بابت شناسایی سود سهام پویا انرژی به ازای هر سهم ۸۶۰ ریال شناسایی گردیده است.										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										