صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: تجلي توسعه معادن و فلزات	سرمایه ثبت شده: 86,000,000
نماد: تجلي(هلد تجلي معادن)	سرمایه ثبت نشده: 21,000,000
کد صنعت (ISIC): 139904	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/05/31 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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۳۵,۵۱۶	۰	۳۵,۵۱۶	۰	۳۵,۵۱۶	۵,۲۵۱,۰۶۶
درآمد سود تضمین شده	۷۵	۰	۷۵	۶۱	۱۳۶	۸۵۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	(۱۹۵,۴۴۲)	۰	(۱۹۵,۴۴۲)	(۷۰,۷۵۳)	(۲۶۶,۱۹۵)	(۲,۴۶۸,۰۶۴)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴۲,۶۳۴	۰	۱۴۲,۶۳۴	(۱۵,۰۵۷)	۱۲۷,۵۷۷	۶۹۶,۵۵۶
سایر درآمدها	۱۶,۰۸۹	۰	۱۶,۰۸۹	۰	۱۶,۰۸۹	۰
جمع	(۱,۱۲۸)	۰	(۱,۱۲۸)	(۸۵,۷۴۹)	(۸۶,۸۷۷)	۳,۴۸۰,۴۱۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	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)	۲۵۶,۵۷۸	۲,۲۹۱,۳۳۰
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	۹۶,۷۴۴,۶۹۹	۹۲,۸۶۰,۴۹۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۲,۳۹۹,۳۹۳	۲,۰۸۷,۴۱۸
ذخیره کاهش ارزش	(۱۰۰,۲۹۷)	(۲۲۷,۸۷۴)
جمع	۹۹,۳۰۰,۳۷۳	۹۷,۳۷۴,۰۷۴
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	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	۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰.۲	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰.۲
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۴۷۵,۳۹۳	۳۹۰,۱۵۰	(۲۱۸,۸۱۴)	(۲۳۳,۸۷۰)	۱۵۶,۲۸۰	۴	۲۵۶,۵۷۸	۱۵۶,۲۸۰	۶	۱۲,۴۰۳,۶۲۶	۶	۱۹,۰۰۰	۶	۱۲,۴۲۲,۶۲۶	۱۰	۱۲,۸۷۹,۰۱۸	۱۳.۲۵	۱۰	۱۲,۶۷۹,۲۰۴	۱۳.۰۷
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰,۷۸۱,۸۶۵	۰	۰	۵	۱۰,۷۸۱,۸۶۵	۵	۱۰,۷۸۱,۸۶۵	۱۱.۰۹	۵	۱۰,۷۸۱,۸۶۵	۱۱.۱۲
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۹,۸۷۸	۰	۰	۲	۴۹,۸۷۸	۲	۴۹,۸۷۸	۰.۰۵	۲	۴۹,۸۷۸	۰.۰۵
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۶۷,۳۸۸,۸۵۶	۰	۰	۶	۶۷,۳۸۸,۸۵۶	۶	۶۷,۳۸۸,۸۵۶	۶۹.۳۳	۶	۶۷,۳۸۸,۸۵۶	۶۹.۴۷
پيمانکاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۶,۵۶۰	۰	۰	۱	۱۴۶,۵۶۰	۱	۱۴۶,۵۶۰	۰.۱۵	۱	۱۴۶,۵۶۰	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	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۳۳,۰۹۱	۰	۱	۱	۳,۱۳۳,۰۹۱	۰	۳.۲۲	۱	۳,۱۳۳,۰۹۱	۳.۲۳
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۰,۰۰۲	۰	۱	۱	۱۵۰,۰۰۲	۰	۰.۱۵	۱	۱۵۰,۰۰۲	۰.۱۵
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۴۸۱,۸۲۱	۰	۳	۳	۲,۴۸۱,۸۲۱	۰	۲.۵۵	۳	۲,۴۸۱,۸۲۱	۲.۵۶
جمع	۴	۴۷۵,۳۹۲	۳۹۰,۱۵۰	(۲۱۸,۸۱۴)	(۲۳۳,۸۷۰)	۴	۲۵۶,۵۷۸	۱۵۶,۲۸۰	۲۶	۹۶,۷۲۵,۶۹۹	۱۹,۰۰۰	۲۶	۳۰	۹۷,۲۰۱,۰۹۱	(۱۹۹,۸۱۴)	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱۰۰	۹۷,۰۰۱,۲۷۷	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		(۸۵,۲۴۰)		(۱۵,۰۵۷)		(۱۰۰,۲۹۷)				۰	۰			(۸۵,۲۴۰)	(۱۵,۰۵۷)			(۱۰۰,۲۹۷)	
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														
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۴,۷۰۸	۱,۴۶۹	۹۹۸	۰	۰	(۵۸)	۰	۱,۴۶۹	۹۴۰	۴,۱۴۱	۲,۶۵۱	(۵۲۹)
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸۴	۱۹۶	۰	۰	(۳۹)	۰	۱۸۴	۱۶۷	۱,۸۴۰	۱,۶۷۸	(۱۷)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۳,۹۸۳,۳۳۰	۴۷۳,۱۴۸	۳۸۸,۵۷۲	(۸۵,۰۸۵,۸۹۸)	(۳۱۸,۸۱۴)	(۳۳۳,۸۹۷)	۰.۰۳	۲۵۴,۳۳۴	۱۵۴,۶۷۵	۲,۵۷۲	۱,۵۶۴	(۹۹,۶۵۹)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور (حق تقدم)	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۷,۹۳۴	۵۹۱	۳۸۴	۰	۰	۱۱۴	۰	۵۹۱	۴۹۸	۲,۱۴۵	۲,۶۵۱	(۹۳)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۴۷۵,۳۹۲	۳۹۰,۱۵۰		(۲۱۸,۸۱۴)	(۲۳۳,۸۷۰)		۲۵۶,۵۷۸	۱۵۶,۲۸۰			(۱۰۰,۲۹۸)
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۴۷۵,۳۹۲	۳۹۰,۱۵۰		(۲۱۸,۸۱۴)	(۲۳۳,۸۷۰)		۲۵۶,۵۷۸	۱۵۶,۲۸۰			(۱۰۰,۲۹۸)
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	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	۰	۳۵	۱۹,۱۳۹,۱۵۲	۳,۶۴۶	
مديريت بين المللي همراه جاده ريل دريا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۲,۶۵۶,۶۹۷	۳,۱۳۳,۰۹۱	۰	۰	۳۱.۱۵	۳,۱۳۳,۰۹۱	۹,۱۴۴	
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	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۰	۰	۹۶	۹۶۰,۰۰۰	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	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۰,۰۰۰	۰	۰	۵	۱,۴۱۰,۰۰۰	۱,۴۱۰	نام شركت 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 شركت به ياقوت توسعه معادن و فلزات خاورميانه تغيير يافته است.
توليد و توسعه مواد معدني نادر خاكي ايرانيان	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۶	۵۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	نام شركت به صنايع فروآلياژ شيروان تغيير يافته است.
صنايع فولاد كردستان	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	۵۱.۳۲	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	۰	۳۹.۶۳	۸,۶۸۹,۶۲۶	۱,۵۶۶	
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	۲۳,۵۳۶	۳,۰۷۸,۰۶۰	۰	۰	۵.۸۸	۳,۰۷۸,۰۶۰	۱۳۰,۷۸۰,۹۳۱	
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	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۸۵,۰۰۰	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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۸۰	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مولد برق نيروگاهي پويای كرمانشاه	۱۰	۱۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۵۰,۰۰۲	۰	۰	۳۰	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	۳,۳۸۳	۳	۰	۰	۰	۳	۸۸۷	
جمع				۹۶,۷۲۵,۶۹۹		۱۹,۰۰۰		۹۶,۷۴۴,۶۹۹		
توضیحات										

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
توليد مواد معدني كانيار ساعي	۲۹۹,۹۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰
گروه صنايع معدني صدرا تجلي	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۹,۰۰۰
جمع			۰	۱۹,۰۰۰
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
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۸۵,۰۸۵,۸۹۸	۲,۵۷۱	۲۱۸,۸۱۴	۱,۷۴۰	۱۴۸,۰۶۱	(۷۰,۷۵۳)
جمع			۲۱۸,۸۱۴		۱۴۸,۰۶۱	(۷۰,۷۵۳)
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						(۷۰,۷۵۳)

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		

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 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	۲,۰۲۳,۶۵۵	۲,۰۲۳,۶۵۵	۰	۳۶۵,۷۲۸	۰	۱	۲,۳۹۹,۳۹۳	۲,۳۹۹,۳۹۳	۰
جمع		۲,۰۲۳,۶۵۵			۳۶۵,۷۲۸	۰		۲,۳۹۹,۳۹۳		
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 ابتدای دوره سایر سرمایه گذاری که بابت محدوده های معدنی، کارخانه کوچک مقیاس عناصر نادر خاکی و ... افشا می گردد، به مبلغ ۳۱ میلیارد ریال بابت اعتبار ارزش افزوده های پرداختی آنها تعدیل و اصلاح 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	
									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									۰	۳۵,۵۱۶
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۰	۳۵,۵۱۶
*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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱										