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 1404/04/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۴,۰۰۸	۰	۴,۰۰۸	۳۱,۵۰۸	۳۵,۵۱۶	۵,۲۵۱,۰۶۶
درآمد سود تضمین شده	۴۷	۲۳	۷۰	۵	۷۵	۸۵۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	(۸۴,۰۱۰)	(۱۱۱,۴۳۲)	(۱۹۵,۴۴۲)	۰	(۱۹۵,۴۴۲)	(۲,۴۶۸,۰۶۴)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۶۰,۰۰۳	۰	۱۶۰,۰۰۳	(۱۷,۲۶۹)	۱۴۲,۶۳۴	۶۹۶,۵۵۶
سایر درآمدها	۱۶,۰۸۹	۰	۱۶,۰۸۹	۰	۱۶,۰۸۹	۰
جمع	۹۶,۱۳۷	(۱۱۱,۴۰۹)	(۱۵,۲۷۲)	۱۴,۱۴۴	(۱,۱۲۸)	۳,۴۸۰,۴۱۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	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)	۴۷۵,۳۹۲	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	۹۶,۷۲۵,۶۹۹	۹۲,۸۶۰,۴۹۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۲,۰۶۵,۱۷۸	۲,۰۸۷,۴۱۸
ذخیره کاهش ارزش	(۸۵,۲۴۰)	(۲۲۷,۸۷۴)
جمع	۹۹,۱۸۱,۰۲۹	۹۷,۲۷۴,۰۷۴
توضیحات		
مبلغ ۱۱۱ میلیارد ریال بابت زیان ناشی از حق تقدم های استفاده نشده سهم ومعادن که در خرداد ماه ۱۴۰۴ از پرتفوی شرکت تجلی خارج شده و طی افشا کدال شرکت توسعه معادن و فلزات نتایج حاصل از حق تقدم های استفاده نشده در تیر ماه ۱۴۰۴ محقق شده است، تعدیل و اصلاح گردیده است.		

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	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	۰	۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰	۱۹۰,۰۰۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰	۰.۲	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰.۲
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۴۷۵,۳۹۲	۴۰۷,۶۲۳	۰	(۱۷,۴۷۳)	۴	۴۷۵,۳۹۲	۳۹۰,۱۵۰	۴۷۵,۳۹۲	۱۳.۲۵	۶	۱۲,۴۰۳,۶۲۶	۰	۱۲,۴۰۳,۶۲۶	۱۰	۱۲,۸۷۹,۰۱۸	۰	۱۳.۲۵	۱۰	۱۲,۸۷۹,۰۱۸	۱۳.۲۵
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰,۷۸۱,۸۶۵	۰	۱۰,۷۸۱,۸۶۵	۵	۱۰,۷۸۱,۸۶۵	۰	۱۱.۰۹	۵	۱۰,۷۸۱,۸۶۵	۱۱.۰۹
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۹,۸۷۸	۰	۴۹,۸۷۸	۲	۴۹,۸۷۸	۰	۰.۰۵	۲	۴۹,۸۷۸	۰.۰۵
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۶۷,۲۸۸,۸۵۶	۰	۶۷,۲۸۸,۸۵۶	۶	۶۷,۲۸۸,۸۵۶	۰	۶۹.۳۳	۶	۶۷,۲۸۸,۸۵۶	۶۹.۳۳
پيمانکاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۶,۵۶۰	۰	۱۴۶,۵۶۰	۱	۱۴۶,۵۶۰	۰	۰.۱۵	۱	۱۴۶,۵۶۰	۰.۱۵
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۳۳,۰۹۱	۰	۳,۱۳۳,۰۹۱	۱	۳,۱۳۳,۰۹۱	۰	۳.۲۲	۱	۳,۱۳۳,۰۹۱	۳.۲۲
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۰,۰۰۲	۰	۱۵۰,۰۰۲	۱	۱۵۰,۰۰۲	۰	۰.۱۵	۱	۱۵۰,۰۰۲	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	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 كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
سايرفعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۴۸۱,۸۲۱	۰	۲,۴۸۱,۸۲۱	۳	۲,۴۸۱,۸۲۱	۳	۲,۴۸۱,۸۲۱	۲.۵۵	۰	۰	۳	۲.۵۵
جمع	۴	۴۷۵,۳۹۲	۴۰۷,۶۲۳	۰	(۱۷,۴۷۳)	۴	۴۷۵,۳۹۲	۳۹۰,۱۵۰	۲۶	۹۶,۷۲۵,۶۹۹	۰	۹۶,۷۲۵,۶۹۹	۲۶	۹۶,۷۲۵,۶۹۹	۳۰	۹۷,۲۰۱,۰۹۱	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۰	۰	۳۰	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	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 كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		(۶۷,۸۷۱)		(۱۷,۳۶۹)			(۸۵,۲۴۰)			۰		۰		۰		(۶۷,۸۷۱)		(۱۷,۳۶۹)		(۸۵,۲۴۰)	

لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد

بهای تمام شده اول دوره نماد ومعادن بابت تخفیف کارمزد معادل ۱۰۳ میلیون ریال تعدیل و اصلاح گردیده همچنین زیان ناشی از عدم استفاده و فروش حق تقدم های نماد ومعادن طبق نتایج حاصل از فروش آن در ستون ابتدای دوره درج شده است.

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتداى دوره			تغييرات			انتهاى دوره						
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى 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	۱,۳۱۹	۰	۰	(۳۳۱)	۰	۱,۴۶۹	۹۹۸	۴,۱۴۱	۲,۸۱۶	(۴۷۱)
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸۴	۲۳۷	۰	۰	(۴۱)	۰	۱۸۴	۱۹۶	۱,۸۴۰	۱,۹۶۷	۱۲
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۳,۹۸۳,۳۳۰	۴۷۳,۱۴۸	۴۰۵,۶۸۳	۰	۰	(۱۷,۱۱۱)	۰.۰۶	۴۷۳,۱۴۸	۲۸۸,۵۷۳	۲,۵۷۳	۲,۱۱۳	(۸۴,۵۷۶)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور (حق تقدم)	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۷,۹۲۴	۵۹۱	۳۸۴	۰	۰	۰	۰	۵۹۱	۳۸۴	۳,۱۴۵	۲,۰۴۸	(۲۰۷)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۴۷۵,۳۹۲	۴۰۷,۶۲۳		۰	(۱۷,۴۷۳)		۴۷۵,۳۹۲	۳۹۰,۱۵۰			(۸۵,۲۴۲)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۴۷۵,۳۹۲	۴۰۷,۶۲۳		۰	(۱۷,۴۷۳)		۴۷۵,۳۹۲	۳۹۰,۱۵۰			(۸۵,۲۴۲)

توضيحات

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتداى دوره		تغييرات		انتهاى دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاى آتى در شركت‌هاى فرعى و وابسته
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	تعداد سهام	بهاى تمام شده	درصد مالكيت	بهاى تمام شده	بهاى 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	۲,۴۴۷,۹۵۳,۶۳۶	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	۱۹,۱۲۹,۱۵۲	۰	۰	۳۵	۱۹,۱۲۹,۱۵۲	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	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	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	۳۰	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	

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)	
یاقوت 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	۸,۶۸۹,۶۲۶	۰	۰	۳۹.۶۳	۸,۶۸۹,۶۲۶	۱,۵۶۶	
صنعت گستر سورنا کازرون	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 ماکو	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۰	۰	۰	۹۸	۹,۸۰۰	۱,۰۰۰	
توليد مواد معدني کانيار ساعي	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵	۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
بين المللي مهندسي ايران	۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۳۰,۸۳۰	۱۴۶,۵۶۰	۰	۰	۱.۳۳	۱۴۶,۵۶۰	۶۶۳,۶۷۸	
ورق هاي آليازي 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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مولد برق نيروگاهي پويای کرمانشاه	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	۳,۳۸۳	۳	۰	۰	۰	۳	۸۸۷	
جمع				۹۶,۷۲۵,۶۹۹		۰		۹۶,۷۲۵,۶۹۹		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
جمع			۰	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه 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
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:										
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		

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 سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۵,۱۷۸	۰	۰	۲,۰۶۵,۱۷۸	۲,۰۶۵,۱۷۸	۰
جمع		۰			۲,۰۶۵,۱۷۸	۰		۲,۰۶۵,۱۷۸		
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										
مجموع سرمایه گذاری های صورت گرفته تا پایان تیر ماه ۱۴۰۴ بابت معادن و کارخانه کوچک مقیاس عناصر نادر خاکی و ... به مبلغ ۲.۰۶۵ میلیارد ریال در ردیف سایر سرمایه گذاری ها افشاء 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 *
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۸۳,۹۸۳,۳۳۳	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۳۹۴	۱۷۰	۳۱,۲۷۷	
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۳۰۷,۷۲۷	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۷۹	۶۵۰	۲۰۰	
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۱۳	۳۱۰	۳۱	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۱,۵۰۸	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳۱,۵۰۸	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۴,۰۰۸	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱										