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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۴,۰۰۸	۰	۴,۰۰۸	۰	۴,۰۰۸	۵,۲۵۱,۰۶۶
درآمد سود تضمین شده	۴۷	۰	۴۷	۰	۴۷	۸۵۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	(۸۸,۶۷۵)	۰	(۸۸,۶۷۵)	۴,۶۶۵	(۸۴,۰۱۰)	(۲,۴۶۸,۰۶۴)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱۳,۴۰۰	۰	۱۱۳,۴۰۰	۴۶,۶۰۳	۱۶۰,۰۰۳	۶۹۶,۵۵۶
سایر درآمدها	۱۶,۰۸۹	۰	۱۶,۰۸۹	۰	۱۶,۰۸۹	۰
جمع	۴۴,۸۶۹	۰	۴۴,۸۶۹	۵۱,۲۶۸	۹۶,۱۳۷	۳,۴۸۰,۴۱۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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)	۴۷۵,۴۹۵	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	۰	۰

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
ذخیره کاهش ارزش	(۶۷,۸۷۱)	(۲۲۷,۸۷۴)
جمع	۹۷,۱۳۳,۳۲۳	۹۵,۲۸۶,۶۵۶
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	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		۱	۱۹۰,۰۰۰	۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰.۱۹	۰	۰	۰.۲
استخراج کانه هاي فلزي	۵	۷۸۵,۹۳۵	۶۶۸,۰۰۸	(۳۱۰,۴۴۰)	۵	(۲۶۰,۳۸۵)	۴۷۵,۴۹۵	۴۰۷,۶۲۳	۶	۱۲,۴۰۳,۶۲۶	۰	۶	۱۲,۴۰۳,۶۲۶	۱۱	۱۳,۱۸۹,۵۶۱	۱۳.۵۳	۱۰۰(۳۱۰,۴۴۰)	۱۳.۲۵
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰,۷۸۱,۸۶۵	۰	۵	۱۰,۷۸۱,۸۶۵	۵	۱۰,۷۸۱,۸۶۵	۱۱.۰۶	۰	۱۱.۰۹
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۹,۸۷۸	۰	۲	۴۹,۸۷۸	۲	۴۹,۸۷۸	۰.۰۵	۰	۰.۰۵
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۶۷,۳۸۸,۸۵۶	۰	۶	۶۷,۳۸۸,۸۵۶	۶	۶۷,۳۸۸,۸۵۶	۶۹.۱۱	۰	۶۹.۳۳
پیمانکاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۶,۵۶۰	۰	۱	۱۴۶,۵۶۰	۱	۱۴۶,۵۶۰	۰.۱۵	۰	۰.۱۵
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۳۳,۰۹۱	۰	۱	۳,۱۳۳,۰۹۱	۱	۳,۱۳۳,۰۹۱	۳.۲۱	۰	۳.۲۲

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۵۰,۰۰۲	۰	۱	۱	۱۵۰,۰۰۲	۰.۱۵	۰	۰	۰.۱۵
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۲,۴۸۱,۸۲۱	۰	۳	۳	۲,۴۸۱,۸۲۱	۲.۵۵	۰	۰	۲.۵۵
جمع	۵	۷۸۵,۹۳۵	۶۶۸,۰۰۸	(۳۱۰,۴۴۰)	۵	(۲۶۰,۳۸۵)	۴۷۵,۴۹۵	۴۰۷,۶۲۳	۲۶	۹۶,۷۲۵,۶۹۹	۰	۲۶	۳۱	۹۷,۵۱۱,۶۳۴	۱۰۰	(۳۱۰,۴۴۰)	۱۰۰	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		(۱۱۴,۴۷۴)		۴۶,۶۰۳		(۶۷,۸۷۱)				۰	۰			(۱۱۴,۴۷۴)		۴۶,۶۰۳		(۶۷,۸۷۱)
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای 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	۳۵۴,۷۰۸	۱,۴۶۹	۱,۳۷۸	۰	۰	(۵۹)	۰	۱,۴۶۹	۱,۳۱۹	۴,۱۴۱	۳,۷۲۰	(۱۵۰)
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸۴	۲۴۰	۰	۰	(۳)	۰	۱۸۴	۲۳۷	۱,۸۴۰	۲,۳۷۶	۵۳
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۳,۹۸۳,۳۳۰	۴۷۳,۲۵۱	۴۳۴,۵۶۸	۰	۰	(۲۸,۸۸۵)	۰.۰۶	۴۷۳,۲۵۱	۴۰۵,۶۸۳	۲,۵۷۲	۲,۲۰۵	(۶۷,۵۶۸)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۷,۱۲۵,۰۰۰	۳۱۰,۴۴۰	۲۳۱,۴۲۴	(۱۹۷,۱۲۴,۹۹۷)	(۳۱۰,۴۴۰)	(۲۳۱,۴۲۴)	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۲	۰
توسعه معدني و صنعتي صبا نور (حق تقدم)	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۷,۹۲۴	۵۹۱	۳۹۸	۰	۰	(۱۴)	۰	۵۹۱	۳۸۴	۳,۱۴۵	۲,۰۴۸	(۲۰۷)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۷۸۵,۹۳۵	۶۶۸,۰۰۸		(۳۱۰,۴۴۰)	(۲۶۰,۳۸۵)		۴۷۵,۴۹۵	۴۰۷,۶۲۳			(۶۷,۸۷۲)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۷۸۵,۹۳۵	۶۶۸,۰۰۸		(۳۱۰,۴۴۰)	(۲۶۰,۳۸۵)		۴۷۵,۴۹۵	۴۰۷,۶۲۳			(۶۷,۸۷۲)
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

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)	
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	۴۳,۹۶۰,۴۴۴	۰	۰	۴۸	۴۳,۹۶۰,۴۴۴	۱۷,۹۵۸	
تهیه و تولید 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	
مدیریت بین المللي همراه جاده ریل دریا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۶۵۶,۶۹۷	۳,۱۳۳,۰۹۱	۰	۰	۳۱.۱۵	۳,۱۳۳,۰۹۱	۹,۱۴۴	
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	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۰	۰	۹۶	۹۶۰,۰۰۰	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	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۰,۰۰۰	۰	۰	۵	۱,۴۱۰,۰۰۰	۱,۴۱۰	

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)	
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 خاكي ايرانيان	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۶	۵۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
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 صنايع معدني ايران	۳,۰۰۰,۰۰۰	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	
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	
صنایع معدني و فولادي ستاره سیمین هرمز	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۳۶	۳,۰۷۸,۰۶۰	۰	۰	۵.۸۸	۳,۰۷۸,۰۶۰	۱۳۰,۷۸۰,۹۳۱	
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	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵	۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
بين المللي مهندسي ايران	۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۲۰,۸۳۰	۱۴۶,۵۶۰	۰	۰	۱.۲۳	۱۴۶,۵۶۰	۶۶۳,۶۷۸	
ورق هاي آليژي 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	۰	۰	۴	۱,۰۰۰	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	
تولید و توسعه پویا 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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این 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 (حق تقدم)	۱۹۷,۱۲۴,۹۹۷	۱,۵۷۴	۳۱۰,۴۴۰	۱,۵۷۴	۳۱۰,۴۴۰	۰
جمع			۳۱۰,۴۴۰		۳۱۰,۴۴۰	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:										
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۶,۱۰۷,۰۰۰	۸۹,۹۲۴	۹۳,۳۷۶	(۶,۱۰۷,۰۰۰)	(۸۹,۹۲۴)	۴,۶۶۵	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۶,۱۰۷,۰۰۰	۸۹,۹۲۴	۹۳,۳۷۶	(۶,۱۰۷,۰۰۰)	(۸۹,۹۲۴)	۴,۶۶۵	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۸۹,۹۲۴			(۸۹,۹۲۴)	۴,۶۶۵		۰		
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 *
صنایع آهن و فولاد سرمد ابر کوه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۲,۴۴۷,۹۵۳,۶۳۶	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۸	۹۳۷	۵۰۰	/ ۱,۲۲۳,۹۷۶
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰ / ۱,۲۲۳,۹۷۶
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۰ / ۱,۲۲۳,۹۷۶
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									۴,۰۰۸
*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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									