صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: تجلي توسعه معادن و فلزات	سرمایه ثبت شده: 86,000,000
نماد: تجلي(هلد تجلي معادن)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 139904	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱,۳۷۵,۳۸۹	۸۶	۱,۳۷۵,۴۷۵	۳,۸۷۵,۵۹۱	۵,۲۵۱,۰۶۶	۴,۳۵۲,۷۴۱
درآمد سود تضمین شده	۸۴۳	۰	۸۴۳	۱۱	۸۵۴	۷۱۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	(۲,۲۸۱,۳۹۱)	(۱۴۶,۷۰۳)	(۲,۴۲۸,۰۹۴)	(۳۹,۹۷۰)	(۲,۴۶۸,۰۶۴)	۲,۸۳۷,۳۵۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۹۲۴,۴۳۰	۰	۹۲۴,۴۳۰	(۲۲۷,۸۷۴)	۶۹۶,۵۵۶	(۹۲۴,۴۳۰)
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴,۵۶۵
جمع	۱۹,۲۷۱	(۱۴۶,۶۱۷)	(۱۲۷,۳۴۶)	۳,۶۰۷,۷۵۸	۳,۴۸۰,۴۱۲	۶,۳۶۰,۹۴۵

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	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)	۲,۳۹۱,۳۲۹	۱۲,۶۸۳,۸۰۲
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲۶۲,۷۰۲	۶۸۸,۵۶۴
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۹۲,۸۶۰,۴۹۳	۶۸,۹۸۹,۴۲۵
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۲۲۷,۸۷۴)	(۹۲۴,۴۳۰)
جمع	۹۵,۲۸۶,۶۵۰	۸۱,۴۳۷,۳۶۱
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
استخراج زغال سنگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰	۱۹۰,۰۰۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰.۲۸	۰	۰	۱۹۰,۰۰۰	۱	۰.۲
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۲,۸۱۷,۲۹۳	۳,۰۲۳,۶۰۴	(۴۲۵,۹۶۴)	۴	(۸۷۰,۷۴۷)	۶	۱۰,۳۰۴,۳۸۵	۱,۸۵۷,۵۹۱	۱۲,۱۶۱,۹۷۶	۱۰	۱۳,۱۲۱,۶۷۸	۱۹.۴۲	۱,۴۳۱,۶۲۷	۵.۱۷	۱۴,۵۵۳,۳۰۵	۱۰	۱۵.۲۸
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۶,۲۵۲,۳۰۱	۴,۵۲۰,۰۰۰	۱۰,۷۷۲,۳۰۱	۵	۶,۲۵۲,۳۰۱	۹.۲۶	۴,۵۲۰,۰۰۰	۱۶.۳۳	۱۰,۷۷۲,۳۰۱	۵	۱۱.۳۱
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۹,۸۷۸	۰	۴۹,۸۷۸	۲	۴۹,۸۷۸	۰.۰۷	۰	۰	۴۹,۸۷۸	۲	۰.۰۵
فلزات اساسي	۲	۲۸۶,۹۷۷	۲۳۹,۳۰۸	(۲۸۶,۹۷۷)	۰	(۲۳۹,۳۰۸)	۰	۰	۰	۰	۲	۲۸۶,۹۷۷	۰.۴۲	(۲۸۶,۹۷۷)	(۱.۰۴)	۰	۰	۰
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴۴,۶۱۹,۳۱۰	۱۹,۴۳۵,۵۵۶	۶۴,۰۵۴,۸۶۶	۶	۴۴,۶۱۹,۳۱۰	۶۶.۰۵	۱۹,۴۳۵,۵۵۶	۷۰.۱۶	۶۴,۰۵۴,۸۶۶	۶	۶۷.۲۵
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۶,۵۶۰	۰	۱۴۶,۵۶۰	۱	۱۴۶,۵۶۰	۰.۲۲	۰	۰	۱۴۶,۵۶۰	۱	۰.۱۵
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۴,۰۵۸	۲,۴۷۹,۰۳۱	۲,۸۵۳,۰۸۹	۱	۳۷۴,۰۵۸	۰.۵۵	۲,۴۷۹,۰۳۱	۸.۹۵	۲,۸۵۳,۰۸۹	۱	۳
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۲	۱	۲	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰.۵۴	۱۵۰,۰۰۲	۱	۰.۱۶
ساير فعاليتها	۱	۲۸,۰۰۰	۳۲,۰۶۰	(۲۸,۰۰۰)	۱	(۳۲,۰۵۹)	۳	۲,۴۸۱,۸۲۱	۰	۲,۴۸۱,۸۲۱	۴	۲,۵۰۹,۸۲۱	۳.۷۲	(۲۸,۰۰۰)	(۰.۱)	۲,۴۸۱,۸۲۱	۴	۲.۶۱
جمع	۷	۳,۱۳۲,۲۷۰	۳,۲۹۴,۹۷۲	(۷۴۰,۹۴۱)	۵	(۱,۱۴۲,۱۱۴)	۲۶	۶۴,۴۱۸,۳۱۵	۲۸,۴۴۲,۱۷۸	۹۲,۸۶۰,۴۹۳	۳۳	۶۷,۵۵۰,۵۸۵	۹۹.۹۹	۲۷,۷۰۱,۲۳۷	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۹۵,۲۵۱,۸۲۲	۳۱	۱۰۰.۰۱

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

شرح	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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
	ابتداي دوره			انتهاي دوره			تغييرات			ابتداي دوره			انتهاي دوره			تغييرات			ابتداي دوره			انتهاي دوره
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		(۲۲۷,۸۷۴)				(۲۲۷,۸۷۴)		۰		۰		۰		۰			(۲۲۷,۸۷۴)			(۲۲۷,۸۷۴)
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 بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۷۲۷	۲,۰۶۰	۲,۸۵۵	۰	۰	(۹۴۸)	۰	۲,۰۶۰	۱,۹۰۷	۶,۶۹۴	۶,۲۰۰	(۱۵۳)
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۴	۱,۹۹۱	۴۷,۲۰۹	۰	(۴۵)	۰	۳,۳۲۴	۱,۹۴۶	۴,۴۴۹	۲,۶۰۵	(۱,۳۷۸)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۳۲,۰۶۰	(۲,۷۹۹,۹۹۹)	(۲۸,۰۰۰)	(۳۲,۰۵۹)	۰	۰	۱	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۹۷,۰۶۲	۲۱۴,۳۵۶	۱۷۷,۸۳۳	(۹,۵۹۷,۰۶۲)	(۲۱۴,۳۵۶)	(۱۷۷,۸۳۳)	۰	۰	۰	۰	۱۸,۵۳۰	۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۶۲۱	۶۱,۴۷۵	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۳,۶۲۱)	(۶۱,۴۷۵)	۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۹	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۲,۴۸۳,۳۳۰	۲,۵۰۱,۴۶۹	۲,۵۰۹,۹۷۹	(۱۶۵,۶۰۰,۰۰۰)	(۴۲۵,۹۶۴)	(۶۰۰,۰۸۷)	۰.۲۷	۲,۰۷۵,۵۰۵	۱,۹۰۹,۸۹۲	۲,۵۷۲	۲,۳۶۷	(۱۶۵,۶۱۳)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۷,۱۲۵,۰۰۰	۳۱۰,۴۴۰	۵۰۸,۷۷۹	۰	۰	(۲۶۹,۶۶۷)	۰.۰۷	۳۱۰,۴۴۰	۲۳۹,۱۱۲	۱,۵۷۵	۱,۲۱۳	(۷۱,۳۲۸)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۳,۱۳۲,۲۷۰	۳,۲۹۴,۹۷۲		(۷۴۰,۹۴۱)	(۱,۱۴۲,۱۱۴)		۲,۳۹۱,۳۲۹	۲,۱۵۲,۸۵۸			(۲۳۸,۴۷۱)
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۳,۱۳۲,۲۷۰	۳,۲۹۴,۹۷۲		(۷۴۰,۹۴۱)	(۱,۱۴۲,۱۱۴)		۲,۳۹۱,۳۲۹	۲,۱۵۲,۸۵۸			(۲۳۸,۴۷۱)
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير 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)	
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	۳۵,۰۲۴,۸۸۸	۱	۸,۹۳۵,۵۵۶	۴۸	۴۳,۹۶۰,۴۴۴	۱۷,۹۵۸	
تهيه و توليد مواد معدني شرق فولاد خراسان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۴۹,۹۶۶,۶۶۵	۵,۷۰۶,۳۶۲	۱	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۵	۱۶,۲۰۶,۳۶۲	۳,۰۸۷	
مديريت بين المللي همراه جاده ريل دريا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۲,۶۵۶,۶۹۶	۳۷۴,۰۵۸	۱	۲,۴۷۹,۰۳۱	۳۱.۱۵	۲,۸۵۳,۰۸۹	۸,۳۲۶	
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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۴۱۰,۰۰۰	۵	۱,۴۱۰,۰۰۰	۱,۴۱۰	نام شرکت توسعه معادن و صنایع مس جانجا می باشد.
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 یاقوت توسعه معادن و فلزات خاورمیانه می باشد.
توليد و توسعه مواد معدني نادر خاكي ايرانيان	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶	۱	۵۲۰,۰۰۰	۲۶	۵۲۰,۰۲۶	۲۰,۰۰۰,۲۳۱	نام شرکت صنایع فروآلیاژ شیروان می باشد.
صنايع فولاد كردستان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۱,۹۲۳	۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۹,۰۶۱,۹۲۳	۱۸,۱۲۴	
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	۵,۵۴۸,۲۸۴,۷۰۰	۷,۳۰۱,۰۲۰	۱	۱,۱۴۷,۶۰۶	۳۹.۶۳	۸,۴۴۸,۶۲۶	۱,۵۲۳	
صنعت گستر سورنا كازرون	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
صنايع معدني و فولادي ستاره سيمين هرمز	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۳۶	۲,۶۹۸,۰۶۰	۰	۰	۵.۸۸	۲,۶۹۸,۰۶۰	۱۱۴,۶۳۵,۴۵۲	
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	۵۹۹,۹۹۹	۲۱۰	۰	۰	۶	۲۱۰	۳۵۰	
توليد مواد معدني كانيار ساعي	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵	۱	۲۹۹,۹۸۵	۱۵	۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۸,۶۶۷	
بين المللي مهندسي ايران	۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۲۰,۸۳۰	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	

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)	
گروه صنايع معدني صدرا تجلي	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۰	۰	۴	۳۵۰	۳۵۰	
مولد برق نيروگاهي پويای كرمانشاه	۱۰	۱۰,۰۰۰	۲۰۰	۲	۱	۱۵۰,۰۰۰	۲۰.۱	۱۵۰,۰۰۲	۷۴۶,۲۷۸,۶۰۷	
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				۶۴,۴۱۸,۳۱۵		۲۸,۴۴۲,۱۷۸		۹۲,۸۶۰,۴۹۳		
توضیحات										
علی الحساب های افزایش سرمایه پرداختی به شرکتهای زیر مجموعه، تحت عنوان تغییرات طی دوره درج شده است.										

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
سنگ آهن گل گهر	۴۷,۲۰۹	۰	۰	۰
صنايع آهن و فولاد سرمد ابر كوه	۱	۸,۹۳۵,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۹۳۵,۵۵۶
تهيه و توليد مواد معدني شرق فولاد خراسان	۱	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰
مديريت بين المللي همراه جاده ريل دريا	۱	۲,۴۷۹,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۷۹,۰۳۱
توليد مواد معدني كيهان كيميا	۱	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۱۰,۰۰۰
توليد و توسعه مواد معدني نادر خاكي ايرانيان	۱	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۲۰,۰۰۰
صنايع فولاد كردستان	۱	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
معدن كار باختر	۱	۱,۱۴۷,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۴۷,۶۰۶
توليد مواد معدني كانيار ساعي	۱	۲۹۹,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹۹,۹۸۵
مولد برق نيروگاهي پويای كرمانشاه	۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰
جمع			۰	۲۸,۴۴۲,۱۷۸
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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۶۵,۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۲	۴۲۵,۹۶۴	۲,۵۳۴	۴۱۹,۷۸۱	(۶,۱۸۳)
آهن و فولاد ارفع	۹,۵۹۷,۰۶۲	۲۲,۳۳۵	۲۱۴,۳۵۶	۱۸,۰۸۳	۱۷۳,۵۴۶	(۴۰,۸۱۰)
فولاد خوزستان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۴	۷۲,۶۲۱	۲,۴۸۴	۶۲,۱۰۷	(۱۰,۵۱۴)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۲,۷۹۹,۹۹۹	۱۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۱۱,۳۷۸	۳۱,۸۶۰	۳,۸۶۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			۷۴۰,۹۴۱		۶۸۷,۲۹۴	(۵۳,۶۴۷)

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 ارکیده	۲۵,۱۰۳,۶۰۷	۲۹۵,۲۷۴	۲۹۵,۸۹۶	(۲۵,۱۰۳,۶۰۷)	(۲۹۵,۲۷۴)	۱,۶۶۹	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۳۹,۰۷۳,۹۳۰	۵۴۴,۸۷۳	۵۵۳,۲۴۸	(۲۰,۲۵۶,۹۳۰)	(۲۸۲,۱۷۱)	۱۰,۱۴۹	۱۸,۸۱۷,۰۰۰	۲۶۲,۷۰۲	۲۷۳,۲۷۹	۱۰,۵۷۷
آرمان آتي کوثر	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۹	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۶۴,۱۷۷,۵۳۷	۸۴۰,۱۴۷	۸۴۹,۱۴۴	(۴۵,۳۶۰,۵۳۷)	(۵۷۷,۴۴۵)	۱۳,۶۷۷	۱۸,۸۱۷,۰۰۰	۲۶۲,۷۰۲	۲۷۳,۲۷۹	۱۰,۵۷۷
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۸۴۰,۱۴۷			(۵۷۷,۴۴۵)	۱۳,۶۷۷		۲۶۲,۷۰۲		
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

نام شرکت			وضعیت پورتفوی					وضعیت سهام آزاد شناور	
	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
									۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | * ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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 |
بازرگاني معادن و صنايع معدني ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱۵۳,۶۵۱,۴۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۱.۲۲	۴,۹۳۸	۴,۵۲۵	۶۹۵,۲۷۲ |
معدن کار باختر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۵,۵۴۸,۲۸۴,۷۰۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹.۶۳	۳۴۱	۳۱۹	۱,۷۶۹,۹۰۲ |
اکتشاف تجلي صبا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۷۴۸,۵۳۶,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳.۵۶	۱۷۷	۲۱۱	۱۵۷,۹۴۱ |
تولید سنگ آهن و زغال سنگ ثمین ایرانیان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰	۱۶۵	۱۵۰	۲۸,۵۰۰ |
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳,۸۷۵,۵۹۱ | ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ | ۰
جمع کل									۳,۸۷۵,۵۹۱ | ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۳۷۵,۴۷۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۵,۲۵۱,۰۶۶

*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد سود سهام از ابتدای سال تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳ و همچنین درآمد سود سهام شرکت اکتشاف تجلی صبا معادل ۲۱۱.۱۱ ریال به ازای هر سهم بوده لذا ما به التفاوت آن در ردیف پایین جدول، معادل ۸۳ میلیون ریال و درآمد سود سهام از شرکت پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه معادل ۲ میلیون ریال و صنعت گستر سورنا کازرون معادل ۴ میلیون ریال و رندینگ درآمد سود سهام شرکتهای فوق درج و شناسایی گردیده است.

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰