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 1404/02/31 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۸	۸	۴,۰۰۰	۴,۰۰۸	۴,۰۲۷,۰۰۵
درآمد سود تضمین شده	۳۱	۰	۳۱	۱۶	۴۷	۸۵۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	(۱۰۱,۴۶۸)	۰	(۱۰۱,۴۶۸)	۱۲,۷۹۳	(۸۸,۶۷۵)	(۲,۴۶۸,۰۶۴)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۵۴,۸۵۳	(۶۸۹)	۱۵۴,۱۶۴	(۴۰,۷۶۴)	۱۱۳,۴۰۰	۶۹۶,۵۵۶
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۱۶,۰۸۹	۱۶,۰۸۹	۰
جمع	۵۳,۴۱۶	(۶۸۱)	۵۲,۷۳۵	(۷,۸۶۶)	۴۴,۸۶۹	۲,۲۵۶,۳۵۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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)	۷۸۵,۹۳۵	۲,۳۹۱,۳۲۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۸۹,۹۲۴	۲۶۲,۷۰۲
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۹۶,۷۲۵,۶۹۹	۹۲,۴۶۵,۵۲۵
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۱۱۴,۴۷۴)	(۲۲۷,۸۷۴)
جمع	۹۷,۴۸۷,۰۸۴	۹۴,۸۹۱,۶۸۱
توضیحات		
شایان ذکر است سود سهام دریافتنی عملکرد ۱۴۰۳ شرکتهای فرعی و وابسته، پس از تکمیل مجامع آنها در دفاتر ثبت و سود خالص شرکت تجلی توسعه معادن وفلزات در سال ۱۴۰۳ از این بابت تعدیل خواهد شد.		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	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	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	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰	۱	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰.۲	۰	۰	۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰.۱۹
استخراج کانه هاي فلزي	۶	۸۷۸,۹۸۲	۷۹۶,۲۱۱	(۹۳,۰۴۷)	۵	۷۸۵,۹۳۵	(۱۲۸,۲۰۲)	۶۶۸,۰۰۸	۶	۱۲,۱۶۲,۶۲۶	۲۴۱,۰۰۰	۶	۱۲	۱۳,۰۴۱,۶۰۸	۱۳.۹۷	۰	۱۴۷,۹۵۳	۳.۵۵	۱۱	۱۳,۱۸۹,۵۶۱	۱۳.۵۳
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰,۷۷۳,۶۶۵	۹,۲۰۰	۵	۵	۱۰,۷۷۳,۶۶۵	۱۱.۵۴	۰	۹,۲۰۰	۰.۲۲	۵	۱۰,۷۸۱,۸۶۵	۱۱.۰۶
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۹,۸۷۸	۰	۲	۲	۴۹,۸۷۸	۰.۰۵	۰	۰	۰	۲	۴۹,۸۷۸	۰.۰۵
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۶۳,۳۷۸,۸۵۶	۴,۰۱۰,۰۰۰	۶	۶	۶۳,۳۷۸,۸۵۶	۶۷.۹	۴,۰۱۰,۰۰۰	۶۷,۳۸۸,۸۵۶	۹۶.۲۳	۶	۶۷,۳۸۸,۸۵۶	۶۹.۱۱
پیمانکاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۶,۵۶۰	۰	۱	۱	۱۴۶,۵۶۰	۰.۱۶	۰	۰	۰	۱	۱۴۶,۵۶۰	۰.۱۵

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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۳۳,۰۹۱	۰	۱	۳,۱۳۳,۰۹۱	۳.۳۶	۰	۰	۳,۱۳۳,۰۹۱	۳.۲۱
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۰,۰۰۲	۰	۱	۱۵۰,۰۰۲	۰.۱۶	۰	۰	۱۵۰,۰۰۲	۰.۱۵
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۴۸۱,۸۲۱	۰	۳	۲,۴۸۱,۸۲۱	۲.۶۶	۰	۰	۲,۴۸۱,۸۲۱	۲.۵۵
جمع	۶	۸۷۸,۹۸۲	۷۹۶,۲۱۱	(۹۳,۰۴۷)	۵	۷۸۵,۹۳۵	۶۶۸,۰۰۸	(۱۲۸,۲۰۳)	۲۶	۹۲,۴۶۵,۴۹۹	۴,۲۶۰,۲۰۰	۲۶	۹۶,۷۲۵,۶۹۹	۱۰۰	۹۳,۳۴۴,۴۸۱	۱۰۰	۴,۱۶۷,۱۵۳	۱۰۰

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		(۷۳,۷۱۰)		(۴۰,۷۶۴)			(۱۱۴,۴۷۴)			۰	۰		۰			(۷۳,۷۱۰)		(۴۰,۷۶۴)		(۱۱۴,۴۷۴)
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي 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														

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)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۴,۷۰۸	۱,۴۶۹	۱,۵۱۳	۰	۰	(۱۳۵)	۰	۱,۴۶۹	۱,۳۷۸	۴,۱۴۱	۳,۸۸۵	(۹۱)
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸۴	۲۱۹	۰	۰	۲۱	۰	۱۸۴	۲۴۰	۱,۸۴۰	۲,۴۰۲	۵۶
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۹,۹۸۳,۳۳۰	۵۶۵,۸۵۲	۵۶۲,۲۷۷	(۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۲,۶۰۱)	(۱۲۷,۷۰۹)	(۰.۰۶)	۴۷۳,۲۵۱	۴۳۴,۵۶۸	۲,۵۷۲	۲,۳۶۲	(۳۸,۶۸۳)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۷,۱۲۵,۰۰۰	۳۱۰,۴۴۰	۲۳۱,۴۲۴	۰	۰	۰	۰.۰۷	۳۱۰,۴۴۰	۲۳۱,۴۲۴	۱,۵۷۵	۱,۱۷۴	(۷۹,۰۱۶)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور (حق تقدم)	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۷,۹۲۴	۵۹۱	۶۲۹	۰	۰	(۲۳۱)	۰	۵۹۱	۳۹۸	۳,۱۴۵	۲,۱۱۸	(۱۹۳)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۲۷۹	۴۴۶	۱۴۹	(۱۵۶,۲۷۹)	(۴۴۶)	(۱۴۹)	۰	۰	۰	۰	۹۵۴	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۸۷۸,۹۸۲	۷۹۶,۲۱۱		(۹۳,۰۴۷)	(۱۲۸,۲۰۳)		۷۸۵,۹۳۵	۶۶۸,۰۰۸			(۱۱۷,۹۲۷)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۸۷۸,۹۸۲	۷۹۶,۲۱۱		(۹۳,۰۴۷)	(۱۲۸,۲۰۳)		۷۸۵,۹۳۵	۶۶۸,۰۰۸			(۱۱۷,۹۲۷)
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي 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	۴۱,۱۵۰,۴۴۴	۰	۲,۸۱۰,۰۰۰	۴۸	۴۳,۹۶۰,۴۴۴	۱۷,۹۵۸	

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)	
تهيه و توليد مواد معدني شرق فولاد خراسان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۴۹,۹۶۶,۶۶۶	۱۸,۱۳۹,۱۵۲	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	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	
توليد سنگ آهن و زغال سنگ ثمين ايرانيان	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۱۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
توليد و توسعه مواد معدني نادر خاكي ايرانيان	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۶	۵۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	نام شرکت صنایع فروآلیاژ شیروان می باشد.
صنايع فولاد كردستان	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	
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	۸,۴۴۸,۶۲۶	۰	۲۴۱,۰۰۰	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	۲,۸۷۸,۰۶۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	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	۵۹۹,۹۹۹	۶۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۱	۹,۲۰۰	۹۸	۹,۸۰۰	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)	
توليد 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 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	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	
توليد و توسعه پويا انرژي نگين سبز خاورميانه	۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۸۳	۳	۰	۰	۰	۳	۸۸۷	
جمع				۹۲,۴۶۵,۴۹۹		۴,۲۶۰,۲۰۰		۹۶,۷۲۵,۶۹۹		
توضیحات										
علی الحساب های افزایش سرمایه پرداختی به شرکت های زیرمجموعه، به عنوان تحصیل طی دوره درج گردیده است، بدیهی است پس از ثبت افزایش سرمایه، بهای تمام شده هر سهم تعدیل خواهد شد.										

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 ساير شركتها
صنايع آهن و فولاد سرمد ابر كوه	۱	۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۸۱۰,۰۰۰
تهيه و توليد مواد معدني شرق فولاد خراسان	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
معدن كار باختر	۱	۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۱,۰۰۰
صنايع معدني و فولادي ستاره سيمين هرمز	۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰
معدني و صنعتي آرارات تجلي منطقه آزاد ماكو	۹,۲۰۰,۰۰۱	۹۹۹	۰	۹,۲۰۰
جمع			۰	۴,۲۶۰,۲۰۰
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
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۵۶,۲۷۹	۲,۸۵۳	۴۴۶	۱,۰۰۴	۱۵۷	(۲۸۹)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۲	۹۲,۶۰۱	۲,۶۰۸	۹۳,۹۱۸	۱,۳۱۷
صنایع آهن و فولاد سرمد ابر کوه	۱	۰	۰	۰	۰	۰
تهیه و تولید مواد معدني شرق فولاد خراسان	۱	۰	۰	۰	۰	۰
معدن کار باختر	۱	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع معدني و فولادي ستاره سیمین هرمز	۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۹۳,۰۴۷		۹۴,۰۷۵	۱,۰۲۸
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱,۰۲۸

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	۵۹,۱۴۰,۱۸۸	۸۷۰,۹۴۵	۸۸۰,۰۰۶	(۵۳,۰۳۳,۱۸۸)	(۷۸۱,۰۲۱)	۱۱,۷۶۵	۶,۱۰۷,۰۰۰	۸۹,۹۲۴	۹۳,۳۷۶	۳,۴۵۲
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۵۹,۱۴۰,۱۸۸	۸۷۰,۹۴۵	۸۸۰,۰۰۶	(۵۳,۰۳۳,۱۸۸)	(۷۸۱,۰۲۱)	۱۱,۷۶۵	۶,۱۰۷,۰۰۰	۸۹,۹۲۴	۹۳,۳۷۶	۳,۴۵۲
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		

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)
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۸۷۰,۹۴۵			(۷۸۱,۰۲۱)	۱۱,۷۶۵		۸۹,۹۲۴		
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 *
تولید مواد معدني كيهان كيميا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۴	۴	۴,۰۰۰	
صنعت گستر سورنا كازرون	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵	۱	۰	۰	
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	۰	۶۹۵,۲۷۲
تولید سنگ آهن و زغال سنگ ثمین ایرانیان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰	۱۶۵	۱۵۰		۲۸,۵۰۰
اكتشاف تجلي صبا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۷۴۸,۵۳۶,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵.۶۴	۱۷۷	۲۱۱		۱۵۷,۹۴۱
معدن كار باختر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۵,۵۴۸,۲۸۴,۷۰۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹.۶۳	۳۴۱	۳۱۹		۱,۷۶۹,۹۰۲
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴,۰۰۰	۲,۶۵۱,۶۱۵
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۴,۰۰۰	۲,۶۵۱,۶۱۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۸	

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 *
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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱									
درآمد سود تقسیمی از محل مجمع شرکت صنعت گستر سروناى کازرون، به ازای هر سهم ۰.۰۵۲ ریال می باشد که درآمد شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات، مبلغ ۷.۸ میلیون ریال است ولیکن به دلیل محدودیت در سامانه کدال امکان درج سود نیست و در ردیف درآمد سود محقق شده از ابتدای سال مالی درج شده است.									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱									