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 1404/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۱,۳۷۵,۳۹۰
درآمد سود تضمین شده	۳۱	۳۱	۸۵۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	(۱۰۱,۴۶۸)	(۱۰۱,۴۶۸)	(۲,۳۲۱,۳۶۱)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۵۴,۸۵۳	۱۵۴,۸۵۳	۶۹۵,۸۶۷
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۵۳,۴۱۶	۵۳,۴۱۶	(۲۴۹,۲۵۰)

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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)	۸۷۸,۹۸۲	۲,۳۹۱,۳۲۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۸۷۰,۹۴۵	۲۶۲,۷۰۲
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۹۲,۴۶۵,۵۲۵	۹۲,۴۶۵,۵۲۵
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۷۳,۷۱۰)	(۲۲۸,۵۶۳)
جمع	۹۴,۱۴۱,۷۴۲	۹۴,۸۹۰,۹۹۲
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	ارزش بازار	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	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	۱۹۰,۰۰۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰.۲	۰	۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰.۲
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۲,۳۹۱,۳۲۸	۲,۱۵۲,۸۵۷	(۱,۵۱۲,۳۴۶)	(۱,۳۵۶,۶۴۶)	۶	۸۷۸,۹۸۲	۷۹۶,۲۱۱		۶	۱۲,۱۶۲,۶۲۶	۰	۶	۱۲,۱۶۲,۶۲۶	۱۰	۱۴,۵۵۳,۹۵۴	۱۵.۳۴	(۱,۵۱۲,۳۴۶)	۱۰۰	۱۲	۱۳,۰۴۱,۶۰۸	۱۳.۹۷
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵	۱۰,۷۷۳,۶۹۱	۰	۵	۱۰,۷۷۳,۶۹۱	۵	۱۰,۷۷۳,۶۹۱	۱۱.۳۶	۰	۰	۵	۱۰,۷۷۳,۶۹۱	۱۱.۵۴
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۴۹,۸۷۸	۰	۲	۴۹,۸۷۸	۲	۴۹,۸۷۸	۰.۰۵	۰	۰	۲	۴۹,۸۷۸	۰.۰۵
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۶	۶۳,۳۷۸,۸۵۶	۰	۶	۶۳,۳۷۸,۸۵۶	۶	۶۳,۳۷۸,۸۵۶	۶۶.۸۲	۰	۰	۶	۶۳,۳۷۸,۸۵۶	۶۷.۹
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۴۶,۵۶۰	۰	۱	۱۴۶,۵۶۰	۱	۱۴۶,۵۶۰	۰.۱۵	۰	۰	۱	۱۴۶,۵۶۰	۰.۱۶
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	۳.۳	۰	۰	۱	۳,۱۳۳,۰۹۱	۳.۳۶
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۵۰,۰۰۲	۰	۱	۱۵۰,۰۰۲	۱	۱۵۰,۰۰۲	۰.۱۶	۰	۰	۱	۱۵۰,۰۰۲	۰.۱۶
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۲,۴۸۱,۸۲۱	۰	۳	۲,۴۸۱,۸۲۱	۳	۲,۴۸۱,۸۲۱	۲.۶۲	۰	۰	۳	۲,۴۸۱,۸۲۱	۲.۶۶
جمع	۴	۲,۳۹۱,۳۲۸	۲,۱۵۲,۸۵۷	(۱,۵۱۲,۳۴۶)	(۱,۳۵۶,۶۴۶)	۶	۸۷۸,۹۸۲	۷۹۶,۲۱۱		۲۶	۹۲,۴۶۵,۵۲۵	۰	۲۶	۹۲,۴۶۵,۵۲۵	۳۰	۹۴,۸۵۶,۸۵۳	۱۰۰	(۱,۵۱۲,۳۴۶)	۱۰۰	۳۲	۹۳,۳۴۴,۵۰۷	۱۰۰

شرح	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		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		(۲۲۸,۵۶۳)		۱۵۴,۸۵۳			(۷۳,۷۱۰)				۰	۰		۰		(۲۲۸,۵۶۳)		۱۵۴,۸۵۳			(۷۳,۷۱۰)	

شرح	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	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
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																				
توضیحات تعداد ۴۶.۹۸۱ سهم جایزه کنور در ردیف نماد توسعه معدنی و صنعتی صبا نور درج گردیده و همچنین بهای تمام شده حق تقدم تعلق گرفته در نماد های کنور و کگل، از بهای تمام شده سرمایه گذاری کسر، و بهای تمام شده اول دوره ومعادن بابت تخفیفات کارکزاری و مانگین بهای تمام شده تعدیل و در ردیف مربوطه درج شده است.																				

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	۳۰۷,۷۲۷	۲,۰۶۰	۱,۹۰۷	۴۶,۹۸۱	(۵۹۱)	(۳۹۴)	۰	۱,۴۶۹	۱,۵۱۳	۴,۱۴۱	۴,۲۶۸	۴۴
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۷,۲۰۹	۳,۳۲۴	۱,۹۴۶	(۶۴۷,۲۰۹)	(۳,۱۴۰)	(۱,۷۲۷)	۰	۱۸۴	۲۱۹	۱,۸۴۰	۲,۱۹۱	۳۵
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۶,۸۸۳,۳۳۰	۲,۰۷۵,۵۰۴	۱,۹۰۹,۸۹۲	(۵۸۶,۹۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۰۹,۶۵۲)	(۱,۳۴۷,۶۱۵)	۰.۰۷	۵۶۵,۸۵۲	۵۶۲,۲۷۷	۲,۵۷۲	۲,۵۵۶	(۳,۵۷۵)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۷,۱۲۵,۰۰۰	۳۱۰,۴۴۰	۲۳۹,۱۱۲	۰	۰	(۷,۶۸۸)	۰.۰۷	۳۱۰,۴۴۰	۲۳۱,۴۲۴	۱,۵۷۵	۱,۱۷۴	(۷۹,۰۱۶)
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
توسعه معدني و صنعتي صبا نور (حق تقدم)	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۹۲۴	۵۹۱	۶۲۹	۰	۵۹۱	۶۲۹	۳,۱۴۵	۳,۳۴۸	۳۸
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۶,۲۷۹	۴۴۶	۱۴۹	۰	۴۴۶	۱۴۹	۲,۸۵۴	۹۵۴	(۲۹۷)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲,۳۹۱,۳۲۸	۲,۱۵۲,۸۵۷		(۱,۵۱۲,۳۴۶)	(۱,۳۵۶,۶۴۶)		۸۷۸,۹۸۲	۷۹۶,۲۱۱			(۸۲,۷۷۱)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۲,۳۹۱,۳۲۸	۲,۱۵۲,۸۵۷		(۱,۵۱۲,۳۴۶)	(۱,۳۵۶,۶۴۶)		۸۷۸,۹۸۲	۷۹۶,۲۱۱			(۸۲,۷۷۱)
توضیحات														
تعداد ۴۶.۹۸۱ سهم جایزه کنور در ردیف نماد توسعه معدنی و صنعتی صبا نور درج گردیده و همچنین بهای تمام شده حق تقدم تعلق گرفته در نماد های کنور و کگل، از بهای تمام شده سرمایه گذاری کسر، و در ردیف مربوطه درج شده است.														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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	۴۱,۱۵۰,۴۴۴	۰	۰	۴۸	۴۱,۱۵۰,۴۴۴	۱۶,۸۱۰	
تهيه و توليد مواد معدني شرق فولاد خراسان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۴۹,۹۶۶,۶۶۶	۱۸,۱۳۹,۱۵۲	۰	۰	۳۵	۱۸,۱۳۹,۱۵۲	۳,۴۵۵	
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	
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	۵۲۰,۰۲۶	۰	۰	۲۶	۵۲۰,۰۲۶	۲۰,۰۰۱,۰۰۰	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	۰	۳۹.۶۳	۸,۴۴۸,۶۲۶	۱,۵۲۳	
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	۰	۵.۸۸	۲,۸۷۸,۰۶۰	۱۲۲,۲۸۳,۳۱۱	
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	۰	۰	۶	۶۰۰	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				۹۲,۴۶۵,۵۲۵		۰		۹۲,۴۶۵,۵۲۵		

توضیحات

بهای تمام شده اول دوره شرکتهای سرمایه پذیر بابت علی الحساب های افزایش سرمایه پرداختی تعدیل گردیده تا پس از طی مراحل قانونی و ثبت در اداره ثبت شرکتها، تعداد و سرمایه آنها بروز رسانی و تعدیل گردد.

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
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۰,۱۹۸,۲۱۱	۱۳,۱۴۸	۱۳۴,۰۹۲	۰
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۴۶,۹۸۲	۰	۰	۰
توسعه معدني و صنعتي صبا نور (حق تقدم)	۱۸۷,۹۲۴	۳,۱۴۴	۵۹۱	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۵۶,۲۷۹	۲,۸۵۳	۴۴۶	۰
جمع			۱۳۵,۱۲۹	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
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۵۸۶,۹۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۲	۱,۵۰۹,۶۵۲	۲,۳۸۰	۱,۳۹۶,۸۹۴	(۱۱۲,۷۵۸)
سنگ آهن گل گهر	۶۴۷,۲۰۹	۴,۸۵۱	۳,۱۴۰	۲,۹۱۸	۱,۸۸۹	(۱,۲۵۱)
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۰,۱۹۸,۲۱۱	۱۳,۱۴۸	۱۳۴,۰۹۲	۱۳,۳۶۰	۱۳۶,۲۵۸	۲,۱۶۶

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
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۱	۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۱	۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۱	۰
جمع			۱,۶۴۷,۴۷۵		۱,۵۳۵,۶۳۲	(۱۱۱,۸۴۳)
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						(۱۱۱,۸۴۳)

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	۱۸,۸۱۷,۰۰۰	۲۶۲,۷۰۲	۲۷۳,۲۷۹	۴۰,۳۲۳,۱۸۸	۶۰۸,۲۴۳	۱۰,۳۷۵	۵۹,۱۴۰,۱۸۸	۸۷۰,۹۴۵	۸۸۰,۰۰۶	۹,۰۶۱
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۸,۸۱۷,۰۰۰	۲۶۲,۷۰۲	۲۷۳,۲۷۹	۴۰,۳۲۳,۱۸۸	۶۰۸,۲۴۳	۱۰,۳۷۵	۵۹,۱۴۰,۱۸۸	۸۷۰,۹۴۵	۸۸۰,۰۰۶	۹,۰۶۱
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		۲۶۲,۷۰۲			۶۰۸,۲۴۳	۱۰,۳۷۵		۸۷۰,۹۴۵		
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 اول دوره صندوق ماهور بابت تخفیف کارمزد معاملات کارگزاری 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
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۰
*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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱										