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 (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	۱	۱,۳۷۵,۳۹۰	۰	۱,۳۷۵,۳۹۰	۴,۳۵۲,۷۴۱
درآمد سود تضمین شده	۸۴۳	۰	۸۴۳	۱۱	۸۵۴	۷۱۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	(۲,۲۸۱,۳۹۱)	۰	(۲,۲۸۱,۳۹۱)	(۱۲۹,۵۵۹)	(۲,۴۱۰,۹۵۰)	۲,۸۳۷,۳۵۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۹۲۴,۴۳۰	۰	۹۲۴,۴۳۰	(۱۳۸,۴۵۰)	۷۸۵,۹۸۰	(۹۲۴,۴۳۰)
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴,۵۶۵
جمع	۱۹,۲۷۱	۱	۱۹,۲۷۲	(۲۶۷,۹۹۸)	(۲۴۸,۷۲۶)	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)	۲,۳۰۱,۷۴۰	۱۲,۶۸۳,۸۰۲
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲۶۲,۸۴۷	۶۸۸,۵۶۴
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۶۴,۴۱۹,۳۵۵	۴۵,۸۷۸,۷۲۲
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۱۳۸,۴۵۰)	(۹۲۴,۴۳۰)
جمع	۶۶,۸۴۵,۴۹۲	۵۸,۳۲۶,۶۵۸
توضیحات		
شرکت تجلی مشابه شرکتهای تولیدی نیست تا از سود یکنواخت طی دوره برخوردار باشد و درآمد اصلی شرکت از محل تقسیم سود شرکتهای زیرمجموعه و بصورت یک مرتبه و پس از برگزاری مجامع شرکتهای سرمایه پذیر شناسایی و در صورتهای مالی اعمال می گردد، لذا با توجه به اینکه تا کنون مجمعی برگزار نگردیده است، سودی شناسایی نگردیده است بنابراین بین سود تاریخ گزارش با پایان سال مالی، اختلاف فاحشی وجود خواهد داشت.		

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						
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار			تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره
																تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج زغال سنگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱۹۰,۰۰۰	۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰.۲۸	۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰.۲۸
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۲,۸۱۷,۲۹۳	۳,۰۲۳,۶۰۴	(۵۱۵,۵۵۳)	(۸۷۰,۷۴۷)	۴	۲,۳۰۱,۷۴۰	۲,۱۵۲,۸۵۷			۶	۱۰,۳۰۵,۰۳۵	۰	۶	۱۰,۳۰۵,۰۳۵	۱۰	۱۳,۱۲۲,۳۲۸	۱۹.۴۳	(۵۱۵,۵۵۳)	۱۰	۱۲,۶۰۶,۷۷۵	۱۸.۸۹
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۵	۶,۲۵۲,۶۹۱	۰	۵	۶,۲۵۲,۶۹۱	۵	۶,۲۵۲,۶۹۱	۹.۲۶	۰	۵	۶,۲۵۲,۶۹۱	۹.۲۷
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۴۹,۸۷۸	۰	۲	۴۹,۸۷۸	۲	۴۹,۸۷۸	۰.۰۷	۰	۲	۴۹,۸۷۸	۰.۰۷
فلزات اساسي	۲	۲۸۶,۹۷۷	۲۳۹,۳۰۸	(۲۸۶,۹۷۷)	(۲۳۹,۳۰۸)	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۸۶,۹۷۷	۰.۴۲	(۲۸۶,۹۷۷)	۰	۰	۰
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۶	۴۴,۶۱۹,۳۱۰	۰	۶	۴۴,۶۱۹,۳۱۰	۶	۴۴,۶۱۹,۳۱۰	۶۶.۰۵	۰	۶	۴۴,۶۱۹,۳۱۰	۶۶.۸۷
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱۴۶,۵۶۰	۰	۱	۱۴۶,۵۶۰	۱	۱۴۶,۵۶۰	۰.۲۲	۰	۱	۱۴۶,۵۶۰	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۳۷۴,۰۵۸	۰	۱	۳۷۴,۰۵۸	۱	۳۷۴,۰۵۸	۰.۵۵	۰	۱	۳۷۴,۰۵۸	۰.۵۶
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۲	۰	۱	۲	۱	۲	۰	۰	۱	۲	۰
ساير فعاليتها	۱	۲۸,۰۰۰	۳۲,۰۶۰	(۲۸,۰۰۰)	(۳۲,۰۵۹)	۱	۰	۱			۳	۲,۴۸۱,۸۲۱	۰	۳	۲,۴۸۱,۸۲۱	۴	۲,۵۰۹,۸۲۱	۳.۷۲	(۲۸,۰۰۰)	۴	۲,۴۸۱,۸۲۱	۳.۷۲
جمع	۷	۳,۱۳۲,۲۷۰	۳,۲۹۴,۹۷۲	(۸۳۰,۵۳۰)	(۱,۱۴۲,۱۱۴)	۵	۲,۳۰۱,۷۴۰	۲,۱۵۲,۸۵۸			۲۶	۶۴,۴۱۹,۳۵۵	۰	۲۶	۶۴,۴۱۹,۳۵۵	۳۳	۶۷,۵۵۱,۶۲۵	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	(۸۳۰,۵۳۰)	۳۱	۶۶,۷۲۱,۰۹۵	۹۹.۹۸

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	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل

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
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰			(۱۳۸,۴۵۰)			۰		۰		۰				(۱۳۸,۴۵۰)
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	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	۰	۰	۲,۸۵۵	۰	۲,۰۶۰	۱,۹۰۷	۶,۶۹۴	۶,۲۰۰	(۱۵۳)
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۴	۴۷,۲۰۹	۰	۱,۹۹۱	۰	۳,۳۲۴	۱,۹۴۶	۴,۴۴۹	۲,۶۰۵	(۱,۳۷۸)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	(۲,۷۹۹,۹۹۹)	(۲۸,۰۰۰)	۳۲,۰۶۰	۰	۰	۱	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۹۷,۰۶۲	۲۱۴,۳۵۶	(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	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۳,۶۲۱)	۶۱,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۹	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۲,۴۸۳,۳۳۰	۲,۵۰۱,۴۶۹	(۱۶۵,۶۰۰,۰۰۰)	(۵۱۵,۵۵۲)	۲,۵۰۹,۹۷۹	۰.۲۷	۱,۹۸۵,۹۱۶	۱,۹۰۹,۸۹۲	۲,۴۶۱	۲,۳۶۷	(۷۶,۰۲۴)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۷,۱۲۵,۰۰۰	۳۱۰,۴۴۰	۰	۰	۵۰۸,۷۷۹	۰.۰۷	۳۱۰,۴۴۰	۲۳۹,۱۱۲	۱,۵۷۵	۱,۲۱۳	(۷۱,۳۲۸)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۳,۱۳۲,۲۷۰		(۸۳۰,۵۳۰)	۳,۲۹۴,۹۷۲	(۱,۱۴۲,۱۱۴)	۲,۳۰۱,۷۴۰	۲,۱۵۲,۸۵۸			(۱۴۸,۸۸۲)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس													
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۳,۱۳۲,۲۷۰		(۸۳۰,۵۳۰)	۳,۲۹۴,۹۷۲	(۱,۱۴۲,۱۱۴)	۲,۳۰۱,۷۴۰	۲,۱۵۲,۸۵۸			(۱۴۸,۸۸۲)
توضیحات													
فروش ردیف سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس بابت فروش ۲.۸۰۰.۰۰۰ واحد صندوق سرمایه گذاری صنایع آگاه با نماد "آلیاژ" می باشد که به صورت کامل به فروش رسیده است و ارزش بازار و بهای تمام شده آن صفر می باشد، ولیکن به دلیل اشکال در سامانه کدال و عدم رفع آن بابت نمایش ارزش بازار به مبلغ "صفر"، معادل ۱ میلیون ریال ارزش بازار درج گردیده تا امکان نمایش و درج گزارش وجود داسته باشد. همچنین تعداد اضافه شده در ردیف گل گهر بابت سهام جایزه تعلق گرفته آن می باشد.												

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه	ارزش اسمی هر	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های

نام شرکت	سرمایه ثبت شده (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای دوره ای تمام شده تعداد سهام	تغییرات بهای تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای اسمی تمام شده	بهای دوره ای تمام شده هر سهم (ریال)	تشریح آخرین وضعیت سرمایه گذاری در شرکت‌های فرعی و وابسته و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
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	۰	۰	۴۸	۳۵,۰۲۴,۸۸۸	۱۴,۳۰۸	
تهيه و توليد مواد معدني شرق فولاد خراسان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۴۹,۹۶۶,۶۶۶	۵,۷۰۶,۳۶۲	۰	۰	۳۵	۵,۷۰۶,۳۶۲	۱,۰۸۷	
مديريت بين المللي همراه جاده ريل دريا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۲,۶۵۶,۶۹۷	۳۷۴,۰۵۸	۰	۰	۳۱.۱۵	۳۷۴,۰۵۸	۱,۰۹۲	
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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
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	۲۶	۰	۰	۲۶	۲۶	۱,۰۰۰	
صنايع فولاد كردستان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۱,۹۲۳	۰	۰	۲۰	۵,۰۶۱,۹۲۳	۱۰,۱۲۴	
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	۷,۳۰۱,۰۲۰	۰	۰	۳۹.۶۳	۷,۳۰۱,۰۲۰	۱,۳۱۶	
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	۶۰۰	۰	۰	۶	۶۰۰	۱,۰۰۰	
توليد مواد معدني كانيار ساعي	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵	۰	۰	۱۵	۱۵	۱,۰۰۰	
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	

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	۱,۰۰۰	۰	۰	۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مولد برق نيروگاهي پويای كرمانشاه	۱۰	۱۰,۰۰۰	۲۰۰	۲	۰	۰	۲۰	۲	۱۰,۰۰۰	
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	۳,۲۸۳	۳	۰	۰	۰	۳	۸۸۷	
جمع				۶۴,۴۱۹,۳۵۵		۰		۶۴,۴۱۹,۳۵۵		
توضیحات										
علی الحساب های پرداختی به شرکت های سرمایه پذیر در تاری ۲۰ اسفند ماه معادل ۲۷.۷۷۹ میلیارد ریال می باشد که عمدتاً بابت شرکتهای آهان و فولاد سرمد ابرکوه، معدنی و صنعتی فولاد شرق خراسان و فولاد کردستان بوده که پس از طی مراحل قانونی و ثبت در اداره ثبت شرکتها، به بهای تمام شده آن اضافه 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 سایر شرکتها
سنگ آهن گل گهر	۴۷,۲۰۹	۰	۰	۰
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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۶۵,۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۳	۵۱۵,۵۵۳	۲,۵۳۴	۴۱۹,۷۸۱	(۹۵,۷۷۲)
آهن و فولاد ارفع	۹,۵۹۷,۰۶۲	۲۲,۳۲۵	۲۱۴,۲۵۶	۱۸,۰۸۳	۱۷۳,۵۴۶	(۴۰,۸۱۰)
فولاد خوزستان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۴	۷۲,۶۲۱	۲,۴۸۴	۶۲,۱۰۷	(۱۰,۵۱۴)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۲,۷۹۹,۹۹۹	۱۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۱۱,۳۷۸	۳۱,۸۶۰	۳,۸۶۰
جمع			۸۳۰,۵۳۰		۶۸۷,۲۹۴	(۱۴۳,۲۳۶)

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)	(۲۸۲,۰۲۶)	۱۰,۱۴۹	۱۸,۸۱۷,۰۰۰	۲۶۲,۸۴۷	۲۷۳,۲۷۹	۱۰,۴۳۲
آرمان آتي كوثر	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۹	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 واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۶۴,۱۷۷,۵۳۷	۸۴۰,۱۴۷	۸۴۹,۱۴۴	(۴۵,۳۶۰,۵۳۷)	(۵۷۷,۳۰۰)	۱۳,۶۷۷	۱۸,۸۱۷,۰۰۰	۲۶۲,۸۴۷	۲۷۳,۲۷۹	۱۰,۴۳۲
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			(۵۷۷,۳۰۰)	۱۳,۶۷۷		۲۶۲,۸۴۷		
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	
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
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									۱,۳۷۵,۳۹۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۳۷۵,۳۹۰	

*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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰