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 1403/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱,۳۷۵,۳۸۹	۰	۱,۳۷۵,۳۸۹	۰	۱,۳۷۵,۳۸۹	۴,۳۵۳,۷۴۱
درآمد سود تضمین شده	۸۱۴	۰	۸۱۴	۲۹	۸۴۳	۷۱۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	(۲,۰۲۰,۱۶۷)	۰	(۲,۰۲۰,۱۶۷)	(۲۶۱,۲۲۴)	(۲,۲۸۱,۳۹۱)	۲,۸۳۷,۳۵۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۷۹۹,۱۷۸	۰	۷۹۹,۱۷۸	۱۲۵,۲۵۲	۹۲۴,۴۳۰	(۹۲۴,۴۳۰)
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴,۵۶۵
جمع	۱۵۵,۲۱۴	۰	۱۵۵,۲۱۴	(۱۲۵,۹۴۳)	۱۹,۲۷۱	۶,۳۶۰,۹۴۵
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 در پایان سال مالی شناسایی می گردد برای همین بین سود تاریخ گزارش با پایان سال مالی، اختلاف فاحشی وجود خواهد داشت.						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	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)	۳,۱۳۳,۲۷۰	۱۲,۶۸۳,۸۰۲
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۸۴۰,۱۴۷	۶۸۸,۵۶۴
اوراق مشتقه و تأمین مالی مورد معامله در بازار سرمایه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، 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 اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	(۹۲۴,۴۳۰)
جمع	۶۸,۳۹۱,۷۷۲	۵۸,۳۲۶,۶۵۸
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه										سهام ساير شركتها						کل 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 کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	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	۰.۲۷	۰	۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰.۲۸
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۳,۴۸۸,۱۷۶	۳,۲۵۴,۳۶۸	(۶۷۰,۸۸۳)	(۳۳۰,۷۶۴)	۴	۲,۸۱۷,۲۹۳	۳,۰۲۳,۶۰۴			۶	۱۰,۳۰۵,۰۳۵	۰	۶	۱۰,۳۰۵,۰۳۵		۹	۱۳,۷۹۳,۲۱۱	۱۹.۸۶	(۶۷۰,۸۸۳)	۳۵.۱۱	۱۰	۱۳,۱۲۲,۳۲۸	۱۹.۴۳
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	۰	۰	۵	۶,۲۵۲,۶۹۱	۹.۲۶
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۳۰۰,۷۰۴	۳۰۰,۵۷۷	(۳۰۰,۷۰۴)	(۳۰۰,۵۷۷)	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۳۰۰,۷۰۴	۰.۴۳	(۳۰۰,۷۰۴)	۱۵.۷۴	۰	۰	۰
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۴۹,۸۷۸	۰	۲	۴۹,۸۷۸		۲	۴۹,۸۷۸	۰.۰۷	۰	۰	۲	۴۹,۸۷۸	۰.۰۷
محصولات شيميايي	۱	۲۰۰,۴۷۱	۲۰۱,۳۴۷	(۲۰۰,۴۷۱)	(۲۰۱,۳۴۷)	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۰۰,۴۷۱	۰.۲۹	(۲۰۰,۴۷۱)	۱۰.۴۹	۰	۰	۰
فلزات اساسي	۳	۷۰۳,۳۳۳	۶۸۸,۲۴۰	(۴۱۶,۳۵۵)	(۴۴۸,۹۳۳)	۲	۲۸۶,۹۷۷	۲۳۹,۳۰۸			۰	۰	۰	۰	۰		۳	۷۰۳,۳۳۳	۱.۰۱	(۴۱۶,۳۵۵)	۲۱.۷۹	۲	۲۸۶,۹۷۷	۰.۴۲
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۶	۴۴,۶۱۹,۳۱۰	۰	۶	۴۴,۶۱۹,۳۱۰		۶	۴۴,۶۱۹,۳۱۰	۶۴.۳۴	۰	۰	۶	۴۴,۶۱۹,۳۱۰	۶۶.۰۵
خودرو و ساخت قطعات	۱	۳۰۰,۲۳۷	۲۹۳,۴۴۹	(۳۰۰,۲۳۷)	(۲۹۳,۴۴۹)	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۰۰,۲۳۷	۰.۴۳	(۳۰۰,۲۳۷)	۱۵.۷۱	۰	۰	۰
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱۴۶,۵۶۰	۰	۱	۱۴۶,۵۶۰		۱	۱۴۶,۵۶۰	۰.۲۱	۰	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	۰.۵۴	۰	۰	۱	۳۷۴,۰۵۸	۰.۵۵
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۲	۰	۱	۲		۱	۲	۰	۰	۰	۱	۲	۰
ساير فعاليتها	۱	۵۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰	(۲۲,۰۰۰)	(۲۴,۹۴۰)	۱	۲۸,۰۰۰	۳۲,۰۶۰			۳	۲,۴۸۱,۸۲۶	(۵)	۳	۲,۴۸۱,۸۲۱		۴	۲,۵۳۱,۸۲۶	۳.۶۴	(۲۲,۰۰۵)	۱.۱۵	۴	۲,۵۰۹,۸۲۱	۳.۷۲
جمع	۱۱	۵,۰۴۲,۹۲۰	۴,۸۹۳,۹۸۱	(۱,۹۱۰,۶۵۰)	(۱,۵۹۹,۰۰۹)	۷	۳,۱۳۲,۲۷۰	۳,۲۹۴,۹۷۲			۲۶	۶۴,۴۱۹,۳۶۰	(۵)	۲۶	۶۴,۴۱۹,۳۵۵		۳۷	۶۹,۴۶۲,۲۸۰	۹۹.۹۹	(۱,۹۱۰,۶۵۵)	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۳	۶۷,۵۵۱,۶۲۵	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه										سهام ساير شركتها						کل 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 کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		(۱۲۵,۲۵۲)		۱۲۵,۲۵۲		۰			۰		۰			(۱۲۵,۲۵۲)		۱۲۵,۲۵۲		۰		
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 شركت	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	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالكيت	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۷۲۷	۲,۰۶۰	۲,۱۰۴	۰	۰	۷۵۱	۰	۲,۰۶۰	۰	۲,۸۵۵	۹,۲۸۰	۷۹۵
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۱,۴۰۳,۷۵۰	۶۷۱,۷۷۱	۵۰۷,۳۵۶	(۱۴۰,۷۰۳,۷۵۰)	(۶۶۸,۴۴۷)	(۵۰۵,۲۶۵)	۰	۳,۲۳۴	۰	۱,۹۹۱	۲,۸۴۵	(۱,۳۳۳)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰	(۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۰۰۰)	(۲۴,۹۴۰)	۰	۲۸,۰۰۰	۰	۳۲,۰۶۰	۱۱,۴۵۰	۴,۰۶۰
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۱۶	۹۷,۸۶۸	(۱۷,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۸۱۶)	(۹۷,۸۶۸)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۴۱۳	۲۹۶,۵۷۲	(۳,۸۵۲,۹۳۸)	(۸۶,۰۵۷)	(۱۱۸,۷۳۹)	۰.۰۸	۲۱۴,۳۵۶	۱۷۷,۸۳۳	۲۲,۳۳۶	۱۸,۵۳۰	(۳۶,۵۲۳)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۱۰۳	۲۹۳,۸۰۰	(۷۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲۹,۴۸۲)	(۲۳۳,۲۲۵)	۰.۰۱	۷۲,۶۲۱	۶۱,۴۷۵	۲,۹۰۵	۲,۴۵۹	(۱۱,۱۴۶)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۸۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۲۳۷	۲۹۲,۴۴۹	(۸۲,۸۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۲۳۷)	(۲۹۲,۴۴۹)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۴۴۹	۲۰۰,۳۴۲	(۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۴۴۹)	(۲۰۰,۳۴۲)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۵۵	۱۰۰,۲۳۵	(۳۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۲۵۵)	(۱۰۰,۲۳۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۳۰,۰۰۰	۲۰۰,۴۷۱	۲۰۱,۳۴۷	(۱۸,۷۳۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۴۷۱)	(۲۰۱,۳۴۷)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۴,۳۴۵	۲,۸۴۴,۹۰۸	۱۸۳,۹۸۳,۳۳۰	(۳۱۲,۸۷۶)	(۳۳۴,۹۲۹)	۰.۳۳	۲,۵۰۱,۴۶۹	۲,۵۰۹,۹۷۹	۲,۵۷۲	۲,۵۸۱	۸,۵۱۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۷,۱۲۵,۰۰۰	۳۱۰,۴۴۰	۵۰۸,۷۷۹	۰.۰۷	۳۱۰,۴۴۰	۵۰۸,۷۷۹	۱,۵۷۵	۲,۵۸۱	۱۹۸,۳۳۹
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۵,۰۴۲,۹۲۰	۴,۸۹۳,۹۸۱		(۱,۹۱۰,۶۵۰)	(۱,۵۹۹,۰۰۹)		۳,۱۳۲,۲۷۰	۳,۲۹۴,۹۷۳			۱۶۲,۷۰۲
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۵,۰۴۲,۹۲۰	۴,۸۹۳,۹۸۱		(۱,۹۱۰,۶۵۰)	(۱,۵۹۹,۰۰۹)		۳,۱۳۲,۲۷۰	۳,۲۹۴,۹۷۳			۱۶۲,۷۰۲
توضيحات														
مبلغ فروش ۳۱۲.۸۷۶ ميليون ريال در رديف نماد ومعادن، بابت شناسايی بهای حق نقدم به مبلغ ۳۱۰.۴۴۰ ميليون ريال بوده و مابقی بابت تخفيف معاملات و كسر كارمزد های كارگزاری می باشد. همچنين تعداد اضافه شده در رديف ومعادن بابت سهام جايزه است.														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي 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	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	۴۹۰,۰۰۰	۴۹۰	(۵,۰۰۰)	(۵)	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	۰	۰	۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	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	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	۳۳,۵۳۶	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	
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	۳,۳۸۳	۳	۰	۰	۰	۳	۸۸۷	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
جمع				۶۴,۴۱۹,۳۶۰		(۵)		۶۴,۴۱۹,۳۵۵		
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
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۸۳,۹۸۳,۳۳۱	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۱۹۷,۱۲۵,۰۰۰	۱,۵۷۴	۳۱۰,۴۴۰	۰
جمع			۳۱۰,۴۴۰	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
مبادلات تجلي کیمیا	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۱,۰۰۰	۵	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۱۱,۳۵۴	۲۴,۹۸۰	۲,۹۸۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱	۳۱۲,۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۸۷۶	۳۱۲,۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۸۷۶	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰,۷۰۳,۷۵۰	۴,۷۵۰	۶۶۸,۴۴۷	۳,۰۳۵	۴۲۷,۰۷۳	(۲۴۱,۳۷۴)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۱	۱۰۰,۸۱۶	۵,۷۸۶	۹۹,۵۲۵	(۱,۲۹۱)
آهن و فولاد ارفع	۳,۸۵۲,۹۳۸	۲۲,۳۳۵	۸۶,۰۵۷	۱۹,۳۵۸	۷۴,۵۸۶	(۱۱,۴۷۱)
فولاد خوزستان	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۴	۲۲۹,۴۸۲	۲,۴۷۲	۱۹۵,۳۰۵	(۳۴,۱۷۷)
ایران خودرو	۸۲,۸۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۶	۳۰۰,۲۳۷	۳,۴۴۳	۲۸۵,۱۱۳	(۱۵,۱۲۴)
بانک تجارت	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۸	۲۰۰,۴۴۹	۱,۸۸۵	۲۰۵,۴۹۳	۵,۰۴۴
بانک ملت	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۲	۱۰۰,۲۵۵	۳,۲۹۲	۱۰۴,۰۴۱	۳,۷۸۶
صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱۸,۷۳۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۳	۲۰۰,۴۷۱	۱۱,۱۲۰	۲۰۸,۲۸۹	۷,۸۱۸
جمع			۲,۲۲۱,۰۹۵		۱,۹۳۷,۲۸۶	(۲۸۳,۸۰۹)

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:										
نوع دوم کارا	۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۹۴	۵۶,۷۶۸	(۲,۶۰۰,۰۰۰)	(۵۵,۹۹۴)	۱,۰۰۳	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۹۹۸	۳۵۶,۵۰۰	(۵,۸۹۶,۳۹۳)	(۴۴,۷۲۴)	۲۱,۴۳۰	۲۵,۱۰۳,۶۰۷	۲۹۵,۲۷۴	۲۹۵,۸۹۶	۶۲۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۰	۰	۰	۳۹,۰۷۳,۹۳۰	۵۴۴,۸۷۳	۱۵۲	۳۹,۰۷۳,۹۳۰	۵۴۴,۸۷۳	۵۵۳,۲۴۸	۸,۳۷۵
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۹۹۲	۴۱۳,۲۶۸	۳۰,۵۷۷,۵۳۷	۴۴۴,۱۵۵	۲۲,۵۸۵	۶۴,۱۷۷,۵۳۷	۸۴۰,۱۴۷	۸۴۹,۱۴۴	۸,۹۹۷
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	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)
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		
جمع		۳۹۵,۹۹۲			۴۴۴,۱۵۵	۲۲,۵۸۵		۸۴۰,۱۴۷		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		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
									۱۴۰۲/۱۲/۳۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۳۷۵,۳۸۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۳۷۵,۳۸۹

*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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰