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 1403/10/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱,۳۷۵,۳۸۹	۰	۱,۳۷۵,۳۸۹	۰	۱,۳۷۵,۳۸۹	۴,۳۵۲,۷۴۱
درآمد سود تضمین شده	۶۷۱	۰	۶۷۱	۱۴۳	۸۱۴	۷۱۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	(۱,۷۰۹,۹۴۴)	۰	(۱,۷۰۹,۹۴۴)	(۳۱۰,۲۲۳)	(۲,۰۲۰,۱۶۷)	۲,۸۳۷,۳۵۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۷۹۹,۱۷۸	۰	۷۹۹,۱۷۸	۰	۷۹۹,۱۷۸	(۹۲۴,۴۳۰)
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴,۵۶۵
جمع	۴۶۵,۲۹۴	۰	۴۶۵,۲۹۴	(۳۱۰,۰۸۰)	۱۵۵,۲۱۴	۶,۳۶۰,۹۴۵
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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)	۵,۰۴۲,۹۲۰	۱۲,۶۸۳,۸۰۲
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳۹۵,۹۹۲	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	۶۴,۴۱۹,۳۶۰	۴۵,۸۷۸,۷۳۲
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۱۲۵,۲۵۲)	(۹۲۴,۴۳۰)
جمع	۶۹,۷۳۳,۰۲۰	۵۸,۳۲۶,۶۵۸
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه	سهام قابل معامله در بازار سرمایه	سهام سایر شرکتها	کل سرمایه گذاري در سهام

گذاري	ابتداي دوره		سهام		قابل معامله در بازار سرمايه				انتهاي دوره				سهام		تغييرات		ابتداي دوره		انتهاي دوره		كل سرمايه گذاري		تغييرات		انتهاي دوره	
ممتاز سرمايه گذاري	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تغييرات								سهام شركتها													
					تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
استخراج زغال سنگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰.۲۷	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۱	۰.۲۷
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۵,۵۱۷,۹۲۸	۵,۶۷۱,۵۷۹	(۲,۰۲۹,۷۵۲)	(۲,۳۱۷,۲۱۱)	۳	۳,۴۸۸,۱۷۶	۳,۲۵۴,۲۶۸	۶	۱۰,۳۰۵,۰۳۵	۰	۶	۱۰,۳۰۵,۰۳۵	۹	۱۵,۸۲۲,۹۶۳	۲۲.۳۳	(۲,۰۲۹,۷۵۲)	۱۴۶.۲	۰	۰	۰	۰	۹	۱۳,۷۹۳,۲۱۱	۱۹.۸۶
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۶,۲۵۲,۶۹۱	۰	۵	۶,۲۵۲,۶۹۱	۵	۶,۲۵۲,۶۹۱	۸.۸۳	۰	۰	۰	۰	۵	۶,۲۵۲,۶۹۱	۹	
بانكها و موسسات اعتباري	۰	۰	۳۰۰,۷۰۴	۰	۳۰۰,۵۷۷	۲	۳۰۰,۷۰۴	۳۰۰,۵۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۷۰۴	۰.۴۳	(۲۱.۶۶)	۲	۳۰۰,۷۰۴	۰.۴۳		
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۹,۸۷۸	۰	۲	۴۹,۸۷۸	۲	۴۹,۸۷۸	۰.۰۷	۰	۰	۰	۰	۲	۴۹,۸۷۸	۲	۰.۰۷
محصولات شيميايي	۰	۰	۲۰۰,۴۷۱	۰	۲۰۱,۳۴۷	۱	۲۰۰,۴۷۱	۲۰۱,۳۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۴۷۱	۰.۲۹	(۱۴.۴۴)	۱	۲۰۰,۴۷۱	۰.۲۹		
فلزات اساسي	۱	۱,۵۳۴,۱۲۶	۱,۲۳۰,۰۹۴	(۸۳۰,۸۰۴)	(۵۴۱,۸۵۴)	۳	۷۰۳,۳۳۲	۶۸۸,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۳,۳۳۲	۱.۰۱	۵۹.۸۴	۳	۷۰۳,۳۳۲	۱.۰۱		
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴۳,۹۴۸,۵۱۰	۶۷۰,۸۰۰	۶	۴۴,۶۱۹,۳۱۰	۶	۴۳,۹۴۸,۵۱۰	۶۲.۰۳	۶۷۰,۸۰۰	۶۴.۳۴	(۴۸.۳۲)	۶	۴۴,۶۱۹,۳۱۰	۶۴.۳۴	
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۳۰۰,۲۳۷	۰	۲۹۲,۴۴۹	۱	۳۰۰,۲۳۷	۲۹۲,۴۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۲۳۷	۰.۴۳	(۲۱.۶۳)	۱	۳۰۰,۲۳۷	۰.۴۳		
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۶,۵۶۰	۰	۱	۱۴۶,۵۶۰	۱	۱۴۶,۵۶۰	۰.۲۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۶,۵۶۰	۱	۰.۲۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۴,۰۵۸	۰	۱	۳۷۴,۰۵۸	۱	۳۷۴,۰۵۸	۰.۵۳	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۴,۰۵۸	۱	۰.۵۴
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۱	۲	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	
ساير فعاليتها	۱	۵۰,۰۰۰	۵۵,۶۵۰	۰	۱,۳۵۰	۱	۵۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰	۳	۲,۴۸۱,۸۲۶	۰	۳	۲,۴۸۱,۸۲۶	۴	۲,۵۳۱,۸۲۶	۳.۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۵۳۱,۸۲۶	۳.۶۴	
جمع	۵	۷,۱۰۲,۰۶۴	۶,۹۵۷,۳۲۳	(۲,۰۵۹,۱۴۴)	(۲,۰۶۳,۳۴۲)	۱۱	۵,۰۴۳,۹۲۰	۴,۸۹۳,۹۸۱	۲۶	۶۳,۷۴۸,۵۶۰	۶۷۰,۸۰۰	۲۶	۶۴,۴۱۹,۳۶۰	۳۱	۷۰,۸۵۰,۶۲۴	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	(۱,۳۸۸,۳۴۴)	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۷۰,۸۰۰	۹۹.۹۹	۶۹,۴۶۲,۲۸۰	۳۷				

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها						كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره				تغييرات		انتهاي دوره				تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل

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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
		ابتداي دوره				انتهاي دوره				تغييرات				ابتداي دوره		انتهاي دوره				تغييرات				انتهاي دوره	
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		(۱۲۵,۲۵۲)		۰		(۱۲۵,۲۵۲)				۰		۰		۰		(۱۲۵,۲۵۲)				۰				(۱۲۵,۲۵۲)	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																									
ستون بهای تمام شده و ارزش بازار ابتدای دوره با پرتفوی ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳ مغایرت ندارد.																									

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	۲,۱۱۴	۰	۰	۲,۱۱۴	۰	۲,۰۶۰	۲,۱۰۴	۶,۶۹۴	۶,۸۴۰	۴۴
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۳,۲۴۷,۵۲۵	۱,۱۰۸,۰۹۷	۸۷۱,۸۷۹	(۹۱,۸۴۳,۷۷۵)	(۴۳۶,۳۲۶)	(۳۶۴,۵۲۳)	۰.۰۳	۶۷۱,۷۷۱	۵۰۷,۳۵۶	۴,۷۵۱	۳,۵۸۸	(۱۶۴,۴۱۵)
فولاد اميركبير كاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۷,۵۵۵,۳۹۶	۱,۵۳۴,۱۳۶	۱,۲۳۰,۰۹۴	(۲۹۷,۵۵۵,۳۹۶)	(۱,۵۳۴,۱۳۶)	(۱,۲۳۰,۰۹۴)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۵,۶۵۰	۰	۰	۱,۳۵۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۰	۷,۰۰۰
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۱۶	۹۷,۸۶۸	۰	۱۰۰,۸۱۶	۹۷,۸۶۸	۵,۸۶۱	۵,۶۹۰	(۲,۹۴۸)
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۴۱۳	۲۹۶,۵۷۲	۰.۱۱	۳۰۰,۴۱۳	۲۹۶,۵۷۲	۲۲,۳۳۶	۲۲,۰۵۰	(۲,۸۴۱)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۱۰۳	۲۹۳,۸۰۰	۰.۰۵	۳۰۲,۱۰۳	۲۹۳,۸۰۰	۲,۹۰۵	۲,۸۲۵	(۸,۳۰۳)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۲۳۷	۲۹۲,۴۴۹	۰.۰۳	۳۰۰,۲۳۷	۲۹۲,۴۴۹	۳,۶۲۶	۳,۵۳۲	(۷,۷۸۸)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۴۴۹	۲۰۰,۳۴۲	۰.۰۵	۲۰۰,۴۴۹	۲۰۰,۳۴۲	۱,۸۳۹	۱,۸۳۸	(۱۰۷)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۵۵	۱۰۰,۲۳۵	۰	۱۰۰,۲۵۵	۱۰۰,۲۳۵	۳,۱۷۳	۳,۱۷۲	(۲۰)
صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۳۰,۰۰۰	۲۰۰,۴۷۱	۲۰۱,۳۴۷	۰	۲۰۰,۴۷۱	۲۰۱,۳۴۷	۱۰,۷۰۳	۱۰,۷۵۰	۸۷۶
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۴,۹۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۷,۷۷۱	۴,۷۹۷,۵۸۶	(۴۴۶,۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۹۳,۴۲۶)	(۱,۹۵۲,۶۷۸)	۰.۲۶	۲,۸۱۴,۳۴۵	۲,۸۴۴,۹۰۸	۲,۵۶۹	۳,۶۰۸	۳۰,۵۶۳
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۷,۱۰۲,۰۶۴	۶,۹۵۷,۲۲۳		(۲,۰۵۹,۱۴۴)	(۲,۰۶۲,۲۴۲)		۵,۰۴۲,۹۲۰	۴,۸۹۲,۹۸۱			(۱۴۸,۹۳۹)
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۷,۱۰۲,۰۶۴	۶,۹۵۷,۲۲۳		(۲,۰۵۹,۱۴۴)	(۲,۰۶۲,۲۴۲)		۵,۰۴۲,۹۲۰	۴,۸۹۲,۹۸۱			(۱۴۸,۹۳۹)
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه	ارزش اسمي هر	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	

نام شرکت	سرمایه ثبت شده (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	تعداد سهام دوره‌ای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد سهام تغییر یافته	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تشریح آخرین وضعیت 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	۳	۰	۱,۰۰۰	
صنايع آهن و فولاد سرمد ابر كوه	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۴۴۷,۹۵۳,۶۳۶	۳۵,۰۲۴,۸۸۸	۰	۰	۳۵,۰۲۴,۸۸۸	۴۸	۱۴,۳۰۸	
تهيه و توليد مواد معدني شرق فولاد خراسان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۴۹,۹۶۶,۶۶۶	۵,۷۰۶,۳۶۲	۰	۰	۵,۷۰۶,۳۶۲	۳۵	۱,۰۸۷	
مديريت بين المللي همراه جاده ريل دريا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۲,۶۵۶,۶۹۷	۳۷۴,۰۵۸	۰	۰	۳۷۴,۰۵۸	۳۱.۱۵	۱,۰۹۲	
مبادلات تجلي كيميا	۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۴۹۰	۰	۰	۴۹۰	۹۸	۱,۰۰۰	
توليد صنايع فولادي گنجينه كانسار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۰	۰	۹۶۰,۰۰۰	۹۶	۱,۰۰۰	
معدني و صنعتي سپهر تجلي ايرانيان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۹۹,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	
توليد مواد معدني كيهان كيميا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵	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	۱۹۰,۰۰۰	۲۰	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	۵,۰۶۱,۹۲۳	۲۰	۱۰,۱۲۴	
بازرگاني معادن و صنايع معدني ايران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵۳,۶۵۱,۴۴۰	۲,۴۸۱,۳۳۳	۰	۰	۲,۴۸۱,۳۳۳	۵۱.۲۲	۱۶,۱۴۹	
اكتشاف تجلي صبا	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۸,۵۳۶,۰۰۰	۷۴۸,۵۳۶	۰	۰	۷۴۸,۵۳۶	۳۵.۶۴	۱,۰۰۰	
ياقوت توسعه معادن تفتان	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۱۰	۱,۰۰۰	
معدن كار باختر	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۴۸,۲۸۴,۷۰۱	۷,۳۰۱,۰۲۰	۰	۰	۷,۳۰۱,۰۲۰	۳۹.۶۳	۱,۳۱۶	
صنعت گستر سورنا كازرون	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵	۱,۰۰۰	
صنايع معدني و فولادي ستاره سيمين هرمز	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۲۸	۲,۰۲۷,۲۶۰	۶,۷۰۸	۶۷۰,۸۰۰	۲,۶۹۸,۰۶۰	۵.۸۸	۱۱۴,۶۳۵,۴۵۲	
آسيا صنعت سيمرغ	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۶۰۶	۰	۰	۴۴۱,۶۰۶	۹۸	۱,۰۰۱	
معدني و صنعتي آرارات تجلي منطقه آزاد ماكو	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۹	۶۰۰	۰	۰	۶۰۰	۶	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	۳۲۰,۸۳۰	۱۴۶,۵۶۰	۰	۰	۱۴۶,۵۶۰	۱.۲۳	۶۶۳,۶۷۸	
ورق هاي آليازي فولاد مباركه اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۱۶	۱,۰۰۰	
گروه صنايع معدني صدرا تجلي	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴	۱,۰۰۰	
مولد برق نيروگاهي پوياي كرمانشاه	۱۰	۱۰,۰۰۰	۲۰۰	۲	۰	۰	۲	۲۰	۱۰,۰۰۰	
سبدگردان تجلي آفتاب	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۸۷۵,۰۰۰	۴۹,۸۷۵	۰	۰	۴۹,۸۷۵	۴۹.۸۸	۱,۰۰۰	
توليد و توسعه پويا انرژي نگين سبز خاورميانه	۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۸۳	۳	۰	۰	۳	۰	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				۶۳,۷۴۸,۵۶۰		۶۷۰,۸۰۰		۶۴,۴۱۹,۳۶۰		
توضیحات										
علی الحساب های افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر در ۳۰ آذر ماه معادل ۲۶.۸۷۳ میلیارد ریال بوده که در ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳ با ثبت افزایش سرمایه شرکت ستاره سیمین هرمز، معادل ۲۶.۴۰۷ میلیارد ریال گردیده است. همچنین سهام شرکت بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران به بهای تمام شده ۳.۴۸۱ میلیارد ریال بعنوان غیر جاری نگهداری شده برای فروش می باشد.										

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
فولاد مبارکه اصفهان	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۱	۱۰۰,۸۱۶	۰
آهن و فولاد ارفع	۱۳,۴۵۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۵	۳۰۰,۴۱۳	۰
فولاد خوزستان	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۴	۳۰۲,۱۰۳	۰
ایران خودرو	۸۲,۸۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۶	۳۰۰,۲۳۷	۰
بانک تجارت	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۸	۲۰۰,۴۴۹	۰
بانک ملت	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۲	۱۰۰,۲۵۵	۰
صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱۸,۷۳۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۳	۲۰۰,۴۷۱	۰
صنایع معدني و فولادي ستاره سیمین هرمز	۶,۷۰۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۷۰,۸۰۰
جمع			۱,۵۰۴,۷۴۴	۶۷۰,۸۰۰
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	۴۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۹	۱,۵۹۳,۴۲۶	۳,۶۸۸	۱,۶۴۶,۷۴۳	۵۳,۳۱۷
سنگ آهن گل گهر	۹۱,۸۴۳,۷۷۵	۴,۷۵۰	۴۳۶,۳۲۶	۳,۶۲۶	۳۳۳,۰۴۷	(۱۰۳,۲۷۹)
فولاد امیرکبیر کاشان	۲۹۷,۵۵۵,۳۹۶	۵,۱۵۵	۱,۵۳۴,۱۳۶	۴,۱۹۳	۱,۲۴۷,۹۱۵	(۲۸۶,۲۲۱)
جمع			۳,۵۶۳,۸۸۸		۳,۲۲۷,۷۰۵	(۳۲۶,۱۸۳)

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:										
سپر سرمایه بیدار	۱۵,۱۸۳,۹۰۶	۴۱۰,۸۵۱	۴۱۱,۳۳۳	(۱۵,۱۸۳,۹۰۶)	(۴۱۰,۸۵۱)	۳,۵۸۳	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۳۹,۴۸۳,۰۰۰	۵۲۶,۸۴۳	۵۳۱,۸۷۵	(۳۹,۴۸۳,۰۰۰)	(۵۲۶,۸۴۳)	۱۰,۵۴۸	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۳۸,۳۳۱,۱۰۹	۴۱۵,۹۵۰	۴۲۹,۹۲۵	(۷,۳۳۱,۱۰۹)	(۷۵,۹۵۲)	۱۱,۸۳۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۹۹۸	۳۵۶,۵۰۰	۱۶,۵۰۲
نوع دوم کارا	۰	۰	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۹۴	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۹۴	۵۶,۷۶۸	۷۷۴
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۹۲,۹۸۸,۰۱۵	۱,۲۵۳,۶۴۳	۱,۳۷۳,۱۳۲	(۵۹,۳۸۸,۰۱۵)	(۹۵۷,۶۵۱)	۲۵,۹۶۰	۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۹۹۳	۴۱۳,۲۶۸	۱۷,۲۷۶
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		۱,۳۵۳,۶۴۳			(۹۵۷,۶۵۱)	۲۵,۹۶۰		۳۹۵,۹۹۲		
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
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰