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 1403/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۶۳۶	۰	۶۳۶	۳۵	۶۷۱	۷۱۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	(۹۷۸,۱۲۱)	(۱,۱۷۶,۹۹۷)	(۲,۱۵۵,۱۱۸)	۴۴۵,۱۷۴	(۱,۷۰۹,۹۴۴)	۲,۸۳۷,۳۵۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	(۶۷۶,۲۵۷)	۰	(۶۷۶,۲۵۷)	۱,۴۷۵,۴۳۵	۷۹۹,۱۷۸	(۹۲۴,۴۳۰)
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴,۵۶۵
جمع	(۲۷۸,۳۵۳)	(۱,۱۷۶,۹۹۷)	(۱,۴۵۵,۳۵۰)	۱,۹۲۰,۶۴۴	۴۶۵,۲۹۴	۶,۳۶۰,۹۴۵
توضیحات						
با توجه به تغییرات فرم کدال در پرتفوی ۳۰ آذر ۱۴۰۳ و نیاز به درج مانده ابتدای دوره سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها بر مبنای مانده ابتدای سال ۱۴۰۳ ، سود فروش سهام صبا امید غرب خاورمیانه در ستون اصلاحات کسر گردید و مجدد در ستون سود و زیان فروش طی دوره لحاظ گردیده است.						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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)	۷,۱۰۲,۰۶۴	۱۲,۶۸۳,۸۰۲
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۲۵۳,۶۴۳	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	۶۳,۷۴۸,۵۶۰	۴۵,۸۷۸,۷۲۲
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	۷۲,۰۷۹,۰۱۵	۵۸,۳۲۶,۶۵۸
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

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

شرح سرمایه گذاري	ابتداي دوره				سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام شرکتها				انتهاي دوره			
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ابتداي دوره بهاي تمام شده	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	انتهاي دوره بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
استخراج زغال سنگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰	۱۹۰,۰۰۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۱	۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰.۳۷	۱۹۰,۰۰۰
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۲,۴۸۷,۹۵۱	۱,۶۳۱,۷۵۰	۳,۰۲۹,۹۷۷	۳	۴,۰۳۹,۸۲۹	۵,۶۷۱,۵۷۹	۵,۵۱۷,۹۲۸	۶	۹,۳۰۵,۰۴۰	۹۹۹,۹۹۵	۱۰,۳۰۵,۰۳۵	۶	۹۹۹,۹۹۵	۸	۱۱,۷۹۲,۹۹۱	۹	۱۵,۸۲۲,۹۶۳	۲۲.۰۲	۴,۰۲۹,۹۷۲
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۲۵۱,۷۰۲	۵,۰۰۰,۹۸۹	۶,۲۵۲,۶۹۱	۵	۵,۰۰۰,۹۸۹	۵	۱,۲۵۱,۷۰۲	۵	۶,۲۵۲,۶۹۱	۲.۴۴	۵,۰۰۰,۹۸۹
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳	۴۹,۸۷۵	۴۹,۸۷۸	۲	۴۹,۸۷۵	۲	۳	۲	۴۹,۸۷۸	۰	۴۹,۸۷۵
فلزات اساسي	۱	۲,۸۱۸,۱۶۰	۱,۹۷۴,۳۱۹	(۱,۲۸۴,۰۲۴)	۱	(۷۴۴,۲۲۵)	۱,۲۳۰,۰۹۴	۱,۵۳۴,۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۱۸,۱۶۰	۵.۵	(۱,۲۸۴,۰۲۴)
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۳۳,۱۲۹,۵۳۶	۱۱,۸۱۸,۹۷۴	۴۳,۹۴۸,۵۱۰	۶	۱۱,۸۱۸,۹۷۴	۷	۳۳,۱۲۹,۵۳۶	۶	۴۳,۹۴۸,۵۱۰	۶۲.۷۱	۱۱,۸۱۸,۹۷۴
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۶,۵۶۰	۰	۱۴۶,۵۶۰	۱	۰	۱	۱۴۶,۵۶۰	۱	۱۴۶,۵۶۰	۰.۲۹	۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۴,۰۵۸	۰	۳۷۴,۰۵۸	۱	۰	۱	۳۷۴,۰۵۸	۱	۳۷۴,۰۵۸	۰.۷۳	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۱	۲	۰	۰	۱	۲	۰	۲
ساير فعاليتها	۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۱	۵,۶۵۰	۵۵,۶۵۰	۵۰,۰۰۰	۲	۲,۴۸۱,۸۲۳	۳	۲,۴۸۱,۸۲۶	۳	۳	۳	۲,۵۳۱,۸۲۳	۴	۲,۵۳۱,۸۲۶	۴.۹۴	۳
جمع	۴	۵,۳۵۶,۱۱۱	۳,۶۵۶,۰۶۹	۱,۷۴۵,۹۵۳	۵	۳,۳۰۱,۲۵۴	۶,۹۵۷,۳۲۳	۷,۱۰۲,۰۶۴	۲۵	۴۵,۸۷۸,۷۲۲	۱۷,۸۶۹,۸۲۸	۶۳,۷۴۸,۵۶۰	۲۶	۱۷,۸۶۹,۸۲۸	۲۹	۵۱,۲۳۴,۸۲۳	۳۱	۷۰,۸۵۰,۶۲۴	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱۹,۶۱۵,۷۹۱

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	انتهاي دوره 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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		(۹۲۴,۴۳۰)		۷۹۹,۱۷۸		(۱۲۵,۲۵۲)				۰		۰		۰		(۹۲۴,۴۳۰)		۷۹۹,۱۷۸		(۱۲۵,۲۵۲)
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																				
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در ابتدای سال ۱۴۰۳ معادل ۹۲۴ میلیارد ریال بوده که با توجه به پرتفوی سرمایه گذاری های شرکت، ذخیره مورد نیاز، معادل ۱۲۵ میلیارد ریال می باشد، لذا با توجه به زیان های فروش محقق شده از ابتدای مهر ماه ۱۴۰۳، لغایت آذر ماه ۱۴۰۳، ما به التفاوت ذخیره کاهش ارزش به عنوان درآمد شناسایی می گردد.																			

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	۱,۸۳۴	۰	۰	۲۸۰	۰	۲,۰۶۰	۲,۱۱۴	۶,۶۹۴	۶,۸۷۰	۵۴
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۳,۲۴۷,۵۲۵	۲,۴۸۵,۸۹۱	۱,۶۲۹,۹۱۶	(۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۷۷,۷۹۴)	(۷۵۸,۰۳۷)	۰.۰۶	۱,۱۰۸,۰۹۷	۸۷۱,۸۷۹	۴,۷۵۱	۳,۷۳۸	(۲۳۶,۲۱۸)
فولاد اميركبير كاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۶,۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۸,۱۶۰	۱,۹۷۴,۳۱۹	(۲۴۹,۰۴۴,۶۰۴)	(۱,۲۸۴,۰۲۴)	(۷۴۴,۲۲۵)	۱.۹۸	۱,۵۳۴,۱۳۶	۱,۲۳۰,۰۹۴	۵,۱۵۶	۴,۱۳۴	(۳۰۴,۰۴۲)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۶۵۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۵,۶۵۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۳۰	۵,۶۵۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۴,۹۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۷,۷۷۱	۴,۷۹۷,۵۸۶	۰.۴۱	۴,۴۰۷,۷۷۱	۴,۷۹۷,۵۸۶	۳,۵۶۹	۳,۸۸۵	۳۸۹,۸۱۵
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۵,۳۵۶,۱۱۱		۳,۶۵۶,۰۶۹		۱,۷۴۵,۹۵۳	۳,۳۰۱,۲۵۴		۷,۱۰۲,۰۶۴	۶,۹۵۷,۳۳۳			(۱۴۴,۷۴۱)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۰		۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۵,۳۵۶,۱۱۱		۳,۶۵۶,۰۶۹		۱,۷۴۵,۹۵۳	۳,۳۰۱,۲۵۴		۷,۱۰۲,۰۶۴	۶,۹۵۷,۳۳۳			(۱۴۴,۷۴۱)
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
سرمايه گذاري پرتو تابان معادن و فلزات	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۰۰۰	۲	۰	۳	۱,۰۰۰	
صنايع آهن و فولاد سرمد ابر كوه	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۴۸۷,۹۷۱,۸۱۸	۲۵,۴۲۵,۰۷۰	۹۵۹,۹۸۱,۸۱۸	۹,۵۹۹,۸۱۸	۴۸	۳۵,۰۲۴,۸۸۸	۱۴,۳۰۸	
تهيه و توليد مواد معدني شرق فولاد خراسان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۲۴,۹۸۳,۳۳۳	۳,۰۸۱,۳۷۸	۲,۶۲۴,۹۸۳,۳۳۳	۲,۶۲۴,۹۸۴	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	۰	۰	۹۸	۴۹۰	۱,۰۰۰	
توليد صنايع فولادي گنجينه كانسار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۰۰	۸	۹۵۹,۹۹۲,۱۰۰	۹۵۹,۹۹۲	۹۶	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
معدني و صنعتي سپهر تجلي ايرانيان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۰)	۰	۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
توليد مواد معدني كيهان كيميا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۹۹۹,۹۹۵,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۵	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	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۹۲۳	۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۰,۰۰۰	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	

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)	
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	۵,۵۴۸,۲۸۴,۷۰۲	۷,۳۰۱,۰۲۰	(۱)	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	۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۶	۱,۵۸۰,۰۶۰	۴,۴۷۲	۴۴۷,۲۰۰	۵.۸۸	۲,۰۲۷,۲۶۰	۱۲۰,۴۶۹,۴۵۶	
آسيا صنعت سيمرغ	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۱۷	۴۴۰,۹۹۰,۰۰۰	۴۴۰,۹۸۹	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	۲۳۰,۸۳۰	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 پوياي كرمانشاه	۱۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰	۲	۲۰	۲	۱۰,۰۰۰	
سبدگردان تجلي آفتاب	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۴۹,۸۷۵,۰۰۰	۴۹,۸۷۵	۴۹.۸۸	۴۹,۸۷۵	۱,۰۰۰	
توليد و توسعه پويا انرژي نگين سبز خاورميانه	۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳,۳۸۳	۳	۰	۳	۸۸۷	
صبا اميد غرب خاورميانه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۳,۰۲۰	(۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۱۳,۰۲۰)	۰	۰	۰	
سرمايه گذاري پرتو تابان معادن و فلزات (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	(۲,۰۰۰)	(۲)	۰	۰	۰	
جمع				۴۵,۸۷۸,۷۲۲		۱۷,۸۶۹,۸۳۸		۶۳,۷۴۸,۵۶۰		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل 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
توليد صنايع فولادي گنجينه كانسار	۹۵۹,۹۹۲,۱۰۰	۹۹۹	۰	۹۵۹,۹۹۲
توليد مواد معدني كيهان كيميا	۹۹۹,۹۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۹۹,۹۹۵
آسيا صنعت سيمرغ	۴۴۰,۹۹۰,۰۰۰	۹۹۹	۰	۴۴۰,۹۸۹
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱,۳۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۹	۴,۸۹۴,۹۳۶	۰
صبا اميد غرب خاورميانه	۱۸,۶۷۵,۷۱۱	۹۹,۹۹۹	۰	۱,۸۶۷,۵۷۱
سرمايه گذاري پرتو تابان معادن و فلزات	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲
صنايع آهن و فولاد سرمد ابر كوه	۹۵۹,۹۸۱,۸۱۸	۹,۹۹۹	۰	۹,۵۹۹,۸۱۸
صنايع معدني و فولادي ستاره سيمين هرمز	۴,۴۷۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۴۷,۲۰۰
مولد برق نيروگاهي پوياي كرمانشاه	۲۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۲
سبدگردان تجلي آفتاب	۴۹,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۹,۸۷۵
تهيه و توليد مواد معدني شرق فولاد خراسان	۲,۶۲۴,۹۸۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۰	۲,۶۲۴,۹۸۴
صنايع فولاد كردستان	۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۴,۵۶۰,۰۰۰
توليد و توسعه پويا انرژي نگين سبز خاورميانه	۳,۳۸۳	۸۸۶	۰	۳

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
جمع			۴,۸۹۴,۹۳۶	۲۱,۵۵۰,۴۳۱
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۸	۴۸۷,۱۶۵	۳,۷۳۵	۵۰۹,۸۵۵	۲۲,۶۹۰
سنگ آهن گل گهر	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۱	۱,۳۷۷,۷۹۴	۳,۴۳۱	۹۹۵,۲۵۸	(۳۸۲,۵۳۶)
فولاد اميرکبير کاشان	۲۴۹,۰۴۴,۶۰۴	۵,۱۵۵	۱,۲۸۴,۰۲۴	۳,۶۱۷	۹۰۰,۹۹۶	(۳۸۳,۰۲۸)
صبا اميد غرب خاورميانه	۳۶,۶۷۵,۷۱۱	۱۰۰,۳۵۵	۳,۶۸۰,۵۹۱	۱۳۲,۴۴۷	۴,۸۵۷,۵۸۸	۱,۱۷۶,۹۹۷
سرمايه گذاري پرتو تابان معادن و فلزات (حق تقدم)	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱,۰۰۰	۲	۰
معدني و صنعتي سپهر تجلي ايرانيان	۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدن کار باختر	۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۶,۸۲۹,۵۷۶		۷,۲۶۳,۶۹۹	۴۳۴,۱۲۳

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکيده	۶۴,۴۷۱,۱۰۹	۶۹۹,۷۹۱	۷۰۷,۵۰۶	(۲۶,۱۵۰,۰۰۰)	(۲۸۳,۸۴۱)	۴,۶۲۰	۳۸,۳۲۱,۱۰۹	۴۱۵,۹۵۰	۴۲۹,۹۲۵	۱۳,۹۷۵
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۵۴,۹۷۷,۰۰۰	۷۲۳,۸۶۸	۷۳۴,۴۸۷	(۱۵,۴۹۴,۰۰۰)	(۱۹۷,۰۲۶)	۶,۴۳۱	۳۹,۴۸۳,۰۰۰	۵۲۶,۸۴۲	۵۳۱,۸۷۵	۵,۰۳۳
سپر سرمايه بيدار	۰	۰	۰	۱۵,۱۸۳,۹۰۶	۴۱۰,۸۵۱	۰	۱۵,۱۸۳,۹۰۶	۴۱۰,۸۵۱	۴۱۱,۳۳۲	۴۸۱
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۱۱۹,۴۴۸,۱۰۹	۱,۴۲۳,۶۵۹	۱,۴۳۱,۹۹۳	(۲۶,۴۶۰,۰۹۴)	(۷۰,۰۱۶)	۱۱,۰۵۱	۹۳,۹۸۸,۰۱۵	۱,۳۵۳,۶۴۳	۱,۳۷۳,۱۳۲	۱۹,۴۸۹
سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانکی:										
سپرده های ريالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمايه گذاری در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع		۱,۴۲۳,۶۵۹			(۷۰,۰۱۶)	۱۱,۰۵۱		۱,۳۵۳,۶۴۳		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاری ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

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	* 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									۱,۳۷۵,۳۸۹	
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰