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 1403/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	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 تضمين شده	۵۷۱	۰	۵۷۱	۶۵	۶۳۶	۷۱۴
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۸۳۵,۷۰۴	۰	۸۳۵,۷۰۴	(۱,۸۱۳,۸۲۵)	(۹۷۸,۱۲۱)	۳,۸۳۷,۳۵۵
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	(۳,۶۹۶,۴۳۲)	۰	(۳,۶۹۶,۴۳۲)	۳,۰۲۰,۱۶۵	(۶۷۶,۲۵۷)	(۹۲۴,۴۳۰)
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴,۵۶۵
جمع	(۴۸۴,۷۵۸)	۰	(۴۸۴,۷۵۸)	۳۰۶,۴۰۵	(۲۷۸,۳۵۳)	۶,۳۶۰,۹۴۵
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۵,۳۵۶,۱۸۴	۱۲,۶۸۳,۸۰۲
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۱,۴۲۳,۶۵۹	۶۸۸,۵۶۴
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۶۱,۳۴۷,۵۹۹	۴۵,۸۷۸,۷۲۲
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	(۱,۶۰۰,۶۸۷)	(۹۲۴,۴۳۰)

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
جمع	۶۶,۵۲۶,۷۵۵	۵۸,۳۲۶,۶۵۸
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰	۱	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰.۲۷	۰	۱	۰.۲۸
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۵,۹۱۶,۵۸۳	۳,۵۷۸,۱۳۹	(۳,۴۲۸,۵۶۸)	(۱,۹۴۶,۳۸۹)	۲	۲,۴۸۸,۰۱۵	۱,۶۳۱,۷۵۰	۶	۹,۳۰۵,۰۴۰	۰	۶	۸	۱۵,۲۲۱,۶۲۳	۲۱.۲۹	(۲,۴۲۸,۵۶۸)	۸	۱۷.۶۸
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵,۸۱۱,۷۱۵	۰	۵	۵	۵,۸۱۱,۷۱۵	۸.۱۳	۰	۵	۸.۷۱
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۹,۸۷۸	۰	۲	۲	۴۹,۸۷۸	۰.۰۷	۰	۲	۰.۰۷
فلزات اساسي	۲	۴,۲۳۴,۳۰۲	۲,۶۲۰,۴۵۵	(۱,۴۱۶,۱۴۲)	(۶۴۶,۱۳۶)	۱	۲,۸۱۸,۱۶۰	۱,۹۷۴,۳۱۹	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۲۳۴,۳۰۲	۵.۹۲	(۱,۴۱۶,۱۴۲)	۱	۴.۲۲
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴۲,۹۸۸,۵۲۰	۰	۶	۶	۴۲,۹۸۸,۵۲۰	۶۰.۱۳	۰	۶	۶۴.۴۵
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۶,۵۶۰	۰	۱	۱	۱۴۶,۵۶۰	۰.۲	۰	۱	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۴,۰۵۸	۰	۱	۱	۳۷۴,۰۵۸	۰.۵۲	۰	۱	۰.۵۶
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۱	۱	۲	۰	۰	۱	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۹	۵۰,۰۰۰	۱	۵۰,۰۰۹	۵۰,۰۰۰	۳	۲,۴۸۱,۸۲۶	۰	۳	۳	۲,۴۸۱,۸۲۶	۳.۴۷	۵۰,۰۰۹	۴	۳.۸

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاری در سهام		
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
جمع	۴	۱۰,۱۵۰,۸۸۵	۶,۱۹۸,۵۹۴	(۴,۷۹۴,۷۰۱)	(۲,۵۴۳,۵۲۵)	۴	۵,۳۵۶,۱۸۴	۳,۶۵۶,۰۶۹	۲۶	۶۱,۳۴۷,۵۹۹	۰	۲۶	۶۱,۳۴۷,۵۹۹	۳۰	۷۱,۴۹۸,۴۸۴	۱۰۰	(۴,۷۹۴,۷۰۱)	۱۰۰.۰	۳۰	۶۶,۷۰۳,۷۸۳	۹۹.۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام						
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		(۹۲۴,۴۳۰)		(۶۷۶,۲۵۷)			(۱,۶۰۰,۶۸۷)			۰	۰	۰			(۹۲۴,۴۳۰)		(۶۷۶,۲۵۷)		(۱,۶۰۰,۶۸۷)

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید

ذخیره کاهش ارزش ابتدای سال ۱۴۰۳ معادل ۹۲۴ میلیارد ریال بوده که در تاریخ ۳۱ شهریور ۲۶۹ میلیارد ریال دیگر ذخیره منظور گردید و مجموعاً ۳۶۲۰ میلیارد ریال محاسبه شده بود. با توجه به فروش های صورت گرفته و تحقق زیان فروش مجموعاً معادل ۱.۶۰۰میلییارد ریال در دفاتر مانده ذخیره خواهد ماند.

صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي 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	۱,۹۱۰	۰	۰	(۷۶)	۰	۲,۰۶۰	۱,۸۳۴	۶,۶۹۴	۵,۹۶۰	(۲۲۶)
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۴۴,۷۷۲,۰۰۵	۵,۹۱۴,۵۲۳	۳,۵۷۶,۲۲۹	(۷۲۱,۵۲۴,۴۸۰)	(۳,۴۲۸,۵۶۸)	(۱,۹۴۶,۳۱۳)	۰.۱۴	۲,۴۸۵,۹۵۵	۱,۶۲۹,۹۱۶	۴,۷۵۱	۳,۱۱۵	(۸۵۶,۰۳۹)
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۶,۹۱۵,۴۴۷	۳,۸۵۰,۹۴۶	۲,۳۴۹,۷۹۵	(۳۰۰,۳۱۵,۴۴۷)	(۱,۰۳۲,۷۸۶)	(۳۷۵,۴۷۶)	۳.۶۴	۲,۸۱۸,۱۶۰	۱,۹۷۴,۳۱۹	۵,۱۵۶	۳,۶۱۲	(۸۴۳,۸۴۱)
سرمایه گذاري توکا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۷۵۰,۰۰۰	۳۸۳,۳۵۶	۲۷۰,۶۶۰	(۸۶,۷۵۰,۰۰۰)	(۳۸۳,۳۵۶)	(۲۷۰,۶۶۰)	۰	۰	۰	۰	۳,۱۲۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۹	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۹	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲	۱۰,۰۰۰	(۹)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۰,۱۵۰,۸۸۵		۶,۱۹۸,۵۹۴		(۴,۷۹۴,۷۰۱)	(۲,۵۴۳,۵۲۵)		۵,۳۵۶,۱۸۴	۳,۶۵۶,۰۶۹			(۱,۷۰۰,۱۱۵)
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس			۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
جمع				۱۰,۱۵۰,۸۸۵	۶,۱۹۸,۵۹۴		(۴,۷۹۴,۷۰۱)	(۲,۵۴۳,۵۲۵)		۵,۳۵۶,۱۸۴	۳,۶۵۶,۰۶۹			(۱,۷۰۰,۱۱۵)
توضیحات														
سایر سهام پذیرفته شده بابت صندوق سرمایه گذاری بخشی با نماد آلیاژ می باشد که به دلیل محدودیت سامانه کدال و عدم امکان درج این نماد در سامانه، در این فرم درج گردیده است.														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

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	۲,۴۴۷,۹۵۳,۳۳۶	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	۳۴۳,۶۵۶,۶۹۷	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	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۶۰۰	۱۰	۰	۰	۹۶	۱۰	۱,۰۴۲	
معدني و صنعتي سپهر تجلي ايرانيان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
توليد مواد معدني كيهان كيميا	۱۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۰	۰	۵	۵	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	

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)	
صنعت گستر سورنا کازرون	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	۱۶,۸۲۸	۳,۰۲۷,۲۶۰	۰	۰	۵.۸۸	۳,۰۲۷,۲۶۰	۱۲۰,۴۶۹,۴۵۶	
آسیا صنعت سیمرغ	۲۴	۱,۰۰۰	۲۳,۵۲۰	۶۳۰	۰	۰	۹۸	۶۳۰	۲۶,۷۸۶	
معدني و صنعتي آرارات تجلي منطقه آزاد ماکو	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۹	۶۰۰	۰	۰	۶	۶۰۰	۱,۰۰۰	
توليد مواد معدني کانيار 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 مبارکه 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 کرمانشاه	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	
جمع				۶۱,۳۴۷,۵۹۹		۰		۶۱,۳۴۷,۵۹۹		
توضیحات										
مبلغ ۱۵.۹۹۶ میلیارد ریال علی الحساب افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر پرداخت شده که پس از ثبت و مراحل قانونی در اداره ثبت شرکتها، در کاربرگ فوق لحاظ و بروز خواهد گردید.										

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکيده	۵۱,۵۱۲,۷۱۹	۵۴۷,۶۹۶	۵۵۱,۷۵۳	۱۲,۹۵۸,۳۹۰	۱۵۲,۰۹۵	۸,۳۸۵	۶۴,۴۷۱,۱۰۹	۶۹۹,۷۹۱	۷۰۷,۵۰۶	۷,۷۱۵
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۰	۰	۰	۵۴,۹۷۷,۰۰۰	۷۲۳,۸۶۸	۰	۵۴,۹۷۷,۰۰۰	۷۲۳,۸۶۸	۷۲۴,۴۸۷	۶۱۹
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۵۱,۵۱۲,۷۱۹	۵۴۷,۶۹۶	۵۵۱,۷۵۳	۶۷,۹۳۵,۳۹۰	۸۷۵,۹۶۳	۸,۳۸۵	۱۱۹,۴۴۸,۱۰۹	۱,۴۲۳,۶۵۹	۱,۴۳۱,۹۹۳	۸,۳۳۴
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي کالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي کالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري 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 سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۵۴۷,۶۹۶			۸۷۵,۹۶۳	۸,۳۸۵		۱,۴۲۳,۶۵۹		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۵۰,۰۰۹	۰
جمع			۵۰,۰۰۹	۰

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها 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)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
سنگ آهن گل گهر	۷۲۱,۵۲۴,۴۸۰	۴,۷۵۱	۳,۴۲۸,۵۶۸	۲,۹۱۹	۲,۱۰۶,۲۶۹	(۱,۳۲۲,۲۹۹)
فولاد اميركبير كاشان	۲۰۰,۳۱۵,۴۴۷	۵,۱۵۵	۱,۰۳۲,۷۸۶	۳,۲۱۷	۶۴۴,۴۳۸	(۳۸۸,۳۴۸)

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
سرمايه گذاري توکا فولاد	۸۶,۷۵۰,۰۰۰	۴,۴۱۹	۳۸۳,۳۵۶	۳,۱۳۳	۲۷۱,۷۹۳	(۱۱۱,۵۶۳)
جمع			۴,۸۴۴,۷۱۰		۳,۰۲۲,۵۰۰	(۱,۸۲۲,۲۱۰)

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي							وضعيت سودآوري	
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰ / ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰ / ۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۰ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۱,۳۷۵,۳۸۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۱,۳۷۵,۳۸۹

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰