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 1403/07/30 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	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 تضمين شده	۵۲۷	۰	۵۲۷	۴۴	۵۷۱	۷۱۴
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۰۴۲,۰۴۵	۰	۱,۰۴۲,۰۴۵	(۲۰۶,۳۴۱)	۸۳۵,۷۰۴	۲,۸۳۷,۳۵۵
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	(۲,۶۹۶,۴۲۲)	۰	(۲,۶۹۶,۴۲۲)	۰	(۲,۶۹۶,۴۲۲)	(۹۳۴,۴۳۰)
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴,۵۶۵
جمع	(۲۷۸,۴۶۱)	۰	(۲۷۸,۴۶۱)	(۲۰۶,۲۹۷)	(۴۸۴,۷۵۸)	۶,۳۶۰,۹۴۵
توضيحات						
ذخیره کاهش ارزش برای سرمایه گذاری کوتاه مدت طی ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۳ و همچنین عملکرد سال ۱۴۰۲ لحاظ گردیده است.						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	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)	۱۰,۱۵۰,۸۸۵	۱۲,۶۸۳,۸۰۲
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۵۴۷,۶۹۶	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 هاى سرمايه گذارى بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش	(۳,۶۲۰,۸۵۲)	(۹۲۴,۴۳۰)
جمع	۶۸,۴۲۵,۳۲۸	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				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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج زغال سنگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰	۱	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰.۲۸	۰	۰	۰.۲۷
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۶,۳۱۹,۹۲۶	۳,۹۰۰,۶۶۶	(۴۰۳,۳۴۳)	(۳۲۲,۵۲۷)	۲	۵,۹۱۶,۵۸۳	۳,۵۷۸,۱۳۹	۶	۹,۳۰۵,۰۴۰	۰	۶	۱۰	۱۵,۶۲۴,۹۶۶	۲۳.۰۷	(۴۰۳,۳۴۳)	(۱۰.۷۲)	۲۱.۲۹
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۲۵۱,۷۱۵	۴,۵۶۰,۰۰۰	۵	۵	۱,۲۵۱,۷۱۵	۱.۸۵	۴,۵۶۰,۰۰۰	۱۲۱.۲۲	۸.۱۳
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۹,۸۷۸	۰	۲	۲	۴۹,۸۷۸	۰.۰۷	۰	۰	۰.۰۷
فلزات اساسي	۲	۴,۶۲۹,۲۷۴	۳,۴۱۷,۷۴۷	(۳۹۴,۹۷۲)	(۷۹۷,۲۹۲)	۲	۴,۲۳۴,۳۰۲	۲,۶۲۰,۴۵۵	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۶۲۹,۲۷۴	۶.۸۳	(۳۹۴,۹۷۲)	(۱۰.۵)	۵.۹۳
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴۲,۹۸۸,۵۲۰	۰	۶	۶	۴۲,۹۸۸,۵۲۰	۶۳.۴۶	۰	۰	۶۰.۱۳
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۶,۵۶۰	۰	۱	۱	۱۴۶,۵۶۰	۰.۲۲	۰	۰	۰.۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۴,۰۵۸	۰	۱	۱	۳۷۴,۰۵۸	۰.۵۵	۰	۰	۰.۵۳
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۱	۱	۲	۰	۰	۰	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۴۸۱,۸۲۳	۳	۳	۲	۲,۴۸۱,۸۲۳	۳.۶۶	۳	۰	۳.۴۷

شرح سرمایه گذاري	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		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
جمع	۶	۱۰,۹۴۹,۲۰۰	۷,۳۱۸,۴۱۳	(۷۹۸,۳۱۵)	۴	(۱,۱۱۹,۸۱۹)	۱۰,۱۵۰,۸۸۵	۶,۱۹۸,۵۹۴	۲۵	۵۶,۷۸۷,۵۹۶	۴,۵۶۰,۰۰۳	۲۶	۳۱	۶۷,۷۳۶,۷۹۶	۹۹.۹۹	۳,۷۶۱,۶۸۸	۱۰۰	۱۰۰

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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		(۹۲۴,۴۳۰)		(۲,۶۹۶,۴۲۲)			(۳,۶۲۰,۸۵۲)			۰	۰			(۹۲۴,۴۳۰)		(۲,۶۹۶,۴۲۲)		(۳,۶۲۰,۸۵۲)
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																				
تعداد سهام معدن کار باختر به تعداد یک سهم به دلیل اشتباه تایپی اصلاح گردیده است.																				

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	۱,۸۴۹	۰	۰	۶۱	۰	۲,۰۶۰	۱,۹۱۰	۶,۶۹۴	۶,۲۱۰	(۱۵۰)
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۳,۸۸۱,۲۵۵	۵,۲۴۵,۹۸۰	۳,۲۳۳,۲۶۸	۱۴۰,۸۹۰,۷۵۰	۶۶۸,۵۴۳	۳۴۲,۹۶۱	۰.۳۳	۵,۹۱۴,۵۲۳	۳,۵۷۶,۲۲۹	۴,۷۵۱	۲,۸۷۳	(۲,۳۳۸,۲۹۴)
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۸,۷۶۵,۴۴۷	۴,۲۲۱,۳۹۰	۳,۱۰۴,۷۵۸	(۷۱,۸۵۰,۰۰۰)	(۳۷۰,۴۴۴)	(۷۵۴,۹۶۳)	۴.۹۸	۳,۸۵۰,۹۴۶	۲,۳۴۹,۷۹۵	۵,۱۵۶	۳,۱۴۶	(۱,۵۰۱,۱۵۱)
سرمایه گذاري توکا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۰۷,۸۸۴	۳۱۲,۹۸۹	(۵,۵۵۰,۰۰۰)	(۳۴,۵۲۸)	(۴۲,۳۲۹)	۰.۷۲	۳۸۳,۳۵۶	۲۷۰,۶۶۰	۴,۴۱۹	۳,۱۲۰	(۱۱۲,۶۹۶)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۶۲۵	۲۴۰,۱۱۹	(۸۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸۱,۶۲۵)	(۲۴۰,۱۱۹)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۲۴۷,۵۲۵	۶۹۰,۲۶۱	۴۲۵,۴۳۰	(۱۴۵,۲۴۷,۵۲۵)	(۶۹۰,۲۶۱)	(۴۲۵,۴۳۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۰,۹۴۹,۲۰۰	۷,۳۱۸,۴۱۳		(۷۹۸,۳۱۵)	(۱,۱۱۹,۸۱۹)		۱۰,۱۵۰,۸۸۵	۶,۱۹۸,۵۹۴			(۳,۹۵۲,۲۹۱)
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۱۰,۹۴۹,۲۰۰	۷,۳۱۸,۴۱۳		(۷۹۸,۳۱۵)	(۱,۱۱۹,۸۱۹)		۱۰,۱۵۰,۸۸۵	۶,۱۹۸,۵۹۴			(۳,۹۵۲,۲۹۱)

توضيحات

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	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	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	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	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	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	
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	۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۲۸	۲,۰۲۷,۲۶۰	۰	۰	۵.۸۸	۲,۰۲۷,۲۶۰	۱۲۰,۴۶۹,۴۵۶	
آسيا صنعت سيمرغ	۲۴	۱,۰۰۰	۲۳,۵۲۰	۶۳۰	۰	۰	۹۸	۶۳۰	۲۶,۷۸۶	
معدني و صنعتي آرارات تجلي منطقه آزاد ماكو	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۹	۶۰۰	۰	۰	۶	۶۰۰	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)	
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 پوياي 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	۰	۰	۳,۳۸۳	۳	۰	۳	۸۸۷	
جمع				۵۶,۷۸۷,۵۹۶		۴,۵۶۰,۰۰۳		۶۱,۳۴۷,۵۹۹		
توضیحات										
مبلغ ۱۳.۹۳۷ 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 (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۵۳۱	۱۵۳,۰۷۳	(۱۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۴۹,۵۳۱)	۴,۹۸۹	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۲۸,۷۱۶,۱۶۷	۲۹۳,۱۶۹	۲۹۹,۵۶۷	۲۲,۷۹۶,۵۵۲	۲۵۴,۵۲۷	۱۰,۷۹۷	۵۱,۵۱۲,۷۱۹	۵۴۷,۶۹۶	۵۵۱,۷۵۳	۴,۰۵۷
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۴۰,۹۱۶,۱۶۷	۴۴۲,۷۰۰	۴۵۲,۶۴۰	۱۰,۵۹۶,۵۵۲	۱۰۴,۹۹۶	۱۵,۷۸۶	۵۱,۵۱۲,۷۱۹	۵۴۷,۶۹۶	۵۵۱,۷۵۳	۴,۰۵۷
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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 هاى سرمايه گذارى بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي	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 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		۴۴۲,۷۰۰			۱۰۴,۹۹۶	۱۵,۷۸۶		۵۴۷,۶۹۶		
ذخيره کاهش 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)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
سنگ آهن گل گهر	۱۴۵,۲۴۷,۵۲۵	۴,۷۵۲	۶۹۰,۲۶۱	۰
صنايع فولاد کردستان	۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۴,۵۶۰,۰۰۰
توليد و توسعه پويا انرژي نگين سبز خاورميانه	۳,۲۸۳	۸۸۶	۰	۳
جمع			۶۹۰,۲۶۱	۴,۵۶۰,۰۰۳

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
معدني وصنعتي چادر ملو	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۷	۳۸۱,۶۲۵	۳,۳۸۰	۲۸۰,۵۸۱	(۱۰۱,۰۴۴)
سنگ آهن گل گهر	۴,۳۵۶,۷۷۵	۴,۹۸۴	۲۱,۷۱۸	۳,۰۰۱	۱۳,۰۷۶	(۸,۶۴۲)
فولاد اميرکبير کاشان	۷۱,۸۵۰,۰۰۰	۵,۱۵۵	۳۷۰,۴۴۴	۳,۶۷۲	۲۶۳,۸۹۱	(۱۰۶,۵۵۳)
سرمايه گذاري توکا فولاد	۵,۵۵۰,۰۰۰	۴,۴۱۹	۲۴,۵۲۸	۳,۳۵۸	۱۸,۶۴۰	(۵,۸۸۸)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۴۵,۲۴۷,۵۲۵	۴,۷۵۲	۶۹۰,۲۶۱	۴,۷۵۲	۶۹۰,۲۶۱	۰
جمع			۱,۴۸۸,۵۷۶		۱,۲۶۶,۴۴۹	(۲۲۲,۱۲۷)

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوي						وضعیت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع سود تقسیمي شرکتها									۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰
جمع کل									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۱,۳۷۵,۳۸۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۱,۳۷۵,۳۸۹

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

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام، بابت تاخیر در ارائه گزارش مجمع شرکت ستاره سیمین هرمز، معادل ۴.۴۶۱ میلیون ریال بروز و تعدیل گردید.

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰