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 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱,۳۷۰,۹۲۸	۰	۱,۳۷۰,۹۲۸	۰	۱,۳۷۰,۹۲۸	۴,۳۵۲,۷۴۱
درآمد سود تضمين شده	۴۷۲	۰	۴۷۲	۵۵	۵۲۷	۷۱۴
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	(۱۴۵,۹۵۲)	۰	(۱۴۵,۹۵۲)	۱,۱۸۷,۹۹۷	۱,۰۴۲,۰۴۵	۳,۸۳۷,۳۵۵
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴,۵۶۵
جمع	۱,۲۲۵,۴۴۸	۰	۱,۲۲۵,۴۴۸	۱,۱۸۸,۰۵۲	۲,۴۱۳,۵۰۰	۷,۲۸۵,۳۷۵
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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)	۱۰,۹۴۹,۲۰۰	۱۲,۶۸۳,۸۰۲
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۴۴۲,۷۰۰	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	۵۶,۷۸۷,۵۹۶	۴۵,۸۷۸,۷۲۲
سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۶۸,۱۷۹,۴۹۶	۵۹,۲۵۱,۰۸۸
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	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	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	۱۹۰,۰۰۰	۰.۲۸	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰.۲۸
استخراج كانه هاي فلزي	۶	۶,۲۲۰,۰۹۶	۳,۹۸۹,۴۶۷	(۱۷۰)	(۸۸,۸۰۱)	۴	۶,۳۱۹,۹۲۶	۳,۹۰۰,۶۶۶			۶	۹,۳۰۵,۰۴۰	۰	۶	۹,۳۰۵,۰۴۰	۲۲.۴۷	۱۲	۱۵,۶۲۵,۱۳۶	(۱۷۰)	۰.۰۱	۱۰	۱۵,۶۲۴,۹۶۶	۲۳.۰۷
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۵	۱,۲۵۱,۷۰۲	۱۳	۵	۱,۲۵۱,۷۱۵	۱.۸	۵	۱,۲۵۱,۷۰۲	۱۳	۰	۵	۱,۲۵۱,۷۱۵	۱.۸۵
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۴۹,۸۷۸	۰	۲	۴۹,۸۷۸	۰.۰۷	۲	۴۹,۸۷۸	۰	۰	۲	۴۹,۸۷۸	۰.۰۷
فلزات اساسي	۲	۴,۶۲۹,۲۷۴	۳,۲۰۵,۲۴۵	۰	۲۱۲,۵۰۲	۲	۴,۶۲۹,۲۷۴	۳,۴۱۷,۷۴۷			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۶۲۹,۲۷۴	۰	۰	۲	۴,۶۲۹,۲۷۴	۶.۸۳
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۷	۴۴,۸۰۱,۵۴۰	(۱,۸۱۳,۰۲۰)	۶	۴۲,۹۸۸,۵۲۰	۶۴.۴۲	۷	۴۴,۸۰۱,۵۴۰	(۱,۸۱۳,۰۲۰)	۹۹.۹۴	۶	۴۲,۹۸۸,۵۲۰	۶۳.۴۶
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱۴۶,۵۶۰	۰	۱	۱۴۶,۵۶۰	۰.۲۱	۱	۱۴۶,۵۶۰	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	۰.۵۴	۱	۳۷۴,۰۵۸	۰	۰	۱	۳۷۴,۰۵۸	۰.۵۵
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۲	۰	۱	۲	۰	۱	۲	۰	۰	۱	۲	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۲,۴۸۱,۸۲۳	۰	۲	۲,۴۸۱,۸۲۳	۳.۵۷	۲	۲,۴۸۱,۸۲۳	۰	۰	۲	۲,۴۸۱,۸۲۳	۳.۶۶
جمع	۸	۱۰,۹۴۹,۳۷۰	۷,۱۹۴,۷۱۲	(۱۷۰)	۱۲۳,۷۰۱	۶	۱۰,۹۴۹,۲۰۰	۷,۳۱۸,۴۱۳			۲۶	۵۸,۶۰۰,۶۰۳	(۱,۸۱۳,۰۰۷)	۲۵	۵۶,۷۸۷,۵۹۶	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۴	۶۹,۵۴۹,۹۷۳	(۱,۸۱۳,۱۷۷)	۱۰۰	۳۱	۶۷,۷۳۶,۷۹۶	۹۹.۹۹

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار			تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل

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			تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰				۰	۰		۰		۰		۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																
فروش سرمایه گذاری در نماد کنورح، بابت استفاده و ثبا افزایش سرمایه آن شرکت می باشد.																

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده 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	۱۳۹,۱۵۱	۹۶۰	۸۵۹	۱۶۸,۵۷۶	۱,۱۰۰	۹۹۰	۰	۲,۰۶۰	۱,۸۴۹	۶,۶۹۴	۶,۰۱۰	(۲۱۱)
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۳,۸۸۱,۲۵۵	۵,۲۴۵,۹۸۰	۳,۲۸۴,۰۴۶	۰	۰	(۵۰,۷۷۸)	۰.۲۹	۵,۲۴۵,۹۸۰	۳,۲۳۳,۲۶۸	۴,۷۵۲	۲,۹۲۹	(۲,۰۱۲,۷۱۲)
فولاد اميرکبير کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۸,۷۶۵,۴۴۷	۴,۲۲۱,۳۹۰	۲,۹۲۲,۹۹۲	۰	۰	۱۸۱,۷۶۶	۵.۴۶	۴,۲۲۱,۳۹۰	۳,۱۰۴,۷۵۸	۵,۱۵۶	۳,۷۹۲	(۱,۱۱۶,۶۳۲)
سرمايه گذاري توکا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۰۷,۸۸۴	۲۸۲,۲۵۳	۰	۰	۳۰,۷۳۶	۰.۷۶	۴۰۷,۸۸۴	۳۱۲,۹۸۹	۴,۴۱۹	۳,۳۹۱	(۹۴,۸۹۵)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور (حق تقدم)	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۸,۵۷۶	۱,۲۷۰	۱,۰۴۱	(۱۶۸,۵۷۶)	(۱,۲۷۰)	(۱,۰۴۱)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۶۲۵	۲۴۴,۶۸۴	۰	۰	(۴,۵۶۵)	۰.۰۳	۳۸۱,۶۲۵	۲۴۰,۱۱۹	۴,۵۹۸	۲,۸۹۳	(۱۴۱,۵۰۶)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۲۴۷,۵۲۵	۶۹۰,۲۶۱	۴۳۳,۱۱۱	۰	۰	(۶,۶۸۱)	۰.۰۴	۶۹۰,۲۶۱	۴۲۵,۴۳۰	۴,۷۵۲	۲,۹۲۹	(۲۶۴,۸۳۱)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۳۸۶,۳۷۱	۰	۲۶,۷۲۶	(۱۵,۳۸۶,۳۷۱)		(۲۶,۷۲۶)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۰,۹۴۹,۳۷۰	۷,۱۹۴,۷۱۲		(۱۷۰)	۱۲۳,۷۰۱		۱۰,۹۴۹,۲۰۰	۷,۳۱۸,۴۱۳			(۳,۶۳۰,۷۸۷)
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۱۰,۹۴۹,۳۷۰	۷,۱۹۴,۷۱۲		(۱۷۰)	۱۲۳,۷۰۱		۱۰,۹۴۹,۲۰۰	۷,۳۱۸,۴۱۳			(۳,۶۳۰,۷۸۷)
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

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 شرکت‌هاي فرعي و وابسته

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتداي دوره	بهاي تمام شده	تعداد تغييرات سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	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	
صبا اميد غرب خاورميانه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۳,۰۲۰	(۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۱۳,۰۲۰)	۰	۰	۰	
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	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۹۲۳	۰	۰	۲۰	۵۰۱,۹۲۳	۱۱,۴۰۷	
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	۵,۵۴۸,۲۸۴,۷۰۲	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	۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۲۸	۲,۰۲۷,۲۶۰	۰	۰	۵.۸۸	۲,۰۲۷,۲۶۰	۱۲۰,۴۶۹,۴۵۶	
آسيا صنعت سيمرغ	۲۴	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۱۷	۱۳,۵۲۰	۱۳	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	
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	

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 شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
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	
جمع				۵۸,۶۰۰,۶۰۳		(۱,۸۱۳,۰۰۷)		۵۶,۷۸۷,۵۹۶		
توضيحات										
على الحساب های افزايش سرمايه و مطالبات از شرکتهای زير مجموعه، جمعاً به مبلغ ۱۹.۱۸۹ ميليارد ريال می باشد که پس از تکميل افزايش سرمايه و ثبت در اداره ثبت شرکتها، در کاربرگ فوق لحاظ و بروز رسانی خواهد گرديد.										

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:										
املاک و مستغلات مالک آتيه مسکن	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۱۶۱	(۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	۱۹۷	۰	۰	۰	۰
سپر سرمايه بيدار	۲,۳۶۰,۰۷۱	۵۶,۲۲۶	۵۷,۲۵۴	(۲,۳۶۰,۰۷۱)	(۵۶,۲۲۶)	۳,۱۵۴	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۶,۲۱۹,۶۱۳	۷۳,۴۲۶	۷۶,۳۰۸	۵,۹۸۰,۳۸۷	۷۶,۱۰۵	۱,۸۳۹	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۵۳۱	۱۵۳,۰۷۳	۳,۵۴۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکيده	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۵۶	۳۰۰,۰۰۰	(۱,۲۸۳,۸۳۳)	(۶,۸۸۷)	۵,۸۱۰	۲۸,۷۱۶,۱۶۷	۲۹۳,۱۶۹	۲۹۹,۵۶۷	۶,۳۹۸
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۳۸,۷۷۹,۶۸۴	۴۳۱,۷۰۸	۴۳۵,۷۲۳	۲,۱۳۶,۴۸۳	۱۰,۹۹۲	۱۱,۰۰۰	۴۰,۹۱۶,۱۶۷	۴۴۲,۷۰۰	۴۵۲,۶۴۰	۹,۹۴۰
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
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 سرمايه 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 سرمايه 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		

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)
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		۴۳۱,۷۰۸			۱۰,۹۹۲	۱۱,۰۰۰		۴۴۲,۷۰۰		
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
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۱۶۸,۵۷۶	۶,۵۲۵	۱,۱۰۰	۰
صبا اميد غرب خاورميانه	۱۸,۶۷۵,۷۱۱	۹۹,۹۹۹	۰	۱,۸۶۷,۵۷۱
آسيا صنعت سيمرغ	۱۳,۵۲۰	۹۶۱	۰	۱۳
جمع			۱,۱۰۰	۱,۸۶۷,۵۸۴
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
توسعه معدني و صنعتي صبا نور (حق تقدم)	۱۶۸,۵۷۶	۷,۵۳۳	۱,۲۷۰	۷,۵۳۳	۱,۲۷۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱۵,۳۸۶,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۰
صبا اميد غرب خاورميانه	۳۶,۶۷۵,۷۱۱	۱۰۰,۳۵۵	۳,۶۸۰,۵۹۱	۱۳۲,۴۴۷	۴,۸۵۷,۵۸۸	۱,۱۷۶,۹۹۷
جمع			۳,۶۸۱,۸۶۱		۴,۸۵۸,۸۵۸	۱,۱۷۶,۹۹۷

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

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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته										۱,۳۷۰,۹۲۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه										۱,۳۷۰,۹۲۸
*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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										
سود مجمع شرکت صنعت گستر سورنا کازرون بابت عملکرد سال ۱۴۰۲ معادل ۵ میلیون ریال ثبت و اصلاح گردید.										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										