صورت وضعيت پورتفوی

شرکت: تجلي توسعه معادن و فلزات	سرمايه ثبت شده: 62,000,000
نماد: تجلي(هلد تجلي معادن)	سرمايه ثبت نشده: 24,000,000
کد صنعت (ISIC): 139904	صورت وضعيت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعيت ناشر: پذيرفته شده در فرابورس ايران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱,۳۷۰,۹۲۳	۰	۱,۳۷۰,۹۲۳	۰	۱,۳۷۰,۹۲۳	۴,۳۵۲,۷۴۱
درآمد سود تضمين شده	۴۴۴	۰	۴۴۴	۲۸	۴۷۲	۷۱۴
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	(۱۷۰,۱۹۸)	۰	(۱۷۰,۱۹۸)	۲۴,۲۴۶	(۱۴۵,۹۵۲)	۲,۸۳۷,۳۵۵
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴,۵۶۵
جمع	۱,۲۰۱,۱۶۹	۰	۱,۲۰۱,۱۶۹	۲۴,۲۷۴	۱,۲۲۵,۴۴۳	۷,۲۸۵,۳۷۵
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	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)	۱۰,۹۴۹,۳۷۰	۱۲,۶۸۳,۸۰۲
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۴۳۱,۷۰۸	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	۵۸,۶۰۰,۶۰۳	۴۵,۸۷۸,۷۲۲
سپرده های سرمايه گذاری بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۶۹,۹۸۱,۶۸۱	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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
استخراج زغال سنگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰	۱۹۰,۰۰۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰.۲۷	۰	۱	۰.۲۷
استخراج كانه هاي فلزي	۶	۶,۱۷۴,۸۴۸	۴,۶۳۹,۷۳۹	۱۴۵,۲۴۸	(۶۵۰,۲۷۲)	۶	۶,۳۲۰,۰۹۶	۳,۹۸۹,۴۶۷	۶	۹,۳۰۵,۰۴۰	۰	۹,۳۰۵,۰۴۰	۱۲	۱۵,۴۷۹,۸۸۸	۲۲.۳۲	۱۴۵,۲۴۸	۱۲	۷۴.۴۴
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۲۵۱,۷۰۲	۰	۱,۲۵۱,۷۰۲	۵	۱,۲۵۱,۷۰۲	۱.۸	۰	۵	۱.۸
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۴۹,۸۷۵	۴۹,۸۷۸	۱	۳	۰	۴۹,۸۷۵	۲	۲۵.۵۶
فلزات اساسي	۲	۴,۶۲۹,۲۷۴	۳,۵۳۵,۶۱۹	۰	(۳۳۰,۳۷۴)	۲	۴,۶۲۹,۲۷۴	۳,۲۰۵,۲۴۵	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۶۲۹,۲۷۴	۶.۶۷	۰	۲	۶.۶۶
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۴۴,۸۰۱,۵۳۸	۲	۴۴,۸۰۱,۵۴۰	۷	۴۴,۸۰۱,۵۳۸	۶۴.۶	۲	۷	۶۴.۴۲
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۶,۵۶۰	۰	۱۴۶,۵۶۰	۱	۱۴۶,۵۶۰	۰.۲۱	۰	۱	۰.۲۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۴,۰۵۸	۰	۳۷۴,۰۵۸	۱	۳۷۴,۰۵۸	۰.۵۴	۰	۱	۰.۵۴
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰	۰	۰	۲	۱	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۴۸۱,۸۲۳	۰	۲,۴۸۱,۸۲۳	۲	۲,۴۸۱,۸۲۳	۳.۵۸	۰	۲	۳.۵۷
جمع	۸	۱۰,۸۰۴,۱۲۲	۸,۱۷۵,۳۵۸	۱۴۵,۲۴۸	(۹۸۰,۶۴۶)	۸	۱۰,۹۴۹,۳۷۰	۷,۱۹۴,۷۱۲	۲۴	۵۸,۵۵۰,۷۲۴	۴۹,۸۷۹	۵۸,۶۰۰,۶۰۳	۳۲	۶۹,۳۵۴,۸۴۶	۹۹.۹۹	۱۹۵,۱۲۷	۳۴	۱۰۰

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

شرح	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
	ابتداي دوره				انتهاي دوره			تغييرات			ابتداي دوره		انتهاي دوره			تغييرات			انتهاي دوره
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام	۰	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																			
مبلغ ۴۹.۸۷۵ میلیون بابت تاسیس سبد گردانی و همچنین مبلغ ۱۴۵.۲۴۸ میلیون ریال بابت استفاده از حق تقدم گل گهر بوده که تعداد حق تقدم تعلق گرفته در ابتدای دوره افشا گردیده بود.																			

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 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	۱۳۹,۱۵۱	۹۶۰	۸۸۰	۰	۰	(۲۱)	۰	۹۶۰	۸۵۹	۶,۸۹۹	۶,۱۸۰	(۱۰۱)
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۳,۸۸۱,۲۵۵	۵,۲۴۵,۹۸۰	۳,۸۲۷,۱۵۶	۰	۰	(۵۴۳,۱۱۰)	۰.۲۹	۵,۲۴۵,۹۸۰	۳,۲۸۴,۰۴۶	۴,۷۵۲	۲,۹۷۵	(۱,۹۶۱,۹۳۴)
فولاد اميركبير كاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۸,۷۶۵,۴۴۷	۴,۲۲۱,۲۹۰	۳,۲۱۲,۰۱۶	۰	۰	(۲۸۹,۰۲۴)	۵.۴۶	۴,۲۲۱,۲۹۰	۲,۹۲۲,۹۹۲	۵,۱۵۶	۳,۵۷۰	(۱,۲۹۸,۳۹۸)
سرمايه گذاري توكا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۰۷,۸۸۴	۳۲۳,۶۰۳	۰	۰	(۴۱,۳۵۰)	۰.۷۶	۴۰۷,۸۸۴	۲۸۲,۲۵۳	۴,۴۱۹	۳,۰۵۸	(۱۲۵,۶۳۱)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور (حق تقدم)	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۸,۵۷۶	۱,۲۷۰	۱,۰۶۷	۰	۰	(۲۶)	۰	۱,۲۷۰	۱,۰۴۱	۷,۵۳۴	۶,۱۸۰	(۳۲۹)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۶۲۵	۲۵۹,۰۴۳	۰	۰	(۱۴,۳۵۹)	۰.۰۳	۳۸۱,۶۲۵	۲۴۴,۶۸۴	۴,۵۹۸	۲,۹۴۸	(۱۳۶,۹۴۱)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۲۴۷,۵۲۵	۵۴۵,۰۱۳	۵۰۳,۵۷۳	۰	۱۴۵,۲۴۸	(۷۱,۴۶۲)	۰.۰۴	۶۹۰,۲۶۱	۴۳۲,۱۱۱	۴,۷۵۲	۲,۹۷۵	(۲۵۸,۱۵۰)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۳۸۶,۳۷۱	۰	۴۸,۰۲۰	۰	۰	(۲۱,۲۹۴)	۰	۰	۲۶,۷۲۶	۰	۱,۷۳۷	۲۶,۷۲۶
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۰,۸۰۴,۱۲۲	۸,۱۷۵,۳۵۸		۱۴۵,۲۴۸	(۹۸۰,۶۴۶)		۱۰,۹۴۹,۳۷۰	۷,۱۹۴,۷۱۲			(۳,۷۵۴,۶۵۸)
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۱۰,۸۰۴,۱۲۲	۸,۱۷۵,۳۵۸		۱۴۵,۲۴۸	(۹۸۰,۶۴۶)		۱۰,۹۴۹,۳۷۰	۷,۱۹۴,۷۱۲			(۳,۷۵۴,۶۵۸)
توضيحات														
مبلغ تحصیل شده بابت استفاده از حق نقدم گل گهر معادل ۱۴۵.۲۴۷.۵۲۵ سهم یکهزار ریالی می باشد.														

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	
صبا اميد غرب خاورميانه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۳,۰۲۰	۰	۰	۳۰	۱,۸۱۳,۰۲۰	۱۰۰,۷۲۳	
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	۷,۹۰۰	۸	۱,۷۰۰	۲	۹۶	۱۰	۱,۰۴۳	
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	۰	۰	۴۱.۶۷	۶۱۷	۶۱,۷۰۰	
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	

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)	
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 پوياي کرمانشاه	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	
جمع				۵۸,۵۵۰,۷۲۴		۴۹,۸۷۹		۵۸,۶۰۰,۶۰۳		
توضیحات										
علی الحساب های افزایش سرمایه پرداختی به شرکت های زیرمجموعه فرعی و وابسته، معادل ۱۵.۷۸۴.۷۸۳ میلیون ریال (عمدتاً بابت شرکتهای فولاد کردستان و شرکت شرق فولاد خراسان) پس از انجام و تکمیل مراحل قانونی و ثبت در اداره ثبت شرکتها، در فرم فوق بروزرسانی خواهد گردید.										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره		خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۱۱۸	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۱۶۱	۱۶۱
سپر سرمایه بیدار	۲۶,۶۵۶,۰۰۰	۶۳۵,۹۵۳	۶۴۳,۰۱۰	(۲۴,۲۹۵,۹۲۹)	(۵۷۹,۷۲۷)	۱۰,۴۷۲	۲,۳۶۰,۰۷۱	۵۶,۲۲۶	۵۷,۲۵۴	۱,۰۲۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۵۷,۵۵۷,۶۹۶	۶۷۹,۵۰۶	۶۸۸,۶۲۰	(۵۱,۳۳۸,۰۸۳)	(۶۰۶,۰۷۹)	۱۳,۷۷۴	۶,۲۱۹,۶۱۳	۷۳,۴۲۶	۷۶,۳۰۸	۲,۸۸۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۵۶	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۵۶	۳۰۰,۰۰۰	(۵۶)
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۸۴,۴۱۳,۶۹۶	۱,۳۱۷,۴۵۹	۱,۳۳۲,۷۴۸	(۴۵,۶۳۴,۰۱۲)	(۸۸۵,۷۵۰)	۲۴,۲۴۶	۳۸,۷۷۹,۶۸۴	۴۳۱,۷۰۸	۴۳۵,۷۲۳	۴,۰۱۵
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 هاي سرمايه گذاري بانکي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمايه گذاري 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		۱,۳۱۷,۴۵۹			(۸۸۵,۷۵۰)	۳۴,۲۴۶		۴۳۱,۷۰۸		
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
سبدگردان تجلي آفتاب	۴۹,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۹,۸۷۵
مولد برق نيروگاهي پويای کرمانشاه	۲۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۲
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱	۱۴۵,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۲۴۸	۰
توليد صنايع فولادي گنجينه کانسار	۱,۷۰۰	۱,۱۷۶	۰	۲
جمع			۱۴۵,۲۴۸	۴۹,۸۷۹
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
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۰		۰	۰

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
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰
جمع کل									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 *
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۱,۳۷۰,۹۲۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۱,۳۷۰,۹۲۳
*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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱									