صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: تجلي توسعه معادن و فلزات	سرمایه ثبت شده: 62,000,000
نماد: تجلي(هلد تجلي معادن)	سرمایه ثبت نشده: 24,000,000
کد صنعت (ISIC): 139904	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/04/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۸۲۱,۳۷۸	۰	۸۲۱,۳۷۸	۵۴۹,۵۴۵	۱,۳۷۰,۹۲۳	۴,۳۵۲,۷۴۱
درآمد سود تضمين شده	۱۸۸	۰	۱۸۸	۲۵۶	۴۴۴	۷۱۴
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱۲,۸۲۶	۰	۱۲,۸۲۶	(۱۸۳,۰۲۴)	(۱۷۰,۱۹۸)	۲,۸۳۷,۳۵۵
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴,۵۶۵
جمع	۸۳۴,۳۹۲	۰	۸۳۴,۳۹۲	۳۶۶,۷۷۷	۱,۲۰۱,۱۶۹	۷,۲۸۵,۳۷۵
توضيحات						
درآمد سود فروش سرمایه گذری ابتدای دوره معادل ۹۳ میلیون ریال به دلیل تخفیف کارمزد کارگزاری تعدیل گردید.						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	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)	۱۰,۸۰۴,۱۲۲	۱۲,۶۸۳,۸۰۲
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۱,۳۱۷,۴۵۹	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	۵۸,۵۵۰,۷۲۴	۴۵,۸۷۸,۷۲۲
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۷۰,۶۷۲,۳۰۵	۵۹,۲۵۱,۰۸۸
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱۹۰,۰۰۰	۰	۱	۱۹۰,۰۰۰		۱	۱۹۰,۰۰۰	۰.۲۸	۰	۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰.۲۷
استخراج کانه هاي فلزي	۶	۶,۶۶۳,۳۳۳	۵,۹۲۱,۳۱۴	(۴۸۸,۴۸۵)	(۱,۲۸۱,۵۷۵)	۶	۶,۱۷۴,۸۴۸	۴,۶۳۹,۷۳۹			۶	۹,۳۰۵,۰۴۰	۰	۶	۹,۳۰۵,۰۴۰		۱۲	۱۵,۹۶۸,۳۷۳	۲۳.۶۵	(۴۸۸,۴۸۵)	(۲۶.۵۴)	۱۲	۱۵,۴۷۹,۸۸۸	۲۲.۳۲
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۵	۱,۲۵۱,۷۰۲	۰	۵	۱,۲۵۱,۷۰۲		۵	۱,۲۵۱,۷۰۲	۱.۸۵	۰	۰	۵	۱,۲۵۱,۷۰۲	۱.۸
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۴۲۱,۰۹۲	۳۴۷,۸۱۳	(۴۲۱,۰۹۲)	(۳۴۷,۸۱۳)	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴۲۱,۰۹۲	۰.۶۲	(۴۲۱,۰۹۲)	(۲۲.۸۸)	۰	۰	۰
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۳	۰	۱	۳		۱	۳	۰	۰	۰	۱	۳	۰
فلزات اساسي	۲	۴,۹۵۱,۱۷۲	۳,۷۲۳,۴۲۱	(۳۳۱,۸۹۸)	(۱۸۷,۸۰۲)	۲	۴,۶۲۹,۲۷۴	۳,۵۳۵,۶۱۹			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۴,۹۵۱,۱۷۲	۷.۳۳	(۳۳۱,۸۹۸)	(۱۷.۴۹)	۲	۴,۶۲۹,۲۷۴	۶.۶۷
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۷	۴۱,۷۲۹,۳۵۴	۳,۰۷۲,۱۸۴	۷	۴۴,۸۰۱,۵۳۸		۷	۴۱,۷۲۹,۳۵۴	۶۱.۸۱	۳,۰۷۳,۱۸۴	۱۶۶.۹	۷	۴۴,۸۰۱,۵۳۸	۶۴.۶
پیمانکاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱۴۶,۵۶۰	۰	۱	۱۴۶,۵۶۰		۱	۱۴۶,۵۶۰	۰.۲۲	۰	۰	۱	۱۴۶,۵۶۰	۰.۲۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۳۷۴,۰۵۸	۰	۱	۳۷۴,۰۵۸		۱	۳۷۴,۰۵۸	۰.۵۵	۰	۰	۱	۳۷۴,۰۵۸	۰.۵۴
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۲,۴۸۱,۸۲۳	۰	۲	۲,۴۸۱,۸۲۳		۲	۲,۴۸۱,۸۲۳	۳.۶۸	۰	۰	۲	۲,۴۸۱,۸۲۳	۳.۵۸
جمع	۹	۱۲,۰۳۵,۵۹۷	۹,۹۹۳,۵۴۸	(۱,۲۳۱,۴۷۵)	(۱,۸۱۷,۱۹۰)	۸	۱۰,۸۰۴,۱۲۲	۸,۱۷۵,۳۵۸			۲۴	۵۵,۴۷۸,۵۴۰	۳,۰۷۲,۱۸۴	۲۴	۵۸,۵۵۰,۷۲۴		۳۳	۶۷,۵۱۴,۱۳۷	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱,۸۴۰,۷۰۹	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۳۲	۶۹,۳۵۴,۸۴۶	۹۹.۹۹

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰					۰					۰	۰		۰			۰		۰			۰	

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

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
درآمد سود فروش سرمایه گذری ابتدای دوره معادل ۹۳ میلیون ریال به دلیل تخفیف کارمزد کارگزاری تعدیل گردید. همچنین تخفیفات کارمزد کارگزاری در بهای تمام شده اعمال گردیده است. بهای تمام شده ابتدای دوره نماد کنور به مبلغ ۱۱۳ میلیون ریال بابت تخفیف کارمزد کارگزاری اصلاح گردید.																

صورت وضعيت 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														
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۵۹۷,۰۸۵	۲۱۲,۲۰۳	۲۰۰,۶۴۶	(۶۸,۵۹۷,۰۸۵)	(۲۱۲,۲۰۳)	(۲۰۰,۶۴۶)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۱۲,۷۷۱,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۳,۱۷۹,۷۲۴	۱۷۶,۳۰۰	۱۷۹,۸۷۴	(۲۳,۰۴۰,۵۷۳)	(۱۷۵,۳۴۰)	(۱۷۸,۹۹۴)	۰	۹۶۰	۸۸۰	۶,۸۹۹	۶,۳۳۰	(۸۰)
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۳,۸۸۱,۲۵۵	۵,۲۴۵,۹۸۰	۴,۴۳۹,۸۱۰	۰	۰	(۶۱۲,۶۵۴)	۰.۳۳	۵,۲۴۵,۹۸۰	۳,۸۲۷,۱۵۶	۴,۷۵۲	۳,۴۶۷	(۱,۴۱۸,۸۲۴)
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۰,۵۷۸,۱۷۹	۴,۴۸۸,۵۲۶	۳,۳۵۹,۵۶۱	(۵۱,۸۱۲,۷۳۲)	(۲۶۷,۱۲۶)	(۱۴۷,۵۴۵)	۵.۴۶	۴,۲۲۱,۳۹۰	۳,۲۱۲,۰۱۶	۵,۱۵۶	۳,۹۲۳	(۱,۰۰۹,۳۷۴)
سرمایه گذاري توکا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۶۷۷,۹۹۸	۴۶۲,۶۴۶	۳۶۳,۸۶۰	(۱۲,۳۷۷,۹۹۸)	(۵۴,۷۶۲)	(۴۰,۲۵۷)	۰.۷۶	۴۰۷,۸۸۴	۳۲۳,۶۰۳	۴,۴۱۹	۳,۵۰۶	(۸۴,۲۸۱)
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۸۵۴,۵۴۴	۴۲۱,۰۹۲	۳۴۷,۸۱۳	(۱۳۲,۸۵۴,۵۴۴)	(۴۲۱,۰۹۲)	(۳۴۷,۸۱۳)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
توسعه معدني و صنعتي صبا نور (حق تقدم)	۱۲,۷۷۱,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۶۸,۵۷۶	۱,۲۷۰	۱,۳۰۸	۰	۰	(۲۴۱)	۰	۱,۲۷۰	۱,۰۶۷	۷,۵۳۴	۶,۳۳۰	(۲۰۳)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۹۵۱,۲۵۵	۴۸۲,۵۶۷	۴۰۲,۴۸۸	(۲۱,۹۵۱,۲۵۵)	(۱۰۰,۹۴۲)	(۱۴۳,۴۴۵)	۰.۰۳	۳۸۱,۶۲۵	۲۵۹,۰۴۳	۴,۵۹۸	۳,۱۲۱	(۱۲۲,۵۸۲)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۲۴۷,۵۲۵	۵۴۵,۰۱۳	۶۹۷,۱۸۸	۰	۰	(۱۹۳,۶۱۵)	۰.۰۴	۵۴۵,۰۱۳	۵۰۳,۵۷۳	۳,۷۵۲	۳,۴۶۷	(۴۱,۴۴۰)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۸۶,۳۷۱	۰	۴۸,۰۲۰	۰	۰	۴۸,۰۲۰	۰	۳,۱۲۱	۴۸,۰۲۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۲,۰۳۵,۵۹۷	۹,۹۹۲,۵۴۸		(۱,۲۳۱,۴۷۵)	(۱,۸۱۷,۱۹۰)		۱۰,۸۰۴,۱۲۲	۸,۱۷۵,۳۵۸			(۲,۶۲۸,۷۶۴)
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۱۲,۰۳۵,۵۹۷	۹,۹۹۲,۵۴۸		(۱,۲۳۱,۴۷۵)	(۱,۸۱۷,۱۹۰)		۱۰,۸۰۴,۱۲۲	۸,۱۷۵,۳۵۸			(۲,۶۲۸,۷۶۴)
توضیحات														
بهای تمام شده ابتدای دوره نماد کنور به مبلغ ۱۱۳ میلیون ریال بابت تخفیف کارمزد کارگزاری اصلاح گردید.														

صورت وضعيت 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)	
سرمایه گذاري پرتو تابان معادن و فلزات	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۳	۱,۰۰۰	
صبا امید غرب خاورمیانه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۳,۰۲۰	۰	۰	۳۰	۱,۸۱۳,۰۲۰	۱۰۰,۷۲۳	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		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 مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
صنايع آهن و فولاد سرمد ابر کوه	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	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 کيميا	۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۴۹۰	۰	۰	۹۸	۴۹۰	۱,۰۰۰	
توليد صنايع فولادي گنجينه کانسار	۱۰	۱,۰۰۰	۷,۹۰۰	۸	۰	۰	۷۹	۸	۱,۰۱۳	
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 کيهان کيميا	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 خاکي ايرانيان	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶	۰	۰	۲۶	۲۶	۱,۰۰۰	
صنايع فولاد کردستان	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	
اکتشاف 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 کار 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 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	۱۲,۳۵۶	۱,۵۸۰,۰۶۰	۴,۴۷۲	۴۴۷,۲۰۰	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 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 آليازي 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	
جمع				۵۵,۴۷۸,۵۴۰		۳,۰۷۲,۱۸۴		۵۸,۵۵۰,۷۲۴		

توضیحات

علی الحساب های افزایش سرمایه پرداختی به شرکت های زیرمجموعه فرعی و وابسته، معادل ۲۶.۸۴۲.۸۶۴ میلیون ریال پس از انجام و تکمیل مراحل قانونی و ثبت در اداره ثبت شرکتها، در فرم فوق بروزرسانی 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)

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:										
املاک و مستغلات مالک آتيه مسکن	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۱۱۸	۱۱۸
سپر سرمايه بيدار	۰	۰	۰	۲۶,۶۵۶,۰۰۰	۶۳۵,۹۵۳	۰	۲۶,۶۵۶,۰۰۰	۶۳۵,۹۵۳	۶۴۲,۰۱۰	۶,۰۵۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۴,۴۴۶,۳۳۸	۴۸,۶۳۸	۵۱,۹۲۹	۵۳,۱۱۱,۳۵۸	۶۳۰,۸۶۸	۸۴۴	۵۷,۵۵۷,۶۹۶	۶۷۹,۵۰۶	۶۸۸,۶۲۰	۹,۱۱۴
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۴,۶۴۶,۳۳۸	۵۰,۶۳۸	۵۳,۹۲۹	۷۹,۷۶۷,۳۵۸	۱,۲۶۶,۸۲۱	۸۴۴	۸۴,۴۱۳,۶۹۶	۱,۳۱۷,۴۵۹	۱,۳۳۲,۷۴۸	۱۵,۲۸۹
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 های سرمايه گذاری بانكي:										
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 بانكي	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		۵۰,۶۳۸			۱,۲۶۶,۸۲۱	۸۴۴		۱,۳۱۷,۴۵۹		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	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
صنايع معدني و فولادي ستاره سيمين هرمز	۴,۴۷۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۴۷,۲۰۰
تهيه و توليد مواد معدني شرق فولاد خراسان	۲,۶۲۴,۹۸۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۰	۲,۶۲۴,۹۸۴
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱۵,۲۸۶,۳۷۱	۰	۰	۰
جمع			۰	۳,۰۷۲,۱۸۴
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)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۶۸,۵۹۷,۰۸۵	۳,۰۹۳	۲۱۲,۲۰۳	۲,۹۷۸	۲۰۴,۲۰۶	(۷,۸۹۷)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۲۳,۰۴۰,۵۷۳	۷,۶۱۰	۱۷۵,۳۴۰	۶,۳۸۳	۱۴۷,۰۷۶	(۲۸,۲۶۴)
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۱,۹۵۱,۲۵۵	۴,۵۹۸	۱۰۰,۹۴۲	۳,۴۸۶	۷۶,۵۲۳	(۲۴,۴۱۹)
فولاد اميرکبير کاشان	۵۱,۸۱۲,۷۳۲	۵,۱۵۵	۲۶۷,۱۳۶	۴,۲۷۷	۲۲۱,۶۳۷	(۴۵,۴۹۹)
سرمايه گذاري توکا فولاد	۱۲,۳۷۷,۹۹۸	۴,۴۲۴	۵۴,۷۶۲	۳,۵۲۰	۴۳,۵۷۲	(۱۱,۱۹۰)
شرکت پالايش نفت تهران	۱۳۲,۸۵۴,۵۴۴	۳,۱۶۹	۴۲۱,۰۹۲	۲,۶۶۸	۳۵۴,۴۹۳	(۶۶,۵۹۹)
جمع			۱,۲۳۱,۴۷۵		۱,۰۴۷,۶۰۷	(۱۸۳,۸۶۸)

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
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۰۴,۹۵۱,۲۵۵	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۸۴	۶۳۰	۶۵,۰۷۰
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱,۱۰۳,۸۸۱,۲۵۶	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۷۶	۳۸۰	۴۱۹,۴۷۵
توليد مواد معدني کيهان کيميا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۵,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۵	۱۲,۷۸۲,۴۲۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰
جمع سود تقسيمي شرکتها									۵۴۹,۵۴۵
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰
جمع کل									۵۴۹,۵۴۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۸۲۱,۳۷۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۱,۳۷۰,۹۲۳

*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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱