صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: تجلي توسعه معادن و فلزات	سرمایه ثبت شده: 62,000,000
نماد: تجلي(هلد تجلي معادن)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 139904	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۸۲۱,۳۷۸	۸۲۱,۳۷۸	۴,۳۵۲,۷۴۱
درآمد سود تضمين شده	۵۶	۰	۵۶	۱۳۲	۱۸۸	۷۱۴
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۲۵,۹۷۱	۰	۲۵,۹۷۱	(۱۳,۲۳۸)	۱۲,۷۳۳	۲,۸۳۷,۲۵۵
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴,۵۶۵
جمع	۲۶,۰۲۷	۰	۲۶,۰۲۷	۸۰۸,۲۷۲	۸۳۴,۲۹۹	۷,۲۸۵,۲۷۵
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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)	۱۲,۰۳۵,۷۱۰	۱۲,۶۸۳,۸۰۲
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۵۰,۶۳۸	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	۵۵,۴۷۸,۵۴۰	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	۶۷,۵۶۴,۸۸۸	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	بهاي تمام شده	درصد به کل	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
استخراج زغال سنگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰	۱	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰.۲۸	۰	۱	۱۹۰,۰۰۰
استخراج کانه هاي فلزي	۵	۶,۶۶۳,۴۴۶	۵,۴۳۶,۰۰۰	۰	۴۸۵,۳۱۴	۶	۶,۶۶۳,۴۴۶	۵,۹۲۱,۳۱۴	۰	۰	۶	۹,۳۰۵,۰۴۰	۰	۶	۱۱	۱۵,۹۶۸,۴۸۶	۲۳.۶۳	۰	۱۲	۱۵,۹۶۸,۴۸۶
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۲۵۱,۷۰۲	۰	۵	۵	۱,۲۵۱,۷۰۲	۱.۸۵	۰	۵	۱,۲۵۱,۷۰۲
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۴۲۱,۰۹۲	۳۶۹,۳۳۵	۰	(۲۱,۵۲۲)	۱	۴۲۱,۰۹۲	۳۴۷,۸۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۲۱,۰۹۲	۰.۶۲	۰	۱	۴۲۱,۰۹۲
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۱	۱	۳	۰	۰	۱	۳
فلزات اساسي	۲	۵,۰۱۳,۰۴۸	۴,۴۷۹,۹۴۶	(۶۱,۸۷۶)	(۷۵۶,۵۲۵)	۲	۴,۹۵۱,۱۷۲	۳,۷۲۳,۴۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۰۱۳,۰۴۸	۷.۴۲	(۶۱,۸۷۶)	۲	۴,۹۵۱,۱۷۲
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۴۱,۷۲۹,۳۵۴	۰	۷	۷	۴۱,۷۲۹,۳۵۴	۶۱.۷۵	۰	۷	۴۱,۷۲۹,۳۵۴
پیمانکاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۶,۵۶۰	۰	۱	۱	۱۴۶,۵۶۰	۰.۲۲	۰	۱	۱۴۶,۵۶۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۴,۰۵۸	۰	۱	۱	۳۷۴,۰۵۸	۰.۵۵	۰	۱	۳۷۴,۰۵۸
ساير فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۴۸۱,۸۲۳	۰	۲	۲	۲,۴۸۱,۸۲۳	۳.۶۷	۰	۲	۲,۴۸۱,۸۲۳
جمع	۸	۱۲,۰۹۷,۵۸۶	۱۰,۲۸۵,۲۸۱	(۶۱,۸۷۶)	(۲۹۲,۷۳۲)	۹	۱۲,۰۳۵,۷۱۰	۹,۹۹۳,۵۴۸	۰	۰	۳۴	۵۵,۴۷۸,۵۴۰	۰	۲۴	۳۲	۶۷,۵۷۶,۱۲۶	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	(۶۱,۸۷۶)	۳۳	۶۷,۵۱۴,۲۵۰

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	بهاي تمام شده	درصد به کل	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

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها						كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات			ابتداي دوره			تغييرات			ابتداي دوره			تغييرات		
	تعداد شركت	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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
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																		
بهای تمام شده نماد کچاد بابت کارمزد کارگزاری تعدیل گردید.																		

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	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 مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۵۹۷,۰۸۵	۲۱۲,۲۰۳	۲۰۸,۶۷۲	۰	۰	(۸,۰۲۶)	۰.۰۴	۲۱۲,۲۰۳	۲۰۰,۶۴۶	۳,۰۹۳	۲,۹۲۵	(۱۱,۵۵۷)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۱۲,۷۷۱,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۳,۱۷۹,۷۲۴	۱۷۶,۴۱۳	۱۷۸,۰۲۰	۰	۰	۱,۸۵۴	۰.۱۸	۱۷۶,۴۱۳	۱۷۹,۸۷۴	۷,۶۱۱	۷,۷۶۰	۳,۴۶۱
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۳,۸۸۱,۲۵۶	۵,۷۹۰,۹۹۳	۴,۵۹۹,۸۷۳	(۱)	(۵۴۵,۰۱۳)	(۱۶۰,۰۶۳)	۰.۳۳	۵,۲۴۵,۹۸۰	۴,۴۳۹,۸۱۰	۴,۷۵۲	۴,۰۲۲	(۸۰۶,۱۷۰)
فولاد اميركبير كاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۰,۵۷۸,۱۷۹	۴,۴۸۸,۵۲۶	۴,۰۷۴,۳۰۵	۰	۰	(۷۱۴,۷۴۴)	۵.۸	۴,۴۸۸,۵۲۶	۳,۳۵۹,۵۶۱	۵,۱۵۶	۳,۸۵۹	(۱,۱۲۸,۹۶۵)
سرمايه گذاري توكا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۶۷۷,۹۹۸	۵۲۴,۵۲۲	۴۰۵,۶۴۱	(۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۱,۸۷۶)	(۴۱,۷۸۱)	۰.۸۶	۴۶۲,۶۴۶	۳۶۳,۸۶۰	۴,۴۲۰	۳,۴۷۶	(۹۸,۷۸۶)
شركت پالايش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۸۵۴,۵۴۴	۴۲۱,۰۹۲	۳۶۹,۳۳۵	۰	۰	(۳۱,۵۲۲)	۰.۰۵	۴۲۱,۰۹۲	۳۴۷,۸۱۳	۳,۱۷۰	۲,۶۱۸	(۷۳,۲۷۹)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور (حق تقدم)	۱۲,۷۷۱,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۶۸,۵۷۶	۱,۲۷۰	۱,۲۹۴	۰	۰	۱۴	۰	۱,۲۷۰	۱,۳۰۸	۷,۵۳۴	۷,۷۶۰	۳۸
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۹۵۱,۲۵۵	۴۸۲,۵۶۷	۴۴۸,۱۴۱	۰	۰	(۴۵,۶۵۳)	۰.۰۳	۴۸۲,۵۶۷	۴۰۲,۴۸۸	۴,۵۹۸	۳,۸۳۵	(۸۰,۰۷۹)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۵,۲۴۷,۵۲۵	۵۴۵,۰۱۳	۶۹۷,۱۸۸	۰.۰۴	۵۴۵,۰۱۳	۶۹۷,۱۸۸	۳,۷۵۲	۴,۸۰۰	۱۵۲,۱۷۵
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۲,۰۹۷,۵۸۶		۱۰,۲۸۵,۲۸۱		(۶۱,۸۷۶)	(۲۹۲,۷۳۳)		۱۲,۰۳۵,۷۱۰	۹,۹۹۲,۵۴۸			(۲,۰۴۳,۱۶۲)
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۰		۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۱۲,۰۹۷,۵۸۶		۱۰,۲۸۵,۲۸۱		(۶۱,۸۷۶)	(۲۹۲,۷۳۳)		۱۲,۰۳۵,۷۱۰	۹,۹۹۲,۵۴۸			(۲,۰۴۳,۱۶۲)
توضيحات														
بهای تمام شده نماد کچاد بابت کارمزد کارگزاری تعدیل گردید.														

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)	

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	
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	۲,۴۴۷,۹۵۳,۳۲۶	۳۵,۰۲۴,۸۸۸	۰	۰	۴۸	۳۵,۰۲۴,۸۸۸	۱۴,۳۰۸	
تهيه و توليد مواد معدني شرق فولاد خراسان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۲۴,۹۸۳,۳۳۳	۳,۰۸۱,۳۷۸	۰	۰	۳۵	۳,۰۸۱,۳۷۸	۱,۱۷۴	
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	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 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	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۶	۱,۵۸۰,۰۶۰	۰	۰	۵.۸۸	۱,۵۸۰,۰۶۰	۱۲۷,۸۷۷,۹۵۴	
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	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	
جمع				۵۵,۴۷۸,۵۴۰		۰		۵۵,۴۷۸,۵۴۰		
توضیحات										

مبلغ ۱۹.۸۱۲.۵۹۱ میلیون ریال علی الحساب افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر تا پایان ۱۴۰۳ پرداخت شده که پس از انجام مراحل قانونی و ثبا در اداره ثبت شرکتها در سرمایه آنها منظور خواهد شد.

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:										
املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۴,۲۴۶,۳۳۸	۴۸,۶۳۸	۰	۴,۴۴۶,۳۳۸	۴۸,۶۳۸	۰	(۴۸,۶۳۸)
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴,۲۴۶,۳۳۸	۴۸,۶۳۸	۰	۴,۶۴۶,۳۳۸	۵۰,۶۳۸	۲,۰۰۰	(۴۸,۶۳۸)
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 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		۴,۰۰۰			۴۸,۶۳۸	۰		۵۰,۶۳۸		
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
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۴,۲۴۶,۳۳۸	۱۱,۴۵۴	۴۸,۶۳۸	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۴۵,۲۴۷,۵۲۵	۳,۷۵۲	۵۴۵,۰۱۳	۰
جمع			۵۹۳,۶۵۱	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)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
سرمايه گذاري توکا فولاد	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۹	۶۱,۸۷۶	۳,۴۷۴	۴۸,۶۳۸	(۱۳,۲۳۸)
سنگ آهن گل گهر	۱	۵۴۵,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۰۱۳	۵۴۵,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۰۱۳	۰
جمع			۶۰۶,۸۸۹		۵۹۳,۶۵۱	(۱۳,۲۳۸)

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 *
فولاد اميرکبير کاشان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۸۷۰,۵۷۸,۱۷۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۱,۰۹۰	۸۵۰	۷۳۹,۹۹۱ /
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۲۳,۱۴۰,۵۷۳	۱۲,۷۷۱,۰۲۲	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۲۶	۲,۱۶۰	۴۹,۹۸۴ /
سرمايه گذاري توکا فولاد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۰۴,۶۷۷,۹۹۸	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۹۳۷	۳۰۰	۳۱,۴۰۳ /
جمع سود تقسيمي شرکتها									۸۲۱,۳۷۸ / ۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۸۲۱,۳۷۸ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۸۲۱,۳۷۸

*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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱