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 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۸۹۶,۰۵۷	۰	۸۹۶,۰۵۷	۳,۴۵۰,۱۲۱	۴,۳۴۶,۱۷۸	۵,۰۴۱,۱۲۸
درآمد سود تضمین شده	۶۹۴	۰	۶۹۴	۲۰	۷۱۴	۴۴,۸۱۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۲,۸۲۵,۸۳۰	۰	۲,۸۲۵,۸۳۰	۱۱,۵۲۵	۲,۸۳۷,۳۵۵	۱,۶۹۷,۱۹۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰۱,۱۲۸	۰	۱۰۱,۱۲۸	۰	۱۰۱,۱۲۸	۶۴۷,۰۰۷
جمع	۳,۸۲۳,۷۰۹	۰	۳,۸۲۳,۷۰۹	۳,۴۶۱,۶۶۶	۷,۲۸۵,۳۷۵	۷,۴۳۰,۱۳۹
توضیحات						
سایر درآمدها، ناشی از ۹۴.۵۶۵ میلیون ریال سود فروش (سررسید اوراق تبعی مخابرات) و مبلغ ۶.۶۵۳ میلیون ریال تعدیل درآمد سهام در دوره قبل بوده است.						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت هاي پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پایه فرابورس)	۱۲,۶۸۳,۸۰۲	۱۶,۵۶۱,۷۲۸
واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۶۸۸,۵۶۴	۲,۴۲۰,۶۲۵
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهاي کالایي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۱,۱۷۷,۰۴۵
سهام سایر شرکت‌ها	۴۵,۸۷۸,۷۲۲	۴۰,۱۸۹,۵۷۷
سپرده هاي سرمایه گذاری بانکي	۰	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۵۹,۲۵۱,۰۸۸	۶۰,۳۴۸,۹۸۵

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	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	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج زغال سنگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				۱	۱۹۰,۰۰۰	۰	۱	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰.۳۲	۰	۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰.۳۲
استخراج كانه هاي فلزي	۵	۶,۷۰۸,۹۳۳	۵,۵۹۴,۲۵۲	۹۱,۴۷۹	۵	۳۰۰,۲۲۰	۶,۸۰۰,۴۱۲	۵	۵,۸۹۴,۴۷۲		۶	۹,۳۰۵,۰۴۰	۰	۶	۱۱	۱۶,۰۱۳,۹۷۳	۲۷.۳۱	۹۱,۴۷۹	(۱۳۶.۵۴)	۱۱	۱۶,۱۰۵,۴۵۳	۲۷.۵
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵	۱,۲۵۱,۷۰۲	۰	۵	۵	۱,۲۵۱,۷۰۲	۲.۱۳	۰	۰	۵	۱,۲۵۱,۷۰۲	۲.۱۴
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۱	۵۸۲,۱۰۷	۵۱۹,۲۷۵	(۱۵۸,۴۷۹)	۱	(۸۷,۹۳۹)	۴۳۳,۶۲۸	۱	۴۳۱,۴۳۶		۰	۰	۰	۰	۱	۵۸۲,۱۰۷	۰.۹۹	(۱۵۸,۴۷۹)	۲۳۶.۵۴	۱	۴۳۳,۶۲۸	۰.۷۳
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۳	۰	۲	۲	۳	۰	۰	۰	۲	۳	۰
فلزات اساسي	۳	۵,۴۵۹,۷۶۲	۴,۹۸۳,۱۳۸	۰	۳	۴۳۷,۹۱۱	۵,۴۵۹,۷۶۲	۳	۵,۴۲۱,۰۴۹		۰	۰	۰	۰	۳	۵,۴۵۹,۷۶۲	۹.۳۱	۰	۰	۳	۵,۴۵۹,۷۶۲	۹.۳۲
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۷	۳۲,۱۲۹,۵۳۶	۰	۷	۷	۳۲,۱۲۹,۵۳۶	۵۴.۸	۰	۰	۷	۳۲,۱۲۹,۵۳۶	۵۴.۸۶
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۴۶,۵۶۰	۰	۱	۱	۱۴۶,۵۶۰	۰.۲۵	۰	۰	۱	۱۴۶,۵۶۰	۰.۲۵
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۷۴,۰۵۸	۰	۱	۱	۳۷۴,۰۵۸	۰.۶۴	۰	۰	۱	۳۷۴,۰۵۸	۰.۶۴
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲,۴۸۱,۸۲۳	۰	۲	۲	۲,۴۸۱,۸۲۳	۴.۲۳	۰	۰	۲	۲,۴۸۱,۸۲۳	۴.۲۴
جمع	۹	۱۲,۷۵۰,۸۰۲	۱۱,۰۹۶,۷۶۵	(۶۷,۰۰۰)	۹	۶۵۰,۱۹۲	۱۲,۶۸۳,۸۰۲	۹	۱۱,۷۴۶,۹۵۷		۲۵	۴۵,۸۷۸,۷۲۳	۰	۲۵	۳۴	۵۸,۶۲۹,۵۲۴	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	(۶۷,۰۰۰)	۱۰۰	۳۴	۵۸,۵۶۲,۵۲۴	۹۹.۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه	سهام ساير شركتها	كل سرمايه گذاري در سهام

شرح	ابتداي دوره																			
	سهام قابل معامله در بازار												سرمايه گذاري در سهام				کل			
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تغييرات	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	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																				
سهام جایزه نماد های کگل، فجر، ومعادن و کچاد در ستون تغییرات طی دوره اعمال گردیده است.																				

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														
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۲۰۳	۲۱۳,۴۸۸	۲۴,۵۹۷,۰۸۵	۰	۱۷,۸۸۹	۰.۰۴	۲۱۲,۲۰۳	۲۳۱,۳۷۷	۳,۰۹۳	۳,۲۷۳	۱۹,۱۷۴
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۱۲,۷۷۱,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۳,۴۷۰,۵۷۵	۲۵۶,۰۱۰	۲۵۲,۰۳۳	۰	۰	۱۲,۰۴۹	۰.۲۶	۲۵۶,۰۱۰	۲۶۴,۰۸۳	۷,۶۴۹	۷,۸۹۰	۸,۰۷۲
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۴,۶۲۵,۸۲۹	۵,۸۲۷,۱۹۱	۴,۷۵۵,۶۰۵	۱۴۶,۱۵۵,۴۲۷	۰	۱۵۴,۰۴۸	۰.۳۴	۵,۸۲۷,۱۹۱	۴,۹۰۹,۶۵۳	۵,۲۴۶	۴,۴۲۰	(۹۱۷,۵۳۸)
فولاد اميرکبير کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۶,۷۰۶,۱۶۲	۴,۵۴۱,۷۰۷	۴,۱۳۷,۵۶۲	۳۸۴,۱۸۶,۷۶۸	۰	۴۲۷,۲۲۵	۵.۸۷	۴,۵۴۱,۷۰۷	۴,۵۶۴,۷۸۷	۵,۱۵۶	۵,۱۸۲	۲۳,۰۸۰
سرمايه گذاري توکا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۶۷۷,۹۹۸	۵۲۴,۵۲۲	۴۶۰,۸۲۶	۰	۰	۱۲,۹۳۶	۰.۹۸	۵۲۴,۵۲۲	۴۷۳,۷۶۲	۴,۴۲۰	۳,۹۹۲	(۵۰,۷۶۰)
شرکت پالايش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۳,۶۵۴,۵۴۴	۵۸۲,۱۰۷	۵۱۹,۳۷۵	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۸,۴۷۹)	(۸۷,۹۳۹)	۰.۰۵	۴۲۳,۶۲۸	۴۳۱,۴۳۶	۳,۱۷۰	۳,۲۲۸	۷,۸۰۸
توسعه معدني و صنعتي صبا نور (حق تقدم)	۱۲,۷۷۱,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۶۸,۵۷۶	۱,۱۰۱	۲,۸۹۹	۰	۰	(۱,۵۶۹)	۰	۱,۱۰۱	۱,۳۳۰	۶,۵۳۱	۷,۸۹۰	۲۲۹
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۵۳۳	۳۸۴,۷۵۰	۰	۰	(۲,۲۵۰)	۰.۱۳	۳۹۳,۵۳۳	۳۸۲,۵۰۰	۲۶,۲۳۶	۲۵,۵۰۰	(۱۱,۰۳۳)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۳۴۲,۷۷۲	۴۱۲,۴۲۸	۳۷۰,۲۲۷	۳۵,۲۲۸,۴۸۳	۹۱,۴۷۹	۱۱۷,۸۰۳	۰.۰۳	۵۰۳,۹۰۷	۴۸۸,۰۳۰	۴,۵۹۹	۴,۴۵۴	(۱۵,۸۷۷)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۲,۷۵۰,۸۰۲		۱۱,۰۹۶,۷۶۵		(۶۷,۰۰۰)	۶۵۰,۱۹۲		۱۲,۶۸۳,۸۰۲	۱۱,۷۴۶,۹۵۷			(۹۳۶,۸۴۵)
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۰		۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۱۲,۷۵۰,۸۰۲		۱۱,۰۹۶,۷۶۵		(۶۷,۰۰۰)	۶۵۰,۱۹۲		۱۲,۶۸۳,۸۰۲	۱۱,۷۴۶,۹۵۷			(۹۳۶,۸۴۵)
توضيحات														
سهام جایزه نماد های کگل، فجر، ومعادن و کچاد در ستون تغییرات طی دوره اعمال گردیده است و کارمزد کارگزاری در نماد چادرملو بروز رسانی گردید.														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه	ارزش اسمي هر	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي

نام شرکت	سرمایه ثبت شده (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای دوره ای تمام شده	تعداد سهام	تغییرات بهای تمام شده	تعداد سهام	درصد مالکیت	بهای دوره ای تمام شده	بهای دوره ای تمام شده هر سهم (ریال)	تشریح آخرین وضعیت شرکت‌های فرعی و وابسته و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
	(میلیون ریال)	(ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	مالکیت درصد	بهای تمام شده	سهم (ریال)	
سرمايه گذاري پرتو تابان معادن و فلزات	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
صبا اميد غرب خاورميانه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۳,۰۲۰	۰	۰	۰	۳۰	۱,۸۱۳,۰۲۰	۱۰۰,۷۲۳	
صنايع آهن و فولاد سرمد ابر كوه	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۴۸۷,۹۷۱,۸۱۸	۲۵,۴۲۵,۰۷۰	۰	۰	۰	۴۸	۲۵,۴۲۵,۰۷۰	۱۷,۰۸۷	
تهيه و توليد مواد معدني شرق فولاد خراسان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۲۴,۹۸۳,۲۳۳	۳,۰۸۱,۳۷۸	۰	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	۰	۳۱.۱۵	۳۷۴,۰۵۸	۱,۰۹۲	
مبادلات تجلي كيميا	۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۴۹۰	۰	۰	۰	۹۸	۴۹۰	۱,۰۰۰	
توليد صنايع فولادي گنجينه كانسار	۱۰	۱,۰۰۰	۷,۹۰۰	۸	۰	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	۰	۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
توليد مواد معدني كيهان كيميا	۱۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۰	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	۰	۲۰	۱۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
توليد و توسعه مواد معدني نادر خاكي ايرانيان	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶	۰	۰	۰	۲۶	۲۶	۱,۰۰۰	
صنايع فولاد كردستان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۹۲۳	۰	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	۰	۵۱.۲۲	۲,۴۸۱,۳۳۳	۱۶,۱۴۹	
اكتشاف تجلي صبا	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۸,۵۳۶,۰۰۰	۷۴۸,۵۳۶	۰	۰	۰	۳۵.۶۴	۷۴۸,۵۳۶	۱,۰۰۰	
ياقوت توسعه معادن تفتان	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	
معدن كار باختر	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۴۸,۲۸۴,۷۰۲	۷,۳۰۱,۰۲۰	۰	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	۰	۱۵	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
صنايع معدني و فولادي ستاره سيمين هرمز	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۶	۱,۵۸۰,۰۶۰	۰	۰	۰	۵.۸۸	۱,۵۸۰,۰۶۰	۱۲۷,۸۷۷,۹۵۴	
آسيا صنعت سيمرغ	۲۴	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۱۷	۰	۰	۰	۴۱.۶۷	۶۱۷	۶۱,۷۰۰	
معدني و صنعتي آرارات تجلي منطقه آزاد ماكو	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۹	۶۰۰	۰	۰	۰	۶	۶۰۰	۱,۰۰۰	
توليد مواد معدني كانيار ساعي	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵	۰	۰	۰	۱۵	۱۵	۱,۰۰۰	
بين المللي مهندسي ايران	۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۲۰,۸۳۰	۱۴۶,۵۶۰	۰	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	۰	۱۶	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
گروه صنايع معدني صدرا تجلي	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴	۱,۰۰۰	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)	
سرمایه گذاري پرتو تابان معادن و فلزات (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰	۲	۰	۰	۰	۲	۱۰,۰۰۰	
جمع				۴۵,۸۷۸,۷۲۲		۰		۴۵,۸۷۸,۷۲۲		
توضیحات										
شایان ذکر است علی الحساب های پرداختی افزایش سرمایه شرکتهای فرعی و وابسته به محض ثبت در اداره ثبت شرکتها و تغییر سرمایه آنها، در فرم فوق لحاظ خواهد شد.										

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)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
صندوق سرمایه گذاري بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۷۵۲,۸۰۰	۳۶,۹۹۹	۳۸,۷۶۷	(۷۵۲,۸۰۰)	(۳۶,۹۹۹)	۲,۱۰۹	۰	۰	۰	۰
سپر سرمایه بیدار	۴,۶۹۱,۵۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۹۱	۹,۳۲۶,۷۴۰	۲۰۳,۲۲۱	۱,۹۴۸	۱۴,۰۱۸,۲۷۰	۳۰۳,۲۲۱	۳۰۸,۰۸۰	۴,۸۵۹
نوع دوم رایکا	۷,۳۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۵۳	۱۰,۸۰۵,۶۶۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۸,۱۳۵,۶۶۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۴,۲۴۴	۴,۲۴۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۰	۰	۰	۱۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۳۵,۳۴۳	۲,۴۶۳	۱۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۳۵,۳۴۳	۱۳۶,۸۷۰	۱,۵۲۷
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۱۲,۷۷۴,۳۳۰	۲۳۶,۹۹۹	۲۴۰,۵۱۱	۳۱,۹۲۹,۶۰۰	۴۵۱,۵۶۵	۶,۵۲۰	۴۴,۷۰۳,۹۳۰	۶۸۸,۵۶۴	۶۹۹,۱۹۴	۱۰,۶۳۰
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمایه گذاری بانکي:										
سپرده هاي ریالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمایه گذاری بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر	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 ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۲۳۶,۹۹۹			۴۵۱,۵۶۵	۶,۵۳۰		۶۸۸,۵۶۴		
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
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۲۴,۵۹۷,۰۸۵	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۵,۲۲۸,۴۸۳	۲,۵۹۶	۹۱,۴۷۹	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۴۶,۱۵۵,۴۲۷	۰	۰	۰
فولاد اميركبير كاشان	۳۸۴,۱۸۶,۷۶۸	۰	۰	۰
جمع			۹۱,۴۷۹	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 شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
شركت پالايش نفت تهران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۹	۱۵۸,۴۷۹	۳,۲۶۹	۱۶۳,۴۸۴	۵,۰۰۵
جمع			۱۵۸,۴۷۹		۱۶۳,۴۸۴	۵,۰۰۵

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شركت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري		
	سال مالي شركت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالكيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
اكتشاف تجلي صبا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۷۴۸,۵۳۶,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶	۲۰۱	۱۲۷	۹۵,۰۶۴	۰
توليد سنگ آهن و زغال سنگ ثمين ايرانيان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰	۲۳۸	۲۰۰	۳۸,۰۰۰	۰
صبا اميد غرب خاورميانه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰	۵۸۹	۱,۶۷۰	۳۰,۰۶۰	۰
معدن كار باختر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۵,۵۴۸,۲۸۴,۷۰۲	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰	۱۱۹	۱۱۲	۶۲۱,۴۰۸	۰
معدني و صنعتي سپهر تجلي ايرانيان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱,۹۹۹,۹۹۹,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۳	۱	۲,۰۰۰	۰
صنايع آهن و فولاد سرمد ابر كوه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۲,۴۴۷,۹۵۳,۶۳۶	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۸	۱,۰۱۳	۹۵۰	۲,۳۲۵,۵۵۶	۰
بازرگاني معادن و صنايع معدني ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۵۳,۶۵۱,۴۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۱	۱,۴۸۲	۲,۲۰۰	۳۳۸,۰۳۳	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	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
جمع سود تقسیمي شرکتها									۳,۴۵۰,۱۲۱	۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳,۴۵۰,۱۲۱	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته										۸۹۶,۰۵۷
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه										۴,۳۴۶,۱۷۸
*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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										