صورت وضعيت پورتفوی

شرکت: تجلي توسعه معادن و فلزات	سرمايه ثبت شده: 62,000,000
نماد: تجلي(هلد تجلي معادن)	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 139904	صورت وضعيت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/02/31 (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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۲,۶۳۰
درآمد سود تضمين شده	۵۴	۰	۵۴	۲	۵۶	۷۱۴
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۲۱,۲۴۷	۰	۲۱,۲۴۷	۴,۷۲۴	۲۵,۹۷۱	۲,۸۲۶,۱۱۰
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۲۶,۱۶۶)
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۲۶۹
جمع	۲۱,۳۰۱	۰	۲۱,۳۰۱	۴,۷۲۶	۲۶,۰۲۷	۲,۹۰۹,۵۴۷
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	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)	۱۲,۰۹۷,۶۳۲	۱۲,۶۸۳,۹۲۲
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۲,۰۰۰	۰
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	۶۸۸,۰۶۸
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	۶۷,۵۷۸,۱۷۲	۵۹,۲۵۰,۷۱۲
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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
استخراج زغال سنگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۹۰,۰۰۰	۰	۱۹۰,۰۰۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۰.۳۸
استخراج كانه هاي فلزي	۵	۶,۷۷۰,۳۹۹	۵,۹۲۰,۵۱۸	(۱۰۶,۹۰۷)	۵	۶,۶۶۳,۴۹۲	(۴۸۴,۵۱۸)		۶	۹,۳۰۵,۰۴۰	۰	۹,۳۰۵,۰۴۰	۶	۵,۴۳۶,۰۰۰	۱۱	۱۶,۰۷۵,۴۳۹	(۱۰۶,۹۰۷)	(۱.۱۸)	۱۱	۲۳.۶۳
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵	۱,۲۵۱,۷۰۲	۰	۱,۲۵۱,۷۰۲	۵	۰	۵	۱,۲۵۱,۷۰۲	۰	۰	۵	۱.۸۵
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۱	۴۲۳,۶۲۸	۳۹۷,۶۲۲	(۲,۵۳۶)	۱	۴۲۱,۰۹۲	(۲۸,۲۸۷)		۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۹,۳۳۵	۱	۴۲۳,۶۲۸	(۲,۵۳۶)	(۰.۰۳)	۱	۰.۶۲
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳	۰	۳	۱	۳	۱	۳	۰	۰	۱	۰
فلزات اساسي	۳	۵,۴۵۵,۸۲۷	۵,۵۲۵,۹۵۲	(۴۴۲,۷۷۹)	۲	۵,۰۱۳,۰۴۸	(۱,۰۴۶,۰۰۶)		۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۷۹,۹۴۶	۳	۵,۴۵۵,۸۲۷	(۴۴۲,۷۷۹)	(۴.۸۹)	۲	۷.۴۲
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۷	۳۲,۱۲۹,۵۳۶	۷	۹,۵۹۹,۸۱۸	۷	۴۱,۷۲۹,۳۵۴	۷	۳۲,۱۲۹,۵۳۶	۷	۱۰۶.۱	۷	۶۱.۷۵
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۴۶,۵۶۰	۰	۱۴۶,۵۶۰	۱	۱۴۶,۵۶۰	۱	۱۴۶,۵۶۰	۰	۰	۱	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۷۴,۰۵۸	۰	۳۷۴,۰۵۸	۱	۳۷۴,۰۵۸	۱	۳۷۴,۰۵۸	۰	۰	۱	۰.۵۵
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲,۴۸۱,۸۲۳	۰	۲,۴۸۱,۸۲۳	۲	۰	۲	۲,۴۸۱,۸۲۳	۰	۰	۲	۳.۶۷
جمع	۹	۱۲,۶۴۹,۸۵۴	۱۱,۸۴۴,۰۹۲	(۵۵۲,۲۲۲)	۸	۱۲,۰۹۷,۶۳۲	(۱,۵۵۸,۸۱۱)		۲۴	۴۵,۸۷۸,۷۳۲	۲۴	۹,۵۹۹,۸۱۸	۲۴	۱۰,۲۸۵,۲۸۱	۳۳	۵۸,۵۲۸,۵۷۶	۱۰۰	۹,۰۴۷,۵۹۶	۳۳	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره					
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰			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																		

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														
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۵۹۷,۰۸۵	۲۱۲,۲۰۳	۲۲۴,۱۷۵	۰	۰	(۱۵,۵۰۳)	۰.۰۴	۲۱۲,۲۰۳	۲۰۸,۶۷۲	۳,۰۹۳	۳,۰۴۲	(۳,۵۳۱)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۱۲,۷۷۱,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۹,۶۷۹,۵۳۹	۲۲۵,۸۷۷	۲۳۶,۵۴۵	(۶,۴۹۹,۸۱۵)	(۴۹,۴۶۴)	(۵۸,۵۲۵)	۰.۱۸	۱۷۶,۴۱۳	۱۷۸,۰۲۰	۷,۶۱۱	۷,۶۸۰	۱,۶۰۷
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۰,۷۸۱,۲۵۶	۵,۸۲۷,۱۹۱	۴,۹۵۵,۱۹۵	(۶,۹۰۰,۰۰۰)	(۳۶,۱۹۸)	(۳۵۵,۳۲۲)	۰.۳۳	۵,۷۹۰,۹۹۳	۴,۵۹۹,۸۷۳	۵,۳۴۶	۴,۱۶۷	(۱,۱۹۱,۱۲۰)
فولاد اميركبير كاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۰,۸۹۲,۹۳۰	۴,۵۴۱,۷۰۷	۴,۶۷۷,۵۴۱	(۱۰,۳۱۴,۷۵۱)	(۵۳,۱۸۱)	(۶۰۳,۲۳۶)	۵.۸	۴,۴۸۸,۵۲۶	۴,۰۷۴,۳۰۵	۵,۱۵۶	۴,۶۸۰	(۴۱۴,۲۲۱)
سرمايه گذاري توكا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۶۷۷,۹۹۸	۵۲۴,۵۲۲	۴۶۰,۸۲۶	۰	۰	(۵۵,۱۸۵)	۰.۹۸	۵۲۴,۵۲۲	۴۰۵,۶۴۱	۴,۴۲۰	۳,۴۱۸	(۱۱۸,۸۸۱)
شركت پالايش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۵۴,۵۴۴	۴۲۳,۶۲۸	۳۹۷,۶۲۲	(۸۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۳۶)	(۲۸,۲۸۷)	۰.۰۵	۴۲۱,۰۹۲	۳۶۹,۲۳۵	۳,۱۷۰	۲,۷۸۰	(۵۱,۷۵۷)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور (حق تقدم)	۱۲,۷۷۱,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۶۸,۵۷۶	۱,۲۷۰	۱,۳۴۳	۰	۰	(۴۹)	۰	۱,۲۷۰	۱,۲۹۴	۷,۵۳۴	۷,۶۸۰	۲۴
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۵۰,۰۰۰	۳۸۹,۵۹۸	۳۸۷,۵۸۵	(۱۴,۸۵۰,۰۰۰)	(۳۸۹,۵۹۸)	(۳۸۷,۵۸۵)	۰	۰	۰	۰	۲۶,۱۰۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۵۷۱,۲۵۵	۵۰۳,۸۵۸	۵۰۳,۲۶۰	(۴,۶۲۰,۰۰۰)	(۲۱,۲۴۵)	(۵۵,۱۱۹)	۰.۰۳	۴۸۲,۶۱۳	۴۴۸,۱۴۱	۴,۵۹۸	۴,۲۷۰	(۳۴,۴۷۲)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۲,۶۴۹,۸۵۴	(۵۵۲,۲۲۲)	۱۱,۸۴۴,۰۹۲		(۵۵۲,۲۲۲)	(۱,۵۵۸,۸۱۱)		۱۲,۰۹۷,۶۳۲	۱۰,۲۸۵,۲۸۱			(۱,۸۱۲,۳۵۱)
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۱۲,۶۴۹,۸۵۴	(۵۵۲,۲۲۲)	۱۱,۸۴۴,۰۹۲		(۵۵۲,۲۲۲)	(۱,۵۵۸,۸۱۱)		۱۲,۰۹۷,۶۳۲	۱۰,۲۸۵,۲۸۱			(۱,۸۱۲,۳۵۱)
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 اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد 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	۰	۰	۳۰	۱,۸۱۳,۰۲۰	۱۰۰,۷۲۳	
صنايع آهن و فولاد سرمد ابر كوه	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۴۸۷,۹۷۱,۸۱۸	۲۵,۴۲۵,۰۷۰	۹۵۹,۹۸۱,۵۱۸	۹,۵۹۹,۸۱۸	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	۳۴۳,۶۵۶,۶۹۷	۳۷۴,۰۵۸	۰	۰	۳۱.۱۵	۳۷۴,۰۵۸	۱,۰۹۳	
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	۱۲,۳۵۶	۱,۵۸۰,۰۶۰	۰	۰	۵.۸۸	۱,۵۸۰,۰۶۰	۱۲۷,۸۷۷,۹۵۴	
آسيا صنعت سيمرغ	۳۴	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	

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)	
جمع				۴۵,۸۷۸,۷۲۲		۹,۵۹۹,۸۱۸		۵۵,۴۷۸,۵۴۰		
توضیحات										

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:										
املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰
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 گذاري 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 گذاري 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		
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۰			۲,۰۰۰	۰		۲,۰۰۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل 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
صنايع آهن و فولاد سرمد ابر کوه	۹۵۹,۹۸۱,۵۱۸	۱۰,۰۰۰	۰	۹,۵۹۹,۸۱۸
جمع			۰	۹,۵۹۹,۸۱۸
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	۶,۴۹۹,۸۱۵	۷,۶۱۰	۴۹,۴۶۴	۷,۹۳۵	۵۱,۵۷۹	۲,۱۱۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۴,۶۲۰,۰۰۰	۴,۵۹۸	۲۱,۲۴۵	۴,۲۹۱	۱۹,۸۲۹	(۱,۴۱۶)
سنگ آهن گل گهر	۶,۹۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۶	۳۶,۱۹۸	۴,۱۵۳	۲۸,۶۵۷	(۷,۵۴۱)
فولاد اميرکبير کاشان	۱۰,۳۱۴,۷۵۱	۵,۱۵۵	۵۳,۱۸۱	۴,۹۴۷	۵۱,۰۳۰	(۲,۱۵۱)
آهن و فولاد ارفع	۱۴,۸۵۰,۰۰۰	۲۶,۲۳۵	۳۸۹,۵۹۸	۲۷,۱۵۸	۴۰۳,۳۰۹	۱۳,۷۱۱
شرکت پالايش نفت تهران	۸۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۰	۲,۵۳۶	۳,۱۷۷	۲,۵۴۲	۶
جمع			۵۵۲,۲۲۲		۵۵۶,۹۴۶	۴,۷۲۴

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
اکتشاف تجلي صبا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۷۴۸,۵۳۶,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶	۲۰۱	۱۲۷	۰	۹۵,۰۶۴
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
صبا اميد غرب خاورميانه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰	۵۸۹	۱,۶۷۰		۳۰,۰۶۰
معدن کار باختر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۵,۵۴۸,۲۸۴,۷۰۲	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰	۱۱۹	۱۱۲		۶۲۱,۴۰۸
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰	۷۸۴,۵۳۲
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۷۸۴,۵۳۲
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										۰
*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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱										
شرکت توليد سنگ آهن و زغالسنگ ثمين ايرانيان، بنام شرکت ياقوت توسعه معادن و فلزات خاورميانه تغيير يافته است ليکن در سامانه کدال تاکنون امکان تغيير نام ميسر نگرديده است.										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱										