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 1403/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۰	۰	۹۰۲,۶۲۰
درآمد سود تضمین شده	۵۴	۵۴	۷۱۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۲۱,۲۴۷	۲۱,۲۴۷	۲,۸۲۶,۱۱۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	(۹۲۶,۱۶۶)
سایر درآمدها	۰	۰	۱۰۶,۲۶۹
جمع	۲۱,۳۰۱	۲۱,۳۰۱	۲,۹۰۹,۵۴۷
توضیحات			

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	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)	۱۲,۶۴۹,۸۵۴	۱۲,۶۸۳,۹۲۲
واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۰	۰
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	۶۸۸,۰۶۸
سهام سایر شرکت‌ها	۴۵,۸۷۸,۷۲۲	۴۵,۸۷۸,۷۲۲
سپرده هاي سرمایه گذاری بانکي	۰	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۵۸,۵۲۸,۵۷۶	۵۹,۲۵۰,۷۱۲

توضیحات
سرمایه گذاری کوتاه مدت در سهام و صندوق های سرمایه گذاری جهت پرداخت علی الحساب افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر به فروش رسیده که با توجه به عدم تکمیل مراحل ثبتی آن، به محض ثبت در اداره ثبت شرکتها در فرم سرمایه گذاری بلند مدت بروز رسانی خواهد گردید.

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام ساير شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۹۰,۰۰۰	۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰.۳۲	۰	۰	۱۹۰,۰۰۰	۰.۳۲
استخراج کانه هاي فلزي	۵	۶,۸۰۰,۵۳۲	۵,۸۹۴,۴۷۲	(۳۰,۱۳۳)	۵	۶,۷۷۰,۳۹۹	۵,۹۲۰,۵۱۸		۶	۹,۳۰۵,۰۴۰	۰	۶	۹,۳۰۵,۰۴۰	۱۱	۱۶,۱۰۵,۵۷۲	۲۷.۵	(۳۰,۱۳۳)	۸۸.۴۵	۱۶,۰۷۵,۴۳۹	۲۷.۴۷
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵	۱,۲۵۱,۷۰۲	۰	۵	۱,۲۵۱,۷۰۲	۵	۱,۲۵۱,۷۰۲	۲.۱۴	۰	۰	۱,۲۵۱,۷۰۲	۲.۱۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۴۲۳,۶۲۸	۴۳۱,۴۳۶	۰	۱	۴۲۳,۶۲۸	۳۹۷,۶۲۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۲۳,۶۲۸	۰.۷۲	۰	۰	۴۲۳,۶۲۸	۰.۷۲
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۳	۰	۱	۳	۲	۳	۰	۰	۰	۳	۰
فلزات اساسي	۳	۵,۴۵۹,۷۶۲	۵,۴۲۱,۰۴۹	(۳,۹۳۵)	۳	۵,۴۵۵,۸۲۷	۵,۵۲۵,۹۵۲		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵,۴۵۹,۷۶۲	۹.۳۲	(۳,۹۳۵)	۱۱.۵۵	۵,۴۵۵,۸۲۷	۹.۳۲
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۷	۳۲,۱۲۹,۵۳۶	۰	۷	۳۲,۱۲۹,۵۳۶	۷	۳۲,۱۲۹,۵۳۶	۵۴.۸۶	۰	۰	۳۲,۱۲۹,۵۳۶	۵۴.۹
پيمانکاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۴۶,۵۶۰	۰	۱	۱۴۶,۵۶۰	۱	۱۴۶,۵۶۰	۰.۲۵	۰	۰	۱۴۶,۵۶۰	۰.۲۵

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها					کل سرمایه گذاری در سهام				
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۷۴,۰۵۸	۰	۱	۳۷۴,۰۵۸	۱	۳۷۴,۰۵۸	۰.۶۴	۰	۰	۰.۶۴
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲,۴۸۱,۸۲۳	۰	۲	۲,۴۸۱,۸۲۳	۲	۲,۴۸۱,۸۲۳	۴.۲۴	۰	۰	۴.۲۴
جمع	۹	۱۲,۶۸۳,۹۲۲	۱۱,۷۴۶,۹۵۷	(۳۴,۰۶۸)	۹۷,۱۳۵	۹	۱۲,۶۴۹,۸۵۴	۱۱,۸۴۴,۰۹۲		۲۵	۴۵,۸۷۸,۷۲۲	۰	۲۴	۴۵,۸۷۸,۷۲۲	۳۴	۵۸,۵۶۲,۶۴۴	۹۹.۹۹	(۳۴,۰۶۸)	۳۳	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها					کل سرمایه گذاری در سهام				
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	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

بهای تمام شده اول دوره صندوق سرمایه گذاری سپر سرمایه بیدار و درآمد ثابت ماهور بابت کارمزد کارگزاری به مبلغ ۴۹۶ میلیون ریال تعدیل گردیده است. همچنین بهای تمام شده حق تقدم کنور بابت استفاده از آن در ستون ابتدای دوهر لحاظ شده است. معادل ۱۶۸ میلیون ریال.

صورت وضعیت 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	ارزش هر سهم (ریال)	بهاي تمام شده 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	۲۳۱,۳۷۷	۰	۰	(۷,۲۰۲)	۰.۰۴	۲۱۲,۲۰۳	۲۲۴,۱۷۵	۳,۲۶۸	۳,۰۹۳	۱۱,۹۷۲
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۱۲,۷۷۱,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۳,۶۳۹,۱۵۱	۲۵۶,۰۱۰	۲۶۴,۰۸۲	(۳,۹۵۹,۶۱۲)	(۳۰,۱۳۳)	(۳۷,۵۳۷)	۰.۲۳	۲۲۵,۸۷۷	۲۳۶,۵۴۵	۷,۹۷۰	۷,۶۱۱	۱۰,۶۶۸
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۰,۷۸۱,۲۵۶	۵,۸۲۷,۱۹۱	۴,۹۰۹,۶۵۳	۰	۰	۴۵,۵۴۲	۰.۳۴	۵,۸۲۷,۱۹۱	۴,۹۵۵,۱۹۵	۴,۴۶۱	۵,۲۴۶	(۸۷۱,۹۹۶)
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۰,۸۹۲,۹۳۰	۴,۵۴۱,۷۰۷	۴,۵۶۴,۷۸۷	۰	۰	۱۱۲,۷۵۴	۵.۸۷	۴,۵۴۱,۷۰۷	۴,۶۷۷,۵۴۱	۵,۳۱۰	۵,۱۵۶	۱۳۵,۸۳۴
سرمایه گذاري توکا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۶۷۷,۹۹۸	۵۲۴,۵۲۲	۴۷۳,۷۶۲	۰	۰	(۱۲,۹۳۶)	۰.۹۸	۵۲۴,۵۲۲	۴۶۰,۸۲۶	۳,۸۸۳	۴,۴۲۰	(۶۳,۶۹۶)

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)
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۵۴,۵۴۴	۴۲۳,۶۲۸	۴۳۱,۴۳۶	۰	۰	(۳۳,۸۱۴)	۰.۰۵	۴۲۳,۶۲۸	۳۹۷,۶۲۲	۳,۱۷۰	۲,۹۷۵	(۲۶,۰۰۶)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور (حق تقدم)	۱۲,۷۷۱,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۶۸,۵۷۶	۱,۲۷۰	۱,۳۳۰	۰	۰	۱۳	۰	۱,۲۷۰	۱,۳۴۳	۷,۵۳۴	۷,۹۷۰	۷۳
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۵۳۳	۳۸۲,۵۰۰	(۱۵۰,۰۰۰)	(۳,۹۳۵)	۵,۰۸۵	۰.۱۲	۳۸۹,۵۹۸	۳۸۷,۵۸۵	۲۶,۲۳۶	۲۶,۱۰۰	(۲,۰۱۳)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۵۷۱,۲۵۵	۵۰۳,۸۵۸	۴۸۸,۰۳۰	۰	۰	۱۵,۲۳۰	۰.۰۳	۵۰۳,۸۵۸	۵۰۳,۲۶۰	۴,۵۹۸	۴,۵۹۳	(۵۹۸)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۲,۶۸۳,۹۲۲	۱۱,۷۴۶,۹۵۷		(۳۴,۰۶۸)	۹۷,۱۳۵		۱۲,۶۴۹,۸۵۴	۱۱,۸۴۴,۰۹۲			(۸۰۵,۷۶۲)
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرايورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرايورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۱۲,۶۸۳,۹۲۲	۱۱,۷۴۶,۹۵۷		(۳۴,۰۶۸)	۹۷,۱۳۵		۱۲,۶۴۹,۸۵۴	۱۱,۸۴۴,۰۹۲			(۸۰۵,۷۶۲)
توضیحات														
بهای تمام شده حق تقدم کنور بابت استفاده از آن در ستون ابتدای دوهر لحاظ شده است. معادل ۱۶۸ میلیون ریال.														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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 شركت‌هاي 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	۱,۰۰۰	۱	۲,۰۰۰	۲	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	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۴۸۷,۹۷۱,۸۱۸	۲۵,۴۲۵,۰۷۰	۰	۰	۴۸	۲۵,۴۲۵,۰۷۰	۱۷,۰۸۷	
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	

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)	
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	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	
سرمايه گذاري پرتو تابان معادن و فلزات (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	(۲,۰۰۰)	(۲)	۰	۰	۰	
جمع				۴۵,۸۷۸,۷۲۲		۰		۴۵,۸۷۸,۷۲۲		
توضیحات										
بهای تمام شده ابتدای دوره بابت استفاده از حق تقدم استفاده نشده معدن کار باختر تعدیل گردیده است.										

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:										
سپر سرمايه بيدار	۱۴,۰۱۸,۲۷۰	۳۰۲,۷۹۶	۳۰۸,۰۸۰	(۱۴,۰۱۸,۲۷۰)	(۳۰۲,۷۹۶)	۸,۹۶۸	۰	۰	۰	۰
نوع دوم رايكا	۱۸,۱۳۵,۶۶۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۴,۲۴۴	(۱۸,۱۳۵,۶۶۰)	(۲۵۰,۰۰۰)	۷,۵۳۳	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۱۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۳۵,۲۷۲	۱۳۶,۸۷۰	(۱۲,۵۵۰,۰۰۰)	(۱۳۵,۲۷۲)	۳,۲۶۸	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۴۴,۷۰۳,۹۳۰	۶۸۸,۰۶۸	۶۹۹,۱۹۴	(۴۴,۷۰۳,۹۳۰)	(۶۸۸,۰۶۸)	۱۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۰
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 مشاركت (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		۶۸۸,۰۶۸			(۶۸۸,۰۶۸)	۱۹,۷۶۹		۰		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										
بهای تمام شده اول دوره صندوق سرمايه گذاری سپر سرمايه بيدار و درآمد ثابت ماهور بابت كارمزد كارگزاری به مبلغ ۴۹۶ ميليون ريال تعديل گرديده است.										

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
سرمايه گذاري پرتو تابان معادن و فلزات	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲
جمع			۰	۲
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	۳,۹۵۹,۶۱۲	۷,۶۱۰	۳۰,۱۳۳	۷,۹۷۹	۳۱,۵۹۶	۱,۴۶۳
آهن و فولاد ارفع	۱۵۰,۰۰۰	۲۶,۲۳۳	۳,۹۳۵	۲۶,۳۳۳	۳,۹۵۰	۱۵
سرمايه گذاري پرتو تابان معادن و فلزات (حق تقدم)	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱,۰۰۰	۲	۰
جمع			۳۴,۰۷۰		۳۵,۵۴۸	۱,۴۷۸

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 *
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰ / ۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۰ / 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									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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱									