## 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 شركت

| 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 | ۰ | ۸۹۶,۰۵۷ | ۵,۰۴۱,۱۲۸ |
| درآمد سود تضمین شده | ۶۹۴ | ۰ | ۶۹۴ | ۱۷ | ۷۱۱ | ۴۴,۸۱۳ |
| سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها | ۲,۸۱۴,۵۸۴ | ۰ | ۲,۸۱۴,۵۸۴ | ۱۱,۵۲۵ | ۲,۸۲۶,۱۰۹ | ۱,۶۹۷,۱۹۱ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | (۹۲۶,۱۶۶) | (۹۲۶,۱۶۶) | ۰ |
| سایر درآمدها | ۱۰۶,۲۶۹ | ۰ | ۱۰۶,۲۶۹ | ۰ | ۱۰۶,۲۶۹ | ۶۴۷,۰۰۷ |
| جمع | ۳,۸۱۷,۶۰۴ | ۰ | ۳,۸۱۷,۶۰۴ | (۹۱۴,۶۳۴) | ۲,۹۰۲,۹۸۰ | ۷,۴۳۰,۱۳۹ |
| توضیحات | | | | | | |

### سرمايه گذاري هاي شركت

| 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) | ۱۲,۶۸۳,۷۵۳ | ۱۶,۵۶۱,۷۲۸ |
| واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...) | ۶۸۸,۵۶۴ | ۲,۴۲۰,۶۳۵ |
| 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 | ۴۵,۸۷۶,۴۷۴ | ۴۰,۱۸۹,۵۷۷ |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکي | ۰ | ۰ |
| سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ |
| سایر اوراق بهادار | ۰ | ۰ |
| ذخیره کاهش ارزش | (۹۲۶,۱۶۶) | ۰ |
| جمع | ۵۸,۳۲۲,۶۲۵ | ۶۰,۳۴۸,۹۸۵ |
| توضیحات | | |

**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 | ارزش بازار | تعداد شركت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | | تعداد شركت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به كل | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به كل |
| استخراج زغال سنگ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | ۱۹۰,۰۰۰ | ۰ | ۱ | ۱۹۰,۰۰۰ | | ۱ | ۱۹۰,۰۰۰ | ۰.۳۲ | ۰ | ۱ | ۱۹۰,۰۰۰ | ۰.۳۲ |
| استخراج كانه هاي فلزي | ۵ | ۶,۷۰۸,۹۳۳ | ۵,۵۹۴,۲۵۲ | ۹۱,۴۳۰ | ۳۰۰,۲۲۰ | ۵ | ۶,۸۰۰,۳۶۳ | ۵,۸۹۴,۴۷۲ | | ۶ | ۹,۳۰۲,۷۹۲ | ۰ | ۶ | ۹,۳۰۲,۷۹۲ | | ۱۱ | ۱۶,۰۱۱,۷۲۵ | ۲۷.۳۱ | ۹۱,۴۳۰ | ۱۱ | ۱۶,۱۰۳,۱۵۵ | ۲۷.۵ (۱۳۶.۳۶) |
| استخراج ساير معادن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۵ | ۱,۲۵۱,۷۰۲ | ۰ | ۵ | ۱,۲۵۱,۷۰۲ | | ۵ | ۱,۲۵۱,۷۰۲ | ۲.۱۴ | ۰ | ۵ | ۱,۲۵۱,۷۰۲ | ۲.۱۴ |
| فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي | ۱ | ۵۸۲,۱۰۷ | ۵۱۹,۳۷۵ | (۱۵۸,۴۷۹) | (۸۷,۹۳۹) | ۱ | ۴۳۳,۶۲۸ | ۴۳۱,۴۳۶ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | ۵۸۲,۱۰۷ | ۰.۹۹ | (۱۵۸,۴۷۹) | ۱ | ۴۳۳,۶۲۸ | ۰.۷۳ ۲۳۶.۳۶ |
| سرمايه گذاريها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۲ | ۳ | ۰ | ۲ | ۳ | | ۲ | ۳ | ۰ | ۰ | ۲ | ۳ | ۰ |
| فلزات اساسي | ۳ | ۵,۴۵۹,۷۶۲ | ۴,۹۸۳,۱۲۸ | ۰ | ۴۳۷,۹۱۱ | ۳ | ۵,۴۵۹,۷۶۲ | ۵,۴۳۱,۰۴۹ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۳ | ۵,۴۵۹,۷۶۲ | ۹.۳۱ | ۰ | ۳ | ۵,۴۵۹,۷۶۲ | ۹.۳۲ |
| ساخت محصولات فلزي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۷ | ۳۲,۱۲۹,۵۳۶ | ۰ | ۷ | ۳۲,۱۲۹,۵۳۶ | | ۷ | ۳۲,۱۲۹,۵۳۶ | ۵۴.۸ | ۰ | ۷ | ۳۲,۱۲۹,۵۳۶ | ۵۴.۸۷ |
| پيمانكاري صنعتي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | ۱۴۶,۵۶۰ | ۰ | ۱ | ۱۴۶,۵۶۰ | | ۱ | ۱۴۶,۵۶۰ | ۰.۲۵ | ۰ | ۱ | ۱۴۶,۵۶۰ | ۰.۲۵ |
| 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 | ۱ | ۳۷۴,۰۵۸ | ۰.۶۴ |
| ساير فعاليتها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۲ | ۲,۴۸۱,۸۲۳ | ۰ | ۲ | ۲,۴۸۱,۸۲۳ | | ۲ | ۲,۴۸۱,۸۲۳ | ۴.۲۳ | ۰ | ۲ | ۲,۴۸۱,۸۲۳ | ۴.۲۴ |
| جمع | ۹ | ۱۲,۷۵۰,۸۰۲ | ۱۱,۰۹۶,۷۶۵ | (۶۷,۰۴۹) | ۶۵۰,۱۹۲ | ۹ | ۱۲,۶۸۳,۷۵۳ | ۱۱,۷۴۶,۹۵۷ | | ۲۵ | ۴۵,۸۷۶,۴۷۴ | ۰ | ۲۵ | ۴۵,۸۷۶,۴۷۴ | | ۳۴ | ۵۸,۶۳۷,۲۷۶ | ۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ | (۶۷,۰۴۹) | ۳۴ | ۵۸,۵۶۰,۲۲۷ | ۱۰۰ |

| 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 | ابتداي دوره | | | تغييرات | | | انتهاي دوره | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار |
| ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام | | ۰ | | | (۹۲۶,۱۶۶) | | | (۹۲۶,۱۶۶) | |

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 | ۸,۰۷۳ |
| 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 | ۴,۱۳۷,۵۶۳ | 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 | ۹۱,۴۳۰ | ۱۱۷,۸۰۳ | ۰.۰۳ | ۵۰۳,۸۵۸ | ۴۸۸,۰۳۰ | ۴,۵۹۸ | ۴,۴۵۴ | (۱۵,۸۲۸) |
| جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | | | | ۱۲,۷۵۰,۸۰۲ | ۱۱,۰۹۶,۷۶۵ | | (۶۷,۰۴۹) | ۶۵۰,۱۹۲ | | ۱۲,۶۸۳,۷۵۳ | ۱۱,۷۴۶,۹۵۷ | | | (۹۳۶,۷۹۶) |
| 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 | | (۶۷,۰۴۹) | ۶۵۰,۱۹۲ | | ۱۲,۶۸۳,۷۵۳ | ۱۱,۷۴۶,۹۵۷ | | | (۹۳۶,۷۹۶) |

توضیحات

سهام جایزه نماد های کگل، فجر، ومعادن و کچاد در ستون تغییرات طی دوره اعمال گردیده است.

**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 هر سهم (ریال) | تعداد سهام | بهای تمام شده تغییرات سهام | تعداد سهام | بهای تمام شده | درصد مالکیت | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت سهامداری و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (میلیون ریال) | سهم (ریال) | تعداد سهام | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | درصد مالکیت | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | |
| سرمايه گذاري پرتو تابان معادن و فلزات | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱,۰۰۰ | |
| صبا اميد غرب خاورميانه | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۳,۰۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۱۳,۰۲۰ | ۳۰ | ۱۰۰,۷۲۳ | |
| صنايع آهن و فولاد سرمد ابر كوه | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۷,۹۷۱,۸۱۸ | ۲۵,۴۲۵,۰۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵,۴۲۵,۰۷۰ | ۴۸ | ۱۷,۰۸۷ | |
| تهيه و توليد مواد معدني شرق فولاد خراسان | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۶۲۴,۹۸۳,۲۲۳ | ۳,۰۸۱,۳۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۰۸۱,۳۷۸ | ۳۵ | ۱,۱۷۴ | |
| مديريت بين المللي همراه جاده ريل دريا | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۴۲,۶۵۶,۶۹۷ | ۳۷۴,۰۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷۴,۰۵۸ | ۳۱.۱۵ | ۱,۰۹۲ | |
| مبادلات تجلي كيميا | ۵۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰ | ۴۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۹۰ | ۹۸ | ۱,۰۰۰ | |
| توليد صنايع فولادي گنجينه كانسار | ۱۰ | ۱,۰۰۰ | ۷,۹۰۰ | ۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸ | ۷۹ | ۱,۰۱۳ | |
| معدني و صنعتي سپهر تجلي ايرانيان | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۹۹۹,۹۹۹,۸۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | 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 | ۱۹۰,۰۰۰ | ۲۰ | 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 | ۵۰۱,۹۲۳ | ۲۰ | ۱۱,۴۰۷ | |
| بازرگاني معادن و صنايع معدني ايران | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۵۳,۶۵۱,۴۴۰ | ۲,۴۸۱,۳۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۱,۳۳۳ | ۵۱.۲۲ | ۱۶,۱۴۹ | |
| اكتشاف تجلي صبا | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۴۸,۵۳۶,۰۰۰ | ۷۴۸,۵۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۴۸,۵۳۶ | ۳۵.۶۴ | ۱,۰۰۰ | |
| ياقوت توسعه معادن تفتان | ۳۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۰۰۰ | ۱۰ | ۱,۰۰۰ | |
| معدن كار باختر | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۵۴۶,۰۳۵,۵۴۱ | ۷,۲۹۸,۷۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۲۹۸,۷۷۲ | ۳۹.۶۱ | ۱,۳۱۶ | |
| صنعت گستر سورنا كازرون | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵ | ۱,۰۰۰ | |
| صنايع معدني و فولادي ستاره سيمين هرمز | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۵۶ | ۱,۵۸۰,۰۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۸۰,۰۶۰ | ۵.۸۸ | ۱۲۷,۸۷۷,۹۵۴ | |
| آسيا صنعت سيمرغ | ۲۴ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۶۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۱۷ | ۴۱.۶۷ | ۶۱,۷۰۰ | |
| معدني و صنعتي آرارات تجلي منطقه آزاد ماكو | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۹۹,۹۹۹ | ۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰۰ | ۶ | 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 | ۱۴۶,۵۶۰ | ۱.۲۳ | ۶۶۳,۶۷۸ | |
| ورق هاي آلياژي فولاد مباركه اصفهان | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۱۶ | ۱,۰۰۰ | |
| گروه صنايع معدني صدرا تجلي | ۲۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۴ | 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 | | | | ۴۵,۸۷۶,۴۷۴ | | ۰ | | ۴۵,۸۷۶,۴۷۴ | | |
| 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 | ۶,۵۲۰ | | 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 | ۲,۵۹۵ | ۹۱,۴۳۰ | ۰ |
| سنگ آهن گل گهر | ۱۴۶,۱۵۵,۴۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فولاد اميركبير كاشان | ۳۸۴,۱۸۶,۷۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | | ۹۱,۴۳۰ | 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 |
| جمع سود تقسيمي شركتها | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| جمع سود تقسيمي صندوق ها | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| جمع كل | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته | | | | | | | | | | ۸۹۶,۰۵۷ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه | | | | | | | | | | ۸۹۶,۰۵۷ |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شركت‌هاي فرعي و وابسته است كه تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شركت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذكور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شركت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود. | | | | | | | | | | |
| كادر توضيحي 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 |
| --- |
| |