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 1402/11/30 (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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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	۶۳۹	۰	۶۳۹	۵۵	۶۹۴	۴۴,۸۱۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۲,۸۱۳,۶۶۲	۰	۲,۸۱۳,۶۶۲	۹۲۲	۲,۸۱۴,۵۸۴	۱,۶۹۷,۱۹۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰۶,۱۰۹	۰	۱۰۶,۱۰۹	۱۶۰	۱۰۶,۲۶۹	۶۴۷,۰۰۷
جمع	۳,۸۱۶,۴۶۷	۰	۳,۸۱۶,۴۶۷	۱,۱۳۷	۳,۸۱۷,۶۰۴	۷,۴۳۰,۱۳۹
توضیحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	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)	۱۲,۷۵۰,۸۰۲	۱۶,۵۶۱,۷۲۸
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۲۳۶,۹۹۹	۲,۴۲۰,۶۳۵
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	۱,۱۷۷,۰۴۵
سهام ساير شرکت‌ها	۴۵,۸۷۶,۴۷۴	۴۰,۱۸۹,۵۷۷
سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۵۸,۸۶۴,۲۷۵	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					کل 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 کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰.۳۳	۰	۱	۰.۳۲
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۶,۴۵۳,۶۷۶	۵,۷۲۷,۰۹۵	۲۵۵,۲۵۷	(۱۳۲,۸۴۳)	۵	۶,۷۰۸,۹۳۳	۵,۵۹۴,۲۵۲		۶	۹,۳۰۲,۷۹۲	۰	۶	۹,۳۰۲,۷۹۲	۱۰	۱۵,۷۵۶,۴۶۸	۲۷.۱۳	۲۵۵,۲۵۷	۴۷.۰۲	۱۱	۱۶,۰۱۱,۷۲۵	۲۷.۳۱
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵	۱,۲۵۱,۷۰۲	۰	۵	۱,۲۵۱,۷۰۲	۵	۱,۲۵۱,۷۰۲	۲.۱۵	۰	۰	۵	۱,۲۵۱,۷۰۲	۲.۱۴
فراورده هاي نفتي، كک و سوخت هسته اي	۱	۵۸۲,۱۰۷	۵۳۵,۸۷۱	۰	(۱۶,۴۹۶)	۱	۵۸۲,۱۰۷	۵۱۹,۳۷۵		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸۲,۱۰۷	۱	۰	۰	۱	۵۸۲,۱۰۷	۰.۹۹
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱	۲	۲	۳	۱	۱	۰	۲	۰	۲	۳	۰
فلزات اساسي	۳	۵,۱۷۲,۱۰۳	۴,۵۴۹,۹۶۱	۲۸۷,۶۵۹	۴۳۳,۱۷۷	۳	۵,۴۵۹,۷۶۲	۴,۹۸۳,۱۳۸		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵,۱۷۲,۱۰۳	۸.۹	۲۸۷,۶۵۹	۵۲.۹۸	۳	۵,۴۵۹,۷۶۲	۹.۳۱
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۷	۳۲,۱۲۹,۵۳۶	۰	۷	۳۲,۱۲۹,۵۳۶	۷	۳۲,۱۲۹,۵۳۶	۵۵.۳۲	۰	۰	۷	۳۲,۱۲۹,۵۳۶	۵۴.۸
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۴۶,۵۶۰	۰	۱	۱۴۶,۵۶۰	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		۱	۳۷۴,۰۵۸	۰	۱	۳۷۴,۰۵۸	۱	۳۷۴,۰۵۸	۰.۶۴	۰	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	۴.۲۷	۰	۰	۲	۲,۴۸۱,۸۲۳	۴.۲۳
جمع	۸	۱۲,۲۰۷,۸۸۶	۱۰,۸۱۲,۹۲۷	۵۴۲,۹۱۶	۲۸۳,۸۳۸	۹	۱۲,۷۵۰,۸۰۲	۱۱,۰۹۶,۷۶۵		۲۴	۴۵,۸۷۶,۴۷۲	۲	۲۵	۴۵,۸۷۶,۴۷۴	۳۲	۵۸,۰۸۴,۳۵۸	۹۹.۹۹	۵۴۲,۹۱۸	۱۰۰	۳۴	۵۸,۶۲۷,۲۷۶	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه			سهام ساير شركتها			کل 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	سرمايه قابل معامله	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تغييرات	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ابتداي دوره	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	انتهاي دوره	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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																							
مانده ابتدای نماد های فجر و کگل بابت تخفیف در کارمزد های معاملات کارگزاری تعدیل و بروز رسانی گردیده است. همچنین سهام جایزه نماد های پالایش نفت تهران به تعداد ۵۴.۱۵۴.۵۴۴ سهم و نماد کنور به تعداد ۳۹.۱۵۱ سهم جایزه در تغییرات طی دوره فوق اعمال شده 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	۲۲۳,۰۸۰	۰	۰	(۹,۵۹۲)	۰.۰۲	۲۱۲,۲۰۳	۲۱۳,۴۸۸	۴,۸۲۳	۴,۸۵۲	۱,۲۸۵
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۱۲,۷۷۱,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۴	۱,۹۲۵	۳۳,۲۷۰,۵۷۵	۲۵۴,۱۵۶	۲۵۰,۱۰۸	۰.۲۶	۲۵۶,۰۱۰	۲۵۲,۰۲۳	۷,۶۴۹	۷,۵۳۰	(۳,۹۷۷)
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۴,۶۲۵,۸۲۹	۵,۸۲۷,۱۹۱	۵,۱۰۲,۸۷۰	۰	۰	(۳۴۷,۲۶۵)	۰.۲۹	۵,۸۲۷,۱۹۱	۴,۷۵۵,۶۰۵	۶,۰۴۱	۴,۹۳۰	(۱,۰۷۱,۵۸۶)
فولاد اميركبير كاشان	۸,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۶,۷۰۶,۱۶۲	۴,۵۴۱,۷۰۷	۳,۹۵۳,۷۸۱	۰	۰	۱۸۳,۷۸۱	۵.۸۷	۴,۵۴۱,۷۰۷	۴,۱۳۷,۵۶۲	۹,۱۴۴	۸,۳۳۰	(۴۰۴,۱۴۵)
سرمايه گذاري توكا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۶۷۷,۹۹۸	۵۲۴,۵۲۲	۴۸۳,۲۵۶	۰	۰	(۲۲,۴۳۰)	۰.۹۸	۵۲۴,۵۲۲	۴۶۰,۸۲۶	۴,۴۲۰	۳,۸۸۳	(۶۳,۶۹۶)
شركت پالايش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۸۲,۱۰۷	۵۳۵,۸۷۱	۵۴,۱۵۴,۵۴۴	۰	(۱۶,۴۹۶)	۰.۰۷	۵۸۲,۱۰۷	۵۱۹,۳۷۵	۳,۱۷۰	۲,۸۲۸	(۶۲,۷۳۲)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۳۴۲,۷۷۲	۴۱۲,۴۲۸	۳۹۹,۲۲۰	(۷۴,۳۴۲,۷۷۲)	(۴۱۲,۴۲۸)	(۳۹۹,۲۲۰)	۰	۰	۰	۰	۵,۳۷۰	۰
صبا فولاد خليج فارس	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۸۷۴	۱۱۲,۹۲۴	(۲۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۰۵,۸۷۴)	(۱۱۲,۹۲۴)	۰	۰	۰	۰	۵,۱۸۰	۰
توسعه معدني و صنعتي صبا نور (حق تقدم)	۱۲,۷۷۱,۰۲۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۵۷۶	۱,۱۰۱	۲,۸۹۹	۰	۱,۱۰۱	۲,۸۹۹	۶,۵۳۱	۱۷,۲۰۰	۱,۷۹۸
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۵۳۳	۳۸۴,۷۵۰	۰.۱۳	۳۹۳,۵۳۳	۳۸۴,۷۵۰	۲۶,۲۳۶	۲۵,۶۵۰	(۸,۷۸۳)
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۴,۳۴۲,۷۷۲	۴۱۲,۴۲۸	۳۷۰,۲۲۷	۰.۰۳	۴۱۲,۴۲۸	۳۷۰,۲۲۷	۵,۵۴۸	۴,۹۸۰	(۴۲,۲۰۱)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۲,۲۰۷,۸۸۶		۱۰,۸۱۲,۹۲۷		۵۴۲,۹۱۶	۲۸۳,۸۳۸		۱۲,۷۵۰,۸۰۲	۱۱,۰۹۶,۷۶۵			(۱,۶۵۴,۰۳۷)
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۰		۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۱۲,۲۰۷,۸۸۶		۱۰,۸۱۲,۹۲۷		۵۴۲,۹۱۶	۲۸۳,۸۳۸		۱۲,۷۵۰,۸۰۲	۱۱,۰۹۶,۷۶۵			(۱,۶۵۴,۰۳۷)
توضيحات														

مانده ابتدای نماد های فجر و کگل بابت تخفیف در کارمزد های معاملات کارگزاری تعدیل و بروز رسانی گردیده است. همچنین سهام جایزه نماد های پالایش نفت تهران به تعداد ۵۴.۱۵۴.۵۴۴ سهم و نماد کنور به تعداد ۳۹.۱۵۱ سهم جایزه در تغییرات طی دوره فوق اعمال شده است.

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	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 مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
سرمايه گذاري پرتو تابان معادن و فلزات	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
صبا امید غرب خاورمیانه	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 کوه	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	۲,۶۳۴,۹۸۳,۳۳۳	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	۵,۵۴۶,۰۳۵,۵۴۱	۷,۲۹۸,۷۷۲	۰	۰	۳۹.۶۱	۷,۲۹۸,۷۷۲	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	

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)	
ورق هاي آلياژي فولاد مبارکه 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	۰	۰	۲۰۰	۲	۰	۲	۱۰,۰۰۰	
جمع				۴۵,۸۷۶,۴۷۲		۲		۴۵,۸۷۶,۴۷۴		
توضیحات										

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:										
صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت كيان(ETF)	۷۵۲,۸۰۰	۳۶,۹۹۹	۳۷,۹۸۱	۰	۰	۰	۷۵۲,۸۰۰	۳۶,۹۹۹	۳۸,۷۶۷	۱,۷۶۸
سپر سرمايه بيدار	۰	۰	۰	۴,۶۹۱,۵۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۴,۶۹۱,۵۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۹۱	۸۹۱
نوع دوم كارا	۰	۰	۰	۷,۳۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۷,۳۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۵۳	۸۵۳
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۷۵۲,۸۰۰	۳۶,۹۹۹	۳۷,۹۸۱	۱۲,۰۲۱,۵۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۷۷۴,۳۳۰	۲۳۶,۹۹۹	۲۴۰,۵۱۱	۳,۵۱۲
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 هاي سرمايه گذاري بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمايه گذاري 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		

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)
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۳۶,۹۹۹			۲۰۰,۰۰۰	۰		۲۳۶,۹۹۹		
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
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۳۳,۵۳۹,۱۵۱	۷,۶۱۰	۲۵۵,۲۵۷	۰
توسعه معدني و صنعتي صبا نور (حق تقدم)	۱۶۸,۵۷۶	۶,۵۳۱	۱,۱۰۱	۰
آهن و فولاد ارفع	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۳۵	۳۹۳,۵۳۳	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۷۴,۳۴۲,۷۷۲	۵,۵۴۷	۴۱۲,۴۲۸	۰
شركت پالايش نفت تهران	۵۴,۱۵۴,۵۴۴	۰	۰	۰
سرمايه گذاري پرتو تابان معادن و فلزات (حق تقدم)	۲۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۲
جمع			۱,۰۶۲,۳۱۹	۲
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
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۱۶۸,۵۷۶	۶,۵۳۱	۱,۱۰۱	۶,۵۳۱	۱,۱۰۱	۰
صبا فولاد خليج فارس	۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۶	۱۰۵,۸۷۴	۴,۸۹۸	۱۰۶,۷۹۶	۹۲۲
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۴,۳۴۲,۷۷۲	۵,۵۴۷	۴۱۲,۴۲۸	۵,۵۴۷	۴۱۲,۴۲۸	۰
جمع			۵۱۹,۴۰۳		۵۲۰,۳۲۵	۹۲۲

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

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 *
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									۸۹۶,۰۵۷
*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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰									