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 1402/10/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۰	۸۹۶,۰۵۷	۸۹۶,۰۵۷	۰	۸۹۶,۰۵۷	۵,۰۴۱,۱۲۸
درآمد سود تضمين شده	۰	۶۳۹	۶۳۹	۰	۶۳۹	۴۴,۸۱۳
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۲,۷۸۵,۲۰۹	۲,۷۸۵,۲۰۹	۲۸,۴۵۳	۲,۸۱۳,۶۶۲	۱,۶۹۷,۱۹۱
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۱۰۶,۱۰۹	۱۰۶,۱۰۹	۰	۱۰۶,۱۰۹	۶۴۷,۰۰۷
جمع	۰	۳,۷۸۸,۰۱۴	۳,۷۸۸,۰۱۴	۲۸,۴۵۳	۳,۸۱۶,۴۶۷	۷,۴۳۰,۱۳۹
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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)	۱۲,۲۰۷,۹۷۸	۱۶,۵۶۱,۷۲۸
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۳۶,۹۹۹	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	۴۵,۸۷۶,۴۷۲	۴۰,۱۸۹,۵۷۷
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۵۸,۱۲۱,۴۴۹	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
استخراج زغال سنگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰	۱۹۰,۰۰۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۱	۰.۳۴	۰	۰	۱	۰.۳۳
استخراج كانه هاي فلزي	۵	۷,۱۰۵,۸۲۵	۶,۹۴۲,۷۷۰	(۶۵۲,۱۴۹)	۴	۶,۴۵۳,۶۷۶	۵,۷۲۷,۰۹۵	(۱,۲۱۵,۶۷۵)	۶	۶,۹۲۵,۹۱۹	۶	۲,۳۷۶,۸۷۳	۱۱	۱۴,۰۳۱,۷۴۴	۱۱	۲۵.۲۶	۱	۱,۷۲۴,۷۲۴	۱۰	۶۸.۱	۱۵,۷۵۶,۴۶۸	۲۷.۱۳
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۲۵۱,۷۰۲	۵	۰	۵	۱,۲۵۱,۷۰۲	۵	۲.۲۵	۰	۰	۵	۰	۱,۲۵۱,۷۰۲	۲.۱۵
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۱	۵۸۲,۱۰۷	۵۸۵,۴۶۹	۰	۱	۵۸۲,۱۰۷	۵۳۵,۸۷۱	(۴۹,۵۹۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱.۰۵	۰	۰	۱	۰	۵۸۲,۱۰۷	۱
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰
فلزات اساسي	۳	۴,۳۶۴,۴۲۰	۴,۰۵۴,۹۹۲	۸۰۷,۷۷۵	۳	۵,۱۷۲,۱۹۵	۴,۵۴۹,۹۶۱	۴۹۴,۹۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷.۸۶	۳	۸۰۷,۷۷۵	۳	۳۱.۹	۵,۱۷۲,۱۹۵	۸.۹
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۳۲,۱۲۹,۵۳۶	۷	۰	۷	۳۲,۱۲۹,۵۳۶	۷	۵۷.۸۴	۰	۰	۷	۰	۳۲,۱۲۹,۵۳۶	۵۵.۳۲
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۶,۵۶۰	۱	۰	۱	۱۴۶,۵۶۰	۱	۰.۲۶	۰	۰	۱	۰	۱۴۶,۵۶۰	۰.۲۵
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۴,۰۵۸	۱	۰	۱	۳۷۴,۰۵۸	۱	۰.۶۷	۰	۰	۱	۰	۳۷۴,۰۵۸	۰.۶۴
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۴۸۱,۸۲۳	۲	۰	۲	۲,۴۸۱,۸۲۳	۲	۴.۴۷	۰	۰	۲	۰	۲,۴۸۱,۸۲۳	۴.۲۷
جمع	۹	۱۲,۰۵۲,۳۵۲	۱۱,۵۸۳,۲۳۱	۱۵۵,۶۲۶	۸	۱۲,۲۰۷,۹۷۸	۱۰,۸۱۲,۹۲۷	(۷۷۰,۳۰۴)	۲۴	۴۳,۴۹۹,۵۹۹	۲۴	۲,۳۷۶,۸۷۳	۳۳	۵۵,۵۵۱,۹۵۱	۳۳	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۲,۵۳۳,۴۹۹	۱۰۰	۳۲	۵۸,۰۸۴,۴۵۰	۹۹.۹۹

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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
		ابتداي دوره					انتهاي دوره				تغييرات				ابتداي دوره			
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	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																		
//////////////////////////////////////																		

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	۲۳۸,۰۴۰	۰	۰	(۱۴,۹۶۰)	۰.۰۲	۲۱۲,۲۰۳	۲۲۳,۰۸۰	۴,۸۲۳	۵,۰۷۰	۱۰,۸۷۷
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۱۲,۷۷۱,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۹۴۸	۳۱۷,۷۱۸	(۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱۵,۰۹۴)	(۳۱۵,۷۹۳)	۰	۱,۸۵۴	۱,۹۲۵	۱۸,۵۴۰	۱۹,۲۵۰	۷۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۰۰۱,۶۹۳	۳۳۷,۰۵۵	۳۳۸,۷۲۹	(۵۸,۰۰۱,۶۹۳)	(۳۳۷,۰۵۵)	(۳۳۸,۷۲۹)	۰	۰	۰	۰	۵,۳۷۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۴,۶۲۵,۸۲۹	۵,۸۲۷,۱۹۱	۵,۶۱۴,۱۲۲	۰	۰	(۵۱۱,۲۵۲)	۰.۳۴	۵,۸۲۷,۱۹۱	۵,۱۰۲,۸۷۰	۶,۰۴۱	۵,۲۹۰	(۷۲۴,۳۲۱)
فولاد اميرکبير کاشان	۸,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۶,۸۱۵,۰۹۲	۴,۰۶۷,۵۷۶	۳,۷۲۶,۰۳۲	۵۹,۸۹۱,۰۷۰	۴۷۴,۲۲۳	۲۲۷,۷۴۹	۵.۸۷	۴,۵۴۱,۷۹۹	۳,۹۵۳,۷۸۱	۹,۱۴۴	۷,۹۶۰	(۵۸۸,۰۱۸)
سرمايه گذاري توکا فولاد	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۴۹۴,۰۰۰	۱۸۹,۹۹۹	۱۸۴,۲۰۰	۷۹,۱۸۳,۹۹۸	۳۳۴,۵۲۳	۲۹۹,۰۵۶	۲.۹۴	۵۲۴,۵۲۲	۴۸۳,۲۵۶	۴,۴۲۰	۴,۰۷۲	(۴۱,۲۶۶)
شرکت پالايش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۸۲,۱۰۷	۵۸۵,۴۶۹	۰	۰	(۴۹,۵۹۸)	۰.۰۵	۵۸۲,۱۰۷	۵۳۵,۸۷۱	۴,۴۹۵	۴,۱۲۸	(۴۶,۲۳۶)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۳۴۲,۷۷۲	۴۱۲,۴۲۸	۴۳۴,۱۶۱	۰	۰	(۳۴,۹۴۱)	۰.۰۴	۴۱۲,۴۲۸	۳۹۹,۲۲۰	۵,۵۴۸	۵,۳۷۰	(۱۳,۲۰۸)
صبا فولاد خليج فارس	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۸۴۵	۱۴۴,۷۶۰	(۲۰۰,۰۰۰)	(۹۷۱)	(۳۱,۸۳۶)	۰.۴	۱۰۵,۸۷۴	۱۱۲,۹۲۴	۴,۸۵۷	۵,۱۸۰	۷,۰۵۰
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۲,۰۵۲,۳۵۲		۱۱,۵۸۳,۲۳۱		۱۵۵,۶۲۶	(۷۷۰,۳۰۴)		۱۲,۲۰۷,۹۷۸	۱۰,۸۱۲,۹۲۷			(۱,۳۹۵,۰۵۱)
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۰		۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۱۲,۰۵۲,۳۵۲		۱۱,۵۸۳,۲۳۱		۱۵۵,۶۲۶	(۷۷۰,۳۰۴)		۱۲,۲۰۷,۹۷۸	۱۰,۸۱۲,۹۲۷			(۱,۳۹۵,۰۵۱)
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

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)	
سرمايه گذاري پرتو تابان معادن و فلزات	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	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	۲,۶۲۴,۹۸۳,۳۲۳	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	۱,۰۹۲	
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	نام شرکت به توسعه معادن و صنایع مس جانجا تغییر یافته است.
توليد سنگ آهن و زغال سنگ ثمين ايرانيان	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۱۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	نام شرکت به یاقوت توسعه معادن و فلزات خاورمیانه تغییر یافته است.
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	۳,۱۶۹,۱۶۳,۱۶۶	۴,۹۲۱,۸۹۹	۲,۳۷۶,۸۷۳,۳۷۵	۲,۳۷۶,۸۷۳	۳۹.۶۱	۷,۲۹۸,۷۷۳	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	۲۳۰,۸۳۰	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	
جمع				۴۳,۴۹۹,۵۹۹		۲,۳۷۶,۸۷۳		۴۵,۸۷۶,۴۷۲		

توضيحات

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)	۶,۳۲۰,۰۰۰	۳۱۰,۶۱۷	۳۱۲,۷۴۵	(۵,۵۶۷,۲۰۰)	(۲۷۳,۶۱۸)	۳,۸۵۶	۷۵۲,۸۰۰	۳۶,۹۹۹	۳۷,۹۸۱	۹۸۲
سپر سرمايه بيدار	۳۷,۴۲۰,۰۰۰	۷۵۳,۱۸۰	۷۷۲,۳۸۶	(۳۷,۴۲۰,۰۰۰)	(۷۵۳,۱۸۰)	۲۰,۳۹۹	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۴	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۴۳,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۶۳,۷۹۷	۱,۰۸۵,۱۳۱	(۴۲,۹۸۷,۲۰۰)	(۱,۰۲۶,۷۹۸)	۲۴,۵۷۹	۷۵۲,۸۰۰	۳۶,۹۹۹	۳۷,۹۸۱	۹۸۲
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		۱,۰۶۳,۷۹۷			(۱,۰۲۶,۷۹۸)	۲۴,۵۷۹		۳۶,۹۹۹		
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
معدن كار باختر	۲,۳۷۶,۸۷۲,۳۷۵	۱,۰۰۰	۰	۲,۳۷۶,۸۷۳
فولاد اميركبير كاشان	۵۹,۸۹۱,۰۷۰	۷,۹۱۸	۴۷۴,۲۲۳	۰

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 توکا فولاد	۷۹,۱۸۳,۹۹۸	۴,۲۲۴	۳۳۴,۵۲۳	۰
پالايش نفت اصفهان	۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۸۹	۵۹۰,۰۱۵	۰
جمع			۱,۳۹۸,۷۶۱	۲,۳۷۶,۸۷۳
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
پالايش نفت اصفهان	۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۸۹	۵۹۰,۰۱۵	۸,۵۶۱	۵۹۴,۹۹۸	۴,۹۸۳
صبا فولاد خليج فارس	۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۵	۹۷۱	۵,۴۰۰	۱,۰۸۰	۱۰۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۸,۰۰۱,۶۹۳	۵,۸۱۱	۳۳۷,۰۵۵	۵,۵۳۲	۳۲۰,۹۰۸	(۱۶,۱۴۷)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۳۴	۳۱۵,۰۹۴	۱۹,۴۱۳	۳۳۰,۰۲۳	۱۴,۹۲۹
جمع			۱,۲۴۳,۱۳۵		۱,۲۴۷,۰۰۹	۳,۸۷۴

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
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹ / ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
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									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 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									