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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱۹۰,۰۰۰	۰	۱	۱۹۰,۰۰۰		۱	۱۹۰,۰۰۰	۰.۳۵	۰	۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰.۳۴
استخراج کانه هاي فلزي	۵	۶,۴۳۶,۶۷۷	۶,۰۰۵,۶۴۵	۶۶۹,۲۳۶	۹۳۷,۱۲۵	۵	۷,۱۰۵,۹۱۳	۶,۹۴۲,۷۷۰			۶	۶,۹۲۵,۹۱۹	۰	۶	۶,۹۲۵,۹۱۹		۱۱	۱۳,۳۶۲,۵۹۶	۲۴.۷۹	۶۶۹,۲۳۶	۲۴.۷۴	۱۱	۱۴,۰۳۱,۸۳۲	۲۴.۷۸
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۵	۱,۲۵۱,۷۰۲	۰	۵	۱,۲۵۱,۷۰۲		۵	۱,۲۵۱,۷۰۲	۲.۳۲	۰	۰	۵	۱,۲۵۱,۷۰۲	۲.۲۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۰	۰	۰	۵۸۲,۱۰۷	۵۸۵,۴۶۹	۱	۵۸۲,۱۰۷	۵۸۵,۴۶۹			۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۵۸۲,۱۰۷	۲۱.۵۲	۱	۵۸۲,۱۰۷	۱.۰۳
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۷۹۷,۷۸۶	۸۰۱,۹۳۵	۲۶۶,۰۱۱	۲۸۳,۱۹۶	۲	۱,۰۶۳,۷۹۷	۱,۰۸۵,۱۳۱			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۷۹۷,۷۸۶	۱.۴۸	۲۶۶,۰۱۱	۹.۸۴	۲	۱,۰۶۳,۷۹۷	۱.۸۸

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	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	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱	۰	۱	۱		۱	۱	۰	۰	۰	۱
فلزات اساسي	۳	۳,۲۵۷,۲۱۸	۲,۷۰۶,۸۲۲	۱,۰۰۰,۳۵۸	۲	۱,۲۰۳,۴۱۰	۴,۲۵۷,۵۷۶	۳,۹۱۰,۲۳۲	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۳,۲۵۷,۲۱۸	۱,۰۰۰,۳۵۸	۶.۰۴	۳۶.۹۹	۲
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۲,۰۴۹,۵۳۶	۸۰,۰۰۰	۷	۳۲,۱۲۹,۵۳۶		۶	۳۲,۰۴۹,۵۳۶	۸۰,۰۰۰	۵۹.۴۵	۲.۹۶	۷
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۶,۵۶۰	۰	۱	۱۴۶,۵۶۰		۱	۱۴۶,۵۶۰	۰	۰.۲۷	۰	۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۴,۰۵۸	۰	۱	۳۷۴,۰۵۸		۱	۳۷۴,۰۵۸	۰	۰.۶۹	۰	۱
ساير صنايع	۰	۰	۰	۱۰۶,۸۴۵	۱	۱۴۴,۷۶۰	۱۰۶,۸۴۵	۱۴۴,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۳.۹۵	۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۴۸۱,۸۲۳	۰	۲	۲,۴۸۱,۸۲۳		۲	۲,۴۸۱,۸۲۳	۰	۴.۶	۰	۲
جمع	۱۰	۱۰,۴۹۱,۶۸۱	۹,۵۱۴,۴۰۲	۲,۶۲۴,۵۵۷	۱۱	۳,۱۵۳,۹۶۰	۱۳,۱۱۶,۲۳۸	۱۲,۶۶۸,۳۶۲	۲۳	۴۳,۴۱۹,۵۹۹	۸۰,۰۰۰	۲۴	۴۳,۴۹۹,۵۹۹		۳۳	۵۳,۹۱۱,۲۸۰	۱۰۰	۲,۷۰۴,۵۵۷	۱۰۰	۳۵

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

بهای تمام شده اول دوره صندوق سپر سرمایه بیدار، به دلیل تخفیف کارمزد کارگزاری، اصلاح گردید.

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۷۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۹۷۳	۳۱۰,۷۹۷	(۲۶,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۲۸,۷۶۹)	۰.۰۲	۲۱۲,۲۰۳	۲۳۸,۰۴۰	۴,۸۲۳	۵,۴۱۰	۲۵,۸۳۷
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۱۲,۷۷۱,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۱	۱,۸۵۴	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۳۰۷	۰.۱۳	۳۱۶,۹۴۸	۳۱۷,۷۱۸	۱۸,۵۳۵	۱۸,۵۸۰	۷۷۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۸,۰۰۱,۶۹۳	۱,۲۵۶,۲۵۲	۹۱۷,۹۸۹	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۸۱,۱۱۳)	۰.۰۳	(۵۷۹,۲۶۰)	۳۳۸,۷۲۹	۱۱,۶۴۰	۵,۸۴۰	(۳۳۶,۴۱۰)
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۴,۶۲۵,۸۲۹	۴,۷۶۳,۴۷۰	۴,۳۴۳,۰۷۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۳,۸۱۱	۰.۲۹	۱,۲۷۱,۰۴۸	۵,۶۱۴,۱۲۲	۶,۰۴۱	۵,۸۲۰	(۲۱۳,۱۵۹)
فولاد امیرکبیر کاشان	۸,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۶,۸۱۵,۰۹۲	۲,۷۵۹,۰۱۲	۲,۲۲۲,۸۲۵	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۸,۵۶۵	۵.۱۶	۱,۵۰۳,۲۰۷	۳,۷۲۶,۰۳۲	۹,۳۱۲	۸,۵۳۰	(۳۴۱,۵۴۵)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۳۴۲,۷۷۲	۷۴,۳۴۲	۴۳۱,۹۳۱	۰	۰	۲,۲۳۰	۰.۰۴	۷۴,۳۴۲	۴۳۴,۱۶۱	۱,۰۰۰	۵,۸۴۰	۳۵۹,۸۱۹
صندوق سرمايه گذاري سپر سرمايه بيدار	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۹,۶۱۱,۰۸۰	۷۹۷,۳۱۵	۸۰۱,۴۵۰	(۲,۱۹۱,۰۸۰)	(۴۴,۱۳۵)	(۲۹,۰۶۴)	۱.۲۵	۷۵۳,۱۸۰	۷۷۲,۳۸۶	۲۰,۱۲۸	۲۰,۶۴۱	۱۹,۲۰۶
صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت كيان(ETF)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۷۱	۴۸۵	۶,۳۱۰,۰۰۰	۳۱۰,۱۴۶	۳۱۲,۲۶۰	۰.۲۱	۳۱۰,۶۱۷	۳۱۲,۷۴۵	۴۹,۱۴۸	۴۹,۴۸۵	۲,۱۲۸
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۲۰۷	۳۰۴,۳۰۰	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰۸,۲۰۷)	(۳۰۴,۳۰۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمايه گذاري توكا فولاد	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۴۹۴,۰۰۰	۱۸۹,۹۹۹	۱۷۹,۶۹۷	۰	۰	۴,۵۰۳	۰.۹۸	۱۸۹,۹۹۹	۱۸۴,۲۰۰	۴,۸۱۱	۴,۶۶۴	(۵,۷۹۹)
شركت پالايش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۸۲,۱۰۷	۵۸۵,۴۶۹	۰.۰۵	۵۸۲,۱۰۷	۵۸۵,۴۶۹	۴,۴۹۵	۴,۵۲۱	۳,۳۶۲
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۸۴۵	۱۴۴,۷۶۰	۰	۱۰۶,۸۴۵	۱۴۴,۷۶۰	۰	۶,۵۸۰	۳۷,۹۱۵
جمع			۱۰,۴۹۱,۶۸۱		۹,۵۱۴,۴۰۳		۲,۶۲۴,۵۵۷	۳,۱۵۳,۹۶۰		۱۳,۱۱۶,۲۳۸	۱۲,۶۶۸,۳۶۲			(۴۴۷,۸۷۶)

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	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	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	
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	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده		تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
تولید سنگ آهن و زغال سنگ ثمین ایرانیان	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	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۶۹,۱۶۳,۱۶۶	۴,۹۲۱,۸۹۹		۰	۰	۳۹.۶۱	۴,۹۲۱,۸۹۹	۱,۵۵۳	
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	
گروه صنايع معدني صدرا تجلي	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰		۰	۰	۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
ورق هاي آلياژي فولاد مباركه اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰		۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۶	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۴۳,۴۱۹,۵۹۹			۸۰,۰۰۰		۴۳,۴۹۹,۵۹۹		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
ورق هاي آلياژي فولاد مباركه اصفهان	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰
صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت كيان(ETF)	۶,۳۲۰,۰۰۰	۴۹,۱۴۸	۳۱۰,۶۱۷	۰
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۴۲	۵۰۰,۶۵۶	۰
سنگ آهن گل گهر	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۴	۲,۳۰۹,۷۷۲	۰
فولاد اميركبير كاشان	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۸	۱,۳۰۸,۵۶۵	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سایر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۶	۱۰۶,۸۴۵	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۴۰۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۶	۱,۷۲۵,۸۰۹	۰
جمع			۶,۲۶۲,۲۶۴	۸۰,۰۰۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
صندوق سرمایه گذاري سپر سرمایه بیدار	۲,۱۹۱,۰۸۰	۲۰,۱۴۳	۴۴,۱۳۵	۲۰,۲۸۹	۴۴,۴۵۶	۳۲۱
صندوق سرمایه گذاري بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۱۰,۰۰۰	۴۷,۱۰۰	۴۷۱	۴۸,۶۰۰	۴۸۶	۱۵
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲۶,۷۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۳	۱۲۸,۷۶۹	۵,۱۹۹	۱۳۸,۸۳۰	۱۰,۰۶۱
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۳۴	۱۸۵,۳۴۹	۱۸,۵۶۲	۱۸۵,۶۲۳	۲۷۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۱۱	۵۸۱,۱۱۳	۵,۷۸۳	۵۷۸,۲۸۷	(۲,۷۲۶)
سنگ آهن گل گهر	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۲۹	۱,۲۴۵,۹۶۱	۵,۶۴۶	۱,۱۲۹,۳۴۶	(۱۱۶,۶۱۵)
فولاد خوزستان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۲	۳۰۸,۲۰۷	۳,۴۲۶	۳۴۲,۶۱۳	۳۴,۴۰۶
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۸	۱,۱۴۳,۷۰۲	۴,۳۸۸	۱,۲۰۶,۹۴۱	۶۳,۲۳۹
جمع			۳,۶۳۷,۷۰۷		۳,۶۲۶,۶۸۲	(۱۱,۰۲۵)

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی					وضعیت سودآوری			
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۸۹۶,۰۵۷
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۸۹۶,۰۵۷
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										