صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: تجلي تدبير ايرانيان	سرمایه ثبت شده: 7,850,000
نماد: کاما10	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۳۰,۲۷۳	۰	۳۰,۲۷۳	۰	۳۰,۲۷۳	۲۶۶,۶۵۴
درآمد سود تضمین شده	۱۶	۰	۱۶	۱۲	۲۸	۲۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	(۷,۱۲۵)	۰	(۷,۱۲۵)	۹۰,۰۱۷	۸۲,۸۹۲	(۳,۸۳۶)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۳,۱۶۴	۰	۲۳,۱۶۴	۹۰,۰۲۹	۱۱۳,۱۹۳	۲۶۲,۸۳۸

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱,۸۶۱,۷۸۶	۱,۳۱۰,۶۹۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۶,۰۷۵,۷۰۷	۶,۰۷۵,۷۰۷
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۷,۹۳۷,۴۹۳	۷,۳۸۶,۴۰۱
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۲	۶۵,۸۹۷	۶۸,۷۵۰	(۱۱,۹۹۳)	(۲۱,۷۸۸)	۱	۵۳,۹۰۴	۴۶,۹۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۵,۸۹۷	۰.۹	(۱۱,۹۹۳)	۱	۰.۶۸
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۱,۲۰۵,۷۲۶	۲,۸۴۵,۵۸۸	۴۳۰,۵۶۲	۴,۴۱۲,۶۴۷	۱	۱,۶۳۶,۲۸۸	۷,۲۵۸,۲۳۵	۱	۶,۰۷۵,۷۰۷	۰	۰	۱	۶,۰۷۵,۷۰۷	۲	۷,۲۸۱,۴۳۳	۹۹.۱	۴۳۰,۵۶۲	۲	۹۷.۱۶
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۰	۰	۰	۱۷۱,۵۹۴	۱۸۲,۲۳۳	۱	۱۷۱,۵۹۴	۱۸۲,۲۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۵۹۴	۱	۲.۱۶
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲	۱,۲۷۱,۶۲۳	۲,۹۱۴,۲۳۸	۵۹۰,۱۶۳	۴,۵۷۳,۰۹۲	۳	۱,۸۶۱,۷۸۶	۷,۴۸۷,۴۳۰	۱	۶,۰۷۵,۷۰۷	۰	۰	۱	۶,۰۷۵,۷۰۷	۴	۷,۳۴۷,۳۳۰	۱۰۰	۵۹۰,۱۶۳	۴	۱۰۰

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس															
فزر	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۵۷۳,۸۳۰	۱,۲۰۵,۷۲۶	۲,۸۴۵,۵۸۸	۲,۵۲۳,۸۹۷	۴۳۰,۵۶۲	۴,۴۱۲,۶۴۷	۰.۴۵	۱,۶۳۶,۲۸۸	۷,۲۵۸,۲۳۵	۳۰۱,۲۰۰	۶۷,۹۰۲	۳۰۱,۲۰۰	۵,۶۲۱,۹۴۷
کربن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۹۹,۰۰۰	۴۴,۱۸۴	۵۰,۸۸۹	(۸,۶۹۹,۰۰۰)	(۴۴,۱۸۴)	(۵۰,۸۸۹)	۰	۰	۰	۵,۸۵۰	۰	۵,۸۵۰	۰
زرگر	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۵۳۱,۲۴۲	۱۷۱,۵۹۴	۱۸۲,۲۳۳	۰.۱۷	۱۷۱,۵۹۴	۱۸۲,۲۳۳	۲۴,۱۹۷	۲۲,۷۸۴	۲۴,۱۹۷	۱۰,۶۳۹
کیان ثابت	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۹۵۹	۰	۱۱۱,۹۵۹	۰
کربن (حق تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۶۱,۰۵۶	۲۱,۷۱۳	۱۷,۸۶۱	۳,۷۲۵,۰۶۵	۳۲,۱۹۱	۲۹,۱۰۱	۰.۵۶	۵۳,۹۰۴	۴۶,۹۶۲	۵,۶۰۰	۶,۴۲۸	۵,۶۰۰	(۶,۹۴۳)
سام	۳,۲۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۷۶۲	۰	۲۱,۷۶۲	۰
فیروزا	۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱,۵۷۳	۰	۹۱,۵۷۳	۰
کارآمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۴۹	۰	۱۸,۴۴۹	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱,۲۷۱,۶۲۳	۲,۹۱۴,۳۲۸		۵۹۰,۱۶۳	۴,۵۷۳,۰۹۲		۱,۸۶۱,۷۸۶	۷,۴۸۷,۴۳۰				۵,۶۲۵,۶۴۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس															
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰				۰
جمع				۱,۲۷۱,۶۲۳	۲,۹۱۴,۳۲۸		۵۹۰,۱۶۳	۴,۵۷۳,۰۹۲		۱,۸۶۱,۷۸۶	۷,۴۸۷,۴۳۰				۵,۶۲۵,۶۴۴
توضیحات															

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

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)	
سرزمین جلگه های آسمانی	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۵۹,۹۹۲,۰۰۰	۶,۰۷۵,۷۰۷	۰	۰	۱۴	۶,۰۷۵,۷۰۷	۱,۸۰۸	
جمع				۶,۰۷۵,۷۰۷		۰		۶,۰۷۵,۷۰۷		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
فزر	۳,۴۵۹,۰۹۷	۱۳۹,۷۱۲	۴۸۳,۲۷۹	۰
فیروزا	۱۰۰,۰۰۰	۸۵,۲۳۰	۸,۵۲۳	۰
کارآمد	۸,۴۸۷,۶۵۰	۱۷,۵۶۳	۱۴۹,۰۷۳	۰
سام	۱,۳۱۰,۳۴۰	۲۱,۰۳۱	۲۷,۵۵۸	۰
زرگر	۷,۹۸۷,۰۱۵	۲۲,۶۷۷	۱۸۱,۱۲۲	۰
کربن (حق تقدم)	۱۶,۷۷۳,۵۶۵	۵,۵۴۳	۹۲,۹۷۶	۰
کیان ثابت	۵۵,۰۰۰	۱۱۰,۰۱۸	۶,۰۵۱	۰
جمع			۹۴۸,۵۸۲	۰
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
فزر	۹۲۵,۲۰۰	۵۶,۲۶۹	۵۲,۷۱۷	۱۲۸,۷۲۵	۱۲۰,۳۹۳	۶۷,۶۷۶
کربن	۸,۶۹۹,۰۰۰	۵,۰۷۹	۴۴,۱۸۴	۶,۵۸۹	۵۷,۳۲۲	۱۳,۱۳۸
فیروزا	۱۰۰,۰۰۰	۸۵,۲۳۰	۸,۵۲۳	۸۵,۶۷۰	۸,۵۶۷	۴۴
کارآمد	۸,۴۸۷,۶۵۰	۱۷,۵۶۳	۱۴۹,۰۷۳	۱۸,۰۷۰	۱۵۳,۳۷۶	۴,۳۰۳
سام	۱,۳۱۰,۳۴۰	۲۱,۰۳۱	۲۷,۵۵۸	۲۱,۱۷۶	۲۷,۷۴۹	۱۹۱
زرگر	۴۵۵,۷۷۳	۲۰,۹۰۵	۹,۵۲۸	۲۱,۹۴۰	۱۰,۰۰۰	۴۷۲

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
کیان ثابت	۵۵,۰۰۰	۱۱۰,۰۱۸	۶,۰۵۱	۱۰۹,۹۴۵	۶,۰۴۷	(۴)
کربن (حق تقدم)	۱۳,۰۴۸,۵۰۰	۴,۶۵۸	۶۰,۷۸۵	۴,۹۸۰	۶۴,۹۸۳	۴,۱۹۷
جمع			۳۵۸,۴۱۹		۴۴۸,۴۳۶	۹۰,۰۱۷
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۹۰,۰۱۷

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی							۰	۰		
سپرده های ارزی							۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین							۰	۰		
ساختمان							۰	۰		
پروژه در جریان ساخت							۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها							۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها								۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش							۰	۰		۰
توضیحات										

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 (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹ *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۳۰,۲۷۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۳۰,۲۷۳
*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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										