صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: تدبیر معدن امید	سرمایه ثبت شده: 6,000,000
نماد: کاما9	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	۳	۰	۳	۳۴,۷۳۵	۳۴,۷۳۸	۳۶۹,۸۷۸
درآمد سود تضمین شده	۵	۰	۵	۷	۱۲	۵۷
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳۵۹	۰	۳۵۹	۳,۳۸۷	۳,۷۴۶	۳۰,۹۵۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۴۳
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۶۷	۰	۳۶۷	۳۷,۱۲۹	۳۷,۴۹۶	۴۰۲,۶۳۰

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)	۱,۳۹۰,۷۲۶	۱,۲۸۵,۲۲۷
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	۷,۹۰۴,۶۹۴	۷,۹۰۴,۴۷۹
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۹,۲۹۵,۴۲۰	۹,۱۸۹,۷۰۶
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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۱,۲۳۷,۴۱۲	۳,۱۳۳,۴۸۶	۰	۵,۷۳۲,۷۰۵	۱	۱,۲۳۷,۴۱۲	۸,۸۶۶,۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۷,۴۱۲	۱	۱۳.۲
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۰	۰	۰	۸۹,۳۷۸	۹۵,۶۸۱	۱	۸۹,۳۷۸	۹۵,۶۸۱	۲	۷,۹۰۴,۴۷۹	۲۱۵	۷,۹۰۴,۶۹۴	۲	۸۶.۰۸	۷,۹۰۴,۴۷۹	۲	۷۹.۸۴	۸۹,۵۹۳	۳	۸۶
فلزات اساسي	۱	۵۱,۲۱۵	۵۳,۰۴۸	۲۲,۶۲۱	۱۸۴,۱۱۲	۱	۷۳,۹۳۶	۲۳۷,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۳۱۵	۱	۰.۵۶	۹,۱۸۳,۲۰۶	۴	۷,۹۰۴,۶۹۴	۲	۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۲۲,۶۲۱	۱	۳۰.۱۶	۷۳,۹۳۶	۱	۰.۸
جمع	۲	۱,۲۷۸,۷۲۷	۳,۱۸۶,۵۳۴	۱۱۱,۹۹۹	۶,۰۱۲,۴۹۸	۳	۱,۳۹۰,۷۲۶	۹,۱۹۹,۰۳۳	۲	۷,۹۰۴,۴۷۹	۲۱۵	۷,۹۰۴,۶۹۴	۲	۱۰۰.۰۱	۹,۱۸۳,۲۰۶	۴	۱۱۲,۲۱۴	۱۰۰	۵	۱۰۰

شرح	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل

شرح	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	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰		۰				۰	۰			۰	۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره			تغییرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
فزر	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۴۳۶,۲۲۸	۱,۲۲۷,۴۱۲	۳,۱۳۳,۴۸۶	۰	۰	۰	۴۱,۶۹۷	۰.۵۵	۱,۲۲۷,۴۱۲	۸,۸۶۶,۱۹۱	۳۰۱,۲۰۰	۷,۶۳۸,۷۷۹
فسوژ	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۹۴,۰۵۵	۵۱,۳۱۵	۵۲,۰۴۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۲۱	۱۸۴,۱۱۲	۷,۴۷۳	۰.۴۱	۷۳,۹۳۶	۲۳۷,۱۶۰	۲۳,۹۷۰	۱۶۳,۲۲۴
کیان ثابت	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۹۵۹	۰
زرگر	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۵۴,۲۵۳	۸۹,۲۷۸	۹۵,۶۸۱	۲۲,۶۰۳	۰.۸۸	۸۹,۲۷۸	۹۵,۶۸۱	۲۴,۱۹۷	۶,۲۰۳
سام	۳,۲۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۷۶۲	۰
کارآمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۴۹	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱,۲۷۸,۷۲۷	۳,۱۸۶,۵۳۴		۱۱۱,۹۹۹	۶,۰۱۲,۴۹۸			۱,۲۹۰,۷۲۶	۹,۱۹۹,۰۳۲		۷,۸۰۸,۳۰۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰			۰	۰		۰
جمع				۱,۲۷۸,۷۲۷	۳,۱۸۶,۵۳۴		۱۱۱,۹۹۹	۶,۰۱۲,۴۹۸			۱,۲۹۰,۷۲۶	۹,۱۹۹,۰۳۲		۷,۸۰۸,۳۰۶
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره		تغییرات		انتهاى دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	تعداد سهام	بهاى تمام شده	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	
سرزمین جلگه هاي آسماني	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۳,۶۸۰	۰	۰	۱۶	۷,۹۰۳,۶۸۰	۲,۰۵۸	
تجلي تدبیر ایرانیان	۷,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۵,۰۰۰	۷۹۹	۲۱۵,۰۰۰	۲۱۵	۰.۰۱	۱,۰۱۴	۱,۰۱۴	
جمع				۷,۹۰۴,۴۷۹		۲۱۵		۷,۹۰۴,۶۹۴		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
کیان ثابت	۵۵,۰۰۰	۱۱۰,۰۱۸	۶,۰۵۱	۰
فسوژ	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۰	۲۲,۶۲۱	۰
زرگر	۴,۴۰۹,۴۸۴	۲۲,۶۰۳	۹۹,۶۶۷	۰
سام	۱۶۹,۴۷۰	۲۰,۷۲۹	۳,۵۱۳	۰
کارآمد	۵,۴۹۴,۰۰۰	۱۷,۵۶۳	۹۶,۴۹۴	۰
تجلي تدبیر ایرانیان	۲۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۱۵
جمع			۲۲۸,۳۴۶	۲۱۵

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاى تمام شده	قیمت واگذارى هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذارى	سود (زیان) واگذارى
کیان ثابت	۵۵,۰۰۰	۱۱۰,۰۱۸	۶,۰۵۱	۱۰۹,۹۲۷	۶,۰۴۶	(۵)

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
کارآمد	۵,۴۹۴,۰۰۰	۱۷,۵۶۳	۹۶,۴۹۴	۱۸,۰۴۲	۹۹,۱۲۷	۲,۶۳۳
سام	۱۶۹,۴۷۰	۳۰,۷۲۹	۳,۵۱۳	۳۱,۰۸۳	۳,۵۷۳	۶۰
زرگر	۴۵۵,۲۳۱	۳۲,۶۰۱	۱۰,۲۸۹	۳۱,۹۴۰	۹,۹۸۸	(۳۰۱)
جمع			۱۱۶,۳۴۷		۱۱۸,۷۳۴	۲,۳۸۷
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۲,۳۸۷

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 *
فسوژ	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	۹,۸۹۴,۰۵۵	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۱	۲,۵۷۵	۲,۵۰۰	۲۴,۷۲۵	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۴,۷۲۵	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲۴,۷۲۵	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۳	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۴,۷۲۸	
*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										