



صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: تجلی توسعه معادن و فلزات	سرمایه ثبت شده: 62,000,000
نماد: تجلی (هلد تجلی معادن)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 139904	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1402/07/30 (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			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۰,۰۰۰	۱	۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰	۰.۳۶
استخراج کانه های فلزی	۷	۸,۹۰۰,۷۰۴	۹,۱۷۹,۷۶۱	۲,۲۳۴,۱۳۹	۲,۵۹۰,۴۱۲	۶	۶,۶۶۶,۵۶۵	۶,۵۸۹,۳۴۹	۶	۶,۹۲۵,۹۱۹	۰	۶	۱۵,۸۲۶,۶۲۳	۲۸.۹	۱۳	۲,۲۳۴,۱۳۹	۹۲.۲	۲۵.۹۷
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۲۵۱,۷۰۲	۰	۵	۱,۲۵۱,۷۰۲	۲.۲۹	۵	۱,۲۵۱,۷۰۲	۰	۲.۳۹
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۲	۳۳۹,۲۲۳	۲۶۴,۴۲۰	(۱۸۶,۹۷۴)	(۱۹۱,۹۳۱)	۳	۱۵۲,۲۴۹	۱۷۲,۴۸۹	۰	۰	۰	۰	۲۳۹,۲۲۳	۰.۶۲	۲	۲۳۹,۲۲۳	۷.۷۲	۰.۲۹
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۰
فلزات اساسی	۱	۲,۰۹۹,۱۲۷	۱,۶۰۷,۹۷۹	۰	۱۳۲,۰۲۵	۱	۲,۰۹۹,۱۲۷	۱,۷۳۰,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۲,۰۹۹,۱۲۷	۳.۸۳	۱	۲,۰۹۹,۱۲۷	۰	۴.۰۱
ساخت محصولات فلزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۲,۰۴۹,۵۳۶	۰	۶	۳۲,۰۴۹,۵۳۶	۵۸.۵۳	۶	۳۲,۰۴۹,۵۳۶	۰	۶۱.۲۴

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
پیمانکاری صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۶,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۶,۵۶۰	۰	۰	۰	۰
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۴,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۴,۰۵۸	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۴۸۱,۸۲۳	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۴۸۱,۸۲۳	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۰	۱۱,۳۳۹,۰۵۴	۱۱,۱۵۲,۱۶۰	۱۲,۴۲۱,۱۱۳	۲,۶۶۰,۳۱۸	۲,۶۶۰,۳۱۸	۲۳	۴۳,۴۱۹,۵۹۹	۸,۴۹۱,۸۴۳	۰	۴۳,۴۱۹,۵۹۹	۸,۹۱۷,۹۴۱	۲۳	۴۳,۴۱۹,۵۹۹	۸,۴۹۱,۸۴۳	۳۳	۵۴,۷۵۸,۶۵۳	۵۲,۳۳۷,۵۴۰

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 سرمایه گذاری سپر سرمایه بیدار به دلیل تخفیف کارمزد کارگزاری، اصلاح گردیده است.		

صورت وضعیت پورتنوی 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	ارزش بازار	مالکیت درصد	بهای تمام شده
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۴۱۹	۳۴۱,۷۲۳	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۴۷)	(۲۰,۰۷۸)	۰.۰۴	۳۴۰,۹۷۲
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۱۳,۷۷۱,۰۳۲	۱,۰۰۰	۸۱,۹۴۹,۶۷۲	۱,۳۴۴,۱۷۸	۱,۶۱۶,۸۶۷	(۳,۱۳۳,۴۴۳)	(۵۱,۳۹۶)	(۱۳۸,۳۷۵)	۰.۶۳	۱,۲۹۲,۷۸۲
معدنی و صنعتی چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۱,۳۰۱,۶۹۳	۱,۳۴۳,۸۸۳	۱,۰۵۶,۹۸۸	۰	۰	۰	۰.۰۹	۱,۳۴۳,۸۸۳
سنگ آهن گل گهر	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۶,۵۸۱,۱۴۰	۵,۳۵۴,۳۶۷	۴,۴۶۴,۳۰۰	(۳۷۵,۴۱۶,۰۰۰)	(۱,۷۶۳,۱۴۱)	(۱,۸۷۹,۰۷۳)	۰.۱۶	۳,۴۹۱,۱۲۶
فولاد امیرکبیر کاشان	۸,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۶,۸۱۵,۰۹۳	۲,۰۹۹,۱۳۷	۱,۶۰۷,۹۷۹	۰	۰	۰	۲.۳۳	۲,۰۹۹,۱۳۷
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۵۶,۰۷۱	۴۱۸,۱۵۵	۴۹۷,۳۰۵	(۹,۹۵۶,۰۷۱)	(۴۱۸,۱۵۵)	(۴۹۷,۳۰۵)	۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۳,۴۶۰,۶۸۹	۱۲۳,۴۶۰	۷۶۹,۱۶۰	۰	۰	(۴۵,۶۸۱)	۰.۰۴	۱۲۳,۴۶۰
معدنی و صنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۳۴۲,۷۷۲	۷۴,۳۴۲	۴۳۳,۴۱۸	۰	۰	۰	۰.۰۴	۷۴,۳۴۲
صندوق سرمایه گذاری سپر سرمایه بیدار	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۳۳۷	۲۹۱,۴۳۵	(۹,۷۳۹,۰۰۰)	(۱۸۷,۴۴۵)	(۱۸۶,۸۹۶)	۰.۱۸	۱۰۱,۸۹۲
پرتو پایش پیشرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۶	۷۲,۹۸۵	۰	۰	(۵,۵۱۰)	۵	۴۹,۸۸۶

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	افزایش (کاهش)
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان (ETF)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۴۷۱	۰	۴۷۱	۴۷۵	۴
جمع			۱۱,۳۳۹,۰۵۴	۱۱,۱۵۲,۱۶۰		(۳,۶۶۰,۳۱۸)	(۳,۴۳۱,۱۱۳)		۸,۹۱۷,۹۴۱	۸,۴۹۱,۸۴۲	(۴۲۶,۰۹۹)

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	سهم (ریال)	
سرمایه گذاری 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	۱,۸۱۳,۰۳۰	۰	۰	۳۰	۱,۸۱۳,۰۳۰	۱۰۰,۷۲۳	
صنایع 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	
تهیه و تولید مواد معدنی شرق فولاد خراسان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۲۴,۹۸۳,۳۳۳	۳,۰۸۱,۳۷۸	۰	۰	۲۵	۳,۰۸۱,۳۷۸	۱,۱۷۴	
مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۲,۶۵۶,۶۹۷	۳۷۴,۰۵۸	۰	۰	۳۱.۱۵	۳۷۴,۰۵۸	۱,۰۹۳	
مبادلات تجلی کیمیا	۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۴۹۰	۰	۰	۹۸	۴۹۰	۱,۰۰۰	
تولید صنایع فولادی گنجینه کانسار	۱۰	۱,۰۰۰	۷,۹۰۰	۸	۰	۰	۷۹	۸	۱,۰۱۳	
معدنی و صنعتی سپهر تجلی ایرانیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
تولید مواد معدنی کیهان کیمیا	۱۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۰	۰	۵	۵	۱,۰۰۰	نام شرکت توسعه معادن و صنایع مس جانجا می باشد.
تولید سنگ آهن و زغال سنگ ثمین ایرانیان	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۱۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	نام شرکت یاقوت توسعه معادن و فلزات خاورمیانه می باشد.
تولید و توسعه مواد معدنی نادر خاکی ایرانیان	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶	۰	۰	۲۶	۲۶	۱,۰۰۰	
صنایع فولاد کردستان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۹۲۳	۰	۰	۳۰	۵۰۱,۹۲۳	۱۱,۴۰۷	
بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵۳,۶۵۱,۴۴۰	۳,۴۸۱,۳۳۳	۰	۰	۵۱.۳۳	۳,۴۸۱,۳۳۳	۱۶,۱۴۹	
اکتشاف تجلی صبا	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۸,۵۳۶,۰۰۰	۷۴۸,۵۳۶	۰	۰	۲۵.۶۴	۷۴۸,۵۳۶	۱,۰۰۰	
یاقوت توسعه معادن تفتان	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۳,۰۰۰	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	
معدن کار باختر	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۶۹,۱۶۳,۱۶۶	۴,۹۳۱,۸۹۹	۰	۰	۳۹.۶۱	۴,۹۳۱,۸۹۹	۱,۵۵۳
صنعت گستر سورنا کازرون	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
صنایع معدنی و فولادی ستاره سیمین هرمز	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۶	۱,۵۸۰,۰۶۰	۰	۰	۵.۸۸	۱,۵۸۰,۰۶۰	۱۳۷,۸۷۷,۹۵۴
آسیا صنعت سیمرغ	۲۴	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۱۷	۰	۰	۴۱.۶۷	۶۱۷	۶۱,۷۰۰
معدنی و صنعتی آرات تجلی منطقه آزاد ماکو	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۹	۶۰۰	۰	۰	۶	۶۰۰	۱,۰۰۰
تولید مواد معدنی کانبار ساعی	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵	۰	۰	۱۵	۱۵	۱,۰۰۰
بین المللی مهندسی ایران	۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۲۰,۸۲۰	۱۴۶,۵۶۰	۰	۰	۱.۲۳	۱۴۶,۵۶۰	۶۶۳,۶۷۸
گروه صنایع معدنی صدرا تجلی	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
جمع				۴۳,۴۱۹,۵۹۹	۰			۴۳,۴۱۹,۵۹۹	

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
صندوق سرمایه گذاری سپر سرمایه بیدار	۱۳,۸۰۹,۳۶۱	۱۹,۵۰۷	۲۶۹,۳۸۸	۰
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۱۰,۳۶۰,۰۰۰	۳۷,۰۸۶	۴۸۷,۸۱۷	۰
جمع			۷۵۷,۲۰۵	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
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۳	۱,۴۳۷	۴,۴۲۶	۱,۳۲۸	(۱۱۹)
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۳,۱۳۲,۴۴۲	۱۶,۴۰۲	۵۱,۳۹۶	۱۸,۶۱۶	۵۸,۳۳۵	۶,۹۳۹
سنگ آهن گل گهر	۲۷۵,۴۱۶,۰۰۰	۶,۴۰۱	۱,۷۶۳,۱۴۱	۶,۱۵۴	۱,۶۹۵,۱۰۴	(۶۸,۰۳۷)
سنگ آهن گهر زمین	۹,۹۵۶,۰۷۱	۴۲,۰۰۰	۴۱۸,۱۵۵	۴۹,۳۱۵	۴۹۰,۹۹۳	۷۲,۸۲۸
صندوق سرمایه گذاری سپر سرمایه بیدار	۲۳,۵۲۸,۳۶۱	۱۹,۴۰۸	۴۵۶,۸۳۳	۱۹,۶۷۳	۴۶۳,۰۹۳	۶,۳۵۹
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۱۰,۳۵۰,۰۰۰	۴۷,۰۸۶	۴۸۷,۲۴۶	۴۷,۲۰۸	۴۸۹,۶۲۹	۲,۲۹۳
جمع			۲,۱۷۸,۳۱۸		۲,۱۹۸,۴۹۱	۲۰,۱۷۳

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

--

نام شرکت	وضعیت پورتهوی							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
								۰	۰
جمع		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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰									