

صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: تجلی توسعه معادن و فلزات	سرمایه ثبت شده: 62,000,000
نماد: تجلی(هلد تجلی معادن)	سرمایه ثبت نشده: 24,000,000
کد صنعت (ISIC): 139904	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۸۹۶,۰۵۷	۰	۸۹۶,۰۵۷	۰	۸۹۶,۰۵۷	۵,۰۴۱,۱۲۸
درآمد سود تضمین شده	۶۹۴	۰	۶۹۴	۱۷	۷۱۱	۴۴,۸۱۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۸۱۴,۵۸۴	۰	۳,۸۱۴,۵۸۴	۱۱,۵۲۵	۳,۸۲۶,۱۰۹	۱,۶۹۷,۱۹۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	(۹۳۶,۱۶۶)	(۹۳۶,۱۶۶)	۰
سایر درآمدها	۱۰۶,۳۶۹	۰	۱۰۶,۳۶۹	۰	۱۰۶,۳۶۹	۶۴۷,۰۰۷
جمع	۳,۸۱۷,۶۰۴	۰	۳,۸۱۷,۶۰۴	(۹۱۴,۶۳۴)	۳,۹۰۲,۹۸۰	۷,۴۳۰,۱۳۹
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	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)	۱۳,۶۸۳,۷۵۳	۱۶,۵۶۱,۷۳۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۶۸۸,۵۶۴	۳,۴۳۰,۶۳۵
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالائی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۱,۱۷۷,۰۴۵
سهام سایر شرکت‌ها	۴۵,۸۷۶,۴۷۴	۴۰,۱۸۹,۵۷۷
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۹۳۶,۱۶۶)	۰
جمع	۵۸,۳۳۲,۶۲۵	۶۰,۳۴۸,۹۸۵
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه										سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام				
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای 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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۲
استخراج کانه های فلزی	۵	۶,۷۰۸,۹۳۳	۵,۵۹۴,۲۵۲	۹۱,۴۳۰	۳۰۰,۳۲۰	۵	۶,۸۰۰,۳۶۳	۵,۸۹۴,۴۷۳	۶	۹,۳۰۲,۷۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷.۵
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۱۴
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱	۵۸۲,۱۰۷	۵۱۹,۳۷۵	۱۵۸,۴۷۹	(۸۷,۹۳۹)	۱	۴۲۳,۶۲۸	۴۳۱,۴۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۷۲
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۳	۵,۴۵۹,۷۶۳	۴,۹۸۳,۱۳۸	۰	۴۳۷,۹۱۱	۳	۵,۴۵۹,۷۶۳	۵,۴۳۱,۰۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹.۳۳
ساخت محصولات فلزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴.۸۷
پیمانکاری صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۵
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۶۴
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴.۳۴
جمع	۹	۱۳,۷۵۰,۸۰۳	۱۱,۰۹۶,۷۶۵	(۶۷,۰۴۹)	۶۵۰,۱۹۳	۹	۱۳,۶۸۳,۷۵۳	۱۱,۷۴۶,۹۵۷	۲۵	۴۵,۸۷۶,۴۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاری در سهام		
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			انتهای دوره		

نام شرکت	(میلیون ریال)	ارزش (میلیارد ریال)	تعداد بسته های		تعداد غنی های		درصد	بهای اولیه	بهای تمام شده هر	تشریح آخرین وضعیت شرکت های غنی و برنامه های آنی در شرکت های فرعی و وابسته
	(میلیون ریال)	سهام (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	مالکیت	بهای تمام شده	سهام (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	۳,۶۳۴,۹۸۳,۳۳۳	۳,۰۸۱,۳۷۸	۰	۰	۲۵	۳,۰۸۱,۳۷۸	۱,۱۷۴	
مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۶۵۶,۶۹۷	۳۷۴,۰۵۸	۰	۰	۳۱.۱۵	۳۷۴,۰۵۸	۱,۰۹۲	
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	
تولید سنگ آهن و زغال سنگ ثمین ایرانیان	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۱۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
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	۵۰۱,۹۳۳	۰	۰	۳۰	۵۰۱,۹۳۳	۱۱,۴۰۷	
بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵۳,۶۵۱,۴۴۰	۲,۴۸۱,۳۳۳	۰	۰	۵۱.۲۲	۲,۴۸۱,۳۳۳	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	
معدن کار باختر	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۴۶,۰۳۵,۵۴۱	۷,۳۹۸,۷۷۳	۰	۰	۳۹.۶۱	۷,۳۹۸,۷۷۳	۱,۳۱۶	
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 آراغات تجلی منطقه آزاد ماکو	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۹	۶۰۰	۰	۰	۶	۶۰۰	۱,۰۰۰	
تولید مواد معدنی کانیار ساعی	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵	۰	۰	۱۵	۱۵	۱,۰۰۰	
بین المللی مهندسی ایران	۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۲۰,۸۳۰	۱۴۶,۵۶۰	۰	۰	۱.۳۳	۱۴۶,۵۶۰	۶۶۳,۶۷۸	
ورق های آلیاژی فولاد مبارکه اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
گروه صنایع معدنی صدرا تجلی	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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	
سرمایه‌گذاری پرتو تابان معادن و ملزات (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۳	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	
جمع			۴۵,۸۷۶,۴۷۴	۰		۰		۴۵,۸۷۶,۴۷۴	
توضیحات									
شایان ذکر است علی الحساب‌های پرداختی افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی و وابسته به محض ثبت در اداره ثبت شرکتها و تغییر سرمایه آنها، در فرم فوق لحاظ خواهد شد.									

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها

[illegible]

شرح		ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
		تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
جمع سایر اوراق بهادار		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع			۲۲۶,۹۹۹			۴۵۱,۵۶۵	۶,۵۳۰		۶۸۸,۵۶۴	
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰	۰		۰	۰		۰	۰	
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحویل 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
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۴,۵۹۷,۰۸۵	۰	۰	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۳۵,۲۳۸,۴۸۳	۳,۵۹۵	۹۱,۴۳۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۴۶,۱۵۵,۴۳۷	۰	۰	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۳۸۴,۱۸۶,۷۶۸	۰	۰	۰
جمع			۹۱,۴۳۰	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
شرکت پالایش نفت تهران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۹	۱۵۸,۴۷۹	۳,۲۶۹	۱۶۳,۴۸۴	۵,۰۰۵
جمع			۱۵۸,۴۷۹		۱۶۳,۴۸۴	۵,۰۰۵

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
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹
									۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

