

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 1402/11/30 (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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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	۶۳۹	۰	۶۳۹	۵۵	۶۹۴	۳۴,۸۱۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۸۱۳,۶۶۳	۰	۳,۸۱۳,۶۶۳	۹۳۲	۳,۸۱۴,۵۸۴	۱,۶۹۷,۱۹۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰۶,۱۰۹	۰	۱۰۶,۱۰۹	۱۶۰	۱۰۶,۳۶۹	۶۴۷,۰۰۷
جمع	۳,۸۱۶,۴۶۷	۰	۳,۸۱۶,۴۶۷	۱,۱۳۷	۳,۸۱۷,۶۰۴	۷,۴۳۰,۱۳۹
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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)	۱۳,۷۵۰,۸۰۲	۱۶,۵۶۱,۷۲۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳۳۶,۹۹۹	۳,۴۲۰,۶۳۵
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالانی 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	۰	۰
جمع	۵۸,۸۶۴,۳۷۵	۶۰,۳۴۸,۹۸۵
توضیحات		

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

مانده ابتدای نماد های فجر و کگل بابت تخفیف در کارمزد های معاملات کارگزاری تعدیل و بروز رسانی گردیده است. همچنین سهام جایزه نماد های پالایش نفت تهران به تعداد ۵۴۰.۱۵۴.۵۴۴ سهم و نماد کنور به تعداد ۳۹۰.۱۵۱ سهم جایزه در تغییرات طی دوره فوق اعمال شده است.

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آنی در شرکت های 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	
صبا امید غرب خاورمیانه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۳,۰۳۰	۰	۰	۳۰	۱,۸۱۳,۰۳۰	
صنایع آهن و فولاد سرمد ابر کوه	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۴۸۷,۹۷۱,۸۱۸	۲۵,۴۳۵,۰۷۰	۰	۰	۴۸	۲۵,۴۳۵,۰۷۰	
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	
مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۶۵۶,۶۹۷	۳۷۴,۰۵۸	۰	۰	۳۱.۱۵	۳۷۴,۰۵۸	
مبادلات تجلی کیمیا	۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۴۹۰	۰	۰	۹۸	۴۹۰	
تولید صنایع فولادی گنجه کانسار	۱۰	۱,۰۰۰	۷,۹۰۰	۸	۰	۰	۷۹	۸	
معدنی و صنعتی سپهر تجلی ایرانیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	
تولید مواد معدنی کیهان کیمیا	۱۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۰	۰	۵	۵	
تولید سنگ آهن و زغال سنگ ثمین ایرانیان	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۱۹۰,۰۰۰	
تولید و توسعه مواد معدنی نادر خاکی ایرانیان	۱۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۳۶	۰	۰	۳۶	۳۶	
صنایع فولاد کردستان	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۹۲۳	۰	۰	۳۰	۵۰۱,۹۲۳	
بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵۳,۶۵۱,۴۴۰	۲,۴۸۱,۳۳۳	۰	۰	۵۱.۲۲	۲,۴۸۱,۳۳۳	
اکتشاف تجلی صبا	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۸,۵۳۶,۰۰۰	۷۴۸,۵۳۶	۰	۰	۳۵.۶۴	۷۴۸,۵۳۶	
یاقوت توسعه معادن تفتان	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۳,۰۰۰	
معدن کار باختر	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۴۶,۰۳۵,۵۴۱	۷,۲۹۸,۷۷۳	۰	۰	۳۹.۶۱	۷,۲۹۸,۷۷۳	
صنعت گستر سورنا کازرون	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵	۱۵۰,۰۰۰	
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	۳۴	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 کانیار ساعی	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵	۰	۰	۱۵	۱۵	۱,۰۰۰
بین المللی مهندسی ایران	۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۳۰,۸۳۰	۱۴۶,۵۶۰	۰	۰	۱.۲۳	۱۴۶,۵۶۰	۶۶۳,۶۷۸

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 هر سهام (ریال)	
رق‌های آلبازی فولاد مبارکه صفهان	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
سرمایه‌گذاری پرتو تایان معادن و ملزات (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰	۲	۰	۲	۱۰,۰۰۰
جمع			۴۵,۸۷۶,۴۷۲				۲	۴۵,۸۷۶,۴۷۴	
وضیحات									

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها

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	افزایش (کاهش)
									سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری:
۷۵۲,۸۰۰	۳۶,۹۹۹	۳۷,۹۸۱	۰	۰	۰	۰	۳۶,۹۹۹	۳۸,۷۶۷	۱,۷۶۸
۰	۰	۰	۴,۶۹۱,۵۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۴,۶۹۱,۵۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۹۱	۸۹۱
۰	۰	۰	۷,۳۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۷,۳۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۵۳	۸۵۳
۷۵۲,۸۰۰	۳۶,۹۹۹	۳۷,۹۸۱	۱۲,۰۲۱,۵۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۷۷۴,۳۳۰	۳۲۶,۹۹۹	۳۴۰,۵۱۱	۳,۵۱۲
									جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی
									سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس
									سپرده های سرمایه گذاری بانکی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سپرده های ریالی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سپرده های ارزی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی
									سرمایه گذاری در املاک:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	زمین
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ساختمان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	روژه در جریان ساخت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع سرمایه گذاری در املاک
									سایر اوراق بهادار:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)

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
سایر		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سایر اوراق بهادار		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۳۶,۹۹۹			۳۰۰,۰۰۰		۰	۲۳۶,۹۹۹		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		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
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۳۳,۵۳۹,۱۵۱	۷,۶۱۰	۲۵۵,۲۵۷	۰
توسعه معدني و صنعتي صبا نور (حق تقدم)	۱۶۸,۵۷۶	۶,۵۳۱	۱,۱۰۱	۰
آهن و فولاد ارفع	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۳۵	۳۹۳,۵۳۳	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۷۴,۳۴۲,۷۷۲	۵,۵۴۷	۴۱۳,۴۳۸	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۵۴,۱۵۴,۵۴۴	۰	۰	۰
سرمایه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات (حق تقدم)	۳۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۳
جمع			۱,۰۶۲,۳۱۹	۳
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
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۱۶۸,۵۷۶	۶,۵۳۱	۱,۱۰۱	۶,۵۳۱	۱,۱۰۱	۰
صبا فولاد خلیج فارس	۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۶	۱۰۵,۸۷۴	۴,۸۹۸	۱۰۶,۷۹۶	۹۲۳
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۴,۳۴۲,۷۷۲	۵,۵۴۷	۴۱۳,۴۳۸	۵,۵۴۷	۴۱۳,۴۳۸	۰
جمع			۵۱۹,۴۰۳		۵۲۰,۳۳۵	۹۲۳

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
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۰

--

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 سهام (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهام (ریال)	سود تقسیمی هر سهام (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
	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
تأیالیغ 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 تأیید 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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰										