

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 1401/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خلاصه سرمایه گذارها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری			
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
استخراج زغال سنگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰	۱	۰	۱	۳۰	۱	۰	۱	۳۰
استخراج کانه های فلزی	۷	۱۳,۳۶۳,۷۸۶	۱۳,۳۱۸,۶۶۰	۳۷,۶۵۸	۲,۸۱۲,۳۶۵	۷	۱۱,۳۳۶,۱۲۸	۱۰,۴۰۶,۳۹۵	۳	۲۵	۲,۴۰۷,۴۱۸	۴	۲,۴۰۷,۴۴۳	۱۰	۱۳,۳۶۳,۸۱۱	۳۷,۷۶۰
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۳۵,۹۴۳	۳	۰	۳	۵۳۵,۹۴۳	۳	۰	۳	۵۳۵,۹۴۳
مخابرات	۱	۱,۱۷۷,۰۴۵	۱,۰۳۶,۵۰۰	۰	(۴۲,۰۰۰)	۱	۱,۱۷۷,۰۴۵	۹۹۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱,۱۷۷,۰۴۵
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۲	۳,۴۱۲,۵۱۶	۳,۴۶۳,۸۵۲	۱,۱۸۶,۹۸۲	(۱,۲۰۲,۳۶۴)	۲	۲,۲۲۵,۵۳۴	۲,۲۶۱,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۸۶,۹۸۲	۳,۴۱۲,۵۱۶	۳,۴۶۳,۸۵۲
سرمایه گذارها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۰	۱	۱
فلزات اساسی	۴	۸,۰۰۷,۶۲۴	۵,۵۰۰,۰۲۳	۰	(۲۷۱,۰۲۱)	۴	۸,۰۰۷,۶۲۴	۵,۲۲۹,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۴	۸,۰۰۷,۶۲۴
ساخت محصولات فلزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۰,۷۱۹,۶۶۰	۱,۳۷۴,۰۶۰	۶	۳۱,۹۹۳,۷۲۰	۴	۳۰,۷۱۹,۶۶۰	۶	۳۱,۹۹۳,۷۲۰	۳۱,۹۹۳,۷۲۰

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع	۱	۱,۸۷۱,۰۳۴	۱,۹۱۰,۸۴۷	(۱۴۷,۵۱۸)	(۱۴۸,۶۷۵)	۱	۱,۷۳۳,۵۱۶	۱,۷۶۳,۱۷۳	۱	۱,۵۰۰,۰۳۰	۰	۱	۱,۵۰۰,۰۳۰	۰	۲	۳,۳۷۱,۰۵۴	۶.۴۹	(۱۴۷,۵۱۸)	(۴۶.۳)	۲	۳,۲۲۳,۵۳۶
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۵	۳۷,۸۳۳,۰۰۵	۳۵,۱۳۹,۸۸۲	۳,۳۶۳,۱۵۸	(۴,۴۷۶,۴۳۵)	۱۵	۳۴,۴۶۹,۸۴۷	۳۰,۶۵۳,۴۵۷	۱۶	۳۴,۱۳۶,۰۳۶	۳,۶۸۱,۴۷۸	۱۹	۳۷,۸۰۷,۵۱۴	۳۱	۵۱,۹۵۸,۰۴۱	۱۰۰	۳۱۹,۳۳۰	۱۰۰	۳۴	۵۳,۳۷۷,۳۶۱	۱۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																					
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																					

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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۱۷۱,۵۶۱,۱۰۷	۱,۸۷۱,۰۳۴	۱,۹۱۰,۸۴۷	(۱۱,۳۱۷,۸۸۴)	(۱۴۷,۵۱۸)	(۱۴۸,۶۷۵)	۰	۱,۷۳۳,۵۱۶	۱,۷۶۳,۱۷۳
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۴۳۵,۳۲۱	۳۴۸,۰۵۷	۳۵۷,۱۷۶	۰	۰	(۳۶,۰۷۸)	۰.۰۶	۳۴۸,۰۵۷	۳۳۱,۰۹۸
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۸۸۹,۵۹۷	۱۳۴,۸۶۵	۱۳۹,۴۴۷	۰	۰	(۱۳,۱۳۶)	۰.۰۳	۱۳۴,۸۶۵	۱۱۶,۳۳۱
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۱۲,۷۷۱,۰۳۳	۱,۰۰۰	۳۵۱,۳۶۹,۳۷۵	۴,۰۵۴,۰۹۸	۳,۸۳۹,۳۴۳	(۳,۰۳۷,۶۵۸)	(۳,۰۳۷,۶۵۸)	(۱,۹۵۳,۴۴۳)	۰.۹۸	۳,۰۳۶,۴۴۰	۱,۸۷۶,۹۰۱
معدنی وصنعتی چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۳,۹۸۴,۶۸۴	۱,۸۳۴,۴۹۹	۱,۸۱۳,۸۶۸	۰	۰	(۱۹۵,۸۲۰)	۰.۲۸	۱,۸۳۴,۴۹۹	۱,۶۱۷,۰۴۸
سنگ آهن گل گهر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۷,۳۹۳,۰۱۱	۴,۳۰۳,۴۱۴	۴,۳۳۷,۷۰۱	۰	۰	(۴۱۵,۴۳۹)	۰.۴۱	۴,۳۰۳,۴۱۴	۳,۸۱۳,۲۶۳
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۸۳۳,۳۵۳	۱,۰۵۰,۸۵۳	۱,۰۵۶,۹۳۵	۰	۰	(۱۰۳,۸۶۰)	۰.۱	۱,۰۵۰,۸۵۳	۹۵۳,۰۶۵
فولاد مبارکه اصفهان	۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۷۵۷,۶۷۹	۱,۰۰۵,۳۹۸	۹۰۶,۷۳۳	۰	۰	(۴۹,۵۳۰)	۰.۰۶	۱,۰۰۵,۳۹۸	۸۵۷,۳۰۳
فولاد امیرکبیر کاشان	۳,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۱۹۶,۹۱۴	۳,۰۹۹,۱۳۷	۶۷۹,۴۹۹	۰	۰	(۳۵,۱۶۷)	۲.۳۳	۳,۰۹۹,۱۳۷	۶۵۴,۳۳۳
سنگ آهن گهر زمین	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۸,۰۰۰	۱,۹۰۵,۳۰۰	۰	۰	(۱۰۵,۶۰۰)	۰.۱۸	۱,۸۴۸,۰۰۰	۱,۷۹۹,۶۰۰
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۴۰۶,۹۳۳	۸۹۵,۱۳۸	۶۶۳,۲۱۷	۰	۰	(۱۳,۹۷۴)	۰.۴۷	۸۹۵,۱۳۸	۱۵,۸۶۹
ملی صنایع مس ایران	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۷,۹۶۱	۳,۳۵۱,۵۸۴	۰	۰	(۱۸۳,۳۶۰)	۰.۳۱	۴,۰۰۷,۹۶۱	۳,۰۶۸,۳۳۴

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره			
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۷,۰۴۵	۱,۰۳۶,۵۰۰	۰	۰	۰.۲۵	۱,۱۷۷,۰۴۵	۹۹۴,۵۰۰	۷,۸۴۷
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۶۷,۱۹۳,۷۳۸	۱,۶۶۶,۳۲۱	۱,۶۸۶,۹۸۴	(۹۹,۱۳۷,۴۷۳)(۹۸۷,۸۸۶)	۰	۰.۳۴	۶۷۸,۳۳۵	۶۸۶,۵۸۴	۹,۹۶۶
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۴,۵۴۵,۰۰۰	۱,۷۴۶,۳۹۵	۱,۷۷۶,۸۶۸	(۱۹,۹۰۰,۰۰۰)(۱۹۹,۰۹۶)	۰	۱.۵۵	۱,۵۴۷,۱۹۹	۱,۵۷۴,۹۰۴	۱۰,۰۰۵
جمع				۲۷,۸۳۲,۰۰۵	۲۵,۱۳۹,۸۸۳	(۳,۳۶۲,۱۵۸)(۴,۴۷۶,۴۲۵)			۲۴,۴۶۹,۸۴۷	۳۰,۶۵۳,۴۵۷	

صورت وضعیت پورتنفوی شرکتهای خارج از بورس

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سرمایه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	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	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۳۷,۹۹۰,۰۰۰	۱۵,۸۲۵,۲۵۳	۰	۰	۴۸	۱۵,۸۲۵,۲۵۳	۳۹,۹۷۳	
تهیه و تولید مواد معدنی شرق فولاد خراسان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۴,۹۸۳,۳۳۳	۳,۰۸۱,۳۷۸	۰	۰	۳۵	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	۹,۸۰۰	۱۰	۰	۰	۹۸	۱۰	۱,۰۳۰	
معدنی و صنعتی سپهر تجلی ایرانیان	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰	۱۰	۰	۰	۹۸	۱۰	۱,۰۳۰	
تولید مواد معدنی کیهان کیمیا	۱۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۰	۰	۵	۵	۱,۰۰۰	نام جدید شرکت توسعه معادن و صنایع مس جانجا. به دلیل محدودیت کدال امکان تغییر نام تاکنون وجود نداشته است.
تولید سنگ آهن و زغال سنگ ثمین ایرانیان	۱۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۳۰	۳۰	۱,۰۰۰	نام جدید شرکت یاقوت توسعه معادن و فلزات خاورمیانه. به دلیل محدودیت کدال امکان تغییر نام تاکنون وجود نداشته است.
تولید و توسعه مواد معدنی نادر خاکی ایرانیان	۱۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۳۰	۳۰	۱,۰۰۰	
صنایع فولاد کردستان	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۹۲۳	۰	۰	۳۰	۵۰۱,۹۲۳	۱۱,۴۰۷	
بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۸۱۹	۰	۰	۵۱	۹۹۵,۸۱۹	۱۹۵,۲۵۹	

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	
اکتشاف تجلی صبا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۰	۰	۳۴	۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۲۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۲۰	۰
یاقوت توسعه معادن تفتان	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۱۰	۱۰	۱,۰۰۰
معدن کار باختر	۱,۶۶۴,۲۸۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۶۵۸,۰۳۵,۴۵۴	۲,۴۰۷,۴۱۸	۳۹.۵۴	۲,۴۰۷,۴۱۸	۳,۶۵۸
صنعت گستر سورنا کازرون	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
صنایع معدنی و فولادی ستاره سیمین هرمز	۱۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۷۹۶	۱,۱۳۴,۰۶۰	۵.۸۸	۱,۱۳۴,۰۶۰	۱۴۴,۱۸۴,۱۹۷
جمع			۲۴,۱۲۶,۰۳۶	۲,۶۸۱,۴۷۸		۳۷,۸۰۷,۵۱۴			

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
معدن کار باختر	۶۵۸,۰۳۵,۴۵۴	۳,۶۵۸	۰	۲,۴۰۷,۴۱۸
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱۵,۷۴۹	۲۱,۴۱۹	۰
صنعت گستر سورنا کازرون	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰
صنایع معدنی و فولادی ستاره سیمین هرمز	۷,۷۹۶	۱۴۴,۱۸۴,۱۹۷	۰	۱,۱۳۴,۰۶۰
جمع			۲۱,۴۱۹	۳,۶۸۱,۴۷۸

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
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۹۹,۱۳۷,۴۷۲	۹,۹۶۵	۹۸۷,۸۸۶	۱۰,۰۹۳	۱,۰۰۰,۵۱۰	۱۲,۶۳۴
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۴	۱۹۹,۰۹۶	۱۰,۰۵۰	۲۰۰,۰۰۵	۹۰۹
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱۱,۳۱۷,۸۸۴	۱۳,۱۵۰	۱۴۷,۵۱۸	۱۳,۳۷۱	۱۴۹,۹۹۸	۳,۴۸۰
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۳۴	۲,۰۴۹,۰۷۷	۱۶,۲۴۱	۲,۰۶۳,۶۵۳	۱۳,۵۷۶
جمع			۳,۳۸۳,۵۷۷		۳,۴۱۳,۱۶۶	۲۹,۵۸۹

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنوی								وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۰/۱۲/۲۹ *	
جمع										

نام شرکت	وضعیت پورتنوی								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	
									۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹ *
									۱,۶۳۹,۴۴۶	
									۱,۶۳۹,۴۴۶	
*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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱										