صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: تجلي توسعه معادن و فلزات	سرمایه ثبت شده: 62,000,000
نماد: تجلي(هلد تجلي معادن)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 139904	صورت وضعیت پورتفوی 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					ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۰.۳۶
استخراج کانه هاي فلزي	۷	۸,۹۰۰,۷۰۴	۹,۱۷۹,۷۶۱	(۳,۲۳۴,۱۳۹)	۶	(۲,۵۹۰,۴۱۲)	۶,۶۶۶,۵۶۵	۶	۶,۵۸۹,۳۴۹	۶	۶,۹۲۵,۹۱۹	۰	۶	۶,۹۲۵,۹۱۹	۱۳	۱۵,۸۲۶,۶۲۳	(۲,۲۳۴,۱۳۹)	۹۲.۲۸	۱۲	۲۵.۹۷
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۲۵۱,۷۰۲	۰	۵	۱,۲۵۱,۷۰۲	۵	۱,۲۵۱,۷۰۲	۰	۰	۵	۲.۳۹
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۳۳۹,۲۲۳	۳۶۴,۴۲۰	(۱۸۶,۹۷۴)	۳	(۱۹۱,۹۳۱)	۱۵۲,۲۴۹	۳	۱۷۲,۴۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳۹,۲۲۳	(۱۸۶,۹۷۴)	۷.۷۳	۳	۰.۲۹
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۱	۰
فلزات اساسي	۱	۲,۰۹۹,۱۲۷	۱,۶۰۷,۹۷۹	۰	۱	۱۲۲,۰۲۵	۲,۰۹۹,۱۲۷	۱	۱,۷۳۰,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۹۹,۱۲۷	۰	۰	۱	۴.۰۱
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۲,۰۴۹,۵۳۶	۰	۶	۳۲,۰۴۹,۵۳۶	۶	۳۲,۰۴۹,۵۳۶	۰	۰	۶	۶۱.۲۴

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری				
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
پیمانکاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۴۶,۵۶۰	۰	۱	۱۴۶,۵۶۰	۱	۱۴۶,۵۶۰	۰.۲۷	۰	۰	۰.۲۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۷۴,۰۵۸	۰	۱	۳۷۴,۰۵۸	۱	۳۷۴,۰۵۸	۰.۶۸	۰	۰	۰.۷۱
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲,۴۸۱,۸۲۳	۰	۲	۲,۴۸۱,۸۲۳	۲	۲,۴۸۱,۸۲۳	۴.۵۳	۰	۰	۴.۷۴
جمع	۱۰	۱۱,۳۳۹,۰۵۴	۱۱,۱۵۲,۱۶۰	(۲,۴۲۱,۱۱۳)	(۲,۶۶۰,۳۱۸)	۱۰	۸,۹۱۷,۹۴۱	۸,۴۹۱,۸۴۲		۲۳	۴۳,۴۱۹,۵۹۹	۰	۲۳	۴۳,۴۱۹,۵۹۹	۳۳	۵۴,۷۵۸,۶۵۳	۱۰۰	(۲,۴۲۱,۱۱۳)	۱۰۰	۵۲,۳۳۷,۵۴۰	۱۰۰
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 پورتفوی 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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۴۱۹	۳۴۱,۷۲۳	(۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۴۷)	(۳۰,۰۷۸)	۰.۰۴	۳۴۰,۹۷۲	۳۱۱,۶۴۵	۴,۸۲۳	۴,۴۰۸	(۲۹,۳۲۷)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۱۲,۷۷۱,۰۲۲	۱,۰۰۰	۸۱,۹۴۹,۶۷۲	۱,۳۴۴,۱۷۸	۱,۶۱۶,۸۶۷	(۳,۱۳۳,۴۴۲)	(۵۱,۳۹۶)	(۱۳۸,۲۷۵)	۰.۶۳	۱,۲۹۲,۷۸۲	۱,۴۷۸,۵۹۳	۱۶,۴۰۲	۱۸,۷۶۰	۱۸۵,۸۱۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۱,۳۰۱,۶۹۳	۱,۳۴۳,۸۸۳	۱,۰۵۶,۹۸۸	۰	۰	۰	۰.۰۹	۱,۳۴۳,۸۸۳	۱,۰۵۶,۹۸۸	۷,۴۱۲	۵,۸۳۰	(۲۸۶,۸۹۵)
سنگ آهن گل گهر	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۶,۵۸۱,۱۴۰	۵,۲۵۴,۲۶۷	۴,۴۶۴,۳۰۰	(۲۷۵,۴۱۶,۰۰۰)	(۱,۷۶۳,۱۴۱)	(۱,۸۷۹,۰۷۳)	۰.۱۶	۳,۴۹۱,۱۲۶	۲,۵۸۵,۲۲۷	۷,۹۱۳	۵,۸۶۰	(۹۰۵,۸۹۹)
فولاد امیرکبیر کاشان	۸,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۶,۸۱۵,۰۹۲	۲,۰۹۹,۱۲۷	۱,۶۰۷,۹۷۹	۰	۰	۱۲۲,۰۲۵	۲.۳۳	۲,۰۹۹,۱۲۷	۱,۷۳۰,۰۰۴	۱۰,۶۶۵	۸,۷۹۰	(۳۶۹,۱۲۳)
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	۰	۰	۱	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	۷۲۳,۴۷۹	۱,۰۰۰	۵,۸۶۰	۶۰۰,۰۱۹
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۳۴۲,۷۷۲	۷۴,۳۴۲	۴۳۳,۴۱۸	۰	۰	۰	۰.۰۴	۷۴,۳۴۲	۴۳۳,۴۱۸	۱,۰۰۰	۵,۸۳۰	۳۵۹,۰۷۶
صندوق سرمایه گذاري سپر سرمایه بیدار	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۳۳۷	۲۹۱,۴۳۵	(۹,۷۲۹,۰۰۰)	(۱۸۷,۴۴۵)	(۱۸۶,۸۹۶)	۰.۱۸	۱۰۱,۸۹۲	۱۰۴,۵۳۹	۱۹,۳۳۱	۱۹,۸۳۳	۲,۶۴۷
پرتو پایش پیشرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۶	۷۲,۹۸۵	۰	۰	(۵,۵۱۰)	۵	۴۹,۸۸۶	۶۷,۴۷۵	۹,۹۷۷	۱۳,۴۹۵	۱۷,۵۸۹

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
صندوق سرمایه گذاري بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۴۷۱	۴۷۵	۰	۴۷۱	۴۷۵	۴۷,۱۰۰	۴۷,۵۷۰	۴
جمع				۱۱,۳۳۹,۰۵۴	۱۱,۱۵۲,۱۶۰		(۲,۴۲۱,۱۱۳)	(۲,۶۶۰,۳۱۸)		۸,۹۱۷,۹۴۱	۸,۴۹۱,۸۴۳			(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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سرمایه گذاري 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	۱,۸۱۳,۰۲۰	۰	۰	۳۰	۱,۸۱۳,۰۲۰	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 معدني شرق فولاد خراسان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۲۴,۹۸۳,۳۳۳	۳,۰۸۱,۳۷۸	۰	۰	۳۵	۳,۰۸۱,۳۷۸	۱,۱۷۴	
مدیریت بین المللي همراه جاده ریل دریا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۲,۶۵۶,۶۹۷	۳۷۴,۰۵۸	۰	۰	۳۱.۱۵	۳۷۴,۰۵۸	۱,۰۹۲	
مبادلات تجلي کیمیا	۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۴۹۰	۰	۰	۹۸	۴۹۰	۱,۰۰۰	
تولید صنایع فولادي گنجینه کانسار	۱۰	۱,۰۰۰	۷,۹۰۰	۸	۰	۰	۷۹	۸	۱,۰۱۳	
معدني و صنعتي سپهر تجلي ایرانیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
تولید مواد معدني 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	۲۰	۱۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	نام شرکت یاقوت توسعه معادن و فلزات خاورمیانه می باشد.
تولید و توسعه مواد معدني نادر خاکي 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	۲۰	۵۰۱,۹۲۳	۱۱,۴۰۷	
بازرگاني معادن و صنایع معدني ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵۳,۶۵۱,۴۴۰	۲,۴۸۱,۳۳۳	۰	۰	۵۱.۲۲	۲,۴۸۱,۳۳۳	۱۶,۱۴۹	
اکتشاف تجلي صبا	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۸,۵۳۶,۰۰۰	۷۴۸,۵۳۶	۰	۰	۳۵.۶۴	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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
معدن کار باختر	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۶۹,۱۶۳,۱۶۶	۴,۹۲۱,۸۹۹	۰	۰	۳۹.۶۱	۴,۹۲۱,۸۹۹	۱,۵۵۳	
صنعت گستر سورنا کازرون	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
صنايع معدني و فولادي ستاره سيمين هرمز	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۶	۱,۵۸۰,۰۶۰	۰	۰	۵.۸۸	۱,۵۸۰,۰۶۰	۱۲۷,۸۷۷,۹۵۴	
آسیا صنعت سیمرغ	۲۴	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۱۷	۰	۰	۴۱.۶۷	۶۱۷	۶۱,۷۰۰	
معدني و صنعتي آرارات تجلي منطقه آزاد ماکو	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۹	۶۰۰	۰	۰	۶	۶۰۰	۱,۰۰۰	
توليد مواد معدني كانيار ساعي	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵	۰	۰	۱۵	۱۵	۱,۰۰۰	
بين المللي مهندسي ايران	۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۲۰,۸۳۰	۱۴۶,۵۶۰	۰	۰	۱.۲۳	۱۴۶,۵۶۰	۶۶۳,۶۷۸	
گروه صنايع معدني صدرا تجلي	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 گذاري سپر سرمایه بیدار	۱۳,۸۰۹,۳۶۱	۱۹,۵۰۷	۲۶۹,۳۸۸	۰
صندوق سرمایه گذاري بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۱۰,۳۶۰,۰۰۰	۴۷,۰۸۶	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	۱,۴۴۷	۴,۴۲۶	۱,۳۲۸	(۱۱۹)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۳,۱۳۳,۴۴۲	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	۷۲,۸۳۸
صندوق سرمایه گذاري سپر سرمایه بیدار	۲۳,۵۳۸,۳۶۱	۱۹,۴۰۸	۴۵۶,۸۳۳	۱۹,۶۷۳	۴۶۳,۰۹۲	۶,۲۵۹
صندوق سرمایه گذاري بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۱۰,۳۵۰,۰۰۰	۴۷,۰۸۶	۴۸۷,۳۴۶	۴۷,۳۰۸	۴۸۹,۶۳۹	۲,۲۹۳
جمع			۳,۱۷۸,۳۱۸		۳,۱۹۸,۴۹۱	۲۰,۱۷۳

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	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 *
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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰									