

صورت وضعیت پورتنفوی

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 پورتنفوی 1 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	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		
	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	
استخراج زغال سنگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
استخراج کانه های فلزی	۶	۱۶,۳۳۲,۸۳۷	۱۶,۰۵۶,۴۶۸	۱۱۵,۹۵۵	۴,۰۱۲,۰۶۹	۷	۱۶,۴۴۹,۷۹۳	۳۰,۰۶۸,۵۳۷	۲	۰	۰	۲	۳۰	۱۶,۴۴۹,۷۹۳	۸	۱۶,۳۳۲,۸۶۷	۲۹,۰۰۴	
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مخابرات	۱	۱,۱۷۷,۰۴۵	۱,۰۰۲,۰۰۰	۰	(۴,۵۰۰)	۱	۱,۱۷۷,۰۴۵	۹۹۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۷,۰۴۵	۱	۱,۱۷۷,۰۴۵	۲,۰۰۹	
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۷	۶,۵۰۵,۴۶۱	۶,۵۷۸,۲۵۵	۰	۱۸,۳۰۸	۷	۶,۵۰۵,۴۶۱	۶,۵۹۶,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۰۵,۴۶۱	۷	۶,۵۰۵,۴۶۱	۱۱,۵۷	
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فلزات اساسی	۴	۸,۰۰۷,۸۶۲	۶,۹۹۶,۲۸۳	۰	۲۵۶,۷۹۳	۴	۸,۰۰۷,۸۶۲	۷,۲۵۳,۰۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۷,۸۶۲	۴	۸,۰۰۷,۸۶۲	۱۴,۲۴	

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	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده
ساخت محضولات فلزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع	۱	۳۴۷,۷۵۴	۲۶۹,۲۸۱	۰	۷,۰۷۰	۱	۳۴۷,۷۵۴	۲۷۶,۲۵۱	۰	۱,۵۰۰,۰۲۰	۱	۱,۵۰۰,۰۲۰	۱	۱,۵۰۰,۰۲۰	۲	۱,۸۴۷,۷۷۴	۲	۱,۸۴۷,۷۷۴
سایر فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۹	۳۲,۳۷۱,۹۵۹	۳۱,۰۰۲,۲۸۷	۱۱۵,۹۵۵	۴,۲۸۹,۷۴۰	۲۰	۳۲,۴۸۷,۹۱۴	۳۵,۲۹۲,۰۲۷	۱۴	۲۲,۸۷۲,۲۴۱	۱۴	۲۲,۸۷۲,۲۴۱	۳۳	۵۶,۲۴۴,۲۰۰	۱۰۰	۵۶,۲۴۴,۲۰۰	۳۴	۵۶,۲۴۴,۲۰۰

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

دلیل مغایرت در سهام صبا نور به دلیل ثبت افزایش سرمایه آن و انتقال حق تقدم به سهام بوده و همچنین سهام شرکت بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران بابت ثبت هزینه کارشناسی در بهای تمام شده آن می باشد.

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	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش هر سهم (ریال)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۳,۰۴۸,۸۶۴	۵,۳۷۱,۵۵۳	۵,۷۲۷,۳۸۵	۱۰,۶۳۰,۶۲۶	۱۱۵,۹۵۵	۶۶۶,۰۹۵	۱۱,۹۸۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۸۷۴	۷۵	۸۱۹	۰	۰	۷۷	۱۱,۹۸۰
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۲,۹۲۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۱۴۱,۲۰۹,۴۲۵	۲,۱۲۷,۲۶۶	۵۴۵,۸۲۶	۰	۰	۲,۳۳۴,۸۴۶	۲۰,۴۰۰
معدنی و صنعتی چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۸۳۴,۴۹۹	۲,۰۹۹,۸۳۰	۸۱,۶۳۴,۶۸۴	۳۵۰,۹۸۴	۰	۱۱,۹۹۱
سنگ آهن گل گهر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۴,۵۵۸,۱۲۲	۵,۱۵۲,۴۴۴	۵,۶۴۱,۰۰۸	۱۵۲,۷۳۴,۸۷۹	(۲۵۴,۲۴۵)	۰	۱۲,۹۸۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۳۹۸	۹۹۰,۲۵۶	۰	۰	۴۲,۴۸۰	۱۰,۹۴۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۲,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۱۹۶,۹۱۴	۲,۰۹۹,۱۲۷	۱,۰۵۴,۱۳۹	۰	۰	۲۱,۷۳۴	۱۸,۸۱۰
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۸,۰۰۰	۲,۰۴۱,۶۰۰	۰	۰	۲۰,۸۰۰	۴۲,۰۰۰
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۴۳۱,۹۰۴	۸۹۵,۳۷۶	۶۶۱,۲۶۴	۰	۰	۵۸,۱۱۵	۱۲,۷۵۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)
ملی صنایع مس ایران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۷,۹۶۱	۴,۲۹۰,۶۳۴	۰	۱۳۴,۴۶۴	۰.۳۱	۴,۰۰۷,۹۶۱	۴,۴۲۵,۰۸۸	۶,۵۵۸	۷,۲۴۰	۴۱۷,۱۲۷
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۷,۰۴۵	۱,۰۰۲,۰۰۰	۰	(۴,۵۰۰)	۰.۲۵	۱,۱۷۷,۰۴۵	۹۹۷,۵۰۰	۷,۸۴۷	۶,۶۵۰	(۱۷۹,۵۴۵)
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵۷,۹۴۳,۰۶۲	۱,۵۸۰,۲۲۲	۱,۵۹۲,۸۵۵	۰	۱,۴۲۲	۱.۱۲	۱,۵۸۰,۲۲۲	۱,۵۹۴,۲۷۷	۱۰,۰۰۵	۱۰,۰۹۴	۱۴,۰۵۵
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(ETF)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۸,۵۰۰,۰۰۰	۷۸۴,۵۹۰	۷۹۶,۸۵۳	۰	(۹,۸۹۱)	۰.۷۹	۷۸۴,۵۹۰	۷۸۶,۹۶۲	۹,۹۹۵	۱۰,۰۲۵	۲,۳۷۲
صندوق سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۲,۸۴۰,۰۰۰	۴۲۸,۹۱۰	۴۴۱,۶۰۰	۰	۱,۲۷۱	۴.۲۸	۴۲۸,۹۱۰	۴۴۲,۸۷۱	۱۰,۰۱۲	۱۰,۱۰۲	۲,۹۶۱
صندوق سرمایه گذاری پارس پایدار سپهر(ETF)	۴۹,۶۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۵,۷۹۰,۰۸۰	۹۶۱,۶۲۶	۹۶۵,۸۵۱	۰	۹۵۸	۱.۹۳	۹۶۱,۶۲۶	۹۶۶,۸۰۹	۱۰,۰۳۹	۱۰,۰۹۲	۵,۱۸۳
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۰,۷۲۸	۷۵۲,۷۲۸	۰	(۹,۶۹۴)	۲.۴۷	۷۴۰,۷۲۸	۷۴۳,۰۳۴	۱۰,۰۱۰	۱۰,۰۴۱	۲,۲۹۶
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۲۸۸,۹۱۷	۲۴۷,۷۵۴	۲۶۹,۲۸۱	۰	۷,۰۷۰	۰	۲۴۷,۷۵۴	۲۷۶,۳۵۱	۰	۹۶۷,۶۹۲	۲۸,۵۹۷
صندوق سرمایه گذاری سپهر سرمایه بیدار	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۲,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۲۹	۱,۰۱۴,۳۶۵	۰	۱۷,۱۶۲	۱۲.۲۲	۱,۰۰۰,۱۲۹	۱,۰۲۱,۵۲۷	۱۲,۶۲۷	۱۴,۰۶۵	۲۱,۲۹۸
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان(ETF)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۲۴۶	۱,۰۱۴,۰۰۳	۰	۱۷,۰۸۰	۱.۰۲	۹۹۹,۲۴۶	۹۹۹,۲۴۶	۰	۲۲,۷۶۲	۲۱,۸۳۷
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۸۲۲,۲۵۲	۰.۱	۰	۹۸۲,۶۱۲	۰	۹,۶۶۰	۹۸۲,۶۱۲
جمع			۳۲,۲۷۱,۹۵۹	۳۱,۰۰۲,۲۸۷	۳۲,۲۷۱,۹۵۹	۱۱۵,۹۵۵	۴,۲۸۹,۷۴۰		۳۲,۲۷۱,۹۵۹	۳۲,۴۸۷,۹۱۴	۲۵,۲۹۲,۰۲۷		۲,۸۰۴,۱۱۲

صورت وضعیت پورتنوی شرکت های 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 برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سرمایه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	
صبا امید غرب خاورمیانه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۲,۰۲۰	۰	۰	۱۰۰,۷۲۳	۳۰	

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته	انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
	۳۹,۹۷۳	۱۵,۸۲۵,۲۵۲	۴۸	۰	۰	۱۵,۸۲۵,۲۵۲	۵۳۷,۹۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	صنایع آهن و فولاد سرمد ابر کوه
	۱,۱۷۴	۳,۰۸۱,۳۷۸	۳۵	۰	۰	۳,۰۸۱,۳۷۸	۳,۶۳۴,۹۸۹,۹۹۳	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	تهیه و تولید مواد معدنی شرق فولاد خراسان
	۱,۰۹۲	۳۷۴,۰۵۸	۳۱.۱۵	۰	۰	۳۷۴,۰۵۸	۳۴۳,۶۵۶,۶۹۷	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا
	۱,۰۰۰	۴۹۰	۹۸	۰	۰	۴۹۰	۴۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	مبادلات تجلی کیمیا
	۱,۰۲۰	۱۰	۹۸	۰	۰	۱۰	۹,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	تولید صنایع فولادی گنجینه کانسار
	۱,۰۲۰	۱۰	۹۸	۰	۰	۱۰	۹,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	معدنی و صنعتی سپهر تجلی ایرانیان
	۱,۰۰۰	۲۰	۲۰	۰	۰	۲۰	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	تولید مواد معدنی کیهان کیمیا
	۱,۰۰۰	۲۰	۲۰	۰	۰	۲۰	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	تولید سنگ آهن و زغال سنگ ثمین ایرانیان
	۱,۰۰۰	۲۰	۲۰	۰	۰	۲۰	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	تولید و توسعه مواد معدنی نادر خاکی ایرانیان
	۱۳,۸۱۵	۳۸۱,۹۳۳	۲۰	۰	۰	۳۸۱,۹۳۳	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	صنایع فولاد کردستان
	۱۹۵,۳۹۸	۹۹۶,۰۱۹	۵۱	۰	۰	۹۹۶,۰۱۹	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران
	۰	۱,۵۰۰,۰۲۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۲۰	۱,۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰	۰	۰	سایر شرکت های خارج از بورس
		۳۳,۸۷۳,۲۴۱		۰		۳۳,۸۷۳,۲۴۱				جمع

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
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۰,۶۳۰,۶۳۶	۱۰,۹۰۷	۱۱۵,۹۵۵	۰
معدنی و صنعتی چادر ملو	۸۱,۶۳۴,۶۸۴	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۵۳,۷۳۴,۸۷۹	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۰۱,۸۲۳,۲۵۳	۰	۰	۰
جمع			۱۱۵,۹۵۵	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
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنفوی				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)	وضعیت سودآوری	
	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد														
جمع															۱۳۹۹/۱۲/۳۰ *	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
															۰	۰
															۰	۵۴,۳۱۴
															۰	۵۴,۳۱۴
<p>*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.</p>																
<p>کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹</p>																
<p>کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹</p>																