



صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: سرمایه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: ومعادن10	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتنوی 3 ماهه منتهی به 1400/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	بذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای 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
کشاورزی و دامپروری و خدمات وابسته به آن	۲	۳,۰۵۷	۲,۸۲۸	۰	(۴۲۰)	۲	۳,۰۵۷	۲,۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۰۵۷	۲,۰۵۷	۰.۰۲
استخراج زغال سنگ	۱	۴۳,۳۴۳	۴۲,۷۷۱	۱۵۳,۷۹۸	۱۳۷,۹۴۲	۱	۱۹۶,۱۴۱	۱۸۰,۷۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳,۳۴۳	۱۵۳,۷۹۸	۰.۱۸
استخراج کانه های فلزی	۵	۱۰,۴۶۵,۲۰۰	۸,۹۲۹,۴۵۱	۴۵,۰۹۴	۹۱۳,۴۱۱	۶	۱۰,۵۱۰,۲۹۴	۹,۸۴۲,۸۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰,۴۶۵,۲۰۰	۷۲,۰۰۸	۶۳.۲۸
محصولات کاغذی	۱	۳۱,۴۴۶	۳۱,۳۷۸	۰	(۴۰۲)	۱	۳۱,۴۴۶	۳۰,۹۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱,۴۴۶	۳۱,۳۷۸	۰.۱۹
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲	۱۳۹,۷۱۳	۱۱۶,۱۵۰	۱۴۷,۲۳۷	(۶۱,۸۱۴)	۲	۲۸۶,۹۵۰	۵۴,۲۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۸۶,۹۵۰	۱۴۷,۲۳۷	۱.۷۳
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۱۷,۲۱۱	۳,۵۹۹	۰	۴۰۴	۱	۱۷,۲۱۱	۴,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۲۱۱	۱۷,۲۱۱	۰.۱
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱	۷,۷۰۵	۶,۱۲۹	۵۰,۴۶۹	۴۰,۹۹۱	۱	۵۸,۱۷۴	۴۷,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸,۱۷۴	۵۸,۱۷۴	۰.۳۵
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۲	۲۸۹,۱۷۴	۲۲۴,۳۸۶	(۲۵۳,۲۴۷)	(۱۸۶,۸۴۹)	۱	۲۵,۹۳۷	۳۷,۵۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۸۹,۱۷۴	۲۸۹,۱۷۴	۰.۲۲
مخابرات	۱	۱۲,۵۲۱	۳,۴۹۰	۳۴,۰۲۳	۲۶,۴۲۸	۱	۴۶,۵۴۴	۳۹,۹۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶,۵۴۴	۴۶,۵۴۴	۰.۲۸
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱	۱۷,۷۵۲	۷,۲۱۴	۲,۲۴۱,۸۸۹	۲,۲۶۴,۴۱۹	۲	۲,۲۵۹,۶۴۱	۲,۲۷۱,۶۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۵۹,۶۴۱	۲,۲۵۹,۶۴۱	۱۳.۶۳

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	تعداد شرکت
بانکها و موسسات اعتباری	۳	۲۶۸,۲۳۰	۲۲۲,۰۷۲	۱۰۵,۲۷۳	۶۰,۶۵۷	۳	۳۷۳,۵۰۳	۲۸۲,۷۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۷۳,۵۰۳	۲۷۳,۵۰۳	۲.۲۵
خرده فروشی، باستانهای وسایل نقلیه موتوری	۱	۴۱۱,۵۰۳	۳۲۱,۵۵۰	۰	(۵۵,۸۵۰)	۱	۴۱۱,۵۰۳	۲۶۵,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۱,۵۰۳	۴۱۱,۵۰۳	۲.۴۸
سرمایه گذاریها	۳	۳۷۷,۶۱۶	۳۲۳,۳۶۰	۰	(۳۱,۵۶۵)	۲	۳۷۷,۶۱۶	۳۰۱,۷۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷۷,۶۱۶	۳۷۷,۶۱۶	۲.۲۸
محصولات شیمیایی	۴	۲۱۲,۴۱۱	۲۰۶,۰۵۱	۴۳,۶۹۵	۲۴,۴۲۹	۱	۲۵۶,۱۰۶	۲۳۰,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۶,۱۰۶	۲۵۶,۱۰۶	۱.۵۴
مواد و محصولات دارویی	۳	۴۳,۹۶۷	۲۰,۴۱۱	(۴۱,۶۷۶)	(۳۴,۴۳۰)	۳	۱,۲۹۱	(۴,۰۰۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۲۹۱	۱,۲۹۱	۰.۰۱
فلزات اساسی	۶	۳,۱۰۳,۱۹۳	۱,۸۲۸,۳۴۳	(۴۶۷,۰۶۳)	(۵۲۴,۴۳۸)	۴	۱,۶۳۶,۱۳۰	۱,۳۰۳,۹۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۶۳۶,۱۳۰	۱,۶۳۶,۱۳۰	۹.۸۷
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۲	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۷۶,۵۳۳	۷۰,۱۵۰	۵,۰۰۰	۱,۲۵۰	۱	۸۱,۵۳۳	۷۱,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۱,۵۳۳	۸۱,۵۳۳	۰.۴۹
جمع	۳۷	۱۴,۵۱۹,۵۷۵	۱۲,۲۴۹,۳۴۳	۳,۰۶۳,۴۹۳	۲,۶۰۴,۱۹۳	۳۴	۱۶,۵۸۳,۰۶۷	۱۴,۸۵۳,۵۳۵	۱	۳	۰	۱	۰	۱	۰	۳۵	۱۶,۵۸۳,۰۶۹	۱۶,۵۸۳,۰۶۹	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 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 بازار
فولاد امیرکبیر کاشان	۲,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۹,۳۰۴	۸۰,۵۱۴	۵۳,۸۴۳	(۵,۶۳۸,۹۰۷)	(۱۰۵,۵۰۳)	(۱۵۹,۰۱۶)	(۸۰,۱۸۶)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۳۱	۳,۴۹۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۲۳	۳۶,۴۳۸	(۶,۶۱۶)
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۳۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۴۷	۴۳,۳۶۵	(۵,۷۷۵)	۰	(۵,۷۷۵)	۳,۰۴۳
فولاد مبارکه اصفهان	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۲۶۵,۰۰۰	۷۸۲,۸۵۳	۶۱۷,۵۵۱	(۷,۷۰۰,۰۰۰)	(۵۶,۸۵۹)	(۷۶,۵۴۵)	(۱۸۴,۹۸۸)
پالایش نفت اصفهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۷۸	۶۲,۷۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۷۲	۱۸۸,۲۵۰	(۳۵,۹۵۰)

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
(۱۹۶,۶۶۴)	۲۱,۳۶۰	۰	(۱۹۶,۶۶۴)	۰	(۰.۰۳)	(۲۵۰,۰۶۴)	(۶۴,۳۳۵)	(۱۱,۷۰۷,۱۵۳)	۵۳,۴۰۰	۶۴,۳۳۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۱۱۱,۹۴۵	۲۶,۴۱۰	۳۳,۶۱۲	۱,۰۵۶,۴۸۳	۹۴۴,۵۳۸	۰.۰۷	۱۱۲,۴۸۳	۹۰,۱۸۴	۳,۱۶۰	۹۴۴,۰۰۰	۸۵۴,۳۵۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	معدنی وصنعتی چادر ملو
(۲۱,۳۹۷)	۱۲,۰۵۰	۱۲,۴۰۰	۷۳۷,۴۶۲	۷۵۸,۸۵۹	۰.۰۳	۶۶,۴۶۱	۴۳,۲۹۸	۲,۰۵۴,۵۰۲	۶۷۱,۰۰۱	۷۱۵,۵۶۱	۵۸,۱۴۵,۷۳۲	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۰	۱۶,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷۹,۹۶۰)	(۱۶۰,۳۷۹)	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۷۹,۹۶۰	۱۶۰,۳۷۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر
۱,۶۱۰	۱۳,۸۰۰	۱۳,۲۰۸	۳۷,۵۳۷	۳۵,۹۲۷	۰	(۶۳,۹۹۸)	(۸۸,۳۷۳)	(۶,۶۶۳,۹۳۳)	۱۰۱,۵۳۵	۱۲۴,۳۰۰	۹,۳۸۴,۰۲۵	۱,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۰	۱۰,۶۴۸	۰	۰	۰	۰	(۱۳۳,۸۵۱)	(۱۶۴,۸۷۴)	(۱۱,۵۳۷,۵۰۰)	۱۳۳,۸۵۱	۱۶۴,۸۷۴	۱۱,۵۳۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰	۱۱,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	(۳۱,۷۵۵)	(۱۶,۹۹۵)	(۱,۹۰۰,۰۰۰)	۳۱,۷۵۵	۱۶,۹۹۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
(۱۰,۵۳۸)	۴,۸۱۰	۱۱,۸۳۵	۷,۳۱۴	۱۷,۷۵۲	۰.۰۲	۰	۰	۰	۷,۳۱۴	۱۷,۷۵۲	۱,۴۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
(۷۳,۲۸۴)	۲,۱۱۷	۳,۱۹۶	۱۴۱,۸۳۹	۲۱۴,۱۳۳	۰.۰۳	(۱۴۸)	۳۵,۸۱۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۹۸۷	۱۸۸,۳۰۸	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۳,۹۲۶,۱۳۷	بانک تجارت
(۲۰,۵۳۳)	۲,۰۶۶	۲,۴۷۷	۱۰۳,۳۰۰	۱۲۳,۸۳۳	۰.۰۳	۶۶,۵۸۰	۷۹,۴۵۸	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۳۰	۴۴,۳۷۵	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۳	بانک صادرات ایران
۰	۱۵,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	(۳۸۵,۵۴۹)	(۳۴۶,۴۸۶)	(۱۸,۷۰۰,۰۰۰)	۳۸۵,۵۴۹	۳۴۶,۴۸۶	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۰	۱۳,۰۲۸	۰	۰	۰	۰	(۸۷,۹۷۹)	(۱۰۱,۵۱۴)	(۶,۷۵۳,۰۷۱)	۸۷,۹۷۹	۱۰۱,۵۱۴	۶,۷۵۳,۰۷۱	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد ارفع
۲۸۰,۵۶۲	۹,۸۹۰	۹,۴۳۶	۶,۱۱۷,۵۵۰	۵,۸۳۶,۹۸۸	۰.۷۴	۵۷۶,۳۲۹	(۴۸۱,۵۳۷)	(۷۰,۶۵۹,۹۴۶)	۵,۵۴۱,۳۲۱	۶,۳۱۸,۵۱۵	۶۸۹,۳۱۹,۱۱۱	۱,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	هلدینگ توسعه معادن و فلزات
(۱۶۹,۷۶۱)	۶,۳۳۵	۱۳,۵۱۲	۱۶۸,۰۷۵	۳۳۷,۸۳۶	۰.۵۳	(۱۹,۸۴۵)	۰	۰	۱۸۷,۹۳۰	۳۳۷,۸۳۶	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۰	۱۰۸,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴۷,۵۰۵)	(۱۳۹,۹۶۸)	(۱,۳۶۰,۰۰۰)	۱۴۷,۵۰۵	۱۳۹,۹۶۸	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۸,۷۵۵)	۳۴,۱۵۰	۰	۰	۸,۷۵۵	۰	(۴,۴۳۵)	(۵,۳۸۳)	(۱۳۹,۵۷۷)	۴,۴۳۵	۱۴,۱۳۷	۱۳۹,۵۷۷	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	داروسازی فارابی
۰	۱۹,۷۴۸	۰	۰	۰	۰	(۱۴,۸۱۱)	(۲۴,۵۳۲)	(۷۵۰,۰۰۰)	۱۴,۸۱۱	۲۴,۵۳۲	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	داروسازی آوه سینا
(۷۱,۷۱۴)	۴۵,۸۸۱	۵۰,۰۹۹	۷۷۹,۹۷۷	۸۵۱,۶۹۱	۰.۰۷	۳۰۶,۸۵۳	۱۰۰,۶۱۵	۲,۳۷۵,۳۹۲	۵۷۳,۱۲۵	۷۵۱,۰۷۶	۱۴,۷۲۴,۶۰۸	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین
(۲۵,۶۳۶)	۲۸,۸۱۰	۳۳,۰۱۳	۳۳۰,۴۸۰	۳۵۶,۱۰۶	۰.۰۲	۳۰۶,۵۳۵	۳۱۳,۰۹۹	۶,۷۹۳,۶۹۲	۳۳,۹۴۵	۴۳,۰۰۷	۱,۲۰۶,۳۰۸	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۱۰,۴۷۰)	۳,۴۹۶	۵,۳۴۱	۳۰,۹۷۶	۳۱,۴۴۶	۰.۰۶	(۴۰۳)	۰	۰	۳۱,۳۷۸	۳۱,۴۴۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۵۸,۰۶۵	گروه صنایع کاغذ پارس
(۱,۱۶۸)	۸,۳۸۰	۳۳,۳۳۳	۶۵۴	۱,۸۳۳	۰	(۵۳۱)	(۳,۴۷۶)	(۷۱,۸۷۷)	۱,۱۷۵	۴,۳۹۸	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۱۰۰	گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)
(۴۵,۶۴۵)	۹,۳۳۰	۱۳,۵۹۰	۱۳۰,۶۳۰	۱۷۶,۳۶۵	۰.۳۵	۱۸,۳۰۰	۰	۰	۱۱۲,۴۳۰	۱۷۶,۳۶۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکا فولاد

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	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری صبا تأمین (حق تقدم)	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۸۰	۳۵,۴۴۰	۰	۰	(۱,۷۲۰)	۰.۰۱	۳۹,۷۸۰	۳۳,۷۲۰	۶,۰۶۰
ماشین سازی نیرو محرکه	۵,۷۳۴,۰۸۹	۱,۰۰۰	۹۹۸,۶۶۱	۱۷,۲۱۱	۳,۵۹۹	۰	۰	۴۰۴	۰.۰۲	۱۷,۲۱۱	۴,۰۰۳	۱۷,۲۳۴
کشت و دامداری فکا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۱۱	۵۶۷	۰	۰	(۸۴)	۰	۶۱۱	۴۸۳	۱۲,۲۲۰
کشت و دامداری فکا (حق تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۶	۲,۲۷۱	۰	۰	(۲۳۶)	۰.۰۱	۲,۴۴۶	۱,۹۳۵	۱۲,۲۳۰
کابل شهید قندی	۸,۰۴۰,۱۰۳	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۵	۶,۱۲۹	۱۶,۶۱۰,۵۹۹	۵۰,۴۶۹	۴۰,۹۹۱	۰.۳۳	۵۸,۱۷۴	۴۷,۱۲۰	۳,۰۹۳
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (حق تقدم)	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۵۳۳	۷۰,۱۵۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۶,۵۳۳)	(۷۰,۱۵۰)	۰	۰	۰	۱۴,۲۸۰
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش (حق تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱,۵۰۳	۳۲۱,۵۵۰	۰	۰	(۵۵,۸۵۰)	۰.۱۷	۴۱۱,۵۰۳	۲۶۵,۷۰۰	۸۲,۳۰۱
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۱,۷۵۶	۱۲,۴۴۱	۱۲,۸۴۶	(۱۸۱,۷۵۶)	(۱۲,۴۴۱)	(۱۲,۸۴۶)	۰	۰	۰	۷۰,۶۸۰
زغال سنگ پروده طبس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۲,۳۷۵	۴۳,۳۴۳	۴۳,۷۷۱	۳,۸۱۶,۵۶۵	۱۵۲,۷۹۸	۱۳۷,۹۴۳	۰.۲۶	۱۹۶,۱۴۱	۱۸۰,۷۱۳	۲۸,۰۸۷
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۱,۰۵۷,۸۰۱	۲,۳۸۰,۹۷۶	۱,۶۹۱,۰۴۵	۰	۰	۱۶۲,۹۹۳	۰.۳۵	۲,۳۸۰,۹۷۶	۱,۸۵۴,۰۳۸	۸,۱۸۰
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۹,۸۷۰	۳۷,۵۸۲	۳۴,۳۰۸	۰.۰۷	۳۷,۵۸۲	۳۴,۳۰۸	۱۸,۶۹۹
داروسازی فارابی (حق تقدم)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۳۱۵,۹۶۱)	(۸,۷۵۴)	(۳,۴۸۲)	(۰.۰۴)	(۸,۷۵۴)	(۳,۴۸۲)	۴۰,۵۳۵
گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز) (حق تقدم)	۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۳۴,۳۷۴)	(۵۳۲)	(۱,۱۸۱)	۰	(۵۳۲)	(۱,۱۸۱)	۱۵,۴۷۷
پلیمر آریا ساسول	۹,۱۶۷,۶۸۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲,۲۲۶
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۶۱
تأمین سرمایه دماوند (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۳,۵۱۵,۸۴۳	۱,۳۸۱,۰۵۹	۱,۳۵۹,۳۵۶	۱۰.۱۸	۱,۳۸۱,۰۵۹	۱,۳۵۹,۳۵۶	۶,۱۸۸
تأمین سرمایه دماوند	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۰۳۶,۳۷۶	۸۶۰,۸۳۰	۱,۰۰۵,۰۶۳	۶.۷	۸۶۰,۸۳۰	۱,۰۰۵,۰۶۳	۶,۴۲۳
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور (حق تقدم)	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۵۶	۴۵۸,۵۱۹	۴۵۸,۵۱۹	۰	۴۵۸,۵۱۹	۵۰۶	۱۳,۸۷۰,۹۷۷
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۳۳	۷۱,۴۰۰	۰.۰۲	۸۱,۵۳۳	۷۱,۴۰۰	۱۶,۳۰۷
جمع			۱۴,۵۱۹,۵۷۵	۱۲,۲۴۹,۳۴۳	۲,۰۶۳,۴۹۲	۲,۶۰۴,۱۹۳	۱۶,۵۸۳,۰۶۷	۱۴,۸۵۳,۵۲۵				(۱,۷۲۹,۵۳۲)

صورت وضعیت پورتهوی 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)	

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	سهام (ریال)	
تجلی توسعه معادن و فلزات	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۰	۰	۰.۰۱	۲	۲,۰۰۰	
جمع				۲		۰		۲		

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
مخابرات ایران	۴,۱۰۰,۰۰۰	۸,۲۹۸	۳۴,۰۳۳	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۴	۲۱۱,۵۷۳	۰
بانک تجارت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۱	۲۵,۸۱۵	۰
بانک صادرات ایران	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۷	۷۹,۴۵۸	۰
آهن و فولاد ارفع	۱۱,۵۵۱,۸۳۳	۱۴,۴۶۰	۱۶۷,۰۴۳	۰
زغال سنگ پروده طبس	۳,۸۱۶,۵۶۵	۴۰,۰۳۵	۱۵۳,۷۹۸	۰
کابل شهید قندی	۳۱,۶۱۰,۵۹۹	۳,۰۳۶	۶۵,۶۱۷	۰
پتروشیمی پردیس	۱۰,۰۰۰	۱۲۷,۲۰۰	۱,۲۷۳	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۳۴,۳۴۰,۰۵۴	۱۱,۴۱۵	۱,۵۳۳,۵۱۶	۰
معدنی وضعی چادر ملو	۳,۱۶۰	۲۸,۵۳۹,۳۴۰	۹۰,۱۸۴	۰
سنگ آهن گهر زمین	۲,۳۷۵,۳۹۳	۴۴,۳۱۸	۱۰۰,۶۱۵	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶,۷۹۳,۶۹۳	۳۱,۳۶۷	۲۱۳,۰۹۹	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۸۳	۱۱۱,۲۰۶	۰
سرمایه گذاری غدیر	۶,۶۱۵,۹۶۵	۱۳,۱۵۴	۸۷,۰۳۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۶	۱۱۰,۳۷۵	۰
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۳,۰۰۹,۸۷۰	۱۸,۶۹۸	۳۷,۵۸۲	۰
ملی صنایع مس ایران	۳,۰۵۴,۵۰۳	۱۴,۱۷۵	۴۳,۳۹۸	۰
پلیمر آریا ساسول	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۳۰	۹۳,۵۳۰	۰
تامین سرمایه دماوند (حق تقدم)	۲۰۳,۵۱۵,۸۴۳	۶,۷۸۶	۱,۳۸۱,۰۵۹	۰
تامین سرمایه دماوند	۱۳۴,۰۲۶,۳۷۶	۶,۴۳۳	۸۶۰,۸۳۰	۰
ذوب آهن اصفهان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۴	۵۶,۶۳۳	۰
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور (حق تقدم)	۳۳,۰۵۶	۱۳,۸۷۰,۹۷۶	۴۵۸,۵۱۹	۰
گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	۷۸,۱۳۳	۰	۰	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۶	۸۱,۵۳۳	۰
جمع			۵,۹۹۵,۴۹۶	۰

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
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
پلی پروپیلن جم	۱۸۱,۷۵۶	۶۸,۴۴۸	۱۲,۴۴۱	۷۷,۹۸۹	۱۴,۱۷۵	۱,۷۳۴
آهن و فولاد ارفع	۱۸,۳۰۴,۹۰۴	۱۴,۶۷۱	۲۶۸,۵۵۷	۱۸,۵۰۰	۳۳۸,۶۴۱	۷۰,۰۸۴
فولاد امیرکبیر کاشان	۵,۶۳۸,۹۰۷	۱۸,۷۰۹	۱۰۵,۵۰۲	۳۱,۴۱۱	۱۷۷,۱۲۸	۷۱,۶۳۶
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۲۹	۲,۰۱۵,۰۴۳	۱۱,۷۴۵	۲,۴۰۷,۸۹۹	۳۹۲,۸۵۶
کابل شهید قندی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۹	۱۵,۱۴۸	۳,۳۲۶	۱۶,۱۳۰	۹۸۲
فولاد خوزستان	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۸۱	۲۴۶,۴۸۶	۱۸,۵۸۴	۳۴۷,۵۳۹	۱۰۱,۰۴۳
سرمایه گذاری غدیر	۱۳,۲۷۹,۸۸۸	۱۳,۲۰۸	۱۷۵,۴۰۳	۱۴,۰۵۱	۱۸۶,۵۹۸	۱۱,۱۹۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۰,۰۳۷,۵۰۰	۱۳,۷۷۸	۳۷۶,۰۸۰	۱۳,۲۶۶	۲۶۵,۸۳۰	(۱۰,۳۵۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۸۵	۱۶۷,۱۳۴	۱۱,۷۰۰	۳۱۰,۶۰۰	۴۳,۴۶۶
داروسازی آوه سینا	۷۵۰,۰۰۰	۳۲,۷۰۹	۲۴,۵۳۲	۱۶,۷۷۳	۱۲,۵۸۰	(۱۱,۹۵۲)
سنگ آهن گل گهر	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۷۰	۱۶۰,۲۷۹	۳۰,۷۶۰	۳۳۸,۳۶۹	۶۸,۰۹۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱,۹۰۰,۰۰۰	۸,۹۴۴	۱۶,۹۹۵	۱۲,۳۶۰	۲۳,۴۸۵	۶,۴۹۰
پتروشیمی پردیس	۱,۳۷۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۹۴	۱۴۱,۲۴۰	۱۴۶,۱۵۹	۲۰۰,۲۳۹	۵۸,۹۹۹
پالایش نفت بندرعباس	۱۱,۷۰۷,۱۵۳	۵,۴۹۵	۶۴,۳۳۵	۵,۸۵۶	۶۸,۵۶۳	۴,۳۳۸
داروسازی فارابی	۱۲۹,۵۷۷	۴۱,۵۳۵	۵,۲۸۲	۱۹,۵۴۰	۲,۵۲۲	(۲,۸۵۰)
گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	۱۵۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۶	۲,۴۷۶	۹,۵۰۰	۱,۴۳۵	(۱,۰۵۱)
داروسازی فارابی (حق تقدم)	۲۱۵,۹۶۱	۴۰,۵۳۵	۸,۷۵۴	۱۶,۱۲۳	۳,۴۸۲	(۵,۳۷۲)
گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز) (حق تقدم)	۳۴,۳۷۴	۱۵,۴۷۶	۵۳۲	۷,۶۵۱	۲۶۳	(۳۶۹)
پلیمر آریا ساسول	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۵۳۰	۹۲,۵۳۰	۱۱۵,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰	۲۲,۴۷۰
ذوب آهن اصفهان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۴	۵۶,۶۳۲	۴,۰۸۲	۶۱,۳۳۴	۴,۶۱۲
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۶	۷۶,۵۳۳	۱۵,۳۰۶	۷۶,۵۳۳	۰
جمع			۳,۹۳۲,۰۰۴		۴,۷۵۸,۳۳۵	۸۲۶,۳۳۱

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 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
									۱۴۰۰/۱۲/۲۹ * ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	وضعیت پورتفوی	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	وضعیت سودآوری
سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	*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.	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ *	۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
•				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				