صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري پرتو تابان معادن و فلزات	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: ومعادن10	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1400/09/30 (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	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	ارزش بازار	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۲	۳,۰۵۷	۲,۴۱۸	۰	(۵۵۷)	۲	۳,۰۵۷	۱,۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۰۵۷	۰.۰۲	۰	۰	۲	۳,۰۵۷	۰.۰۱
استخراج زغال سنگ	۱	۱۹۶,۱۴۱	۱۸۰,۷۱۳	۰	(۲۷,۱۶۶)	۱	۱۹۶,۱۴۱	۱۵۳,۵۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۶,۱۴۱	۱.۱۶	۰	۰	۱	۱۹۶,۱۴۱	۰.۹۱
استخراج کانه هاي فلزي	۶	۱۰,۸۵۵,۴۳۱	۹,۸۴۲,۸۶۲	۲,۷۳۱,۲۴۳	۲,۷۴۲,۰۱۴	۸	۱۳,۵۸۶,۶۷۴	۱۲,۵۸۴,۸۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۰,۸۵۵,۴۳۱	۶۴.۰۳	۲,۷۳۱,۲۴۳	۶۰.۴۷	۸	۱۳,۵۸۶,۶۷۴	۶۳.۲۸
محصولات کاغذي	۱	۳۱,۴۴۶	۲۰,۹۷۶	۰	(۳,۱۹۸)	۱	۳۱,۴۴۶	۱۷,۷۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱,۴۴۶	۰.۱۹	۰	۰	۱	۳۱,۴۴۶	۰.۱۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۲۸۶,۹۵۰	۲۵۱,۰۰۰	۰	۱۶۳,۰۱۸	۱	۲۸۶,۹۵۰	۴۱۴,۰۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸۶,۹۵۰	۱.۶۹	۰	۰	۱	۲۸۶,۹۵۰	۱.۳۴
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۱۷,۲۱۱	۴,۰۰۳	(۱۷,۲۱۱)	(۴,۰۰۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۲۱۱	۰.۱	(۱۷,۲۱۱)	(۰.۳۸)	۰	۰	۰
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۵۸,۱۷۴	۴۷,۱۲۰	۱۴,۸۲۵	(۶,۱۵۳)	۲	۷۳,۹۹۹	۴۰,۹۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸,۱۷۴	۰.۳۴	۱۴,۸۲۵	۰.۳۳	۲	۷۳,۹۹۹	۰.۳۴
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۵,۹۲۷	۳۷,۵۳۷	(۳۵,۹۲۷)	(۳۷,۵۳۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵,۹۲۷	۰.۲۱	(۳۵,۹۲۷)	(۰.۸)	۰	۰	۰
مخابرات	۱	۴۶,۵۴۴	۳۹,۹۲۸	۴۰۰	(۷,۸۴۳)	۱	۴۶,۹۴۴	۳۲,۰۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶,۵۴۴	۰.۲۷	۴۰۰	۰.۰۱	۱	۴۶,۹۴۴	۰.۲۲
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۳	۲,۲۵۹,۶۴۱	۲,۲۷۱,۶۳۳	۱۹۵,۴۶۹	(۳۱۸,۵۱۹)	۲	۲,۴۵۵,۱۱۰	۱,۹۵۳,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۲۵۹,۶۴۱	۱۳.۳۳	۱۹۵,۴۶۹	۴.۳۳	۲	۲,۴۵۵,۱۱۰	۱۱.۴۳

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۳۷۳,۵۰۳	۲۸۲,۷۲۹	۰	(۴۲,۶۶۹)	۳	۳۷۳,۵۰۳	۲۴۰,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۳,۵۰۳	۲.۲	۰	۰	۰	۳۷۳,۵۰۳	۱.۷۴	۳
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۴۱۱,۵۰۳	۲۶۵,۷۰۰	۰	(۵۶,۹۵۰)	۱	۴۱۱,۵۰۳	۲۰۸,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۱,۵۰۳	۲.۴۳	۰	۰	۰	۴۱۱,۵۰۳	۱.۹۲	۱
سرمايه گذاريها	۲	۳۷۷,۶۱۶	۲۰۱,۷۹۵	۰	(۳۸,۰۱۱)	۲	۳۷۷,۶۱۶	۱۶۳,۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۷,۶۱۶	۲.۳۳	۰	۰	۰	۳۷۷,۶۱۶	۱.۷۶	۲
محصولات شيميايي	۱	۲۵۶,۱۰۶	۲۳۰,۴۸۰	(۲۳۵,۳۶۳)	(۲۱۲,۶۸۲)	۱	۲۰,۷۴۳	۱۷,۷۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۶,۱۰۶	۱.۵۱	(۲۳۵,۳۶۳)	(۵.۲۱)	۱	۲۰,۷۴۳	۰.۱	۱
مواد و محصولات دارويي	۱	۱,۲۹۰	۶۵۴	۰	(۸۵)	۱	۱,۲۹۰	۵۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۰	۰.۰۱	۰	۰	۱	۱,۲۹۰	۰.۰۱	۱
فلزات اساسي	۳	۱,۶۶۱,۱۱۸	۱,۴۰۹,۰۸۸	۱,۸۶۳,۶۰۱	۲,۱۶۷,۵۶۹	۶	۳,۵۲۴,۷۱۹	۳,۵۷۶,۶۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۶۱,۱۱۸	۹.۸	۱,۸۶۳,۶۰۱	۴۱.۲۶	۶	۳,۵۲۴,۷۱۹	۱۶.۴۳	۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۸۱,۵۳۳	۷۱,۴۰۰	۰	(۶,۷۵۰)	۱	۸۱,۵۳۳	۶۴,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱,۵۳۳	۰.۴۸	۰	۰	۱	۸۱,۵۳۳	۰.۳۸	۱
جمع	۳۰	۱۶,۹۵۳,۱۹۱	۱۵,۱۶۰,۰۳۶	۴,۵۱۷,۰۳۷	۴,۳۱۰,۴۷۸	۳۳	۲۱,۴۷۰,۲۲۸	۱۹,۴۷۰,۵۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۵۳,۱۹۱	۱۰۰	۴,۵۱۷,۰۳۷	۱۰۰	۳۳	۲۱,۴۷۰,۲۲۸	۱۰۰	۳۰

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

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)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۴۴	۳۹,۹۲۸	۵۰,۰۰۰	۴۰۰	(۷,۸۴۳)	۰.۰۱	۴۶,۹۴۴	۳۲,۰۸۵	۱۰,۰۹۵	۶,۹۰۰	(۱۴,۸۵۹)
بانک اقتصاد نوين	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۴۷	۳۷,۵۹۰	۰	۰	(۸,۰۱۶)	۰.۰۳	۳۵,۵۴۷	۲۹,۵۷۴	۳,۸۲۲	۳,۱۸۰	(۵,۹۷۳)
فولاد مباركه اصفهان	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۵۶۵,۰۰۰	۷۲۵,۹۹۴	۵۴۱,۰۰۶	۲۴,۶۲۳,۲۵۳	۰	۲۵۰,۲۵۹	۰.۰۳	۷۲۵,۹۹۴	۷۹۱,۲۶۵	۹,۲۸۵	۱۰,۱۲۰	۶۵,۲۷۱
پالايش نفت اصفهان	۱۳۹,۴۷۴,۴۵۸	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۹۵۰	۲۵۱,۰۰۰	۱۶,۷۰۳,۸۰۴	۰	۱۶۳,۰۱۸	۰.۰۳	۲۸۶,۹۵۰	۴۱۴,۰۱۸	۷,۸۱۸	۱۱,۲۸۰	۱۲۷,۰۶۸
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۳,۱۶۰	۹۴۴,۵۳۸	۱,۰۵۶,۴۸۳	(۱۳,۰۴۷,۲۸۱)	(۳۴۸,۵۹۹)	(۳۰۱,۱۸۰)	۰.۰۵	۵۹۵,۹۳۹	۷۵۵,۳۰۳	۲۲,۱۰۸	۲۸,۰۲۰	۱۵۹,۳۶۴
ملي صنايع مس ايران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۲۰۰,۲۲۴	۷۵۸,۸۵۹	۷۳۷,۴۶۲	۴,۸۰۰,۲۲۴	(۳۴۹,۶۶۸)	۱۰۷,۳۴۳	۰.۰۲	۴۰۹,۱۹۱	۸۴۴,۸۰۵	۶,۲۰۰	۱۲,۸۰۰	۴۳۵,۶۱۴

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)
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۲۰,۱۱۲	۳۵,۹۲۷	۳۷,۵۳۷	(۲,۷۲۰,۱۱۲)	(۳۵,۹۲۷)	(۳۷,۵۳۷)	۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۰۰	۰
تامين سرمايه بانک ملت	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۹۹	۱۷,۷۵۲	۷,۲۱۴	(۱,۴۹۹,۹۹۹)	(۱۷,۷۵۲)	(۷,۲۱۴)	۰	۰	۰	۰	۴,۸۱۰	۰
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۱۲۳	۱۴۱,۸۳۹	۰	۰	(۱۷,۳۵۳)	۰.۰۳	۲۱۴,۱۲۳	۱۲۴,۴۸۶	۳,۱۹۶	۱,۸۵۸	(۸۹,۶۳۷)
بانک صادرات ايران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۸۳۳	۱۰۳,۳۰۰	۰	۰	(۱۷,۳۰۰)	۰.۰۳	۱۲۳,۸۳۳	۸۶,۰۰۰	۲,۴۷۷	۱,۷۲۰	(۳۷,۸۳۳)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۸,۵۵۹,۱۶۵	۵,۸۳۶,۹۸۸	۶,۱۱۷,۵۵۰	۴۳,۰۷۸,۵۲۰	۵۴۰,۹۷۱	(۵۶,۹۴۹)	۰.۷۹	۶,۳۷۷,۹۵۹	۶,۰۶۰,۶۰۱	۹,۶۴۰	۹,۱۶۰	(۳۱۷,۳۵۸)
شرکت سرمايه گذاري مس سرچشمه	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۸۳۶	۱۶۸,۰۷۵	۰	۰	(۳۴,۲۳۶)	۰.۵۳	۳۳۷,۸۳۶	۱۳۳,۸۳۹	۱۲,۵۱۲	۴,۹۵۷	(۲۰۳,۹۹۷)
سنگ آهن گهر زمين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۱,۶۹۱	۷۷۹,۹۷۷	۰	۰	۳,۹۲۷	۰.۰۷	۸۵۱,۶۹۱	۷۸۳,۹۰۴	۵۰,۰۹۹	۴۶,۱۱۲	(۶۷,۷۸۷)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۱۰۶	۲۳۰,۴۸۰	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵۶,۱۰۶)	(۲۳۰,۴۸۰)	۰	۰	۰	۰	۲۳۰,۳۸۰	۰
گروه صنايع کاغذ پارس	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۴۶	۲۰,۹۷۶	۰	۰	(۳,۱۹۸)	۰.۰۶	۳۱,۴۴۶	۱۷,۷۷۸	۵,۲۴۱	۲,۹۶۳	(۱۳,۶۶۸)
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۸,۴۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۱۲۳	۱,۲۹۰	۶۵۴	۰	۰	(۸۵)	۰	۱,۲۹۰	۵۶۹	۱۶,۵۱۲	۷,۲۹۰	(۷۲۱)
سرمايه گذاري توکا فولاد	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۲۶۵	۱۳۰,۶۲۰	۰	۰	(۲۹,۹۶۰)	۰.۳۵	۱۷۶,۲۶۵	۱۰۰,۶۶۰	۱۲,۵۹۰	۷,۱۹۰	(۷۵,۶۰۵)
سرمايه گذاري صبا تأمين (حق تقدم)	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۸۰	۳۳,۷۲۰	۰	۰	(۳,۷۷۵)	۰.۰۱	۳۹,۷۸۰	۲۹,۹۴۵	۷,۹۵۶	۵,۹۸۹	(۹,۸۳۵)
ماشين سازي نيرو محرکه	۵,۷۳۴,۰۸۹	۱,۰۰۰	۹۹۸,۶۶۱	۱۷,۲۱۱	۴,۰۰۳	(۹۹۸,۶۶۱)	(۱۷,۲۱۱)	(۴,۰۰۳)	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۹	۰
کشت و دامداري فکا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۱۱	۴۸۳	۰	۰	(۱۱۱)	۰	۶۱۱	۳۷۲	۱۲,۲۲۰	۷,۴۴۹	(۲۳۹)
کشت و دامداري فکا (حق تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۶	۱,۹۳۵	۰	۰	(۴۴۶)	۰.۰۱	۲,۴۴۶	۱,۴۸۹	۱۲,۲۳۰	۷,۴۴۹	(۹۵۷)
کابل شهيد قندي	۱۰,۰۴۰,۱۰۳	۱,۰۰۰	۱۸,۸۱۰,۵۹۹	۵۸,۱۷۴	۴۷,۱۲۰	۶,۶۱۸,۵۱۹	۱۴,۷۷۰	(۹,۵۱۱)	۰.۲۵	۷۲,۹۴۴	۳۷,۶۰۹	۲,۸۶۹	۱,۴۷۹	(۳۵,۳۳۵)
شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي افق کوروش (حق تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱,۵۰۳	۲۶۵,۷۰۰	۰	۰	(۵۶,۹۵۰)	۰.۱۷	۴۱۱,۵۰۳	۲۰۸,۷۵۰	۸۲,۳۰۱	۴۱,۷۵۰	(۲۰۲,۷۵۳)
زغال سنگ پروده طبس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۴۹,۸۴۰	۱۹۶,۱۴۱	۱۸۰,۷۱۳	۰	۰	(۲۷,۱۶۶)	۰.۲۶	۱۹۶,۱۴۱	۱۵۳,۵۴۷	۳۸,۰۸۷	۲۹,۸۱۶	(۴۳,۵۹۴)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۱,۰۵۷,۸۰۱	۲,۷۲۶,۱۱۳	۱,۸۵۴,۰۳۸	۰	۰	۶۹,۲۷۱	۰.۳۵	۲,۷۲۶,۱۱۳	۱,۹۲۳,۳۰۹	۹,۳۶۶	۶,۶۰۸	(۸۰۳,۸۰۴)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۱۲,۷۷۱,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲,۰۰۹,۸۷۰	۳۷,۵۸۲	۳۴,۳۰۸	۱۴۲,۵۳۰,۸۲۷	۲,۶۵۶,۴۴۹	۲,۷۱۷,۷۴۶	۱.۱۳	۲,۶۹۴,۰۳۱	۲,۷۵۲,۰۵۴	۱۸,۶۳۹	۱۹,۰۴۰	۵۸,۰۲۳
تامين سرمايه دماوند (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۳,۵۱۵,۸۴۳	۱,۳۸۱,۰۵۹	۱,۲۵۹,۳۵۶	۰	۰	(۸۷,۳۰۹)	۲.۹۱	۱,۳۸۱,۰۵۹	۱,۱۷۲,۰۴۷	۶,۷۸۶	۵,۷۵۹	(۲۰۹,۰۱۲)
تامين سرمايه دماوند	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۰۲۶,۳۷۶	۸۶۰,۸۳۰	۱,۰۰۵,۰۶۳	۱,۵۹۹,۱۱۱	۲۱۳,۲۲۱	(۲۲۳,۹۹۶)	۱.۹۴	۱,۰۷۴,۰۵۱	۷۸۱,۰۶۷	۷,۹۱۹	۵,۷۵۹	(۲۹۲,۹۸۴)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور (حق تقدم)	۱۲,۷۷۱,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۳,۰۵۶	۴۵۸,۵۱۹	۵۰۶	(۳۳,۰۵۶)	(۴۵۸,۵۱۹)	(۵۰۶)	۰	۰	۰	۰	۵۰۶	۰
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۳۳	۷۱,۴۰۰	۰	۰	(۶,۷۵۰)	۰.۰۲	۸۱,۵۳۳	۶۴,۶۵۰	۱۶,۳۰۷	۱۲,۹۳۰	(۱۶,۸۸۳)

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)
سنگ آهن گل گهر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۶۴,۳۴۷	۶۵,۵۳۳	۶۰,۲۶۵	۰	۶۵,۵۳۳	۶۰,۲۶۵	۲۲,۸۷۹	۲۱,۰۴۰	(۵,۲۶۸)
فولاد امیرکبیر کاشان	۲,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۶۲۷	۴۴۵,۸۰۰	۰.۸۱	۵۲۵,۶۲۷	۴۴۵,۸۰۰	۲۶,۲۸۱	۲۲,۲۹۰	(۷۹,۸۲۷)
فولاد خوزستان	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۲۸۰	۱۴۲,۶۹۴	۱۲۷	۰	۱۴۲,۶۹۴	۱۲۷	۷,۰۳۶,۱۹۳	۶,۲۹۰	(۱۴۲,۵۶۷)
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۴,۹۴۸	۱,۳۹۴,۰۰۰	۰.۸۳	۱,۵۴۴,۹۴۸	۱,۳۹۴,۰۰۰	۱۵,۴۴۹	۱۳,۹۴۰	(۱۵۰,۹۴۸)
صنايع شيميايي كيمياگران امروز	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۴۳	۱۷,۷۹۸	۰.۰۷	۲۰,۷۴۳	۱۷,۷۹۸	۳۴,۵۷۲	۲۹,۶۶۴	(۲,۹۴۵)
تجلي توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۲۲۵	۶۲,۰۰۰	۱	۶۲,۲۲۵	۶۲,۰۰۰	۱,۰۰۴	۱,۰۰۰	(۲۲۵)
سرمايه گذاري صدر تامين	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۱۸۳	۱۸۷,۴۴۰	۰.۰۷	۲۱۳,۱۸۳	۱۸۷,۴۴۰	۹,۶۹۰	۸,۵۲۰	(۲۵,۷۴۳)
كابل شهيد قندي (حق تقدم)	۱۰,۰۴۰,۱۰۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۳۲۵,۵۶۹	۵۵	۳,۳۵۸	۰.۰۶	۵۵	۳,۳۵۸	۹	۵۳۱	۳,۳۰۳
جمع				۱۶,۹۵۳,۱۹۱	۱۵,۱۶۰,۰۳۶		۴,۵۱۷,۰۳۷	۴,۳۱۰,۴۷۸		۲۱,۴۷۰,۲۲۸	۱۹,۴۷۰,۵۱۴			(۱,۹۹۹,۷۱۴)

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)	
جمع				۰		۰		۰		

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
فولاد امیرکبیر کاشان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۸۱	۵۲۵,۶۲۷	۰
فولاد خوزستان	۲۰,۲۸۰	۷,۰۳۶,۱۹۳	۱۴۲,۶۹۴	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴۶,۰۷۸,۵۲۰	۱۲,۳۶۳	۵۶۹,۶۸۸	۰
کابل شهید قندي	۶,۶۱۸,۵۱۹	۲,۲۳۱	۱۴,۷۷۰	۰
مخابرات ایران	۵۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۴۰۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۶,۸۶۴,۳۴۷	۲۲,۸۷۹	۱۵۷,۰۵۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۳,۹۵۲,۷۱۹	۵,۹۲۹	۲۳,۴۳۹	۰
آهن و فولاد ارفع	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۴۹	۱,۵۴۴,۹۴۸	۰
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۱۴۲,۵۳۰,۸۲۷	۱۸,۶۳۷	۲,۶۵۶,۴۴۹	۰
تامین سرمایه دماوند	۱,۵۹۹,۱۱۱	۱۳۳,۳۳۷	۲۱۳,۲۲۱	۰
صنايع شيميايي كيمياگران امروز	۶۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۷۱	۲۰,۷۴۳	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
تجلي توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳	۶۲,۲۲۵	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۹۰	۲۱۳,۱۸۳	۰
فولاد مباركه اصفهان	۲۴,۶۲۳,۲۵۳	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۳۳,۰۰۰,۲۲۴	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۱۶,۷۰۳,۸۰۴	۰	۰	۰
كابل شهيد قندي (حق تقدم)	۶,۳۲۵,۵۶۹	۸	۵۵	۰
جمع			۶,۱۴۴,۴۹۲	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
توسعه معدني و صنعتي صبا نور (حق تقدم)	۳۳,۰۵۶	۱۳,۸۷۰,۹۷۶	۴۵۸,۵۱۹	۱۵,۱۳۰,۸۹۹	۵۰۰,۱۶۷	۴۱,۶۴۸
گسترش نفت و گاز پارسيان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۱۳	۲۵۶,۱۰۶	۳۴,۵۳۴	۲۷۶,۲۷۲	۲۰,۱۶۶
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۸۴	۳۷۲,۰۳۸	۲۸,۵۳۹	۴۸۵,۱۷۰	۱۱۳,۱۳۲
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۷۲	۲۸,۷۱۷	۱۰,۷۹۰	۳۲,۳۷۰	۳,۶۵۳
سرمايه گذاري غدير	۲,۷۲۰,۱۱۲	۱۳,۲۰۷	۳۵,۹۲۷	۱۴,۴۸۹	۳۹,۴۱۴	۳,۴۸۷
ماشين سازي نيرو محركه	۹۹۸,۶۶۱	۱۷,۲۳۴	۱۷,۲۱۱	۳,۰۶۲	۳,۰۵۸	(۱۴,۱۵۳)
ملي صنايع مس ايران	۲۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۹۹	۳۴۹,۶۶۸	۱۳,۸۷۵	۳۹۱,۲۸۵	۴۱,۶۱۷
سنگ آهن گل گهر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۹	۹۱,۵۱۷	۲۳,۷۵۶	۹۵,۰۲۷	۳,۵۱۰
تامين سرمايه بانک ملت	۱,۴۹۹,۹۹۹	۱۱,۸۳۴	۱۷,۷۵۳	۱۱,۸۳۴	۱۷,۷۵۲	۰
جمع			۱,۶۲۷,۴۵۵		۱,۸۴۰,۵۱۵	۲۱۳,۰۶۰

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	
									۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰ *
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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									۰	
*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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰										

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰