

صورت وضعیت پورتفوی 

شرکت: سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	سرمایه ثبت شده: 84,000,000
نماد: ومعادن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 139901	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1401/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری			
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
استخراج کانه های فلزی	۶	۱۰۱,۰۴۰,۷۵۷	۱,۳۷۷,۸۷۲,۸۸۵	۱,۱۶۱,۶۵۲ (۱۵,۷۳۰,۳۳۱)	۶	۱۰۲,۲۰۲,۴۱۰	۱,۳۶۲,۱۴۲,۵۵۴	۸	۲۲,۸۶۲,۶۱۴	۰	۸	۲۲,۸۶۲,۶۱۴	۸	۲۲,۸۶۲,۶۱۴	۱۳۲,۹۰۳,۳۷۱	۷۱.۶۲
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۱۰	۰	۲	۲,۰۰۰,۰۱۰	۰	۲	۲,۰۰۰,۰۱۰	۲	۲,۰۰۰,۰۱۰	۲,۰۰۰,۰۱۰	۱.۱۶
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۲,۲۶۲	۰	۲	۲۳۲,۲۶۲	۰	۲	۲۳۲,۲۶۲	۲	۲۳۲,۲۶۲	۲۳۲,۲۶۲	۰.۱۹
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۹	۰	۴	۶۱۹	۰	۴	۶۱۹	۴	۶۱۹	۶۱۹	۰
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۲	۲,۴۵۲,۶۸۷	۱۰,۹۱۶,۲۶۷	۸,۱۰۲	۲	۲,۴۶۰,۷۹۰	۱۲,۴۳۸,۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۴۶۰,۷۹۰	۲,۴۶۰,۷۹۰	۱.۹۵
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۶۰,۰۰۰	۰	۱	۶,۴۶۰,۰۰۰	۰	۱	۶,۴۶۰,۰۰۰	۱	۶,۴۶۰,۰۰۰	۶,۴۶۰,۰۰۰	۳.۶۵
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۲۹	۰	۳	۸,۶۲۹	۰	۳	۸,۶۲۹	۳	۸,۶۲۹	۸,۶۲۹	۰
حمل و نقل آبی	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۱	۱۰	۱۰	۰

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	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	بهای تمام شده	ارزش بازار	
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۴	۷۲۵,۲۲۶	۴,۷۲۲,۲۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۲	۲,۲۷۰,۷۰۹	۲,۴۹۴,۰۷۷	۰	(۹۶۶,۵۸۶)	(۹۷۸,۵۶۵)	۱	۱,۴۰۴,۱۲۲	۱,۵۱۵,۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاریها	۱	۵۴,۵۲۴	۲۱۶,۴۲۲	۰	۰	۲۶,۵۹۸	۱	۵۴,۵۲۴	۲۴۲,۰۲۱	۱	۹,۹۹۸,۰۰۰	۱	۹,۹۹۸,۰۰۰	۱۰,۰۵۲,۵۲۴	۵,۸۱۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۶	۱۸,۴۹۵,۸۶۵	۲۰۱,۴۲۵,۲۸۲	۰	۰	۱۸,۰۰۴,۹۰۹	۶	۱۸,۴۹۵,۸۶۵	۲۱۹,۴۴۰,۲۹۲	۱۰	۹۴۶,۴۸۶	۱۰	۹۴۶,۴۸۶	۱۹,۴۴۲,۲۵۱	۱۱,۲۴۴	۰	۰	۰	۰
سایر تجهیزات حمل و نقل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع	۱	۲,۰۰۰	۲,۶۶۲	۰	۰	۰	۱	۲,۰۰۰	۲,۶۶۲	۲	۳,۸۸۰,۰۰۱	۲	۴,۲۴۵,۹۵۱	۸,۱۲۵,۹۵۲	۳	۳,۸۸۰,۰۰۱	۴,۲۴۵,۹۵۱	۸,۱۲۷,۹۵۲	۴
جمع	۲۲	۱۲۶,۱۵۱,۷۷۸	۱,۵۹۷,۶۶۰,۰۵۲	۲۰۲,۱۷۰	۳,۱۵۰,۲۰۲	۲۰۲,۱۷۰	۲۱	۱۲۶,۲۵۴,۹۴۸	۱,۶۰۰,۸۱۰,۳۵۵	۲۵	۴۶,۸۵۴,۵۸۲	۲۶	۴۶,۸۵۴,۵۸۲	۵۰,۷۲۴,۵۸۲	۵۷	۴,۰۸۲,۱۷۱	۱۷۲,۰۰۶,۲۶۰	۱۷۷,۰۸۹,۵۲۱	۱۰۰

میلیون ریال

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

صورت وضعیت پورتهوی 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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار
سایر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۶۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۷۶۷,۷۵۹,۲۹۶	۱۴,۵۰۲,۲۴۱	۳۲۲,۶۹۹,۵۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۳۱,۵۴۶,۶۰۸	۲۶,۴۴۹,۴۴۶	۴۶۷,۶۸۹,۴۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کابل‌های مخابراتی شهید قندی	۱۰,۰۴۰,۱۰۲	۱,۰۰۰	۵,۶۵۶,۶۲۲,۹۲۰	۱,۹۰۸,۶۸۶	۸,۸۴۱,۳۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۱۲,۷۲۲,۲۲۲	۸,۷۲۷,۴۵۷	۸۹,۱۵۱,۴۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه	۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۴۵,۰۴۰	۵۷,۹۶۱	۵۸,۶۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجتمع فولاد خراسان	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۲۳,۵۵۹,۲۸۵	۶,۰۹۳,۵۲۵	۷۹,۵۳۰,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۲,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۶۶۶,۶۴۱	۲۹,۱۷۹	۱,۶۲۰,۱۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامین مواد اولیه فولاد صانور	۱۲,۷۷۱,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰,۵۹۵,۰۳۷,۹۵۵	۱۱,۲۵۲,۸۲۲	۳۱۶,۱۲۸,۷۷۴	۸۲	۹۸,۰۳۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۱۶,۰۳۹	۱۱,۲۵۰,۸۷۲	۱۱,۲۵۰,۸۷۲

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره							
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)		
گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان	۲۸۹,۴۶۵	۱,۰۰۰	۲۶,۰۷۶,۳۰۹	۵۴,۵۲۴	۲۱۶,۴۳۳	۰	۰	۲۶,۵۹۸	۶.۷	۵۴,۵۲۴	۲۴۳,۰۳۱	۲,۰۹۱	۹,۳۲۰	۱۸۸,۵۰۷
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۳۶,۴۳۰,۶۵۴	۳,۵۷۷,۵۶۲	۳۱,۰۶۴,۳۶۳	۰	۰	۶,۷۷۳,۳۴۹	۲۰.۳	۳,۵۷۷,۵۶۲	۳۷,۸۳۷,۶۱۲	۱,۴۶۸	۱۵,۵۳۰	۳۴,۲۶۰,۰۵۰
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۵۴۷	۲,۴۳۰,۱۰۰	۰	۰	۱۱۷,۴۵۰	۲.۵	۱۴۵,۵۴۷	۲,۵۳۷,۵۵۰	۳,۳۳۴	۵۶,۳۹۰	۲,۳۹۳,۰۰۲
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۳۳,۱۴۳,۴۳۳	۵,۵۹۰,۵۶۰	۳۳۲,۹۳۱,۰۰۸	۰	۰	۰	۱۸.۹۳	۵,۵۹۰,۵۶۰	۳۳۲,۹۳۱,۰۰۸	۱,۱۸۱	۴۷,۱۰۰	۳۱۷,۳۴۰,۴۴۸
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹,۹۹۹,۹۷۳	۱,۵۰۰	۱,۱۵۹,۱۹۹	۰	۰	۱۳۶,۰۰۰	۱	۱,۵۰۰	۱,۲۸۵,۱۹۹	۱۱	۹,۱۸۰	۱,۲۸۳,۶۹۹
بورس کالای ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۳۰۰,۳۳۴	۸۳۶	۸۷۳,۴۶۷	۰	۰	۰	۰.۸۲	۸۳۶	۸۷۳,۴۶۷	۳۰	۲۱,۱۲۵	۸۷۱,۶۴۱
فرا بورس ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۲۶۳	۳۷۰,۴۸۰	۰	۰	۶۱,۶۴۰	۰.۳۳	۵۸۷,۲۶۳	۳۳۳,۱۲۰	۲۵,۵۲۸	۱۴,۴۴۰	(۲۵۵,۳۳۳)
فولاد آلیازی ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۸۱	۱۶۱	۰	۰	۱۵	۰	۱۸۱	۱۷۶	۹,۰۵۰	۸,۸۴۰	(۵)
کابل شهید فندی (حق تقدم)	۱۰,۰۴۰,۱۰۲	۱,۰۰۰	۱,۴۹۷,۱۶۱,۷۱۱	۱,۵۴۴,۰۰۱	۲,۰۷۵,۰۶۶	۴,۷۸۱,۳۱۶	۸,۱۰۳	۶,۶۲۶	۱۴.۹۶	۱,۵۴۴,۰۰۱	۲,۰۸۱,۶۹۳	۱,۰۳۳	۱,۳۸۶	۵۳۹,۵۸۸
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	۹۰,۶۲۵,۵۲۸	۱۰,۰۰۰	۵۰,۵۶۶,۰۰۰	۲,۰۴۵,۴۷۳	۲,۱۷۱,۱۰۱	(۱۵,۸۴۰,۰۰۰)	(۶۴۱,۳۴۹)	(۶۵۵,۵۸۹)	۰.۳۸	۲,۰۴۵,۴۷۳	۱,۵۱۵,۵۱۲	۴۰,۴۳۴	۴۳,۶۴۳	۱۱۱,۳۸۹
صندوق سرمایه گذاری پارتد پایدار سپهر (ETF)	۴۵,۸۵۶,۳۴۱	۱۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۳۳۷	۳۳۲,۹۷۶	(۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳۵,۳۳۷)	(۳۳۲,۹۷۶)	۰	۳۳۵,۳۳۷	۰	۰	۱۰,۰۹۳	۰
تجلی توسعه معادن و فلزات	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۴۸۴,۰۰۱,۳۳۶	۲۴,۳۳۷,۷۹۰	۵۱,۳۹۷,۹۴۱	۶۸۰,۴۹۴,۶۳۴	۱,۰۶۳,۶۱۴	(۳۹۰,۳۴۹)	۵۵.۱	۲۴,۳۳۷,۷۹۰	۵۱,۰۰۷,۵۹۳	۱,۰۳۳	۱,۴۹۳	۱۵,۷۰۶,۱۸۸
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۷,۸۸۶,۶۵۳	۹,۰۰۷,۸۸۷	۸۷,۰۱۶,۱۸۵	۰	۰	۱,۳۵۱,۱۸۳	۴.۵	۹,۰۰۷,۸۸۷	۸۸,۳۶۷,۳۶۸	۱,۰۰۰	۹,۸۱۰	۷۹,۳۵۹,۴۸۱
جمع														۱,۴۷۴,۴۵۵,۴۰۷

#### صورت وضعیت پورتفوی 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 برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۳,۸۲۶,۵۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۰,۰۰۱	۷,۷۰۶,۵۳۰	۰	
صنایع فولاد سهند آغاز	۲۸۲,۱۲۵	۱۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۵,۸۲۶	۱۰۵,۹۵۳	۰	۰	۱۰۵,۹۵۳	۳۱.۸۹	۸,۶۹۵
فولاد سدید ماهان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۰,۸۳۰	۷۹۱	۰	۰	۷۹۱	۰.۵۳	۱,۰۰۰
کارگزاری بورس فلزات سی ولکسی کالا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۸۰۰	۳۱۳,۰۱۸	۰	۰	۳۱۳,۰۱۸	۳۹.۸۸	۷۸۴,۹۰۰
صنایع آهن و فولاد توس	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۰۹۴,۰۰۰	۶۳,۶۱۹	۰	۰	۶۳,۶۱۹	۴۰.۴۷	۷,۸۶۰
صنایع آهن و فولاد نور	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۱۱۳,۹۰۰	۵۸,۴۴۱	۰	۰	۵۸,۴۴۱	۴۹.۴۱	۷۸۹
سرمایه گذاری مهندسان ایران	۵۶,۳۵۰	۱,۰۰۰	۹,۳۱۴,۳۳۹	۸,۰۷۳	۰	۰	۸,۰۷۳	۱۶.۵۶	۸۶۷
صنایع آهن و فولاد درخشان اراک	۴۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۸,۰۰۰	۱۰۶,۶۹۶	۰	۰	۱۰۶,۶۹۶	۳۳.۸۴	۹,۹۴۶
کارگزاری حافظ	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۴۰۴	۰	۰	۱۰۶,۴۰۴	۳۰.۵	۱,۰۳۸
صنایع شیمیایی بهاباد	۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰	۳,۳۳۳,۳۳۳
احداث صنایع و معادن سرزمین پارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۱۸۷	۰	۰	۳۹۳,۱۸۷	۲۵	۷۸۶
بین المللی تولید و توسعه مواد فلزی	۵۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۹۶۳	۰	۰	۱۲۵,۹۶۳	۲۰	۱۱۴,۵۱۲

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 هر سهم (ریال)	
حمل و نقل بار امیر لالچین	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۱	۰.۰۱	۱,۰۰۰
تهیه و تولید مواد نسوز کشور	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۳۰	۰	۰	۴۳۰	۲.۸	۱۹
معدنی مواد نسوز بیرجند	۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۶۰,۰۰۰	۱۱۳	۰	۰	۱۱۳	۲.۸	۳۴
گروه صنعتی و معدنی امیر	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۱,۳۶۰	۲۸۱	۰	۰	۲۸۱	۰.۴۵	۹۹۹
سرمایه گذاری و توسعه خوزستان	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۷,۰۰۰	۵۵۵	۰	۰	۵۵۵	۱.۱۱	۷۱۴
معدنی نسوز سمیرم	۱۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰	۸۵	۰	۰	۸۵	۱.۰۵	۶۷۵
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۲,۳۳۰	۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴۰	۰	۰	۴۰	۱.۳۴	۱۰,۰۰۰
مدیریت ساختمان شمسا	۸,۴۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۵	۱	۰	۰	۱	۰.۰۱	۱,۱۴۳
شرکت صنعتی فروکرم بافت	۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰	۱	۰	۰	۱	۰.۰۱	۲۵,۰۰۰
ذوب آهن غرب کشور	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۴	۳۴۶	۰	۰	۳۴۶	۰.۱۹	۹۱,۴۳۸
تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه (معدنی دقینه نمین پویا)	۹,۹۳۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۳۳,۴۹۶,۰۰۰	۱۱,۵۷۲,۴۰۰	۰	۰	۱۱,۵۷۲,۴۰۰	۱۰۰	۱,۱۶۵
توسعه آهن و فولاد گل گهر	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۱۳,۱۴۱	۰	۰	۱۰,۲۱۳,۱۴۱	۱۰	۷۰۴
گسترش کاتالیست ایرانیان	۳۷۳,۳۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳,۳۶۰,۰۰۰	۳۳۳,۱۶۳	۰	۰	۳۳۳,۱۶۳	۸۶.۳۸	۱,۰۲۰
صنایع آهن و فولاد سرمد ابر کوه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
کک طبیس	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۵,۷۵۰,۰۰۱	۶۳۸,۴۶۵	۰	۰	۶۳۸,۴۶۵	۵۰.۹۶	۲,۰۵۵
کاوند نهان زمین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱,۰۰۰
مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۱۰	۰	۱,۰۰۰
تهیه و تولید مواد معدنی شرق فولاد خراسان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۱۰	۰	۱,۰۰۰
کاشگران صنایع معدنی راشا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۰۰۰	۰	۰	۹,۹۹۸,۰۰۰	۹۹.۹۸	۱,۰۰۰
مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۸.۳۳	۱,۰۰۰
صنایع فولاد کردستان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۸۴,۵۷۷	۰	۰	۸۴,۵۷۷	۶	۱۲,۸۱۵
مجتمع آهن و فولاد الماس آرتاویل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰	۱,۰۰۰
بین المللی مهندسی ایران	۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۴۷۷,۰۶۹	۶,۴۶۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۴۶۰,۰۰۰	۵۳.۶۵	۶۸۱,۶۴۵
جمع			۴۶,۸۵۴,۵۸۳	۳,۸۸۰,۰۰۱			۴۶,۸۵۴,۵۸۳		۵۰,۷۳۴,۵۸۳

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
تجلی توسعه معادن و فلزات	۶۸۰,۴۹۴,۶۳۴	۱,۵۶۳	۱,۰۶۳,۶۱۴	۰
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۷	۹۸,۰۳۹	۰
کابل شهید قندی (حق تقدم)	۴,۷۸۱,۳۱۶	۱,۶۹۴	۸,۱۰۳	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۰,۰۰۱	۰	۳,۸۸۰,۰۰۱
جمع			۱,۱۶۹,۷۵۶	۳,۸۸۰,۰۰۱

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
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	۱۵,۸۴۰,۰۰۰	۴۰,۴۸۹	۶۴۱,۳۴۹	۴۳,۱۸۳	۶۸۴,۰۳۷	۴۳,۶۷۸
صندوق سرمایه گذاری پارتد پایدار سپهر (ETF)	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۳	۳۳۵,۲۳۷	۹,۹۶۹	۳۱۹,۰۳۹	(۶,۱۹۸)
جمع			۹۶۶,۵۸۶		۱,۰۰۳,۰۶۶	۳۶,۴۸۰

#### درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتهفوی			وضعیت سودآوری	
	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
			درآمد هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
جمع	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					
*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 ۱۴۰۱/۰۱/۳۱					
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱					
مبلغ سرمایه گذاری در سایر شرکت‌های خارج از بورس بابت پیش پرداخت افزایش سرمایه در جریان شرکتها می باشد که عمده مبلغ آن مربوط به شرکت‌های آهن و فولاد الماس آرتاویل (۲۰۲۰۱) کک طیس (۱۰۳۲۵) میلیارد ریال) ، کاوند نهران زمین (۱۰۵۰۰) میلیارد ریال) می باشد.					