

صورت وضعیت پورتفوی 

سرمایه ثبت شده: 10,000,000	شرکت: سرمایه گذاری پرتو تابان معدن و فلزات
سرمایه ثبت نشده: 0	ناماد: معدن 10
صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده)	کد صنعت (ISIC):
وضعیت ناشر: نیت نشده نزد سازمان	سال مالی منتهی به: 1400/12/29

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

درصد به کل	جمع سرمایه گذاری						خارج از بورس						بذریغه شده در بورس						انتهای دوره						شرح سرمایه گذاری
	انتهای دوره			تغیرات			ابتدا دوره			انتهای دوره			تغیرات			ابتدا دوره			انتهای دوره			تغیرات			
	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	درصد به کل	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		
0.01	۲,۴۴۵	۱	(۰.۳۷)	(۶۱۲)	۰.۰۱	۲,۰۵۷	۲	·	·	·	·	·	·	1,۰۳۳	۲,۴۴۵	۱	(۲۲۸)	(۶۱۲)	۱,۸۶۱	۲,۰۵۷	۲	کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن			
0.91	۱۹۶,۱۴۱	۲	·	·	0.91	۱۹۶,۱۴۱	۱	·	·	·	·	·	·	۱۲۸,۸۴۸	۱۹۶,۱۴۱	۲	(۲۴,۶۹۹)	·	۱۰۳,۰۴۷	۱۹۶,۱۴۱	۱	استخراج زغال سنگ			
۶۳.۱	۱۳,۶۶۶,۴۸۹	۸	۴۸.۸۱	۷۹,۸۱۵	۶۳.۲۱	۱۳,۰۸۶,۶۷۴	۸	·	·	·	·	·	·	۱۰,۷۰۷,۶۷۰	۱۳,۶۶۶,۴۸۹	۸	۳,۱۷۲,۷۹۴	۷۹,۸۱۵	۱۲,۵۸۴,۸۷۶	۱۳,۵۸۶,۶۷۴	۸	استخراج کانه های فلزی			
0.21	۴۰,۹۰۳	۱	۸.۸۷	۱۴,۰۰۷	0.10	۳۱,۴۴۶	۱	·	·	·	·	·	·	۳۱,۴۱۶	۴۰,۹۰۳	۱	۱۲,۶۳۸	۱۴,۰۰۷	۱۷,۷۷۸	۳۱,۴۴۶	۱	محصولات کاغذی			
1.77	۳۸۲,۳۷۶	۲	۵۸.۳۵	۹۵,۴۲۶	1.۳۳	۲۸۶,۹۵۰	۱	·	·	·	·	·	·	۳۴۶,۱۰۰	۳۸۲,۳۷۶	۲	(۶۷,۹۱۸)	۹۵,۴۲۶	۴۱۴,۰۱۸	۲۸۶,۹۵۰	۱	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای			
0.34	۷۳,۸۶۶	۲	۰.۵۳	۸۶۷	0.۳۴	۷۲,۹۹۹	۲	·	·	·	·	·	·	۴۳,۰۷۹	۷۳,۸۶۶	۲	۲,۱۱۲	۸۶۷	۴۰,۹۶۷	۷۲,۹۹۹	۲	ماشین آلات و دستگاه های برقی			
0.12	۲۵,۰۰۰	۱	·	·	0.12	۲۵,۰۰۰	۱	۲۵,۰۰۰	۱	·	۲۵,۰۰۰	۱	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	اوراق مشارکت و سپرده های بانکی		
·	·	·	(۲۸,۷۱)	(۴۶,۹۴۴)	0.۲۲	۴۶,۹۴۴	۱	·	·	·	·	·	·	·	·	·	(۲۲,۰۸۵)	(۴۶,۹۴۴)	۲۲,۰۸۵	۴۶,۹۴۴	۱	مخابرات			
11.34	۲,۴۰۰,۱۱۰	۱	·	·	11.۴۲	۲,۴۰۰,۱۱۰	۲	·	·	·	·	·	·	1,۷۳۹,۷۹۰	۲,۴۰۰,۱۱۰	۱	(۲۱۲,۳۱۹)	·	۱,۹۰۳,۱۱۴	۲,۴۰۰,۱۱۰	۲	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسطه			

جمع سرمایه گذاری												پذیرفته شده در بورس										شرح سرمایه گذاری		
انتهاي دوره				تغيرات				ابتداي دوره				انتهاي دوره				تغيرات				ابتداي دوره				
درصد به كل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به كل	بهای تمام شده	درصد به كل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به كل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به كل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به كل	بهای تمام شده	تعداد شرکت			
۲.۳۱	۵۰۰,۴۳۹	۱	۳۰۶۰۱	۵۰۰,۴۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۳,۴۳۵	۵۰۰,۴۳۹	۱	۵۱۳,۴۳۵	۵۰۰,۴۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور		
۱.۲۸	۲۷۶,۸۲۲	۲	(۵۹,۱۱)	(۹۶,۶۷۱)	۱,۷۴	۲۷۳,۵۰۳	۲	۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۷۱۹	۲۷۶,۸۲۲	۲	(۴۸,۳۴۱)	(۹۶,۶۷۱)	۲۴۰,۰۶۰	۲۷۳,۵۰۳	۲	بانکها و موسسات اعتباری				
•	•	•	(۲۵۱,۶۲۳)	(۱۱,۵۰۲)	۱,۹۱	۴۱۱,۵۰۳	۱	۰	۰	۰	۰	•	•	•	(۲۰۸,۷۵۰)	(۱۱,۵۰۲)	۲۰۸,۷۵۰	۴۱۱,۵۰۲	۱	خرده فروشی، باستانی وسایل نقلیه موتوری				
•	•	•	(۲۳۰,۹۱)	(۳۷۷,۶۱۶)	۱,۷۶	۳۷۷,۶۱۶	۲	۰	۰	۰	۰	•	•	•	(۱۶۳,۷۸۴)	(۳۷۷,۶۱۶)	۱۶۳,۷۸۴	۳۷۷,۶۱۶	۲	سرمایه گذاریها				
۰.۱۵	۲۲,۲۲۸	۱	۷.۰۸	۱۱,۰۸۵	۰.۱	۲۰,۷۴۳	۱	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۵۰	۲۲,۲۲۸	۱	۱۲,۲۰۲	۱۱,۰۸۵	۱۷,۷۹۸	۲۰,۷۴۳	۱	محصولات شیمیایی				
•	•	•	(۰,۷۹)	(۱,۲۹۰)	۰.۰۱	۱,۲۹۰	۱	۰	۰	۰	۰	•	•	•	(۵۶۹)	(۱,۲۹۰)	۵۶۹	۱,۲۹۰	۱	مواد و محصولات دارویی				
۱۶.۲۶	۳,۵۲۰,۹۳۶	۶	(۲.۳۱)	(۳,۷۸۲)	۱۶.۴	۳,۵۲۴,۷۱۹	۶	۰	۰	۰	۰	۲,۱۷۱,۰۴۲	۳,۵۲۰,۹۳۶	۶	(۴۰۵,۱۱۵)	(۳,۷۸۲)	۳,۵۷۶,۴۵۷	۳,۵۲۴,۷۱۹	۶	فلزات اساسی				
۲.۲۲	۴۸۰,۸۵۰	۲	۲۴۴,۱۸	۳۹۹,۲۱۷	۰.۲۸	۸۱,۵۲۲	۱	۰	۰	۰	۰	۵۵۱,۰۵۰	۴۸۰,۸۵۰	۲	۴۸۶,۴۰۰	۳۹۹,۲۱۷	۶۴,۶۵۰	۸۱,۵۲۲	۱	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات				
۱۰۰	۲۱,۶۵۸,۷۸۵	۳۱	۱۰۰	۱۶۳,۵۲۷	۱۰۰	۲۱,۴۹۵,۲۲۸	۳۴	۲۰,۰۰۰	۱	۰	۲۰,۰۰۰	۱	۲۲,۰۶,۲۲۷	۲۱,۶۳۳,۷۸۵	۳۰	۲,۰۳۵,۷۲۲	۱۶۳,۵۲۷	۱۹,۴۷۰,۰۱۴	۲۱,۴۷۰,۲۲۸	۲۲	جمع			
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها												لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهاي دوره ی دوره قبل را وارد نمایید												
میلیون ریال																								

صورت وضعیت بورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

انتهاي دوره												تغيرات				ابتداي دوره				ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه سهم (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	امام بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	ارزش تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه سهم (میلیون ریال)							
•	۶,۹۰۰	•	•	•	•	(۲۲,۰۸۰)	(۴۶,۹۴۴)	(۴,۶۵۰,۰۰۰)	۲۲,۰۸۰	۴۶,۹۴۴	۴,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		مخابرات ایران							
۱,۰۵۲۲	۲,۹۸۷	۲,۸۲۲	۲۷,۰۷۹	۲۵,۵۴۷	۰.۰۲	۷,۰۵۰	•	•	۲۹,۵۷۴	۳۵,۵۴۷	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۴۲۵,۷۲۴		بانک اقتصاد نوین							
۱۲۱,۲۲۴	۱۰,۹۴۰	۹,۳۹۸	۸۷۰,۲۰۰	۷۴۳,۸۶۶	۰.۰۲	۸۳,۹۳۵	۱۷,۸۷۳	۱,۸۱۱,۷۴۷	۷۹۱,۲۶۵	۷۳۰,۹۹۴	۷۸,۱۸۸,۲۵۳	۱,۰۰۰	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰		فولاد مبارکه اصفهان							

نام شرکت	سرمایه سهم (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره												انتهای دوره				افزایش (کاهش)		
			ارزش بازار شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	ارزش تمام شده	بهای بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار				
پالایش نفت اصفهان	۱۲۹,۴۷۴,۴۵۸	۱,۰۰۰	۷,۶۰۳	۲۶۸,۴۰۰	۳۰۶,۱۰۹	۰.۰۳	(۱۴۵,۶۱۸)	۱۹,۱۰۹	۳,۳۹۶,۱۹۶	۴۱۴,۰۱۸	۲۸۶,۹۵۰	۳۶,۷۰۳,۸۰۴	۱,۰۰۰	۶,۷۱۰	۲۶۸,۴۰۰	۳۰۶,۱۰۹	(۳۷,۷۰۹)				
معدنی و صنعتی چادر ملو	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۱۴	۱,۸۷۶,۹۰۰	۱,۳۵۸,۶۴۴	۰.۲۱	۱,۰۷۱,۵۹۷	۷۶۲,۷۰۵	۸۷,۰۷۲,۸۰۳	۷۰۵,۳۰۳	۵۹۵,۹۳۹	۲۶,۹۵۵,۸۷۹	۱,۰۰۰	۱۶,۰۲۰	۱۱,۹۱۴	۱,۸۷۶,۹۰۰	۱,۳۵۸,۶۴۴	۰.۲۱			
ملی صنایع مس ایران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۴۰	۶,۳۰۰	۲۲۵,۸۰۰	۲۷۸,۹۹۲	۰.۰۱	(۵۱۹,۰۰۵)	(۱۳۰,۱۹۹)	(۲۱,۰۰۰,۴۴۸)	۸۴۴,۸۰۵	۴۰۹,۱۹۱	۶۶,۰۰۰,۴۴۸	۱,۰۰۰	۴۶,۸۰۸	۷,۲۴۰	۶,۳۰۰	۲۲۵,۸۰۰	(۷۶,۱۹۲)		
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۷۷	۱,۰۰۰	۱,۹۲۶	۲,۱۹۶	۱۱۰,۰۵۰	۱۹۱,۷۰۲	۰.۰۲	(۸,۹۲۶)	(۲۲,۳۷۱)	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲۴,۴۸۶	۲۱۴,۱۲۳	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۲	۲,۱۹۶	۲,۱۹۶	۱۱۰,۰۵۰	(۱۰,۴۵۲)		
بانک صادرات ایران	۱۷۰,۳۰۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۴۷۷	۲۹,۰۸۰	۴۹,۰۵۲	۰.۰۱	(۴۶,۹۲۰)	(۷۴,۳۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۶,۰۰۰	۱۲۲,۸۲۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۴	۲,۴۷۷	۲۹,۰۸۰	۴۹,۰۵۲	۰.۰۱			
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۸۰	۱۰,۲۸۰	۹,۲۰۹,۳۰۲	۷,۹۴۹,۰۵۲	۰.۹۲	۳,۱۹۸,۷۰۱	۱,۰۷۱,۰۵۴	۱۱۱,۳۵۸,۹۷۸	۶,۰۶۰,۶۰۱	۶,۳۷۷,۹۵۹	۶۶۱,۴۳۷,۶۸۵	۱,۰۰۰	۱,۳۰۹,۷۷۹	۱۱,۹۸۰	۱۰,۲۸۰	۹,۲۰۹,۳۰۲	۷,۹۴۹,۰۵۲	۰.۹۲	
شرکت سرمایه گذاری مس سرجشمه	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۵۷	•	•	•	•	(۱۲۳,۸۲۹)	(۲۲۷,۸۲۸)	(۳۷,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲۳,۸۲۹	۲۲۷,۸۲۸	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	•	۴,۹۵۷	•	•	•	•	
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۱۰۰	۵۰۱,۱۰۰	۵۰۱,۰۹۴	۰.۰۴	(۳۶۵,۸۰۴)	(۳۰۰,۰۵۷)	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	۷۸۳,۹۰۴	۸۰۱,۶۹۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۲۲,۹۹۴)	۴۷,۱۰۰	۵۰۱,۱۰۰	۵۰۱,۰۹۴	۰.۰۴	(۳۶۵,۸۰۴)	(۳۰۰,۰۵۷)	(۶,۰۰۰,۰۰۰)
گروه صنایع کاغذ بارس	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۲,۸۰۸	۴,۱۷۸	۲۱,۴۱۸	۴۰,۹۰۲	۰.۱۲	۱۲,۶۳۸	۱۴,۰۰۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۷۸	۳۱,۴۴۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۱۴,۵۳۷)	۲,۸۰۸	۴,۱۷۸	۲۱,۴۱۸	۴۰,۹۰۲	۰.۱۲	
گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	۸,۴۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۹۰	•	•	•	•	(۵۶۹)	(۱,۲۹۰)	(۷۸,۱۲۳)	۵۶۹	۱,۳۹۰	۷۸,۱۲۳	۱,۰۰۰	•	۷,۲۹۰	•	•	•	•	
سرمایه گذاری توکا فولاد	۴,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۰۰	۱۱,۰۴۹	۱۲۶,۹۰۱	۲۱۲,۰۴۶	۰.۴۸	۳۶,۲۴۱	۳۶,۷۸۱	۵,۲۸۱,۱۰۱	۱۰۰,۶۶۰	۱۷۶,۲۴۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۷۶,۱۴۵)	۷,۱۰۰	۱۱,۰۴۹	۱۲۶,۹۰۱	۲۱۲,۰۴۶	۰.۴۸	
سرمایه گذاری صبا تأمین (حق تقدم)	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰,۹۸۹	•	•	•	•	(۲۹,۹۴۰)	(۳۹,۷۸۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲۹,۹۴۰	۳۹,۷۸۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	•	۰,۹۸۹	•	•	•	•	
کشت و دامداری فکا	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۸۹	۱۲,۳۲۵	۱,۰۵۲	۲,۴۴۵	۰.۰۱	۱,۱۶۱	۱,۸۳۴	۱۰۰,۰۰۰	۳۷۲	۶۱	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۹۱۲)	۷,۶۸۹	۱۲,۳۲۵	۱,۰۵۲	۲,۴۴۵	۰.۰۱	
کشت و دامداری فکا (حق تقدم)	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۴۹	•	•	•	•	(۱,۴۸۹)	(۲,۴۴۸)	(۲۰۰,۰۰۰)	۱,۴۸۹	۲,۴۴۶	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	•	۷,۴۴۹	•	•	•	•	
کابل شهید قندی	۱۰,۰۴۰,۱۰۳	۱,۰۰۰	۱,۰۶۲	۲,۴۷۷	۴۰,۶۲۸	۶۴,۳۹۰	۰.۲۶	۲۰,۲۹	(۸,۵۵۴)	۵۷۰,۸۸۲	۳۷,۶۰۹	۷۲,۹۴۴	۲۵,۴۲۹,۱۱۸	۱,۰۰۰	(۲۲,۷۰۲)	۱,۰۶۲	۲,۴۷۷	۴۰,۶۲۸	۶۴,۳۹۰	۰.۲۶	
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش (حق تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۷۵۰	•	•	•	•	(۳۰۸,۷۵۰)	(۴۱۱,۵۰۳)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۴۱۱,۵۰۳	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	•	۴۱,۷۵۰	•	•	•	•	
زغال سنگ پروده طبس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۶۰	۲۲,۱۹۳	۸۷,۷۳۴	۱۱۴,۲۸۸	۰.۲۶	(۶۹,۱۱۱)	(۸۱,۸۰۳)	•	۱۰۳,۰۴۷	۱۹۶,۱۴۱	۰,۱۴۹,۸۴۰	۱,۰۰۰	(۳۰,۰۵۲)	۱۶,۲۶۰	۲۲,۱۹۳	۸۷,۷۳۴	۱۱۴,۲۸۸	۰.۲۶	
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۰۸	•	•	•	•	(۱,۹۲۲,۳۰۹)	(۲,۷۲۶,۱۱۲)	(۲۹۱,۰۵۷)	۱,۹۲۲,۳۰۹	۲,۷۲۶,۱۱۲	۲۹۱,۰۵۷	۱,۰۰۰	•	۶,۶۰۸	•	•	•	•	
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۱۲,۷۷۱,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۰,۴۰۰	۱۸,۷۱۶	۲,۹۹۳,۴۸۶	۲,۷۴۶,۳۴۰	۱.۱۰	۲۴۱,۴۳۲	۵۲,۳۰۹	۲,۱۹۸,۸۰۸	۲,۷۰۷,۰۵	۲,۶۹۴,۰۳۱	۱۲۴,۰۴۰,۶۹۷	۱,۰۰۰	۲۴۷,۱۴۶	۲۰,۴۰۰	۱۸,۷۱۶	۲,۹۹۳,۴۸۶	۲,۷۴۶,۳۴۰	۱.۱۰	
تامین سرمایه دماوند (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰,۷۰۹	•	•	•	•	(۱,۱۷۲,۰۴۷)	(۱,۳۸۱,۰۵۹)	(۲۰,۳۵۱,۸۲۲)	۱,۱۷۲,۰۴۷	۱,۳۸۱,۰۵۹	۲۰,۳۵۱,۸۲۲	۱,۰۰۰	•	۰,۷۰۹	•	•	•	•	
تامین سرمایه دماوند	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰,۱۲۰	۷,۲۳۹	۱,۷۳۹,۷۹۰	۲,۴۰۰,۱۱۰	۴.۸۲	۹۰۸,۷۲۸	۱,۳۸۱,۰۵۹	۲۰۲,۰۱۰,۸۴۲	۷۸۱,۰۴۷	۱,۳۸۱,۰۵۹	۲۰۲,۰۱۰,۸۴۲	۱,۰۰۰	(۷۱۰,۳۱۵)	۰,۱۲۰	۷,۲۳۹	۱,۷۳۹,۷۹۰	۲,۴۰۰,۱۱۰	۴.۸۲	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۹۰	۱۶,۳۰۷	۷۱,۴۵۰	۱۰۱,۰۴۰	۰.۰۲	۶,۸۰۰	•	۶۴,۶۵۰	۸۱,۰۵۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۱۰,۰۸۳)	۱۴,۲۹۰	۱۶,۳۰۷	۷۱,۴۵۰	۱۰۱,۰۴۰	۰.۰۲		
سنگ آهن گل گهر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۸۰	۱۱,۳۰۶	۲۸۶,۸۱۰	۲۴۹,۸۱۷	۰.۰۲	۲۲۶,۰۴۵	۱۸۴,۳۸۴	۱۹,۳۳۱,۹۸۰	۶۰,۲۶۰	۶۰,۰۵۲	۲,۸۴۲,۳۴۷	۱,۰۰۰	۲۶,۹۹۳	۱۲,۹۸۰	۱۱,۳۰۶	۲۸۶,۸۱۰	۲۴۹,۸۱۷	۰.۰۲	
فولاد امیرکبیر کاشان	۲,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۱۰	۲۶,۲۸۱	۳۷۶,۲۰۰	۵۲۰,۶۲۷	۰.۸۱	(۶۹,۶۰۰)	•	•	۴۴۵,۸۰۰	۵۲۰,۶۲۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۱۴۹,۴۲۷)	۱۸,۸۱۰	۲۶,۲۸۱	۳۷۶,۲۰۰	۵۲۰,۶۲۷	۰.۸۱	
فولاد خوزستان	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰,۳۸۰	۷,۰۳۶	۱۰۹,۱۰۶	۱۴۲,۶۹۵	۰.۰۲	۱۰۸,۹۷۹	۱	۲۰,۳۰۹,۷۲۰	۱۲۷	۱۴۲,۶۹۴	۲۰,۲۸۰	۱,۰۰۰	(۲۳,۵۸۹)	۰,۳۸۰	۷,۰۳۶	۱۰۹,۱۰۶	۱۴۲,۶۹۵	۰.۰۲	

نام شرکت	سرمایه سهم (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره														
			انتهاي دوره				تغيرات				انتهاي دوره						
افزايش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	ارزش تمام شده هر سهم (ریال)	بهای بازار شده	ارزش تمام شده	بهای تمام شده	درصد مالکيت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش تمام شده	تعداد سهام بازار	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام بازار	ارزش تمام شده	تعداد سهام		
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۳۸۸	۱,۳۴۸,۳۲۵	۱,۶۱۶,۷۱۰	۰.۸۸	(۴۰,۶۶۰)	۷۱,۷۶۲	۵,۷۰۱,۷۸۸	۱,۳۹۴,۰۰۰	۱,۰۴۴,۹۴۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۳۲۸	۲۰,۰۵۰	۲۲,۳۲۸	۰.۱۱	۱۲,۳۵۲	۱۱,۵۸۵	۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۹۸	۲۰,۷۴۲	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰		
تجلي توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۶۲,۰۰۰)	(۶۲,۲۲۰)	(۶۲,۰۰۰,۰۰۰)	۶۲,۰۰۰	۶۲,۲۲۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰		
سرمایه گذاري صدر نامين	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۱۰	۹,۶۹۰	۱۸۹,۴۲۰	۲۱۲,۱۸۳	۰.۰۷	۱,۹۸۰	۰	۰	۱۸۷,۴۴۰	۲۱۲,۱۸۳	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	
کابل شهید قندی (حق تقدم)	۱۰,۰۴۰,۱۰۲	۱,۰۰۰	۲۸۶	۱,۴۹۸	۲,۴۴۱	۹,۴۷۶	۰.۰۶	(۹۱۷)	۹,۴۲۱	۰	۲,۳۵۸	۵۵	۶,۳۲۵,۰۶۹	۱,۰۰۰	۱۰,۰۴۰,۱۰۲	۱۰,۰۴۰,۱۰۲	
شرکت پالایش نفت تهران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۸۰	۵,۰۸۴	۷۷,۷۰۰	۷۶,۲۶۷	۱.۰	۷۷,۷۰۰	۷۶,۲۶۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		
صندوق سرمایه گذاري پارند پايدار (ETF) سپهر(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		
صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت (ETF) کيان(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		
تجلي توسعه معادن و فلزات	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۳۲۲	۱,۰۲۵	۱,۳۱۷	۶۳۰,۲۹۰	۰۴۰,۹۵۸	۰.۶۶	۶۳۰,۲۹۰	۰۴۰,۹۵۸	۴۱۰,۶۱۲,۶۶۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	
حمل و نقل بين المللی خلیج فارس	۲,۵۲۳,۹۰۴	۱,۰۰۰	۸۰,۲۸۲	۸,۷۷۰	۷,۲۶۰	۴۷۹,۶۰۰	۲۹۹,۳۱۷	۲.۱۸	۴۷۹,۶۰۰	۲۹۹,۳۱۷	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۳,۹۰۴	
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۶۰	۱۰,۳۰۶	۵۳,۲۶۳	۵۶,۹۳۰	۰.۰۱	۵۳,۲۶۳	۵۶,۹۳۰	۰,۰۲۴,۰۸۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
زغال سنگ پروده طبس (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۷۴۱	۱۱,۶۸۰	۲۱,۱۹۲	۴۵,۱۱۲	۸۱,۸۰۳	۰.۱۹	۴۵,۱۱۲	۸۱,۸۰۳	۲,۸۶۲,۲۸۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاري افرا نماد پايدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۹۶	۱۵,۷۹۸	۱۵,۳۹۸	۵۱۲,۴۳۵	۵۰۰,۴۳۹	۲.۲۵	۵۱۲,۴۳۵	۵۰۰,۴۳۹	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع						۲۲,۵۰۶,۲۳۷	۲۱,۶۲۳,۷۶۵		۳,۰۳۵,۷۲۳	۱۶۳,۵۲۷		۱۹,۴۷۰,۰۱۴	۲۱,۴۷۰,۲۲۸				جمع

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه سهم (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره													
			انتهاي دوره				تغيرات				انتهاي دوره					
تشريح آخرين وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته	سهم (ریال)	ارزش تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکيت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام بازار	ارزش تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکيت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام بازار	ارزش تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکيت
بانک پارسيان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲.۵	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
جمع						۲۵,۰۰۰			۰		۲۵,۰۰۰					

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده هر سهم (ریال)

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده هر سهم شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده واگذار شده	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
آهن و فولاد ارفع	۵,۷۰۱,۷۸۸	۱۲,۴۷۶	۷۱,۷۶۲	·	·
کابل شهید قندی	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۶	۶۴,۳۹۰	·	·
هلدینگ توسعه معدن و فلزات	۷۳۵,۹۹۱,۹۷۸	۱۰,۳۰۸	۷,۴۸۴,۰۱۷	·	·
معدنی و صنعتی چادر ملو	۸۷,۰۷۲,۸۰۳	۸,۷۰۸	۷۶۲,۷۰۵	·	·
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۸۱۱,۷۴۷	۹,۸۶۴	۱۷,۸۷۲	·	·
سنگ آهن گل گهر	۱۹,۲۳۱,۹۸۵	۹,۵۸۲	۱۸۴,۲۸۴	·	·
پالایش نفت اصفهان	۲,۳۹۶,۱۹۶	۵,۸۱۲	۱۹,۱۰۹	·	·
شرکت پالایش نفت تهران	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۸۴	۷۶,۳۶۷	·	·
گروه صنایع کاغذ بارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۱	۱۴,۰۰۷	·	·
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۱۵,۱۹۸,۸۰۸	۱۹,۳۸۶	۲۹۴,۶۴۸	·	·
سرمایه گذاری نوکا فولاد	۵,۲۸۱,۸۵۱	۶,۹۶۳	۳۶,۷۸۱	·	·
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۶۲	۱۱,۰۸۵	·	·
صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر(ETF)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۷	۵۰۷,۸۹۲	·	·
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان(ETF)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۲۱	۴۹۳,۸۱۷	·	·
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۷۸	۵۰۱,۳۴۵	·	·
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۰	۳۹۹,۲۱۷	·	·
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۹۸	۵۰۰,۴۳۹	·	·
کشت و دامداری فکا	۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۶,۰۴۰	۶۱۳,۲۰۹	·	·
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵,۰۳۴,۰۸۳	۱۰,۳۰۵	۵۶,۹۳۰	·	·
کابل شهید قندی (حق تقدم)	۶,۳۲۵,۰۶۹	۱,۴۹۸	۹,۴۷۶	·	·
زغال سنگ پروده طبس	۵,۱۴۹,۸۴۰	۳۲,۱۹۲	۱۱۲,۲۸۸	·	·
تامین سرمایه دماوند	۲۰۳,۰۱۵,۸۴۲	۶,۷۸۶	۱,۳۸۱,۰۰۹	·	·
زغال سنگ پروده طبس (حق تقدم)	۲,۸۶۲,۲۸۰	۲۱,۱۹۲	۸۱,۸۰۳	·	·
فولاد خوزستان	۲۰,۲۵۹,۷۲۰	·	۱	·	·
تجلى توسعه معدن و فلزات	۴۹۹,۰۸۶,۳۸۱	۱,۲۸۳	۶۴۱,۲۰۰	·	·
جمع			۱۴,۳۳۸,۸۰۳	·	·

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مرابط 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 هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذار شده هر سهم (ریال)	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذار شده هر سهم (ریال)	سود(زبان) واگذاری
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۷۸	۴۱,۷۷۸	۵۰۱,۳۴۵	۴۲,۶۷۸	۴۲,۶۷۸	۱۰,۷۹۱
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان(ETF)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۲۱	۳۲,۹۲۱	۴۹۳,۸۱۷	۵۰۲,۷۰۲	۳۲,۰۵۱۳	۸,۸۸۵

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زبان) واگذاری
بانک تجارت	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۵	۲۲,۳۷۱	۱,۹۵۱	۱۲,۶۵۷	(۸,۷۱۴)
بانک صادرات ایران	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۶	۷۴,۳۰۰	۲,۰۳۹	۶۱,۱۷۶	(۱۳,۱۲۴)
صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر(ETF)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۷	۵۰۷,۸۹۷	۱۰,۰۵۰	۵۰۲,۰۰۰	(۰,۳۹۲)
تجلی توسعه معدن و فلزات	۸۸,۹۷۳,۷۳۰	۱,۱۲۶	۱۰۰,۲۴۲	۱,۲۶۶	۱۲۱,۰۵۰	۲۱,۳۱۲
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۴۱	۳۴۲,۳۳۹	۱۹,۰۸۱	۲۵۴,۰۵۶	۱۲,۲۲۱
گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	۷۸,۱۲۳	۱۶,۰۱۲	۱,۲۹۰	۰,۴۲۷	۴۲۴	(۸۶۴)
هلدینگ توسعه معدن و فلزات (حق تقدم)	۲۹۱,۰۵۷,۸۰۱	۹,۳۶۶	۲,۷۲۶,۱۱۳	۶,۷۶۶	۱,۹۶۹,۰۰۷	(۷۵۶,۰۶۱)
هلدینگ توسعه معدن و فلزات	۶۱۴,۷۳۳,۰۰۰	۹,۶۱۷	۵,۹۱۲,۴۵۳	۹,۹۶۸	۶,۱۲۸,۰۰۰	۲۱۰,۰۴۷
سرمایه گذاری صبا تأمین (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۶	۳۹,۷۸۰	۶,۳۴۴	۲۱,۲۲۰	(۸,۵۶۰)
شرکت سرمایه گذاری مس سرجشمه	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۲	۳۳۷,۸۲۶	۴,۸۸۹	۱۲۲,۰۰۵	(۲۰۰,۰۳۱)
سنگ آهن گهر زمین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۹۹	۳۰۰,۰۵۷	۴۶,۹۴۰	۲۸۱,۶۴۰	(۱۸,۹۵۰)
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۰۰	۴۱۱,۰۵۲	۴۳,۰۶۶	۲۱۰,۲۳۱	(۱۹۶,۱۷۲)
کشت و دامداری فکا	۵۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۷,۰۰۰	۶۱۱,۳۷۰	۷,۴۴۰	۷۷۲	(۶۱۱,۰۰۳)
مخابرات ایران	۴,۶۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۰	۴۶,۹۴۴	۶,۳۹۲	۲۹,۷۲۲	(۱۷,۲۲۱)
ملی صنایع مس ایران	۲۱,۰۰۰,۴۴۸	۶,۱۹۹	۱۳۰,۱۹۹	۷,۱۰۸	۱۴۹,۳۷۹	۱۹,۰۸۰
کشت و دامداری فکا (حق تقدم)	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۳۰	۲,۴۴۶	۷,۴۴۵	۱,۴۸۹	(۹۰۵)
کابل شهید قندی (حق تقدم)	۶,۳۲۵,۰۶۹	۸	۵۵	۸	۵۵	·
کابل شهید قندی	۲۵,۴۲۹,۱۱۸	۲,۸۶۸	۷۲,۹۴۴	۲,۸۶۸	۷۲,۹۴۴	·
زغال سنگ پروده طبس	۵,۱۴۹,۸۴۰	۳۸,۰۸۶	۱۹۶,۱۴۱	۳۸,۰۸۶	۱۹۶,۱۴۱	·
تامین سرمایه دماوند (حق تقدم)	۲۰۳,۵۱۵,۸۴۲	۶,۷۸۶	۱,۳۸۱,۰۵۹	۶,۷۸۶	۱,۳۸۱,۰۵۹	·
تجلی توسعه معدن و فلزات (حق تقدم)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳	۶۲,۲۲۵	۱,۰۰۳	۶۲,۲۲۵	·
جمع		۱۴,۱۷۵,۲۶۶			۱۲,۶۱۹,۷۴۴	(۱,۰۰۰,۰۲۲)

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت	تاریخ برگزاری	تاریخ مجموع	تعداد سهام در	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجموع برجزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	وضعیت سودآوری
جمع											۱۴۰۰/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته											۱۳۹۹/۱۲/۳۰ *

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 مجموع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجموع 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹