



صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: سرمایه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: ومعادن10	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتنوی 3 ماهه منتهی به 1400/12/29 (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			تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	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	۱,۸۶۱	(۶۱۲)	(۳۲۸)	۱	۲,۴۴۵	۱,۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۰۵۷	(۶۱۲)	۱	۲,۴۴۵	۰.۰۱
استخراج زغال سنگ	۱	۱۹۶,۱۴۱	۱۵۳,۵۴۷	۰	(۳۴,۶۹۹)	۳	۱۹۶,۱۴۱	۱۲۸,۸۴۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۶,۱۴۱	۰	۳	۱۹۶,۱۴۱	۰.۹۱
استخراج کانه های فلزی	۸	۱۳,۵۸۶,۶۷۴	۱۳,۵۸۴,۸۷۶	۷۹,۸۱۵	۳,۱۷۳,۷۹۴	۸	۱۳,۶۶۶,۴۸۹	۱۵,۷۵۷,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۸	۱۳,۵۸۶,۶۷۴	۶۲,۲۱۱	۸	۱۳,۶۶۶,۴۸۹	۶۳.۱
محصولات کاغذی	۱	۳۱,۴۴۶	۱۷,۷۷۸	۱۴,۵۰۷	۱۳,۶۳۸	۱	۴۵,۹۵۳	۳۱,۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱,۴۴۶	۰.۱۵	۱	۴۵,۹۵۳	۰.۲۱
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱	۲۸۶,۹۵۰	۴۱۴,۰۱۸	۹۵,۴۳۶	(۶۷,۹۱۸)	۳	۲۸۲,۳۷۶	۳۴۶,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸۶,۹۵۰	۱.۲۳	۳	۲۸۲,۳۷۶	۱.۷۷
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۲	۷۲,۹۹۹	۴۰,۹۶۷	۸۶۷	۲,۱۱۲	۳	۷۳,۸۶۶	۴۳,۰۷۹	۰	۰	۰	۰	۲	۷۲,۹۹۹	۰.۲۴	۳	۷۳,۸۶۶	۰.۳۴
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۱	۲۵,۰۰۰	۱	۰	۲۵,۰۰۰	۰.۱۲	۱	۲۵,۰۰۰	۰.۱۲
مخابرات	۱	۴۶,۹۴۴	۳۲,۰۸۵	(۴۶,۹۴۴)	(۳۲,۰۸۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶,۹۴۴	۰.۲۲	۰	۰	۰
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲	۲,۴۵۵,۱۱۰	۱,۹۵۳,۱۱۴	۰	(۲۱۳,۳۱۹)	۱	۲,۴۵۵,۱۱۰	۱,۷۳۹,۷۹۵	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۴۵۵,۱۱۰	۱۱.۴۳	۱	۲,۴۵۵,۱۱۰	۱۱.۲۴

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری									
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			جمع سرمایه گذاری			
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	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
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباری	۳	۳۷۳,۵۰۳	۳۴۰,۰۶۰	(۹۶,۶۷۱)	(۴۸,۳۴۱)	۳	۳۷۶,۸۳۲	۱۹۱,۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرده فروشی، باستانهای وسایل نقلیه موتوری	۱	۴۱۱,۵۰۳	۳۰۸,۷۵۰	(۴۱۱,۵۰۳)	(۳۰۸,۷۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاریها	۳	۳۷۷,۶۱۶	۱۶۳,۷۸۴	(۳۷۷,۶۱۶)	(۱۶۳,۷۸۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	۱	۳۰,۷۴۳	۱۷,۷۹۸	۱۱,۵۸۵	۱۲,۲۵۲	۱	۳۲,۳۲۸	۳۰,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارویی	۱	۱,۳۹۰	۵۶۹	(۱,۳۹۰)	(۵۶۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۶	۳,۵۳۴,۷۱۹	۳,۵۷۶,۶۵۷	(۳,۷۸۳)	(۴۰۵,۱۱۵)	۶	۳,۵۳۰,۹۳۶	۳,۱۷۱,۵۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۸۱,۵۳۳	۶۴,۶۵۰	۳۹۹,۳۱۷	۴۸۶,۴۰۰	۳	۴۸۰,۸۵۰	۵۵۱,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۳	۲۱,۴۷۰,۳۲۸	۱۹,۴۷۰,۵۱۴	۱۶۳,۵۳۷	۳,۰۳۵,۷۳۳	۳۰	۲۱,۶۳۳,۷۶۵	۲۲,۵۰۶,۳۳۷	۱	۲۵,۰۰۰	۰	۱	۲۵,۰۰۰	۱	۲۵,۰۰۰	۰	۱	۲۵,۰۰۰	۰	۱	۲۵,۰۰۰	۰
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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۹۴۴	۴,۶۵۰,۰۰۰	۰	۳۲,۰۸۵	(۴,۶۵۰,۰۰۰)	(۴۶,۹۴۴)	(۳۲,۰۸۵)	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۳۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۲۵,۵۴۷	۹,۳۰۰,۰۰۰	۰	۲۹,۵۷۴	۰	۰	۷,۵۰۵	۰.۰۳	۳۵,۵۴۷	۳۷,۰۷۹
فولاد مبارکه اصفهان	۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۱۸۸,۲۵۳	۷۸,۹۹۴	۷۹۱,۲۶۵	۷۸,۱۸۸,۲۵۳	۱,۸۱۱,۷۴۷	۱۷,۸۷۳	۸۳,۹۳۵	۰.۰۳	۷۴۳,۸۶۶	۸۷۵,۲۰۰

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهام (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهام (ریال)	بهای تمام شده هر سهام (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
(۳۷,۷۰۹)	۶,۷۱۰	۷,۶۵۳	۳۶۸,۴۰۰	۳۰۶,۱۰۹	۰.۰۳	(۱۴۵,۶۱۸)	۱۹,۱۵۹	۳,۳۹۶,۱۹۶	۴۱۴,۰۱۸	۳۸۶,۹۵۰	۳۶,۷۰۳,۸۰۴	۱,۰۰۰	۱۳۹,۴۷۴,۴۵۸	پالایش نفت اصفهان
۴۶۸,۲۵۶	۱۶,۰۳۰	۱۱,۹۱۴	۱,۸۲۶,۹۰۰	۱,۳۵۸,۶۴۴	۰.۲۱	۱,۰۷۱,۵۹۷	۷۶۳,۷۰۵	۸۷,۰۸۳,۸۵۳	۷۵۵,۳۰۳	۵۹۵,۹۳۹	۳۶,۹۵۵,۸۷۹	۱,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	معدنی وصنعتی چادر ملو
۴۶,۸۰۸	۷,۳۴۰	۶,۳۰۰	۳۳۵,۸۰۰	۳۷۸,۹۹۳	۰.۰۱	(۵۱۹,۰۰۵)	(۱۳۰,۱۹۹)	(۳۱,۰۰۰,۴۴۸)	۸۴۴,۸۰۵	۴۰۹,۱۹۱	۶۶,۰۰۰,۴۴۸	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۷۶,۱۹۲)	۱,۹۳۶	۳,۱۹۶	۱۱۵,۵۶۰	۱۹۱,۷۵۲	۰.۰۳	(۸,۹۳۶)	(۲۳,۳۷۱)	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳۴,۴۸۶	۳۱۴,۱۲۳	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳,۹۲۶,۱۲۷	بانک تجارت
(۱۰,۴۵۳)	۱,۹۵۴	۳,۴۷۷	۳۹,۰۸۰	۴۹,۵۳۳	۰.۰۱	(۴۶,۹۳۰)	(۷۴,۳۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۶,۰۰۰	۱۳۳,۸۳۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۳	بانک صادرات ایران
۱,۳۰۹,۷۷۹	۱۱,۹۸۰	۱۰,۲۸۵	۹,۲۵۹,۳۰۳	۷,۹۴۹,۵۳۳	۰.۹۳	۳,۱۹۸,۷۰۱	۱,۵۷۱,۵۶۴	۱۱۱,۲۵۸,۹۷۸	۶,۰۶۰,۶۰۱	۶,۳۷۷,۹۵۹	۶۶۱,۶۳۷,۶۸۵	۱,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	هلدینگ توسعه معادن و فلزات
۰	۴,۹۵۷	۰	۰	۰	۰	(۱۳۳,۸۳۹)	(۳۳۷,۸۳۶)	(۳۷,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳۳,۸۳۹	۳۳۷,۸۳۶	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
(۳۳,۹۹۴)	۴۷,۱۰۰	۵۰,۰۹۹	۵۱۸,۱۰۰	۵۵۱,۰۹۴	۰.۰۴	(۲۶۵,۸۰۴)	(۳۰۰,۵۹۷)	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	۷۸۳,۹۰۴	۸۵۱,۶۹۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین
(۱۴,۵۳۷)	۳,۸۵۶	۴,۱۷۸	۳۱,۴۱۶	۴۵,۹۵۳	۰.۱۳	۱۳,۶۳۸	۱۴,۵۰۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۷۸	۳۱,۴۴۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۵۸,۰۶۵	گروه صنایع کاغذ پارس
۰	۷,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	(۵۶۹)	(۱,۲۹۰)	(۷۸,۱۲۳)	۵۶۹	۱,۲۹۰	۷۸,۱۲۳	۱,۰۰۰	۸,۴۰۰,۱۰۰	گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)
(۷۶,۱۴۵)	۷,۱۰۰	۱۱,۰۴۹	۱۳۶,۹۰۱	۲۱۳,۰۴۶	۰.۴۸	۳۶,۳۴۱	۳۶,۷۸۱	۵,۲۸۱,۸۵۱	۱۰۰,۶۶۰	۱۷۶,۳۶۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکا فولاد
۰	۵,۹۸۹	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۹۴۵)	(۳۹,۷۸۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۳۹,۹۴۵	۳۹,۷۸۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تأمین (حق تقدم)
(۹۱۲)	۷,۶۶۹	۱۳,۳۲۵	۱,۵۳۳	۳,۴۴۵	۰.۰۱	۱,۱۶۱	۱,۸۳۴	۱۵۰,۰۰۰	۳۷۳	۶۱۱	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
۰	۷,۴۴۹	۰	۰	۰	۰	(۱,۴۸۹)	(۲,۴۴۶)	(۳۰۰,۰۰۰)	۱,۴۸۹	۳,۴۴۶	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا (حق تقدم)
(۲۳,۷۵۳)	۱,۵۶۳	۳,۴۷۷	۴۰,۶۲۸	۶۴,۳۹۰	۰.۳۶	۳,۰۳۹	(۸,۵۵۴)	۵۷۰,۸۸۲	۳۷,۶۰۹	۷۲,۹۴۴	۲۵,۴۲۹,۱۱۸	۱,۰۰۰	۱۰,۰۴۰,۱۰۳	کابل شهید قندی
۰	۴۱,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	(۲۰۸,۷۵۰)	(۴۱۱,۵۰۳)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰۸,۷۵۰	۴۱۱,۵۰۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش (حق تقدم)
(۳۰,۵۵۳)	۱۶,۲۶۰	۲۲,۱۹۳	۸۳,۷۳۶	۱۱۴,۲۸۸	۰.۳۶	(۶۹,۸۱۱)	(۸۱,۸۵۳)	۰	۱۵۳,۵۴۷	۱۹۶,۱۴۱	۵,۱۴۹,۸۴۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	زغال سنگ پروده طبس
۰	۶,۶۰۸	۰	۰	۰	۰	(۱,۹۲۳,۳۰۹)	(۳,۷۳۶,۱۱۳)	(۳۹۱,۰۵۷,۸۰۱)	۱,۹۲۳,۳۰۹	۳,۷۳۶,۱۱۳	۳۹۱,۰۵۷,۸۰۱	۱,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)
۳۴۷,۱۴۶	۳۰,۴۰۰	۱۸,۷۱۶	۳,۹۹۳,۴۸۶	۳,۷۴۶,۳۴۰	۱.۱۵	۳۴۱,۴۳۳	۵۳,۳۰۹	۳,۱۹۸,۸۵۸	۳,۷۵۳,۰۵۴	۳,۶۹۴,۰۳۱	۱۴۴,۵۴۰,۶۹۷	۱,۰۰۰	۱۳,۷۷۱,۰۲۲	توسعه معدنی و صنعتی صبا نور
۰	۵,۷۵۹	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۷۳,۰۴۷)	(۱,۳۸۱,۰۵۹)	(۳۰۳,۵۱۵,۸۴۳)	۱,۱۷۳,۰۴۷	۱,۳۸۱,۰۵۹	۳۰۳,۵۱۵,۸۴۳	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	تأمین سرمایه دماوند (حق تقدم)
(۷۱۵,۳۱۵)	۵,۱۳۰	۷,۳۳۹	۱,۷۳۹,۷۹۵	۳,۴۵۵,۱۱۰	۴.۸۴	۹۵۸,۷۲۸	۱,۳۸۱,۰۵۹	۳۰۳,۵۱۵,۸۴۳	۷۸۱,۰۶۷	۱,۰۷۴,۰۵۱	۱۳۵,۶۲۵,۴۸۷	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	تأمین سرمایه دماوند
(۱۰,۰۸۳)	۱۴,۳۹۰	۱۶,۳۰۷	۷۱,۴۵۰	۸۱,۵۳۳	۰.۰۳	۶,۸۰۰	۰	۰	۶۴,۶۵۰	۸۱,۵۳۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۵۶۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۳۶,۹۹۳	۱۳,۹۸۰	۱۱,۳۰۶	۳۸۶,۸۱۰	۳۴۹,۸۱۷	۰.۰۳	۳۳۶,۵۴۵	۱۸۴,۳۸۴	۱۹,۳۳۱,۹۸۵	۶۰,۳۶۵	۶۵,۵۳۳	۳,۸۶۴,۳۴۷	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر
(۱۴۹,۴۳۷)	۱۸,۸۱۰	۳۶,۳۸۱	۳۷۶,۳۰۰	۵۳۵,۶۳۷	۰.۸۱	(۶۹,۶۰۰)	۰	۰	۴۴۵,۸۰۰	۵۳۵,۶۳۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۵۸,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
(۳۳,۵۸۹)	۵,۳۸۰	۷,۰۳۶	۱۰۹,۱۰۶	۱۴۳,۶۹۵	۰.۰۳	۱۰۸,۹۷۹	۱	۳۰,۳۵۹,۷۳۰	۱۲۷	۱۴۳,۶۹۴	۳۰,۳۸۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان

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 تمام شده هر سهام (ریال)
آهن و فولاد ارفع	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۴,۹۴۸	۱,۳۹۴,۰۰۰	۵,۷۵۱,۷۸۸	۷۱,۷۶۳	(۴۵,۶۶۵)	۰.۸۸	۱,۶۱۶,۷۱۰	۱,۳۴۸,۳۳۵	۱۳,۷۵۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۴۳	۱۷,۷۹۸	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۵	۱۲,۲۵۲	۰.۱۱	۳۲,۳۲۸	۳۰,۰۵۰	۳۰,۰۵۰
تجلی توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۲۵	۶۲,۰۰۰	(۶۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۲,۳۲۵)	(۶۲,۰۰۰)	۰	۰	۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۱۸۳	۱۸۷,۴۴۰	۰	۰	۱,۹۸۰	۰.۰۷	۲۱۳,۱۸۳	۱۸۹,۴۳۰	۸,۶۱۰
کابل شهید قندی (حق تقدم)	۱۰,۰۴۰,۱۰۳	۱,۰۰۰	۶,۳۳۵,۵۶۹	۵۵	۳,۳۵۸	۰	۹,۴۳۱	(۹۱۷)	۰.۰۶	۹,۴۷۶	۲,۴۴۱	۳۸۶
شرکت پالایش نفت تهران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۲۶۷	۷۷,۷۰۰	۱.۵	۷۶,۲۶۷	۷۷,۷۰۰	۵,۱۸۰
صندوق سرمایه گذاری پارانید پایدار سپهر(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱
تجلی توسعه معادن و فلزات	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱۰,۶۱۳,۶۶۱	۵۴۰,۹۵۸	۶۳۰,۳۹۰	۰.۶۶	۵۴۰,۹۵۸	۶۳۰,۳۹۰	۱,۵۳۵
حمل ونقل بین المللی خلیج فارس	۲,۵۲۳,۹۰۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۳۱۷	۴۷۹,۶۰۰	۲.۱۸	۳۹۹,۳۱۷	۴۷۹,۶۰۰	۸,۷۳۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۳۴,۰۸۳	۵۶,۹۳۰	۵۳,۳۶۳	۰.۰۱	۵۶,۹۳۰	۵۳,۳۶۳	۹,۶۶۰
زغال سنگ پروده طبس (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۶۴,۳۸۰	۸۱,۸۵۳	۴۵,۱۱۳	۰.۱۹	۸۱,۸۵۳	۴۵,۱۱۳	۱۱,۶۸۰
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۴۳۹	۵۱۳,۴۳۵	۲.۳۵	۵۰۰,۴۳۹	۵۱۳,۴۳۵	۱۵,۷۹۸
جمع			۳۱,۴۷۰,۳۲۸	۱۹,۴۷۰,۵۱۴	۱۹,۴۷۰,۳۲۸	۱۶۳,۵۳۷	۳,۰۳۵,۷۳۳	۳۱,۶۳۳,۷۶۵		۳۱,۶۳۳,۷۶۵	۳۲,۵۰۶,۳۳۷	۸۷۲,۴۷۲

صورت وضعیت پورتنوی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
بانک پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۲.۵	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
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 پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
----------	------------	-----------------------------	---	------------------------------------

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
آهن و فولاد ارفع	۵,۷۵۱,۷۸۸	۱۲,۴۷۶	۷۱,۷۶۲	۰
کابل شهید قندی	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۶	۶۴,۳۹۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۷۳۵,۹۹۱,۹۷۸	۱۰,۳۰۸	۷,۴۸۴,۰۱۷	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۸۷,۰۸۲,۸۵۳	۸,۷۵۸	۷۶۲,۷۰۵	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۸۱۱,۷۴۷	۹,۸۶۴	۱۷,۸۷۳	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۹,۳۳۱,۹۸۵	۹,۵۸۲	۱۸۴,۲۸۴	۰
پالایش نفت اصفهان	۳,۳۹۶,۱۹۶	۵,۸۱۳	۱۹,۱۵۹	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۸۴	۷۶,۳۶۷	۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۱	۱۴,۵۰۷	۰
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۱۵,۱۹۸,۸۵۸	۱۹,۳۸۶	۲۹۴,۶۴۸	۰
سرمایه گذاری توکا فولاد	۵,۲۸۱,۸۵۱	۶,۹۶۳	۳۶,۷۸۱	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۶۳	۱۱,۵۸۵	۰
صندوق سرمایه گذاری پارت پایداری سپهر(ETF)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۷	۵۰۷,۸۹۳	۰
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۳۱	۴۹۳,۸۱۷	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۷۸	۵۰۱,۳۴۵	۰
حمل ونقل بین المللي خليج فارس	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۰	۳۹۹,۳۱۷	۰
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایداری	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۹۸	۵۰۰,۴۳۹	۰
کشت و دامداری فکا	۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۶,۰۴۵	۶۱۳,۳۰۹	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵,۵۳۴,۰۸۳	۱۰,۳۰۵	۵۶,۹۳۰	۰
کابل شهید قندي (حق تقدم)	۶,۳۳۵,۵۶۹	۱,۴۹۸	۹,۴۷۶	۰
زغال سنگ پروده طبس	۵,۱۴۹,۸۴۰	۲۲,۱۹۳	۱۱۴,۲۸۸	۰
تامین سرمایه دماوند	۳۰۳,۵۱۵,۸۴۳	۶,۷۸۶	۱,۳۸۱,۰۵۹	۰
زغال سنگ پروده طبس (حق تقدم)	۳,۸۶۲,۳۸۰	۲۱,۱۹۳	۸۱,۸۵۳	۰
فولاد خورستان	۳۰,۳۵۹,۷۳۰	۰	۱	۰
تجلی توسعه معادن و فلزات	۴۹۹,۵۸۶,۳۸۱	۱,۲۸۳	۶۴۱,۳۰۰	۰
جمع			۱۴,۳۳۸,۸۰۳	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
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۷۸	۵۰۱,۳۴۵	۴۲,۶۷۸	۵۱۳,۱۳۶	۱۰,۷۹۱
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۳۱	۴۹۳,۸۱۷	۳۳,۵۱۳	۵۰۳,۷۰۳	۸,۸۸۵

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