

صورت وضعیت پورتهوی

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 پورتهوی 3 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام			
	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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده
استخراج کانه های فلزی	۶	۲۱,۴۳۱,۴۶۰	۲۲,۲۵۲,۸۴۶	۴۵۴,۲۴۴	۱,۷۳۰,۴۵۶	۶	۲۱,۸۸۵,۷۰۴	۲۴,۰۷۳,۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴.۷۲	۴۵۴,۲۴۴	۲۵.۲۵
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴	۱,۷۴۸,۱۷۷	۱,۸۳۷,۰۴۳	۴۵۹,۸۸۲	۳۶۲,۵۶۰	۴	۲,۳۰۸,۰۵۹	۳,۱۹۹,۶۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵.۲۸	۴۵۹,۸۸۲	۲۵.۵۶
لاستیک و پلاستیک	۱	۴۸,۴۴۵	۶۹,۲۳۴	(۱۳,۰۴۸)	(۱۵,۹۷۹)	۱	۳۵,۳۹۷	۵۳,۲۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۵	(۱۳,۰۴۸)	(۰.۷۳)
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۳	۱۹۹,۳۳۶	۱۴۱,۵۹۰	۲۳,۹۱۷	۸۷,۶۸۴	۳	۲۳۲,۲۴۳	۲۲۹,۲۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۶	۲۳,۹۱۷	۱.۳۳
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱	۳۰۰,۹۸۹	۳۰۹,۸۱۶	۰	(۴,۶۶۳)	۱	۳۰۰,۹۸۹	۳۰۵,۱۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۶۱	۰	۰
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۴	۲,۷۳۴,۱۴۶	۲,۵۵۹,۸۶۴	۰	۳۹۴,۳۱۳	۳	۲,۷۳۴,۱۴۶	۲,۹۵۴,۱۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۸.۲۶	۰	۰
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۷	۲,۸۴۵,۴۸۵	۲,۸۹۰,۹۹۴	۲۶۸,۱۶۳	۴۳۳,۶۵۰	۹	۳,۱۱۳,۶۴۸	۳,۲۱۴,۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۸.۵۹	۲۶۸,۱۶۳	۱۴.۹۱
بانکها و موسسات اعتباری	۳	۱,۲۴۱,۸۲۵	۱,۳۵۶,۷۸۰	۲۹۹,۴۹۱	۲۶۱,۴۴۰	۳	۱,۵۴۱,۳۲۶	۱,۶۱۸,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۷۵	۲۹۹,۴۹۱	۱۶.۶۵

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه																		سهام سایر شرکتها					کل سرمایه گذاری در سهام				
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
سرمایه گذارها	۲	۲۰۴,۳۲۸	۲۱۲,۴۰۱	۲۹,۷۸۴	۲۷,۲۸۸	۲	۲۳۴,۱۱۲	۲۳۹,۷۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۹,۷۸۴	۱.۶۶	۳	۲۳۴,۱۱۲	۰.۶۷	۲	۲۰۴,۳۲۸	۲۱۲,۴۰۱	۲۹,۷۸۴	۲۷,۲۸۸	۲	
محصولات شیمیایی	۳	۵۲۰,۶۰۱	۵۷۶,۴۲۴	۵۶,۳۳۵	۵۴,۰۶۰	۳	۵۷۶,۸۳۶	۷۱۶,۸۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۶,۳۳۵	۳.۱۳	۳	۵۷۶,۸۳۶	۱.۶۵	۳	۵۲۰,۶۰۱	۵۷۶,۴۲۴	۵۶,۳۳۵	۵۴,۰۶۰	۳	
فلزات اساسی	۶	۱,۴۲۰,۸۳۰	۱,۹۵۵,۶۶۴	۲۵۷,۰۴۴	۲۵۷,۰۲۹	۷	۱,۷۷۷,۸۷۴	۲,۳۹۲,۶۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۵۷,۰۴۴	۱۹.۸۵	۷	۱,۷۷۷,۸۷۴	۵.۰۹	۶	۱,۴۲۰,۸۳۰	۱,۹۵۵,۶۶۴	۲۵۷,۰۴۴	۲۵۷,۰۲۹	۷	
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۸۴,۹۲۹	۳۷۵,۵۸۸	۰	۳,۱۲۴	۳	۲۸۴,۹۲۹	۳۷۸,۷۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۳	۲۸۴,۹۲۹	۰.۸۲	۳	۲۸۴,۹۲۹	۳۷۵,۵۸۸	۰	۳,۱۲۴	۳
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲	۳۳۱,۲۸۳	۳۴۹,۸۲۶	(۱۸۸,۵۶۷)	(۳۳۴,۲۱۶)	۱	۴۳,۸۱۶	۲۵,۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	(۱۸۸,۵۶۷)	(۱۰.۴۸)	۱	۴۳,۸۱۶	۰.۱۲	۲	۳۳۱,۲۸۳	۳۴۹,۸۲۶	(۱۸۸,۵۶۷)	(۳۳۴,۲۱۶)	۱	
سایر فعاليتها	۰	۰	۰	۵۱,۷۹۷	۵۷,۳۹۸	۱	۵۱,۷۹۷	۵۷,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۷۹۷	۲.۸۸	۱	۵۱,۷۹۷	۰.۱۵	۰	۰	۰	۵۱,۷۹۷	۵۷,۳۹۸	۰	۱
جمع	۴۳	۳۳,۱۱۱,۹۳۴	۳۴,۷۸۸,۰۶۰	۱,۷۹۸,۹۴۳	۳,۵۷۰,۶۲۹	۴۵	۳۴,۹۱۰,۸۷۶	۳۸,۳۵۸,۶۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳	۱,۷۹۸,۹۴۳	۱۰۰.۰۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۴۵	۳۴,۹۱۰,۸۷۶	۱۰۰	۴۳	۳۳,۱۱۱,۹۳۴	۳۴,۷۸۸,۰۶۰	۱,۷۹۸,۹۴۳	۳,۵۷۰,۶۲۹	۴۵	

[illegible]

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

مغایرت ابتدای دوره به دلیل تفکیک حق تقدم ها از سهم های اصلی و واریز پذیره نویسی جهت شرکت در افزایش سرمایه سهم ها می باشد. شهم پیکور به دلیل عدم رفع اشکال کدال به صورت سایر شرکتهای بورسی و فرابورسی در سیستم ثبت شده است.

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۱۲,۷۷۱,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۵۷,۶۷۴,۰۹۹	۵,۹۹۳,۱۱۲	۶,۹۹۴,۶۷۴	۲۴۹,۰۹۷	۴,۶۴۵	(۴۰۲,۸۰۳)	۲.۸	۵,۹۹۷,۷۵۷	۶,۵۹۱,۸۷۱	۱۶,۷۵۷	۱۸,۴۱۷	۵۹۴,۱۱۴
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۲۱۰	۱۰۷,۳۲۸	۰	۰	۰	۵,۹۸۴	۱۱۷,۲۱۰	۱۱۳,۲۱۲	۲,۶۶۴	۳,۵۷۳	(۳,۹۹۸)
بانک تجارت	۲۳۲,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۶۶۷	۵۱۳,۵۰۰	۰	۰	(۱۳,۱۳۰)	۰.۰۹	۴۹۴,۶۶۷	۴۹۹,۳۸۰	۳,۴۱۳	۳,۴۳۶	۴,۷۱۳
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۰۹۹,۳۷۹	۳۸۹,۶۴۸	۳۷۷,۰۲۱	۰	۰	(۴,۶۵۴)	۰.۰۳	۳۸۹,۶۴۸	۳۷۲,۳۶۷	۴,۶۸۹	۴,۴۸۱	(۱۷,۳۸۱)
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۲۸۹	۱۱۰,۱۷۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۳۷	۴۳,۴۶۵	۰	۱۵۹,۵۱۶	۱۵۳,۶۴۰	۷,۹۷۶	۷,۶۸۳	(۵,۸۷۶)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۴,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۸,۳۱۱,۴۱۰	۱۱,۷۵۴,۶۲۵	۱۰,۵۳۵,۸۵۳	۳۳۵,۴۶۶,۹۸۵	۱,۲۱۹,۵۴۵	۲,۵۷۰,۱۳۰	۱.۲۷	۱۲,۹۷۴,۱۸۰	۱۳,۱۰۵,۹۸۳	۵,۳۰۹	۵,۳۶۳	۱۳۱,۸۰۳

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			
۶,۰۴۶	۳,۳۱۰	۳,۱۴۰	۱۱۸,۰۷۴	۱۱۳,۰۳۸	۰.۳۶	۳۶,۳۱۱	۱۶,۴۵۰	۶,۶۰۱,۱۹۶	۸۱,۸۶۳	۹۵,۵۷۸	۱,۰۰۰	۱۰,۰۴۰,۱۰۳	کابل شهید قندی
۱,۴۳۴,۱۱۵	۳,۳۹۱	۱,۴۳۴	۳,۵۸۴,۰۶۰	۳,۱۴۹,۹۴۵	۲.۴۳	۳۳۶,۳۳۶	(۶۹,۶۰۱)	(۵۰,۱۸۰,۰۰۰)	۳,۳۴۷,۷۳۴	۳,۳۱۹,۵۴۶	۱,۰۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	تجلی توسعه معادن و فلزات
(۹۰,۰۶۷)	۱۰,۱۹۰	۱۱,۰۳۶	۱,۰۸۴,۶۶۳	۱,۱۷۴,۷۳۹	۰.۰۸	۳۳۵,۸۳۷	۴۳۴,۷۰۸	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۸,۸۳۵	۷۵۰,۰۳۱	۱,۰۰۰	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۳	پالایش نفت بندرعباس
۶۵,۳۶۹	۱۶,۶۱۶	۱۵,۶۴۳	۱,۱۱۵,۰۶۶	۱,۰۴۹,۷۹۷	۱.۶۸	۱۶۵,۰۷۳	۹۹,۹۱۵	۶,۳۳۰,۰۰۰	۹۴۹,۹۹۴	۹۴۹,۸۸۲	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	نیات ویستا
۵۱,۳۰۱	۱۶,۳۹۳	۱۵,۵۳۳	۹۷۶,۸۶۷	۹۳۵,۵۶۶	۵.۹۶	۳۶,۹۳۴	(۳۴,۴۴۳)	(۱,۹۸۹,۴۷۱)	۹۴۹,۹۳۳	۹۵۰,۰۰۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	نوع دوم کارا
۳۹۶	۶,۳۱۴	۶,۳۹۳	۱۳۰,۶۹۹	۱۲۰,۳۰۳	۰	۴۳,۴۸۳	۳۷,۷۴۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۱۷	۹۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۵,۶۷۰	۳۷,۸۶۳	۳۶,۸۳۷	۱۵۳,۵۵۹	۱۴۶,۸۸۹	۰.۳	۳۴,۵۷۷	۵۴,۶۰۵	۱,۹۶۵,۶۷۱	۱۰۷,۹۸۳	۹۳,۳۸۴	۱,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۴,۳۳۶	۳۳,۵۱۱	۳۱,۷۴۰	۱۷۸,۱۷۹	۱۷۳,۹۵۳	۰.۳۳	۳۳,۶۴۳	۳۵,۱۷۴	۱,۱۵۹,۹۸۳	۱۴۴,۵۳۷	۱۳۸,۷۷۹	۱,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	نفت پاسارگاد
(۳۳,۳۱۳)	۵,۰۷۵	۵,۶۷۴	۱۹۷,۳۸۸	۲۳۰,۷۰۱	۰.۰۷	۶۸,۳۰۴	۵۶,۳۳۵	۱۳,۱۳۱,۳۹۱	۱۳۹,۱۸۴	۱۶۴,۴۶۶	۱,۰۰۰	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	صنایع شیمیایی ایران
۵,۷۴۹	۳۰,۶۳۷	۱۹,۴۳۹	۹۸,۳۳۶	۹۳,۴۷۷	۰.۴۸	(۴۰۱,۶۳۷)	(۴۰۷,۴۹۴)	(۳۰,۹۷۳,۳۸۰)	۴۹۹,۸۶۳	۴۹۹,۹۷۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری سیر سرمایه بیدار
(۱۵)	۳,۷۸۰	۳,۷۸۰	۱۱۱,۳۰۰	۱۱۱,۳۱۵	۰.۴	۵۱,۴۷۳	۷,۴۶۷	۴,۴۸۹,۹۸۸	۵۹,۷۳۷	۱۰۳,۷۴۸	۱,۰۰۰	۱۰,۰۴۰,۱۰۳	کابل شهید قندی (حق تقدم)
۳۵۰,۶۳۶	۳۴,۹۷۸	۱۵,۰۶۷	۶۳۱,۶۱۶	۳۸۰,۹۹۰	۰.۳۱	(۳۳,۸۳۴)	۰	۰	۶۶۵,۴۵۰	۳۸۰,۹۹۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد ارفع
(۳,۳۱۹)	۱,۱۷۳	۵,۸۳۷	۵۸۳	۳,۹۰۱	۰	(۶۹۳,۹۹۸)	(۷۰۰,۳۴۵)	(۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۹۳,۵۸۰	۷۰۳,۳۴۶	۱,۰۰۰	۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰	معدنی صنعتی چادر ملو
۰	۱,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	(۳۱۸,۹۹۶)	(۱۸۸,۵۶۷)	(۱۹۵,۱۰۴,۷۴۷)	۳۱۸,۹۹۶	۱۸۸,۵۶۷	۱,۰۰۰	۳,۵۳۳,۹۰۴	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
(۱۱)	۵,۸۳۶	۵,۸۳۶	۳۸۱,۳۱۱	۳۸۱,۳۳۳	۰.۰۳	۰	۰	۰	۳۸۱,۳۱۱	۳۸۱,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰	معدنی صنعتی چادر ملو (حق تقدم)
۴,۸۶۴	۳۹۹,۰۵۶	۳۵۰,۶۱۰	۳۹,۹۰۵	۳۵,۰۴۱	۰.۰۱	۱,۱۵۳	۰	۰	۳۸,۷۵۳	۳۵,۰۴۱	۱,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	خصوصی اکسیر زیست پارسیان
۱۷,۸۴۸	۱۸,۳۱۸	۱۳,۱۱۱	۵۳,۳۴۵	۳۵,۳۹۷	۰.۱۵	(۱۵,۹۷۹)	(۱۳,۰۴۸)	(۱,۰۷۷,۳۰۰)	۶۹,۳۳۴	۴۸,۴۴۵	۱,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	ایران باسا تایر و رابر
(۹,۰۹۸)	۳,۰۵۴	۳,۶۷۰	۴۵,۰۶۸	۵۴,۱۶۶	۰.۳	۳۴,۳۴۸	۳۴,۶۳۵	۶,۷۵۷,۳۷۴	۳۰,۷۳۰	۳۹,۵۴۱	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه خلیج فارس
۰	۳,۰۵۴	۰	۰	۰	۰	(۳۴,۶۳۳)	(۳۴,۶۳۵)	(۶,۷۵۷,۳۷۴)	۳۴,۶۳۳	۳۴,۶۳۵	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه خلیج فارس (حق تقدم)
۳۲۹,۱۳۳	۴,۳۹۳	۳,۹۱۴	۳,۱۰۵,۱۰۹	۱,۸۷۵,۹۸۶	۶.۸۵	۳۹۴,۵۸۳	۰	۰	۱,۷۱۰,۵۳۷	۱,۸۷۵,۹۸۶	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه دماوند
۶	۳,۹۱۴	۳,۹۱۴	۸۰۴,۰۰۰	۸۰۳,۹۹۴	۲.۹۳	۶	۰	۰	۸۰۳,۹۹۴	۸۰۳,۹۹۴	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه دماوند (حق تقدم)
(۱۷,۳۰۶)	۳,۵۶۱	۴,۳۸۳	۳۵,۶۱۰	۴۳,۸۱۶	۰.۱۳	(۵,۳۳۰)	۰	۰	۳۰,۸۳۰	۴۳,۸۱۶	۱,۰۰۰	۷,۴۳۸,۰۰۰	ریل پرداز نوافرین
۱,۶۴۳	۱,۹۷۱	۱,۹۴۴	۱۱۸,۳۵۰	۱۱۶,۶۰۷	۰.۰۴	(۱,۴۴۰)	۰	۰	۱۱۹,۶۹۰	۱۱۶,۶۰۷	۱,۰۰۰	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	گروه بهمن
۵۳,۶۶۴	۱۷۶,۸۹۰	۱۴۱,۱۱۴	۳۶۵,۳۳۵	۳۱۱,۶۷۱	۱۵	۱۱,۷۱۷	۰	۰	۳۵۳,۶۱۸	۳۱۱,۶۷۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم
۹۴,۶۶۶	۸,۶۸۳	۷,۳۳۷	۵۶۴,۳۹۵	۴۶۹,۷۳۹	۰.۰۳	۷,۷۳۵	۰	۰	۵۵۶,۶۶۰	۴۶۹,۷۳۹	۱,۰۰۰	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۵۳,۸۱۸	۴,۸۶۵	۳,۹۶۵	۳۹۰,۸۱۳	۳۳۶,۹۹۵	۱.۴۸	۱۴,۴۶۶	۰	۰	۳۷۶,۳۴۷	۳۳۶,۹۹۵	۱,۰۰۰	۴,۰۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکا فولاد
۷	۳,۹۶۵	۳,۹۶۵	۸۷,۳۳۰	۸۷,۳۳۳	۰.۵۵	(۱۷,۱۸۹)	(۳۴,۸۳۱)	(۸,۳۷۳,۳۰۸)	۱۰۴,۴۱۹	۱۱۳,۰۴۴	۱,۰۰۰	۴,۰۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه توکا (حق تقدم)
۳۹,۸۹۶	۱۴,۴۵۳	۱۳,۶۰۴	۵۰۹,۴۹۵	۴۷۹,۵۹۹	۰.۱۹	۹,۸۰۱	۰	۰	۴۹۹,۶۹۴	۴۷۹,۵۹۹	۱,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر
۵۴,۱۳۷	۴,۷۳۷	۴,۳۹۴	۵۹۰,۸۷۵	۵۳۶,۷۳۸	۰.۰۴	۳۳۰,۹۳۵	۳۹۹,۴۹۱	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۹۴۰	۳۳۷,۳۴۷	۱,۰۰۰	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱۸,۰۴۴	۱,۸۳۸	۱,۷۷۵	۵۳۷,۹۶۵	۵۰۹,۹۳۱	۰.۱۶	(۴۶,۳۷۵)	۰	۳۷,۳۴۹,۹۰۰	۵۷۴,۳۴۰	۵۰۹,۹۳۱	۱,۰۰۰	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۳	بانک صادرات ایران
۴,۱۶۵	۱,۳۷۶	۱,۳۵۰	۳۰۵,۱۵۴	۳۰۰,۹۸۹	۰.۰۱	(۴,۶۶۳)	۰	۰	۳۰۹,۸۱۶	۳۰۰,۹۸۹	۱,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۳۱,۳۹۹	۸,۴۵۵	۶,۳۶۸	۵۳۳,۳۹۰	۴۰۰,۸۹۱	۰.۷۴	۳۳,۴۷۵	۰	۰	۵۰۹,۸۱۵	۴۰۰,۸۹۱	۱,۰۰۰	۸,۴۵۸,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان

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)
پتروشیمی تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۱۲۵	۴۴۷,۳۴۰	۰	۰	۷۲,۳۴۰	۰.۱۳	۲۵۶,۱۲۵	۵۱۹,۴۸۰	۱۱,۸۷۱
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۲,۳۳۲	۱,۰۰۰	۶۳,۸۱۷,۹۳۸	۱۸۸,۰۰۵	۳۱۵,۶۶۰	۰	۰	(۴۳,۳۴۵)	۰.۳۶	۱۸۸,۰۰۵	۳۷۲,۳۱۵	۲,۹۹۳
سهامی اهرمی کاریزما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۰	۱,۹۶۱	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۷۰)	(۱,۹۶۱)	۰	۰	۰	۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۱۳	۴۸,۶۷۰	۰	۰	(۱,۴۲۰)	۰.۰۳	۵۱,۱۱۳	۴۷,۲۵۰	۵,۱۱۱
اعتماد هامرز	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۹۴۱	۱۹۶,۸۷۳	۱۸,۹۳۰,۰۰۰	۱۸۹,۸۲۸	۱۹۱,۱۹۴	۰.۷۷	۲۸۶,۷۶۹	۳۸۸,۰۶۶	۱۰,۰۶۴
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(ETF)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۳۷,۴۴۶	۱۰۹,۸۲۹	۱۱۳,۷۰۳	۱۰.۱۹	۱۰۹,۸۲۹	۱۱۳,۷۰۳	۵۳,۹۰۵
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۴۴۵	۳۱۵,۱۴۵	۵	۲۹۹,۴۴۵	۳۱۵,۱۴۵	۵۹,۸۸۹
صفوخلیج (حق تقدم)	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۱۷۴	۲۹۱,۳۳۰	۱.۰۹	۲۹۱,۱۷۴	۲۹۱,۳۳۰	۴,۸۵۳
هم وزن	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۳	۲,۳۳۱	۰.۰۳	۲,۰۵۳	۲,۳۳۱	۱۵,۲۶۵
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۷۱,۸۴۶	۵۱,۷۹۷	۵۷,۳۹۸	۰	۵۱,۷۹۷	۵۷,۳۹۸	۶,۹۳۳
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۳۳,۱۱۱,۹۳۴	۳۴,۷۸۸,۰۶۰	۱,۷۹۸,۹۴۳	۳,۵۷۰,۶۳۹	۲۸,۲۵۸,۶۸۹	۳۴,۹۱۰,۸۷۶		۲۸,۲۵۸,۶۸۹	۳۸,۲۵۸,۶۸۹	
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس												
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس												
جمع			۳۳,۱۱۱,۹۳۴	۳۴,۷۸۸,۰۶۰	۱,۷۹۸,۹۴۳	۳,۵۷۰,۶۳۹	۲۸,۲۵۸,۶۸۹	۳۴,۹۱۰,۸۷۶		۲۸,۲۵۸,۶۸۹	۳۸,۲۵۸,۶۸۹	
توضیحات												

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

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 هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
جمع				۰		۰		۰			
توضیحات											

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح			ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار

شرح												
انتدای دوره				خرید (فروش) طی دوره			انتدای دوره					
تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار			
												سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس
												سپرده های سرمایه گذاری بانکی:
				*								سپرده های ریالی
				*								سپرده های ارزی
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی
												سرمایه گذاری در املاک:
				*								زمین
				*								ساختمان
				*								روزه در جریان ساخت
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	جمع سرمایه گذاری در املاک
												سایر اوراق بهادار:
				*								وراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
				*								وراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
				*								سایر
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	جمع سایر اوراق بهادار
				*	*	*	*	*	*	*	*	جمع
				*								خیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها
توضیحات												

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
سندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۸۹	۲۹۹,۴۴۵	۰
سندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر (ETF)	۲,۰۳۷,۴۴۶	۵۳,۹۰۵	۱۰۹,۸۳۹	۰
اِبل شهید فندي	۶,۶۰۱,۱۹۶	۳,۴۹۱	۱۶,۴۵۰	۰
اِبل شهید فندي (حق تقدم)	۴,۴۸۹,۹۸۸	۱,۶۶۳	۷,۴۶۷	۰
جلي توسعه معادن و فلزات	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۷	۴,۲۵۴	۰
بات ویستا	۶,۳۳۰,۰۰۰	۱۵,۸۰۹	۹۹,۹۱۵	۰
سرمایه گذاری کشاورزي کوثر	۱,۹۶۵,۶۷۱	۳۷,۷۷۹	۵۴,۶۰۵	۰
لایش نفت بندرعباس	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۲	۴۲۴,۷۰۸	۰
نفت پاسارگاد	۱,۱۵۹,۹۸۳	۳۰,۳۲۲	۳۵,۱۷۴	۰
سناي شیمیایی ایران	۱۲,۱۳۱,۳۹۱	۴,۶۲۵	۵۶,۲۳۵	۰
مفوخلیج (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۲	۲۹۱,۱۷۴	۰
ملی صنایع مس ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۲۵	۳۸,۱۲۷	۰
ولاد مبارکه اصفهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۸	۲۷,۷۴۳	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
نوع دوم کارا	۲۳,۴۵۰,۰۰۰	۱۵,۷۳۶	۳۶۹,۰۱۵	۰
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۳۴۹,۰۹۷	۱۸,۶۴۷	۴,۶۴۵	۰
اعتماد هامرز	۱۸,۹۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۷	۱۸۹,۸۲۸	۰
هم وزن	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۶۵	۳,۰۵۳	۰
بانک صادرات ایران	۳۷,۳۴۹,۹۰۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۷	۳۹۹,۴۹۱	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۳۵,۴۶۶,۹۸۵	۵,۱۷۹	۱,۳۱۹,۵۴۵	۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۶,۷۵۷,۳۷۴	۳,۶۴۴	۳۴,۶۲۵	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۷,۴۷۱,۸۴۶	۶,۹۳۳	۵۱,۷۹۷	۰
جمع			۳,۶۳۷,۱۲۵	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
سهامي اهرمي کاریزما	۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۰۰	۱,۹۷۰	۳۱,۷۴۰	۳,۱۷۴	۳۰۴
ایران یاسا تایر و رابر	۱,۰۷۷,۳۰۰	۱۳,۱۱۱	۱۳,۰۴۸	۱۸,۳۹۶	۱۹,۸۱۹	۶,۷۷۱
تجلی توسعه معادن و فلزات	۵۳,۱۸۰,۰۰۰	۱,۴۱۵	۷۳,۸۵۵	۳,۳۰۶	۱۱۵,۱۱۶	۴۱,۳۶۱
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱۹۵,۱۰۴,۷۴۷	۹۶۶	۱۸۸,۵۶۷	۲,۱۷۲	۴۲۳,۸۵۳	۳۳۵,۳۸۶
صندوق سرمایه گذاری سپر سرمایه بیدار	۲۰,۹۷۳,۲۸۰	۱۹,۴۲۹	۴۰۷,۴۹۴	۲۰,۴۹۲	۴۲۹,۷۹۲	۲۲,۲۹۸
نوع دوم کارا	۲۵,۴۳۹,۴۷۱	۱۵,۴۶۶	۳۹۳,۴۵۸	۱۵,۸۵۳	۴۰۳,۳۰۱	۹,۸۴۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۳۶	۷۰۰,۳۴۵	۵,۸۹۶	۷۰۷,۵۴۸	۷,۳۰۳
سرمایه گذاری توسعه نوکا (حق تقدم)	۸,۳۷۳,۳۰۸	۳,۹۶۴	۳۴,۸۳۱	۳,۸۳۶	۳۳,۶۶۷	(۱,۱۵۴)
تامین سرمایه خلیج فارس (حق تقدم)	۶,۷۵۷,۳۷۴	۳,۶۴۴	۳۴,۶۲۵	۳,۶۴۴	۳۴,۶۲۵	۰
جمع			۱,۸۲۸,۱۸۳		۲,۱۴۹,۸۹۵	۳۳۱,۷۱۲

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنفوي				وضعیت سوداوري		
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)
سود تقسيمي هر سهم (ریال)	سود تقسيمي هر سهم (ریال)	سود تقسيمي هر سهم (ریال)	سود تقسيمي هر سهم (ریال)	سود تقسيمي هر سهم (ریال)	سود تقسيمي هر سهم (ریال)	سود تقسيمي هر سهم (ریال)	سود تقسيمي هر سهم (ریال)
تامین سرمایه دماوند	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۳۴۳,۳۶۰,۹۵۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۱۶۰,۷۷۹,۳۰۵	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰
جمع سود تقسيمي شرکتها							
جمع سود تقسيمي صندوق ها							

نام شرکت		وضعیت پورتنقوی					
سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)
وضعیت سودآوری							
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد							
۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *					
جمع کل		۲۹۵,۲۱۴					
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته		۳,۱۹۲,۹۸۱					
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		۳,۴۸۸,۱۹۵					
*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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							