

شرح سرمایه گذاری	تعداد شرکت	بهای تمام شده ابتدای دوره	ارزش بازار	بهای تمام شده ابتدای دوره	تعداد شرکت	بهای تمام شده ابتدای دوره	تعداد شرکت	بهای تمام شده ابتدای دوره	تعداد شرکت	بهای تمام شده ابتدای دوره	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده ابتدای دوره	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده ابتدای دوره	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده ابتدای دوره	تعداد شرکت	شرح سرمایه گذاری
استخراج کانه های فلزی	۷	۱۴۵,۴۵۳,۵۱۰	۱,۱۳۷,۸۹۳,۰۶۳	۱۱۰,۵۱۴	۱۷	۱۹۵,۵۹۶,۱۱۴	۱۷	۵۰,۱۴۳,۶۰۴	۱۰	۰	۵۰,۱۴۳,۶۰۴	۱۰	۱,۱۰۷,۳۹۹,۵۳۰	۱۴۵,۵۶۴,۰۳۴	۷	(۳۰,۵۹۳,۵۴۳)	۱۱۰,۵۱۴	۱,۱۳۷,۸۹۳,۰۶۳	۱۴۵,۴۵۳,۵۱۰	۷	استخراج کانه های فلزی
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۵۰۰,۰۱۰	۲	۳,۵۰۰,۰۱۰	۲	۰	۳,۵۰۰,۰۱۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج سایر معادن
مواد و شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۲	۷۴۴,۱۰۹	۲	۷۴۴,۱۰۹	۲	۰	۷۴۴,۱۰۹	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد و شیمیایی
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۵,۳۰۱	۱	۱۷۵,۳۰۱	۱	۰	۱۷۵,۳۰۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	لاستیک و پلاستیک
تولید محصولات کامپوزی الکترونیکی ونوری	۰	۰	۰	۰	۴	۶۱۹	۴	۶۱۹	۴	۰	۶۱۹	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولید محصولات کامپوزی الکترونیکی ونوری
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۲	۷,۱۴۰,۶۳۵	۲۶,۹۱۱,۳۱۶	۲۰,۵۵۰	۲	۷,۱۴۰,۶۳۵	۲	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۸۶,۰۱۶	۷,۱۴۱,۱۸۵	۲	(۱,۸۲۵,۳۰۰)	۲۰,۵۵۰	۲۶,۹۱۱,۳۱۶	۷,۱۴۰,۶۳۵	۲	ماشین آلات و دستگاه های برقی	
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۴۲۸,۳۸۶	۱	۶,۴۲۸,۳۸۶	۱	۰	۶,۴۲۸,۳۸۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۲	۸,۰۷۴	۲	۸,۰۷۴	۲	۰	۸,۰۷۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انبوه سازی، املاک و مستغلات
حمل و نقل آبی	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۱	۱۰	۱	۰	۱۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل آبی
فعالتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۴	۷۲۵,۳۳۷	۳,۷۶۰,۷۳۰	۰	۴	۷۲۵,۳۳۷	۴	۰	۰	۰	۰	۳,۴۶۳,۴۲۳	۷۲۵,۳۳۷	۴	(۳۹۷,۳۹۸)	۰	۳,۷۶۰,۷۳۰	۷۲۵,۳۳۷	۴	فعالتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	
سرمایه گذاریها	۱	۶۸,۰۸۹	۵۵۵,۶۰۱	۰	۳	۱۰,۰۶۶,۰۸۹	۳	۹,۹۹۸,۰۰۰	۱	۰	۹,۹۹۸,۰۰۰	۱	۴۵۳,۱۲۵	۶۸,۰۸۹	۱	(۱۰۳,۴۶۶)	۵۵۵,۶۰۱	۶۸,۰۸۹	۱	سرمایه گذاریها	
فلزات اساسی	۴	۲۵,۷۸۴,۳۴۳	۳۹۵,۴۱۵,۳۳۰	(۳۶,۱۷۴)	۱۴	۲۷,۵۴۷,۵۰۰	۱۴	۱,۷۶۳,۱۵۷	۱۰	۰	۱,۷۶۳,۱۵۷	۱۰	۳۹۹,۶۱۶,۴۶۴	۲۵,۷۴۸,۱۶۹	۴	۴,۲۰۱,۳۳۴	(۳۶,۱۷۴)	۳۹۵,۴۱۵,۳۳۰	۲۵,۷۸۴,۳۴۳	۴	فلزات اساسی
سایر تجهیزات حمل و نقل	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر تجهیزات حمل و نقل
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۴	۴۳,۷۹۵,۳۸۲	۴	۴۳,۸۴۵,۳۸۲	۴	۵۰,۰۰۰	۴۳,۷۹۵,۳۸۲	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع
سایر فعالتهای	۱	۳,۰۰۰	۰	۰	۱	۳,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۳,۵۴۳	۳,۰۰۰	۱	۳,۵۴۳	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۱	سایر فعالتهای
جمع	۱۹	۱۷۹,۱۸۳,۸۱۴	۱,۲۶۴,۵۳۳,۸۳۹	۹۴,۸۹۰	۵۸	۳۹۵,۷۳۹,۲۶۷	۵۸	۱۱۶,۶۰۵,۴۵۳	۳۹	۵۰,۰۰۰	۱۱۶,۵۵۵,۴۵۳	۳۹	۱,۴۳۵,۸۳۱,۱۰۰	۱۷۹,۳۷۸,۷۰۴	۱۹	(۳۸,۷۱۳,۷۳۹)	۹۴,۸۹۰	۱,۲۶۴,۵۳۳,۸۳۹	۱۷۹,۱۸۳,۸۱۴	۱۹	جمع
شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه			سهام سایر شرکتهای			کل سرمایه گذاری در سهام														

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)
جمع			۱۷۹,۱۸۲,۸۱۴	۱,۴۶۴,۵۳۴,۸۳۹	۹۴,۸۹۰	(۲۸,۷۱۲,۷۳۹)	۱۷۹,۲۷۸,۷۰۴	۱,۴۲۵,۸۲۱,۱۰۰				۱,۲۵۶,۵۴۲,۳۹۶
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	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
صنایع فولاد سپند آغاز	۲۸۲,۱۲۵	۱۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۵,۸۲۶	۱۰۵,۹۵۳	۰	۰	۲۱.۸۹	۱۰۵,۹۵۳	۸,۶۹۵
فولاد سدید ماهان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۰,۸۳۰	۷۹۱	۰	۰	۰.۵۳	۷۹۱	۱,۰۰۰
کارگزاری بورس فلزات سی ولکسی کالا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۸۰۰	۳۱۳,۰۱۸	۰	۰	۳۹.۸۸	۳۱۳,۰۱۸	۷۸۴,۹۰۰
صنایع آهن و فولاد توس	۱,۱۹۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۸,۴۸۳,۰۶۰	۴۶۷,۵۱۰	۰	۰	۴۰.۴۷	۴۶۷,۵۱۰	۹,۶۳۳
صنایع آهن و فولاد نور	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۹,۹۷۳,۱۰۰	۴۰۴,۳۰۱	۰	۰	۴۹.۴۱	۴۰۴,۳۰۱	۹۶۳
سرمایه گذاری مهندسان ایران	۳۹۲,۷۵۰	۱,۰۰۰	۶۵,۳۰۰,۳۷۳	۸,۰۷۳	۰	۰	۱۶.۵۶	۸,۰۷۳	۱۲۴
صنایع آهن و فولاد درخشان اراک	۴۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۸,۰۰۰	۱۰۶,۶۹۶	۰	۰	۲۳.۸۴	۱۰۶,۶۹۶	۹,۹۴۶
کارگزاری حافظ	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۲۶,۶۲۵	۰	۰	۳۰.۵	۵۲۶,۶۲۵	۱,۰۰۷
صنایع شیمیایی بهاباد	۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۰۰	۰	۰	۱	۱۰۰	۲,۳۳۲,۳۳۲
احداث صنایع ومعادن سرزمین پارس	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۸,۱۸۷	۰	۰	۲۵	۵۶۸,۱۸۷	۸۴۲
بین المللی تولیدوتوسعه موادفلزی	۵۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۹۶۳	۰	۰	۲۰	۱۲۵,۹۶۳	۱۱۴,۵۱۲
حمل و نقل بار امیر لالچین	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰.۰۱	۱	۱,۰۰۰
تهیه وتولید مواد نسوز کشور	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۴۰۰,۰۰۰	۴۳۰	۰	۰	۲.۸	۴۳۰	۵
معدنی مواد نسوز بیرجند	۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۴۰,۰۰۰	۱۱۳	۰	۰	۲.۸	۱۱۳	۸
گروه صنعتی و معدنی امیر	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۱,۳۶۰	۳۸۱	۰	۰	۰.۴۵	۳۸۱	۹۹۹
معدنی نسوز سمیرم	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۸۵	۰	۰	۱.۰۵	۸۵	۱۳۵
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۳,۳۳۰	۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴۰	۰	۰	۱.۳۴	۴۰	۱۰,۰۰۰
مدیریت ساختمان شمسا	۸,۴۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۵	۱	۰	۰	۰.۰۱	۱	۱,۱۴۳
شرکت صنعتی فروکرم بافت	۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰	۱	۰	۰	۰.۰۱	۱	۲۵,۰۰۰
ذوب آهن غرب کشور	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۳۶۰	۱,۰۸۴	۰	۰	۳.۷۸	۱,۰۸۴	۷,۱۶۲
تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه(معدنی دقینه نمین پویا)	۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۵۹۹,۹۸۶,۴۶۸	۲۵,۲۳۹,۸۹۰	۰	۰	۱۰۰	۲۵,۲۳۹,۸۹۰	۱,۰۴۹
توسعه آهن و فولاد گل گهر	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۳,۱۴۱	۰	۰	۱۰	۱۲,۲۱۳,۱۴۱	۶۴۳
گسترش کاتالیست ایرانیان	۸۱۵,۷۶۱	۱,۰۰۰	۷۳۴,۲۰۷,۲۹۶	۷۴۴,۰۰۹	۰	۰	۹۰	۷۴۴,۰۰۹	۱,۰۱۳
صنایع آهن و فولاد سرمد ابر کوه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۸,۱۸۲	۲۸۲	۰	۰	۰	۲۸۲	۱۰,۰۰۶
کک طیس	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۵,۷۵۰,۰۰۱	۶۳۸,۴۶۵	۰	۰	۵۰.۹۶	۶۳۸,۴۶۵	۳,۰۵۵
کاوند نهان زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۰۰۰
تهیه و تولید مواد معدنی شرق فولاد خراسان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۰۰۰
کاوشگران صنایع معدنی راشا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۰	۰	۵	۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۸,۰۰۰	۹,۹۹۸,۰۰۰	۰	۰	۹۹.۹۸	۹,۹۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰
مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا	۵,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰	۰	۰	۸.۳۳	۴۷,۰۰۰	۱,۰۰۰

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	افزایش (کاهش)
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۲۸,۹۴۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۵,۷۳۷,۵۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۲۸,۹۴۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۵,۷۳۷,۵۰۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۱,۴۲۵,۵۵۲		۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۵,۵۵۲		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه گذاری در املاک	۰	۱,۴۲۵,۵۵۲		۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۵,۵۵۲		
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع		۵۵,۹۲۴,۶۲۹		۲۷,۷۴۷,۷۳۶	۲,۴۶۴,۰۷۶		۲۳,۹۵۷,۲۸۶			
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰		۰	۰		۰			
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
کابلهای مخابراتی شهید قندی	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۰	۲۰,۵۵۰	۰
تجلی توسعه معادن و فلزات	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۳	۱۲,۵۶۲	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳,۷۸۹,۶۲۵,۸۱۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۸۹,۶۲۶	۰
تامین مواد اولیه فولاد صبانور (حق تقدم)	۱۷,۹۲۳,۵۹۳,۱۴۹	۵	۹۷,۹۵۱	۰
ملی صنایع مس ایران	۵,۵۴۱,۱۷۹,۴۸۰	۰	۰	۰
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۴,۱۶۲,۶۶۶,۹۵۹	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰
جمع			۱۳,۹۲۰,۶۹۰	۵۰,۰۰۰

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
معدنی و صنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۱۳,۷۸۹,۶۲۵,۸۱۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۸۹,۶۲۶	۱,۰۰۰	۱۳,۷۸۹,۶۲۶	۰
آهن و فولاد ارفع	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۱	۳۶,۱۷۴	۲۴,۰۳۹	۳۹۰,۴۳۶	۲۵۴,۲۶۲
جمع			۱۳,۸۲۵,۸۰۰		۱۴,۱۸۰,۰۶۲	۲۵۴,۲۶۲

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنوی	وضعیت سودآوری

نام شرکت	سال مالی شرکت	تاریخ برگزاری	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	شناختی سود مجمع	شناختی درآمد
	سال مالی شرکت	تاریخ برگزاری	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	شناختی سود مجمع	شناختی درآمد
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۸۸۰,۸۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۸۸۰,۸۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس										۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
جمع سود تقسیمی شرکتهای										۸۸۰,۸۲۸
جمع سود تقسیمی صندوق ها										۰
جمع کل										۸۸۰,۸۲۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										
										۱۵,۱۴۸,۶۱۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										
										۱۶,۰۲۹,۲۳۹
*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 سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰										
مبلغ سرمایه گذاری در سایر شرکتهای خارج از بورس در فرم صورت وضعیت پورتنوی سهام سایر شرکتهای، بابت پیش پرداخت افزایش سرمایه در جریان شرکتهای غیر بورسی می باشد که عمده مبلغ آن مربوط به سرمایه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات (۱۹.۹۹۶ میلیارد ریال) آهن و فولاد الماس آرتاویل (۱۱.۸۷۹ میلیارد ریال) فولاد اقلید پارس (۲۰.۲۳۴ میلیارد ریال) و گسترش کاتالیست ایرانیان (۳.۲۰۰ میلیارد ریال) صنایع فولاد کردستان (۱.۳۶۸ میلیارد ریال) و ... می باشد.										