

صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	سرمایه ثبت شده: 192,428,000
نماد: ومعادن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 139901	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1402/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خلاصه سرمایه گذار بها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری			
	انتهای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			انتهای دوره		تغییرات	
	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۷	۱۴۲,۵۳۲,۵۴۶	۱,۱۹۶,۳۹۳,۱۷۴	۱,۳۱۸,۳۹۱	۳,۱۶۹,۳۵۴	۶	۱۴۴,۷۵۰,۸۳۷	۱,۱۹۸,۵۶۳,۵۳۸	۱۰	۵۰,۱۴۲,۶۰۴	۰	۱۰	۱۷	۱۹۳,۶۷۵,۱۵۰	۱,۳۱۸,۳۹۱	۱۹۴,۸۹۳,۴۴۱
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۵۰۰,۰۱۰	۰	۲	۲	۲,۵۰۰,۰۱۰	۰	۳,۵۰۰,۰۱۰
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۴۴,۱۰۹	۰	۲	۲	۷۴۴,۱۰۹	۰	۷۴۴,۱۰۹
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۵,۳۰۱	۰	۱	۱	۱۷۵,۳۰۱	۰	۱۷۵,۳۰۱
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۱۹	۰	۴	۴	۶۱۹	۰	۶۱۹
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۲	۶,۹۹۹,۸۵۵	۲۳,۰۷۶,۹۶۰	۰	۱,۵۱۴,۰۳۹	۳	۶,۹۹۹,۸۵۵	۲۴,۵۹۰,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۹۹۹,۸۵۵	۰	۶,۹۹۹,۸۵۵
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۴۳۸,۳۸۶	۰	۱	۱	۶,۴۳۸,۳۸۶	۰	۶,۴۳۸,۳۸۶
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸,۰۷۴	۰	۲	۲	۸,۰۷۴	۰	۸,۰۷۴
حمل و نقل آبی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱	۱	۱۰	۰	۱۰

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری							
	انتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		انتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		انتدای 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
۴	۷۳۵,۳۳۷	۳,۶۷۸,۵۴۴	۰	(۱۹۴,۷۱۶)	۴	۷۳۵,۳۳۷	۳,۴۸۳,۸۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۳۵,۳۳۷	۳,۶۷۸,۵۴۴	۰	۰	۰
۲۱	۲۶,۳۸۸,۳۸۱	۲۷,۹۵۴,۳۶۰	(۲,۳۳۶,۳۱۳)	(۴۴۴,۳۸۱)	۲۲	۲۶,۳۸۸,۳۸۱	۲۵,۹۹۳,۸۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲	۲۶,۳۸۸,۳۸۱	۲۷,۹۵۴,۳۶۰	۲,۳۳۶,۳۱۳	(۴۴۴,۳۸۱)	۲۴,۰۶۳,۰۶۸
۱	۶۸,۰۸۹	۶۰۱,۷۹۱	۰	(۶,۵۹۸)	۱	۶۸,۰۸۹	۵۹۵,۱۹۳	۹,۹۹۸,۰۰۰	۰	۱	۹,۹۹۸,۰۰۰	۱	۹,۹۹۸,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۰	۱	۶۸,۰۸۹	۶۰۱,۷۹۱	۰	(۶,۵۹۸)	۱۰,۰۶۶,۰۸۹
۷	۲۵,۳۸۸,۷۰۸	۲۹۳,۸۹۶,۷۰۹	(۴۱۷,۶۳۴)	(۱۳,۸۶۹,۸۴۳)	۶	۲۵,۳۸۸,۷۰۸	۲۸۱,۰۳۶,۸۶۶	۱,۷۶۳,۱۵۷	۰	۱۰	۱,۷۶۳,۱۵۷	۱۰	۱,۷۶۳,۱۵۷	۱۰	۶	۲۵,۳۸۸,۷۰۸	۲۹۳,۸۹۶,۷۰۹	(۴۱۷,۶۳۴)	(۱۳,۸۶۹,۸۴۳)	۲۶,۶۳۴,۲۳۱
۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱
۱	۲,۰۰۰	۳,۵۴۳	۰	۰	۱	۲,۵۴۳	۲,۰۰۰	۲۳,۶۵۴,۶۳۵	۱,۸۳۴,۵۰۰	۴	۲۵,۴۸۹,۱۳۵	۴	۱,۸۳۴,۵۰۰	۲۳,۶۵۴,۶۳۵	۴	۲,۰۰۰	۳,۵۴۳	۰	۰	۲۵,۴۹۱,۱۲۵
۴۳	۲۰۲,۹۱۴,۷۱۶	۱,۵۴۵,۶۰۴,۹۸۱	(۱,۴۳۵,۵۵۶)	(۱۱,۳۴۸,۳۲۰)	۴۳	۲۰۲,۹۱۴,۷۱۶	۱,۵۳۴,۲۵۶,۷۶۱	۹۶,۴۱۴,۷۹۶	۱,۸۳۴,۵۰۰	۳۹	۹۸,۳۴۹,۳۹۶	۳۹	۱,۸۳۴,۵۰۰	۹۶,۴۱۴,۷۹۶	۳۹	۲۰۲,۹۱۴,۷۱۶	۱,۵۴۵,۶۰۴,۹۸۱	(۱,۴۳۵,۵۵۶)	(۱۱,۳۴۸,۳۲۰)	۲۹۹,۷۳۸,۴۵۶
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 پورتهگوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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)	ارزش هر سهام (ریال)	افزایش (کاهش)
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳,۵۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۳,۵۴۳	۰	۱,۵۴۳
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۶۳۳,۷۶۵,۶۸۰	۱۴,۶۹۴,۴۶۹	۱۹۶,۰۳۰,۷۳۳	(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۰,۱۱۶)	(۱,۵۴۳,۹۵۵)	۱۲.۳۳	۱۴,۶۰۴,۳۵۳	۱۹۴,۴۷۶,۷۶۸	۴۳۶	۵,۸۱۰	۱۷۹,۸۷۳,۴۱۵
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۸۶۰,۶۹۰,۶۵۴	۴۴,۷۹۵,۳۴۱	۳۸۰,۰۸۳,۶۴۷	۱۱,۱۷۱,۱۷۳,۷۰۵	۱۱,۱۸۳,۳۴۶	۵۱,۷۷۷,۳۳۶	۲۳.۰۴	۵۵,۹۷۷,۶۸۷	۴۳۱,۸۶۰,۹۸۳	۷۳۶	۵,۶۸۰	۳۷۵,۸۸۳,۲۹۶
کابلهای مخابراتی شهید فتدی	۱۳,۶۷۸,۸۲۷	۱,۰۰۰	۷,۵۷۰,۱۹۱,۴۱۳	۴,۳۵۵,۳۷۵	۱۹,۱۳۷,۴۴۳	۰	۰	۱,۵۱۴,۰۳۹	۵۵.۳۴	۴,۳۵۵,۳۷۵	۳۰,۶۵۱,۴۸۲	۵۶۳	۲,۷۲۸	۱۶,۳۹۶,۳۰۷
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۷۰,۵۹۸,۳۶۷	۸,۳۷۷,۴۵۷	۱۳۹,۳۹۴,۱۸۷	۰	۰	(۱,۴۷۷,۶۴۷)	۳۰.۸	۸,۷۳۷,۴۵۷	۱۳۷,۸۱۶,۵۴۰	۴۷۳	۶,۹۳۰	۱۱۹,۰۷۹,۰۸۳
مجمع فولاد خراسان	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۸۳,۳۴۹,۸۱۷	۹,۷۵۳,۳۱۵	۹۵,۷۰۱,۸۷۴	۰	۰	(۷,۴۳۱,۶۸۳)	۲۳.۹۷	۹,۷۵۳,۳۱۵	۹,۷۵۳,۳۱۵	۱,۳۸۶	۱۱,۶۴۰	۷۸,۵۱۶,۸۷۶
فولاد امیرکبیر کاشان	۸,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۹۱۰,۷۸۷	۳۹۹,۲۰۴	۲,۶۳۶,۳۱۵	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۷۹۰)	(۸۷۰,۳۳۲)	۲.۶	۳۱,۴۱۴	۱,۷۶۵,۸۸۳	۹۷	۸,۰۳۰	۱,۷۴۴,۴۶۹
تامین مواد اولیه فولاد صابور	۱۳,۷۷۱,۰۳۲	۱,۰۰۰	۱۰,۵۰۵,۷۰۳,۸۳۱	۱۲,۶۲۱,۵۴۳	۱۹۷,۰۸۷,۰۰۳	۷۰,۶۴۸,۵۰۰	۱,۳۰۸,۴۰۵	(۱,۰۰۱,۴۳۱)	۸۲.۸۳	۱۳,۹۲۹,۹۴۷	۱۹۶,۰۸۵,۵۷۳	۱,۳۱۷	۱۸,۵۴۰	۱۸۲,۱۵۵,۶۲۵
گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان	۳۸۹,۴۶۵	۱,۰۰۰	۲۶,۳۹۴,۳۸۰	۶۸,۰۸۹	۶۰۱,۷۹۱	۰	۰	(۶,۵۹۸)	۶.۷۸	۶۸,۰۸۹	۵۹۵,۱۹۳	۳,۵۸۰	۲۳,۵۵۰	۵۳۷,۱۰۴

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
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۳۰,۴۵۷,۱۳۲	۶,۱۰۲,۵۰۵	۶۵,۵۳۸,۸۳۹	۰	۰	(۳,۶۵۶,۹۸۰)	۳۱.۰۹	۶,۱۰۲,۵۰۵	۶۲,۸۸۱,۸۵۹
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۸۹۶,۰۰۰	۱۴۵,۵۴۷	۱,۳۴۷,۶۹۰	۰	۰	(۱۳۶,۳۲۶)	۱.۸۵	۱۴۵,۵۴۷	۱,۳۳۱,۴۵۴
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۸۹,۹۶۰,۶۱۵	۸,۶۰۱,۳۶۸	۲۳۷,۱۰۳,۰۵۰	۰	۰	(۹۵۷,۹۹۲)	۱۹.۱۶	۸,۶۰۱,۳۶۸	۲۳۶,۱۴۵,۰۵۸
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۱,۹۹۹,۹۶۴	۱,۵۰۰	۱,۰۰۴,۶۳۹	۰	۰	۵,۴۶۰	۱	۱,۵۰۰	۱,۰۱۰,۰۹۹
بورس کالای ایران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۳۳۶,۵۴۱	۸۳۷	۱,۰۳۶,۷۵۵	۰	۰	(۵۸,۴۱۵)	۰.۸۳	۸۳۷	۹۶۸,۳۴۰
فراپورس ایران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۳۶۳	۳۹۹,۴۶۰	۰	۰	(۱۵,۵۳۵)	۰.۳۳	۵۸۷,۳۶۳	۲۸۳,۹۳۵
تجلی توسعه معادن و فلزات	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۳۹۱,۱۹۶,۱۳۳	۳۷,۸۴۷,۸۵۶	۷۵,۳۳۶,۷۰۳	۰	۰	۷,۵۱۷,۰۲۵	۵۶.۹۳	۳۷,۸۴۷,۸۵۶	۸۳,۸۶۳,۷۲۸
سرمایه گذاری نوکا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۶۹۳,۹۹۹	۲۹۴,۵۳۳	۳۱۷,۶۰۸	(۳۹,۴۹۴,۰۰۰)	(۱۴۷,۸۱۷)	(۱۳۹,۳۳۹)	۰.۳۳	۱۴۶,۷۱۶	۱۷۸,۳۵۹
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۰۳۷	۳۳۵,۱۰۰	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۶۳,۰۳۷)	(۳۳۵,۱۰۰)	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰,۰۱۰,۰۰۰	۱,۷۱۰,۸۳۵	۱,۹۰۳,۳۷۵	۰	۰	۳۷,۷۷۰	۰.۴	۱,۷۱۰,۸۳۵	۱,۹۴۱,۰۴۵
ثبات	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۷,۷۰۹	۲,۰۷۵,۳۳۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۵,۳۰۸)	(۱۳۱,۱۳۰)	۱.۳	۱,۷۴۳,۵۰۱	۱,۹۵۴,۳۰۰
نوع دوم کارا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۵,۸۸۹,۰۹۲	۳,۵۱۹,۵۴۵	۳,۷۷۱,۸۳۶	۰	۰	۵۵,۷۵۷	۱.۷۶	۳,۵۱۹,۵۴۵	۳,۸۳۷,۵۹۳
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۵,۴۵۸	۲,۳۸۷,۰۷۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۳,۵۹۳)	(۶۷,۳۷۰)	۱	۲,۰۷۱,۸۶۵	۲,۳۱۹,۸۰۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۰,۸۱۷	۲,۷۴۵,۹۳۵	(۱۰۹,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۰۵,۴۹۰)	(۱,۱۱۵,۵۳۵)	۱.۶	۱,۶۱۵,۳۳۷	۱,۶۳۰,۴۰۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۹,۱۷۰,۰۰۰	۹۹۹,۷۶۵	۱,۰۰۱,۴۱۸	۰	۰	۰	۰.۹۹	۹۹۹,۷۶۵	۱,۰۰۱,۴۱۸
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۴,۷۱۳	۳,۰۳۴,۵۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۶,۵۸۹)	(۶۴,۵۰۰)	۰.۴۸	۲,۵۵۸,۱۳۴	۲,۹۷۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۰,۰۰۰	۴۷۵,۴۷۵	۵۴۸,۹۵۶	(۴,۳۳۰,۰۰۰)	(۱۹۹,۳۰۴)	(۳۳۳,۵۴۶)	۰.۰۶	۲۷۶,۱۷۱	۳۲۵,۴۱۰
فردا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۳,۵۷۴	۱,۳۶۰,۹۸۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۴,۷۹۶)	(۱۵۸,۴۳۰)	۰.۶	۹۸۸,۷۷۸	۱,۱۰۳,۵۶۰
تصمیم ثابت	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۳,۱۰۴	۱,۶۴۵,۶۳۰	۰	۰	۳۳,۹۴۰	۰.۶	۱,۵۰۳,۱۰۴	۱,۶۷۸,۵۶۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۷۱,۱۷۳,۸۸۵	۱۱,۱۸۲,۳۴۴	۵۳,۶۳۱,۶۳۹	۱۱,۱۷۱,۱۷۳,۸۸۵	(۱۱,۱۸۲,۳۴۴)	(۵۳,۶۳۱,۶۳۹)	۰	۰	۰
درین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۳۳	۵۸۶,۳۰۰	۰	۰	۱۱,۸۰۰	۵	۵۵۰,۰۳۳	۵۹۸,۱۰۰
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۸۹,۶۳۶	۱۳,۷۸۹,۶۳۶	۵۷,۱۳۰,۴۱۹	۰	۰	۰	۵۰.۸	۱۳,۷۸۹,۶۳۶	۵۷,۱۳۰,۴۱۹
سرمایه گذاری نوکا فولاد (حق تقدم)	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۸۳,۹۹۹	۱۰۹,۶۶۷	۸۳,۸۸۶	۰	۰	۳۱,۱۴۸	۰.۳۳	۱۰۹,۶۶۷	۱۱۴,۰۳۴
کابل شهید قندی (حق تقدم)	۱۳,۶۷۸,۸۳۷	۱,۰۰۰	۳,۷۳۹,۵۸۱,۱۱۸	۳,۷۴۴,۵۸۰	۳,۹۳۹,۵۱۷	۰	۰	۰	۳۰.۰۳	۳,۷۴۴,۵۸۰	۳,۹۳۹,۵۱۷
سام	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۱۸	۱۰۱,۹۹۰	۰	۰	(۴۰)	۰.۱	۱۰۰,۶۱۸	۱۰۱,۹۵۰
قابل معامله شاخصی کیان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۳	۱۰,۴۱۹	۰	۰	۳۳۱	۰.۰۱	۱۰,۰۹۳	۱۰,۶۴۰

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)	ارزش هر سهام (ریال)	افزایش (کاهش)
همای آگاه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۲,۰۴۰	۱,۰۱۹,۹۰۰	(۲۹,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۹۹,۷۵۶)	(۴۰۲,۸۰۰)	۰.۶۱	۶۱۲,۲۸۴	۶۱۷,۱۰۰	۱۰,۱۲۰	۱۰,۲۰۰	۴,۸۱۶
صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر(ETF)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۲۴۰	۱,۰۱۰,۲۰۰	.	.	.	۱	۱,۰۰۲,۲۴۰	۱,۰۱۰,۲۰۰	۱۰,۰۲۲	۱۰,۱۰۲	۷,۸۶۰
ثروت افزون فاخر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۲۳۲	۱۰۷,۲۷۰	.	.	.	۰.۱	۱۰۶,۲۳۲	۱۰۹,۵۶۰	۱۰,۶۲۲	۱۰,۹۵۶	۲,۲۳۷
صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۲,۶۶۰	۵۳۶,۶۴۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۳۲,۶۶۰)	(۵۳۶,۶۴۰)	.	.	.	.	۱۷,۸۸۸	.
نیلی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۲۳۷	۱,۰۰۹,۸۰۰	.	.	.	۱	۱,۰۰۱,۲۳۷	۱,۰۰۹,۹۰۰	۱۰,۰۱۲	۱۰,۰۹۹	۸,۶۶۲
لیخنند فارابی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۴,۶۷۹	۱,۰۴۲,۰۴۰	.	.	.	۰.۸	۱,۰۳۴,۶۷۹	۱,۰۶۲,۹۲۰	۱۲,۹۳۲	۱۲,۲۹۹	۲۹,۲۴۱
صندوق سرمایه گذاری سپر سرمایه بیدار	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۴,۱۰۱	۱,۴۸۷,۴۷۵	.	.	.	۰.۷۵	۱,۴۷۴,۱۰۱	۱,۵۱۷,۴۷۵	۱۹,۶۵۵	۲۰,۲۲۲	۴۲,۲۷۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۶۲,۳۲۸,۵۰۰	۱,۶۵۳,۲۶۳	۱,۶۶۶,۲۱۶	.	.	.	۱.۶۳	۱,۶۵۳,۲۶۳	۱,۶۶۶,۲۷۹	۱۰,۱۲۲	۱۰,۲۰۲	۱۲,۱۱۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۱۵۵	۲۷۸,۴۳۴	۰.۲۶	۲۷۳,۱۵۵	۲۷۸,۴۳۴	۱۰,۵۰۶	۱۰,۷۰۹	۵,۲۷۹
رایکا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۰۲۸	۲۵۹,۱۶۰	۲	۲۵۸,۰۲۸	۲۵۹,۱۶۰	۱۲,۹۰۱	۱۲,۹۵۸	۱,۱۲۲
جمع			۲۰۲,۹۱۴,۷۱۶	(۱,۴۲۵,۵۵۶)	(۱۱,۲۴۸,۲۲۰)		(۲۰۱,۴۸۹,۱۶۰)	(۱,۵۴۵,۶۰۴,۹۸۱)			۱,۵۳۴,۲۵۶,۷۶۱			۱,۲۳۲,۷۶۷,۶۰۱

صورت وضعیت پورتنفوی 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 برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهام (ریال)	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۲۹,۸۵۹,۹۲۹	۲۲,۴۶۴,۹۸۲	۱۸,۲۴۵,۰۰۰	۱,۸۲۴,۵۰۰	۰	۲۴,۲۹۹,۴۸۲	۰
صنایع فولاد سهند آغاز	۲۸۲,۱۲۵	۱۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۵,۸۲۶	۱۰۵,۹۵۲	۰	۰	۰	۱۰۵,۹۵۲	۸,۶۹۵
فولاد سدید ماهان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۰,۸۲۰	۷۹۱	۰	۰	۰.۵۲	۷۹۱	۱,۰۰۰
کارگزاری بورس فلزات سی ولکسی کالا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۸۰۰	۳۱۲,۰۱۸	۰	۰	۲۹.۸۸	۳۱۲,۰۱۸	۷۸۴,۹۰۰
صنایع آهن و فولاد توس	۱,۱۹۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۸,۴۸۲,۰۶۰	۴۶۷,۵۱۰	۰	۰	۴۰.۴۷	۴۶۷,۵۱۰	۹,۶۴۳
صنایع آهن و فولاد نور	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۹,۹۷۳,۱۰۰	۴۰۴,۳۰۱	۰	۰	۳۹.۴۱	۴۰۴,۳۰۱	۹۶۳
سرمایه گذاری مهندسان ایران	۵۶,۲۵۰	۱,۰۰۰	۹,۳۱۴,۲۳۹	۸,۰۷۳	۰	۰	۱۶.۵۶	۸,۰۷۳	۸۶۷
صنایع آهن و فولاد درخشان اراک	۴۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۷۲۸,۰۰۰	۱۰۶,۶۹۶	۰	۰	۲۳.۸۴	۱۰۶,۶۹۶	۹,۹۴۶
کارگزاری حافظ	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۲,۷۵۰,۰۰۰	۵۲۶,۶۲۵	۰	۰	۲۰.۵	۵۲۶,۶۲۵	۱,۰۰۷
صنایع شیمیایی بهاباد	۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۰۰	۰	۰	۱۰	۱۰۰	۲,۲۳۲,۲۳۲
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	۱۲۵,۹۶۲	۰	۰	۲۰	۱۲۵,۹۶۲	۱۱۴,۵۱۲
حمل و نقل بار امیر لالچین	۲۰,۰۰۰	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	۴۲۰	۰	۰	۲.۸	۴۲۰	۵

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
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	۱۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۸۵	۰	۰	۱.۰۵	۸۵	۱۳۵	
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۳,۲۳۰	۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴۰	۰	۰	۱.۳۴	۴۰	۱۰,۰۰۰	
مدیریت ساختمان شمسآ	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 نگیں سبز خاورمیانه(معدنی دلفین نمین پویا)	۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۵۹۹,۹۸۶,۴۶۸	۳۵,۲۳۹,۸۹۰	۰	۰	۱۰۰	۳۵,۲۳۹,۸۹۰	۱,۰۴۹	
توسعه آهن و فولاد گل گهر	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۱۳,۱۴۱	۰	۰	۱۰	۱۳,۲۱۳,۱۴۱	۶۴۳	
گسترش کاتالیست ایرانیان	۸۱۵,۷۶۱	۱,۰۰۰	۷۳۴,۲۰۷,۳۹۶	۷۴۴,۰۰۹	۰	۰	۹۰	۷۴۴,۰۰۹	۱,۰۱۳	
صنایع آهن و فولاد سرمد ابر کوه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۸,۱۸۳	۳۸۳	۰	۰	۰	۳۸۳	۱۰,۰۰۶	
کلک طبس	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۵,۷۵۰,۰۰۱	۶۳۸,۴۶۵	۰	۰	۵۰.۹۶	۶۳۸,۴۶۵	۳,۰۵۵	
کاوند نهان زمین	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	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	۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۰۰۰	۰	۰	۹۹.۹۸	۹,۹۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا	۵,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۰	۰	۸.۳۳	۴۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
صنایع فولاد کردستان	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۵۷۷	۰	۰	۶	۱۵۰,۵۷۷	۱۱,۴۰۷	
مجتمع آهن و فولاد الماس آرتاویل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۹,۷۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
بین المللی مهندسی ایران	۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۴۷۷,۰۶۸	۶,۴۳۸,۳۸۶	۰	۰	۵۳.۶۵	۶,۴۳۸,۳۸۶	۶۷۸,۳۱۰	
فولاد اقلید پارس	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۵,۴۹۹,۹۹۷	۲۵۵,۰۰۰	۰	۰	۵۱	۲۵۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
صنعت گستر سورنا کازرون	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
گسترش صنایع آریا تایر هامون	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰	۱۷۵,۳۰۱	۰	۰	۱۹	۱۷۵,۳۰۱	۲۳۰,۵۳۸	
یاقوت توسعه معادن و فلزات خاورمیانه	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۱۳,۵۰۰	۰	۰	۷۵	۷۱۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	
جمع			۹۶,۴۱۴,۷۹۶	۱,۸۳۴,۵۰۰				۹۸,۲۴۹,۳۹۶		

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
در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۵	۳۷۳,۱۵۵	۰
تامین مواد اولیه فولاد صیانور	۷۰,۶۴۸,۵۰۰	۱۸,۵۱۹	۱,۳۰۸,۴۰۵	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۱,۱۷۱,۱۷۳,۷۰۵	۱,۰۰۱	۱۱,۱۸۳,۳۴۶	۰
رایکا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۰۱	۴۱۷,۰۲۸	۰

