



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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

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			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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل
استخراج کانه های فلزی	۶	۱۴۴,۷۵۰,۸۳۷	۱,۱۹۸,۵۶۳,۵۲۸	۸۲۶,۱۷۵	۳۶,۸۴۷,۵۸۶	۷	۱۴۵,۵۷۷,۰۱۲	۱,۳۳۵,۴۱۰,۱۱۴	۱۰	۵۰,۱۴۳,۶۰۴	۰	۱۰	۵۰,۱۴۳,۶۰۴	۰	۱۶	۱۹۴,۸۹۳,۴۴۱	۶۵۰۰۲	۶۵.۲۵
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۵۰۰,۰۱۰	۰	۲	۳,۵۰۰,۰۱۰	۰	۳	۳,۵۰۰,۰۱۰	۱.۱۷	۱.۱۷
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۴۴,۱۰۹	۰	۲	۷۴۴,۱۰۹	۰	۲	۷۴۴,۱۰۹	۰.۲۵	۰.۲۵
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۵,۳۰۱	۰	۱	۱۷۵,۳۰۱	۰	۱	۱۷۵,۳۰۱	۰.۰۶	۰.۰۶
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۱۹	۰	۴	۶۱۹	۰	۴	۶۱۹	۰	۰
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۲	۶,۹۹۹,۸۵۵	۳۴,۵۹۰,۹۹۹	۱۴۰,۷۸۰	۳,۵۲۸,۰۱۳	۲	۷,۱۴۰,۶۳۵	۲۸,۱۱۹,۰۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۰۱۱	۷,۱۴۰,۶۳۵	۲.۳۸
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۴۲۸,۳۸۶	۰	۱	۶,۴۲۸,۳۸۶	۰	۱	۶,۴۲۸,۳۸۶	۲.۱۴	۲.۱۴
انبوه سازی, املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸,۰۷۴	۰	۲	۸,۰۷۴	۰	۲	۸,۰۷۴	۰	۰
حمل و نقل آبی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۰	۰

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	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
فعالیتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۴	۷۲۵,۲۳۷	۳,۴۸۳,۸۲۸	۰	۴	۷۲۵,۲۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۷۴,۲۶۱	۰	۴	۷۲۵,۲۳۷	۰	۰	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۲۲	۲۴,۰۶۲,۰۶۸	۲۵,۹۹۳,۸۰۴	۱,۹۳۲,۸۵۲	۲۲	۲۴,۰۶۲,۰۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۳۱۰,۷۳۰	۱,۹۳۲,۸۵۲	۲۲	۲۴,۰۶۲,۰۶۸	۱,۹۳۲,۸۵۲	۲۲	۲۴,۰۶۲,۰۶۸
سرمایه گذاريها	۱	۶۸,۰۸۹	۵۹۵,۱۹۳	۰	۱	۶۸,۰۸۹	۰	۰	۰	۱	۹,۹۹۸,۰۰۰	۵۵۳,۹۶۲	۴۳,۲۳۱	۱	۶۸,۰۸۹	۲	۱۰,۰۶۶,۰۸۹	۳,۳۶
فلزات اساسي	۶	۲۴,۸۷۱,۰۷۴	۲۸۱,۰۲۶,۸۶۶	۱,۱۷۵,۴۸۴	۱۶	۲۶,۶۳۴,۳۳۱	۱,۷۶۳,۱۵۷	۰	۰	۱۰	۱,۷۶۳,۱۵۷	۳۰۱,۴۷۳,۷۹۳	۲۶,۰۴۶,۵۵۸	۶	۲۴,۸۷۱,۰۷۴	۱۶	۲۶,۶۳۴,۳۳۱	۳۷,۸۰۹,۷۱۵
سایر تجهیزات حمل و نقل	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰
سایر صنایع	۱	۲,۰۰۰	۳,۵۴۳	۰	۵	۲۵,۴۹۱,۱۲۵	۲۵,۴۸۹,۱۲۵	۰	۰	۴	۲۵,۴۸۹,۱۲۵	۳,۵۴۳	۲,۰۰۰	۱	۲,۰۰۰	۵	۲۵,۴۹۱,۱۲۵	۲۵,۴۹۱,۱۲۵
جمع	۴۲	۳۰۱,۴۸۹,۱۶۰	۱,۵۲۴,۲۵۶,۷۶۱	۳۱۹,۵۸۷	۸۱	۹۸,۲۴۹,۲۹۶	۱,۵۹۳,۷۴۴,۴۱۵	۰	۰	۳۹	۹۸,۲۴۹,۲۹۶	۱,۵۹۳,۷۴۴,۴۱۵	۵۹,۴۸۷,۶۵۴	۴۳	۳۰۱,۴۸۹,۱۶۰	۸۲	۳۹۹,۹۵۸,۰۴۳	۱۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاريها																		
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نماييد																		

صورت وضعیت پورتنغوی 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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰
معدني و صنعتي چادرملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۴۷۳,۷۶۵,۶۸۰	۱۴,۶۰۴,۳۵۳	۱۹۴,۴۷۶,۷۶۸	۰	۰	۱,۰۰۴,۱۸۳	۱۲.۳۳	۱۴,۶۰۴,۳۵۳	۱۸۰,۸۷۶,۵۹۸
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۰۳۱,۸۶۳,۳۵۹	۵۵,۹۷۷,۶۸۷	۴۳۱,۸۶۰,۹۸۳	۰	۰	۱۰,۶۴۴,۴۶۱	۲۲.۰۴	۵۵,۹۷۷,۶۸۷	۲۸۶,۵۳۷,۷۵۷
کابلهای مخابراتي شهيد فندي	۱۳,۶۷۸,۸۲۷	۱,۰۰۰	۷,۵۷۰,۱۹۱,۴۱۳	۴,۳۵۵,۳۷۵	۲۰,۶۵۱,۴۸۲	۸۱,۳۶۲,۶۴۴	۱۴۰,۷۸۰	۳,۷۳۹,۰۱۳	۵۵.۹۴	۴,۳۵۵,۳۷۵	۱۸,۹۹۴,۴۴۰
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۷۰,۵۹۸,۲۶۷	۸,۷۳۷,۴۵۷	۱۳۷,۸۱۶,۵۴۰	۰	۰	۱۵,۳۳۰,۵۹۶	۲.۰۸	۸,۷۳۷,۴۵۷	۱۳۴,۴۰۹,۶۷۹
مجمع فولاد خراسان	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۸۳,۳۴۹,۸۱۷	۹,۷۵۳,۳۱۵	۸۸,۳۷۰,۱۹۱	۱۰۱,۱۷۷,۸۷۰	۱,۱۹۱,۰۶۴	۵,۴۸۱,۰۴۶	۲۳.۴۱	۹,۷۵۳,۳۱۵	۸۳,۸۰۶,۸۵۸
فولاد اميرکبير کاشان	۸,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۹,۹۱۰,۷۸۷	۳۱,۴۱۴	۱,۷۶۵,۸۸۳	(۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۵۸۰)	(۱,۲۵۴,۸۴۴)	۰.۷۱	۳۱,۴۱۴	۵۰۵,۲۰۵
تامين مواد اوليه فولاد صابور	۱۲,۷۷۱,۰۳۲	۱,۰۰۰	۱۰,۵۷۶,۳۵۲,۳۳۱	۱۳,۹۳۹,۹۴۷	۱۹۶,۰۸۵,۵۷۲	۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۸۲۶,۱۷۵	۱,۲۵۵,۴۳۸	۸۳.۱۷	۱۳,۹۳۹,۹۴۷	۱۸۲,۵۸۴,۸۸۸

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	افزایش (کاهش)		
گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلزات ایرانیان	۳۸۹,۴۶۵	۱,۰۰۰	۲۶,۳۹۴,۳۸۰	۶۸,۰۸۹	۵۹۵,۱۹۳	۰	۰	(۴۲,۳۳۱)	۶.۷۸	۶۸,۰۸۹	۵۵۳,۹۶۲	۲,۵۸۰	۲۰,۹۵۰	۴۸۴,۸۷۳
آهن و فولاد ارفع	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۳۰,۴۵۷,۱۴۳	۶,۱۰۳,۵۰۵	۶۳,۸۸۱,۸۵۹	۰	۰	۸۸۵,۶۶۰	۳۱.۰۹	۶,۱۰۳,۵۰۵	۶۳,۷۶۷,۵۱۹	۲,۴۱۲	۲۵,۳۰۰	۵۷,۶۶۵,۰۱۴
بورس انرژی ایران (یورس انرژی)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۸۹۶,۰۰۰	۱۴۵,۵۴۷	۱,۳۳۱,۴۵۴	۰	۰	۱۴۶,۶۹۴	۱.۸۵	۱۴۵,۵۴۷	۱,۳۶۸,۱۴۸	۲,۹۱۷	۳۷,۴۲۰	۱,۳۳۲,۶۰۱
سنگ آهن گهر زمین	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۸۹,۹۶۰,۶۱۵	۸,۶۰۱,۳۶۸	۳۳۶,۱۴۵,۰۵۸	(۱۴)	(۱۴)	(۱۴۸,۸۳۴,۰۷۷)	۶.۳۹	(۱۴۸,۸۳۴,۰۷۷)	۸۷,۳۳۰,۹۸۱	۱,۳۶۵	۱۸,۳۳۰	۸۱,۳۶۰,۵۵۱
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۱,۹۹۹,۹۶۴	۱,۵۰۰	۱,۰۱۰,۰۹۹	۰	۰	۹۶,۴۶۰	۱	۹۶,۴۶۰	۱,۱۰۶,۵۵۹	۸	۶,۰۸۰	۱,۱۰۵,۰۵۹
بورس کالای ایران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۳۳۶,۵۴۱	۸۳۷	۹۶۸,۳۴۰	۰	۰	۱۱۷,۹۵۴	۰.۸۳	۸۳۷	۱,۰۸۶,۳۹۴	۷	۹,۶۷۰	۱,۰۸۵,۴۶۷
فراپورس ایران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۳۶۳	۲۸۳,۹۳۵	۰	۰	۲۹,۳۳۵	۰.۳۳	۵۸۷,۳۶۳	۵۸۷,۳۶۳	۱۷,۰۳۵	۹,۰۸۰	(۳۷۴,۱۰۳)
تجلی توسعه معادن و فلزات	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۳۹۱,۱۹۶,۱۳۳	۳۷,۸۴۷,۸۵۶	۸۳,۸۶۳,۷۳۸	۰	۰	۳,۲۵۸,۶۳۷	۵۶.۹۲	۳۷,۸۴۷,۸۵۶	۸۵,۱۳۳,۳۶۵	۱,۰۷۲	۲,۴۱۲	۴۷,۲۷۴,۵۰۹
سرمایه گذاری نوکا فولاد	۱۳,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۱۹۹,۹۹۹	۱۴۶,۷۱۶	۱۷۸,۳۵۹	۰	۰	۴,۴۶۹	۰.۳۳	۱۴۶,۷۱۶	۱۸۳,۸۳۸	۳,۷۴۳	۴,۶۶۴	۳۶,۱۱۳
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰,۰۱۰,۰۰۰	۱,۷۱۰,۸۳۵	۱,۹۴۱,۰۴۵	۰	۰	۳۸,۸۴۹	۰.۴	۱,۷۱۰,۸۳۵	۱,۹۷۹,۸۹۴	۴۳,۷۶۰	۴۹,۴۸۵	۳۶۹,۰۵۹
ثبات	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۳,۵۰۱	۱,۹۵۴,۳۰۰	۰	۰	۴۰,۰۸۰	۱.۳	۱,۷۴۳,۵۰۱	۱,۹۹۴,۳۸۰	۱۴,۵۳۱	۱۶,۶۱۹	۳۵۱,۷۷۹
نوع دوم کارا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۵,۸۸۹,۰۹۳	۳,۵۱۹,۵۴۵	۳,۸۳۷,۵۹۳	(۶۳,۱۴۰,۰۰۰)	(۹۰۴,۴۵۷)	(۹۷۸,۹۵۹)	۱.۱۳	۳,۵۱۹,۵۴۵	۱,۸۴۸,۶۳۴	۱۴,۳۳۵	۱۶,۳۹۶	۳۳۳,۵۴۶
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۱,۸۶۵	۳,۳۱۹,۸۰۰	۰	۰	۴۸,۳۰۰	۱	۳,۰۷۱,۸۶۵	۳,۳۶۸,۰۰۰	۳۰,۷۱۹	۳۳,۶۸۰	۳۹۶,۱۳۵
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۵,۳۳۷	۱,۶۳۰,۴۰۰	(۷۰,۸۰۰,۰۰۰)	(۷۱۴,۷۸۳)	(۷۳۳,۰۷۷)	۰.۸۹	۱,۶۱۵,۳۳۷	۹۰۸,۳۳۳	۱۰,۰۹۶	۱۰,۱۸۳	۷,۷۷۹
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۹,۱۷۰,۰۰۰	۹۹۹,۷۶۵	۱,۰۰۱,۴۱۸	۰	۰	(۹۹)	۰.۹۹	۹۹۹,۷۶۵	۹۹۹,۷۶۵	۱۰,۰۸۱	۱۰,۰۹۷	۱,۵۵۴
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۸,۱۳۴	۳,۹۷۰,۰۰۰	۰	۰	۵۵,۹۶۸	۰.۴۸	۳,۵۵۸,۱۳۴	۳,۰۳۵,۹۶۸	۵۳,۳۹۴	۶۳,۰۴۱	۴۶۷,۸۴۴
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۱۷۱	۳۳۵,۴۱۰	۰	۰	۶,۵۴۶	۰.۰۶	۳۷۶,۱۷۱	۳۷۶,۱۷۱	۴۶,۰۳۹	۵۵,۳۳۶	۵۵,۷۸۵
فردا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۸,۷۷۸	۱,۱۰۳,۵۶۰	۰	۰	۳۳,۰۸۰	۰.۶	۹۸۸,۷۷۸	۹۸۸,۷۷۸	۱۶,۴۸۰	۱۸,۷۴۴	۱۳۵,۸۶۳
تصمیم ثابت	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۳,۱۰۴	۱,۶۷۸,۵۶۰	۰	۰	۳۴,۰۳۰	۰.۶	۱,۵۰۳,۱۰۴	۱,۷۱۳,۵۸۰	۳۵,۰۵۳	۳۸,۵۴۳	۳۰۹,۴۷۶
درین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۳۳	۵۹۸,۱۰۰	۰	۰	۱۳,۰۵۰	۵	۵۵۰,۰۳۳	۵۵۰,۰۳۳	۱۱,۰۰۰	۱۳,۳۰۳	۶۰,۱۳۷
معذنی وصعتی جادر ملو (حق تقدم)	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۸۹,۶۳۵,۸۱۰	۱۳,۷۸۹,۶۳۶	۵۷,۱۳۰,۴۱۹	۰	۰	۵,۴۴۶,۹۰۳	۵.۰۸	۱۳,۷۸۹,۶۳۶	۱۳,۵۷۷,۳۳۱	۱,۰۰۰	۴,۵۳۸	۴۸,۷۸۷,۶۹۵
سرمایه گذاری نوکا فولاد (حق تقدم)	۱۳,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۸۳,۹۹۹	۱۰۹,۶۶۷	۱۱۴,۰۳۴	۰	۰	۰	۰.۳۳	۱۰۹,۶۶۷	۱۱۴,۰۳۴	۲,۷۴۳	۳,۸۵۳	۴,۳۶۷
کابل شهید فندی (حق تقدم)	۱۳,۶۷۸,۸۳۷	۱,۰۰۰	۳,۷۳۹,۵۸۱,۱۱۸	۳,۷۴۴,۵۸۰	۳,۹۳۹,۵۱۷	۰	۰	۷۸۹,۰۰۰	۳۰.۰۳	۳,۷۴۴,۵۸۰	۳,۷۴۴,۵۸۰	۱,۰۰۳	۱,۷۳۶	۱,۹۸۳,۹۳۷
سام	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۱۸	۱۰۱,۹۵۰	۰	۰	(۵۰)	۰.۱	۱۰۰,۶۱۸	۱۰۱,۹۵۰	۱۰,۰۶۳	۱۰,۱۹۰	۱,۳۸۳
قابل معامله شاخصی کیان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۳	۱۰,۶۴۰	۰	۰	۱,۰۳۳	۰.۰۱	۱۰,۰۹۳	۱۱,۶۷۳	۱۴,۴۱۷	۱۶,۶۷۵	۱,۵۸۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره			
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
همای آگاه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۶۱۳,۲۸۴	۶۱۷,۱۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۳,۶۱۳)	۰.۳۱	۳۰۸,۶۷۳	۳۱۱,۱۰۰	۳,۴۲۸
صندوق سرمایه گذاری پارتد پایدار سپهر(ETF)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۳۴۰	۱,۰۱۰,۳۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۲,۳۴۰	۱,۰۰۹,۷۰۰	۷,۳۶۰
ثروت افزون فاخر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۲۲۳	۱۰۹,۵۶۰	۰	۰	۰.۱	۱۰۶,۲۲۳	۱۱۱,۸۶۰	۵,۶۳۷
نیلی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۲۳۷	۱,۰۰۹,۹۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۱,۲۳۷	۱,۰۰۹,۸۰۰	۸,۵۶۳
لیخند فارابی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۴,۶۷۹	۱,۰۶۳,۹۳۰	۰	۰	۰.۸	۱,۰۳۴,۶۷۹	۱,۰۸۵,۹۳۰	۵۱,۳۴۱
صندوق سرمایه گذاری سپهر سرمایه بیدار	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۴,۱۰۱	۱,۵۱۷,۴۷۵	۰	۰	۰.۷۵	۱,۴۷۴,۱۰۱	۱,۵۴۸,۰۷۵	۷۳,۹۷۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۶۳,۳۳۸,۵۰۰	۱,۶۵۳,۳۶۳	۱,۶۶۶,۳۷۹	۰	۰	۱.۶۳	۱,۶۵۳,۳۶۳	۱,۶۶۶,۳۷۹	۱۳,۱۱۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۱۵۵	۲۷۸,۴۳۴	۰	۰	۰.۲۶	۲۷۳,۱۵۵	۲۸۴,۱۸۰	۱۱,۰۲۵
رایکا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۰۲۸	۲۵۹,۱۶۰	۰	۰	۲	۲۵۸,۰۲۸	۲۶۴,۴۰۰	۶,۳۷۲
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۴۰,۹۳۸	۹,۵۷۹,۹۳۱,۳۰۳	۱۳.۷۷	۲,۵۴۰,۹۳۸	۱۶۵,۰۶۳,۰۴۳	۱۶۳,۵۳۱,۱۰۴
جمع				۲۰۱,۴۸۹,۱۶۰	۱,۵۳۴,۲۵۶,۷۶۱	۲۱۹,۵۸۷	۵۹,۴۸۷,۶۵۴		۲۰۱,۷۰۸,۷۴۷	۱,۵۹۳,۷۴۴,۴۱۵	۱,۳۹۳,۰۳۵,۶۶۸

صورت وضعیت پورتهوی 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 سهام (ریال)	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۴۸,۳۰۴,۹۳۹	۲۴,۳۹۹,۴۸۳	۰	۰	۰	۰	
صنایع فولاد سهند آغاز	۳۸۳,۱۲۵	۱۰,۰۰۰	۱۳,۱۸۵,۸۳۶	۱۰۵,۹۵۳	۰	۰	۳۱.۸۹	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	۹,۶۴۳
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	۵۶,۳۵۰	۱,۰۰۰	۹,۳۱۴,۳۳۹	۸,۰۷۳	۰	۰	۱۶.۵۶	۸,۰۷۳	۸۶۷
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	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۲,۷۵۰,۰۰۰	۵۳۶,۶۳۵	۰	۰	۳۰.۵	۵۳۶,۶۳۵	۱,۰۰۷
صنایع شیمیایی بهاباد	۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۰۰	۰	۰	۱۰	۱۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳
احداث صنایع و معادن سرزمین پارس	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۸,۱۸۷	۰	۰	۲۵	۵۶۸,۱۸۷	۸۴۳
بین المللی تولیدوتوسعه موادفلزی	۵۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۹۶۳	۰	۰	۳۰	۱۲۵,۹۶۳	۱۱۴,۵۱۳
حمل و نقل بار امیر لالچین	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰.۰۱	۱	۱,۰۰۰

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 سهام (ریال)	
تهیه و تولید مواد نسوز کشور	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۴۰۰,۰۰۰	۴۲۰	۰	۰	۲.۸	۴۲۰	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	۱۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۸۵	۰	۰	۱.۰۵	۸۵	۱۲۵	
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۳,۲۳۰	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 یافت	۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰	۱	۰	۰	۰.۰۱	۱	۳۵,۰۰۰	
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 تمین پویا)	۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۵۹۹,۹۸۶,۴۶۸	۳۳,۵۹۹,۹۸۶,۴۶۸	۰	۰	۱۰۰	۳۵,۳۳۹,۸۹۰	۱,۰۴۹	
توسعه آهن و فولاد گل گهر	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۱۳,۱۴۱	۰	۰	۱۰	۱۳,۳۱۳,۱۴۱	۶۴۳	
گسترش کانالیست ایرانیان	۸۱۵,۷۶۱	۱,۰۰۰	۷۳۴,۳۰۷,۳۹۶	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	
کک طبیس	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	۳۵,۴۹۹,۹۹۷	۳۵۵,۰۰۰	۰	۰	۵۱	۳۵۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
صنعت گستر سورنا کازرون	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵	۳۵۰,۰۰۰	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			۹۸,۳۴۹,۳۹۶	۹۸,۳۴۹,۳۹۶		۰		۹۸,۳۴۹,۳۹۶		

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
مجتمع فولاد خراسان	۱۰۱,۱۷۷,۸۷۰	۱۱,۷۷۱	۱,۱۹۱,۰۶۴	۰
کابل‌های مخابراتی شهید فندی	۸۱,۳۶۳,۶۴۴	۱,۷۳۲	۱۴۰,۷۸۰	۰

