



صورت وضعیت پورتفوی

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 پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (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	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			
استخراج کانه های فلزی	۸	۲۱,۸۸۵,۷۰۵	۲۴,۰۷۳,۳۰۲	۸۲۲,۳۳۴	۹۶۸,۲۹۵	۷	۲۲,۷۰۸,۰۳۹	۲۵,۰۴۱,۵۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳.۸۵			
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴	۲,۲۰۸,۰۵۹	۲,۱۹۹,۶۰۳	(۱۱۶,۵۷۴)	(۴۳,۴۵۴)	۴	۲,۰۹۱,۴۸۵	۲,۱۵۶,۱۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵.۸۸			
لاستیک و پلاستیک	۲	۸۷,۱۹۴	۱۱۰,۶۴۳	(۱۵,۳۹۰)	(۳۷,۳۵۶)	۲	۷۱,۸۰۴	۸۳,۲۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲			
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۲	۲۲۳,۳۴۲	۲۳۹,۲۷۴	۲۶,۸۱۰	۲۶,۸۱۰	۰.۶۴	۲۲۳,۳۴۲	۲۵۷,۴۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۷			
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱	۲۰۰,۹۸۹	۲۰۵,۱۵۴	۰	(۱۵,۹۱۷)	۱	۲۰۰,۹۸۹	۱۸۹,۲۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۵۷			
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳	۲,۷۳۴,۱۴۶	۲,۹۵۴,۱۷۷	۰	۷۲۵,۸۰۶	۳	۲,۷۳۴,۱۴۶	۳,۶۷۹,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷.۶۹			
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۹	۳,۱۱۳,۶۴۸	۳,۳۱۴,۶۴۴	۱۵۸,۴۱۳	۱۱,۶۷۱	۸	۳,۲۷۳,۰۶۱	۳,۳۲۶,۳۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹.۲			
بانک ها و موسسات اعتباری	۲	۱,۵۴۱,۳۲۶	۱,۶۱۸,۲۲۰	۰	۱۶,۸۴۶	۳	۱,۵۴۱,۳۲۶	۱,۶۳۵,۰۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴.۲۳			

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
سرمایه گذارها	۲	۲۳۴,۱۱۲	۲۳۹,۷۸۹	(۸۷,۱۵۲)	(۱۱۱,۵۴۱)	۱	۱۴۶,۹۶۰	۱۲۸,۲۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۹۶۰	۱۲۸,۲۴۸	۰.۴۱
محصولات شیمیایی	۲	۵۷۶,۸۳۶	۷۱۶,۸۶۸	۰	(۲۵,۶۳۹)	۲	۵۷۶,۸۳۶	۶۸۱,۲۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۷۶,۸۳۶	۵۷۶,۸۳۶	۱.۶۲
فلزات اساسی	۷	۱,۷۷۷,۸۷۴	۲,۳۹۲,۶۹۳	(۲۶۲,۴۵۸)	(۲۳۶,۰۹۴)	۶	۱,۵۱۵,۴۱۶	۲,۰۵۶,۵۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۷۷۷,۸۷۴	۱,۵۱۵,۴۱۶	۴.۲۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۸۴,۹۲۹	۲۷۸,۷۱۲	۰	۲,۰۳۶	۳	۲۸۴,۹۲۹	۲۸۰,۷۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۸۴,۹۲۹	۲۸۴,۹۲۹	۰.۸
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۴۲,۸۱۶	۲۵,۶۱۰	۰	(۱,۱۷۰)	۱	۴۲,۸۱۶	۲۴,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۲,۸۱۶	۴۲,۸۱۶	۰.۱۲
سایر فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۱۳۹,۵۶۷	۱	۱۳۹,۵۶۷	۱۴۴,۹۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۹,۵۶۷	۱۳۹,۵۶۷	۰.۳۶
جمع	۴۷	۲۴,۹۱۰,۸۷۶	۳۸,۳۵۸,۶۸۹	۶۵۵,۵۵۰	۱,۳۲۶,۶۴۸	۴۳	۲۵,۵۶۶,۴۳۶	۳۹,۶۸۵,۳۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳	۲۵,۵۶۶,۴۳۶	۳۵,۵۶۶,۴۳۶	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰		۰			۰		۰	۰			۰			۰		
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 و سهم های اصلی می باشد. صندوق کهریا در کدال تعریف نشده است و با نام سایر شرکتهای پذیرفته شده درج گردیده است.																		

صورت وضعیت برتقوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	بهای تمام شده
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس																		
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۱۲,۷۷۱,۰۳۲	۱,۰۰۰	۲۵۷,۹۳۳,۱۹۶	۳,۰۴۶,۷۲۸	۳,۶۴۰,۸۴۱	۳۸,۴۷۸,۰۳۳	(۶۶۹,۹۷۰)	(۵۴۰,۵۸۷)	۳.۱	۳,۲۷۶,۷۵۸	۳,۱۰۰,۲۵۴	۵,۹۹۶	۷,۸۳۱	۷۳۳,۴۹۶				
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۳۱۰	۱۱۳,۳۱۲	۰	۰	۰	۰.۰۳	۱۱۷,۳۱۰	۱۱۶,۰۳۸	۲,۶۶۴	۲,۶۳۷	(۱,۱۸۲)				
بانک تجارت	۲۳۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۶۶۷	۴۹۹,۳۸۰	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	(۲۶,۲۸۵)	۰.۱۴	۴۹۴,۶۶۷	۴۶۳,۰۹۵	۱,۶۰۹	۱,۵۰۶	(۳۱,۵۷۳)				
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۰۹۹,۳۷۹	۳۸۹,۶۴۸	۳۷۲,۳۶۷	۳۴,۷۵۰,۶۰۶	۰	۴,۷۵۲	۰.۰۴	۳۸۹,۶۴۸	۳۷۷,۱۱۹	۲,۳۰۶	۲,۲۰۰	(۱۲,۵۳۹)				

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	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	افزایش (کاهش)
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۵۱۶	۱۵۳,۶۴۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳,۳۸۰	۱۵۹,۵۱۶	۰	۱۶,۵۰۴
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۳,۴۳۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۳۳,۷۷۸,۳۹۵	۱۳,۹۷۴,۱۸۰	۱۳,۱۰۵,۹۸۳	۳,۶۸۳,۳۹۵,۳۰۶	۴,۳۸۶,۷۳۷	۴,۰۴۴,۴۱۳	۱۷,۱۵۰,۳۹۶	۱۷,۲۶۰,۹۰۷	(۱۱۰,۵۱۱)
کابل شهيد قندي	۱۰,۰۴۰,۱۰۳	۱,۰۰۰	۲۵,۶۷۳,۰۷۴	۱۱۳,۰۲۷	۱۱۸,۰۷۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۰۲۵	۱۳۹,۳۷۰	۲۵۷,۴۴۴	۲۵۰,۰۵۳	۷,۳۹۳
تجلی توسعه معادن و فلزات	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۸,۹۷۹,۷۳۸	۱,۹۶۵,۱۸۳	۳,۲۹۹,۳۹۷	۹,۷۳۸,۳۸۷	۳۰,۸۴۱	(۱۵۵,۵۵۴)	۱,۹۸۶,۰۳۳	۱,۹۸۶,۰۳۳	۱,۲۵۷,۷۳۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۱۰۶,۴۴۳,۷۸۹	۱,۱۷۴,۷۳۹	۱,۰۸۴,۶۶۳	۰	۰	۸۸,۵۶۱	۱,۱۷۴,۷۳۹	۱,۱۷۴,۷۳۹	(۱,۵۰۶)
ثبات ویستا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۱۰۸,۰۰۰	۱,۰۴۹,۷۹۷	۱,۱۱۵,۰۶۶	(۱۰,۴۰۸,۰۰۰)	(۵۰,۲۷۶)	(۱۱۱,۵۳۳)	۱,۰۰۳,۵۳۳	۹۹۹,۵۳۱	۴,۰۱۳
نوع دوم کارا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۵۹۰,۵۳۹	۹۳۵,۵۶۶	۹۷۶,۸۶۷	(۳,۰۹۰,۵۳۹)	۷۴,۱۹۸	۳۶,۰۴۸	۱,۰۰۲,۹۱۵	۹۹۹,۷۶۴	۳,۱۵۱
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۱۶,۱۶۰	۱۳۰,۳۰۳	۱۳۰,۶۹۹	۱,۶۹۰,۶۵۶	(۳۳,۳۰۸)	(۱۸,۰۸۰)	۱۰۳,۶۱۹	۹۶,۹۹۵	۵,۶۳۴
سرمایه گذاري کشاورزي کوثر	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۷۵,۳۴۸	۱۴۶,۸۸۹	۱۵۳,۵۵۹	۳,۵۵۴	۷۱	(۳۴,۳۱۱)	۱۴۶,۹۶۰	۱۴۶,۹۶۰	(۱۸,۷۱۳)
نفت پاسارگاد	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۸۰,۵۹۵	۱۷۳,۹۵۳	۱۷۸,۱۷۹	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۷۶	(۴۱)	۱۷۸,۱۲۸	۱۹۰,۰۳۹	(۱۱,۸۹۱)
صنایع شیمیایی ایران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۳۸,۸۹۴,۳۸۴	۳۳۰,۷۰۱	۱۹۷,۳۸۸	۰	۰	(۱۴,۸۱۹)	۱۸۳,۵۶۹	۳۳۰,۷۰۱	(۳۸,۱۳۳)
صندوق سرمایه گذاری سپر سرمایه بیدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۵۹,۷۳۰	۹۳,۴۷۷	۹۸,۳۳۶	۳۹,۳۴۰,۳۸۰	۶۵۳,۰۱۸	۶۴۸,۸۵۶	۷۴۴,۴۹۵	۷۴۴,۴۹۵	۳,۵۸۷
کابل شهيد قندي (حق تقدم)	۱۰,۰۴۰,۱۰۳	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۳۱۵	۱۱۱,۳۰۰	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۱,۳۱۵)	(۱۱۱,۳۰۰)	۰	۰	۰
آهن و فولاد ارفع	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۲۸۶,۹۰۷	۳۸۰,۹۹۰	۶۳۱,۱۶۶	(۲,۳۳۶,۳۱۳)	(۳۵,۱۹۹)	(۵۱,۵۱۵)	۵۸۰,۱۰۱	۳۴۵,۷۹۱	۲۳۴,۳۱۰
معدني وصعتي چادر ملو	۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۷,۰۳۰	۳,۹۰۱	۵۸۳	۵۷,۶۱۹,۹۳۷	۲۸۱,۳۳۳	۲۵۶,۰۰۴	۲۵۶,۵۸۶	۲۸۴,۳۳۳	(۳۷,۶۳۷)
معدني وصعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۳۰۳,۸۳۸	۲۸۱,۳۳۳	۲۸۱,۳۱۱	(۴۸,۳۰۳,۸۳۸)	(۲۸۱,۳۳۳)	(۲۸۱,۳۱۱)	۰	۰	۰
خصوصي اکسیر زیست پارسیان	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۴۱	۳۹,۹۰۵	۰	۰	۳,۷۹۶	۳۵,۰۴۱	۳۵,۰۴۱	۸,۶۶۰
ایران یاسا تایر و رابر	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۲۳,۷۰۰	۳۵,۳۹۷	۵۳,۳۴۵	۰	۰	(۹,۹۰۸)	۴۳,۳۳۷	۳۵,۳۹۷	۷,۹۴۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۵۷,۳۷۴	۵۴,۱۶۶	۴۵,۰۶۸	۰	۰	(۳,۲۱۷)	۴۱,۸۵۱	۵۴,۱۶۶	(۱۳,۳۱۵)
تامین سرمایه دماوند	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۹,۳۰۵,۳۳۸	۱,۸۷۵,۹۸۶	۳,۱۰۵,۱۰۹	۰	۰	۷۳۹,۰۲۳	۱,۸۷۵,۹۸۶	۱,۸۷۵,۹۸۶	۹۵۸,۱۴۶
تامین سرمایه دماوند (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۵,۴۱۶,۵۷۳	۸۰۳,۹۹۴	۸۰۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۴,۰۰۰	۸۰۳,۹۹۴	۶
ریل پرداز نوافرین	۷,۴۳۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۱۶	۳۵,۶۱۰	۳,۷۸۹,۴۴۵	۰	(۱,۱۷۰)	۳۴,۴۴۰	۴۳,۸۱۶	(۱۸,۳۷۶)
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۵۹,۹۹۵,۰۰۰	۱۱۶,۶۰۷	۱۱۸,۳۵۰	۰	۰	(۴,۳۸۰)	۱۱۶,۶۰۷	۱۱۶,۶۰۷	(۳,۷۳۷)
صندوق سرمایه گذاری واسطه گري مالي یکم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۶۷۱	۳۶۵,۳۳۵	(۵۰۰,۰۰۰)	(۷۰,۵۵۷)	(۸۹,۸۷۴)	۱۴۱,۱۱۴	۱۴۱,۱۱۴	۳۴,۳۴۷
پالایش نفت اصفهان	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۷۳۹	۵۶۴,۳۹۵	۱۱,۳۳۳,۴۷۹	(۱۳۳,۶۵۰)	(۱۳۶,۷۳۶)	۴۳۷,۶۶۹	۴۳۷,۰۷۹	۹۰,۵۹۰
سرمایه گذاري توکا فولاد	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۷۷۶,۶۷۴	۳۳۶,۹۹۵	۳۹۰,۸۱۳	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۳۳۳	۳۳,۷۷۷	۳۳۳,۵۹۰	۳۳۳,۵۹۰	(۶۳۸)
سرمایه گذاري توسعه توکا (حق تقدم)	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۳۳۳	۸۷,۳۳۰	(۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۷,۳۳۳)	(۸۷,۳۳۰)	۰	۰	۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدیر	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۳۵۴,۳۳۴	۴۷۹,۵۹۹	۵۰۹,۴۹۵	۰	۰	(۱۸,۸۹۶)	۴۷۹,۵۹۹	۴۷۹,۵۹۹	۱۱,۰۰۰
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۶,۷۳۸	۵۹۰,۸۷۵	۱۲۶,۴۱۶,۴۳۰	۰	۳,۷۳۴	۵۹۴,۵۹۹	۵۹۴,۵۹۹	۵۷,۸۶۱

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 سهم (ریال)	ارزش هر سهام (ریال)	افزایش (کاهش)
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲۸۷,۲۴۹,۹۰۰	۵۰۹,۹۲۱	۵۳۷,۹۶۵	۰	۰	۴۹,۴۰۷	۰.۱۶	۵۰۹,۹۲۱	۵۷۷,۳۷۲	۱,۷۷۵	۳,۰۱۰	۶۷,۴۵۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۶۰,۷۷۹,۳۰۵	۳۰۰,۹۸۹	۳۰۵,۱۵۴	۰	۰	(۱۵,۹۱۷)	۰.۰۱	۳۰۰,۹۸۹	۱۸۹,۳۳۷	۱,۳۵۰	۱,۱۷۷	(۱۱,۷۵۲)
فولاد امیرکبیر کاشان	۸,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۹۵۵,۷۳۱	۴۰۰,۸۹۱	۵۳۲,۳۹۰	۴۸,۶۹۴,۳۰۰	۰	۴۱,۱۴۴	۱.۳۲	۴۰۰,۸۹۱	۵۷۳,۴۳۴	۳,۵۹۱	۵,۱۳۶	۱۷۲,۵۴۳
پتروشیمی تندگویان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۱۳۵	۵۱۹,۴۸۰	۰	۰	(۳۰,۸۲۰)	۰.۱۳	۳۵۶,۱۳۵	۴۹۸,۶۶۰	۱۱,۸۷۱	۱۶,۶۲۳	۱۴۳,۵۳۵
مس شهید باهنر	۳۴,۵۸۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۶۳,۸۱۷,۹۲۸	۱۸۸,۰۰۵	۲۷۲,۳۱۵	۰	۰	۲۸,۵۲۰	۰.۲۶	۱۸۸,۰۰۵	۳۰۰,۸۳۵	۳,۹۹۳	۴,۷۸۹	۱۱۳,۸۳۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۱۲	۴۷,۲۵۰	۰	۰	۳,۶۰۰	۰.۰۳	۵۱,۱۱۲	۵۰,۸۵۰	۵,۱۱۱	۵,۰۸۵	(۳۶۳)
اعتماد هامرز	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۴۳۰,۰۰۰	۳۸۶,۷۶۹	۳۸۸,۰۶۶	(۴,۳۷۹,۰۰۰)	(۴۲,۷۰۲)	(۴۳,۸۶۸)	۰.۶۸	۳۸۶,۷۶۹	۳۴۵,۱۹۸	۱۰,۰۷۵	۱۰,۱۰۸	۱,۱۳۱
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(ETF)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۷,۴۴۶	۱۰۹,۸۲۹	۱۱۳,۷۰۳	(۲,۰۳۷,۴۴۶)	(۱۰۹,۸۲۹)	(۱۱۳,۷۰۳)	۰	۱۰۹,۸۲۹	۰	۰	۵۵,۳۱۶	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۴۴۵	۳۱۵,۱۴۵	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹۹,۴۴۵)	(۳۱۵,۱۴۵)	۰	۳۹۹,۴۴۵	۰	۰	۶۳,۰۳۹	۰
صفوخلیج (حق تقدم)	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۱۷۴	۳۹۱,۳۲۰	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹۱,۱۷۴)	(۳۹۱,۳۲۰)	۰	۳۹۱,۱۷۴	۰	۰	۶,۵۳۳	۰
هم وزن	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۳	۳,۳۳۱	۰	۰	۰	۰.۰۳	۳,۰۵۳	۳,۳۳۱	۱۵,۳۶۵	۱۶,۶۵۵	۳۷۸
ذیکویر	۹,۷۷۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۷۱,۸۴۶	۵۱,۷۹۷	۵۷,۳۹۸	۳۸۱,۵۱۰	(۱۵,۳۹۰)	(۱۷,۴۴۸)	۰.۰۸	۵۱,۷۹۷	۳۹,۹۵۰	۴,۶۳۶	۵,۰۸۷	۳,۵۴۳
تجلی توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۴,۰۱۹,۹۰۸	۱۸۴,۷۶۳	۱۸۴,۷۶۳	۰	۰	۴۹۲,۷۰۰	۰.۹۴	۱۸۴,۷۶۳	۱۸۴,۷۶۳	۳۱۶	۱,۱۶۰	۴۹۳,۷۰۰
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور (حق تقدم)	۱۳,۷۷۱,۰۳۳	۱,۰۰۰	۵۹۱,۰۰۴,۴۶۵	۳,۹۵۱,۰۳۰	۳,۹۵۱,۰۳۰	(۵۶۳,۸۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۱۵,۳۶۴)	(۳,۸۲۸,۴۷۴)	۰.۲۱	۳,۹۵۱,۰۳۰	۱۳۲,۵۵۶	۴,۹۹۱	۴,۵۰۵	(۱۳,۳۱۰)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرا بورس	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۷۰,۱۰۳	۱۳۹,۵۶۷	۱۴۴,۹۹۵	۰	۰	۱۴۴,۹۹۵	۲۹,۶۴۹	۳۳,۱۷۹	۱۵,۴۲۸
نارین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۶	۵,۰۹۴	۰.۰۱	۵,۰۰۶	۵,۰۹۴	۱۰,۰۱۲	۱۰,۱۸۸	۸۸
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرا بورس			۳۴,۹۱۰,۸۷۶	۳۸,۳۵۸,۶۸۹	۶۵۵,۵۵۰		۱,۳۲۶,۶۴۸	۳۹,۶۸۵,۳۳۷						۴,۱۱۸,۹۱۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرا بورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرا بورس														۰
جمع			۳۴,۹۱۰,۸۷۶	۳۸,۳۵۸,۶۸۹	۶۵۵,۵۵۰		۱,۳۲۶,۶۴۸	۳۹,۶۸۵,۳۳۷						۴,۱۱۸,۹۱۱
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)	
جمع				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
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:									
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:									
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:									
سپرده های ریالی				۰					
سپرده های ارزی				۰					
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک:									
زمین				۰					
ساختمان				۰					
پروژه در جریان ساخت				۰					
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:									
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)				۰					
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)				۰					
سایر				۰					
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع					۰	۰		۰	
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها					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
کابل شهید قندی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۰	۱۳۸,۰۲۵	۰
ذپکوبر	۲,۶۰۱,۵۱۰	۰	۰	۰
تجلی توسعه معادن و فلزات	۹,۷۳۸,۳۸۷	۲,۱۴۰	۲۰,۸۴۱	۰
ثبات ویستا	۵۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۲۸	۹۹۹,۵۲۱	۰
ریل پرداز نواقرین	۲,۷۸۹,۴۴۵	۰	۰	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
سرمايه گذاري کشاورزي کوثر	۲,۵۵۴	۳۷,۷۹۹	۷۱	۰
صندوق سرمايه گذاري سپر سرمايه بيدار	۴۷,۳۸۰,۰۰۰	۳۱,۶۷۱	۱,۰۳۴,۶۱۳	۰
نفت پاسارگاد	۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۵۳	۱۶,۰۷۶	۰
فولاد اميرکبير کاشان	۴۸,۶۹۴,۳۰۰	۰	۰	۰
صفوخليج	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۳	۳۹۱,۱۷۴	۰
ملي صنايع مس ايران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۶۹۰,۶۵۶	۰	۰	۰
نوع دوم کارا	۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۸۷	۹۹۹,۷۶۵	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۷,۶۱۹,۹۳۷	۴,۸۸۳	۲۸۱,۳۳۳	۰
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۱۳۷,۷۷۵,۱۹۵	۳۶	۳,۶۸۰	۰
توسعه معدني و صنعتي صبا نور (حق تقدم)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۶	۵,۷۹۳	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرا بورس	۴,۳۷۰,۱۰۳	۳۹,۶۴۸	۱۳۹,۵۶۷	۰
نارين	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۳	۵,۰۰۶	۰
اعتماد هامرز	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۷	۱۵۷,۳۶۵	۰
بانک ملت	۱۳۶,۴۱۶,۴۳۰	۰	۰	۰
بانک تجارت	۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري توکا فولاد	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۴	۸۷,۳۳۳	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳,۶۸۳,۴۰۴,۵۰۶	۱,۵۹۷	۴,۳۸۶,۷۵۸	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۳۴,۷۵۰,۶۰۶	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۴۱,۳۳۳,۴۷۹	۰	۰	۰
جمع			۸,۴۴۶,۷۹۹	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
آهن و فولاد ارفع	۲,۳۳۶,۳۱۳	۱۵,۰۶۶	۳۵,۱۹۹	۳۵,۱۳۹	۵۸,۷۰۹	۲۳,۵۱۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان (ETF)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۸۹	۳۹۹,۴۴۵	۶۶,۰۱۷	۳۳۰,۰۸۹	۳۰,۶۴۴
صندوق سرمايه گذاري آرمان آني کوثر (ETF)	۲,۰۳۷,۴۴۶	۵۳,۹۰۵	۱۰۹,۸۳۹	۵۸,۳۱۰	۱۱۸,۸۰۵	۸,۹۷۶
کابل شهيد قندي (حق تقدم)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۰	۱۱۱,۳۱۵	۳,۷۸۰	۱۱۱,۳۱۵	۰
ذپکوير	۲,۳۳۰,۰۰۰	۶,۹۳۳	۱۵,۳۹۰	۷,۷۸۵	۱۷,۳۸۴	۱,۸۹۴
نبات ويستا	۶۷,۱۰۸,۰۰۰	۱۵,۶۴۳	۱,۰۴۹,۷۹۷	۱۷,۵۹۹	۱,۱۸۱,۰۹۶	۱۳۱,۳۹۹
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يکم	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۱۱۴	۷۰,۵۵۷	۱۷۰,۷۳۴	۸۵,۳۶۷	۱۴,۸۱۰
صندوق سرمايه گذاري سپر سرمايه بيدار	۱۸,۰۳۹,۷۳۰	۳۰,۶۵۴	۳۷۲,۵۹۵	۳۱,۸۳۸	۳۹۳,۹۶۵	۲۱,۳۷۰
پالایش نفت اصفهان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۱	۱۳۳,۶۵۰	۵,۵۳۳	۱۶۵,۹۸۵	۳۳,۳۳۵
صفوخليج	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۳	۳۹۱,۱۷۴	۴,۹۱۱	۳۹۴,۷۱۷	۳,۵۴۳

