

صورت وضعیت پورتهوی

شرکت: توسعه معادن روی ایران	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: کروی	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 132003	صورت وضعیت پورتهوی 1 ماهه منتهی به 1402/07/30 (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			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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
استخراج زغال سنگ	۱	۱۴۶,۷۶۰	۲,۰۹۱,۶۳۴	۰	(۳۶۷,۵۰۰)	۱	۱۴۶,۷۶۰	۱,۸۳۴,۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۶,۷۶۰	۱۴۶,۷۶۰	
استخراج کانه های فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فعالیتهاي كمكی به نهادهای مالی واسط	۲	۲,۳۰۸	۶۹۱,۲۵۹	۰	(۸۳,۲۵۸)	۲	۲,۳۰۸	۶۰۸,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۳۰۸	۲,۳۰۸	
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۲,۴۴۰	۲,۵۳۰	۰	۲۰	۱	۲,۴۴۰	۲,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۴۴۰	۲,۴۴۰	
فلزات اساسی	۶	۲,۰۵۴,۰۲۶	۱۱۱,۰۱۰,۵۳۲	۳۷,۴۹۰	(۷,۱۶۳,۵۳۶)	۶	۲,۰۸۱,۵۱۶	۱۰۳,۸۴۸,۰۰۶	۳	۴۰۳,۳۸۵	۰	۳	۴۰۳,۳۸۵	۲,۴۵۷,۴۱۱	۹	۶۲,۴۹۰	۶۲,۴۵۷,۴۱۱	۹	۴۰۳,۳۸۵	۰	۳	۴۰۳,۳۸۵	۲,۴۵۷,۴۱۱	۹	۳۷,۴۹۰	۳۷,۴۹۰	

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس									جمع سرمایه گذاری								
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
	شرکت	شرکت	شرکت	شرکت	شرکت	شرکت	شرکت	شرکت	شرکت	شرکت	شرکت	شرکت	شرکت	شرکت	شرکت	شرکت	شرکت	شرکت	شرکت	شرکت	شرکت	شرکت	شرکت	شرکت	شرکت	شرکت	شرکت
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱۷	۱۹۷	۰	(۹)	۲	۱۷	۱۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات فنی و مهندسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۲	۲,۲۰۵,۵۵۱	۱۱۳,۷۹۶,۱۵۳	۲۷,۴۹۰	(۷,۵۱۳,۲۷۳)	۱۲	۲,۲۳۳,۰۴۱	۱۰۶,۲۸۳,۸۷۹	۱۰	۱,۷۴۰,۹۶۳	۰	۱۰	۱,۷۴۰,۹۶۳	۲۲	۳,۹۴۶,۵۱۳	۱۰۰	۳۷,۴۹۰	۳,۹۷۴,۰۰۳	۲۲	۲,۹۷۴,۰۰۳	۱۰۰	۳۷,۴۹۰	۱۰۰	۳,۹۷۴,۰۰۳	۲۲	۲,۹۷۴,۰۰۳	۱۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																											
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																											
مانده ابتدای دوره و پایان دوره بهای تمام شده سهام شرکت های خارج از بورس به دلیل مشکل نرم افزاری کدال اصلاح شد																											

صورت وضعیت پورتنفوی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار
ملی سرب و روی ایران	۱۱,۰۸۲,۱۲۰	۱,۰۰۰	۶,۱۸۵,۶۹۴,۰۳۶	۴۳۰,۷۴۰	۱۳,۳۹۳,۰۳۷	۰	۰	(۱,۳۶۰,۸۵۳)	۵۵.۸۲	۴۳۰,۷۴۰	۱۳,۰۳۱,۱۷۴
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۷۶۵,۸۳۰	۴,۶۵۵	۱۹۸,۳۳۴	۰	۰	(۱۰,۹۷۴)	۰	۴,۶۵۵	۱۸۷,۳۶۰
فرآوری مواد معدنی ایران	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۰,۳۰۲,۳۶۱	۱۴۵,۶۳۶	۱۴,۷۵۸,۹۱۳	۰	۰	۶۶۶,۹۹۳	۵۱.۵۶	۱۴۵,۶۳۶	۱۵,۴۲۵,۹۰۶
کالسیمین	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۹۱,۰۰۷,۳۲۸	۱,۴۶۸,۳۳۵	۸۲,۴۷۰,۳۲۳	۵,۰۴۳,۸۶۰	۲۷,۴۹۰	(۶,۴۵۳,۹۸۳)	۵۷.۴۸	۱,۴۹۵,۸۱۵	۷۶,۰۱۶,۳۴۱
بورس کالای ایران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۷۱۱,۹۸۱	۳۹۳	۴۳۳,۷۳۶	۰	۰	(۶۰,۷۵۹)	۰.۳۹	۳۹۳	۳۶۳,۹۶۷
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۷,۶۹۶	۴,۴۱۴	۱۷۳,۳۳۳	۰	۰	(۶,۸۳۳)	۰	۴,۴۱۴	۱۶۶,۵۱۱
ریخته گری تراکتور سازی ایران	۶,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۲۵۰	۹	۱۵۴	۰	۰	(۸)	۰	۹	۱۴۶
موتورسازان تراکتور سازی ایران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۵۷	۸	۴۳	۰	۰	(۱)	۰	۸	۴۳
صنعت روی رنگان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۶,۰۰۰	۲۶۶	۱۷,۷۰۳	۰	۰	۳,۱۱۲	۰.۳۷	۲۶۶	۲۰,۸۱۴
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۱۲,۹۶۶	۱۴۶,۷۶۰	۳,۰۹۱,۶۳۴	۰	۰	(۳۶۷,۵۰۰)	۱۷.۹۹	۱۴۶,۷۶۰	۱,۸۳۴,۱۳۴
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۷۳,۰۰۰	۳,۰۱۶	۲۶۷,۵۳۳	۰	۰	(۲۳,۴۹۹)	۰.۳۴	۳,۰۱۶	۲۴۵,۰۳۴

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 شده هر سهم (ریال)
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(ETF)	۴۹۱,۴۸۴	۱۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۲,۴۴۰	۲,۵۳۰	۰	۰	۲۰	۰.۱	۲,۴۴۰	۲,۵۵۰	۵۰,۸۳۳
جمع				۲,۳۰۵,۵۵۱	۱۱۳,۷۹۶,۱۵۲		۲۷,۴۹۰	(۷,۵۱۳,۲۷۳)		۲,۳۳۳,۰۴۱	۱۰۶,۲۸۲,۸۷۹	
												۱۱۰
												۵۳,۱۴۲
												۱۰۴,۰۴۹,۸۳۸

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	بهای شده هر سهم (ریال)	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۵	۰	۰	۰	۱۲,۰۸۵	۰	
معدنکاران انگوران	۲۵۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۶,۹۲۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۲۰	۰	۰	۹۸	۱۹۹,۹۲۰	۵۷۶	
سرمایه گذاری اندیشه محوران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۹۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۵,۳۶۵	۰	۰	۹۹.۸	۱,۰۶۵,۳۶۵	۵,۳۳۸	
تولید روی ایران	۲۱۴,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۴۸۰,۶۴۰	۱۷۰,۴۸۱	۰	۰	۷۹.۴۴	۱۷۰,۴۸۱	۱,۰۰۰	
مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیرآهنی	۳۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۹۳۲,۸۵۰	۳۰,۰۵۰	۰	۰	۸۳.۵۱	۳۰,۰۵۰	۱۰,۲۸۱	
بازرگانی توسعه روی زنجان	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۴۶	۲۳,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
ذوب روی بافق	۴۵۳,۱۹۹	۱,۰۰۰	۴۴۶,۶۲۸,۸۷۷	۲۳۲,۸۹۴	۰	۰	۹۸.۵۵	۲۳۲,۸۹۴	۵۲۱	
سیمان زنجان	۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۸۷,۶۵۸	۶,۰۸۷	۰	۰	۱.۶۲	۶,۰۸۷	۱,۰۰۰	
سیمان خمسه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۶,۷۳۶	۱,۰۷۰	۰	۰	۰.۰۷	۱,۰۷۰	۹۶۷	
مجتمع ذوب و احیاء روی قشم	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۰۰۰	
جمع				۱,۷۴۰,۹۶۳	۰	۰		۱,۷۴۰,۹۶۳		

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
کالسیمین	۵,۰۴۳,۸۶۰	۵,۴۵۰	۲۷,۴۹۰	۰
جمع			۲۷,۴۹۰	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.

