



صورت وضعیت یورتفوی

شرکت: سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	سرمایه ثبت شده: 192,428,000
ماد: ومعادن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 139901	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

[illegible]

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۲۰۴,۷۴۲,۸۹۲	۰
احدهای صندوق های سرمایه گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
وراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)	۰	۰
وراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت ها	۹۸,۲۴۹,۲۹۶	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
خیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۰۳,۹۹۲,۱۸۸	۰
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه			سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاري در سهام	
	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	تغییرات	انتهای دوره

[illegible]

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)
گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان	۳۸۹,۴۶۵	۱,۰۰۰	۲۶,۳۹۴,۳۸۰	۶۸,۰۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸,۰۸۹	۵۵۵,۶۰۱	۳,۵۸۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۶۸,۰۸۹	۰		۰			۶۸,۰۸۹	۵۵۵,۶۰۱	
جمع			۲۰۴,۷۳۶,۸۵۳	۰	۰	۱۶,۰۴۰	۱,۴۶۴,۵۳۴,۸۳۹	۲۰۴,۷۴۳,۸۹۳		۱,۴۶۴,۵۳۴,۸۳۹	۱,۲۵۹,۷۹۱,۹۴۷	

توضیحات

سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس مربوط به ۳۱ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت با بهای تمام شده ۲۵.۵۶۱.۰۷۸ میلیون ریال و به ارزش بازار ۳۷.۸۷۶.۰۴۳ میلیون ریال می باشد که به علت تغییر در فرمت پورتنفوی و اختلال بوجود آمده در کانونرت اطلاعات از فرمت قدیم به جدید، بالااجبار در سایر شرکتهها منظور شده است تا در روزهای آتی با رفع مشکل موجود به ریز در قسمت مربوطه درج و اصلاح گردد. شایان ذکر است با سازمان محترم بورس و اوراق بهادار ، نامه گاری در ارتباط با اختلال مربوطه نگاشته شده است.

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)	
صنایع فولاد سهند آغاز	۲۸۲,۱۲۵	۱۰,۰۰۰	۱۳,۱۸۵,۸۳۶	۱۰۵,۹۵۳	۰	۰	۳۱.۸۹	۸,۶۹۵	
فولاد سدید ماهان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۰,۸۲۰	۷۹۱	۰	۰	۰.۵۳	۷۹۱	
کارگزاری بورس فلزات سی ولکسی کالا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۸۰۰	۳۱۳,۰۱۸	۰	۰	۳۹.۸۸	۷۸۴,۹۰۰	
صنایع آهن و فولاد توس	۱,۱۹۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۸,۴۸۳,۰۶۰	۴۶۷,۵۱۰	۰	۰	۴۰.۴۷	۴۶۷,۵۱۰	
صنایع آهن و فولاد نور	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۹,۹۷۳,۱۰۰	۴۰۴,۳۰۱	۰	۰	۴۹.۴۱	۴۰۴,۳۰۱	
سرمایه گذاری مهندسان ایران	۵۶,۲۵۰	۱,۰۰۰	۹,۳۱۴,۳۳۹	۸,۰۷۳	۰	۰	۱۶.۵۶	۸,۰۷۳	
صنایع آهن و فولاد درخشان اراک	۴۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۸,۰۰۰	۱۰۶,۶۹۶	۰	۰	۲۳.۸۴	۱۰۶,۶۹۶	
کارگزاری حافظ	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۳۶,۶۲۵	۰	۰	۳۰.۵	۵۳۶,۶۲۵	
صنایع شیمیایی بهاباد	۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۰۰	۰	۰	۱	۱۰۰	
احداث صنایع و معادن سرزمین پارس	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۸,۱۸۷	۰	۰	۳۵	۵۶۸,۱۸۷	
بین المللی تولیدوتوسعه موادفلزی	۵۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۹۶۳	۰	۰	۳۰	۱۳۵,۹۶۳	
حمل و نقل بار امیر لالچین	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰.۰۱	۱	
تهیه وتولید مواد نسوز کشور	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۴۰۰,۰۰۰	۴۳۰	۰	۰	۲.۸	۴۳۰	
معذنی مواد نسوز بیرجند	۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۴۰,۰۰۰	۱۱۳	۰	۰	۲.۸	۱۱۳	
گروه صنعتی و معدنی امیر	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۱,۳۶۰	۳۸۱	۰	۰	۰.۴۵	۳۸۱	
معذنی نسوز سمیرم	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۸۵	۰	۰	۱.۰۵	۸۵	
توسعه صنت سرمایه گذاری ایران	۳,۲۲۰	۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴۰	۰	۰	۱.۳۴	۴۰	
مدیریت ساختمان شمسا	۸,۴۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۵	۱	۰	۰	۰.۰۱	۱	
شرکت صنعتی فروکرم بافت	۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰	۱	۰	۰	۰.۰۱	۱	
ذوب آهن غرب کشور	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۳۶۰	۱,۰۸۴	۰	۰	۳.۷۸	۱,۰۸۴	
تولید و توسعه پویا انرژی نگیں سبز خاورمیانه(معذنی دفیبه نمین پویا)	۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۵۹۹,۹۸۶,۴۶۸	۳۵,۳۳۹,۸۹۰	۰	۰	۱۰۰	۳۵,۳۳۹,۸۹۰	
توسعه آهن و فولاد گل گهر	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۱۳,۱۴۱	۰	۰	۱۰	۱۳,۳۱۳,۱۴۱	
گسترش کاتالیست ایرانیان	۸۱۵,۷۶۱	۱,۰۰۰	۷۳۴,۳۰۷,۲۹۶	۷۴۴,۰۰۹	۰	۰	۹۰	۷۴۴,۰۰۹	
صنایع آهن و فولاد سرمد ابر کوه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۸,۱۸۲	۲۸۲	۰	۰	۰	۲۸۲	

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 شده	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهام (ریال)	
گاز طیس	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۵,۷۵۰,۰۰۱	۶۲۸,۴۶۵	۰	۰	۵۰.۹۶	۶۲۸,۴۶۵	۲,۰۵۵
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
همیه 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 پروتو تایان 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	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۵۷۷	۰	۰	۶	۱۵۰,۵۷۷	۱۱,۴۰۷
مجتمع آهن و فولاد الماس آر تاویل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۹,۹۹۷	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
بن 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 کارزون	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	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
افق توسعه معادن و فلزات خاورمیانه	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۱۳,۵۰۰	۰	۰	۷۵	۷۱۳,۵۰۰	۱,۰۰۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۵,۲۴۸,۲۰۴,۹۳۹	۳۴,۲۹۹,۴۸۳	۰	۰	۰	۳۴,۲۹۹,۴۸۳	۴,۶۳۰
جمع			۹۸,۲۴۹,۲۹۶	۹۸,۲۴۹,۲۹۶	۰	۰		۹۸,۲۴۹,۲۹۶	
وضیحات:									

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
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	۰
جمع					۰	۰			
خیره 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
حلی توسعه معادن و فلزات	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۶	۱۰۰,۵۹۱	۰
مین مواد اولیه فولاد صابور	۱۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۹,۵۲۰	۳۱۷,۶۴۸	۰
مع			۳۱۸,۲۳۹	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.

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
سرمایه گذاری توکا فولاد	۷۹,۱۸۳,۹۹۸	۳,۷۴۳	۲۹۶,۳۶۷	۴,۱۸۹	۳۳۱,۷۷۴	۳۵,۴۰۷
ولاد امیرکبیر کاشان	۵۹,۸۹۱,۰۷۰	۹۷	۵,۸۳۳	۷,۸۵۷	۴۷۰,۶۰۴	۴۶۴,۷۷۲
مع			۳۰۳,۱۹۹		۸۰۳,۳۷۸	۵۰۰,۱۷۹

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنوی									وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	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)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *	
مجمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰	
مجمع سود تقسیمی سندوق ها									۰	۰	
مجمع کل									۰	۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته											
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه											
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 سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.											
ادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
ادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											

