

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	نماد: ومعادن	شماره اطلاعیه: ۶۸۶۷۱۶	کد صنعت: ۱۳۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۴۰,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۱۴,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
۴	۷۳۵,۲۳۶	۹۹۷,۰۶۹	۰	۴	۷۳۵,۲۳۶	۰	۰	۱۰,۹۹۳,۲۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۹۳,۲۹۱	۴	۷۳۵,۲۳۶	۰	۰	۰
۲	۱۵۴,۶۸۹	۱۷۹,۳۳۲	۰	۲	۱۵۴,۶۸۹	۰	۰	۱۷۹,۴۸۴	۲	۱۵۴,۶۸۹	۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۴۸۴	۲	۱۵۴,۶۸۹	۰	۰	۰
۱	۶۰,۰۲۶	۴۲۹,۸۹۷	۰	۱	۶۰,۰۲۶	۰	۹۸,۰۰۰	۳۹۵,۳۰۴	۱	۶۰,۰۲۶	۰	۹۸,۰۰۰	۱	۳۹۵,۳۰۴	۶۰,۰۲۶	۱	۶۰,۰۲۶	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	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	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸	۳۹,۴۸۷,۸۸۳	۹۳۱,۷۰۳,۶۳۱	۳۹,۵۰۶,۱۴	۸	۳۹,۴۸۷,۸۸۳	۰	۶,۱۰۰,۳۱۷	۷۳۰,۳۷۱,۰۴۳	۸	۳۹,۴۸۷,۸۸۳	۰	۶,۱۰۰,۳۱۷	۸	۷۳۰,۳۷۱,۰۴۳	۴۳,۴۳۸,۴۹۷	۸	۳۹,۴۸۷,۸۸۳	۰	۰	۰
۱	۸۴۴,۵۲۷	۳۵,۹۲۲,۲۶۰	۱۳۷,۰۰۴	۱	۸۴۴,۵۲۷	۰	۰	۳۲,۱۵۲,۴۶۹	۱	۸۴۴,۵۲۷	۰	۰	۱	۳۲,۱۵۲,۴۶۹	۹۸۱,۵۳۱	۱	۸۴۴,۵۲۷	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	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷	۱۵,۷۵۲,۰۱۰	۲۹۷,۵۵۸,۶۱۲	۱,۹۲۳,۵۱۵	۷	۱۵,۷۵۲,۰۱۰	۰	۲۵۶,۷۲۱	۲۵۰,۷۸۱,۱۳۵	۷	۱۵,۷۵۲,۰۱۰	۰	۲۵۶,۷۲۱	۸	۲۵۰,۷۸۱,۱۳۵	۱۷,۶۸۵,۵۲۵	۷	۱۵,۷۵۲,۰۱۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۱,۶۰۰	۲۰۰	۰	۱	۱,۶۰۰	۰	۵,۷۱۲,۵۲۷	۲۰۰	۱	۱,۶۰۰	۰	۵,۷۱۲,۵۲۷	۲	۲۰۰	۱,۶۰۰	۱	۱,۶۰۰	۰	۰	۰
۲۴	۵۷,۰۳۵,۹۷۱	۲,۷۵,۷۶۴,۵۹۱	۶,۰۲۱,۱۳۳	۲۴	۵۷,۰۳۵,۹۷۱	۰	۱۲,۸۲۰,۰۴۰	۱,۰۲۴,۸۷۲,۹۲۶	۲۴	۵۷,۰۳۵,۹۷۱	۰	۱۲,۸۲۰,۰۴۰	۲۳	۱,۰۲۴,۸۷۲,۹۲۶	۶۳,۰۵۷,۱۰۴	۲۴	۵۷,۰۳۵,۹۷۱	۰	۰	۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	نماد: ومعادن	شماره اطلاعیه: ۶۸۶۷۱۶	کد صنعت: ۱۳۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۴۰,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۱۴,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

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)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
معدنی و صنعتی چادرملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۲۲,۰۷۳,۱۸۷	۱۳,۹۹۳,۴۱۶	۱۹۲,۸۸۵,۹۳۲	۶,۸۲۸,۹۹۵	۱۲۶,۸۳۹	(۴۱,۶۹۸,۷۹۳)	۱۷,۵۳	۱۴,۱۲۰,۳۵۵	۱۵۱,۱۸۷,۱۳۹	۱,۴۵۱	۱۵,۵۴۰	۱۳۷,۰۶۶,۸۸۴
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۶۳,۱۳۰,۹۸۱	۱۲,۶۳۰,۲۰۴	۲۶۳,۲۱۳,۶۶۳	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۵۵۱	(۸۰,۸۷۰,۹۷۰)	۱۴,۶۳	۱۳,۱۴۳,۷۵۵	۱۸۲,۳۴۲,۶۹۳	۱,۲۰۷	۱۶,۷۵۰	۱۶۹,۱۹۸,۹۳۸
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۷۱,۸۳۹,۲۳۶	۷,۹۴۱,۱۶۴	۱۰۷,۱۷۶,۴۴۷	۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۲۶۱	(۳۰,۸۵۱,۳۲۱)	۳,۱۴	۸,۲۲۲,۴۲۵	۷۶,۳۲۵,۱۲۶	۳,۵۸۴	۲۳,۹۹۰	۶۸,۱۰۲,۷۰۱
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۶۹,۶۷۴,۶۹۷	۶,۷۱۱,۳۳۳	۱۴۴,۶۴۵,۲۱۷	۴۶,۴۶۳,۴۳۸	۸۶۵,۵۳۹	(۴۳,۸۷۴,۹۰۴)	۸,۰۹	۷,۵۷۶,۸۷۲	۱۰۰,۷۷۰,۳۱۳	۱,۳۵۹	۱۶,۷۵۰	۹۳,۱۹۳,۴۴۱
مجتمع فولاد خراسان	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۶۶,۹۱۵,۰۳۳	۴,۵۹۳,۸۳۳	۱۱۶,۰۰۶,۳۷۷	۲۰,۰۰۰	۷۶۱	(۱۱,۷۷۷,۹۵۰)	۲۴,۹۳	۴,۵۹۴,۵۹۴	۱۰۴,۲۲۸,۴۲۷	۱,۵۴۹	۳۵,۱۳۰	۹۹,۶۳۳,۸۳۳
تامین مواد اولیه فولاد صباپور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۲,۴۹۴,۹۳۶,۹۷۱	۳,۰۵۱,۹۶۱	۱۱۷,۴۶۱,۶۳۲	۰	۰	(۱۶,۷۱۶,۰۷۸)	۸۴,۹۷	۳,۰۵۱,۹۶۱	۱۰۰,۷۴۵,۵۵۴	۱,۲۲۳	۴۰,۳۸۰	۹۷,۶۹۳,۵۹۳
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۲۴,۴۲۱,۰۲۰	۳۴۷,۰۸۲	۱۰۰,۶۲۰,۷۴۵	۱	۲,۴۲۳,۸۲۱	(۱,۵۷۵,۸۷۴)	۹,۷۰	۲,۷۷۰,۹۰۳	۹۹,۰۴۴,۸۷۱	۱,۱۴۳	۴۰,۸۵۳	۹۶,۲۷۳,۹۶۸
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۴۸,۳۸۰,۲۰۰	۲,۷۰۰,۵۲۱	۱۱۲,۵۱۳,۲۴۳	۵۲۵,۰۰۰	۲۰,۸۶۴	(۱۶,۵۵۳,۴۱۹)	۹,۴۰	۲,۷۲۱,۳۸۵	۹۵,۹۵۹,۸۲۴	۱,۱۵۹	۴۰,۸۵۳	۹۳,۲۳۸,۴۳۹
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۵,۹۵۳,۲۶۹	۲,۴۵۷,۹۶۰	۳۵,۳۸۲,۱۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۶۴	(۱۰,۰۵۹,۷۶۱)	۱۵,۹۰	۲,۴۸۹,۷۲۴	۲۵,۳۲۲,۳۵۵	۱,۳۰۵	۱۲,۲۷۲	۲۲,۸۳۲,۶۳۱
فولاد خراسان (حق تقدم)	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۶,۰۵۱,۷۵۶	۵۲۴,۷۹۲	۲۵,۸۳۲,۵۱۸	۱	۹۵۶,۰۵۲	۷,۷۵۳,۵۸۰	۸,۰۳	۱,۴۸۰,۸۴۴	۳۳,۵۸۶,۰۹۸	۱,۵۴۹	۳۵,۱۳۰	۳۲,۱۰۵,۲۵۴
کابلهای مخابراتی شهید قندی	۸,۰۴۰,۱۰۳	۱,۰۰۰	۵,۳۵۳,۵۴۰,۹۸۵	۸۴۴,۵۲۷	۳۵,۹۲۲,۲۶۰	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۴	(۳,۷۶۹,۷۹۱)	۶۶,۷۶	۹۸۱,۵۳۱	۳۲,۱۵۲,۴۶۹	۱۸۳	۵,۹۹۰	۳۱,۱۷۰,۹۳۸
آهن و فولاد ارفع (حق تقدم)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۳,۶۵۱,۰۸۹	۱۴۴,۷۰۵	۹,۶۴۰,۹۶۹	۲,۵۱۷,۰۹۸	۶۶۳,۶۷۷	(۱,۲۱۱,۰۱۷)	۵,۲۹	۸۰۸,۳۸۲	۸,۴۲۹,۹۵۲	۱,۲۷۳	۱۲,۲۷۲	۷,۶۲۱,۵۷۰
فراپورس ایران	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۳۶۳	۵۰۱,۲۶۲	۰	۰	۱۳۷,۶۳۲	۰,۳۳	۵۸۷,۳۶۳	۶۳,۸۴۴	۶۳,۸۴۴	۶۹,۴۴۵	۵۱,۵۳۱
صندوق سرمایه گذاری پارانید پایدار سپهر (ETF)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۹۹,۹۹۹	۱۵۴,۵۶۳	۱۷۹,۲۰۷	۰	۰	۱۵۲	۰,۵۱	۱۵۴,۵۶۳	۱۷۹,۳۵۹	۱۰,۱۶۹	۱۱,۸۰۰	۲۴,۷۹۶
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۵۴۷	۶,۹۶۷,۶۵۰	۰	۰	۰	۲,۵۰	۱۴۵,۵۴۷	۶,۹۶۷,۶۵۰	۹,۷۰۳	۴۶۴,۵۱۰	۶,۸۲۲,۱۰۳
گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایران	۳۸۹,۴۶۵	۱,۰۰۰	۲۸,۷۰۷,۶۵۰	۶۰,۰۲۶	۴۲۹,۸۹۷	۰	۰	(۳۴,۵۹۳)	۷,۳۷	۶۰,۰۲۶	۳۹۵,۳۰۴	۲,۰۹۱	۱۳,۷۷۰	۳۳۵,۲۷۸
فولاد امیرکبیر کاشان	۸۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۱۹۸,۹۱۳	۵۵,۱۶۹	۳,۴۸۱,۱۲۵	۰	۰	(۶۲۰,۶۰۸)	۶,۶۷	۵۵,۱۶۹	۲,۸۶۰,۵۱۷	۹۶۵	۵۰,۰۱۰	۲,۸۰۵,۳۴۸
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۶۰	۲۷۳,۰۲۰	۰	۰	(۴۲,۴۶۰)	۰,۰۷	۴۴,۲۶۰	۲۳۰,۵۶۰	۲,۰۱۲	۱۰,۴۸۰	۱۸۶,۳۰۰
فولاد مبارکه	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۸۷	۳۹,۰۶۰	۰	۰	(۱۰,۴۰۰)	۰,۰۰	۳۴,۳۸۷	۲۸,۶۶۰	۱۷,۱۹۴	۱۴,۳۳۰	(۵,۷۲۷)
سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۹۹,۹۹۹	۹,۱۰۶	۹۰,۱۷۹	۰	۰	(۹۰)	۰,۰۳	۹,۱۰۶	۹۰,۰۸۹	۱,۰۱۲	۱۰,۰۱۰	۸۰,۹۸۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات														نماد: ومعادن			شماره اطلاعیه: ۶۸۶۷۱۶			کد صنعت: ۱۳۹۹۰۱			سرمایه ثبت شده: ۴۰,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۱۴,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال								
۲,۵۰۸,۸۹۹	۶۲,۷۶۰	۳۸	۲,۵۱۰,۳۹۹	۱,۵۰۰	۱۰۰	۸۸۵,۰۰۰	*	*	۱,۶۲۵,۳۹۹	۱,۵۰۰	۳۹,۹۹۹,۹۹۲	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران											
۸۷۵,۵۲۲	۴۲,۴۲۸	۴۰	۸۷۶,۳۴۸	۸۲۶	۰,۰۰۸	*	*	۸۷۶,۳۴۸	۸۲۶	۲۰,۶۵۰,۰۹۳	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	بورس کالای ایران												
(۱)	۱۰,۱۰۰	۱۰,۱۸۰	۱۲۵	۱۲۶	۰,۰۰۰	*	*	۱۲۵	۱۲۶	۱۲,۳۷۷	۱۰,۰۰۰	۱۱۹,۶۴۰,۱۵۴	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند (ETF)												
(۱,۴۰۰)	۱,۰۰۰	*	۲۰۰	۱,۶۰۰	۰,۰۰۰	*	*	۲۰۰	۱,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	*	*	سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس												
۹۶۱,۸۱۵,۸۲۲,۰۰۰			۱,۰۲۴,۸۷۲,۹۲۶	۶۳,۰۵۷,۱۰۴		(۲۵۰,۸۹۱,۶۶۵)	۶,۰۲۱,۱۳۳		۱,۲۷۵,۷۶۴,۵۹۱	۵۷,۰۳۵,۹۷۱				جمع											

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	نماد: ومعادن	شماره اطلاعاتی: ۶۸۶۷۱۶	کد صنعت: ۱۳۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۴۰,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۱۴,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه(معننی دقینه زمین پویا)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۹,۸۷۳,۵۰۰	۳,۰۳۹,۷۷۸	۰	۰	۹۹.۹۹	۳,۰۳۹,۷۷۸	۲,۱۷۱
توسعه آهن و فولاد گل گهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۸۸۰
کک طیس	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۵,۷۵۰,۰۰۱	۶۲۸,۴۶۵	۰	۰	۵۰.۹۶	۶۲۸,۴۶۵	۲,۰۵۵
کازند نیان زمین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
گسترش کاتالیست ایرانین	۳۷۳,۲۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۳,۲۶۰,۰۰۰	۳۳۲,۱۶۲	۰	۰	۸۶.۳۸	۳۳۲,۱۶۲	۱,۰۳۰
احداث صنایع ومعادن سرزمین پارس	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۶۵۳	۰	۰	۲۵.۰۰	۲۱۶,۶۵۳	۱,۲۳۸
بین المللی تولید و توسعه مواد فلزی	۵۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۹۶۳	۰	۰	۲۰.۰۰	۱۲۵,۹۶۳	۱۱۴,۵۱۲
سرمایه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۰۰	۰	۰	۹۸.۰۰	۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰
کارگزاری بورس فلزات سی ولکسی کالا	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۷۶۱	۶۱,۷۷۴	۰	۰	۳۹.۸۸	۶۱,۷۷۴	۷۷۴,۴۸۹
صنایع آهن و فولاد نور	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۱۱۲,۹۰۰	۵۸,۴۴۱	۰	۰	۴۹.۴۱	۵۸,۴۴۱	۷۸۹
کارگزاری حافظ	۲۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۲۲۵,۰۰۰	۵۴,۱۲۹	۰	۰	۲۰.۵۰	۵۴,۱۲۹	۱,۰۷۸
صنایع آهن و فولاد توس	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۰۴۷,۰۰۰	۳۹,۳۳۷	۰	۰	۴۰.۴۷	۳۹,۳۳۷	۹,۷۲۰
تجلی توسعه معادن و فلزات	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۶,۰۰۰	۲۹,۹۹۲	۰	۰	۹۹.۹۶	۲۹,۹۹۲	۳,۰۰۰
مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۶۶,۶۷۰	۱۶,۶۷۰	۰	۰	۱۶.۶۷	۱۶,۶۷۰	۱,۰۰۰
صنایع فولاد سهند آغاز	۱۰۱,۹۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۲۴۹,۴۵۱	۱۶,۵۹۳	۰	۰	۳۱.۸۹	۱۶,۵۹۳	۵,۱۰۶
صنایع آهن و فولاد درخشان اراک	۶۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۵۷۳,۴۴۰	۱۵,۱۵۰	۰	۰	۲۳.۸۴	۱۵,۱۵۰	۹,۶۳۹
مدیریت اکتشاف منابع معننی پایا	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۸.۳۳	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری مهندسان ایران	۵۶,۲۵۰	۱,۰۰۰	۹,۳۱۴,۳۳۹	۸,۰۷۳	۰	۰	۱۶.۵۶	۸,۰۷۳	۸۶۷
کوشگران صنایع معننی راشا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۵.۰۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰
فولاد سدید ماهان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۰,۸۲۰	۷۹۱	۰	۰	۰.۵۳	۷۹۱	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری و توسعه خوزستان	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۷,۰۰۰	۵۵۵	۰	۰	۱.۱۱	۵۵۵	۷۱۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات		نماد: ومعادن		شماره اطلاعاتی: ۶۸۶۷۱۶		کد صنعت: ۱۳۹۹۰۱		سرمایه ثبت شده: ۴۰,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۱۴,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال					
تهیه و تولید مواد نسوز کشور	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۲۰	۰	۰	۲۸۰	۴۲۰	۲۸
گروه صنعتی و معدنی امیر	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۱,۳۶۰	۳۸۱	۰	۰	۰۴۵	۳۸۱	۹۹۹
ذوب آهن غرب کشور	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۴	۳۴۶	۰	۰	۰۱۹	۳۴۶	۹۱,۴۳۸
معدنی مواد نسوز بیرجند	۷۶,۲۳۰	۱,۰۰۰	۲,۱۳۴,۴۴۰	۱۱۳	۰	۰	۲۸۰	۱۱۳	۵۳
صنایع آهن و فولاد سرد ابر کوه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰۰۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰
صنایع شیمیایی بهاباد	۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰۰	۱۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳
معدنی نسوز سمیرم	۶۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۶,۱۵۰	۸۵	۰	۰	۱۰۰۵	۸۵	۱,۲۸۵
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۳,۲۲۰	۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴۰	۰	۰	۱۰۲۴	۴۰	۱۰,۰۰۰
تهیه و تولید مواد معدنی شرق فولاد خراسان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰	(۵۲۴,۹۹۰,۰۰۰)	(۵۲۴,۹۹۰)	۰۰۰	۱۰	۱,۰۰۰
مدیریت ساختمان شمسا	۸,۴۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۵	۱	۰	۰	۰۰۱	۱	۱,۱۴۳
شرکت صنعتی فروکرم بافت	۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰	۱	۰	۰	۰۰۱	۱	۲۵,۰۰۰
حمل و نقل بار امیر لالجین	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰۰۱	۱	۱,۰۰۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۵,۵۹۶,۶۳۴	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲۵,۷۱۸)	۰۰۰	۵,۳۷۰,۹۱۶	۰
جمع				۱۳,۵۸۰,۷۴۸		(۷۵۰,۷۰۸)		۱۲,۸۳۰,۰۴۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	نماد: ومعادن	شماره اطلاعیه: ۶۸۶۷۱۶	کد صنعت: ۱۳۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۴۰,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۱۴,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۸,۵۷۳	۱۲۶,۸۳۹	*
سنگ آهن گل گهر	۲۲,۳۲۸	۵۱۳,۵۵۱	*
کابلهای مخابراتی شهید قندی	۵,۷۴۸	۱۳۸,۸۳۳	*
ملی صنایع مس ایران	۲۸,۹۹۵	۲۸۱,۲۶۱	*
مجتمع فولاد خراسان	۳۸,۰۵۰	۷۶۱	*
فولاد خراسان	۹۵۶,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۶,۰۵۲	*
سنگ آهن گل گهر	۱۸,۶۲۸	۸۶۵,۵۳۹	*
صنایع آهن و فولاد سرمد ابر کوه	۱۰,۰۰۰	*	۳,۸۴۹,۹۰۰
آهن و فولاد ارفع	۱۵,۸۸۲	۳۱,۷۶۴	*
آهن و فولاد ارفع	۲۶۳,۶۶۷	۶۶۳,۶۷۷	*
تهیه و تولید مواد معدنی شرق فولاد خراسان	۱,۰۰۰	*	۱,۰۵۰,۰۰۰
سنگ آهن گهر زمین	۳۹,۷۴۰	۲۰,۸۶۴	*
سنگ آهن گهر زمین	۲,۴۲۳,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۳,۸۲۱	*
جمع		۶,۰۲۲,۹۶۲	۴,۸۹۹,۹۰۰

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
سایر شرکتهای خارج از بورس	۲۲۵,۷۱۸	۲۲۵,۷۱۸	۲۲۵,۷۱۸	۲۲۵,۷۱۸	*
کابلهای مخابراتی شهید قندی	۱۸۲	۱,۸۲۹	۶,۰۹۵	۶۰,۹۵۹	۵۹,۱۳۰
صنایع آهن و فولاد سرمد ابر کوه	۱۰,۰۰۰	۳,۸۴۹,۹۰۰	۲۹,۹۷۲	۱۱,۵۳۹,۱۸۳	۷,۶۸۹,۲۸۳
تهیه و تولید مواد معدنی شرق فولاد خراسان	۱,۰۰۰	۱,۵۷۴,۹۹۰	۱,۲۸۹	۲,۰۳۱,۳۸۴	۴۵۶,۳۹۴
جمع		۵,۶۵۲,۴۳۷		۱۳,۸۵۷,۲۴۴	۸,۲۰۴,۸۰۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	نماد: و معادن	شماره اطلاعیه: ۶۸۶۷۱۶	کد صنعت: ۱۳۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۴۰,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۱۴,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م.ریال) ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
								۱۳۹۹/۱۲/۳۰ *

* 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 سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

- 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
- کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰