

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	نماد: ومعادن	شماره اطلاعیه: ۶۹۶۴۸۷	کد صنعت: ۱۳۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۴۰,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۱۴,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری				خارج از بورس				پذیرفته شده در بورس												شرح سرمایه گذاری	
انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده		تعداد شرکت
۰.۹۶	۷۳۵,۲۳۶	۴	۰.۰۰	۰	۰.۹۷	۷۳۵,۲۳۶	۴	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۰۹,۹۱۰	۷۳۵,۲۳۶	۴	(۷۸۳,۳۸۱)	۰	۱۰,۹۹۳,۳۹۱	۷۳۵,۲۳۶	۴	فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	
۰.۰۰	۰	۱	(۴۴.۲۸)	(۱۵۴,۶۸۹)	۰.۲۰	۱۵۴,۶۸۹	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	(۱۷۹,۴۸۴)	(۱۵۴,۶۸۹)	۱۷۹,۴۸۴	۱۵۴,۶۸۹	۲	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	
۰.۲۱	۱۵۸,۰۲۶	۲	۰.۰۰	۰	۰.۲۱	۱۵۸,۰۲۶	۲	۹۸,۰۰۰	۱	۰	۹۸,۰۰۰	۱	۴۱۲,۴۷۱	۶۰,۰۲۶	۱	۱۷,۱۶۷	۰	۳۹۵,۳۰۴	۶۰,۰۲۶	۱	سرمایه گذاریها
۰.۰۱	۸,۶۲۹	۳	۰.۰۰	۰	۰.۰۱	۸,۶۲۹	۳	۸,۶۲۹	۳	۰	۸,۶۲۹	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۰.۴۴	۳۳۲,۲۶۲	۲	۰.۰۰	۰	۰.۴۴	۳۳۲,۲۶۲	۲	۳۳۲,۲۶۲	۲	۰	۳۳۲,۲۶۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد و محصولات شیمیایی
۰.۰۴	۲۹,۹۹۲	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۴	۲۹,۹۹۲	۱	۲۹,۹۹۲	۱	۰	۲۹,۹۹۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰.۶۶	۵۰۰,۰۱۰	۲	۰.۰۰	۰	۰.۶۶	۵۰۰,۰۱۰	۲	۵۰۰,۰۱۰	۲	۰	۵۰۰,۰۱۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج سایر معادن
۶۵.۴۲	۴۹,۸۷۲,۷۶۴	۱۶	۹۵.۵۹	۳۳۳,۹۵۰	۶۵.۲۸	۴۹,۵۳۸,۸۱۴	۱۶	۶,۱۰۰,۳۱۷	۸	۰	۶,۱۰۰,۳۱۷	۸	۷۵۹,۲۴۳,۳۸۷	۴۳,۷۷۲,۴۴۷	۸	۳۸,۸۷۲,۳۴۴	۳۳۳,۹۵۰	۷۳۰,۳۷۱,۰۴۳	۴۳,۴۳۸,۴۹۷	۸	استخراج کانه های فلزی
۱.۲۹	۹۸۱,۵۳۱	۱	۰.۰۰	۰	۱.۲۹	۹۸۱,۵۳۱	۱	۰	۰	۰	۰	۲۴,۲۰۸,۲۸۶	۹۸۱,۵۳۱	۱	(۷,۹۴۴,۱۸۳)	۰	۳۲,۱۵۲,۴۶۹	۹۸۱,۵۳۱	۱	ماشین آلات و دستگاههای برقی	
۰.۰۰	۶۱۹	۴	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۶۱۹	۴	۶۱۹	۴	۰	۶۱۹	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری
۰.۰۲	۱۶,۶۷۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۲	۱۶,۶۷۰	۱	۱۶,۶۷۰	۱	۰	۱۶,۶۷۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل آبی
۲۳.۷۶	۱۸,۱۱۲,۳۴۱	۱۵	۴۸.۶۹	۱۷۰,۰۹۵	۲۳.۶۴	۱۷,۹۴۲,۲۴۶	۱۵	۲۵۶,۷۲۱	۸	۰	۲۵۶,۷۲۱	۸	۲۴۵,۵۷۳,۲۰۵	۱۷,۸۵۵,۶۲۰	۷	(۵,۲۰۷,۹۳۰)	۱۷۰,۰۹۵	۲۵۰,۷۸۱,۱۳۵	۱۷,۶۸۵,۵۲۵	۷	فلزات اساسی
۰.۰۰	۱	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۱	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر تجهیزات حمل و نقل
۷.۲۰	۵,۴۸۸,۴۱۹	۳	۰.۰۰	۰	۷.۲۳	۵,۴۸۸,۴۱۹	۳	۵,۴۸۶,۸۱۹	۲	۰	۵,۴۸۶,۸۱۹	۲	۳۰۰	۱,۶۰۰	۱	۰	۰	۳۰۰	۱,۶۰۰	۱	سایر صنایع
۱.۰۰	۷۶,۲۳۶,۵۰۰	۵۶	۱.۰۰	۳۴۹,۳۵۶	۱.۰۰	۷۵,۸۸۷,۱۴۴	۵۷	۱۲,۸۲۰,۰۴۰	۳۳	۰	۱۲,۸۲۰,۰۴۰	۳۳	۱۰,۰۳۹,۶۴۷,۴۵۹	۶۳,۴۰۶,۶۶۰	۲۳	۱۴,۷۷۴,۵۳۳	۳۴۹,۳۵۶	۱۰,۲۴۸,۷۲,۹۲۹	۶۳,۰۵۷,۱۰۴	۲۴	جمع سرمایه گذاری در سهام

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: ۶۹۶۴۸۷	کد صنعت: ۱۳۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۴۰,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰			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)
معذنی و صنعتی چادرملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۲۸,۹۰۲,۱۸۲	۱۴,۱۲۰,۲۵۵	۱۵۱,۱۸۷,۱۳۹	۳,۰۴۰,۰۰۰	۴۲,۳۷۲	۲۶,۱۲۸,۸۴۷	۱۷,۵۴	۱۴,۱۶۳,۶۲۷	۱۷۷,۳۱۵,۹۸۶	۱,۴۵۵	۱۸,۲۲۰	۱۶۳,۱۵۲,۳۵۹
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۸۶,۱۳۰,۹۸۱	۱۳,۱۴۳,۷۵۵	۱۸۲,۳۴۲,۶۹۳	۷,۵۹۸,۴۷۵	۱۰۸,۹۰۸	۹,۴۹۵,۸۸۲	۱۴,۶۴	۱۳,۲۵۲,۶۶۳	۱۹۱,۸۳۸,۵۷۵	۱,۲۱۷	۱۷,۶۱۰	۱۷۸,۵۸۵,۹۱۲
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۸۱,۵۳۹,۲۳۶	۸,۲۲۲,۴۲۵	۷۶,۳۲۵,۱۲۶	۵,۹۰۱,۸۸۷	۱۱۸,۱۵۸	۳,۹۰۲,۷۶۷	۳,۱۴	۸,۳۴۰,۵۸۳	۸۰,۲۲۷,۸۹۳	۲,۶۱۷	۲۵,۱۷۰	۷۱,۸۸۷,۳۱۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۱۶,۱۳۸,۱۳۵	۷,۵۷۶,۸۷۲	۱۰۰,۷۷۰,۳۱۳	*	*	۵,۱۷۳,۸۷۹	۸,۰۹	۷,۵۷۶,۸۷۲	۱۰۵,۹۴۴,۱۹۲	۱,۲۵۹	۱۷,۶۱۰	۹۸,۳۶۷,۲۲۰
مجتمع فولاد خراسان	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۶۶,۹۳۵,۰۳۳	۴,۵۹۴,۵۹۴	۱۰۴,۲۲۸,۴۲۷	۵۷۲,۴۹۵	۱۸۰,۸۷	(۱۱,۷۶۰,۸۹۳)	۲۴,۹۴	۴,۶۱۲,۶۸۱	۹۲,۴۶۷,۵۳۴	۱,۵۵۴	۳۱,۱۶۰	۸۷,۸۵۴,۸۵۳
تامین مواد اولیه فولاد صباپور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۲,۴۹۴,۹۳۶,۹۷۱	۳,۰۵۱,۹۶۱	۱۰۰,۷۴۵,۵۵۴	۹۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۲۷	(۱۱,۰۹۵,۰۹۱)	۸۵,۰۰	۳,۰۸۳,۹۸۸	۸۹,۶۵۰,۴۶۳	۱,۲۳۶	۳۵,۹۲۰	۸۶,۵۶۶,۴۷۵
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۴۸,۹۰۵,۲۰۰	۲,۷۲۱,۳۸۵	۹۵,۹۵۹,۸۲۴	۳,۸۱۶,۳۱۱	۱۴۹,۶۴۳	(۳۲۴,۰۵۲)	۹,۴۱	۲,۸۷۱,۰۲۸	۹۵,۶۳۵,۷۷۲	۱,۲۲۰	۴۰,۶۴۹	۹۲,۷۶۴,۷۴۴
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۲۴,۴۲۱,۰۲۱	۲,۷۷۰,۹۰۳	۹۹,۰۴۴,۸۷۱	*	*	(۴۹۴,۵۸۱)	۹,۷۰	۲,۷۷۰,۹۰۳	۹۸,۵۵۰,۲۹۰	۱,۱۴۳	۴۰,۶۴۹	۹۵,۷۷۹,۳۸۷
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۷,۹۵۳,۲۶۹	۲,۴۸۹,۷۲۴	۲۵,۳۲۲,۳۵۵	۶۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۳	۴,۴۷۲,۰۷۰	۱۵,۹۰	۲,۴۹۶,۸۷۷	۲۹,۷۹۴,۴۲۵	۱,۳۰۸	۱۵,۶۱۱	۲۷,۲۹۷,۵۴۸
فولاد خراسان (حق تقدم)	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۶,۰۵۱,۷۵۷	۱,۴۸۰,۸۴۴	۳۳,۵۸۶,۰۹۸	*	*	(۳,۷۹۵,۵۲۶)	۸,۰۳	۱,۴۸۰,۸۴۴	۲۹,۷۹۰,۵۷۲	۱,۵۴۹	۳۱,۱۶۰	۲۸,۳۰۹,۷۲۸
کابلهای مخابراتی شهید قندی	۸,۰۴۰,۱۰۳	۱,۰۰۰	۵,۳۶۷,۶۹۰,۹۸۵	۹۸۱,۵۳۱	۳۲,۱۵۲,۴۶۹	*	*	(۷,۹۴۴,۱۸۳)	۶۶,۷۶	۹۸۱,۵۳۱	۲۴,۲۰۸,۲۸۶	۱۸۳	۴,۵۱۰	۲۳,۲۲۶,۷۵۵
آهن و فولاد ارفع (حق تقدم)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۵,۱۶۸,۱۸۷	۸۰۸,۳۸۲	۸,۴۲۹,۹۵۲	۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۳	۱,۴۹۰,۳۴۱	۵,۳۰	۸۱۱,۵۰۵	۹,۹۲۰,۲۹۳	۱,۲۷۷	۱۵,۶۱۱	۹,۱۰۸,۷۸۸
فراپورس ایران	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۳۶۳	۶۳۸,۸۹۴	*	*	(۱۸۶,۱۸۱)	۰,۲۳	۵۸۷,۳۶۳	۴۵۲,۷۱۳	۶۳,۸۴۴	۴۹,۲۰۸	(۱۳۴,۶۵۰)
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۵۴۷	۶,۹۶۷,۶۵۰	*	*	*	۲,۵۰	۱۴۵,۵۴۷	۶,۹۶۷,۶۵۰	۹,۷۰۳	۴۶۴,۵۱۰	۶,۸۲۲,۱۰۳
گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان	۲۸۹,۴۶۵	۱,۰۰۰	۲۸,۷۰۷,۶۵۰	۶۰,۰۲۶	۳۹۵,۳۰۴	*	*	*	۷,۲۷	۱۷,۱۶۷	۴۱۲,۴۷۱	۲,۰۹۱	۱۴,۳۶۸	۳۵۲,۴۴۵
فولاد مبارکه	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۸۷	۱,۸۲۶,۹۴۰	۲۳,۵۷۴	۲۵,۷۲۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۵۴,۳۸۰	۵۴,۳۸۰	۱۵,۱۴۶	۱۴,۲۱۰	(۳,۵۸۱)
فولاد امیرکبیر کاشان	۸۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۱۹۸,۹۱۳	۵۵,۱۶۹	۲,۸۶۰,۵۱۷	*	*	۴۵۷,۵۹۱	۶,۶۷	۵۵,۱۶۹	۳,۳۱۸,۱۰۸	۹۶۵	۵۸,۰۱۰	۳,۲۶۲,۹۳۹
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۶۰	۲۳,۰۵۶۰	*	*	(۱۲,۵۴۰)	۰,۰۷	۴۴,۲۶۰	۲۱۸,۰۲۰	۲,۰۱۲	۹,۹۱۰	۱۷۳,۷۶۰
سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۹۹,۹۹۹	۹,۱۰۶	۹۰,۰۸۹	*	*	*	۰,۰۳	۹,۱۰۶	۹۰,۰۸۹	۱,۰۱۲	۱۰,۰۱۰	۸۰,۹۸۳
بورس اوراق بهادار تهران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۹۹,۹۹۲	۱,۵۰۰	۲,۵۱۰,۳۹۹	*	*	(۵۹۷,۳۰۰)	۱,۰۰	۱,۵۰۰	۱,۹۱۳,۱۹۹	۲۸	۴۷,۸۳۰	۱,۹۱۱,۶۹۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

سرمايه ثبت شده: ۴۰,۳۰۰,۰۰۰ ميليون ريال				کد صنعت: ۱۳۹۹۰۱				شماره اطلاعيه: ۶۹۶۴۸۷			نماد: ومعادن				شرکت: سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات
سرمايه ثبت نشده: ۱۴,۶۰۰,۰۰۰ ميليون ريال				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				صورت وضعيت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰							
بورس کالاي ايران															
۸۷۵,۵۲۲	۴۲,۴۳۸	۴۰	۸۷۶,۳۴۸	۸۲۶	۰.۰۸	۰	۰	۰	۸۷۶,۳۴۸	۸۲۶	۲۰,۶۵۰,۰۹۳	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		
۰	۱۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱۲۵)	(۱۲۶)	(۱۲,۳۷۷)	۱۲۵	۱۲۶	۱۲,۳۷۷	۱۰,۰۰۰	۱۱۹,۶۴۰,۱۵۴	صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کمند(ETF)	
۰	۱۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱۷۹,۳۵۹)	(۱۵۴,۵۶۳)	(۱۵,۲۰۰,۰۰۰)	۱۷۹,۳۵۹	۱۵۴,۵۶۳	۱۵,۱۹۹,۹۹۹	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمايه گذاري پारند پايدار سپهر(ETF)	
(۱,۴۰۰)	۱,۰۰۰	۰	۲۰۰	۱,۶۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۱,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	
۹۷۶,۲۴۰,۹۹۹.۰۰			۱,۰۳۹,۶۴۷,۴۵۹	۶۳,۴۰۶,۴۶۰		۱۴,۷۷۴,۵۲۳	۳۴۹,۳۵۶		۱,۰۲۴,۸۷۲,۹۲۶	۶۳,۰۵۷,۱۰۴				جمع	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	نماد: ومعادن	شماره اطلاعیه: ۶۹۶۴۸۷	کد صنعت: ۱۳۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۴۰,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	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	۳,۰۳۹,۷۷۸	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	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۸۸۰
کک طیس	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۵,۷۵۰,۰۰۱	۶۲۸,۴۶۵	۰	۶۲۸,۴۶۵	۵۰.۹۶	۶۲۸,۴۶۵	۲,۰۵۵
کازند نیان زمین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
گسترش کاتالیست ایرانیان	۳۷۳,۲۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۳,۲۶۰,۰۰۰	۳۳۲,۱۶۲	۰	۳۳۲,۱۶۲	۸۶.۳۸	۳۳۲,۱۶۲	۱,۰۳۰
احداث صنایع ومعادن سرزمین پارس	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۶۵۳	۰	۲۱۶,۶۵۳	۲۵.۰۰	۲۱۶,۶۵۳	۱,۲۳۸
بین المللی تولید و توسعه مواد فلزی	۵۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۹۶۳	۰	۱۲۵,۹۶۳	۲۰.۰۰	۱۲۵,۹۶۳	۱۱۴,۵۱۲
سرمایه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۰۰	۰	۹۸,۰۰۰	۹۸.۰۰	۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰
کارگزاری بورس فلزات سی ولکسی کالا	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۷۶۱	۶۱,۷۷۴	۰	۶۱,۷۷۴	۳۹.۸۸	۶۱,۷۷۴	۷۷۴,۴۸۹
صنایع آهن و فولاد نور	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۱۱۲,۹۰۰	۵۸,۴۴۱	۰	۵۸,۴۴۱	۴۹.۴۱	۵۸,۴۴۱	۷۸۹
کارگزاری حافظ	۲۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۲۲۵,۰۰۰	۵۴,۱۲۹	۰	۵۴,۱۲۹	۲۰.۵۰	۵۴,۱۲۹	۱,۰۷۸
صنایع آهن و فولاد توس	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۰۴۷,۰۰۰	۳۹,۳۳۷	۰	۳۹,۳۳۷	۴۰.۴۷	۳۹,۳۳۷	۹,۷۲۰
تجلی توسعه معادن و فلزات	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۶,۰۰۰	۲۹,۹۹۲	۰	۲۹,۹۹۲	۹۹.۹۶	۲۹,۹۹۲	۳,۰۰۰
مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۶۶,۶۷۰	۱۶,۶۷۰	۰	۱۶,۶۷۰	۱۶.۶۷	۱۶,۶۷۰	۱,۰۰۰
صنایع فولاد سهند آغاز	۱۰۱,۹۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۲۴۹,۴۵۱	۱۶,۵۹۳	۰	۱۶,۵۹۳	۳۱.۸۹	۱۶,۵۹۳	۵,۱۰۶
صنایع آهن و فولاد درخشان اراک	۶۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۵۷۳,۴۴۰	۱۵,۱۵۰	۰	۱۵,۱۵۰	۲۳.۸۴	۱۵,۱۵۰	۹,۶۳۹
مدیریت اکتشاف منابع معننی پایا	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۸.۳۳	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری مهندسان ایران	۵۶,۲۵۰	۱,۰۰۰	۹,۳۱۴,۳۳۹	۸,۰۷۳	۰	۸,۰۷۳	۱۶.۵۶	۸,۰۷۳	۸۶۷
کوشگران صنایع معننی راشا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۵.۰۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰
فولاد سدید ماهان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۰,۸۲۰	۷۹۱	۰	۷۹۱	۰.۵۳	۷۹۱	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری و توسعه خوزستان	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۷,۰۰۰	۵۵۵	۰	۵۵۵	۱.۱۱	۵۵۵	۷۱۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات		نماد: ومعادن		شماره اطلاعاتی: ۶۹۶۴۸۷		کد صنعت: ۱۳۹۹۰۱		سرمایه ثبت شده: ۴۰,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰		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	۹۱,۴۲۸
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	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	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	۵,۳۷۰,۹۱۶	۰	۰	۰۰۰	۵,۳۷۰,۹۱۶	۰
جمع				۱۲,۸۳۰,۰۴۰	۰	۰	۱۲,۸۳۰,۰۴۰	۱۲,۸۳۰,۰۴۰	

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	۱۴,۲۶۷	۴۳,۳۷۲	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۴,۳۳۲	۱۰۸,۹۰۸	۰
ملی صنایع مس ایران	۲۰,۰۲۰	۱۱۸,۱۵۸	۰
فولاد مبارکه	۱۲,۹۰۳	۲۳,۵۷۴	۰
مجتمع فولاد خراسان	۳۱,۵۹۳	۱۸,۰۸۷	۰
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۳۵,۵۸۵	۳۲,۰۲۷	۰
آهن و فولاد ارفع	۱۱,۹۲۱	۷,۱۵۳	۰
آهن و فولاد ارفع	۱۰,۴۱۰	۳,۱۲۳	۰
سنگ آهن گهر زمین	۳۹,۲۱۲	۱۴۹,۶۴۳	۰
جمع		۵۰۴,۰۴۵	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	نماد: ومعادن	شماره اطلاعیه: ۶۹۶۴۸۷	کد صنعت: ۱۳۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۴۰,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۱۴,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

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
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۱۸۰	۱۲۶	۹,۹۳۷	۱۲۳	(۳)
صندوق سرمایه گذاری پारند پایدار سپهر(□□□)	۱۰,۱۶۸	۱۵۴,۵۶۳	۱۱,۳۱۲	۱۷۱,۹۴۵	۱۷,۳۸۲
جمع		۱۵۴,۶۸۹		۱۷۲,۰۶۸	۱۷,۳۷۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	نماد: و معادن	شماره اطلاعیه: ۶۹۶۴۸۷	کد صنعت: ۱۳۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۴۰,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰			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	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
		مجمع		سهم				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 ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

مبلغ سرمایه گذاری در سایر شرکتهای خارج از بورس بابت پیش پرداخت افزایش سرمایه در جریان شرکتها می باشد که عمده مبالغ آن مربوط به شرکت سرمایه گذاری پرتو تابان معادن فلزات به مبلغ 4.000 میلیارد ریال و شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر به مبلغ 800 میلیارد ریال و شرکت مدیریت بیم المللی همراه جاده ریل دریا به مبلغ 332 میلیارد ریال و ... می باشد.