

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات	نماد: ومعادن ۱۰	شماره اطلاعیه: ۶۴۶۸۶۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحاصله سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری			پذیرفته شده در بورس			خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری									
انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای 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	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ماشین آلات و تجهیزات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطهگریهای مالی و پولی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مخابرات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانکها و موسسات اعتباری
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاریها
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	محصولات شیمیایی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج کانه های فلزی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	لاستیک و پلاستیک
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فلزات اساسی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خودرو و ساخت قطعات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع سرمایه گذاری در سهام

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات		نماد: ومعادن ۱۰		شماره اطلاعیه: ۶۴۶۸۶۸		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال																
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال																				
تامین سرمایه بانک ملت	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۱۰	۱۸,۳۵۵	۱۸,۰۱۰	۱۸,۳۵۵	۰.۰۱	۱۸,۰۱۰	۱۸,۳۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴۵)	
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۵۰	۱۵,۰۹۲	۱۷,۲۵۰	۱۵,۰۹۲	۰.۰۰	۱۷,۲۵۰	۱۵,۰۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۸	
پمپ سازی ایران	۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۸,۰۰۰	۹,۰۵۳	۷,۴۷۵	۹,۰۵۳	۷,۴۷۵	۰.۰۴	۹,۰۵۳	۷,۴۷۵	۲۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۱,۵۷۸	
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۴	۱,۳۹۳	۳,۱۵۴	۱,۳۹۳	۰.۰۰	۳,۱۵۴	۱,۳۹۳	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۱	
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۴	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۰	
<b>جمع</b>																								

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات	نماد: ومعادن ۱۰	شماره اطلاعیه: ۶۴۶۸۶۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ 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
تجلی صنعت خودرو	۲,۰۰۰	*	۲
نیروکلر	۳۸,۴۳۰	۱۵,۳۷۲	*
فجر انرژی خلیج فارس (پتروشیمی فجر)	۲۳,۸۲۳	۲۳,۸۲۳	*
فولاد امیرکبیر کاشان	۴۱,۴۷۱	۱۰۳,۶۷۸	*
مخابرات ایران	۹,۵۰۰	۹۵۰	*
بانک اقتصاد نوین	۳,۳۹۳	۲۳,۶۲۲	*
اعتباری ملل	۱۳,۹۳۵	۲۷,۸۷۰	*
فولاد مبارکه اصفهان	۹,۸۸۳	۱۰۰,۸۱۱	*
پالایش نفت اصفهان	۱۲,۶۱۱	۶۳,۰۵۶	*
پالایش نفت تبریز	۲۸,۱۲۱	۸۴,۳۶۳	*
پالایش نفت بندرعباس	۱۸,۲۱۸	۶۳,۷۶۳	*
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۰,۵۳۴	۲۶,۳۳۷	*
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۵,۹۶۳	۹۵,۷۸۲	*
ملی صنایع مس ایران	۱۴,۷۸۸	۴۸,۸۰۳	*
سنگ آهن گل گهر	۱۵,۰۰۷	۲۳۸,۶۱۵	*
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳,۹۳۰	۱,۳۹۳	*
سرمایه گذاری غدیر	۹,۶۴۱	۴۸,۲۰۸	*
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۸,۴۸۰	۲۰,۳۲۹	*
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸,۹۶۳	۴۲,۱۲۹	*
سرمایه گذاری پارس آریان	۹,۶۴۱	۴۸,۲۰۸	*
سرمایه گذاری صبا تامین	۲۲,۰۱۸	۵۵,۰۴۶	*
تامین سرمایه بانک ملت	۱۸,۳۵۵	۱۸,۳۵۵	*
بانک ملت	۱۸,۴۴۷	۸۸,۵۵۰	*
بانک تجارت	۲,۰۳۶	۱۱۰,۳۷۰	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات	نماد: ومعادن ۱۰	شماره اطلاعیه: ۶۴۶۸۶۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
بانک صادرات ایران	۲,۱۵۶	۳۲,۳۵۴	*	
پمپ سازی ایران	۲۷,۸۹۱	۷,۴۷۵	*	
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳,۵۵۳	۲۷,۱۰۶	*	
فولاد خوزستان	۲۱,۷۵۵	۴۲,۹۴۰	*	
مجتمع صنایع لاستیک یزد	*	*	*	
آهن و فولاد ارفع	۱۴,۱۹۱	۲۸,۳۸۲	*	
مبین انرژی خلیج فارس	۳۰,۰۹۹	۴۵,۱۴۹	*	
شرکت پالایش نفت تهران	۱۵,۰۴۱	۱۰۵,۲۹۱	*	
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۲,۳۴۳	۵,۳۸۱,۸۹۲	*	
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۱,۶۲۳	۲۳۲,۴۷۲	*	
سنگ آهن گل گهر	۸,۵۱۲	۴,۶۸۲	*	
اعتباری ملل	۹,۵۹۶	۹۵,۹۶۴	*	
<b>جمع</b>		<b>۷,۳۵۳,۱۴۰</b>	<b>۲</b>	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات	نماد: ومعادن ۱۰	شماره اطلاعیه: ۶۴۶۸۶۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ 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
نیروکلر	۳۸,۴۳۰	۱۵,۳۷۲	۳۸,۲۶۲	۱۵,۳۰۵	(۶۷)
فجر انرژی خلیج فارس (پتروشیمی فجر)	۲۳,۸۲۳	۲۳,۸۲۳	۲۶,۵۱۰	۲۶,۵۱۰	۲,۶۸۷
مخابرات ایران	۹,۵۰۰	۹۵۰	۱۳,۱۰۰	۱,۳۱۰	۳۶۰
اعتباری ملل	۱۳,۹۳۵	۲۷,۸۷۰	۱۴,۵۴۴	۲۹,۰۸۸	۱,۲۱۸
فولاد مبارکه اصفهان	۸,۳۴۰	۱,۶۶۸	۱۰,۲۲۰	۲,۰۴۴	۳۷۶
پالایش نفت اصفهان	۱۲,۶۱۱	۶۳,۰۵۶	۱۲,۸۱۳	۶۴,۰۶۹	۱,۰۱۳
پالایش نفت تبریز	۲۸,۱۲۱	۸۴,۳۶۳	۲۸,۳۹۶	۸۵,۱۸۹	۸۲۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۰,۵۳۴	۲۶,۳۳۷	۱۳,۱۷۷	۳۲,۹۴۳	۶,۶۰۶
ملی صنایع مس ایران	۱۳,۵۵۵	۲,۷۱۱	۱۴,۹۵۵	۲,۹۹۱	۲۸۰
سنگ آهن گل گهر	۹,۵۱۲	۹,۵۱۲	۱۴,۴۱۹	۱۴,۴۱۹	۴,۹۰۷
سرمایه گذاری پارس آریان	۹,۶۴۱	۴۸,۲۰۸	۹,۶۱۵	۴۸,۰۷۷	(۱۳۱)
بانک تجارت	۲,۱۷۸	۶,۹۷۰	۲,۱۹۲	۷,۰۱۶	۴۶
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۲,۰۱۴	۱۲,۰۱۴	۱۲,۳۹۶	۱۲,۳۹۶	۳۸۲
شرکت پالایش نفت تهران	۱۵,۰۴۱	۱۰۵,۲۹۱	۱۶,۱۲۱	۱۱۲,۸۴۹	۷,۵۵۸
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۹,۹۲۰	۹۹۲	۱۳,۰۷۰	۱,۳۰۷	۳۱۵
سنگ آهن گل گهر	۸,۵۱۲	۴,۶۸۲	۱۴,۸۳۸	۸,۱۶۱	۳,۴۷۹
<b>جمع</b>		<b>۴۳۳,۸۱۹</b>		<b>۴۶۳,۶۷۴</b>	<b>۲۹,۸۵۵</b>

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات	نماد: و معادن ۱۰	شماره اطلاعیه: ۶۴۶۸۶۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: * 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 *
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۱,۰۸۰,۰۰۰	۸۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۱۱	۱,۶۰۰	۱,۷۲۸	۰
جمع			۱,۰۸۰,۰۰۰	۸۵۸,۰۰۰	۰	۲,۱۱۱	۱,۶۰۰	۱,۷۲۸	۰

\* 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 ۱۷۲۸

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱