

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	نماد: ومعادن	شماره اطلاعیه: ۶۲۶۶۲۰	کد صنعت: ۱۳۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۴۰,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱			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	
		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	درصد به کل	بهای تمام شده
استخراج کانه های فلزی	۶	۲۷,۵۲۵,۵۰۶	۲۸۳,۸۲۴,۹۷۴	۶	۲,۸۴۴,۰۲۸	۸۳,۸۷۸,۶۳۸	۶	۳۰,۳۶۹,۵۳۴	۳۰۳,۶۹۳,۵۱۲	۶	۴,۹۴۲,۶۳۴	۱,۰۱۵,۰۰۰	۸	۵,۹۵۷,۶۳۴	۲۲,۴۶۸,۱۴۰	۱۲	۳۲,۴۰۹,۲۶۸	
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱	۸۳۹,۱۱۰	۲۷,۴۴۸,۰۱۷	۱	(۴۶,۳۰۳)	۷,۸۴۰,۳۲۸	۱	۷۹۲,۸۰۷	۳۵,۲۸۸,۲۵۵	۱	۱,۰۲۵,۰۰۰	۱,۲۲۵,۰۰۰	۲	۲,۳۲۷,۵۰۰	۱,۹۴۱,۶۱۰	۲	۳,۱۲۰,۳۰۷	
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳	۸۵,۲۳۵	۲,۵۲۸,۳۸۸	۳	۰	۱۳۶,۴۸۰	۳	۸۵,۲۳۵	۲,۶۶۴,۸۶۸	۳	۰	۰	۳	۸۵,۲۳۵	۸۵,۲۳۵	۳	۸۵,۲۳۵	
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۲	۱۹۹,۱۸۵	۱۹۷,۹۹۱	۲	(۷۷۱)	(۶۰۵)	۲	۱۹۸,۴۱۴	۱۹۷,۳۸۶	۲	۰	۰	۲	۰	۱۹۹,۱۸۵	(۰۰۲)	۱۹۸,۴۱۴	
سرمایه گذاریها	۱	۶۰,۰۲۶	۴۰۹,۳۴۲	۱	۰	۹۳,۶۷۳	۱	۶۰,۰۲۶	۵۰۳,۰۱۵	۱	۰	۰	۱	۹۸,۰۰۰	۶۰,۰۲۶	۲۸۰	۱۵۸,۰۲۶	
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۲۹	۰	۸,۶۲۹	
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۲,۲۶۲	۰	۳۳۲,۲۶۲	
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۲۵,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۲	۱,۰۲۵,۰۰۰	
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۱۹	۶۱۹	۴	۶۱۹	
حمل و نقل آبی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۶۷۰	۱۶,۶۷۰	۱	۱۶,۶۷۰	
فلزات اساسی	۵	۱۰,۷۹۹,۹۳۶	۱۱۱,۹۶۱,۱۶۳	۵	۲۱۰,۳۱۲	۳۴,۴۵۸,۶۶۲	۵	۱۱,۰۱۰,۱۴۸	۱۳۶,۴۱۹,۸۲۵	۵	۲,۱۵۷,۹۰۵	۰	۸	۲,۱۵۷,۹۰۵	۱۲,۹۵۷,۸۴۱	۱۳	۱۳,۱۶۸,۰۵۳	
سایر تجهیزات حمل و نقل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۱	
سایر صنایع	۱	۱,۶۰۰	۴۲۶,۳۷۰,۰۷۵	۱	۲۰۰	۱۶,۴۰۰	۱	۱,۶۰۰	۲,۸۴۵,۷۰۱	۳	(۲,۱۴۴,۸۱۰)	۷۰۰,۸۹۱	۴	۷۰۰,۸۹۱	۲,۸۴۷,۳۰۱	(۶۱.۲۷)	۷۰۲,۴۹۱	
جمع سرمایه گذاری در سهام	۱۹	۳۹,۵۱۰,۵۹۸	۴۲۶,۳۷۰,۰۷۵	۱۹	۳۰,۰۷,۱۶۶	۱۶,۴۰۷,۰۸۶	۱۹	۴۲,۵۱۷,۷۶۴	۵۴۲,۷۷۷,۱۶۱	۳۱	۱۲,۱۳۱,۹۲۱	۴۹۳,۱۹۰	۳۵	۱۲,۶۲۵,۱۱۱	۵۱,۶۴۲,۵۱۹	۵۰	۵۵,۱۴۲,۸۷۵	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.

با توجه به واریز مبلغ اسمی حق تقدم های شرکت چادرملو (ناشی از افزایش سرمایه تعلق گرفته) مبلغ واریز حق تقدم معادل 1.969.827 میلیون ریال بابت حق تقدم های تعلق گرفته در تاریخ 8/11/30 و مبلغ 25.189 میلیون ریال بابت واریز مبلغ اسمی حق تقدم های خریداری شده از بازار بوده است که در پورتفوی ماه جاری در سرفصل بهای تمام شده حق تقدم درج شده است .

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	نماد: ومعادن	شماره اطلاعیه: ۶۲۶۶۲۰	کد صنعت: ۱۳۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۴۰,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱			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)
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۱۶,۲۲۴,۱۲۶	۱۲,۵۵۳,۷۶۵	۱۱۲,۶۴۰,۱۵۸	۳۷,۷۲۹,۸۶۷	۳۹۰,۳۱۴	۴۶,۱۲۰,۶۲۷	۲۲,۶۱	۱۲,۹۴۴,۰۷۹	۱۵۸,۷۶۰,۷۸۵	۱,۱۹۳	۱۴,۶۲۷	۱۴۵,۸۱۶,۷۰۶
معذنی و صنعتی چادرملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۵۸,۲۴۴,۸۸۱	۸,۶۷۲,۹۱۹	۵۳,۷۱۶,۴۴۶	۴۷,۷۶۹,۶۳۷	۳۵۴,۳۴۵	۱۹,۵۰۶,۶۵۵	۱۳,۷۰	۹,۰۲۷,۲۶۴	۷۳,۲۲۳,۱۰۱	۱,۱۸۷	۹,۶۲۷	۶۴,۱۹۵,۸۳۷
مجتمع فولاد خراسان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۶۶,۶۱۳,۳۸۳	۵,۱۰۲,۱۵۸	۷۴,۶۹۰,۴۲۵	*	*	۱۰,۵۴۶,۳۱۰	۳۲,۹۶	۵,۱۰۲,۱۵۸	۸۵,۲۳۶,۷۳۵	۱,۷۲۰	۲۸,۷۳۲	۸۰,۱۳۴,۵۷۷
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۱۲,۴۷۳,۹۲۲	۳,۲۳۹,۸۴۲	۲۱,۳۵۸,۴۴۰	۲۴,۶۴۱,۶۵۱	۱۷۹,۳۱۲	۷,۵۹۷,۴۱۹	۲,۰۰	۳,۴۱۹,۱۵۴	۲۸,۹۵۵,۸۵۹	۱,۱۲۶	۹,۵۳۴	۲۵,۵۳۶,۷۰۵
سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۴۵,۸۸۳,۰۹۷	۲,۹۳۵,۳۲۱	۶۹,۹۳۳,۱۲۱	۱,۵۹۷,۱۰۴	۵۰,۸۵۲	۳,۵۵۹,۴۴۱	۱۹,۰۹	۲,۹۸۶,۰۸۳	۷۳,۴۹۲,۵۶۲	۱,۳۷۲	۳۱,۳۰۷	۷۰,۵۰۶,۴۷۹
تامین مواد اولیه فولاد صباپور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۲,۵۲۷,۹۳۶,۹۷۱	۳,۰۰۳,۵۹۴	۳۶,۲۴۳,۰۳۲	(۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۱,۵۸۶)	۱۰,۰۵۸,۲۸۶	۸۴,۹۰	۲,۹۶۲,۰۰۸	۴۶,۳۰۱,۳۱۸	۱,۱۸۸	۱۸,۵۷۳	۴۳,۳۳۹,۳۱۰
آهن و فولاد ارفع	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۹۰,۰۵۶,۸۸۹	۲,۳۹۲,۸۶۹	۱۴,۱۰۹,۲۷۴	۳,۸۹۶,۳۸۱	۳۰,۹۰۰	۶,۰۹۱,۶۳۱	۳۱,۰۴	۲,۴۲۳,۷۶۹	۲۰,۲۰۰,۹۰۵	۱,۲۸۰	۱۰,۶۶۶	۱۷,۷۷۷,۱۳۶
معذنی و صنعتی چادرملو (حق تقدم)	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۷۸,۷۸۲,۳۳۶	۳۰,۶۳۱	۱۱,۱۸۴,۰۷۷	۱۶,۲۳۳,۷۱۷	۲۰,۹۰۰,۱۰۳	۴,۵۷۶,۵۴۹	۲,۵۹	۲,۳۹۶,۷۳۴	۱۵,۷۶۰,۶۲۶	۱,۲۰۱	۷,۹۰۰	۱۳,۳۳۹,۸۹۲
کابلهای مخابراتی شهید قندی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۲,۲۴۴,۷۰۹	۸۳۹,۱۱۰	۲۷,۴۴۸,۰۱۷	(۲۳,۳۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۳۰۲)	۷,۸۴۰,۳۲۸	۶۶,۴۹	۷۹۲,۸۰۷	۳۵,۲۸۸,۲۵۵	۱,۹۸۷	۸۸,۴۵۴	۳۴,۴۹۵,۴۴۸
صندوق سرمایه گذاری پارتد پایدار سپهر (ETF)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۰۵۹	۱۹۷,۸۶۶	(۱)	(۷۷۱)	(۶۰۵)	۰,۶۵	۱۹۸,۲۸۸	۱۹۷,۲۶۱	۱۰,۱۶۹	۱۰,۱۱۶	(۱,۰۲۷)
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۶۱,۰۰۰	۸۲,۹۰۹	۱۶۶,۱۰۹	*	*	*	۲,۴۴	۸۲,۹۰۹	۱۶۶,۱۰۹	۵,۶۵۵	۱۱,۳۳۰	۸۳,۲۰۰
گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلزات ایرانین	۳۸۹,۴۶۵	۱,۰۰۰	۲۸,۷۰۷,۶۵۰	۶۰,۰۲۶	۴۰۹,۳۴۲	*	*	*	۷,۳۷	۹۳,۶۷۳	۵۰,۳۰۱۵	۲,۰۹۱	۱۷,۵۲۲	۴۴۲,۹۸۹
فولاد امیرکبیر کاشان	۸۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۱۹۸,۹۱۳	۵۵,۱۶۹	۱,۷۷۷,۶۸۵	*	*	*	۶,۶۷	۵۵,۱۶۹	۱,۹۹۲,۳۵۲	۹۶۵	۳۴,۸۳۲	۱,۹۳۷,۱۸۳
سرمایه گذاری صدر تامین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۶۶	۱۰۸,۱۴۰	*	*	*	۰,۱۰	۵۳,۳۶۶	۱۶۵,۲۲۰	۲,۶۶۸	۸,۲۶۱	۱۱۱,۸۵۴
فولاد مبارکه	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۸۲,۴۵۷	۹,۸۹۸	۲۵,۳۳۹	*	*	*	۰,۰۰	۹,۸۹۸	۳۳,۹۷۴	۱,۸۰۵	۶,۱۹۷	۲۴,۰۷۶
بورس اوراق بهادار تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۹۹۶	۱,۵۰۰	۱,۴۸۴,۳۹۹	*	*	*	۱,۰۰	۱,۵۰۰	۱,۶۳۰,۸۷۹	۷۵	۸۱,۰۴۴	۱,۶۱۹,۳۷۹
بورس کالای ایران	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۳۶۳,۶۶۹	۸۲۶	۸۷۷,۸۸۰	*	*	*	۰,۸۳	۸۲۶	۸۷۷,۸۸۰	۵۴	۵۷,۱۴۰	۸۷۷,۰۵۴
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند (ETF)	۱۱۹,۶۴۰,۱۵۴	۱,۰۰۰	۱۲,۳۷۷	۱۲۶	۱۲۵	*	*	*	۰,۰۰	۱۲۶	۱۲۵	۱۰,۱۸۰	۱۰,۱۲۶	(۱)
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	*	*	*	۲۰۰	۱,۶۰۰	*	*	*	۰,۰۰	۱,۶۰۰	۲۰۰	*	۱,۰۰۰	(۱,۴۰۰)
جمع			۳۹,۵۱۰,۵۹۸	۴۲۶,۳۷۰,۰۷۵	۳,۰۰۷,۱۶۶	۱۱۶,۴۰۷,۰۸۶	۴۲,۵۱۷,۷۶۴	۵۴۲,۷۷۷,۱۶۱	۵۰۰,۲۵۹,۳۹۷,۰۰۰					

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	نماد: ومعادن	شماره اطلاعیه: ۶۲۶۶۲۰	کد صنعت: ۱۳۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۴۰,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	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 نگیل سنز خاورمیانه(معننی دقینه نهن 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	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴.۸۵	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۴
صنایع آهن و فولاد سرمد ابر کوه	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۵,۰۰۰	۰	۰	۳۵.۰۰	۱,۹۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
گهر انرژی سیرجان (حق تقدم)	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۲۵,۰۰۰	۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۸۹	۱,۲۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰
گهر انرژی سیرجان	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۲,۵۰۰	۰	۰	۱۱.۶۱	۱,۱۰۲,۵۰۰	۱,۰۰۰
تهیه و تولید مواد معدنی شرق فولاد خراسان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰	۰	۰	۳۵.۰۰	۵۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰
کاووند نهان زمین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
کک طبیب	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۳,۰۶۶,۶۶۷	۴۸۵,۷۸۲	۰	۰	۵۰.۹۶	۴۸۵,۷۸۲	۲,۹۷۹
گسترش کاتالیست ایرانین	۳۷۳,۲۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۲,۳۶۰,۰۰۰	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	۰	۰	۹۸,۰۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۸.۰۰	۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰
کارگزاری حافظ	۲۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۲۲۵,۰۰۰	۵۴,۱۲۹	۰	۰	۲۰.۵۰	۵۴,۱۲۹	۱,۰۷۸
کارگزاری بورس فلزات سی ولکسی کالا	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۳۱	۴۱,۸۳۴	۰	۰	۳۹.۸۸	۴۱,۸۳۴	۶۹۹,۳۲۰
صنایع آهن و فولاد توس	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۰۴۷,۰۰۰	۳۹,۳۳۷	۰	۰	۴۰.۴۷	۳۹,۳۳۷	۹,۷۲۰
صنایع آهن و فولاد نور	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۵۸۶,۰۲۰	۳۴,۷۲۵	۰	۰	۴۹.۴۱	۳۴,۷۲۵	۱,۰۰۴
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	۹,۶۲۹
مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات		نماد: ومعادن		شماره اطلاعیه: ۶۲۶۶۲۰		کد صنعت: ۱۳۹۹۰۱		سرمایه ثبت شده: ۴۰,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۱۴,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال					
کاوشگران صنایع معدنی راشا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰
فولاد سدید ماهان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۰,۸۲۰	۷۹۱	۰	۰	۰	۷۹۱	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری و توسعه خوزستان(سهامی عام)	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۷,۰۰۰	۵۵۵	۰	۰	۰	۵۵۵	۷۱۴
تهیه و تولید مواد نسوز کشور	۲۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۴۸,۰۰۰	۴۲۰	۰	۰	۰	۴۲۰	۶۹
گروه صنعتی و معدنی امیر	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۱,۳۶۰	۳۸۱	۰	۰	۰	۳۸۱	۹۹۹
نوب آهن غرب کشور	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۴	۳۴۶	۰	۰	۰	۳۴۶	۹۱,۴۳۸
معدنی مواد نسوز بیرجند	۵۰,۰۹۴	۱,۰۰۰	۱,۴۰۲,۶۳۲	۱۱۳	۰	۰	۰	۱۱۳	۸۱
صنایع شیمیایی بهاباد	۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۲,۳۳۳,۳۳۳
معدنی نسوز سمیرم	۴۵,۵۴۰	۱۰,۰۰۰	۴۷,۸۱۷	۸۵	۰	۰	۰	۸۵	۱,۷۷۸
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۳,۲۲۰	۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴۰	۰	۰	۰	۴۰	۱۰,۰۰۰
مدیریت ساختمان شمسآ	۸,۴۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۵	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۱۴۳
شرکت صنعتی فروکرم بافت	۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰	۱	۰	۰	۰	۱	۲۵,۰۰۰
حمل و نقل بار امیر لالجین	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۲۲۰,۵۸۳	۲,۷۴۹,۷۳۸	(۱)	(۲,۱۴۴,۸۱۰)	۰,۰۰۰	۶۰۴,۹۲۸	۰
جمع				۱۲,۱۳۱,۹۳۱		۴۹۳,۱۹۰		۱۲,۶۲۵,۱۱۱	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	نماد: ومعادن	شماره اطلاعیه: ۶۲۶۶۲۰	کد صنعت: ۱۳۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۴۰,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱			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	۷,۴۱۷	۳۵۴,۳۴۵	*
سنگ آهن گل گهر	۱۰,۳۴۴	۳۹۰,۳۱۴	*
ملی صنایع مس ایران	۷,۲۷۶	۱۷۹,۳۱۲	*
توسعه آهن و فولاد گل گهر	۷۶,۹۲۳	*	۱,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادر ملو	۱۲۸,۷۵۰	۲,۰۹۰,۱۰۳	*
آهن و فولاد ارفع	۷,۹۳۰	۳۰,۹۰۰	*
کاوند نهران زمین	۱,۰۰۰	*	۳۰۰,۰۰۰
سنگ آهن گهر زمین	۳۱,۸۴۰	۵۰,۸۵۲	*
کاوشگران صنایع معدنی راشا	۱,۰۰۰	*	۵,۰۰۰
سرمایه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات	۱,۰۰۰	*	۹۸,۰۰۰
مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا	۱,۰۰۰	*	۱۰,۰۰۰
گهر انرژی سیرجان	۱,۰۰۰	*	۱,۲۲۵,۰۰۰
جمع		۳,۰۹۵,۸۲۶	۲,۶۳۸,۰۰۰

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	۲,۱۴۴,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۴,۸۱۰	۲,۱۴۴,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۴,۸۱۰	*
کابلهای مخابراتی شهید قندی	۱,۹۸۷	۴۶,۳۰۳	۷۶,۶۳۲	۱,۷۸۵,۵۲۷	۱,۷۳۹,۲۲۴
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۱,۱۸۸	۴۱,۵۸۶	۱۸,۳۸۴	۶۴۳,۴۴۲	۶۰۱,۸۵۶
صندوق سرمایه گذاری پارت پایداری سپهر(□□□)	۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۱	۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۱	*
جمع		۲,۲۳۳,۴۷۰		۴,۵۷۴,۵۵۰	۲,۳۴۱,۰۸۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	نماد: و معادن	شماره اطلاعیه: ۶۲۶۶۲۰	کد صنعت: ۱۳۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۴۰,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱			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 ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

با توجه به واریز مبلغ اسمی حق تقدم های شرکت چادرملو (ناشی از افزایش سرمایه تعلق گرفته) مبلغ واریز حق تقدم معادل 1.969.827 میلیون ریال بابت حق تقدم های تعلق گرفته در تاریخ 98/11/30 و مبلغ 25.189 میلیون ریال بابت واریز مبلغ اسمی حق تقدم های خریداری شده از بازار بوده است که در پورتفوی ماه جاری در سرفصل بهای تمام شده حق تقدم درج شده است .

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱