

| شرح سرمایه گذاری | پذیرفته شده در بورس | | | | | | خارج از بورس | | | | | | جمع سرمایه گذاری | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------|---------------|------------|---------------|------------|--------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|------------------|---------------|------------|--------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|---------------|---------------|---|---|
| | انتدای دوره | | | تغییرات | | | ارزش بازار | | | بهای تمام شده | | | انتدای دوره | | | تغییرات | | | ارزش بازار | | | بهای تمام شده | | | |
| | 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 | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده | | |
| فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط | ۴ | ۷۲۵,۲۳۶ | ۷,۰۵۴,۶۷۸ | ۴ | ۰ | ۲۱۸,۸۴۴ | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | ۱۱ | ۱۲,۲۶۱,۱۵۲ | ۱۲,۵۰۹,۴۶۲ | ۱۱ | (۳۹۵,۲۵۲) | (۲۶۲,۸۶۵) | ۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سرمایه گذاریها | ۱ | ۵۴,۵۲۴ | ۸۳۰,۰۰۸ | ۱ | ۰ | ۲۴۸,۲۴۷ | ۱ | ۹,۹۹۸,۰۰۰ | ۱ | ۰ | ۹,۹۹۸,۰۰۰ | ۱ | ۱,۰۷۸,۲۵۵ | ۵۴,۵۲۴ | ۱ | ۲۴۸,۲۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| فلزات اساسی | ۷ | ۱۹,۲۶۰,۰۱۹ | ۳۰۱,۷۹۲,۰۷۷ | ۷ | (۱۱۸,۲۵۵) | ۲,۳۶۷,۳۴۱ | ۷ | ۱,۴۱۷,۲۹۷ | ۱۰ | ۰ | ۱,۴۱۷,۲۹۷ | ۱۰ | ۳۰۴,۱۵۹,۴۱۸ | ۱۹,۱۴۱,۶۶۴ | ۷ | ۲,۳۶۷,۳۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سایر تجهیزات حمل و نقل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سایر صنایع | ۱ | ۲,۰۰۰ | ۳,۵۴۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵,۶۷۵,۸۵۲ | ۴ | ۰ | ۵,۶۷۵,۸۵۲ | ۴ | ۲,۵۴۲ | ۲,۰۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع | ۳۲ | ۱۵۲,۸۱۹,۱۳۰ | ۱,۸۲۱,۸۸۲,۸۲۸ | ۳۲ | (۴۴,۲۱۰,۸۹۵) | ۵۹۸,۲۳۰ | ۳۲ | ۸۸,۶۹۰,۵۲۶ | ۲۹ | ۰ | ۸۸,۶۹۰,۵۲۶ | ۲۹ | ۱,۷۷۷,۵۷۲,۹۴۲ | ۱۵۲,۴۱۷,۴۵۰ | ۳۲ | (۴۴,۲۱۰,۸۹۵) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

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

صورت وضعیت پورتفوی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | انتدای دوره | | | تغییرات | | | انتدای دوره | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|---------------|-------------|------------|--------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|----------------|-------|-------------|-------|-------------|------------|--------------------|-------------|------------|-------------|-------------|----------------|-------|-------------|
| | | | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | | | | | | | | | | | | | | |
| سایر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| معدنی و صنعتی چادرملو | ۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۷۱,۵۰۰ | ۲۳۵ | ۲۴۶,۷۲۱,۴۹۰ | ۱۴,۶۲۲,۴۷۶ | ۱۲,۲۸۸(۸۶,۶۰۳,۴۴۰) | ۸۶,۵۲۴ | ۱۱,۹۷۸,۶۵۶ | ۲۳۲,۲۲۴,۹۳۰ | ۱۴,۵۲۵,۹۵۲ | ۲۳,۶۰۱,۲۰۳,۴۳۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵ | ۲۴۶,۷۲۱,۴۹۰ | ۱۴,۶۲۲,۴۷۶ | ۱۲,۲۸۸(۸۶,۶۰۳,۴۴۰) | ۸۶,۵۲۴ | ۱۱,۹۷۸,۶۵۶ | ۲۳۲,۲۲۴,۹۳۰ | ۱۴,۵۲۵,۹۵۲ | ۲۳,۶۰۱,۲۰۳,۴۳۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| سنگ آهن گل گهر | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰ | ۶۹۱ | ۴۵۲,۰۷۴,۲۷۱ | ۴۴,۷۹۱,۲۶۰ | ۱۹,۶۵۵(۱۶,۰۶۲,۲۸۴) | ۱۴۲,۶۳۴ | ۲۱,۱۵۲,۶۸۰ | ۴۴۸,۱۲۶,۶۵۵ | ۴۴,۶۴۷,۶۲۶ | ۴۴,۸۲۸,۸۷۱,۹۱۷ | ۱,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۱ | ۴۵۲,۰۷۴,۲۷۱ | ۴۴,۷۹۱,۲۶۰ | ۱۹,۶۵۵(۱۶,۰۶۲,۲۸۴) | ۱۴۲,۶۳۴ | ۲۱,۱۵۲,۶۸۰ | ۴۴۸,۱۲۶,۶۵۵ | ۴۴,۶۴۷,۶۲۶ | ۴۴,۸۲۸,۸۷۱,۹۱۷ | ۱,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کالپهای مخابراتی شهید قندی | ۱۰,۰۴۰,۱۰۳ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۴۰ | ۵۶۰ | ۳۹,۸۶۶,۹۸۳ | ۴,۲۳۲,۶۳۰ | ۷۵,۲۹ | ۴,۴۸۴,۸۸۸ | ۱۷۶,۰۹۷ | ۳۲,۲۴۴,۹۵۵ | ۲۵,۲۸۲,۰۹۵ | ۴,۰۵۶,۵۲۳ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۴۰,۱۰۳ | ۵۶۰ | ۳۹,۸۶۶,۹۸۳ | ۴,۲۳۲,۶۳۰ | ۷۵,۲۹ | ۴,۴۸۴,۸۸۸ | ۱۷۶,۰۹۷ | ۳۲,۲۴۴,۹۵۵ | ۲۵,۲۸۲,۰۹۵ | ۴,۰۵۶,۵۲۳ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۴۰,۱۰۳ |
| ملی صنایع مس ایران | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۴۷۲ | ۱۲۴,۴۴۰,۰۷۸ | ۸,۷۳۷,۴۵۷ | ۲۰۰۸ | (۲,۷۷۰,۵۹۰) | ۰ | ۱۴۷,۲۱۰,۶۶۸ | ۸,۷۳۷,۴۵۷ | ۱۸,۴۷۰,۵۹۸,۲۶۷ | ۱,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۲ | ۱۲۴,۴۴۰,۰۷۸ | ۸,۷۳۷,۴۵۷ | ۲۰۰۸ | (۲,۷۷۰,۵۹۰) | ۰ | ۱۴۷,۲۱۰,۶۶۸ | ۸,۷۳۷,۴۵۷ | ۱۸,۴۷۰,۵۹۸,۲۶۷ | ۱,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مجمع فولاد خراسان | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۳,۰۰۰ | ۱,۲۸۶ | ۵۹,۵۲۰,۳۹۴ | ۵,۰۴۶,۲۸۱ | ۱۷,۰۰۶ | (۲,۰۲۱,۱۴۰) | ۰ | ۶۲,۵۴۱,۵۲۴ | ۵,۰۴۶,۲۸۱ | ۲,۹۲۳,۵۵۹,۲۸۴ | ۱,۰۰۰ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۶ | ۵۹,۵۲۰,۳۹۴ | ۵,۰۴۶,۲۸۱ | ۱۷,۰۰۶ | (۲,۰۲۱,۱۴۰) | ۰ | ۶۲,۵۴۱,۵۲۴ | ۵,۰۴۶,۲۸۱ | ۲,۹۲۳,۵۵۹,۲۸۴ | ۱,۰۰۰ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| فولاد امیرکبیر کاشان | ۸,۴۵۸,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸,۴۵۸ | ۹۷ | ۲,۵۷۰,۲۳۵ | ۲۹,۳۰۴ | ۳,۵۵ | ۴۷۹,۸۵۷ | ۰ | ۲,۰۹۰,۳۷۸ | ۲۹,۳۰۴ | ۲۹۹,۹۱۰,۷۸۷ | ۱,۰۰۰ | ۸,۴۵۸,۰۰۰ | ۹۷ | ۲,۵۷۰,۲۳۵ | ۲۹,۳۰۴ | ۳,۵۵ | ۴۷۹,۸۵۷ | ۰ | ۲,۰۹۰,۳۷۸ | ۲۹,۳۰۴ | ۲۹۹,۹۱۰,۷۸۷ | ۱,۰۰۰ | ۸,۴۵۸,۰۰۰ |
| تامین مواد اولیه فولاد صانور | ۱۲,۷۷۱,۰۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۷۷۱ | ۱,۱۴۵ | ۲۵۲,۱۹۸,۴۲۳ | ۱۲,۰۰۱,۳۱۹ | ۸۲,۰۰۶ | (۲,۴۸۱,۰۷۲) | ۲۴,۰۲۴ | ۱,۳۹۹,۲۸۵ | ۲۵۵,۶۷۹,۵۰۵ | ۱۱,۹۶۷,۲۹۵ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۷۷۱,۰۲۲ | ۱,۱۴۵ | ۲۵۲,۱۹۸,۴۲۳ | ۱۲,۰۰۱,۳۱۹ | ۸۲,۰۰۶ | (۲,۴۸۱,۰۷۲) | ۲۴,۰۲۴ | ۱,۳۹۹,۲۸۵ | ۲۵۵,۶۷۹,۵۰۵ | ۱۱,۹۶۷,۲۹۵ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۷۷۱,۰۲۲ |

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهام (ریال) | انتهای دوره | | | تغییرات | | | ابتدای دوره | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------|------------------|----------------|--------------|---------------------|----------------|-------------|------------------|----------------|--------|
| | | | بهای تمام شده هر سهام (ریال) | ارزش بازار | بهای تمام شده | درصد مالکیت | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد سهام | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد سهام | |
| گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان | ۳۸۹,۴۶۵ | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۹۱ | ۱,۰۷۸,۳۵۵ | ۵۴,۵۳۴ | ۶.۷ | ۲۴۸,۳۴۷ | ۰ | ۸۳۰,۰۰۸ | ۵۴,۵۳۴ | ۲۶,۰۷۶,۳۰۹ | ۱,۰۰۰ | |
| آهن و فولاد ارفع | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۴۸۳ | ۶۹,۱۱۳,۳۸۸ | ۳,۶۱۵,۳۵۱ | ۲۰.۳۳ | ۷,۹۵۹,۳۳۰ | ۳۷,۶۸۹ | ۱,۴۴۱,۳۸۳ | ۶۱,۱۵۴,۱۵۸ | ۳,۵۷۷,۵۶۲ | ۲,۴۳۶,۴۳۰,۶۵۴ | ۱,۰۰۰ |
| بورس انرژی ایران (بورس انرژی) | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۲۳۴ | ۲,۶۹۵,۹۵۰ | ۱۴۵,۵۴۷ | ۲.۵ | (۲۰۵,۶۵۰) | ۰ | ۲,۹۰۱,۶۰۰ | ۱۴۵,۵۴۷ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
| سنگ آهن گهر زمین | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۷۹۴ | ۳۳۹,۷۳۷,۵۲۸ | ۸,۵۹۱,۵۳۰ | ۱۹.۱۶ | (۱۷,۷۳۳,۸۵۵) | ۰ | ۳۵۷,۴۶۰,۳۸۳ | ۸,۵۹۱,۵۳۰ | ۴,۷۸۹,۹۶۰,۶۱۵ | ۱,۰۰۰ | |
| بورس اوراق بهادار تهران | ۱۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸ | ۱,۴۸۸,۷۵۹ | ۱,۵۰۰ | ۱ | (۳۷۱,۳۸۰) | ۰ | ۱,۸۶۰,۰۳۹ | ۱,۵۰۰ | ۱۸۱,۹۹۹,۹۶۴ | ۱,۰۰۰ | |
| بورس کالای ایران | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷ | ۳,۷۸۶,۱۳۹ | ۸۳۶ | ۰.۸۳ | ۹۷۰,۰۱۸ | ۰ | ۴۳,۷۴۰,۳۵۱ | ۱,۸۱۶,۱۱۱ | ۶۸,۵۵۸,۳۸۸ | ۱,۰۰۰ | |
| فراپورس ایران | ۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۱,۳۸۱ | ۴۰۲,۶۸۴ | ۵۸۷,۳۶۳ | ۰.۳۳ | (۷۴,۳۴۴) | ۰ | ۴۷۶,۹۳۸ | ۵۸۷,۳۶۳ | ۳۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
| تجلی توسعه معادن و فلزات | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۶۵ | ۷۵,۵۷۳,۶۷۸ | ۳۷,۳۶۷,۳۱۹ | ۵۶.۵۹ | (۴,۶۳۰,۰۳۹) | ۶۷۱,۶۴۸ | ۳۱۹,۸۹۵,۱۴۵ | ۸۰,۳۰۳,۷۳۷ | ۳۶,۶۹۵,۶۷۱ | ۳۴,۷۶۵,۳۷۸,۳۵۱ | ۱,۰۰۰ |
| سرمایه گذاری توکا فولاد | ۴,۰۳۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۳۳۴ | ۵۱۵,۰۰۱ | ۴۰۴,۳۰۰ | ۰.۹۸ | (۳۳,۹۶۵) | ۰ | ۵۴۸,۹۶۶ | ۴۰۴,۳۰۰ | ۳۹,۴۹۴,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
| فولاد خوزستان | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۶۳۰ | ۴۴۲,۱۰۰ | ۲۶۳,۰۳۷ | ۰.۰۵ | (۲۴۶,۰۵۱) | (۱۵۶,۰۴۴) | (۵۹,۵۵۳,۷۹۵) | ۶۸۸,۱۵۱ | ۴۱۸,۰۷۱ | ۱۵۹,۵۵۳,۷۹۵ | ۱,۰۰۰ |
| صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(ETF) | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۴۱,۱۹۹ | ۱,۱۱۹,۳۶۶ | ۱,۰۷۱,۵۷۷ | ۰.۲۶ | ۳۱,۷۱۸ | ۰ | ۱,۰۹۷,۶۴۸ | ۱,۰۷۱,۵۷۷ | ۲۶,۰۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | |
| ثبات | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۰۳ | ۸۳۷,۱۵۹ | ۸۰۱,۳۷۳ | ۰.۵۸ | ۱۶,۳۵۴ | ۰ | ۸۳۰,۹۰۵ | ۸۰۱,۳۷۳ | ۵۸,۰۵۱,۴۴۱ | ۱۰,۰۰۰ | |
| نوع دوم کارا | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۳,۶۶۳ | ۱,۶۸۰,۱۷۱ | ۱,۶۱۳,۳۲۳ | ۱.۱۸ | (۳۷۹,۰۵۳) | (۳۹۵,۲۵۳) | (۲۹,۵۴۶,۷۳۵) | ۲,۰۵۹,۳۳۴ | ۲,۰۰۸,۵۴۴ | ۱۴۷,۶۳۵,۸۱۷ | ۱۰,۰۰۰ |
| صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۷۴ | ۸۹۵,۹۵۰ | ۸۵۵,۱۶۹ | ۰.۴۴ | ۱۷,۸۶۹ | ۰ | ۸۷۸,۰۸۱ | ۸۵۵,۱۶۹ | ۴۳,۶۹۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | |
| صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۹۶ | ۳,۰۳۹,۴۳۵ | ۲,۹۹۹,۶۶۳ | ۲.۹۷ | (۹,۵۰۸) | ۰ | ۳,۰۳۸,۹۴۳ | ۲,۹۹۹,۶۶۳ | ۲۹۷,۱۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | |
| صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF) | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۸۱ | ۱,۰۰۳,۳۱۳ | ۹۹۹,۷۶۵ | ۰.۹۹ | (۱۹۸) | ۰ | ۱,۰۰۳,۳۱۰ | ۹۹۹,۷۶۵ | ۹۹,۱۷۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | |
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF) | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۵۳,۷۳۴ | ۲,۳۱۵,۶۶۸ | ۲,۱۲۵,۲۱۳ | ۰.۴ | ۳۹,۳۷۴ | ۰ | ۲,۱۷۶,۲۹۴ | ۲,۱۲۵,۲۱۳ | ۴۰,۳۰۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | |
| صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۴۶,۰۳۹ | ۴۹۶,۹۵۵ | ۴۷۵,۴۷۵ | ۰.۱ | ۹,۳۹۰ | ۰ | ۴۸۷,۵۶۵ | ۴۷۵,۴۷۵ | ۱۰,۳۳۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | |
| فردا | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۵,۵۶۵ | ۴۴۱,۳۱۵ | ۴۳۳,۱۳۵ | ۰.۳۷ | ۸,۷۳۳ | ۰ | ۴۳۳,۴۸۳ | ۴۳۳,۱۳۵ | ۳۷,۱۳۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | |
| تصمیم ثابت | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۶۹ | ۴۳۳,۶۳۶ | ۴۰۳,۳۳۱ | ۰.۱۷ | ۱۰,۳۹۶ | ۰ | ۴۱۳,۳۴۰ | ۴۰۳,۳۳۱ | ۱۷,۰۷۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | |
| فولاد خراسان (حق تقدم) | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۸۶ | ۳۷,۵۵۸,۳۳۳ | ۱,۰۴۷,۳۴۴ | ۱۵.۹۱ | ۰ | ۰ | ۳۷,۵۵۸,۳۳۳ | ۱,۰۴۷,۳۴۴ | ۳,۶۵۹,۷۹۰,۵۴۵ | ۱,۰۰۰ | |
| وئخوز | ۷۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۱۵ | ۲۳,۸۰۰ | ۲۳۹ | ۰.۸۶ | ۷۳۰ | ۰ | ۲۳,۰۸۰ | ۲۳۹ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۵۸,۰۹۰,۰۹۸ | ۱۱,۱۷۳ | ۲.۳۹ | (۱۱,۲۹۴,۵۹۷) | ۰ | ۶۹,۶۸۴,۶۹۵ | ۱۱,۱۷۳ | ۱۱,۱۷۱,۱۷۳,۸۸۴ | ۱,۰۰۰ | |
| درین | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۳ | ۱۰۵,۸۳۰ | ۱۰۰,۰۱۸ | ۱ | ۲,۱۶۰ | ۰ | ۱۰۳,۶۷۰ | ۱۰۰,۰۱۸ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | |
| معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم) | ۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۸۷,۴۲۶,۳۳۷ | ۰ | ۵.۰۸ | ۸۷,۴۲۶,۳۳۷ | ۰ | ۱۳,۷۸۹,۶۳۵,۸۰۹ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | |
| جمع | | | | ۱,۷۷۷,۵۷۳,۹۴۳ | ۱۵۳,۴۱۷,۴۵۰ | | (۴۴,۳۱۰,۸۹۵) | ۵۹۸,۳۳۰ | ۱,۸۳۱,۸۸۳,۸۳۸ | ۱۵۳,۸۱۹,۱۳۰ | | | |

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

| تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته | انتهای دوره | | | تغییرات | | ابتدای دوره | | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | سرمایه (میلیون ریال) | نام شرکت |
|---|-----------------------------|---------------|-------------|---------------|------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------------|--|
| | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | بهای تمام شده | درصد مالکیت | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | تعداد سهام | | | |
| | ۰ | ۲۹,۳۴۹,۰۳۳ | ۰ | ۵,۶۷۵,۸۵۲ | ۵,۶۷۵,۸۵۲ | ۳۳,۶۷۲,۱۸۱ | ۵,۴۲۴,۴۴۸,۹۷۹ | ۰ | ۰ | سایر شرکتهای خارج از بورس |
| | ۸,۶۹۵ | ۱۰۵,۹۵۲ | ۳۱.۸۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۵,۹۵۲ | ۱۲,۱۸۵,۸۲۶ | ۱۰,۰۰۰ | ۳۸۲,۱۲۵ | صنایع فولاد سهند آغاز |
| | ۱,۰۰۰ | ۷۹۱ | ۰.۵۳ | ۰ | ۰ | ۷۹۱ | ۷۹۰,۸۲۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | فولاد سدید ماهان |
| | ۷۸۴,۹۰۰ | ۳۱۳,۰۱۸ | ۳۹.۸۸ | ۰ | ۰ | ۳۱۳,۰۱۸ | ۳۹۸,۸۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | کارگزاری بورس فلزات سی ولکسی کالا |
| | ۹,۶۴۲ | ۴۶۷,۵۱۰ | ۴۰.۴۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۷,۵۱۰ | ۴۸,۴۸۲,۰۶۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۸,۰۰۰ | صنایع آهن و فولاد توس |
| | ۷۸۹ | ۵۸,۴۴۱ | ۴۹.۴۱ | ۰ | ۰ | ۵۸,۴۴۱ | ۷۴,۱۱۲,۹۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | صنایع آهن و فولاد نور |
| | ۸۶۷ | ۸,۰۷۳ | ۱۶.۵۶ | ۰ | ۰ | ۸,۰۷۳ | ۹,۳۱۴,۳۳۹ | ۱,۰۰۰ | ۵۶,۳۵۰ | سرمایه گذاری مهندسان ایران |
| | ۹,۹۴۶ | ۱۰۶,۶۹۶ | ۲۳.۸۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۶,۶۹۶ | ۱۰,۷۳۸,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | صنایع آهن و فولاد درخشان اراک |
| | ۱,۰۰۷ | ۵۳۶,۶۵۴ | ۳۰.۵ | ۰ | ۰ | ۵۳۶,۶۵۴ | ۵۳۲,۷۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۵۵۰,۰۰۰ | کارگزاری حافظ |
| | ۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۱۰۰ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰ | صنایع شیمیایی بهاباد |
| | ۷۸۶ | ۳۹۳,۱۸۷ | ۲۵ | ۰ | ۰ | ۳۹۳,۱۸۷ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | احداث صنایع ومعادن سرزمین پارس |
| | ۱۱۴,۵۱۲ | ۱۲۵,۹۶۳ | ۳۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۵,۹۶۳ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰ | بین المللی تولیدوتوسعه موادفلزی |
| | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | حمل و نقل بار امیر لالچین |
| | ۱۹ | ۴۲۰ | ۲.۸ | ۰ | ۰ | ۴۲۰ | ۲۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | تهیه وتولید مواد نسوز کشور |
| | ۳۴ | ۱۱۳ | ۲.۸ | ۰ | ۰ | ۱۱۳ | ۲,۳۶۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | معدنی مواد نسوز بیرجند |
| | ۹۹۹ | ۳۸۱ | ۰.۴۵ | ۰ | ۰ | ۳۸۱ | ۳۸۱,۳۶۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۴,۰۰۰ | گروه صنعتی و معدنی امیر |
| | ۵۴۰ | ۸۵ | ۱.۰۵ | ۰ | ۰ | ۸۵ | ۱۵۷,۵۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | معدنی نسوز سمیرم |
| | ۱۰,۰۰۰ | ۴۰ | ۱.۳۴ | ۰ | ۰ | ۴۰ | ۴,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۳,۲۳۰ | توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران |
| | ۱,۱۴۳ | ۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸۷۵ | ۱,۰۰۰ | ۸,۴۰۰ | مدیریت ساختمان شمسا |
| | ۲۵,۰۰۰ | ۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰ | شرکت صنعتی فروکرم بافت |
| | ۷,۱۶۲ | ۱,۰۸۴ | ۳.۷۸ | ۰ | ۰ | ۱,۰۸۴ | ۱۵۱,۳۶۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ذوب آهن غرب کشور |
| | ۱,۱۶۵ | ۱۱,۵۷۲,۴۰۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۵۷۲,۴۰۰ | ۹,۹۳۲,۴۹۶,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۹۳۲,۵۰۰ | تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه(معدنی دقینه نمین پویا) |
| | ۶۴۳ | ۱۲,۳۱۳,۱۴۱ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۱۳,۱۴۱ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توسعه آهن و فولاد گل گهر |
| | ۱,۰۱۳ | ۷۴۴,۰۰۹ | ۹۰ | ۰ | ۰ | ۷۴۴,۰۰۹ | ۷۳۴,۲۰۷,۳۹۶ | ۱,۰۰۰ | ۸۱۵,۷۶۱ | گسترش کاتالیست ایرانیان |
| | ۱۰,۰۰۶ | ۲۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸۲ | ۲۸,۱۸۲ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | صنایع آهن و فولاد سرمد ابر کوه |
| | ۲,۰۵۵ | ۶۲۸,۴۶۵ | ۵۰.۹۶ | ۰ | ۰ | ۶۲۸,۴۶۵ | ۳۰۵,۷۵۰,۰۰۱ | ۱,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | کک طبس |
| | ۱,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | کاوند نهان زمین |
| | ۱,۰۰۰ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا |
| | ۱,۰۰۰ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | تهیه و تولید مواد معدنی شرق فولاد خراسان |
| | ۱,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۵ | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | کاوشرگان صنایع معدنی راشا |
| | ۱,۰۰۰ | ۹,۹۹۸,۰۰۰ | ۹۹.۹۸ | ۰ | ۰ | ۹,۹۹۸,۰۰۰ | ۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات |

| 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 | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | |
| مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۸.۳۳ | ۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ |
| صنایع فولاد کردستان | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۵۷۷ | ۰ | ۰ | ۶ | ۱۵۰,۵۷۷ | ۱۱,۴۰۷ |
| مجتمع آهن و فولاد الماس آرتاویل | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۹۹,۹۹۹,۷۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ |
| بین المللی مهندسی ایران | ۱۸۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۹,۴۷۷,۰۶۸ | ۶,۴۳۸,۳۸۶ | ۰ | ۰ | ۵۲.۶۵ | ۶,۴۳۸,۳۸۶ | ۶۷۸,۳۱۰ |
| فولاد اقلید پارس | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۳۵,۴۹۹,۹۹۷ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۱ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ |
| صنعت گستر سورنا کازرون | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 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 | ۳۳۰,۵۲۸ |
| یاقوت توسعه معادن و فلزات خاورمیانه | ۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۱۳,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۷۵ | ۷۱۳,۵۰۰ | ۱,۰۰۰ |
| جمع | | | ۸۳,۹۶۴,۶۷۴ | ۵,۷۳۵,۸۵۲ | | | | ۸۸,۶۹۰,۵۲۶ | |

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

| نام شرکت | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|----------------------------------|----------------|-----------------------------|---|------------------------------------|
| تجلی توسعه معادن و فلزات | ۳۱۹,۸۹۵,۱۴۵ | ۲,۰۹۹ | ۶۷۱,۶۴۸ | ۰ |
| کابل‌های مخابراتی شهید قندی | ۴۳,۳۴۴,۹۵۵ | ۴,۱۶۸ | ۱۷۶,۰۹۷ | ۰ |
| سنگ آهن گل گهر | ۳۱,۱۵۳,۶۸۰ | ۶,۷۹۰ | ۱۴۳,۶۳۴ | ۰ |
| نوع دوم کارا | ۱۹,۴۷۳,۳۷۵ | ۱۴,۰۹۳ | ۲۷۴,۴۴۲ | ۰ |
| معدنی و صنعتی چادرملو | ۱۱,۹۷۸,۶۵۶ | ۷,۳۳۳ | ۸۶,۵۲۴ | ۰ |
| آهن و فولاد ارفع | ۱,۴۴۱,۳۸۳ | ۲۶,۱۴۷ | ۳۷,۶۸۹ | ۰ |
| تامین مواد اولیه فولاد صبانور | ۱,۳۹۹,۳۸۵ | ۳۴,۳۱۳ | ۴۷,۰۲۴ | ۰ |
| معدنی و صنعتی چادر ملو (حق تقدم) | ۱۳,۷۸۹,۶۳۵,۸۱۰ | ۱ | ۱۳,۷۹۰ | ۰ |
| بورس کالای ایران | ۴۳,۷۴۰,۳۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کاوشگران صنایع معدنی راشا | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ |
| سایر شرکت‌های خارج از بورس | ۵,۶۷۵,۸۵۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵,۶۷۵,۸۵۲ |
| جمع | | | ۱,۴۳۷,۸۴۸ | ۵,۷۳۵,۸۵۲ |

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 |
|----------------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| فولاد خوزستان | ۵۹,۵۵۳,۷۹۵ | ۲,۶۳۰ | ۱۵۶,۰۴۴ | ۴,۶۳۴ | ۲۷۵,۴۳۷ | ۱۱۹,۳۸۳ |
| نوع دوم کارا | ۳۹,۰۳۰,۰۰۰ | ۱۳,۶۶۱ | ۶۶۹,۶۹۴ | ۱۴,۰۳۰ | ۶۸۷,۷۹۳ | ۱۸,۰۹۹ |
| معدنی و صنعتی چادر ملو (حق تقدم) | ۱ | ۱۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۷۹۰ | ۱۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۷۹۰ | ۰ |
| جمع | | | ۸۳۹,۵۲۸ | | ۹۷۷,۰۱۰ | ۱۳۷,۴۸۳ |

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

| نام شرکت | وضعیت پورترفوی | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|------------------|-------------|---------------------|--------------------------|---|--------------|
| | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | درآمد هر سهم (ریال) | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | وضعیت سودآوری | |
| | | | | | | | | | درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد | |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ * |
| جمع | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | 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. | | | | | | | | | | |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | | | | | | | | | | |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | | | | | | | | | | |
| مبلغ سرمایه گذاری در سایر شرکت‌های خارج از بورس بابت پیش پرداخت افزایش سرمایه در جریان شرکتها می باشد که عمده مبلغ آن مربوط به تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه(۲۳.۶۶۷ میلیارد ریال) آهن و فولاد الماس آرناویل(۵.۹۸۹میلیارد ریال)صنایع فولاد کردستان(۱.۵۰۰ میلیارد ریال)فولاد اقلید پارس (۲.۲۰۴ میلیارد ریال)شرکت کاوند نهان زمین(۱.۷۰۰میلیارد ریال و صنایع مس جانجا(۱۰۰۰) ... می باشد.همانطور که قابل مشاهده است مبلغ عمده سایر شرکتها مربوط به تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه می باشد که جهت تامین نقدینگی(علب الحساب افزایش سرمایه) جهت راه اندازی و تکمیل بلوک ۲ نیروگاه سمنان می باشد. | | | | | | | | | | |