

سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران	صورت وضیعت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 31/03/1402 (حسابرسی نشده)	کد صنعت (ISIC): 139901	نماد: معادن	شرکت: سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
0	سرمایه ثبت نشده:	192,428,000	0	سرمایه ثبت شده:	192,428,000

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

جمع سرمایه گذاری										بذریفته شده در بورس										شرح سرمایه گذاری						
انتهای دوره					تغییرات					ابتدای دوره					انتهای دوره					تغییرات						
درصد کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد کل		
۰.۳	۷۳۰,۲۳۶	۴	۰	۰	۰.۳	۷۳۰,۲۳۶	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۹۲,۳۰۴	۷۳۰,۲۳۶	۴	(۱,۰۸۰,۳۱۸)	۰	۷,۳۷۳,۰۳۲	۷۳۰,۲۳۶	۴	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی و استط					
۰.۴۵	۱۲,۳۶۳,۸۱۹	۱۲	۵۱,۰۴	۱,۴۹۷,۹۱۸	۴.۹	۱۱,۸۶۰,۹۰۱	۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۱۱,۸۰	۱۲,۳۶۳,۸۱۹	۱۲	۱,۶۶۰,۲۸۳	۱,۴۹۷,۹۱۸	۱۲,۳۴۶,۰۹۷	۱۱,۸۶۰,۹۰۱	۱۱	تجارت عمده فروشی به جز وسائل نقلیه موتو					
۴.۱	۱۰,۰۵۲,۵۲۴	۲	۰	۰	۴.۱۰	۱۰,۰۵۲,۵۲۴	۲	۹,۹۹۸,۰۰۰	۱	۰	۹,۹۹۸,۰۰۰	۱	۱,۱۹۰,۰۹۸	۵۴,۰۲۴	۱	۱۱۷,۳۴۳	۰	۱,۰۷۸,۲۰۵	۵۴,۰۲۴	۱	سرمایه گذارها					
۸.۳۹	۲۰,۰۵۸,۹۶۱	۱۸	۰	۰	۸.۴۹	۲۰,۰۵۸,۹۶۱	۱۷	۱,۴۱۷,۳۹۷	۱۰	۰	۱,۴۱۷,۳۹۷	۱۰	۲۹۴,۰۰۸,۸۹۹	۱۹,۱۲۱,۶۶۴	۸	(۱۰,۱۵۰,۰۱۹)	۰	۳۰۴,۱۵۹,۴۱۸	۱۹,۱۲۱,۶۶۴	۷	فلزات اساسی					
۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر تجهیزات حمل و نقل		
۱۶,۷۵	۴۱,۰۵۱,۹۰۴	۵	۱۷,۴۲	۵۱۱,۱۹۹	۱۶,۷۴	۴۰,۰۴۰,۷۰۵	۵	۴۱,۰۴۹,۹۰۴	۴	۵۱۱,۱۹۹	۴۰,۰۳۸,۷۰۵	۴	۲,۵۴۳	۲,۰۰۰	۱	۰	۰	۲,۵۴۳	۲,۰۰۰	۱	سایر صنایع					
۱۰۰	۲۴۵,۰۲۲,۷۱۰	۷۴	۱۰۰	۲,۹۳۴,۷۲۴	۱۰۰	۲۴۲,۱۰۷,۹۷۶	۷۲	۸۹,۲۰۱,۷۲۵	۳۹	۵۱۱,۱۹۹	۸۸,۶۹۰,۰۲۶	۳۹	۱,۶۸۸,۵۸۷,۴۲۵	۱۰۵,۸۴۰,۹۸۵	۳۵	(۸۸,۹۸۵,۳۰۸)	۲,۴۲۳,۰۲۵	۱,۷۷۷,۵۷۲,۹۴۳	۱۵۳,۴۱۷,۴۵۰	۳۳	جمع					
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها										لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																
مليون ريال										.																

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای بذریفته شده در بورس

انتهای دوره										تغییرات					ابتدای دوره					ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (مليون ريال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	ارزش تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (مليون ريال)	نام شرکت				
۱,۰۴۳	۱,۷۷۱,۵۶۱	۰	۲,۰۴۳	۲,۰۰۰			۰		۰	۲,۰۴۳	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰		سایر شرکتهای بذریفته شده در بورس						
۲۲۰,۳۳۴,۴۶۵	۶,۹۹۰	۴۳۵	۲۳۴,۹۰۶,۸۴۱	۱۴,۶۲۲,۴۷۶	۱۲,۲۸(۱۱,۷۸۴,۶۴۹)		۰		۰	۲۴۶,۷۲۱,۴۹۰	۱۴,۶۲۲,۴۷۶	۲۲,۶۱۲,۲۸۲,۰۸۶	۱,۰۰۰	۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰		معدنی و صنعتی چادرملو						
۴۰۷,۲۸۲,۱۱۱	۶,۹۷۰	۶۹۱	۴۰۲,۰۷۴,۳۷۱	۲۴,۷۹۱,۲۶۰	۱۹,۸۵	۰			۰	۴۰۲,۰۷۴,۳۷۱	۲۴,۷۹۱,۲۶۰	۶۴,۸۶۰,۰۳۴,۰۹۷	۱,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰		سنگ آهن گل گهر						
۴۳,۱۸۵,۱۸۷	۴,۹۰۰	۵۶۰	۲۷,۴۱۷,۸۱۷	۴,۲۲۲,۶۳۰	۷۰,۲۹	(۲,۴۴۹,۱۶۶)			۰	۳۹,۸۶۶,۹۸۲	۴,۲۲۲,۴۳۰	۷,۰۰۹,۱۰۵,۰۶۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۴۰,۱۰۳		کابلی‌ای مخابراتی شهید قندی						
۱۲۰,۱۸۷,۳۱۸	۶,۹۸۰	۴۷۳	۱۲۸,۹۳۴,۷۷۵	۸,۷۷۵,۴۰۷	۲۰,۰۸	(۱۰,۰۱۵,۳۰۲)			۰	۱۴۴,۴۴۰,۰۷۸	۸,۷۷۵,۴۰۷	۱۸,۴۷۰,۰۹۸,۲۸۷	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		ملی صنایع مس ایران						
۴۹,۴۵۱,۹۵۷	۱۳,۸۹۰	۱,۲۸۶	۵۴,۴۹۸,۲۲۸	۵,۰۴۶,۲۸۱	۱۷,۰۴	(۵,۰۲۲,۱۵۶)			۰	۵۹,۰۲۰,۳۹۴	۵,۰۴۶,۲۸۱	۳,۹۲۲,۰۵۹,۲۸۴	۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰		مجتمع فولاد خراسان						
۲,۲۶۲,۱۱۴	۷,۶۴۰	۹۷	۲,۲۹۱,۲۱۸	۲۹,۲۰۴	۳,۰۵	(۲۷۸,۹۱۷)			۰	۲,۰۵۰,۲۲۵	۲۹,۲۰۴	۲۹۹,۹۱۰,۷۸۷	۱,۰۰۰	۸,۴۵۸,۰۰۰		فولاد امیرکبیر کاشان						
۲۱۴,۴۰۱,۹۷۱	۲۱,۶۱۰	۱,۱۹۵	۲۲۶,۹۴۸,۲۵۷	۱۲,۵۴۶,۲۳۶	۸۷,۲۲(۲۶,۲۵۰,۱۷۶)	۵۷۵,۰۱۷	۲۱,۹۳۴,۰۸۸	۲۵۲,۱۹۸,۲۲۳	۱۲,۰۰۱,۲۱۹	۱۰,۴۸۰,۰۸۷,۶۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۷۱,۰۲۲		تامین مواد اولیه فولاد صبانور							

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره												
			نتایج						نتایج						
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	ارزش تمام شده هر سهم (ریال)	بهای بازار	ارزش تمام شده	بهای تام	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	۲۶,۰۷۶,۳۰۹	۵۴,۰۵۴	۱,۰۷۸,۷۵۵	۶.۷	۱۱۷,۴۲۳	•	•	۱,۰۷۸,۷۵۵	۵۴,۰۵۴	۱,۰۰۰	۲۰,۰۹۱	۱,۱۹۰,۰۹۸	
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۷۰	۱,۴۸۲	۶۱,۴۳۴,۱۲۲	۲,۶۱۵,۲۵۱	۲۰,۰۲۲	(۶,۶۷۹,۲۶۵)	•	۶۹,۱۱۲,۳۸۸	۲,۶۱۵,۲۵۱	۲,۴۷۵,۷۸۲,۰۷۷	۲۰,۰۲۰	۲,۰۹۱	
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۲۰	۲,۲۳۴	۲,۲۶۱,۷۰۰	۱۴۵,۰۴۷	۲.۰	(۴۲۴,۲۵۰)	•	۲,۶۹۵,۹۵۰	۱۴۵,۰۴۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۶,۱۰۳		
سنگ آهن گهر زمین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۴,۳۸۱,۱۴۶	۴۶,۰۵۰	۱,۷۹۴	۲۲۲,۹۷۲,۶۶۶	۸,۰۹۱,۰۵۰	۱۹,۱۶ (۱۶,۷۸۴,۱۶۲)	•	۲۳۹,۷۷۵,۰۲۸	۸,۰۹۱,۰۵۰	۲,۷۸۹,۹۶۰,۶۱۵	۲۱۴,۳۸۱,۱۴۶		
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۲۴,۳۷۹	۷,۳۴۰	۸	۱,۳۲۰,۷۸۹	۱,۰۵۰	۱ (۱۰۲,۸۸۰)	•	۱,۴۸۸,۷۵۹	۱,۰۵۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۹۰,۰۹۸	
بورس کالای ایران	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۱۹,۲۶۲	۲۰,۰۶۰	V	۲,۲۲۰,۰۸۹	۸۲۴	۰.۸۳	(۴۶۶,۰۴۰)	•	۲,۷۸۶,۱۳۹	۸۲۴	۱۱۲,۲۹۸,۶۳۹	۲,۳۱۹,۲۶۲	
فرابورس ایران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۲۱),۷۳۷	۱۲,۶۱	۲۱,۲۸۱	۲۷۵,۶۲۶	۵۸۷,۳۶۳	۰.۲۳	(۳۷,۰۴۸)	•	۳۰۲,۶۸۴	۵۸۷,۳۶۳	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	(۲۱),۷۳۷	
تجلى توسعه معادن و فلات	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۸	۱,۰۷۱	۸۰,۹۹۴,۶۴۹	۳۷,۷۴۷,۹۱۹	۵۶,۸۵	۵,۴۲۰,۹۷۱	۳۸۰,۶۰۰	۱۶۰,۴۴۰,۰۱۰	۵۰,۰۷۳,۶۷۸	۳۷,۷۴۷,۹۱۹	۲۰,۰۷۳,۶۷۸	۱,۰۷۱	
سرمایه گذاری توکا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۱۲),۹۷۱	۲,۷۷۷	V,۶۰۹	۱۶۰,۰۵۲	۲۹۴,۰۲۲	۰.۲۲	(۳۴۹,۴۲۹)	(۱۰۹,۶۶۷)	(۷۸۴,۰۰۰)	۰۱۰,۰۰۱	۴۰۴,۲۰۰	۲۹,۴۹۴,۰۰۰	(۱۲),۹۷۱
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۲۷۳	۲,۷۷۳	۲,۶۲۰	۲۷۷,۳۰۰	۲۶۲,۰۲۷	۰.۰۵	(۶۴,۸۰۰)	•	۲۴۲,۱۰۰	۲۶۲,۰۲۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۲۷۳	
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد (ETF) ثابت کیان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۰,۹۹۰	۴۱,۱۹۹	۱,۱۴۳,۰۶۸	۱,۰۷۱,۰۵۷	۰.۲۶	۲۲,۲۰۱	•	۱,۱۱۹,۳۶۶	۱,۰۷۱,۰۵۷	۲۶,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۹۰
ثبات	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰۰,۰۶۷	۱۴,۷۲۰	۱۲,۰۲۲	۱,۱۷۷,۶۰۰	۱,۱۲۲,۰۲۲	۰.۸	۳۴۰,۴۲۱	۲۲۱,۲۶۰	۲۱,۹۴۸,۰۵۹	۸۲۷,۱۰۵	۸۰۱,۰۵۱,۴۴۱	۱۴,۷۲۰	
نوع دوم کارا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۶,۸۲۸	۱۴,۰۲۰	۱۲,۷۷۴	۱,۶۸۹,۹۶۹	۱,۶۰۲,۱۴۱	۱.۱۶	۹,۷۹۸	(۱۰,۱۵۱)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۶۸۰,۱۷۱	۱,۶۱۲,۲۹۲	۱۱۱,۸۹,۰۹۲	۱۴,۰۲۰
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۲,۶۰۰	۲۰,۹۵۹	۱۹,۹۱۶	۱,۲۵۷,۰۴۰	۱,۱۹۴,۹۴۰	۰.۶	۲۶۱,۰۵۰	۲۲۹,۷۷۱	۱۶,۳۱۰,۰۰۰	۸۹۰,۹۵۰	۸۰۰,۱۶۹	۲۳,۶۹۰,۰۰۰	۲۰,۹۵۹
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۲۲۹	۱۰,۱۹۹	۱۰,۰۹۶	۲,۹۸۸,۳۰۷	۲,۹۵۸,۰۶۸	۲.۹۳	(۴۱,۱۲۸)	(۴۱,۰۵۹)	(۴,۱۲۰,۰۰۰)	۲,۰۲۹,۴۲۵	۲,۹۹۹,۶۶۳	۲۹۷,۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۹
صندوق سرمایه گذاری با درآمد (ETF) ثابت کمند	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۴۴۷	۱۰,۱۰۶	۱۰,۰۸۱	۱,۰۰۲,۲۱۲	۹۹۹,۷۶۰	۰.۹۹	•	•	•	۱,۰۰۲,۲۱۲	۹۹۹,۷۶۰	۹۹,۱۷۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۶
صندوق سرمایه گذاری اعتماد (ETF) آفرين پارسيان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۷,۴۰۶	۵۶,۱۴۳	۵۲,۷۷۴	۲,۲۸۷,۸۱۹	۲,۱۲۵,۲۱۲	۰.۴	۲۴۶,۹۵۱	•	•	۲,۲۱۵,۶۶۸	۲,۱۲۵,۲۱۲	۲۰,۳۰۱,۰۰۰	۵۶,۱۴۳
صندوق سرمایه گذاری آرمان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۱,۲۱۱	۴۹,۰۵۰	۴۶,۰۲۹	۰۰,۶,۶۸۶	۴۷۰,۴۷۵	۰.۱	۹,۷۳۱	•	•	۴۹۶,۹۵۵	۴۷۰,۴۷۵	۱۰,۳۳۰,۰۰۰	۴۹,۰۵۰
آتي كوت	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۱,۲۱۱	۴۹,۰۵۰	۴۶,۰۲۹	۰۰,۶,۶۸۶	۴۷۰,۴۷۵	۰.۱	۹,۷۳۱	•	•	۴۹۶,۹۵۵	۴۷۰,۴۷۵	۱۰,۳۳۰,۰۰۰	۴۹,۰۵۰
فردا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۹,۵۸۹	۱۶,۶۱۲	۱۰,۷۱۷	۶۶۴,۴۸۰	۶۳۴,۸۹۱	۰.۴	۲۲۲,۲۶۵	۲۱۲,۷۶۶	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	۲۴۱,۲۱۵	۲۴۲,۱۲۵	۲۷,۱۲۰,۰۰۰	۱۶,۶۱۲
تصمیم ثابت	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۳,۳۵۴	۲۰,۷۷۷	۲۴,۴۲۲	۱,۰۱۱,۰۸۰	۹۷۷,۷۲۶	۰.۴	۵۸۸,۴۴۴	۵۰۷,۳۹۵	۲۲,۹۳۰,۰۰۰	۲۲۲,۶۳۶	۴۰۲,۲۲۱	۱۰,۰۷۰,۰۰۰	۲۰,۷۷۷
فولاد خراسان (حق تقدم)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۱۳۹,۳۱۲	۱۲,۶۲۰	۲۸۶	۴۶,۱۸۶,۰۵۶	۱,۰۴۷,۲۴۴	۱۰.۹۱	۱۸,۶۲۸,۲۲۴	•	۲۷,۰۰۱,۲۲۲	۱,۰۴۷,۲۴۴	۲,۶۰۹,۷۹۰,۰۵۴۰	۴۰,۱۳۹,۳۱۲	
وتخوز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۴۹۱	۴۳,۲۰۰	V۱۰	۲۰,۹۲۰	۴۲۹	۰.۸۶	۲,۱۲۰	•	•	۲۲۲,۸۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۰۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۲۲۰,۰۰۷	۴,۷۷۴	۱	۰۰,۳۳۱,۱۷۹	۱۱,۱۷۲	۲.۳۹	(۴,۷۵۸,۹۱۹)	•	۵۸,۰۹۰,۰۹۸	۱۱,۱۷۲	۱۱,۱۷۱,۱۷۲,۸۸۴	۵۲,۲۲۰,۰۰۷	
دربن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۴۲	۱۰,۸۰۶	۱۰,۰۰۲	۱۰,۰۸۰,۰۶۰	۱۰۰,۰۱۸	۱	۲,۲۳۰	•	۱۰۰,۰۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۴۲	
معدنی و صنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۲۷۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۴۵۲,۷۱۱	۴,۷۷۴	•	۶۴,۴۵۲,۷۱۱	•	۰.۰۸	(۲۲,۹۷۲,۰۱۶)	•	۸۷,۲۲۶,۲۲۷	•	۱۲,۷۸۹,۶۳۵,۸۰۹	۶۴,۴۵۲,۷۱۱	
سرمایه گذاری توکا فولاد (حق تقدم)	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۶۰	۲,۷۷۷	۲,۷۴۳	۱۲۱,۰۲۷	۱۰۹,۶۶۷	۰.۳۳	۱۲۱,۰۲۷	۱۰۹,۶۶۷	۳۹,۹۸۲,۹۹۹	•	•	۱,۰۰۰	۱۲,۱۱۰,۰۰۰

انتهای دوره							تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (میلیون ریال)	سرمایه سهم (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	ارزش تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تامام شده	ارزش بازار	بهای تامام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تامام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تامام شده	تعداد سهام			
۳۸۸	۱۰,۰۷۶	۱۰,۰۴۷	۱۰۰,۷۶۰	۱۰۰,۴۷۲	۰.۱	۱۰۰,۷۶۰	۱۰۰,۴۷۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان	
۱,۰۳۲,۷۴۶,۶۵۰			۱,۶۸۸,۵۸۷,۶۳۵	۱۰۵,۸۴۰,۹۸۵	(۸۸,۹۸۵,۳۰۸)	۲,۴۲۲,۵۳۵		۱,۷۷۷,۵۷۲,۹۴۲	۱۵۲,۴۱۷,۴۵۰					جمع	

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آنی در شرکت‌های فرعی و وابسته										
			انتهاي دوره			تغيرات			ابتداي دوره				
			بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد مالكيت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	
سايبر شركتهای خارج از بورس	100,000,000	1,000	39,860,222	0	511,199	100,000	39,349,022	0,430,124,821	1,000	39,860,222	0	100,000,000	
صنایع فولاد سهند اغاز	282,125	10,000	105,953	31.89	0	0	105,953	12,180,826	10,000	105,953	0	282,125	
فولاد سدید ماهان	150,000	1,000	791	0.03	0	0	791	790,820	1,000	791	0	150,000	
کارگزاری بورس فلزات سی ولکسی کالا	1,000,000	1,000,000	784,900	213,018	39.88	0	0	213,018	398,800	1,000,000	784,900	0	1,000,000
صنایع آهن و فولاد نوس	1,198,000	10,000	467,010	40.47	0	0	467,010	48,483,066	10,000	467,010	0	1,198,000	
صنایع آهن و فولاد نور	150,000	1,000	58,421	39.41	0	0	58,421	74,112,900	1,000	58,421	0	150,000	
سرمایه گذاری مهندسان ایران	56,250	1,000	8,073	16.06	0	0	8,073	9,314,229	1,000	8,073	0	56,250	
صنایع آهن و فولاد درخشان اراک	450,000	10,000	106,696	22.84	0	0	106,696	10,728,000	10,000	106,696	0	450,000	
کارگزاری حافظ	2,050,000	1,000	526,604	20.0	0	0	526,604	522,750,000	1,000	526,604	0	2,050,000	
صنایع شیمیایی بهاباد	300	1,000,000	2,222,222	100	10	0	0	100	30	1,000,000	2,222,222	0	300
احداث صنایع و معادن سرزمین پارس	2,000,000	1,000	392,187	25	0	0	392,187	500,000,000	1,000	392,187	0	2,000,000	
بین المللی تولید توسعه موادفلزی	550,000	100,000	125,963	20	0	0	125,963	1,100,000	100,000	125,963	0	550,000	
حمل و نقل بار امیر لاجین	20,000	1,000	1	0.01	0	0	1	1,000	1,000	1	0.01	20,000	
تهیه و تولید مواد نسوز کشور	2,800,000	1,000	420	2.8	0	56,000,000	420	22,400,000	1,000	420	0	2,800,000	
معدنی مواد نسوز بیرجند	280,000	1,000	113	2.8	0	10,080,000	113	2,340,000	1,000	113	0	280,000	
گروه صنعتی و معدنی امیر	84,000	1,000	281	0.45	0	0	281	281,3260	1,000	281	0	84,000	
معدنی نسوز سمیرم	400,000	10,000	85	1.00	0	477,000	85	105,000	10,000	85	0	400,000	
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	2,320	10,000	40	1.24	0	0	40	4,000	10,000	40	0	2,320	
مدیریت ساختمان شمسا	8,400	1,000	1	0.01	0	0	1	875	1,000	1	0.01	8,400	
شرکت صنعتی فوکردم بافت	4,000	10,000	1	0.01	0	0	1	40	10,000	1	0.01	4,000	
ذوب آهن غرب کشور	300,000	100,000	1,084	2.78	0	0	1,084	101,3260	100,000	1,084	0	300,000	
تولید و توسعه پویا انرژی نگین سیز خاورمیانه(معدنی دفنه نمین پویا)	9,932,500	1,000	11,574,400	100	0	0	11,574,400	9,932,496,000	1,000	11,574,400	0	9,932,500	
توسعه آهن و فولاد گل گهر	190,000,000	1,000	12,213,141	10	0	0	12,213,141	19,000,000,000	1,000	12,213,141	0	190,000,000	
گسترش کاتالیست ایرانیان	815,761	1,000	742,009	90	0	0	742,009	732,207,396	1,000	742,009	0	815,761	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره										تغییرات				انتهاي دوره				تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام شده	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام				
صنایع آهن و فولاد سرمد ابر کوه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۶	۲۸۲	۰	۰	۰	۲۸۲	۲۸,۱۸۲	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۴۶۰	۶۲۸,۴۶۰	۵۰,۹۶	۲,۰۵۰	۶۲۸,۴۶۰	۰			
کك طبس	۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۰	۶۲۸,۴۶۰	۵۰,۹۶	۰	۰	۶۲۸,۴۶۰	۳۰۰,۷۵۰,۰۰۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰			
کاوند نهان زمین	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰			
مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰			
نهیه و تولید مواد معدنی شرق فولاد خراسان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰			
کاوشگران صنایع معدنی راشا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰			
سرمایه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۸,۰۰۰	۹۹,۹۸	۰	۰	۹,۹۹۸,۰۰۰	۹,۹۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۹۹۸,۰۰۰	۹,۹۹۸,۰۰۰	۰	۰	۹,۹۹۸,۰۰۰	۰			
مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۸,۲۲	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰			
صنایع فولاد کردستان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۷	۱۵۰,۵۷۷	۶	۰	۰	۱۵۰,۵۷۷	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۵۷۷	۱۵۰,۵۷۷	۰	۰	۱۵۰,۵۷۷	۰			
مجتمع آهن و فولاد الماس آرتاولی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۹,۷۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹۹,۹۹۹,۷۰۰	۳۹۹,۹۹۹,۷۰۰	۰	۰	۳۹۹,۹۹۹,۷۰۰	۰			
بین المللی مهندسی ایران	۱۸۰,۰۰۰	۶۷۸,۳۱۰	۶,۴۲۸,۳۸۶	۵۲,۶۵	۰	۰	۶,۴۲۸,۳۸۶	۹,۴۷۷,۰۶۸	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۴۲۸,۳۸۶	۶,۴۲۸,۳۸۶	۰	۰	۶,۴۲۸,۳۸۶	۰			
فولاد اقیلید پارس	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۱	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵,۴۹۹,۹۹۷	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۴۹۹,۹۹۷	۲۵,۴۹۹,۹۹۷	۰	۰	۲۵,۴۹۹,۹۹۷	۰			
صنعت گستر سورنا کازرون	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۰			
گسترش صنایع آریا تابر هامون	۴,۰۰۰	۲۳۰,۵۲۸	۱۷۵,۲۰۱	۱۹	۰	۰	۱۷۵,۲۰۱	۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۵,۲۰۱	۱۷۵,۲۰۱	۰	۰	۱۷۵,۲۰۱	۰			
پاقوت توسعه معادن و فلزات خاورمیانه	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۲,۰۵۰	۷۵	۰	۰	۷۱۲,۰۵۰	۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰			
جمع		۸۹,۲۰۱,۷۲۵	۵۱۱,۱۹۹				۸۸,۶۹۰,۵۲۶														

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده هر سهم شده خارج از بورس	کل مبلغ بهای تمام شده هر سهم شده خارج از بورس	کل مبلغ بهای تمام شده هر سهم شده خارج از بورس
تجلي توسعه معادن و فلزات	۱۶۰,۴۴۰,۱۰۰	۲,۳۷۲	۲۸۰,۶۰۰	۰	۰
تصمیم ثابت	۲۲,۹۳۰,۰۰۰	۲۵,۹۳	۵۷۰,۳۹۵	۰	۰
تامین مواد اولیه فولاد صباور	۲۱,۹۳۴,۰۸۸	۲۲,۸۴۷	۵۴۵,۰۱۷	۰	۰
نوع دوم کارا	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۴۰	۲۵۰,۰۲۷	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۱۶,۳۱۰,۰۰۰	۲۰,۸۲۲	۲۳۹,۷۷۱	۰	۰
فردا	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۶,۰۱۹	۲۱۲,۷۶۶	۰	۰
ثبات	۲۱,۹۴۸,۰۵۹	۱۴,۶۳۶	۲۲۱,۲۶۰	۰	۰
سرمایه گذاری توکا فولاد	۳۹,۱۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری توکا فولاد (حق تقدم)	۳۹,۹۸۲,۹۹۹	۲,۷۴۲	۱۰۹,۶۶۷	۰	۰
تهیه و تولید مواد نسوز کشور	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
معدنی مواد نسوز بیرجند	۱۰,۰۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
معدنی نسوز سمیرم	۴۷۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۰۰,۰۰۰	۰,۱۱۱,۹۹۰	۰,۱۱۱,۹۹۰	۵۱۱,۱۹۹	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده پذيرفته شده در بورس	کل مبلغ بهاي تمام شده خارج از بورس	کل مبلغ بهاي تمام شده خارج از بورس
صندوق سرمایه گذاری ارمنیا ایرانیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۷	۱۰۰,۴۷۲	۰	۰
جمع			۳,۸۴۱,۹۸۵	۵۱۱,۱۹۹	

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
نوع دوم کارا	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۱	۲۶۷,۱۸۸	۱۴,۳۰۹	۲۷۷,۰۸۶	۹,۸۹۸
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان	۴,۱۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۵	۴۱,۰۹۵	۱۰,۰۹۳	۴۱,۰۸۵	(۱۰)
سرمایه گذاری توکا فولاد	۳۹,۹۸۳,۹۹۹	۲,۷۴۲	۱۰۹,۶۶۷	۲,۷۴۲	۱۰۹,۶۶۷	*
جمع			۴۱۸,۴۰۰		۴۲۸,۳۲۸	۹,۸۸۸

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	وضعیت سودآوری				وضعیت بورتفوی				
		درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سرمایه (میلیون ریال)
		۱۴۰۱/۱۲/۳۹ *	۱۴۰۲/۱۲/۳۹	جمع
				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
				*	*	*	*	*	*	* مبلغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجمع 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 ۱۴۰۲/۰۲/۲۱
										کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱