

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات	نماد: وپرتو تابان	شماره اطلاعیه: ۱۲۲۷۳۶۷	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۶۷۶	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صور تخلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری																				پذیرفته شده در بورس				خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری			
ابتدای دوره				تغییرات				انتهای دوره				ابتدای دوره				انتهای دوره				تغییرات				ابتدای دوره				تغییرات			
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
۸	۲۴,۰۳۶,۴۸۱	۲۳,۵۱۱,۰۴۵	۲۴,۰۳۶,۴۸۱	۳۲۴,۹۱۶	۷	۲۴,۳۶۱,۳۹۷	۲۴,۳۶۱,۳۹۷	۲۱,۸۴۰,۹۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴	۲,۰۶۶,۲۳۰	۱,۶۷۰,۳۱۳	۲,۰۶۶,۲۳۰	۳۰,۲۷۱	۴	۲,۰۹۶,۵۰۱	۲,۰۹۶,۵۰۱	۱,۴۶۴,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	۷۱,۸۰۵	۷۷,۸۳۱	۷۱,۸۰۵	۰	۲	۷۱,۸۰۵	۷۱,۸۰۵	۷۰,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۲۹۱,۹۳۱	۲۳۲,۹۸۷	۲۹۱,۹۳۱	۸۹,۵۲۹	۱	۲۹۱,۹۳۱	۲۹۱,۹۳۱	۲۷۸,۶۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۲۶۴,۲۹۰	۲۴۴,۷۴۶	۲۶۴,۲۹۰	۸۷,۸۹۷	۱	۲۶۴,۲۹۰	۲۶۴,۲۹۰	۲۳۴,۷۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	۲,۷۳۴,۱۴۶	۳,۱۲۷,۴۹۲	۲,۷۳۴,۱۴۶	۰	۲	۲,۷۳۴,۱۴۶	۲,۷۳۴,۱۴۶	۳,۴۰۰,۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱	۳,۰۸۸,۸۵۹	۳,۳۶۵,۴۶۸	۳,۰۸۸,۸۵۹	۱۷۲,۹۱۹	۱۱	۳,۰۸۸,۸۵۹	۳,۰۸۸,۸۵۹	۳,۲۵۲,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳	۱,۵۶۳,۴۸۱	۱,۴۲۵,۸۴۳	۱,۵۶۳,۴۸۱	۱۷۵,۱۱۶	۳	۱,۵۶۳,۴۸۱	۱,۵۶۳,۴۸۱	۱,۴۷۴,۸۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۱۴۶,۹۶۰	۱۱۰,۶۴۸	۱۴۶,۹۶۰	۰	۱	۱۴۶,۹۶۰	۱۴۶,۹۶۰	۹۷,۵۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	۶۰۰,۹۴۶	۵۲۶,۳۴۴	۶۰۰,۹۴۶	۱۱,۹۶۳	۲	۶۰۰,۹۴۶	۶۰۰,۹۴۶	۴۹۲,۶۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶	۱,۴۴۷,۵۳۷	۱,۶۴۷,۳۳۶	۱,۴۴۷,۵۳۷	۳۶,۴۶۵	۶	۱,۴۴۷,۵۳۷	۱,۴۴۷,۵۳۷	۱,۴۹۶,۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳	۲۵۴,۳۲۲	۳۱۱,۶۵۶	۲۵۴,۳۲۲	۱۰۱,۹۷۲	۳	۲۵۴,۳۲۲	۲۵۴,۳۲۲	۳۶۱,۲۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۴۲,۸۱۶	۱۵,۵۳۹	۴۲,۸۱۶	۰	۱	۴۲,۸۱۶	۴۲,۸۱۶	۱۳,۲۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۱۹۲,۰۸۵	۲۱۰,۴۹۹	۱۹۲,۰۸۵	۹,۴۳۸	۱	۱۹۲,۰۸۵	۱۹۲,۰۸۵	۲۳۱,۹۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۶	۳۶,۹۰۱,۸۸۹	۳۶,۶۷۷,۷۴۷	۳۶,۹۰۱,۸۸۹	۶۲۱,۷۱۸	۴۶	۳۶,۹۰۱,۸۸۹	۳۶,۹۰۱,۸۸۹	۳۴,۷۹۹,۲۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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.

تفاوت ابتدای دوره نسبت به پایان دوره قبل به دلیل اضافه شده مبلغ پذیره نویسی در حق تقدم سهم ها می باشد. سایر شرکتهای پذیرفته شده نماد کهریا می باشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات	نماد: وپرتو تابان	شماره اطلاعیه: ۱۲۲۷۳۶۷	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۶۷۶	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتقوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

انتتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره					
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۴۴,۳۸۱,۵۱۲	۱۸,۲۴۱,۲۷۲	۱۵,۵۲۷,۳۷۶	۹۶,۷۱۹,۷۱۲	۲۵۳,۵۱۵	(۱,۲۷۰,۱۲۳)	۶۶۰	۱۸,۴۹۴,۷۸۷	۱۴,۲۵۷,۲۵۳	۳,۳۳۸	۲,۵۷۳	(۴,۲۳۷,۵۳۴)
تامین سرمایه دماوند	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۴,۷۲۱,۹۱۱	۲,۶۷۹,۹۸۰	۳,۲۹۶,۲۵۱	۰	۰	۷۸,۰۵۸	۳۴,۲۴	۲,۶۷۹,۹۸۰	۳,۲۷۴,۳۰۹	۳,۹۱۴	۴,۹۲۸	۶۹۴,۳۲۹
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۲۵۱,۰۲۹,۲۸۵	۲,۱۰۷,۹۸۱	۲,۲۱۰,۰۸۰	۲۹,۸۴۸,۰۶۸	۱۷۹,۱۱۰	۱۲۳,۵۵۵	۱۲,۹۷	۲,۲۸۷,۰۹۱	۲,۳۳۳,۶۳۵	۶,۰۰۵	۶,۱۲۷	۴۶,۵۴۴
هلد تجلی معادن	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۱,۹۴۴,۵۲۱	۱,۹۶۷,۹۵۰	۴,۱۰۴,۳۳۹	۶,۸۵۱,۴۱۹	۱۴,۹۹۶	(۳۷۵,۳۳۵)	۲,۴۲	۱,۹۸۲,۹۴۶	۳,۷۲۹,۰۰۴	۱,۳۲۳	۲,۴۸۸	۱,۷۴۶,۰۵۸
پالایش نفت بندر عباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۱۰۶,۴۴۳,۷۸۹	۱,۱۷۴,۷۳۰	۸۸۷,۱۰۲	۸۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۲	(۹۴,۱۴۲)	۰۰۸	۱,۱۸۰,۷۰۲	۷۹۲,۹۶۰	۱۱,۰۱۰	۷,۳۹۴	(۳۸۷,۷۴۲)
ثبات ویستا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۷۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۵۲۱	۱,۰۹۷,۶۵۵	۰	۰	۲۶,۷۶۲	۵۶,۷۰	۹۹۹,۵۲۱	۱,۱۲۴,۴۱۷	۱۷,۶۲۸	۱۹,۸۳۱	۱۲۴,۸۹۶
تجلی توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۲,۷۹۴,۱۰۲	۷۸۳,۹۶۷	۷۸۴,۱۵۵	۰	۰	۰	۰,۹۲	۷۸۳,۹۶۷	۷۸۴,۱۵۵	۱,۳۶۹	۱,۳۶۹	۱۸۸
نوع دوم کارا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۰۳۱,۰۰۰	۷۴۸,۱۸۹	۸۱۸,۱۹۱	۰	۰	۱۸,۹۷۷	۴,۳۰	۷۴۸,۱۸۹	۸۳۷,۱۶۸	۱۷,۳۸۷	۱۹,۴۵۵	۸۸,۹۷۹
صندوق سرمایه گذاری سپر سرمایه بیدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۴,۴۹۵	۸۱۸,۷۲۰	۰	۰	۲۰,۳۳۲	۳۴۰,۰۰	۷۴۴,۴۹۵	۸۳۹,۰۵۲	۲۱,۸۹۷	۲۴,۶۷۸	۹۴,۵۵۷
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۲۸۷,۲۴۹,۹۰۰	۵۰۹,۹۲۱	۴۵۱,۵۵۶	۹۰,۹۰۶,۵۹۷	۱۳۴,۰۶۱	۹۳,۷۴۵	۰,۲۲	۶۴۳,۹۸۲	۵۴۵,۳۰۱	۱,۷۰۳	۱,۴۴۲	(۹۸,۶۸۱)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۳۲۱,۹۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۸۲۲	۴۴۲,۲۹۰	۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۵۵	۷۳۰	۰,۱۶	۵۵۷,۸۷۷	۴۴۳,۰۲۰	۱,۵۷۳	۱,۲۴۹	(۱۱۴,۸۵۷)
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۴۱۶,۴۳۰	۵۳۶,۷۳۸	۵۳۱,۹۹۷	۰	۰	(۴۵,۵۰۷)	۰,۰۷	۵۳۶,۷۳۸	۴۸۶,۴۹۰	۲,۱۳۵	۱,۹۳۵	(۵۰,۲۴۸)
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۲۵۴,۳۲۴	۴۷۹,۵۹۹	۵۲۶,۲۴۱	۵۶,۶۳۷,۵۶۶	۰	(۲۳,۵۰۱)	۰,۴۶	۴۷۹,۵۹۹	۴۷۹,۵۹۹	۵,۲۱۹	۵,۴۷۱	۲۳,۱۴۱
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۸۴۹,۸۸۵	۳۸۹,۶۴۸	۳۲۹,۶۲۶	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۷	(۶۳,۶۷۷)	۰,۰۵	۴۰۳,۹۰۵	۲۶۵,۹۴۹	۳,۲۴۶	۲,۱۳۷	(۱۳۷,۹۵۶)
فولاد امیرکبیر کاشان	۲,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۶۵۰,۰۳۱	۴۰۰,۸۹۱	۴۳۳,۹۸۳	۰	۰	۰	۴,۵۴	۴۰۰,۸۹۱	۳۹۵,۱۲۹	۳,۵۹۱	۳,۵۳۹	(۵,۷۶۲)
کابل شهید قندی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۲,۱۴۲,۹۰۶	۲۹۱,۹۳۱	۲۳۲,۹۸۷	۴۳,۹۲۱,۶۷۸	۸۹,۵۲۹	۴۵,۷۰۴	۱۴,۶۱	۳۸۱,۴۶۰	۲۷۸,۶۹۱	۲,۶۱۲	۱,۹۰۸	(۱۰۲,۷۶۹)
پتروشیمی تندگوین	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۱۳۵	۳۴۸,۵۱۰	۰	۰	(۳۰,۰۳۰)	۰,۱۳	۳۵۶,۱۳۵	۳۱۸,۴۸۰	۱۱,۸۷۱	۱۰,۶۱۶	(۳۷,۶۵۵)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۱۷,۹۴۰,۰۱۱	۲۶۴,۲۹۰	۲۴۴,۷۴۶	۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۸۹۷	۷۹,۹۸۴	۰,۰۲	۳۵۲,۱۸۷	۳۲۴,۷۳۰	۱,۱۷۹	۱,۰۸۷	(۲۷,۴۵۷)
سرمایه گذاری توکا فولاد	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۷۷۶,۶۷۴	۳۲۴,۲۱۸	۲۸۴,۱۷۳	۰	۰	(۳۶,۳۰۸)	۲,۰۳	۳۲۴,۲۱۸	۲۴۷,۸۶۵	۳,۹۶۵	۳,۰۳۱	(۷۶,۳۵۳)
پالایش نفت اصفهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۲۳۳,۴۷۹	۳۱۰,۵۴۹	۳۱۷,۸۰۶	۰	۰	(۳۸,۴۱۸)	۰,۰۹	۳۱۰,۵۴۹	۲۷۹,۳۸۸	۴,۴۲۲	۳,۹۷۸	(۳۱,۱۶۱)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات														نماد: وپرتو تابان		شماره اطلاعیه: ۱۲۲۷۳۶۷	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۶۷۶	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		
معذني وصنعتي چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۱۱۶,۹۵۷	۲۵۵,۳۱۲	۱۷۹,۸۱۳	۱۳,۴۸۸,۹۰۰	۴۰,۲۶۵	۱۶,۸۸۸	۰.۱۳	۲۹۵,۵۷۷	۱۹۶,۷۰۱	۴,۱۲۸	۲,۷۴۷	(۹۸,۸۷۶)				
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۵۰,۶۹۵	۳۲۸,۲۵۸	۴۲۶,۸۱۰	(۳,۱۲۷,۰۷۵)	(۴۷,۱۱۵)	(۶۳,۴۶۸)	۰.۱۶	۲۹۱,۱۴۳	۳۶۳,۳۴۲	۱۵,۰۶۷	۱۸,۸۰۳	۷۲,۱۹۹				
صنایع شیمیایی ایران	۱۹,۲۸۰,۳۵۲	۱,۰۰۰	۴۴,۷۰۴,۳۹۹	۲۴۴,۸۱۱	۱۷۷,۸۳۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۳	(۳,۶۱۸)	۰.۲۵	۲۵۶,۷۷۴	۱۷۴,۲۱۶	۵,۳۸۳	۳,۶۵۲	(۸۲,۵۵۸)				
نفت پاسارگاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۳۴,۶۴۷	۱۹۱,۳۰۳	۱۳۵,۷۷۹	۴۷۵,۷۳۲	۱۰,۰۴۲	(۹,۱۴۶)	۰.۶۵	۲۰۱,۳۴۵	۱۲۶,۶۳۳	۳۰,۹۲۷	۱۹,۴۵۱	(۷۴,۷۱۲)				
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۵۲,۶۷۰,۰۰۰	۱۳۸,۷۳۶	۱۲۹,۳۵۷	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۱۸	۲۰,۷۵۱	۰.۰۴	۱۷۶,۵۵۴	۱۵۰,۱۰۸	۲,۵۴۹	۲,۱۶۷	(۲۶,۴۴۶)				
ملي صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۵۱۶	۱۸۸,۸۱۲	۰	۰	(۲۳,۳۴۸)	۰.۰۰	۱۵۹,۵۱۶	۱۶۵,۴۶۴	۶,۱۳۵	۶,۳۶۴	۵,۹۴۸				
مس شهید باهنر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۶۲۹	۲۴۳,۰۴۸	۰	۰	۶,۸۶۴	۵.۲۰	۱۵۵,۶۲۹	۲۴۹,۹۱۲	۲,۹۹۳	۴,۸۰۶	۹۴,۲۸۳				
گروه بهمن	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۷۵۰,۵۰۰	۱۳۳,۸۵۷	۱۱۸,۵۰۷	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۸۲	(۵,۳۷۷)	۸۳.۷۵	۱۵۱,۸۳۹	۱۱۳,۲۳۰	۱,۸۱۳	۱,۳۵۲	(۳۸,۶۰۹)				
اعتماد هامرز	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۱,۹۴۵,۰۰۰	۳۲۱,۸۴۱	۳۲۳,۱۸۷	(۱۶,۹۴۵,۰۰۰)	(۱۷۰,۷۱۹)	(۱۷۱,۳۸۷)	۳.۰۰	۱۵۱,۱۲۲	۱۵۱,۸۰۰	۱۰,۰۷۵	۱۰,۱۲۰	۶۷۸				
سرمایه گذاری کشاورزي کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۷۷,۹۰۲	۱۴۶,۹۶۰	۱۱۰,۶۴۸	۰	۰	(۱۳,۱۴۲)	۰.۲۰	۱۴۶,۹۶۰	۹۷,۵۰۶	۲۶,۸۲۸	۱۷,۸۰۰	(۴۹,۴۵۴)				
صندوق سرمایه گذاری واسطه گري مالي یکم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۱۱۴	۱۵۷,۷۷۲	۰	۰	(۷,۷۵۰)	۱۰.۰۰	۱۴۱,۱۱۴	۱۵۰,۰۲۲	۱۴۱,۱۱۴	۱۵۰,۰۲۲	۸,۹۰۸				
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۳۹۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۱۸,۶۲۰,۰۹۲	۸۱,۷۲۹	۶۳,۷۹۲	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۷۲	۳۴,۰۹۸	۰.۰۹	۱۲۷,۹۰۱	۹۷,۸۹۰	۳,۷۱۶	۲,۸۴۴	(۳۰,۰۱۱)				
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۲۸۴,۹۱۰	۸۳,۵۷۸	۹۰,۷۱۹	(۸۶,۴۵۰)	(۲,۳۰۰)	(۱۵۵)	۳.۲۰	۸۱,۳۷۸	۹۰,۵۶۴	۲۵,۴۴۳	۲۸,۳۱۵	۹,۱۸۶				
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۰۶۸۱۶	۶۹,۰۲۵	۷۰,۵۱۰	۰	۰	(۶,۷۰۸)	۰.۰۰	۶۹,۰۲۵	۶۳,۸۰۲	۴,۶۶۲	۴,۳۰۹	(۵,۲۲۳)				
تامین سرمایه خلیج فارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۵۷,۲۷۴	۵۴,۱۶۶	۳۱,۲۴۱	۰	۰	(۵,۴۳۱)	۰.۳۰	۵۴,۱۶۶	۲۵,۸۱۰	۳,۶۷۰	۱,۷۴۹	(۲۸,۳۵۶)				
ریل پرداز نوافرین	۷,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۸۹,۴۴۵	۴۲,۸۱۶	۱۵,۵۳۹	۰	۰	(۲,۲۶۴)	۰.۱۷	۴۲,۸۱۶	۱۳,۳۷۵	۳,۳۴۸	۱,۰۳۸	(۲۹,۵۴۱)				
معذني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۲۰,۲۳۲	۳۷,۴۳۰	۱۶,۰۶۰	۰	۰	۲۱,۳۶۹	۰.۰۲	۳۷,۴۳۰	۳۷,۴۲۹	۴,۳۹۳	۴,۳۹۳	(۱)				
کویر تایر	۶,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۵۳,۳۵۶	۳۶,۴۰۷	۴۴,۸۳۴	۰	۰	(۳,۸۰۹)	۰.۱۲	۳۶,۴۰۷	۴۱,۰۲۵	۴,۶۳۶	۵,۲۲۴	۴,۶۱۸				
ایران یاسا تایر و رابر	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۲۲,۷۰۰	۳۵,۳۹۸	۳۲,۹۹۷	۰	۰	(۳,۸۸۲)	۰.۱۵	۳۵,۳۹۸	۲۹,۱۱۵	۱۲,۱۱۱	۹,۹۶۲	(۶,۲۸۳)				
خصوصي اکسیر زیت پارسیان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۴۱	۴۳,۷۰۱	۰	۰	۰	۱۰.۰۰	۳۵,۰۴۱	۴۳,۷۰۱	۲۵,۰۴۱	۴۳۷,۰۱۳	۸,۶۶۰				
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۹۲۷,۴۱۷	۱۰,۶۵۰	۱۰,۶۹۶	۰.۰۰	۱۰,۶۵۰	۱۰,۶۹۶	۳۸۱	۳۸۳	۴۶				
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۴۸,۰۰۰	۶,۹۹۹	۷,۳۷۷	۰	۰	۱۹۲	۰.۴۵	۶,۹۹۹	۷,۵۶۹	۱۵,۶۲۳	۱۶,۸۹۷	۵۷۰				
ارزش آفرین فولاد	۴,۹۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۶	۵,۰۸۹	۰	۰	(۱۹۵)	۰.۱۰	۵,۰۰۶	۴,۸۹۴	۱۰,۰۱۲	۹,۷۸۸	(۱۱۲)				
قابل معامله شاخصي کیان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۳	۳,۰۳۹	۰	۰	(۲۰۲)	۰.۰۳	۳,۰۵۳	۲,۸۳۷	۱۵,۲۶۵	۱۴,۱۸۵	(۲۱۶)				
اهرم	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲	۱۸	۰	۰	(۲)	۰.۰۰	۲۲	۱۶	۲۲,۰۰۰	۱۶,۳۲۱	(۶)				
توسعه معذني و صنعتي صبا نور (حق تقدم)	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۲۷,۲۰۴,۴۶۵	۱۶۲,۹۸۱	۱۶۲,۹۷۰	(۳۷,۲۰۴,۴۶۵)	(۱۶۲,۹۷۰)	(۱۶۲,۹۸۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۹۹۱	۰				

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات			نماد: وپرتو تابان			شماره اطلاعیه: ۱۲۲۷۳۶۷			کد صنعت: ۴۶۴۳۰۶۷۶			سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال								
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۱۷۰,۱۰۳	۱۹۲,۰۸۵	۲۱۰,۴۹۹	۲۷۰,۰۰۰	۹,۴۳۸	۲۱,۴۸۶	۰,۰۰۰	۲۰۱,۵۲۳	۲۳۱,۹۸۵	۰	۳۶,۰۲۲	۳۰,۴۶۲
جمع				۳۶,۹۰۱,۸۸۹	۳۶,۶۷۷,۷۴۷		۶۲۱,۷۱۸	(۱,۸۷۸,۴۶۹)		۳۷,۵۲۳,۶۰۷	۳۴,۷۹۹,۲۷۸			(۲,۷۲۴,۳۲۹,۰۰۰)

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
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۳۴,۹۵۵	۹,۴۳۸	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲,۶۲۱	۲۵۳,۵۱۵	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۰۸۷	۸۷,۸۹۷	۰
بانک صادرات ایران	۱,۴۷۴	۱۳۴,۰۶۱	۰
ذوب آهن اصفهان	۳۸۱	۱۰,۶۵۰	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۲,۹۸۵	۴۰,۲۶۵	۰
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۶,۰۰۰	۱۷۹,۱۱۰	۰
کابل شهید قندی	۲,۰۳۸	۸۹,۵۲۹	۰
پالایش نفت بندرعباس	۷,۴۶۵	۵,۹۷۲	۰
بانک تجارت	۱,۲۵۱	۴۱,۰۵۵	۰
هلد تجلی معادن	۲,۱۸۸	۱۴,۹۹۶	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۲,۱۶۰	۱۴,۲۵۷	۰
گروه بهمن	۱,۳۸۳	۱۷,۹۸۲	۰
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	۲,۲۷۸	۳۷,۸۱۸	۰
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۰	۰	۰
صنایع شیمیایی ایران	۳,۹۸۷	۱۱,۹۶۳	۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۲,۹۲۲	۴۶,۱۷۲	۰
نفت پاسارگاد	۲۱,۱۰۸	۱۰,۰۴۲	۰
جمع		۱,۰۰۴,۷۲۲	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات	نماد: وپرتو تابان	شماره اطلاعیه: ۱۲۲۷۳۶۷	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۶۷۶	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			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
آهن و فولاد ارفع	۱۵,۰۶۶	۴۷,۱۱۵	۱۸,۹۹۹	۵۹,۴۱۳	۱۲,۲۹۸
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۵,۹۹۰	۱۶۲,۹۷۰	۵,۹۹۰	۱۶۲,۹۷۰	۰
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۲۵,۴۴۸	۲,۲۰۰	۲۷,۶۴۶	۲,۳۹۰	۱۹۰
اعتماد هامرز	۱۰,۰۷۴	۱۷۰,۷۱۹	۱۰,۰۴۰	۱۷۰,۱۳۴	(۵۸۵)
جمع		۳۸۳,۰۰۴		۳۹۴,۹۰۷	۱۱,۹۰۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات	نماد: وپرتو تابان	شماره اطلاعیه: ۱۲۲۷۳۶۷	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۶۷۶	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ 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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
----------	---------------------------	--------------------	--------------------------	-----------------	------------------	-------------	---------------------	--------------------------	---	------------	--------------

سایر شرکت های خارج از

بورس

جمع

* 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 ۳۲۸۷۳۵۲

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۳۲۸۷۴۶۷

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱