صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري مس سرچشمه	سرمایه ثبت شده: 15,000,000
نماد: سرچشمه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569914	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۷۰۳,۴۹۲	۰	۷۰۳,۴۹۲	۴۶,۸۲۳	۷۵۰,۳۱۵	۱۳,۸۴۱,۲۵۵
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۵۷,۷۹۹	۵۷,۷۹۹	۳۹۳,۴۸۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۱,۳۳۸,۳۱۸	۰	۱۱,۳۳۸,۳۱۸	۳,۶۴۵,۵۷۲	۱۴,۹۸۳,۸۹۰	۳۶,۷۸۹,۷۹۲
جمع	۱۲,۰۴۱,۸۱۰	۰	۱۲,۰۴۱,۸۱۰	۳,۷۵۰,۱۹۴	۱۵,۷۹۲,۰۰۴	۵۱,۰۲۴,۶۲۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۹,۹۴۲,۴۹۴	۱۱,۲۳۲,۰۲۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۸۵۷,۱۸۹	۹۳۴,۱۱۴
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۰,۱۸۷,۸۴۱	۱۰,۱۹۰,۸۴۱
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۱,۹۸۷,۵۳۴	۲۲,۳۴۶,۹۸۳
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۱۴۹,۴۳۳	۱۱۹,۵۸۱	۰	۱۴,۲۷۳	۴	۱۴۹,۴۳۳	۱۳۳,۸۵۴	۰	۰	۰	۰	۴	۱۴۹,۴۳۳	۰	۰.۷۴	۴	۱۴۹,۴۳۳
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۲۱۳,۵۳۰	۰	۲,۲۱۳,۵۳۰	۲	۲,۲۱۳,۵۳۰	۰	۱۵.۸۴	۲	۳,۲۱۳,۵۳۰
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۳۹,۴۷۵	۰	۴۳۹,۴۷۵	۳	۴۳۹,۴۷۵	۰	۲.۱۷	۳	۴۳۹,۴۷۵
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰۰,۱۴۴	۰	۶۰۰,۱۴۴	۱	۶۰۰,۱۴۴	۰	۲.۹۶	۱	۶۰۰,۱۴۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۸,۸۸۸	۰	۳۵۸,۸۸۸	۱	۳۵۸,۸۸۸	۰	۱.۷۷	۱	۳۵۸,۸۸۸
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۲۱۵,۶۲۵	۳۱۲,۰۷۷	۰	۳۳,۲۴۴	۱	۲۱۵,۶۲۵	۲۴۵,۳۲۱	۱	۲۳۷,۷۲۰	۰	۲۳۷,۷۲۰	۲	۴۵۳,۳۴۵	۰	۲.۲۳	۲	۴۵۳,۳۴۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۸,۰۰۱	۰	۲۴۸,۰۰۱	۱	۲۴۸,۰۰۱	۰	۱.۲۳	۱	۲۴۸,۰۰۱

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۱۶۵,۸۹۷	۲۳۶,۸۱۰	۰	۴,۷۳۶	۱	۱۶۵,۸۹۷	۲۴۱,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۵,۸۹۷	۰.۸۲	۰	۱	۰.۸۲
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۰	۰	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۲۰.۲۸	۰	۱	۲۰.۴۴
قند و شكر	۱	۲,۵۹۸	۳,۱۱۴	۰	(۴۰)	۱	۲,۵۹۸	۳,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۵۹۸	۰.۰۱	۰	۱	۰.۰۱
مواد و محصولات دارويي	۰	۰	۰	۱۴۹,۶۹۶	۱۵۱,۰۱۵	۱	۱۴۹,۶۹۶	۱۵۱,۰۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۶۹۶ (۹۶.۸۱)	۱	۰.۷۴
فلزات اساسي	۴	۹,۵۵۵,۱۶۶	۸۳,۰۶۵,۰۶۲	(۳۰۴,۳۲۶)	۱۵,۰۵۴,۵۲۳	۳	۹,۲۵۰,۸۴۰	۹۸,۱۱۹,۵۸۵	۰	۰	۰	۰	۴	۹,۵۵۵,۱۶۶	۴۷.۱	(۳۰۴,۳۲۶) ۱۹۶.۸۱	۳	۴۵.۹۵
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۷,۲۵۴	۰	۱۴۷,۲۵۴	۲	۱۴۷,۲۵۴	۰.۷۳	۰	۲	۰.۷۳
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷۵,۷۰۴	۰	۱۷۵,۷۰۴	۲	۱۷۵,۷۰۴	۰.۸۷	۰	۲	۰.۸۷
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۲,۵۰۰	۰	۲۰۲,۵۰۰	۱	۲۰۲,۵۰۰	۱	۰	۱	۱.۰۱
ساير فعاليتها	۱	۸,۴۰۵	۴,۲۰۰	۰	۰	۱	۸,۴۰۵	۴,۲۰۰	۲	۴۴۹,۸۷۵	۰	۴۴۹,۸۷۵	۳	۴۵۸,۲۸۰	۲.۲۶	۰	۳	۲.۲۸
جمع	۱۲	۱۰,۰۹۷,۱۲۴	۸۳,۷۴۰,۸۴۴	(۱۵۴,۶۲۰)	۱۵,۲۵۷,۷۵۱	۱۲	۹,۹۴۲,۴۹۴	۹۸,۹۹۸,۵۹۵	۱۸	۱۰,۱۸۷,۸۴۱	۰	۱۰,۱۸۷,۸۴۱	۳۰	۲۰,۲۸۴,۹۶۵	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	(۱۵۴,۶۲۰) ۱۰۰	۳۰	۹۹.۹۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه									سهام ساير شركتها					كل سرمايه گذاري در سهام				
	ابتداي دوره		تغييرات			انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام						۰							۰			۰	۰		
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																			

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
ملي صنايع مس ايران	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۷,۳۷۷,۹۳۶	۵,۱۹۵,۱۷۵	۲۷,۵۶۸,۹۰۸	۰	۰	۷,۳۷۳,۷۴۹	۰.۱	۵,۱۹۵,۱۷۵	۳۴,۹۴۳,۶۵۷	۳,۶۱۴	۲۴,۳۱۰	۲۹,۷۴۷,۴۸۲
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۹۹۴,۲۲۵	۱۲۵,۸۸۵	۹۸,۱۰۷	۰	۰	۱۲,۷۱۴	۰.۰۱	۱۲۵,۸۸۵	۱۱۰,۸۲۱	۳,۷۰۳	۳,۲۶۰	(۱۵,۰۶۴)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۸۹۴,۷۲۳	۴۳۴,۷۲۰	۳۹۹,۹۴۷	۰	۰	۱۱۴,۷۸۹	۰.۰۱	۴۳۴,۷۲۰	۵۱۴,۷۳۶	۲,۷۵۳	۳,۲۶۰	۸۰,۰۱۶
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۸۳,۸۶۱	۲۰,۹۱۲	۱۸,۷۸۱	۰	۰	(۲۶۷)	۰	۲۰,۹۱۲	۱۸,۵۱۴	۳,۱۲۹	۲,۷۷۰	(۲,۲۹۸)
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵	۱,۰۰۰	۴۸۰,۶۳۱,۸۶۱	۳۰۴,۳۲۶	۲۳۹,۸۳۵	(۴۸۰,۶۳۱,۸۶۱)	(۳۰۴,۳۲۶)	(۲۳۹,۸۳۵)	۰	۰	۰	۰	۷۰۱	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۶۰۰,۰۰۱	۸,۴۰۵	۴,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۰۵	۴,۲۰۰	۱۴,۰۰۸	۷,۰۰۰	(۴,۲۰۵)
تامين سرمايه كيميا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۰۵۸,۲۱۲	۲۱۵,۶۲۵	۳۱۲,۰۷۷	۰	۰	۳۳,۲۴۴	۰.۵۹	۲۱۵,۶۲۵	۳۴۵,۳۲۱	۱,۸۴۲	۲,۹۵۰	۱۲۹,۶۹۶
توسعه نيشكر و صنايع جانبي ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۵۰,۸۷۲	۲,۵۹۸	۳,۱۱۴	۰	۰	(۴۰)	۰	۲,۵۹۸	۳,۰۷۴	۵۱,۰۶۹	۶۰,۴۴۰	۴۷۶
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۲۷۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۸۹۷	۲۳۶,۸۱۰	۰	۰	۴,۷۳۶	۰.۰۲	۱۶۵,۸۹۷	۲۴۱,۵۴۶	۵۹۵	۸۶۷	۷۵,۶۴۹
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۸,۶۶۱	۱,۸۸۹	۱,۹۳۵	۰	۰	۱,۲۴۱	۰.۰۱	۱,۸۸۹	۳,۱۷۶	۱,۰۰۰	۱,۶۸۲	۱,۲۸۷
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۶,۶۶۵	۷۴۷	۷۵۸	۰	۰	۵۸۵	۰	۷۴۷	۱,۳۴۳	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰	۵۹۶
لابراتوارهاي رازک	۱۷,۴۳۹,۹۹۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۵۵۷,۳۹۱	۱۴۹,۶۹۶	۱۵۱,۰۱۵	۰.۲	۱۴۹,۶۹۶	۱۵۱,۰۱۵	۴,۳۳۲	۴,۳۷۰	۱,۳۱۹
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۶,۴۷۶,۱۷۹		۲۸,۸۸۴,۴۷۲		(۱۵۴,۶۲۰)	۷,۴۵۱,۹۳۱		۶,۳۲۱,۵۴۹	۳۶,۳۳۶,۴۰۳			۳۰,۰۱۴,۸۵۴
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
صنايع مس افق كرمان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۱۲,۶۰۷,۸۷۶	۳,۶۲۰,۹۴۵	۵۴,۸۵۶,۳۷۲	۰	۰	۷,۸۰۵,۸۲۰	۶۱.۶۱	۳,۶۲۰,۹۴۵	۶۲,۶۶۲,۱۹۲	۸۴۰	۱۴,۵۳۰	۵۹,۰۴۱,۲۴۷
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۳,۶۲۰,۹۴۵	۵۴,۸۵۶,۳۷۲		۰	۷,۸۰۵,۸۲۰		۳,۶۲۰,۹۴۵	۶۲,۶۶۲,۱۹۲			۵۹,۰۴۱,۲۴۷
جمع			۱۰,۰۹۷,۱۲۴	۹,۹۴۲,۴۹۴	۸۳,۷۴۰,۸۴۴		(۱۵۴,۶۲۰)	۱۵,۲۵۷,۷۵۱		۹,۹۴۲,۴۹۴	۹۸,۹۹۸,۵۹۵			۸۹,۰۵۶,۱۰۱
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سرمايه گذاري بين المللي فريد گسترش	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۵,۱۵۰	۰	۰	۱۵	۱۵,۱۵۰	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	
شركت سرمايه گذاري راهيان سهام	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۳۸,۷۵۰,۰۰۰	۴,۱۱۴,۷۵۰	۰	۰	۶۲.۳۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۱,۱۰۱	
آلياژ كار مبين گستر كرمان	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰	۱,۰۰۰	
آلياژ كار	۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۱,۶۷۹,۵۸۰	۱۴۷,۲۴۴	۰	۰	۷۵.۶	۱۴۷,۲۴۴	۶۹۶	
كارگزاري بورس فلزات سي ولكسي كالا	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۷۲۰	۰	۰	۳۰	۲۳۷,۷۲۰	۷۹۲,۴۰۰	
آرين ماهتاب گستر	۳۹,۲۵۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۲۵,۶۴۹,۹۹۹	۲۴۸,۰۰۱	۰	۰	۱۰	۲۴۸,۰۰۱	۶۳	
شركت توليدي شيميايي و معدني سرچشمه هامون	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۵۰۰	۰	۰	۲۵	۲۰۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	
پتروشيمي بعثت كردستان	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
صنعتي و معدني آرياناران سرچشمه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۳,۷۱۶,۴۵۵	۱,۹۲۵,۹۱۹	۰	۰	۶۳.۵۸	۱,۹۲۵,۹۱۹	۲,۰۱۹	
ارفع سازان كرمان	۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۴	۰	۰	۰	۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	
مهندسي معدني نوآوران مس تهران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۳,۵۸۵,۷۹۲	۱,۲۸۷,۶۱۱	۰	۰	۶۲.۳۹	۱,۲۸۷,۶۱۱	۱۳,۷۵۹	
حمل و نقل مسافربري راهوار مس	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
توليدي معدني مدوار	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۳۱,۲۴۷	۲۲۴,۲۲۵	۰	۰	۶۲.۳۱	۲۲۴,۲۲۵	۳۶,۰۰۰	
عمران گستران آذين كوير	۷۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۴,۶۷۶,۳۴۲,۹۸۳	۳۵۸,۸۸۸	۰	۰	۶۲.۳۵	۳۵۸,۸۸۸	۷۷	
سبدگردان تجلي آفتاب	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۸۷۵,۰۰۰	۴۹,۸۷۵	۰	۰	۴۹.۸۸	۴۹,۸۷۵	۱,۰۰۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۳۵۳,۰۲۰,۹۹۷	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۳	
سرمايه گذاري آتيه انديشان مس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۱۹۹,۰۰۰	۶۰۰,۱۴۴	۰	۰	۲۰	۶۰۰,۱۴۴	۷۵۰	
نيرو صنعت سرچشمه	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۷۰۰	۰	۰	۱۱۷.۱۳	۱۷۵,۷۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۱۰,۱۸۷,۸۴۱		۰		۱۰,۱۸۷,۸۴۱		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
لابراتوارهاي رازك	۳۴,۵۵۷,۳۹۱	۴,۳۳۱	۱۴۹,۶۹۶	۰
جمع			۱۴۹,۶۹۶	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود (زيان) واگذاري
ذوب آهن اصفهان	۴۸۰,۶۳۱,۸۶۱	۶۲۳	۳۰۴,۲۲۶	۷۵۳	۳۶۲,۱۲۵	۵۷,۷۹۹
جمع			۳۰۴,۲۲۶		۳۶۲,۱۲۵	۵۷,۷۹۹
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۵۷,۷۹۹

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خالص خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاي تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
صندوق سرمايه گذاري مشترک صنعت و معدن	۴۰۳,۴۴۷	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۴۲۱	۰	۰	۰	۴۰۳,۴۴۷	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۴۲۱	۱,۴۲۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيميا	۸۲,۱۰۷,۲۵۷	۱,۴۵۷,۱۸۹	۱,۹۸۵,۳۵۳	۰	۰	۰	۸۲,۱۰۷,۲۵۷	۱,۴۵۷,۱۸۹	۲,۰۴۳,۴۸۵	۵۸۶,۲۹۶
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۸۲,۵۱۰,۷۰۴	۱,۸۵۷,۱۸۹	۲,۳۸۶,۷۷۴	۰	۰	۰	۸۲,۵۱۰,۷۰۴	۱,۸۵۷,۱۸۹	۲,۴۴۴,۹۰۶	۵۸۷,۷۱۷

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱,۸۵۷,۱۸۹			۰	۰		۱,۸۵۷,۱۸۹		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تامین سرمایه کیمیا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۱۷,۰۵۸,۲۱۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۹	۵۲۶	۴۰۰	۴۶,۸۲۳	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴۶,۸۲۳	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۴۶,۸۲۳	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۷۰۳,۴۹۲	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۷۵۰,۳۱۵	
*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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										