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 : 1405/05/31 (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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۶۹۲,۳۳۱	۰	۶۹۲,۳۳۱	۱۱,۱۶۱	۷۰۳,۴۹۲	۱۳,۸۴۱,۳۵۵
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۳,۴۸۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷,۲۹۵,۳۸۵	۰	۷,۲۹۵,۳۸۵	۴,۰۴۳,۹۳۳	۱۱,۳۳۸,۳۱۸	۳۶,۷۸۹,۷۹۲
جمع	۷,۹۸۷,۷۱۶	۰	۷,۹۸۷,۷۱۶	۴,۰۵۴,۰۹۴	۱۲,۰۴۱,۸۱۰	۵۱,۰۳۴,۶۳۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	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)	۱۰,۰۹۷,۱۲۴	۱۱,۳۳۳,۰۲۸
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	۲۲,۱۴۲,۱۵۴	۲۲,۳۴۶,۹۸۳
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	شرح سرمایه گذاري	شرح سرمایه گذاري	شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام قابل معامله در بازار سرمایه							
				ابتداي دوره		ابتداي دوره		ابتداي دوره		ابتداي دوره		ابتداي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		تغییرات	
				تعداد شرکت	تعداد شرکت	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	ارزش بازار	ارزش بازار	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	استخراج کانه هاي فلزي	استخراج کانه هاي فلزي	استخراج کانه هاي فلزي	۴	۴	۴	۴	۱۴۹,۴۳۳	۱۴۹,۴۳۳	۱۴۹,۴۳۳	۱۴۹,۴۳۳	۸۴,۵۸۲	۸۴,۵۸۲	۸۴,۵۸۲	۸۴,۵۸۲	۰	۰	۰	۰
استخراج سایر معادن	استخراج سایر معادن	استخراج سایر معادن	استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات شیمیایي	مواد و محصولات شیمیایي	مواد و محصولات شیمیایي	مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	واسطه‌گریهاي مالي و پولي	واسطه‌گریهاي مالي و پولي	واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	انبوه سازي، املاک و مستغلات	انبوه سازي، املاک و مستغلات	انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱	۱	۱	۲۱۵,۶۲۵	۲۱۵,۶۲۵	۲۱۵,۶۲۵	۲۱۵,۶۲۵	۲۵۹,۶۳۵	۲۵۹,۶۳۵	۲۵۹,۶۳۵	۲۵۹,۶۳۵	۰	۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباري	بانکها و موسسات اعتباري	بانکها و موسسات اعتباري	بانکها و موسسات اعتباري	۱	۱	۱	۱	۱۶۵,۸۹۷	۱۶۵,۸۹۷	۱۶۵,۸۹۷	۱۶۵,۸۹۷	۱۴۳,۷۵۷	۱۴۳,۷۵۷	۱۴۳,۷۵۷	۱۴۳,۷۵۷	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاریها	سرمایه گذاریها	سرمایه گذاریها	سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قند و شکر	قند و شکر	قند و شکر	قند و شکر	۱	۱	۱	۱	۲,۵۹۸	۲,۵۹۸	۲,۵۹۸	۲,۵۹۸	۲,۶۵۳	۲,۶۵۳	۲,۶۵۳	۲,۶۵۳	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسي	فلزات اساسي	فلزات اساسي	فلزات اساسي	۴	۴	۴	۴	۹,۵۵۵,۱۶۶	۹,۵۵۵,۱۶۶	۹,۵۵۵,۱۶۶	۹,۵۵۵,۱۶۶	۶۴,۵۱۵,۲۳۰	۶۴,۵۱۵,۲۳۰	۶۴,۵۱۵,۲۳۰	۶۴,۵۱۵,۲۳۰	۰	۰	۰	۰
ساخت محصولات فلزي	ساخت محصولات فلزي	ساخت محصولات فلزي	ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیمانکاري صنعتي	پیمانکاري صنعتي	پیمانکاري صنعتي	پیمانکاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع	سایر صنایع	سایر صنایع	سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتها	سایر فعالیتها	سایر فعالیتها	سایر فعالیتها	۱	۱	۱	۱	۸,۴۰۵	۸,۴۰۵	۸,۴۰۵	۸,۴۰۵	۴,۲۰۰	۴,۲۰۰	۴,۲۰۰	۴,۲۰۰	۰	۰	۰	۰
جمع	جمع	جمع	جمع	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۰,۰۹۷,۱۲۴	۱۰,۰۹۷,۱۲۴	۱۰,۰۹۷,۱۲۴	۱۰,۰۹۷,۱۲۴	۶۵,۰۱۰,۰۵۷	۶۵,۰۱۰,۰۵۷	۶۵,۰۱۰,۰۵۷	۶۵,۰۱۰,۰۵۷	۰	۰	۰	۰

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام قابل معامله در بازار سرمایه							
	تغییرات		تغییرات		انتهاي دوره		انتهاي دوره		انتهاي دوره		انتهاي دوره		انتهاي دوره		انتهاي دوره	
	ارزش بازار	ارزش بازار	ارزش بازار	ارزش بازار	تعداد شرکت	تعداد شرکت	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	ارزش بازار	ارزش بازار
استخراج کانه هاي فلزي	۳۴,۹۹۹	۳۴,۹۹۹	۳۴,۹۹۹	۳۴,۹۹۹	۴	۴	۴	۴	۱۴۹,۴۳۳	۱۴۹,۴۳۳	۱۴۹,۴۳۳	۱۴۹,۴۳۳	۱۱۹,۵۸۱	۱۱۹,۵۸۱	۱۱۹,۵۸۱	۱۱۹,۵۸۱
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۵۲,۴۴۲	۵۲,۴۴۲	۵۲,۴۴۲	۵۲,۴۴۲	۱	۱	۱	۱	۲۱۵,۶۲۵	۲۱۵,۶۲۵	۲۱۵,۶۲۵	۲۱۵,۶۲۵	۳۱۲,۰۷۷	۳۱۲,۰۷۷	۳۱۲,۰۷۷	۳۱۲,۰۷۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۹۳,۰۵۳	۹۳,۰۵۳	۹۳,۰۵۳	۹۳,۰۵۳	۱	۱	۱	۱	۱۶۵,۸۹۷	۱۶۵,۸۹۷	۱۶۵,۸۹۷	۱۶۵,۸۹۷	۲۳۶,۸۱۰	۲۳۶,۸۱۰	۲۳۶,۸۱۰	۲۳۶,۸۱۰
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قند و شکر	۴۶۱	۴۶۱	۴۶۱	۴۶۱	۱	۱	۱	۱	۲,۵۹۸	۲,۵۹۸	۲,۵۹۸	۲,۵۹۸	۳,۱۱۴	۳,۱۱۴	۳,۱۱۴	۳,۱۱۴
فلزات اساسي	۱۸,۵۴۹,۸۳۲	۱۸,۵۴۹,۸۳۲	۱۸,۵۴۹,۸۳۲	۱۸,۵۴۹,۸۳۲	۴	۴	۴	۴	۹,۵۵۵,۱۶۶	۹,۵۵۵,۱۶۶	۹,۵۵۵,۱۶۶	۹,۵۵۵,۱۶۶	۸۳,۰۶۵,۰۶۲	۸۳,۰۶۵,۰۶۲	۸۳,۰۶۵,۰۶۲	۸۳,۰۶۵,۰۶۲
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیمانکاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۸,۴۰۵	۸,۴۰۵	۸,۴۰۵	۸,۴۰۵	۴,۲۰۰	۴,۲۰۰	۴,۲۰۰	۴,۲۰۰
جمع	۱۸,۷۳۰,۷۸۷	۱۸,۷۳۰,۷۸۷	۱۸,۷۳۰,۷۸۷	۱۸,۷۳۰,۷۸۷	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۰,۰۹۷,۱۲۴	۱۰,۰۹۷,۱۲۴	۱۰,۰۹۷,۱۲۴	۱۰,۰۹۷,۱۲۴	۸۳,۷۴۰,۸۴۴	۸۳,۷۴۰,۸۴۴	۸۳,۷۴۰,۸۴۴	۸۳,۷۴۰,۸۴۴

شرح سرمایه گذاري	سهام سایر شرکتها						سهام
	ابتداي دوره		ابتداي دوره		ابتداي دوره		ابتدا
	تعداد شرکت	تعداد شرکت	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج سایر معادن	۲	۲	۲	۲	۳,۲۱۳,۵۳۰	۳,۲۱۳,۵۳۰	۳,۲۱۳,۵۳۰
مواد و محصولات شیمیایي	۳	۳	۳	۳	۴۳۹,۴۷۵	۴۳۹,۴۷۵	۴۳۹,۴۷۵
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۱	۱	۱	۱	۶۰۰,۱۴۴	۶۰۰,۱۴۴	۶۰۰,۱۴۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱	۱	۱	۳۵۸,۸۸۸	۳۵۸,۸۸۸	۳۵۸,۸۸۸
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱	۱	۱	۲۳۷,۷۲۰	۲۳۷,۷۲۰	۲۳۷,۷۲۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱	۱	۱	۳۴۸,۰۰۱	۳۴۸,۰۰۱	۳۴۸,۰۰۱
بانکها و موسسات اعتباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاریها	۱	۱	۱	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۴,۱۱۴,۷۵۰	۴,۱۱۴,۷۵۰
قند و شکر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساخت محصولات فلزي	۲	۲	۲	۲	۱۴۷,۲۵۴	۱۴۷,۲۵۴	۱۴۷,۲۵۴
پیمانکاري صنعتي	۲	۲	۲	۲	۱۷۵,۷۰۴	۱۷۵,۷۰۴	۱۷۵,۷۰۴
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰
سایر صنایع	۱	۱	۱	۱	۲۰۲,۵۰۰	۲۰۲,۵۰۰	۲۰۲,۵۰۰
سایر فعالیتها	۲	۲	۲	۲	۴۴۹,۸۷۵	۴۴۹,۸۷۵	۴۴۹,۸۷۵
جمع	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۰,۱۸۷,۸۴۱	۱۰,۱۸۷,۸۴۱	۱۰,۱۸۷,۸۴۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها								کل سرمایه گذاری در سهام							
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				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	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام						۰								۰				۰				۰		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																								

صورت وضعیت برنغوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
ملی صنایع مس ایران	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۷,۳۷۷,۹۲۶	۵,۱۹۵,۱۷۵	۳۰,۹۸۵,۷۱۷	۰	۰	۶,۵۸۳,۱۹۱	۰.۱	۵,۱۹۵,۱۷۵	۲۷,۵۶۸,۹۰۸	۳,۶۱۴	۱۹,۱۸۰	۲۲,۳۷۳,۷۳۳
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۹۹۴,۲۳۵	۱۲۵,۸۸۵	۶۷,۵۴۶	۰	۰	۳۰,۵۶۱	۰.۰۱	۱۲۵,۸۸۵	۹۸,۱۰۷	۳,۷۰۳	۳,۸۸۶	(۲۷,۷۷۸)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۸۹۲,۷۲۳	۴۳۴,۷۲۰	۵۲۰,۲۶۸	۰	۰	(۱۲۰,۲۳۱)	۰.۰۱	۴۳۴,۷۲۰	۳۹۹,۹۳۷	۳,۷۵۳	۳,۵۲۳	(۳۴,۷۷۳)
سنگ آهن گل گهر	۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۸۳,۸۶۱	۲۰,۹۱۲	۱۴,۳۲۳	۰	۰	۳,۴۲۸	۰	۲۰,۹۱۲	۱۸,۷۸۱	۳,۱۲۹	۳,۸۱۰	(۲,۱۳۱)
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵	۱,۰۰۰	۴۸۰,۶۳۱,۸۶۱	۱۷۲,۹۲۹	۳۰۴,۳۲۶	۰	۰	۶۲,۸۸۶	۰.۰۷	۳۰۴,۳۲۶	۲۳۹,۸۲۵	۶۲۳	۲۹۹	(۶۲,۲۹۱)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۶۰۰,۰۰۱	۸,۴۰۵	۴,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۰۵	۴,۲۰۰	۱۴,۰۰۸	۷,۰۰۰	(۴,۲۰۵)
تامین سرمایه کیمیا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۰۵۸,۲۱۲	۲۱۵,۶۲۵	۲۵۹,۶۲۵	۰	۰	۵۲,۴۲۲	۰.۵۹	۲۱۵,۶۲۵	۳۱۲,۰۷۷	۱,۸۴۲	۳,۶۶۶	۹۶,۴۵۲
توسعه نیشکر و صنایع جانبی ان	۱۱,۴۳۱,۱۲۵	۱,۰۰۰	۵۰,۸۷۲	۲,۵۹۸	۲,۶۵۲	۰	۰	۴۶۱	۰	۲,۵۹۸	۳,۱۱۲	۵۱,۰۶۹	۶۱,۲۲۰	۵۱۶
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۲۰	۱,۰۰۰	۲۷۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۸۹۷	۱۴۳,۷۵۷	۰	۰	۹۳,۰۵۲	۰.۰۲	۱۶۵,۸۹۷	۲۲۶,۸۱۰	۵۹۵	۸۵۰	۷۰,۹۱۲
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق نقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۸,۶۶۱	۱,۸۸۹	۱,۹۲۵	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱,۸۸۹	۱,۹۲۵	۱,۰۰۰	۱,۰۲۵	۴۶
سنگ آهن گل گهر (حق نقدم)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۶,۶۶۵	۷۲۷	۷۵۸	۰	۰	۰	۰	۷۲۷	۷۵۸	۱,۰۰۰	۱,۰۱۶	۱۱
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶,۲۷۶,۱۷۹	۲۲,۱۸۵,۸۶۱		۰	۶,۶۹۸,۴۱۱		۶,۲۷۶,۱۷۹	۶,۸۸۴,۳۷۲			۲۲,۲۰۸,۲۹۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
صنایع مس افق کرمان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۱۲,۶۰۷,۸۷۶	۳,۶۲۰,۹۲۵	۴۲,۸۲۴,۱۹۶	۰	۰	۱۲,۰۳۲,۱۷۶	۶۱.۶۱	۳,۶۲۰,۹۲۵	۵۴,۸۵۶,۳۷۲	۸۳۰	۱۲,۷۲۰	۵۱,۲۳۵,۴۲۷
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳,۶۲۰,۹۲۵	۴۲,۸۲۴,۱۹۶		۰	۱۲,۰۳۲,۱۷۶		۳,۶۲۰,۹۲۵	۵۴,۸۵۶,۳۷۲			۵۱,۲۳۵,۴۲۷
جمع				۱۰,۰۹۷,۱۲۴	۶۵,۰۱۰,۰۵۷		۰	۱۸,۷۲۰,۷۸۷		۱۰,۰۹۷,۱۲۴	۸۳,۷۲۰,۸۴۴			۷۳,۶۴۳,۷۲۰
توضیحات														

صورت وضعیت برنغوی سهام سایر شرکت‌ها

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)	
سرمایه گذاری بین المللی فرید گسترش	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۵,۱۵۰	۰	۰	۱۵	۱۵,۱۵۰	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	
شرکت سرمایه گذاری راهیان سهام	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۳۸,۷۵۰,۰۰۰	۲,۱۱۴,۷۵۰	۰	۰	۶۲.۳۱	۲,۱۱۴,۷۵۰	۱,۱۰۱	
آلیاژ کار مبین گستر کرمان	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰	۱,۰۰۰	
آلیاژ کار	۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۱,۶۷۹,۵۸۰	۱۲۷,۳۴۴	۰	۰	۷۵.۶	۱۲۷,۳۴۴	۶۹۶	
کارگزاري بورس فلزات سبي ولكسبي كالا	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۷۲۰	۰	۰	۳۰	۲۲۷,۷۲۰	۷۹۲,۲۰۰	
آرین ماهتاب گستر	۳۹,۲۵۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۲۵,۶۴۹,۹۹۹	۲۴۸,۰۰۱	۰	۰	۱۰	۲۴۸,۰۰۱	۶۳	
شرکت تولیدی شیمیایی و معدنی سرچشمه هامون	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۵۰۰	۰	۰	۲۵	۲۰۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	
پتروشیمی بعثت کردستان	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
صنعتی و معدنی آریاناران سرچشمه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۲,۷۱۶,۲۵۵	۱,۹۲۵,۹۱۹	۰	۰	۶۳.۵۸	۱,۹۲۵,۹۱۹	۲,۰۱۹	
ارفع ساران کرمان	۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۴	۰	۰	۰	۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	
مهندسي معدني نوآوران مس تهران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۳,۵۸۵,۷۹۳	۱,۲۸۷,۶۱۱	۰	۰	۶۲.۳۹	۱,۲۸۷,۶۱۱	۱۳,۷۵۹	
حمل و نقل مسافربری راهوار مس	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تولیدي معدني مدوار	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۳۱,۲۳۷	۲۲۴,۳۲۵	۰	۰	۶۲.۳۱	۲۲۴,۳۲۵	۳۶,۰۰۰	
عمران گستران آذین کویر	۷۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۴,۶۷۶,۳۴۲,۹۸۳	۲۵۸,۸۸۸	۰	۰	۶۲.۳۵	۲۵۸,۸۸۸	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	۲۵۲,۰۲۰,۰۹۷	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۳	
سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۱۹۹,۰۰۰	۶۰۰,۱۲۴	۰	۰	۳۰	۶۰۰,۱۲۴	۷۵۰	
نیرو 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 ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين 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 (ریال) واگذاری
جمع			۰		۰	۰
سود (ریال) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (ریال) فروش سهام عملیاتی						۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (ریال) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن	۲۰۲,۴۴۷	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۴۲۱	۰	۰	۰	۲۰۲,۴۴۷	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۴۲۱	۱,۴۲۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۸۲,۱۰۷,۲۵۷	۱,۴۵۷,۱۸۹	۱,۹۲۶,۵۸۸	۰	۰	۰	۸۲,۱۰۷,۲۵۷	۱,۴۵۷,۱۸۹	۱,۹۸۵,۲۵۲	۵۲۸,۱۶۴
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۸۲,۵۱۰,۷۰۴	۱,۸۵۷,۱۸۹	۲,۳۲۸,۰۰۹	۰	۰	۰	۸۲,۵۱۰,۷۰۴	۱,۸۵۷,۱۸۹	۳,۲۸۶,۷۷۴	۵۲۹,۵۸۵

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 حریان 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
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۲۰۲,۹۲۶,۰۰۵	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۵۱۸	۵۵	۱۱,۱۶۱	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۱,۱۶۱	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۱,۱۶۱	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۶۹۲,۳۲۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۷۰۲,۴۹۲
*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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱										