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 : 1405/04/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۲۹,۵۵۳	۰	۲۹,۵۵۳	۶۶۳,۷۷۸	۶۹۳,۳۳۱	۱۳,۸۴۱,۲۵۵
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	۵,۶۹۸,۱۹۳	۰	۵,۶۹۸,۱۹۳	۱,۵۹۷,۱۹۲	۷,۲۹۵,۳۸۵	۳۶,۷۸۹,۷۹۳
جمع	۵,۷۲۷,۷۴۶	۰	۵,۷۲۷,۷۴۶	۲,۲۵۹,۹۷۰	۷,۹۸۷,۷۱۶	۵۱,۰۲۴,۶۳۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	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	۱۱,۲۳۲,۰۲۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۸۵۷,۱۸۹	۹۲۴,۱۱۴
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	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	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۱۴۹,۴۳۳	۹۲,۱۲۳	۰	(۷,۵۴۱)	۴	۱۴۹,۴۳۳	۸۴,۵۸۲	۰	۰	۰	۰	۴	۱۴۹,۴۳۳	۰	۰.۷۴	۴	۱۴۹,۴۳۳	۰.۷۴
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۲۱۳,۵۳۰	۰	۲	۲	۳,۲۱۳,۵۳۰	۰	۱۵.۸۴	۲	۳,۲۱۳,۵۳۰	۱۵.۸۴
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۳۹,۴۷۵	۰	۳	۳	۴۳۹,۴۷۵	۰	۲.۱۷	۳	۴۳۹,۴۷۵	۲.۱۷
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰۰,۱۴۴	۰	۱	۱	۶۰۰,۱۴۴	۰	۲.۹۶	۱	۶۰۰,۱۴۴	۲.۹۶
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۸,۸۸۸	۰	۱	۱	۳۵۸,۸۸۸	۰	۱.۷۷	۱	۳۵۸,۸۸۸	۱.۷۷
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۲۱۵,۶۲۵	۲۲۲,۷۶۱	۰	۳۶,۸۷۴	۱	۲۱۵,۶۲۵	۲۵۹,۶۲۵	۱	۲۲۷,۷۲۰	۰	۱	۲	۴۵۳,۳۴۵	۰	۳.۲۳	۲	۴۵۳,۳۴۵	۳.۲۳
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۸,۰۰۱	۰	۱	۱	۳۴۸,۰۰۱	۰	۱.۲۲	۱	۳۴۸,۰۰۱	۱.۲۲

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۱۶۵,۸۹۷	۱۸۰,۵۳۲	۰	(۳۶,۷۷۵)	۱	۱۶۵,۸۹۷	۱۴۳,۷۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۵,۸۹۷	۱	۱۶۵,۸۹۷	۱	۱۶۵,۸۹۷
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۰	۰	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰
قند و شکر	۱	۲,۵۹۸	۲,۷۷۲	۰	(۱۱۹)	۱	۲,۵۹۸	۲,۶۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۵۹۸	۰	۰	۱	۲,۵۹۸
فلزات اساسي	۴	۹,۵۵۵,۱۶۶	۷۹,۵۸۸,۷۶۲	۰	(۱۵,۰۷۳,۵۳۲)	۴	۹,۵۵۵,۱۶۶	۶۴,۵۱۵,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹,۵۵۵,۱۶۶	۰	۰	۴	۹,۵۵۵,۱۶۶
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۷,۲۵۴	۰	۰	۲	۱۴۷,۲۵۴	۲	۱۴۷,۲۵۴	۰	۰	۲	۱۴۷,۲۵۴
پیمانکاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷۵,۷۰۴	۰	۰	۲	۱۷۵,۷۰۴	۲	۱۷۵,۷۰۴	۰	۰	۲	۱۷۵,۷۰۴
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۲,۵۰۰	۰	۰	۱	۲۰۲,۵۰۰	۱	۲۰۲,۵۰۰	۰	۰	۱	۲۰۲,۵۰۰
سایر فعالیتها	۱	۸,۴۰۵	۴,۲۰۰	۰	۰	۱	۸,۴۰۵	۴,۲۰۰	۲	۴۴۹,۸۷۵	۰	۰	۲	۴۴۹,۸۷۵	۳	۴۵۸,۲۸۰	۰	۰	۳	۴۵۸,۲۸۰
جمع	۱۲	۱۰,۰۹۷,۱۲۴	۸۰,۰۹۱,۱۵۰	۰	(۱۵,۰۸۱,۰۹۳)	۱۲	۱۰,۰۹۷,۱۲۴	۶۵,۰۱۰,۰۵۷	۱۸	۱۰,۱۸۷,۸۴۱	۰	۰	۱۸	۱۰,۱۸۷,۸۴۱	۳۰	۲۰,۲۸۴,۹۶۵	۰	۰	۳۰	۲۰,۲۸۴,۹۶۵

شرح	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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰					۰				۰		۰			۰			۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																				
.																				

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
ملي صنایع مس ایران	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۷,۳۷۷,۹۳۶	۵,۱۹۵,۱۷۵	۳۱,۷۳۷,۳۰۴	۰	۰	۰	۰.۱	۵,۱۹۵,۱۷۵	۲۰,۹۸۵,۷۱۷	۳,۶۱۴	۱۴,۶۰۰	۱۵,۷۹۰,۵۴۳
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۹۹۴,۳۲۵	۱۲۵,۸۸۵	۷۵,۷۰۵	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۲۵,۸۸۵	۶۷,۵۴۶	۳,۷۰۳	۱,۹۸۷	(۵۸,۳۳۹)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۸۹۴,۷۳۳	۴۳۴,۷۲۰	۴۱۱,۱۵۷	۰	۰	۰	۰.۰۱	۴۳۴,۷۲۰	۵۳۰,۲۶۸	۲,۷۵۳	۳,۲۵۹	۹۵,۶۴۸
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۸۳,۸۶۱	۲۰,۹۱۲	۱۳,۶۸۱	۰	۰	۰	۰	۲۰,۹۱۲	۱۴,۳۴۳	۳,۱۲۹	۲,۱۴۶	(۶,۵۶۹)
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵	۱,۰۰۰	۴۸۰,۶۳۱,۸۶۱	۳۰۴,۳۲۶	۲۱۷,۲۴۵	۰	۰	۰	۰.۰۷	۳۰۴,۳۲۶	۱۷۴,۹۴۹	۶۳۳	۲۶۴	(۱۲۹,۳۷۷)
سایر سهام پذیرفته 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)
تامین سرمایه کیمیا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۰۵۸,۲۱۲	۲۱۵,۶۲۵	۲۲۲,۷۶۱	۰	۰	۰	۰.۵۹	۲۱۵,۶۲۵	۲۵۹,۶۳۵	۱,۸۴۲	۲,۲۱۸	۴۴,۰۱۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبي ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۵۰,۸۷۲	۲,۵۹۸	۲,۷۷۲	۰	۰	۰	۰	۲,۵۹۸	۲,۶۵۳	۵۱,۰۶۹	۵۲,۱۷۰	۵۵
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۲۰	۱,۰۰۰	۲۷۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۸۹۷	۱۸۰,۵۳۲	۰	۰	۰	۰.۰۲	۱۶۵,۸۹۷	۱۴۳,۷۵۷	۵۹۵	۵۱۶	(۲۲,۱۴۰)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۸,۶۶۱	۱,۸۸۹	۱,۹۸۴	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱,۸۸۹	۱,۹۳۵	۱,۰۰۰	۱,۰۲۵	۴۶
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۶,۶۶۵	۷۴۷	۷۵۳	۰	۰	۰	۰	۷۴۷	۷۵۸	۱,۰۰۰	۱,۰۱۶	۱۱
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶,۴۷۶,۱۷۹	۳۳,۸۶۸,۰۹۴		۰			۶,۴۷۶,۱۷۹	۲۳,۱۸۵,۸۶۱			۱۵,۷۰۹,۶۸۲
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
صنایع مس افق کرمان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۱۲,۶۰۷,۸۷۶	۳,۶۲۰,۹۴۵	۴۷,۲۲۳,۰۵۶	۰	۰	۰	۶۱.۶۱	۳,۶۲۰,۹۴۵	۴۳,۸۲۴,۱۹۶	۸۴۰	۹,۹۳۰	۳۹,۲۰۳,۲۵۱
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳,۶۲۰,۹۴۵	۴۷,۲۲۳,۰۵۶		۰			۳,۶۲۰,۹۴۵	۴۳,۸۲۴,۱۹۶			۳۹,۲۰۳,۲۵۱
جمع			۱۰,۰۹۷,۱۲۴		۸۰,۰۹۱,۱۵۰		۰			۱۰,۰۹۷,۱۲۴	۶۵,۰۱۰,۰۵۷			۵۴,۹۱۲,۹۳۳
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي 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 گذاري بین المللي فرید گسترش	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۵,۱۵۰	۰	۰	۱۵	۱۵,۱۵۰	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	
شرکت سرمایه گذاري راهیان سهام	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۳۸,۷۵۰,۰۰۰	۴,۱۱۴,۷۵۰	۰	۰	۶۲.۳۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	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	۱۴۷,۲۴۴	۰	۰	۷۵.۶	۱۴۷,۲۴۴	۶۹۶	
کارگزاري بورس فلزات سي ولکسي کالا	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۷۲۰	۰	۰	۳۰	۲۳۷,۷۲۰	۷۹۲,۴۰۰	
آرین ماهتاب گستر	۳۹,۲۵۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۲۵,۶۴۹,۹۹۹	۲۴۸,۰۰۱	۰	۰	۱۰	۲۴۸,۰۰۱	۶۳	
شرکت تولیدي شیمیایي و معدني سرچشمه هامون	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۵۰۰	۰	۰	۲۵	۲۰۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	
پتروشیمي بعثت کردستان	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
صنعتي و معدني آریاناران سرچشمه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۳,۷۱۶,۴۵۵	۱,۹۲۵,۹۱۹	۰	۰	۶۳.۵۸	۱,۹۲۵,۹۱۹	۲,۰۱۹	
ارفع سازان کرمان	۳۷۰,۰۰۰	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	۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تولیدي معدني مدوار	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۳۱,۲۴۷	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	۳۵۳,۰۳۰,۹۹۷	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۳	
سرمایه گذاري آتیه اندیشان مس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۱۹۹,۰۰۰	۶۰۰,۱۴۴	۰	۰	۲۰	۶۰۰,۱۴۴	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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) 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 (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
صندوق سرمایه 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 کیمیا	۸۲,۱۰۷,۲۵۷	۱,۴۵۷,۱۸۹	۱,۸۸۴,۴۴۳	۰	۰	۰	۸۲,۱۰۷,۲۵۷	۱,۴۵۷,۱۸۹	۱,۹۳۶,۵۸۸	۴۷۹,۳۹۹
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۸۲,۵۱۰,۷۰۴	۱,۸۵۷,۱۸۹	۲,۲۸۵,۸۶۴	۰	۰	۰	۸۲,۵۱۰,۷۰۴	۱,۸۵۷,۱۸۹	۲,۳۳۸,۰۰۹	۴۸۰,۸۲۰
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:										

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)
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 *
بانک تجارت	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳۰۴,۹۸۰,۶۱۸	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰,۰۱۱	۱,۰۰۰	۰	۱۰۵	۹	۳,۷۴۵	
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۴۳۷,۳۷۷,۹۳۶	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱	۱,۴۳۴	۴۵۰	۶۴۶,۸۲۰	
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۲۸,۰۱۵,۱۴۹	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۳۹۹	۱۲۰	۳,۲۶۲	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۶۵۲,۹۲۷	۰
صندوق سرمایه گذاري مشترک صنعت و معدن	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴۰۳,۴۴۷					۲۴,۴۱۷	۹,۸۵۱	
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۹,۸۵۱	۰
جمع کل									۶۶۲,۷۷۸	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲۹,۵۵۳	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۶۹۲,۳۳۱	

*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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱