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	۹,۸۵۱	۳۹,۴۰۴	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	۵,۶۹۸,۱۹۳	۰	۵,۶۹۸,۱۹۳	۱,۵۹۷,۱۹۲	۷,۲۹۵,۳۸۵	۳۶,۷۸۹,۷۹۲
جمع	۵,۷۲۷,۷۴۶	۰	۵,۷۲۷,۷۴۶	۱,۶۰۷,۰۴۳	۷,۳۳۴,۷۸۹	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	۱۰,۰۹۴,۴۸۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۸۵۷,۱۸۹	۱,۸۵۷,۱۸۹
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۹,۷۲۴,۷۵۴	۹,۷۲۴,۷۵۴
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۱,۶۷۹,۰۶۷	۲۱,۶۷۶,۴۳۱
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه										سهام قابل معامله در بازار سرمایه					
		ابتداي دوره				ابتداي دوره		تغییرات		تغییرات		انتهاي دوره				انتهاي دوره	
		تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار
استخراج کانه هاي فلزي	استخراج کانه هاي فلزي	۴	۴	۱۴۹,۴۳۳	۱۴۹,۴۳۳	۹۲,۱۲۳	۹۲,۱۲۳	۰	۰	(۷,۵۴۱)	(۷,۵۴۱)	۴	۴	۱۴۹,۴۳۳	۱۴۹,۴۳۳	۸۴,۵۸۲	۸۴,۵۸۲
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	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	۱	۱	۲۱۵,۶۲۵	۲۱۵,۶۲۵	۲۲۲,۷۶۱	۲۲۲,۷۶۱	۰	۰	۳۶,۸۷۴	۳۶,۸۷۴	۱	۱	۲۱۵,۶۲۵	۲۱۵,۶۲۵	۲۵۹,۶۳۵	۲۵۹,۶۳۵
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	۱	۱	۱۶۵,۸۹۷	۱۶۵,۸۹۷	۱۸۰,۵۳۲	۱۸۰,۵۳۲	۰	۰	(۳۴,۲۶۷)	(۳۴,۲۶۷)	۱	۱	۱۶۵,۸۹۷	۱۶۵,۸۹۷	۱۴۶,۲۶۵	۱۴۶,۲۶۵
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	۱	۱	۲,۵۹۸	۲,۵۹۸	۲,۷۷۲	۲,۷۷۲	۰	۰	(۱۱۹)	(۱۱۹)	۱	۱	۲,۵۹۸	۲,۵۹۸	۲,۶۵۳	۲,۶۵۳
فلزات اساسي	فلزات اساسي	۴	۴	۹,۵۵۵,۱۶۶	۹,۵۵۵,۱۶۶	۷۹,۵۸۸,۷۶۲	۷۹,۵۸۸,۷۶۲	۰	۰	(۶,۶۳۶,۱۲۳)	(۶,۶۳۶,۱۲۳)	۴	۴	۹,۵۵۵,۱۶۶	۹,۵۵۵,۱۶۶	۷۲,۹۵۲,۶۳۹	۷۲,۹۵۲,۶۳۹
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	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع	سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتها	سایر فعالیتها	۱	۱	۸,۴۰۵	۸,۴۰۵	۴,۲۰۰	۴,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۸,۴۰۵	۸,۴۰۵	۴,۲۰۰	۴,۲۰۰
جمع	جمع	۱۲	۱۲	۱۰,۰۹۷,۱۲۴	۱۰,۰۹۷,۱۲۴	۸۰,۰۹۱,۱۵۰	۸۰,۰۹۱,۱۵۰	۰	۰	(۶,۶۴۱,۱۷۶)	(۶,۶۴۱,۱۷۶)	۱۲	۱۲	۱۰,۰۹۷,۱۲۴	۱۰,۰۹۷,۱۲۴	۷۳,۴۴۹,۹۷۴	۷۳,۴۴۹,۹۷۴

شرح سرمایه گذاري	سهام سایر شرکتها						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام										کل سرمایه گذاري در سهام				
	ابتداي دوره		ابتداي دوره		تغییرات	تغییرات	انتهاي دوره		انتهاي دوره		ابتداي دوره				ابتداي دوره		تغییرات		تغییرات		انتهاي دوره				انتهاي دو
	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	درصد به کل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	درصد به کل	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴	۱۴۹,۴۳۳	۱۴۹,۴۳۳	۰.۷۵	۰.۷۵	۰	۰	۰	۰	۴	۴	۱۴۹,۴۳۳	۱۴۹,۴۳۳	۰.۷۵
استخراج سایر معادن	۲	۲	۳,۲۱۳,۵۲۴	۳,۲۱۳,۵۲۴	۰	۰	۲	۲	۳,۲۱۳,۵۲۴	۳,۲۱۳,۵۲۴	۲	۲	۳,۲۱۳,۵۲۴	۳,۲۱۳,۵۲۴	۱۶.۲۱	۱۶.۲۱	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۳,۲۱۳,۵۲۴	۳,۲۱۳,۵۲۴	۱۶.۲۱
مواد و محصولات شیمیایي	۳	۳	۴۳۹,۴۷۴	۴۳۹,۴۷۴	۰	۰	۳	۳	۴۳۹,۴۷۴	۴۳۹,۴۷۴	۳	۳	۴۳۹,۴۷۴	۴۳۹,۴۷۴	۲.۲۲	۲.۲۲	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۴۳۹,۴۷۴	۴۳۹,۴۷۴	۲.۲۲
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۱	۱	۶۰۰,۱۴۴	۶۰۰,۱۴۴	۰	۰	۱	۱	۶۰۰,۱۴۴	۶۰۰,۱۴۴	۱	۱	۶۰۰,۱۴۴	۶۰۰,۱۴۴	۳.۰۳	۳.۰۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۶۰۰,۱۴۴	۶۰۰,۱۴۴	۳.۰۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱	۳۵۸,۸۸۸	۳۵۸,۸۸۸	۰	۰	۱	۱	۳۵۸,۸۸۸	۳۵۸,۸۸۸	۱	۱	۳۵۸,۸۸۸	۳۵۸,۸۸۸	۱.۸۱	۱.۸۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۳۵۸,۸۸۸	۳۵۸,۸۸۸	۱.۸۱
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱	۲۳۷,۷۲۰	۲۳۷,۷۲۰	۰	۰	۱	۱	۲۳۷,۷۲۰	۲۳۷,۷۲۰	۲	۲	۴۵۳,۳۴۵	۴۵۳,۳۴۵	۲.۲۹	۲.۲۹	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۴۵۳,۳۴۵	۴۵۳,۳۴۵	۲.۲۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱	۲۴۸,۰۰۱	۲۴۸,۰۰۱	۰	۰	۱	۱	۲۴۸,۰۰۱	۲۴۸,۰۰۱	۱	۱	۲۴۸,۰۰۱	۲۴۸,۰۰۱	۱.۲۵	۱.۲۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۲۴۸,۰۰۱	۲۴۸,۰۰۱	۱.۲۵
بانکها و موسسات اعتباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱۶۵,۸۹۷	۱۶۵,۸۹۷	۰.۸۴	۰.۸۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱۶۵,۸۹۷	۱۶۵,۸۹۷	۰.۸۴
سرمایه گذاریها	۱	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۴,۱۱۴,۷۵۰	۰	۰	۱	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۴,۱۱۴,۷۵۰	۱	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۴,۱۱۴,۷۵۰	۲۰.۷۶	۲۰.۷۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۴,۱۱۴,۷۵۰	۲۰.۷۶
قند و شکر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۲,۵۹۸	۲,۵۹۸	۰.۰۱	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۲,۵۹۸	۲,۵۹۸	۰.۰۱
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴	۹,۵۵۵,۱۶۶	۹,۵۵۵,۱۶۶	۴۸.۲۱	۴۸.۲۱	۰	۰	۰	۰	۴	۴	۹,۵۵۵,۱۶۶	۹,۵۵۵,۱۶۶	۴۸.۲۱
ساخت محصولات فلزي	۲	۲	۴۷,۲۵۴	۴۷,۲۵۴	۰	۰	۲	۲	۴۷,۲۵۴	۴۷,۲۵۴	۲	۲	۴۷,۲۵۴	۴۷,۲۵۴	۰.۲۴	۰.۲۴	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۴۷,۲۵۴	۴۷,۲۵۴	۰.۲۴
پیمانکاري صنعتي	۱	۱	۴	۴	۰	۰	۱	۱	۴	۴	۱	۱	۴	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۴	۴	۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰
سایر صنایع	۱	۱	۲۰۲,۵۰۰	۲۰۲,۵۰۰	۰	۰	۱	۱	۲۰۲,۵۰۰	۲۰۲,۵۰۰	۱	۱	۲۰۲,۵۰۰	۲۰۲,۵۰۰	۱.۰۲	۱.۰۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۲۰۲,۵۰۰	۲۰۲,۵۰۰	۱.۰۲
سایر فعالیتها	۲	۲	۲۶۲,۴۹۵	۲۶۲,۴۹۵	۰	۰	۲	۲	۲۶۲,۴۹۵	۲۶۲,۴۹۵	۳	۳	۲۷۰,۹۰۰	۲۷۰,۹۰۰	۱.۳۷	۱.۳۷	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۲۷۰,۹۰۰	۲۷۰,۹۰۰	۱.۳۷
جمع	۱۷	۱۷	۹,۷۲۴,۷۵۴	۹,۷۲۴,۷۵۴	۰	۰	۱۷	۱۷	۹,۷۲۴,۷۵۴	۹,۷۲۴,۷۵۴	۲۹	۲۹	۱۹,۸۲۱,۸۷۸	۱۹,۸۲۱,۸۷۸	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۲۹	۲۹	۱۹,۸۲۱,۸۷۸	۱۹,۸۲۱,۸۷۸	۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام					۰						۰			۰		۰		۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																			

صورت وضعیت برنعوی 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 پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
ملي صنايع مس ايران	۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۷,۲۷۷,۹۲۶	۵,۱۹۵,۱۷۵	۳۱,۷۳۷,۳۰۴	۰	۰	(۱۰,۷۵۱,۵۸۷)	۰.۱	۵,۱۹۵,۱۷۵	۲۰,۹۸۵,۷۱۷	۳,۶۱۴	۱۴,۶۰۰	۱۵,۷۹۰,۵۴۳
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۹۹۴,۳۲۵	۱۲۵,۸۸۵	۷۵,۷۰۵	۰	۰	(۸,۱۵۹)	۰.۰۱	۱۲۵,۸۸۵	۶۷,۵۲۶	۳,۷۰۳	۱,۹۸۷	(۵۸,۲۳۹)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۸۹۳,۷۲۳	۴۳۴,۷۲۰	۴۱۱,۱۵۷	۰	۰	۱۱۹,۲۱۱	۰.۰۱	۴۳۴,۷۲۰	۵۳۰,۲۶۸	۲,۷۵۳	۳,۲۵۹	۹۵,۶۲۸
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۸۳,۸۶۱	۲۰,۹۱۲	۱۳,۶۸۱	۰	۰	۶۶۲	۰	۲۰,۹۱۲	۱۴,۳۴۳	۳,۱۲۹	۳,۱۲۶	(۶,۵۶۹)
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵	۱,۰۰۰	۳۸۰,۶۲۱,۸۶۱	۳۰۴,۳۲۶	۲۱۷,۲۳۵	۰	۰	(۴۲,۳۹۶)	۰.۰۷	۳۰۴,۳۲۶	۱۷۴,۹۲۹	۶۲۳	۳۶۴	(۱۲۹,۲۷۷)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۶۰۰,۰۰۱	۸,۳۰۵	۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۳۰۵	۴,۲۰۰	۱۲,۰۰۸	۷,۰۰۰	(۴,۲۰۵)
تامين سرمايه كيميا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۰۵۸,۲۱۲	۲۱۵,۶۲۵	۲۲۲,۷۶۱	۰	۰	۳۶,۸۷۴	۰.۵۹	۲۱۵,۶۲۵	۲۵۹,۶۲۵	۱,۸۴۳	۲,۲۱۸	۴۴,۰۱۰
توسعه نيشكر و صنايع جانبي ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۵۰,۸۷۲	۳,۵۹۸	۳,۷۷۲	۰	۰	(۱۱۹)	۰	۳,۵۹۸	۳,۶۵۳	۵۱,۰۶۹	۵۲,۱۷۰	۵۵
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۲۰	۱,۰۰۰	۲۷۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۸۹۷	۱۸۰,۵۲۲	۰	۰	(۲۶,۷۷۵)	۰.۰۲	۱۶۵,۸۹۷	۱۳۲,۷۵۷	۵۹۵	۵۱۶	(۲۲,۱۲۰)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق نقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۸,۶۶۱	۱,۸۸۹	۱,۹۸۲	۰	۰	(۲۹)	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	۷۵۲	۰	۰	۵	۰	۷۲۷	۷۵۸	۱,۰۰۰	۱,۰۱۶	۱۱
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۶,۳۷۶,۱۷۹		۲۲,۸۶۸,۰۹۲	۰		(۱۰,۶۸۲,۲۲۳)			۲۲,۱۸۵,۸۶۱			۱۵,۷۰۹,۶۸۲
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
صنايع مس افق كرمان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۱۲,۶۰۷,۸۷۶	۳,۶۲۰,۹۲۵	۴۷,۲۲۲,۰۵۶	۰	۰	(۴,۳۹۸,۸۶۰)	۶۱.۶۱	۳,۶۲۰,۹۲۵	۴۳,۸۲۳,۱۹۶	۸۲۰	۹,۹۳۰	۳۹,۲۰۲,۲۵۱
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۳,۶۲۰,۹۲۵		۴۷,۲۲۲,۰۵۶		۰	(۴,۳۹۸,۸۶۰)		۳,۶۲۰,۹۲۵	۴۳,۸۲۳,۱۹۶			۳۹,۲۰۲,۲۵۱
جمع			۱۰,۰۹۷,۱۲۴		۸۰,۰۹۱,۱۵۰		۰	(۱۵,۰۸۱,۰۹۳)		۱۰,۰۹۷,۱۲۴	۶۵,۰۱۰,۰۵۷			۵۴,۹۱۲,۹۳۳
توضيحات														

صورت وضعیت برنعوی 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)	
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	۲,۱۱۴,۷۵۰	۰	۰	۶۲.۳۱	۳,۱۱۴,۷۵۰	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	۴۷,۲۴۴	۰	۰	۷۵.۶	۴۷,۲۴۴	۲۲۳	
كارگزاري بورس فلزات سبي ولكسبي كالا	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۷۲۰	۰	۰	۳۰	۲۲۷,۷۲۰	۷۹۲,۲۰۰	
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	۲۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۵۰۰	۰	۰	۲۵	۲۰۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	
پتروشيمي بعثت كردستان	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
صنعتي و معدني آريانازان سرچشمه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۲,۷۱۶,۲۵۵	۱,۹۲۵,۹۱۳	۰	۰	۶۳.۵۸	۱,۹۲۵,۹۱۳	۲,۰۱۹	
ارفع ساران كرمان	۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۴	۰	۰	۰	۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	
مهندسي معدني نوآوران مس تهران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۲,۵۸۵,۷۹۲	۱,۲۸۷,۶۱۱	۰	۰	۶۲.۳۹	۱,۲۸۷,۶۱۱	۱۳,۷۵۹	
حمل و نقل مسافربري راهوار مس	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
توليدي معدني مدوار	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۳۱,۲۳۷	۲۳۴,۲۳۴	۰	۰	۶۲.۳۱	۲۳۴,۲۳۴	۳۶,۰۰۰	
عمران گستران آذين كوير	۷۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۴,۶۷۶,۲۳۲,۹۸۳	۳۵۸,۸۸۸	۰	۰	۶۲.۳۵	۳۵۸,۸۸۸	۷۷	
سبدگردان تجلي آفتاب	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۸۷۵,۰۰۰	۴۹,۸۷۵	۰	۰	۳۹.۸۸	۴۹,۸۷۵	۱,۰۰۰	
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۰	۲۵۲,۰۲۰,۹۹۷	۲۱۲,۶۲۰	۰	۰	۰	۲۱۲,۶۲۰	۶۰۲	
سرمايه گذاري آتيه انديشان مس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۱۲۴	۰	۰	۴۰.۰۱	۶۰۰,۱۲۴	۳۷۵	
جمع				۹,۷۲۴,۷۵۲		۰		۹,۷۲۴,۷۵۲		
توضيحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مرانب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود (زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

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 (کاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
صندوق سرمايه گذاري مشترک صنعت و معدن	۳۰۳,۴۴۷	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۴۳۱	۰	۰	۰	۳۰۳,۴۴۷	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۴۳۱	۱,۴۳۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيميا	۸۲,۱۰۷,۲۵۷	۱,۴۵۷,۱۸۹	۱,۸۸۴,۴۲۳	۰	۰	۰	۸۲,۱۰۷,۲۵۷	۱,۴۵۷,۱۸۹	۱,۹۲۶,۵۸۸	۴۷۹,۳۹۹
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۸۲,۵۱۰,۷۰۴	۱,۸۵۷,۱۸۹	۳,۲۸۵,۸۶۳	۰	۰	۰	۸۲,۵۱۰,۷۰۴	۱,۸۵۷,۱۸۹	۳,۲۳۸,۰۰۹	۴۸۰,۸۲۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي:										

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)
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
بانک تجارت	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳۰۴,۹۸۰,۶۱۸	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰,۰۱۱	۱,۰۰۰	۰	۹	۹		۳,۷۲۵
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۴۳۷,۳۷۷,۹۳۶	۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱	۴۵۰	۴۵۰		۶۴۶,۸۳۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۳۰۲,۹۴۶,۰۰۵	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۵۵	۵۵		۱۱,۱۶۱
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۶۶۰,۷۳۶
صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴۰۳,۴۳۷					۳۴,۴۱۷	۹,۸۵۱	
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۹,۸۵۱	۰
جمع کل									۹,۸۵۱	۶۶۰,۷۳۶
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										۲۹,۲۰۴
*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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										