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	۱۳,۸۴۱,۲۵۵
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	۳۶,۷۸۹,۷۹۲
جمع	۵,۷۲۷,۷۴۶	۰	۵,۷۲۷,۷۴۶	۱,۶۰۷,۰۴۳	۷,۳۳۴,۷۸۹	۵۱,۰۲۴,۶۲۱

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	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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	۰.۷۵	۴	۱۴۹,۴۳۳	۰.۷۵
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۲۱۳,۵۲۴	۰	۲	۲	۳,۲۱۳,۵۲۴	۰	۱۶.۲۱	۲	۳,۲۱۳,۵۲۴	۱۶.۲۱
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۳۹,۴۷۴	۰	۳	۳	۴۳۹,۴۷۴	۰	۲.۲۲	۳	۴۳۹,۴۷۴	۲.۲۲
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰۰,۱۴۴	۰	۱	۱	۶۰۰,۱۴۴	۰	۳.۰۳	۱	۶۰۰,۱۴۴	۳.۰۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۸,۸۸۸	۰	۱	۱	۳۵۸,۸۸۸	۰	۱.۸۱	۱	۳۵۸,۸۸۸	۱.۸۱
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۲۱۵,۶۲۵	۲۲۲,۷۶۱	۰	۳۶,۸۷۴	۱	۲۱۵,۶۲۵	۲۵۹,۶۲۵	۱	۲۳۷,۷۲۰	۰	۱	۲	۴۵۳,۳۴۵	۰	۲.۲۹	۲	۴۵۳,۳۴۵	۲.۲۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۸,۰۰۱	۰	۱	۱	۳۴۸,۰۰۱	۰	۱.۲۵	۱	۳۴۸,۰۰۱	۱.۲۵

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		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۱۶۵,۸۹۷	۱۸۰,۵۳۲	۰	(۳۴,۲۶۷)	۱	۱۶۵,۸۹۷	۱۴۶,۲۶۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۵,۸۹۷	۰	۱۶۵,۸۹۷
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۰	۴,۱۱۴,۷۵۰	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۰	۴,۱۱۴,۷۵۰
قند و شكر	۱	۲,۵۹۸	۲,۷۷۳	۰	(۱۱۹)	۱	۲,۵۹۸	۲,۶۵۳	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۵۹۸	۰	۲,۵۹۸
فلزات اساسي	۴	۹,۵۵۵,۱۶۶	۷۹,۵۸۸,۷۶۲	۰	(۶,۶۳۶,۱۲۳)	۴	۹,۵۵۵,۱۶۶	۷۲,۹۵۲,۶۳۹	۰	۰	۰	۰	۴	۹,۵۵۵,۱۶۶	۰	۹,۵۵۵,۱۶۶
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۷,۲۵۴	۰	۴۷,۲۵۴	۲	۴۷,۲۵۴	۰	۴۷,۲۵۴
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۰	۴	۱	۴	۰	۴
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۲,۵۰۰	۰	۲۰۲,۵۰۰	۱	۲۰۲,۵۰۰	۰	۲۰۲,۵۰۰
ساير فعاليتها	۱	۸,۴۰۵	۴,۲۰۰	۰	۰	۱	۸,۴۰۵	۴,۲۰۰	۲	۲۶۲,۴۹۵	۰	۲۶۲,۴۹۵	۳	۲۷۰,۹۰۰	۰	۲۷۰,۹۰۰
جمع	۱۲	۱۰,۰۹۷,۱۲۴	۸۰,۰۹۱,۱۵۰	۰	(۶,۶۴۱,۱۷۶)	۱۲	۱۰,۰۹۷,۱۲۴	۷۳,۴۴۹,۹۷۴	۱۷	۹,۷۳۴,۷۵۴	۰	۹,۷۳۴,۷۵۴	۲۹	۱۹,۸۲۱,۸۷۸	۰	۱۹,۸۲۱,۸۷۸

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	درصد به كل	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	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	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۷,۲۷۷,۹۳۶	۵,۱۹۵,۱۷۵	۳۱,۷۳۷,۳۰۴	۰	۰	۰.۱۴	۵,۱۹۵,۱۷۵	(۲,۳۱۴,۱۷۸)	۲۹,۴۲۳,۱۲۶	۳,۶۱۴	۲۰,۴۷۰	۲۴,۲۲۷,۹۵۱
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۹۹۴,۳۲۵	۱۲۵,۸۸۵	۷۵,۷۰۵	۰	۰	۰.۰۱	۱۲۵,۸۸۵	(۸,۱۵۹)	۶۷,۵۴۶	۳,۷۰۳	۱,۹۸۷	(۵۸,۳۳۹)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۸۹۴,۷۳۳	۴۳۴,۷۲۰	۴۱۱,۱۵۷	۰	۰	۰.۰۱	۴۳۴,۷۲۰	۱۱۹,۲۱۱	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	۲۰,۹۱۲	۶۶۲	۱۴,۳۴۳	۳,۱۲۹	۳,۱۴۶	(۶,۵۶۹)
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵	۱,۰۰۰	۴۸۰,۶۳۱,۸۶۱	۳۰۴,۳۲۶	۲۱۷,۳۴۵	۰	۰	۰.۰۷	۳۰۴,۳۲۶	(۴۳,۲۹۶)	۱۷۴,۹۴۹	۶۳۳	۲۶۴	(۱۲۹,۳۷۷)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۶۰۰,۰۰۱	۸,۴۰۵	۴,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۰۵	۰	۴,۲۰۰	۱۴,۰۰۸	۷,۰۰۰	(۴,۲۰۵)
تامين سرمايه كيميا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۰۵۸,۲۱۲	۲۱۵,۶۲۵	۲۲۲,۷۶۱	۰	۰	۰.۵۹	۲۱۵,۶۲۵	۲۶,۸۷۴	۲۵۹,۶۳۵	۱,۸۴۲	۲,۲۱۸	۴۴,۰۱۰
توسعه نيشكر و صنايع جانبي ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۵۰,۸۷۲	۳,۵۹۸	۲,۷۷۳	۰	۰	۰	۳,۵۹۸	(۱۱۹)	۲,۶۵۳	۵۱,۰۶۹	۵۲,۱۷۰	۵۵
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۳۷۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۸۹۷	۱۸۰,۵۳۲	۰	۰	۰.۰۲	۱۶۵,۸۹۷	(۳۴,۲۶۷)	۱۴۶,۲۶۵	۵۹۵	۵۲۵	(۱۹,۶۳۲)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۸,۶۶۱	۱,۸۸۹	۱,۹۸۴	۰	۰	۰.۰۱	۱,۸۸۹	(۴۹)	۱,۹۲۵	۱,۰۰۰	۱,۰۲۵	۴۶
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۶,۶۶۵	۷۴۷	۷۵۳	۰	۰	۰	۷۴۷	۵	۷۵۸	۱,۰۰۰	۱,۰۱۶	۱۱
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۶,۴۷۶,۱۷۹	۳۲,۸۶۸,۰۹۴		۰		۶,۴۷۶,۱۷۹	(۲,۳۴۲,۳۱۶)	۳۰,۶۲۵,۷۷۸			۲۴,۱۴۹,۵۹۹
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
صنايع مس افق كرمان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۱۲,۶۰۷,۸۷۶	۳,۶۲۰,۹۴۵	۴۷,۲۲۳,۰۵۶	۰	۰	۶۱.۶۱	۳,۶۲۰,۹۴۵	(۴,۳۹۸,۸۶۰)	۴۲,۸۲۴,۱۹۶	۸۴۰	۹,۹۳۰	۳۹,۲۰۳,۲۵۱
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۳,۶۲۰,۹۴۵	۴۷,۲۲۳,۰۵۶		۰		۳,۶۲۰,۹۴۵	(۴,۳۹۸,۸۶۰)	۴۲,۸۲۴,۱۹۶			۳۹,۲۰۳,۲۵۱
جمع			۱۰,۰۹۷,۱۲۴		۸۰,۰۹۱,۱۵۰		۰		۱۰,۰۹۷,۱۲۴	(۶,۶۴۱,۱۷۶)	۷۳,۴۴۹,۹۷۴			۶۳,۲۵۲,۸۵۰
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوی 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)	
سرمایه گذاري بين المللي فريد گسترش	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۵,۱۵۰	۰	۰	۱۵	۱۵,۱۵۰	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	
شرکت 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	۴۷,۲۴۴	۰	۰	۷۵.۶	۴۷,۲۴۴	۲۲۳	
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	۱,۹۲۵,۹۱۳	۰	۰	۶۳.۵۸	۱,۹۲۵,۹۱۳	۲,۰۱۹	
ارفع سازان كرمان	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	
توليدي معدني مدوار	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۳۱,۲۴۷	۲۲۴,۲۲۴	۰	۰	۶۲.۳۱	۲۲۴,۲۲۴	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	
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۰	۲۵۳,۰۳۰,۹۹۷	۲۱۲,۶۲۰	۰	۰	۰	۲۱۲,۶۲۰	۶۰۲	
سرمايه گذاري آتيه انديشان مس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۱۴۴	۰	۰	۴۰.۰۱	۶۰۰,۱۴۴	۳۷۵	
جمع				۹,۷۲۴,۷۵۴		۰		۹,۷۲۴,۷۵۴		
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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای 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:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

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 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 *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	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									۹,۸۵۱	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									۳۹,۴۰۴	
*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										