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 : 1405/03/31 (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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱۹,۷۰۲	۰	۱۹,۷۰۲	۹,۸۵۱	۲۹,۵۵۳	۱۳,۰۰۲,۴۶۹
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۴,۹۲۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۶۳۰,۳۴۳	۰	۳,۶۳۰,۳۴۳	۲,۰۶۷,۸۵۱	۵,۶۹۸,۱۹۳	۳۸,۱۳۰,۷۱۷
جمع	۳,۶۵۰,۰۴۴	۰	۳,۶۵۰,۰۴۴	۲,۰۷۷,۷۰۲	۵,۷۲۷,۷۴۶	۵۱,۴۷۸,۱۱۵

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۴۶,۷۹۷	۶۳,۴۰۲	۲,۶۲۶	۲۸,۷۲۱	۴	۱۴۹,۴۳۳	۹۲,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۶,۷۹۷	۰.۷۴	۲,۶۲۶	۱۰۰	۴	۱۴۹,۴۳۳	۰.۷۵
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۲۱۳,۵۲۴	۰	۲	۳,۲۱۳,۵۲۴	۲,۲۱۳,۵۲۴	۱۶.۲۱	۰	۰	۲	۳,۲۱۲,۵۲۴	۱۶.۲۱
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۳۹,۴۷۴	۰	۳	۴۳۹,۴۷۴	۴۳۹,۴۷۴	۲.۲۲	۰	۰	۳	۴۳۹,۴۷۴	۲.۲۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰۰,۱۴۴	۰	۱	۶۰۰,۱۴۴	۶۰۰,۱۴۴	۳.۰۳	۰	۰	۱	۶۰۰,۱۴۴	۳.۰۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۸,۸۸۸	۰	۱	۳۵۸,۸۸۸	۳۵۸,۸۸۸	۱.۸۱	۰	۰	۱	۳۵۸,۸۸۸	۱.۸۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۲۱۵,۶۲۵	۱۲۷,۵۴۳	۰	۸۵,۲۱۸	۱	۲۱۵,۶۲۵	۲۳۲,۷۶۱	۱	۲۳۷,۷۲۰	۰	۱	۲۳۷,۷۲۰	۴۵۳,۳۴۵	۲.۲۹	۰	۰	۲	۴۵۳,۳۴۵	۲.۲۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۸,۰۰۱	۰	۱	۲۴۸,۰۰۱	۲۴۸,۰۰۱	۱.۲۵	۰	۰	۱	۲۴۸,۰۰۱	۱.۲۵
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۱۶۵,۸۹۷	۱۰۷,۸۱۸	۰	۷۲,۷۱۴	۱	۱۶۵,۸۹۷	۱۸۰,۵۳۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۵,۸۹۷	۰.۸۴	۰	۰	۱	۱۶۵,۸۹۷	۰.۸۴

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۰	۰	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۲۰.۷۶	۰	۱	۲۰.۷۶
قند و شكر	۱	۲,۵۹۸	۲,۴۸۵	۰	۲۸۷	۲,۵۹۸	۲,۷۷۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۵۹۸	۰.۰۱	۰	۱	۰.۰۱
فلزات اساسي	۴	۹,۵۵۵,۱۶۶	۵۱,۴۷۹,۷۹۶	۰	۲۸,۱۰۸,۹۶۶	۹,۵۵۵,۱۶۶	۷۹,۵۸۸,۷۶۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹,۵۵۵,۱۶۶	۴۸.۲۱	۰	۴	۴۸.۲۱
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۴۷,۲۵۴	۰	۰	۲	۴۷,۲۵۴	۲	۴۷,۲۵۴	۰.۲۴	۰	۲	۰.۲۴
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴	۰	۰	۱	۴	۱	۴	۰	۰	۱	۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۰۲,۵۰۰	۰	۰	۱	۲۰۲,۵۰۰	۱	۲۰۲,۵۰۰	۱.۰۲	۰	۱	۱.۰۲
ساير فعاليتها	۱	۸,۴۰۵	۴,۲۰۰	۰	۰	۸,۴۰۵	۴,۲۰۰		۲	۲۶۲,۴۹۵	۰	۰	۲	۲۶۲,۴۹۵	۳	۲۷۰,۹۰۰	۱.۳۷	۰	۳	۱.۳۷
جمع	۱۰	۱۰,۰۹۴,۴۸۸	۵۱,۷۹۵,۲۴۴	۲,۶۳۶	۲۸,۲۹۵,۹۰۶	۱۰,۰۹۷,۱۲۴	۸۰,۰۹۱,۱۵۰		۱۷	۹,۷۲۴,۷۵۴	۰	۰	۱۷	۹,۷۲۴,۷۵۴	۲۷	۱۹,۸۱۹,۲۴۲	۱۰۰	۲,۶۳۶	۲۹	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۷,۳۷۷,۹۲۶	۵,۱۹۵,۱۷۵	۳۰,۴۵۳,۸۸۸	۰	۰	۱۱,۲۸۳,۴۱۶	۰.۱۴	۵,۱۹۵,۱۷۵	۳۱,۷۳۷,۳۰۴	۳,۶۱۴	۲۲,۰۸۰	۲۶,۵۴۲,۱۲۹
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۱۳,۵۶۴	۱۲۵,۸۸۵	۵۰,۸۴۴	۵,۹۸۰,۷۶۱	۳۴,۸۶۱	۰	۰.۰۱	۱۲۵,۸۸۵	۷۵,۷۰۵	۳,۷۰۳	۲,۲۲۷	(۵۰,۱۸۰)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۸۹۴,۷۳۳	۴۳۴,۷۲۰	۴۱۱,۱۵۷	۰	۰	۰	۰.۰۱	۴۳۴,۷۲۰	۴۱۱,۱۵۷	۲,۷۵۳	۲,۶۰۴	(۲۳,۵۶۳)
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۸۳,۸۶۱	۲۰,۹۱۲	۱۲,۵۵۸	۰	۰	۱,۱۲۳	۰	۲۰,۹۱۲	۱۳,۶۸۱	۳,۱۲۹	۲,۰۴۷	(۷,۲۳۱)
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵	۱,۰۰۰	۴۸۰,۶۳۱,۸۶۱	۳۰۴,۳۲۶	۱۶۷,۷۴۰	۰	۰	۴۹,۵۰۵	۰.۰۷	۳۰۴,۳۲۶	۲۱۷,۲۴۵	۶۳۳	۴۵۲	(۸۷,۰۸۱)
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	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۰۵۸,۲۱۲	۲۱۵,۶۲۵	۱۲۷,۵۴۳	۰	۰	۸۵,۲۱۸	۰.۵۹	۲۱۵,۶۲۵	۲۲۲,۷۶۱	۱,۸۴۳	۱,۹۰۳	۷,۱۳۶
توسعه نيشكر و صنايع جانبي ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۵۰,۸۷۲	۳,۵۹۸	۲,۴۸۵	۰	۰	۲۸۷	۰	۲,۵۹۸	۲,۷۷۲	۵۱,۰۶۹	۵۴,۵۰۰	۱۷۴
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۲۰	۱,۰۰۰	۲۷۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۸۹۷	۱۰۷,۸۱۸	۰	۰	۷۲,۷۱۴	۰.۰۲	۱۶۵,۸۹۷	۱۸۰,۵۳۲	۵۹۵	۶۴۸	۱۴,۶۲۵
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۸۸,۶۶۱	۱,۸۸۹	۱,۹۸۴	۰.۰۱	۱,۸۸۹	۱,۹۸۴	۱,۰۰۰	۱,۰۵۱	۹۵
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۴۶,۶۶۵	۷۴۷	۷۵۳	۰	۷۴۷	۷۵۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۹	۶
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۶,۴۷۳,۵۴۳	۲۱,۳۴۸,۲۳۳		۲,۶۳۶	۱۱,۵۱۹,۸۶۱		۶,۴۷۶,۱۷۹	۳۳,۸۶۸,۰۹۴			۲۶,۲۹۱,۹۱۵
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
صنايع مس افق كرمان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۱۲,۶۰۷,۸۷۶	۳,۶۲۰,۹۴۵	۳۰,۴۴۷,۰۱۱	۰	۰	۱۶,۷۷۶,۰۴۵	۶۱.۶۱	۳,۶۲۰,۹۴۵	۴۷,۲۲۳,۰۵۶	۸۴۰	۱۰,۹۵۰	۴۳,۶۰۲,۱۱۱
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۳,۶۲۰,۹۴۵	۳۰,۴۴۷,۰۱۱		۰	۱۶,۷۷۶,۰۴۵		۳,۶۲۰,۹۴۵	۴۷,۲۲۳,۰۵۶			۴۳,۶۰۲,۱۱۱
جمع				۱۰,۰۹۴,۴۸۸	۵۱,۷۹۵,۲۴۴		۲,۶۳۶	۲۸,۲۹۵,۹۰۶		۱۰,۰۹۷,۱۲۴	۸۰,۰۹۱,۱۵۰			۶۹,۹۹۴,۰۲۶
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شركت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالكيت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	
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	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	

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)	
آرین ماهتاب گستر	۳۹,۲۵۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۲۵,۶۴۹,۹۹۹	۳۴۸,۰۰۱	۰	۰	۱۰	۳۴۸,۰۰۱	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	۱,۹۲۵,۹۱۳	۰	۰	۶۳.۵۸	۱,۹۲۵,۹۱۳	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	۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تولیدي معدني مدوار	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۳۱,۲۴۷	۲۲۴,۲۲۴	۰	۰	۶۲.۳۱	۲۲۴,۳۲۴	۳۶,۰۰۰	
عمران گستران آذین کویر	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	۲۵۳,۰۳۰,۹۹۷	۲۱۲,۶۲۰	۰	۰	۰	۲۱۲,۶۲۰	۶۰۲	
سرمایه گذاري آتیه اندیشان 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
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۱,۸۸۸,۶۶۱	۱,۰۰۰	۱,۸۸۹	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵,۹۸۰,۷۶۱	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۷۴۶,۶۶۵	۱,۰۰۰	۷۴۷	۰
جمع			۲,۶۳۶	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	۱,۸۳۷,۴۷۸	۰	۰	۰	۸۲,۱۰۷,۲۵۷	۱,۴۵۷,۱۸۹	۱,۸۸۴,۴۴۳	۴۲۷,۲۵۴
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۸۲,۵۱۰,۷۰۴	۱,۸۵۷,۱۸۹	۲,۲۳۸,۸۹۹	۰	۰	۰	۸۲,۵۱۰,۷۰۴	۱,۸۵۷,۱۸۹	۲,۲۸۵,۸۶۴	۴۲۸,۶۷۵
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:										

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)
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	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۴۰۳,۴۴۷					۳۴,۴۱۷	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									۱۹,۷۰۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۹,۵۵۳
*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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									