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 1405/02/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۹,۸۵۱	۰	۹,۸۵۱	۹,۸۵۱	۱۹,۷۰۲	۹۴۸,۱۱۸
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۵,۳۲۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۰۵۰,۲۰۳	۰	۲,۰۵۰,۲۰۳	۱,۵۸۰,۱۴۰	۳,۶۳۰,۳۴۳	۲۸,۵۴۲,۳۶۴
جمع	۲,۰۶۰,۰۵۳	۰	۲,۰۶۰,۰۵۳	۱,۵۸۹,۹۹۱	۳,۶۵۰,۰۴۴	۲۹,۸۲۵,۷۰۳

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)	۱۰,۰۹۴,۴۸۸	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	۲۱,۶۷۶,۴۳۱	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۴۶,۷۹۷	۷۰,۹۰۸	۰	(۷,۵۰۶)	۲	۱۴۶,۷۹۷	۶۳,۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۳	۱۴۶,۷۹۷	۰	۰.۷۴	۳	۱۴۶,۷۹۷
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۲۱۳,۵۲۴	۰	۳,۲۱۳,۵۲۴	۲	۳,۲۱۳,۵۲۴	۰	۱۶.۲۱	۲	۳,۲۱۳,۵۲۴
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۳۹,۴۷۴	۰	۴۳۹,۴۷۴	۳	۴۳۹,۴۷۴	۰	۲.۲۲	۳	۴۳۹,۴۷۴
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰۰,۱۴۴	۰	۶۰۰,۱۴۴	۱	۶۰۰,۱۴۴	۰	۳.۰۳	۱	۶۰۰,۱۴۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۸,۸۸۸	۰	۳۵۸,۸۸۸	۱	۳۵۸,۸۸۸	۰	۱.۸۱	۱	۳۵۸,۸۸۸
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۲۱۵,۶۲۵	۱۸۴,۲۶۶	۰	(۴۶,۸۲۳)	۱	۲۱۵,۶۲۵	۱۲۷,۵۴۳	۱	۲۳۷,۷۲۰	۰	۲۳۷,۷۲۰	۲	۴۵۳,۳۴۵	۰	۲.۲۹	۲	۴۵۳,۳۴۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۸,۰۰۱	۰	۲۴۸,۰۰۱	۱	۲۴۸,۰۰۱	۰	۱.۲۵	۱	۲۴۸,۰۰۱
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۱۶۵,۸۹۷	۱۱۲,۲۷۵	۰	(۴,۴۵۷)	۱	۱۶۵,۸۹۷	۱۰۷,۸۱۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۵,۸۹۷	۰	۰.۸۴	۱	۱۶۵,۸۹۷

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	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۰	۴,۱۱۴,۷۵۰	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۲۰.۷۶	۰	۰	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۲۰.۷۶
قند و شکر	۱	۳,۵۹۸	۲,۶۸۸	(۲۰۳)	۰	۱	۳,۵۹۸	۲,۴۸۵	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۵۹۸	۰.۰۱	۰	۰	۱	۳,۵۹۸	۰.۰۱
فلزات اساسي	۴	۹,۵۵۵,۱۶۶	۵۰,۶۴۳,۶۲۸	۸۲۷,۱۶۸	۰	۴	۹,۵۵۵,۱۶۶	۵۱,۴۷۹,۷۹۶	۰	۰	۰	۰	۴	۹,۵۵۵,۱۶۶	۴۸.۲۱	۰	۰	۴	۹,۵۵۵,۱۶۶	۴۸.۲۱
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۷,۲۵۴	۰	۴۷,۲۵۴	۲	۴۷,۲۵۴	۰.۲۴	۰	۰	۲	۴۷,۲۵۴	۰.۲۴
پیمانکاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۰	۴	۱	۴	۰	۰	۰	۱	۴	۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۲,۵۰۰	۰	۲۰۲,۵۰۰	۱	۲۰۲,۵۰۰	۱.۰۲	۰	۰	۱	۲۰۲,۵۰۰	۱.۰۲
سایر فعالیتها	۱	۸,۴۰۵	۴,۲۰۰	۰	۴,۲۰۰	۱	۸,۴۰۵	۴,۲۰۰	۲	۲۶۲,۴۹۵	۰	۲۶۲,۴۹۵	۳	۲۷۰,۹۰۰	۱.۳۷	۰	۰	۳	۲۷۰,۹۰۰	۱.۳۷
جمع	۱۰	۱۰,۰۹۴,۴۸۸	۵۱,۰۱۷,۰۶۵	۷۷۸,۱۷۹	۰	۱۰	۱۰,۰۹۴,۴۸۸	۵۱,۷۹۵,۲۴۴	۱۷	۹,۷۲۴,۷۵۴	۰	۹,۷۲۴,۷۵۴	۲۷	۱۹,۸۱۹,۲۴۲	۱۰۰	۰	۰	۲۷	۱۹,۸۱۹,۲۴۲	۱۰۰

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	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		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)	ابتداى دوره			تغییرات			انتهاى دوره						
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
ملي صنایع مس ایران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۷,۳۷۷,۹۳۶	۵,۱۹۵,۱۷۵	۱۹,۶۷۷,۷۰۳	۰	۰	۷۷۶,۱۸۵	۰.۱۴	۵,۱۹۵,۱۷۵	۲۰,۴۵۳,۸۸۸	۳,۶۱۴	۱۴,۲۳۰	۱۵,۲۵۸,۷۱۳
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۱۳,۵۶۴	۱۲۵,۸۸۵	۵۷,۷۳۵	۰	۰	(۶,۸۹۱)	۰.۰۱	۱۲۵,۸۸۵	۵۰,۸۴۴	۴,۴۹۴	۱,۸۱۵	(۷۵,۰۴۱)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۸۹۴,۷۳۳	۴۳۴,۷۲۰	۵۳۰,۳۶۸	۰	۰	(۱۱۹,۲۱۱)	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	۱۳,۱۷۳	۰	۰	(۶۱۵)	۰	۲۰,۹۱۲	۱۲,۵۵۸	۳,۱۲۹	۱,۸۷۹	(۸,۲۵۴)
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵	۱,۰۰۰	۴۸۰,۶۳۱,۸۶۱	۳۰۴,۳۲۶	۱۶۰,۰۵۰	۰	۰	۷,۶۹۰	۰.۰۷	۳۰۴,۳۲۶	۱۶۷,۷۴۰	۶۲۳	۳۴۹	(۱۲۶,۵۸۶)
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	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۰۵۸,۲۱۲	۲۱۵,۶۲۵	۱۸۴,۳۶۶	۰	۰	(۴۶,۸۲۳)	۰.۵۹	۲۱۵,۶۲۵	۱۳۷,۵۴۳	۱,۸۴۳	۱,۱۷۵	(۷۸,۰۸۳)
توسعه نیشکر و صنایع جانبي ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۵۰,۸۷۲	۳,۵۹۸	۲,۶۸۸	۰	۰	(۲۰۳)	۰	۳,۵۹۸	۲,۴۸۵	۵۱,۰۶۹	۴۸,۸۵۰	(۱۱۳)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۳۷۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۸۹۷	۱۱۲,۲۷۵	۰	۰	(۴,۴۵۷)	۰.۰۲	۱۶۵,۸۹۷	۱۰۷,۸۱۸	۵۹۵	۳۸۷	(۵۸,۰۷۹)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶,۴۷۳,۵۴۳	۲۰,۷۴۲,۵۵۸		۰	۶۰۵,۶۷۵		۶,۴۷۳,۵۴۳	۲۱,۳۴۸,۲۳۳			۱۴,۸۷۴,۶۹۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
صنایع مس افق کرمان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۱۲,۶۰۷,۸۷۶	۳,۶۲۰,۹۴۵	۳۰,۲۷۴,۵۰۷	۰	۰	۱۷۲,۵۰۴	۶۱.۶۱	۳,۶۲۰,۹۴۵	۳۰,۴۴۷,۰۱۱	۸۴۰	۷,۰۶۰	۲۶,۸۲۶,۰۶۶
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳,۶۲۰,۹۴۵	۳۰,۲۷۴,۵۰۷		۰	۱۷۲,۵۰۴		۳,۶۲۰,۹۴۵	۳۰,۴۴۷,۰۱۱			۲۶,۸۲۶,۰۶۶
جمع				۱۰,۰۹۴,۴۸۸	۵۱,۰۱۷,۰۶۵		۰	۷۷۸,۱۷۹		۱۰,۰۹۴,۴۸۸	۵۱,۷۹۵,۲۴۴			۴۱,۷۰۰,۷۵۶
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره		تغییرات		انتهاى دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	تعداد سهام	بهاى تمام شده	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	

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 سرمایه 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	۱,۹۲۵,۹۱۲	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 شركتهاى خارج از بورس	۰	۰	۳۵۲,۰۳۰,۹۹۷	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	۱,۷۹۱,۳۳۴	۰	۰	۰	۸۲,۱۰۷,۲۵۷	۱,۴۵۷,۱۸۹	۱,۸۳۷,۴۷۸	۳۸۰,۲۸۹
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۸۲,۵۱۰,۷۰۴	۱,۸۵۷,۱۸۹	۲,۱۹۲,۷۵۵	۰	۰	۰	۸۲,۵۱۰,۷۰۴	۱,۸۵۷,۱۸۹	۲,۲۳۸,۸۹۹	۳۸۱,۷۱۰
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	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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									۹,۸۵۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۹,۷۰۲
*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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱									