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 1404/11/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۹۲۸,۴۱۶	۰	۹۲۸,۴۱۶	۹,۸۵۱	۹۳۸,۲۶۷	۹,۵۳۵,۸۱۹
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۳۴,۸۷۸	۰	۲۳۴,۸۷۸	۱۱۰,۳۴۳	۳۳۵,۲۲۱	۳,۳۸۰,۷۸۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۳,۲۹۴,۷۰۲	۰	۲۳,۲۹۴,۷۰۲	۲,۴۲۳,۶۷۴	۲۵,۷۱۸,۳۷۶	۳۴,۰۲۶,۵۵۹
جمع	۲۴,۴۴۷,۹۹۶	۰	۲۴,۴۴۷,۹۹۶	۲,۵۴۳,۸۶۸	۲۶,۹۹۱,۸۶۴	۴۶,۹۴۳,۱۶۵

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	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)	۱۰,۴۸۱,۳۳۶	۹,۲۵۴,۱۶۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۸۵۷,۱۸۹	۴,۵۴۰,۳۹۴
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۹,۷۳۴,۷۵۴	۱۰,۰۰۰,۴۵۴
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۲,۰۶۳,۲۷۹	۲۳,۷۹۵,۰۱۵
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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۴۶,۷۹۷	۱۰۳,۰۶۴	۰	(۳۸,۶۰۲)	۲	۱۴۶,۷۹۷	۷۴,۴۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۴۶,۷۹۷	۰.۷۴	۰	۰	۰	۳	۱۴۶,۷۹۷	۰.۷۳
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۲۱۳,۵۲۴	۰	۰	۳	۳,۲۱۳,۵۲۴	۳	۳,۲۱۳,۵۲۴	۱۶.۲	۰	۰	۰	۳	۳,۲۱۳,۵۲۴	۱۵.۹
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۳۹,۴۷۴	۰	۰	۳	۴۳۹,۴۷۴	۳	۴۳۹,۴۷۴	۲.۲۲	۰	۰	۰	۳	۴۳۹,۴۷۴	۲.۱۷
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰۰,۱۴۴	۰	۰	۱	۶۰۰,۱۴۴	۱	۶۰۰,۱۴۴	۳.۰۳	۰	۰	۰	۱	۶۰۰,۱۴۴	۲.۹۷
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۸,۸۸۸	۰	۰	۱	۳۵۸,۸۸۸	۱	۳۵۸,۸۸۸	۱.۸۱	۰	۰	۰	۱	۳۵۸,۸۸۸	۱.۷۸
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۲۱۵,۶۲۵	۲۰۳,۵۶۴	۰	(۱۲,۹۹۴)	۱	۲۱۵,۶۲۵	۱۹۰,۵۷۰	۱	۲۳۷,۷۲۰	۰	۰	۱	۲۳۷,۷۲۰	۲	۴۵۳,۲۴۵	۲.۲۹	۰	۰	۰	۲	۴۵۳,۲۴۵	۲.۲۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۸,۰۰۱	۰	۰	۱	۲۴۸,۰۰۱	۱	۲۴۸,۰۰۱	۱.۲۵	۰	۰	۰	۱	۲۴۸,۰۰۱	۱.۲۳
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۱۶۵,۸۹۷	۱۴۸,۷۷۳	۰	(۳۵,۶۶۱)	۱	۱۶۵,۸۹۷	۱۱۳,۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۵,۸۹۷	۰.۸۴	۰	۰	۰	۱	۱۶۵,۸۹۷	۰.۸۳

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۰	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۲۰.۷۴	۰	۰	۰	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۲۰.۳۶
قند و شكر	۱	۲,۵۹۸	۳,۴۴۱	۰	(۴۹۶)	۱	۳,۵۹۸	۳,۹۴۵	۰	۰	۰	۰	۲,۵۹۸	۰.۰۱	۰	۰	۰	۱	۲,۵۹۸	۰.۰۱
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۱۶,۶۲۳	۱۷,۶۱۰	(۱۶,۶۲۳)	(۱۷,۶۱۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۲۳	۰.۰۸	(۱۶,۶۲۳)	(۴.۴۹)	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسي	۴	۹,۵۵۵,۱۶۶	۶۳,۶۶۲,۴۸۶	۳۸۶,۸۴۸	(۸,۹۷۶,۲۸۶)	۴	۹,۹۴۲,۰۱۴	۵۴,۶۸۶,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۵۵۵,۱۶۶	۴۸.۱۷	۳۸۶,۸۴۸	۱۰۴.۴۹	۴۹.۳	۴	۹,۹۴۲,۰۱۴	۴۹.۳
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۷,۲۵۴	۰	۲	۴۷,۲۵۴	۰.۳۴	۰	۰	۰.۲۳	۲	۴۷,۲۵۴	۰.۲۳
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۰	۱	۴	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۲,۵۰۰	۰	۱	۲۰۲,۵۰۰	۱.۰۲	۰	۰	۱	۱	۲۰۲,۵۰۰	۱
ساير فعاليتها	۱	۸,۴۰۵	۴,۲۰۰	۰	۰	۱	۸,۴۰۵	۴,۲۰۰	۲	۲۶۲,۴۹۵	۰	۲	۲۷۰,۹۰۰	۱.۳۷	۰	۰	۱.۳۴	۳	۲۷۰,۹۰۰	۱.۳۴
جمع	۱۱	۱۰,۱۱۱,۱۱۱	۶۴,۱۴۳,۱۳۷	۳۷۰,۲۲۵	(۹,۰۷۱,۶۴۹)	۱۰	۱۰,۴۸۱,۲۳۶	۵۵,۰۷۱,۴۸۸	۱۷	۹,۷۲۴,۷۵۴	۰	۱۷	۱۹,۸۲۵,۸۶۵	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۷۰,۲۲۵	۱۰۰	۹۹.۹۸	۲۷	۲۰,۲۰۶,۰۹۰	۹۹.۹۸

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	درصد به كل	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	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 پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش بازار
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۷,۳۷۷,۹۲۶	۵,۱۹۵,۱۷۵	۲۲,۸۳۹,۹۲۵	۰	۰	(۳,۱۴۷,۸۵۸)	۰.۱۴	۵,۱۹۵,۱۷۵	۱۳,۷۰۰	۱۴,۴۹۶,۹۰۲	۳,۶۱۴	۱۹,۶۹۲,۰۷۷
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۱۳,۵۶۴	۱۲۵,۸۸۵	۸۵,۱۰۵	۰	۰	(۳۴,۵۱۲)	۰.۰۱	۱۲۵,۸۸۵	۲,۱۶۳	(۶۵,۲۹۲)	۴,۴۹۴	۶۰,۵۹۳
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۸۹۴,۷۳۳	۴۳۴,۷۲۰	۶۳۰,۳۱۵	۰	۰	(۹۴,۴۳۱)	۰.۰۱	۴۳۴,۷۲۰	۳,۳۹۴	۱۰۱,۱۷۴	۲,۷۵۳	۵۳۵,۸۹۴
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۸۳,۸۶۱	۲۰,۹۱۲	۱۷,۹۵۹	۰	۰	(۴,۰۹۰)	۰	۲۰,۹۱۲	۲,۰۷۵	(۷,۰۴۳)	۳,۱۲۹	۱۳,۸۶۹
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵	۱,۰۰۰	۴۸۰,۶۳۱,۸۶۱	۳۰۴,۳۲۶	۲۱۴,۳۶۱	۰	۰	(۴۷,۵۸۲)	۰.۰۷	۳۰۴,۳۲۶	۳۴۷	(۱۲۷,۵۴۷)	۶۳۳	۱۶۶,۷۷۹
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۶۰۰,۰۰۱	۸,۴۰۵	۴,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۰۵	۷,۰۰۰	(۴,۲۰۵)	۱۴,۰۰۸	۴,۲۰۰
تامين سرمايه كيميا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۰۵۸,۲۱۲	۲۱۵,۶۲۵	۲۰۳,۵۶۴	۰	۰	(۱۲,۹۹۴)	۰.۵۹	۲۱۵,۶۲۵	۱,۶۲۸	(۲۵,۰۵۵)	۱,۸۴۳	۱۹۰,۵۷۰
توسعه نيشكر و صنايع جانبي ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۵۰,۸۷۲	۲,۵۹۸	۳,۴۴۱	۰	۰	(۴۹۶)	۰	۲,۵۹۸	۵۷,۹۰۰	۳۴۷	۵۱,۰۶۹	۲,۹۴۵
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۲۷۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۸۹۷	۱۴۸,۷۷۳	۰	۰	(۳۵,۶۶۱)	۰.۰۲	۱۶۵,۸۹۷	۴۰۶	(۵۲,۷۸۶)	۵۹۵	۱۱۳,۱۱۱
صنعتي پارس مينو	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۴۱,۴۷۴	۱۶,۶۲۳	۱۷,۶۱۰	(۳,۰۴۱,۴۷۴)	(۱۶,۶۲۳)	(۱۷,۶۱۰)	۰	۰	۵,۴۷۰	۰	۰	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۶,۴۹۰,۱۶۶		۲۴,۱۶۵,۲۶۲		(۱۶,۶۲۳)	(۳,۳۸۵,۲۲۴)				۱۴,۳۰۶,۴۹۵		۶,۴۷۳,۵۴۳
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
صنايع مس افق كرمان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۱۲,۶۰۷,۸۷۶	۳,۶۲۰,۹۴۵	۳۹,۹۷۷,۸۷۵	۴۴,۶۲۸,۵۷۶	۳۸۶,۸۴۸	(۵,۶۸۶,۴۲۵)	۶۲.۲۵	۴,۰۰۷,۷۹۳	۷,۸۷۰	۳۰,۲۸۳,۶۵۷	۹۲۰	۳۴,۲۹۱,۴۵۰
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۳,۶۲۰,۹۴۵	۳۹,۹۷۷,۸۷۵		۳۸۶,۸۴۸	(۵,۶۸۶,۴۲۵)		۴,۰۰۷,۷۹۳		۳۰,۲۸۳,۶۵۷		۳۴,۲۹۱,۴۵۰
جمع			۱۰,۱۱۱,۱۱۱		۶۴,۱۴۳,۱۳۷		۳۷۰,۲۲۵	(۹,۰۷۱,۶۴۹)		۱۰,۴۸۱,۳۳۶		۴۴,۵۹۰,۱۵۲		۵۵,۰۷۱,۴۸۸
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي 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)	
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	
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	۳,۰۰۰	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	۹۳,۵۸۵,۷۹۳	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	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		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
صنايع مس افق كرمان	۴۴,۶۲۸,۵۷۶	۸,۶۶۸	۳۸۶,۸۴۸	۰
جمع			۳۸۶,۸۴۸	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود (زيان) واگذاري
صنعتي پارس مينو	۳,۰۴۱,۴۷۴	۵,۴۶۵	۱۶,۶۲۳	۶,۰۲۲	۱۸,۳۴۸	۱,۷۲۵
جمع			۱۶,۶۲۳		۱۸,۳۴۸	۱,۷۲۵
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۱,۷۲۵

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

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 (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
صندوق سرمايه گذاري مشترک صنعت و معدن	۴۰۳,۴۴۷	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۷۹۲	۰	۰	۰	۴۰۳,۴۴۷	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۴۲۱	۱,۴۲۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيميا	۱۷۵,۵۷۹,۳۰۰	۳,۳۴۸,۳۴۴	۳,۵۱۹,۸۳۸	(۹۳,۴۷۲,۰۴۳)	(۱,۸۹۱,۱۵۵)	۱۰۸,۶۱۸	۸۲,۱۰۷,۲۵۷	۱,۴۵۷,۱۸۹	۱,۶۸۸,۲۸۹	۲۳۱,۱۰۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۱۷۵,۹۸۲,۷۴۷	۳,۷۴۸,۳۴۴	۳,۹۱۰,۶۳۰	(۹۳,۴۷۲,۰۴۳)	(۱,۸۹۱,۱۵۵)	۱۰۸,۶۱۸	۸۲,۵۱۰,۷۰۴	۱,۸۵۷,۱۸۹	۲,۰۸۹,۷۱۰	۲۳۲,۵۲۱
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي:										

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		۳,۷۴۸,۳۴۴			(۱,۸۹۱,۱۵۵)	۱۰۸,۶۱۸		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
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹ / ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰ / ۰
صندوق سرمایه گذاري مشترک صنعت و معدن	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	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									۹۲۸,۴۱۶
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۹۳۸,۲۶۷
*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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰									