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 1404/10/30 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۹۱۹,۰۱۷	۰	۹۱۹,۰۱۷	۹,۳۹۹	۹۲۸,۴۱۶	۹,۵۳۵,۸۱۹
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۲۴,۸۷۸	۰	۲۲۴,۸۷۸	۰	۲۳۴,۸۷۸	۳,۳۸۰,۷۸۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۰,۵۷۲,۰۱۲	۰	۲۰,۵۷۲,۰۱۲	۲,۷۳۲,۶۹۰	۲۳,۲۹۴,۷۰۲	۳۴,۰۲۶,۵۵۹
جمع	۲۱,۷۱۵,۹۰۷	۰	۲۱,۷۱۵,۹۰۷	۲,۷۳۲,۰۸۹	۲۴,۴۴۷,۹۹۶	۴۶,۹۴۳,۱۶۵

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	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)	۱۰,۱۱۱,۱۱۱	۹,۲۵۴,۱۶۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۷۴۸,۳۴۴	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	۲۳,۵۸۴,۲۰۹	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	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۴۶,۷۹۷	۹۲,۰۶۷	۰	۱۰,۹۹۷	۳	۱۰۳,۰۶۴	۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۷۹۷	۰.۷۷	۰	۰	۱۴۶,۷۹۷	۲	۰.۷۴
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۱۳,۵۲۴	۰	۲	۲	۳,۲۱۳,۵۲۴	۱۶.۷۵	۰	۰	۳,۲۱۳,۵۲۴	۲	۱۶.۳
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۳۹,۴۷۴	۰	۳	۳	۴۳۹,۴۷۴	۲.۲۹	۰	۰	۴۳۹,۴۷۴	۳	۲.۲۲
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰۰,۱۴۴	۰	۱	۱	۶۰۰,۱۴۴	۳.۱۳	۰	۰	۶۰۰,۱۴۴	۱	۳.۰۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۸,۸۸۸	۰	۱	۱	۳۵۸,۸۸۸	۱.۸۷	۰	۰	۳۵۸,۸۸۸	۱	۱.۸۱
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۲۱۵,۶۲۵	۲۱۲,۱۶۳	۰	(۹,۵۹۹)	۱	۲۰۳,۵۶۴	۲۳۷,۷۲۰	۰	۱	۲	۴۵۳,۳۴۵	۲.۳۶	۰	۰	۴۵۳,۳۴۵	۲	۲.۲۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۸,۰۰۱	۰	۱	۱	۲۴۸,۰۰۱	۱.۲۹	۰	۰	۲۴۸,۰۰۱	۱	۱.۲۵
بانکها و موسسات اعتباري	۰	۰	۰	۱۶۵,۸۹۷	۱	۱۴۸,۷۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۵,۸۹۷	۲۵.۳۴	۱۶۵,۸۹۷	۱	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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۰	۴,۱۱۴,۷۵۰	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۳۱.۴۵	۰	۰	۴,۱۱۴,۷۵۰
قند و شكر	۱	۲,۵۹۸	۳,۰۱۶	۰	۴۳۵	۱	۲,۵۹۸	۳,۴۴۱	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۵۹۸	۰.۰۱	۰	۰	۳,۵۹۸
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۰	۰	۰	۱۶,۶۲۳	۱۷,۶۱۰	۱	۱۶,۶۲۳	۱۷,۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۲۳	۳.۵۴	۱۶,۶۲۳
فلزات اساسي	۴	۹,۰۸۳,۰۲۸	۴۸,۷۵۰,۹۲۳	۴۷۲,۱۲۸	۱۴,۹۱۱,۵۶۳	۴	۹,۵۵۵,۱۶۶	۶۳,۶۶۲,۴۸۶	۰	۰	۰	۰	۴	۹,۰۸۳,۰۲۸	۴۷.۳۵	۴۷۲,۱۳۸	۷۲.۱۲	۹,۵۵۵,۱۶۶
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۷,۲۵۴	۰	۴۷,۲۵۴	۲	۴۷,۲۵۴	۰.۲۵	۰	۰	۴۷,۲۵۴
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۰	۴	۱	۴	۰	۰	۰	۴
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۲,۵۰۰	۰	۲۰۲,۵۰۰	۱	۲۰۲,۵۰۰	۱.۰۶	۰	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	۱.۴۱	۰	۰	۲۷۰,۹۰۰
جمع	۹	۹,۴۵۶,۴۵۳	۴۹,۰۶۳,۳۶۹	۶۵۴,۶۵۸	۱۵,۰۷۹,۷۶۸	۱۱	۱۰,۱۱۱,۱۱۱	۶۴,۱۴۳,۱۳۷	۱۷	۹,۷۳۴,۷۵۴	۰	۹,۷۳۴,۷۵۴	۲۶	۱۹,۱۸۱,۲۰۷	۹۹.۹۹	۶۵۴,۶۵۸	۱۰۰	۱۹,۸۳۵,۸۶۵

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		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 بازار	بهاي 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	۱۶,۶۳۰,۴۶۲	۰	۰	۶,۲۰۹,۴۷۳	۰.۱۴	۵,۱۹۵,۱۷۵	۲۲,۸۲۹,۹۲۵	۳,۶۱۴	۱۵,۸۹۰	۱۷,۶۴۴,۷۶۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۱۳,۵۶۴	۱۲۵,۸۸۵	۷۴,۷۹۶	۰	۰	۱۰,۳۰۹	۰.۰۱	۱۲۵,۸۸۵	۸۵,۱۰۵	۴,۴۹۴	۳,۰۲۸	(۴۰,۷۸۰)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۸۹۴,۷۳۳	۴۳۴,۷۲۰	۶۱۳,۴۲۱	۰	۰	۱۶,۸۹۴	۰.۰۱	۴۳۴,۷۲۰	۶۲۰,۳۱۵	۲,۷۵۳	۳,۹۹۲	۱۹۵,۵۹۵
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۸۳,۸۶۱	۲۰,۹۱۲	۱۷,۲۷۱	۰	۰	۶۸۸	۰	۲۰,۹۱۲	۱۷,۹۵۹	۳,۱۲۹	۲,۶۸۷	(۲,۹۵۳)
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵	۱,۰۰۰	۴۸۰,۶۳۱,۸۶۱	۳۰۴,۳۲۶	۲۰۵,۷۱۰	۰	۰	۸,۶۵۱	۰.۰۷	۳۰۴,۳۲۶	۲۱۴,۳۶۱	۶۳۳	۴۴۶	(۸۹,۹۶۵)
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	۲۱۳,۱۶۳	۰	۰	(۹,۵۹۹)	۰.۵۹	۲۱۵,۶۲۵	۲۰۳,۵۶۴	۱,۸۴۲	۱,۷۳۹	(۱۲,۰۶۱)
توسعه نيشكر و صنايع جانبي ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۵۰,۸۷۲	۲,۵۹۸	۲,۰۱۶	۰	۰	۴۲۵	۰	۲,۵۹۸	۳,۴۴۱	۵۱,۰۶۹	۶۷,۶۵۰	۸۴۳
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۸۹۷	۱۴۸,۷۷۲	۰.۰۲	۱۶۵,۸۹۷	۱۴۸,۷۷۲	۵۹۵	۵۳۴	(۱۷,۱۲۵)
صنعتي پارس مينو	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۴۱,۴۷۴	۱۶,۶۲۳	۱۷,۶۱۰	۰.۰۲	۱۶,۶۲۳	۱۷,۶۱۰	۵,۴۶۵	۵,۷۹۰	۹۸۷
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۶,۳۰۷,۶۴۶		۱۷,۷۶۲,۰۳۹		۱۸۲,۵۲۰	۶,۴۰۳,۲۲۳		۶,۴۹۰,۱۶۶	۳۴,۱۶۵,۲۶۲			۱۷,۶۷۵,۰۹۶
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
صنايع مس افق كرمان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۵۸,۶۸۴,۲۶۵	۳,۱۴۸,۸۰۷	۳۱,۳۰۱,۳۳۰	۵۳,۹۲۳,۵۱۱	۴۷۲,۱۳۸	۸,۶۷۶,۵۴۵	۶۱.۶۱	۳,۶۲۰,۹۴۵	۳۹,۹۷۷,۸۷۵	۸۴۰	۹,۲۷۰	۳۶,۲۵۶,۹۳۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۳,۱۴۸,۸۰۷	۳۱,۳۰۱,۳۳۰		۴۷۲,۱۳۸	۸,۶۷۶,۵۴۵		۳,۶۲۰,۹۴۵	۳۹,۹۷۷,۸۷۵			۳۶,۲۵۶,۹۳۰
جمع			۹,۴۵۶,۴۵۳		۴۹,۰۶۳,۳۶۹		۶۵۴,۶۵۸	۱۵,۰۷۹,۷۶۸		۱۰,۱۱۱,۱۱۱	۶۴,۱۴۳,۱۳۷			۵۴,۰۳۲,۰۲۶
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)	
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	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 شركتهاي 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
بانک تجارت	۲۷۸,۶۰۰,۰۰۰	۵۹۵	۱۶۵,۸۹۷	۰
صنايع مس افق كرمان	۵۲,۹۲۳,۵۱۱	۸,۷۵۵	۴۷۲,۱۲۸	۰
صنعتي پارس مينو	۳,۰۴۱,۴۷۴	۵,۴۶۵	۱۶,۶۲۳	۰
جمع			۶۵۴,۶۵۸	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين 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 سرمايه گذاري مشترک صنعت و معدن	۵۰۴,۳۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۵,۹۸۵	(۱۰۰,۸۶۱)	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	۴۰۳,۴۴۷	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۷۹۲	(۹,۲۰۸)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيميا	۳۲,۳۱۴,۳۰۰	۵۴۸,۱۴۶	۶۳۰,۶۱۴	۱۴۳,۲۶۵,۰۰۰	۲,۸۰۰,۱۹۸	۰	۱۷۵,۵۷۹,۳۰۰	۳,۳۴۸,۳۴۴	۳,۵۱۹,۸۳۸	۱۷۱,۴۹۴
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۲,۸۱۸,۶۰۸	۱,۰۴۸,۱۴۶	۱,۱۳۶,۵۹۹	۱۴۳,۱۶۴,۱۳۹	۲,۷۰۰,۱۹۸	۰	۱۷۵,۹۸۲,۷۴۷	۳,۷۴۸,۳۴۴	۳,۹۱۰,۶۳۰	۱۶۲,۲۸۶
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	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)
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		۱,۰۴۸,۱۴۶			۲,۷۰۰,۱۹۸	۰		۳,۷۴۸,۳۴۴		
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	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۰۳,۴۴۷					۲۳,۲۹۷	۹,۳۹۹ /
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۹,۳۹۹ / ۰
جمع کل									۹,۳۹۹ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۹۱۹,۰۱۷
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۹۲۸,۴۱۶

*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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰