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 1404/09/30 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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۹۰۷,۲۶۸	۰	۹۰۷,۲۶۸	۱۱,۷۴۹	۹۱۹,۰۱۷	۹,۵۳۵,۸۱۹
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۲۴,۲۲۵	۰	۲۲۴,۲۲۵	۵۵۳	۲۲۴,۸۷۸	۳,۳۸۰,۷۸۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۹,۰۶۴,۰۱۲	۰	۱۹,۰۶۴,۰۱۲	۱,۵۰۸,۰۰۰	۲۰,۵۷۲,۰۱۲	۳۴,۰۲۶,۵۵۹
جمع	۲۰,۱۹۵,۶۰۵	۰	۲۰,۱۹۵,۶۰۵	۱,۵۲۰,۳۰۲	۲۱,۷۱۵,۹۰۷	۴۶,۹۴۳,۱۶۵

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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)	۹,۴۵۶,۴۵۳	۹,۲۵۴,۱۶۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۰۴۸,۱۴۶	۴,۵۴۰,۳۹۴
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۰,۲۶۲,۸۷۸	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	۲۰,۷۶۷,۴۷۷	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	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	۷۴,۸۵۱	۰	۱۷,۲۱۶	۲	۱۴۶,۷۹۷	۹۲,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۶,۷۹۷	۰.۷۵	۲	۰	۰	۲	۱۴۶,۷۹۷	۰.۷۴
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۲۱۳,۵۲۴	۱۶.۳۱	۲	۰	۰	۲	۳,۲۱۳,۵۲۴	۱۶.۳
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۳۹,۴۷۴	۲.۳۳	۳	۰	۰	۳	۴۳۹,۴۷۴	۲.۳۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰۰,۱۴۴	۳.۰۵	۱	۰	۰	۱	۶۰۰,۱۴۴	۳.۰۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۸,۸۸۸	۱.۸۲	۱	۰	۰	۱	۳۵۸,۸۸۸	۱.۸۲
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۲۱۵,۶۲۵	۱۶۷,۰۴۲	۰	۴۶,۱۲۱	۱	۲۱۵,۶۲۵	۲۱۲,۱۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰۰,۱۴۴	۴.۱۴	۲	۰	۰	۲	۸۱۵,۷۶۹	۴.۱۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۸,۰۰۱	۱.۲۶	۱	۰	۰	۱	۲۴۸,۰۰۱	۱.۲۶
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۲۰.۸۹	۱	۰	۰	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۲۰.۸۷

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		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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
قند و شکر	۱	۲,۵۹۸	۲,۹۰۹	۰	۱۰۷	۱	۲,۵۹۸	۳,۰۱۶	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۵۹۸	۰.۰۱	۰	۰	۲,۵۹۸	۱	۰.۰۱
فلزات اساسي	۴	۹,۰۶۱,۶۷۸	۳۹,۴۲۶,۶۵۶	۲۱,۲۵۰	۹,۲۳۴,۲۶۷	۴	۹,۰۸۳,۰۲۸	۴۸,۷۵۰,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۴	۹,۰۶۱,۶۷۸	۴۶	۲۱,۲۵۰	۰	۹,۰۸۳,۰۲۸	۴	۴۶.۰۶
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۷,۲۵۴	۰	۴۷,۲۵۴	۲	۴۷,۲۵۴	۰.۲۴	۰	۰	۴۷,۲۵۴	۲	۰.۲۴
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷۵,۷۰۴	۰	۱۷۵,۷۰۴	۲	۱۷۵,۷۰۴	۰.۸۹	۰	۰	۱۷۵,۷۰۴	۲	۰.۸۹
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۲,۵۰۰	۰	۲۰۲,۵۰۰	۱	۲۰۲,۵۰۰	۱.۰۳	۰	۰	۲۰۲,۵۰۰	۱	۱.۰۳
ساير فعاليتها	۱	۸,۴۰۵	۴,۲۰۰	۰	۰	۱	۸,۴۰۵	۴,۲۰۰	۲	۲۶۲,۴۹۵	۰	۲۶۲,۴۹۵	۳	۲۷۰,۹۰۰	۱.۳۸	۰	۰	۲۷۰,۹۰۰	۳	۱.۳۷
جمع	۹	۹,۴۳۵,۱۰۳	۳۹,۶۷۵,۶۵۸	۲۱,۲۵۰	۹,۳۸۷,۷۱۱	۹	۹,۴۵۶,۴۵۳	۴۹,۰۶۲,۳۶۹	۱۸	۱۰,۲۶۲,۸۷۸	۰	۱۰,۲۶۲,۸۷۸	۲۷	۱۹,۶۹۷,۹۸۱	۱۰۰	۲۱,۲۵۰	۱۰۰	۱۹,۷۱۹,۳۳۱	۲۷	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	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
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 وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره						
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۷,۳۷۷,۹۳۶	۵,۱۹۵,۱۷۵	۱۲,۴۳۳,۳۱۹	۰	۰	۰	۰.۱۴	۴,۱۹۷,۱۴۳	۱۶,۶۳۰,۴۶۲	۳,۶۱۴	۱۱,۵۷۰	۱۱,۴۳۵,۲۸۷
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۱۳,۵۶۴	۱۲۵,۸۸۵	۶۰,۳۴۱	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۴,۴۵۵	۷۴,۷۹۶	۴,۴۹۴	۲,۶۷۰	(۵۱,۰۸۹)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۸۹۴,۷۳۳	۴۳۴,۷۲۰	۴۸۳,۳۱۵	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۳۰,۱۰۶	۶۱۳,۴۳۱	۲,۷۵۳	۳,۸۸۵	۱۷۸,۷۰۱
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۸۳,۸۶۱	۲۰,۹۱۲	۱۴,۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۶۱	۱۷,۲۷۱	۳,۱۲۹	۳,۵۸۴	(۳,۶۴۱)
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵	۱,۰۰۰	۴۸۰,۶۳۱,۸۶۱	۳۰۴,۳۲۶	۱۶۶,۷۷۹	۰	۰	۰	۰.۰۷	۳۸,۹۳۱	۳۰۵,۷۱۰	۶۳۳	۴۲۸	(۹۸,۶۱۶)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۶۰۰,۰۰۱	۸,۴۰۵	۴,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۰۰	۱۴,۰۰۸	۷,۰۰۰	(۴,۲۰۵)
تامين سرمايه كيميا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۰۵۸,۲۱۲	۲۱۵,۶۲۵	۱۶۷,۰۴۲	۰	۰	۰	۰.۵۹	۴۶,۱۲۱	۲۱۳,۱۶۳	۱,۸۴۳	۱,۸۲۱	(۲,۴۶۲)
توسعه نيشكر و صنايع جانبي ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۵۰,۸۷۲	۳,۵۹۸	۲,۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۱۰۷	۳,۰۱۶	۵۱,۰۶۹	۵۹,۳۰۰	۴۱۸
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۶,۳۰۷,۶۴۶		۱۳,۳۳۲,۴۱۵		۰			۴,۴۲۹,۶۲۴	۱۷,۷۶۲,۰۳۹			۱۱,۴۵۴,۳۹۳
سهام درج شده در بازارهاى پايه فرابورس														
صنايع مس افق كرمان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۵۵,۷۷۴,۲۶۵	۳,۱۲۷,۴۵۷	۲۶,۳۴۲,۲۴۳	۲,۹۱۰,۰۰۰	۲۱,۳۵۰	۶۰.۸۴		۴,۹۵۸,۰۸۷	۳۱,۳۰۱,۳۳۰	۷۳۹	۷,۳۵۰	۲۸,۱۵۲,۵۲۳
جمع سهام درج شده در بازارهاى پايه فرابورس				۳,۱۲۷,۴۵۷	۲۶,۳۴۲,۲۴۳		۲۱,۳۵۰			۴,۹۵۸,۰۸۷	۳۱,۳۰۱,۳۳۰			۲۸,۱۵۲,۵۲۳
جمع				۹,۴۳۵,۱۰۳	۳۹,۶۷۵,۶۵۸		۲۱,۳۵۰			۹,۳۸۷,۷۱۱	۴۹,۰۶۳,۳۶۹	۹,۴۵۶,۴۵۳		۳۹,۶۰۶,۹۱۶
توضيحات														

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

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 گستريش	۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۵,۱۵۰	۰	۰	۰.۲۷	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	

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)	
آلیاژ کار مبین گستر کرمان	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰	۱,۰۰۰	
آلیاژ کار	۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۱,۶۷۹,۵۸۰	۴۷,۲۴۴	۰	۰	۷۵.۶	۴۷,۲۴۴	۲۲۳	
کارگزاري بورس فلزات سي ولکسي کالا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۳۲۵,۰۰۰	۶۰۰,۱۴۴	۰	۰	۱۳۰.۰۳	۶۰۰,۱۴۴	۴۶۲	
آرین ماهتاب گستر	۳۹,۲۵۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۲۵,۶۴۹,۹۹۹	۲۴۸,۰۰۱	۰	۰	۱۰	۲۴۸,۰۰۱	۶۳	
شرکت توليدي شيميايي و معدني سرچشمه هامون	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۵۰۰	۰	۰	۳۱.۱۵	۲۰۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	
پتروشيمي بعثت کردستان	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴.۵۵	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
صنعتي و معدني آريانارات 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	۱,۰۰۰	۹۲۵,۸۵۷,۹۲۰	۱,۲۸۷,۶۱۱	۰	۰	۶۲.۳۹	۱,۲۸۷,۶۱۱	۱,۳۷۶	
حمل و نقل مسافربري راهوار مس	۳۸۰,۰۰۰	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 کوير	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	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	۲۵۳,۰۲۰,۹۹۷	۲۱۲,۶۲۰	۰	۰	۰	۲۱۲,۶۲۰	۶۰۲	
نیرو صنعت سرچشمه	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۷۰۰	۰	۰	۱۱۷.۱۳	۱۷۵,۷۰۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاري آتيه انديشان مس	۶,۵۰۱,۶۲۵	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۳۲۵,۰۰۰	۶۰۰,۱۴۴	۰	۰	۲۰	۶۰۰,۱۴۴	۴۶۲	
جمع				۱۰,۲۶۲,۸۷۸		۰		۱۰,۲۶۲,۸۷۸		
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
صنايع مس افق کرمان	۲,۹۱۰,۰۰۰	۷,۳۳۶	۲۱,۳۵۰	۰
جمع			۲۱,۳۵۰	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	۵۰۴,۳۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۵,۹۸۵	۰	۰	۰	۵۰۴,۳۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۵,۹۸۵	۵,۹۸۵
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۳۲,۳۱۴,۳۰۰	۵۴۸,۱۴۶	۶۱۴,۱۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۳۱۴,۳۰۰	۵۴۸,۱۴۶	۶۳۰,۶۱۴	۸۲,۴۶۸
جوانه کوچک گندم	۶۴۹,۰۰۰	۸,۶۴۳	۸,۷۲۹	(۶۴۹,۰۰۰)	(۸,۶۴۳)	۵۵۳	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۳,۴۶۷,۶۰۸	۱,۰۵۶,۷۸۹	۱,۱۲۸,۸۱۴	(۶۴۹,۰۰۰)	(۸,۶۴۳)	۵۵۳	۳۲,۸۱۸,۶۰۸	۱,۰۴۸,۱۴۶	۱,۱۳۶,۵۹۹	۸۸,۴۵۳
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		

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 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		۱,۰۵۶,۷۸۹			(۸,۶۴۳)	۵۵۳		۱,۰۴۸,۱۴۶		
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	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۵۰۴,۳۱۴					۲۳,۲۹۷	۱۱,۷۴۹ /
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۱۱,۷۴۹ / ۰
جمع کل									۱۱,۷۴۹ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۹۰۷,۲۶۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۹۱۹,۰۱۷
*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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									