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 1404/08/30 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۸۹۵,۵۱۹	۰	۸۹۵,۵۱۹	۱۱,۷۴۹	۹۰۷,۲۶۸	۹,۵۳۵,۸۱۹
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۱۵,۲۶۲	۰	۲۱۵,۲۶۲	۹,۰۶۳	۲۲۴,۳۲۵	۳,۲۸۰,۷۸۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳,۴۹۲,۴۸۸	۳,۲۳۲,۳۰۶	۱۶,۷۲۴,۷۹۴	۲,۳۳۹,۲۱۸	۱۹,۰۶۴,۰۱۲	۳۴,۰۲۶,۵۵۹
جمع	۱۴,۶۰۳,۲۶۹	۳,۲۳۲,۳۰۶	۱۷,۸۳۵,۵۷۵	۲,۳۶۰,۰۳۰	۲۰,۱۹۵,۶۰۵	۴۶,۹۴۳,۱۶۵

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
	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)	۹,۴۳۵,۱۰۳	۹,۲۵۴,۱۶۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۰۵۶,۷۸۹	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	۲۰,۷۵۴,۷۷۰	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۴۶,۷۹۷	۷۰,۴۶۹	۰	۴,۳۸۲	۲	۱۴۶,۷۹۷	۷۴,۸۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۴۶,۷۹۷	۰.۷۵	۰	۰	۰.۷۵
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۲۱۳,۵۲۴	۰	۲	۳,۲۱۳,۵۲۴	۳	۳,۲۱۳,۵۲۴	۱۶.۳۲	۰	۰	۳,۲۱۳,۵۲۴	۱۶.۳۱
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۳۹,۴۷۴	۰	۳	۴۳۹,۴۷۴	۳	۴۳۹,۴۷۴	۲.۳۳	۰	۰	۴۳۹,۴۷۴	۲.۳۳
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰۰,۱۴۴	۰	۱	۶۰۰,۱۴۴	۱	۶۰۰,۱۴۴	۳.۰۵	۰	۰	۶۰۰,۱۴۴	۳.۰۵
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۸,۸۸۸	۰	۱	۳۵۸,۸۸۸	۱	۳۵۸,۸۸۸	۱.۸۲	۰	۰	۳۵۸,۸۸۸	۱.۸۲
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۲۱۵,۶۲۵	۱۸۰,۸۵۴	۰	(۱۳,۸۱۲)	۱	۲۱۵,۶۲۵	۱۶۷,۰۴۲	۱	۶۰۰,۱۴۴	۰	۱	۶۰۰,۱۴۴	۲	۸۱۵,۷۶۹	۴.۱۴	۰	۲	۸۱۵,۷۶۹	۴.۱۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۸,۰۰۱	۰	۱	۲۴۸,۰۰۱	۱	۲۴۸,۰۰۱	۱.۲۶	۰	۱	۲۴۸,۰۰۱	۱.۲۶

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				کل 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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۰	۱	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۲۰.۹	۴,۱۱۴,۷۵۰	۰	۴,۱۱۴,۷۵۰
قند و شكر	۱	۲,۵۹۸	۲,۵۳۸	۰	۳۷۱	۱	۲,۵۹۸	۲,۹۰۹	۰	۰	۱	۲,۵۹۸	۰.۰۱	۲,۵۹۸	۰	۰.۰۱
فلزات اساسي	۴	۹,۰۵۵,۹۱۶	۲۶,۸۱۰,۰۹۵	۵,۷۶۲	۲,۶۱۶,۵۶۱	۴	۹,۰۶۱,۶۷۸	۳۹,۴۳۶,۶۵۶	۰	۰	۴	۹,۰۵۵,۹۱۶	۴۵.۹۹	۵,۷۶۲	۱۰۰	۹,۰۶۱,۶۷۸
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۴۷,۲۵۴	۰.۳۴	۰	۰	۴۷,۲۵۴
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۱۷۵,۷۰۴	۰.۸۹	۰	۰	۱۷۵,۷۰۴
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۲۰۲,۵۰۰	۱.۰۳	۰	۰	۲۰۲,۵۰۰
ساير فعاليتها	۱	۸,۴۰۵	۴,۲۰۰	۰	۰	۱	۸,۴۰۵	۴,۲۰۰	۰	۲	۲	۲۶۲,۴۹۵	۱.۲۸	۲۷۰,۹۰۰	۰	۲۷۰,۹۰۰
جمع	۹	۹,۴۲۹,۳۴۱	۳۷,۰۶۸,۱۵۶	۵,۷۶۲	۲,۶۰۷,۵۰۲	۹	۹,۴۳۵,۱۰۳	۳۹,۶۷۵,۶۵۸	۰	۱۸	۲۷	۱۰,۲۶۲,۸۷۸	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۹,۶۹۲,۲۱۹	۱۰۰	۱۹,۶۹۷,۹۸۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				کل 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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	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	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس													
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۷,۳۷۷,۹۳۶	۵,۱۹۵,۱۷۵	۱۱,۳۱۲,۱۶۴	۰	۰	۱,۱۲۱,۱۵۵	۰.۱۴	۵,۱۹۵,۱۷۵	۱۲,۴۳۳,۳۱۹	۸,۶۵۰	۷,۲۳۸,۱۴۴
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۸۹۴,۷۳۳	۴۳۴,۷۲۰	۴۳۲,۴۷۳	۰	۰	۵۰,۸۴۳	۰.۰۱	۴۳۴,۷۲۰	۴۸۳,۲۱۵	۳,۰۶۱	۴۸,۵۹۵
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۱۳,۵۶۴	۱۲۵,۸۸۵	۵۶,۸۹۵	۰	۰	۳,۴۴۶	۰.۰۱	۱۲۵,۸۸۵	۶۰,۳۴۱	۲,۱۵۴	(۶۵,۵۴۴)
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵	۱,۰۰۰	۴۸۰,۶۳۱,۸۶۱	۳۰۴,۳۳۶	۱۷۶,۸۷۲	۰	۰	(۱۰,۰۹۳)	۰.۰۷	۳۰۴,۳۲۶	۱۶۶,۷۷۹	۳۴۷	(۱۲۷,۵۴۷)
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۸۳,۸۶۱	۲۰,۹۱۲	۱۳,۵۷۴	۰	۰	۹۳۶	۰	۲۰,۹۱۲	۱۴,۵۱۰	۲,۱۷۱	(۶,۴۰۲)
توسعه نيشكر و صنايع جانبي ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۵۰,۸۷۲	۲,۵۹۸	۲,۵۳۸	۰	۰	۳۷۱	۰	۲,۵۹۸	۲,۹۰۹	۵۷,۲۰۰	۳۱۱
تامين سرمايه كيميا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۰۵۸,۲۱۲	۲۱۵,۶۲۵	۱۸۰,۸۵۴	۰	۰	(۱۲,۸۱۲)	۰.۵۹	۲۱۵,۶۲۵	۱۶۷,۰۴۳	۱,۴۲۷	(۴۸,۵۸۳)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۶۰۰,۰۰۱	۸,۴۰۵	۴,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۰۵	۴,۲۰۰	۷,۰۰۰	(۴,۲۰۵)
جوانه كوچک گندم	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۵۰	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۶,۳۰۷,۶۴۶	۱۲,۱۷۹,۵۷۰		۰	۱,۱۵۲,۸۴۵		۶,۳۰۷,۶۴۶	۱۳,۳۳۳,۴۱۵		۷,۰۲۴,۷۶۹
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس													
صنايع مس افق كرمان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۵۴,۴۵۹,۳۱۱	۳,۱۲۱,۶۹۵	۲۴,۸۸۸,۵۸۶	۱,۳۱۵,۰۵۴	۵,۷۶۲	۱,۴۵۴,۶۵۷	۶۰.۸	۳,۱۲۷,۴۵۷	۲۶,۳۴۳,۲۴۳	۶,۱۹۰	۲۳,۲۱۵,۷۸۶
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۳,۱۲۱,۶۹۵	۲۴,۸۸۸,۵۸۶		۵,۷۶۲	۱,۴۵۴,۶۵۷		۳,۱۲۷,۴۵۷	۲۶,۳۴۳,۲۴۳		۲۳,۲۱۵,۷۸۶
جمع			۳۷,۰۶۸,۱۵۶	۹,۴۲۹,۳۴۱	۳۷,۰۶۸,۱۵۶		۵,۷۶۲	۲,۶۰۷,۵۰۲		۹,۴۳۵,۱۰۳	۳۹,۶۷۵,۶۵۸		۳۰,۲۴۰,۵۵۵
توضيحات													

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون	ارزش اسمي هر سهم	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تغییرات تعداد سهام	تغییرات بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	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	۲۱۱,۶۷۹,۵۸۰	۴۷,۲۴۴	۰	۰	۷۵.۶	۴۷,۲۴۴	۲۲۳	
نیرو صنعت سرچشمه	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۷۰۰	۰	۰	۱۱۷.۱۳	۱۷۵,۷۰۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاري آتیه اندیشان مس	۶,۵۰۱,۶۲۵	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۳۲۵,۰۰۰	۶۰۰,۱۴۴	۰	۰	۲۰	۶۰۰,۱۴۴	۴۶۲	
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	۳۴۸,۰۰۱	۰	۰	۱۰	۳۴۸,۰۰۱	۶۳	
سرمایه گذاري بین المللي فرید گسترش	۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۵,۱۵۰	۰	۰	۰.۳۷	۱۵,۱۵۰	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	
شرکت سرمایه گذاري راهیان سهام	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۳۸,۷۵۰,۰۰۰	۴,۱۱۴,۷۵۰	۰	۰	۶۲.۳۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۱,۱۰۱	
شرکت تولیدي شیمیایي و معدني سرچشمه هامون	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۵۰۰	۰	۰	۳۱.۱۵	۲۰۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	
پتروشیمي بعثت کردستان	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴.۵۵	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
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	۱,۰۰۰	۹۲۵,۸۵۷,۹۲۰	۱,۲۸۷,۶۱۱	۰	۰	۶۲.۳۹	۱,۲۸۷,۶۱۱	۱,۲۷۶	
حمل و نقل مسافربري راهوار مس	۳۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تولیدي معدني مدوار	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۳۱,۲۴۷	۲۲۴,۲۲۴	۰	۰	۶۲.۳۱	۲۲۴,۲۲۴	۳۶,۰۰۰	
عمران گستران آذین کویر	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	۳۵۲,۰۳۰,۹۹۷	۲۱۲,۶۲۰	۰	۰	۰	۲۱۲,۶۲۰	۶۰۲	
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
صنایع مس افق کرمان	۱,۳۱۵,۰۵۴	۴,۳۸۱	۵,۷۶۲	۰
جمع			۵,۷۶۲	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	۴۹۷,۵۳۴	۰	۰	۰	۵۰۴,۳۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۵,۹۸۵	۵,۹۸۵
قابل معامله شاخصي کیان	۵۸۸,۰۰۰	۹,۹۰۸	۱۱,۹۲۱	۵۸۸,۰۰۰	(۹,۹۰۸)	۱,۸۴۷	۱,۱۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي نارنج	۹۸۳,۴۷۰	۹,۸۴۶	۱۷,۷۷۱	۹۸۳,۴۷۰	(۹,۸۴۶)	۷,۳۱۶	۱,۹۶۶,۹۴۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۳۲,۳۱۴,۳۰۰	۵۴۸,۱۴۶	۵۹۹,۸۸۳	۰	۰	۰	۳۲,۳۱۴,۳۰۰	۵۴۸,۱۴۶	۶۱۴,۱۰۰	۶۵,۹۵۴
جوانه کوچک گندم	۰	۰	۰	۱,۵۴۹,۰۰۰	۸,۶۴۳	۰	۱,۵۴۹,۰۰۰	۸,۶۴۳	۲۰,۸۳۴	۱۲,۱۹۱
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۴,۳۹۰,۰۷۸	۱,۰۶۷,۹۰۰	۱,۱۲۷,۱۰۹	۳,۱۲۰,۴۷۰	(۱۱,۱۱۱)	۹,۰۶۳	۳۷,۵۱۰,۵۴۸	۱,۰۵۶,۷۸۹	۱,۱۴۰,۹۱۹	۸۴,۱۳۰

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 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:										
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		۱,۰۶۷,۹۰۰			(۱۱,۱۱۱)	۹,۰۶۳		۱,۰۵۶,۷۸۹		
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	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	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									۸۹۵,۵۱۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۹۰۷,۲۶۸
*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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰									