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 1404/07/30 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۳۷۱,۲۵۰	۶۱۲,۵۲۰	۸۸۳,۷۷۰	۱۱,۷۴۹	۸۹۵,۵۱۹	۹,۵۳۵,۸۱۹
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳۲۵,۸۷۶	(۱۱۰,۶۱۴)	۲۱۵,۲۶۲	۰	۲۱۵,۲۶۲	۳,۳۸۰,۷۸۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹,۷۰۵,۷۸۲	۳,۷۸۶,۷۰۶	۱۳,۴۹۲,۴۸۸	۰	۱۳,۴۹۲,۴۸۸	۳۴,۰۲۶,۵۵۹
جمع	۱۰,۳۰۲,۹۰۸	۴,۲۸۸,۶۱۲	۱۴,۵۹۱,۵۲۰	۱۱,۷۴۹	۱۴,۶۰۳,۲۶۹	۴۶,۹۴۳,۱۶۵

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	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)	۹,۴۲۹,۳۴۱	۹,۲۵۴,۱۶۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۰۶۷,۹۰۰	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	۲۰,۷۶۰,۱۱۹	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	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	۵۵,۴۳۱	۰	۱۵,۰۳۸	۲	۱۴۶,۷۹۷	۷۰,۴۶۹	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۶,۷۹۷	۰	۰.۷۵	۲	۱۴۶,۷۹۷	۰.۷۵
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۲۱۳,۵۲۴	۰	۲	۲	۳,۲۱۳,۵۲۴	۰	۱۶.۳۲	۲	۳,۲۱۳,۵۲۴	۱۶.۳۲
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۳۹,۴۷۴	۰	۳	۳	۴۳۹,۴۷۴	۰	۲.۲۳	۳	۴۳۹,۴۷۴	۲.۲۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰۰,۱۴۴	۰	۱	۱	۶۰۰,۱۴۴	۰	۳.۰۵	۱	۶۰۰,۱۴۴	۳.۰۵
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۸,۸۸۸	۰	۱	۱	۳۵۸,۸۸۸	۰	۱.۸۲	۱	۳۵۸,۸۸۸	۱.۸۲
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۲۱۵,۶۲۵	۱۵۱,۸۲۴	۰	۲۹,۰۳۰	۱	۲۱۵,۶۲۵	۱۸۰,۸۵۴	۱	۶۰۰,۱۴۴	۰	۱	۲	۸۱۵,۷۶۹	۰	۴.۱۴	۲	۸۱۵,۷۶۹	۴.۱۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۸,۰۰۱	۰	۱	۱	۳۴۸,۰۰۱	۰	۱.۲۶	۱	۳۴۸,۰۰۱	۱.۲۶

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۰	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۲۰.۹	۰	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۲۰.۹
قند و شكر	۱	۲,۵۹۸	۲,۲۹۹	۰	۲۳۹	۱	۲,۵۹۸	۲,۵۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۵۹۸	۰.۰۱
فلزات اساسي	۴	۹,۰۵۵,۹۱۶	۲۹,۸۰۸,۸۸۸	۰	۷,۰۰۱,۲۰۷	۴	۹,۰۵۵,۹۱۶	۳۶,۸۱۰,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹,۰۵۵,۹۱۶	۴۵.۹۹
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۷,۲۵۴	۰	۲	۴۷,۲۵۴	۰.۲۴	۰	۲	۴۷,۲۵۴	۰.۲۴
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷۵,۷۰۴	۰	۲	۱۷۵,۷۰۴	۰.۸۹	۰	۲	۱۷۵,۷۰۴	۰.۸۹
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۲,۵۰۰	۰	۱	۲۰۲,۵۰۰	۱.۰۳	۰	۱	۲۰۲,۵۰۰	۱.۰۳
ساير فعاليتها	۱	۸,۴۰۵	۴,۲۰۰	۰	۰	۱	۸,۴۰۵	۴,۲۰۰	۲	۲۶۲,۴۹۵	۰	۲	۲۶۲,۴۹۵	۱.۳۸	۰	۳	۲۷۰,۹۰۰	۱.۳۸
جمع	۹	۹,۴۲۹,۳۴۱	۳۰,۰۲۲,۶۴۲	۰	۷,۰۴۵,۵۱۴	۹	۹,۴۲۹,۳۴۱	۲۷,۰۶۸,۱۵۶	۱۸	۱۰,۲۶۲,۸۷۸	۰	۱۸	۱۰,۲۶۲,۸۷۸	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۲۷	۱۹,۶۹۲,۲۱۹	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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	۱,۴۳۷,۳۷۷,۹۳۶	۵,۱۹۵,۱۷۵	۸,۴۲۳,۰۳۴	۰	۰	۲,۸۸۹,۱۳۰	۰.۱۴	۵,۱۹۵,۱۷۵	۱۱,۳۱۲,۱۶۴	۲,۶۱۴	۷,۸۷۰	۶,۱۱۶,۹۸۹
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۸۹۴,۷۳۳	۴۳۴,۷۲۰	۳۵۱,۷۸۹	۰	۰	۸۰,۶۸۴	۰.۰۱	۴۳۴,۷۲۰	۴۳۳,۴۷۳	۲,۷۵۳	۲,۷۲۹	(۲,۲۴۷)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۱۳,۵۶۴	۱۲۵,۸۸۵	۴۴,۴۵۷	۰	۰	۱۲,۴۲۸	۰.۰۱	۱۲۵,۸۸۵	۵۶,۸۹۵	۴,۴۹۴	۲,۰۳۱	(۶۸,۹۹۰)
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵	۱,۰۰۰	۴۸۰,۶۳۱,۸۶۱	۳۰۴,۳۳۶	۱۴۴,۶۷۰	۰	۰	۳۲,۲۰۲	۰.۰۷	۳۰۴,۳۲۶	۱۷۶,۸۷۳	۶۲۳	۲۶۸	(۱۲۷,۴۵۴)
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۸۳,۸۶۱	۲۰,۹۱۲	۱۰,۹۷۴	۰	۰	۲,۶۰۰	۰	۲۰,۹۱۲	۱۳,۵۷۴	۳,۱۲۹	۲,۰۳۱	(۷,۳۳۸)
توسعه نيشكر و صنايع جانبي ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۵۰,۸۷۲	۲,۵۹۸	۲,۲۹۹	۰	۰	۲۳۹	۰	۲,۵۹۸	۲,۵۳۸	۵۱,۰۶۹	۴۹,۹۰۰	(۶۰)
تامين سرمايه كيميا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۰۵۸,۲۱۲	۲۱۵,۶۲۵	۱۵۱,۸۲۴	۰	۰	۲۹,۰۳۰	۰.۵۹	۲۱۵,۶۲۵	۱۸۰,۸۵۴	۱,۸۴۲	۱,۵۴۵	(۳۴,۷۷۱)
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)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۶,۳۰۷,۶۴۶	۹,۱۳۳,۲۴۷		۰	۳,۰۴۶,۳۳۳		۶,۳۰۷,۶۴۶	۱۲,۱۷۹,۵۷۰			۵,۸۷۱,۹۲۴
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
صنايع مس افق كرمان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۴,۴۵۹,۳۱۱	۳,۱۲۱,۶۹۵	۲۰,۸۸۹,۳۹۵	۰	۰	۳,۹۹۹,۱۹۱	۶۰.۷۸	۳,۱۲۱,۶۹۵	۲۴,۸۸۸,۵۸۶	۷۳۴	۵,۸۵۰	۲۱,۷۶۶,۸۹۱
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۳,۱۲۱,۶۹۵	۲۰,۸۸۹,۳۹۵		۰	۳,۹۹۹,۱۹۱		۳,۱۲۱,۶۹۵	۲۴,۸۸۸,۵۸۶			۲۱,۷۶۶,۸۹۱
جمع				۹,۴۲۹,۳۴۱	۳۰,۰۲۲,۶۴۲		۰	۷,۰۴۵,۵۱۴		۹,۴۲۹,۳۴۱	۳۷,۰۶۸,۱۵۶			۲۷,۶۲۸,۸۱۵
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	

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	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 گذاری آتیه اندیشان مس	۶,۵۰۱,۶۲۵	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۳۲۵,۰۰۰	۶۰۰,۱۴۴	۰	۰	۲۰	۶۰۰,۱۴۴	۴۶۲	
کارگزاری 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	
سرمایه گذاري بين المللي فريد گسترش	۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۵,۱۵۰	۰	۰	۰.۳۷	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	
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	۳۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴.۵۵	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
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 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	
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	۳۵۳,۰۲۰,۹۹۷	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
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	۵۰۴,۳۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۵۹۷	۰	۰	۰	۵۰۴,۳۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۵۳۴	(۲,۴۶۶)
قابل معامله شاخصي کيان	۵۸۸,۰۰۰	۹,۹۰۸	۹,۹۰۸	۰	۰	۰	۵۸۸,۰۰۰	۹,۹۰۸	۱۱,۹۲۱	۲,۰۱۳
سهامي اهرمي نارنج	۹۸۳,۴۷۰	۹,۸۴۶	۱۱,۴۶۷	۰	۰	۰	۹۸۳,۴۷۰	۹,۸۴۶	۱۷,۷۷۱	۷,۹۲۵
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۳۱,۸۵۶,۰۰۰	۵۲۹,۶۴۶	۵۶۰,۰۹۲	۴۵۸,۳۰۰	۸,۵۰۰	۰	۳۲,۳۱۴,۳۰۰	۵۴۸,۱۴۶	۵۹۹,۸۸۳	۵۱,۷۳۷
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۲,۹۳۱,۷۷۸	۱,۰۵۹,۴۰۰	۱,۰۸۵,۰۶۴	۴۵۸,۳۰۰	۸,۵۰۰	۰	۳۴,۳۹۰,۰۷۸	۱,۰۶۷,۹۰۰	۱,۱۲۷,۱۰۹	۵۹,۲۰۹
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		۱,۰۵۹,۴۰۰			۸,۵۰۰	۰		۱,۰۶۷,۹۰۰		
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	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۵۰۴,۳۱۴					۲۳,۲۹۷	۱۱,۷۴۹ / ۰
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									۸۸۳,۷۷۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۸۹۵,۵۱۹
*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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰									