صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاری 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 1404/06/31 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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۲۱۵,۲۹۱	۴۴,۲۱۰	۲۵۹,۵۰۱	۱۱,۷۴۹	۲۷۱,۲۵۰	۹,۵۳۵,۸۱۹
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳۲۵,۸۷۶	۰	۳۲۵,۸۷۶	۰	۳۲۵,۸۷۶	۳,۳۸۰,۷۸۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۸,۰۲۳,۲۳۷	۸,۰۲۳,۲۳۷	۱,۶۸۲,۵۴۵	۹,۷۰۵,۷۸۲	۳۴,۰۲۶,۵۵۹
جمع	۵۴۱,۱۶۷	۸,۰۶۷,۴۴۷	۸,۶۰۸,۶۱۴	۱,۶۹۴,۲۹۴	۱۰,۳۰۲,۹۰۸	۴۶,۹۴۳,۱۶۵

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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)	۹,۴۲۹,۳۴۱	۹,۲۵۴,۱۶۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۰۵۹,۴۰۰	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	۲۰,۷۵۱,۶۱۹	۲۳,۷۹۵,۰۱۵
توضیحات		
* اصلاحات بابت شناسایی سود سهام نماد فولاد می باشد که در ماه گذشته شناسایی نگردیده بود.		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	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	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۴۶,۷۹۷	۴۰,۷۵۱	۰	۱۴,۶۸۰	۳	۱۴۶,۷۹۷	۵۵,۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۶,۷۹۷	۰.۷۵	۱۴۶,۷۹۷	۲	۰.۷۵
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۲۱۲,۵۲۴	۰	۲	۲	۳,۲۱۲,۵۲۴	۱۶.۳۳	۳,۲۱۲,۵۲۴	۲	۱۶.۳۳
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۳۹,۴۷۴	۰	۳	۳	۴۳۹,۴۷۴	۲.۲۳	۴۳۹,۴۷۴	۳	۲.۲۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰۰,۱۴۴	۰	۱	۱	۶۰۰,۱۴۴	۳.۰۵	۶۰۰,۱۴۴	۱	۳.۰۵
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۸,۸۸۸	۰	۱	۱	۳۵۸,۸۸۸	۱.۸۲	۳۵۸,۸۸۸	۱	۱.۸۲
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۲۱۵,۶۲۵	۱۵۹,۷۸۴	۰	(۷,۹۶۰)	۱	۲۱۵,۶۲۵	۱۵۱,۸۲۴	۱	۶۰۰,۱۴۴	۰	۱	۲	۸۱۵,۷۶۹	۴.۱۴	۸۱۵,۷۶۹	۲	۴.۱۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۸,۰۰۱	۰	۱	۱	۳۴۸,۰۰۱	۱.۲۶	۳۴۸,۰۰۱	۱	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	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۰	۴,۱۱۴,۷۵۰	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۲۰.۹	۰	۰	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۲۰.۹
قند و شكر	۱	۲,۵۹۸	۲,۱۹۵	۰	۱۰۴	۱	۲,۵۹۸	۳,۲۹۹	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۵۹۸	۰.۰۱	۰	۰	۱	۳,۵۹۸	۰.۰۱
فلزات اساسي	۴	۹,۰۴۷,۳۰۸	۳۲,۲۸۴,۲۵۶	۸,۶۰۸	(۲,۴۷۵,۴۶۸)	۴	۹,۰۵۵,۹۱۶	۲۹,۸۰۸,۸۸۸	۰	۰	۰	۰	۴	۹,۰۴۷,۳۰۸	۴۵.۹۶	۸,۶۰۸	۱۰۰	۴	۹,۰۵۵,۹۱۶	۴۵.۹۹
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۷,۲۵۴	۰	۴۷,۲۵۴	۲	۴۷,۲۵۴	۰.۲۴	۰	۰	۲	۴۷,۲۵۴	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	۲	۱۷۵,۷۰۴	۰.۸۹
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۲,۵۰۰	۰	۲۰۲,۵۰۰	۱	۲۰۲,۵۰۰	۱.۰۳	۰	۰	۱	۲۰۲,۵۰۰	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	۳	۲۷۰,۹۰۰	۱.۳۸
جمع	۹	۹,۴۳۰,۷۳۳	۳۲,۴۹۱,۲۸۶	۸,۶۰۸	(۲,۴۶۸,۶۴۴)	۹	۹,۴۳۹,۳۴۱	۳۰,۰۲۲,۶۴۲	۱۸	۱۰,۲۶۲,۸۷۸	۰	۱۰,۲۶۲,۸۷۸	۲۷	۱۹,۶۸۲,۶۱۱	۹۹.۹۹	۸,۶۰۸	۱۰۰	۲۷	۱۹,۶۹۲,۲۱۹	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای 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	۱,۴۳۷,۲۷۷,۹۲۶	۵,۱۹۵,۱۷۵	۷,۸۱۹,۲۳۵	۰	۰	۶۰۳,۶۹۹	۰.۱۴	۵,۱۹۵,۱۷۵	۸,۴۲۳,۰۳۴	۳,۶۱۴	۵,۸۶۰	۲,۲۲۷,۸۵۹
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۸۹۴,۷۳۳	۴۳۴,۷۲۰	۳۳۸,۸۴۲	۰	۰	۱۲,۹۴۷	۰.۰۱	۴۳۴,۷۲۰	۳۵۱,۷۸۹	۲,۷۵۳	۳,۲۲۸	(۸۲,۹۳۱)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۱۳,۵۶۴	۱۲۵,۸۸۵	۲۹,۵۳۶	۰	۰	۱۴,۹۳۱	۰.۰۱	۱۲۵,۸۸۵	۴۴,۴۵۷	۴,۴۹۴	۱,۵۸۷	(۸۱,۴۳۸)
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵	۱,۰۰۰	۴۸۰,۶۳۱,۸۶۱	۳۰۴,۳۲۶	۱۴۰,۸۲۵	۰	۰	۳,۸۴۵	۰.۰۷	۳۰۴,۳۲۶	۱۴۴,۶۷۰	۶۳۳	۳۰۱	(۱۵۹,۶۵۶)
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۸۳,۸۶۱	۲۰,۹۱۲	۱۱,۲۱۵	۰	۰	(۲۴۱)	۰	۲۰,۹۱۲	۱۰,۹۷۴	۳,۱۲۹	۱,۶۴۳	(۹,۹۳۸)
توسعه نيشكر و صنايع جانبي ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۵۰,۸۷۲	۳,۵۹۸	۲,۱۹۵	۰	۰	۱۰۴	۰	۳,۵۹۸	۲,۲۹۹	۵۱,۰۶۹	۴۵,۲۰۰	(۲۹۹)
تامين سرمايه كيميا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۰۵۸,۲۱۲	۲۱۵,۶۲۵	۱۵۹,۷۸۴	۰	۰	(۷,۹۶۰)	۰.۵۹	۲۱۵,۶۲۵	۱۵۱,۸۲۴	۱,۸۴۲	۱,۲۹۷	(۶۳,۸۰۱)
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	۸,۵۰۵,۹۳۲			۰	۶۲۷,۳۱۵		۶,۳۰۷,۶۴۶	۹,۱۳۳,۲۴۷			۲,۸۲۵,۶۰۱
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
صنايع مس افق كرمان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۵۲,۷۲۲,۴۲۵	۳,۱۱۲,۰۸۷	۳۳,۹۸۵,۳۵۴	۱,۷۳۶,۸۸۶	۸,۶۰۸	(۳,۰۹۵,۹۵۹)	۶۰.۷۸	۳,۱۲۱,۶۹۵	۳۰,۸۸۹,۳۹۵	۷۳۴	۴,۹۱۰	۱۷,۷۶۷,۷۰۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس			۳,۱۱۲,۰۸۷		۳۳,۹۸۵,۳۵۴		۸,۶۰۸	(۳,۰۹۵,۹۵۹)		۳,۱۲۱,۶۹۵	۳۰,۸۸۹,۳۹۵			۱۷,۷۶۷,۷۰۰
جمع			۹,۴۲۰,۷۳۳		۳۲,۴۹۱,۲۸۶		۸,۶۰۸	(۲,۴۶۸,۶۴۴)		۹,۴۲۹,۳۴۱	۳۰,۰۲۲,۶۴۲			۲۰,۵۹۳,۳۰۱
توضيحات														
حق تقدم نماد كگل به سهم تبديل شده است.														

صورت وضعيت پرتفوی سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شركت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالكيت	بهای تمام شده	بهای 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	۳۱۱,۶۷۹,۵۸۰	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	۳۴۸,۰۰۱	۰	۰	۱۰	۳۴۸,۰۰۱	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 (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
صنايع مس افق کرمان	۱,۷۳۶,۸۸۶	۴,۹۵۵	۸,۶۰۸	۰
جمع			۸,۶۰۸	۰

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها 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	۵۰۳,۲۹۶	۰	۰	۰	۵۰۴,۳۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۵۹۷	۳,۵۹۷
قابل معامله شاخصي کيان	۵۸۸,۰۰۰	۹,۹۰۸	۹,۸۳۲	۰	۰	۰	۵۸۸,۰۰۰	۹,۹۰۸	۹,۹۰۸	۰
سهامي اهرمي نارنج	۹۸۳,۴۷۰	۹,۸۴۶	۹,۹۲۲	۰	۰	۰	۹۸۳,۴۷۰	۹,۸۴۶	۱۱,۴۶۷	۱,۶۲۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۳۱,۸۵۶,۰۰۰	۵۳۹,۶۴۶	۵۶۰,۰۹۳	۰	۰	۰	۳۱,۸۵۶,۰۰۰	۵۳۹,۶۴۶	۵۷۶,۰۸۴	۳۶,۴۳۸
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۳,۹۳۱,۷۷۸	۱,۰۵۹,۴۰۰	۱,۰۸۳,۱۴۲	۰	۰	۰	۳۳,۹۳۱,۷۷۸	۱,۰۵۹,۴۰۰	۱,۱۰۱,۰۵۶	۴۱,۶۵۶
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										

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)
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		۱,۰۵۹,۴۰۰			۰	۰		۱,۰۵۹,۴۰۰		
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
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰
صندوق سرمایه گذاري مشترک صنعت و معدن	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۵۰۴,۳۱۴					۲۳,۲۹۷	۱۱,۷۴۹
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۱۱,۷۴۹
جمع کل									۱۱,۷۴۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲۵۹,۵۰۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۷۱,۲۵۰

*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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

در ماه مرداد مبلغ ۴۴.۲۱۰ میلیون ریال بابت درآمد سود سهام نماد "فولاد" مجمع شناسایی گردیده است.

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱