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 1404/05/31 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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۲۰۳,۵۴۲	۰	۲۰۳,۵۴۲	۱۱,۷۴۹	۲۱۵,۲۹۱	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	۰	۰	۰	۰	۳۴,۰۲۶,۵۵۹
جمع	۵۲۹,۴۱۸	۰	۵۲۹,۴۱۸	۱۱,۷۴۹	۵۴۱,۱۶۷	۴۶,۹۴۳,۱۶۵

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	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)	۹,۴۲۰,۷۳۳	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	۲۰,۷۴۳,۰۱۱	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	درصد به کل	بهاي تمام شده	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
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱۴۶,۷۹۷	۵۸,۴۲۰	۰	(۱۱,۴۸۰)	۳	۱۴۶,۷۹۷	۴۶,۹۴۰	۰.۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۴۶,۷۹۷	۰.۷۵	۰	۰	۱۴۶,۷۹۷
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۲۱۳,۵۲۴	۰	۲	۲	۳,۲۱۳,۵۲۴	۱۶.۳۳	۰	۰	۳,۲۱۳,۵۲۴
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۳۹,۴۷۴	۰	۳	۳	۴۳۹,۴۷۴	۳.۲۳	۰	۰	۴۳۹,۴۷۴
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰۰,۱۴۴	۰	۱	۱	۶۰۰,۱۴۴	۳.۰۵	۰	۰	۶۰۰,۱۴۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۸,۸۸۸	۰	۱	۱	۳۵۸,۸۸۸	۱.۸۲	۰	۰	۳۵۸,۸۸۸
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۲۱۵,۶۲۵	۱۷۹,۹۱۸	۰	(۲۰,۱۳۴)	۱	۲۱۵,۶۲۵	۱۵۹,۷۸۴	۴.۱۴	۶۰۰,۱۴۴	۱	۶۰۰,۱۴۴	۰	۱	۲	۸۱۵,۷۶۹	۴.۱۴	۰	۰	۸۱۵,۷۶۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۸,۰۰۱	۰	۱	۱	۲۴۸,۰۰۱	۱.۲۶	۰	۰	۲۴۸,۰۰۱
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۰	۱	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۲۰.۹	۰	۰	۴,۱۱۴,۷۵۰

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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
قند و شکر	۱	۲,۵۹۸	۲,۳۹۶	(۲۰۱)	۰	۱	۲,۵۹۸	۲,۱۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۵۹۸	۰.۰۱	۰	۰	۱	۲,۵۹۸	۰.۰۱
فلزات اساسي	۴	۹,۰۴۷,۳۰۸	۳۷,۵۵۶,۲۳۷	(۵,۲۷۱,۸۸۱)	۰	۴	۹,۰۴۷,۳۰۸	۳۲,۲۸۴,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹,۰۴۷,۳۰۸	۴۵.۹۶	۰	۰	۴	۹,۰۴۷,۳۰۸	۴۵.۹۶
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۷,۲۵۴	۰	۲	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	۲	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	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۲,۵۰۰	۰	۱	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	۲	۲۶۲,۴۹۵	۳	۲۷۰,۹۰۰	۱.۳۸	۰	۰	۳	۲۷۰,۹۰۰	۱.۳۸
جمع	۱۰	۹,۴۲۰,۷۲۳	۳۷,۸۰۱,۱۷۱	(۵,۳۰۳,۶۹۶)	۰	۱۰	۹,۴۲۰,۷۲۳	۳۲,۴۹۷,۴۷۵	۱۸	۱۰,۲۶۲,۸۷۸	۰	۱۸	۱۰,۲۶۲,۸۷۸	۲۸	۱۹,۶۸۳,۶۱۱	۹۹.۹۹	۰	۰	۲۸	۱۹,۶۸۳,۶۱۱	۹۹.۹۹

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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
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 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	۱,۴۳۷,۲۷۷,۹۳۶	۵,۱۹۵,۱۷۵	۹,۷۰۲,۳۰۱	۰	۰	(۱,۸۸۲,۹۶۶)	۰.۱۴	۵,۱۹۵,۱۷۵	۷,۸۱۹,۳۳۵	۳,۶۱۴	۵,۴۴۰	۲,۶۲۴,۱۶۰
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۸۹۴,۷۳۳	۴۳۴,۷۲۰	۴۹۷,۸۴۲	۰	۰	(۱۵۹,۰۰۰)	۰.۰۱	۴۳۴,۷۲۰	۴۳۸,۸۴۳	۲,۷۵۳	۲,۱۴۶	(۹۵,۸۷۸)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۸۵,۰۳۳	۱۲۱,۱۶۴	۳۶,۶۷۴	۰	۰	(۷,۱۳۸)	۰.۰۱	۱۲۱,۱۶۴	۲۹,۵۳۶	۶,۴۱۶	۱,۵۶۴	(۹۱,۶۲۸)
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵	۱,۰۰۰	۴۸۰,۶۳۱,۸۶۱	۳۰۴,۳۲۶	۱۸۱,۱۹۸	۰	۰	(۴۰,۳۷۳)	۰.۰۷	۳۰۴,۳۲۶	۱۴۰,۸۲۵	۶۲۳	۲۹۳	(۱۶۳,۵۰۱)
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۸۳,۸۶۱	۲۰,۹۱۲	۱۳,۱۴۷	۰	۰	(۱,۹۳۲)	۰	۲۰,۹۱۲	۱۱,۲۱۵	۳,۱۲۹	۱,۶۷۸	(۹,۶۹۷)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۲۸,۵۳۱	۴,۷۲۱	۸,۵۹۹	۰	۰	(۳,۴۱۰)	۰.۰۱	۴,۷۲۱	۶,۱۸۹	۵۱۷	۶۷۸	۱,۴۶۸
توسعه نيشكر و صنايع جانبي ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۵۰,۸۷۲	۳,۵۹۸	۳,۲۹۶	۰	۰	(۲۰۱)	۰	۳,۵۹۸	۲,۵۹۸	۵۱,۰۶۹	۴۳,۱۵۰	(۴۰۳)
تامين سرمايه كيميا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۰۵۸,۳۱۲	۳۱۵,۶۲۵	۱۷۹,۹۱۸	۰	۰	(۲۰,۱۳۴)	۰.۵۹	۳۱۵,۶۲۵	۱۵۹,۷۸۴	۱,۸۴۳	۱,۳۶۵	(۵۵,۸۴۱)
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	۱۰,۶۲۶,۲۷۵		۰	(۲,۱۱۴,۱۵۴)		۶,۳۰۷,۶۴۶	۸,۵۱۲,۱۲۱			۲,۲۰۴,۴۷۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
صنايع مس افق كرمان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۵۲,۷۲۲,۴۲۵	۳,۱۱۳,۰۸۷	۲۷,۱۷۴,۸۹۶	۰	۰	(۳,۱۸۹,۵۴۳)	۶۰.۷۵	۳,۱۱۳,۰۸۷	۲۳,۹۸۵,۳۵۴	۷۳۳	۵,۶۴۰	۲۰,۸۷۲,۲۶۷
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳,۱۱۳,۰۸۷	۲۷,۱۷۴,۸۹۶		۰	(۳,۱۸۹,۵۴۳)		۳,۱۱۳,۰۸۷	۲۳,۹۸۵,۳۵۴			۲۰,۸۷۲,۲۶۷
جمع				۹,۴۲۰,۷۲۳	۲۷,۸۰۱,۱۷۱		۰	(۵,۳۰۳,۶۹۶)		۹,۴۲۰,۷۲۳	۲۳,۴۹۷,۴۷۵			۲۳,۰۷۶,۷۴۳
توضیحات														

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)	
آلیاژ کار مبین گستر کرمان	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰	۱,۰۰۰	

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	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	۳۰	۶۰۰,۱۴۴	۴۶۲	
کارگزاری بورس فلزات سی ولکسی 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 گذاری بین المللی فرید گسترش	۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۵,۱۵۰	۰	۰	۰.۳۷	۱۵,۱۵۰	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	
شرکت سرمایه گذاری راهیان سهام	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۳۸,۷۵۰,۰۰۰	۴,۱۱۴,۷۵۰	۰	۰	۶۲.۳۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۱,۱۰۱	
شرکت تولیدی شیمیایی و معدنی سرچشمه هامون	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۵۰۰	۰	۰	۳۱.۱۵	۲۰۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	
پتروشیمی بعثت کردستان	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴.۵۵	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
صنعتی و معدنی آریاناران سرچشمه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۳,۷۱۶,۴۵۵	۱,۹۲۵,۹۱۲	۰	۰	۹۵.۳۷	۱,۹۲۵,۹۱۳	۲,۰۱۹	
ارفع سازان کرمان	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۴	۰	۰	۰	۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	
مهندسی معدنی نوآوران مس تهران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳,۵۸۵,۷۹۲	۱,۲۸۷,۶۱۱	۰	۰	۳۱.۲	۱,۲۸۷,۶۱۱	۱۳,۷۵۹	
حمل و نقل مسافربری راهوار مس	۳۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تولیدی معدنی مدوار	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۳۱,۲۴۷	۲۲۴,۲۲۴	۰	۰	۶۲.۳۱	۲۲۴,۲۲۴	۳۶,۰۰۰	
عمران گستران آذین کویر	۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۷۶,۳۴۲,۹۸۳	۳۵۸,۸۸۸	۰	۰	۷,۱۹۴.۳۷	۳۵۸,۸۸۸	۷۷	
سبدگردان تجلی 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
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	۵۰۶,۲۱۵	۰	۰	۰	۵۰۴,۳۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۲۹۶	۳,۲۹۶
قابل معامله شاخصي کیان	۵۸۸,۰۰۰	۹,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۵۸۸,۰۰۰	۹,۹۰۸	۹,۸۳۲	(۷۶)
سهامي اهرمي نارنج	۹۸۳,۴۷۰	۹,۸۴۶	۰	۰	۰	۰	۹۸۳,۴۷۰	۹,۸۴۶	۹,۹۲۲	۷۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۳۱,۸۵۶,۰۰۰	۵۳۹,۶۴۶	۰	۰	۰	۰	۳۱,۸۵۶,۰۰۰	۵۳۹,۶۴۶	۵۶۰,۰۹۲	۲۰,۴۴۶
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۳,۹۳۱,۷۷۸	۱,۰۵۹,۴۰۰	۵۰۶,۲۱۵	۰	۰	۰	۳۳,۹۳۱,۷۷۸	۱,۰۵۹,۴۰۰	۱,۰۸۳,۱۴۲	۲۳,۷۴۲
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:										

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 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 / ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰ / ۰
صندوق سرمایه گذاري مشترک صنعت و معدن	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	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									۲۰۳,۵۴۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۱۵,۲۹۱
*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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱									