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 1404/04/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۱۹۱,۷۹۳	۰	۱۹۱,۷۹۳	۱۱,۷۴۹	۲۰۳,۵۴۲	۹,۵۳۵,۸۱۹
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۷۱,۴۶۸	۰	۲۷۱,۴۶۸	۵۴,۴۰۸	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	۴۶۳,۲۶۱	۰	۴۶۳,۲۶۱	۶۶,۱۵۷	۵۲۹,۴۱۸	۴۶,۹۴۳,۱۶۵

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	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	۴,۵۴۰,۲۹۴
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۰,۰۰۰,۴۵۴	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	۲۰,۴۸۰,۵۸۷	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	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
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱۴۶,۷۹۷	۶۸,۵۲۰	۰	(۱۰,۱۰۰)	۳	۱۴۶,۷۹۷	۵۸,۴۲۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۴۶,۷۹۷	۰.۷۶	۰	۰	۳	۱۴۶,۷۹۷	۰.۷۶
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۲۱۳,۵۲۴	۰	۳,۲۱۳,۵۲۴	۲	۳,۲۱۳,۵۲۴	۱۶.۵۵	۰	۰	۲	۳,۲۱۳,۵۲۴	۱۶.۵۵
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۳۹,۴۷۴	۰	۴۳۹,۴۷۴	۳	۴۳۹,۴۷۴	۲.۲۶	۰	۰	۳	۴۳۹,۴۷۴	۲.۲۶
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰۰,۱۴۴	۰	۶۰۰,۱۴۴	۱	۶۰۰,۱۴۴	۳.۰۹	۰	۰	۱	۶۰۰,۱۴۴	۳.۰۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۸,۸۸۸	۰	۳۵۸,۸۸۸	۱	۳۵۸,۸۸۸	۱.۸۵	۰	۰	۱	۳۵۸,۸۸۸	۱.۸۵
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۲۱۵,۶۲۵	۲۰۴,۹۶۸	۰	(۲۵,۰۵۰)	۱	۲۱۵,۶۲۵	۱۷۹,۹۱۸	۱	۲۳۷,۷۲۰	۰	۲۳۷,۷۲۰	۲	۴۵۳,۳۴۵	۲.۳۳	۰	۰	۲	۴۵۳,۳۴۵	۲.۳۳
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۸,۰۰۱	۰	۲۴۸,۰۰۱	۱	۲۴۸,۰۰۱	۱.۲۸	۰	۰	۱	۲۴۸,۰۰۱	۱.۲۸
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۰	۴,۱۱۴,۷۵۰	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۲۱.۱۹	۰	۰	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۲۱.۱۹
قند و شکر	۱	۲,۵۹۸	۲,۶۳۷	۰	(۲۴۱)	۱	۲,۵۹۸	۲,۳۹۶	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۵۹۸	۰.۰۱	۰	۰	۱	۲,۵۹۸	۰.۰۱

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
فلزات اساسي	۴	۹,۰۴۷,۳۰۸	۴۰,۱۲۴,۵۳۱	۰	(۲,۵۶۸,۲۹۴)	۴	۹,۰۴۷,۳۰۸	۳۷,۵۵۶,۲۳۷	۰	۰	۰	۰	۴	۹,۰۴۷,۳۰۸	۴۶.۵۸	۰	۰	۹,۰۴۷,۳۰۸	۴۶.۵۸
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۷,۲۵۴	۰	۱۴۷,۲۵۴	۲	۱۴۷,۲۵۴	۰.۷۶	۰	۰	۱۴۷,۲۵۴	۰.۷۶
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷۵,۷۰۴	۰	۱۷۵,۷۰۴	۲	۱۷۵,۷۰۴	۰.۹	۰	۰	۱۷۵,۷۰۴	۰.۹
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۲,۵۰۰	۰	۲۰۲,۵۰۰	۱	۲۰۲,۵۰۰	۱.۰۴	۰	۰	۲۰۲,۵۰۰	۱.۰۴
ساير فعاليتها	۱	۸,۴۰۵	۳,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰	۱	۸,۴۰۵	۴,۲۰۰	۲	۲۶۲,۴۹۵	۰	۲۶۲,۴۹۵	۳	۲۷۰,۹۰۰	۱.۳۹	۰	۰	۲۷۰,۹۰۰	۱.۳۹
جمع	۱۰	۹,۴۲۰,۷۳۳	۴۰,۴۰۳,۶۵۶	۰	(۲,۶۰۲,۴۸۵)	۱۰	۹,۴۲۰,۷۳۳	۳۷,۸۰۱,۱۷۱	۱۸	۱۰,۰۰۰,۴۵۴	۰	۱۰,۰۰۰,۴۵۴	۲۸	۱۹,۴۲۱,۱۸۷	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۰	۰	۱۹,۴۲۱,۱۸۷	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	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		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	۱,۰۶۷,۷۶۶,۴۷۲	۵,۱۹۵,۱۷۵	۷,۰۴۷,۲۵۸	۳۶۹,۶۱۱,۴۶۴	۰	۲,۶۵۵,۰۴۳	۰.۱۴	۵,۱۹۵,۱۷۵	۹,۷۰۲,۳۰۱	۳,۶۱۴	۶,۷۵۰	۴,۵۰۷,۱۲۶
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۸۹۴,۷۲۳	۴۳۴,۷۲۰	۵۵۲,۳۱۵	۰	۰	(۵۴,۴۷۳)	۰.۰۱	۴۳۴,۷۲۰	۴۹۷,۸۴۳	۲,۷۵۳	۳,۱۵۳	۶۳,۱۲۲
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۸۵,۰۳۳	۱۲۱,۱۶۴	۴۱,۶۴۱	۰	۰	(۴,۹۶۷)	۰.۰۱	۱۲۱,۱۶۴	۳۶,۶۷۴	۶,۴۱۶	۱,۹۴۲	(۸۴,۴۹۰)
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵	۱,۰۰۰	۴۸۰,۶۳۱,۸۶۱	۳۰۴,۳۲۶	۲۰۴,۲۶۸	۰	۰	(۲۳,۰۷۰)	۰.۰۷	۳۰۴,۳۲۶	۱۸۱,۱۹۸	۶۳۳	۳۷۷	(۱۲۳,۱۲۸)
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۸۳,۸۶۱	۲۰,۹۱۲	۱۵,۸۸۰	۰	۰	(۲,۷۳۳)	۰	۲۰,۹۱۲	۱۳,۱۴۷	۳,۱۲۹	۱,۹۶۷	(۷,۷۶۵)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۲۸,۵۳۱	۴,۷۲۱	۱۰,۹۹۹	۰	۰	(۲,۴۰۰)	۰.۰۱	۴,۷۲۱	۸,۵۹۹	۵۱۷	۹۴۲	۳,۸۷۸
توسعه نيشكر و صنايع جانبي ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۵۰,۸۷۲	۲,۵۹۸	۲,۶۳۷	۰	۰	(۲۴۱)	۰	۲,۵۹۸	۲,۲۹۶	۵۱,۰۶۹	۴۷,۱۰۰	(۲۰۲)
تامين سرمايه كيميا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۰۵۸,۲۱۲	۲۱۵,۶۲۵	۲۰۴,۹۶۸	۰	۰	(۲۵,۰۵۰)	۰.۵۹	۲۱۵,۶۲۵	۱۷۹,۹۱۸	۱,۸۴۲	۱,۵۲۷	(۳۵,۷۰۷)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۶۰۰,۰۰۱	۸,۴۰۵	۳,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۰۰	۰	۸,۴۰۵	۴,۲۰۰	۱۴,۰۰۸	۷,۰۰۰	(۴,۲۰۵)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۶,۲۰۷,۶۴۶	۶,۲۰۷,۶۴۶	۸,۰۸۲,۹۶۶		۰	۲,۵۴۳,۳۰۹		۶,۳۰۷,۶۴۶	۱۰,۶۲۶,۲۷۵			۴,۳۱۸,۶۲۹
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
صنايع مس افق كرمان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۵۲,۷۲۲,۴۲۵	۳,۱۱۲,۰۸۷	۳۲,۲۲۰,۶۹۰	۰	۰	(۵,۱۴۵,۷۹۴)	۶۰.۷۵	۳,۱۱۲,۰۸۷	۲۷,۱۷۴,۸۹۶	۷۲۲	۶,۳۹۰	۲۴,۰۶۱,۸۰۹
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۳,۱۱۲,۰۸۷	۳۲,۲۲۰,۶۹۰		۰	(۵,۱۴۵,۷۹۴)		۳,۱۱۲,۰۸۷	۲۷,۱۷۴,۸۹۶			۲۴,۰۶۱,۸۰۹
جمع				۹,۴۲۰,۷۳۳	۴۰,۴۰۳,۶۵۶		۰	(۲,۶۰۲,۴۸۵)		۹,۴۲۰,۷۳۳	۳۷,۸۰۱,۱۷۱			۲۸,۲۸۰,۴۲۸
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)	
آلياژ كار مبين گستر كرمان	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰	۱,۰۰۰	
آلياژ كار	۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۱,۶۷۹,۵۸۰	۱۴۷,۲۴۴	۰	۰	۷۵.۶	۱۴۷,۲۴۴	۶۹۶	

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)	
نیرو صنعت سرچشمه	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۷۰۰	۰	۰	۱۱۷.۱۳	۱۷۵,۷۰۰	۱,۰۰۰	
سرمايه گذاري آتيه انديشان مس	۶,۵۰۱,۶۲۵	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۳۲۵,۰۰۰	۶۰۰,۱۴۴	۰	۰	۲۰	۶۰۰,۱۴۴	۴۶۲	
كارگزاري بورس فلزات سي ولكسي كالا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۷۲۰	۰	۰	۰.۰۳	۲۳۷,۷۲۰	۷۹۲,۴۰۰	
آرين ماهتاب گستر	۳۹,۲۵۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۲۵,۶۴۹,۹۹۹	۳۴۸,۰۰۱	۰	۰	۱۰	۳۴۸,۰۰۱	۶۳	
سرمايه گذاري بين المللي فريد گسترش	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	
شركت 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 كردستان	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴.۵۵	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
صنعتي و معدني آرياناران سرچشمه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۳,۷۱۶,۴۵۵	۱,۹۲۵,۹۱۳	۰	۰	۹۵.۲۷	۱,۹۲۵,۹۱۳	۲,۰۱۹	
ارفع سازان كرمان	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۴	۰	۰	۰	۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	
مهندسي معدني 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 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 كوير	۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۷۶,۳۴۲,۹۸۳	۳۵۸,۸۸۸	۰	۰	۷,۱۹۴.۳۷	۳۵۸,۸۸۸	۷۷	
سبدگردان تجلي آفتاب	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۸۷۵,۰۰۰	۴۹,۸۷۵	۰	۰	۴۹.۸۸	۴۹,۸۷۵	۱,۰۰۰	
ساير شركتهاى خارج از بورس	۰	۰	۳۵۳,۰۳۰,۹۹۷	۲۱۲,۶۲۰	۰	۰	۰	۲۱۲,۶۲۰	۶۰۲	
جمع				۱۰,۰۰۰,۴۵۴		۰		۱۰,۰۰۰,۴۵۴		
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
ملي صنايع مس ايران	۳۶۹,۶۱۱,۴۶۴	۰	۰	۰
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 سرمايه گذاري مشترک صنعت و معدن	۵۰۴,۳۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۰۸۲	۰	۰	۰	۵۰۴,۳۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۲۱۵	۶,۲۱۵
قابل معامله شاخصي كيان	۵۸۸,۰۰۰	۹,۹۰۸	۱۲,۱۱۶	۰	۰	۰	۵۸۸,۰۰۰	۹,۹۰۸	۰	(۹,۹۰۸)
سهامي اهرمي نارنج	۹۸۳,۴۷۰	۹,۸۴۶	۱۶,۷۶۷	۰	۰	۰	۹۸۳,۴۷۰	۹,۸۴۶	۰	(۹,۸۴۶)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۲۸,۷۷۰,۳۱۳	۴۳۴,۴۹۹	۴۷۸,۶۲۳	۳,۰۸۵,۶۸۷	۱۱۵,۱۴۷	۵۴,۴۰۸	۳۱,۸۵۶,۰۰۰	۵۳۹,۶۴۶	۰	(۵۳۹,۶۴۶)
لبخند فارابي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۰,۸۴۶,۰۹۱	۹۴۴,۲۵۳	۱,۰۱۳,۵۸۸	۳,۰۸۵,۶۸۷	۱۱۵,۱۴۷	۵۴,۴۰۸	۳۳,۹۳۱,۷۷۸	۱,۰۵۹,۴۰۰	۵۰۶,۲۱۵	(۵۵۳,۱۸۵)
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		۹۴۴,۲۵۳			۱۱۵,۱۴۷	۵۴,۴۰۸		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	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	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									۱۹۱,۷۹۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۰۳,۵۴۲
*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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱									