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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۱۸۰,۰۴۴	۰	۱۸۰,۰۴۴	۱۱,۷۴۹	۱۹۱,۷۹۳	۹۴۵,۷۳۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۰۸,۱۸۹	۰	۲۰۸,۱۸۹	۶۳,۲۷۹	۲۷۱,۴۶۸	۱۹۶,۴۷۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۶۶,۴۹۴
جمع	۳۸۸,۲۳۳	۰	۳۸۸,۲۳۳	۷۵,۰۲۸	۴۶۳,۲۶۱	۶,۱۰۸,۷۰۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۲,۴۹۴,۸۵۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۹۴۴,۲۵۳	۳,۰۹۶,۳۰۴
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۵,۸۷۶,۲۷۴	۸,۰۴۶,۹۵۶
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۶,۲۴۱,۲۶۰	۱۳,۶۳۸,۱۱۸
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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱۴۶,۷۹۷	۷۱,۳۷۶	۰	(۲,۸۵۶)	۳	۱۴۶,۷۹۷	۶۸,۵۲۰			۰	۰	۰	۰	۳	۱۴۶,۷۹۷	۰.۹۶	۰	۰	۳
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۲۲	۰	۲	۲	۲۲	۰	۰	۰	۲
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۳	۲۱۵,۱۵۰	۰	۳	۳	۲۱۵,۱۵۰	۱.۴۱	۰	۰	۳
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۶۰۰,۱۴۴	۰	۱	۱	۶۰۰,۱۴۴	۳.۹۲	۰	۰	۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۲۱۵,۶۲۵	۲۲۹,۴۳۴	۰	(۲۴,۴۶۶)	۱	۲۱۵,۶۲۵	۲۰۴,۹۶۸			۱	۲۳۷,۷۲۰	۰	۱	۲	۴۵۳,۳۴۵	۲.۹۶	۰	۰	۲
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۲۴۸,۰۰۱	۰	۱	۱	۲۴۸,۰۰۱	۱.۶۲	۰	۰	۱

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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۰	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۲۶.۹	۰	۰	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۲۶.۹
قند و شکر	۱	۳,۵۹۸	۳,۸۱۸	۰	(۱۸۱)	۱	۳,۵۹۸	۳,۶۳۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۵۹۸	۰.۰۲	۰	۰	۱	۳,۵۹۸	۰.۰۲
فلزات اساسي	۵	۹,۰۴۷,۳۰۸	۴۳,۷۶۳,۱۰۸	۰	(۱,۵۶۸,۷۵۳)	۵	۹,۰۴۷,۳۰۸	۴۲,۱۹۴,۳۵۵		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۹,۰۴۷,۳۰۸	۵۹.۱۴	۰	۰	۵	۹,۰۴۷,۳۰۸	۵۹.۱۴
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۴۷,۲۵۴	۰	۲	۱۴۷,۲۵۴	۲	۱۴۷,۲۵۴	۰.۹۶	۰	۰	۲	۱۴۷,۲۵۴	۰.۹۶
پیمانکاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۷۵,۳۰۴	۰	۲	۷۵,۳۰۴	۲	۷۵,۳۰۴	۰.۴۹	۰	۰	۲	۷۵,۳۰۴	۰.۴۹
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
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۲۵,۰۰۰	۰	۱	۱۲۵,۰۰۰	۱	۱۲۵,۰۰۰	۰.۸۲	۰	۰	۱	۱۲۵,۰۰۰	۰.۸۲
سایر فعالیتها	۱	۸,۴۰۵	۳,۰۰۰	۰	۰	۱	۸,۴۰۵	۳,۰۰۰		۲	۱۱۲,۹۲۹	۰	۲	۱۱۲,۹۲۹	۳	۱۲۱,۳۳۴	۰.۷۹	۰	۰	۳	۱۲۱,۳۳۴	۰.۷۹
جمع	۱۱	۹,۴۳۰,۷۳۳	۴۴,۰۶۹,۷۳۶	۰	(۱,۵۹۶,۲۵۶)	۱۱	۹,۴۳۰,۷۳۳	۴۲,۴۷۳,۴۸۰		۱۸	۵,۸۷۶,۲۷۴	۰	۱۸	۵,۸۷۶,۲۷۴	۲۹	۱۵,۲۹۷,۰۰۷	۹۹.۹۹	۰	۰	۲۹	۱۵,۲۹۷,۰۰۷	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	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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰					۰	۰		۰			۰		۰			۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																								
. .																								

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 پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۷,۷۶۶,۴۷۲	۵,۱۹۵,۱۷۵	۷,۱۵۴,۰۳۵	۰	۰	(۱۰۶,۷۷۷)	۰.۱	۵,۱۹۵,۱۷۵	۷,۰۴۷,۲۵۸	۴,۸۶۵	۶,۶۰۰	۱,۸۵۲,۰۸۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۸۹۴,۷۳۳	۴۳۴,۷۲۰	۵۸۹,۴۲۱	۰	۰	(۳۷,۱۰۶)	۰.۰۱	۴۳۴,۷۲۰	۵۵۲,۳۱۵	۲,۷۵۳	۳,۴۹۸	۱۱۷,۵۹۵
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۸۵,۰۳۳	۱۲۱,۱۶۴	۴۴,۶۰۶	۰	۰	(۲,۹۶۵)	۰.۰۱	۱۲۱,۱۶۴	۴۱,۶۴۱	۶,۴۱۶	۲,۲۰۵	(۷۹,۵۲۳)
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵	۱,۰۰۰	۴۸۰,۶۳۱,۸۶۱	۳۰۴,۳۲۶	۲۳۸,۸۷۴	۰	۰	(۳۴,۶۰۶)	۰.۰۷	۳۰۴,۳۲۶	۲۰۴,۲۶۸	۶۳۳	۴۲۵	(۱۰۰,۰۵۸)
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۸۳,۸۶۱	۲۰,۹۱۲	۱۶,۰۵۴	۰	۰	(۱۷۴)	۰	۲۰,۹۱۲	۱۵,۸۸۰	۳,۱۲۹	۲,۳۷۶	(۵,۰۳۲)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۱	۸,۴۰۵	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۰۵	۳,۰۰۰	۱۴,۰۰۸	۵,۰۰۰	(۵,۴۰۵)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۲۸,۵۳۱	۴,۷۲۱	۱۰,۷۱۶	۰	۰	۲۸۳	۰.۰۱	۴,۷۲۱	۱۰,۹۹۹	۵۱۷	۱,۲۰۵	۶,۲۷۸
توسعه نیشکر و صنایع جانبي ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۵۰,۸۷۲	۲,۵۹۸	۲,۸۱۸	۰	۰	(۱۸۱)	۰	۲,۵۹۸	۲,۶۳۷	۵۱,۰۶۹	۵۱,۸۵۰	۳۹
ملي صنايع مس ايران (حق تقدم)	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۹,۶۱۱,۴۶۴	۰	۲,۴۳۹,۴۳۵	۰	۰	(۳۶۹,۶۱۱)	۰.۱۴	۰	۲,۰۶۹,۸۲۴	۰	۵,۶۰۰	۲,۰۶۹,۸۲۴
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶,۰۹۲,۰۲۱	۱۰,۴۹۸,۹۵۹		۰	(۵۵۱,۱۳۷)		۶,۰۹۲,۰۲۱	۹,۹۴۷,۸۲۳			۳,۸۵۵,۸۰۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس														
تامین سرمایه کیمیا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۰۵۸,۲۱۲	۲۱۵,۶۲۵	۲۲۹,۴۳۴	۰	۰	(۲۴,۴۶۶)	۰.۵۹	۲۱۵,۶۲۵	۲۰۴,۹۶۸	۱,۸۴۲	۱,۷۵۱	(۱۰,۶۵۷)
صنایع مس افق کرمان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۵۲,۷۲۲,۴۲۵	۳,۱۱۳,۰۸۷	۳۳,۳۴۱,۳۴۳	۰	۰	(۱,۰۲۰,۶۵۳)	۶۰.۷۵	۳,۱۱۳,۰۸۷	۳۲,۳۲۰,۶۹۰	۷۳۲	۷,۶۰۰	۲۹,۲۰۷,۶۰۳
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس				۳,۳۲۸,۷۱۲	۳۳,۵۷۰,۷۷۷		۰	(۱,۰۴۵,۱۱۹)		۳,۳۲۸,۷۱۲	۳۲,۵۲۵,۶۵۸			۲۹,۱۹۶,۹۴۶
جمع				۹,۴۲۰,۷۳۳	۴۴,۰۶۹,۷۳۶		۰	(۱,۵۹۶,۲۵۶)		۹,۴۲۰,۷۳۳	۴۲,۴۷۳,۴۸۰			۳۳,۰۵۲,۷۴۷
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي 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)	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۸۳۷,۲۸۰	۱,۰۰۰	۳۵۳,۰۳۰,۹۹۷	۶۳,۰۵۴	۰	۰	۰	۶۳,۰۵۴	۱۷۹	
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	۱۴۷,۲۴۴	۰	۰	۷۵.۶	۱۴۷,۲۴۴	۶۹۶	
نیرو صنعت سرچشمه	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۳۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۰۰	۰	۰	۵۰.۲	۷۵,۳۰۰	۱,۰۰۰	
سرمايه گذاري آتيه انديشان مس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۱۹۹,۰۰۰	۶۰۰,۱۴۴	۰	۰	۲۰	۶۰۰,۱۴۴	۷۵۰	
كارگزاري بورس فلزات سي ولكسي كالا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۷۲۰	۰	۰	۰.۰۳	۲۳۷,۷۲۰	۷۹۲,۴۰۰	
آرین ماهتاب گستر	۳۹,۲۵۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۲۵,۶۴۹,۹۹۹	۲۴۸,۰۰۱	۰	۰	۱۰	۲۴۸,۰۰۱	۶۳	
سرمايه گذاري بين المللي فريد گسترش	۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۵,۱۵۰	۰	۰	۰.۲۷	۱۵,۱۵۰	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	
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 توليدي شيميايي و معدني سرچشمه هامون	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۲۵	۱۲۵,۰۰۰	۷۶۹	
پتروشيمي بعثت كردستان	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴.۵۵	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
صنعتي و معدني آرياناران سرچشمه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۰	۲۰	۶۶۷	
ارفع سازان کرمان	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۴	۰	۰	۰	۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	
مهندسي معدني نوآوران مس تهران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۵	۲	۰	۰	۰	۲	۹,۷۵۶	
حمل و نقل مسافربري راهوار مس	۳۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
توليدي معدني مدوار	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
عمران گستران آذین کویر	۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۴۰	۰	۰	۰	۰.۰۲	۰	۰	
سبدگردان تجلي آفتاب	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۸۷۵,۰۰۰	۴۹,۸۷۵	۰	۰	۴۹.۸۸	۴۹,۸۷۵	۱,۰۰۰	
جمع				۵,۸۷۶,۲۷۴		۰		۵,۸۷۶,۲۷۴		

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	۵۰۶,۳۸۱	۰	۰	۰	۵۰۴,۳۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۰۸۲	۶,۰۸۲
قابل معامله شاخصي کیان	۵۸۸,۰۰۰	۹,۹۰۸	۱۲,۳۹۹	۰	۰	۰	۵۸۸,۰۰۰	۹,۹۰۸	۱۲,۱۱۶	۲,۲۰۸
سهامي اهرمي نارنج	۹۸۳,۴۷۰	۹,۸۴۶	۱۹,۵۶۵	۰	۰	۰	۹۸۳,۴۷۰	۹,۸۴۶	۱۶,۷۶۷	۶,۹۲۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۴۴,۱۵۸,۰۲۸	۶۷۵,۳۰۸	۷۲۱,۱۸۹	(۱۵,۳۸۷,۷۱۵)	(۲۵۰,۸۰۹)	۶۳,۲۷۹	۲۸,۷۷۰,۳۱۳	۴۲۴,۴۹۹	۴۷۸,۶۲۳	۵۴,۱۲۴
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۴۶,۲۳۳,۸۰۶	۱,۱۹۵,۰۶۲	۱,۲۵۹,۵۳۴	(۱۵,۳۸۷,۷۱۵)	(۲۵۰,۸۰۹)	۶۳,۲۷۹	۳۰,۸۴۶,۰۹۱	۹۴۴,۲۵۳	۱,۰۱۳,۵۸۸	۶۹,۳۳۵
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:										

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)
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		۱,۱۹۵,۰۶۲			(۲۵۰,۸۰۹)	۶۳,۲۷۹		۹۴۴,۲۵۳		
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	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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									۱۸۰,۰۴۴	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۹۱,۷۹۳	

*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱