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 1404/02/31 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۴۴	۱۸۰,۰۴۴	۹۴۵,۷۳۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۲۰۸,۱۸۹	۲۰۸,۱۸۹	۱۹۶,۴۷۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۶۶,۴۹۴
جمع	۰	۰	۰	۳۸۸,۲۳۳	۳۸۸,۲۳۳	۶,۱۰۸,۷۰۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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 ...)	۱,۱۳۴,۵۴۱	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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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	۱۶,۴۳۱,۵۴۸	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	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	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱۴۶,۷۹۷	۷۴,۵۸۴	۰	(۳,۲۰۸)	۳	۱۴۶,۷۹۷	۷۱,۳۷۶		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۴۶,۷۹۷	۰.۹۶	۰	۰	۰	۳	۱۴۶,۷۹۷	۰.۹۶
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲۲	۰	۲	۲۲	۲	۲۲	۰	۰	۰	۰	۲	۲۲	۰
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۲۱۵,۱۵۰	۰	۳	۲۱۵,۱۵۰	۳	۲۱۵,۱۵۰	۱.۴۱	۰	۰	۰	۳	۲۱۵,۱۵۰	۱.۴۱
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۶۰۰,۱۴۴	۰	۱	۶۰۰,۱۴۴	۱	۶۰۰,۱۴۴	۳.۹۲	۰	۰	۰	۱	۶۰۰,۱۴۴	۳.۹۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۲۱۵,۶۲۵	۲۵۴,۹۵۲	۰	(۲۵,۵۱۸)	۱	۲۱۵,۶۲۵	۲۲۹,۴۳۴		۱	۲۳۷,۷۲۰	۰	۱	۲۳۷,۷۲۰	۲	۴۵۳,۳۴۵	۲.۹۶	۰	۰	۰	۲	۴۵۳,۳۴۵	۲.۹۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۴۸,۰۰۱	۰	۱	۲۴۸,۰۰۱	۱	۲۴۸,۰۰۱	۱.۶۲	۰	۰	۰	۱	۲۴۸,۰۰۱	۱.۶۲

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه									سهام ساير شركتها				کل 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
سرمايه گذاريها	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	۴,۱۱۴,۷۵۰	۲۶.۹
قند و شكر	۱	۲,۵۹۸	۲,۷۳۱	۰	۸۷	۱	۲,۵۹۸	۲,۸۱۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۵۹۸	۰.۰۲	۰	۰	۲,۵۹۸	۰.۰۲
فلزات اساسي	۴	۹,۰۴۷,۳۰۸	۳۴,۵۴۷,۷۱۵	۰	۹,۲۱۵,۳۹۳	۵	۹,۰۴۷,۳۰۸	۴۳,۷۶۳,۱۰۸		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹,۰۴۷,۳۰۸	۵۹.۱۴	۰	۰	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	۱۴۷,۲۵۴	۰.۹۶
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۷۵,۳۰۴	۰	۲	۷۵,۳۰۴	۲	۷۵,۳۰۴	۰.۴۹	۰	۰	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	۰	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۲۵,۰۰۰	۰	۱	۱۲۵,۰۰۰	۱	۱۲۵,۰۰۰	۰.۸۲	۰	۰	۱۲۵,۰۰۰	۰.۸۲
ساير فعاليتها	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	۱۲۱,۳۳۴	۰.۷۹
جمع	۱۰	۹,۴۲۰,۷۳۳	۳۴,۸۸۲,۹۸۲	۰	۹,۱۸۶,۷۵۴	۱۱	۹,۴۲۰,۷۳۳	۴۴,۰۶۹,۷۳۶		۱۸	۵,۸۷۶,۲۷۴	۰	۱۸	۵,۸۷۶,۲۷۴	۲۸	۱۵,۲۹۷,۰۰۷	۹۹.۹۹	۰	۰	۱۵,۲۹۷,۰۰۷	۹۹.۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه									سهام ساير شركتها					کل 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	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 وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

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	۱۰,۳۷۸,۶۹۰	۰	۰	(۳,۲۲۴,۶۵۵)	۰.۱	۵,۱۹۵,۱۷۵	۷,۱۵۴,۰۳۵	۴,۸۶۵	۶,۷۰۰	۱,۹۵۸,۸۶۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۸۹۴,۷۳۳	۴۳۴,۷۲۰	۶۸۶,۹۹۹	۰	۰	(۹۷,۵۷۸)	۰.۰۱	۴۳۴,۷۲۰	۵۸۹,۴۲۱	۲,۷۵۳	۳,۷۲۳	۱۵۴,۷۰۱
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۸۵,۰۳۳	۱۲۱,۱۶۴	۴۸,۲۷۰	۰	۰	(۳,۶۶۴)	۰.۰۱	۱۲۱,۱۶۴	۴۴,۶۰۶	۶,۴۱۶	۲,۳۶۲	(۷۶,۵۵۸)
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵	۱,۰۰۰	۴۸۰,۶۳۱,۸۶۱	۳۰۴,۳۲۶	۲۴۴,۱۶۰	۰	۰	(۵,۲۸۶)	۰.۰۷	۳۰۴,۳۲۶	۲۳۸,۸۷۴	۶۳۳	۴۹۷	(۶۵,۴۵۲)
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۸۳,۸۶۱	۲۰,۹۱۲	۱۲,۱۱۱	۰	۰	۳,۹۴۳	۰	۲۰,۹۱۲	۱۶,۰۵۴	۳,۱۲۹	۲,۴۰۲	(۴,۸۵۸)
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	۱۴,۲۰۳	۰	۰	(۳,۴۸۷)	۰.۰۱	۴,۷۲۱	۱۰,۷۱۶	۵۱۷	۱,۱۷۴	۵,۹۹۵
توسعه نیشکر و صنایع جانبي ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۵۰,۸۷۲	۲,۵۹۸	۲,۷۳۱	۰	۰	۸۷	۰	۲,۵۹۸	۲,۸۱۸	۵۱,۰۶۹	۵۵,۴۰۰	۲۲۰
ملي صنايع مس ايران (حق تقدم)	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶۹,۶۱۱,۴۶۴	۰	۲,۴۳۹,۴۳۵	۰.۱۴	۰	۲,۴۳۹,۴۳۵	۰	۶,۶۰۰	۲,۴۳۹,۴۳۵
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۶,۰۹۲,۰۲۱		۱۱,۳۹۰,۱۶۴		۰	(۸۹۱,۲۰۵)		۶,۰۹۲,۰۲۱	۱۰,۴۹۸,۹۵۹			۴,۴۰۶,۹۳۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس														
تامین سرمایه کیمیا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۰۵۸,۲۱۲	۲۱۵,۶۲۵	۲۵۴,۹۵۲	۰	۰	(۲۵,۵۱۸)	۰.۵۹	۲۱۵,۶۲۵	۲۲۹,۴۳۴	۱,۸۴۲	۱,۹۶۰	۱۳,۸۰۹
صنایع مس افق کرمان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۵۲,۷۲۲,۴۲۵	۳,۱۱۳,۰۸۷	۲۳,۲۳۷,۸۶۶	۰	۰	۱۰,۱۰۳,۴۷۷	۶۰.۷۵	۳,۱۱۳,۰۸۷	۳۳,۳۴۱,۳۴۳	۷۳۲	۷,۸۴۰	۳۰,۲۲۸,۲۵۶
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس			۳,۳۲۸,۷۱۲		۲۳,۴۹۲,۸۱۸		۰	۱۰,۰۷۷,۹۵۹		۳,۳۲۸,۷۱۲	۳۳,۵۷۰,۷۷۷			۳۰,۲۴۲,۰۶۵
جمع			۹,۴۲۰,۷۳۳		۳۴,۸۸۲,۹۸۲		۰	۹,۱۸۶,۷۵۴		۹,۴۲۰,۷۳۳	۴۴,۰۶۹,۷۳۶			۳۴,۶۴۹,۰۰۳
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	
سرمایه گذاري آتیه اندیشان مس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۱۹۹,۰۰۰	۶۰۰,۱۴۴	۰	۰	۲۰	۶۰۰,۱۴۴	۷۵۰	
کارگزاري بورس فلزات سي ولکسي کالا	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	
سرمایه گذاري بین المللي فرید 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	۶۳.۳۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۱,۱۰۱	
شرکت تولیدي شیمیایي و معدني سرچشمه هامون	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۲۵	۱۲۵,۰۰۰	۷۶۹	
پتروشیمي بعثت کردستان	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴.۵۵	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
صنعتي و معدني آریاناران 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	۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تولیدي 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	۰.۰۳	۰	۰	
سبدگردان تجلي آفتاب	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۸۷۵,۰۰۰	۴۹,۸۷۵	۰	۰	۴۹.۸۸	۴۹,۸۷۵	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)	
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
ملي صنايع مس ايران (حق تقدم)	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 سرمایه گذاري مشترک صنعت و معدن	۵۰۴,۳۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۳۸۱	۰	۰	۰	۵۰۴,۳۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۳۸۱	۶,۳۸۱
قابل معامله شاخصي كيان	۵۸۸,۰۰۰	۹,۹۰۸	۱۱,۸۷۹	۰	۰	۰	۵۸۸,۰۰۰	۹,۹۰۸	۱۲,۳۹۹	۲,۴۹۱
سهامي اهرمي نارنج	۹۸۳,۴۷۰	۹,۸۴۶	۱۷,۴۶۷	۰	۰	۰	۹۸۳,۴۷۰	۹,۸۴۶	۱۹,۵۶۵	۹,۷۱۹
لبخند فارابي	۵,۳۶۱,۳۸۷	۷۶,۶۲۲	۱۰۵,۳۲۴	۰	۰	۰	۵,۳۶۱,۳۸۷	۷۶,۶۲۲	۱۰۸,۳۷۳	۳۱,۷۵۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۲۱۵,۷۷۱,۰۰۰	۳,۲۹۹,۸۰۷	۳,۴۳۲,۷۰۰	(۱۷۱,۶۱۲,۹۷۲)	(۲,۷۶۱,۶۴۲)	۲۰۸,۱۸۹	۴۴,۱۵۸,۰۲۸	۵۳۸,۱۶۵	۷۲۱,۱۸۹	۱۸۳,۰۲۴
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۲۳,۲۰۸,۱۶۵	۳,۸۹۶,۱۸۳	۴,۰۷۳,۷۵۱	(۱۷۱,۶۱۲,۹۷۲)	(۲,۷۶۱,۶۴۲)	۲۰۸,۱۸۹	۵۱,۵۹۵,۱۹۳	۱,۱۳۴,۵۴۱	۱,۳۶۷,۹۰۷	۲۳۳,۳۶۶

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 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:										
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		۳,۸۹۶,۱۸۳			(۳,۷۶۱,۶۴۲)	۲۰۸,۱۸۹		۱,۱۳۴,۵۴۱		
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 *
تامین سرمایه کیمیا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱۱۷,۰۵۸,۲۱۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۹	۴۰۷	۳۲۰	۳۷,۴۵۸ /
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۷,۴۵۸ / ۰

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 *
صندوق سرمایه گذاري مشترک صنعت و معدن	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۵۰۴,۳۰۸					۲۸۲,۷۳۶	۱۴۳,۵۸۶ /
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۱۴۳,۵۸۶ / ۰
جمع کل									۱۸۰,۰۴۴ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۸۰,۰۴۴
*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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱									