صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري مس سرچشمه	سرمایه ثبت شده: 11,650,000
نماد: سرچشمه	سرمایه ثبت نشده: 3,350,000
کد صنعت (ISIC): 569914	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۹۴۵,۷۳۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۱۹۶,۴۷۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۴,۹۶۶,۴۹۴
جمع	۰	۰	۶,۱۰۸,۷۰۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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 ...)	۳,۸۹۶,۱۸۳	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
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۹,۱۹۳,۱۹۰	۱۳,۶۳۸,۱۱۸
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه	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

تصنيف سرمايه گذاري	ابتداي دوره																							
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعديلات قابل انجام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تغييرات				انتهاي دوره													
							تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۱۴۶,۷۹۷	۶۹,۳۶۴	۰	۱۴۶,۷۹۷	۶,۵۹۶	۴	۷۵,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۴۶,۷۹۷	۴	۰.۹۶	۰	۰.۹۶	۴	۰.۹۶
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۲	۰	۰	۰	۲	۲۲	۰	۰	۲	۲۲	۰	۰	۲	۰
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۱۵,۱۵۰	۰	۰	۰	۳	۲۱۵,۱۵۰	۰	۰	۳	۲۱۵,۱۵۰	۰	۱.۴۱	۳	۱.۴۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰۰,۱۴۴	۰	۰	۰	۱	۶۰۰,۱۴۴	۰	۰	۱	۶۰۰,۱۴۴	۰	۳.۹۲	۱	۳.۹۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۲۱۵,۶۲۵	۲۳۸,۰۹۶	۰	۲۱۵,۶۲۵	۱۶,۸۵۶	۱	۲۵۴,۹۵۲	۰	۱	۲۳۷,۷۲۰	۰	۱	۲۳۷,۷۲۰	۱	۲۳۷,۷۲۰	۰	۰	۲	۴۵۳,۳۴۵	۰	۲.۹۶	۲	۲.۹۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۸,۰۰۱	۰	۰	۰	۱	۳۴۸,۰۰۱	۰	۰	۱	۳۴۸,۰۰۱	۰	۱.۶۲	۱	۱.۶۲
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۰	۰	۰	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۰	۰	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۰	۲۶.۹	۱	۲۶.۹
قند و شکر	۰	۰	۰	۲,۵۹۸	۰	۲,۷۳۱	۱	۲,۵۹۸	۲,۷۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۵۹۸	۲,۵۹۸	۹۹.۹۶	۱	۰.۰۲
فلزات اساسي	۵	۹,۰۴۷,۳۰۷	۴۰,۹۶۳,۹۴۰	۱	۹,۰۴۷,۳۰۸	(۱,۳۷۴,۰۰۰)	۵	۳۹,۵۸۹,۹۴۰	۹,۰۴۷,۳۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۰۴۷,۳۰۷	۵	۵۹.۱۴	۱	۵۹.۱۵	۵	۰.۰۴
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۷,۲۵۴	۰	۰	۰	۲	۱۴۷,۲۵۴	۰	۰	۲	۱۴۷,۲۵۴	۰	۰.۹۶	۲	۰.۹۶
پيمانکاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۵,۳۰۴	۰	۰	۰	۲	۷۵,۳۰۴	۰	۰	۲	۷۵,۳۰۴	۰	۰.۴۹	۲	۰.۴۹
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۱	۱۲۵,۰۰۰	۰	۰.۸۲	۱	۰.۸۲
ساير فعاليتها	۱	۸,۴۰۵	۳,۰۰۰	۰	۸,۴۰۵	۰	۱	۳,۰۰۰	۸,۴۰۵	۲	۱۱۲,۹۲۹	۰	۲	۱۱۲,۹۲۹	۳	۱۲۱,۳۳۴	۰	۰	۳	۱۲۱,۳۳۴	۰	۰.۷۹	۳	۰.۷۹
جمع	۱۱	۹,۴۱۸,۱۳۴	۴۱,۲۷۴,۴۰۰	۲,۵۹۹	۹,۴۲۰,۷۳۳	(۱,۳۴۷,۸۱۷)	۱۲	۳۹,۹۲۶,۵۸۳	۹,۴۲۰,۷۳۳	۱۸	۵,۸۷۶,۲۷۴	۰	۱۸	۵,۸۷۶,۲۷۴	۲۹	۱۵,۲۹۴,۴۰۸	۲,۵۹۹	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۳۰	۱۵,۲۹۷,۰۰۷	۱۰۰	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	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		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	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۷,۷۶۶,۴۷۲	۵,۱۹۵,۱۷۵	۹,۶۹۵,۳۱۹	۰	۰	۶۸۳,۳۷۱	۰.۱۴	۵,۱۹۵,۱۷۵	۱۰,۳۷۸,۶۹۰	۴,۸۶۵	۹,۷۲۰	۵,۱۸۳,۵۱۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۶۸۴,۲۰۸	۴۳۴,۷۱۹	۴۳۹,۵۰۳	۴۴,۲۱۰,۵۲۵	۱	۲۴۷,۴۹۶	۰.۰۱	۴۳۴,۷۲۰	۶۸۶,۹۹۹	۲,۷۵۳	۴,۳۵۱	۲۵۲,۲۷۹
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۸۵,۰۳۳	۱۲۱,۱۶۴	۴۴,۷۰۰	۰	۰	۳,۵۷۰	۰.۰۱	۱۲۱,۱۶۴	۴۸,۲۷۰	۶,۴۱۶	۲,۵۵۶	(۷۲,۸۹۴)
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵	۱,۰۰۰	۴۸۰,۶۳۱,۸۶۱	۳۰۴,۳۲۶	۲۱۴,۳۶۱	۰	۰	۲۹,۷۹۹	۰.۰۷	۳۰۴,۳۲۶	۲۴۴,۱۶۰	۶۳۳	۵۰۸	(۶۰,۱۶۶)
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۲۷,۷۳۴	۲۰,۹۱۲	۱۱,۷۳۷	۰	۰	۳۷۴	۰	۲۰,۹۱۲	۱۲,۱۱۱	۳,۷۸۳	۲,۱۹۱	(۸,۸۰۱)
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	۱۱,۰۷۲	۰	۰	۳,۱۳۱	۰.۰۱	۴,۷۲۱	۱۴,۲۰۳	۵۱۷	۱,۵۵۶	۹,۴۸۲
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۶,۱۲۷	۰	۱,۸۵۵	۰	۰	(۴۷۹)	۰	۰	۱,۳۷۶	۰	۱,۱۹۱	۱,۳۷۶
توسعه نیشکر و صنایع جانبي ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۸۷۲	۲,۵۹۸	۲,۷۳۱	۰	۲,۵۹۸	۲,۷۳۱	۵۱,۰۶۹	۵۳,۷۰۰	۱۳۳
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۶,۰۸۹,۴۲۲		۱۰,۴۲۱,۵۴۷		۲,۵۹۹	۹۶۹,۹۹۳		۶,۰۹۲,۰۲۱	۱۱,۳۹۱,۵۴۰			۵,۲۹۹,۵۱۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
تامین سرمایه کیمیا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۰۵۸,۲۱۲	۲۱۵,۶۲۵	۲۳۸,۰۹۶	۰	۰	۱۶,۸۵۶	۰.۵۹	۲۱۵,۶۲۵	۲۵۴,۹۵۲	۱,۸۴۲	۲,۱۷۸	۳۹,۳۲۷
صنایع مس افق کرمان	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۹۲,۳۸۹,۲۷۶	۲,۲۲۰,۵۵۷	۲۵,۹۵۱,۷۷۷	۰	۰	(۲,۷۱۳,۹۱۱)	۶۰.۵۸	۲,۲۲۰,۵۵۷	۲۳,۲۳۷,۸۶۶	۶۵۵	۶,۸۵۰	۲۱,۰۱۷,۳۰۹
صنایع مس افق کرمان (حق تقدم)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۱,۹۱۸,۸۲۴	۸۹۲,۵۳۰	۴,۶۶۲,۹۸۰	۰	۰	۳۷۹,۲۴۵	۶۱.۵۷	۸۹۲,۵۳۰	۵,۰۴۲,۲۲۵	۱,۰۳۶	۵,۸۵۰	۴,۱۴۹,۶۹۵
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۳,۳۲۸,۷۱۲		۳۰,۸۵۲,۸۵۳		۰	(۲,۳۱۷,۸۱۰)		۳,۳۲۸,۷۱۲	۲۸,۵۳۵,۰۴۳			۲۵,۲۰۶,۳۳۱

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)
جمع				۹,۴۱۸,۱۳۴	۴۱,۲۷۴,۴۰۰		۲,۵۹۹	(۱,۳۴۷,۸۱۷)		۹,۴۲۰,۷۳۳	۳۹,۹۲۶,۵۸۳			۳۰,۵۰۵,۸۵۰
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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 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	
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	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 كرمان	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 آذين كوير	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
فولاد مبارکه اصفهان	۴۴,۲۱۰,۵۲۵	۰	۱	۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبي ان	۵۰,۸۷۲	۵۱,۰۶۹	۲,۵۹۸	۰
جمع			۲,۵۹۹	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	۵۰۵,۳۳۱	۰	۰	۰	۵۰۴,۳۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۳۸۱	۶,۳۸۱
قابل معامله شاخصي کیان	۵۸۸,۰۰۰	۹,۹۰۸	۱۰,۱۸۰	۰	۰	۰	۵۸۸,۰۰۰	۹,۹۰۸	۱۱,۸۷۹	۱,۹۷۱
سهامي اهرمي نارنج	۹۸۳,۴۷۰	۹,۸۴۶	۱۲,۶۷۱	۰	۰	۰	۹۸۳,۴۷۰	۹,۸۴۶	۱۷,۴۶۷	۷,۶۲۱
لبخند فارابي	۵,۳۶۱,۳۸۷	۷۶,۶۲۲	۱۰۲,۹۷۱	۰	۰	۰	۵,۳۶۱,۳۸۷	۷۶,۶۲۲	۱۰۵,۳۲۴	۲۸,۷۰۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۲۱۵,۷۷۱,۰۰۰	۳,۲۹۹,۸۰۷	۳,۳۴۵,۷۴۵	۰	۰	۰	۲۱۵,۷۷۱,۰۰۰	۳,۲۹۹,۸۰۷	۳,۴۳۲,۷۰۰	۱۳۲,۸۹۳
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۲۳,۲۰۸,۱۶۵	۳,۸۹۶,۱۸۳	۳,۹۷۶,۸۹۸	۰	۰	۰	۲۲۳,۲۰۸,۱۶۵	۳,۸۹۶,۱۸۳	۴,۰۷۳,۷۵۱	۱۷۷,۵۶۸
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		

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 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			۰	۰		۳,۸۹۶,۱۸۳		
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	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۵۰۴,۳۰۸					۲۸۲,۷۳۶	۰	۱۴۲,۵۸۶
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۱۴۲,۵۸۶
جمع کل									۰	۱۴۲,۵۸۶
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									۰	
*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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱										