صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري مس سرچشمه	سرمایه ثبت شده: 11,650,000
نماد: سرچشمه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569914	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۹۳۳,۹۸۱	۰	۹۳۳,۹۸۱	۱۱,۷۴۹	۹۴۵,۷۳۰	۶,۸۶۴,۳۳۱
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۹۳,۴۹۹	۰	۱۹۳,۴۹۹	۲,۹۷۹	۱۹۶,۴۷۸	۷۱,۴۰۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۹۶۶,۴۹۴	۰	۴,۹۶۶,۴۹۴	۰	۴,۹۶۶,۴۹۴	۱۸,۱۸۳,۰۸۳
جمع	۶,۰۹۳,۹۷۴	۰	۶,۰۹۳,۹۷۴	۱۴,۷۲۸	۶,۱۰۸,۷۰۲	۲۵,۱۱۸,۸۰۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	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)	۹,۴۱۸,۱۳۴	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	۱۹,۱۹۰,۵۹۱	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

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه - ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			سهام ساير شرکتها - ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره		کل سرمايه گذاري در سهام - ابتداي دوره			تغييرات		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
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۴۲,۰۷۶	۹۰,۲۱۰	۴,۷۲۱	(۲۰,۸۴۶)	۴	۱۴۶,۷۹۷	۶۹,۳۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۲,۰۷۶	۰.۹۳	۴,۷۲۱	۸.۶۵	۴	۱۴۶,۷۹۷	۰.۹۶
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۲	۰	۲	۲۲	۲	۲۲	۰	۰	۰	۲	۲۲	۰
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۱۵,۱۵۰	۰	۳	۲۱۵,۱۵۰	۳	۲۱۵,۱۵۰	۱.۴۱	۰	۰	۳	۲۱۵,۱۵۰	۱.۴۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰۰,۱۴۴	۰	۱	۶۰۰,۱۴۴	۱	۶۰۰,۱۴۴	۳.۹۴	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	۱	۰	۰
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۲۱۵,۶۲۵	۲۴۴,۷۶۸	۰	(۶,۶۷۲)	۱	۲۱۵,۶۲۵	۲۳۸,۰۹۶	۱	۲۳۷,۷۲۰	۰	۱	۲۳۷,۷۲۰	۲	۴۵۳,۳۴۵	۲.۹۷	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	۱.۶۳	۰	۰	۱	۲۴۸,۰۰۱	۱.۶۲
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۰	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۲۷	۰	۰	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۲۶.۹
فلزات اساسي	۵	۹,۰۴۷,۳۰۷	۳۴,۳۸۳,۱۴۴	۰	۶,۵۸۰,۷۹۶	۵	۹,۰۴۷,۳۰۷	۴۰,۹۶۳,۹۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۹,۰۴۷,۳۰۷	۵۹.۳۷	۰	۰	۵	۹,۰۴۷,۳۰۷	۵۹.۱۵
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۷,۲۵۴	۰	۲	۱۴۷,۲۵۴	۲	۱۴۷,۲۵۴	۰.۹۷	۰	۰	۲	۱۴۷,۲۵۴	۰.۹۶
پيمانکاري 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
ساير صنايع	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
ساير فعاليتها	۱	۸,۴۰۵	۳,۰۰۰	۰	۰	۱	۸,۴۰۵	۳,۰۰۰	۱	۶۳,۰۵۴	۴۹,۸۷۵	۲	۱۱۲,۹۲۹	۲	۷۱,۴۵۹	۰.۴۷	۴۹,۸۷۵	۹۱.۳۵	۳	۱۲۱,۳۳۴	۰.۷۹
جمع	۹	۹,۴۱۳,۴۱۳	۳۴,۷۲۱,۱۲۲	۴,۷۲۱	۶,۵۵۳,۲۷۸	۱۱	۹,۴۱۸,۱۳۴	۴۱,۲۷۴,۴۰۰	۱۷	۵,۸۲۶,۳۹۹	۴۹,۸۷۵	۱۸	۵,۸۷۶,۲۷۴	۲۶	۱۵,۲۳۹,۸۱۲	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۵۴,۵۹۶	۱۰۰	۲۹	۱۵,۲۹۴,۴۰۸	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه			سهام ساير شرکتها			کل سرمايه گذاري در سهام		
	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره

شرح	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
	ابتداي دوره			انتهاي دوره			تغييرات			ابتداي دوره			انتهاي دوره			تغييرات				
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 پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۷,۷۶۶,۴۷۲	۵,۱۹۵,۱۷۵	۸,۲۶۴,۵۱۲	۰	۰	۱,۴۳۰,۸۰۷	۰.۱۴	۵,۱۹۵,۱۷۵	۹,۶۹۵,۳۱۹	۴,۸۶۵	۹,۰۸۰	۴,۵۰۰,۱۴۴
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۶۸۴,۲۰۸	۴۳۴,۷۱۹	۶۵۰,۲۷۳	۰	۰	(۲۱۰,۷۷۰)	۰.۰۱	۴۳۴,۷۱۹	۴۳۹,۵۰۳	۳,۸۲۴	۳,۸۶۶	۴,۷۸۴
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۸۵,۰۳۳	۱۲۱,۱۶۴	۷۳,۳۶۸	۰	۰	(۲۸,۶۶۸)	۰.۰۱	۱۲۱,۱۶۴	۴۴,۷۰۰	۶,۴۱۶	۲,۳۶۷	(۷۶,۴۶۴)
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵	۱,۰۰۰	۴۸۰,۶۳۱,۸۶۱	۳۰۴,۳۲۶	۲۵۱,۳۷۰	۰	۰	(۳۷,۰۰۹)	۰.۰۷	۳۰۴,۳۲۶	۲۱۴,۳۶۱	۶۳۳	۴۴۶	(۸۹,۹۶۵)
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۵,۸۵۴	۲۰,۹۱۲	۱۶,۸۴۲	۰	۰	(۵,۱۰۵)	۰	۲۰,۹۱۲	۱۱,۷۳۷	۴,۶۴۱	۲,۶۰۵	(۹,۱۷۵)
ساير سهام پذيرفته 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)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۱۲۸,۵۳۱	۴,۷۲۱	۱۱,۰۷۲	۰.۰۱	۴,۷۲۱	۱۱,۰۷۲	۵۱۷	۱,۲۱۳	۶,۳۵۱
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۶,۱۲۷	۰	۱,۸۵۵	۰	۰	۱,۸۵۵	۰	۱,۶۰۵	۱,۸۵۵
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۶,۰۸۴,۷۰۱	۹,۲۵۹,۳۶۵			۴,۷۲۱	۱,۱۶۲,۱۸۲		۶,۰۸۹,۴۲۲	۱۰,۴۲۱,۵۴۷			۴,۳۳۲,۱۲۵
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
تامين سرمايه كيميا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۰۵۸,۲۱۲	۲۱۵,۶۲۵	۲۴۴,۷۶۸	۰	۰	(۶,۶۷۲)	۰.۵۹	۲۱۵,۶۲۵	۲۳۸,۰۹۶	۱,۸۴۲	۲,۰۳۴	۲۲,۴۷۱
صنايع مس افق كرمان	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۹۲,۳۸۹,۲۷۶	۲,۲۲۰,۵۵۷	۲۰,۷۹۵,۳۴۶	۰	۰	۵,۱۵۶,۴۳۱	۶۰.۵۸	۲,۲۲۰,۵۵۷	۲۵,۹۵۱,۷۷۷	۶۵۵	۷,۶۵۰	۲۳,۷۳۱,۲۲۰
صنايع مس افق كرمان (حق تقدم)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۱,۹۱۸,۸۲۴	۸۹۲,۵۳۰	۴,۴۲۱,۶۴۳	۰	۰	۲۴۱,۳۳۷	۶۱.۵۷	۸۹۲,۵۳۰	۴,۶۶۲,۹۸۰	۱,۰۳۶	۵,۴۱۰	۳,۷۷۰,۴۵۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۳,۳۲۸,۷۱۲	۲۵,۴۶۱,۷۵۷		۰	۵,۳۹۱,۰۹۶		۳,۳۲۸,۷۱۲	۳۰,۸۵۲,۸۵۳			۲۷,۵۲۴,۱۴۱
جمع				۹,۴۱۳,۴۱۳	۳۴,۷۲۱,۱۲۲		۴,۷۲۱	۶,۵۵۳,۲۷۸		۹,۴۱۸,۱۳۴	۴۱,۲۷۴,۴۰۰			۳۱,۸۵۶,۲۶۶
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير 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	۸,۴۰۰	۱۵,۱۵۰	۰	۰	۱۵	۱۵,۱۵۰	۱,۸۰۳,۵۷۱	
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 تولیدي شیمیایي و معدني سرچشمه هامون	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۲۵	۱۲۵,۰۰۰	۷۶۹	
پتروشیمي بعثت کردستان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰	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	۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۰	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	۰.۰۲	۰	۰	
سبدگردان تجلي آفتاب	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۴۹,۸۷۵,۰۰۰	۴۹,۸۷۵	۴۹.۸۸	۴۹,۸۷۵	۱,۰۰۰	
جمع				۵,۸۲۶,۳۹۹		۴۹,۸۷۵		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
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۹,۱۲۸,۵۳۱	۵۱۷	۴,۷۲۱	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱,۱۵۶,۱۲۷	۰	۰	۰
سبدگردان تجلي آفتاب	۴۹,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۹,۸۷۵
جمع			۴,۷۲۱	۴۹,۸۷۵
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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
جمع			۰		۰	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	۵۰۶,۰۳۵	۰	۰	۰	۵۰۴,۳۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۵,۳۳۱	۵,۳۳۱
قابل معامله شاخصي كيان	۵۸۸,۰۰۰	۹,۹۰۸	۶۷,۷۶۸	۰	۰	۰	۵۸۸,۰۰۰	۹,۹۰۸	۱۰,۱۸۰	۲۷۲
سهامي اهرمي نارنج	۹۸۳,۴۷۰	۹,۸۴۶	۱۳,۲۶۶	۰	۰	۰	۹۸۳,۴۷۰	۹,۸۴۶	۱۲,۶۷۱	۲,۸۲۵
لبخند فارابي	۶,۱۲۳,۵۰۲	۹۰,۹۱۶	۲۳,۵۳۲	(۷۶۲,۱۱۵)	(۱۴,۲۹۴)	۲,۹۷۹	۵,۳۶۱,۳۸۷	۷۶,۶۲۲	۱۰۲,۹۷۱	۲۶,۳۴۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۰	۰	۰	۲۱۵,۷۷۱,۰۰۰	۳,۲۹۹,۸۰۷	۰	۲۱۵,۷۷۱,۰۰۰	۳,۲۹۹,۸۰۷	۳,۳۴۵,۷۴۵	۴۵,۹۳۸
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۸,۱۹۹,۲۸۰	۶۱۰,۶۷۰	۶۱۰,۶۰۱	۲۱۵,۰۰۸,۸۸۵	۳,۲۸۵,۵۱۳	۲,۹۷۹	۲۲۳,۲۰۸,۱۶۵	۳,۸۹۶,۱۸۳	۳,۹۷۶,۸۹۸	۸۰,۷۱۵
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		۶۱۰,۶۷۰			۳,۲۸۵,۵۱۳	۲,۹۷۹		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
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰
صندوق سرمایه گذاري مشترک صنعت و معدن	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۵۰۴,۳۰۸					۲۳,۲۹۸	۱۱,۷۴۹
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۱۱,۷۴۹
جمع کل									۱۱,۷۴۹

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		
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۹۳۳,۹۸۱		
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۹۴۵,۷۳۰		
*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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۹											
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹											