## 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 ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده) | دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | ۹۳۳,۹۸۱ | ۰ | ۹۳۳,۹۸۱ | ۱۱,۷۴۹ | ۹۴۵,۷۳۰ | ۶,۸۶۴,۳۲۱ |
| 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | 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) | ۹,۴۱۳,۴۱۳ | ۳,۴۹۴,۸۵۸ |
| 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 | ۵,۸۲۶,۳۹۹ | 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 | ۱۹,۱۳۵,۹۹۵ | 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 |

| 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 | تعداد شركت | ارزش بازار | تعداد شركت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شركت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده تغييرات | تعداد شركت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به كل |
| استخراج كانه هاي فلزي | ۲ | ۱۴۲,۰۷۶ | ۹۰,۲۱۰ | ۰ | (۳۳,۷۷۳) | ۲ | ۱۴۲,۰۷۶ | ۵۶,۴۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۴۲,۰۷۶ | ۱۴۲,۰۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۴۲,۰۷۶ | ۰.۹۳ |
| استخراج ساير معادن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲۲ | ۰ | ۲ | ۲۲ | ۲۲ | ۲ | ۲۲ | ۰ | 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 | ۲۱۵,۱۵۰ | ۳ | ۲۱۵,۱۵۰ | ۱.۴۱ | ۰ | 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 | ۶۰۰,۱۴۴ | ۱ | ۶۰۰,۱۴۴ | ۳.۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶۰۰,۱۴۴ | ۳.۹۴ |
| انبوه سازي، املاک و مستغلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ |
| فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط | ۱ | ۲۱۵,۶۲۵ | ۳۴۴,۷۶۸ | ۰ | (۶,۶۷۲) | ۱ | ۲۱۵,۶۲۵ | ۲۳۸,۰۹۶ | ۱ | ۲۳۷,۷۲۰ | ۰ | ۱ | ۲۳۷,۷۲۰ | ۲۳۷,۷۲۰ | ۲ | ۴۵۳,۳۴۵ | ۲.۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۴۵۳,۳۴۵ | ۲.۹۷ |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۴۸,۰۰۱ | ۰ | ۱ | ۳۴۸,۰۰۱ | ۳۴۸,۰۰۱ | ۱ | ۳۴۸,۰۰۱ | ۱.۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۴۸,۰۰۱ | ۱.۶۳ |
| سرمايه گذاريها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴,۱۱۴,۷۵۰ | ۰ | ۱ | ۴,۱۱۴,۷۵۰ | ۴,۱۱۴,۷۵۰ | ۱ | ۴,۱۱۴,۷۵۰ | ۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴,۱۱۴,۷۵۰ | ۲۷ |
| فلزات اساسي | ۵ | ۹,۰۴۷,۳۰۷ | ۳۴,۳۸۳,۱۴۴ | ۰ | ۷,۶۴۹,۵۷۶ | ۵ | ۹,۰۴۷,۳۰۷ | ۴۲,۰۳۲,۷۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۹,۰۴۷,۳۰۷ | ۵۹.۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۹,۰۴۷,۳۰۷ | ۵۹.۳۷ |
| ساخت محصولات فلزي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۴۷,۲۵۴ | ۰ | ۲ | ۱۴۷,۲۵۴ | ۱۴۷,۲۵۴ | ۲ | ۱۴۷,۲۵۴ | ۰.۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۴۷,۲۵۴ | ۰.۹۷ |
| پيمانكاري صنعتي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۷۵,۳۰۴ | ۰ | ۲ | ۷۵,۳۰۴ | ۷۵,۳۰۴ | ۲ | ۷۵,۳۰۴ | ۰.۴۹ | ۰ | 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 | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ |
| ساير صنايع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۲۵,۰۰۰ | ۰ | ۱ | ۱۲۵,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰ | ۱ | ۱۲۵,۰۰۰ | ۰.۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۲۵,۰۰۰ | ۰.۸۲ |
| ساير فعاليتها | ۱ | ۸,۴۰۵ | ۳,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸,۴۰۵ | ۳,۰۰۰ | ۱ | ۶۳,۰۵۴ | ۰ | ۱ | ۶۳,۰۵۴ | ۶۳,۰۵۴ | ۲ | ۷۱,۴۵۹ | ۰.۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۷۱,۴۵۹ | ۰.۴۷ |
| جمع | ۹ | ۹,۴۱۳,۴۱۳ | ۳۴,۷۳۱,۱۲۲ | ۰ | ۷,۶۰۹,۱۳۱ | ۹ | ۹,۴۱۳,۴۱۳ | ۴۲,۳۳۰,۲۵۳ | ۱۷ | ۵,۸۲۶,۳۹۹ | ۰ | ۱۷ | ۵,۸۲۶,۳۹۹ | ۵,۸۲۶,۳۹۹ | ۲۶ | ۱۵,۲۳۹,۸۱۲ | ۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶ | ۱۵,۲۳۹,۸۱۲ | ۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ |

| شرح | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتداي دوره | | | | تغييرات | | | | انتهاي دوره | | | | | | |
| ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام | | 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 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 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 | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | 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 | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 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 | ۴۸۰,۶۲۱,۸۶۱ | ۳۰۴,۳۲۶ | ۲۵۱,۳۷۰ | ۰ | ۰ | (۳۷,۰۰۹) | ۰.۰۷ | ۳۰۴,۳۲۶ | ۲۱۴,۳۶۱ | ۶۳۳ | ۴۴۶ | (۸۹,۹۶۵) |
| سنگ آهن گل گهر | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 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) |
| جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | | | | ۶,۰۸۴,۷۰۱ | ۹,۲۵۹,۳۶۵ | | ۰ | ۱,۱۴۹,۲۵۵ | | ۶,۰۸۴,۷۰۱ | ۱۰,۴۰۸,۶۲۰ | | | ۴,۳۲۳,۹۱۹ |
| سهام درج شده در بازارهای پایه 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 | ۱,۳۱۰,۱۱۷ | ۶۱.۵۷ | ۸۹۲,۵۳۰ | ۵,۷۳۱,۷۶۰ | ۱,۰۳۶ | ۶,۶۵۰ | ۴,۸۳۹,۲۳۰ |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | ۳,۲۲۸,۷۱۲ | ۲۵,۴۶۱,۷۵۷ | | ۰ | ۶,۴۵۹,۸۷۶ | | ۳,۲۲۸,۷۱۲ | ۳۱,۹۲۱,۶۳۳ | | | ۲۸,۵۹۲,۹۲۱ |
| جمع | | | | ۹,۴۱۳,۴۱۳ | ۳۴,۷۲۱,۱۲۲ | | ۰ | ۷,۶۰۹,۱۳۱ | | ۹,۴۱۳,۴۱۳ | ۴۲,۳۳۰,۲۵۳ | | | ۳۲,۹۱۶,۸۴۰ |
| توضیحات | | | | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعیت 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) | |

| 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 | 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 | ۳۸۰,۰۰۰ | 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 | |
| جمع | | | | ۵,۸۲۶,۳۹۹ | | ۰ | | ۵,۸۲۶,۳۹۹ | | |
| 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 | 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) |

| 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 | 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 | ۰ |
| جمع کل | | | | | | | | | ۱۱,۷۴۹ | ۰ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | | | | | | | | | ۹۳۳,۹۸۱ | |

| 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 | | | | | | | | 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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | |