صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه 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 1403/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۹۲۲,۲۳۲	۰	۹۲۲,۲۳۲	۱۱,۷۴۹	۹۳۳,۹۸۱	۶,۸۶۴,۳۳۱
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱۱۶,۹۴۸	۰	۱۱۶,۹۴۸	۷۶,۵۵۱	۱۹۳,۴۹۹	۷۱,۴۰۰
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۴,۹۶۶,۴۹۴	۰	۴,۹۶۶,۴۹۴	۰	۴,۹۶۶,۴۹۴	۱۸,۱۸۳,۰۸۳
جمع	۶,۰۰۵,۶۷۴	۰	۶,۰۰۵,۶۷۴	۸۸,۳۰۰	۶,۰۹۳,۹۷۴	۲۵,۱۱۸,۸۰۴
توضيحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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)	۹,۴۱۲,۶۷۷	۲,۴۹۴,۸۵۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۶۱۰,۶۷۰	۳,۰۹۶,۳۰۴
اوراق مشتقه و تأمین مالی مورد معامله در بازار سرمایه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، 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 اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۵,۸۴۹,۷۴۶	۱۳,۶۳۸,۱۱۸
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۴۲,۰۷۶	۹۰,۲۱۰	۰	(۳۸,۶۴۹)		۲	۱۴۲,۰۷۶	۶۱,۵۶۱		۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۲,۰۷۶	۰.۹۳	۰	۲	۱۴۲,۰۷۶
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۲	۲۲	۰	۲	۲	۲۲	۰	۰	۲	۲۲
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۳	۲۱۵,۱۵۰	۰	۳	۳	۲۱۵,۱۵۰	۱.۴۱	۰	۳	۲۱۵,۱۵۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۱	۶۰۰,۱۴۴	۰	۱	۱	۶۰۰,۱۴۴	۳.۹۴	۰	۱	۶۰۰,۱۴۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۱	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۰
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۲۱۵,۶۲۵	۲۴۴,۷۶۸	۰	(۲۱,۱۸۷)		۱	۲۱۵,۶۲۵	۲۲۳,۵۸۱		۱	۲۳۷,۷۲۰	۰	۱	۲	۲۳۷,۷۲۰	۲.۹۸	۰	۲	۴۵۳,۳۴۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۱	۳۴۸,۰۰۱	۰	۱	۱	۳۴۸,۰۰۱	۱.۶۳	۰	۱	۳۴۸,۰۰۱
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۰	۱	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۲۷.۰۱	۰	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰
فلزات اساسي	۵	۹,۰۳۹,۹۸۸	۳۴,۳۸۳,۱۴۴	۶,۵۸۳	۶,۵۴۱,۱۶۲		۵	۹,۰۴۶,۵۷۱	۴۰,۹۲۴,۳۰۶		۰	۰	۰	۰	۵	۹,۰۳۹,۹۸۸	۵۹.۳۵	۶,۵۸۳	۵	۹,۰۴۶,۵۷۱
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۲	۱۴۷,۲۵۴	۰	۲	۲	۱۴۷,۲۵۴	۰.۹۷	۰	۲	۱۴۷,۲۵۴
پيمانکاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۲	۷۵,۳۰۴	۰	۲	۲	۷۵,۳۰۴	۰.۴۹	۰	۲	۷۵,۳۰۴
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۱	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۱	۱۲۵,۰۰۰	۰	۱	۱	۱۲۵,۰۰۰	۰.۸۲	۰	۱	۱۲۵,۰۰۰
ساير فعاليتها	۱	۸,۴۰۵	۳,۰۰۰	۰	۰		۱	۸,۴۰۵	۳,۰۰۰		۱	۶۳,۰۵۴	۰	۱	۲	۷۱,۴۵۹	۰.۴۷	۰	۲	۷۱,۴۵۹
جمع	۹	۹,۴۰۶,۰۹۴	۳۴,۷۲۱,۱۲۲	۶,۵۸۳	۶,۴۹۱,۳۲۶		۹	۹,۴۱۲,۶۷۷	۴۱,۲۱۲,۴۴۸		۱۷	۵,۸۲۶,۳۹۹	۰	۱۷	۲۶	۱۵,۲۳۲,۴۹۳	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۶,۵۸۳	۲۶	۱۵,۲۳۹,۰۷۶

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
																				درصد به کل

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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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		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	۸,۲۶۴,۵۱۲	۰	۰	۶۰۸,۶۲۷	۰.۱۴	۵,۱۹۵,۱۷۵	۸,۸۷۳,۱۳۹	۴,۸۶۵	۸,۳۱۰	۳,۶۷۷,۹۶۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۶۸۴,۲۰۸	۴۳۴,۷۱۹	۶۵۰,۲۷۳	۰	۰	(۳۴,۱۰۵)	۰.۰۱	۴۳۴,۷۱۹	۶۱۶,۱۶۸	۳,۸۲۴	۵,۴۲۰	۱۸۱,۴۴۹
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۸۵,۰۳۳	۱۲۱,۱۶۴	۷۳,۳۶۸	۰	۰	(۲۴,۶۲۶)	۰.۰۱	۱۲۱,۱۶۴	۴۸,۷۴۳	۶,۴۱۶	۲,۵۸۱	(۷۲,۴۲۲)
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵	۱,۰۰۰	۴۸۰,۶۳۱,۸۶۱	۳۰۴,۳۲۶	۲۵۱,۳۷۰	۰	۰	(۳۹,۴۱۲)	۰.۰۷	۳۰۴,۳۲۶	۲۱۱,۹۵۸	۶۳۳	۴۴۱	(۹۲,۳۶۸)
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۵,۸۵۴	۲۰,۹۱۲	۱۶,۸۴۲	۰	۰	(۴,۰۲۳)	۰	۲۰,۹۱۲	۱۲,۸۱۹	۴,۶۴۱	۲,۸۴۵	(۸,۰۹۳)
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)
تامین سرمایه کیمیا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۰۵۸,۲۱۲	۲۱۵,۶۲۵	۲۴۴,۷۶۸	۰	۰	(۲۱,۱۸۷)	۰.۵۹	۲۱۵,۶۲۵	۲۲۳,۵۸۱	۱,۸۴۲	۱,۹۱۰	۷,۹۵۶
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶,۳۰۰,۳۲۶	۹,۵۰۴,۱۲۳		۰	۴۸۵,۲۷۴		۶,۳۰۰,۳۲۶	۹,۹۸۹,۴۰۷			۳,۶۸۹,۰۸۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
صنايع مس افق كرمان	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۹۲,۳۸۹,۲۷۶	۲,۲۲۰,۵۵۷	۲۰,۷۹۵,۳۴۶	۹۹۱,۷۵۳	۶,۵۸۳	۴,۷۹۰,۷۴۶	۶۰.۶	۲,۲۲۷,۱۴۰	۲۵,۵۸۶,۰۹۲	۶۵۶	۷,۵۴۰	۲۳,۳۵۸,۹۵۲
صنايع مس افق كرمان (حق تقدم)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۱,۹۱۸,۸۲۴	۸۸۵,۲۱۱	۴,۴۲۱,۶۴۳	۰	۰	۱,۲۱۵,۳۰۶	۶۱.۵۷	۸۸۵,۲۱۱	۵,۶۳۶,۹۴۹	۱,۰۲۷	۶,۵۴۰	۴,۷۵۱,۷۳۸
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳,۱۰۵,۷۶۸	۲۵,۲۱۶,۹۸۹		۶,۵۸۳	۶,۰۰۶,۰۵۲		۳,۱۱۲,۳۵۱	۳۱,۲۲۳,۰۴۱			۲۸,۱۱۰,۶۹۰
جمع				۹,۴۰۶,۰۹۴	۳۴,۷۲۱,۱۲۲		۶,۵۸۳	۶,۴۹۱,۳۲۶		۹,۴۱۲,۶۷۷	۴۱,۲۱۲,۴۴۸			۳۱,۷۹۹,۷۷۱
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي 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	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
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
صنایع مس افق کرمان	۹۹۱,۷۵۳	۶,۶۳۷	۶,۵۸۳	۰
جمع			۶,۵۸۳	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	ابتداى دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهاى دوره			
	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاى تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاى 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	۵۰۶,۰۳۵	۶,۰۳۵
قابل معامله شاخصي كيان	۵۸۸,۰۰۰	۹,۹۰۸	۱۱,۹۵۹	۰	۰	۰	۵۸۸,۰۰۰	۹,۹۰۸	۶۷,۷۶۸	۵۷,۸۶۰
سهامي اهرمي نارنج	۹۸۳,۴۷۰	۹,۸۴۶	۱۴,۶۳۸	۰	۰	۰	۹۸۳,۴۷۰	۹,۸۴۶	۱۳,۲۶۶	۳,۴۲۰
ارمغان فیروزه آسیا	۱۱,۸۳۰,۷۰۰	۶۰۹,۹۹۹	۶۳۹,۰۳۵	(۱۱,۸۳۰,۷۰۰)	(۶۰۹,۹۹۹)	۶,۶۸۲	۰	۰	۰	۰
ثابت آوند مفید	۳۵,۷۳۵,۳۰۷	۶۲۰,۰۰۰	۶۴۹,۲۰۳	(۳۵,۷۳۵,۳۰۷)	(۶۲۰,۰۰۰)	۳۵,۳۳۸	۰	۰	۰	۰
لبخند فارابي	۴۱,۷۵۹,۲۴۶	۶۲۰,۰۰۰	۷۶۱,۲۵۵	(۳۵,۶۳۵,۷۴۴)	(۵۲۹,۰۸۴)	۳۴,۵۳۱	۶,۱۲۳,۵۰۲	۹۰,۹۱۶	۱۱۴,۴۴۸	۲۳,۵۳۲
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۹۱,۴۰۱,۰۳۱	۲,۳۶۹,۷۵۳	۲,۵۸۳,۲۲۵	(۸۳,۲۰۱,۷۵۱)	(۱,۷۵۹,۰۸۳)	۷۶,۵۵۱	۸,۱۹۹,۲۸۰	۶۱۰,۶۷۰	۷۰۱,۵۱۷	۹۰,۸۴۷
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		
جمع		۲,۳۶۹,۷۵۳			(۱,۷۵۹,۰۸۳)	۷۶,۵۵۱		۶۱۰,۶۷۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		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									۹۲۲,۲۳۲	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									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 *	
*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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰											
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰											