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 1403/10/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۹۱۰,۴۸۳	۰	۹۱۰,۴۸۳	۱۱,۷۴۹	۹۲۲,۲۳۲	۶,۸۶۴,۳۲۱
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۱۱۶,۹۴۸	۰	۱۱۶,۹۴۸	۰	۱۱۶,۹۴۸	۷۱,۴۰۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۹۶۶,۴۹۴	۰	۴,۹۶۶,۴۹۴	۰	۴,۹۶۶,۴۹۴	۱۸,۱۸۳,۰۸۳
جمع	۵,۹۹۳,۹۲۵	۰	۵,۹۹۳,۹۲۵	۱۱,۷۴۹	۶,۰۰۵,۶۷۴	۲۵,۱۱۸,۸۰۴
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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)	۹,۴۱۳,۴۱۳	۲,۴۹۴,۸۵۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۳۶۹,۷۵۳	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

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۷,۶۰۹,۵۶۵	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	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	۰	۰	۲	۱۴۲,۰۷۶	۹۰,۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۲,۰۷۶	۰.۹۳	۰	۰	۲	۱۴۲,۰۷۶	۰.۹۳
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	۳.۹۴
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	۰	۱	۲۱۵,۶۲۵	۲۴۴,۷۶۸	۱	۲۳۷,۷۲۰	۰	۱	۲۳۷,۷۲۰	۲	۴۵۳,۳۴۵	۲.۹۸	۰	۰	۲	۴۵۳,۳۴۵	۲.۹۷
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	۱.۶۳
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۰	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۲۷.۰۱	۰	۰	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۲۷
فلزات اساسي	۵	۹,۰۳۹,۹۸۸	۳۴,۲۷۷,۵۲۳	۷,۳۱۹	۵,۶۲۱	۵	۹,۰۴۷,۳۰۷	۳۴,۲۸۳,۱۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۹,۰۳۹,۹۸۸	۵۹.۳۵	۷,۳۱۹	۱۰۰	۵	۹,۰۴۷,۳۰۷	۵۹.۳۷

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۷,۲۵۴	۰	۲	۱۴۷,۲۵۴	۱۴۷,۲۵۴	۲	۱۴۷,۲۵۴	۰	۰.۹۷	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	۰.۴۹	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	۱	۰	۰
ساير صنايع	۱	۸,۴۰۵	۳,۰۰۰	۰	۰	۱	۸,۴۰۵	۳,۰۰۰	۲	۱۸۸,۰۵۴	۰	۲	۱۸۸,۰۵۴	۱۸۸,۰۵۴	۳	۱۹۶,۴۵۹	۰	۱.۲۹	۳	۱۹۶,۴۵۹	۱.۲۹
جمع	۹	۹,۴۰۶,۰۹۴	۳۴,۷۱۵,۵۰۱	۷,۳۱۹	۵,۶۲۱	۹	۹,۴۱۳,۴۱۳	۳۴,۷۲۱,۱۲۲	۱۷	۵,۸۲۶,۳۹۹	۰	۱۷	۵,۸۲۶,۳۹۹	۵,۸۲۶,۳۹۹	۲۶	۱۵,۲۳۲,۴۹۳	۷,۳۱۹	۱۰۰	۲۶	۱۵,۲۳۹,۸۱۲	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		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	۰	۰.۱۴	۵,۱۹۵,۱۷۵	۸,۲۶۴,۵۱۲	۴,۸۶۵	۷,۷۴۰	۳,۰۶۹,۳۳۷
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۶۸۴,۲۰۸	۴۳۴,۷۱۹	۶۵۰,۲۷۳	۰	۰	۰	۰.۰۱	۴۳۴,۷۱۹	۶۵۰,۲۷۳	۳,۸۲۴	۵,۷۲۰	۲۱۵,۵۵۴
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۸۵,۰۳۳	۱۲۱,۱۶۴	۷۳,۳۶۸	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۲۱,۱۶۴	۷۳,۳۶۸	۶,۴۱۶	۳,۸۸۵	(۴۷,۷۹۶)

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)
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵	۱,۰۰۰	۴۸۰,۶۳۱,۸۶۱	۳۰۴,۳۲۶	۲۵۱,۳۷۰	۰	۰	۰	۰.۰۷	۳۰۴,۳۲۶	۲۵۱,۳۷۰	۶۳۳	۵۲۳	(۵۲,۹۵۶)
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۵,۸۵۴	۲۰,۹۱۲	۱۶,۸۴۲	۰	۰	۰	۰	۲۰,۹۱۲	۱۶,۸۴۲	۴,۶۴۱	۳,۷۳۸	(۴,۰۷۰)
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	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 پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶,۰۸۴,۷۰۱	۹,۲۵۹,۳۶۵		۰	۰		۶,۰۸۴,۷۰۱	۹,۲۵۹,۳۶۵			۳,۱۷۴,۶۶۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
تامین سرمایه کیمیا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۰۵۸,۲۱۲	۲۱۵,۶۲۵	۲۴۴,۷۶۸	۰	۰	۰	۰.۵۹	۲۱۵,۶۲۵	۲۴۴,۷۶۸	۱,۸۴۲	۲,۰۹۱	۲۹,۱۴۳
صنایع مس افق کرمان	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۹۲,۳۸۹,۲۷۶	۲,۲۲۰,۵۵۷	۲۰,۷۹۵,۳۴۶	۰	۰	۰	۶۰.۵۸	۲,۲۲۰,۵۵۷	۲۰,۷۹۵,۳۴۶	۶۵۵	۶,۱۳۰	۱۸,۵۷۴,۷۸۹
صنایع مس افق کرمان (حق تقدم)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۰,۸۲۳,۰۳۱	۸۸۵,۲۱۱	۴,۴۱۶,۰۲۲	۱,۰۹۵,۷۹۳	۷,۳۱۹	۵,۶۲۱	۶۱.۵۷	۸۹۲,۵۳۰	۴,۴۲۱,۶۴۳	۱,۰۳۶	۵,۱۳۰	۳,۵۲۹,۱۱۳
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳,۳۲۱,۳۹۳	۲۵,۴۵۶,۱۳۶		۷,۳۱۹	۵,۶۲۱		۳,۳۲۸,۷۱۲	۲۵,۴۶۱,۷۵۷			۲۲,۱۳۳,۰۴۵
جمع				۹,۴۰۶,۰۹۴	۳۴,۷۱۵,۵۰۱		۷,۳۱۹	۵,۶۲۱		۹,۴۱۳,۴۱۳	۳۴,۷۲۱,۱۲۲			۲۵,۳۰۷,۷۰۹
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
ساير شركت هاي 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	
سرمايه 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	

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
آرين 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	
شرکت 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	
شرکت توليدي شيميايي و معدني سرچشمه هامون	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۲۵	۱۲۵,۰۰۰	۷۶۹	
پتروشيمي بعثت کردستان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰	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 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	
توليدي معدني مدوار	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
عمران گستران آذين کوير	۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۴۰	۰	۰	۰	۰.۰۲	۰	۰	
جمع				۵,۸۲۶,۳۹۹		۰		۵,۸۲۶,۳۹۹		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
صنايع مس افق کرمان (حق تقدم)	۱,۰۹۵,۷۹۳	۶,۶۷۹	۷,۳۱۹	۰
جمع			۷,۳۱۹	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

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	۵۰۸,۲۰۱	۰	۰	۰	۵۰۴,۳۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۸۶۳	۶,۸۶۳
قابل معامله شاخصي كيان	۵۸۸,۰۰۰	۹,۹۰۸	۱۱,۲۴۱	۰	۰	۰	۵۸۸,۰۰۰	۹,۹۰۸	۱۱,۹۵۹	۲,۰۵۱
سهامي اهرمي نارنج	۹۸۳,۴۷۰	۹,۸۴۶	۱۳,۹۶۰	۰	۰	۰	۹۸۳,۴۷۰	۹,۸۴۶	۱۴,۶۳۸	۴,۷۹۲
ارمغان فیروزه آسیا	۱۱,۸۳۰,۷۰۰	۶۰۹,۹۹۹	۶۲۳,۸۶۸	۰	۰	۰	۱۱,۸۳۰,۷۰۰	۶۰۹,۹۹۹	۶۳۹,۰۳۵	۲۹,۰۳۶
ثابت آوند مفید	۳۵,۷۳۵,۳۰۷	۶۲۰,۰۰۰	۶۳۳,۶۹۴	۰	۰	۰	۳۵,۷۳۵,۳۰۷	۶۲۰,۰۰۰	۶۴۹,۲۰۳	۲۹,۲۰۳
لبخند فارابي	۴۱,۷۵۹,۲۴۶	۶۲۰,۰۰۰	۷۴۲,۷۷۲	۰	۰	۰	۴۱,۷۵۹,۲۴۶	۶۲۰,۰۰۰	۷۶۱,۳۵۵	۱۴۱,۳۵۵
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۹۱,۴۰۱,۰۳۱	۲,۳۶۹,۷۵۳	۲,۵۳۳,۷۳۶	۰	۰	۰	۹۱,۴۰۱,۰۳۱	۲,۳۶۹,۷۵۳	۲,۵۸۳,۰۵۳	۲۱۳,۳۰۰
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			۰	۰		۲,۳۶۹,۷۵۳		
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 *
مشترک صنعت و معدن	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۵۰۴,۳۰۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۳	۲۳,۲۹۸	۲۳,۲۹۸	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
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۱,۷۴۹
									۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۱۱,۷۴۹
									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۹۱۰,۴۸۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۹۲۲,۲۳۲
*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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰									