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 1403/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۵۵۱,۷۷۶	۰	۵۵۱,۷۷۶	۱۱,۷۴۹	۵۶۳,۵۲۵	۶,۸۶۴,۳۲۱
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱۶,۹۴۸	۰	۱۱۶,۹۴۸	۰	۱۱۶,۹۴۸	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	۵,۶۳۵,۲۱۸	۰	۵,۶۳۵,۲۱۸	۱۱,۷۴۹	۵,۶۴۶,۹۶۷	۲۵,۱۱۸,۸۰۴
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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)	۹,۴۰۶,۰۹۴	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
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
جمع	۱۷,۶۰۲,۲۴۶	۱۳,۶۳۸,۱۱۸
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۱۴۲,۰۷۶	۷۷,۱۲۴	۰	۱۳,۰۸۶	۲	۱۴۲,۰۷۶	۹۰,۲۱۰	۰	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	۲	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	۳	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	۱	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	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۲۱۵,۶۲۵	۲۱۹,۸۳۵	۰	۲۴,۹۳۳	۱	۲۱۵,۶۲۵	۲۴۴,۷۶۸	۱	۲۳۷,۷۲۰	۱	۰	۱	۲۳۷,۷۲۰	۲	۴۵۳,۳۴۵	۲.۹۸	۰	۰	۲	۴۵۳,۳۴۵	۲.۹۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۸,۰۰۱	۱	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	۱	۰	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۲۷.۰۱	۰	۰	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۲۷.۰۱
فلزات اساسي	۵	۹,۰۳۹,۹۸۸	۲۷,۷۶۷,۱۰۷	۰	۶,۶۱۰,۴۱۶	۵	۹,۰۳۹,۹۸۸	۳۴,۳۷۷,۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۹,۰۳۹,۹۸۸	۵۹.۳۵	۰	۰	۵	۹,۰۳۹,۹۸۸	۵۹.۳۵
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۷,۲۵۴	۲	۰	۲	۱۴۷,۲۵۴	۲	۱۴۷,۲۵۴	۰.۹۷	۰	۰	۲	۱۴۷,۲۵۴	۰.۹۷

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	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
پیمانکاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۴۹	۲	۷۵,۳۰۴	۰	۲	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	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
سایر صنایع	۱	۸,۴۰۵	۳,۰۰۰	۰	۰	۱	۸,۴۰۵	۳,۰۰۰	۰	۰	۲	۱۸۸,۰۵۴	۰	۲	۳	۱۹۶,۴۵۹	۱.۲۹	۰	۰	۳	۱۹۶,۴۵۹	۱.۲۹
جمع	۹	۹,۴۰۶,۰۹۴	۲۸,۰۶۷,۰۶۶	۰	۶,۶۴۸,۴۳۵	۹	۹,۴۰۶,۰۹۴	۳۴,۷۱۵,۵۰۱	۰	۱۰۰	۱۷	۵,۸۲۶,۳۹۹	۰	۱۷	۲۶	۱۵,۲۳۳,۴۹۳	۱۰۰	۰	۰	۲۶	۱۵,۲۳۳,۴۹۳	۱۰۰

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي 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	۱,۰۶۷,۷۶۶,۴۷۳	۵,۱۹۵,۱۷۵	۶,۹۶۱,۸۳۷	۰	۰	۱,۳۰۲,۶۷۵	۰.۱۴	۵,۱۹۵,۱۷۵	۸,۲۶۴,۵۱۲	۴,۸۶۵	۷,۷۴۰	۳,۰۶۹,۳۳۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۶۸۴,۲۰۸	۴۳۴,۷۱۹	۵۳۱,۳۵۹	۰	۰	۱۱۸,۹۱۴	۰.۰۱	۴۳۴,۷۱۹	۶۵۰,۲۷۳	۳,۸۲۴	۵,۷۲۰	۲۱۵,۵۵۴
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۸۵,۰۳۳	۱۲۱,۱۶۴	۶۳,۰۵۷	۰	۰	۱۰,۳۱۱	۰.۰۱	۱۲۱,۱۶۴	۷۳,۳۶۸	۶,۴۱۶	۳,۸۸۵	(۴۷,۷۹۶)
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵	۱,۰۰۰	۴۸۰,۶۳۱,۸۶۱	۳۰۴,۳۲۶	۲۰۰,۴۲۳	۰	۰	۵۰,۹۴۷	۰.۰۷	۳۰۴,۳۲۶	۲۵۱,۳۷۰	۶۳۳	۵۲۳	(۵۲,۹۵۶)
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۵,۸۵۴	۲۰,۹۱۲	۱۴,۰۶۷	۰	۰	۲,۷۷۵	۰	۲۰,۹۱۲	۱۶,۸۴۲	۴,۶۴۱	۳,۷۳۸	(۴,۰۷۰)

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)
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	۷,۷۷۳,۷۴۳		۰	۱,۴۸۵,۶۲۲		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	۲۱۹,۸۳۵	۰	۰	۲۴,۹۳۳	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	۱۶,۶۹۷,۳۴۰	۰	۰	۴,۰۹۸,۰۰۶	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	۳,۳۷۶,۱۴۸	۰	۰	۱,۰۳۹,۸۷۴	۶۱.۴۹	۸۸۵,۲۱۱	۴,۴۱۶,۰۲۲	۱,۰۲۸	۵,۱۳۰	۳,۵۳۰,۸۱۱
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳,۳۲۱,۳۹۳	۲۰,۲۹۳,۳۲۳		۰	۵,۱۶۲,۸۱۳		۳,۳۲۱,۳۹۳	۲۵,۴۵۶,۱۳۶			۲۲,۱۳۴,۷۴۳
جمع				۹,۴۰۶,۰۹۴	۲۸,۰۶۷,۰۶۶		۰	۶,۶۴۸,۴۳۵		۹,۴۰۶,۰۹۴	۳۴,۷۱۵,۵۰۱			۲۵,۳۰۹,۴۰۷
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 شرکت 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	
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	

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)	
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	۲۴۰	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		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام 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	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)
سرمایه گذارى در واحدهاى صندوق‌هاى سرمایه گذارى:										

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)
صندوق سرمایه گذاري مشترک صنعت و معدن	۵۰۴,۳۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۷۴۹	۰	۰	۰	۵۰۴,۳۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۸,۲۰۱	۸,۲۰۱
قابل معامله شاخصي كيان	۵۸۸,۰۰۰	۹,۹۰۸	۹,۵۴۱	۰	۰	۰	۵۸۸,۰۰۰	۹,۹۰۸	۱۱,۲۴۱	۱,۳۳۳
سهامي اهرمي نارنج	۹۸۳,۴۷۰	۹,۸۴۶	۹,۲۰۵	۰	۰	۰	۹۸۳,۴۷۰	۹,۸۴۶	۱۳,۹۶۰	۴,۱۱۴
ارمغان فیروزه آسیا	۱۱,۸۳۰,۷۰۰	۶۰۹,۹۹۹	۹۶۳,۲۲۵	۰	۰	۰	۱۱,۸۳۰,۷۰۰	۶۰۹,۹۹۹	۶۲۳,۸۶۸	۱۳,۸۶۹
ثابت آوند مفید	۳۵,۷۳۵,۳۰۷	۶۲۰,۰۰۰	۶۱۹,۹۲۰	۰	۰	۰	۳۵,۷۳۵,۳۰۷	۶۲۰,۰۰۰	۶۳۳,۶۹۴	۱۳,۶۹۴
لبخند فارابي	۴۱,۷۵۹,۲۴۶	۶۲۰,۰۰۰	۷۲۶,۴۰۲	۰	۰	۰	۴۱,۷۵۹,۲۴۶	۶۲۰,۰۰۰	۷۴۲,۷۷۲	۱۲۲,۷۷۲
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۹۱,۴۰۱,۰۳۱	۲,۳۶۹,۷۵۳	۲,۸۳۵,۰۴۲	۰	۰	۰	۹۱,۴۰۱,۰۳۱	۲,۳۶۹,۷۵۳	۲,۵۳۳,۷۳۶	۱۶۳,۹۸۳
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	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	۰	
جمع کل									۱۱,۷۴۹	۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۵۵۱,۷۷۶	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۵۶۳,۵۲۵	
*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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											