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 1403/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۵۴۰,۰۲۷	۰	۵۴۰,۰۲۷	۱۱,۷۴۹	۵۵۱,۷۷۶	۶,۸۶۴,۳۳۱
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۱۱۶,۹۴۸	۱۱۶,۹۴۸	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	۵,۵۰۶,۵۲۱	۰	۵,۵۰۶,۵۲۱	۱۲۸,۶۹۷	۵,۶۳۵,۲۱۸	۲۵,۱۱۸,۸۰۴
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۸,۵۲۰,۸۸۳	۲,۴۹۴,۸۵۸
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۲,۳۶۹,۷۵۳	۳,۰۹۶,۳۰۴
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۶,۷۱۱,۶۱۰	۸,۰۴۶,۹۵۶
سپرده های سرمايه گذاری بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۷,۶۰۲,۳۴۶	۱۳,۶۳۸,۱۱۸
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۱۴۱,۴۷۳	۶۱,۶۵۶	۶۰۳	۱۵,۴۶۸	۲	۱۴۲,۰۷۶	۷۷,۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۱,۴۷۳	۰.۹۳	۶۰۳	۴.۷۱	۲	۱۴۲,۰۷۶	۰.۹۳
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۲	۰	۲	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	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	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	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۲۱۵,۶۲۵	۲۰۸,۳۶۳	۰	۱۱,۴۷۲	۱	۲۱۵,۶۲۵	۲۱۹,۸۳۵	۱	۲۳۷,۷۲۰	۰	۱	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	۰	۱	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	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۲۷.۰۴	۰	۰	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۲۷.۰۱
فلزات اساسي	۴	۸,۱۵۴,۷۷۷	۲۰,۷۵۶,۴۵۹	۰	۳,۶۳۴,۵۰۰	۴	۸,۱۵۴,۷۷۷	۲۴,۳۹۰,۹۵۹	۱	۸۷۳,۰۲۳	۱۲,۱۸۸	۱	۵	۹,۰۲۷,۸۰۰	۵۹.۳۲	۱۲,۱۸۸	۹۵.۲۹	۵	۹,۰۳۹,۹۸۸	۵۹.۳۵

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۴۷,۲۵۴	۰	۲	۲	۱۴۷,۲۵۴	۰	۲
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۷۵,۳۰۴	۰	۲	۲	۷۵,۳۰۴	۰	۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۱
ساير صنايع	۱	۸,۴۰۵	۳,۰۰۰	۰	۱	۸,۴۰۵	۳,۰۰۰		۲	۱۸۸,۰۵۴	۰	۲	۳	۱۹۶,۴۵۹	۰	۳
جمع	۸	۸,۵۲۰,۲۸۰	۲۱,۰۲۹,۴۷۸	۶۰۳	۸	۸,۵۲۰,۸۸۳	۳,۶۶۱,۴۴۰		۱۸	۶,۶۹۹,۴۳۲	۱۲,۱۸۸	۱۸	۲۶	۱۵,۲۱۹,۷۰۲	۱۰۰	۲۶

شرح	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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت
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 وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره						
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۷,۷۶۶,۴۷۳	۵,۱۹۵,۱۷۵	۶,۱۵۰,۳۳۴	۰	۰	۸۱۱,۵۰۳	۰.۱۴	۵,۱۹۵,۱۷۵	۶,۹۶۱,۸۳۷	۴,۸۶۵	۶,۵۲۰	۱,۷۶۶,۶۶۲
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۶۸۴,۲۰۸	۴۳۴,۷۱۹	۴۳۷,۵۷۰	۰	۰	۹۳,۷۸۹	۰.۰۱	۴۳۴,۷۱۹	۵۳۱,۳۵۹	۳,۸۲۴	۴,۶۷۴	۹۶,۶۴۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۸۵,۰۳۳	۱۲۱,۱۶۴	۵۰,۴۴۱	۰	۰	۱۲,۶۱۶	۰.۰۱	۱۲۱,۱۶۴	۶۳,۰۵۷	۶,۴۱۶	۳,۳۲۹	(۵۸,۱۰۷)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵	۱,۰۰۰	۴۸۰,۶۳۱,۸۶۱	۳۰۴,۳۲۶	۱۷۴,۹۴۹	۰	۰	۲۵,۴۷۴	۰.۰۷	۳۰۴,۳۲۶	۲۰۰,۴۲۳	۶۳۳	۴۱۷	(۱۰۳,۹۰۳)
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۰۳,۷۰۵	۲۰,۳۰۹	۱۱,۲۱۵	۶۰۲,۱۴۹	۶۰۳	۲,۸۵۲	۰	۲۰,۹۱۲	۱۴,۰۶۷	۴,۶۴۱	۳,۱۲۲	(۶,۸۴۵)
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				۶,۰۸۴,۰۹۸	۶,۸۲۷,۵۰۹		۶۰۳	۹۴۶,۲۳۴		۶,۰۸۴,۷۰۱	۷,۷۷۳,۷۴۳			۱,۶۸۹,۰۴۲
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس														
تامین سرمایه کیمیا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۰۵۸,۲۱۲	۲۱۵,۶۲۵	۲۰۸,۳۶۳	۰	۰	۱۱,۴۷۲	۰.۵۹	۲۱۵,۶۲۵	۲۱۹,۸۳۵	۱,۸۴۲	۱,۸۷۸	۴,۲۱۰
صنایع مس افق کرمان	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۹۲,۳۸۹,۲۷۶	۲,۲۲۰,۵۵۷	۱۳,۹۹۳,۶۰۶	۰	۰	۲,۷۰۳,۷۳۴	۶۰.۵۸	۲,۲۲۰,۵۵۷	۱۶,۶۹۷,۳۴۰	۶۵۵	۴,۹۲۲	۱۴,۴۷۶,۷۸۳
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس				۲,۴۳۶,۱۸۲	۱۴,۲۰۱,۹۶۹		۰	۲,۷۱۵,۲۰۶		۲,۴۳۶,۱۸۲	۱۶,۹۱۷,۱۷۵			۱۴,۴۸۰,۹۹۳
جمع				۸,۵۲۰,۲۸۰	۲۱,۰۲۹,۴۷۸		۶۰۳	۳,۶۶۱,۴۴۰		۸,۵۲۰,۸۸۳	۲۴,۶۹۰,۹۱۸			۱۶,۱۷۰,۰۲۵
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 كردستان	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 كرمان	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 كوير	۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۴۰	۰	۰	۰	۰.۰۲	۰	۰	
صنايع مس افق كرمان (حق تقدم)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۶,۲۴۳,۷۱۲	۸۷۳,۰۲۳	۴,۵۷۹,۳۱۹	۱۲,۱۸۸	۶۱.۴۹	۸۸۵,۲۱۱	۱,۰۲۸	
جمع				۶,۶۹۹,۴۲۲		۱۲,۱۸۸		۶,۷۱۱,۶۱۰		
توضیحات										

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره		خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
صندوق سرمايه گذاري مشترک صنعت و معدن	۵۰۴,۳۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۴۱۷	۰	۰	۰	۵۰۴,۳۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۷۴۹	۶,۷۴۹
قابل معامله شاخصي كيان	۵۸۸,۰۰۰	۹,۹۰۸	۸,۵۵۱	۰	۰	۰	۵۸۸,۰۰۰	۹,۹۰۸	۹,۵۴۱	(۳۶۷)
سهامي اهرمي نارنج	۹۸۳,۴۷۰	۹,۸۴۶	۸,۰۳۵	۰	۰	۰	۹۸۳,۴۷۰	۹,۸۴۶	۹,۲۰۵	(۶۴۱)
ارمغان فيروزه آسيا	۱۸,۶۸۴,۹۰۳	۹۰۰,۴۵۴	۹۴۰,۲۶۲	(۶,۸۵۴,۲۰۳)	(۳۴۱,۴۴۵)	۵۰,۹۸۱	۱۱,۸۳۰,۷۰۰	۶۰۹,۹۹۹	۹۶۳,۲۲۵	۳۵۳,۲۲۶
ياقوت آگاه	۹,۷۷۳,۱۰۵	۲۳۸,۰۲۸	۲۵۵,۷۳۶	(۹,۷۷۳,۱۰۵)	(۲۵۸,۶۶۸)	۱۵,۴۸۳	۰	۰	۰	۰
ثابت آوند مفيد	۸,۳۲۵,۸۳۷	۱۲۶,۷۸۷	۱۴۱,۰۶۵	۲۷,۴۰۹,۴۷۰	۴۷۷,۵۶۱	۸,۵۵۸	۳۵,۷۳۵,۳۰۷	۶۲۰,۰۰۰	۶۱۹,۹۲۰	(۸۰)

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني سهام(ETF)	۶۲۹,۸۲۹	۲۴,۳۱۸	۲۳,۵۰۴	(۶۲۹,۸۲۹)	(۲۳,۲۹۸)	(۱,۰۲۰)	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري هستي بخش آگاه(ETF)	۱۷۸,۲۳۸	۲۴,۴۴۵	۲۳,۹۲۵	(۱۷۸,۲۳۸)	۲۳,۶۹۵	(۷۵۰)	۰	۰	۰	۰
طلاي عيار مفيد	۲۳۹,۷۹۹	۲۵,۰۶۳	۳۰,۶۹۳	(۲۳۹,۷۹۹)	(۳۰,۹۳۵)	۵,۸۷۲	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۹۰,۰۰۰	۲۵,۲۷۱	۳۰,۷۰۴	(۹۰,۰۰۰)	(۳۰,۶۷۱)	۵,۴۰۰	۰	۰	۰	۰
لبخند فارابي	۳۶,۶۸۲,۰۲۵	۵۷۱,۹۹۷	۶۲۳,۴۴۷	۵,۰۷۷,۲۲۱	۹۴,۹۲۰	۳۲,۴۲۴	۴۱,۷۵۹,۲۴۶	۶۲۰,۰۰۰	۷۲۶,۴۰۲	۱۰۶,۴۰۲
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۷۶,۶۷۸,۵۱۴	۲,۴۵۶,۱۱۷	۲,۵۹۳,۳۳۹	۱۴,۷۲۲,۵۱۷	(۸۸,۸۴۱)	۱۱۶,۹۴۸	۹۱,۴۰۱,۰۳۱	۲,۳۶۹,۷۵۳	۲,۸۳۵,۰۴۳	۴۶۵,۲۸۹
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۲,۴۵۶,۱۱۷			(۸۸,۸۴۱)	۱۱۶,۹۴۸		۲,۳۶۹,۷۵۳		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
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
سنگ آهن گل گهر	۶۰۲,۱۴۹	۱,۰۰۱	۶۰۳	۰
صنايع مس افق کرمان (حق تقدم)	۴,۵۷۹,۳۱۹	۲,۶۶۱	۰	۱۲,۱۸۸
جمع			۶۰۳	۱۲,۱۸۸
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 ریز 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

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري	
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	* ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مشترک صنعت و معدن	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۵۰۴,۳۰۸	۰	۰	۰	۰	۲۳,۲۹۸	۱۱,۷۴۹	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۱۱,۷۴۹	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۱,۷۴۹	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته										۵۴۰,۰۲۷
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه										۵۵۱,۷۷۶
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰										
مبلغ ۱۱،۷۴۹ میلیون ریال مربوط به سود ماهیانه صندوق مشترک صنعت و معدن می باشد.										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰										