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 1403/07/30 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۵۲۸,۲۷۸	۰	۵۲۸,۲۷۸	۱۱,۷۴۹	۵۴۰,۰۲۷	۶,۸۶۴,۳۲۱
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	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	۵,۴۹۴,۷۷۲	۰	۵,۴۹۴,۷۷۲	۱۱,۷۴۹	۵,۵۰۶,۵۲۱	۲۵,۱۱۸,۸۰۴
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	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)	۶,۳۰۰,۳۲۶	۲,۴۹۴,۸۵۸
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۱,۸۸۴,۱۲۰	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	۸,۹۱۹,۹۷۹	۸,۰۴۶,۹۵۶
سپرده های سرمايه گذاری بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۷,۱۰۴,۴۲۵	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	ارزش بازار	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	۳	۱۴۲,۰۷۶	۶۴,۰۶۱	۰	(۱,۲۹۵)	۳	۱۴۲,۰۷۶	۶۲,۷۶۶			۰	۰	۰	۰	۳	۱۴۲,۰۷۶	۰.۹۳	۰	۰	۳	۱۴۲,۰۷۶	۰.۹۳
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۲۲	۰	۲۲	۲	۲۲	۰	۰	۰	۲	۲۲	۰
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۳	۲۱۵,۱۵۰	۰	۲۱۵,۱۵۰	۳	۲۱۵,۱۵۰	۱.۴۲	۰	۰	۳	۲۱۵,۱۵۰	۱.۴۱
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۲,۸۲۰,۷۰۱	۰	۲,۸۲۰,۷۰۱	۲	۲,۸۲۰,۷۰۱	۱۸.۵۶	۰	۰	۲	۲,۸۲۰,۷۰۱	۱۸.۵۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۲۱۵,۶۲۵	۲۱۱,۶۴۱	۰	(۳,۲۷۸)	۱	۲۱۵,۶۲۵	۲۰۸,۳۶۳			۱	۲۳۷,۷۲۰	۰	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	۰	۲۴۸,۰۰۱	۱	۲۴۸,۰۰۱	۱.۶۳	۰	۰	۱	۲۴۸,۰۰۱	۱.۶۳
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۰	۴,۱۱۴,۷۵۰	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۲۷.۰۸	۰	۰	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۲۷.۰۳
فلزات اساسي	۳	۵,۹۳۴,۲۲۰	۷,۲۹۹,۷۵۹	۰	(۵۳۶,۹۰۶)	۳	۵,۹۳۴,۲۲۰	۶,۷۶۲,۸۵۳			۱	۸۴۸,۰۲۱	۲۵,۰۰۲	۸۷۳,۰۲۳	۴	۶,۷۸۲,۲۴۱	۴۴.۶۳	۲۵,۰۰۲	۱۰۰	۴	۶,۸۰۷,۲۴۳	۴۴.۷۲

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				
	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
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۷,۲۵۴	۰	۲	۱۴۷,۲۵۴	۲	۱۴۷,۲۵۴	۰.۹۷
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۵,۳۰۴	۰	۲	۷۵,۳۰۴	۲	۷۵,۳۰۴	۰.۴۹
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	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	۳	۱۹۶,۴۵۹	۱.۲۹
جمع	۸	۶,۳۰۰,۳۲۶	۷,۵۷۸,۴۶۱	۰	(۵۴۱,۴۷۹)	۸	۶,۳۰۰,۳۲۶	۷,۰۳۶,۹۸۲	۱۹	۸,۸۹۴,۹۷۷	۲۵,۰۰۲	۱۹	۸,۹۱۹,۹۷۹	۲۷	۱۵,۱۹۵,۳۰۳	۹۹.۹۹

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				
	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
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		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 شرکت	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 مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۷,۷۶۶,۴۷۲	۵,۱۹۵,۱۷۵	۶,۶۲۰,۱۵۲	۰	۰	(۴۶۹,۸۱۸)	۰.۱۴	۵,۱۹۵,۱۷۵	۶,۱۵۰,۳۳۴	۴,۸۶۵	۵,۷۶۰	۹۵۵,۱۵۹
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۶۸۴,۲۰۸	۴۳۴,۷۱۹	۴۷۴,۸۵۸	۰	۰	(۳۷,۲۸۸)	۰.۰۱	۴۳۴,۷۱۹	۴۳۷,۵۷۰	۳,۸۲۴	۳,۸۴۹	۲,۸۵۱
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۸۵,۰۳۳	۱۲۱,۱۶۴	۵۱,۵۱۸	۰	۰	(۱,۰۷۷)	۰.۰۱	۱۲۱,۱۶۴	۵۰,۴۴۱	۶,۴۱۶	۲,۶۷۱	(۷۰,۷۲۳)

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	۲۰۴,۷۴۹	۰	۰	(۲۹,۸۰۰)	۰.۰۷	۳۰۴,۳۲۶	۱۷۴,۹۴۹	۶۳۳	۳۶۴	(۱۲۹,۳۷۷)
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۰۳,۷۰۵	۲۰,۳۰۹	۱۱,۴۳۳	۰	۰	(۲۱۸)	۰	۲۰,۳۰۹	۱۱,۲۱۵	۵,۲۰۲	۲,۸۷۳	(۹,۰۹۴)
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)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۲,۱۴۹	۶۰۳	۱,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۳	۱,۱۱۰	۱,۰۰۱	۱,۸۴۵	۵۰۷
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶,۰۸۴,۷۰۱	۷,۳۶۶,۸۲۰		۰	(۵۳۸,۲۰۱)		۶,۰۸۴,۷۰۱	۶,۸۲۸,۶۱۹			۷۴۳,۹۱۸
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
تامین سرمایه کیمیا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۰۵۸,۲۱۲	۲۱۵,۶۲۵	۲۱۱,۶۴۱	۰	۰	(۳,۲۷۸)	۰.۵۹	۲۱۵,۶۲۵	۲۰۸,۳۶۳	۱,۸۴۲	۱,۷۸۰	(۷,۲۶۲)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۲۱۵,۶۲۵	۲۱۱,۶۴۱		۰	(۳,۲۷۸)		۲۱۵,۶۲۵	۲۰۸,۳۶۳			(۷,۲۶۲)
جمع				۶,۳۰۰,۳۲۶	۷,۵۷۸,۴۶۱		۰	(۵۴۱,۴۷۹)		۶,۳۰۰,۳۲۶	۷,۰۳۶,۹۸۳			۷۳۶,۶۵۶
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)	
صنایع مس افق کرمان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۹۲,۳۸۹,۲۷۶	۲,۲۲۰,۵۵۷	۰	۰	۴۸.۴۶	۲,۲۲۰,۵۵۷	۶۵۵	
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	

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)	
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	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	
صنايع مس افق کرمان (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۸,۰۲۱,۸۴۹	۸۴۸,۰۲۱	۸,۲۲۱,۸۶۳	۲۵,۰۰۲	۱۲.۲۳	۸۷۳,۰۲۳	۱,۰۲۰	
جمع				۸,۸۹۴,۹۷۷		۲۵,۰۰۲		۸,۹۱۹,۹۷۹		
توضيحات										

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 (کاهش)
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	۵۰۷,۴۱۷	۷,۴۱۷
قابل معامله شاخصي کيان	۵۸۸,۰۰۰	۹,۹۰۸	۹,۰۷۶	۰	۰	۰	۵۸۸,۰۰۰	۹,۹۰۸	۸,۵۵۱	(۱,۳۵۷)
سهامي اهرمي نارنج	۹۸۳,۴۷۰	۹,۸۴۶	۹,۴۶۱	۰	۰	۰	۹۸۳,۴۷۰	۹,۸۴۶	۸,۰۳۵	(۱,۸۱۱)
ارمغان فيروزه آسيا	۱۸,۶۸۴,۹۰۳	۹۰۰,۴۵۴	۹۱۶,۹۹۹	۰	۰	۰	۱۸,۶۸۴,۹۰۳	۹۰۰,۴۵۴	۹۴۰,۲۶۲	۳۹,۸۰۸

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)
ياقوت آگاه	۹,۷۷۲,۱۰۵	۲۳۸,۰۲۸	۲۵۰,۰۷۸	۰	۰	۰	۹,۷۷۲,۱۰۵	۲۳۸,۰۲۸	۲۵۵,۷۳۶	۱۷,۷۰۸
ثابت آوند مفيد	۸,۳۲۵,۸۳۷	۱۲۶,۷۸۷	۱۳۷,۹۶۷	۰	۰	۰	۸,۳۲۵,۸۳۷	۱۲۶,۷۸۷	۱۴۱,۰۶۵	۱۴,۲۷۸
صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني سهام(ETF)	۶۲۹,۸۲۹	۲۴,۳۱۸	۲۴,۸۶۴	۰	۰	۰	۶۲۹,۸۲۹	۲۴,۳۱۸	۲۳,۵۰۴	(۸۱۴)
صندوق سرمايه گذاري هستي بخش آگاه(ETF)	۱۷۸,۲۳۸	۲۴,۴۴۵	۲۴,۸۶۴	۰	۰	۰	۱۷۸,۲۳۸	۲۴,۴۴۵	۲۳,۹۲۵	(۵۲۰)
طلاي عيار مفيد	۲۳۹,۷۹۹	۲۵,۰۶۳	۲۵,۷۴۹	۰	۰	۰	۲۳۹,۷۹۹	۲۵,۰۶۳	۳۰,۶۹۳	۵,۶۳۰
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۹۰,۰۰۰	۲۵,۲۷۱	۲۵,۸۹۴	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۲۵,۲۷۱	۳۰,۷۰۴	۵,۴۳۳
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۳۹,۹۹۶,۴۸۹	۱,۸۸۴,۱۲۰	۱,۹۳۲,۳۶۹	۰	۰	۰	۳۹,۹۹۶,۴۸۹	۱,۸۸۴,۱۲۰	۱,۹۶۹,۸۹۲	۸۵,۷۷۲
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 هاي سرمايه گذاري بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمايه گذاري 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		۱,۸۸۴,۱۲۰			۰	۰		۱,۸۸۴,۱۲۰		
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
صنايع مس افق کرمان (حق تقدم)	۸,۲۲۱,۸۶۳	۳,۰۴۰	۰	۲۵,۰۰۲
جمع			۰	۲۵,۰۰۲
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

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
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰
صندوق سرمايه گذاري مشترک صنعت و معدن	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۵۰۴,۳۰۸			۰		۲۳,۲۹۸	۱۱,۷۴۹ /
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۱۱,۷۴۹ / ۰
جمع کل									۱۱,۷۴۹ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۵۲۸,۲۷۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۵۴۰,۰۲۷
*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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰									
مبلغ ۱۱،۷۴۹ ميليون ريال مربوط به سود ماهيانه صندوق مشترک صنعت و معدن می باشد. ۵۴۰,۰۲۷									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰									