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 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۵۰۵,۸۲۲	۰	۵۰۵,۸۲۲	۱۰,۷۰۷	۵۱۶,۵۲۹	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	۵,۴۷۲,۳۱۶	۰	۵,۴۷۲,۳۱۶	۱۰,۷۰۷	۵,۴۸۳,۰۲۳	۲۵,۱۱۸,۸۰۴
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	۸,۸۹۴,۹۷۷	۸,۰۴۶,۹۵۶
سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۷,۰۷۹,۴۲۳	۱۳,۶۲۸,۱۱۸
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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۱۴۲,۰۷۶	۶۲,۴۶۴	۰	۱,۵۹۷	۳	۱۴۲,۰۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴,۰۶۱	۳	۱۴۲,۰۷۶	۰.۹۹	۰	۰	۳	۱۴۲,۰۷۶
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۲	۰	۲	۲۲	۰	۲	۲۲	۰	۰	۰	۲	۲۲
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۱۵,۱۵۰	۰	۳	۲۱۵,۱۵۰	۰	۳	۲۱۵,۱۵۰	۱.۵	۰	۰	۳	۲۱۵,۱۵۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۸۲۰,۷۰۱	۰	۲	۲,۸۲۰,۷۰۱	۰	۲	۲,۸۲۰,۷۰۱	۱۹.۶۶	۰	۰	۲	۲,۸۲۰,۷۰۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۲۱۵,۶۲۵	۲۱۴,۰۹۹	۰	(۲,۴۵۸)	۱	۲۱۵,۶۲۵	۱	۲۳۷,۷۲۰	۰	۱	۲۳۷,۷۲۰	۲۱۱,۶۴۱	۲	۴۵۳,۳۴۵	۳.۱۶	۰	۰	۲	۴۵۳,۳۴۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۸,۰۰۱	۰	۱	۲۴۸,۰۰۱	۰	۱	۲۴۸,۰۰۱	۱.۷۳	۰	۰	۱	۲۴۸,۰۰۱
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۰	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۰	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۲۸.۶۸	۰	۰	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰
فلزات اساسي	۳	۵,۹۳۴,۲۲۰	۶,۶۸۵,۰۸۶	۰	۶۱۴,۶۷۳	۳	۵,۹۳۴,۲۲۰	۰	۰	۸۴۸,۰۲۱	۱	۸۴۸,۰۲۱	۷,۲۹۹,۷۵۹	۳	۵,۹۳۴,۲۲۰	۴۱.۳۶	۸۴۸,۰۲۱	۱۰۰	۴	۶,۷۸۲,۲۴۱

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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	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	۰.۹۷	۲	۱۴۷,۲۵۴	۰	۱.۰۳	۲	۱۴۷,۲۵۴	۰.۹۷
پیمانکاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۵,۳۰۴	۰	۲	۷۵,۳۰۴	۰.۵	۲	۷۵,۳۰۴	۰	۰.۵۲	۲	۷۵,۳۰۴	۰.۵
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
سایر صنایع	۱	۸,۴۰۵	۲,۶۴۵	۰	۳۵۵	۱	۸,۴۰۵	۳,۰۰۰	۲	۱۸۸,۰۵۴	۰	۲	۱۸۸,۰۵۴	۱.۲۹	۳	۱۹۶,۴۵۹	۰	۱.۳۷	۳	۱۹۶,۴۵۹	۱.۲۹
جمع	۸	۶,۳۰۰,۳۲۶	۶,۹۶۴,۲۹۴	۰	۶۱۴,۱۶۷	۸	۶,۳۰۰,۳۲۶	۷,۵۷۸,۴۶۱	۱۸	۸,۰۴۶,۹۵۶	۸۴۸,۰۲۱	۱۹	۸,۸۹۴,۹۷۷	۹۹.۹۹	۲۶	۱۴,۳۴۷,۲۸۲	۸۴۸,۰۲۱	۱۰۰	۲۷	۱۵,۱۹۵,۳۰۳	۹۹.۹۹

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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 پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۷,۷۶۶,۴۷۲	۵,۱۹۵,۱۷۵	۶,۰۰۶,۱۶۰	۰	۰	۶۱۳,۹۹۲	۰.۱۴	۵,۱۹۵,۱۷۵	۶,۶۳۰,۱۵۲	۴,۸۶۵	۶,۲۰۰	۱,۴۲۴,۹۷۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۶۸۴,۲۰۸	۴۳۴,۷۱۹	۴۹۳,۸۸۳	۰	۰	(۱۹,۰۲۵)	۰.۰۱	۴۳۴,۷۱۹	۴۷۴,۸۵۸	۳,۸۲۴	۴,۱۷۷	۴۰,۱۳۹
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۸۵,۰۳۳	۱۲۱,۱۶۴	۴۹,۰۰۶	۰	۰	۲,۵۱۲	۰.۰۱	۱۲۱,۱۶۴	۵۱,۵۱۸	۶,۴۱۶	۲,۷۲۸	(۶۹,۶۴۶)
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵	۱,۰۰۰	۴۸۰,۶۳۱,۸۶۱	۳۰۴,۳۲۶	۱۸۵,۰۴۳	۰	۰	۱۹,۷۰۶	۰.۰۷	۳۰۴,۳۲۶	۲۰۴,۷۴۹	۶۳۳	۴۲۶	(۹۹,۵۷۷)

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)
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۰۳,۷۰۵	۲۰,۳۰۹	۱۱,۶۱۳	۰	۰	(۱۸۰)	۰	۲۰,۳۰۹	۱۱,۴۳۳	۵,۲۰۲	۲,۹۲۹	(۸,۸۷۶)
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۱	۸,۴۰۵	۲,۶۴۵	۰	۰	۳۵۵	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	۱,۸۴۵	۰	۰	(۷۳۵)	۰	۶۰۳	۱,۱۱۰	۱,۰۰۱	۱,۸۴۵	۵۰۷
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶,۰۸۴,۷۰۱	۶,۷۵۰,۱۹۵		۰	۶۱۶,۶۲۵		۶,۰۸۴,۷۰۱	۷,۳۶۶,۸۳۰			۱,۲۸۲,۱۱۹
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
تامین سرمایه کیمیا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۰۵۸,۲۱۲	۲۱۵,۶۲۵	۲۱۴,۰۹۹	۰	۰	(۲,۴۵۸)	۰.۵۹	۲۱۵,۶۲۵	۲۱۱,۶۴۱	۱,۸۴۲	۱,۸۰۸	(۳,۹۸۴)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۲۱۵,۶۲۵	۲۱۴,۰۹۹		۰	(۲,۴۵۸)		۲۱۵,۶۲۵	۲۱۱,۶۴۱			(۳,۹۸۴)
جمع				۶,۳۰۰,۳۲۶	۶,۹۶۴,۲۹۴		۰	۶۱۴,۱۶۷		۶,۳۰۰,۳۲۶	۷,۵۷۸,۴۶۱			۱,۲۷۸,۱۳۵
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	۲,۸۴۷,۲۳۲,۳۷۷	۲,۲۲۰,۵۵۷	۵۴۵,۱۵۶,۸۹۹	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	۰	۰	۸۴۸,۰۲۱,۸۴۹	۸۴۸,۰۲۱	۱۲.۱۱	۸۴۸,۰۲۱	۱,۰۰۰	
جمع				۸,۰۴۶,۹۵۶		۸۴۸,۰۲۱		۸,۸۹۴,۹۷۷		
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	۵۰۸,۱۰۷	۰	۰	۰	۵۰۴,۳۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۴۱۷	۷,۴۱۷
قابل معامله شاخصي کيان	۵۸۸,۰۰۰	۹,۹۰۸	۸,۹۴۸	۰	۰	۰	۵۸۸,۰۰۰	۹,۹۰۸	۹,۰۷۶	(۸۳۲)
سهامي اهرمي نارنج	۹۸۳,۴۷۰	۹,۸۴۶	۸,۷۶۶	۰	۰	۰	۹۸۳,۴۷۰	۹,۸۴۶	۹,۴۶۱	(۳۸۵)
ارمغان فيروزه آسيا	۱۲,۵۶۵,۱۸۱	۶۰۰,۰۷۲	۶۰۰,۰۷۲	۶,۱۱۹,۷۲۲	۳۰۰,۳۸۲	۰	۱۸,۶۸۴,۹۰۳	۹۰۰,۴۵۴	۹۱۶,۹۹۹	۱۶,۵۴۵

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	۲۴,۱۱۴,۷۸۶	۶۰۰,۱۱۲	۶۰۳,۱۵۹	(۱۴,۳۴۲,۶۸۱)	(۳۶۵,۱۳۱)	۰	۹,۷۷۲,۱۰۵	۲۳۸,۰۲۸	۲۵۰,۰۷۸	۱۲,۰۵۰
ثابت آوند مفید	۳۷,۲۴۴,۰۷۱	۵۹۹,۹۹۹	۶۰۳,۱۶۸	(۲۸,۹۱۸,۲۳۴)	(۴۷۶,۳۸۱)	۰	۸,۳۲۵,۸۳۷	۱۲۶,۷۸۷	۱۳۷,۹۶۷	۱۱,۱۸۰
صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني سهام(ETF)	۰	۰	۰	۶۲۹,۸۲۹	۲۴,۳۱۸	۰	۶۲۹,۸۲۹	۲۴,۳۱۸	۲۴,۸۶۴	۵۴۶
صندوق سرمايه گذاري هستي بخش آگاه(ETF)	۰	۰	۰	۱۷۸,۲۳۸	۲۴,۴۴۵	۰	۱۷۸,۲۳۸	۲۴,۴۴۵	۲۴,۸۶۴	۴۱۹
طلاي عيار مفيد	۰	۰	۰	۲۳۹,۷۹۹	۲۵,۰۶۳	۰	۲۳۹,۷۹۹	۲۵,۰۶۳	۲۵,۷۴۹	۶۸۶
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۲۵,۲۷۱	۰	۹۰,۰۰۰	۲۵,۲۷۱	۲۵,۸۹۴	۶۲۳
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۷۵,۹۹۹,۸۱۶	۲,۳۱۹,۹۳۷	۲,۳۳۲,۲۲۰	(۳۶,۰۰۳,۳۲۷)	(۴۴۲,۰۳۳)	۰	۳۹,۹۹۶,۴۸۹	۱,۸۸۴,۱۲۰	۱,۹۳۲,۳۶۹	۴۸,۲۴۹
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 سرمایه 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 سرمایه 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		۲,۳۱۹,۹۳۷			(۴۴۲,۰۳۳)	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)	۸۴۸,۰۲۱,۸۴۹	۹۹۹	۰	۸۴۸,۰۲۱
صنايع مس افق کرمان	۵۴۵,۱۵۶,۸۹۹	۰	۰	۰
جمع			۰	۸۴۸,۰۲۱
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 *
مشترک صنعت و معدن	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵۰۴,۳۰۸	۰	۰	۰	۰	۲۱,۲۳۱	۱۰,۷۰۷	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۱۰,۷۰۷	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۰,۷۰۷	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۵۰۵,۸۲۲	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۵۱۶,۵۲۹	
*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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										