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 1403/05/31 (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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۴۹۵,۱۱۵	۰	۴۹۵,۱۱۵	۱۰,۷۰۷	۵۰۵,۸۲۲	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	۵,۴۶۱,۶۰۹	۰	۵,۴۶۱,۶۰۹	۱۰,۷۰۷	۵,۴۷۲,۳۱۶	۲۵,۱۱۸,۸۰۴
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	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)	۶,۲۹۹,۷۲۳	۲,۴۹۴,۸۵۸
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۲,۹۶۳,۱۵۴	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	۸,۰۴۶,۹۵۶	۸,۰۴۶,۹۵۶
سپرده های سرمايه گذاری بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۷,۳۰۹,۸۳۳	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	۱۴۱,۴۷۳	۶۷,۸۴۷	۰	(۷,۲۲۸)	۲	۱۴۱,۴۷۳	۶۰,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۱,۴۷۳	۰.۹۹	۰	۰	۲	۱۴۱,۴۷۳	۰.۹۹
استخراج سایر 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 شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۱۵,۱۵۰	۰	۳	۲۱۵,۱۵۰	۳	۲۱۵,۱۵۰	۱.۵	۰	۰	۳	۲۱۵,۱۵۰	۱.۵
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۸۲۰,۷۰۱	۰	۲	۲,۸۲۰,۷۰۱	۲	۲,۸۲۰,۷۰۱	۱۹.۶۶	۰	۰	۲	۲,۸۲۰,۷۰۱	۱۹.۶۶
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
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۲۱۵,۶۲۵	۲۳۳,۰۶۲	۰	(۱۸,۹۶۳)	۱	۲۱۵,۶۲۵	۲۱۴,۰۹۹	۱	۲۳۷,۷۲۰	۰	۱	۲۳۷,۷۲۰	۲	۴۵۳,۳۴۵	۳.۱۶	۰	۰	۲	۴۵۳,۳۴۵	۳.۱۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۸,۰۰۱	۰	۱	۲۴۸,۰۰۱	۱	۲۴۸,۰۰۱	۱.۷۳	۰	۰	۱	۲۴۸,۰۰۱	۱.۷۳
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۰	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۲۸.۶۸	۰	۰	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۲۸.۶۸

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	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	درصد به كل
فلزات اساسي	۳	۵,۹۳۴,۲۲۰	۷,۶۰۲,۲۱۵	۰	(۹۱۷,۱۲۹)	۳	۵,۹۳۴,۲۲۰	۶,۶۸۵,۰۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵,۹۳۴,۲۲۰	۴۱.۳۶	۰	۰	۳	۵,۹۳۴,۲۲۰	۴۱.۳۶
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۷,۲۵۴	۰	۲	۱۴۷,۲۵۴	۰	۲	۱۴۷,۲۵۴	۱.۰۳	۰	۰	۲	۱۴۷,۲۵۴	۱.۰۳
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۵,۳۰۴	۰	۲	۷۵,۳۰۴	۰	۲	۷۵,۳۰۴	۰.۵۲	۰	۰	۲	۷۵,۳۰۴	۰.۵۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
ساير صنايع	۱	۸,۴۰۵	۲,۶۴۵	۰	۰	۱	۸,۴۰۵	۲,۶۴۵	۲	۱۸۸,۰۵۴	۰	۲	۱۸۸,۰۵۴	۲,۶۴۵	۳	۱۹۶,۴۵۹	۱.۳۷	۰	۰	۳	۱۹۶,۴۵۹	۱.۳۷
جمع	۷	۶,۲۹۹,۷۲۳	۷,۹۰۵,۷۶۹	۰	(۹۴۳,۳۲۰)	۷	۶,۲۹۹,۷۲۳	۶,۹۶۲,۴۴۹	۱۸	۸,۰۴۶,۹۵۶	۰	۱۸	۸,۰۴۶,۹۵۶	۶,۹۶۲,۴۴۹	۲۵	۱۴,۳۴۶,۶۷۹	۱۰۰	۰	۰	۲۵	۱۴,۳۴۶,۶۷۹	۱۰۰

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰		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 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	۹۳۵,۵۳۹,۰۲۹	۵,۱۹۵,۱۷۵	۶,۸۴۸,۱۴۵	۰	۰	(۸۴۱,۹۸۵)	۰.۱۲	۵,۱۹۵,۱۷۵	۶,۰۰۶,۱۶۰	۵,۵۵۳	۶,۴۲۰	۸۱۰,۹۸۵

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)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۶۴۱,۰۱۰	۴۳۴,۷۱۹	۵۴۵,۴۷۶	۰	۰	(۵۱,۵۹۳)	۰.۰۱	۴۳۴,۷۱۹	۴۹۳,۸۸۳	۳,۸۲۵	۴,۳۴۶	۵۹,۱۶۴
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۸۵,۰۳۳	۱۲۱,۱۶۴	۵۴,۳۱۳	۰	۰	(۵,۳۰۷)	۰.۰۱	۱۲۱,۱۶۴	۴۹,۰۰۶	۶,۴۱۶	۲,۵۹۵	(۷۲,۱۵۸)
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵	۱,۰۰۰	۴۸۰,۶۳۱,۸۶۱	۳۰۴,۳۲۶	۲۰۸,۵۹۴	۰	۰	(۲۳,۵۵۱)	۰.۰۷	۳۰۴,۳۲۶	۱۸۵,۰۴۳	۶۳۳	۳۸۵	(۱۱۹,۲۸۳)
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۰۳,۷۰۵	۲۰,۳۰۹	۱۳,۵۳۴	۰	۰	(۱,۹۲۱)	۰	۲۰,۳۰۹	۱۱,۶۱۳	۵,۲۰۲	۲,۹۷۵	(۸,۶۹۶)
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۱	۸,۴۰۵	۲,۶۴۵	۰	۰	۰	۰	۸,۴۰۵	۲,۶۴۵	۱۴,۰۰۸	۴,۴۰۹	(۵,۷۶۰)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶,۰۸۴,۰۹۸	۷,۶۷۲,۷۰۷		۰	(۹۲۴,۳۵۷)		۶,۰۸۴,۰۹۸	۶,۷۴۸,۳۵۰			۶۶۴,۲۵۲
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
تامین سرمایه کیمیا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۰۵۸,۲۱۲	۲۱۵,۶۲۵	۲۳۳,۰۶۲	۰	۰	(۱۸,۹۶۳)	۰.۵۹	۲۱۵,۶۲۵	۲۱۴,۰۹۹	۱,۸۴۲	۱,۸۲۹	(۱,۵۲۶)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۲۱۵,۶۲۵	۲۳۳,۰۶۲		۰	(۱۸,۹۶۳)		۲۱۵,۶۲۵	۲۱۴,۰۹۹			(۱,۵۲۶)
جمع				۶,۲۹۹,۷۲۳	۷,۹۰۵,۷۶۹		۰	(۹۴۳,۳۲۰)		۶,۲۹۹,۷۲۳	۶,۹۶۲,۴۴۹			۶۶۲,۷۲۶
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	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۴۷,۲۳۲,۳۷۷	۲,۲۲۰,۵۵۷	۰	۰	۶۰.۵۸	۲,۲۲۰,۵۵۷	۷۸۰	
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	

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)	
کارگزاري بورس فلزات سي ولکسي کالا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۷۲۰	۰	۰	۰.۰۳	۲۳۷,۷۲۰	۷۹۲,۴۰۰	
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	۳۰	۰	۰	۰	۳۰	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				۸,۰۴۶,۹۵۶		۰		۸,۰۴۶,۹۵۶		
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	۵۰۸,۱۰۷	۸,۱۰۷
لبخند فارابي	۶,۱۲۳,۵۰۲	۴۳,۲۵۷	۹۶,۷۵۱	۳۷,۲۵۳,۱۵۲	۵۹۹,۹۶۰	۰	۴۳,۳۷۶,۶۵۴	۶۴۳,۲۱۷	۷۰۲,۶۵۸	۵۹,۴۴۱
قابل معامله شاخصي کيان	۵۸۸,۰۰۰	۹,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۵۸۸,۰۰۰	۹,۹۰۸	۸,۹۴۸	(۹۶۰)

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)
سهامي اهرمي نارنج	۹۸۳,۴۷۰	۹,۸۴۶	۱۰,۱۸۷	۰	۰	۰	۹۸۳,۴۷۰	۹,۸۴۶	۸,۷۶۶	(۱,۰۸۰)
ارمغان فيروزه آسيا	۰	۰	۰	۱۲,۵۶۵,۱۸۱	۶۰۰,۰۷۲	۰	۱۲,۵۶۵,۱۸۱	۶۰۰,۰۷۲	۶۰۳,۳۰۵	۳,۲۳۳
ياقوت آگاه	۰	۰	۰	۳۴,۱۱۴,۷۸۶	۶۰۰,۱۱۲	۰	۳۴,۱۱۴,۷۸۶	۶۰۰,۱۱۲	۶۰۳,۱۵۹	۳,۰۴۷
ثابت آوند مفيد	۰	۰	۰	۳۷,۲۴۴,۰۷۱	۵۹۹,۹۹۹	۰	۳۷,۲۴۴,۰۷۱	۵۹۹,۹۹۹	۶۰۳,۱۶۸	۳,۱۶۹
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۸,۱۹۹,۲۸۰	۵۶۳,۰۱۱	۶۱۵,۰۴۵	۱۱۱,۱۷۷,۱۹۰	۲,۴۰۰,۱۴۳	۰	۱۱۹,۳۷۶,۴۷۰	۲,۹۶۳,۱۵۴	۳,۰۳۸,۱۱۱	۷۴,۹۵۷
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		۵۶۳,۰۱۱			۲,۴۰۰,۱۴۳	۰		۲,۹۶۳,۱۵۴		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل 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
جمع			۰	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 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	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	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										۴۹۵,۱۱۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه										۵۰۵,۸۲۲
*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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱										