صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري مس سرچشمه	سرمایه ثبت شده: 1,165,000
نماد: سرچشمه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569914	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۸۲,۰۷۸	۰	۸۲,۰۷۸	۱۰,۷۰۷	۹۲,۷۸۵	۵۶۷,۸۸۰
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۲۰۷,۶۲۴	۰	۲۰۷,۶۲۴	۱۳۸	۲۰۷,۷۶۲	۷۰,۷۱۵
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۰۸,۸۵۴
جمع	۲۸۹,۷۰۲	۰	۲۸۹,۷۰۲	۱۰,۸۴۵	۳۰۰,۵۴۷	۹,۷۴۷,۴۴۹
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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)	۲,۴۸۰,۳۳۳	۲,۴۸۰,۳۳۳
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۵۵۳,۱۶۵	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	۸,۲۴۶,۸۷۶	۸,۲۵۵,۳۷۸
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۱,۲۸۰,۳۷۴	۱۳,۸۳۲,۰۱۵
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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۱۴۱,۴۷۳	۷۳,۷۱۴	۰	(۲,۷۷۶)	۲	۱۴۱,۴۷۳	۷۰,۹۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۱,۴۷۳	۰	۰	۲	۱۴۱,۴۷۳	۱.۳۲
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۲	۰	۲	۲۲	۰	۲	۲۲	۰	۰	۲	۲۲	۰
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۱۵,۱۵۰	۰	۳	۲۱۵,۱۵۰	۲.۰۱	۳	۲۱۵,۱۵۰	۰	۰	۳	۲۱۵,۱۵۰	۲.۰۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۸۲۰,۷۰۱	۰	۲	۲,۸۲۰,۷۰۱	۲۶.۲۹	۲	۲,۸۲۰,۷۰۱	۰	۰	۲	۲,۸۲۰,۷۰۱	۲۶.۲۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۲۱۵,۶۲۵	۲۶۲,۴۴۴	۰	(۳۶,۰۵۴)	۱	۲۱۵,۶۲۵	۲۲۶,۳۹۰	۱	۲۳۷,۷۲۰	۰	۱	۲۳۷,۷۲۰	۴.۲۳	۲	۴۵۳,۳۴۵	۰	۰	۲	۴۵۳,۳۴۵	۴.۲۳
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۸,۰۰۱	۰	۱	۲۴۸,۰۰۱	۲.۳۱	۱	۲۴۸,۰۰۱	۰	۰	۱	۲۴۸,۰۰۱	۲.۳۱
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۰	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۳۸.۳۶	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۰	۰	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۳۸.۳۶

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
فلزات اساسي	۳	۲,۱۱۴,۸۳۰	۴,۷۰۳,۰۸۴	۰	(۴۶,۲۶۶)	۳	۲,۱۱۴,۸۳۰	۴,۶۵۶,۸۱۸	۰	۰	۰	۰	۲,۱۱۴,۸۳۰	۴,۷۰۳,۰۸۴	۳	۲,۱۱۴,۸۳۰	۰	۱۹.۷۱	۳	۲,۱۱۴,۸۳۰	۱۹.۷۱
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۷,۲۵۴	۰	۲	۱۴۷,۲۵۴	۰	۲	۱۴۷,۲۵۴	۰	۱.۳۷	۲	۱۴۷,۲۵۴	۱.۳۷
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۵,۳۰۴	۰	۲	۷۵,۳۰۴	۰	۲	۷۵,۳۰۴	۰	۰.۷	۲	۷۵,۳۰۴	۰.۷
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
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۹,۹۲۰	۰	۱	۱۹۹,۹۲۰	۰	۱	۱۹۹,۹۲۰	۰	۱.۸۶	۱	۱۹۹,۹۲۰	۱.۸۶
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	۰	۱.۸۳	۳	۱۹۶,۴۵۹	۱.۸۳
جمع	۷	۲,۴۸۰,۳۳۳	۵,۰۴۱,۸۸۷	۰	(۸۵,۰۹۶)	۷	۲,۴۸۰,۳۳۳	۴,۹۵۶,۷۹۱	۱۹	۸,۲۴۶,۸۷۶	۰	۱۹	۸,۲۴۶,۸۷۶	۵,۰۴۱,۸۸۷	۲۶	۱۰,۷۲۷,۲۰۹	۰	۹۹.۹۹	۲۶	۱۰,۷۲۷,۲۰۹	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			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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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)

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 صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۲,۹۸۵,۵۸۸	۱,۳۷۵,۷۸۵	۳,۹۵۳,۶۰۰	۰	۰	(۲۲,۹۱۹)	۰.۰۷	۱,۳۷۵,۷۸۵	۳,۹۳۰,۶۸۱	۲,۴۰۱	۶,۸۶۰	۲,۵۵۴,۸۹۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۶۴۱,۰۱۰	۴۳۴,۷۱۹	۵۵۰,۰۲۲	۰	۰	(۱۶,۱۳۷)	۰.۰۱	۴۳۴,۷۱۹	۵۳۳,۸۸۵	۳,۸۲۵	۴,۶۹۸	۹۹,۱۶۶
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۸۵,۰۳۳	۱۲۱,۱۶۴	۵۷,۴۴۸	۰	۰	(۲,۲۱۰)	۰.۰۱	۱۲۱,۱۶۴	۵۵,۲۳۸	۶,۴۱۶	۲,۹۲۵	(۶۵,۹۲۶)
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵,۸۳۱	۱,۰۰۰	۴۸۰,۶۳۱,۸۶۱	۳۰۴,۳۲۶	۱۹۹,۴۶۲	۰	۰	(۷,۲۱۰)	۰	۳۰۴,۳۲۶	۱۹۲,۲۵۲	۶۳۳	۴۰۰	(۱۱۲,۰۷۴)
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۰۳,۷۰۵	۲۰,۳۰۹	۱۶,۲۶۶	۰	۰	(۵۶۶)	۰	۲۰,۳۰۹	۱۵,۷۰۰	۵,۲۰۲	۴,۰۲۲	(۴,۶۰۹)
ساير شرکت هاي پذيرفته 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				۲,۲۶۴,۷۰۸	۴,۷۷۹,۴۴۳		۰	(۴۹,۰۴۲)		۲,۲۶۴,۷۰۸	۴,۷۳۰,۴۰۱			۲,۴۶۵,۶۹۳
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرايورس														
تامین سرمایه کیمیا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۰۵۸,۲۱۲	۲۱۵,۶۲۵	۲۶۲,۴۴۴	۰	۰	(۳۶,۰۵۴)	۰.۵۹	۲۱۵,۶۲۵	۲۲۶,۳۹۰	۱,۸۴۲	۱,۹۳۴	۱۰,۷۶۵
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرايورس				۲۱۵,۶۲۵	۲۶۲,۴۴۴		۰	(۳۶,۰۵۴)		۲۱۵,۶۲۵	۲۲۶,۳۹۰			۱۰,۷۶۵
جمع				۲,۴۸۰,۳۳۳	۵,۰۴۱,۸۸۷		۰	(۸۵,۰۹۶)		۲,۴۸۰,۳۳۳	۴,۹۵۶,۷۹۱			۲,۴۷۶,۴۵۸
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير 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)	
صنايع مس افق کرمان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۴۷,۲۳۲,۳۷۷	۲,۲۲۰,۵۵۷	۰	۰	۶۰.۵۸	۲,۲۲۰,۵۵۷	۷۸۰	
ساير 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	

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)	
مهندسي وساخت فراوري صنايع غيراهني مفرغ ساز	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۹,۲۰۰	۱۹۹,۹۲۰	۰	۰	۱۰۰	۱۹۹,۹۲۰	۱,۰۰۰	
نيرو صنعت سرچشمه	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۳۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۰۰	۰	۰	۵۰.۲	۷۵,۳۰۰	۱,۰۰۰	
سرمايه گذاري آتيه انديشان 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	
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	۳۴۰	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				۸,۲۴۶,۸۷۶		۰		۸,۲۴۶,۸۷۶		
توضيحات										

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره	خريد (فروش) طي دوره	انتهاي دوره

شرح	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
	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	۸۰۴,۳۰۸	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۳۰۰,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۴,۳۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
لبخند فارابي	۶,۱۲۳,۵۰۲	۴۳,۲۵۷	۹۲,۳۶۷	۰	۰	۰	۶,۱۲۳,۵۰۲	۴۳,۲۵۷	۹۴,۹۱۵	۵۱,۶۵۸
قابل معامله شاخصي كيان	۵۸۸,۰۰۰	۹,۹۰۸	۸,۷۶۲	۰	۰	۰	۵۸۸,۰۰۰	۹,۹۰۸	۸,۵۶۹	(۱,۳۳۹)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كمند	۴,۸۷۱,۵۶۱	۴۹,۲۵۱	۴۹,۲۵۲	(۴,۸۷۱,۵۶۱)	۴۹,۳۸۹	۱۳۸	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۱۲,۳۸۷,۳۷۱	۹۰۲,۴۱۶	۹۵۰,۳۸۱	(۵,۱۷۱,۵۶۱)	۳۴۹,۳۸۹	۱۳۸	۷,۲۱۵,۸۱۰	۵۵۳,۱۶۵	۶۰۳,۴۸۴	۵۰,۳۱۹
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 بانکي:										
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 بانکي	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 مشارکت (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		۹۰۲,۴۱۶			۳۴۹,۳۸۹	۱۳۸		۵۵۳,۱۶۵		

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)
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شركت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري	
	سال مالي شركت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالكيت	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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۵۰۴,۳۰۸	۰	۰	۰	۰	۲۱,۲۳۱	۱۰,۷۰۷	
جمع سود تقسيمي شركتها									۱۰,۷۰۷	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع كل									۱۰,۷۰۷	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته										۸۲,۰۷۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه										۹۲,۷۸۵
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شركت‌هاي فرعي و وابسته است كه تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شركت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذكور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شركت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.										

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱