صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري مس سرچشمه	سرمایه ثبت شده: 7,650,000
نماد: سرچشمه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569914	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۵۶۷,۸۸۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۳۰,۳۵۰	۳۰,۳۵۰	۷۰,۷۱۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۹,۱۰۸,۸۵۴
جمع	۹۵,۳۵۰	۹۵,۳۵۰	۹,۷۴۷,۴۴۹
توضیحات			

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	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 ...)	۲,۰۹۳,۶۷۳	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	۸,۲۵۵,۳۷۸	۸,۲۵۵,۳۷۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۲,۸۲۹,۳۸۴	۱۳,۸۳۲,۰۱۵
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه	سهام ساير شرکتها	کل سرمايه گذاري در سهام

شرح سرمايه گذاري	ابتداي دوره سهام قابل معامله در بازار سرمايه								ابتداي دوره سهام تغييرات				ابتداي دوره سهام شركتها				انتهاي دوره سهام قابل معامله در بازار سرمايه								انتهاي دوره سهام تغييرات				انتهاي دوره سهام شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام ابتداي دوره				كل سرمايه گذاري در سهام انتهاي دوره			
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تغييرات ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تغييرات ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۱۴۱,۴۷۳	۸۰,۹۵۴	۰	(۱,۸۲۴)	۲	۱۴۱,۴۷۳	۷۹,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۱,۴۷۳	۱.۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۱,۴۷۳	۱.۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۱,۴۷۳	۱.۳۲
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۲	۰	۰	۲	۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۲	۰	۰	۲	۲۲	۰	۰	۲	۲۲	۰
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۱۵,۱۵۰	۰	۰	۳	۲۱۵,۱۵۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۱۵,۱۵۰	۲	۰	۳	۲۱۵,۱۵۰	۲	۰	۳	۲۱۵,۱۵۰	۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۸۲۹,۲۰۳	۰	۰	۲	۲,۸۲۹,۲۰۳	۲۶.۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۸۲۹,۲۰۳	۲۶.۳۵	۰	۲	۲,۸۲۹,۲۰۳	۲۶.۳۵	۰	۲	۲,۸۲۹,۲۰۳	۲۶.۳۵
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۲۱۵,۶۲۵	۲۳۹,۰۳۲	۰	(۴,۴۴۸)	۱	۲۱۵,۶۲۵	۲۳۴,۵۸۴	۱	۲۳۷,۷۲۰	۰	۰	۱	۲۳۷,۷۲۰	۴.۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۷,۷۲۰	۴.۲۲	۰	۱	۲۳۷,۷۲۰	۴.۲۲	۰	۲	۴۵۳,۳۴۵	۴.۲۲
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۸,۰۰۱	۰	۰	۱	۲۴۸,۰۰۱	۲.۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۸,۰۰۱	۲.۳۱	۰	۱	۲۴۸,۰۰۱	۲.۳۱	۰	۱	۲۴۸,۰۰۱	۲.۳۱
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۰	۰	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۳۸.۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۳۸.۳۳	۰	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۳۸.۳۳	۰	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۳۸.۳۳
فلزات اساسي	۳	۲,۱۱۴,۸۳۰	۳,۸۰۷,۱۷۳	۰	۱,۱۰۲,۷۸۳	۳	۲,۱۱۴,۸۳۰	۴,۹۰۹,۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۱۱۴,۸۳۰	۱۹.۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۱۱۴,۸۳۰	۱۹.۷	۰	۳	۲,۱۱۴,۸۳۰	۱۹.۷	۰	۳	۲,۱۱۴,۸۳۰	۱۹.۷
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۷,۲۵۴	۰	۰	۲	۱۴۷,۲۵۴	۱.۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۷,۲۵۴	۱.۳۷	۰	۲	۱۴۷,۲۵۴	۱.۳۷	۰	۲	۱۴۷,۲۵۴	۱.۳۷
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۵,۳۰۴	۰	۰	۲	۷۵,۳۰۴	۰.۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۵,۳۰۴	۰.۷	۰	۲	۷۵,۳۰۴	۰.۷	۰	۲	۷۵,۳۰۴	۰.۷
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	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	۰	۱	۱۹۹,۹۲۰	۱.۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۹,۹۲۰	۱.۸۶	۰	۱	۱۹۹,۹۲۰	۱.۸۶	۰	۱	۱۹۹,۹۲۰	۱.۸۶
ساير صنايع	۱	۸,۴۰۵	۹,۲۴۰	۰	۰	۱	۸,۴۰۵	۹,۲۴۰	۲	۱۸۸,۰۵۴	۰	۰	۲	۱۸۸,۰۵۴	۱.۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۸,۰۵۴	۱.۸۳	۰	۲	۱۸۸,۰۵۴	۱.۸۳	۰	۳	۱۹۶,۴۵۹	۱.۸۳
جمع	۷	۲,۴۸۰,۳۳۳	۴,۱۳۶,۳۹۹	۰	۱,۰۹۶,۵۱۱	۷	۲,۴۸۰,۳۳۳	۵,۲۳۲,۹۱۰	۱۹	۸,۲۵۵,۳۷۸	۰	۰	۱۹	۸,۲۵۵,۳۷۸	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹	۸,۲۵۵,۳۷۸	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۰	۱۹	۸,۲۵۵,۳۷۸	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۰	۲۶	۱۰,۷۳۵,۷۱۱	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها								كل سرمايه گذاري در سهام							
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تغييرات ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تغييرات ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده
	ابتداي دوره					انتهاي دوره			ابتداي دوره				انتهاي دوره				ابتداي دوره				انتهاي دوره			

شرح	ابتداي دوره سهام قابل معامله در بازار سرمايه						انتهاي دوره						تغييرات						ابتداي دوره						انتهاي دوره					
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	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	۴۴۰,۷۵۸,۱۴۵	۱,۳۷۵,۷۸۵	۳,۰۱۴,۷۸۵	۱۳۲,۲۲۷,۴۴۳	۰	۱,۰۸۲,۰۶۱	۰.۰۷	۱,۳۷۵,۷۸۵	۴,۰۹۶,۸۴۶	۲,۴۰۱	۷,۱۵۰	۲,۷۲۱,۰۶۱
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۶۴۱,۰۱۰	۴۳۴,۷۱۹	۵۶۵,۴۷۷	۰	۰	۱۰,۶۸۲	۰.۰۱	۴۳۴,۷۱۹	۵۷۶,۱۵۹	۳,۸۲۵	۵,۰۷۰	۱۴۱,۴۴۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۸۵,۰۳۳	۱۲۱,۱۶۴	۶۳,۶۹۹	۰	۰	(۱,۹۸۳)	۰.۰۱	۱۲۱,۱۶۴	۶۱,۷۱۶	۶,۴۱۶	۳,۲۶۸	(۵۹,۴۴۸)
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵,۸۳۱	۱,۰۰۰	۵۰,۹۶۸,۳۸۴	۳۰۴,۳۲۶	۲۲۶,۹۱۱	۴۲۹,۶۶۳,۴۷۷	۰	۱۰,۰۴۰	۰	۳۰۴,۳۲۶	۲۳۶,۹۵۱	۶۳۳	۴۹۳	(۶۷,۳۷۵)
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۹۰,۱۰۵	۳۰,۳۰۹	۱۷,۲۵۵	۵۱۳,۶۰۰	۰	۱۵۹	۰	۲۰,۳۰۹	۱۷,۴۱۴	۵,۲۰۲	۴,۴۶۱	(۲,۸۹۵)
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۱	۸,۴۰۵	۹,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۰۵	۹,۲۴۰	۱۴,۰۰۸	۱۵,۴۰۰	۸۳۵
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲,۲۶۴,۷۰۸	۳,۸۹۷,۲۶۷		۰	۱,۱۰۰,۹۵۹		۲,۲۶۴,۷۰۸	۴,۹۹۸,۳۲۶			۲,۷۳۳,۶۱۸
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
تامين سرمايه كيميا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۰۵۸,۲۱۲	۲۱۵,۶۲۵	۲۳۹,۰۳۲	۰	۰	(۴,۴۴۸)	۰.۵۹	۲۱۵,۶۲۵	۲۳۴,۵۸۴	۱,۸۴۲	۲,۰۰۴	۱۸,۹۵۹
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۲۱۵,۶۲۵	۲۳۹,۰۳۲		۰	(۴,۴۴۸)		۲۱۵,۶۲۵	۲۳۴,۵۸۴			۱۸,۹۵۹
جمع				۲,۴۸۰,۳۳۳	۴,۱۳۶,۲۹۹		۰	۱,۰۹۶,۵۱۱		۲,۴۸۰,۳۳۳	۵,۲۳۳,۹۱۰			۲,۷۵۲,۵۷۷
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
صنايع مس افق كرمان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۵۸,۱۳۲,۳۷۷	۲,۲۲۹,۰۵۹	۰	۰	۶۰.۸۱	۲,۲۲۹,۰۵۹	۷۸۰	

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	
مهندسي وساخت فراوري صنايع غيراهني مفرغ ساز	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۹,۲۰۰	۱۹۹,۹۲۰	۰	۰	۱۰۰	۱۹۹,۹۲۰	۱,۰۰۰	
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	
شرکت سرمایه گذاري راهیان سهام	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۳۸,۷۵۰,۰۰۰	۴,۱۱۴,۷۵۰	۰	۰	۶۲.۳۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۱,۱۰۱	
شرکت تولیدي شیمیایي و معدني سرچشمه هامون	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۲۵	۱۲۵,۰۰۰	۷۶۹	
پتروشیمي بعثت کردستان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
صنعتي و معدني آریاناران 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	۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تولیدي معدني مدوار	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
عمران گستران آذین کویر	۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۴۰	۰	۰	۰	۰.۰۲	۰	۰	
جمع				۸,۲۵۵,۳۷۸		۰		۸,۲۵۵,۳۷۸		
توضیحات										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۱۷۵,۳۷۱,۸۸۱	۱,۹۹۸,۴۴۶	۲,۰۲۷,۸۲۵	(۸۵,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۲,۶۳۱	۲۸,۳۱۸	۸۹,۸۷۱,۸۸۱	۹۹۵,۸۱۵	۱,۰۶۱,۷۴۶	۶۵,۹۳۱
صندوق سرمایه گذاري مشترک صنعت و معدن	۸۰۴,۳۰۸	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۴,۳۰۸	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
لبخند فارابي	۱۹,۱۲۳,۵۰۲	۲۳۸,۶۹۹	۲۷۶,۵۴۵	۰	۰	۰	۱۹,۱۲۳,۵۰۲	۲۳۸,۶۹۹	۲۸۱,۹۳۸	۴۳,۲۳۹
قابل معامله شاخصي کیان	۵۸۸,۰۰۰	۹,۹۰۸	۹,۵۷۴	۰	۰	۰	۵۸۸,۰۰۰	۹,۹۰۸	۹,۲۶۹	(۶۳۹)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند	۴,۸۷۱,۵۶۱	۴۹,۲۵۱	۴۹,۲۰۸	۰	۰	۰	۴,۸۷۱,۵۶۱	۴۹,۲۵۱	۴۹,۲۱۳	(۳۸)

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)
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۲۰۰,۷۵۹,۲۵۲	۳,۰۹۶,۳۰۴	۳,۱۶۳,۱۵۲	(۸۵,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۲,۶۳۱	۲۸,۳۱۸	۱۱۵,۲۵۹,۲۵۲	۲,۰۹۳,۶۷۳	۲,۲۰۲,۱۶۶	۱۰۸,۴۹۳
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 هاى سرمايه گذارى بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاى سرمايه گذارى 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		۳,۰۹۶,۳۰۴			۱,۰۰۲,۶۳۱	۲۸,۳۱۸		۲,۰۹۳,۶۷۳		
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
ملي صنايع مس ايران	۱۳۲,۲۲۷,۴۴۳	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۵۱۳,۶۰۰	۰	۰	۰
ذوب آهن اصفهان	۴۲۹,۶۶۳,۴۷۷	۰	۰	۰
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
توسعه فن افزار توسن	۳۹۵,۴۸۴	۱۴,۷۹۴	۵,۸۵۱	۱۸,۵۶۴	۷,۳۴۳	۱,۴۹۱

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
سرمايه گذاري توسعه و عمران استان اردبيل	۳۰,۰۰۰	۵۴,۴۶۶	۱,۶۳۴	۵۹,۹۳۳	۱,۷۹۸	۱۶۴
بيمه حکمت صبا	۶۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۳	۲,۲۹۴	۴,۴۵۱	۲,۶۷۱	۳۷۷
جمع			۹,۷۷۹		۱۱,۸۱۱	۲,۰۳۳

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 / ۰
صندوق سرمايه گذاري مشترک صنعت و معدن	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۳۹۵,۹۵۴			۰		۱۶۴,۱۶۰	۶۵,۰۰۰ /
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۶۵,۰۰۰ / ۰
جمع کل									۶۵,۰۰۰ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۶۵,۰۰۰

*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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام بابت صندوق صنعت و معدن ۶۵۰۰۰میلیون ریال می باشد. .

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱