صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري مس سرچشمه	سرمایه ثبت شده: 7,650,000
نماد: سرچشمه	سرمایه ثبت نشده: 4,000,000
کد صنعت (ISIC): 569914	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۵۶۷,۸۸۰	۰	۵۶۷,۸۸۰	۰	۵۶۷,۸۸۰	۴,۰۶۵,۰۸۷
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۷۰,۷۱۵	۰	۷۰,۷۱۵	۰	۷۰,۷۱۵	۱۳۵,۹۸۳
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۹,۱۰۸,۸۵۴	۰	۹,۱۰۸,۸۵۴	۰	۹,۱۰۸,۸۵۴	۷,۶۶۳,۲۱۳
جمع	۹,۷۴۷,۴۴۹	۰	۹,۷۴۷,۴۴۹	۰	۹,۷۴۷,۴۴۹	۱۱,۸۶۴,۲۸۳
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	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	۲,۳۶۶,۳۷۱
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۳,۰۹۶,۳۰۴	۱,۶۳۷,۵۷۸
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	۸,۰۱۲,۵۶۲
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۳,۸۳۲,۰۱۵	۱۲,۰۱۶,۵۱۱
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

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

شرح گذاري 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			
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۱۴۱,۴۷۲	۸۸,۴۹۷	۱	(۷,۵۴۳)		۲	۱۴۱,۴۷۳	۸۰,۹۵۴	۰	۰	۰	۲	۱۴۱,۴۷۲	۱.۳۲	۱	۰.۰۱		۲	۱۴۱,۴۷۳	۱.۳۲	
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۲	۰	۲	۲۲	۰	۰	۰	۰	۲	۲۲	۰	
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۱۵,۱۵۰	۰	۳	۲۱۵,۱۵۰	۲.۰۱	۰	۰	۰	۳	۲۱۵,۱۵۰	۲	
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۸۱۸,۲۳۸	۱۰,۹۶۵	۲	۲,۸۲۹,۲۰۳	۲۶.۲۸	۱۰,۹۶۵	۹۹.۹۸		۲	۲,۸۲۹,۲۰۳	۲۶.۳۵	
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۲۱۵,۶۲۵	۲۳۴,۷۰۱	۰	۴,۳۳۱		۱	۲۱۵,۶۲۵	۲۳۹,۰۳۲	۱	۲۳۷,۷۲۰	۰	۲	۴۵۳,۳۴۵	۴.۳۳	۰	۰	۰	۲	۴۵۳,۳۴۵	۴.۲۲	
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۸,۰۰۱	۰	۱	۲۴۸,۰۰۱	۲.۳۱	۰	۰	۰	۱	۲۴۸,۰۰۱	۲.۳۱	
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۰	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۳۸.۳۷	۰	۰	۰	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۳۸.۳۳	
فلزات اساسي	۳	۲,۱۱۴,۸۲۹	۳,۹۴۳,۷۵۱	۱	(۱۳۶,۵۷۸)		۳	۲,۱۱۴,۸۳۰	۳,۸۰۷,۱۷۳	۰	۰	۰	۳	۲,۱۱۴,۸۲۹	۱۹.۷۲	۱	۰.۰۱		۳	۲,۱۱۴,۸۳۰	۱۹.۷	
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۷,۲۵۴	۰	۲	۱۴۷,۲۵۴	۱.۳۷	۰	۰	۰	۲	۱۴۷,۲۵۴	۱.۳۷	
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۵,۳۰۴	۰	۲	۷۵,۳۰۴	۰.۷	۰	۰	۰	۲	۷۵,۳۰۴	۰.۷	
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۹,۹۲۰	۰	۱	۱۹۹,۹۲۰	۱.۸۶	۰	۰	۰	۱	۱۹۹,۹۲۰	۱.۸۶	
ساير صنايع	۱	۸,۴۰۵	۸,۷۰۰	۰	۵۴۰		۱	۸,۴۰۵	۹,۲۴۰	۲	۱۸۸,۰۵۴	۰	۳	۱۹۶,۴۵۹	۱.۸۳	۰	۰	۰	۳	۱۹۶,۴۵۹	۱.۸۳	
جمع	۷	۲,۴۸۰,۳۳۱	۴,۲۷۵,۶۴۹	۲	(۱۳۹,۲۵۰)		۷	۲,۴۸۰,۳۳۳	۴,۱۳۶,۲۹۹	۱۹	۸,۲۴۴,۴۱۳	۱۰,۹۶۵	۱۹	۸,۲۵۵,۳۷۸	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۲۶	۱۰,۷۲۴,۷۴۴	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱۰,۹۶۷	۲۶	۱۰,۷۳۵,۷۱۱	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
ذخيره کاهش 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 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	ارزش هر سهم (ريال)	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۰,۷۵۸,۱۴۵	۱,۳۷۵,۷۸۵	۳,۲۱۳,۱۲۶	۰	۰	۰	۰.۰۷	۱,۳۷۵,۷۸۵	۳,۰۱۴,۷۸۵	۶,۸۴۰	۳,۱۲۱	۱,۶۳۹,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۱۷۸,۵۲۶	۴۳۴,۷۱۸	۵۲۵,۲۷۴	۲۹,۴۶۲,۴۸۴	۱	۴۰,۲۰۳	۰.۰۱	۴۳۴,۷۱۹	۵۶۵,۴۷۷	۴,۹۷۶	۳,۸۲۵	۱۳۰,۷۵۸
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۱۳,۳۶۴	۱۲۱,۱۶۳	۷۱,۸۳۲	۶,۷۷۱,۶۶۹	۱	(۸,۱۳۳)	۰.۰۱	۱۲۱,۱۶۴	۶۳,۶۹۹	۳,۳۷۳	۶,۴۱۶	(۵۷,۴۶۵)
ذوب آهن اصفهان	۷۰,۷۷۵,۵۳۸	۱,۰۰۰	۵۰,۹۶۸,۳۸۴	۳۰۴,۳۲۶	۲۰۵,۳۵۱	۰	۰	۲۱,۵۶۰	۰.۰۷	۳۰۴,۳۲۶	۲۲۶,۹۱۱	۴,۴۵۲	۵,۹۷۱	(۷۷,۴۱۵)
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۹۰,۱۰۵	۳۰,۳۰۹	۱۶,۶۶۵	۰	۰	۵۹۰	۰	۲۰,۳۰۹	۱۷,۲۵۵	۵,۰۹۰	۵,۹۹۱	(۳,۰۵۴)
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۱	۸,۴۰۵	۸,۷۰۰	۰	۰	۵۴۰	۰	۸,۴۰۵	۹,۲۴۰	۱۵,۴۰۰	۱۴,۰۰۸	۸۳۵
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲,۲۶۴,۷۰۶	۴,۰۴۰,۹۴۸		۲	(۱۴۳,۵۸۱)		۲,۲۶۴,۷۰۸	۳,۸۹۷,۲۶۷	۱,۶۳۲,۶۵۹		
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
تامين سرمايه کيميا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۰۵۸,۲۱۲	۲۱۵,۶۲۵	۲۳۴,۷۰۱	۰	۰	۴,۳۳۱	۰.۵۹	۲۱۵,۶۲۵	۲۳۹,۰۳۲	۲,۰۴۲	۱,۸۴۲	۲۳,۴۰۷
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۲۱۵,۶۲۵	۲۳۴,۷۰۱		۰	۴,۳۳۱		۲۱۵,۶۲۵	۲۳۹,۰۳۲			۲۳,۴۰۷
جمع			۲,۴۸۰,۳۳۱		۴,۲۷۵,۶۴۹		۲	(۱۳۹,۲۵۰)		۲,۴۸۰,۳۳۳	۴,۱۲۶,۳۹۹			۱,۶۵۶,۰۶۶
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

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)	
صنايع مس افق کرمان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۵۶,۰۹۹,۵۶۴	۲,۲۱۸,۰۹۴	۲,۰۲۲,۸۱۳	۱۰,۹۶۵	۶۰.۸۱	۲,۲۲۹,۰۵۹	۷۸۰	
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۸۳۷,۲۸۰	۱,۰۰۰	۳۵۳,۰۳۰,۹۹۷	۶۳,۰۵۴	۰	۰	۰	۶۳,۰۵۴	۱۷۹	
آلياژ کار مبين گستر کرمان	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰	۱,۰۰۰	
آلياژ 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	

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)	
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	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	
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				۸,۲۴۴,۴۱۲		۱۰,۹۶۵		۸,۲۵۵,۳۷۸		
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:										
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کيميا	۸۹,۰۲۳,۴۰۰	۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۷,۶۵۵	۸۶,۳۴۸,۴۸۱	۹۹۸,۴۴۷	۰	۱۷۵,۳۷۱,۸۸۱	۱,۹۹۸,۴۴۶	۲,۰۲۷,۸۲۵	۲۹,۳۷۹
صندوق سرمايه گذاري مشترک صنعت و معدن	۳۹۵,۹۵۴	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۸,۳۵۴	۴۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۴,۳۰۸	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
لبخند فارابي	۱۹,۱۲۳,۵۰۲	۲۳۸,۶۹۹	۲۷۰,۵۰۲	۰	۰	۰	۱۹,۱۲۳,۵۰۲	۲۳۸,۶۹۹	۲۷۶,۵۴۵	۳۷,۸۴۶
قابل معامله شاخصي کيان	۵۸۸,۰۰۰	۹,۹۰۸	۹,۲۴۶	۰	۰	۰	۵۸۸,۰۰۰	۹,۹۰۸	۹,۵۷۴	(۳۳۴)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند	۰	۰	۰	۴,۸۷۱,۵۶۱	۴۹,۲۵۱	۰	۴,۸۷۱,۵۶۱	۴۹,۲۵۱	۴۹,۲۰۸	(۴۳)
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۱۰۹,۱۳۰,۸۵۶	۱,۶۴۸,۶۰۶	۱,۶۸۷,۴۰۳	۹۱,۶۲۸,۲۹۶	۱,۴۴۷,۶۹۸	۰	۲۰۰,۷۵۹,۲۵۲	۳,۰۹۶,۳۰۴	۳,۱۶۲,۱۵۲	۶۶,۸۴۸
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي کالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي کالايي 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 بانکي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

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 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		۱,۶۴۸,۶۰۶			۱,۴۴۷,۶۹۸	۰		۳,۰۹۶,۳۰۴		
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	۲,۰۳۲,۸۱۳	۵,۳۹۴	۰	۱۰,۹۶۵
بيمه حکمت صبا	۶۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۳	۲,۲۹۴	۰
سرمايه گذاري توسعه و عمران استان اردبيل	۳۰,۰۰۰	۵۴,۶۳۳	۱,۶۳۹	۰
توسعه فن افزار توسن	۳۹۵,۴۸۴	۴,۱۴۴	۱,۶۳۹	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۶,۷۷۱,۶۶۹	۰	۱	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۹,۴۶۲,۴۸۴	۰	۱	۰
جمع			۵,۵۷۴	۱۰,۹۶۵
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	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰	۰

نام شرکت	وضعیت پورتفوي							وضعیت سودآوري			
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد		
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰	
جمع کل									۰	۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۵۶۷,۸۸۰		
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۵۶۷,۸۸۰		
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.											
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
درآمد سود سهام ماهیانه صندوق صنعت و معدن برای اسفند ماه سرمایه گذاری مجدد شده است.											
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											