## 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 1402/10/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | اصلاحات | از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (اصلاح شده) | دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | ۵۳۵,۸۸۰ | ۰ | ۵۳۵,۸۸۰ | ۱۶,۰۰۰ | ۵۵۱,۸۸۰ | 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 | ۹,۷۱۵,۴۴۹ | ۰ | ۹,۷۱۵,۴۴۹ | ۱۶,۰۰۰ | ۹,۷۳۱,۴۴۹ | ۱۱,۸۶۴,۲۸۳ |
| توضیحات | | | | | | |
| ۱۶۰۰۰میلیون ریال بابت سود ماهانه صندوق های با درآمد ثابت | | | | | | |

### سرمايه گذاري هاي شركت

| شرح | دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | 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) | ۲,۲۶۴,۷۰۶ | ۲,۳۶۶,۳۷۱ |
| واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...) | ۸۵۷,۷۸۸ | 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 | ۸,۱۶۶,۰۲۱ | ۸,۰۱۲,۵۶۲ |
| سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ |
| ساير اوراق بهادار | ۰ | ۰ |
| ذخيره کاهش ارزش | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱۱,۲۸۸,۵۱۵ | ۱۲,۰۱۶,۵۱۱ |
| توضيحات | | |
| مبلغ ۲۰۹,۱۸۰ میلیون ریال در قسمت واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...) مربوط به تامین سرمایه کیمیا می باشد که در پرتفوی ماهانه های قبل، در فرم غیر بورسی می بایست ثبت می گردید. | | |

**صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت**

| شرح سرمايه گذاري | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | | | | | | | | سهام ساير شرکتها | | | | کل سرمايه گذاري در سهام | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتداي دوره | | | تغييرات | | انتهاي دوره | | | ابتداي دوره | | تغييرات | انتهاي دوره | ابتداي دوره | | | تغييرات | | 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 | درصد به کل | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | درصد به کل |
| استخراج کانه هاي فلزي | ۲ | ۱۴۱,۴۷۲ | ۸۵,۲۶۳ | ۰ | (۵,۹۱۶) | ۲ | ۱۴۱,۴۷۲ | ۷۹,۳۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۴۱,۴۷۲ | ۱.۳۶ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱.۳۶ |
| استخراج ساير معادن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲۲ | ۰ | ۲ | ۲ | ۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ |
| مواد و محصولات شيميايي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲۱۵,۱۵۰ | ۰ | ۳ | ۳ | ۲۱۵,۱۵۰ | ۲.۰۶ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲.۰۶ |
| واسطه‌گريهاي مالي و پولي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲,۷۳۹,۸۴۶ | ۰ | ۲ | ۲ | ۲,۷۳۹,۸۴۶ | ۲۶.۲۷ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲۶.۲۷ |
| انبوه سازي، املاک و مستغلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۳۷,۷۲۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۲۳۷,۷۲۰ | ۲.۲۸ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲.۲۸ |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۴۸,۰۰۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۲۴۸,۰۰۱ | ۲.۳۸ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲.۳۸ |

| 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 | | تعداد شركت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | درصد به کل | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به کل |
| سرمايه گذاريها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | ۴,۱۱۴,۷۵۰ | ۰ | ۱ | ۴,۱۱۴,۷۵۰ | | ۱ | ۴,۱۱۴,۷۵۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴,۱۱۴,۷۵۰ | ۳۹.۴۵ |
| فلزات اساسي | ۳ | ۲,۱۱۴,۸۲۹ | ۴,۱۸۷,۱۵۸ | ۰ | (۱۷۳,۷۲۹) | ۳ | ۲,۱۱۴,۸۲۹ | ۴,۰۱۴,۴۲۹ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۳ | ۲,۱۱۴,۸۲۹ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲,۱۱۴,۸۲۹ | ۲۰.۲۷ |
| ساخت محصولات فلزي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۲ | ۱۴۷,۲۵۴ | ۰ | ۲ | ۱۴۷,۲۵۴ | | ۲ | ۱۴۷,۲۵۴ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۴۷,۲۵۴ | ۱.۴۱ |
| پيمانكاري صنعتي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۲ | ۷۵,۳۰۴ | ۰ | ۲ | ۷۵,۳۰۴ | | ۲ | ۷۵,۳۰۴ | ۰ | ۰ | ۲ | ۷۵,۳۰۴ | ۰.۷۲ |
| حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | 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 | | ۱ | ۱۹۹,۹۲۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۹۹,۹۲۰ | ۱.۹۲ |
| ساير صنايع | ۱ | ۸,۴۰۵ | ۸,۷۰۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸,۴۰۵ | ۸,۷۰۰ | | ۲ | ۱۸۸,۰۵۴ | ۰ | ۲ | ۱۸۸,۰۵۴ | | ۳ | ۱۹۶,۴۵۹ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱۹۶,۴۵۹ | ۱.۸۸ |
| جمع | ۶ | ۲,۲۶۴,۷۰۶ | ۴,۲۸۱,۱۲۱ | ۰ | (۱۷۸,۶۴۵) | ۶ | ۲,۲۶۴,۷۰۶ | ۴,۱۰۲,۴۷۶ | | ۱۹ | ۸,۱۶۶,۰۲۱ | ۰ | ۱۹ | ۸,۱۶۶,۰۲۱ | | ۲۵ | ۱۰,۴۳۰,۷۲۷ | ۰ | ۰ | ۲۵ | ۱۰,۴۳۰,۷۲۷ | ۱۰۰ |

| 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 | ارزش بازار | تعداد شركت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | | | تعداد شركت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به کل | 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

شرکت ملی صنایع مس ایران به علت کاهش قیمت سهم در دوره یکماهه ارزش بازار مبلغ ۱۴۱,۰۴۲ میلیون ریال کاهش داشته است. شرکت فولاد مبارکه به علت کاهش قیمت سهم در دوره یکماهه ارزش بازار مبلغ ۱۰,۹۴۳ میلیون ریال کاهش داشته است. شرکت هلدینگ توسعه معادن و فلزات به علت کاهش قیمت سهم در دوره یکماهه ارزش بازار مبلغ ۴,۱۱۹میلیون ریال کاهش داشته است. شرکت سنگ آهن گل گهر به علت کاهش قیمت سهم در دوره یکماهه ارزش بازار مبلغ ۱,۷۹۷میلیون ریال کاهش داشته است. .

**صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه**

| نام شرکت | سرمايه (ميليون ريال) | ارزش اسمي هر سهم (ريال) | ابتداي دوره | تغييرات | انتهاي دوره |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمي هر سهم (ریال) | ابتداي دوره | | تغییرات | | | انتهاي دوره | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهاي تمام شده | تعداد سهام | ارزش بازار | بهاي تمام شده | تعداد سهام | ارزش بازار | درصد مالکیت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
| | | | تعداد سهام | بهاي تمام شده | تعداد سهام | ارزش بازار | بهاي تمام شده | تعداد سهام | 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 | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۴۰,۷۵۸,۱۴۵ | ۱,۳۷۵,۷۸۵ | ۰ | ۳,۴۱۵,۸۷۵ | ۰ | (۱۴۱,۰۴۲) | ۰.۰۷ | ۱,۳۷۵,۷۸۵ | ۳,۲۷۴,۸۳۳ | ۳,۱۲۱ | ۷,۴۳۰ | ۱,۸۹۹,۰۴۸ |
| فولاد مباركه اصفهان | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۴,۱۷۸,۵۲۶ | ۴۳۴,۷۱۸ | ۰ | ۵۳۶,۲۱۷ | ۰ | (۱۰,۹۴۳) | ۰.۰۱ | ۴۳۴,۷۱۸ | ۵۲۵,۲۷۴ | ۵,۱۶۴ | ۶,۲۴۰ | ۹۰,۵۵۶ |
| هلدينگ توسعه معادن و فلزات | ۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۱۱۳,۳۶۴ | ۱۲۱,۱۶۳ | ۰ | ۶۵,۵۳۳ | ۰ | (۴,۱۱۹) | ۰.۰۱ | ۱۲۱,۱۶۳ | ۶۱,۴۱۴ | ۱۰,۰۰۲ | ۵,۰۷۰ | (۵۹,۷۴۹) |
| ذوب آهن اصفهان | ۷۰,۷۷۵,۵۳۸ | ۱,۰۰۰ | ۵۰,۹۶۸,۳۸۴ | ۳۰۴,۳۲۶ | ۰ | ۲۳۵,۰۶۶ | ۰ | (۲۰,۷۴۴) | ۰.۰۷ | ۳۰۴,۳۲۶ | ۲۱۴,۳۲۲ | ۵,۹۷۱ | ۴,۲۰۵ | (۹۰,۰۰۴) |
| سنگ آهن گل گهر | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۳۹۰,۱۰۵ | ۲۰,۳۰۹ | ۰ | ۱۹,۷۳۰ | ۰ | (۱,۷۹۷) | ۰ | ۲۰,۳۰۹ | ۱۷,۹۳۳ | ۵,۹۹۱ | ۵,۲۹۰ | (۲,۳۷۶) |
| ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۱ | ۸,۴۰۵ | ۰ | ۸,۷۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۴۰۵ | ۸,۷۰۰ | ۱۴,۰۰۸ | ۱۴,۵۰۰ | ۲۹۵ |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | ۲,۲۶۴,۷۰۶ | | ۴,۲۸۱,۱۲۱ | ۰ | (۱۷۸,۶۴۵) | | ۲,۲۶۴,۷۰۶ | ۴,۱۰۲,۴۷۶ | | | ۱,۸۳۷,۷۷۰ |
| سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس | | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| جمع | | | | ۲,۲۶۴,۷۰۶ | | ۴,۲۸۱,۱۲۱ | ۰ | (۱۷۸,۶۴۵) | | ۲,۲۶۴,۷۰۶ | ۴,۱۰۲,۴۷۶ | | | ۱,۸۳۷,۷۷۰ |
| توضیحات | | | | | | | | | | | | | | |
| . | | | | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها**

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمي هر سهم (ریال) | ابتداي دوره | | تغییرات | | 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 مالکیت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده هر سهم (ریال) | |
| صنايع مس افق كرمان | ۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۸۴۲,۰۶۰,۴۳۸ | ۲,۱۳۹,۷۰۲ | ۰ | ۰ | ۶۰.۴۷ | ۲,۱۳۹,۷۰۲ | ۷۵۳ | |
| ساير شركت هاي خارج از بورس | ۸۳۷,۲۸۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۵۳,۰۳۰,۹۹۷ | ۶۳,۰۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۳,۰۵۴ | ۱۷۹ | |
| آلياژ كار مبين گستر كرمان | ۱۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰ | 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) | |
| 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 | |
| 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 | 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 | |
| جمع | | | | ۸,۱۶۶,۰۲۱ | | ۰ | | ۸,۱۶۶,۰۲۱ | | |
| توضيحات | | | | | | | | | | |

**صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها**

| شرح | ابتداي دوره | خريد (فروش) طي دوره | انتهاي دوره |
|---|---|---|---|

| شرح | تعداد | ابتهاي دوره 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 | ۳۹۵,۹۵۴ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹۵,۹۵۴ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| لبخند فارابي | ۱۹,۱۲۳,۵۰۲ | ۲۳۸,۶۹۹ | ۲۵۹,۵۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹,۱۲۳,۵۰۲ | ۲۳۸,۶۹۹ | ۲۶۴,۸۷۹ | ۲۶,۱۸۰ |
| قابل معامله شاخصي كيان | ۵۸۸,۰۰۰ | ۲۱۹,۰۸۹ | ۲۴۲,۶۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۸۸,۰۰۰ | ۲۱۹,۰۸۹ | ۲۵۱,۲۷۳ | ۳۲,۲۸۴ |
| جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري | ۲۰,۱۰۷,۴۵۶ | ۸۵۷,۷۸۸ | ۹۰۲,۲۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۱۰۷,۴۵۶ | ۸۵۷,۷۸۸ | ۹۱۶,۲۵۲ | ۵۸,۴۶۴ |
| 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 | | ۸۵۷,۷۸۸ | | | ۰ | ۰ | | ۸۵۷,۷۸۸ | | |
| ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | |
| توضيحات | | | | | | | | | | |
| مبلغ سرمایه گذاری در گروه مالي كيان به مبلغ ۹،۹۰۸ ميليون ريال می باشد و تامين سرمايه كيميا مبلغ ۲۰۹,۱۸۰ ميليون ريال می باشد كه به علت عدم امكان ايجاد به صورت تجميعی وارد گرديده است. | | | | | | | | | | |

**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 |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ / ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ * |
| جمع سود تقسيمي شرکتها | | | | | | | | | ۰ / ۰ |
| صندوق سرمايه گذاري مشترک صنعت و معدن | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | ۳۹۵,۹۵۴ | | | ۰ | | ۴۰,۴۰۹ | ۱۶,۰۰۰ / |
| جمع سود تقسيمي صندوق ها | | | | | | | | | ۱۶,۰۰۰ / ۰ |
| جمع کل | | | | | | | | | ۱۶,۰۰۰ / ۰ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته | | | | | | | | | ۵۳۵,۸۸۰ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه | | | | | | | | | ۵۵۱,۸۸۰ |
| *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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | | | | | | | | | |
| کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | | | | | | | | | |