

سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۹۳۰۹۵۱	شماره اطلاعیه: ۳۸۱۶۴۲ میلیون ریال	نماد: سرچشمہ	شرکت: سرمایه گذاری مس سرچشمہ
سرمایه ثبت نشده: ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		

صورتخالصه سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری									خارج از بورس									پذیرفته شده در بورس									شرح سرمایه گذاری
انتهای دوره			تغیرات			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغیرات			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغیرات			ابتدای دوره			
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد	درصد شرکت	بهای تمام شده	تعداد	درصد شرکت	بهای ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت			
۱.۰۱	۲۷,۲۱۴	۱	۰.۰۰	۰	۱.۰۱	۲۷,۲۱۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۲۱۹	۲۷,۲۱۴	۱	(۲,۸۵۱)	۰	۰	۱۱۴,۰۷۰	۲۷,۲۱۴	۱	۰	۰	۰	۰	تامین وجهه بیمه و بازنیستگی به جز تامین اجتماعی اجرایی	
۳.۲۰	۸۶,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۳.۲۰	۸۶,۰۰۰	۱	۸۶,۰۰۰	۱	۰	۸۶,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تامین برق، گاز، بخار و آب گرم	
۱.۳۶	۳۶,۵۷۳	۳	۰.۰۰	۰	۱.۳۶	۳۶,۵۷۳	۳	۳۶,۵۷۳	۳	۰	۳۶,۵۷۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فعالیتهای جنی واسطه گریهای مالی	
۱۲.۱۲	۳۵۳,۰۸۴	۲	۰.۰۰	۰	۱۲.۱۲	۳۵۳,۰۸۴	۲	۳۵۳,۰۸۴	۲	۰	۳۵۳,۰۸۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج سایر معدن	
۰.۰۰	۷۳	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۷۳	۱	۷۳	۱	۰	۷۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	
۰.۰۱	۱۵۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۱	۱۵۰	۱	۱۵۰	۱	۰	۱۵۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد و محصولات شیمیایی	
۹.۰۴	۲۴۳,۳۳۹	۲	۰.۰۰	۰	۹.۰۴	۲۴۳,۳۳۹	۲	۷۳,۹۸۱	۱	۰	۷۳,۹۸۱	۱	۱۹۱,۱۱۶	۱۶۹,۳۵۸	۱	۸,۲۱۱	۰	۱۸۲,۹۰۵	۱۶۹,۳۵۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	فلزات اساسی	
۱.۴۳	۳۸,۵۸۰	۲	۰.۰۰	۰	۱.۴۳	۳۸,۵۸۰	۲	۳۸,۵۸۰	۲	۰	۳۸,۵۸۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ساخت محصولات فلزی	
۰.۰۶	۱۵,۰۶۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۶	۱۵,۰۶۰	۱	۱۵,۰۶۰	۱	۰	۱۵,۰۶۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پیمانکاری صنعتی	
۵۹.۴۶	۱,۶۰۰,۱۴۴	۲	۰.۰۰	۰	۵۹.۴۶	۱,۶۰۰,۱۴۴	۲	۱,۶۰۰,۱۴۴	۲	۰	۱,۶۰۰,۱۴۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه گریهای مالی
۷.۴۳	۲۰۰,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۷.۴۳	۲۰۰,۰۰۰	۱	۲۰۰,۰۰۰	۱	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انووه سازی املاک و مستغلات	
۰.۷۴	۱۹,۹۲۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۷۴	۱۹,۹۲۰	۱	۱۹,۹۲۰	۱	۰	۱۹,۹۲۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خدمات فنی و مهندسی	
۲.۶۳	۷۰,۷۸۰	۲	۰.۰۰	۰	۲.۶۳	۷۰,۷۸۰	۲	۳۳,۷۲۸	۱	۰	۳۳,۷۲۸	۱	۲۴,۵۵۶	۳۷,۰۵۲	۱	۰	۰	۰	۲۴,۵۵۶	۳۷,۰۵۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع
۱۰۰	۲,۶۹۰,۹۱۷	۲۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	۲,۶۹۰,۹۱۷	۲۰	۲,۴۵۷,۲۹۳	۱۷	۰	۲,۴۵۷,۲۹۳	۱۷	۳۲۶,۸۹۱	۲۳۳,۶۲۴	۳	۵,۳۶۰	۰	۳۲۱,۵۳۱	۲۳۳,۶۲۴	۳	۰	۰	۰	۰	۰	جمع سرمایه گذاری در سهام	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۹۳۰۹۵۱	شماره اطلاعیه: ۳۸۱۶۴۲: سرچشمہ	نماد: سرچشمہ	شرکت: سرمایه گذاری مس سرچشمہ
سرمایه ثبت نشده: ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

افزایش (کاهش)	انتهای دوره					تغییرات			ابتدای دوره					
	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
۲۱,۷۵۸	۲,۰۹۵	۱,۸۵۶	۱۹۱,۱۱۶	۱۶۹,۳۵۸	۰.۱۸	۸,۲۱۱	۰	۰	۱۸۲,۹۰۵	۱۶۹,۳۵۸	۹۱,۲۲۴,۸۸۴	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۸۴,۰۰۵	۳,۹۰۰	۹۵۴	۱۱۱,۲۱۹	۲۷,۲۱۴	۲.۵۵	(۲,۸۵۱)	۰	۰	۱۱۴,۰۷۰	۲۷,۲۱۴	۲۸,۵۱۷,۷۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۳,۴۰۰	بیمه سامان
(۱۲,۴۹۶)	۱,۷۱۳	۰	۲۴,۵۵۶	۳۷,۰۵۲	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۵۵۶	۳۷,۰۵۲	۱۴,۳۳۵,۳۰۲	۱,۰۰۰	۱۴,۳۳۵	سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس
۹۳,۲۶۷.۰۰			۲۲۶,۸۹۱	۲۲۳,۶۲۴		۵,۳۶۰	۰		۲۲۱,۵۳۱	۲۲۳,۶۲۴				جمع

سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۹۳۰۹۵۱	شماره اطلاعیه: ۳۸۱۶۴۲: سرچشمہ	نماد: سرچشمہ	شرکت: سرمایه گذاری مس سرچشمہ
سرمایه ثبت نشده: ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	مبلغ به میلیون ریال				ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره
					درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده			
سرمایه گذاری صنایع مس پیشگام افق کرمان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۶۰۰,۱۴۴	۶۰۰,۱۴۴	۲۰%	۶۰۰,۱۴۴	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۱۴۴
صنعتی و معدنی آریانaran سرچشمہ	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰	۲۴۲,۰۸۵	۲۴۲,۰۸۵	۱۰۰%	۲۴۲,۰۸۵	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۲,۰۸۵
عمران گستران آذین کویر	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰%	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰
خدماتی نوآوران مس تهران	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰	۱۱۰,۹۹۹	۱۱۰,۹۹۹	۱۰۰%	۱۱۰,۹۹۹	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۹۹۹
آرین ماهتاب گستر	۱,۷۴۰,۰۰۰	۱,۱۶۰	۸۶,۰۰۰	۸۶,۰۰۰	۱۰%	۸۶,۰۰۰	۱۵۰	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۶,۰۰۰
معدن مس چهار گنبدکرمان	۱۵۰,۰۰۰	۶۰	۷۳,۹۸۱	۷۳,۹۸۱	۴۰%	۷۳,۹۸۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۳,۹۸۱
آلیاز کار	۱۶,۳۵۰	۱۲,۲۸۵	۳۸,۵۷۰	۳۸,۵۷۰	۷۵%	۳۸,۵۷۰	۱۲,۲۸۵,۰۰۰	۱۲,۲۸۵,۰۰۰	۱۲,۲۸۵,۰۰۰	۰	۳۸,۵۷۰
کارگزاری بورس فلزات سی ولکسی کالا	۱۰۰,۰۰۰	۳۰	۲۰,۸۲۰	۲۰,۸۲۰	۳۰%	۲۰,۸۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۸۲۰
مهندسي وساخت فراوري صنایع غیراهنی مفرغ ساز	۲۰,۰۰۰	۲۰	۱۹,۹۲۰	۱۹,۹۲۰	۱۰۰%	۱۹,۹۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۹۲۰
تعاووني اعتبار کارکنان شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمہ پیشرو	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۵۳	۳.۱۳	۱۵,۶۵۳	۳.۱۳	۱۵,۶۵۳	۱۵,۶۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۶۵۳
نیرو صنعت سرچشمہ (سهامی خاص)	۳۰,۰۰۰	۱۵,۰۶۰	۵۰.۲۰	۱۵,۰۶۰	۵۰.۲۰	۱۵,۰۶۰	۱۵,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۶۰
سرمایه گذاری بین المللی فرید گسترش	۱۰	۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰	۱۰۰%	۱۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰
ادک هومن	۸۹,۹۳۸	۸,۹۹۳,۸۲۴	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰%	۱۰۰	۸,۹۹۳,۸۲۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰
کانی فن اور امرنات	۱۰۰	۸۰,۰۰۰	۷۳	۷۳	۸۰%	۷۳	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۳
آلیاز کار مبین گستر کرمان	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۱۰	۱۰۰%	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۳۳۷,۲۸۰	۳۳۷,۲۸۰	۳۳,۷۲۸	۳۳,۷۲۸	۰%	۳۳,۷۲۸	۳۳۷,۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳,۷۲۸
جمع	۲,۴۵۷,۲۹۳	۲,۴۵۷,۲۹۳				۲,۴۵۷,۲۹۳					

سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۹۳۰۹۵۱	شماره اطلاعیه: ۳۸۱۶۴۲	نماد: سرچشمہ	شرکت: سرمایه گذاری مس سرچشمہ
سرمایه ثبت نشده: ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری	تعداد سهام در تاریخ سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد *
			۱۳۹۶/۱۲/۲۹			

* مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته .

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه .

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱