

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مس سرچشمه	نماد: سرچشمه	شماره اطلاعیه: ۷۱۴۳۶۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۴	سرمایه ثبت شده: ۵,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورتحلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری																				پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
ابتدای دوره				تغییرات				انتهای دوره				ابتدای دوره				تغییرات				انتهای دوره				ابتدای دوره				تغییرات				انتهای دوره					
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار		
۲	۱۶۶,۱۳۰	۱۱۹,۰۱۱	۰	(۲۸,۰۹۲)	۲	۱۶۶,۱۳۰	۹۰,۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۰	۰	۰	۰	۳۴,۹۳۴	۲۲,۹۴۰	۱	۳۴,۹۳۴	۲۲,۹۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۱	۹۰,۰۶۴	۷۹,۵۰۰	۰	(۲۵,۵۰۰)	۱	۹۰,۰۶۴	۵۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۰	۰	۰	۰	۳۴,۹۳۴	۲۴۸,۰۰۰	۱	۳۴,۹۳۴	۲۴۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۰	۰	۰	۰	۳۴,۹۳۴	۲۳۳,۶۰۰	۲	۳۴,۹۳۴	۲۳۳,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۲	۳۶۴,۷۹۵	۳۲۲,۵۹۷	(۸,۸۱۱)	(۸۴,۱۹۱)	۱	۳۶۴,۷۹۵	۲۳۸,۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۰	۰	۰	۰	۴۸,۷۲۰	۴۸,۷۲۰	۱	۴۸,۷۲۰	۴۸,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۲,۸۳۱	۲,۰۲۲,۸۳۱	۲	۲,۰۲۲,۸۳۱	۲,۰۲۲,۸۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۰	۰	۰	۰	۲,۸۶۸,۵۰۰	۲,۸۶۸,۵۰۰	۱	۲,۸۶۸,۵۰۰	۲,۸۶۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۴	۲,۳۳۸,۹۲۴	۳,۳۹۸,۵۳۳	۰	(۱,۲۳۴,۸۶۴)	۴	۲,۳۳۸,۹۲۴	۲,۱۶۳,۶۶۹	۱	۷۳,۹۸۱	۰	۰	۱	۷۳,۹۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۸۹۵	۱۰۱,۸۹۵	۲	۱۰۱,۸۹۵	۱۰۱,۸۹۵	۰	۰	۰	۲	۱۰۱,۸۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۱	۴۸,۸۶۴	۴۸,۴۸۴	(۴۸,۸۶۴)	(۴۸,۴۸۴)	۰	۴۸,۸۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۰	۰	۰	۰	۳۰,۱۲۰	۳۰,۱۲۰	۱	۳۰,۱۲۰	۳۰,۱۲۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۰	۰	۰	۰	۴۷۲	۴۷۲	۱	۴۷۲	۴۷۲	۰	۰	۰	۱	۴۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۰	۰	۰	۰	۱۹۹,۹۲۰	۱۹۹,۹۲۰	۱	۱۹۹,۹۲۰	۱۹۹,۹۲۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۹,۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۱	۱۰۳,۳۳۳	۹۰,۲۹۵	۸۴,۵۳۴	۵۴,۴۸۱	۱۴۴,۷۷۶	۱۸۷,۸۶۷	۲	۴۹,۴۰۶	۰	۰	۰	۲	۴۹,۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۱۱	۳,۱۱۲,۱۱۰	۴,۰۵۸,۴۲۰	۶۱,۷۹۳	(۱,۳۴۳,۷۱۰)	۲,۷۱۴,۷۱۰	۳,۱۷۳,۹۰۳	۱۵	۵,۸۷۷,۴۴۵	۰	۰	۰	۱۵	۵,۸۷۷,۴۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مس سرچشمه	نماد: سرچشمه	شماره اطلاعاتی: ۷۱۴۳۶۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۴	سرمایه ثبت شده: ۵,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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

انتتهای دوره					تغییرات			ابتدای دوره						
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
ملی صنایع مس ایران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۵,۹۱۴,۸۱۰	۱,۶۴۴,۹۵۵	۲,۹۵۶,۰۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۵,۹۱۴,۸۱۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۶۶۱	۳۱۹,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۷۰۵,۳۲۹	۳۵۵,۹۸۴	۳۲۰,۴۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۷۰۵,۳۲۹
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۲۲۷	۱۰۲,۸۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۶۱,۵۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۰۰,۰۰۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۹۰,۰۰۰	۹۸,۴۱۵	۶۳,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۹۰,۰۰۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۶۴	۷۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۱۵	۵۵,۶۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۴,۹۳۴	۲۲,۹۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۳۴	۲۲,۹۴۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۹۴۰
کالسیمین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۵۰
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۶۴	۴۸,۴۸۴	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۴۸,۸۶۴)	(۴۸,۴۸۴)	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۸,۸۱۱	۲,۱۶۹	(۷۰,۰۰۰)	(۸,۸۱۱)	(۲,۱۶۹)	۰	۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۷۲,۷۹۹	۱۰۳,۳۳۳	۹۰,۲۹۵	۹,۴۰۰,۰۰۰	۸۴,۵۳۴	۵۴,۴۸۱	۰	۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۷۲,۷۹۹
جمع														

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مس سرچشمه	نماد: سرچشمه	شماره اطلاعیه: ۷۱۴۳۶۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۴	سرمایه ثبت شده: ۵,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
شرکت سرمایه گذاری راهیان سهام	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۲.۳۱
صنایع مس افق کرمان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۹,۹۳۲,۹۶۱	۱,۴۲۲,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۵۲.۴۰
سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۱۴۴	۰	۰	۰	۰	۲۰.۰۰
آرین ماهتاب گستر	۵,۷۱۵,۰۰۰	۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۲۴۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰.۰۰
پتروشیمی بعثت کردستان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰.۰۰
مهندسی وساخت فراوری صنایع غیر آهنی مفرغ ساز	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰
آلیاژ کار	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۸۸۵	۰	۰	۰	۰	۷۵.۶۰
معادن مس چهار گنبد کرمان	۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۹۸۱	۰	۰	۰	۰	۴۰.۰۰
کارگزاری بورس فلزات سی ولکسی کالا	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۳۰.۰۰
سرمایه گذاری بین المللی فرید گسترش	۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۰۰	۳۳,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۰.۰۰
نیرو صنعت سرچشمه	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۲۰,۰۰۰	۳۰,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۵۰.۲۰
بین المللی ناو صنعت مس	۱۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۹۹۷	۴۷۲	۰	۰	۰	۰	۹۸.۰۰
شرکت تولیدی شیمیایی و معدنی سرچشمه هامون	۱۰۰	۱۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵	۰	۰	۰	۰	۲۵.۰۰
آلیاژ کار مبین گستر کرمان	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۸۳۷,۲۸۰	۱,۰۰۰	۳۵۲,۹۳۳,۰۰۰	۴۹,۳۸۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
جمع				۵,۸۷۷,۴۴۵					۵,۸۷۷,۴۴۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مس سرچشمه	نماد: سرچشمه	شماره اطلاعیه: ۷۱۴۳۶۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۴	سرمایه ثبت شده: ۵,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام – تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۸,۸۷۷	۹۴,۹۹۴	۰
پالایش نفت تبریز	۳۴,۹۳۴	۳۴,۹۳۴	۰
ریل پرداز سیر	۵,۹۷۳	۱۷,۹۲۰	۰
جمع		۱۴۷,۸۴۸	۰

صورت ریز معاملات سهام – واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۸,۰۴۶	۱۰,۴۶۰	۸,۰۴۶	۱۰,۴۶۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۲۵,۸۷۱	۸,۸۱۱	۱۲۵,۸۷۱	۸,۸۱۱	۰
گروه بهمن	۲۸,۷۴۳	۴۸,۸۶۴	۳۱,۳۰۶	۵۳,۲۲۱	۴,۳۵۷
ریل پرداز سیر	۵,۹۷۳	۱۷,۹۲۰	۶,۴۶۰	۱۹,۳۸۲	۱,۴۶۲
جمع		۸۶,۰۵۵		۹۱,۸۷۴	۵,۸۱۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مس سرچشمه	نماد: سرچشمه	شماره اطلاعیه: ۷۱۴۳۶۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۴	سرمایه ثبت شده: ۵,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	ارزش اسمی هر سهم	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
		مجمع		سهم			۱۳۹۹/۱۲/۳۰ *

--

* 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 ۴۸۰۸۴

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۴۸۰۸۴

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰