



صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: صنایع مس افق کرمان	سرمایه ثبت شده: 4,700,000
نماد: سرچشمه 26	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتنوی 3 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت خلاصه سرمایه گذارها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل
استخراج کانه های فلزي	۱	۵,۶۱۴	۵,۴۷۰	۰	(۲۴)	۱	۵,۶۱۴	۵,۴۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۱۴	۵,۶۱۴	۰.۰۷
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۷,۵۰۰	۴۸۷,۵۰۰	۶.۱۵
ابزار پزشکی، اپتیک و اندازه گیری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۲,۵۲۱	۱۵۲,۵۲۱	۰	۰	۱۵۲,۵۲۱	۱	۱۵۲,۵۲۱	۱۵۲,۵۲۱	۰	۱۵۲,۵۲۱	۱۵۲,۵۲۱	۱.۹۲
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۴۲,۵۰۰	۲,۲۴۲,۵۰۰	۰	۰	۲,۲۴۲,۵۰۰	۱	۲,۲۴۲,۵۰۰	۲,۲۴۲,۵۰۰	۰	۲,۲۴۲,۵۰۰	۲,۲۴۲,۵۰۰	۲۸.۲۸
فعالیتهاى كمكی به نهادهای مالی واسط	۱	۱۳,۲۹۸	۱۳,۷۱۱	۰	(۱,۱۱۶)	۱	۱۳,۲۹۸	۱۳,۲۹۸	۱۱,۵۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۹۸	۱۳,۲۹۸	۰.۱۷
سرمایه گذارها	۱	۴۴,۰۷۴	۸۴,۴۲۹	۰	(۱۲,۰۲۱)	۱	۴۴,۰۷۴	۷۲,۴۰۸	۲۴,۵۰۴	۰	۲۴,۵۰۴	۲	۲۴,۵۰۴	۲۴,۵۰۴	۰	۴۸,۵۷۸	۴۸,۵۷۸	۰.۸۶
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۴۴۴	۱,۴۰۰,۴۴۴	۰	۰	۱,۴۰۰,۴۴۴	۱	۱,۴۰۰,۴۴۴	۱,۴۰۰,۴۴۴	۰	۱,۴۰۰,۴۴۴	۱,۴۰۰,۴۴۴	۱۷.۶۶

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
محصولات شیمیایی	۲	۱۲,۲۸۵	۲۱,۵۳۳	۰	(۵,۵۵۶)	۲	۱۲,۲۸۵	۱۵,۹۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲	۵,۶۴۴	۷,۱۵۱	(۱,۴۰۴)	(۲,۱۰۰)	۲	۴,۲۴۰	۵,۰۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مواد و محصولات دارویی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱	۰	۰	۱	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱	۰	۰	
فلزات اساسی	۲	۱۰,۳۳۱	۲۰,۶۳۴	۱	۱۲۵	۲	۱۰,۳۳۲	۲۰,۷۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۳۳۲	
ساخت محصولات فلزی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۳۳۵,۹۱۷	۲,۳۳۵,۹۱۷	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۵,۹۱۷	۱	۰	۰	۱	۱۰۰,۱۴	۲,۳۳۵,۹۱۷	
پیمانکاری صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۶۸,۴۴۶	۶۶۸,۴۴۶	۱	۰	۶۶۸,۴۴۶	۱	۰	۰	۱	۰	۶۶۸,۴۴۶	
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۳۹,۴۳۴	۵۳۹,۴۳۴	۱	۰	۵۳۹,۴۳۴	۱	۰	۰	۱	۰	۵۳۹,۴۳۴	
سایر فعالیتهای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۸	۴۱۸	۰	۰	۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۸	
جمع	۹	۹۱,۲۴۶	۱۵۱,۹۳۸	(۱,۴۰۳)	(۲۰,۶۹۳)	۹	۸۹,۸۴۳	۱۳۱,۳۳۶	۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۸,۶۷۴	۱۰	۰	۰	۱۹	۹۹۸,۵۹۷	۷,۹۲۸,۵۱۷	

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	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			

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۷,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۴۰,۰۰۱	۴۴,۰۷۴	۸۴,۴۲۹	۰	۰	۰	۰.۱۲ (۱۲,۰۲۱)	۴۴,۰۷۴	۷۲,۴۰۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۸,۴۹۱	۹,۱۹۰	۱۳,۰۴۷	۰	۰	۰	۰ (۶,۶۷۱)	۹,۱۹۰	۶,۳۷۶
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۷,۳۹۲	۱,۳۶۰	۲,۳۵۷	۱	۱	۱	۰ (۷۱۴)	۱,۳۶۱	۱,۶۴۳
ویتانا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۱,۸۳۶	۹۸۲	۱,۳۹۵	۰	۰	۰	۰.۰۱ (۱۱۱)	۹۸۲	۱,۱۸۴
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۶۶,۶۴۵	۸,۹۷۱	۱۸,۳۷۷	۰	۰	۰	۰ ۸۳۹	۸,۹۷۱	۱۹,۱۱۶
پاکدیس	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۰۰۰	۳۵۳,۱۴۰	۴,۶۶۳	۵,۸۵۶	۱۰۰,۰۰۰ (۱,۴۰۴)	۰	۰	۰.۰۲ (۱,۹۸۹)	۳,۲۵۸	۳,۸۶۷
پتروشیمی بوعلی سینا	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۳,۰۹۵	۸,۴۸۶	۰	۰	۰	۰ ۱,۱۱۵	۳,۰۹۵	۹,۶۰۱
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۱,۰۵۶	۱۳,۳۹۸	۱۳,۷۱۱	۰	۰	۰	۰.۰۲ (۱,۱۱۶)	۱۳,۳۹۸	۱۱,۵۹۵
معادن بافق	۱,۳۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۶۷۳	۵,۶۱۴	۵,۴۷۰	۰	۰	۰	۰.۰۱ (۲۴)	۵,۶۱۴	۵,۴۴۶
جمع			۹۱,۲۴۶	۱۵۱,۹۳۸	(۱,۴۰۳)	(۲۰,۶۹۳)				۸۹,۸۴۳	۱۳۱,۳۳۶

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
ارفع سازان کرمان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۷۱	۱,۳۳۵,۹۱۷	۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹.۹۸	۱,۹۳۸,۶۰۰	
حکیم مس	۱۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۴۳۲,۲۵۲	۱۵۲,۵۳۱	۰	۰	۴۸.۱۲	۱,۶۶۸	
فنی و مهندسی و خدماتی همگامان مس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۳,۴۱۶,۹۵۹	۶۶۸,۴۴۶	۰	۰	۹۰.۶۸	۶۶۸,۴۴۶	
حمل و نقل مسافربری راهوار مس	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۵,۳۶۱,۳۰۷	۵۳۹,۴۳۴	۰	۰	۴۷.۵۶	۵۳۹,۴۳۴	
شرکت تولیدی شیمیایی و معدنی سرچشمه هامون	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۸۷,۵۰۰	۰	۰	۷۵	۴۸۷,۵۰۰	
شرکت سرمایه گذاری راهیان سهام	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۲,۵۰۰	۰	۰	۳۳	۲,۳۴۲,۵۰۰	
با درآمد ثابت کمند	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۹,۶۳۹,۷۱۳	۱,۴۰۰,۴۴۴	۰	۰	۰.۷	۱,۴۰۰,۴۴۴	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
هپود سلامت حکیم رفسنجان	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۱۴	۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
کیسون	۳۰,۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۱۸	۰	۰	۰	۴۱۸		
کارگزاری رسمی بیمه آتیه ندیشان دامون	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۴	۰	۰	۲۰	۲,۴۵۴	۱۳,۳۷۰	
هسان سلامت حکیم	۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۵۰,۰۰۰	۲۳,۰۵۰	۰	۰	۴۹	۲۳,۰۵۰	۱,۰۰۰	
جمع			۶,۸۳۸,۶۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰				۷,۸۳۸,۶۷۴		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
رفع سازان کرمان	۳۱	۴۷,۶۱۹,۰۴۷,۶۱۹	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
جمع			۱	۱,۰۰۰,۰۰۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
پاکدیس	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۴۰	۱,۴۰۴	۱۴۰,۴۰۰	۱۴,۰۴۰	۱۲,۶۳۶
جمع			۱,۴۰۴		۱۴,۰۴۰	۱۲,۶۳۶

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنوی								وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								۳۴,۹۹۱	
	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه								۳۴,۹۹۱	
*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 سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰