

شرکت: سرمایه گذاری مس سرچشمه	نماد: سرچشمه	شماره اطلاعیه: ۶۳۶۴۳۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۴	سرمایه ثبت شده: ۳,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۱,۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

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	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
استخراج کانه های فلزي	۱	۲۱,۱۹۷	۲۱,۱۱۹	۰	۰	۱۲,۴۰۶	۱	۲۱,۱۹۷	۳۳,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱,۱۹۷	۲۱,۱۹۷
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۸,۰۰۰	۲۴۸,۰۰۰
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۰,۶۰۰	۳۰۲,۶۰۰
فعالیت های کمکی به نهاد های مالی واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸,۷۲۰	۴۸,۷۲۰
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳	۷۳
واسطه گری های مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۰۲۲,۸۳۱	۲,۰۲۲,۸۳۱
سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۶۸,۵۰۰	۲,۸۶۸,۵۰۰
فلزات اساسی	۲	۴۲۷,۴۳۸	۷۹۵,۳۲۸	۷,۹۱۶	۳۸۱,۶۸۹	۲	۴۳۵,۳۵۴	۱,۱۷۷,۰۱۷	۷۳,۹۸۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۳,۹۸۱	۵۰۱,۴۱۹
ساخت محصولات فلزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۸,۵۸۰	۱۰۱,۸۹۵
پیمان کاری صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۱۲۰	۳۰,۱۲۰
حمل و نقل، انبار داری و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۷۲	۴۷۲
خدمات فنی و مهندسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۹۲۰	۱۹,۹۲۰
سایر صنایع	۱	۹,۰۶۸	۱۴,۳۰۰	(۹,۰۶۸)	(۱۴,۳۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۹,۴۰۶	۴۹,۴۰۶
جمع سرمایه گذاری در سهام	۴	۴۵۷,۷۰۳	۸۳۰,۷۴۷	(۱,۱۵۲)	۳۷۹,۷۹۵	۳	۴۵۶,۵۵۱	۱,۲۱۰,۵۴۲	۵,۵۸۵,۷۵۳	۱۶	۷۸,۷۶۵	۱۶	۵,۶۶۴,۵۱۸	۲۰	۶,۰۴۳,۴۵۶	۱۰۰	۷۷,۶۱۳	۶,۱۲۱,۰۶۹

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.

شرکت بین المللی فرید گسترش ، ارزش هر سهم شرکت 1000000 ریال بوده که به اشتباه 1000 ریال درج شده بود که بدینوسیله اصلاح گردیده است . و تعداد سهام شرکت به 150 سهم به ارزش ه سهم یک میلیون ریال کاهش یافته است .

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مس سرچشمه	نماد: سرچشمه	شماره اطلاعیه: ۶۳۶۴۳۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۴	سرمایه ثبت شده: ۳,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۱,۷۰۰,۰۰۰ 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	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	
ملی صنایع مس ایران	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۰۷۵,۲۳۹	۴۱۳,۳۷۸	۷۷۸,۳۳۹	(۷,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۳۱۸)	۳۵۳,۸۲۱	۰.۱۱	۴۰۳,۰۶۰	۱,۱۳۲,۱۶۰	۴,۹۱۷	۱۳,۸۱۱	۷۲۹,۱۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۶۰	۱۶,۹۸۹	۱,۸۴۰,۰۰۰	۱۸,۲۳۴	۲۷,۸۶۸	۰.۰۰	۳۲,۲۹۴	۴۴,۸۵۷	۶,۶۷۲	۹,۲۶۸	۱۲,۵۶۳
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۷۰,۰۰۰	۲۱,۱۹۷	۲۱,۱۱۹	۰	۰	۱۲,۴۰۶	۰.۰۱	۲۱,۱۹۷	۳۳,۵۲۵	۷,۱۳۷	۱۱,۲۸۸	۱۲,۳۲۸
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۲,۲۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۹,۰۶۸	۱۴,۳۰۰	(۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۹,۰۶۸)	(۱۴,۳۰۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۴۵۷,۷۰۳	۸۳۰,۷۴۷		(۱,۱۵۲)	۳۷۹,۷۹۵		۴۵۶,۵۵۱	۱,۲۱۰,۵۴۲			۷۵۳,۹۹۱.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مس سرچشمه	نماد: سرچشمه	شماره اطلاعیه: ۶۳۶۴۳۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۴	سرمایه ثبت شده: ۳,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۱,۷۰۰,۰۰۰ 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
سرمایه گذاری صنایع مس پیشگام 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	۳,۳۶۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸	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
آلیاژ کار	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۸۵,۰۰۰	۳۸,۵۷۰	۶۳,۳۱۵,۰۰۰	۶۳,۳۱۵	۱۰۱,۸۸۵	۷۵.۶۰	۰
معادن مس چهار گنبدکرمان	۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۹۸۱	۰	۰	۷۳,۹۸۱	۴۰.۰۰	۰
کارگزاری بورس فلزات سی ولکسی کالا	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۲۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۴۸,۷۲۰	۳۰.۰۰	۰
نیرو صنعت سرچشمه (سهامی خاص)	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۲۰,۰۰۰	۳۰,۱۲۰	۰	۰	۳۰,۱۲۰	۵۰.۲۰	۰
مهندسی وساخت فراوری صنایع غیر آهنی مفرغ ساز	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۲۰	۰	۰	۱۹,۹۲۰	۱۰۰.۰۰	۰
سرمایه گذاری بین المللی فرید گسترش	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۵۰	۴۵۰	۴۵۰	۶۰۰	۶۰.۰۰	۰
بین المللی حمل و نقل ناو صنعت مس	۱۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۹۹۷	۴۷۲	۰	۰	۴۷۲	۹۸.۰۰	۰
کانی فن آور امرتات	۱۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۷۳	۰	۰	۷۳	۸۰.۰۰	۰
شرکت تولیدی شیمیایی و معدنی سرچشمه هامون	۱۰۰	۱۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵	۰	۰	۲۵	۲۵.۰۰	۰
آلیاژ کار مبین گستر کرمان	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۱۰	۱۰۰.۰۰	۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۸۳۷,۲۸۰	۱,۰۰۰	۳۵۲,۹۳۳,۰۰۰	۴۹,۳۸۱	۰	۰	۴۹,۳۸۱	۰.۰۰	۰
جمع			۵,۵۸۵,۷۵۳	۷۸,۷۶۵	۵,۶۶۴,۵۱۸				

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مس سرچشمه	نماد: سرچشمه	شماره اطلاعیه: ۶۳۶۴۳۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۴	سرمایه ثبت شده: ۳,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۱,۷۰۰,۰۰۰ 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
آلیاژ کار	۱,۰۰۰	۰	۶۳,۳۱۵
کارگزاری بورس فلزات سی ولکسی کالا	۱,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۰,۲۶۹	۲۹,۷۸۲	۰
سرمایه گذاری بین المللی فرید گسترش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	۹,۹۰۹	۱۸,۲۳۴	۰
جمع		۴۸,۰۱۶	۷۸,۷۶۵

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	۴,۱۲۱	۹,۰۶۸	۷,۲۷۲	۱۶,۰۰۰	۶,۹۳۲
ملی صنایع مس ایران	۴,۰۱۰	۴۰,۱۰۰	۱۳,۷۴۱	۱۳۷,۴۱۰	۹۷,۳۱۰
جمع		۴۹,۱۶۸		۱۵۳,۴۱۰	۱۰۴,۲۴۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مس سرچشمه	نماد: سرچشمه	شماره اطلاعیه : ۶۳۶۴۳۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۴	سرمایه ثبت شده: ۳,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۱,۷۰۰,۰۰۰ 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	درصد مالکیت	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 .

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

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱