

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مس سرچشمه	نماد: سرچشمه	شماره اطلاعیه: ۶۶۶۵۴۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۴	سرمایه ثبت شده: ۵,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری			خارج از بورس			پذیرفته شده در بورس			شرح سرمایه گذاری
انتهای دوره		تغییرات	انتهای دوره		تغییرات	انتهای دوره		تغییرات	
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	
۳.۸۶	۳۲۵,۴۱۵	۲	۸.۸۴	۸۶,۱۱۹	۳.۲۱	۲۳۹,۲۹۶	۲	۰	استخراج کانه های فلزی
۵.۴۵	۴۵۹,۵۶۳	۲	۲۰.۱۸	۱۹۶,۶۸۱	۳.۵۲	۲۶۲,۸۸۲	۱	۰	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۲.۹۴	۲۴۸,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۳.۳۲	۲۴۸,۰۰۰	۱	۲۴۸,۰۰۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۲.۷۷	۲۳۳,۶۰۰	۲	۰.۰۰	۰	۳.۱۳	۲۳۳,۶۰۰	۲	۲۳۳,۶۰۰	مواد و محصولات شیمیایی
۰.۵۸	۴۸,۷۲۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۶۵	۴۸,۷۲۰	۱	۴۸,۷۲۰	فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
۰.۰۰	۷۳	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۷۳	۱	۷۳	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۲۳.۹۷	۲,۰۲۲,۸۳۱	۲	۰.۰۰	۰	۲۷.۱۰	۲,۰۲۲,۸۳۱	۲	۲,۰۲۲,۸۳۱	واسطهگریهای مالی و پولی
۳۳.۹۹	۲,۸۶۸,۵۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۳۸.۴۳	۲,۸۶۸,۵۰۰	۱	۲,۸۶۸,۵۰۰	سرمایه گذاریها
۲۱.۹۲	۱,۸۵۰,۱۲۰	۴	۷۰.۹۹	۶۹۱,۹۳۰	۱۵.۵۲	۱,۱۵۸,۱۹۰	۳	۷۳,۹۸۱	فلزات اساسی
۱.۲۱	۱۰۱,۸۹۵	۲	۰.۰۰	۰	۱.۳۷	۱۰۱,۸۹۵	۲	۱۰۱,۸۹۵	ساخت محصولات فلزی
۰.۳۶	۳۰,۱۲۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۴۰	۳۰,۱۲۰	۱	۳۰,۱۲۰	پیمانکاری صنعتی
۰.۰۱	۴۷۲	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۱	۴۷۲	۱	۴۷۲	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۲.۳۷	۱۹۹,۹۲۰	۱	۰.۰۰	۰	۲.۶۸	۱۹۹,۹۲۰	۱	۱۹۹,۹۲۰	خدمات فنی و مهندسی
۰.۵۹	۴۹,۴۰۶	۲	۰.۰۰	۰	۰.۶۶	۴۹,۴۰۶	۲	۴۹,۴۰۶	سایر صنایع
۱۰۰	۸,۴۳۸,۶۳۵	۲۳	۱۰۰	۹۷۴,۷۳۰	۱۰۰	۷,۴۶۳,۹۰۵	۲۱	۵,۸۷۷,۵۱۸	جمع سرمایه گذاری در سهام

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: ۶۶۶۵۴۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۴	سرمایه ثبت شده: ۵,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	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

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	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)	
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۱۹۳,۸۱۰	۹۹۲,۸۵۱	۳,۱۳۶,۳۶۱	(۱۰۰,۰۰۰)	۳۳۰,۷۱۲	(۷۹۹,۶۳۵)	۱,۳۲۳,۵۶۳	۰.۰۹	۲,۳۳۶,۷۲۶	۱۵,۱۹۷	۲۶,۸۳۰	۱,۰۱۳,۱۶۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۷۰,۰۰۰	۲۶۲,۸۸۲	۴۹۵,۹۵۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۱۸۷	۱۵۷,۵۷۱	۲۳۴,۰۶۹	۰.۰۲	۶۵۳,۵۲۴	۲۴,۲۶۱	۴۷,۴۶۰	۳۱۹,۴۵۵
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۷۱,۴۸۴	۹۱,۳۵۸	۲۱۴,۴۴۹	۱,۷۲۸,۵۱۶	۱۵۹,۹۹۱	(۲۸,۹۰۵)	۲۵۱,۳۴۹	۰.۰۱	۱۸۵,۵۴۴	۲۳,۳۷۳	۱۷,۱۸۰	(۶۵,۸۰۵)
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۷۴	۹۸,۷۸۰	۵۶۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۶۲۶	۸۰,۳۲۰	۲۲۷,۰۰۰	۰.۰۱	۱۷۹,۱۰۰	۲۲,۷۰۰	۱۷,۹۱۰	(۴۷,۹۰۰)
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۲۲۷	۱۴۴,۵۲۸	۲۰۱,۲۲۷	۰.۰۳	۱۴۴,۵۲۸	۱۱,۱۱۸	۷,۹۸۵	(۵۶,۶۹۹)
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۵۷۹	۱۲۵,۴۹۴	۱۲۵,۴۹۴	۰.۰۱	۱۲۳,۵۷۹	۱۸,۷۱۶	۱۸,۴۳۰	(۱,۹۱۵)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۷۰,۰۰۰	۱۳۹,۹۲۲	۱۹۵,۷۷۲	(۵,۷۸۰,۰۰۰)	(۴۱,۵۰۷)	(۱۲۰,۰۸۹)	۹۸,۴۱۵	۰.۰۱	۷۵,۶۸۳	۲۲,۴۱۸	۱۷,۲۴۰	(۲۲,۷۳۲)
جمع				۱,۵۸۶,۳۸۷	۴,۱۴۱,۳۱۵	۹۷۴,۷۳۰	(۴۴۲,۶۳۱)	۲,۵۶۱,۱۱۷	۳,۶۹۸,۶۸۴					۱,۱۳۷,۵۶۷,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مس سرچشمه	نماد: سرچشمه	شماره اطلاعیه: ۶۶۶۵۴۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۴	سرمایه ثبت شده: ۵,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	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				
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
۱,۱۵۱	۲,۸۶۸,۵۰۰	۶۲.۳۱	۰	۰	۲,۸۶۸,۵۰۰	۲,۴۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری راهیان سهام
۱,۰۸۶	۱,۴۲۲,۶۸۷	۵۲.۴۰	۰	۰	۱,۴۲۲,۶۸۷	۱,۳۰۹,۹۳۲,۹۶۱	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنایع مس پیشگام افق کرمان
۱,۰۰۰	۶۰۰,۱۴۴	۲۰.۰۰	۰	۰	۶۰۰,۱۴۴	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس
۱,۴۷۶,۱۹۰,۴۷۶	۲۴۸,۰۰۰	۱۰.۰۰	۰	۰	۲۴۸,۰۰۰	۱۶۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۰,۰۰۰	آرین ماهتاب گستر
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰.۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی بعثت کردستان
۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۲۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱۹۹,۹۲۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	مهندسی وساخت فراوری صنایع غیر آهنی مفرغ ساز
۱,۳۴۸	۱۰۱,۸۸۵	۷۵.۶۰	۰	۰	۱۰۱,۸۸۵	۷۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	آلیاژ کار
۲,۸۴۵	۷۳,۹۸۱	۴۰.۰۰	۰	۰	۷۳,۹۸۱	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	معادن مس چهار گنبد کرمان
۸۱۲	۴۸,۷۲۰	۳۰.۰۰	۰	۰	۴۸,۷۲۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	کارگزاری بورس فلزات سی ولکسی کالا
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۰۰	۶۰.۰۰	۰	۰	۳۳,۶۰۰	۳۳,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰	سرمایه گذاری بین المللی فرید گسترش
۱,۰۰۰	۳۰,۱۲۰	۵۰.۲۰	۰	۰	۳۰,۱۲۰	۳۰,۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	نیرو صنعت سرچشمه (سهامی خاص)
۴,۸۱۶	۴۷۲	۹۸.۰۰	۰	۰	۴۷۲	۹۷,۹۹۷	۱,۰۰۰	۱۰۰	بین المللی حمل و نقل ناو صنعت مس
۹۱۳	۷۳	۸۰.۰۰	۰	۰	۷۳	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	کانی فن اور امرتات
۱۰۰	۲۵	۲۵.۰۰	۰	۰	۲۵	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	شرکت تولیدی شیمیایی و معدنی سرچشمه هامون
۱,۰۰۰	۱۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	آلیاژ کار مبین گستر کرمان
۰	۴۹,۳۸۱	۰.۰۰	۰	۰	۴۹,۳۸۱	۳۵۲,۹۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۷,۲۸۰	سایر شرکت های خارج از بورس
	۵,۸۷۷,۵۱۸		۰		۵,۸۷۷,۵۱۸				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مس سرچشمه	نماد: سرچشمه	شماره اطلاعیه: ۶۶۶۵۴۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۴	سرمایه ثبت شده: ۵,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱		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
ملی صنایع مس ایران	۳۲,۸۲۲	۵۲۶,۸۰۹	*
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰,۳۷۷	۳۰۵,۶۵۸	*
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲۰,۳۶۸	۱۰۱,۸۴۳	*
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۷,۴۵۸	۷۱,۱۸۷	*
سنگ آهن گل گهر	۲۲,۷۷۳	۲۴۱,۴۰۲	*
ذوب آهن اصفهان	۱۱,۱۱۷	۲۰۱,۲۲۷	*
سرمایه گذاری غدیر	۱۸,۷۱۵	۳۷۴,۳۱۶	*
جمع		۱,۸۲۲,۴۴۲	*

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
ملی صنایع مس ایران	۱۲,۱۴۲	۱۹۶,۰۹۷	۳۳,۱۵۰	۵۳۵,۳۷۵	۳۳۹,۲۷۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۹۷۵	۱۴۵,۶۶۷	۱۹,۵۲۴	۲۵۹,۱۲۵	۱۱۳,۴۵۸
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۳,۲۹۷	۱۴۳,۳۵۰	۱۷,۸۶۶	۱۹۲,۶۰۱	۴۹,۲۵۱
سنگ آهن گل گهر	۲۲,۷۵۵	۱۱۳,۷۷۶	۲۱,۴۹۹	۱۰۷,۴۹۸	(۶,۲۷۸)
سرمایه گذاری غدیر	۱۸,۷۱۵	۲۴۸,۸۲۲	۲۱,۱۲۲	۲۸۰,۸۱۵	۳۱,۹۹۳
جمع		۸۴۷,۷۱۲		۱,۳۷۵,۴۱۴	۵۲۷,۷۰۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مس سرچشمه	نماد: سرچشمه	شماره اطلاعیه: ۶۶۶۵۴۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۴	سرمایه ثبت شده: ۵,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م.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
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۵	۲,۲۵۰
جمع			۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۵	۲,۲۵۰

* 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 ۲۸۲۶۶

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۳۰۵۱۶

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱