

صورت وضعیت پورتفوی 

سرمایه ثبت شده: 7,650,000	شرکت: سرمایه‌گذاری مس سرجشمه
سرمایه ثبت نشده: 0	نماد: سرجشمه
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/01/31 (حسابرسی نشده)	کد صنعت (ISIC): 569914
وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران	سال مالی منتهی به: 1403/12/30

درآمد های عملیاتی شرکت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	شرح
۵۸۷,۸۸۰	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	درآمد سود سهام
+	+	+	درآمد سود تضمین شده
۷۰,۷۱۵	۳۰,۳۵۰	۳۰,۳۵۰	سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها
+	+	+	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها
۹,۱۰۸,۸۵۴	۰	۰	سایر درآمدها
۹,۷۴۷,۲۴۹	۹۵,۳۵۰	۹۵,۳۵۰	جمع
			توضیحات

سرمایه‌گذاری‌های شرکت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۹	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	شرح
بهای تمام شده	بهای تمام شده	
۲,۴۸۰,۳۲۳	۲,۴۸۰,۳۲۳	سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)
۳,۰۹۶,۳۰۴	۲,۰۹۲,۶۷۳	واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، حسوزانه، بازارگردانی و ...)
+	+	اوراق بهادر پذیرفته شده در بورس‌های کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالائی و ...)
+	+	اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و)
۸,۲۵۵,۳۷۸	۸,۲۵۵,۳۷۸	سهام سایر شرکت‌ها
+	+	سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی
+	+	سرمایه‌گذاری در املاک
+	+	سایر اوراق بهادر
+	+	ذخیره کاهش ارزش
۱۲,۸۲۲,۰۱۵	۱۲,۸۲۹,۳۸۴	جمع

صورت خلاصه سرمایه‌گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

کل سرمایه‌گذاری در سهام	سهام سایر شرکتها	سهام قابل معامله در بازار سرمایه	شرح
-------------------------	------------------	----------------------------------	-----

کل سرمایه گذاری در سهام

سهام سایر شرکتها

سهام قابل معامله در بازار سرمایه

شرح

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	اندیای دوره										تغییرات				ابتدای دوره				تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی ووابسته
			تعداد سهام شده	بهای تمام سهام	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام شده	بهای تمام سهام	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام شده	بهای تمام سهام	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام شده	بهای تمام سهام	درصد مالکیت	بهای تمام شده			
صنایع مس افق کرمان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۵۸,۱۳۲,۳۷۷	۲,۲۳۹,۰۵۹	۶۰.۸۱	۰	۰	۲,۲۳۹,۰۵۹	۶۰.۸۱	۰	۷۸۰	۲,۲۳۹,۰۵۹	۶۰.۸۱	۰	۷۸۰	۲,۲۳۹,۰۵۹	۶۰.۸۱	۰			

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انهای دوره										تغییرات				ابتدا دوره			
			تعداد	بهای تمام شده سهام (ریال)	درصد مالکیت	بهای تمام شده سهام	تعداد سهام	بهای تمام شده سهام (ریال)	درصد مالکیت	بهای تمام شده سهام	تعداد	بهای تمام شده سهام (ریال)	درصد مالکیت	بهای تمام شده سهام	تعداد	بهای تمام شده سهام (ریال)	درصد مالکیت	بهای تمام شده سهام		
ساپر شرکت های خارج از بورس	۸۳۷,۲۸۰	۱,۰۰۰	۶۳,۰۵۴	۰	•	•	۶۳,۰۵۴	۲۵۳,۰۳۰,۹۹۷	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰			
آلیاز کار مبین گستر کرمان	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰	۱۰۰	•	•	۱۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰			
آلیاز کار	۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۶	۱۲۷,۲۴۴	۷۵,۶	•	۱۲۷,۲۴۴	۲۱۱,۶۷۹,۰۸۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰			
مهندسي و ساخت فراوري صناعي غيراهندي مفرغ ساز	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۲۰	۱۰۰	•	۱۹۹,۹۲۰	۱۹۹,۹۹۹,۳۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰			
نيرو صنعت سرچشمه	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۳۰۰	۵۰,۲	•	•	۷۵۰,۳۰۰	۷۵۰,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰			
سرمایه گذاري آتبه اندیشان مس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۰	۶۰۰,۱۴۴	۲۰	•	۶۰۰,۱۴۴	۸۰۰,۱۹۹,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰			
كارگزاری بورس فلزات سی ولکسی کالا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۲,۴۰۰	۲۳۷,۷۲۰	۰,۰۲	•	۰	۲۳۷,۷۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰		
آرين ماهتاب گستر	۳۹,۲۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳	۲۴۸,۰۰۱	۱۰	•	۰	۲۴۸,۰۰۱	۳,۹۲۵,۶۴۹,۹۹۹	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰		
سرمایه گذاري بين المللی فرید گسترش	۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۱۰۰	۱۰,۱۰۰	۰,۰۷	•	۰	۱۰,۱۰۰	۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰			
شركت سرمایه گذاري راهیان سهام	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۶۲,۳۱	•	۰	۴,۱۱۴,۷۵۰	۳,۷۷۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰		
شركت تولیدي شیمیابي و معدني سرجشمه هامون	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۹	۱۲۵,۰۰۰	۲۵	•	۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰		
پتروشيممي بعثت كردستان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰	•	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		
صنعي و معدني آريانaran سرجشمه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۷	۲۰	•	•	۰	۲۰	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰		
ارفع سازان كرمان	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴	•	•	۰	۰	۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰		
مهندسي معدني نواران مس تهران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۵۶	۲	•	•	۰	۰	۲	۳۰,۰۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰		
حمل و نقل مسافربری راهوار مس	۳۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	•	•	•	•	•	•	۳۴۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰		
توليدي معدني مدور	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	•	•	•	•	•	•	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰		
عمran گستران آذين كوير	۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	•	•	۰,۰۲	•	•	•	۱۱,۵۴۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰		
جمع			۸,۳۵۵,۳۷۸			•		۸,۳۵۵,۳۷۸												
توضیحات																				

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

انهای دوره										خرید (فروش) طی دوره				ابتدا دوره				شرح	
تعداد	بهای تمام شده سهام بازار	ارزش بازار	افزایش (کاهش)	تعداد	سواد (زیان) فروش	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده سهام بازار	تعداد	بهای تمام شده سهام بازار	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده سهام بازار	تعداد	بهای تمام شده سهام بازار	ارزش بازار			
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:																			
در اوراق بهادر با درآمد ثابت کیمیا	۱۷۵,۳۷۱,۸۸۱	۱,۰۶۱,۷۴۶	۹۹۵,۸۱۵	۸۹,۸۷۱,۸۸۱	۲۸,۳۱۸	۱,۰۰۲,۶۳۱	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۰۷۸,۸۲۰	۱,۹۹۸,۴۴۶	۱۷۵,۳۷۱,۸۸۱									
صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن	۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۴,۳۰۸	•	•	•	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۴,۳۰۸									
لبخند فارابي	۲۳۸,۴۳۹	۲۸۱,۹۳۸	۲۳۸,۶۹۹	۱۹,۱۲۳,۵۰۲	•	•	•	۲۷۶,۵۴۵	۲۳۸,۶۹۹	۱۹,۱۲۳,۵۰۲									
قابل معامله شاخصی کیان	۹,۳۶۹	۹,۳۶۹	۹,۹۰۸	۵۸۸,۰۰۰	•	•	•	۹,۰۷۴	۹,۹۰۸	۵۸۸,۰۰۰									
در اوراق بهادر با درآمد ثابت کمند	۴۹,۲۱۳	۴۹,۲۵۱	۴,۸۷۱,۰۶۱	•	•	•	•	۴۹,۲۰۸	۴۹,۲۵۱	۴,۸۷۱,۰۶۱									

انتهای دوره				خرید (فروش) طی دوره				استدای دوره				شرح
تعداد	بهای تمام شده ارزش بازار	سود (ریان) فروش	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده ارزش بازار					
۱۰۸,۴۹۳	۲,۲۰۲,۱۶۶	۲,۰۹۳,۶۷۳	۱۱۵,۲۵۹,۲۵۲	۲۸,۳۱۸	۱,۰۰۲,۶۳۱	(۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۱۶۳,۱۵۲	۳,۰۹۶,۳۰۴	۲۰۰,۷۵۹,۲۵۲			جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری
												سرمایه گذاری در اوراق بهادر پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:
.		جمع اوراق بهادر پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی
												سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:
.		جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس
												سپرده های سرمایه گذاری بانکی:
.		سپرده های ریالی
.		سپرده های ارزی
.		جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی
												سرمایه گذاری در املاک:
.		زمین
.		ساختمان
.		بروزه در جریان ساخت
.		جمع سرمایه گذاری در املاک
.		سایر اوراق بهادر:
												اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
.		اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
.		سایر
.		جمع سایر اوراق بهادر
												جمع
۲,۰۹۳,۶۷۳		۲۸,۳۱۸	۱,۰۰۲,۶۳۱				۳,۰۹۶,۳۰۴					ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها
				.			.					توضیحات

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
ملی صنایع مس ایران	۱۲۲,۲۷۷,۴۴۲
سنگ آهن گل گهر	۵۱۲,۶۰۰
ذوب آهن اصفهان	۴۲۹,۶۶۳,۴۷۷
جمع					

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مرتب 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 هر سهم (ریال)	قیمت واگذاری هر سهم شده	کل مبلغ واگذاری	سود(ریان) واگذاری
توسعه فن افزار توسعه	۲۹۵,۴۸۴	۱۴,۷۹۴	۵,۸۵۱	۱۸,۰۵۴	۷,۳۴۲	۱,۴۹۱

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری تمام شده	کل مبلغ واگذاری	سود(ربان) واگذاری
سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل	۳۰,۰۰۰	۵۴,۴۶۶	۱,۶۳۴	۵۹,۹۲۳	۱,۷۹۸	۱۶۴
بیمه حکمت صبا	۶۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۳	۲,۳۹۴	۴,۴۰۱	۲,۶۷۱	۳۷۷
جمع		۹,۷۷۹			۱۱,۸۱۱	۲,۰۳۳

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده