صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري مس سرچشمه	سرمایه ثبت شده: 7,650,000
نماد: سرچشمه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569914	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1401/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خلاصه سرمایه گذاریها 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			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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۴۱,۴۷۰	۷۷,۸۷۸	۰	(۱۵,۵۳۰)	۲	۱۴۱,۴۷۰	۶۲,۳۴۸			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۴۱,۴۷۰	۱۴۱,۴۷۰	۱.۱۸	۰	۲	۱.۱۱
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۲۲	۰	۲	۲۲		۲	۲۲	۲۲	۰	۰	۲	۰
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۳	۲۱۵,۱۵۰	۰	۳	۲۱۵,۱۵۰		۳	۲۱۵,۱۵۰	۲۱۵,۱۵۰	۱.۷۹	۰	۳	۱.۶۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۲,۷۳۹,۸۱۳	۰	۲	۲,۷۳۹,۸۱۳		۲	۲,۷۳۹,۸۱۳	۲,۷۳۹,۸۱۳	۲۲.۷۶	۰	۲	۲۱.۴۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۰	۰	۱	۰		۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۲۳۷,۷۲۰	۰	۱	۲۳۷,۷۲۰		۱	۲۳۷,۷۲۰	۲۳۷,۷۲۰	۱.۹۷	۰	۱	۱.۸۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۲۴۸,۰۰۱	۰	۱	۲۴۸,۰۰۱		۱	۲۴۸,۰۰۱	۲۴۸,۰۰۱	۲.۰۶	۰	۱	۱.۹۴
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۵,۶۰۶,۱۸۹	۷۴۹,۸۶۱	۲	۶,۳۵۶,۰۵۰		۲	۵,۶۰۶,۱۸۹	۵,۶۰۶,۱۸۹	۴۶.۵۷	۷۴۹,۸۶۱	۲	۴۹.۷
																		۶,۳۵۶,۰۵۰	۶,۳۵۶,۰۵۰	۱۰۰	۷۴۹,۸۶۱	۲	۴۹.۷

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
محصولات شيميايي	۱	۹۰,۰۶۴	۶۷,۹۸۰	۰	(۲۶,۲۲۰)	۱	۹۰,۰۶۴	۴۱,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰,۰۶۴	۰.۷۵	۰	۰	۱	۹۰,۰۶۴	۰.۷
فلزات اساسي	۴	۲,۱۳۴,۹۰۶	۲,۹۵۶,۵۴۵	۰	(۱,۲۶۳,۸۷۲)	۴	۲,۱۳۴,۹۰۶	۱,۶۹۲,۶۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۱۳۴,۹۰۶	۱۷.۷۳	۰	۰	۴	۲,۱۳۴,۹۰۶	۱۶.۶۹
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۷,۲۵۴	۲	۱۴۷,۲۵۴	۰	۲	۲	۱۴۷,۲۵۴	۱.۲۲	۰	۰	۲	۱۴۷,۲۵۴	۱.۱۵
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۵,۳۰۴	۲	۷۵,۳۰۴	۰	۲	۲	۷۵,۳۰۴	۰.۶۳	۰	۰	۲	۷۵,۳۰۴	۰.۵۹
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۹,۹۲۰	۱	۱۹۹,۹۲۰	۰	۱	۱	۱۹۹,۹۲۰	۱.۶۶	۰	۰	۱	۱۹۹,۹۲۰	۱.۵۶
ساير صنايع	۱	۹,۶۷۴	۲,۴۳۱	۰	۰	۱	۹,۶۷۴	۲,۴۳۱	۲	۱۹۳,۹۲۶	۲	۱۹۳,۹۲۶	۰	۲	۳	۲۰۳,۶۰۰	۱.۶۹	۰	۰	۳	۲۰۳,۶۰۰	۱.۵۹
جمع	۸	۲,۳۷۶,۱۱۴	۳,۱۰۴,۸۳۴	۰	(۱,۳۰۵,۶۲۲)	۸	۲,۳۷۶,۱۱۴	۱,۷۹۹,۲۱۲	۲۰	۹,۶۶۳,۲۹۹	۲۰	۱۰,۴۱۳,۱۶۰	۷۴۹,۸۶۱	۲۰	۲۸	۱۲,۰۳۹,۴۱۳	۱۰۰	۷۴۹,۸۶۱	۱۰۰	۲۸	۱۲,۷۸۹,۲۷۴	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید		
.		

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
ملي صنايع مس ايران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۳,۸۳۸,۷۶۳	۱,۳۷۵,۷۸۴	۲,۴۸۹,۳۹۲	۰	۰	(۱,۰۶۳,۰۹۹)	۱,۳۷۵,۷۸۴	۰.۰۷	۱,۴۲۶,۲۹۳	۴,۶۸۲	۴,۸۵۴	۵۰,۵۰۹
فولاد مباركه اصفهان	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۴۳۴,۷۱۶	۳۳۶,۹۵۲	۰	۰	(۱۸۶,۵۲۵)	۴۳۴,۷۱۶	۰.۰۱	۱۵۰,۴۲۷	۱۴,۱۱۴	۴,۸۸۴	(۲۸۴,۲۸۹)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۱۳,۳۶۴	۱۲۱,۱۶۳	۶۲,۲۴۷	۰	۰	(۱۰,۰۹۹)	۱۲۱,۱۶۳	۰.۰۱	۵۲,۱۴۸	۱۰,۰۰۲	۴,۳۰۵	(۶۹,۰۱۵)
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۳۲۰,۳۳۴	۳۰۴,۳۲۵	۱۱۱,۷۳۱	۰	۰	(۱۱,۸۷۸)	۳۰۴,۳۲۵	۰.۰۷	۹۹,۸۵۳	۶,۸۶۶	۲,۲۵۳	(۲۰۴,۴۷۲)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۶۴	۶۷,۹۸۰	۰	۰	(۲۶,۲۲۰)	۹۰,۰۶۴	۰	۴۱,۷۶۰	۱۵,۰۱۱	۶,۹۶۰	(۴۸,۳۰۴)

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
کالسیمین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۸۱	۱۸,۴۷۰	۰	۰	(۲,۳۷۰)	۰.۰۲	۲۰,۰۸۱	۱۶,۱۰۰	۲۰,۰۸۱	۱۶,۱۰۰	(۳,۹۸۱)
سنگ آهن گل گهر	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۴,۳۰۱	۲۰,۳۰۷	۱۵,۶۳۱	۰	۰	(۵,۴۳۱)	۰	۲۰,۳۰۷	۱۰,۲۰۰	۱۶,۸۶۲	۸,۴۷۰	(۱۰,۱۰۷)
سایر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۱	۹,۶۷۴	۲,۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۹,۶۷۴	۲,۴۳۱	۰	۴,۰۵۳	(۷,۲۴۳)
جمع			۲,۳۷۶,۱۱۴		۳,۱۰۴,۸۳۴		۰	(۱,۳۰۵,۶۲۲)		۲,۳۷۶,۱۱۴	۱,۷۹۹,۲۱۲			(۵۷۶,۹۰۲)

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
صنایع مس افق کرمان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۲۵,۲۷۴,۷۷۶	۲,۱۳۹,۶۶۹	۰	۰	۶۰.۷۲	۲,۱۳۹,۶۶۹	۱,۰۰۷	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۸۳۷,۲۸۰	۱,۰۰۰	۳۵۳,۰۳۰,۹۹۷	۶۸,۹۲۶	۰	۰	۰	۶۸,۹۲۶	۰	
آلیاژ کار مبین گستر کرمان	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰	۱,۰۰۰	
آلیاژ کار	۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۱,۶۷۹,۵۸۰	۱۴۷,۲۴۴	۰	۰	۷۵.۶	۱۴۷,۲۴۴	۶۹۶	
مهندسي وساخت فراوري صنايع غيراهني مفرغ ساز	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۹,۲۰۰	۱۹۹,۹۲۰	۰	۰	۱۰۰	۱۹۹,۹۲۰	۱,۰۰۰	
نیرو صنعت سرچشمه	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۳۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۰۰	۰	۰	۵۰.۲	۷۵,۳۰۰	۱,۰۰۰	
سرمايه گذاري آتيه انديشان مس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۱۹۹,۰۰۰	۶۰۰,۱۴۴	۰	۰	۲۰	۶۰۰,۱۴۴	۷۵۰	
کارگزاري بورس فلزات سي ولکسي کالا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۷۲۰	۰	۰	۰.۰۳	۲۳۷,۷۲۰	۷۹۲,۴۰۰	
آرین ماهتاب گستر	۳۹,۲۵۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۲۵,۶۴۹,۹۹۹	۲۴۸,۰۰۱	۰	۰	۱۰	۲۴۸,۰۰۱	۶۳	
سرمايه گذاري بين المللي فريد گسترش	۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۵,۱۵۰	۰	۰	۰.۲۷	۱۵,۱۵۰	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	
شرکت سرمايه گذاري راهيان سهام	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۳۸,۷۵۰,۰۰۰	۴,۱۱۴,۷۵۰	۰	۰	۶۲.۳۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۱,۱۰۱	
شرکت توليدي شيميايي و معدني سرچشمه هامون	۲۳۰,۰۰۰	۱۰۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۲۹.۳۵	۱۲۵,۰۰۰	۱۸۵	
پتروشيمي بعثت کردستان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
صنعتي و معدني آرياناران سرچشمه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۰	۲۰	۱,۰۰۰	

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)	
ارفع سازان کرمان	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۴	۰	۰	۰	۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	
مهندسي معدني نوآوران مس تهران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۵	۲	۰	۰	۰	۲	۹,۷۵۶	
حمل و نقل مسافربري راهوار مس	۳۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
توليدي معدني مدوار	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
عمران گستران آذين كوير	۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
با درآمد ثابت کمند	۱۱۸,۰۵۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۷,۲۱۵,۰۰۰	۱,۴۹۱,۴۳۹	۷۴,۸۰۰,۰۰۰	۷۴۹,۸۶۱	۱.۸۸	۲,۲۴۱,۳۰۰	۱۰,۰۹۵	
جمع				۹,۶۶۳,۲۹۹		۷۴۹,۸۶۱		۱۰,۴۱۳,۱۶۰		

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
با درآمد ثابت کمند	۷۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۴	۰	۷۴۹,۸۶۱
جمع			۰	۷۴۹,۸۶۱
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
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						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	
									۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹ *
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۹۳,۸۳۸,۷۶۳	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۷۰۰		۲۰۵,۶۸۷

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						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
									۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ *
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۷,۹۵۰,۰۵۲	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰	۳,۱۸۰
ذوب آهن اصفهان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۴۴,۳۲۰,۳۳۴	۶۱,۵۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۶۰	۲,۶۵۹
کالسیمین	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۳۰,۸۴۲,۱۰۵	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۷۰۰	۵۲,۴۳۲
آرین ماهتاب گستر	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۵	۱۰۰,۰۰۰
جمع			۴,۳۷۷,۹۵۱,۲۵۴	۴۱,۱۸۹,۹۳۲,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۴,۸۸۵	۳۶۵,۹۵۸ | ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۰

*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 ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰