

صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: سرمایه گذاری مس سرچشمه	سرمایه ثبت شده: 7,650,000
نماد: سرچشمه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569914	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1402/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۵۵۱,۸۸۰	۰	۵۵۱,۸۸۰	۱۶,۰۰۰	۵۶۷,۸۸۰	۴,۰۶۵,۰۸۷
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۷۰,۷۱۵	۰	۷۰,۷۱۵	۰	۷۰,۷۱۵	۱۳۵,۹۸۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹,۱۰۸,۸۵۴	۰	۹,۱۰۸,۸۵۴	۰	۹,۱۰۸,۸۵۴	۷,۶۶۳,۳۱۳
جمع	۹,۷۳۱,۴۴۹	۰	۹,۷۳۱,۴۴۹	۱۶,۰۰۰	۹,۷۴۷,۴۴۹	۱۱,۸۶۴,۲۸۳
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۲,۴۸۰,۳۳۱	۲,۳۶۶,۳۷۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۶۴۸,۶۰۶	۱,۶۳۷,۵۷۸
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالائی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۸,۳۴۴,۴۱۳	۸,۰۱۳,۵۶۲
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۲,۳۷۳,۳۵۰	۱۲,۰۱۶,۵۱۱
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

[illegible]

کل سرمایه گذاری در سهام

سهم سایر شرکتها

سهام قابل معامله در بازار سرمایه

شرح

شرح	ابتدای دوره سهام قابل مغبلیوآخر بازار						سرمایه انتهای دوره			ابتدای دوره سهام تحلیلیاشرکتهاانتهای دوره			ابتدای دوره			کل سرمایهگذاری در سهام			انتهای دوره		
	تعداد شرکت ابتدای دوره	بهای تمام ارزش بازار	بهای تمام ارزش شرکت	تعداد شرکت ابتدای دوره	بهای تمام ارزش شرکت	تعداد شرکت ابتدای دوره	تعداد شرکت انتهای دوره	بهای تمام ارزش شرکت	تعداد شرکت انتهای دوره	بهای تمام ارزش شرکت	تعداد شرکت انتهای دوره	بهای تمام ارزش شرکت	تعداد شرکت ابتدای دوره	بهای تمام ارزش شرکت	تعداد شرکت ابتدای دوره	بهای تمام ارزش شرکت	تعداد شرکت انتهای دوره	بهای تمام ارزش شرکت	تعداد شرکت انتهای دوره	بهای تمام ارزش شرکت	تعداد شرکت انتهای دوره
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																					
۰																					

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس											
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۰,۷۵۸,۱۴۵	۱,۳۷۵,۷۸۵	۳,۲۷۴,۸۳۳	۰	۰	(۶۱,۷۰۷)	۰.۰۷	۱,۳۷۵,۷۸۵	۳,۲۱۳,۱۳۶
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۱۷۸,۵۳۶	۴۳۴,۷۱۸	۵۳۵,۳۷۴	۰	۰	۰	۰.۰۱	۴۳۴,۷۱۸	۵۳۵,۳۷۴
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۱۳,۳۶۴	۱۳۱,۱۶۳	۶۱,۴۱۴	۰	۰	۱۰,۴۱۸	۰.۰۱	۱۳۱,۱۶۳	۷۱,۸۳۲
ذوب آهن اصفهان	۷۰,۷۷۵,۵۳۸	۱,۰۰۰	۵۰,۹۶۸,۳۸۴	۳۰۴,۳۲۶	۳۱۴,۳۲۲	۰	۰	(۸,۹۷۱)	۰.۰۷	۳۰۴,۳۲۶	۲۰۵,۲۵۱
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۹۰,۱۰۵	۳۰,۳۰۹	۱۷,۹۳۳	۰	۰	(۱,۳۶۸)	۰	۳۰,۳۰۹	۱۶,۶۶۵
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۱	۸,۴۰۵	۸,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۰۵	۸,۷۰۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس					۳,۲۶۴,۷۰۶	۴,۱۰۳,۴۷۶		۰		۳,۲۶۴,۷۰۶	۴,۰۴۰,۹۴۸
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس											
تامين سرمايه کيميا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۰۵۸,۳۱۲	۲۱۵,۶۲۵	۰	۰	۰	۳۳۴,۷۰۱	۰.۵۹	۲۱۵,۶۲۵	۲۳۴,۷۰۱
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۲۱۵,۶۲۵	۰	۰	۰	۳۳۴,۷۰۱		۲۱۵,۶۲۵	۲۳۴,۷۰۱
جمع					۴,۱۰۳,۴۷۶	۳,۴۸۰,۳۳۱		۰		۳,۴۸۰,۳۳۱	۴,۲۷۵,۶۴۹
توضیحات											

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکتها

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	
صنایع مس افق کرمان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۴۳,۰۶۰,۴۳۸	۲,۱۳۹,۷۰۳	۱۴,۰۳۹,۱۳۶	۷۸,۳۹۲	۶۰.۷۷	۳,۲۱۸,۰۹۴	۷۷۷
سایر شرکت های خارج از بورس	۸۳۷,۲۸۰	۱,۰۰۰	۳۵۳,۰۳۰,۹۹۷	۶۳,۰۵۴	۰	۰	۰	۶۳,۰۵۴	۱۷۹

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 سهام (ریال)	
پیاژ کار مبین گستر کرمان	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰	۱,۰۰۰
پیاژ کار	۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۱,۶۷۹,۵۸۰	۱۴۷,۲۴۴	۰	۰	۰	۷۵.۶	۱۴۷,۲۴۴	۶۹۶
پیراهنی مفرغ ساز	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۹,۳۰۰	۱۹۹,۹۳۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۹۹,۹۳۰	۱,۰۰۰
پرو صنعت سرچشمه	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۳۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۰۰	۰	۰	۰	۵۰.۳	۷۵,۳۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۱۹۹,۰۰۰	۶۰۰,۱۴۴	۰	۰	۰	۳۰	۶۰۰,۱۴۴	۷۵۰
سازگزار بورس فلزات سی ولکسی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۷۳۰	۰	۰	۰	۰.۰۳	۳۳۷,۷۳۰	۷۹۳,۴۰۰
سین ماهتاب گستر	۳۹,۲۵۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۳۵,۶۴۹,۹۹۹	۳۴۸,۰۰۱	۰	۰	۰	۱۰	۳۴۸,۰۰۱	۶۳
سرمایه گذاری بین المللی فرید	۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۵,۱۵۰	۰	۰	۰	۰.۳۷	۱۵,۱۵۰	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری راهیان سهام	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۳۸,۷۵۰,۰۰۰	۴,۱۱۴,۷۵۰	۰	۰	۰	۶۲.۲۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۱,۱۰۱
سرمایه گذاری شیمیایی و معدنی	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵	۱۳۵,۰۰۰	۷۶۹
سرمایه گذاری همامون	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری بعثت کردستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۶۶۷
سرمایه گذاری آریاتاران سرچشمه	۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۴	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری نوآوران مس تهران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۵	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۷۵۶
سرمایه گذاری مسافربری راهوار مس	۳۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری معدنی مدوار	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری گستران آذین کویر	۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۴۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۳	۰	۰
جمع			۸,۱۶۶,۰۳۱	۷۸,۳۹۳					۸,۳۴۴,۴۱۳	

شرح										ابتدای دوره				خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
										تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی										۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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										۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:																			
سپرده های ریالی										۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی										۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی										۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک:																			
زمین										۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان										۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت										۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه گذاری در املاک										۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:																			
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)										۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)										۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر										۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سایر اوراق بهادار										۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع										۱,۶۴۸,۶۰۶			۰	۰	۰		۱,۶۴۸,۶۰۶		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها										۰			۰				۰		
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
صنایع مس افق کرمان	۱۴,۰۳۹,۱۲۶	۵,۵۸۳	۰	۷۸,۳۹۲
جمع			۰	۷۸,۳۹۲
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	تاریخ برگزاري	تعداد سهام در	سرمایه	ارزش اسمي هر	درصد	سود (زیان) هر	سود تقسيمي هر
		سرمایه پذیر	مجمع	تاریخ مجمع	(میلیون ریال)	سهم (ریال)	مالکیت	سهم (ریال)	سهم (ریال)
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد									

[illegible]