

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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	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	درصد به کل
استخراج کانه های فلزی	۲	۱۴۱,۴۷۲	۷۳,۲۶۱	۰	۱۲,۰۰۲	۲	۱۴۱,۴۷۲	۸۵,۲۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۱,۴۷۲	۱۴۱,۴۷۲	۱.۲۶
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۲	۰	۰	۰	۲	۲	۲۲	۲۲	۰
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۱۵,۱۵۰	۰	۰	۰	۳	۳	۲۱۵,۱۵۰	۲۱۵,۱۵۰	۱.۹۱
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۷۳۹,۸۱۴	۰	۰	۳۲	۲	۲۴.۲۲	۲,۷۳۹,۸۱۴	۲,۷۳۹,۸۱۴	۲۴.۲۲
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۷,۷۲۰	۰	۰	۰	۱	۱	۲۳۷,۷۲۰	۲۳۷,۷۲۰	۲.۱۱
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۸,۰۰۱	۰	۰	۰	۱	۱	۲۴۸,۰۰۱	۲۴۸,۰۰۱	۲.۲

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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	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
سرمایه گذارها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۱۲۲,۴۸۸	۰	۰	۴,۱۲۲,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۱۲۲,۴۸۸	۳۶.۶۱
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۸۳۴,۰۶۲	۰	۰	۸۳۴,۰۶۲	۰	۰	۰	۰	۳	۸۳۴,۰۶۲	۷.۳۲
فلزات اساسي	۳	۲,۱۱۴,۸۲۹	۳,۷۱۲,۶۲۵	۰	۳	۴,۱۸۷,۱۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۸۷,۱۵۸	۳	۴۷۴,۵۳۳	۰	۳	۲,۱۱۴,۸۲۹	۱۸.۷۸
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۷,۲۵۴	۰	۰	۱۴۷,۲۵۴	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۷,۲۵۴	۱.۳۱
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۵,۳۰۴	۰	۰	۷۵,۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۲	۷۵,۳۰۴	۰.۶۷
حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۹,۹۳۰	۰	۰	۱۹۹,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۹,۹۳۰	۱.۷۷
ساير صنايع	۱	۸,۴۰۵	۸,۷۰۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۸,۰۵۴	۰	۰	۱۸۸,۰۵۴	۰	۱	۸,۴۰۵	۸,۷۰۰	۳	۱۹۶,۴۵۹	۱.۷۴
جمع	۶	۲,۲۶۴,۷۰۶	۳,۷۹۴,۵۸۶	۰	۶	۴,۲۸۱,۱۲۱	۲۲	۸,۹۹۸,۷۸۹	۲۲	۲۲	۸,۹۹۸,۷۸۹	۲۲	۲۸	۱۱,۲۶۳,۴۹۵	۱۰۰	۲۸	۱۱,۲۶۳,۵۲۷	۱۰۰

ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاريها	۰	ميليون ريال
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نماييد		
با توجه به رفع اختلال سامانه کدال در پرتفوی ماهانه شرکت، اطلاعاتيه گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (قسمت فرم پرتفوی خارج از بورس) اصلاح و مجددا ارسال گردید. .		

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۰,۷۵۸,۱۴۵	۱,۳۷۵,۷۸۵	۳,۰۸۵,۳۰۷	۰	۰	۱,۳۷۵,۷۸۵	۳,۴۱۵,۸۷۵	۷,۷۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۱۷۸,۵۳۶	۴۳۴,۷۱۸	۴۵۳,۰۳۸	۰	۰	۴۳۴,۷۱۸	۵۳۶,۲۱۷	۶,۳۷۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره			
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۱۳,۳۶۴	۱۲۱,۱۶۳	۵۳,۳۹۵	۰	۰	۰.۰۱	۱۲۱,۱۶۳	۶۵,۵۳۳	(۵۵,۶۳۰)
ذوب آهن اصفهان	۷۰,۷۷۵,۵۳۸	۱,۰۰۰	۵۰,۹۶۸,۲۸۴	۳۰۴,۳۳۶	۱۷۵,۲۸۰	۰	۰	۰.۰۷	۳۰۴,۳۳۶	۲۳۵,۰۶۶	(۶۹,۲۶۰)
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۹۰,۱۰۵	۲۰,۳۰۹	۱۹,۸۶۶	۰	۰	۰	۲۰,۳۰۹	۱۹,۷۳۰	(۵۷۹)
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۱	۸,۴۰۵	۸,۷۰۰	۰	۰	۰	۸,۴۰۵	۸,۷۰۰	۲۹۵
جمع				۲,۳۶۴,۷۰۶	۳,۷۹۴,۵۸۶	۰			۲,۳۶۴,۷۰۶	۴,۲۸۱,۱۳۱	۳,۰۱۶,۴۱۵

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های 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	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۴۳,۰۵۳,۴۴۰	۲,۱۳۹,۶۷۰	۶,۹۹۸	۳۳	۶۰.۴۷	۲,۱۳۹,۷۰۲	۷۵۳	
سایر شرکت های خارج از بورس	۸۳۷,۲۸۰	۱,۰۰۰	۲۵۳,۰۳۰,۹۹۷	۶۳,۰۵۴	۰	۰	۰	۶۳,۰۵۴	۰	
آلیاژ کار مبین گستر کرمان	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰	۱,۰۰۰	
آلیاژ کار	۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۱,۶۷۹,۵۸۰	۱۴۷,۳۴۴	۰	۰	۷۵.۶	۱۴۷,۳۴۴	۶۹۶	
مهندسی وساخت فراوری صنایع غیراهنتي 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	
سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۱۹۹,۰۰۰	۶۰۰,۱۴۴	۰	۰	۳۰	۶۰۰,۱۴۴	۷۵۰	
کارگزاری 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	
سرمایه گذاری بين المللي فريد گسترش	۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۵,۱۵۰	۰	۰	۰.۲۷	۱۵,۱۵۰	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	
شرکت سرمایه گذاری راهیان سهام	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۳۸,۷۵۰,۰۰۰	۴,۱۱۴,۷۵۰	۰	۰	۶۲.۳۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۱,۱۰۱	

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)	
شرکت تولیدی شیمیایی و معدنی سرچشمه هامون	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۲۵	۱۲۵,۰۰۰	۷۶۹	
پتروشیمی بعثت کردستان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
صنعتی و معدنی آریاناران سرچشمه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۰	۲۰	۶۶۷	
ارفع سازان کرمان	۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۴	۰	۰	۰	۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	
مهندسی معدنی نوآوران مس تهران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۵	۲	۰	۰	۰	۲	۹,۷۵۶	
حمل و نقل مسافربری راهوار مس	۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تولیدی معدنی مدوار	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
عمران گستران آذین کویر	۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۴۰	۰	۰	۰	۰.۰۲	۰	۰	
با درآمد ثابت کمند	۱۱۸,۰۵۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۸,۷۲۸	۰	۰	۰	۸,۷۲۸		
تامین سرمایه کیمیا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۰۵۸,۲۱۲	۲۱۵,۶۲۵	۰	۰	۰.۵۹	۲۱۵,۶۲۵	۱,۸۴۲	
مشترک صنعت و معدن	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۹۵۴	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷.۹۲	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۲۱۸	
لیخنند فارابی	۹۴,۷۲۶,۵۵۸	۱۰,۰۰۰	۱۹,۱۲۲,۵۰۲	۲۰۸,۴۳۷	۰	۰	۰.۲	۲۰۸,۴۳۷	۱۰,۹۰۰	
جمع			۸,۹۹۸,۷۸۹	۳۲				۸,۹۹۸,۸۲۱		

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
صنایع مس افق کرمان	۶,۹۹۸	۴,۵۷۲	۰	۳۲
جمع			۰	۳۲
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	وضعیت پورتنوی	وضعیت سودآوری

شهرکت	سال مالی شرکت	تاریخ برگزاری مجمع	توضیحات و توضیحات	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	وضعیت حقوق و سالیانه سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
شرکت	سال مالی شرکت	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
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹ * ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
جمع									۱۴۰۲/۱۲/۲۹ * ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
									۵۱۱,۰۳۳
									۵۱۱,۰۳۳
*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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									