

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مس سرچشمه	نماد: سرچشمه	شماره اطلاعیه: ۶۶۶۵۱۱	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		

صورتحاصله سرمایه گذاریها

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	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
استخراج کانه های فلزی			۲	۲۳۹,۲۹۶	۲۹۴,۵۵۲	۸۶,۱۱۹	(۳۹,۷۶۹)	۲	۳۲۵,۴۱۵	۲۵۴,۷۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی			۱	۲۶۲,۸۸۲	۴۹۵,۹۵۳	۴۴۵,۵۰۳	۵۲۶,۱۷۱	۲	۷۰۸,۳۸۵	۱,۰۲۲,۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات شیمیایی			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعالیتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه‌گریهای مالی و پولی			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاریها			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی			۲	۱,۰۸۴,۲۰۹	۳,۳۵۰,۸۱۰	۶۲۹,۷۲۵	(۷۹۰,۱۷۰)	۳	۱,۷۱۳,۹۳۴	۲,۵۶۰,۶۴۰	۱	۷۳,۹۸۱	۱	۷۳,۹۸۱	۲,۵۶۰,۶۴۰	۱,۷۱۳,۹۳۴	۳	۶۲۹,۷۲۵	۳,۳۵۰,۸۱۰	۱,۰۸۴,۲۰۹
ساخت محصولات فلزی			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیمانکاری صنعتی			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات فنی و مهندسی			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سرمایه گذاری در سهام			۵	۱,۵۸۶,۳۸۷	۴,۱۴۱,۳۱۵	۱,۱۶۱,۳۴۷	(۳۰۲,۷۶۸)	۷	۲,۷۴۷,۷۳۴	۳,۸۳۷,۵۴۷	۱۶	۵,۸۷۷,۵۱۸	۱۶	۵,۸۷۷,۵۱۸	۳,۸۳۷,۵۴۷	۲,۷۴۷,۷۳۴	۷	۱,۱۶۱,۳۴۷	۴,۱۴۱,۳۱۵	۱,۵۸۶,۳۸۷

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: ۶۶۶۵۱۱	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	درصد مالکیت	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)	۰.۰۹	۱,۳۲۳,۵۶۳	۲,۳۳۶,۷۲۶	۱۵,۱۹۷	۲۶,۸۳۰	۱,۰۱۳,۱۶۳
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۴,۳۱۶	۳۶۸,۶۰۰	۰.۰۳	۳۷۴,۳۱۶	۳۶۸,۶۰۰	۱۸,۷۱۶	۱۸,۴۳۰	(۵,۷۱۶)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۷۰,۰۰۰	۲۶۲,۸۸۲	۴۹۵,۹۵۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۱۸۷	۱۵۷,۵۷۱	۰.۰۲	۲۳۴,۰۶۹	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)	۰.۰۱	۲۵۱,۳۴۹	۱۸۵,۵۴۴	۲۳,۲۷۳	۱۷,۱۸۰	(۶۵,۸۰۵)
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۷۴	۹۸,۷۸۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۶۲۶	۸۰,۳۲۰	۰.۰۱	۲۲۷,۰۰۰	۱۷۹,۱۰۰	۲۲,۷۰۰	۱۷,۹۱۰	(۴۷,۹۰۰)
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۵,۳۲۹	۱۳۹,۰۲۲	۳۸,۳۷۰	۰.۰۱	۱۳۹,۰۲۲	۳۸,۳۷۰	۲۸,۹۳۱	۷,۹۸۵	(۱۰۰,۶۵۲)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۷۰,۰۰۰	۱۳۹,۹۲۲	۱۹۵,۷۷۲	(۵,۷۸۰,۰۰۰)	(۴۱,۵۰۷)	(۱۲۰,۰۸۹)	۰.۰۱	۹۸,۴۱۵	۷۵,۶۸۳	۲۲,۴۱۸	۱۷,۲۴۰	(۲۲,۷۳۲)
جمع				۱,۵۸۶,۳۸۷	۴,۱۴۱,۳۱۵		۱,۱۶۱,۳۴۷	(۳۰۳,۷۶۸)		۲,۷۴۷,۷۳۴	۳,۸۳۷,۵۴۷			۱,۰۰۹,۸۱۳,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مس سرچشمه	نماد: سرچشمه	شماره اطلاعیه: ۶۶۶۵۱۱	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		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
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: ۶۶۶۵۱۱	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)
ذوب آهن اصفهان	۴,۶۷۸	۶۲,۲۰۵	۵,۲۸۰	۷۰,۲۰۳	۷,۹۹۸
جمع		۶۶۱,۰۹۵		۱,۱۶۴,۸۰۲	۵۰۳,۷۰۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مس سرچشمه	نماد: سرچشمه	شماره اطلاعیه: ۶۶۶۵۱۱	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