صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: صنایع مس افق کرمان	سرمایه ثبت شده: 7,000,000
نماد: سرچشمه26	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه										سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		انتهاي دوره		تغییرات		ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۵,۶۱۴	۳,۷۶۱	۰	۱,۱۱۴	۱	۵,۶۱۴	۴,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۶۱۴	۰.۰۸	۰	۰	۱	۵,۶۱۴	۰.۰۹
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۷,۵۰۰	۱	۴۸۷,۵۰۰	۰	۱	۱	۴۸۷,۵۰۰	۶.۹۹	۰	۰	۱	۴۸۷,۵۰۰	۷.۷۷
ابزارپزشکي، اپتیکي و اندازه‌گیري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۲,۵۲۱	۱	۱۵۲,۵۲۱	۰	۱	۱	۱۵۲,۵۲۱	۲.۱۹	۰	۰	۱	۱۵۲,۵۲۱	۲.۴۳
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۳۷,۵۰۰	۱	۲,۷۳۷,۵۰۰	۰	۱	۱	۲,۷۳۷,۵۰۰	۳۹.۲۷	۰	۰	۱	۲,۷۳۷,۵۰۰	۴۳.۶۱
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱۳,۲۹۸	۸,۱۹۰	۰	۳,۵۰۰	۱	۱۳,۲۹۸	۱۱,۶۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۲۹۸	۰.۱۹	۰	۰	۱	۱۳,۲۹۸	۰.۲۱
سرمایه گذاریها	۱	۴۴,۰۷۴	۵۳,۷۸۴	۰	۱۳,۱۱۹	۱	۴۴,۰۷۴	۶۶,۹۰۳	۲	۲۴,۵۰۴	۰	۲	۲	۳	۶۸,۵۷۸	۰.۹۸	۰	۰	۳	۶۸,۵۷۸	۱.۰۹
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۷,۴۷۳	۱	(۶۹۴,۱۴۲)	۱	۱	۱	۱,۰۴۷,۴۷۳	۱۵.۰۲	(۶۹۴,۱۴۲)	۱۰۰	۱	۳۵۳,۳۳۱	۵.۶۳
محصولات شیمیایي	۲	۱۲,۲۸۵	۲۱,۸۳۰	۰	۷,۸۹۹	۲	۱۲,۲۸۵	۲۹,۷۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲,۲۸۵	۰.۱۸	۰	۰	۲	۱۲,۲۸۵	۰.۲

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۲	۴,۲۴۰	۵,۳۶۴	۰	۸۰۹	۲	۴,۲۴۰	۶,۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۲۴۰	۰.۰۶	۰	۰	۰.۰۷
مواد و محصولات دارويي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۰۰۰	۰	۱	۱	۷,۰۰۰	۰.۱	۰	۰	۰.۱۱
فلزات اساسي	۲	۱۰,۳۳۳	۱۷,۵۶۸	۰	۴,۲۷۸	۲	۱۰,۳۳۳	۲۱,۸۴۶	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰,۳۳۳	۰.۱۵	۰	۰	۰.۱۶
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۲۶,۹۰۶	۰	۱	۱	۱,۲۲۶,۹۰۶	۱۷.۶	۰	۱	۱۹.۵۴
پيمانکاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۶۸,۴۴۶	۰	۱	۱	۶۶۸,۴۴۶	۹.۵۹	۰	۱	۱۰.۶۵
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۹,۴۲۴	۰	۱	۱	۵۲۹,۴۲۴	۷.۵۹	۰	۱	۸.۴۳
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۸	۰	۰	۰	۴۱۸	۰.۰۱	۰	۰	۰.۰۱
جمع	۹	۸۹,۸۴۴	۱۱۰,۴۹۷	۰	۳۰,۷۱۹	۹	۸۹,۸۴۴	۱۴۱,۲۱۶	۱۰	۶,۸۸۱,۶۹۲	(۶۹۴,۱۴۲) ۱۰	۶,۱۸۷,۵۵۰	۱۹	۶,۹۷۱,۵۳۶	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	(۶۹۴,۱۴۲)	۱۹	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام				۰				۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																		
.																		

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														

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)
شرکت سرمایه گذاري مس سرچشمه	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۲۸,۴۶۷	۴۴,۰۷۴	۵۳,۷۸۴	۰	۰	۱۳,۱۱۹	۰.۱۲	۴۴,۰۷۴	۶۶,۹۰۳	۳,۰۳۴	۴,۶۰۵	۲۳,۸۲۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۸,۴۹۱	۹,۱۹۰	۱۲,۳۸۴	۰	۰	۷,۴۳۰	۰	۹,۱۹۰	۱۹,۸۱۴	۲۷,۹۷۶	۶۰,۳۲۰	۱۰,۶۲۴
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۰,۴۶۶	۱,۳۶۲	۲,۱۷۷	۳۳۵,۲۸۷	۰	۵۷۸	۰	۱,۳۶۲	۲,۷۵۵	۱,۳۹۶	۲,۸۲۴	۱,۳۹۳
ویتانا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۱,۸۳۶	۹۸۲	۱,۱۱۳	۰	۰	(۱۳۴)	۰.۰۱	۹۸۲	۹۷۹	۲,۵۰۶	۲,۵۰۰	(۳)
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۶۶,۶۴۵	۸,۹۷۱	۱۵,۳۹۱	۰	۰	۳,۷۰۰	۰	۸,۹۷۱	۱۹,۰۹۱	۳,۶۳۷	۷,۷۴۰	۱۰,۱۲۰
پاکدیس	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۰۰۰	۲۵۲,۱۴۰	۳,۲۵۸	۴,۲۵۱	۰	۰	۹۴۳	۰.۰۲	۳,۲۵۸	۵,۱۹۴	۱۲,۹۲۱	۲۰,۶۰۰	۱,۹۳۶
پتروشیمي بوعلي سینا	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۳,۰۹۵	۹,۴۴۶	۰	۰	۴۶۹	۰	۳,۰۹۵	۹,۹۱۵	۱۹,۳۴۴	۶۱,۹۷۰	۶,۸۲۰
بورس انرژي ایران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۱,۰۵۶	۱۳,۲۹۸	۸,۱۹۰	۰	۰	۳,۵۰۰	۰.۰۲	۱۳,۲۹۸	۱۱,۶۹۰	۳۰,۸۵۰	۲۷,۱۲۰	(۱,۶۰۸)
معادن بافق	۱,۲۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۶۷۲	۵,۶۱۴	۳,۷۶۱	۰	۰	۱,۱۱۴	۰.۰۱	۵,۶۱۴	۴,۸۷۵	۳۳,۶۸۳	۲۹,۲۵۰	(۷۳۹)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۸۹,۸۴۴	۱۱۰,۴۹۷		۰	۳۰,۷۱۹		۸۹,۸۴۴	۱۴۱,۲۱۶			۵۱,۳۷۲
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۸۹,۸۴۴	۱۱۰,۴۹۷		۰	۳۰,۷۱۹		۸۹,۸۴۴	۱۴۱,۲۱۶			۵۱,۳۷۲
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
ارفع سازان کرمان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۹۲	۱,۲۲۶,۹۰۶	۰	۰	۹۹.۹۸	۱,۲۲۶,۹۰۶	۱,۰۲۲,۵۹۹	
حکیم مس	۱۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۴۲۲,۲۵۲	۱۵۲,۵۲۱	۰	۰	۴۸.۱۲	۱۵۲,۵۲۱	۱,۶۶۸	
فني و مهندسي و خدماتي همگامان مس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۳,۴۱۶,۹۵۹	۶۶۸,۴۴۶	۰	۰	۹۰.۶۸	۶۶۸,۴۴۶	۱,۴۷۴	
حمل و نقل مسافربري راهوار مس	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۵,۳۶۱,۲۰۷	۵۲۹,۴۲۴	۰	۰	۴۷.۵۶	۵۲۹,۴۲۴	۱,۸۵۵	
شرکت تولیدي شیمیایي و معدني سرچشمه هامون	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۸۷,۵۰۰	۰	۰	۷۵	۴۸۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	
شرکت سرمایه گذاري راهیان سهام	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۷,۵۰۰	۰	۰	۳۳	۲,۷۳۷,۵۰۰	۱,۱۰۶	
بهبود سلامت حکیم رفسنجان	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۱۴	۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
کیسون	۳۰,۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۱۸	۰	۰	۰	۴۱۸		
کارگزاري رسمي بیمه آتیه اندیشان دامون	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۴	۰	۰	۲۰	۲,۴۵۴	۱۲,۲۷۰	
بهسان سلامت حکیم	۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۵۰,۰۰۰	۲۲,۰۵۰	۰	۰	۴۹	۲۲,۰۵۰	۱,۰۰۰	
با درآمد ثابت کمند	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۹۹۸,۷۱۳	۱,۰۴۷,۴۷۳	۶۸,۹۲۰,۰۰۰	(۶۹۴,۱۴۲)	۰.۰۳	۳۵۳,۳۳۱	۱۱,۰۱۵	
جمع				۶,۸۸۱,۶۹۲		(۶۹۴,۱۴۲)		۶,۱۸۷,۵۵۰		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۳۳۵,۲۸۷	۰	۰	۰
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
با درآمد ثابت کمند	۶۸,۹۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۱	۶۹۴,۱۴۲	۱۰,۰۷۱	۶۹۴,۱۱۰	(۳۲)
جمع			۶۹۴,۱۴۲		۶۹۴,۱۱۰	(۳۲)

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتداى دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهاى دوره			
	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاى تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذارى در واحدهاى صندوق‌هاى سرمایه گذارى:										
جمع واحدهاى صندوق‌هاى سرمایه گذارى	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذارى در اوراق مشتقه و تامین مالى:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالى	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاى سرمایه گذارى بانکى:										
سپرده هاى ریالى							۰	۰		
سپرده هاى ارزى							۰	۰		
جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکى	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذارى در املاک:										
زمین							۰	۰		

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
ساختمان							۰	۰		
پروژه در جریان ساخت							۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها								۰		
توضیحات										

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 (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	* ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۸۵۸,۶۶۲	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷	۳۴۲	۶۰	۵۲	
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۴۳۱,۱۸۸	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶	۲۷۶	۷۰	۳۰	
با درآمد ثابت کمند	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۱۲,۴۸۰,۴۲۷	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲	۲۸۱	۲۸۱	۳۱,۶۰۷	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۱,۶۸۹	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳۱,۶۸۹	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									۳۱,۶۸۹	
*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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										