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 3 ماهه منتهی به 1403/06/31 (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		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	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	۵,۲۴۶	۰	(۱,۴۸۵)	۳,۷۶۱	۱	۵,۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۶۱۴	۰.۰۷	۰	۰	۱	۵,۶۱۴	۰.۰۷
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸۷,۵۰۰	۰	۱	۱	۴۸۷,۵۰۰	۶.۱۴	۰	۰	۱	۴۸۷,۵۰۰	۶.۴۶
ابزارپزشكي، اپتيكي و اندازه‌گيري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۲,۵۲۱	۰	۱	۱	۱۵۲,۵۲۱	۱.۹۲	۰	۰	۱	۱۵۲,۵۲۱	۲.۰۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۴۲,۵۰۰	۰	۱	۱	۲,۲۴۲,۵۰۰	۲۸.۲۳	۰	۰	۱	۲,۲۴۲,۵۰۰	۲۹.۷۲
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱۳,۲۹۸	۱۰,۶۲۵	۰	(۲,۴۳۵)	۸,۱۹۰	۱	۱۳,۲۹۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۲۹۸	۰.۱۷	۰	۰	۱	۱۳,۲۹۸	۰.۱۸
سرمايه گذاريها	۱	۴۴,۰۷۴	۶۵,۶۳۵	۰	(۲۸,۹۸۳)	۳۶,۶۵۲	۱	۴۴,۰۷۴	۲	۲۴,۵۰۴	۰	۲	۳	۶۸,۵۷۸	۰.۸۶	۰	۰	۳	۶۸,۵۷۸	۰.۹۱
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۱۵,۷۵۲	(۳۹۸,۴۹۳)	۱	۱	۱,۴۱۵,۷۵۲	۱۷.۸۳	(۳۹۸,۴۹۳)	۱۰۰	۱	۱,۰۱۷,۲۵۹	۱۳.۴۸

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه									سهام ساير شركتها					کل سرمايه گذاري در سهام				
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات	انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
محصولات شيميايي	۲	۱۲,۲۸۵	۲۰,۹۹۹	۰	۸۳۱	۲	۱۲,۲۸۵	۲۱,۸۳۰		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲,۲۸۵	۰.۱۵	۰	۰.۱۶
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۴,۲۴۰	۵,۳۶۴	۰	۰	۲	۴,۲۴۰	۵,۳۶۴		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۲۴۰	۰.۰۵	۰	۰.۰۶
مواد و محصولات دارويي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۷,۰۰۰	۰	۱	۷,۰۰۰	۱	۷,۰۰۰	۰.۰۹	۰	۰.۰۹
فلزات اساسي	۲	۱۰,۳۳۲	۱۸,۴۶۶	۱	(۸۹۸)	۲	۱۰,۳۳۳	۱۷,۵۶۸		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰,۳۳۲	۰.۱۳	۱	۰.۱۴
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲,۳۲۵,۹۱۷	۰	۱	۲,۳۲۵,۹۱۷	۱	۲,۳۲۵,۹۱۷	۲۹.۲۸	۰	۳۰.۸۳
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۶۶۸,۴۴۶	۰	۱	۶۶۸,۴۴۶	۱	۶۶۸,۴۴۶	۸.۴۱	۰	۸.۸۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵۲۹,۴۲۴	۰	۱	۵۲۹,۴۲۴	۱	۵۲۹,۴۲۴	۶.۶۶	۰	۷.۰۲
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۴۱۸	۰	۰	۴۱۸	۰	۴۱۸	۰.۰۱	۰	۰.۰۱
جمع	۹	۸۹,۸۴۳	۱۲۶,۳۳۵	۱	(۳۲,۹۷۰)	۹	۸۹,۸۴۴	۹۳,۳۶۵		۱۰	۷,۸۵۳,۹۸۲	(۳۹۸,۴۹۳)	۱۰	۷,۴۵۵,۴۸۹	۱۹	۷,۹۴۳,۸۲۵	۹۹.۹۹	(۳۹۸,۴۹۲)	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه									سهام ساير شركتها					کل سرمايه گذاري در سهام				
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات	انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰				۰	۰		۰		۰		۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																			
.																			

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
شرکت سرمایه گذاري مس سرچشمه	۷,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۴۰,۰۰۱	۴۴,۰۷۴	۶۵,۶۳۵	۰	۰	(۳۸,۹۸۳)	۰.۱۲	۴۴,۰۷۴	۳۶,۶۵۲	۴,۶۲۰	۳,۸۴۲	(۷,۴۲۲)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۸,۴۹۱	۹,۱۹۰	۱۱,۵۵۳	۰	۰	۸۳۱	۰	۹,۱۹۰	۱۲,۳۸۴	۲۷,۹۷۶	۳۷,۷۰۰	۳,۱۹۴
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۷,۳۹۳	۱,۳۶۱	۱,۵۹۵	۱۳۳,۰۷۳	۱	۵۸۲	۰	۱,۳۶۲	۲,۱۷۷	۲,۱۲۷	۳,۴۰۰	۸۱۵
ویتانا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۱,۸۳۶	۹۸۲	۱,۱۱۳	۰	۰	۰	۰.۰۱	۹۸۲	۱,۱۱۳	۲,۵۰۶	۲,۸۴۱	۱۳۱
ملي صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۶۶,۶۴۵	۸,۹۷۱	۱۶,۸۷۱	۰	۰	(۱,۴۸۰)	۰	۸,۹۷۱	۱۵,۳۹۱	۳,۶۳۷	۶,۲۴۰	۶,۴۳۰
پاکدیس	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۰۰۰	۲۵۲,۱۴۰	۳,۲۵۸	۴,۲۵۱	۰	۰	۰	۰.۰۲	۳,۲۵۸	۴,۲۵۱	۱۲,۹۲۱	۱۶,۸۶۰	۹۹۳
پتروشیمي بوعلي سینا	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۳,۰۹۵	۹,۴۴۶	۰	۰	۰	۰	۳,۰۹۵	۹,۴۴۶	۱۹,۳۴۴	۵۹,۰۴۰	۶,۳۵۱
بورس انرژي ایران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۱,۰۵۶	۱۳,۲۹۸	۱۰,۶۲۵	۰	۰	(۲,۴۳۵)	۰.۰۲	۱۳,۲۹۸	۸,۱۹۰	۳۰,۸۵۰	۱۹,۰۰۰	(۵,۱۰۸)
معادن بافق	۱,۲۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۶۷۲	۵,۶۱۴	۵,۲۴۶	۰	۰	(۱,۴۸۵)	۰.۰۱	۵,۶۱۴	۳,۷۶۱	۳۳,۶۸۳	۲۲,۵۷۰	(۱,۸۵۳)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۸۹,۸۴۳	۱۲۶,۳۳۵		۱	(۳۲,۹۷۰)		۸۹,۸۴۴	۹۳,۳۶۵			۳,۵۲۱
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۸۹,۸۴۳	۱۲۶,۳۳۵		۱	(۳۲,۹۷۰)		۸۹,۸۴۴	۹۳,۳۶۵			۳,۵۲۱
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

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	۲,۳۲۵,۹۱۷	۰	۰	۹۹.۹۸	۲,۳۲۵,۹۱۷	۱,۹۳۸,۶۰۰	
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	

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)	
حمل و نقل مسافربري راهوار مس	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۵,۳۶۱,۲۰۷	۵۲۹,۴۲۴	۰	۰	۴۷.۵۶	۵۲۹,۴۲۴	۱,۸۵۵	
شرکت توليدي شيميايي 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	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۲,۵۰۰	۰	۰	۳۳	۲,۲۴۲,۵۰۰	۱,۱۳۳	
بهبود سلامت حکیم رفسنجان	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۱۴	۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
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	۱۴۰,۵۶۰,۲۱۳	۱,۴۱۵,۷۵۲	(۳۹,۵۶۱,۵۰۰)	(۳۹۸,۴۹۳)	۰.۱	۱,۰۱۷,۲۵۹	۱۰,۰۷۲	
جمع				۷,۸۵۳,۹۸۳		(۳۹۸,۴۹۳)		۷,۴۵۵,۴۸۹		
توضیحات										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي:										
سپرده هاي ریالي							۰			
سپرده هاي ارزي							۰			
جمع سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در املاک:										

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
زمين							۰			
ساختمان							۰			
پروژه در جريان ساخت							۰			
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)							۰			
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)							۰			
ساير							۰			
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها								۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
مجتمع جهان فولاد سيرجان	۱۳۳,۰۷۳	۷	۱	۰
جمع			۱	۰

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
با درآمد ثابت کمند	۳۹,۵۶۱,۵۰۰	۱۰,۰۷۲	۳۹۸,۴۹۳	۱۰,۱۱۱	۴۰۰,۰۰۹	۱,۵۱۶
جمع			۳۹۸,۴۹۳		۴۰۰,۰۰۹	۱,۵۱۶

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي							وضعيت سودآوري	
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
با درآمد ثابت کمند	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۱۰,۹۱۲,۷۱۳	۰	۰	۰	۰	۲۳۱	۲۵,۶۲۱	

نام شرکت	وضعیت پورتفوي							وضعیت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد	
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	* ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع سود تقسیمي شرکتها									۲۵,۶۲۱	۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲۵,۶۲۱	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۱۷۱,۳۸۵	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۱۹۷,۰۰۶	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										