صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: صنایع مس افق کرمان	سرمایه ثبت شده: 4,700,000
نماد: سرچشمه26	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۵,۶۱۴	۵,۴۴۶	۰	(۲۰۰)	۱	۵,۶۱۴	۵,۲۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۹	۱	۵,۶۱۴	۰	۰	۱	۵,۶۱۴	۰.۰۹
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸۷,۵۰۰	۰	۱	۴۸۷,۵۰۰	۷.۴۷	۱	۴۸۷,۵۰۰	۰	۰	۱	۴۸۷,۵۰۰	۷.۴۷
ابزارپزشکي، اپتیکي و اندازه‌گیري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۲,۵۲۱	۰	۱	۱۵۲,۵۲۱	۲.۳۴	۱	۱۵۲,۵۲۱	۰	۰	۱	۱۵۲,۵۲۱	۲.۳۴
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۴۲,۵۰۰	۰	۱	۲,۲۴۲,۵۰۰	۳۴.۳۵	۱	۲,۲۴۲,۵۰۰	۰	۰	۱	۲,۲۴۲,۵۰۰	۳۴.۳۵
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱۳,۲۹۸	۱۱,۵۹۵	۰	(۹۷۰)	۱	۱۳,۲۹۸	۱۰,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲	۱	۱۳,۲۹۸	۰	۰	۱	۱۳,۲۹۸	۰.۲
سرمایه گذاریها	۱	۴۴,۰۷۴	۷۲,۴۰۸	۰	(۶,۷۷۳)	۱	۴۴,۰۷۴	۶۵,۶۳۵	۲	۲۴,۵۰۴	۰	۲	۲۴,۵۰۴	۱.۰۵	۳	۶۸,۵۷۸	۰	۰	۳	۶۸,۵۷۸	۱.۰۵
محصولات شیمیایي	۲	۱۲,۲۸۵	۱۵,۹۷۷	۰	۵,۰۲۲	۲	۱۲,۲۸۵	۲۰,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۹	۲	۱۲,۲۸۵	۰	۰	۲	۱۲,۲۸۵	۰.۱۹

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل 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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۴,۲۴۰	۵,۰۵۱	۰	۳۱۳	۲	۴,۲۴۰	۵,۳۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۲۴۰	۰.۰۶	۰	۲	۴,۲۴۰	۰.۰۶
مواد و محصولات دارويي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۰۰۰	۰	۱	۷,۰۰۰	۰	۱	۷,۰۰۰	۰.۱۱	۰	۱	۷,۰۰۰	۰.۱۱
فلزات اساسي	۲	۱۰,۳۳۲	۲۰,۷۵۹	۰	(۲,۲۹۳)	۲	۱۰,۳۳۲	۱۸,۴۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰,۳۳۲	۰.۱۶	۰	۲	۱۰,۳۳۲	۰.۱۶
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۲۵,۹۱۷	۰	۱	۲,۳۲۵,۹۱۷	۰	۱	۲,۳۲۵,۹۱۷	۳۵.۶۳	۰	۱	۲,۳۲۵,۹۱۷	۳۵.۶۳
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۶۸,۴۴۶	۰	۱	۶۶۸,۴۴۶	۰	۱	۶۶۸,۴۴۶	۱۰.۲۴	۰	۱	۶۶۸,۴۴۶	۱۰.۲۴
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۹,۴۲۴	۰	۱	۵۲۹,۴۲۴	۰	۱	۵۲۹,۴۲۴	۸.۱۱	۰	۱	۵۲۹,۴۲۴	۸.۱۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۸	۰	۰	۴۱۸	۰	۰	۴۱۸	۰.۰۱	۰	۰	۴۱۸	۰.۰۱
جمع	۹	۸۹,۸۴۳	۱۳۱,۲۳۶	۰	(۴,۹۰۱)	۹	۸۹,۸۴۳	۱۲۶,۳۳۵	۹	۶,۴۳۸,۲۳۰	۰	۹	۶,۴۳۸,۲۳۰	۱۸	۶,۵۲۸,۰۷۳	۱۰۰.۰۱	۰	۰	۱۸	۶,۵۲۸,۰۷۳	۱۰۰.۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل 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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		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	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
شرکت سرمايه گذاري مس سرچشمه	۷,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۴۰,۰۰۱	۴۴,۰۷۴	۷۲,۴۰۸	۰	۰	(۶,۷۷۳)	۰.۱۲	۴۴,۰۷۴	۶۵,۶۳۵	۴,۶۲۰	۶,۸۸۰	۲۱,۵۶۱
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۸,۴۹۱	۹,۱۹۰	۶,۳۷۶	۰	۰	۵,۱۷۷	۰	۹,۱۹۰	۱۱,۵۵۳	۲۷,۹۷۶	۳۵,۱۷۰	۲,۳۶۳
مجتمع جهان فولاد سيرجان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۷,۳۹۳	۱,۳۶۱	۱,۶۴۳	۰	۰	(۴۸)	۰	۱,۳۶۱	۱,۵۹۵	۲,۶۸۲	۳,۱۴۵	۲۳۴
ويتانا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۱,۸۳۶	۹۸۲	۱,۱۸۴	۰	۰	(۷۱)	۰.۰۱	۹۸۲	۱,۱۱۳	۲,۵۰۶	۲,۸۴۱	۱۳۱
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۶۶,۶۴۵	۸,۹۷۱	۱۹,۱۱۶	۰	۰	(۲,۲۴۵)	۰	۸,۹۷۱	۱۶,۸۷۱	۳,۶۳۷	۶,۸۴۰	۷,۹۰۰
پاکديس	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۰۰۰	۲۵۲,۱۴۰	۳,۲۵۸	۳,۸۶۷	۰	۰	۳۸۴	۰.۰۲	۳,۲۵۸	۴,۲۵۱	۱۲,۹۲۱	۱۶,۸۶۰	۹۹۳
پتروشيمي بوعلي سينا	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۳,۰۹۵	۹,۶۰۱	۰	۰	(۱۵۵)	۰	۳,۰۹۵	۹,۴۴۶	۱۹,۳۴۴	۵۹,۰۴۰	۶,۳۵۱
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۱,۰۵۶	۱۳,۲۹۸	۱۱,۵۹۵	۰	۰	(۹۷۰)	۰.۰۲	۱۳,۲۹۸	۱۰,۶۲۵	۳۰,۸۵۰	۲۴,۶۵۰	(۳,۶۷۳)
معادن بافق	۱,۲۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۶۷۲	۵,۶۱۴	۵,۴۴۶	۰	۰	(۲۰۰)	۰.۰۱	۵,۶۱۴	۵,۲۴۶	۳۳,۶۸۳	۳۱,۴۸۰	(۳۶۸)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۸۹,۸۴۳	۱۳۱,۲۳۶		۰	(۴,۹۰۱)		۸۹,۸۴۳	۱۲۶,۳۳۵			۳۶,۴۹۲
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۸۹,۸۴۳	۱۳۱,۲۳۶		۰	(۴,۹۰۱)		۸۹,۸۴۳	۱۲۶,۳۳۵			۳۶,۴۹۲
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
ارفع سازان كرمان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۹۲	۲,۳۲۵,۹۱۷	۰	۰	۹۹.۹۸	۲,۳۲۵,۹۱۷	۱,۹۳۸,۶۰۰	
حكيم 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	
شركت توليدي شيميايي و معدني سرچشمه هامون	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۸۷,۵۰۰	۰	۰	۷۵	۴۸۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	
شركت سرمايه گذاري راهيان سهام	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۲,۵۰۰	۰	۰	۳۳	۲,۲۴۲,۵۰۰	۱,۱۳۳	
بهبود سلامت حكيم رفسنجان	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۱۴	۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
كيسون	۳۰,۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۱۸	۰	۰	۰	۴۱۸		
كارگزاري رسمي بيمه آتيه انديشان دامون	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۴	۰	۰	۲۰	۲,۴۵۴	۱۲,۲۷۰	
بهسان سلامت حكيم	۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۵۰,۰۰۰	۲۲,۰۵۰	۰	۰	۴۹	۲۲,۰۵۰	۱,۰۰۰	
جمع				۶,۴۳۸,۲۳۰		۰		۶,۴۳۸,۲۳۰		
توضيحات										

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

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)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كمند	۱۷۳,۲۲۴,۷۱۳	۱,۷۴۴,۸۰۶	۰	۰	۰	۰	۱۷۳,۲۲۴,۷۱۳	۱,۷۴۴,۸۰۶	۱,۷۴۹,۷۴۳	۴,۹۳۷
افرا نماد پايدار	۰	۰	۰	۳۴,۰۹۳,۵۰۰	۸۵۹,۹۹۹	۰	۳۴,۰۹۳,۵۰۰	۸۵۹,۹۹۹	۸۵۹,۹۹۹	۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۱۷۳,۲۲۴,۷۱۳	۱,۷۴۴,۸۰۶	۰	۳۴,۰۹۳,۵۰۰	۸۵۹,۹۹۹	۰	۲۰۷,۳۱۸,۲۱۳	۲,۶۰۴,۸۰۵	۲,۶۰۹,۷۴۲	۴,۹۳۷

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)
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰		۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانكي	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۲,۰۴۴,۸۰۶			۱,۰۳۹,۹۹۹	۰		۳,۰۸۴,۸۰۵		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
آراد سلامت حكيم	۱۳,۹۹۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰

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
جمع			۰	۱۴,۰۰۰
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
جمع			۰		۰	۰

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	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
با درآمد ثابت کمند	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۷۳,۲۲۴,۷۱۳	۰	۰	۰	۰	۲۱۰	۳۶,۳۷۷	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۳۶,۳۷۷	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳۶,۳۷۷	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته										۷۹,۸۲۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه										۱۱۶,۲۰۶
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										