صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري مس سرچشمه	سرمایه ثبت شده: 7,650,000
نماد: سرچشمه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569914	صورت وضعیت پورتفوی 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		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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۴۱,۴۷۲	۷۳,۲۶۱	۰	۱۲,۰۰۲	۲	۱۴۱,۴۷۲	۸۵,۲۶۳		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۱,۴۷۲	۱.۲۶	۰	۰	۲	۱۴۱,۴۷۲	۱.۲۶
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲۲	۰	۲	۲۲	۲	۲۲	۰	۰	۰	۲	۲۲	۰
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۲۱۵,۱۵۰	۰	۳	۲۱۵,۱۵۰	۳	۲۱۵,۱۵۰	۱.۹۱	۰	۰	۳	۲۱۵,۱۵۰	۱.۹۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲,۷۳۹,۸۱۴	۳۲	۲	۲,۷۳۹,۸۴۶	۲	۲,۷۳۹,۸۱۴	۲۴.۳۲	۳۲	۱۰۰	۲	۲,۷۳۹,۸۴۶	۲۴.۳۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۳۷,۷۲۰	۰	۱	۲۳۷,۷۲۰	۱	۲۳۷,۷۲۰	۲.۱۱	۰	۰	۱	۲۳۷,۷۲۰	۲.۱۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۴۸,۰۰۱	۰	۱	۲۴۸,۰۰۱	۱	۲۴۸,۰۰۱	۲.۲	۰	۰	۱	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	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۱۲۳,۴۸۸	۰	۱	۱	۴,۱۲۳,۴۸۸	۳۶.۶۱	۰	۰	۳۶.۶۱
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۸۲۴,۰۶۲	۰	۳	۳	۸۲۴,۰۶۲	۷.۳۲	۰	۰	۷.۳۲
فلزات اساسي	۳	۲,۱۱۴,۸۲۹	۳,۷۱۲,۶۲۵	۰	۳	۴۷۴,۵۳۳	۲,۱۱۴,۸۲۹	۴,۱۸۷,۱۵۸	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۱۱۴,۸۲۹	۱۸.۷۸	۰	۰	۱۸.۷۸
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۷,۲۵۴	۰	۲	۲	۱۴۷,۲۵۴	۱.۳۱	۰	۰	۱.۳۱
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۵,۳۰۴	۰	۲	۲	۷۵,۳۰۴	۰.۶۷	۰	۰	۰.۶۷
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۹,۹۲۰	۰	۱	۱	۱۹۹,۹۲۰	۱.۷۷	۰	۰	۱.۷۷
ساير صنايع	۱	۸,۴۰۵	۸,۷۰۰	۰	۱	۰	۸,۴۰۵	۸,۷۰۰	۲	۱۸۸,۰۵۴	۰	۲	۳	۱۹۶,۴۵۹	۱.۷۴	۰	۰	۱.۷۴
جمع	۶	۲,۲۶۴,۷۰۶	۳,۷۹۴,۵۸۶	۰	۶	۴۸۶,۵۳۵	۲,۲۶۴,۷۰۶	۴,۲۸۱,۱۲۱	۲۲	۸,۹۹۸,۷۸۹	۳۲	۲۲	۲۸	۱۱,۲۶۳,۴۹۵	۱۰۰	۳۲	۱۰۰	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

با توجه به رفع اختلال سامانه کدال در پرتفوی ماهانه شرکت، اطلاعیه 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 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)
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۰,۷۵۸,۱۴۵	۱,۳۷۵,۷۸۵	۳,۰۸۵,۳۰۷	۰	۰	۳۳۰,۵۶۸	۰.۰۷	۱,۳۷۵,۷۸۵	۳,۴۱۵,۸۷۵	۳,۱۲۱	۷,۷۵۰	۲,۰۴۰,۰۹۰
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۱۷۸,۵۲۶	۴۳۴,۷۱۸	۴۵۲,۰۳۸	۰	۰	۸۴,۱۷۹	۰.۰۱	۴۳۴,۷۱۸	۵۳۶,۲۱۷	۵,۱۶۴	۶,۳۷۰	۱۰۱,۴۹۹

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)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۱۳,۳۶۴	۱۲۱,۱۶۳	۵۳,۳۹۵	۰	۰	۱۲,۱۳۸	۰.۰۱	۱۲۱,۱۶۳	۶۵,۵۳۳	۱۰,۰۰۲	۵,۴۱۰	(۵۵,۶۳۰)
ذوب آهن اصفهان	۷۰,۷۷۵,۵۳۸	۱,۰۰۰	۵۰,۹۶۸,۳۸۴	۳۰۴,۳۲۶	۱۷۵,۲۸۰	۰	۰	۵۹,۷۸۶	۰.۰۷	۳۰۴,۳۲۶	۲۳۵,۰۶۶	۵,۹۷۱	۴,۶۱۲	(۶۹,۲۶۰)
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۹۰,۱۰۵	۲۰,۳۰۹	۱۹,۸۶۶	۰	۰	(۱۳۶)	۰	۲۰,۳۰۹	۱۹,۷۳۰	۵,۹۹۱	۵,۸۲۰	(۵۷۹)
سایر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۱	۸,۴۰۵	۸,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۰۵	۸,۷۰۰	۰	۱۴,۵۰۰	۲۹۵
جمع				۲,۲۶۴,۷۰۶	۳,۷۹۴,۵۸۶		۰	۴۸۶,۵۳۵		۲,۲۶۴,۷۰۶	۴,۲۸۱,۱۲۱			۲,۰۱۶,۴۱۵

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

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)	
صنایع مس افق کرمان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۴۲,۰۵۳,۴۴۰	۲,۱۳۹,۶۷۰	۶,۹۹۸	۳۲	۶۰.۴۷	۲,۱۳۹,۷۰۲	۷۵۳	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۸۳۷,۲۸۰	۱,۰۰۰	۳۵۳,۰۳۰,۹۹۷	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	۲۱۱,۶۷۹,۵۸۰	۱۴۷,۲۴۴	۰	۰	۷۵.۶	۱۴۷,۲۴۴	۶۹۶	
مهندسي وساخت فراوري صنايع غيراهني 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 گذاري آتیه اندیشان مس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۱۹۹,۰۰۰	۶۰۰,۱۴۴	۰	۰	۲۰	۶۰۰,۱۴۴	۷۵۰	
کارگزاري 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 گذاري بین المللي فرید گسترش	۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۵,۱۵۰	۰	۰	۰.۲۷	۱۵,۱۵۰	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	
شرکت سرمایه گذاري 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 توليدي شيميايي و معدني سرچشمه هامون	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۲۵	۱۲۵,۰۰۰	۷۶۹	
پتروشيمي بعثت كردستان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
صنعتي و معدني آرياناران سرچشمه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۰	۲۰	۶۶۷	
ارفع سازان كرمان	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۴	۰	۰	۰	۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	
مهندسي معدني نوآوران مس تهران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۵	۲	۰	۰	۰	۲	۹,۷۵۶	
حمل و نقل مسافربري راهوار مس	۳۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
توليدي معدني مدوار	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
عمران گستران آذين كوير	۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۴۰	۰	۰	۰	۰.۰۲	۰	۰	
با درآمد ثابت كمند	۱۱۸,۰۵۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۸,۷۳۸	۰	۰	۰	۸,۷۳۸		
تامين سرمايه كيميا	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	
لبخند فارابي	۹۴,۷۲۶,۵۵۸	۱۰,۰۰۰	۱۹,۱۲۳,۵۰۲	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
صنايع مس افق كرمان	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 پورتفوی	وضعیت سودآوری

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	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)	وضعیت حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۵۱۱,۰۳۳	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									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