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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۵,۶۱۴	۰	۵,۴۷۰	۱	۵,۶۱۴	(۲۴)	۰	۰	۵,۴۴۶	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۶۱۴	۰.۰۸	۰	۰	۱	۰.۰۷
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸۷,۵۰۰	۰	۱	۱	۴۸۷,۵۰۰	۷.۰۳	۰	۰	۱	۶.۱۵
ابزارپزشكي، اپتيكي و اندازه‌گيري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۲,۵۲۱	۰	۱	۱	۱۵۲,۵۲۱	۲.۲	۰	۰	۱	۱.۹۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۴۲,۵۰۰	۰	۱	۱	۲,۲۴۲,۵۰۰	۳۲.۳۶	۰	۰	۱	۲۸.۲۸
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱۳,۲۹۸	۰	۱۲,۷۱۱	۱	۱۳,۲۹۸	(۱,۱۱۶)	۰	۰	۱۱,۵۹۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۲۹۸	۰.۱۹	۰	۰	۱	۰.۱۷
سرمايه گذاريها	۱	۴۴,۰۷۴	۰	۸۴,۴۲۹	۱	۴۴,۰۷۴	(۱۲,۰۲۱)	۰	۰	۷۲,۴۰۸	۲	۲۴,۵۰۴	۰	۲	۳	۶۸,۵۷۸	۰.۹۹	۰	۰	۳	۰.۸۶
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۰۰,۴۴۴	۰	۱	۱	۱,۴۰۰,۴۴۴	۲۰.۲۱	۰	۰	۱	۱۷.۶۶

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
محصولات شيميايي	۲	۱۲,۲۸۵	۲۱,۵۳۳	۰	(۵,۵۵۶)	۲	۱۲,۲۸۵	۱۵,۹۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲,۲۸۵	۰	۰	۲	۱۲,۲۸۵
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۵,۶۴۴	۷,۱۵۱	(۱,۴۰۴)	(۲,۱۰۰)	۲	۴,۲۴۰	۵,۰۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۶۴۴	(۱,۴۰۴)	(۰.۱۴)	۲	۴,۲۴۰
مواد و محصولات دارويي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰	۱	۷,۰۰۰	۱	۷,۰۰۰	۰	۰	۱	۷,۰۰۰
فلزات اساسي	۲	۱۰,۳۳۱	۲۰,۶۳۴	۱	۱۲۵	۲	۱۰,۳۳۲	۲۰,۷۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰,۳۳۱	۱	۰	۲	۱۰,۳۳۲
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۳۲۵,۹۱۷	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲,۳۲۵,۹۱۷	۱	۱,۳۲۵,۹۱۷	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲,۳۲۵,۹۱۷
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۶۸,۴۴۶	۰	۰	۱	۶۶۸,۴۴۶	۱	۶۶۸,۴۴۶	۰	۰	۱	۶۶۸,۴۴۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۹,۴۲۴	۰	۰	۱	۵۲۹,۴۲۴	۱	۵۲۹,۴۲۴	۰	۰	۱	۵۲۹,۴۲۴
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۸	۰	۰	۰	۴۱۸	۰	۴۱۸	۰	۰	۰	۴۱۸
جمع	۹	۹۱,۲۴۶	۱۵۱,۹۲۸	(۱,۴۰۳)	(۲۰,۶۹۲)	۹	۸۹,۸۴۳	۱۳۱,۲۳۶	۱۰	۶,۸۳۸,۶۷۴	۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۷,۸۳۸,۶۷۴	۱۹	۶,۹۲۹,۹۲۰	۱۰۰	۹۹۸,۵۹۷	۱۰۰	۷,۹۲۸,۵۱۷

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

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)

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	۷,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۴۰,۰۰۱	۴۴,۰۷۴	۸۴,۴۲۹	۰	۰	(۱۲,۰۲۱)	۰.۱۲	۴۴,۰۷۴	۷۲,۴۰۸	۴,۶۲۰	۷,۵۹۰	۲۸,۳۳۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۸,۴۹۱	۹,۱۹۰	۱۳,۰۴۷	۰	۰	(۶,۶۷۱)	۰	۹,۱۹۰	۶,۳۷۶	۲۷,۹۷۶	۱۹,۴۱۰	(۲,۸۱۴)
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۷,۳۹۲	۱,۳۶۰	۲,۳۵۷	۱	۱	(۷۱۴)	۰	۱,۳۶۱	۱,۶۴۳	۲,۶۸۲	۳,۲۳۹	۲۸۲
ویتانا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۱,۸۳۶	۹۸۲	۱,۲۹۵	۰	۰	(۱۱۱)	۰.۰۱	۹۸۲	۱,۱۸۴	۲,۵۰۶	۳,۰۲۴	۲۰۲
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۶۶,۶۴۵	۸,۹۷۱	۱۸,۲۷۷	۰	۰	۸۳۹	۰	۸,۹۷۱	۱۹,۱۱۶	۳,۶۳۷	۷,۷۵۰	۱۰,۱۴۵
پاکدیس	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۰۰۰	۳۵۲,۱۴۰	۴,۶۶۲	۵,۸۵۶	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۰۴)	(۱,۹۸۹)	۰.۰۲	۳,۲۵۸	۳,۸۶۷	۱۲,۹۲۱	۱۵,۳۴۰	۶۰۹
پتروشیمي بوعلي سینا	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۳,۰۹۵	۸,۴۸۶	۰	۰	۱,۱۱۵	۰	۳,۰۹۵	۹,۶۰۱	۱۹,۳۴۴	۶۰,۰۱۰	۶,۵۰۶
بورس انرژي ایران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۱,۰۵۶	۱۳,۲۹۸	۱۲,۷۱۱	۰	۰	(۱,۱۱۶)	۰.۰۲	۱۳,۲۹۸	۱۱,۵۹۵	۳۰,۸۵۰	۲۶,۹۰۰	(۱,۷۰۳)
معادن بافق	۱,۲۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۶۷۲	۵,۶۱۴	۵,۴۷۰	۰	۰	(۳۴)	۰.۰۱	۵,۶۱۴	۵,۴۴۶	۳۳,۶۸۳	۳۲,۶۸۰	(۱۶۸)
جمع				۹۱,۲۴۶	۱۵۱,۹۲۸		(۱,۴۰۳)	(۲۰,۶۹۲)		۸۹,۸۴۳	۱۳۱,۲۳۶			۴۱,۳۹۳

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)	
ارفع سازان کرمان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۷۱	۱,۳۲۵,۹۱۷	۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	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	
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	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۲,۵۰۰	۰	۰	۳۳	۲,۲۴۲,۵۰۰	۱,۱۳۳	
با درآمد ثابت کمند	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۹,۶۳۹,۷۱۳	۱,۴۰۰,۴۴۴	۰	۰	۰.۷	۱,۴۰۰,۴۴۴	۱۰,۰۲۹	

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)	
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 بيمه آتيه انديشان 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	
جمع				۶,۸۳۸,۶۷۴		۱,۰۰۰,۰۰۰		۷,۸۳۸,۶۷۴		

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
ارفع سازان کرمان	۲۱	۴۷,۶۱۹,۰۴۷,۶۱۹	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
جمع			۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
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
پاکدیس	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۴۰	۱,۴۰۴	۱۴۰,۴۰۰	۱۴,۰۴۰	۱۲,۶۳۶
جمع			۱,۴۰۴		۱۴,۰۴۰	۱۲,۶۳۶

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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد 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									۳۴,۹۹۱	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳۴,۹۹۱	
*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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰