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 1402/08/30 (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	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۴۱,۴۷۲	۷۳,۲۶۱	۰	(۷۵۶)	۲	۱۴۱,۴۷۲	۷۲,۵۰۵		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۱,۴۷۲	۱.۳۶	۰	۰	۱۴۱,۴۷۲	۱.۲۶
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲۲	۱	۲	۲۳	۲	۲۲	۰	۰	۱	۲۳	۰
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۲۱۵,۱۵۰	۰	۳	۲۱۵,۱۵۰	۳	۲۱۵,۱۵۰	۲.۰۶	۰	۰	۲۱۵,۱۵۰	۱.۹۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲,۷۳۹,۸۱۴	۹۱۲	۲	۲,۷۴۰,۷۲۶	۲	۲,۷۳۹,۸۱۴	۲۶.۲۷	۹۱۲	۰.۱۱	۲,۷۴۰,۷۲۶	۲۴.۳۵
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۰	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۱	۰	۱	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	۲.۲۸	۰	۰	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	۲.۳۸	۰	۰	۲۴۸,۰۰۱	۲.۳
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۰	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۱	۴,۱۱۴,۷۵۰	۳۹.۴۵	۰	۰	۴,۱۱۴,۷۵۰	۳۶.۵۶

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
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۴,۰۶۲	۳	۸۲۴,۰۶۲	۰	۰	۰	۸۲۴,۰۶۲	۹۹.۸۹	۳	۸۲۴,۰۶۲	۷.۳۲
فلزات اساسي	۳	۲,۱۱۴,۸۲۹	۳,۷۱۲,۶۲۵	۰	(۲۶,۱۹۲)	۳	۲,۱۱۴,۸۲۹	۳,۶۸۶,۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۱۱۴,۸۲۹	۲۰.۲۸	۰	۰	۳	۲,۱۱۴,۸۲۹	۱۸.۷۹
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۷,۲۵۴	۰	۲	۱۴۷,۲۵۴	۲	۱۴۷,۲۵۴	۱.۴۱	۰	۰	۲	۱۴۷,۲۵۴	۱.۳۱
پیمانکاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۵,۳۰۴	۰	۲	۷۵,۳۰۴	۲	۷۵,۳۰۴	۰.۷۲	۰	۰	۲	۷۵,۳۰۴	۰.۶۷
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۱	۰	۱	۱	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۹,۹۲۰	۰	۱	۱۹۹,۹۲۰	۱	۱۹۹,۹۲۰	۱.۹۲	۰	۰	۱	۱۹۹,۹۲۰	۱.۷۸
سایر صنایع	۱	۸,۴۰۵	۸,۷۰۰	۰	۰	۱	۸,۴۰۵	۸,۷۰۰	۲	۱۸۸,۰۵۴	۱	۲	۱۸۸,۰۵۵	۳	۱۹۶,۴۵۹	۱.۸۸	۱	۰	۳	۱۹۶,۴۶۰	۱.۷۵
جمع	۶	۲,۲۶۴,۷۰۶	۳,۷۹۴,۵۸۶	۰	(۲۶,۹۴۸)	۶	۲,۲۶۴,۷۰۶	۳,۷۶۷,۶۳۸	۱۹	۸,۱۶۵,۹۸۹	۸۲۴,۹۷۸	۲۲	۸,۹۹۰,۹۶۷	۲۵	۱۰,۴۳۰,۶۹۵	۱۰۰	۸۲۴,۹۷۸	۱۰۰	۲۸	۱۱,۲۵۵,۶۷۳	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		
صندوق های سرمایه گذاری و نماد تکیمیابه علت حضور در بازار پایه فرابورس به پرتفوی خارج از بورس منتقل 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 صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۰,۷۵۸,۱۴۵	۱,۳۷۵,۷۸۵	۳,۰۸۵,۳۰۷	۰	۰	(۳۵,۲۶۱)	۰.۰۷	۱,۳۷۵,۷۸۵	۳,۰۵۰,۰۴۶	۳,۱۲۱	۶,۹۲۰	۱,۶۷۴,۲۶۱
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۱۷۸,۵۲۶	۴۳۴,۷۱۸	۴۵۲,۰۳۸	۰	۰	(۳,۳۶۷)	۰.۰۱	۴۳۴,۷۱۸	۴۴۸,۶۷۱	۵,۱۶۴	۵,۳۳۰	۱۳,۹۵۳
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۱۳,۳۶۴	۱۲۱,۱۶۳	۵۳,۳۹۵	۰	۰	(۱۴۵)	۰.۰۱	۱۲۱,۱۶۳	۵۳,۲۵۰	۱۰,۰۰۲	۴,۳۹۶	(۶۷,۹۱۳)

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)
ذوب آهن اصفهان	۷۰,۷۷۵,۵۳۸	۱,۰۰۰	۵۰,۹۶۸,۳۸۴	۳۰۴,۳۲۶	۱۷۵,۲۸۰	۰	۰	۱۲,۴۳۶	۰.۰۷	۳۰۴,۳۲۶	۱۸۷,۷۱۶	۵,۹۷۱	۳,۶۸۳	(۱۱۶,۶۱۰)
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۹۰,۱۰۵	۲۰,۳۰۹	۱۹,۸۶۶	۰	۰	(۶۱۱)	۰	۲۰,۳۰۹	۱۹,۲۵۵	۵,۹۹۱	۵,۶۸۰	(۱,۰۵۴)
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	(۲۶,۹۴۸)		۲,۲۶۴,۷۰۶	۳,۷۶۷,۶۳۸			۱,۵۰۲,۹۳۲

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	۲,۸۴۱,۸۴۵,۴۴۴	۲,۱۳۹,۶۷۰	۲۰۷,۹۹۶	۹۱۲	۶۰.۴۷	۲,۱۴۰,۵۸۲	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	
شرکت توليدي شيميايي و معدني سرچشمه هامون	۶۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱	۱۰.۹۶	۱۲۵,۰۰۱	۱۷۵	
پتروشيمي بعثت کردستان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	

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 هر سهم (ریال)	
صنعتي و معدني آرياناران سرچشمه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۲۱	۷۰۰	
ارفع سازان کرمان	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۴	۰	۰	۰	۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	
مهندسي معدني نوآوران مس تهران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۵	۲	۰	۰	۰	۲	۹,۷۵۶	
حمل و نقل مسافربري راهوار مس	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۲	۰	۹۸	۱	۰	۱	۴,۱۶۷	
توليدي معدني مدوار	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
عمران گستران آذين کوير	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰,۵۴۰	۱	۰	۱	۸۷	
تامين سرمايه کيميا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۱۷,۰۵۸,۲۱۲	۲۱۵,۶۲۵	۰.۵۹	۲۱۵,۶۲۵	۱,۸۴۲	
مشترک صنعت و معدن	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۹۵,۹۵۴	۴۰۰,۰۰۰	۷.۹۲	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۲۱۸	
لبخند فارابي	۹۴,۷۲۶,۵۵۸	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۱۲۳,۵۰۲	۲۰۸,۴۳۷	۰.۲	۲۰۸,۴۳۷	۱۰,۹۰۰	
جمع				۸,۱۶۵,۹۸۹		۸۲۴,۹۷۸		۸,۹۹۰,۹۶۷		

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 کرمان	۲۰۷,۹۹۶	۴,۳۸۴	۰	۹۱۲
شرکت توليدي شيميايي و معدني سرچشمه هامون	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱
عمران گستران آذين کوير	۱۰,۵۴۰	۹۴	۰	۱
حمل و نقل مسافربري راهوار مس	۹۸	۱۰,۲۰۴	۰	۱
صنعتي و معدني آرياناران سرچشمه	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۱
تامين سرمايه کيميا	۱۱۷,۰۵۸,۲۱۲	۱,۸۴۲	۰	۲۱۵,۶۲۵
مشترک صنعت و معدن	۳۹۵,۹۵۴	۱,۰۱۰,۲۱۸	۰	۴۰۰,۰۰۰
لبخند فارابي	۱۹,۱۲۳,۵۰۲	۱۰,۸۹۹	۰	۲۰۸,۴۳۷
جمع			۰	۸۲۴,۹۷۸

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

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 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									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