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 1402/07/30 (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	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۴۱,۴۷۲	۷۹,۴۲۱	۰	(۶,۱۶۰)	۲	۱۴۱,۴۷۲	۷۳,۲۶۱		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۱,۴۷۲	۱.۲۷	۰	۰	۰	۲	۱۴۱,۴۷۲	۱.۳
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲۲	۰	۲	۲۲	۲	۲۲	۰	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	۱.۹۳	۰	۰	۰	۳	۲۱۵,۱۵۰	۱.۹۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲,۷۳۹,۸۱۴	۰	۲	۲,۷۳۹,۸۱۴	۲	۲,۷۳۹,۸۱۴	۲۴.۶۱	۰	۰	۰	۲	۲,۷۳۹,۸۱۴	۲۵.۲۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱۴۹,۲۲۷	۱۴۹,۲۲۷	۶۶,۳۹۸	۶۱,۱۲۶	۱	۲۱۵,۶۲۵	۲۱۰,۳۵۳		۱	۲۳۷,۷۲۰	۰	۱	۲۳۷,۷۲۰	۲	۳۸۶,۹۴۷	۳.۴۸	۶۶,۳۹۸	(۲۴.۵۹)	۲	۲	۴۵۳,۳۴۵	۴.۱۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۴۸,۰۰۱	۰	۱	۲۴۸,۰۰۱	۱	۲۴۸,۰۰۱	۲.۲۳	۰	۰	۰	۱	۲۴۸,۰۰۱	۲.۲۸

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	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۴۲۰,۱۴۱	۴۶۴,۴۵۹	(۲۱۱,۷۰۴)	(۲۱۵,۱۲۷)	۱	۲۰۸,۴۳۷	۲۴۹,۳۳۲	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴۲۰,۱۴۱	(۲۱۱,۷۰۴)	۳.۷۷	۲۰۸,۴۳۷	۱	۱.۹۲
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۲۴۸,۲۲۷	(۱۲۴,۷۳۹)	۱	۴,۱۲۳,۴۸۸		۲	۴,۲۴۸,۲۲۷	(۱۲۴,۷۳۹)	۳۸.۱۶	۴,۱۲۳,۴۸۸	۱	۳۷.۹۶
فلزات اساسي	۳	۲,۱۱۴,۸۲۹	۳,۹۲۳,۸۸۲	۰	(۲۱۱,۲۵۷)	۳	۲,۱۱۴,۸۲۹	۳,۷۱۲,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۲,۱۱۴,۸۲۹	۰	۱۹	۲,۱۱۴,۸۲۹	۳	۱۹.۴۷
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۷,۲۵۴	۰	۲	۱۴۷,۲۵۴		۲	۱۴۷,۲۵۴	۰	۱.۳۲	۱۴۷,۲۵۴	۲	۱.۳۶
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۵,۳۰۴	۰	۲	۷۵,۳۰۴		۲	۷۵,۳۰۴	۰	۰.۶۸	۷۵,۳۰۴	۲	۰.۶۹
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰		۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۹,۹۲۰	۰	۱	۱۹۹,۹۲۰		۱	۱۹۹,۹۲۰	۰	۱.۸	۱۹۹,۹۲۰	۱	۱.۸۴
ساير صنايع	۱	۸,۴۰۵	۷,۱۴۰	۰	۱,۵۶۰	۱	۸,۴۰۵	۸,۷۰۰	۲	۱۸۸,۰۵۴	۰	۲	۱۸۸,۰۵۴		۳	۱۹۶,۴۵۹	۰	۱.۷۶	۱۹۶,۴۵۹	۳	۱.۸۱
جمع	۸	۲,۸۳۴,۰۷۴	۴,۶۲۴,۱۲۹	(۱۴۵,۳۰۶)	(۳۶۹,۸۵۸)	۸	۲,۶۸۸,۷۶۸	۴,۲۵۴,۲۷۱	۲۰	۸,۲۹۹,۴۶۶	(۱۲۴,۷۳۹)	۱۹	۸,۱۷۴,۷۲۷		۲۸	۱۱,۱۳۳,۵۴۰	(۲۷۰,۰۴۵)	۱۰۰	۱۰,۸۶۳,۴۹۵	۲۷	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		
.		

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	۳,۲۶۶,۰۱۷	۰	۰	(۱۸۰,۷۱۰)	۰.۰۷	۱,۳۷۵,۷۸۵	۳,۰۸۵,۳۰۷	۳,۱۲۱	۷,۰۰۰	۱,۷۰۹,۵۲۲
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۱۷۸,۵۲۶	۴۳۴,۷۱۸	۴۷۰,۵۵۷	۰	۰	(۱۸,۵۱۹)	۰.۰۱	۴۳۴,۷۱۸	۴۵۲,۰۳۸	۵,۱۶۴	۵,۳۷۰	۱۷,۳۲۰

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	۵۸,۳۰۱	۰	۰	(۴,۹۰۶)	۰.۰۱	۱۲۱,۱۶۳	۵۳,۳۹۵	۱۰,۰۰۲	۴,۴۰۸	(۶۷,۷۶۸)
ذوب آهن اصفهان	۷۰,۷۷۵,۵۳۸	۱,۰۰۰	۵۰,۹۶۸,۳۸۴	۳۰۴,۳۲۶	۱۸۷,۳۰۸	۰	۰	(۱۲,۰۲۸)	۰.۰۷	۳۰۴,۳۲۶	۱۷۵,۲۸۰	۵,۹۷۱	۳,۴۳۹	(۱۲۹,۰۴۶)
سنگ آهن گل گهر	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۹۰,۱۰۵	۲۰,۳۰۹	۲۱,۱۲۰	۰	۰	(۱,۲۵۴)	۰	۲۰,۳۰۹	۱۹,۸۶۶	۵,۹۹۱	۵,۸۶۰	(۴۴۳)
سایر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۱	۸,۴۰۵	۷,۱۴۰	۰	۰	۱,۵۶۰	۰	۸,۴۰۵	۸,۷۰۰	۰	۱۴,۵۰۰	۲۹۵
لبخند فارابي	۹۴,۷۲۶,۵۵۸	۱۰,۰۰۰	۳۵,۶۲۳,۵۰۲	۴۲۰,۱۴۱	۴۶۴,۴۵۹	(۱۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۱۱,۷۰۴)	(۲۱۵,۱۲۷)	۰.۲	۲۰۸,۴۳۷	۲۴۹,۳۳۲	۱۰,۹۰۰	۱۳,۰۳۸	۴۰,۸۹۵
تامین سرمایه کیمیا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۴۱۸,۲۵۶	۱۴۹,۲۲۷	۱۴۹,۲۳۷	۳۷,۶۳۹,۹۵۶	۶۶,۳۹۸	۶۱,۱۲۶	۰.۵۹	۲۱۵,۶۲۵	۲۱۰,۲۵۳	۱,۸۴۲	۱,۷۹۷	(۵,۲۷۲)
جمع			۲,۸۳۴,۰۷۴		۴,۶۲۴,۱۲۹		(۱۴۵,۳۰۶)	(۳۶۹,۸۵۸)		۲,۶۸۸,۷۶۸	۴,۲۵۴,۲۷۱			۱,۵۶۵,۵۰۳

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	۰	۰	۶۰.۴۶	۲,۱۳۹,۶۷۰	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	۲۳۰,۰۰۰	۱۰۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۲۹.۳۵	۱۲۵,۰۰۰	۱۸۵	
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	۲۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۰	۲۰	۱,۰۰۰	
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	۱۴۲	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	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
با درآمد ثابت كمند	۱۱۸,۰۵۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۱,۲۰۰	۱۳۳,۴۷۷	(۲,۳۲۱,۲۰۰)	(۱۲۴,۷۳۹)	۰	۸,۷۳۸		
جمع				۸,۲۹۹,۴۶۶		(۱۲۴,۷۳۹)		۸,۱۷۴,۷۲۷		

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
تامین سرمایه کیمیا	۳۷,۶۳۹,۹۵۶	۱,۷۶۴	۶۶,۳۹۸	۰
جمع			۶۶,۳۹۸	۰
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
با درآمد ثابت كمند	۱۲,۳۲۱,۲۰۰	۱۰,۱۲۳	۱۲۴,۷۳۹	۱۰,۱۲۳	۱۲۴,۷۳۹	۰
لبخند فارابي	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۳۰	۲۱۱,۷۰۴	۱۲,۸۳۰	۲۱۱,۷۰۴	۰
جمع			۳۳۶,۴۴۳		۳۳۶,۴۴۳	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری	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

نام شرکت	مجمع	وضعیت پورتفوی						وضعیت ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *	
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 *
کالسیمین	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۴۴۰,۷۵۸,۱۴۵	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۴۸۰	۲۱۱,۵۶۴	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۸۴,۱۷۸,۵۲۶	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰	۴۲,۰۸۹	
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۳,۳۹۰,۱۰۵	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۹۰	۱,۳۲۲	
آرین ماهتاب گستر	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۴,۰۳۳,۰۵۸,۸۲۴	۳۹,۲۵۶,۴۹۹	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۱۷	۶۸,۵۶۲	
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۵,۰۰۱,۰۳۲	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۹۶۹	۴,۸۴۶	
شرکت سرمایه گذاري راهیان سهام	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۴,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸	۰	۱	۴,۶۸۷	
جمع		۹,۲۵۷,۳۸۶,۶۳۲	۱,۹۴۳,۱۸۴,۴۹۹	۷,۰۰۰	۸۸	۰	۳,۳۵۷	۳۳۷,۰۷۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								۱۷۳,۹۶۳	
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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

مبلغ ۲۷،۰۰۰ ریال بابت سود صندوق با درآمد ثابت می باشد.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰