

سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۹۳۰۹۵۱	شماره اطلاعیه: ۴۷۳۷۰۴	نماد: سرچشمہ	شرکت: سرمایه گذاری مس سرچشمہ
سرمایه ثبت نشده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

صورتخلاصه سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری									خارج از بورس									پذیرفته شده در بورس									شرح سرمایه گذاری
انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد	درصد شرکت	بهای تمام شده	تعداد	درصد شرکت	بهای ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت			
۰.۷۶	۳۱,۶۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۷۶	۳۱,۶۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۸,۰۰۸	۳۱,۶۰۰	۱	۱۰۰,۲۹۶	۰	۱۲۷,۷۱۲	۳۱,۶۰۰	۱	۱۲۷,۷۱۲	۳۱,۶۰۰	۱	تامین وجهه بیمه و بازنیستگی به جز تامین اجتماعی اجرایی			
۰.۱۲	۲۱۲,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۱۲	۲۱۲,۰۰۰	۱	۲۱۲,۰۰۰	۱	۰	۲۱۲,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تامین برق، گاز، بخار و آب گرم		
۰.۱۶	۶,۷۵۰	۲	۰.۰۰	۰	۰.۱۶	۶,۷۵۰	۲	۱۵۰	۱	۰	۱۵۰	۱	۷,۷۶۳	۶,۶۰۰	۱	۲۰۳	۰	۷,۵۶۰	۶,۶۰۰	۱	۷,۵۶۰	۶,۶۰۰	۱	مواد و محصولات شیمیایی			
۷.۰۷	۲۹۲,۵۶۳	۲	۰.۰۰	۰	۷.۰۷	۲۹۲,۵۶۳	۲	۲۹۲,۵۶۳	۲	۰	۲۹۲,۵۶۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج سایر معدن		
۱.۲۰	۴۹,۴۷۳	۳	۰.۰۰	۰	۱.۲۰	۴۹,۴۷۳	۳	۴۹,۴۷۳	۳	۰	۴۹,۴۷۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فعالیتهای جنی و اسطه گریهای مالی		
۰.۰۰	۷۳	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۷۳	۱	۷۳	۱	۰	۷۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای		
۳.۳۷	۱۳۹,۶۲۵	۲	۰.۰۰	۰	۳.۳۷	۱۳۹,۶۲۵	۲	۷۳,۹۸۱	۱	۰	۷۳,۹۸۱	۱	۱۴۴,۵۰۲	۶۵,۶۴۴	۱	(۲,۱۱۸)	۰	۱۴۶,۶۲۰	۶۵,۶۴۴	۱	۱۴۶,۶۲۰	۶۵,۶۴۴	۱	فلزات اساسی			
۰.۹۳	۳۸,۵۸۰	۲	۰.۰۰	۰	۰.۹۳	۳۸,۵۸۰	۲	۳۸,۵۸۰	۲	۰	۳۸,۵۸۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ساخت محصولات فلزی		
۰.۳۶	۱۵,۰۶۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۳۶	۱۵,۰۶۰	۱	۱۵,۰۶۰	۱	۰	۱۵,۰۶۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پیمانکاری صنعتی		
۷۴.۱۹	۳,۱۰۰,۱۴۴	۲	۰.۰۰	۰	۷۴.۱۹	۳,۱۰۰,۱۴۴	۲	۳,۱۰۰,۱۴۴	۲	۰	۳,۱۰۰,۱۴۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه گریهای مالی		
۴.۸۳	۲۰۰,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۴.۸۳	۲۰۰,۰۰۰	۱	۲۰۰,۰۰۰	۱	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انووه سازی املاک و مستغلات		
۰.۴۸	۱۹,۹۲۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۴۸	۱۹,۹۲۰	۱	۱۹,۹۲۰	۱	۰	۱۹,۹۲۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خدمات فنی و مهندسی		
۰.۸۱	۳۳,۷۲۸	۱	۰.۰۰	۰	۰.۸۱	۳۳,۷۲۸	۱	۳۳,۷۲۸	۱	۰	۳۳,۷۲۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع		
۱۰۰	۴,۱۳۹,۵۱۶	۲۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	۴,۱۳۹,۵۱۶	۲۰	۴,۰۳۵,۶۷۲	۱۷	۰	۴,۰۳۵,۶۷۲	۱۷	۳۸۰,۲۷۳	۱۰۳,۸۴۴	۳	۹۸,۳۸۱	۰	۲۸۱,۸۹۲	۱۰۳,۸۴۴	۳	۲۸۱,۸۹۲	۱۰۳,۸۴۴	۳	جمع سرمایه گذاری در سهام			

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۹۳۰۹۵۱	شماره اطلاعیه: ۴۷۳۷۰۴	نماد: سرچشمہ	شرکت: سرمایه گذاری مس سرچشمہ
سرمایه ثبت نشده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

افزایش (کاهش)	انتهای دوره					تغییرات			ابتدای دوره					
	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
۷۸,۸۵۸	۴,۰۲۵	۱,۸۲۸	۱۴۴,۵۰۲	۶۵,۶۴۴	۰,۰۶	(۲,۱۱۸)	+	۰	۱۴۶,۶۲۰	۶۵,۶۴۴	۳۵,۹۰۱,۱۷۶	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۹۶,۴۰۸	۴,۲۸۳	۵۹۴	۲۲۸,۰۰۸	۳۱,۶۰۰	۲,۵۵	۱۰۰,۲۹۶	+	۰	۱۲۷,۷۱۲	۳۱,۶۰۰	۵۲,۲۳۵,۷۷۷	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	بیمه سامان
۱,۱۶۳	۳۶,۱۰۷	۳۰,۶۹۸	۷,۷۶۳	۶,۶۰۰	۰,۰۰	۲۰۳	+	۰	۷,۵۶۰	۶,۶۰۰	۲۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۲۷۶,۴۲۹,۰۰۰			۲۸۰,۲۷۳	۱۰۳,۸۴۴		۹۸,۳۸۱	+		۲۸۱,۸۹۲	۱۰۳,۸۴۴				جمع

سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۹۳۰۹۵۱	شماره اطلاعیه: ۴۷۳۷۰۴	نماد: سرچشمہ	شرکت: سرمایه گذاری مس سرچشمہ
سرمایه ثبت نشده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	مبلغ به میلیون ریال				ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره
					درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده			
سرمایه گذاری صنایع مس پیشگام افق کرمان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰%	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
آرین ماهتاب گستره	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱	۲,۱۲,۰۰۰	۱۰۰%	۲,۱۲,۰۰۰	۱۰۰%	۲,۱۲,۰۰۰	۱۰۰%	۰	۲,۱۲,۰۰۰
عمران گستران آذین کویر	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰%	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰
صنعتی و معدنی آریانaran سرچشمہ	۲۴۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۱,۵۶۴	۷۵%	۱۸۱,۵۶۴	۱,۰۰۰	۱۸۱,۵۶۴	۱,۰۰۰	۰	۱۸۱,۵۶۴
خدماتی نوآوران مس تهران	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۹۹۹	۱۰۰%	۱۱۰,۹۹۹	۱,۰۰۰	۱۱۰,۹۹۹	۱,۰۰۰	۰	۱۱۰,۹۹۹
معدن مس چهار گنبدکرمان	۱۵۰,۰۰۰	۷۳,۹۸۱	۱,۰۰۰	۷۳,۹۸۱	۴۰%	۷۳,۹۸۱	۱,۰۰۰	۷۳,۹۸۱	۱,۰۰۰	۰	۷۳,۹۸۱
آلیاز کار	۱۶,۳۵۰	۳۸,۵۷۰	۱,۰۰۰	۳۸,۵۷۰	۷۵%	۳۸,۵۷۰	۱۲,۲۸۵,۰۰۰	۳۸,۵۷۰	۱,۰۰۰	۰	۳۸,۵۷۰
کارگزاری بورس فلزات سی ولکسی کالا	۱۵۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰%	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
مهندسي وساخت فراوري صنایع غیراھنی مفرغ ساز	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۲۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۲۰	۱۰۰%	۱۹,۹۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۲۰	۱,۰۰۰	۰	۱۹,۹۲۰
تعاوونی اعتبار کارکنان شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمہ پیشرو	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۵۳	۱,۰۰۰	۱۵,۶۵۳	۳۱%	۱۵,۶۵۳	۱۵,۶۵۳,۰۰۰	۱۵,۶۵۳	۱,۰۰۰	۰	۱۵,۶۵۳
نیرو صنعت سرچشمہ (سهامی خاص)	۳۰,۰۰۰	۱۵,۰۶۰	۵۰,۲۰	۱۵,۰۶۰	۱۰۰%	۱۵,۰۶۰	۱۵,۰۶۰,۰۰۰	۱۵,۰۶۰	۱,۰۰۰	۰	۱۵,۰۶۰
سرمایه گذاری بین المللی فرید گسترش	۱,۰۰۰	۱۵۰	۱۵۰,۰۰	۱۵۰	۱۰۰%	۱۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰	۱,۰۰۰	۰	۱۵۰
ادک هومن	۸۹,۹۳۸	۸,۹۹۳,۸۲۴	۱,۰۰۰	۸,۹۹۳,۸۲۴	۱۰۰%	۸,۹۹۳,۸۲۴	۱,۰۰۰	۸,۹۹۳,۸۲۴	۱,۰۰۰	۰	۸,۹۹۳,۸۲۴
کانی فن اور امرنات	۱۰۰	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۰۰%	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰
آلیاز کار مبین گستره کرمان	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰%	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۳۳۷,۲۸۰	۳۳۷,۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۷,۲۸۰,۰۰۰	۰%	۳۳۷,۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۷,۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۳۷,۲۸۰,۰۰۰
جمع	۴,۰۳۵,۶۷۲	۴,۰۳۵,۶۷۲	۰	۴,۰۳۵,۶۷۲	۰	۴,۰۳۵,۶۷۲		۴,۰۳۵,۶۷۲			۴,۰۳۵,۶۷۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۹۳۰۹۵۱	شماره اطلاعیه: ۴۷۳۷۰۴	نماد: سرچشمہ	شرکت: سرمایه گذاری مس سرچشمہ
سرمایه ثبت نشده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
آرین ماهتاب گستر
جمع

سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۹۳۰۹۵۱	شماره اطلاعیه: ۴۷۳۷۰۴	نماد: سرچشمہ	شرکت: سرمایه گذاری مس سرچشمہ
سرمایه ثبت نشده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری	تعداد سهام در تاریخ سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد *
			۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

* 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 سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته .

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه .

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱