

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مس سرچشمه	نماد: سرچشمه	شماره اطلاعیه: ۳۸۸۵۱۶	کد صنعت: ۹۳۰۹۵۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		
		سرمایه ثبت نشده: ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری			خارج از بورس			پذیرفته شده در بورس			شرح سرمایه گذاری												
انتهای دوره		تغییرات	ابتدای دوره		تعداد	انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		تعداد									
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت		ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت									
۱۰۰۱	۲۷,۲۱۴	۱	۰۰۰	۰	۱۰۰۱	۲۷,۲۱۴	۱	۰	۰	۰	۰	۱۲۸,۱۵۸	۲۷,۲۱۴	۱	۱۶,۹۳۹	۰	۱۱۱,۲۱۹	۲۷,۲۱۴	۱	تامین وجوه بیمه و باز نشستگی به جز تامین اجتماعی اجباری	
۳۰۲۰	۸۶,۰۰۰	۱	۰۰۰	۰	۳۰۲۰	۸۶,۰۰۰	۱	۸۶,۰۰۰	۱	۰	۸۶,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تامین برق، گاز، بخار، آب گرم	
۱۰۳۶	۳۶,۵۷۳	۳	۰۰۰	۰	۱۰۳۶	۳۶,۵۷۳	۳	۳۶,۵۷۳	۳	۰	۳۶,۵۷۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فعالیت های جنبی واسطه گریهای مالی	
۱۳۰۱۲	۳۵۳,۰۸۴	۲	۰۰۰	۰	۱۳۰۱۲	۳۵۳,۰۸۴	۲	۳۵۳,۰۸۴	۲	۰	۳۵۳,۰۸۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج سایر معادن	
۰۰۰۰	۷۳	۱	۰۰۰	۰	۰۰۰۰	۷۳	۱	۷۳	۱	۰	۷۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	
۰۰۰۱	۱۵۰	۱	۰۰۰	۰	۰۰۰۱	۱۵۰	۱	۱۵۰	۱	۰	۱۵۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد و محصولات شیمیایی	
۹۰۰۴	۲۴۳,۳۳۹	۲	۰۰۰	۰	۹۰۰۴	۲۴۳,۳۳۹	۲	۷۳,۹۸۱	۱	۰	۷۳,۹۸۱	۱	۱۹۷,۸۶۶	۱۶۹,۳۵۸	۱	۶,۷۵۰	۰	۱۹۱,۱۱۶	۱۶۹,۳۵۸	۱	فلزات اساسی
۱۰۴۳	۳۸,۵۸۰	۲	۰۰۰	۰	۱۰۴۳	۳۸,۵۸۰	۲	۳۸,۵۸۰	۲	۰	۳۸,۵۸۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ساخت محصولات فلزی	
۰۰۵۶	۱۵,۰۶۰	۱	۰۰۰	۰	۰۰۵۶	۱۵,۰۶۰	۱	۱۵,۰۶۰	۱	۰	۱۵,۰۶۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پیمانکاری صنعتی	
۵۹۰۴۶	۱,۶۰۰,۱۴۴	۲	۰۰۰	۰	۵۹۰۴۶	۱,۶۰۰,۱۴۴	۲	۱,۶۰۰,۱۴۴	۲	۰	۱,۶۰۰,۱۴۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه گریهای مالی	
۷۰۴۳	۲۰۰,۰۰۰	۱	۰۰۰	۰	۷۰۴۳	۲۰۰,۰۰۰	۱	۲۰۰,۰۰۰	۱	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انبوه سازی املاک و مستغلات	
۰۰۷۴	۱۹,۹۲۰	۱	۰۰۰	۰	۰۰۷۴	۱۹,۹۲۰	۱	۱۹,۹۲۰	۱	۰	۱۹,۹۲۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خدمات فنی و مهندسی	
۲۰۶۳	۷۰,۷۸۰	۲	۰۰۰	۰	۲۰۶۳	۷۰,۷۸۰	۲	۳۳,۷۲۸	۱	۰	۳۳,۷۲۸	۱	۲۴,۵۵۶	۳۷,۰۵۲	۱	۰	۰	۲۴,۵۵۶	۳۷,۰۵۲	۱	سایر صنایع
۱۰۰۰	۲,۶۹۰,۹۱۷	۲۰	۱۰۰	۰	۱۰۰۰	۲,۶۹۰,۹۱۷	۲۰	۲,۴۵۷,۲۹۳	۱۷	۰	۲,۴۵۷,۲۹۳	۱۷	۳۵۰,۵۸۰	۲۳۳,۶۲۴	۳	۲۳,۶۸۹	۰	۳۲۶,۸۹۱	۲۳۳,۶۲۴	۳	جمع سرمایه گذاری در سهام

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مس سرچشمه	شماره اطلاعیه: ۳۸۸۵۱۶	کد صنعت: ۹۳۰۹۵۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
نماد: سرچشمه	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

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

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	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)		
ملی صنایع مس ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۲۲۴,۸۸۴	۱۶۹,۳۵۸	۱۹۱,۱۱۶	۰	۰	۰	۶,۷۵۰	۱۶۹,۳۵۸	۰.۱۸	۱۹۷,۸۶۶	۱,۸۵۶	۲,۱۶۹	۲۸,۵۰۸
بیمه سامان	۸۰۳,۴۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۵۱۷,۷۰۰	۲۷,۲۱۴	۱۱۱,۴۱۹	۰	۰	۰	۱۶,۹۳۹	۲۷,۲۱۴	۳.۵۵	۱۲۸,۱۵۸	۹۵۴	۴,۴۹۴	۱۰۰,۹۴۴
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱۴,۳۳۵	۱,۰۰۰	۱۴,۳۳۵,۳۰۲	۳۷,۰۵۲	۲۴,۵۵۶	۰	۰	۰	۰	۳۷,۰۵۲	۰.۰۰	۲۴,۵۵۶	۰	۱,۷۱۳	(۱۲,۴۹۶)
جمع				۲۳۳,۶۲۴	۲۲۶,۸۹۱		۰		۲۳,۶۸۹	۲۳۳,۶۲۴		۳۵۰,۵۸۰			۱۱۶,۹۵۶.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مس سرچشمه	نماد: سرچشمه	شماره اطلاعاتی: ۳۸۸۵۱۶	کد صنعت: ۹۳۰۹۵۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		
		سرمایه ثبت نشده: ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
سرمایه گذاری صنایع مس پیشگام افق کرمان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰۰	۶۰۰,۱۴۴	۱,۰۰۰
صنعتی و معدنی آریاناران سرچشمه	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۲۴۲,۰۸۵	۲۴۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۲۴۲,۰۸۵	۱,۰۰۹
عمران گستران آذین کویر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
خدماتی نوآوران مس تهران	۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۹۹۹	۱۱۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۱۰,۹۹۹	۱,۰۰۹
آرین ماهتاب گستر	۱,۷۴۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۸۶,۰۰۰	۱۵۰	۱۰۰.۰۰	۸۶,۰۰۰	۵۷۳,۳۳۳,۳۳۳
معادن مس چهار گنبد کرمان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۷۳,۹۸۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰.۰۰	۷۳,۹۸۱	۱,۲۳۳
آلیاژ کار	۱۶,۲۵۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۵۰	۰	۳۸,۵۷۰	۱۲,۲۸۵,۰۰۰	۷۵.۶۰	۳۸,۵۷۰	۳,۱۴۰
کارگزاری بورس فلزات سی ولکسی کالا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۸۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۰۰	۲۰,۸۲۰	۶۹۴
مهندسی وساخت فراوری صنایع غیر آهنی مفرغ ساز	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۱۹,۹۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۹,۹۲۰	۹۹۶
تعاونی اعتبار کارکنان شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه پشرو	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۶۵۳	۱۵,۶۵۳,۰۰۰	۳.۱۳	۱۵,۶۵۳	۱,۰۰۰
نیرو صنعت سرچشمه (سهامی خاص)	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۶۰	۱۵,۰۶۰,۰۰۰	۵۰.۲۰	۱۵,۰۶۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری بین المللی فرید گسترش	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵.۰۰	۱۵۰	۱,۰۰۰
ادگ هومن	۸۹,۹۳۸	۱,۰۰۰	۸۹,۹۳۸	۰	۱۰۰	۸,۹۹۳,۸۲۴	۱۰۰.۰۰	۱۰۰	۱۱
کانی فن اور امرتات	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۷۳	۸۰,۰۰۰	۸۰.۰۰	۷۳	۹۱۳
آلیاژ کار مبین گستر کرمان	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰	۱,۰۰۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۳۳۷,۲۸۰	۱,۰۰۰	۳۳۷,۲۸۰	۰	۳۳,۷۲۸	۳۳۷,۲۸۰,۰۰۰	۰.۰۰	۳۳,۷۲۸	۰
جمع				۰	۲,۴۵۷,۲۹۳			۲,۴۵۷,۲۹۳	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مس سرچشمه	نماد: سرچشمه	شماره اطلاعیه: ۳۸۸۵۱۶	کد صنعت: ۹۳۰۹۵۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م.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
								۱۳۹۶/۱۲/۲۹ *

* 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 ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰