

سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۹۳۰۹۵۱	شماره اطلاعیه: ۳۷۵۱۱۳: سرچشمہ	نماد: سرچشمہ	شرکت: سرمایه گذاری مس سرچشمہ
سرمایه ثبت نشده: ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

صورتخلاصه سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری									خارج از بورس									پذیرفته شده در بورس									شرح سرمایه گذاری										
انتهای دوره			تغیرات			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغیرات			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغیرات			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 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											
۱.۰۱	۲۷,۲۱۴	۱	۰.۰۰	۰	۱.۰۱	۲۷,۲۱۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۰۷۰	۲۷,۲۱۴	۱	۱,۹۶۷	۰	۱۱۲,۱۰۳	۲۷,۲۱۴	۱	تامین وجوه بیمه و بازنیستگی به جز تامین اجتماعی اجرایی	تامین وجوه بیمه و بازنیستگی به جز تامین اجتماعی اجرایی	تامین برق، گاز، بخار و آب گرم	فعالیتهای جنی واسطه گریهای مالی	استخراج سایر معدن	فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	مواد و محصولات شیمیایی	فلزات اساسی	ساخت محصولات فلزی	پیمانکاری صنعتی	واسطه گریهای مالی	انبوه سازی املاک و مستغلات	خدمات فنی و مهندسی	سایر صنایع	جمع سرمایه گذاری در سهام	ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال	
۳.۲۰	۸۶,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۳.۲۰	۸۶,۰۰۰	۱	۸۶,۰۰۰	۱	۰	۸۶,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰								
۱.۳۶	۳۶,۵۷۳	۳	۰.۰۰	۰	۱.۳۶	۳۶,۵۷۳	۳	۳۶,۵۷۳	۳	۰	۳۶,۵۷۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۱۲.۱۲	۳۵۳,۰۸۴	۲	۰.۰۰	۰	۱۲.۱۲	۳۵۳,۰۸۴	۲	۳۵۳,۰۸۴	۲	۰	۳۵۳,۰۸۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰										
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	۰	۰	۰										
۰.۰۱	۱۵۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۱	۱۵۰	۱	۱۵۰	۱	۰	۱۵۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰										
۹.۰۴	۲۴۳,۳۳۹	۲	۰.۰۰	۰	۹.۰۴	۲۴۳,۳۳۹	۲	۷۳,۹۸۱	۱	۰	۷۳,۹۸۱	۱	۱۸۲,۹۰۵	۱۶۹,۳۵۸	۱	۱۲,۳۱۵	۰	۱۷۰,۵۹۰	۱۶۹,۳۵۸	۱	فناوری های نفتی کک و سوخت هسته ای	مواد و محصولات شیمیایی	فلزات اساسی	ساخت محصولات فلزی	پیمانکاری صنعتی	انبوه سازی املاک و مستغلات	خدمات فنی و مهندسی	سایر صنایع	ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال								
۱.۴۳	۳۸,۵۸۰	۲	۰.۰۰	۰	۱.۴۳	۳۸,۵۸۰	۲	۳۸,۵۸۰	۲	۰	۳۸,۵۸۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰											
۰.۰۶	۱۵,۰۶۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۶	۱۵,۰۶۰	۱	۱۵,۰۶۰	۱	۰	۱۵,۰۶۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰											
۵۹.۴۶	۱,۶۰۰,۱۴۴	۲	۰.۰۰	۰	۵۹.۴۶	۱,۶۰۰,۱۴۴	۲	۱,۶۰۰,۱۴۴	۲	۰	۱,۶۰۰,۱۴۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰											
۷.۴۳	۲۰۰,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۷.۴۳	۲۰۰,۰۰۰	۱	۲۰۰,۰۰۰	۱	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰												
۰.۷۴	۱۹,۹۲۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۷۴	۱۹,۹۲۰	۱	۱۹,۹۲۰	۱	۰	۱۹,۹۲۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰												
۲.۶۳	۷۰,۷۸۰	۲	۰.۰۰	۰	۲.۶۳	۷۰,۷۸۰	۲	۳۳,۷۲۸	۱	۰	۳۳,۷۲۸	۱	۲۴,۵۵۶	۳۷,۰۵۲	۱	۰	۰	۲۴,۵۵۶	۳۷,۰۵۲	۱	خدمات فنی و مهندسی	سایر صنایع	ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال	ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال	ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال	ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال											
۱۰۰	۲,۶۹۰,۹۱۷	۲۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	۲,۶۹۰,۹۱۷	۲۰	۲,۴۵۷,۲۹۳	۱۷	۰	۲,۴۵۷,۲۹۳	۱۷	۳۲۱,۵۳۱	۲۳۳,۶۲۴	۳	۱۴,۲۸۲	۰	۳۰۷,۲۴۹	۲۳۳,۶۲۴	۳	ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام	ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال	ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال	ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال	ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال												

سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۹۳۰۹۵۱	شماره اطلاعیه: ۳۷۵۱۱۳	نماد: سرچشمہ	شرکت: سرمایه گذاری مس سرچشمہ
سرمایه ثبت نشده: ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

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
۱۳,۵۴۷	۲,۰۰۰	۱,۸۵۶	۱۸۲,۹۰۵	۱۶۹,۳۵۸	۰.۱۸	۱۲,۳۱۵	۰	۰	۱۷۰,۵۹۰	۱۶۹,۳۵۸	۹۱,۲۲۴,۸۸۴	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۸۶,۸۵۶	۴,۰۰۰	۹۵۴	۱۱۴,۰۷۰	۲۷,۲۱۴	۲.۵۵	۱,۹۶۷	۰	۰	۱۱۲,۱۰۳	۲۷,۲۱۴	۲۸,۵۱۷,۷۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۳,۴۰۰	بیمه سامان
(۱۲,۴۹۶)	۱,۷۱۳	۰	۲۴,۵۵۶	۳۷,۰۵۲	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۵۵۶	۳۷,۰۵۲	۱۴,۳۳۵,۳۰۲	۱,۰۰۰	۱۴,۳۳۵	سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس
۸۷,۹۰۷.۰۰			۲۲۱,۵۳۱	۲۲۳,۶۲۴		۱۴,۲۸۲	۰		۳۰۷,۲۴۹	۲۲۳,۶۲۴				جمع

سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۹۳۰۹۵۱	شماره اطلاعیه: ۳۷۵۱۱۳	نماد: سرچشمہ	شرکت: سرمایه گذاری مس سرچشمہ
سرمایه ثبت نشده: ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۶۰۰,۱۴۴	۶۰۰,۱۴۴	۲۰%	۶۰۰,۱۴۴	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۱۴۴
صنعتی و معدنی آریانaran سرچشمہ	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰	۲۴۲,۰۸۵	۲۴۲,۰۸۵	۱۰۰%	۲۴۲,۰۸۵	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۲۴۲,۰۸۵
عمران گستران آذین کویر	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰%	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰
خدماتی نوآوران مس تهران	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰	۱۱۰,۹۹۹	۱۱۰,۹۹۹	۱۰۰%	۱۱۰,۹۹۹	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۹۹۹
آرین ماهتاب گستر	۱,۷۴۰,۰۰۰	۱,۱۶۰	۸۶,۰۰۰	۸۶,۰۰۰	۱۰%	۸۶,۰۰۰	۱۵۰	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۰	۸۶,۰۰۰
معدن مس چهار گنبدکرمان	۱۵۰,۰۰۰	۶۰	۷۳,۹۸۱	۷۳,۹۸۱	۴۰%	۷۳,۹۸۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۳,۹۸۱
آلیاز کار	۱۶,۳۵۰	۱۲,۲۸۵	۳۸,۵۷۰	۳۸,۵۷۰	۷۵%	۳۸,۵۷۰	۱۲,۲۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۸,۵۷۰
کارگزاری بورس فلزات سی ولکسی کالا	۱۰۰,۰۰۰	۳۰	۲۰,۸۲۰	۲۰,۸۲۰	۳۰%	۲۰,۸۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۰,۸۲۰
مهندسي وساخت فراوري صنایع غیراھنی مفرغ ساز	۲۰,۰۰۰	۲۰	۱۹,۹۲۰	۱۹,۹۲۰	۱۰۰%	۱۹,۹۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۹,۹۲۰
تعاوونی اعتبار کارکنان شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمہ پیشرو	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۵۳	۳.۱۳	۱۵,۶۵۳	۳.۱۳	۱۵,۶۵۳	۱۵,۶۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۵,۶۵۳
نیرو صنعت سرچشمہ (سهامی خاص)	۳۰,۰۰۰	۱۵,۰۶۰	۵۰.۲۰	۱۵,۰۶۰	۵۰.۲۰	۱۵,۰۶۰	۱۵,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۵,۰۶۰
سرمایه گذاری بین المللی فرید گسترش	۱۰	۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰	۱۰۰%	۱۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۵۰
ادک هومن	۸۹,۹۳۸	۸۹,۹۳۸	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰%	۱۰۰	۸۹,۹۳۸,۸۲۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰۰
کانی فن اور امرنات	۱۰۰	۸۰,۰۰۰	۷۳	۷۳	۸۰%	۷۳	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۳
آلیاز کار مبین گستر کرمان	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۱۰	۱۰۰%	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۳۳۷,۲۸۰	۳۳۷,۲۸۰	۳۳,۷۲۸	۳۳,۷۲۸	۰%	۳۳,۷۲۸	۳۳۷,۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۳,۷۲۸
جمع	۲,۴۵۷,۲۹۳	۲,۴۵۷,۲۹۳				۲,۴۵۷,۲۹۳					

سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۹۳۰۹۵۱	شماره اطلاعیه: ۳۷۵۱۱۳	نماد: سرچشمہ	شرکت: سرمایه گذاری مس سرچشمہ
سرمایه ثبت نشده: ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	

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 *
			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 ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱