

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مس سرچشمه	نماد: سرچشمه	شماره اطلاعیه: ۴۱۰۵۴۸	کد صنعت: ۹۳۰۹۵۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری			خارج از بورس			پذیرفته شده در بورس												شرح سرمایه گذاری				
انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات				انتهای دوره			
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت		درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	
۱۰۰	۲۷,۲۱۴	۱	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۷,۲۱۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تامین وجوه بیمه و باز نشستگی به جز تامین اجتماعی اجباری
۳.۱۸	۸۶,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۳.۱۸	۸۶,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تامین برق، گاز، بخار و آب گرم
۰.۰۱	۱۵۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۵۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد و محصولات شیمیایی
۱۳.۰۴	۳۵۳,۰۸۴	۲	۰	۰	۰	۱۳.۰۴	۳۵۳,۰۸۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج سایر معادن
۱.۳۵	۳۶,۵۷۳	۳	۰	۰	۰	۱.۳۵	۳۶,۵۷۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فعالیتهاي جنبی واسطه گريهاي مالی
۰.۰۰	۷۳	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۷۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فرآورده هاي نفتي کک و سوخت هسته اي
۱۰.۴۸	۲۸۳,۸۲۲	۳	۰	۰	۰	۱۰.۴۸	۲۸۳,۸۲۲	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فلات اساسی
۱.۴۲	۳۸,۵۸۰	۲	۰	۰	۰	۱.۴۲	۳۸,۵۸۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ساخت محصولات فلزي
۰.۵۶	۱۵,۰۶۰	۱	۰	۰	۰	۰.۵۶	۱۵,۰۶۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پيمانكاري صنعتي
۵۹.۰۸	۱,۶۰۰,۱۴۴	۲	۰	۰	۰	۵۹.۰۸	۱,۶۰۰,۱۴۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه گريهاي مالی
۷.۳۸	۲۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۷.۳۸	۲۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انبوه سازي املاک و مستغلات
۰.۷۴	۱۹,۹۲۰	۱	۰	۰	۰	۰.۷۴	۱۹,۹۲۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خدمات فني و مهندسي
۱.۷۷	۴۷,۹۰۰	۲	۰	۰	۰	۱.۷۷	۴۷,۹۰۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع
۱۰۰	۲,۷۰۸,۵۲۰	۲۱	۰	۰	۰	۱۰۰	۲,۷۰۸,۵۲۰	۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	نماد: سرچشمه	شماره اطلاعیه: ۴۱۰۵۴۸	کد صنعت: ۹۳۰۹۵۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

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

انتتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره					نام شرکت
افزایش (کاهش)	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)	
۷۶,۹۸۹	۲,۶۷۲	۱,۸۶۷	۲۵۵,۵۶۳	۱۷۸,۵۷۴	۰.۱۹	۳۰,۸۹۳	۰	۰	۲۲۴,۶۷۰	۱۷۸,۵۷۴	۹۵,۶۴۵,۰۲۴	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۲,۷۹۴	۲,۴۱۵	۱,۷۱۴	۴۴,۰۶۱	۳۱,۲۶۷	۰.۱۸	۱۰,۲۱۷	۰	۰	۳۳,۸۴۴	۳۱,۲۶۷	۱۸,۲۴۴,۹۷۷	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران (حق تقدم)
۹۹,۰۶۲	۴,۴۲۸	۹۵۴	۱۲۶,۲۷۶	۲۷,۲۱۴	۳.۵۵	۱۰,۵۵۲	۰	۰	۱۱۵,۷۲۴	۲۷,۲۱۴	۲۸,۵۱۷,۷۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۳,۴۰۰	بیمه سامان
۲۸۸	۱,۷۱۳	۰	۱۴,۵۶۰	۱۴,۱۷۲	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۶۰	۱۴,۱۷۲	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۳۵	سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس
۱۸۹,۲۳۳.۰۰			۴۴۰,۴۶۰	۲۵۱,۲۲۷		۵۱,۶۶۲	۰		۳۸۸,۷۹۸	۲۵۱,۲۲۷				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مس سرچشمه	نماد: سرچشمه	شماره اطلاعیه: ۴۱۰۵۴۸	کد صنعت: ۹۳۰۹۵۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ 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	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
صنعتی و معدنی آریاناران سرچشمه	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۲,۰۸۵	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۲۴۲,۰۸۵	۱,۰۰۹
عمران گستران آذین کویر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
خدماتی نوآوران مس تهران	۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۹۹۹	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	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	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۳,۹۸۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰.۰۰	۷۳,۹۸۱	۱,۲۳۳
آلیاژ کار	۱۶,۲۵۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	۳۸,۵۷۰	۱۲,۲۸۵,۰۰۰	۷۵.۶۰	۳۸,۵۷۰	۳,۱۴۰
کارگزاری بورس فلزات سی ولکسی کالا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۸۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۰۰	۲۰,۸۲۰	۶۹۴
مهندسی وساخت فراوری صنایع غیر آهنی مفرغ ساز	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۹۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۹,۹۲۰	۹۹۶
تعاونی اعتبار کارکنان شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه پشرو	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۶۵۳	۱۵,۶۵۳,۰۰۰	۳.۱۳	۱۵,۶۵۳	۱,۰۰۰
نیرو صنعت سرچشمه (سهامی خاص)	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۶۰	۱۵,۰۶۰,۰۰۰	۵۰.۲۰	۱۵,۰۶۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری بین المللی فرید گسترش	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵.۰۰	۱۵۰	۱,۰۰۰
ادگ هومن	۸۹,۹۳۸	۱,۰۰۰	۸۹,۹۳۸,۸۲۴	۰	۱۰۰	۸,۹۹۳,۸۲۴	۱۰۰.۰۰	۱۰۰	۱۱
کانی فن اور امرتات	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۷۳	۸۰,۰۰۰	۸۰.۰۰	۷۳	۹۱۳
آلیاژ کار مبین گستر کرمان	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰	۱,۰۰۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۳۳۷,۲۸۰	۱,۰۰۰	۳۳۷,۲۸۰,۰۰۰	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: ۴۱۰۵۴۸	کد صنعت: ۹۳۰۹۵۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: * 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 ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰