صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: شرکت سرمایه گذاري راهیان سهام	سرمایه ثبت شده: 6,000,000
نماد: سرچشمه33	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۴۲۵,۸۱۳	۰	۴۲۵,۸۱۳	۰	۴۲۵,۸۱۳	۳,۶۴۲,۰۹۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۸,۸۵۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۲۵,۸۱۳	۰	۴۲۵,۸۱۳	۰	۴۲۵,۸۱۳	۳,۹۸۰,۹۴۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۳۶۷,۱۹۸	۲,۱۹۵,۱۳۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۶,۰۱۵,۱۶۰	۶,۱۳۰,۶۸۱
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۶,۳۸۲,۳۵۸	۸,۳۲۵,۸۲۰
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره			ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۰۹۲,۶۷۹	۰	۲	۵,۰۹۲,۶۷۹	۰	۲	۵,۰۹۲,۶۷۹	۷۹.۷۹	۰	۰	۲	۵,۰۹۲,۶۷۹	۷۹.۷۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۹,۵۰۵	۱۰,۱۰۰	۰	۴۵,۵۵۴	۲	۹,۵۰۵	۵۵,۶۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۵۰۵	۰.۱۵	۰	۰	۲	۹,۵۰۵	۰.۱۵
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۶,۶۵۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۱	۶,۶۵۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۶۵۰	۰.۱	۰	۰	۱	۶,۶۵۰	۰.۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶,۸۹۳	۰	۱	۴۶,۸۹۳	۰	۱	۴۶,۸۹۳	۰.۷۳	۰	۰	۱	۴۶,۸۹۳	۰.۷۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۷۵,۵۸۸	۰	۱	۵۷۵,۵۸۸	۰	۱	۵۷۵,۵۸۸	۹.۰۲	۰	۰	۱	۵۷۵,۵۸۸	۹.۰۲
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۷,۱۸۶	۶,۷۱۹	۰	۰	۱	۷,۱۸۶	۶,۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۱۸۶	۰.۱۱	۰	۰	۱	۷,۱۸۶	۰.۱۱

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۱۲,۲۲۷	۱۲,۸۳۲	۰	۱,۴۹۰	۱	۱۲,۲۲۷	۱۴,۳۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۲۲۷	۰.۱۹	۰	۰	۱	۱۲,۲۲۷
سرمایه گذاریها	۱	۳۱۶,۲۵۶	۴۰۶,۳۵۰	۰	(۳۹,۱۷۹)	۱	۳۱۶,۲۵۶	۳۶۷,۱۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۶,۲۵۶	۴.۹۶	۰	۰	۱	۳۱۶,۲۵۶
فلزات اساسي	۲	۱۵,۳۷۴	۱۷,۰۹۴	۰	۶۲۶	۲	۱۵,۳۷۴	۱۷,۷۲۰	۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۱	۳۰۰,۰۰۰	۳	۳۱۵,۳۷۴	۴.۹۴	۰	۰	۳	۳۱۵,۳۷۴
جمع	۸	۳۶۷,۱۹۸	۴۶۰,۰۹۵	۰	۸,۴۹۱	۸	۳۶۷,۱۹۸	۴۶۸,۵۸۶	۵	۶,۰۱۵,۱۶۰	۰	۵	۶,۰۱۵,۱۶۰	۱۳	۶,۳۸۲,۳۵۸	۹۹.۹۹	۰	۰	۱۳	۶,۳۸۲,۳۵۸

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰	۰		۰		۰		۰			۰
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																				
.																				

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
شرکت سرمایه گذاري مس سرچشمه	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۲۴۱,۰۵۳	۳۱۶,۲۵۶	۴۰۶,۳۵۰	۰	۰	(۳۹,۱۷۹)	۰.۷۶	۳۱۶,۲۵۶	۳۶۷,۱۷۱	۳,۵۸۴	۴,۱۶۱	۵۰,۹۱۵

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)
فولاد	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۹۵	۸,۵۸۰	۰	۰	(۸۴۸)	۰	۷,۴۹۵	۷,۷۳۲	۳,۷۴۸	۳,۸۶۶	۲۳۷
فملي	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۹	۸,۵۱۴	۰	۰	۱,۴۷۴	۰	۷,۸۷۹	۹,۹۸۸	۷,۱۶۳	۹,۰۸۰	۲,۱۰۹
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۴	۴,۲۸۴	۰	۰	(۵۳۲)	۰	۴,۸۱۴	۳,۷۵۲	۲۴,۰۷۰	۱۸,۷۶۰	(۱,۰۶۲)
شتران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۶۶,۶۶۶	۴,۶۹۱	۵,۸۱۶	۰	۰	۴۶,۰۸۶	۰	۴,۶۹۱	۵۱,۹۰۲	۱,۶۹۶	۱۸,۷۶۰	۴۷,۲۱۱
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۱۶,۹۰۱	۱۲,۲۲۷	۱۲,۸۳۲	۰	۰	۱,۴۹۰	۰	۱۲,۲۲۷	۱۴,۳۲۲	۱,۷۹۴	۲,۱۰۱	۲,۰۹۵
شستا	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۵۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۵۰	۷,۰۰۰	۱,۳۳۰	۱,۴۰۰	۳۵۰
دارا یکم	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۷,۱۸۶	۶,۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۷,۱۸۶	۶,۷۱۹	۲۸۷,۴۴۰	۲۶۸,۷۹۰	(۴۶۷)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۳۶۷,۱۹۸	۴۶۰,۰۹۵		۰	۸,۴۹۱		۳۶۷,۱۹۸	۴۶۸,۵۸۶			۱۰۱,۳۸۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۳۶۷,۱۹۸	۴۶۰,۰۹۵		۰	۸,۴۹۱		۳۶۷,۱۹۸	۴۶۸,۵۸۶			۱۰۱,۳۸۸
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

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	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۹۳	۰	۰	۳.۱۵	۴۶,۸۹۳	۲۱۳	
صنعتي و معدني آریاناران سرچشمه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۹,۸۶۰,۰۰۰	۳,۰۲۸,۸۸۸	۰	۰	۹۹.۹۹	۳,۰۲۸,۸۸۸	۲,۰۱۹	
مهندسي معدني نوآوران مس تهران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۹۹۹,۷۶۵	۲,۰۶۳,۷۹۱	۰	۰	۴	۲,۰۶۳,۷۹۱	۳۴,۳۹۷	

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)	
عمران گستران آذین کویر	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۹,۹۹۶,۰۰۰	۵۷۵,۵۸۸	۰	۰	۸۶.۶۷	۵۷۵,۵۸۸	۸۸۶	
توليدي معدني مدوار	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۵	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	
جمع				۶,۰۱۵,۱۶۰		۰		۶,۰۱۵,۱۶۰		
توضیحات										
سایر شرکتها مربوط به شرکتهای فرعی راهیان سهام می باشد.										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره		خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۴۲۵,۸۱۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۴۲۵,۸۱۳

*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰