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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

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		تعداد شرکت	بهاي تمام شده		بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۰	۰	۰	۹,۵۰۵	۱۰,۱۰۰	۲	۹,۵۰۵	۱۰,۱۰۰			۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۹,۵۰۵	۱۸.۶۶	۲	۹,۵۰۵	۰.۷۴
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۶,۶۵۰	۷,۰۰۰	۱	۶,۶۵۰	۷,۰۰۰			۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۶,۶۵۰	۱۳.۰۵	۱	۶,۶۵۰	۰.۵۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۴۶,۸۹۳	۰	۱	۴۶,۸۹۳		۱	۴۶,۸۹۳	۳.۷۹	۰	۰	۱	۴۶,۸۹۳	۳.۶۴
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۰	۰	۰	۷,۱۸۶	۶,۷۱۹	۱	۷,۱۸۶	۶,۷۱۹			۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۷,۱۸۶	۱۴.۱۱	۱	۷,۱۸۶	۰.۵۶
بانکها و موسسات اعتباري	۰	۰	۰	۱۲,۲۲۷	۱۲,۸۳۲	۱	۱۲,۲۲۷	۱۲,۸۳۲			۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۱۲,۲۲۷	۲۴	۱	۱۲,۲۲۷	۰.۹۵
سرمایه گذاریها	۱	۱,۱۸۹,۵۲۴	۱,۲۷۴,۹۵۹	۰	۲۵۳,۲۰۰	۱	۱,۱۸۹,۵۲۴	۱,۵۲۸,۱۵۹			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۱۸۹,۵۲۴	۹۶.۲۱	۰	۰	۱	۱,۱۸۹,۵۲۴	۹۲.۴
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۱۵,۳۷۴	۱۷,۰۹۴	۲	۱۵,۳۷۴	۱۷,۰۹۴			۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۱۵,۳۷۴	۳۰.۱۸	۲	۱۵,۳۷۴	۱.۱۹

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
جمع	۱	۱,۱۸۹,۵۲۴	۱,۲۷۴,۹۵۹	۵۰,۹۴۲	۳۰۶,۹۴۵	۸	۱,۲۴۰,۴۶۶	۱,۵۸۱,۹۰۴	۱	۴۶,۸۹۳	۰	۱	۴۶,۸۹۳	۲	۱,۲۳۶,۴۱۷	۱۰۰	۵۰,۹۴۲	۱۰۰	۱,۲۸۷,۳۵۹	۹	۱۰۰

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
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	۳۳۱,۸۴۷,۹۹۰	۱,۱۸۹,۵۲۴	۱,۲۷۴,۹۵۹	۰	۰	۲۵۳,۲۰۰	۲.۸۵	۱,۱۸۹,۵۲۴	۱,۵۲۸,۱۵۹	۳,۵۸۵	۴,۶۰۵	۳۳۸,۶۳۵
فولاد	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۹۵	۸,۵۸۰	۰	۷,۴۹۵	۸,۵۸۰	۴,۹۹۷	۵,۷۲۰	۱,۰۸۵
فملي	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۹	۸,۵۱۴	۰	۷,۸۷۹	۸,۵۱۴	۷,۱۶۳	۷,۷۴۰	۶۳۵
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۴	۴,۲۸۴	۰	۴,۸۱۴	۴,۲۸۴	۲۴,۰۷۰	۲۱,۴۲۰	(۵۲۰)
شتران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۱	۵,۸۱۶	۰	۴,۶۹۱	۵,۸۱۶	۲,۳۴۶	۲,۹۰۸	۱,۱۲۵
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۷	۱۲,۸۳۳	۰	۱۲,۲۲۷	۱۲,۸۳۳	۳,۰۵۷	۳,۲۰۸	۶۰۵
شستا	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۵۰	۷,۰۰۰	۰	۶,۶۵۰	۷,۰۰۰	۱,۳۳۰	۱,۴۰۰	۳۵۰
دارا یکم	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۷,۱۸۶	۶,۷۱۹	۰	۷,۱۸۶	۶,۷۱۹	۲۸۷,۴۴۰	۲۶۸,۷۹۰	(۴۶۷)

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)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱,۱۸۹,۵۲۴	۱,۲۷۴,۹۵۹		۵۰,۹۴۲	۳۰۶,۹۴۵		۱,۲۴۰,۴۶۶	۱,۵۸۱,۹۰۴			۳۴۱,۴۳۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۱,۱۸۹,۵۲۴	۱,۲۷۴,۹۵۹		۵۰,۹۴۲	۳۰۶,۹۴۵		۱,۲۴۰,۴۶۶	۱,۵۸۱,۹۰۴			۳۴۱,۴۳۸
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
صنايع مس افق کرمان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۹۳	۰	۰	۴.۶۹	۴۶,۸۹۳	۲۱۳	
جمع				۴۶,۸۹۳		۰		۴۶,۸۹۳		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
فولاد	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۶	۷,۴۹۵	۰
فملي	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷,۱۶۲	۷,۸۷۹	۰
پالايش نفت لاوان	۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۷۰	۴,۸۱۴	۰
شتران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۵	۴,۶۹۱	۰
بانک ملت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۶	۱۲,۲۲۷	۰
شستا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۰	۶,۶۵۰	۰
دارا يکم	۲۵,۰۰۰	۲۸۷,۴۴۰	۷,۱۸۶	۰
جمع			۵۰,۹۴۲	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰

صورت وضعيت ساير سرمايه 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		
سپرده های ارزی							۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین							۰	۰		
ساختمان							۰	۰		
پروژه در جریان ساخت							۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها								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

نام شرکت			وضعیت پورتفوی					وضعیت مشارکت		
	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	* ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲,۵۰۶	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲,۵۰۶	

*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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰