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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۶۹۲,۷۱۷	۰	۲	۲	۳,۶۹۲,۷۱۷	۶۳.۸۹	۰	۰	۲	۳,۶۹۲,۷۱۷	۶۳.۸۹
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۷,۳۴۰	۰	۱	۱	۲۷۷,۳۴۰	۴.۸	۰	۰	۱	۲۷۷,۳۴۰	۴.۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۳,۶۱۰	۰	۱	۱	۸۳,۶۱۰	۱.۴۵	۰	۰	۱	۸۳,۶۱۰	۱.۴۵
سرمایه گذاریها	۱	۱,۱۸۹,۵۲۴	۲,۹۳۶,۸۵۴	۰	(۴۱۸,۱۲۸)	۱	۱,۱۸۹,۵۲۴	۲,۵۱۸,۷۲۶	۲	۱۹۲,۷۱۲	۲	۱۹۲,۷۱۲	۰	۲	۳	۱,۳۸۲,۲۳۶	۲۳.۹۲	۰	۰	۳	۱,۳۸۲,۲۳۶	۲۳.۹۲
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳,۵۰۵	۰	۱	۱	۴۳,۵۰۵	۰.۷۵	۰	۰	۱	۴۳,۵۰۵	۰.۷۵
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱	۳۰۰,۰۰۰	۵.۱۹	۰	۰	۱	۳۰۰,۰۰۰	۵.۱۹
جمع	۱	۱,۱۸۹,۵۲۴	۲,۹۳۶,۸۵۴	۰	(۴۱۸,۱۲۸)	۱	۱,۱۸۹,۵۲۴	۲,۵۱۸,۷۲۶	۸	۴,۵۸۹,۸۸۴	۸	۴,۵۸۹,۸۸۴	۰	۸	۹	۵,۷۷۹,۴۰۸	۱۰۰	۰	۰	۹	۵,۷۷۹,۴۰۸	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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)
شرکت سرمايه گذاري مس سرچشمه	۷,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۱,۸۴۷,۹۹۰	۱,۱۸۹,۵۲۴	۲,۹۳۶,۸۵۴	۰	۰	(۴۱۸,۱۲۸)	۴.۳۴	۱,۱۸۹,۵۲۴	۲,۵۱۸,۷۲۶	۳,۵۸۵	۷,۵۹۰	۱,۳۲۹,۲۰۲
جمع				۱,۱۸۹,۵۲۴	۲,۹۳۶,۸۵۴		۰	(۴۱۸,۱۲۸)		۱,۱۸۹,۵۲۴	۲,۵۱۸,۷۲۶			۱,۳۲۹,۲۰۲

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

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)	
تأمين سرمايه تمدن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۹۳۱	۹۵,۷۱۲	۰	۰	۰	۹۵,۷۱۲	۱,۴۳۰,۰۱۰	
توليدي معدني مدوار	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۷	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	
عمران گستران آذين كوير	۶۵,۰۰۰	۱۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۶۱۰	۰	۰	۱۰۰	۸۳,۶۱۰	۱۲۹	
صنايع مس افق كرمان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۳۴۰	۰	۰	۴.۶۹	۲۷۷,۳۴۰	۱,۲۵۹	
مهندسي معدني نوآوران مس تهران	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۳,۷۹۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۱۶۳,۷۹۰	۱۹,۳۹۷	
صنعتي و معدني آرياناران سرچشمه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۲۰۰	۲,۵۲۸,۹۲۷	۰	۰	۹۹.۹۹	۲,۵۲۸,۹۲۷	۲۵۲,۹۱۳	
امين يكم فردا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۰۰	۰	۰	۰.۱	۹۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
با درآمد ثابت كمند	۱۱۸,۰۵۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۰۵	۰	۰	۰.۰۳	۴۳,۵۰۵	۱۰,۸۷۶	
جمع				۴,۵۸۹,۸۸۴		۰		۴,۵۸۹,۸۸۴		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری

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

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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۷۰,۴۸۷
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۷۰,۴۸۷
*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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										