

| | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|---|-----------------|-------------------------------------|
| سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال | کد صنعت: | شماره اطلاعیه: ۷۰۷۵۵۹ | نماد: سرچشمه ۳۳ | شرکت: شرکت سرمایه گذاری راهیان سهام |
| سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | | |

صورتخلاصه سرمایه گذاریها

| جمع سرمایه گذاری | | | | | | خارج از بورس | | | | | | پذیرفته شده در بورس | | | | | | شرح سرمایه گذاری | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|-------|---------------|------------------|-----------|--------------|------------------|-----------|---------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|-----------|---|
| انتهای دوره | | | تغییرات | | | ابتدا دوره | | | انتهای دوره | | | تغییرات | | | ابتدا دوره | | | انتهای دوره | | | تغییرات | | | ابتدا 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 | | |
| ۲۱.۲۵ | ۹۸۱,۲۸۲ | ۱ | (۲۹.۰۹) | (۲۷,۶۶۷) | ۲۲.۳۱ | ۱,۰۰۸,۹۴۹ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۱۴,۶۰۵ | ۹۸۱,۲۸۲ | ۱ | (۳۶۱,۶۸۱) | (۲۷,۶۶۷) | ۲,۱۷۶,۲۸۶ | ۱,۰۰۸,۹۴۹ | ۱ | ۹۸۱,۲۸۲ | ۱ | ۹۸۱,۲۸۲ | ۰ | ۹۸۱,۲۸۲ | ۱ | ۹۸۱,۲۸۲ | ۰ | |
| ۱.۸۱ | ۸۳,۶۱۰ | ۱ | ۰.۰۰ | ۰ | ۱.۸۵ | ۸۳,۶۱۰ | ۱ | ۸۳,۶۱۰ | ۱ | ۰ | ۸۳,۶۱۰ | ۱ | ۰ | ۸۳,۶۱۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| ۶۱.۵۵ | ۲,۸۴۲,۷۱۸ | ۲ | ۰.۰۰ | ۰ | ۶۲.۸۵ | ۲,۸۴۲,۷۱۸ | ۲ | ۲,۸۴۲,۷۱۸ | ۲ | ۰ | ۲,۸۴۲,۷۱۸ | ۲ | ۰ | ۲,۸۴۲,۷۱۸ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| ۸.۸۹ | ۴۱۰,۶۷۴ | ۱ | ۰.۰۰ | ۰ | ۹.۰۸ | ۴۱۰,۶۷۴ | ۱ | ۴۱۰,۶۷۴ | ۱ | ۰ | ۴۱۰,۶۷۴ | ۱ | ۰ | ۴۱۰,۶۷۴ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| ۶.۵۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۱۲۹.۰۹ | ۱۲۲,۷۶۵ | ۳.۹۲ | ۱۷۷,۲۳۵ | ۱ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۱۲۲,۷۶۵ | ۱۷۷,۲۳۵ | ۱ | ۰ | ۱۲۲,۷۶۵ | ۱۷۷,۲۳۵ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| ۱۰۰ | ۴,۶۱۸,۲۸۴ | ۶ | ۱۰۰ | ۹۵,۰۹۸ | ۱۰۰ | ۴,۵۲۳,۱۸۶ | ۶ | ۲,۶۳۷,۰۰۲ | ۵ | ۱۲۲,۷۶۵ | ۳,۵۱۴,۲۳۷ | ۵ | ۱,۸۱۴,۶۰۵ | ۹۸۱,۲۸۲ | ۱ | (۳۶۱,۶۸۱) | (۲۷,۶۶۷) | ۲,۱۷۶,۲۸۶ | ۱,۰۰۸,۹۴۹ | ۱ | ۴,۶۱۸,۲۸۴ | ۶ | ۴,۶۱۸,۲۸۴ | ۰ | ۴,۶۱۸,۲۸۴ | ۶ | ۴,۶۱۸,۲۸۴ | ۰ |

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

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

| انتهای دوره | | | | | | تغییرات | | | | ابتدا دوره | | | | نام شرکت | | | | |
|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|---------------|----------------|------------|------------------|------------|------------------|-------------|------------------|------------|-----------------------------|-------------------------|--|--|--|
| افزایش (کاهش) | ارزش هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش بازار | بهای تمام شده | درصد مالکیت | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد سهام | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | سرمایه (میلیون ریال) | | | |
| ۸۳۳,۳۲۳ | ۸,۷۰۵ | ۴,۷۰۷ | ۱,۸۱۴,۶۰۵ | ۹۸۱,۲۸۲ | ۴۰۹ | (۳۶۱,۶۸۱) | (۲۷,۶۶۷) | (۹,۵۰۰,۰۰۰) | ۲,۱۷۶,۲۸۶ | ۱,۰۰۸,۹۴۹ | ۲۱۷,۹۵۵,۵۴۶ | ۱,۰۰۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه | | | | |
| ۸۳۳,۳۲۳,۰۰ | | | ۱,۸۱۴,۶۰۵ | ۹۸۱,۲۸۲ | | (۳۶۱,۶۸۱) | (۲۷,۶۶۷) | | ۲,۱۷۶,۲۸۶ | ۱,۰۰۸,۹۴۹ | | | | | جمع | | | |

| | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|---|
| سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال | کد صنعت: | شماره اطلاعیه: ۷۰۷۵۵۹ | نماد: سرچشمہ ۳۳ | شرکت: شرکت سرمایه گذاری راهیان سهام |
| سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | | صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

| نام شرکت | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | سرمایه (میلیون ریال) | ابتدای دوره | | تغییرات | | انتهای دوره | | مبلغ به میلیون ریال |
|--------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|---------------------|
| | | | تعداد سهام | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | درصد مالکیت | بهای تمام شده | |
| صنعتی و معدنی آریانaran سرچشمہ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۹۹,۰۰۱ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۲۸,۹۲۷ | ۸۳.۳۲ | ۰ | ۰ | ۲,۱۲۸,۹۲۷ | ۲,۱۲۸,۹۲۷ |
| مهندسي معدني نواوران مس تهران | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۹۹,۷۶۱ | ۱۰,۰۰۰ | ۷۱۳,۷۹۱ | ۷۳.۳۳ | ۰ | ۰ | ۷۱۳,۷۹۱ | ۷۱۳,۷۹۱ |
| صنایع مس افق کرمان | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۱۰,۶۷۴ | ۱۳.۲۶ | ۰ | ۰ | ۴۱۰,۶۷۴ | ۴۱۰,۶۷۴ |
| تولیدي معدنی مدواو | ۱۰,۰۰۰ | ۹,۹۹۹,۹۹۷ | ۱,۰۰۰ | ۱۷۷,۲۳۵ | ۱۲۲,۷۶۵ | ۰ | ۰ | ۱۷۷,۲۳۵ | ۱۷۷,۲۳۵ |
| عمران گستران آذین کویر | ۶۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۳,۶۱۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۸۳,۶۱۰ | ۸۳,۶۱۰ |
| جمع | | | | ۳,۵۱۴,۲۲۷ | ۱۲۲,۷۶۵ | | | ۳,۵۳۷,۰۰۲ | ۳,۵۳۷,۰۰۲ |

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

| نام شرکت | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس | کل مبلغ بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده هر سهم (ریال) |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| تولیدي معدنی مدواو | ۱۲۲,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | | ۰ | ۱۲۲,۷۶۵ |
| شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمہ | ۷,۳۸۷ | | ۱۸,۴۶۹ | ۰ |
| جمع | | ۱۲۲,۷۶۵ | ۱۸,۴۶۹ | ۱۲۲,۷۶۵ |

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

| نام شرکت | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | (قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|
| تولیدي معدنی مدواو | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمہ | ۳,۸۴۴ | ۴۶,۱۳۶ | ۴۶,۱۳۶ | ۵,۳۸۳ | ۶۴,۶۰۵ | ۱۸,۴۶۹ |
| جمع | | ۴۶,۱۳۶ | ۴۶,۱۳۶ | ۵,۳۸۳ | ۶۴,۶۰۵ | ۱۸,۴۶۹ |

| | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|---|
| سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال | کد صنعت: | شماره اطلاعیه: ۷۰۷۵۵۹ | نماد: سرچشمہ ۳۳ | شرکت: شرکت سرمایه گذاری راهیان سهام |
| سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | | صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |

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 | درصد مالکیت درآمد هر سهم (ریال) | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد * |
|----------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|---|
| | | | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | | | |

* 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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰