صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري صدر تامین	سرمایه ثبت شده: 95,500,000
نماد: تاصیکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 139902	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۸۷,۰۸۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۵۴۷,۴۸۹	۰	۵۴۷,۴۸۹	۹,۸۳۶	۵۵۷,۳۲۵	۳۹,۲۳۹,۱۲۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۴۷,۴۸۹	۰	۵۴۷,۴۸۹	۹,۸۳۶	۵۵۷,۳۲۵	۴۹,۶۲۶,۲۱۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
	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)	۸۸,۷۹۰,۱۳۸	۸۶,۲۴۰,۰۸۳
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	۲۳,۶۹۶,۰۸۵	۲۳,۶۹۶,۰۸۵
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۱۱,۴۸۶,۲۲۳	۱۰۸,۹۳۶,۱۶۸
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	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۱۷,۲۷۷,۸۸۱	۴۳,۶۰۲,۷۷۸	۰	۵,۶۲۳,۱۹۱	۱	۱۷,۲۷۷,۸۸۱	۴۹,۲۲۵,۹۶۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۲۷۷,۸۸۱	۱۵.۵۹	۱۷,۲۷۷,۸۸۱	۱	۱۵.۵۹
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۲۲,۱۱۳,۲۸۸	۸۹,۷۴۸,۳۹۱	(۴۵,۵۸۴)	۱۱,۵۴۰,۹۲۶	۴	۲۲,۰۶۷,۸۰۴	۱۰۱,۲۸۹,۳۲۷	۳	۰	۳	۱۷,۹۹۸,۳۳۳	۷	۴۰,۱۱۱,۶۳۱	۳۵.۹۹	(۴۵,۵۸۴)	(۳۰۳.۵۷)	۷	۴۰,۰۶۶,۰۳۷	۳۵.۹۴
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۲	۱,۴۴۰,۱۱۷	۲	۱,۴۴۰,۱۱۷	۱.۲۹	۰	۰	۲	۱,۴۴۰,۱۱۷	۱.۲۹
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۵,۵۱۳,۲۹۷	۵,۹۹۲,۹۵۴	۶۷,۹۷۶	۲۴۳,۹۲۵	۱	۵,۵۸۱,۳۷۳	۶,۲۳۶,۸۷۹	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۵۱۳,۲۹۷	۴.۹۵	۶۷,۹۷۶	۳۰۳.۵۷	۱	۵,۵۸۱,۳۷۳	۵.۰۱
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۵	۹,۱۴۵,۶۶۹	۱۸۵,۵۸۹,۶۴۴	۰	۴۱,۷۳۸,۶۸۴	۵	۹,۱۴۵,۶۶۹	۲۲۷,۳۲۸,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۵	۹,۱۴۵,۶۶۹	۸.۲۱	۰	۰	۵	۹,۱۴۵,۶۶۹	۸.۲
سرمایه گذاریها	۱	۵,۷۵۸	۱۱,۹۱۲	۰	۳,۶۱۹	۱	۵,۷۵۸	۱۵,۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۵۸	۰.۰۱	۰	۰	۱	۵,۷۵۸	۰.۰۱
سیمان، آهک و گچ	۱	۱۶	۶۲	۰	۰	۱	۱۶	۶۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶	۰	۰	۰	۱	۱۶	۰

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
محصولات شيميايي	۳	۵,۶۳۸,۹۱۰	۱۳۰,۳۹۸,۷۶۴	۰	۱۴,۴۵۸,۶۱۱	۳	۵,۶۳۸,۹۱۰	۱۴۴,۸۵۷,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۳	۵,۶۳۸,۹۱۰	۵.۰۶	۰	۳	۵,۶۳۸,۹۱۰	۵.۰۶
مواد و محصولات دارويي	۱	۵,۰۱۷	۴,۳۴۶	۰	(۵۴۸)	۱	۵,۰۱۷	۳,۷۹۸	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۱۷	۰	۰	۱	۵,۰۱۷	۰
کاشي و سراميک	۶	۳,۷۵۳,۷۱۹	۲۷,۴۱۰,۲۷۹	۰	۴,۸۰۲,۲۶۸	۶	۳,۷۵۳,۷۱۹	۳۲,۲۱۲,۵۴۷	۰	۰	۰	۰	۶	۳,۷۵۳,۷۱۹	۳.۳۷	۰	۶	۳,۷۵۳,۷۱۹	۳.۳۷
فلزات اساسي	۵	۲۳,۱۳۷,۲۱۶	۱,۲۷۸,۱۴۸,۶۸۸	۰	۳۲۰,۵۶۲,۰۲۲	۵	۲۳,۱۳۷,۲۱۶	۱,۵۹۸,۷۱۰,۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۳,۱۳۷,۲۱۶	۲۰.۷۵	۰	۵	۲۳,۱۳۷,۲۱۶	۲۰.۷۵
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۹۹۵,۸۰۲	۰	۳	۳	۱,۹۹۵,۸۰۲	۱.۷۹	۰	۳	۱,۹۹۵,۸۰۲	۱.۷۹
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰	۱	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰.۶۶	۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰.۶۶
ساير فعاليتها	۱	۲,۰۷۶,۷۷۵	۲,۰۷۶,۷۷۵	۰	۰	۱	۲,۰۷۶,۷۷۵	۲,۰۷۶,۷۷۵	۱	۵۲۸,۱۲۳	۰	۱	۲	۲,۶۰۴,۹۰۸	۲.۳۴	۰	۲	۲,۶۰۴,۹۰۸	۲.۳۴
جمع	۲۹	۸۸,۷۶۷,۷۴۶	۱,۷۶۲,۹۸۴,۵۹۳	۲۲,۲۹۲	۳۹۸,۹۷۲,۷۰۸	۲۹	۸۸,۷۹۰,۱۳۸	۲,۱۶۱,۹۵۷,۳۰۱	۱۰	۲۲,۶۹۶,۰۸۵	۰	۱۰	۳۹	۱۱۱,۴۶۳,۸۳۱	۱۰۰.۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۲۳,۲۹۲	۳۹	۱۱۱,۴۸۶,۲۲۳	۱۰۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام						۰						۰		۰		۰		
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																		

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
لعابيران	۷,۸۵۷,۴۸۶	۱,۰۰۰	۳,۷۳۳,۰۷۵,۵۶۴	۱,۸۹۹,۹۲۱	۴,۶۹۶,۲۰۹	۰	۰	(۱۰۴,۵۲۷)	۴۷.۵۱	۱,۸۹۹,۹۲۱	۴,۵۹۱,۶۸۲	۵۰۹	۱,۲۳۰	۲,۶۹۱,۷۶۱
پشم شيشه ايران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۱,۵۹۶,۹۲۴	۱,۹۷۱,۷۴۱	۲۵,۴۰۱,۲۵۱	۰	۰	۹,۲۳۷,۴۹۷	۵۱.۲۶	۱,۹۷۱,۷۴۱	۳۴,۶۲۸,۷۴۸	۱,۵۳۹	۲۷,۰۲۰	۳۲,۶۵۷,۰۰۷
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۷,۷۱۳,۱۱۱,۳۷۸	۲,۱۵۸,۹۷۴	۱۸۳,۵۰۷,۸۳۳	۰	۰	۲۶,۰۳۸,۲۷۴	۷۲.۰۵	۲,۱۵۸,۹۷۴	۲۰۹,۵۴۶,۱۰۷	۱۲۲	۱۱,۸۳۰	۲۰۷,۳۸۷,۱۲۲
صنايع خاک چيني ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۳,۱۱۹,۳۵۶	۳,۰۴۵,۶۵۴	۱۱۹,۵۱۲,۵۷۱	۰	۰	۲۸,۴۷۲,۲۶۱	۷۲.۳۷	۳,۰۴۵,۶۵۴	۱۴۷,۹۸۴,۸۳۲	۱,۲۰۲	۵۸,۴۲۰	۱۴۴,۹۳۹,۱۷۸
صنايع کاشي و سراميک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۲,۲۷۰,۳۱۴,۶۵۵	۴۴۸,۰۸۸	۱۴,۸۸۵,۵۷۶	۰	۰	۱,۱۳۷,۷۵۱	۶۱.۵۹	۴۴۸,۰۸۸	۱۶,۰۲۳,۳۲۷	۱۸۹	۶,۷۶۰	۱۵,۵۷۵,۲۳۹
کاشي و سراميک سعدي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۱,۴۸۸,۳۸۴	۱,۴۴۴,۳۶۰	۸,۵۸۶,۹۴۹	۰	۰	۳,۶۰۶,۹۶۰	۴۴.۱۵	۱,۴۴۴,۳۶۰	۱۲,۱۹۳,۹۰۹	۳,۲۷۲	۲۷,۶۲۰	۱۰,۷۴۹,۵۴۹
فرآورده هاي نسوز ايران	۹,۷۱۷,۲۵۶	۱,۰۰۰	۵,۷۶۹,۸۹۴,۱۲۰	۱,۴۲۰,۷۹۲	۲۰,۲۵۲,۳۲۸	۰	۰	۴,۰۳۸,۹۲۶	۵۹.۳۸	۱,۴۲۰,۷۹۲	۲۴,۲۹۱,۲۵۴	۲۴۶	۴,۲۱۰	۲۲,۸۷۰,۴۶۲
معدني املاح ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۵۲,۵۸۸,۰۸۶	۳,۷۳۳,۸۸۰	۱۲۵,۶۸۵,۵۵۶	۰	۰	۱۴,۵۷۳,۸۲۶	۷۳.۰۵	۳,۷۳۳,۸۸۰	۱۴۰,۲۵۹,۳۸۲	۱,۰۲۲	۳۸,۴۰۰	۱۲۶,۵۲۵,۵۰۲
معدني و صنعتي چادرملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۷۵۱,۲۵۴	۲۸۰,۶۲۷	۲۵۸,۵۴۸	(۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵,۵۸۴)	(۲۹,۶۴۵)	۰.۰۲	۲۳۵,۰۵۳	۲۲۸,۹۰۳	۲,۸۷۵	۲,۸۰۰	(۶,۱۵۰)
معدني و صنعتي چادرملو (حق تقدم)	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۱۲۷	۱۰۶	۱۰۴	۰	۰	۸۲	۰	۱۰۶	۱۸۶	۹۹۹	۱,۷۵۵	۸۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۸۰۴,۳۴۵,۶۸۸	۲۱,۳۶۱,۲۳۹	۸۸,۹۰۱,۰۵۳	۰	۰	۱۱,۵۲۰,۷۸۷	۶.۹۳	۲۱,۳۶۱,۲۳۹	۱۰۰,۴۲۱,۸۴۰	۶۹۳	۳,۲۶۰	۷۹,۰۶۰,۶۰۱
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۴۵۳,۲۲۸,۶۸۶	۱۲,۱۷۱,۹۱۶	۱,۰۰۶,۰۵۲,۹۲۶	۰	۰	۲۶۹,۰۸۵,۰۶۳	۵	۱۲,۱۷۱,۹۱۶	۱,۲۷۵,۱۲۷,۹۸۹	۲۵۱	۳۴,۳۱۰	۱,۲۶۱,۹۶۶,۰۷۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۳۰,۱۶۷,۹۴۰	۷,۷۹۵,۵۸۸	۸۸,۴۷۸,۱۱۵	۰	۰	۲۵,۲۹۴,۲۳۲	۲.۳۳	۷,۷۹۵,۵۸۸	۱۱۲,۸۷۲,۲۴۷	۲۲۳	۳,۲۶۰	۱۰۶,۰۷۶,۷۵۹
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۳۲۰,۰۵۷,۸۵۸	۱۰,۷۳۷	۱۰۹,۸۰۸	۰	۰	۴۴,۴۵۲	۰.۰۳	۱۰,۷۳۷	۱۵۴,۲۶۰	۴۹	۷۰۱	۱۴۳,۵۲۳
هلدينگ توکا فولاد	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۲	۱	۶	۰	۰	۱	۰	۱	۷	۵۰۲	۳,۵۲۰	۶
زغال سنگ پرورده طبس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۱۸,۳۴۶,۳۴۰	۱۷,۳۷۷,۸۸۱	۴۳,۶۰۲,۷۷۸	۰	۰	۵,۶۳۳,۱۹۱	۶۱.۴۶	۱۷,۳۷۷,۸۸۱	۴۹,۲۲۵,۹۶۹	۱,۸۸۵	۵,۳۴۰	۳۱,۸۴۸,۰۸۸
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۵,۴۹۸	۵,۷۵۸	۱۱,۹۱۲	۰	۰	۳,۶۱۹	۰	۵,۷۵۸	۱۵,۵۳۱	۳,۴۳۷	۹,۲۷۰	۹,۷۷۳
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۰۴۴	۵,۰۱۷	۴,۳۴۶	۰	۰	(۵۴۸)	۰	۵,۰۱۷	۳,۷۹۸	۳۴,۳۵۳	۲۶,۰۱۰	(۱,۲۱۹)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۲۱۱	۵,۱۰۹	۱۶,۹۹۹	۰	۰	(۱۰,۶۸۸)	۰	۵,۱۰۹	۶,۳۱۱	۱۱,۳۴۸	۱۴,۰۲۰	۱,۲۰۲
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹	۱۶	۶۲	۰	۰	۰	۰	۱۶	۶۲	۸,۰۰۴	۳۱,۰۵۰	۴۶
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۲,۰۷۶,۷۷۵	۲,۰۷۶,۷۷۵	۲,۰۷۶,۷۷۵	۰	۰	۰	۰	۲,۰۷۶,۷۷۵	۲,۰۷۶,۷۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰

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)
کاشي و سراميک الوند (حق تقدم)	۱,۵۰۱,۷۱۰	۱,۰۰۰	۹۳۴,۷۱۸,۵۱۱	۹۳۴,۷۱۹	۲,۸۷۰,۵۲۰	۰	۰	۰	۶۲.۳۴	۹۳۴,۷۱۹	۲,۸۷۰,۵۲۰	۱,۰۰۰	۳,۰۷۱	۱,۹۳۵,۸۰۱
پشم شيشه ايران (حق تقدم)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۴۲,۳۲۵,۹۷۱	۲,۶۷۷,۸۸۷	۲۰,۴۱۲,۷۹۴	۰	۰	۰	۵۵.۴۹	۲,۶۷۷,۸۸۷	۲,۶۷۷,۸۸۷	۱,۲۷۹	۲۰,۴۱۲,۷۹۴	۱۷,۷۳۴,۹۰۷
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۷۷۰,۲۸۴	۵,۵۱۳,۲۹۷	۵,۹۹۲,۹۵۴	۹۹۱,۹۶۸	۶۷,۹۷۶	۲۴۳,۹۲۵	۲.۹۶	۵,۵۸۱,۳۷۳	۶,۲۳۶,۸۷۹	۶۲,۸۸۰	۷۰,۲۶۵	۶۵۵,۵۰۶
فرآورده هاي نسوز ايران (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۹۵	۱۰,۷۰۰	۰	۰	۰	۰.۲	۲۹,۵۹۵	۱۰,۷۰۰	۱,۴۸۰	۵۳۵	(۱۸,۸۹۵)
معدني و صنعتي گهر زمين	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۳۱۲,۸۸۳	۴۷۱,۴۰۶	۵۸۸,۶۸۶	۰	۰	۴۹,۷۱۲	۰.۰۵	۴۷۱,۴۰۶	۶۳۸,۳۹۸	۵,۴۰۵	۷,۳۲۰	۱۶۶,۹۹۲
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۸۷,۸۴۱,۱۹۴	۱,۷۶۱,۹۱۷,۳۵۹		۲۲,۳۹۲	۳۹۸,۹۱۵,۱۵۱		۸۷,۸۶۳,۵۸۶	۲,۱۶۰,۸۳۲,۵۱۰			۲,۰۷۲,۹۶۸,۹۲۴
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
صنايع سرام آرا	۹۷۴,۳۸۹	۱,۰۰۰	۴۹۶,۱۷۷,۵۸۲	۶۴۰,۹۱۰	۹۵۱,۶۶۸	۰	۰	۵۷,۵۵۷	۵۰.۹۲	۶۴۰,۹۱۰	۱,۰۰۹,۲۲۵	۱,۲۹۲	۲,۰۳۴	۳۶۸,۳۱۵
كاشي نيلو	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۵۸۲	۴۷۷	۳۶۰	۰	۰	۰	۰.۲۴	۴۷۷	۳۶۰	۱,۳۳۳	۱,۰۰۰	(۱۱۷)
صنايع سرام آرا (حق تقدم)	۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۵,۱۶۴,۷۰۳	۲۸۵,۱۶۵	۱۱۵,۲۰۶	۰	۰	۰	۵۰.۹۲	۲۸۵,۱۶۵	۱۱۵,۲۰۶	۱,۰۰۰	۴۰۴	(۱۶۹,۹۵۹)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۹۲۶,۵۵۲	۱,۰۶۷,۲۳۴		۰	۵۷,۵۵۷		۹۲۶,۵۵۲	۱,۱۲۴,۷۹۱			۱۹۸,۳۳۹
جمع				۸۸,۷۶۷,۷۴۶	۱,۷۶۲,۹۸۴,۵۹۳		۲۲,۳۹۲	۳۹۸,۹۷۲,۷۰۸		۸۸,۷۹۰,۱۳۸	۲,۱۶۱,۹۵۷,۳۰۱			۲,۰۷۳,۱۶۷,۱۶۳
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير 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)	
ساير شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۳۶۳,۰۱۶,۵۴۰	۵۲۸,۱۳۳	۰	۰	۰	۵۲۸,۱۳۳	۱,۴۵۵	
توسعه معادن پارس تامين (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۹۹,۸۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۸,۰۰۰	۰	۰	۷۹.۹۸	۷,۹۹۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
مديريت اكتشاف منابع معدني پايا	۵,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳.۶۷	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۷۹	
اكتشاف و حفاري صدر تامين	۱,۲۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۷۳۳,۸۰۰	۰	۰	۶۰	۷۳۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	
توسعه علوم زمين	۷,۳۰۹	۱,۰۰۰	۳,۸۶۹	۱۱۷	۰	۰	۰.۰۵	۱۱۷	۳۰,۲۴۰	
توسعه معادن پارس تامين	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۹۹,۸۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۸,۰۰۰	۰	۰	۷۹.۹۸	۷,۹۹۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
توسعه معادن طلاي كردستان	۳,۶۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۲,۲۳۳,۰۰۰	۲,۰۰۲,۲۳۳	۰	۰	۷۴.۹۹	۲,۰۰۲,۲۳۳	۱,۰۰۰	
فولاد اكسين خوزستان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۷۸۰,۰۰۰	۵۷۸	
كارخانه هاي لوله سازي اهواز	۳,۵۹۰,۶۷۶	۱,۰۰۰	۶۶۰,۶۲۲,۴۸۲	۳۶۴,۰۳۲	۰	۰	۲۵.۵	۳۶۴,۰۳۲	۵۵۱	
لوله سازي ماهشهر	۵,۱۲۶,۷۱۴	۱,۰۰۰	۱,۵۲۸,۰۱۴,۲۰۰	۸۵۱,۷۷۰	۰	۰	۳۰	۸۵۱,۷۷۰	۵۵۴	
جمع				۲۲,۶۹۶,۰۸۵		۰		۲۲,۶۹۶,۰۸۵		
توضيحات										

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
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۹۹۱,۹۶۸	۶۸,۵۲۶	۶۷,۹۷۶	۰
جمع			۶۷,۹۷۶	۰

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
معدني و صنعتي چادرملو	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۲	۴۵,۵۸۴	۲,۵۱۹	۵۵,۴۲۰	۹,۸۳۶
جمع			۴۵,۵۸۴		۵۵,۴۲۰	۹,۸۳۶
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰

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
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۹,۸۳۶

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		
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		
سایر سرمایه گذاری ها							۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها								۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش							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	
									۱۴۰۶/۰۲/۳۱	* ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
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										
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۰
*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 ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										