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 : 1405/05/31 (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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	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	۵۱۴,۴۱۹	۰	۵۱۴,۴۱۹	۳۳,۰۷۰	۵۴۷,۴۸۹	۳۹,۲۳۹,۱۲۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۱۴,۴۱۹	۰	۵۱۴,۴۱۹	۳۳,۰۷۰	۵۴۷,۴۸۹	۴۹,۶۲۶,۲۱۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	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)	۸۸,۷۶۷,۷۴۶	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	۲۲,۶۹۶,۰۸۵	۲۲,۶۹۶,۰۸۵
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۱۱,۴۶۳,۸۳۱	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۱۷,۳۷۷,۸۸۱	۴۳,۸۶۵,۳۱۰	۰	۷۳۷,۴۶۸	۱	۱۷,۳۷۷,۸۸۱	۴۳,۶۰۲,۷۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۳۷۷,۸۸۱	۱۵.۵۹
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۲۲,۲۶۱,۲۴۵	۶۲,۰۱۵,۴۱۸	(۱۴۷,۸۵۷)	۲۷,۷۳۲,۹۷۳	۴	۲۲,۱۱۳,۳۸۸	۸۹,۷۴۸,۲۹۱	۳	۰	۱۷,۹۹۸,۲۳۳	۳۶.۱۳	(۱۴۷,۸۵۷)	(۷۲۰.۶۶)	۷	۴۰,۱۱۱,۶۲۱	۳۵.۹۹
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۱,۴۴۰,۱۱۷	۱.۲۹	۰	۰	۲	۱,۴۴۰,۱۱۷	۱.۲۹
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۵,۳۴۵,۰۲۳	۵,۶۷۴,۸۳۴	۱۶۸,۲۷۴	۳۱۸,۱۲۰	۱	۵,۵۱۳,۲۹۷	۵,۹۹۲,۹۵۴	۰	۰	۵,۳۴۵,۰۲۳	۴.۸	۱۶۸,۳۷۴	۸۲۰.۶۶	۱	۵,۵۱۳,۲۹۷	۴.۹۵
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۵	۹,۱۴۵,۶۶۹	۱۴۶,۶۵۱,۹۴۷	۰	۳۸,۹۳۷,۶۹۷	۵	۹,۱۴۵,۶۶۹	۱۸۵,۵۸۹,۶۴۴	۰	۰	۹,۱۴۵,۶۶۹	۸.۲۱	۰	۰	۵	۹,۱۴۵,۶۶۹	۸.۲۱
سرمایه گذاریها	۱	۵,۷۵۸	۸,۶۴۵	۰	۳,۲۶۷	۱	۵,۷۵۸	۱۱,۹۱۲	۰	۰	۵,۷۵۸	۰.۰۱	۰	۰	۱	۵,۷۵۸	۰.۰۱
سیمان، آهک و گچ	۱	۱۶	۵۶	۰	۶	۱	۱۶	۶۲	۰	۰	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	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
محصولات شيميايي	۳	۵,۶۳۸,۹۱۰	۱۰۹,۳۴۶,۹۳۸	۰	۳	۵,۶۳۸,۹۱۰	۲۱,۰۵۱,۸۲۶	۱۳۰,۳۹۸,۷۶۴	۰	۰	۰	۰	۳	۵,۶۳۸,۹۱۰	۰	۵.۰۶	۳	۵,۶۳۸,۹۱۰	۵.۰۶
مواد و محصولات دارويي	۱	۵,۰۱۷	۱۰,۱۴۱	۰	۱	۵,۰۱۷	(۵,۷۹۵)	۴,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۱۷	۰	۰	۱	۵,۰۱۷	۰
کاشي و سراميک	۶	۳,۷۵۳,۷۱۹	۲۲,۸۰۰,۱۶۲	۰	۶	۲,۷۵۳,۷۱۹	۴,۶۱۰,۱۱۷	۲۷,۴۱۰,۲۷۹	۰	۰	۰	۰	۶	۳,۷۵۳,۷۱۹	۳.۳۷	۳.۳۷	۶	۳,۷۵۳,۷۱۹	۳.۳۷
فلزات اساسي	۵	۲۳,۱۳۷,۲۱۶	۱,۲۳۴,۸۸۲,۳۷۹	۰	۵	۲۳,۱۳۷,۲۱۶	(۴۶,۷۳۳,۶۹۱)	۱,۲۷۸,۱۴۸,۶۸۸	۰	۰	۰	۰	۵	۲۳,۱۳۷,۲۱۶	۲۰.۷۶	۲۰.۷۶	۵	۲۳,۱۳۷,۲۱۶	۲۰.۷۶
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۹۹۵,۸۰۲	۰	۳	۳	۱,۹۹۵,۸۰۲	۱.۷۹	۱.۷۹	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	۰.۶۶	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰.۶۶
ساير فعاليتها	۱	۲,۰۷۶,۷۷۵	۲,۰۷۶,۷۷۵	۰	۱	۲,۰۷۶,۷۷۵	۰	۲,۰۷۶,۷۷۵	۱	۵۲۸,۱۳۳	۰	۱	۲	۲,۶۰۴,۹۰۸	۲.۳۴	۲.۳۴	۲	۲,۶۰۴,۹۰۸	۲.۳۴
جمع	۲۹	۸۸,۷۴۷,۲۲۹	۱,۷۱۶,۳۳۳,۶۰۵	۲۰,۵۱۷	۲۹	۸۸,۷۶۷,۷۴۶	۴۶,۶۵۱,۹۸۸	۱,۷۶۳,۹۸۴,۵۹۳	۱۰	۲۳,۶۹۶,۰۸۵	۰	۱۰	۳۹	۱۱۱,۴۴۳,۳۱۴	۱۰۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۳۰,۵۱۷	۱۰۰	۱۱۱,۴۶۳,۸۳۱	۱۰۰.۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲

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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰		۰		۰	۰	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	۳,۳۰۰,۰۳۸	۰	۰	۱,۳۹۶,۱۷۱	۴۷.۵۱	۱,۸۹۹,۹۲۱	۴,۶۹۶,۲۰۹	۵۰۹	۱,۲۵۸	۲,۷۹۶,۲۸۸
پشم شيشه ايران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۱,۵۹۶,۹۲۴	۱,۹۷۱,۷۴۱	۱۷,۷۶۲,۹۳۳	۰	۰	۷,۶۳۸,۲۱۸	۵۱.۲۶	۱,۹۷۱,۷۴۱	۲۵,۴۰۱,۲۵۱	۱,۵۳۹	۱۹,۸۲۰	۲۳,۴۲۹,۵۱۰
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۷,۷۱۳,۱۱۱,۲۷۸	۲,۱۵۸,۹۷۴	۱۶۰,۱۲۶,۵۲۶	۰	۰	۲۳,۳۸۱,۳۰۷	۷۲.۰۵	۲,۱۵۸,۹۷۴	۱۸۲,۵۰۷,۸۲۳	۱۲۲	۱۰,۲۶۰	۱۸۱,۳۴۸,۸۵۹
صنايع خاک چيني ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۳۳,۱۱۹,۳۵۶	۳,۰۴۵,۶۵۴	۹۵,۶۵۰,۵۸۶	۰	۰	۲۳,۸۶۱,۹۸۵	۷۲.۳۷	۳,۰۴۵,۶۵۴	۱۱۹,۵۱۲,۵۷۱	۱,۲۰۲	۴۷,۱۸۰	۱۱۶,۴۶۶,۹۱۷
صنايع کاشي و سراميک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۲,۳۷۰,۳۱۴,۶۵۵	۴۴۸,۰۸۸	۱۱,۶۸۵,۶۵۱	۰	۰	۳,۱۹۹,۹۲۵	۶۱.۵۹	۴۴۸,۰۸۸	۱۴,۸۸۵,۵۷۶	۱۸۹	۶,۲۸۰	۱۴,۴۳۷,۴۸۸
کاشي و سراميک سعدي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۱,۴۸۸,۲۸۴	۱,۴۴۴,۳۶۰	۷,۲۰۹,۵۰۵	۰	۰	۱,۲۷۷,۴۴۴	۴۴.۱۵	۱,۴۴۴,۳۶۰	۸,۵۸۶,۹۴۹	۳,۲۷۲	۱۹,۴۵۰	۷,۱۴۲,۵۸۹
فرآورده هاي نسوز ايران	۹,۷۱۷,۲۵۶	۱,۰۰۰	۵,۷۶۹,۸۹۴,۱۲۰	۱,۴۲۰,۷۹۲	۱۲,۸۱۴,۹۳۴	۰	۰	۷,۴۳۷,۲۹۴	۵۹.۲۸	۱,۴۲۰,۷۹۲	۲۰,۲۵۲,۳۲۸	۲۴۶	۲,۵۱۰	۱۸,۸۳۱,۵۲۶
معدني املاح ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۵۲,۵۸۸,۰۸۶	۳,۷۳۳,۸۸۰	۱۰۶,۰۳۴,۶۳۳	۰	۰	۱۹,۶۵۰,۹۲۴	۷۳.۰۵	۳,۷۳۳,۸۸۰	۱۲۵,۶۸۵,۵۵۶	۱,۰۲۲	۳۴,۴۱۰	۱۲۱,۹۵۱,۶۷۶
معدني و صنعتي چادرملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۱۱۰,۷۸۳	۴۳۸,۴۹۴	۳۶۵,۹۸۱	(۱۴۷,۸۵۷)	(۷۱,۳۵۹,۴۲۹)	(۱۰۷,۴۳۳)	۰.۰۲	۲۸۰,۶۲۷	۲۵۸,۵۴۸	۲,۷۰۵	۲,۴۹۲	(۲۲,۰۸۹)
معدني و صنعتي چادرملو (حق تقدم)	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۱۲۷	۱۰۶	۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۱۰۶	۱۰۴	۹۹۹	۹۸۷	(۲)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۸۰۴,۲۴۵,۶۸۸	۲۱,۲۶۱,۲۳۹	۶۱,۲۰۸,۰۳۶	۰	۰	۲۷,۶۹۳,۰۱۷	۶.۹۲	۲۱,۲۶۱,۲۳۹	۸۸,۹۰۱,۰۵۲	۶۹۳	۲,۸۸۶	۶۷,۵۲۹,۸۱۴
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۴۵۳,۲۲۸,۶۸۶	۱۲,۱۷۱,۹۱۶	۱,۰۷۳,۷۱۷,۵۹۱	۰	۰	(۶۷,۶۶۴,۶۶۵)	۵	۱۲,۱۷۱,۹۱۶	۱,۰۰۶,۰۵۲,۹۲۶	۲۵۱	۱۹,۱۸۰	۹۹۲,۸۸۱,۰۱۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۳۰,۱۶۷,۹۴۰	۷,۷۹۵,۵۸۸	۹۰,۹۵۸,۱۵۷	۰	۰	(۲,۴۸۰,۰۴۲)	۲.۳۳	۷,۷۹۵,۵۸۸	۸۸,۴۷۸,۱۱۵	۲۲۳	۲,۵۳۳	۸۰,۶۸۲,۵۲۷
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۲۲۰,۰۵۷,۸۵۸	۱۰,۷۳۷	۸۰,۱۰۱	۰	۰	۲۹,۷۰۷	۰.۰۳	۱۰,۷۳۷	۱۰۹,۸۰۸	۴۹	۴۹۹	۹۹,۰۷۱
هلدينگ توکا فولاد	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۲	۱	۴	۰	۰	۳	۰	۱	۶	۵۰۲	۳,۰۱۸	۵
زغال سنگ پروده طبس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۱۸,۳۴۶,۳۴۰	۱۷,۲۷۷,۸۸۱	۴۲,۸۶۵,۳۱۰	۰	۰	۷۲۷,۴۶۸	۶۱.۴۶	۱۷,۲۷۷,۸۸۱	۴۳,۶۰۲,۷۷۸	۱,۸۸۵	۴,۷۳۰	۲۶,۲۲۴,۸۹۷
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۵,۴۹۸	۵,۷۵۸	۸,۶۴۵	۰	۰	۳,۲۶۷	۰	۵,۷۵۸	۱۱,۹۱۲	۳,۴۳۷	۷,۱۱۰	۶,۱۵۴
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۰۴۴	۵,۰۱۷	۱۰,۱۴۱	۰	۰	(۵,۷۹۵)	۰	۵,۰۱۷	۴,۳۴۶	۳۴,۲۵۳	۲۹,۷۶۰	(۶۷۱)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۲۱۱	۵,۱۰۹	۱۲,۲۶۸	۰	۰	۴,۷۳۱	۰	۵,۱۰۹	۱۶,۹۹۹	۱۱,۳۴۸	۳۷,۷۶۰	۱۱,۸۹۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹	۱۶	۵۶	۰	۰	۶	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	۱,۹۴۲,۲۲۵,۹۷۱	۲,۶۷۷,۸۸۷	۳۰,۴۱۲,۷۹۴	۰	۰	۰	۵۵.۴۹	۲,۶۷۷,۸۸۷	۳۰,۴۱۲,۷۹۴	۱,۳۷۹	۱۰,۵۱۰	۱۷,۷۳۴,۹۰۷
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۱,۲۸۴,۵۱۳	۱,۰۰۰	۸۵,۲۹۹,۹۳۹	۵,۳۴۵,۰۲۳	۵,۶۷۴,۸۳۴	۲,۴۷۰,۲۴۵	۱۶۸,۳۷۴	۳۱۸,۱۲۰	۶.۸۳	۵,۵۱۳,۲۹۷	۵,۹۹۲,۹۵۴	۶۲,۸۱۶	۶۸,۲۸۰	۴۷۹,۵۵۷
فرآورده هاي نسوز ايران (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	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	۸۷,۲۱۲,۸۸۳	۴۷۱,۴۰۶	۴۴۱,۲۹۷	۰	۰	۱۴۷,۳۸۹	۰.۰۵	۴۷۱,۴۰۶	۵۸۸,۶۸۶	۵,۴۰۵	۶,۷۵۰	۱۱۷,۲۸۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۸۷,۸۲۰,۶۷۷	۱,۷۱۵,۲۹۸,۱۱۹		۲۰,۵۱۷	۴۶,۶۱۹,۲۴۰		۸۷,۸۴۱,۱۹۴	۱,۷۶۱,۹۱۷,۳۵۹			۱,۶۷۴,۰۷۶,۱۶۵
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
صنايع سرام آرا	۹۷۴,۳۸۹	۱,۰۰۰	۴۹۶,۱۷۷,۵۸۳	۶۴۰,۹۱۰	۹۱۸,۹۲۰	۰	۰	۳۲,۷۴۸	۵۰.۹۲	۶۴۰,۹۱۰	۹۵۱,۶۶۸	۱,۳۹۲	۱,۹۱۸	۳۱۰,۷۵۸
كاشي نيلو	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۵۸۳	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	۱,۰۳۴,۴۸۶		۰	۳۲,۷۴۸		۹۲۶,۵۵۲	۱,۰۶۷,۲۳۴			۱۴۰,۶۸۲
جمع				۸۸,۷۴۷,۲۲۹	۱,۷۱۶,۳۳۳,۶۰۵	۲۰,۵۱۷		۴۶,۶۵۱,۹۸۸		۸۸,۷۶۷,۷۴۶	۱,۷۶۳,۹۸۴,۵۹۳			۱,۶۷۴,۲۱۶,۸۴۷
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	۳,۰۰۲,۲۳۳,۰۰۰	۳,۰۰۲,۲۳۳	۰	۰	۷۴.۹۹	۳,۰۰۲,۲۳۳	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	۶۶۰,۶۲۳,۴۸۲	۳۶۴,۰۲۳	۰	۰	۲۵.۵	۳۶۴,۰۲۳	۵۵۱	
لوله سازي ماهشهر	۵,۱۲۶,۷۱۴	۱,۰۰۰	۱,۵۳۸,۰۱۴,۲۰۰	۸۵۱,۷۷۰	۰	۰	۳۰	۸۵۱,۷۷۰	۵۵۴	
جمع				۲۳,۶۹۶,۰۸۵		۰		۲۳,۶۹۶,۰۸۵		
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	۲,۴۷۰,۲۴۵	۶۸,۱۵۸	۱۶۸,۳۷۴	۰
جمع			۱۶۸,۳۷۴	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	۷۱,۳۵۹,۴۲۹	۲,۰۷۲	۱۴۷,۸۵۷	۲,۵۳۵	۱۸۰,۹۲۷	۳۳,۰۷۰
جمع			۱۴۷,۸۵۷		۱۸۰,۹۲۷	۳۳,۰۷۰

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 غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۳۳,۰۷۰

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		
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
									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										۰
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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱