صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري صدر تامين	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 : 1405/04/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
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	۱۵۳,۱۵۵	۰	۱۵۳,۱۵۵	۳۶۱,۲۶۴	۵۱۴,۴۱۹	۳۹,۲۳۹,۱۲۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۵۳,۱۵۵	۰	۱۵۳,۱۵۵	۳۶۱,۲۶۴	۵۱۴,۴۱۹	۴۹,۶۲۶,۲۱۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
	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)	۸۸,۷۴۷,۱۶۵	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	۱۱۱,۴۴۳,۲۵۰	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	بهاي تمام شده	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	۴۵,۰۷۷,۷۱۳	۰	(۳,۲۱۲,۴۰۳)	۱	۱۷,۳۷۷,۸۸۱	۴۳,۸۶۵,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۳۷۷,۸۸۱	۱۵.۴۸	۰	۰	۰	۱	۱۷,۳۷۷,۸۸۱	۱۵.۵۹
استخراج کانه هاي فلزي	۵	۲۲,۵۹۵,۹۰۵	۶۹,۸۰۲,۸۵۲	(۳۳۴,۷۳۴)	(۷,۷۸۷,۴۳۴)	۴	۳۲,۲۶۱,۱۸۱	۶۲,۰۱۵,۴۱۸	۳	۰	۱۷,۹۹۸,۲۳۳	۱۷,۹۹۸,۲۳۳	۳۶.۱۶	۴۰,۵۹۴,۱۳۸	۳۶.۱۶	۸	(۳۳۴,۷۳۴)	۴۰.۱۵	۷	۴۰,۲۵۹,۴۱۴	۳۶.۱۳
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۱,۴۴۰,۱۱۷	۱,۴۴۰,۱۱۷	۱.۲۸	۱,۴۴۰,۱۱۷	۱.۲۸	۲	۰	۰	۲	۱,۴۴۰,۱۱۷	۱.۲۹
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۵,۷۴۹,۹۶۴	۶,۰۴۶,۵۲۶	(۴۰۴,۹۴۱)	(۳۷۱,۷۰۲)	۱	۵,۳۴۵,۰۲۳	۵,۶۷۴,۸۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۴۹,۹۶۴	۵.۱۲	۱	(۴۰۴,۹۴۱)	۴۸.۵۷	۱	۵,۳۴۵,۰۲۳	۴.۸
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۵	۹,۱۴۵,۶۶۹	۱۳۴,۳۲۸,۹۱۶	۰	۱۲,۳۲۳,۰۳۱	۵	۹,۱۴۵,۶۶۹	۱۴۶,۶۵۱,۹۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۴۵,۶۶۹	۸.۱۵	۵	۰	۰	۵	۹,۱۴۵,۶۶۹	۸.۲۱
سرمایه گذاریها	۱	۵,۷۵۸	۸,۲۴۳	۰	۳۰۲	۱	۵,۷۵۸	۸,۶۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۵۸	۰.۰۱	۱	۰	۰	۱	۵,۷۵۸	۰.۰۱
سیمان، آهک و گچ	۱	۱۶	۶۰	۰	(۴)	۱	۱۶	۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۰	۱	۰	۰	۱	۱۶	۰

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل 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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
محصولات شيميايي	۳	۵,۶۸۹,۸۱۰	۱۰۲,۱۱۴,۱۸۰	(۵۰,۹۰۰)	۷,۲۳۲,۷۵۸	۳	۵,۶۳۸,۹۱۰	۱۰۹,۳۴۶,۹۳۸	۰	۰	۰	۰	۳	۵,۶۸۹,۸۱۰	(۵۰,۹۰۰)	۵,۶۳۸,۹۱۰
مواد و محصولات دارويي	۱	۵,۰۱۷	۹,۰۴۸	۰	۱,۰۹۳	۱	۵,۰۱۷	۱۰,۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۱۷	۰	۵,۰۱۷
كاشي و سراميک	۶	۳,۷۹۶,۸۸۹	۲۱,۸۵۶,۰۴۳	(۴۳,۱۷۰)	۹۴۴,۱۱۹	۶	۳,۷۵۳,۷۱۹	۳۲,۸۰۰,۱۶۲	۰	۰	۰	۰	۶	۳,۷۹۶,۸۸۹	(۴۳,۱۷۰)	۳,۷۵۳,۷۱۹
فلزات اساسي	۵	۲۳,۱۲۷,۲۱۶	۱,۴۵۲,۵۷۱,۴۲۵	۰	(۱۲۷,۶۸۹,۰۵۶)	۵	۲۳,۱۲۷,۲۱۶	۱,۲۲۴,۸۸۲,۳۷۹	۰	۰	۰	۰	۵	۲۳,۱۲۷,۲۱۶	۰	۲۳,۱۲۷,۲۱۶
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۹۹۵,۸۰۲	۰	۱,۹۹۵,۸۰۲	۳	۱,۹۹۵,۸۰۲	۰	۱,۹۹۵,۸۰۲
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰	۷۳۳,۸۰۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰	۷۳۳,۸۰۰
ساير فعاليتها	۱	۲,۰۷۶,۷۷۵	۲,۰۷۶,۷۷۵	۰	۰	۱	۲,۰۷۶,۷۷۵	۲,۰۷۶,۷۷۵	۱	۵۲۸,۱۲۳	۰	۵۲۸,۱۲۳	۲	۲,۶۰۴,۹۰۸	۰	۲,۶۰۴,۹۰۸
جمع	۳۰	۸۹,۵۸۰,۹۰۰	۱,۸۳۳,۸۹۱,۹۰۱	(۸۳۳,۷۳۵)	(۱۱۷,۵۵۹,۲۹۶)	۲۹	۸۸,۷۴۷,۱۶۵	۱,۷۱۶,۳۳۳,۶۰۵	۱۰	۲۲,۶۹۶,۰۸۵	۰	۲۲,۶۹۶,۰۸۵	۴۰	۱۱۲,۲۷۶,۹۸۵	(۸۳۳,۷۳۵)	۱۱۱,۴۴۳,۲۵۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل 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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 شركت	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 مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
لعابيران	۷,۸۵۷,۴۸۶	۱,۰۰۰	۳,۸۳۳,۰۷۵,۵۶۴	۱,۹۵۰,۸۲۱	۳,۹۹۴,۰۶۴	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۹۰۰)	(۶۹۴,۰۲۶)	۴۷.۵۱	۱,۸۹۹,۹۲۱	۳,۳۰۰,۰۳۸	۵۰۹	۸۸۴	۱,۴۰۰,۱۱۷
پشم شيشه ايران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۱,۵۹۶,۹۲۴	۱,۹۷۱,۷۴۱	۱۶,۵۸۳,۸۶۴	۰	۰	۱,۱۷۹,۰۶۹	۵۱.۲۶	۱,۹۷۱,۷۴۱	۱۷,۷۶۲,۹۲۳	۱,۵۳۹	۱۲,۸۶۰	۱۵,۷۹۱,۱۹۲
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۲۲۳	۱,۰۰۰	۱۷,۷۱۲,۱۱۱,۲۷۸	۲,۱۵۸,۹۷۴	۲۰۲,۳۴۶,۵۱۸	۰	۰	(۴۳,۲۱۹,۹۹۲)	۷۲.۰۵	۲,۱۵۸,۹۷۴	۱۶۰,۱۲۶,۵۲۶	۱۲۲	۹,۰۴۰	۱۵۷,۹۶۷,۵۵۲
صنايع خاک چيني ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۳۳,۱۱۹,۳۵۶	۳,۰۴۵,۶۵۴	۸۷,۸۹۹,۲۴۱	۰	۰	۷,۷۵۱,۳۴۵	۷۲.۳۷	۳,۰۴۵,۶۵۴	۹۵,۶۵۰,۵۸۶	۱,۲۰۲	۳۷,۷۶۰	۹۲,۶۰۴,۹۲۲
صنايع كاشي و سراميک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۵,۳۱۴,۶۵۵	۴۵۸,۵۲۸	۱۲,۹۱۰,۷۴۵	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۴۵۰)	(۱,۲۲۵,۰۹۴)	۶۱.۵۹	۴۴۸,۰۸۸	۱۱,۶۸۵,۶۵۱	۱۸۹	۴,۹۳۰	۱۱,۲۳۷,۵۶۳
كاشي و سراميک سعدي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۱,۴۸۸,۳۸۴	۱,۴۷۷,۰۸۰	۵,۱۰۱,۸۱۸	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲,۷۲۰)	۲,۱۰۷,۶۸۷	۴۴.۱۵	۱,۴۴۴,۳۶۰	۷,۲۰۹,۵۰۵	۳,۲۷۲	۱۶,۳۳۰	۵,۷۶۵,۱۴۵
فرآورده هاي نسوز ايران	۹,۷۱۷,۲۵۶	۱,۰۰۰	۵,۷۶۹,۸۹۴,۱۲۰	۱,۴۲۰,۷۹۲	۹,۴۲۲,۲۳۷	۰	۰	۳,۲۹۲,۶۹۷	۵۹.۳۸	۱,۴۲۰,۷۹۲	۱۲,۸۱۴,۹۳۴	۲۴۶	۲,۲۲۱	۱۱,۲۹۴,۱۴۲
معدني املاح ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۵۲,۵۸۸,۰۸۶	۳,۷۳۳,۸۸۰	۹۸,۱۰۸,۵۱۵	۰	۰	۷,۹۲۶,۱۱۷	۷۳.۰۵	۳,۷۳۳,۸۸۰	۱۰۶,۰۳۴,۶۳۲	۱,۰۲۲	۳۹,۰۳۰	۱۰۲,۳۰۰,۷۵۲
معدني و صنعتي چادرملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۱۱۰,۷۸۳	۴۲۸,۴۹۴	۴۲۰,۲۶۵	۰	۰	(۵۴,۲۸۴)	۰.۰۴	۴۲۸,۴۹۴	۳۶۵,۹۸۱	۲,۴۴۷	۲,۰۹۰	(۶۲,۵۱۳)
معدني و صنعتي چادرملو (حق تقدم)	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۱۲۷	۱۰۶	۹۱	۰	۰	۱۳	۰	۱۰۶	۱۰۴	۹۹۹	۹۸۷	(۲)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۸۰۳,۲۴۵,۶۸۸	۲۱,۳۶۱,۲۳۹	۶۸,۶۰۱,۰۵۵	۰	۰	(۷,۳۹۳,۰۱۹)	۶.۹۲	۲۱,۳۶۱,۲۳۹	۶۱,۲۰۸,۰۳۶	۶۹۳	۱,۹۸۷	۳۹,۸۴۶,۷۹۷
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۴۵۲,۲۳۸,۶۸۶	۱۳,۱۷۱,۹۱۶	۱,۱۵۸,۱۶۷,۲۸۹	۰	۰	(۸۴,۴۴۹,۶۹۸)	۵	۱۳,۱۷۱,۹۱۶	۱,۰۷۲,۷۱۷,۵۹۱	۲۵۱	۲۰,۴۷۰	۱,۰۶۰,۵۴۵,۶۷۵
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۳۰,۱۶۷,۹۴۰	۷,۷۹۵,۵۸۸	۹۰,۹۵۸,۱۵۷	۰	۰	۰	۲.۳۳	۷,۷۹۵,۵۸۸	۹۰,۹۵۸,۱۵۷	۳۲۳	۲,۶۰۴	۸۳,۱۶۲,۵۶۹
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۲۲۰,۰۵۷,۸۵۸	۱۰,۷۳۷	۹۹,۴۶۶	۰	۰	(۱۹,۲۶۵)	۰.۰۳	۱۰,۷۳۷	۸۰,۱۰۱	۴۹	۳۶۴	۶۹,۲۶۴
هلدينگ توكا فولاد	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۲	۱	۵	۰	۰	(۱)	۰	۱	۴	۵۰۲	۲,۰۱۸	۳
زغال سنگ پروده طبس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۱۸,۳۴۶,۲۴۰	۱۷,۲۷۷,۸۸۱	۴۵,۰۷۷,۷۱۳	۰	۰	(۲,۲۱۲,۴۰۳)	۶۱.۴۶	۱۷,۲۷۷,۸۸۱	۴۳,۸۶۵,۲۱۰	۱,۸۸۵	۴,۶۵۰	۲۵,۴۸۷,۴۲۹
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۵,۴۹۸	۵,۷۵۸	۸,۲۴۳	۰	۰	۳۰۲	۰	۵,۷۵۸	۸,۶۴۵	۳,۴۳۷	۵,۱۶۰	۲,۸۸۷
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۰۴۴	۵,۰۱۷	۹,۰۴۸	۰	۰	۱,۰۹۳	۰	۵,۰۱۷	۱۰,۱۴۱	۳۴,۳۵۳	۶۹,۴۴۰	۵,۱۲۴
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۲۱۱	۵,۱۰۹	۱۱,۶۰۱	۰	۰	۶۶۷	۰	۵,۱۰۹	۱۲,۲۶۸	۱۱,۳۴۸	۲۷,۲۵۰	۷,۱۵۹
سرمايه گذاري سيمان تامين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹	۱۶	۶۰	۰	۰	(۴)	۰	۱۶	۵۶	۸,۰۰۴	۲۸,۵۰۰	۴۰
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)
معدني و صنعتي گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۴۴۵,۶۷۴	۳۳۴,۶۶۰	۳۴۲,۷۶۱	(۱۶۷,۴۴۵,۶۷۴)	(۳۳۴,۷۲۴)	(۳۴۲,۷۶۱)	۰	(۶۴)	۰	۰	۳,۱۴۶	۶۴
كاشي و سراميک الوند (حق تقدم)	۱,۵۰۱,۷۱۰	۱,۰۰۰	۹۳۴,۷۱۸,۵۱۱	۹۳۴,۷۱۹	۲,۸۷۰,۵۲۰	۰	۰	۰	۶۲.۲۴	۹۳۴,۷۱۹	۲,۸۷۰,۵۲۰	۱,۰۰۰	۳,۰۷۱	۱,۹۳۵,۸۰۱
پشم شيشه ايران (حق تقدم)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۴۲,۲۳۵,۹۷۱	۲,۶۷۷,۸۸۷	۲۰,۴۱۲,۷۹۴	۰	۰	۰	۵۵.۴۹	۲,۶۷۷,۸۸۷	۲۰,۴۱۲,۷۹۴	۱,۳۷۹	۱۰,۵۱۰	۱۷,۷۳۴,۹۰۷
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۱,۲۸۴,۵۱۳	۱,۰۰۰	۹۳,۵۸۵,۱۴۴	۵,۷۴۹,۹۶۴	۶,۰۴۶,۵۲۶	(۸,۲۸۵,۲۰۵)	(۴۰۴,۹۴۱)	(۳۷۱,۷۰۲)	۶.۶۴	۵,۳۴۵,۰۲۳	۵,۶۷۴,۸۳۴	۶۲,۶۶۲	۶۶,۵۲۸	۳۲۹,۸۱۱
فرآورده هاي نسوز ايران (حق تقدم)	۹,۷۱۷,۲۵۶	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۹۵	۱۰,۷۸۰	۰	۰	(۸۰)	۰.۲۱	۳۹,۵۹۵	۱۰,۷۰۰	۱,۴۸۰	۵۳۵	(۱۸,۸۹۵)
معدني و صنعتي گهر زمين	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۲۱۲,۸۸۳	۴۷۱,۴۰۶	۴۳۸,۶۸۰	۰	۰	۲,۶۱۷	۰.۰۵	۴۷۱,۴۰۶	۴۴۱,۲۹۷	۵,۴۰۵	۵,۰۶۰	(۳۰,۱۰۹)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۸۸,۶۵۴,۳۴۸	۱,۸۳۳,۹۱۸,۹۴۱		(۸۳۳,۷۳۵)	(۱۱۷,۶۲۰,۸۲۲)		۸۷,۸۲۰,۶۱۳	۱,۷۱۵,۲۹۸,۱۱۹			۱,۶۲۷,۴۷۷,۵۰۶
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
صنايع سرام آرا	۹۷۴,۳۸۹	۱,۰۰۰	۴۹۶,۱۷۷,۵۸۲	۶۴۰,۹۱۰	۸۵۷,۳۹۴	۰	۰	۶۱,۵۲۶	۵۰.۹۲	۶۴۰,۹۱۰	۹۱۸,۹۲۰	۱,۲۹۲	۱,۸۵۳	۲۷۸,۰۱۰
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	۹۷۲,۹۶۰		۰	۶۱,۵۲۶		۹۲۶,۵۵۲	۱,۰۳۴,۴۸۶			۱۰۷,۹۳۴
جمع				۸۹,۵۸۰,۹۰۰	۱,۸۳۳,۸۹۱,۹۰۱	(۸۳۳,۷۳۵)		(۱۱۷,۵۵۹,۲۹۶)		۸۸,۷۴۷,۱۶۵	۱,۷۱۶,۲۳۳,۶۰۵			۱,۶۲۷,۵۸۵,۴۴۰
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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 شركتهاى 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	۲,۶۷۰,۰۰۰	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	۲,۵۹۰,۶۷۶	۱,۰۰۰	۶۶۰,۶۲۲,۴۸۲	۲۶۴,۰۲۲	۰	۰	۲۵.۵	۲۶۴,۰۲۲	۵۵۱	
لوله سازي ماهشهر	۵,۱۲۶,۷۱۴	۱,۰۰۰	۱,۵۳۸,۰۱۴,۲۰۰	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	۳۰,۱۸۳,۰۹۵	۶۶,۴۴۶	۲,۰۰۵,۵۶۰	۰
جمع			۲,۰۰۵,۵۶۰	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
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۳۸,۴۶۸,۳۰۰	۶۲,۶۶۲	۲,۴۱۰,۵۰۱	۶۴,۹۸۸	۲,۴۹۹,۹۹۸	۸۹,۴۹۷

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
معدني و صنعتي گل گهر	۱۶۷,۴۴۵,۶۷۴	۱,۹۹۹	۳۳۴,۷۲۴	۲,۰۷۰	۳۴۶,۷۱۱	۱۱,۹۸۷
صنايع كاشي و سراميک الوند	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۸	۱۰,۴۵۰	۵,۰۵۰	۱۲۶,۲۵۰	۱۱۵,۸۰۰
كاشي و سراميک سعدي	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۲	۳۲,۷۲۰	۱۲,۶۶۰	۱۲۶,۶۰۰	۹۳,۸۸۰
لعابيران	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۹	۵۰,۹۰۰	۱,۰۱۰	۱۰۱,۰۰۰	۵۰,۱۰۰
جمع			۳,۸۳۹,۲۹۵		۳,۲۰۰,۵۵۹	۳۶۱,۲۶۴
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۳۶۱,۲۶۴

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
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱