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 1405/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۱۰,۲۸۷,۰۸۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۵۳,۱۵۵	۱۵۳,۱۵۵	۳۹,۲۳۹,۱۳۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۱۵۳,۱۵۵	۱۵۳,۱۵۵	۴۹,۶۲۶,۲۱۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	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)	۸۹,۵۸۰,۸۷۴	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	۱۱۲,۲۷۶,۹۵۹	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۱۷,۳۷۷,۸۸۱	۳۱,۷۲۹,۵۴۸	۰	۱۳,۳۴۸,۱۶۵	۱	۱۷,۳۷۷,۸۸۱	۴۵,۰۷۷,۷۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۳۷۷,۸۸۱	۱۵.۹۵	۰	۰	۱	۱۷,۳۷۷,۸۸۱	۱۵.۴۸
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۲۳,۰۲۹,۷۶۲	۶۵,۱۲۵,۵۱۵	(۴۳۳,۸۸۳)	۴,۶۶۷,۳۳۷	۵	۲۲,۵۹۵,۸۷۹	۶۹,۸۰۲,۸۵۲	۳	۱۷,۹۹۸,۲۳۳	۰	۳	۱۷,۹۹۸,۲۳۳	۶۹,۸۰۲,۸۵۲	۷	۴۱,۰۲۷,۹۹۵	۳۷.۶۶	(۴۳۳,۸۸۳)	(۱۲.۹۹)	۸	۴۰,۵۹۴,۱۱۲	۳۶.۱۶
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۴۰,۱۱۷	۰	۲	۱,۴۴۰,۱۱۷	۰	۲	۱,۴۴۰,۱۱۷	۱.۳۲	۰	۰	۲	۱,۴۴۰,۱۱۷	۱.۲۸
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۱,۹۹۹,۹۶۵	۲,۱۵۰,۷۶۷	۳,۷۴۹,۹۹۹	۳,۸۹۵,۷۶۹	۱	۵,۷۴۹,۹۶۴	۶,۰۴۶,۵۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۹۹۹,۹۶۵	۱.۸۴	۳,۷۴۹,۹۹۹	۱۱۲.۲۵	۱	۵,۷۴۹,۹۶۴	۵.۱۲
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۴	۹,۱۲۰,۹۹۴	۱۰۱,۵۷۰,۷۳۲	۲۴,۶۷۵	۳۲,۷۵۸,۱۸۴	۵	۹,۱۴۵,۶۶۹	۱۳۴,۳۲۸,۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹,۱۲۰,۹۹۴	۸.۳۷	۲۴,۶۷۵	۰.۷۴	۵	۹,۱۴۵,۶۶۹	۸.۱۵
سرمايه گذاريها	۱	۵,۷۵۸	۵,۹۱۲	۰	۲,۴۳۱	۱	۵,۷۵۸	۸,۲۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۵۸	۰.۰۱	۰	۰	۱	۵,۷۵۸	۰.۰۱
سيمان، آهک و گچ	۱	۱۶	۳۳	۰	۳۷	۱	۱۶	۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶	۰	۰	۰	۱	۱۶	۰
محصولات شيميايي	۳	۵,۶۸۹,۸۱۰	۶۷,۷۲۶,۲۳۷	۰	۳۴,۲۸۷,۹۴۳	۳	۵,۶۸۹,۸۱۰	۱۰۲,۱۱۴,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵,۶۸۹,۸۱۰	۵.۳۲	۰	۰	۳	۵,۶۸۹,۸۱۰	۵.۰۷
مواد و محصولات دارويي	۱	۵,۰۱۷	۵,۰۲۰	۰	۴,۰۲۸	۱	۵,۰۱۷	۹,۰۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۱۷	۰	۰	۰	۱	۵,۰۱۷	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	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
كاشي و سراميک	۶	۳,۷۹۶,۸۸۹	۱۵,۵۸۴,۲۶۷	۰	۶,۲۷۱,۷۷۶	۶	۳,۷۹۶,۸۸۹	۲۱,۸۵۶,۰۴۳	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳,۷۹۶,۸۸۹	۳.۴۹	۰	۶	۳.۲۸
فلزات اساسي	۵	۲۳,۱۳۷,۲۱۶	۹۴۶,۷۴۷,۰۱۵	۰	۵۰۵,۸۲۴,۴۲۰	۵	۲۳,۱۳۷,۲۱۶	۱,۴۵۲,۵۷۱,۴۳۵	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۳,۱۳۷,۲۱۶	۲۱.۲۴	۰	۵	۲۰.۶۱
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳	۱,۹۹۵,۸۰۲	۰	۳	۱,۹۹۵,۸۰۲	۳	۱,۹۹۵,۸۰۲	۳	۱,۹۹۵,۸۰۲	۱.۸۳	۰	۳	۱.۷۸
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰.۶۷	۰	۱	۰.۶۵
ساير فعاليتها	۱	۲,۰۷۶,۷۷۵	۲,۰۷۶,۷۷۵	۰	۰	۱	۲,۰۷۶,۷۷۵	۲,۰۷۶,۷۷۵	۰.۰۰	۱	۵۲۸,۱۳۳	۰	۱	۵۲۸,۱۳۳	۲	۲,۶۰۴,۹۰۸	۲	۲,۶۰۴,۹۰۸	۲.۳۹	۰	۲	۲.۳۲
جمع	۲۸	۸۶,۲۴۰,۰۸۲	۱,۲۳۲,۷۳۱,۸۳۱	۳,۲۴۰,۷۹۱	۶۰۱,۱۶۰,۰۸۰	۳۰	۸۹,۵۸۰,۸۷۴	۱,۸۳۳,۸۹۱,۹۰۱	۱۰۰.۰۰	۱۰	۳۲,۶۹۶,۰۸۵	۰	۱۰	۲۲,۶۹۶,۰۸۵	۳۸	۱۰۸,۹۲۶,۱۶۸	۴۰	۱۱۲,۲۷۶,۹۵۹	۹۹.۹۹	۳,۳۴۰,۷۹۱	۱۰۰	۱۰۰.۰۱

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	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		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 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	ارزش هر سهم (ريال)	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس															
لعابيران	۷,۸۵۷,۴۸۶	۱,۰۰۰	۳,۸۲۳,۰۷۵,۵۶۴	۱,۹۵۰,۸۲۱	۲,۹۲۰,۸۰۳	۰	۰	۱,۰۷۳,۲۶۱	۴۸.۷۸	۱,۹۵۰,۸۲۱	۳,۹۹۴,۰۶۴	۱,۰۴۲	۵۰۹	۲,۹۲۰,۸۰۳	۲,۰۴۳,۲۴۳
پشم شيشه ايران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۱,۵۹۶,۹۲۴	۱,۹۷۱,۷۴۱	۱۲,۹۰۵,۶۸۱	۰	۰	۳,۶۷۸,۱۸۳	۵۱.۲۶	۱,۹۷۱,۷۴۱	۱۶,۵۸۳,۸۶۴	۱۲,۹۴۰	۱,۵۲۹	۱۲,۹۰۵,۶۸۱	۱۴,۶۱۲,۱۲۳
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۲۳۲	۱,۰۰۰	۱۷,۷۱۳,۱۱۱,۲۷۸	۲,۱۵۸,۹۷۴	۱۲۷,۶۳۰,۸۷۵	۰	۰	۶۵,۷۱۵,۶۴۳	۷۲.۰۵	۲,۱۵۸,۹۷۴	۲۰۳,۲۲۶,۵۱۸	۱۱,۴۸۰	۱۲۲	۱۲۷,۶۳۰,۸۷۵	۲۰۱,۱۸۷,۵۴۴
صنايع خاک چيني ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۳,۱۱۹,۳۵۶	۳,۰۴۵,۶۵۴	۶۱,۴۰۲,۸۱۲	۰	۰	۲۶,۴۹۶,۴۲۸	۷۲.۳۷	۳,۰۴۵,۶۵۴	۸۷,۸۹۹,۲۴۱	۳۴,۷۰۰	۱,۲۰۲	۶۱,۴۰۲,۸۱۲	۸۴,۴۵۳,۵۸۷
صنايع کاشي و سراميک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۲,۲۹۵,۳۱۴,۶۵۵	۴۵۸,۵۲۸	۸,۵۲۲,۵۲۹	۰	۰	۴,۲۸۸,۲۱۶	۶۲.۲۴	۴۵۸,۵۲۸	۱۲,۹۱۰,۷۴۵	۵,۲۹۰	۱۹۱	۸,۵۲۲,۵۲۹	۱۲,۴۵۲,۲۰۷
کاشي و سراميک سعدي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۱,۴۸۸,۲۸۴	۱,۴۷۷,۰۸۰	۳,۲۶۸,۱۰۳	۰	۰	۱,۷۲۳,۷۱۵	۴۵.۱۵	۱,۴۷۷,۰۸۰	۵,۱۰۱,۸۱۸	۱۱,۳۰۰	۲,۲۷۲	۳,۲۶۸,۱۰۳	۳,۶۲۴,۷۳۸
فرآورده هاي نسوز ايران	۹,۷۱۷,۲۵۶	۱,۰۰۰	۵,۷۸۹,۸۹۴,۱۲۰	۱,۴۲۵,۷۱۲	۶,۸۴۹,۴۴۴	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۹۲۰)	۲,۵۷۲,۷۹۳	۵۹.۳۸	۱,۴۲۰,۷۹۲	۹,۴۲۲,۲۳۷	۱,۶۲۳	۲۴۶	۶,۸۴۹,۴۴۴	۸,۰۰۱,۴۴۵
معدني املاح ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۵۲,۵۸۸,۰۸۶	۳,۷۳۳,۸۸۰	۶۴,۷۹۶,۹۱۲	۰	۰	۳۳,۲۱۱,۶۰۳	۷۳.۰۵	۳,۷۳۳,۸۸۰	۹۸,۱۰۸,۵۱۵	۲۶,۸۶۰	۱,۰۲۲	۶۴,۷۹۶,۹۱۲	۹۴,۳۷۴,۶۲۵
معدني و صنعتي چادرملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۴۵۲,۴۹۲	۸۳۴,۲۶۴	۸۵۱,۴۱۸	(۱۶۸,۳۴۱,۷۰۹)	(۴۰۵,۷۷۰)	(۴۳۱,۱۵۳)	۰.۰۴	۴۲۸,۴۹۴	۴۲۰,۲۶۵	۲,۴۰۰	۲,۴۴۷	۸۵۱,۴۱۸	(۸,۲۳۹)
معدني و صنعتي چادرملو (حق تقدم)	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۱۲۷	۱۰۶	۹۱	۰	۰	۰	۰	۱۰۶	۹۱	۸۶۶	۹۹۹	۹۱	(۱۵)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۸۰۴,۲۴۵,۶۸۸	۲۱,۲۶۱,۲۳۹	۶۳,۴۸۷,۵۵۰	۰	۰	۵,۱۱۳,۵۰۵	۶.۹۲	۳۱,۳۶۱,۲۳۹	۶۸,۶۰۱,۰۵۵	۲,۲۲۷	۶۹۲	۶۳,۴۸۷,۵۵۰	۴۷,۲۳۹,۸۱۶
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۴۵۲,۲۲۸,۶۸۶	۱۲,۱۷۱,۹۱۶	۷۱۸,۰۸۴,۷۰۰	۰	۰	۴۴۰,۰۸۲,۵۸۹	۵	۱۳,۱۷۱,۹۱۶	۱,۱۵۸,۱۶۷,۲۸۹	۲۲,۰۸۰	۲۵۱	۷۱۸,۰۸۴,۷۰۰	۱,۱۴۴,۹۹۵,۲۷۳
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	۲,۶۰۴	۳۲۳	۹۰,۹۵۸,۱۵۷	۸۳,۱۶۲,۵۶۹
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۲۳۰,۰۵۷,۸۵۸	۱۰,۷۳۷	۷۳,۲۷۹	۰	۰	۲۶,۱۸۷	۰.۰۳	۱۰,۷۳۷	۹۹,۴۶۶	۴۵۲	۴۹	۷۳,۲۷۹	۸۸,۷۲۹
هلدينگ توکا فولاد	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۲	۱	۴	۰	۰	۱	۰	۱	۵	۲,۷۰۶	۵۰۲	۴	۴
زغال سنگ پرورده طبس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۱۸,۳۴۶,۳۴۰	۱۷,۳۷۷,۸۸۱	۳۱,۷۲۹,۵۴۸	۰	۰	۱۲,۳۴۸,۱۶۵	۶۱.۴۶	۱۷,۳۷۷,۸۸۱	۴۵,۰۷۷,۷۱۳	۴,۸۹۰	۱,۸۸۵	۳۱,۷۲۹,۵۴۸	۲۷,۶۹۹,۸۳۳
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۵,۴۹۸	۵,۷۵۸	۵,۹۱۲	۰	۰	۲,۴۳۱	۰	۵,۷۵۸	۸,۲۴۳	۴,۹۸۰	۲,۴۳۷	۵,۹۱۲	۲,۵۸۵
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۰۴۴	۵,۰۱۷	۵,۰۲۰	۰	۰	۴,۰۲۸	۰	۵,۰۱۷	۹,۰۴۸	۶۱,۹۶۰	۳۴,۲۵۳	۵,۰۲۰	۴,۰۳۱
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۲۱۱	۵,۱۰۹	۸,۵۲۲	۰	۰	۳,۰۷۹	۰	۵,۱۰۹	۱۱,۶۰۱	۲۵,۷۷۰	۱۱,۳۴۸	۸,۵۲۲	۶,۴۹۲
سرمايه گذاري سيمان تامين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹	۱۶	۳۳	۰	۰	۲۷	۰	۱۶	۶۰	۳۰,۱۰۰	۸,۰۰۴	۳۳	۴۴
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	۲,۰۷۶,۷۷۵	۰
معدني و صنعتي گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۳,۸۷۲,۴۹۹	۸۳۴,۱۵۳	۷۹۶,۴۵۶	(۲۵۶,۴۲۶,۸۲۵)	(۴۹۹,۴۹۳)	(۴۵۳,۶۹۵)	۰.۰۳	۳۳۴,۶۶۰	۳۴۲,۷۶۱	۲,۰۴۷	۱,۹۹۹	۷۹۶,۴۵۶	۸,۱۰۱
کاشي 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	۳,۰۷۱	۱,۰۰۰	۲,۸۷۰,۵۲۰	۱,۹۳۵,۸۰۱

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)
پشم شیشه ایران (حق تقدم)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۴۲,۲۲۵,۹۷۱	۳,۶۷۷,۸۸۷	۲۰,۴۱۲,۷۹۴	۰	۰	۰	۵۵.۴۹	۳,۶۷۷,۸۸۷	۲۰,۴۱۲,۷۹۴	۱,۳۷۹	۱۰,۵۱۰	۱۷,۷۳۴,۹۰۷
صندوق سرمایه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۱,۲۸۴,۵۱۳	۱,۰۰۰	۳۵,۱۴۹,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۶۵	۲,۱۵۰,۷۶۷	۵۸,۴۳۶,۱۴۴	۳,۷۴۹,۹۹۹	۳,۸۹۵,۷۶۹	۷.۲۹	۵,۷۴۹,۹۶۴	۶,۰۴۶,۵۳۶	۶۱,۴۴۱	۶۴,۶۱۰	۲۹۶,۵۷۲
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۲۶)	۰	۰	(۲۶)	۰	۰	۳,۶۳۱	۲۶
فرآورده هاي نسوز ايران (حق تقدم)	۹,۷۱۷,۲۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۹۵	۱۰,۷۸۰	۰.۲۱	۲۹,۵۹۵	۱۰,۷۸۰	۱,۴۸۰	۵۳۹	(۱۸,۸۱۵)
معدني و صنعتي گهر زمين	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۷,۲۱۲,۸۸۳	۴۷۱,۴۰۶	۴۳۸,۶۸۰	۰.۰۵	۴۷۱,۴۰۶	۴۳۸,۶۸۰	۵,۴۰۵	۵,۰۳۰	(۳۲,۷۲۶)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۸۵,۳۱۳,۵۳۱		۱,۲۳۱,۹۰۸,۷۰۶		۳,۳۴۰,۷۹۱	۶۰۱,۰۱۰,۲۳۵		۸۸,۶۵۴,۳۲۲	۱,۸۳۲,۹۱۸,۹۴۱			۱,۷۴۴,۲۶۴,۶۱۹
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
صنايع سرام آرا	۹۷۴,۳۸۹	۱,۰۰۰	۴۹۶,۱۷۷,۵۸۲	۶۴۰,۹۱۰	۷۰۷,۵۴۹	۰	۰	۱۴۹,۸۴۵	۵۰.۹۲	۶۴۰,۹۱۰	۸۵۷,۳۹۴	۱,۳۹۲	۱,۷۲۸	۲۱۶,۴۸۴
كاشي نيلو	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۵۸۲	۴۷۷	۳۶۰	۰	۰	۰	۰.۲۴	۴۷۷	۳۶۰	۱,۳۲۳	۱,۰۰۰	(۱۱۷)
صنايع سرام آرا (حق تقدم)	۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۵,۱۶۴,۷۰۳	۳۸۵,۱۶۵	۱۱۵,۲۰۶	۰	۰	۰	۵۰.۹۲	۳۸۵,۱۶۵	۱۱۵,۲۰۶	۱,۰۰۰	۴۰۴	(۱۶۹,۹۵۹)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۹۲۶,۵۵۲		۸۲۲,۱۱۵		۰	۱۴۹,۸۴۵		۹۲۶,۵۵۲	۹۷۲,۹۶۰			۴۶,۴۰۸
جمع			۸۶,۲۴۰,۰۸۳		۱,۲۳۲,۷۳۱,۸۲۱		۳,۳۴۰,۷۹۱	۶۰۱,۱۶۰,۰۸۰		۸۹,۵۸۰,۸۷۴	۱,۸۳۳,۸۹۱,۹۰۱			۱,۷۴۴,۲۱۱,۰۲۷
توضیحات														

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)	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۳۶۳,۰۱۶,۵۴۰	۵۲۸,۱۲۳	۰	۰	۰	۵۲۸,۱۲۳	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	۱,۲۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۷۲۳,۸۰۰	۰	۰	۶۰	۷۲۳,۸۰۰	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				۲۲,۶۹۶,۰۸۵		۰		۲۲,۶۹۶,۰۸۵		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۵۹,۷۹۳,۲۷۷	۳,۶۵۱	۲۱۸,۳۳۹	۰
معدني و صنعتي چادرملو	۸۱,۶۵۸,۲۹۱	۲,۵۱۹	۲۰۵,۷۳۰	۰
معدني و صنعتي گل گهر	۹۶,۳۷۳,۱۷۵	۲,۱۳۴	۲۰۵,۷۵۴	۰
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۵۸,۴۳۶,۱۴۴	۶۴,۱۷۲	۳,۷۴۹,۹۹۹	۰
فرآورده هاي نسوز ايران (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۹	۲۹,۵۹۵	۰
معدني و صنعتي گهر زمين	۲۱۰,۱۶۰,۶۸۷	۵,۱۷۲	۱,۰۸۷,۰۰۶	۰
جمع			۵,۴۹۶,۴۲۳	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين 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
معدني و صنعتي چادرملو	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۶	۶۱۱,۵۰۰	۳,۵۴۸	۶۳۷,۳۱۶	۲۵,۷۱۶
معدني و صنعتي گل گهر	۳۵۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸	۷۰۵,۳۴۷	۳,۱۴۳	۷۵۶,۳۴۳	۵۰,۹۹۶
فرآورده هاي نسوز ايران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۶	۴,۹۳۰	۱,۵۸۸	۳۱,۷۷۸	۲۶,۸۵۸
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۵۹,۷۹۳,۳۷۷	۳,۶۵۱	۲۱۸,۳۶۵	۴,۰۵۹	۲۴۲,۷۵۸	۲۴,۲۹۳
معدني و صنعتي گهر زمين	۱۲۳,۹۴۷,۸۰۴	۵,۰۰۷	۶۱۵,۶۰۰	۵,۲۱۱	۶۴۰,۷۹۲	۲۵,۱۹۲
جمع			۲,۱۵۵,۶۳۲		۲,۳۰۸,۷۸۷	۱۵۳,۱۵۵
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱۵۳,۱۵۵

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										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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱