صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري صدر تامين	سرمایه ثبت شده: 67,500,000
نماد: تاصیکو	سرمایه ثبت نشده: 28,000,000
کد صنعت (ISIC): 139902	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۱۰,۲۸۷,۰۸۳	۰	۱۰,۲۸۷,۰۸۳	۰	۱۰,۲۸۷,۰۸۳	۱۰,۵۱۲,۴۴۱
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳۸,۷۰۶,۲۵۹	۰	۳۸,۷۰۶,۲۵۹	۵۳۲,۷۷۵	۳۹,۲۳۹,۱۳۴	(۲۵۰,۸۸۷)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۹,۰۹۳,۴۴۲	۰	۴۹,۰۹۳,۴۴۲	۵۳۲,۷۷۵	۴۹,۶۲۶,۲۱۷	۱۰,۲۶۱,۵۵۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	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)	۸۶,۲۴۰,۰۸۳	۸۲,۸۰۰,۲۱۲
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	۲۲,۴۹۹,۶۱۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۰۸,۹۳۶,۱۶۸	۱۰۵,۲۹۹,۸۲۲
توضیحات		
پرتفوی ارائه شده در ماه اسفند هیچ مغایرتی با ابتدای دوره ندارد و تعداد و مبالغ پرتفوی به درستی اعلام شده است.		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۱۷,۳۷۷,۸۸۱	۴۱,۳۴۴,۲۸۳	۰	(۹,۶۱۴,۷۳۵)	۱	۱۷,۳۷۷,۸۸۱	۳۱,۷۲۹,۵۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۳۷۷,۸۸۱	۱۶.۱۸	۰	۰	۰	۱	۱۷,۳۷۷,۸۸۱	۱۵.۹۵
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۲۱,۳۶۱,۵۷۶	۹۳,۵۸۳,۶۷۳	۱,۶۶۸,۱۸۶	(۲۸,۴۰۹,۱۶۱)	۴	۲۳,۰۲۹,۷۶۲	۶۵,۱۷۴,۵۱۱	۳	۱۷,۹۹۸,۲۳۳	۰	۳	۱۷,۹۹۸,۲۳۳	۶۵,۱۷۴,۵۱۱	۶	۳۹,۳۵۹,۸۰۹	۳۶.۶۵	۱,۶۶۸,۱۸۶	۱۰۷.۱۹	۷	۴۱,۰۲۷,۹۹۵	۳۷.۶۶
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۴۰,۱۱۷	۰	۲	۱,۴۴۰,۱۱۷	۰	۲	۱,۴۴۰,۱۱۷	۱.۳۴	۰	۰	۲	۱,۴۴۰,۱۱۷	۱.۳۲
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۱,۹۹۹,۹۶۵	۱,۹۹۹,۸۳۷	۰	۹۶,۶۶۰	۱	۱,۹۹۹,۹۶۵	۲,۰۹۶,۴۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۹۹۹,۹۶۵	۱.۸۶	۰	۰	۱	۱,۹۹۹,۹۶۵	۱.۸۴
سایر محصولات کاني غيرفلزي	۴	۹,۲۳۲,۹۴۷	۱۱۶,۷۳۷,۹۰۷	(۱۱۱,۹۵۳)	(۱۸,۱۲۶,۸۳۱)	۴	۹,۱۲۰,۹۹۴	۹۸,۶۱۱,۰۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹,۲۳۲,۹۴۷	۸.۶	(۱۱۱,۹۵۳)	(۷.۱۹)	۴	۹,۱۲۰,۹۹۴	۸.۳۷
سرمایه گذاریها	۱	۵,۷۵۸	۷,۴۵۰	۰	(۱,۵۳۸)	۱	۵,۷۵۸	۵,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۵۸	۰.۰۱	۰	۰	۱	۵,۷۵۸	۰.۰۱
سیمان، آهک و گچ	۱	۱۶	۳۵	۰	(۳)	۱	۱۶	۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶	۰	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	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
محصولات شيميايي	۳	۵,۶۸۹,۸۱۰	۷۵,۳۷۷,۵۲۸	۰	(۷,۸۰۴,۶۱۴)	۳	۵,۶۸۹,۸۱۰	۶۷,۵۷۳,۹۱۴	۰	۰	۰	۰	۳	۵,۶۸۹,۸۱۰	۵.۳	۰	۰	۳	۵,۶۸۹,۸۱۰	۵.۳۲
مواد و محصولات دارويي	۱	۵,۰۱۷	۶,۳۵۷	۰	(۱,۳۳۷)	۱	۵,۰۱۷	۵,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۱۷	۰	۰	۰	۱	۵,۰۱۷	۰
كاشي و سراميک	۶	۳,۷۹۶,۸۸۹	۱۷,۵۴۷,۳۲۱	۰	(۱,۹۶۳,۰۵۴)	۶	۳,۷۹۶,۸۸۹	۱۵,۵۸۴,۲۶۷	۰	۰	۰	۰	۶	۳,۷۹۶,۸۸۹	۳.۵۴	۰	۰	۶	۳,۷۹۶,۸۸۹	۳.۴۹
فلزات اساسي	۵	۲۳,۱۳۷,۲۱۶	۱,۱۵۱,۳۹۲,۲۱۴	۰	(۱۸۳,۹۴۱,۱۱۸)	۵	۲۳,۱۳۷,۲۱۶	۹۶۷,۴۵۱,۰۹۶	۰	۰	۰	۰	۵	۲۳,۱۳۷,۲۱۶	۳۱.۵۵	۰	۰	۵	۲۳,۱۳۷,۲۱۶	۳۱.۲۴
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۹۹۵,۸۰۲	۰	۳	۳	۱,۹۹۵,۸۰۲	۱.۸۶	۰	۰	۳	۱,۹۹۵,۸۰۲	۱.۸۳
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰	۱	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰.۶۸	۰	۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰.۶۷
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	۲.۴۳	۰	۰	۲	۲,۶۰۴,۹۰۸	۲.۳۹
جمع	۲۷	۸۴,۶۸۳,۸۵۰	۱,۵۰۰,۰۷۳,۳۷۹	۱,۵۵۶,۲۳۳	(۲۴۹,۷۶۵,۷۳۰)	۲۸	۸۶,۲۴۰,۰۸۲	۱,۲۵۰,۳۰۷,۶۴۹	۱۰	۳۲,۶۹۶,۰۸۵	۰	۱۰	۳۷	۱۰۷,۳۷۹,۹۲۵	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱,۵۵۶,۲۳۳	۱۰۰	۳۸	۱۰۸,۹۳۶,۱۶۸	۹۹.۹۹

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	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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																				
پرتفوی ارائه شده در ماه اسفند هیچ مغایرتی با ابتدای دوره ندارد و تعداد و مبالغ پرتفوی به درستی اعلام شده است.																				

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتداى دوره			تغييرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى 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	۳,۵۱۸,۷۶۳	۰	۰	(۷۵۱,۲۸۳)	۴۸.۷۸	۱,۹۵۰,۸۲۱	۲,۷۶۷,۴۸۰	۵۰۹	۷۳۲	۸۱۶,۶۵۹
پشم شيشه ايران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۴,۴۹۶,۹۲۴	۲,۰۵۳,۱۰۱	۱۷,۵۳۵,۲۸۹	(۵۲,۹۰۰,۰۰۰)	(۸۱,۳۶۰)	(۵,۳۶۰,۱۱۹)	۵۱.۳۶	۱,۹۷۱,۷۴۱	۱۲,۱۷۵,۱۷۰	۱,۵۳۹	۹,۵۰۰	۱۰,۲۰۳,۴۲۹
مس شهيد باهنر	۳۴,۵۸۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱۷,۷۱۳,۱۱۱,۲۷۸	۲,۱۵۸,۹۷۴	۱۷۸,۳۷۱,۰۳۱	۰	۰	(۴۶,۴۰۸,۲۵۲)	۷۲.۰۵	۲,۱۵۸,۹۷۴	۱۲۱,۹۶۲,۶۷۹	۱۲۲	۷,۴۵۰	۱۲۹,۸۰۳,۷۰۵
صنايع خاک چيني ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۳۳,۱۱۹,۳۵۶	۲,۰۴۵,۶۵۴	۶۹,۷۱۱,۴۴۴	۰	۰	(۱۰,۵۳۷,۷۷۶)	۷۲.۳۷	۳,۰۴۵,۶۵۴	۵۹,۱۷۳,۶۶۸	۱,۲۰۲	۲۳,۲۶۰	۵۶,۱۲۸,۰۱۴
صنايع كاشي و سراميک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۵,۳۱۴,۶۵۵	۴۵۸,۵۳۸	۹,۵۰۹,۳۹۹	۰	۰	(۹۸۶,۸۷۰)	۶۲.۲۴	۴۵۸,۵۳۸	۸,۵۲۳,۵۲۹	۱۹۱	۳,۵۵۸	۸,۰۶۲,۹۹۱
كاشي و سراميک سعدي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۱,۴۸۸,۲۸۴	۱,۴۷۷,۰۸۰	۳,۹۷۷,۶۱۲	۰	۰	(۶۰۹,۵۰۹)	۴۵.۱۵	۱,۴۷۷,۰۸۰	۳,۲۶۸,۱۰۳	۳,۲۷۲	۷,۴۶۰	۱,۸۹۱,۰۲۳
فرآورده هاي نسوز ايران	۹,۷۱۷,۲۵۶	۱,۰۰۰	۵,۹۱۴,۲۵۴,۶۹۲	۱,۴۵۶,۳۰۵	۹,۰۷۸,۲۸۰	(۱۲۴,۲۶۰,۵۷۳)	(۳۰,۵۹۳)	(۲,۲۲۸,۹۲۶)	۵۹.۵۸	۱,۴۲۵,۷۱۲	۶,۸۴۹,۴۴۴	۲۴۶	۱,۱۸۳	۵,۴۲۳,۷۲۲
معدني املاح ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۵۲,۵۸۸,۰۸۶	۳,۷۲۳,۸۸۰	۷۱,۸۴۶,۴۰۷	۰	۰	(۷,۰۴۹,۴۹۵)	۷۳.۰۵	۳,۷۲۳,۸۸۰	۶۴,۷۹۶,۹۱۲	۱,۰۲۲	۱۷,۷۴۰	۶۱,۰۶۲,۰۲۲
معدني و صنعتي چادرملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۰۶۲	۱۷۱	۲۸۳	۳۴۳,۲۵۹,۴۲۹	۸۳۴,۰۹۲	۸۵۱,۱۲۵	۰.۰۷	۸۳۴,۲۶۴	۸۵۱,۴۱۸	۲,۴۲۹	۲,۴۷۹	۱۷,۱۵۴
معدني و صنعتي چادرملو (حق تقدم)	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۱۲۷	۱۰۶	۹۱	۰	۰	۰	۰	۱۰۶	۹۱	۹۹۹	۸۶۶	(۱۵)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۸۰۴,۲۴۵,۶۸۸	۲۱,۲۶۱,۲۳۹	۹۳,۵۸۳,۲۹۸	۰	۰	(۲۰,۰۹۵,۷۴۸)	۶.۹۳	۲۱,۲۶۱,۲۳۹	۶۳,۴۸۷,۵۵۰	۶۹۳	۲,۰۶۱	۴۲,۱۲۶,۳۱۱
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۴۵۳,۲۲۸,۶۸۶	۱۲,۱۷۱,۹۱۶	۸۳۳,۴۸۱,۸۰۳	۰	۰	(۱۱۵,۲۹۷,۱۰۳)	۵	۱۲,۱۷۱,۹۱۶	۷۱۸,۰۸۴,۷۰۰	۲۵۱	۱۳,۶۹۰	۷۰۴,۹۱۲,۷۸۴
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۳۰,۱۶۷,۹۴۰	۷,۷۹۵,۵۸۸	۱۳۹,۴۴۱,۲۳۰	۰	۰	(۲۲,۱۱۰,۷۹۶)	۲.۳۳	۷,۷۹۵,۵۸۸	۱۱۷,۳۳۰,۴۳۴	۲۲۳	۳,۲۵۹	۱۰۹,۵۳۴,۸۴۶
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۳۲۰,۰۵۷,۸۵۸	۱۰,۷۳۷	۹۸,۱۴۵	۰	۰	(۳۴,۸۶۶)	۰.۰۳	۱۰,۷۳۷	۷۳,۲۷۹	۴۹	۳۳۳	۶۲,۵۴۲
هلدينگ توكا فولاد	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۲	۱	۵	۰	۰	(۱)	۰	۱	۴	۵۰۲	۲,۲۶۶	۳
زغال سنگ پروده طبس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۱۸,۳۴۶,۳۴۰	۱۷,۲۷۷,۸۸۱	۴۱,۳۴۴,۲۸۳	۰	۰	(۹,۶۱۴,۷۳۵)	۶۱.۴۶	۱۷,۲۷۷,۸۸۱	۳۱,۷۲۹,۵۴۸	۱,۸۸۵	۳,۴۴۳	۱۴,۲۵۱,۶۶۷
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۵,۴۹۸	۵,۷۵۸	۷,۴۵۰	۰	۰	(۱,۵۳۸)	۰	۵,۷۵۸	۵,۹۱۲	۳,۴۳۷	۳,۵۲۹	۱۵۴
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۰۴۴	۵,۰۱۷	۶,۳۵۷	۰	۰	(۱,۳۳۷)	۰	۵,۰۱۷	۵,۰۲۰	۳۴,۳۵۳	۳۴,۳۸۰	۳
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۲۱۱	۵,۱۰۹	۱۲,۲۵۸	۰	۰	(۳,۸۳۶)	۰	۵,۱۰۹	۸,۵۲۲	۱۱,۳۴۸	۱۸,۹۳۰	۳,۴۱۳
سرمايه گذاري سيمان تامين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹	۱۶	۳۵	۰	۰	(۳)	۰	۱۶	۳۳	۸,۰۰۴	۱۶,۹۸۰	۱۷
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	۰	۶۰	۰	۴۲۳,۸۷۲,۴۹۹	۸۳۴,۰۹۳	۸۳۵,۴۵۲	۰.۰۸	۸۳۴,۱۵۳	۸۳۵,۴۵۲	۱,۹۶۸	۱,۹۷۱	۱,۲۹۹
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	۳۵,۱۴۹,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۶۵	۱,۹۹۹,۸۳۷	۰	۰	۹۶,۶۶۰	۲.۷۴	۱,۹۹۹,۹۶۵	۲,۰۹۶,۴۹۷	۵۶,۹۰۰	۵۹,۶۴۶	۹۶,۵۳۲
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۸۳,۷۵۷,۲۹۸		۱,۴۹۸,۸۸۳,۵۸۹		۱,۵۵۶,۲۳۳	(۲۴۹,۲۹۹,۰۵۵)		۸۵,۳۱۳,۵۳۱	۱,۲۴۹,۴۸۴,۵۳۴			۱,۱۶۴,۱۷۱,۰۰۳
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
صنايع سرام آرا	۹۷۴,۳۸۹	۱,۰۰۰	۴۹۶,۱۷۷,۵۸۲	۶۴۰,۹۱۰	۱,۰۷۴,۲۲۴	۰	۰	(۳۶۶,۶۷۵)	۵۰.۹۲	۶۴۰,۹۱۰	۷۰۷,۵۴۹	۱,۲۹۲	۱,۴۲۶	۶۶,۶۳۹
كاشي نيلو	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۵۸۲	۴۷۷	۳۶۰	۰	۰	۰	۰.۳۴	۴۷۷	۳۶۰	۱,۳۲۳	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		۱,۱۸۹,۷۹۰		۰	(۳۶۶,۶۷۵)		۹۲۶,۵۵۲	۸۳۳,۱۱۵			(۱۰۳,۴۳۷)
جمع			۸۴,۶۸۳,۸۵۰		۱,۵۰۰,۰۷۳,۲۷۹		۱,۵۵۶,۲۳۳	(۲۴۹,۷۶۵,۷۳۰)		۸۶,۲۴۰,۰۸۳	۱,۲۵۰,۲۰۷,۶۴۹			۱,۱۶۴,۰۶۷,۵۶۶
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
ساير شرکتهاي 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	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	۲,۵۹۰,۶۷۶	۱,۰۰۰	۶۶۰,۶۲۳,۴۸۲	۳۶۴,۰۳۲	۰	۰	۲۵.۵	۳۶۴,۰۳۲	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
معدني و صنعتي چادرملو	۳۴۳,۲۵۹,۴۲۹	۲,۴۲۹	۸۳۴,۰۹۳	۰
معدني و صنعتي گل گهر	۴۲۳,۸۷۲,۴۹۹	۱,۹۶۷	۸۳۴,۰۹۳	۰
جمع			۱,۶۶۸,۱۸۶	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
فرآورده هاي نسوز ايران	۱۲۴,۲۶۰,۵۷۳	۲۴۶	۳۰,۵۹۳	۱,۱۷۳	۱۴۵,۸۸۱	۱۱۵,۲۸۸
پشم شيشه ايران	۵۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۷	۸۱,۳۶۰	۹,۴۳۰	۴۹۸,۸۴۷	۴۱۷,۴۸۷

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
جمع			۱۱۱,۹۵۳		۶۴۴,۷۲۸	۵۳۲,۷۷۵
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۵۳۲,۷۷۵

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										
پرتفوی ارائه شده در ماه اسفند هیچ مغایرتی با ابتدای دوره ندارد و تعداد و مبالغ پرتفوی به درستی اعلام شده است.										

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	
									۱۴۰۵/۰۲/۳۱	* ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
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									۱۰,۳۸۷,۰۸۳	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۰,۳۸۷,۰۸۳	
*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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										