صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري صدر تامین	سرمایه ثبت شده: 67,500,000
نماد: تاصیکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 139902	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/10/30 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
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	۹,۵۷۵,۸۸۶	۰	۹,۵۷۵,۸۸۶	۲۹,۱۳۰,۴۳۳	۳۸,۷۰۶,۳۱۹	(۲۵۰,۸۸۷)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۹,۹۶۲,۹۶۹	۰	۱۹,۹۶۲,۹۶۹	۲۹,۱۳۰,۴۳۳	۴۹,۰۹۳,۴۰۲	۱۰,۲۶۱,۵۵۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	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)	۸۴,۳۹۸,۶۸۵	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	۲۳,۶۹۶,۰۸۵	۲۳,۴۹۹,۶۱۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۰۷,۰۹۴,۷۷۰	۱۰۵,۲۹۹,۸۲۳
توضیحات		
پرتفوی ارائه شده در ماه دی 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 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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۲	۱۷,۳۷۷,۸۸۱	۱۷,۸۹۲,۷۷۹	۰	۱	۱۷,۳۷۷,۸۸۱	۲۳,۴۵۱,۵۰۴	۴۱,۲۴۴,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷,۳۷۷,۸۸۱	۱۶.۲۶	۰	۱	۱۶.۲۳
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۲۲,۷۷۸,۶۴۶	۸۳,۸۴۰,۸۶۸	(۱,۴۱۷,۰۷۰)	۳	۹,۷۴۲,۸۰۴	۲۱,۳۶۱,۵۷۶	۹۳,۵۸۲,۶۷۲	۳	۱۷,۹۹۸,۲۲۳	۰	۳	۷	۴۰,۷۷۶,۸۷۹	۳۸.۱۶	(۱,۴۱۷,۰۷۰)	۶	۳۹,۳۵۹,۸۰۹	(۶۰۲.۶۳)	۳۶.۷۵
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۴۰,۱۱۷	۰	۲	۲	۱,۴۴۰,۱۱۷	۱.۳۵	۰	۲	۱,۴۴۰,۱۱۷	۰	۱.۳۴
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۰	۰	۱,۹۹۹,۸۳۷	۱,۹۹۹,۹۶۵	۱	۱,۹۹۹,۹۶۵	۱,۹۹۹,۸۳۷	۱,۹۹۹,۸۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۹,۹۶۵	۱	۱,۹۹۹,۹۶۵	۸۵۰.۵۳	۱.۸۷

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
سايرمحصولات كاني غيرفلزي	۴	۸,۴۲۷,۵۵۶	۱۰۵,۵۱۸,۳۱۸	۸۰۵,۳۹۱	۱۱,۲۱۹,۵۸۹	۴	۹,۲۳۲,۹۴۷	۱۱۶,۷۳۷,۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸,۴۲۷,۵۵۶	۷.۸۹	۸۰۵,۳۹۱	۳۴۲.۵۱	۴	۹,۲۳۲,۹۴۷
سرمايه گذاريها	۱	۵,۷۵۸	۷,۰۴۷	۰	۴۰۳	۱	۵,۷۵۸	۷,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۵۸	۰.۰۱	۰	۰	۱	۵,۷۵۸
سيمان، آهک و گچ	۱	۱۶	۳۷	۰	(۲)	۱	۱۶	۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶	۰	۰	۰	۱	۱۶
محصولات شيميايي	۳	۵,۶۸۹,۸۱۰	۷۴,۵۸۶,۲۴۶	۰	۷۹۱,۲۸۲	۳	۵,۶۸۹,۸۱۰	۷۵,۳۷۷,۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵,۶۸۹,۸۱۰	۵.۳۲	۰	۰	۳	۵,۶۸۹,۸۱۰
مواد و محصولات دارويي	۱	۵,۰۱۷	۵,۶۰۶	۰	۷۵۱	۱	۵,۰۱۷	۶,۳۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۱۷	۰	۰	۰	۱	۵,۰۱۷
كاشي و سراميک	۵	۳,۵۱۱,۷۳۴	۱۷,۲۸۶,۸۹۹	۰	۱۴۵,۲۱۶	۵	۳,۵۱۱,۷۳۴	۱۷,۴۳۳,۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳,۵۱۱,۷۳۴	۳.۲۹	۰	۰	۵	۳,۵۱۱,۷۳۴
فلزات اساسي	۵	۲۴,۲۹۰,۲۵۵	۹۲۹,۱۲۵,۴۸۹	(۱,۱۵۳,۱۳۹)	۲۱۲,۲۵۶,۷۲۵	۵	۲۳,۱۲۷,۲۱۶	۱,۱۵۱,۳۹۲,۲۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۴,۲۹۰,۲۵۵	۲۲.۷۳	(۱,۱۵۳,۱۳۹)	(۴۹۰.۳۹)	۵	۲۳,۱۲۷,۲۱۶
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۹۹۵,۸۰۲	۰	۳	۱,۹۹۵,۸۰۲	۳	۳	۱,۹۹۵,۸۰۲	۱.۸۷	۰	۰	۳	۱,۹۹۵,۸۰۲
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۱	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰.۶۹	۰	۰	۱	۷۳۳,۸۰۰
ساير فعاليتها	۱	۲,۰۷۶,۷۷۵	۲,۰۷۶,۷۷۵	۰	۰	۱	۲,۰۷۶,۷۷۵	۲,۰۷۶,۷۷۵	۱	۵۲۸,۱۲۳	۰	۱	۵۲۸,۱۲۳	۲	۲	۲,۶۰۴,۹۰۸	۲.۴۴	۰	۰	۲	۲,۶۰۴,۹۰۸
جمع	۲۷	۸۴,۱۶۲,۵۳۸	۱,۲۴۰,۲۵۰,۰۶۴	۲۳۵,۱۴۷	۲۵۹,۶۰۸,۱۰۹	۲۶	۸۴,۳۹۸,۶۸۵	۱,۴۹۹,۹۵۸,۱۷۳	۱۰	۲۲,۶۹۶,۰۸۵	۰	۱۰	۲۲,۶۹۶,۰۸۵	۳۷	۳۷	۱۰۶,۸۵۹,۶۲۳	۱۰۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۲۳۵,۱۴۷	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۶	۱۰۷,۰۹۴,۷۷۰

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 دی 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)	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	۳,۶۷۹,۷۵۲	۰	۰	(۱۶۰,۹۸۹)	۴۸.۷۸	۱,۹۵۰,۸۲۱	۳,۵۱۸,۷۶۳	۵۰۹	۹۱۸	۱,۵۶۷,۹۴۳	
پشم شيشه ايران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۴,۴۹۶,۹۲۴	۲,۰۵۳,۱۰۱	۱۶,۶۵۴,۵۲۱	۰	۰	۸۸۰,۷۶۸	۵۳.۳۸	۲,۰۵۳,۱۰۱	۱۷,۵۳۵,۲۸۹	۱,۵۳۸	۱۳,۱۴۰	۱۵,۴۸۲,۱۸۸	
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۷,۷۱۳,۱۱۱,۲۷۸	۲,۱۵۸,۹۷۴	۱۴۳,۲۹۹,۰۷۱	۰	۰	۳۵,۰۷۱,۹۶۰	۷۲.۰۵	۲,۱۵۸,۹۷۴	۱۷۸,۳۷۱,۰۳۱	۱۲۳	۱۰,۰۷۰	۱۷۶,۲۱۲,۰۵۷	
صنايع خاک چيني ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۳۳,۱۱۹,۳۵۶	۳,۰۴۵,۶۵۴	۶۲,۴۶۶,۷۲۳	۰	۰	۷,۲۴۴,۷۲۱	۷۲.۳۷	۳,۰۴۵,۶۵۴	۶۹,۷۱۱,۴۴۴	۱,۲۰۳	۳۷,۵۲۰	۶۶,۶۶۵,۷۹۰	
صنايع كاشي و سراميک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۳,۲۹۵,۳۱۴,۶۵۵	۴۵۸,۵۳۸	۹,۸۵۱,۹۲۹	۰	۰	(۳۴۳,۵۳۰)	۶۲.۲۴	۴۵۸,۵۳۸	۹,۵۰۹,۳۹۹	۱۹۱	۳,۹۷۰	۹,۰۵۰,۸۶۱	
كاشي و سراميک سعدي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۱,۴۸۸,۲۸۴	۱,۴۷۷,۰۸۰	۳,۶۰۲,۸۷۷	۰	۰	۳۷۴,۷۳۵	۴۵.۱۵	۱,۴۷۷,۰۸۰	۳,۹۷۷,۶۱۲	۳,۲۷۳	۸,۸۱۰	۲,۵۰۰,۵۳۳	
فرآورده هاي نسوز ايران	۹,۷۱۷,۲۵۶	۱,۰۰۰	۵,۹۱۴,۲۵۴,۶۹۳	۱,۴۵۶,۳۰۵	۱۴,۷۵۰,۱۵۱	۰	۰	(۵,۶۷۱,۷۷۱)	۶۰.۸۶	۱,۴۵۶,۳۰۵	۹,۰۷۸,۳۸۰	۲۴۶	۱,۵۳۵	۷,۶۲۲,۰۷۵	
معدني املاح ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۵۲,۵۸۸,۰۸۶	۳,۷۳۳,۸۸۰	۷۰,۸۹۶,۷۳۴	۰	۰	۹۴۹,۶۷۳	۷۳.۰۵	۳,۷۳۳,۸۸۰	۷۱,۸۴۶,۴۰۷	۱,۰۲۳	۱۹,۶۷۰	۶۸,۱۱۲,۵۲۷	
معدني و صنعتي چادرملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۹,۰۰۴,۹۶۴	۷۳۳,۰۵۳	۷۹۹,۰۳۰	(۲۵۸,۹۱۱,۹۰۱)	(۷۳۲,۸۸۲)	(۷۹۸,۷۴۷)	۰	۱۷۱	۲۸۳	۱,۸۳۷	۳,۰۴۵	۱۱۲	
معدني و صنعتي چادرملو (حق تقدم)	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۱۲۷	۱۰۶	۹۱	۰	۰	۰	۰	۱۰۶	۹۱	۹۹۹	۸۶۶	(۱۵)	
زغال سنگ پروده طبس (حق تقدم)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۶۷,۵۱۶,۶۹۱	۷,۰۶۸,۲۵۳	۸,۹۹۶,۹۴۸	(۷,۰۶۷,۵۱۶,۶۹۱)	(۷,۰۶۸,۲۵۳)	(۸,۹۹۶,۹۴۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۸۰۴,۲۴۵,۶۸۸	۲۱,۳۶۱,۲۳۹	۸۲,۲۴۷,۳۳۵	۰	۰	۱۱,۳۳۵,۹۶۳	۶.۹۲	۲۱,۳۶۱,۲۳۹	۹۲,۵۸۲,۲۹۸	۶۹۳	۳,۰۳۸	۷۲,۲۲۲,۰۵۹	
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۰۴۷,۴۰۹,۲۹۱	۱۴,۲۳۵,۰۵۵	۶۶۰,۰۳۸,۵۲۶	(۴,۵۹۴,۱۸۰,۷۰۵)	(۱,۱۵۳,۱۳۹)	۱۷۳,۴۴۳,۲۷۷	۵	۱۳,۱۷۱,۹۱۶	۸۳۳,۴۸۱,۸۰۳	۲۵۱	۱۵,۸۹۰	۸۲۰,۳۰۹,۸۸۷	
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۳۰,۱۶۷,۹۴۰	۷,۷۹۵,۵۸۸	۱۲۵,۷۰۳,۷۰۲	۰	۰	۳,۷۳۷,۵۲۸	۲.۲۳	۷,۷۹۵,۵۸۸	۱۳۹,۴۴۱,۲۳۰	۲۲۳	۳,۹۹۳	۱۲۱,۶۴۵,۶۴۳	
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۲۳۰,۰۵۷,۸۵۸	۱۰,۷۳۷	۹۴,۱۸۴	۰	۰	۳,۹۶۱	۰.۰۳	۱۰,۷۳۷	۹۸,۱۴۵	۴۹	۴۴۶	۸۷,۴۰۸	

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)
هلدینگ توکا فولاد	۳۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۲	۱	۶	۰	۰	(۱)	۰	۱	۵	۵۰۲	۲,۹۶۸	۴
زغال سنگ پروده طبس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۵۰,۸۲۹,۶۴۹	۱۰,۲۰۹,۵۲۸	۸,۸۹۵,۸۳۱	۷,۰۶۷,۵۱۶,۶۹۱	۷,۰۶۸,۲۵۳	۳۲,۴۴۸,۴۵۲	۶۱.۴۶	۱۷,۲۷۷,۸۸۱	۴۱,۲۴۴,۲۸۳	۱,۸۸۵	۴,۴۸۵	۲۳,۹۶۶,۴۰۲
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۵,۴۹۸	۵,۷۵۸	۷,۰۴۷	۰	۰	۴۰۳	۰	۵,۷۵۸	۷,۴۵۰	۳,۴۳۷	۴,۴۴۷	۱,۶۹۳
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۰۴۴	۵,۰۱۷	۵,۶۰۶	۰	۰	۷۵۱	۰	۵,۰۱۷	۶,۳۵۷	۳۴,۳۵۳	۴۳,۵۳۰	۱,۳۴۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۲۱۱	۵,۱۰۹	۹,۷۶۰	۰	۰	۲,۵۹۸	۰	۵,۱۰۹	۱۲,۳۵۸	۱۱,۳۴۸	۲۷,۴۵۰	۷,۲۴۹
سرمايه گذاري سيمان تامين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹	۱۶	۳۷	۰	۰	(۲)	۰	۱۶	۳۵	۸,۰۰۴	۱۷,۸۶۰	۱۹
سایر سهام پذیرفته 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
معدني و صنعتي گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۴۳۵,۰۱۰	۶۹۴,۲۴۸	۷۹۴,۴۱۲	(۳۰۷,۴۳۵,۰۱۰)	(۶۹۴,۱۸۸)	(۷۹۴,۴۱۲)	۰	۶۰	۰		۲,۶۸۷	(۶۰)
كاشي و سراميک الوند (حق تقدم)	۱,۵۰۱,۷۱۰	۱,۰۰۰	۹۳۴,۷۱۸,۵۱۱	۹۳۴,۷۱۹	۲,۷۳۳,۷۶۹	۰	۰	۱۴۶,۷۵۱	۶۲.۳۴	۹۳۴,۷۱۹	۲,۸۷۰,۵۲۰	۱,۰۰۰	۳,۰۷۱	۱,۹۳۵,۸۰۱
پشم شيشه ايران (حق تقدم)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۲,۴۹۵,۶۹۳	۱,۸۷۲,۴۹۶	۱۱,۶۴۶,۹۲۳	۶۹,۷۳۰,۲۷۸	۸۰۵,۲۹۱	۸,۷۶۵,۸۷۱	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	۰	۰	۰	۳۵,۱۴۹,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۶۵	۱,۹۹۹,۸۳۷	۳.۷۴	۱,۹۹۹,۹۶۵	۱,۹۹۹,۸۳۷	۵۶,۹۰۰	۵۶,۸۹۶	(۱۲۸)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۸۳,۵۲۲,۱۵۱		۱,۲۳۹,۲۴۱,۷۴۰		۲۲۵,۱۴۷	۲۵۹,۶۴۱,۸۴۹		۸۳,۷۵۷,۲۹۸	۱,۴۹۸,۸۸۳,۵۸۹			۱,۴۱۵,۱۲۶,۲۹۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
صنايع سرام آرا	۹۷۴,۳۸۹	۱,۰۰۰	۴۹۶,۱۷۷,۵۸۳	۶۴۰,۹۱۰	۱,۱۰۷,۹۶۴	۰	۰	(۳۳,۷۴۰)	۵۰.۹۲	۶۴۰,۹۱۰	۱,۰۷۴,۲۳۴	۱,۲۹۳	۲,۱۶۵	۴۳۳,۳۱۴
كاشي نيلو	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۵۸۳	۴۷۷	۳۶۰	۰	۰	۰	۰.۲۴	۴۷۷	۳۶۰	۱,۳۲۳	۱,۰۰۰	(۱۱۷)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۶۴۱,۳۸۷	۶۴۱,۳۸۷	۱,۱۰۸,۳۲۴		۰	(۳۳,۷۴۰)		۶۴۱,۳۸۷	۱,۰۷۴,۵۸۴			۴۳۳,۱۹۷
جمع			۸۴,۱۶۳,۵۳۸		۱,۲۴۰,۳۵۰,۰۶۴		۲۳۵,۱۴۷	۲۵۹,۶۰۸,۱۰۹		۸۴,۲۹۸,۶۸۵	۱,۴۹۹,۹۵۸,۱۷۳			۱,۴۱۵,۵۵۹,۴۸۸
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	۳۲.۶۷	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	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	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		
توضیحات										

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
پشم شيشه ايران (حق تقدم)	۶۹,۷۳۰,۲۷۸	۱۱,۵۵۰	۸۰۵,۲۹۱	۰

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	۳۵,۱۴۹,۰۰۰	۵۶,۸۹۹	۱,۹۹۹,۹۶۵	۰
زغال سنگ پروده طبس	۷,۰۶۷,۵۱۶,۶۹۱	۱,۰۰۰	۷,۰۶۸,۳۵۳	۰
جمع			۹,۸۷۳,۷۰۹	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	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
ملي صنايع مس ايران	۴,۵۹۴,۱۸۰,۷۰۵	۲۵۰	۱,۱۵۳,۱۲۹	۶,۵۲۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۴۶,۸۶۱
معدني و صنعتي گل گهر	۳۰۷,۴۳۵,۰۱۰	۲,۲۵۷	۶۹۴,۱۸۸	۲,۷۷۱	۸۵۲,۰۹۵	۱۵۷,۹۰۷
معدني و صنعتي چادرملو	۲۵۸,۹۱۱,۹۰۱	۲,۷۹۱	۷۲۲,۸۸۲	۲,۲۷۷	۸۴۸,۵۴۷	۱۲۵,۶۶۵
زغال سنگ پروده طبس (حق تقدم)	۷,۰۶۷,۵۱۶,۶۹۱	۱,۰۰۰	۷,۰۶۸,۳۵۳	۱,۰۰۰	۷,۰۶۸,۳۵۳	۰
جمع			۹,۶۳۸,۵۶۲		۳۸,۷۶۸,۹۹۵	۲۹,۱۳۰,۴۳۳
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۲۹,۱۳۰,۴۳۳

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانکی:										
سپرده های ريالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمايه گذاری در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير سرمايه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمايه گذاری های غيرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضيحات										
پرتفوی ارائه شده در ماه دی هيچ مغايرتی با ابتدای دوره ندارد و تعداد و مبالغ پرتفوی به درستی اعلام شده است.										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوی						وضعيت سودآوری			
	سال مالی شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمی هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسايی درآمد	
									۱۴۰۵/۰۲/۳۱	* ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
جمع سود تقسيمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسيمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰

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 *
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۰,۲۸۷,۰۸۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۰,۲۸۷,۰۸۳

*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰