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 1404/08/30 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۱۰,۱۰۲,۹۹۳	۰	۱۰,۱۰۲,۹۹۳	۰	۱۰,۱۰۲,۹۹۳	۱۰,۵۱۲,۴۴۱
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۹,۴۸۱,۸۷۷	۰	۹,۴۸۱,۸۷۷	۹۴,۰۰۹	۹,۵۷۵,۸۸۶	(۲۵۰,۸۸۷)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۹,۵۸۴,۸۷۰	۰	۱۹,۵۸۴,۸۷۰	۹۴,۰۰۹	۱۹,۶۷۸,۸۷۹	۱۰,۲۶۱,۵۵۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	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)	۸۴,۱۶۳,۵۳۸	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	۱۰۶,۸۵۹,۶۲۳	۱۰۵,۲۹۹,۸۲۲
توضیحات		
پرتفوی ارائه شده در ماه آبان 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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۲	۱۷,۳۷۷,۸۸۱	۱۶,۰۴۰,۹۱۵	۰	۴۰۶,۵۰۶	۲	۱۷,۳۷۷,۸۸۱	۱۶,۴۴۷,۴۲۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷,۳۷۷,۸۸۱	۰	۱۶.۳۹	۲	۱۷,۳۷۷,۸۸۱	۱۶.۲۶
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۲۲,۷۷۸,۶۴۶	۶۳,۸۶۰,۰۳۰	۰	۳,۸۰۳,۷۲۳	۴	۲۲,۷۷۸,۶۴۶	۶۷,۶۶۳,۷۶۳	۳	۱۷,۹۹۸,۲۳۳	۰	۱۷,۹۹۸,۲۳۳	۷	۴۰,۷۷۶,۸۷۹	۰	۳۸.۴۵	۷	۴۰,۷۷۶,۸۷۹	۳۸.۱۶
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۴۰,۱۱۷	۰	۱,۴۴۰,۱۱۷	۲	۱,۴۴۰,۱۱۷	۰	۱.۳۶	۲	۱,۴۴۰,۱۱۷	۱.۳۵
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۴	۸,۴۲۷,۵۵۶	۸۰,۷۷۴,۵۲۲	۰	۱۰,۰۹۲,۰۷۷	۴	۸,۴۲۷,۵۵۶	۹۰,۸۶۶,۵۹۹	۰	۰	۰	۰	۴	۸,۴۲۷,۵۵۶	۰	۷.۹۵	۴	۸,۴۲۷,۵۵۶	۷.۸۹
سرمایه گذاریها	۱	۵,۷۵۸	۵,۳۱۹	۰	۴۴	۱	۵,۷۵۸	۵,۳۶۳	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۵۸	۰	۰.۰۱	۱	۵,۷۵۸	۰.۰۱
سیمان، آهک و گچ	۱	۱۶	۳۳	۰	۲	۱	۱۶	۳۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶	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	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
محصولات شيميايي	۴	۴,۸۸۷,۲۹۸	۵۹,۸۱۵,۹۷۵	۸۰۲,۵۱۲	۱,۶۳۲,۲۵۶	۴	۵,۶۸۹,۸۱۰	۶۱,۴۴۸,۲۳۱	۰	۰	۰	۰	۴,۸۸۷,۲۹۸	۴.۶۱	۸۰۲,۵۱۲	۱۰۰	۴	۵,۶۸۹,۸۱۰	۵.۳۳
مواد و محصولات دارويي	۱	۵,۰۱۷	۳,۸۱۱	۰	۴۴۴	۱	۵,۰۱۷	۴,۲۵۵	۰	۰	۰	۰	۵,۰۱۷	۰	۰	۰	۱	۵,۰۱۷	۰
كاشي و سراميک	۵	۳,۵۱۱,۷۲۴	۱۵,۷۶۴,۲۶۲	۰	(۹۹۴,۴۴۷)	۵	۳,۵۱۱,۷۲۴	۱۴,۷۶۹,۸۱۵	۰	۰	۰	۰	۳,۵۱۱,۷۲۴	۳.۳۱	۰	۰	۵	۳,۵۱۱,۷۲۴	۳.۲۹
فلزات اساسي	۵	۲۴,۲۹۰,۲۵۵	۶۶۴,۶۲۵,۵۹۰	۰	۴۵,۸۲۰,۵۳۱	۵	۲۴,۲۹۰,۲۵۵	۷۱۰,۴۵۶,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۲۴,۲۹۰,۲۵۵	۲۲.۹	۰	۰	۵	۲۴,۲۹۰,۲۵۵	۲۲.۷۳
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۹۹۵,۸۰۲	۰	۳	۱,۹۹۵,۸۰۲	۱.۸۸	۰	۰	۳	۱,۹۹۵,۸۰۲	۱.۸۷
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰.۶۹	۰	۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰.۶۹
ساير فعاليتها	۱	۲,۰۷۶,۷۷۵	۲,۰۷۶,۷۷۵	۰	۰	۱	۲,۰۷۶,۷۷۵	۲,۰۷۶,۷۷۵	۱	۵۲۸,۱۳۳	۰	۱	۵۲۸,۱۳۳	۲.۴۶	۰	۰	۲	۲,۶۰۴,۹۰۸	۲.۴۴
جمع	۲۸	۸۳,۳۶۱,۰۲۶	۹۰۲,۹۷۷,۲۳۳	۸۰۲,۵۱۲	۶۰,۷۶۱,۱۴۶	۲۸	۸۴,۱۶۳,۵۳۸	۹۶۳,۷۳۸,۲۷۸	۱۰	۲۳,۶۹۶,۰۸۵	۰	۱۰	۲۳,۶۹۶,۰۸۵	۱۰۰.۰۱	۸۰۲,۵۱۲	۱۰۰	۳۸	۱۰۶,۸۵۹,۶۲۳	۱۰۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
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 آبان 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)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره				
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
لعابيران	۶,۲۵۷,۴۸۶	۱,۰۰۰	۲,۵۳۸,۴۳۹,۲۹۶	۵۴۳,۳۶۲	۲,۰۲۳,۴۶۰	(۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۰۱۵)	(۱۹۴,۸۷۳)	۲۷.۶۵	۵۱۰,۳۴۷	۱,۸۲۸,۵۸۷	۲۱۳	۷۶۴	۱,۳۱۸,۲۴۰
پشم شيشه ايران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۴,۴۹۶,۹۲۴	۲,۰۵۳,۱۰۱	۹,۷۹۵,۲۰۷	۰	۰	۱,۵۰۷,۹۸۱	۵۳.۳۸	۲,۰۵۳,۱۰۱	۱۱,۲۰۳,۱۸۸	۱,۵۳۸	۸,۴۷۰	۹,۲۵۰,۰۸۷
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۷,۷۱۳,۱۱۱,۳۷۸	۲,۱۵۸,۹۷۴	۱۱۹,۹۱۷,۷۶۴	۰	۰	(۹,۹۱۹,۳۴۳)	۷۲.۰۵	۲,۱۵۸,۹۷۴	۱۰۹,۹۹۸,۴۳۱	۱۲۲	۶,۲۱۰	۱۰۷,۸۳۹,۴۴۷
صنايع خاک چيني ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۳۳,۱۱۹,۲۵۶	۳,۰۴۵,۶۵۴	۵۱,۸۰۲,۲۹۰	۰	۰	(۲,۰۰۱,۱۶۴)	۷۲.۳۷	۳,۰۴۵,۶۵۴	۳,۲۰۴,۶۵۴	۱,۲۰۲	۱۹,۶۶۰	۴۶,۷۵۵,۴۷۲
صنايع كاشي و سراميک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۵,۲۱۴,۶۵۵	۴۵۸,۵۳۸	۹,۳۳۷,۲۵۵	۰	۰	(۹۶۵,۳۱۲)	۶۲.۳۴	۴۵۸,۵۳۸	۸,۳۶۲,۰۴۳	۱۹۱	۳,۴۹۱	۷,۹۰۳,۵۰۵
كاشي و سراميک سعدي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۱,۴۸۸,۳۸۴	۱,۴۷۷,۰۸۰	۲,۹۳۰,۱۵۹	۰	۰	۱۳۰,۹۳۲	۴۵.۱۵	۱,۴۷۷,۰۸۰	۳,۰۶۱,۰۹۱	۳,۲۷۳	۶,۷۸۰	۱,۵۸۴,۰۱۱
فرآورده هاي نسوز ايران	۹,۷۱۷,۲۵۶	۱,۰۰۰	۵,۹۱۴,۲۵۴,۶۹۳	۱,۴۵۶,۳۰۵	۸,۹۷۱,۹۲۴	۰	۰	۹,۱۴۳,۴۲۸	۶۰.۸۶	۱,۴۵۶,۳۰۵	۱۸,۱۱۵,۳۶۲	۲۴۶	۲,۰۶۳	۱۶,۶۵۹,۰۵۷
معدني املاح ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۵۲,۵۸۸,۰۸۶	۳,۷۳۳,۸۸۰	۵۷,۷۸۳,۹۴۳	۰	۰	۱,۸۲۶,۲۹۴	۷۳.۰۵	۳,۷۳۳,۸۸۰	۵۹,۶۱۰,۲۳۷	۱,۰۲۲	۱۶,۳۲۰	۵۵,۸۷۶,۲۵۷
معدني و صنعتي چادرملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۹,۰۰۴,۹۶۴	۷۳۳,۰۵۳	۶۷۲,۱۱۷	۰	۰	(۲۸,۲۳۱)	۰.۰۵	۷۳۳,۰۵۳	۶۴۳,۸۸۶	۲,۷۹۲	۲,۴۸۶	(۷۹,۱۶۷)
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	۷,۰۶۸,۳۵۳	۸,۹۹۶,۹۴۸	۰	۰	۰	۶۱.۴۶	۷,۰۶۸,۳۵۳	۸,۹۹۶,۹۴۸	۱,۰۰۰	۱,۳۷۳	۱,۹۲۸,۵۹۵
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۸۰۴,۲۴۵,۶۸۸	۲۱,۲۶۱,۲۳۹	۶۲,۵۶۳,۴۲۲	۰	۰	۳,۷۸۸,۹۲۳	۶.۹۲	۲۱,۲۶۱,۲۳۹	۶۶,۲۵۲,۳۴۵	۶۹۳	۲,۱۵۴	۴۴,۹۹۱,۱۰۶
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۰۴۷,۴۰۹,۳۹۱	۱۴,۳۲۵,۰۵۵	۴۴۸,۹۶۳,۱۱۱	۰	۰	۴۴,۴۹۶,۹۸۰	۵.۴۳	۱۴,۳۲۵,۰۵۵	۱۴,۲۳۵,۰۹۱	۴۹۳,۴۶۰,۰۹۱	۸,۶۵۰	۴۷۹,۱۲۵,۰۳۶
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۳۰,۱۶۷,۹۴۰	۷,۷۹۵,۵۸۸	۹۵,۶۷۳,۷۲۹	۰	۰	۱۱,۲۴۷,۵۱۵	۲.۳۳	۷,۷۹۵,۵۸۸	۷,۷۹۵,۵۸۸	۱۰۶,۹۲۱,۲۴۴	۳,۰۶۱	۹۹,۱۲۵,۶۵۶
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۲۲۰,۰۵۷,۸۵۸	۱۰,۷۳۷	۸۰,۹۸۱	۰	۰	(۴,۶۲۱)	۰.۰۳	۱۰,۷۳۷	۷۶,۲۶۰	۴۹	۳۴۷	۶۵,۶۲۳
هلدينگ توكا فولاد	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۲	۱	۵	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۵۰۲	۲,۸۰۳	۴
زغال سنگ پروده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۵۰,۸۲۹,۶۴۹	۱۰,۳۰۹,۵۲۸	۷,۰۴۳,۹۶۷	۰	۰	۴۰۶,۵۰۶	۶۱.۴۵	۱۰,۳۰۹,۵۲۸	۱۰,۳۰۹,۵۲۸	۴,۷۹۳	۲,۴۶۴	(۲,۸۵۹,۰۵۵)
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۵,۴۹۸	۵,۷۵۸	۵,۳۱۹	۰	۰	۴۴	۰	۵,۷۵۸	۵,۳۶۳	۳,۴۳۷	۳,۲۰۱	(۳۹۵)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۰۴۴	۵,۰۱۷	۳,۸۱۱	۰	۰	۴۴۴	۰	۵,۰۱۷	۴,۲۵۵	۳۴,۲۵۳	۲۹,۱۴۰	(۷۶۲)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۲۱۱	۵,۱۰۹	۷,۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۵,۱۰۹	۷,۹۶۸	۱۱,۳۴۸	۱۷,۷۰۰	۲,۸۵۹
سرمايه گذاري سيمان تامين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹	۱۶	۳۳	۰	۰	۲	۰	۱۶	۲۵	۸,۰۰۴	۱۷,۵۸۰	۱۹

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)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۳,۰۷۶,۷۷۵	۳,۰۷۶,۷۷۵	۳,۰۷۶,۷۷۵	۰	۰	۰	۰	۳,۰۷۶,۷۷۵	۳,۰۷۶,۷۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
معدني و صنعتي گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۴۳۵,۰۱۰	۶۹۴,۲۴۸	۶۲۴,۴۰۰	۰	۰	۴۳,۰۴۱	۰.۰۶	۶۹۴,۲۴۸	۶۶۷,۴۴۱	۲,۲۵۸	۲,۱۷۱	(۲۶,۸۰۷)
كاشي و سراميک الوند (حق تقدم)	۱,۵۰۱,۷۱۰	۱,۰۰۰	۹۳۴,۷۱۸,۵۱۱	۹۳۴,۷۱۹	۲,۵۰۴,۱۱۰	۰	۰	(۱۵۶,۰۹۸)	۶۲.۳۴	۹۳۴,۷۱۹	۲,۳۴۸,۰۱۲	۱,۰۰۰	۲,۵۱۲	۱,۴۱۳,۲۹۳
لعابيران (حق تقدم)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۴,۹۴۶,۳۳۰	۶۰۴,۹۴۷	۶۰۴	۸۳۴,۶۸۹,۸۲۸	۸۳۵,۵۲۷	۸۳۵	۴۱.۱۳	۱,۴۴۰,۴۷۴	۱,۴۳۹	۱,۰۰۱	۱	(۱,۴۳۹,۰۳۵)
پشم شيشه ايران (حق تقدم)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۲,۴۹۵,۶۹۳	۱,۸۷۲,۴۹۶	۱۰,۲۰۵,۱۰۱	۰	۰	۱,۴۴۱,۸۲۲	۵۳.۵	۱,۸۷۲,۴۹۶	۱۱,۶۴۶,۹۲۳	۱,۰۰۰	۶,۲۳۰	۹,۷۷۴,۴۲۷
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۸۲,۷۱۹,۶۳۹		۹۰۱,۹۷۴,۵۹۴		۸۰۲,۵۱۲	۶۰,۷۶۵,۱۱۵		۸۳,۵۲۲,۱۵۱	۹۶۲,۷۳۹,۷۰۹			۸۷۹,۲۱۷,۵۵۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
صنايع سرام آرا	۹۷۴,۳۸۹	۱,۰۰۰	۴۹۶,۱۷۷,۵۸۲	۶۴۰,۹۱۰	۱,۰۰۲,۲۷۸	۰	۰	(۳,۹۶۹)	۵۰.۹۲	۶۴۰,۹۱۰	۹۹۸,۳۰۹	۱,۲۹۲	۲,۰۱۲	۳۵۷,۳۹۹
كاشي نيلو	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۵۸۲	۴۷۷	۳۶۰	۰	۰	۰	۰.۳۴	۴۷۷	۳۶۰	۱,۲۲۳	۱,۰۰۰	(۱۱۷)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۶۴۱,۲۸۷	۱,۰۰۲,۶۳۸		۰	(۳,۹۶۹)		۶۴۱,۲۸۷	۹۹۸,۶۶۹			۳۵۷,۲۸۲
جمع				۸۳,۳۶۱,۰۲۶	۹۰۲,۹۷۷,۲۳۲		۸۰۲,۵۱۲	۶۰,۷۶۱,۱۴۶		۸۴,۱۶۳,۵۳۸	۹۶۳,۷۳۸,۲۷۸			۸۷۹,۵۷۴,۸۴۰
توضیحات														

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)	
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	۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	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	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	۳,۵۹۰,۶۷۶	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		
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
لعابيران (حق تقدم)	۸۳۴,۶۸۹,۸۲۸	۱,۰۰۱	۸۳۵,۵۲۷	۰
جمع			۸۳۵,۵۲۷	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 (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
لعابيران	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳	۳۳,۰۱۵	۸۱۹	۱۲۷,۰۲۴	۹۴,۰۰۹
جمع			۳۳,۰۱۵		۱۲۷,۰۲۴	۹۴,۰۰۹
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۹۴,۰۰۹

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 آبان 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									۱۰,۱۰۲,۹۹۳	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۰,۱۰۲,۹۹۳	
*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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰										
پرتفوی ارائه شده در ماه آبان هیچ مغایرتی با ابتدای دوره ندارد و تعداد و مبالغ پرتفوی به درستی اعلام شده است.										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰										
پرتفوی ارائه شده در ماه آبان هیچ مغایرتی با ابتدای دوره ندارد و تعداد و مبالغ پرتفوی به درستی اعلام شده است.										