صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاری 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 1404/07/30 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	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	۴,۳۸۰,۲۴۱	۰	۴,۳۸۰,۲۴۱	۵,۱۰۱,۶۳۶	۹,۴۸۱,۸۷۷	(۲۵۰,۸۸۷)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۴,۴۸۳,۲۳۴	۰	۱۴,۴۸۳,۲۳۴	۵,۱۰۱,۶۳۶	۱۹,۵۸۴,۸۷۰	۱۰,۲۶۱,۵۵۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	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)	۸۳,۲۶۱,۰۲۶	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	۱۰۶,۰۵۷,۱۱۱	۱۰۵,۲۹۹,۸۲۲
توضیحات		
پرتفوی ارائه شده در ماه مهر هیچ مغایرتی با ابتدای دوره ندارد و تعداد و مبالغ پرتفوی به درستی اعلام شده است.		

صورت خلاصه سرمایه گذاریِ در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاریِ	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاریِ در سهام					
	ابتدایِ دوره		تغییرات		انتهایِ دوره		ابتدایِ دوره		تغییرات	انتهایِ دوره	ابتدایِ دوره		تغییرات		انتهایِ دوره	
	تعداد شرکت	بهایِ تمام شده	ارزش بازار	بهایِ تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهایِ تمام شده	بهایِ تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهایِ تمام شده	درصد به کل	بهایِ تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۲	۱۷,۲۷۷,۸۸۱	۱۵,۰۳۷,۲۵۲	۰	۱,۰۰۳,۶۶۳	۲	۱۷,۲۷۷,۸۸۱	۱۶,۰۴۰,۹۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۲۲,۹۹۲,۲۴۳	۵۴,۹۲۵,۸۶۳	(۲,۲۱۵,۵۹۷)	۸,۹۲۴,۱۶۷	۴	۲۲,۷۷۸,۶۴۶	۶۳,۸۶۰,۰۳۰	۰	۳	۳	۱۷,۹۹۸,۲۳۳	۰	۱۷,۹۹۸,۲۳۳	۷	۳۹.۶۳
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۱,۴۴۰,۱۱۷	۰	۱,۴۴۰,۱۱۷	۲	۱.۳۳
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۴	۸,۴۲۷,۵۵۶	۷۰,۴۰۸,۱۸۹	۰	۱۰,۳۶۶,۳۳۳	۴	۸,۴۲۷,۵۵۶	۸۰,۷۷۴,۵۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷.۷۷
سرمایه گذاریها	۱	۵,۷۵۸	۵,۳۰۶	۰	۱۳	۱	۵,۷۵۸	۵,۳۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۰۱
سیمان، آهک و گچ	۱	۱۶	۲۹	۰	۴	۱	۱۶	۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
محصولات شیمیایي	۴	۴,۸۸۹,۶۵۲	۵۲,۹۷۷,۸۲۳	(۲,۳۵۴)	۶,۸۲۸,۱۵۲	۴	۴,۸۸۷,۲۹۸	۵۹,۸۱۵,۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴.۵۱

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	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
مواد و محصولات دارويي	۱	۵,۰۱۷	۳,۲۱۸	۰	۵۹۳	۱	۵,۰۱۷	۳,۸۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۱۷	۰	۰	۱	۵,۰۱۷	۰
كاشي و سراميک	۵	۳,۵۱۱,۷۲۴	۱۲,۸۲۷,۳۳۴	۰	۲,۹۳۶,۹۲۸	۵	۳,۵۱۱,۷۲۴	۱۵,۷۶۴,۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳,۵۱۱,۷۲۴	۳.۲۴	۰	۵	۳,۵۱۱,۷۲۴	۳.۳۱
فلزات اساسي	۵	۲۴,۵۰۶,۸۸۸	۵۱۳,۱۹۱,۰۲۲	(۲۱۶,۵۲۳)	۱۵۱,۴۴۴,۵۶۷	۵	۳۴,۲۹۰,۳۵۵	۶۶۴,۶۲۵,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۴,۵۰۶,۸۸۸	۲۲.۵۹	(۲۱۶,۵۲۳)	۵	۳۴,۲۹۰,۳۵۵	۲۲.۹
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۹۹۵,۸۰۲	۰	۰	۳	۱,۹۹۵,۸۰۲	۳	۱,۹۹۵,۸۰۲	۱.۸۴	۰	۳	۱,۹۹۵,۸۰۲	۱.۸۸
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۲۳,۸۰۰	۰	۰	۱	۷۲۳,۸۰۰	۱	۷۲۳,۸۰۰	۰.۶۸	۰	۱	۷۲۳,۸۰۰	۰.۶۹
ساير فعاليتها	۱	۲,۰۷۶,۷۷۵	۲,۰۷۶,۷۷۵	۰	۰	۱	۲,۰۷۶,۷۷۵	۲,۰۷۶,۷۷۵	۱	۵۲۸,۱۲۳	۰	۰	۱	۵۲۸,۱۲۳	۲	۲,۶۰۴,۹۰۸	۲.۴	۰	۲	۲,۶۰۴,۹۰۸	۲.۴۶
جمع	۲۸	۸۵,۷۹۵,۵۱۰	۷۲۱,۴۶۲,۸۱۲	(۲,۴۳۴,۴۸۴)	۱۸۱,۵۱۴,۴۲۰	۲۸	۸۳,۲۶۱,۰۲۶	۹۰۲,۹۷۷,۲۳۲	۱۰	۳۲,۶۹۶,۰۸۵	۰	۰	۱۰	۳۲,۶۹۶,۰۸۵	۳۸	۱۰۸,۴۹۱,۵۹۵	۱۰۰.۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	(۲,۴۳۴,۴۸۴)	۳۸	۱۰۶,۰۵۷,۱۱۱	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	تعداد شركت	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																				
پرتفوی ارائه شده در ماه مهر 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	۶,۳۵۷,۴۸۶	۱,۰۰۰	۲,۵۶۱,۸۳۹,۳۹۶	۵۴۶,۲۱۶	۱,۷۶۵,۱۰۷	(۱۳,۴۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۵۴)	۲۵۸,۳۵۳	۴۰.۰۹	۵۴۳,۳۶۲	۲,۰۲۳,۴۶۰	۳۱۳	۷۹۴	۱,۴۸۰,۰۹۸
پشم شيشه ايران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۴,۴۹۶,۹۲۴	۲,۰۵۳,۱۰۱	۷,۵۶۶,۵۹۷	۰	۰	۲,۲۳۸,۶۱۰	۵۳.۳۸	۲,۰۵۳,۱۰۱	۹,۷۹۵,۲۰۷	۱,۵۳۸	۷,۳۴۰	۷,۷۴۳,۱۰۶
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۷,۷۱۳,۱۱۱,۳۷۸	۲,۱۵۸,۹۷۴	۹۸,۸۳۹,۱۶۱	۰	۰	۲۱,۰۷۸,۶۰۳	۷۲.۰۵	۲,۱۵۸,۹۷۴	۱۱۹,۹۱۷,۷۶۴	۱۲۲	۶,۷۷۰	۱۱۷,۷۵۸,۷۹۰
صنايع خاک چيني ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۳۳,۱۱۹,۳۵۶	۳,۰۴۵,۶۵۴	۴۳,۰۸۸,۲۶۰	۰	۰	۸,۷۱۳,۹۳۰	۷۲.۳۷	۳,۰۴۵,۶۵۴	۵۱,۸۰۲,۲۹۰	۱,۲۰۲	۲۰,۴۵۰	۴۸,۷۵۶,۶۳۶
صنايع كاشي و سراميک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۲,۲۹۵,۳۱۴,۶۵۵	۴۵۸,۵۲۸	۷,۸۵۴,۲۳۶	۰	۰	۱,۴۷۳,۱۱۹	۶۲.۲۴	۴۵۸,۵۲۸	۹,۲۳۷,۲۵۵	۱۹۱	۳,۸۹۴	۸,۸۶۸,۸۱۷
كاشي و سراميک سعدي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۱,۴۸۸,۲۸۴	۱,۴۷۷,۰۸۰	۲,۳۹۲,۸۸۸	۰	۰	۵۳۷,۲۷۱	۴۵.۱۵	۱,۴۷۷,۰۸۰	۲,۹۳۰,۱۵۹	۳,۲۷۲	۶,۴۹۰	۱,۴۵۳,۰۷۹
فرآورده هاي نسوز ايران	۹,۷۱۷,۲۵۶	۱,۰۰۰	۵,۹۱۴,۲۵۴,۶۹۳	۱,۴۵۶,۳۰۵	۷,۲۴۴,۹۶۱	۰	۰	۱,۷۲۶,۹۶۳	۶۰.۸۶	۱,۴۵۶,۳۰۵	۸,۹۷۱,۹۲۴	۲۴۶	۱,۵۱۷	۷,۵۱۵,۶۱۹
معدني املاح ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۵۲,۵۸۸,۰۸۶	۳,۷۳۳,۸۸۰	۴۸,۵۴۳,۸۹۵	۰	۰	۹,۲۴۱,۰۴۸	۷۳.۰۵	۳,۷۳۳,۸۸۰	۵۷,۷۸۳,۹۴۳	۱,۰۲۲	۱۵,۸۲۰	۵۴,۰۵۰,۰۶۳
معدني و صنعتي چادرملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۹,۰۰۴,۹۶۴	۷۲۳,۰۵۳	۴۷۸,۱۲۳	۰	۰	۱۹۳,۹۹۴	۰.۰۵	۷۲۳,۰۵۳	۶۷۲,۱۱۷	۲,۷۹۲	۲,۵۹۵	(۵۰,۹۲۶)
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 پرورده طبس (حق تقدم)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۶۷,۰۱۱,۶۹۱	۷,۰۶۷,۰۱۱	۸,۹۹۶,۳۰۵	۵۰۵,۰۰۰	۱,۳۴۲	۶۴۳	۶۱.۴۶	۷,۰۶۸,۲۵۳	۸,۹۹۶,۹۴۸	۱,۰۰۰	۱,۲۷۳	۱,۹۲۸,۵۹۵
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۹۹۶,۷۴۹,۲۸۴	۳۳,۵۷۶,۸۳۶	۵۲,۹۵۲,۸۴۱	(۲,۱۹۲,۵۰۳,۵۹۶)	(۲,۲۱۵,۵۹۷)	۸,۶۱۰,۵۸۱	۶.۹۲	۳۱,۲۶۱,۲۳۹	۶۲,۵۶۳,۴۲۲	۶۹۳	۲,۰۳۱	۴۱,۲۰۲,۱۸۳
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۰۴۷,۴۰۹,۳۹۱	۱۴,۳۲۵,۰۵۵	۳۳۴,۲۹۷,۸۱۹	۰	۰	۱۱۴,۶۶۵,۲۹۲	۵.۴۳	۱۴,۳۲۵,۰۵۵	۴۴۸,۹۶۳,۱۱۱	۲۵۱	۷,۸۷۰	۴۳۴,۶۲۸,۰۵۶
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۹۰۱,۱۶۷,۹۴۰	۸,۰۱۲,۱۲۱	۷۹,۹۸۷,۸۰۲	(۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱۶,۵۲۳)	۱۵,۶۸۵,۹۲۷	۲.۳۳	۷,۷۹۵,۵۸۸	۹۵,۶۷۲,۷۲۹	۲۲۳	۲,۷۲۹	۸۷,۸۷۸,۱۴۱
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۲۲۰,۰۵۷,۸۵۸	۱۰,۷۳۷	۶۶,۲۳۷	۰	۰	۱۴,۷۴۴	۰.۰۳	۱۰,۷۳۷	۸۰,۹۸۱	۴۹	۳۶۸	۷۰,۲۴۴
هلدينگ توكا فولاد	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۲	۱	۴	۰	۰	۱	۰	۱	۵	۵۰۲	۲,۷۱۵	۴
زغال سنگ پرورده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۵۱,۳۳۴,۶۴۹	۱۰,۲۱۰,۸۷۰	۶,۰۴۰,۹۴۷	(۵۰۵,۰۰۰)	(۱,۳۴۲)	۱,۰۰۳,۰۲۰	۶۱.۴۵	۱۰,۲۰۹,۵۲۸	۷,۰۴۳,۹۶۷	۴,۷۹۳	۲,۲۷۵	(۲,۲۶۵,۵۶۱)
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۵,۴۹۸	۵,۷۵۸	۵,۳۰۶	۰	۰	۱۳	۰	۵,۷۵۸	۵,۳۱۹	۳,۴۳۷	۳,۱۷۵	(۴۳۹)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۰۴۴	۵,۰۱۷	۳,۲۱۸	۰	۰	۵۹۳	۰	۵,۰۱۷	۳,۸۱۱	۳۴,۳۵۳	۲۶,۱۰۰	(۱,۲۰۶)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۲۱۱	۵,۱۰۹	۶,۶۳۱	۰	۰	۱,۳۳۷	۰	۵,۱۰۹	۷,۹۶۸	۱۱,۳۴۸	۱۷,۷۰۰	۲,۸۵۹
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹	۱۶	۲۹	۰	۰	۴	۰	۱۶	۳۳	۸,۰۰۴	۱۶,۹۳۰	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	۳۰۷,۴۳۵,۰۱۰	۶۹۴,۲۴۸	۵۰۴,۸۰۸	۰	۰	۱۱۹,۵۹۲	۰.۰۶	۶۹۴,۳۴۸	۶۳۴,۴۰۰	۳,۲۵۸	۲,۰۳۱	(۶۹,۸۴۸)
كاشي و سراميک الوند (حق تقدم)	۱,۵۰۱,۷۱۰	۱,۰۰۰	۹۳۴,۷۱۸,۵۱۱	۹۳۴,۷۱۹	۱,۱۷۱,۲۰۲	۰	۰	۱,۳۳۲,۹۰۸	۶۲.۳۴	۹۳۴,۷۱۹	۲,۵۰۴,۱۱۰	۱,۰۰۰	۲,۶۷۹	۱,۵۶۹,۲۹۱
لعابيران (حق تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۴,۴۴۶,۲۳۰	۶۰۴,۴۴۷	۲,۶۶۳,۱۹۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	(۲,۶۶۲,۵۸۶)	۴۰.۳۳	۶۰۴,۹۴۷	۶۰۴	۱,۰۰۰	۱	(۶۰۴,۳۴۳)
پشم شيشه ايران (حق تقدم)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۲,۴۹۵,۶۹۳	۱,۸۷۲,۴۹۶	۱۳,۵۰۸,۲۷۱	۰	۰	(۲,۳۰۳,۱۷۰)	۵۳.۵	۱,۸۷۲,۴۹۶	۱۰,۲۰۵,۱۰۱	۱,۰۰۰	۵,۴۵۰	۸,۳۳۲,۶۰۵
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۸۵,۱۵۴,۱۲۳	۷۲۰,۰۵۳,۸۰۴		(۲,۴۳۴,۴۸۴)	۱۸۱,۹۲۰,۷۹۰		۸۳,۷۱۹,۶۳۹	۹۰۱,۹۷۴,۵۹۴			۸۱۹,۲۵۴,۹۵۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
صنايع سرام آرا	۹۷۴,۳۸۹	۱,۰۰۰	۴۹۶,۱۷۷,۵۸۲	۶۴۰,۹۱۰	۱,۴۰۸,۶۴۸	۰	۰	(۴۰۶,۳۷۰)	۵۰.۹۲	۶۴۰,۹۱۰	۱,۰۰۲,۲۷۸	۱,۲۹۲	۲,۰۲۰	۳۶۱,۳۶۸
كاشي نيلو	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۵۸۲	۴۷۷	۳۶۰	۰	۰	۰	۰.۲۴	۴۷۷	۳۶۰	۱,۳۲۳	۱,۰۰۰	(۱۱۷)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۶۴۱,۳۸۷	۱,۴۰۹,۰۰۸		۰	(۴۰۶,۳۷۰)		۶۴۱,۳۸۷	۱,۰۰۲,۶۳۸			۳۶۱,۲۵۱
جمع				۸۵,۷۹۵,۵۱۰	۷۲۱,۴۶۲,۸۱۲		(۲,۴۳۴,۴۸۴)	۱۸۱,۵۱۴,۴۲۰		۸۳,۳۶۱,۰۲۶	۹۰۲,۹۷۷,۲۳۲			۸۱۹,۶۱۶,۲۰۶
توضيحات														

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)	
ساير 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	۶۶۰,۶۲۲,۴۸۲	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
لعابيران (حق تقدم)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۰
رغال سنگ پروده طبس (حق تقدم)	۵۰۵,۰۰۰	۲,۶۵۷	۱,۳۴۲	۰
جمع			۱,۸۴۲	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
لعابيران	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۱۲	۲,۸۵۴	۸۲۳	۱۱,۰۳۷	۸,۱۸۳
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳,۱۹۲,۵۰۳,۵۹۶	۶۹۳	۲,۲۱۵,۵۹۷	۱,۶۴۷	۵,۲۶۰,۵۱۸	۳,۰۴۴,۹۲۱
فولاد مباركه اصفهان	۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳	۲۱۶,۵۳۳	۳,۳۳۲	۲,۲۶۵,۰۶۵	۲,۰۴۸,۵۳۲
رغال سنگ پروده طبس	۵۰۵,۰۰۰	۲,۶۵۷	۱,۳۴۲	۲,۶۵۷	۱,۳۴۲	۰

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			۲,۴۳۶,۳۲۶		۷,۵۳۷,۹۶۲	۵,۱۰۱,۶۳۶
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۵,۱۰۱,۶۳۶

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 مهر 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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰									