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 1404/06/31 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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
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	۰	۰	۰	۴,۲۸۰,۲۴۱	۴,۲۸۰,۲۴۱	(۲۵۰,۸۸۷)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۰,۱۰۲,۹۹۳	۰	۱۰,۱۰۲,۹۹۳	۴,۲۸۰,۲۴۱	۱۴,۴۸۳,۲۳۴	۱۰,۲۶۱,۵۵۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	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)	۸۵,۷۹۵,۵۱۰	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	۱۰۸,۴۹۱,۵۹۵	۱۰۵,۲۹۹,۸۲۲
توضیحات		
پرتفوی ارائه شده در ماه شهریور 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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۲	۱۷,۲۷۷,۸۸۱	۱۴,۱۶۲,۶۴۳	۰	۸۷۴,۶۰۹	۲	۱۷,۲۷۷,۸۸۱	۱۵,۰۳۷,۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷,۲۷۷,۸۸۱	۱۶.۵۴	۰	۰	۲	۱۷,۲۷۷,۸۸۱	۱۶.۰۲
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۲۵,۱۸۸,۴۴۰	۵۴,۴۸۱,۷۹۲	(۱۹۴,۱۹۷)	۴۵۴,۰۷۱	۴	۲۴,۹۹۴,۲۴۳	۵۴,۹۳۵,۸۶۳	۳	۱۷,۹۹۸,۲۳۳	۰	۳	۷	۴۳,۱۸۶,۶۷۳	۴۱.۱۱	(۱۹۴,۱۹۷)	(۵.۶۶)	۷	۴۲,۹۹۲,۴۷۶	۳۹.۶۳
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹۹۵,۱۱۷	۴۴۵,۰۰۰	۲	۳	۹۹۵,۱۱۷	۰.۹۵	۴۴۵,۰۰۰	۱۲.۹۶	۲	۱,۴۴۰,۱۱۷	۱.۳۳
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۳	۶,۵۵۹,۶۷۴	۶۳,۷۰۰,۸۷۱	۱,۸۶۷,۸۸۲	۶,۷۰۷,۳۱۸	۴	۸,۴۲۷,۵۵۶	۷۰,۴۰۸,۱۸۹	۰	۰	۰	۰	۳	۶,۵۵۹,۶۷۴	۶.۲۴	۱,۸۶۷,۸۸۲	۵۴.۴	۴	۸,۴۲۷,۵۵۶	۷.۷۷
سرمایه گذاریها	۱	۵,۷۵۸	۴,۸۵۷	۰	۴۴۹	۱	۵,۷۵۸	۵,۳۰۶	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۵۸	۰.۰۱	۰	۰	۱	۵,۷۵۸	۰.۰۱
سیمان، آهک و گچ	۱	۵,۱۴۷	۹,۵۶۰	(۵,۱۳۱)	(۹,۵۳۱)	۱	۱۶	۲۹	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۱۴۷	۰	(۵,۱۳۱)	(۰.۱۵)	۱	۱۶	۰

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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
محصولات شيميايي	۳	۴,۲۸۵,۲۰۵	۴۸,۶۷۱,۴۷۸	۶۰۴,۴۴۷	۴	۴,۸۸۹,۶۵۲	۵۲,۹۷۷,۸۲۳		۰	۰	۰	۰	۳	۴,۲۸۵,۲۰۵	۶۰۴,۴۴۷	۴.۰۸	۴	۴,۸۸۹,۶۵۲	۴.۵۱
مواد و محصولات دارويي	۱	۵,۰۱۷	۳,۶۲۱	۰	۱	۵,۰۱۷	۳,۲۱۸		۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۱۷	۰	۰	۱	۵,۰۱۷	۰
کاشي و سراميک	۴	۲,۵۷۷,۰۰۵	۱۴,۸۲۹,۰۱۱	۹۳۴,۷۱۹	۵	۳,۵۱۱,۷۲۴	۱۲,۸۲۷,۳۳۴		۰	۰	۰	۰	۴	۲,۵۷۷,۰۰۵	۹۳۴,۷۱۹	۲.۴۵	۵	۳,۵۱۱,۷۲۴	۳.۲۴
فلزات اساسي	۵	۲۴,۷۲۶,۱۴۰	۴۸۰,۲۹۱,۱۲۷	(۲۱۹,۲۵۲)	۵	۲۴,۵۰۶,۸۸۸	۵۱۲,۱۹۱,۰۲۳		۰	۰	۰	۰	۵	۲۴,۷۲۶,۱۴۰	(۲۱۹,۲۵۲)	۲۳.۵۴	۵	۲۴,۵۰۶,۸۸۸	۲۳.۵۹
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۱,۹۹۵,۸۰۲	۰	۳	۳	۱,۹۹۵,۸۰۲	۰	۱.۹	۳	۱,۹۹۵,۸۰۲	۱.۸۴
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۷۳۳,۸۰۰	۰	۱	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰	۰.۷	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰.۶۸
ساير فعاليتها	۱	۲,۰۷۶,۷۷۵	۲,۰۷۶,۷۷۵	۰	۱	۲,۰۷۶,۷۷۵	۰		۱	۵۲۸,۱۳۳	۰	۱	۲	۲,۶۰۴,۹۰۸	۰	۲.۴۸	۲	۲,۶۰۴,۹۰۸	۲.۴
جمع	۲۵	۸۲,۸۰۷,۰۴۲	۶۷۸,۲۳۱,۷۲۵	۲,۹۸۸,۴۶۸	۲۸	۸۵,۷۹۵,۵۱۰	۷۲۱,۴۶۲,۸۱۲		۱۰	۲۲,۲۵۱,۰۸۵	۴۴۵,۰۰۰	۱۰	۳۵	۱۰۵,۰۵۸,۱۲۷	۳,۴۳۳,۴۶۸	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳	۳۸	۱۰۸,۴۹۱,۵۹۵	۱۰۰.۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲

شرح	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											
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰				۰	۰						۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																			
پرتفوی ارائه شده در ماه شهریور هیچ مغایرتی با ابتدای دوره ندارد و تعداد و مبالغ پرتفوی به درستی اعلام شده است.																			

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره			تغییرات			انتهاى 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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
معدني املاح ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۵۲,۵۸۸,۰۸۶	۳,۷۳۳,۸۸۰	۴۶,۷۸۹,۶۵۳	۰	۰	۱,۷۵۳,۲۴۲	۷۳.۰۵	۳,۷۳۳,۸۸۰	۴۸,۵۴۳,۸۹۵	۱,۰۲۲	۱۳,۲۹۰	۴۴,۸۰۹,۰۱۵
فرآورده هاي نسوز ايران	۹,۷۱۷,۲۵۶	۱,۰۰۰	۵,۹۱۴,۲۵۴,۶۹۳	۱,۴۵۶,۳۰۵	۷,۳۵۱,۴۱۸	۰	۰	(۱۰۶,۴۵۷)	۶۰.۸۶	۱,۴۵۶,۳۰۵	۷,۲۴۴,۹۶۱	۳۴۶	۱,۲۲۵	۵,۷۸۸,۶۵۶
کاشي و سراميک سعدي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۱,۴۸۸,۲۸۴	۱,۴۷۷,۰۸۰	۲,۴۴۷,۰۶۷	۰	۰	(۵۴,۱۷۹)	۴۵.۱۵	۱,۴۷۷,۰۸۰	۲,۲۹۲,۸۸۸	۳,۲۷۲	۵,۳۰۰	۹۱۵,۸۰۸
صنايع كاشي و سراميک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۵,۳۱۴,۶۵۵	۴۵۸,۵۳۸	۱۰,۹۷۲,۹۳۶	۰	۰	(۳,۱۱۸,۷۰۰)	۶۲.۳۴	۴۵۸,۵۳۸	۷,۸۵۴,۲۳۶	۱۹۱	۳,۲۷۹	۷,۳۹۵,۶۹۸
صنايع خاک چيني ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۳۳,۱۱۹,۲۵۶	۳,۰۴۵,۶۵۴	۴۱,۰۶۱,۸۶۴	۰	۰	۲,۰۲۶,۴۹۶	۷۲.۳۷	۳,۰۴۵,۶۵۴	۴۳,۰۸۸,۲۶۰	۱,۲۰۲	۱۷,۰۱۰	۴۰,۰۴۲,۷۰۶
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۲۲	۱,۰۰۰	۱۷,۷۲۳,۷۱۱,۲۷۸	۳,۱۶۰,۲۶۷	۸۸,۷۰۷,۱۷۵	(۱۰,۶۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۹۲)	۱۰,۱۳۱,۹۸۶	۷۲.۰۵	۲,۱۵۸,۹۷۴	۹۸,۸۲۹,۱۶۱	۱۲۲	۵,۵۸۰	۹۶,۶۸۰,۱۸۷
پشم شيشه ايران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۷,۴۹۶,۹۲۴	۲,۰۵۷,۷۱۵	۱۵,۲۸۷,۵۸۹	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۶۱۴)	(۷,۷۲۰,۹۹۲)	۵۳.۲۸	۲,۰۵۳,۱۰۱	۷,۵۶۶,۵۹۷	۱,۵۲۸	۵,۶۷۰	۵,۵۱۳,۴۹۶
لعابيران	۶,۲۵۷,۴۸۶	۱,۰۰۰	۲,۵۶۱,۸۳۹,۲۹۶	۵۴۶,۲۱۶	۱,۸۷۵,۲۶۶	۰	۰	(۱۱۰,۱۵۹)	۴۰.۳	۵۴۶,۲۱۶	۱,۷۶۵,۱۰۷	۳۱۳	۶۸۹	۱,۲۱۸,۸۹۱
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۸۲,۱۱۸,۰۱۱	۸,۰۵۲,۴۷۳	۷۷,۴۳۲,۲۲۵	(۱۸۰,۹۵۰,۰۷۱)	(۴۰,۲۵۲)	۲,۵۵۵,۵۷۷	۲.۳۹	۸,۰۱۲,۱۲۱	۷۹,۹۸۷,۸۰۲	۲۲۳	۲,۲۲۸	۷۱,۹۷۵,۶۸۱
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۷۵۵,۰۰۸,۷۶۷	۱۴,۵۰۲,۶۶۲	۳۱۴,۱۸۷,۲۴۷	(۷۰۷,۵۹۹,۳۷۶)	(۱۷۷,۶۰۷)	۲۰,۱۱۰,۵۷۲	۵.۴۳	۱۴,۳۲۵,۰۵۵	۳۳۴,۲۹۷,۸۱۹	۲۵۱	۵,۸۶۰	۳۱۹,۹۷۲,۷۶۴
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۱۵۴,۷۴۹,۲۸۴	۲۳,۶۸۶,۴۸۸	۵۳,۴۱۸,۰۲۷	(۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۹,۶۵۲)	۵۳۴,۸۱۴	۷.۶۴	۲۳,۵۷۶,۸۲۶	۵۲,۹۵۲,۸۴۱	۶۹۴	۱,۵۸۷	۳۰,۳۷۶,۰۰۵
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۲۳۰,۰۵۷,۸۵۸	۱۰,۷۳۷	۶۴,۴۷۶	۰	۰	۱,۷۶۱	۰.۰۳	۱۰,۷۳۷	۶۶,۲۳۷	۴۹	۳۰۱	۵۵,۵۰۰
هلدينگ توكا فولاد	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۲	۱	۴	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۵۰۲	۲,۴۲۷	۳
زغال سنگ پرورده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۵۱,۲۳۴,۶۴۹	۱۰,۳۱۰,۸۷۰	۵,۴۲۷,۸۱۷	۰	۰	۶۱۳,۱۳۰	۶۱.۴۷	۱۰,۳۱۰,۸۷۰	۶,۰۴۰,۹۴۷	۴,۷۹۳	۲,۸۰۸	(۴,۲۶۹,۹۲۳)
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۵,۴۹۸	۵,۷۵۸	۴,۸۵۷	۰	۰	۴۴۹	۰	۵,۷۵۸	۵,۳۰۶	۳,۴۳۷	۳,۱۶۷	(۴۵۳)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۰۴۴	۵,۰۱۷	۳,۶۲۱	۰	۰	(۴۰۳)	۰	۵,۰۱۷	۳,۲۱۸	۳۴,۲۵۳	۲۲,۰۴۰	(۱,۷۹۹)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۲۱۱	۵,۱۰۹	۶,۵۵۹	۰	۰	۷۲	۰	۵,۱۰۹	۶,۶۳۱	۱۱,۳۴۸	۱۴,۷۳۰	۱,۵۲۲
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۵,۲۶۴	۵,۱۴۷	۹,۵۶۰	(۶۳۳,۲۶۵)	(۵,۱۳۱)	(۹,۵۳۱)	۰	۱۶	۲۹	۸,۰۰۴	۱۴,۷۶۰	۱۳

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	۳۳۲,۴۴۰,۰۰۰	۷۵۰,۷۰۹	۵۵۷,۸۳۴	(۲۵,۰۰۴,۹۹۰)	(۵۶,۴۶۱)	(۵۲,۰۲۶)	۰.۰۶	۶۹۴,۲۴۸	۵۰۴,۸۰۸	۲,۲۵۸	۱,۶۴۳	(۱۸۹,۴۴۰)
معدني و صنعتي چادرملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۹,۰۶۳,۸۵۵	۷۵۱,۱۳۷	۵۰۵,۸۴۰	(۱۰,۰۵۸,۸۹۱)	(۲۸,۰۸۴)	(۲۷,۷۱۷)	۰.۰۵	۷۳۳,۰۵۳	۴۷۸,۱۲۳	۲,۷۹۳	۱,۸۴۶	(۳۴۴,۹۳۰)
معدني و صنعتي چادرملو (حق تقدم)	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۱۳۷	۱۰۶	۹۱	۰	۰	۰	۰	۱۰۶	۹۱	۹۹۹	۸۶۶	(۱۵)
زغال سنگ پروده طبس (حق تقدم)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۶۷,۰۱۱,۶۹۱	۷,۰۶۷,۰۱۱	۸,۷۳۴,۸۲۶	۰	۰	۳۶۱,۴۷۹	۶۱.۴۵	۷,۰۶۷,۰۱۱	۸,۹۹۶,۳۰۵	۱,۰۰۰	۱,۲۷۳	۱,۹۲۹,۲۹۴
لعابيران (حق تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۴,۴۴۶,۳۳۰	۶۰۴,۴۴۷	۲,۶۶۳,۱۹۰	۴۰.۳	۶۰۴,۴۴۷	۲,۶۶۳,۱۹۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۶	۲,۰۵۸,۷۴۳
پشم شيشه ايران (حق تقدم)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۲,۴۹۵,۶۹۳	۱,۸۷۲,۴۹۶	۱۲,۵۰۸,۲۷۱	۵۳.۵	۱,۸۷۲,۴۹۶	۱۲,۵۰۸,۲۷۱	۱,۰۰۰	۶,۶۸۰	۱۰,۶۳۵,۷۷۵
كاشي و سراميک الوند (حق تقدم)	۱,۵۰۱,۷۱۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۳۴,۷۱۸,۵۱۱	۹۳۴,۷۱۹	۱,۱۷۱,۲۰۲	۶۲.۲۴	۹۳۴,۷۱۹	۱,۱۷۱,۲۰۲	۱,۰۰۰	۱,۲۵۳	۲۳۶,۴۸۳
جمع پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۸۲,۱۶۵,۶۵۵	۶۷۶,۹۲۲,۷۲۷		۲,۹۸۸,۴۶۸	۴۳,۱۳۱,۰۷۷		۸۵,۱۵۴,۱۲۳	۷۳۰,۰۵۳,۸۰۴			۶۳۴,۸۹۹,۶۸۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
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	۹۷۴,۳۸۹	۱,۰۰۰	۴۹۶,۱۷۷,۵۸۲	۶۴۰,۹۱۰	۱,۴۰۸,۶۴۸	۰	۰	۰	۵۰.۹۳	۶۴۰,۹۱۰	۱,۴۰۸,۶۴۸	۱,۲۹۳	۲,۸۳۹	۷۶۷,۷۳۸
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۶۴۱,۳۸۷	۱,۴۰۹,۰۰۸		۰	۰		۶۴۱,۲۸۷	۱,۴۰۹,۰۰۸			۷۶۷,۶۲۱
جمع				۸۲,۸۰۷,۰۴۲	۶۷۸,۳۳۱,۷۳۵		۲,۹۸۸,۴۶۸	۴۳,۱۳۱,۰۷۷		۸۵,۷۹۵,۵۱۰	۷۳۱,۴۶۲,۸۱۲			۶۳۵,۶۶۷,۳۰۲
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	۳۶۲,۰۱۶,۵۴۰	۵۲۸,۱۳۳	۰	۰	۰	۵۲۸,۱۳۳	۱,۴۵۵	
لوله سازي ماهشهر	۵,۱۲۶,۷۱۴	۱,۰۰۰	۱,۵۲۸,۰۱۴,۲۰۰	۸۵۱,۷۷۰	۰	۰	۳۰	۸۵۱,۷۷۰	۵۵۴	
كارخانه هاي لوله سازي اهواز	۳,۵۹۰,۶۷۶	۱,۰۰۰	۶۶۰,۶۲۲,۴۸۲	۳۶۴,۰۳۲	۰	۰	۲۵.۵	۳۶۴,۰۳۲	۵۵۱	
فولاد اكسين خوزستان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۷۸۰,۰۰۰	۵۷۸	
توسعه معادن طلاي كردستان	۳,۶۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۲,۲۲۳,۰۰۰	۲,۰۰۲,۲۲۳	۰	۰	۷۴.۹۹	۲,۰۰۲,۲۲۳	۱,۰۰۰	
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 علوم زمين	۷,۳۰۹	۱,۰۰۰	۳,۸۶۹	۱۱۷	۰	۰	۰.۰۵	۱۱۷	۳۰,۲۴۰	
اكتشاف و حفاري صدر تامين	۱,۲۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۷۳۳,۸۰۰	۰	۰	۶۰	۷۳۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	
مديريت اكتشاف منابع معدني پايا	۵,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰	۲۳.۶۷	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۷۹	
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	
جمع				۲۲,۲۵۱,۰۸۵		۴۴۵,۰۰۰		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
كاشي و سراميک الوند (حق تقدم)	۹۳۴,۷۱۸,۵۱۱	۱,۰۰۰	۹۳۴,۷۱۹	۰
لعابيران (حق تقدم)	۶۰۴,۴۴۶,۳۳۰	۱,۰۰۰	۶۰۴,۴۴۷	۰
پشم شيشه ايران (حق تقدم)	۱,۸۷۲,۴۹۵,۶۹۳	۱,۰۰۰	۱,۸۷۲,۴۹۶	۰
مديريت اكتشاف منابع معدني پايا	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۴۵,۰۰۰
جمع			۳,۴۱۱,۶۶۲	۴۴۵,۰۰۰

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
پشم شیشه ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۸	۴,۶۱۴	۵,۶۲۰	۱۶,۸۶۰	۱۲,۲۴۶
ملي صنايع مس ايران	۷۰۷,۵۹۹,۳۷۶	۲۵۰	۱۷۷,۶۰۷	۵,۶۶۳	۴,۰۰۷,۳۳۳	۳,۸۲۹,۷۲۶
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۴	۱۰۹,۶۵۲	۱,۶۱۲	۲۵۴,۷۴۷	۱۴۵,۰۹۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱۸۰,۹۵۰,۰۷۱	۲۲۳	۴۰,۲۵۲	۲,۱۹۴	۳۹۷,۱۳۰	۲۵۶,۷۷۸
معدني و صنعتي گل گهر	۲۵,۰۰۴,۹۹۰	۲,۲۵۷	۵۶,۴۶۱	۱,۶۱۸	۴۰,۴۶۸	(۱۵,۹۹۳)
معدني و صنعتي چادرملو	۱۰,۰۵۸,۸۹۱	۲,۷۹۱	۲۸,۰۸۴	۱,۸۴۵	۱۸,۵۶۶	(۹,۵۱۸)
سرمایه گذاري سيمان تامين	۶۲۳,۲۶۵	۸,۱۰۲	۵,۱۳۱	۱۴,۷۶۶	۹,۳۵۱	۴,۲۲۰
مس شهید باهنر	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۱	۱,۲۹۳	۵,۵۶۴	۵۸,۹۸۰	۵۷,۶۸۷
جمع			۴۲۳,۱۹۴		۴,۸۰۲,۴۳۵	۴,۳۸۰,۲۴۱
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۴,۳۸۰,۲۴۱

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 شهریور 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	

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									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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										
پرتفوی ارائه شده در ماه شهریور 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										
پرتفوی ارائه شده در ماه شهریور هیچ مغایرتی با ابتدای دوره ندارد و تعداد و مبالغ پرتفوی به درستی اعلام شده است.										