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 1404/06/31 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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	۰	۰	۰	۴,۳۸۵,۶۴۷	۴,۳۸۵,۶۴۷	(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	۴,۳۸۵,۶۴۷	۱۴,۴۸۸,۶۴۰	۱۰,۲۶۱,۵۵۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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)	۸۵,۸۰۰,۹۱۶	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	۱۰۸,۴۹۷,۰۰۱	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	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	۱۷,۳۷۷,۸۸۱	۱۴,۱۶۲,۶۴۳	۰	۲	۸۷۴,۶۰۹	۱۷,۳۷۷,۸۸۱	۱۵,۰۳۷,۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۱۷,۳۷۷,۸۸۱	۱۶.۵۴	۰	۰	۲	۱۷,۳۷۷,۸۸۱	۱۶.۰۲
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۲۵,۱۸۸,۴۴۰	۵۴,۴۸۱,۷۹۲	(۱۸۷,۴۲۳)	۴	۴۵۸,۹۹۷	۲۵,۰۰۱,۰۱۷	۵۴,۹۴۰,۷۸۹	۳	۱۷,۹۹۸,۲۲۳	۰	۳	۱۷,۹۹۸,۲۲۳	۴۱.۱۱	(۱۸۷,۴۲۳)	(۵.۴۵)	۷	۴۳,۱۸۶,۶۷۳	۳۹.۶۳
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۹۵,۱۱۷	۴۴۵,۰۰۰	۲	۱,۴۴۰,۱۱۷	۰.۹۵	۴۴۵,۰۰۰	۱۲.۹۴	۲	۱,۴۴۰,۱۱۷	۱.۳۳
سایر محصولات کاني غيرفلزي	۳	۶,۵۵۹,۶۷۴	۶۳,۷۰۰,۸۷۱	۱,۸۶۷,۸۸۲	۴	۶,۷۰۷,۳۱۸	۸,۴۲۷,۵۵۶	۷۰,۴۰۸,۱۸۹	۰	۰	۰	۰	۶,۵۵۹,۶۷۴	۶.۳۴	۱,۸۶۷,۸۸۲	۵۴.۳۳	۴	۸,۴۲۷,۵۵۶	۷.۷۷
سرمایه گذاریها	۱	۵,۷۵۸	۴,۸۵۷	۰	۱	۴۴۹	۵,۷۵۸	۵,۳۰۶	۰	۰	۰	۰	۵,۷۵۸	۰.۰۱	۰	۰	۱	۵,۷۵۸	۰.۰۱

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
سیمان، آهک و گچ	۱	۵,۱۴۷	۹,۵۶۰	(۵,۱۳۱)	۱	۱۶	۲۹	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۱۴۷	۰	(۵,۱۳۱)	۱	۱۶	۰
محصولات شیمیایي	۳	۴,۲۸۵,۲۰۵	۴۸,۶۷۱,۴۷۸	۶۰۴,۴۴۷	۴	۴,۸۸۹,۶۵۳	۵۲,۹۷۷,۸۲۳	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۲۸۵,۲۰۵	۴.۰۸	۶۰۴,۴۴۷	۴	۴,۸۸۹,۶۵۳	۴.۵۱
مواد و محصولات دارویي	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 سرامیک	۴	۲,۵۷۷,۰۰۵	۱۴,۸۲۹,۰۱۱	۹۳۴,۷۱۹	۵	۳,۵۱۱,۷۲۴	۱۲,۸۲۷,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۵۷۷,۰۰۵	۲.۴۵	۹۳۴,۷۱۹	۵	۳,۵۱۱,۷۲۴	۳.۲۴
فلزات اساسي	۵	۲۴,۷۲۶,۱۴۰	۴۸۰,۲۹۱,۱۲۷	(۲۲۰,۶۲۰)	۵	۲۴,۵۰۵,۵۲۰	۵۱۳,۱۸۸,۰۵۵	۰	۰	۰	۰	۵	۲۴,۷۲۶,۱۴۰	۲۲.۵۴	(۲۲۰,۶۲۰)	۵	۲۴,۵۰۵,۵۲۰	۲۲.۵۹
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۹۹۵,۸۰۲	۰	۱,۹۹۵,۸۰۲	۳	۱,۹۹۵,۸۰۲	۱.۹	۰	۳	۱,۹۹۵,۸۰۲	۱.۸۴
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰	۷۳۳,۸۰۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰.۷	۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰.۶۸
سایر فعالیتها	۱	۲,۰۷۶,۷۷۵	۲,۰۷۶,۷۷۵	۰	۱	۲,۰۷۶,۷۷۵	۲,۰۷۶,۷۷۵	۱	۵۲۸,۱۳۳	۰	۵۲۸,۱۳۳	۲	۲,۶۰۴,۹۰۸	۲.۴۸	۰	۲	۲,۶۰۴,۹۰۸	۲.۴
جمع	۲۵	۸۲,۸۰۷,۰۴۲	۶۷۸,۳۳۱,۷۳۵	۲,۹۹۳,۸۷۴	۲۸	۸۵,۸۰۰,۹۱۶	۷۲۱,۴۶۴,۷۷۰	۱۰	۲۲,۲۵۱,۰۸۵	۴۴۵,۰۰۰	۲۲,۶۹۶,۰۸۵	۳۵	۱۰۵,۰۵۸,۱۲۷	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳	۳,۴۳۸,۸۷۴	۳۸	۱۰۸,۴۹۷,۰۰۱	۱۰۰.۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰		۰			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)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
معدني املاح ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۵۲,۵۸۸,۰۸۶	۲,۷۲۳,۸۸۰	۴۶,۷۸۹,۶۵۳	۰	۰	۱,۷۵۳,۲۴۲	۷۲.۰۵	۳,۷۲۳,۸۸۰	۴۸,۵۴۳,۸۹۵	۱,۰۲۲	۱۳,۲۹۰	۴۴,۸۰۹,۰۱۵
فرآورده هاي نسوز ایران	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 سرامیک 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
صنایع کاشي و سرامیک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۵,۲۱۴,۶۵۵	۴۵۸,۵۳۸	۱۰,۹۷۲,۹۳۶	۰	۰	(۳,۱۱۸,۷۰۰)	۶۲.۲۴	۴۵۸,۵۳۸	۷,۸۵۴,۲۳۶	۱۹۱	۳,۲۷۹	۷,۲۹۵,۶۹۸
صنایع خاک چیني ایران	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 شهید باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۷,۷۲۳,۷۱۱,۲۷۸	۲,۱۶۰,۲۶۷	۸۸,۷۰۷,۱۷۵	۰	۰	۱۰,۱۹۱,۱۳۴	۷۲.۱	۲,۱۶۰,۲۶۷	۹۸,۸۹۸,۳۰۹	۱۲۲	۵,۵۸۰	۹۶,۷۲۸,۰۴۲
پشم شیشه ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۷,۴۹۶,۹۳۴	۲,۰۵۷,۷۱۵	۱۵,۲۸۷,۵۸۹	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۶۱۴)	(۷,۷۲۰,۹۹۲)	۵۲.۳۸	۲,۰۵۳,۱۰۱	۷,۵۶۶,۵۹۷	۱,۵۳۸	۵,۶۷۰	۵,۵۱۳,۴۹۶
لعابیران	۶,۳۵۷,۴۸۶	۱,۰۰۰	۲,۵۶۱,۸۳۹,۲۹۶	۵۴۶,۲۱۶	۱,۸۷۵,۲۶۶	۰	۰	(۱۱۰,۱۵۹)	۴۰.۳	۵۴۶,۲۱۶	۱,۷۶۵,۱۰۷	۲۱۳	۶۸۹	۱,۲۱۸,۸۹۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۸۲,۱۱۸,۰۱۱	۸,۰۵۲,۴۷۳	۷۷,۴۳۲,۲۲۵	(۱۸۰,۹۵۰,۰۷۱)	(۴۰,۳۵۲)	۲,۵۵۵,۵۷۷	۲.۳۹	۸,۰۱۲,۱۲۱	۷۹,۹۸۷,۸۰۲	۲۲۳	۲,۲۲۸	۷۱,۹۷۵,۶۸۱
ملي صنایع مس ایران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۷۵۵,۰۰۸,۷۶۷	۱۴,۵۰۲,۶۶۲	۳۱۴,۱۸۷,۲۴۷	(۷۱۸,۱۹۹,۳۷۶)	(۱۸۰,۲۶۸)	۲۰,۰۴۸,۴۵۶	۵.۴۳	۱۴,۳۲۲,۳۹۴	۳۳۴,۲۳۵,۷۰۳	۲۵۱	۵,۸۶۰	۳۱۹,۹۱۳,۳۰۹
هلدینگ 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
هلدینگ توکا فولاد	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۲	۱	۴	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۵۰۲	۲,۴۲۷	۳
زغال سنگ پروده 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)
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۵,۴۹۸	۵,۷۵۸	۴,۸۵۷	۰	۰	۴۴۹	۰	۵,۷۵۸	۵,۳۰۶	۳,۴۳۷	۳,۱۶۷	(۴۵۲)
سرمایه گذاري دارویي تامین	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)
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تأمین	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

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)
سرمایه 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
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	۳۳۲,۴۴۰,۰۰۰	۷۵۰,۷۰۹	۵۵۷,۸۳۴	(۲۲,۰۰۴,۹۹۰)	(۴۹,۶۸۷)	(۴۸,۱۰۰)	۰.۰۶	۷۰۱,۰۲۳	۵۰۹,۷۳۴	۲,۲۵۸	۱,۶۴۳	(۱۹۱,۲۸۸)
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	۷۲۳,۰۵۳	۴۷۸,۱۲۳	۲,۷۹۲	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	۲۶۱,۴۷۹	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	۶۲.۳۴	۹۳۴,۷۱۹	۱,۱۷۱,۲۰۲	۱,۰۰۰	۱,۲۵۳	۲۳۶,۴۸۳
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۸۲,۱۶۵,۶۵۵	۶۷۶,۹۲۲,۷۲۷		۲,۹۹۳,۸۷۴	۴۳,۱۳۳,۰۳۵		۸۵,۱۵۹,۵۲۹	۷۳۰,۰۵۵,۷۶۲			۶۲۴,۸۹۶,۲۳۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
كاشي نيلو	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۵۸۳	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	۵۰.۹۲	۶۴۰,۹۱۰	۱,۴۰۸,۶۴۸	۱,۲۹۲	۲,۸۳۹	۷۶۷,۷۳۸
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۶۴۱,۳۸۷	۱,۴۰۹,۰۰۸		۰	۰		۶۴۱,۳۸۷	۱,۴۰۹,۰۰۸			۷۶۷,۶۲۱
جمع				۸۲,۸۰۷,۰۴۲	۶۷۸,۳۳۱,۷۳۵		۲,۹۹۳,۸۷۴	۴۳,۱۳۳,۰۳۵		۸۵,۸۰۰,۹۱۶	۷۳۱,۴۶۴,۷۷۰			۶۳۵,۶۶۳,۸۵۴
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	۲,۵۹۰,۶۷۶	۱,۰۰۰	۶۶۰,۶۲۲,۴۸۲	۳۶۴,۰۳۲	۰	۰	۲۵.۵	۳۶۴,۰۳۲	۵۵۱	
فولاد اكسين خوزستان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۷۸۰,۰۰۰	۵۷۸	
توسعه معادن طلاي كردستان	۲,۶۷۰,۰۰۰	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			۳۲,۶۹۶,۰۸۵		
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
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

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
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 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	۱,۵۳۸	۴,۶۱۴	۵,۶۲۰	۱۶,۸۶۰	۱۲,۲۴۶
ملي صنايع مس ايران	۷۱۸,۱۹۹,۲۷۶	۲۵۰	۱۸۰,۲۶۸	۵,۶۶۱	۴,۰۶۶,۲۱۳	۳,۸۸۶,۰۴۵
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۴	۱۰۹,۶۵۲	۱,۶۱۲	۲۵۴,۷۴۷	۱۴۵,۰۹۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱۸۰,۹۵۰,۰۷۱	۲۲۳	۴۰,۲۵۳	۲,۱۹۴	۳۹۷,۱۳۰	۳۵۶,۷۷۸
معدني و صنعتي گل گهر	۲۲,۰۰۴,۹۹۰	۲,۲۵۷	۴۹,۶۸۷	۱,۸۳۹	۴۰,۴۶۸	(۹,۲۱۹)
معدني و صنعتي چادرملو	۱۰,۰۵۸,۸۹۱	۲,۷۹۱	۲۸,۰۸۴	۱,۸۴۵	۱۸,۵۶۶	(۹,۵۱۸)
سرمايه گذاري سيمان تامين	۶۳۳,۲۶۵	۸,۱۰۲	۵,۱۳۱	۱۴,۷۶۶	۹,۳۵۱	۴,۲۲۰
جمع			۴۱۷,۷۸۸		۴,۸۰۲,۴۳۵	۴,۳۸۵,۶۴۷
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۴,۳۸۵,۶۴۷

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		
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

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									۱۰,۱۰۲,۹۹۳
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
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.									