صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري صدر تامين	سرمایه ثبت شده: 31,000,000
نماد: تاصیکو	سرمایه ثبت نشده: 36,500,000
کد صنعت (ISIC): 139902	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۹,۶۷۸,۵۶۸	۰	۹,۶۷۸,۵۶۸	۰	۹,۶۷۸,۵۶۸	۰
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۸۳۱,۴۹۸	۰	۲,۸۳۱,۴۹۸	۰	۲,۸۳۱,۴۹۸	۰
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۱۳۹,۰۱۶	۰	۱۳۹,۰۱۶	۲۱,۶۲۴	۱۶۰,۶۴۰	۰
جمع	۱۲,۶۴۹,۰۸۲	۰	۱۲,۶۴۹,۰۸۲	۲۱,۶۲۴	۱۲,۶۷۰,۷۰۶	۰
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۶۳,۲۰۷,۴۲۴	۰
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۰	۰
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۱۰,۰۰۲,۰۰۵	۰
سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۲,۴۶۵,۰۷۶	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۷۵,۶۷۴,۵۰۵	۰
توضيحات		
.در اين ماه تغييراتى وجود نداشته است		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل 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	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
استخراج زغال سنگ	۱	۱۰,۴۲۴,۵۶۰	۴۶,۹۷۶,۳۲۰	۰	۳,۸۰۵,۹۵۳	۱	۱۰,۴۲۴,۵۶۰	۵۰,۷۸۳,۲۷۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۴۲۴,۵۶۰	۰	۰	۱	۱۰,۴۲۴,۵۶۰
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۱۸,۱۰۹,۲۳۸	۷۵,۶۲۸,۲۲۸	۰	(۳,۲۵۱,۸۶۵)	۱	۱۸,۱۰۹,۲۳۸	۷۲,۳۷۶,۳۶۳	۲	۶,۰۷۳,۴۹۰	۰	۲	۳	۲۴,۱۸۲,۷۲۸	۰	۰	۳	۲۴,۱۸۲,۷۲۸
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۹۵,۱۱۷	۰	۲	۲	۹۹۵,۱۱۷	۰	۰	۲	۹۹۵,۱۱۷
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۳	۵,۶۴۷,۴۱۸	۶۹,۷۳۶,۸۶۱	۰	(۱۲,۸۵۸,۳۲۷)	۳	۵,۶۴۷,۴۱۸	۵۶,۸۷۸,۵۳۴	۰	۰	۰	۰	۳	۵,۶۴۷,۴۱۸	۰	۰	۳	۵,۶۴۷,۴۱۸
سرمايه گذاريها	۱	۵,۷۵۸	۵,۵۷۴	۰	(۴۶۱)	۱	۵,۷۵۸	۵,۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۵۸	۰	۰	۱	۵,۷۵۸
سيمان، آهک و گچ	۱	۵,۰۰۲	۳,۲۳۰	۱	۱,۳۵۹	۱	۵,۰۰۳	۴,۵۸۹	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۰۲	۱	۱۰۰	۱	۵,۰۰۳
محصولات شيميايي	۳	۲,۶۶۸,۵۴۹	۴۴,۶۰۶,۹۶۵	۰	۶,۸۲۲,۳۶۶	۳	۲,۶۶۸,۵۴۹	۵۱,۴۳۹,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۶۶۸,۵۴۹	۰	۰	۳	۲,۶۶۸,۵۴۹
مواد و محصولات دارويي	۱	۵,۰۱۶	۴,۵۱۴	۰	(۳۱۹)	۱	۵,۰۱۶	۴,۱۹۵	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۱۶	۰	۰	۱	۵,۰۱۶
کاشي و سراميک	۴	۱,۳۷۵,۳۶۳	۱۴,۵۹۷,۷۶۶	۰	۱,۶۷۲,۷۰۴	۳	۱,۳۷۵,۳۶۳	۱۶,۲۷۰,۴۷۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۳۷۵,۳۶۳	۰	۰	۳	۱,۳۷۵,۳۶۳
فلزات اساسي	۵	۳۴,۹۶۶,۵۱۹	۴۴۶,۰۶۴,۶۴۲	۰	(۸,۲۸۹,۴۷۰)	۵	۳۴,۹۶۶,۵۱۹	۴۳۷,۷۷۵,۱۷۲	۰	۰	۰	۰	۵	۳۴,۹۶۶,۵۱۹	۰	۰	۵	۳۴,۹۶۶,۵۱۹
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۶۹۵,۸۰۲	۰	۳	۳	۱,۶۹۵,۸۰۲	۰	۰	۳	۱,۶۹۵,۸۰۲
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰	۱	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰	۰	۱	۷۳۳,۸۰۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹۷,۵۰۰	۰	۱	۱	۲۹۷,۵۰۰	۰	۰	۱	۲۹۷,۵۰۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۶,۲۹۶	۰	۱	۱	۲۰۶,۲۹۶	۰	۰	۱	۲۰۶,۲۹۶
جمع	۲۰	۶۳,۲۰۷,۴۲۳	۶۹۷,۶۲۴,۱۰۰	۱	(۱۲,۰۹۸,۰۶۱)	۱۹	۶۳,۲۰۷,۴۲۴	۶۸۵,۵۲۶,۰۳۹	۱۰	۱۰,۰۰۲,۰۰۵	۰	۱۰	۳۰	۷۳,۲۰۹,۴۲۸	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۰۰	۱	۷۳,۲۰۹,۴۲۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه	سهام ساير شركتها	کل سرمايه گذاري در سهام
	درصد به کل	درصد به کل	درصد به کل
	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	ابتداي دوره سهام قابل معامله در بازار				تغييرات		انتهاي دوره سرمايه				ابتداي دوره سهام				تغييرات شركتها		انتهاي دوره				ابتداي دوره كل سرمايه‌گذاري در سهام				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			تعداد شركت	بهاي تمام شده			تعداد شركت	بهاي تمام شده			تعداد شركت	بهاي تمام شده			تعداد شركت	بهاي تمام شده		
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		بهاي تمام شده		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			تعداد شركت	بهاي تمام شده		
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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																														
.در اين ماه تغييراتی وجود نداشته است																														

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي 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 سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
معدني املاح ايران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۷,۳۵۵,۹۹۷	۲,۱۱۷,۲۲۴	۴۴,۱۷۷,۵۲۴	۰	۰	۲,۷۷۹,۴۴۶	۷۲.۴۹	۲,۱۱۷,۲۲۴	۴۶,۹۵۶,۹۷۰	۱,۰۸۲	۲۳,۹۹۰	۴۴,۸۳۹,۷۴۶
فرآورده هاي نسوز ايران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۷,۲۶۸,۵۴۱	۱,۴۵۶,۳۰۵	۱۴,۱۵۶,۸۳۳	۰	۰	(۶,۵۴۸,۹۰۵)	۶۰.۸۶	۱,۴۵۶,۳۰۵	۷,۶۰۷,۹۲۸	۱,۱۹۶	۶,۲۵۰	۶,۱۵۱,۶۲۳
كاشي و سراميک سعدي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۶۱۲,۰۳۵	۳۸۳,۲۱۱	۱,۴۵۱,۶۶۷	۲۲۴,۲۳۷,۳۴۹	۵۱۴,۵۳۳	۲,۴۹۳,۰۱۵	۳۹.۶۸	۸۹۷,۷۴۴	۳,۹۴۴,۶۸۲	۲,۲۶۲	۹,۹۴۰	۳,۰۴۶,۹۳۸
صنايع كاشي و سراميک الوند	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۹,۰۹۸,۴۲۱	۴۷۷,۱۴۲	۱۱,۶۷۲,۳۸۳	۰	۰	۶۵۲,۹۲۸	۶۴.۷۷	۴۷۷,۱۴۲	۱۲,۳۲۵,۳۱۱	۱,۸۴۲	۴۷,۵۷۰	۱۱,۸۴۸,۱۶۹
صنايع خاک چيني ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۵۱,۰۱۷,۶۹۴	۳,۱۸۷,۳۰۷	۴۷,۱۳۵,۰۹۴	۰	۰	(۶,۳۰۹,۴۲۲)	۷۵.۷۴	۳,۱۸۷,۳۰۷	۴۰,۸۲۵,۶۷۲	۱,۲۰۲	۱۵,۴۰۰	۳۷,۶۳۸,۳۶۵
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱۷,۸۹۰,۹۹۸,۳۷۸	۲,۱۸۰,۶۷۶	۷۵,۰۸۸,۵۲۰	۰	۰	۲,۴۵۱,۰۶۶	۷۲.۷۸	۲,۱۸۰,۶۷۶	۷۷,۵۳۹,۵۸۶	۱۲۲	۴,۳۳۴	۷۵,۳۵۸,۹۱۰
پشم شيشه ايران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۰,۱۲۰,۱۳۶	۱,۰۰۳,۸۰۶	۸,۴۴۴,۹۳۴	۰	۰	۰	۵۰.۶۷	۱,۰۰۳,۸۰۶	۸,۴۴۴,۹۳۴	۱,۲۲۱	۱۱,۱۱۰	۷,۴۴۱,۱۲۸
لعابيران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۱,۷۷۸,۵۳۳	۵۴۶,۲۱۶	۴۲۱,۴۱۹	۰	۰	۴,۰۴۴,۲۳۰	۴۰.۳	۵۴۶,۲۱۶	۴,۴۶۵,۶۴۹	۲,۲۵۹	۱۸,۴۷۰	۳,۹۱۹,۴۳۳
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۲۴۳,۷۹۶,۳۲۲	۸,۰۵۲,۴۷۳	۱۲۰,۰۸۱,۲۸۹	۰	۰	(۵,۹۶۵,۵۷۷)	۲.۴۱	۸,۰۵۲,۴۷۴	۱۱۴,۱۱۵,۷۱۲	۴۱۸	۵,۹۳۰	۱۰۶,۰۶۳,۲۳۹
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۵۳۳,۹۳۲,۲۲۸	۱۴,۴۰۲,۶۵۹	۲۴۹,۱۵۷,۱۱۶	۰	۰	(۴,۶۹۴,۷۵۱)	۵.۵۹	۱۴,۴۰۲,۶۵۹	۲۴۴,۴۶۲,۳۶۵	۴۲۹	۷,۲۹۰	۲۳۰,۰۵۹,۷۰۶
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۱۶,۸۱۰,۲۹۴	۱۸,۱۰۹,۲۳۸	۷۵,۶۲۸,۲۲۸	۰	۰	(۳,۲۵۱,۸۶۵)	۷.۷۵	۱۸,۱۰۹,۲۳۸	۷۲,۳۷۶,۳۶۳	۱,۲۱۴	۴,۸۵۲	۵۴,۲۶۷,۱۲۵
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۱,۰۰۰	۲۳,۳۴۷,۴۳۵	۱۰,۷۳۶	۹۸,۱۷۵	۰	۰	(۴,۱۰۹)	۰.۰۴	۱۰,۷۳۶	۹۴,۰۶۶	۴۶۰	۴,۰۲۹	۸۳,۲۳۰
هلدينگ توكا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۲,۶۲۸,۱۰۶	۳۱۹,۹۷۵	۱,۶۳۹,۵۴۲	۰	۰	(۷۶,۰۹۹)	۳.۳۲	۳۱۹,۹۷۵	۱,۵۶۳,۴۴۳	۷۹۵	۳,۸۸۳	۱,۲۴۳,۴۶۸
زغال سنگ پروده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۷۴,۸۲۹,۶۴۹	۱۰,۴۲۴,۵۶۰	۴۶,۹۷۶,۲۳۰	۰	۰	۳,۸۰۵,۹۵۲	۶۲.۱۴	۱۰,۴۲۴,۵۶۰	۵۰,۷۸۲,۲۷۳	۴,۷۹۳	۲۳,۲۵۰	۴۰,۳۵۷,۷۱۲
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۵,۴۹۸	۵,۷۵۸	۵,۵۷۴	۰	۰	(۴۶۱)	۰	۵,۷۵۸	۵,۱۱۳	۳,۴۳۷	۳,۰۵۲	(۶۴۵)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۰۴۴	۵,۰۱۶	۴,۵۱۴	۰	۰	(۳۱۹)	۰	۵,۰۱۶	۴,۱۹۵	۳۴,۳۴۶	۲۸,۷۳۰	(۸۲۱)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۲۱۲	۵,۱۰۹	۸,۰۲۲	۰	۰	(۱,۳۱۰)	۰	۵,۱۰۹	۶,۷۱۲	۱۱,۳۴۸	۱۴,۹۱۰	۱,۶۰۳
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۷,۶۳۳	۵,۰۰۲	۳,۲۳۰	۱۷۳,۲۵۳	۱	۱,۳۵۹	۰	۵,۰۰۳	۴,۵۸۹	۱۰,۱۹۲	۹,۳۵۰	(۴۱۴)
كاشي و سراميک سعدي (حق تقدم)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۴,۲۳۷,۳۴۹	۵۱۴,۵۳۳	۱,۴۷۳,۲۳۹	(۲۲۴,۲۳۷,۳۴۹)	(۵۱۴,۵۳۳)	(۱,۴۷۳,۲۳۹)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۶۳,۲۰۶,۹۴۶	۶۹۷,۶۲۳,۶۲۳		۱	(۱۲,۰۹۸,۰۶۱)		۶۳,۲۰۶,۹۴۷	۶۸۵,۵۲۵,۵۶۲			۶۲۲,۳۱۸,۶۱۵

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي 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 درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
کاشي نیلو	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۵۸۲	۴۷۷	۴۷۷	۰	۰	۰	۰.۲۴	۴۷۷	۴۷۷	۱,۳۲۳	۱,۳۲۳	۰
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۴۷۷	۴۷۷		۰	۰		۴۷۷	۴۷۷			۰
جمع				۶۳,۲۰۷,۴۲۳	۶۹۷,۶۲۴,۱۰۰		۱	(۱۲,۰۹۸,۰۶۱)		۶۳,۲۰۷,۴۲۴	۶۸۵,۵۲۶,۰۳۹			۶۲۲,۳۱۸,۶۱۵
توضیحات														
.در این ماه تغییراتی وجود نداشته است														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۶۰,۰۲۳,۵۱۹	۲۰۶,۲۹۶	۰	۰	۰	۲۰۶,۲۹۶	۳,۴۳۷	
لوله سازي ماهشهر	۴,۱۲۶,۷۱۴	۱,۰۰۰	۱,۲۳۸,۰۱۴,۲۰۲	۵۵۱,۷۷۰	۰	۰	۳۰	۵۵۱,۷۷۰	۴۴۶	
کارخانه هاي لوله سازي اهواز	۲,۵۹۰,۶۷۶	۱,۰۰۰	۶۶۰,۶۲۲,۴۸۲	۳۶۴,۰۳۲	۰	۰	۲۵.۵	۳۶۴,۰۳۲	۵۵۱	
فولاد اکسین خوزستان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۷۸۰,۰۰۰	۵۷۸	
توسعه معادن طلاي کردستان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۹۹۰,۰۰۰	۷۴,۹۹۰	۰	۰	۷۴.۹۹	۷۴,۹۹۰	۱,۰۰۰	
توسعه معادن پارس تامین	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۹۹,۸۵۰,۰۰۰	۵,۹۹۸,۵۰۰	۰	۰	۷۹.۹۸	۵,۹۹۸,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	
توسعه علوم زمین	۷,۳۰۹	۱,۰۰۰	۳,۸۶۹	۱۱۷	۰	۰	۰.۰۵	۱۱۷	۳۰,۲۴۰	
اکتشاف و حفاري صدر تامین	۱,۲۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۷۳۳,۸۰۰	۰	۰	۶۰	۷۳۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	
مدیریت اکتشاف منابع معدني پایا	۵,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۰	۰	۱۵.۷۸	۹۹۵,۰۰۰	۱,۱۱۸	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۲۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۹۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۱۰,۰۰۲,۰۰۵		۰		۱۰,۰۰۲,۰۰۵		
توضیحات										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره		
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاك:										
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 سرمايه‌گذاري در املاك	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۱۶,۸۴۷,۸۴۳	۲,۹۲۱,۱۶۵		(۱۴,۳۸۲,۷۶۷)	۰	۰	۲,۴۶۵,۰۷۶	۲,۴۶۵,۰۷۶		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۱۶,۸۴۷,۸۴۳	۲,۹۲۱,۱۶۵		(۱۴,۳۸۲,۷۶۷)	۰	۰	۲,۴۶۵,۰۷۶	۲,۴۶۵,۰۷۶		۰
جمع		۲,۹۲۱,۱۶۵			۰	۰		۲,۴۶۵,۰۷۶		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	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 سعدي	۲۲۴,۲۳۷,۳۴۹	۲,۲۹۴	۵۱۴,۵۳۳	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۷۳,۲۵۳	۵	۱	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱۴۴,۳۷۸	۷,۳۷۶	۱,۰۶۵	۰
پشم شيشه ايران (حق تقدم)	۵۰۶,۷۴۶,۷۵۰	۱۹۲	۹۷,۴۷۵	۰
صنايع سرام آرا	۴۹۶,۱۷۷,۵۸۲	۱,۲۹۱	۶۴۰,۹۱۰	۰
صنايع سرام آرا (حق تقدم)	۴۳۱,۳۰۹,۹۶۵	۱,۲۰۵	۵۲۰,۰۹۷	۰
جمع			۱,۷۷۴,۰۸۱	۰
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 ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري

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
کاشي و سراميک سعدي (حق تقدم)	۲۲۴,۲۳۷,۳۴۹	۲,۲۹۴	۵۱۴,۵۳۳	۲,۲۹۴	۵۱۴,۵۳۳	۰
صنايع سرام آرا (حق تقدم)	۴۳۱,۳۰۹,۹۶۵	۱,۲۰۵	۵۲۰,۰۹۷	۱,۲۰۵	۵۲۰,۰۹۷	۰
جمع			۱,۰۳۴,۶۳۰		۱,۰۳۴,۶۳۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري	
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
									۱۴۰۳/۰۲/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته										۹,۶۷۸,۵۶۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه										۹,۶۷۸,۵۶۸

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰