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 1402/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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)	۶۳,۲۰۷,۴۲۳	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	۲,۹۲۱,۱۶۶	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰
جمع	۷۶,۱۳۰,۵۹۴	۰
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

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	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج زغال سنگ	۱	۱۰,۴۲۴,۵۶۰	۴۸,۷۱۶,۱۸۴	۰	(۱,۷۳۹,۸۶۴)	۱	۱۰,۴۲۴,۵۶۰	۴۶,۹۷۶,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۴۲۴,۵۶۰	۱۴.۲۸	۰	۰	۱	۱۰,۴۲۴,۵۶۰	۱۴.۲۸
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۱۸,۱۰۹,۲۳۸	۸۰,۶۹۹,۹۴۳	۰	(۵,۰۷۱,۷۱۵)	۱	۱۸,۱۰۹,۲۳۸	۷۵,۶۲۸,۲۲۸	۲	۶,۰۷۳,۴۹۰	۰	۲	۰	۲	۶,۰۷۳,۴۹۰	۳۳.۱۳	۳	۲۴,۱۸۲,۷۲۸	۳۳.۱۳	۰	۰	۳	۲۴,۱۸۲,۷۲۸	۳۳.۱۳
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۹۵,۱۱۷	۰	۲	۰	۲	۹۹۵,۱۱۷	۱.۳۶	۲	۹۹۵,۱۱۷	۱.۳۶	۰	۰	۲	۹۹۵,۱۱۷	۱.۳۶
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۳	۵,۶۴۷,۴۱۸	۶۶,۷۵۲,۵۹۱	۰	۲,۹۸۴,۲۷۰	۳	۵,۶۴۷,۴۱۸	۶۹,۷۳۶,۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵,۶۴۷,۴۱۸	۷.۷۴	۰	۰	۳	۵,۶۴۷,۴۱۸	۷.۷۴
سرمايه گذاريها	۱	۵,۷۵۸	۵,۶۰۴	۰	(۳۰)	۱	۵,۷۵۸	۵,۵۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۵۸	۰.۰۱	۰	۰	۱	۵,۷۵۸	۰.۰۱
سيمان، آهک و گچ	۱	۵,۰۰۲	۶,۳۶۲	۰	(۳,۱۳۲)	۱	۵,۰۰۲	۳,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۰۲	۰.۰۱	۰	۰	۱	۵,۰۰۲	۰.۰۱
محصولات شيميايي	۳	۲,۶۶۸,۵۴۹	۴۷,۱۵۷,۰۶۸	۰	(۲,۵۵۰,۱۰۳)	۳	۲,۶۶۸,۵۴۹	۴۴,۶۰۶,۹۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۶۶۸,۵۴۹	۳.۶۶	۰	۰	۳	۲,۶۶۸,۵۴۹	۳.۶۶
مواد و محصولات دارويي	۱	۵,۰۱۶	۴,۵۱۴	۰	۰	۱	۵,۰۱۶	۴,۵۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۱۶	۰.۰۱	۰	۰	۱	۵,۰۱۶	۰.۰۱
كاشي و سراميک	۴	۱,۳۷۵,۳۶۳	۱۵,۰۳۴,۶۳۷	۰	(۴۳۶,۸۷۱)	۴	۱,۳۷۵,۳۶۳	۱۴,۵۹۷,۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۳۷۵,۳۶۳	۱.۸۸	۰	۰	۴	۱,۳۷۵,۳۶۳	۱.۸۸

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
فلزات اساسي	۵	۲۴,۹۶۶,۵۱۹	۴۶۲,۶۹۳,۸۷۳	۰	(۱۶,۶۲۹,۲۳۱)	۵	۲۴,۹۶۶,۵۱۹	۴۴۶,۰۶۴,۶۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۴,۹۶۶,۵۱۹	۰	۰	۵	۲۴,۹۶۶,۵۱۹	۳۴.۲
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۶۹۵,۸۰۲	۰	۳	۱,۶۹۵,۸۰۲	۰	۳	۱,۶۹۵,۸۰۲	۰	۰	۳	۱,۶۹۵,۸۰۲	۲.۳۲
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰	۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۱.۰۱
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹۷,۵۰۰	۰	۱	۲۹۷,۵۰۰	۰	۱	۲۹۷,۵۰۰	۰	۰	۱	۲۹۷,۵۰۰	۰.۴۱
جمع	۲۰	۶۳,۲۰۷,۴۲۳	۷۲۱,۰۷۰,۷۷۶	۰	(۲۳,۴۴۶,۶۷۶)	۲۰	۶۳,۲۰۷,۴۲۳	۶۹۷,۶۲۴,۱۰۰	۹	۹,۷۹۵,۷۰۹	۰	۹	۹,۷۹۵,۷۰۹	۰	۲۹	۷۳,۰۰۳,۱۳۲	۰	۰	۲۹	۷۳,۰۰۳,۱۳۲	۱۰۰.۰۲

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		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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																				
.در این ماه تغییراتی وجود نداشته است																				

صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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 پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
معدني املاح ایران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۷,۳۵۵,۹۹۷	۲,۱۱۷,۲۲۴	۴۲,۶۸۹,۹۳۴	۰	۰	۱,۴۸۷,۵۹۰	۷۲.۴۹	۲,۱۱۷,۲۳۴	۴۴,۱۷۷,۵۲۴	۱,۰۸۲	۲۲,۵۷۰	۴۲,۰۶۰,۳۰۰
فرآورده هاي نسوز ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۷,۲۶۸,۵۴۱	۱,۴۵۶,۳۰۵	۱۴,۹۸۴,۵۷۵	۰	۰	(۸۲۷,۷۴۲)	۶۰.۸۶	۱,۴۵۶,۳۰۵	۱۴,۱۵۶,۸۳۳	۱,۱۹۶	۱۱,۶۳۰	۱۲,۷۰۰,۵۲۸
کاشي و سرامیک سعدي	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۶۱۲,۰۳۵	۳۸۳,۲۱۱	۱,۶۵۵,۳۴۹	۰	۰	(۲۰۳,۶۸۲)	۳۴.۵۲	۳۸۳,۲۱۱	۱,۴۵۱,۶۶۷	۲,۲۲۰	۸,۴۱۰	۱,۰۶۸,۴۵۶

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)
صنايع كاشي و سراميک الوند	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۹,۰۹۸,۴۲۱	۴۷۷,۱۴۲	۱۱,۹۰۵,۵۷۲	۰	۰	(۲۳۳,۱۸۹)	۶۴.۷۷	۴۷۷,۱۴۲	۱۱,۶۷۲,۲۸۳	۱,۸۴۲	۴۵,۰۵۰	۱۱,۱۹۵,۲۴۱
صنايع خاک چيني ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۵۱,۰۱۷,۶۹۴	۳,۱۸۷,۳۰۷	۴۱,۷۸۰,۰۳۸	۰	۰	۵,۲۵۵,۰۵۶	۷۵.۷۴	۳,۱۸۷,۳۰۷	۴۷,۱۲۵,۰۹۴	۱,۲۰۲	۱۷,۷۸۰	۴۳,۹۴۷,۷۸۷
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۷,۸۹۰,۹۹۸,۳۷۸	۲,۱۸۰,۶۷۶	۷۸,۲۳۷,۳۳۵	۰	۰	(۳,۱۴۸,۸۱۵)	۷۲.۷۸	۲,۱۸۰,۶۷۶	۷۵,۰۸۸,۵۲۰	۱۲۲	۴,۱۹۷	۷۲,۹۰۷,۸۴۴
پشم شيشه ايران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۰,۱۲۰,۱۲۶	۱,۰۰۳,۸۰۶	۹,۹۸۷,۹۷۸	۰	۰	(۱,۵۴۳,۰۴۴)	۵۰.۶۷	۱,۰۰۳,۸۰۶	۸,۴۴۴,۹۳۴	۱,۳۲۱	۱۱,۱۱۰	۷,۴۴۱,۱۲۸
لعابيران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۱,۷۷۸,۵۳۳	۵۴۶,۲۱۶	۴,۴۵۸,۳۹۶	۰	۰	(۴,۰۳۶,۹۷۷)	۴۰.۳	۵۴۶,۲۱۶	۴۲۱,۴۱۹	۲,۲۵۹	۱,۷۴۳	(۱۲۴,۷۹۷)
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۲۴۳,۷۹۶,۳۲۲	۸,۰۵۲,۴۷۳	۱۲۲,۵۸۲,۹۸۲	۰	۰	(۲,۵۰۱,۶۹۳)	۲.۴۱	۸,۰۵۲,۴۷۳	۱۲۰,۰۸۱,۲۸۹	۴۱۸	۶,۲۴۰	۱۱۲,۰۲۸,۸۱۶
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۵۳۳,۹۳۲,۲۲۸	۱۴,۴۰۲,۶۵۹	۲۵۹,۸۸۷,۹۷۴	۰	۰	(۱۰,۷۳۰,۸۵۸)	۵.۵۹	۱۴,۴۰۲,۶۵۹	۲۴۹,۱۵۷,۱۱۶	۴۲۹	۷,۴۳۰	۲۳۴,۷۵۴,۴۵۷
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۱۶,۸۱۰,۲۹۴	۱۸,۱۰۹,۲۳۸	۸۰,۶۹۹,۹۴۳	۰	۰	(۵,۰۷۱,۷۱۵)	۷.۷۵	۱۸,۱۰۹,۲۳۸	۷۵,۶۲۸,۲۲۸	۱,۲۱۴	۵,۰۷۰	۵۷,۵۱۸,۹۹۰
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۱,۰۰۰	۲۳,۳۴۷,۴۳۵	۱۰,۷۳۶	۱۰۷,۶۷۸	۰	۰	(۹,۵۰۳)	۰.۰۴	۱۰,۷۳۶	۹۸,۱۷۵	۴۶۰	۴,۲۰۵	۸۷,۴۳۹
هلدينگ توكا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۲,۶۳۸,۱۰۶	۳۱۹,۹۷۵	۱,۸۷۷,۹۰۴	۰	۰	(۲۳۸,۳۶۲)	۳.۳۲	۳۱۹,۹۷۵	۱,۶۳۹,۵۴۲	۷۹۵	۴,۰۷۲	۱,۳۱۹,۵۶۷
زغال سنگ پروده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۷۴,۸۲۹,۶۴۹	۱۰,۴۳۴,۵۶۰	۴۸,۷۱۶,۱۸۴	۰	۰	(۱,۷۳۹,۸۶۴)	۶۲.۱۴	۱۰,۴۳۴,۵۶۰	۴۶,۹۷۶,۳۲۰	۴,۷۹۳	۲۱,۶۰۰	۳۶,۵۵۱,۷۶۰
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۵,۴۹۸	۵,۷۵۸	۵,۶۰۴	۰	۰	(۳۰)	۰	۵,۷۵۸	۵,۵۷۴	۳,۴۳۷	۳,۳۲۷	(۱۸۴)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۰۴۴	۵,۰۱۶	۴,۵۱۴	۰	۰	۰	۰	۵,۰۱۶	۴,۵۱۴	۳۴,۳۴۶	۳۰,۹۱۰	(۵۰۲)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۲۱۲	۵,۱۰۹	۸,۷۳۸	۰	۰	(۷۱۶)	۰	۵,۱۰۹	۸,۰۲۲	۱۱,۳۴۸	۱۷,۸۲۰	۲,۹۱۳
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۷,۶۳۳	۵,۰۰۲	۶,۳۶۲	۰	۰	(۳,۱۳۲)	۰	۵,۰۰۲	۳,۲۳۰	۱۵,۷۴۸	۱۰,۱۷۰	(۱,۷۷۲)
كاشي و سراميک سعدي (حق تقدم)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۴,۲۳۷,۳۴۹	۵۱۴,۵۲۳	۱,۴۷۳,۲۳۹	۰	۰	۰	۴۴.۸۵	۵۱۴,۵۲۳	۱,۴۷۳,۲۳۹	۲,۲۹۵	۶,۵۷۰	۹۵۸,۷۰۶
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۶۳,۲۰۶,۹۴۶	۷۲۱,۰۷۰,۲۹۹		۰	(۲۳,۴۴۶,۶۷۶)		۶۳,۲۰۶,۹۴۶	۶۹۷,۶۲۳,۶۲۳			۶۳۴,۴۱۶,۶۷۷
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
كاشي نيلو	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 پايه فرابورس				۴۷۷	۴۷۷		۰	۰		۴۷۷	۴۷۷			۰
جمع				۶۳,۲۰۷,۴۲۳	۷۲۱,۰۷۰,۷۷۶		۰	(۲۳,۴۴۶,۶۷۶)		۶۳,۲۰۷,۴۲۳	۶۹۷,۶۲۴,۱۰۰			۶۳۴,۴۱۶,۶۷۷
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي:										

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)
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
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 املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۱۶,۸۴۷,۸۴۳	۲,۹۲۱,۱۶۶		۰	۰	۰	۱۶,۸۴۷,۸۴۳	۲,۹۲۱,۱۶۶		
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	۲,۹۲۱,۱۶۶		۰	۰	۰	۱۶,۸۴۷,۸۴۳	۲,۹۲۱,۱۶۶		۰
جمع		۲,۹۲۱,۱۶۶			۰	۰		۲,۹۲۱,۱۶۶		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

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
جمع			۰	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 شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري			
	سال مالي شركت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالكيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
									۱۴۰۲/۰۲/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام شرکت	وضعیت پورتفوي							وضعیت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد	
									۱۴۰۳/۰۲/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
جمع سود تقسیمي شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته										۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه										۰
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰										