صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه 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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره						ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار				تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده
استخراج زغال سنگ	۱	۹,۷۰۴,۹۳۰	۴۳,۵۴۷,۵۶۸	۷۱۹,۶۳۰	۵,۱۶۸,۶۱۶	۱	۱۰,۴۲۴,۵۶۰	۴۸,۷۱۶,۱۸۴			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۷۰۴,۹۳۰	۱۲.۷۵	۷۱۹,۶۳۰	۱۱۲.۲۶	۱	۱۰,۴۲۴,۵۶۰	۱۳.۵۸
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۱۸,۱۰۹,۲۳۸	۶۵,۵۷۴,۲۹۸	۰	۱۵,۱۲۵,۶۴۵	۱	۱۸,۱۰۹,۲۳۸	۸۰,۶۹۹,۹۴۳			۲	۶,۰۷۳,۴۹۰	۰	۲	۶,۰۷۳,۴۹۰	۳	۲۴,۱۸۲,۷۲۸	۳۱.۷۶	۰	۰	۳	۲۴,۱۸۲,۷۲۸	۳۱.۵
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۴۷۰,۱۱۷	۵۲۵,۰۰۰	۲	۹۹۵,۱۱۷	۲	۴۷۰,۱۱۷	۰.۶۲	۵۲۵,۰۰۰	۸۱.۸۹	۲	۹۹۵,۱۱۷	۱.۳
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۱	۱,۰۵۲,۷۴۴	۱,۰۶۱,۱۰۴	(۵۹۶,۶۵۴)	(۵۹۳,۷۶۵)	۱	۴۵۶,۰۹۰	۴۶۷,۳۳۹			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۵۲,۷۴۴	۱.۳۸	(۵۹۶,۶۵۴)	(۹۳.۰۷)	۱	۴۵۶,۰۹۰	۰.۵۹
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۲,۴۶۵,۰۷۶	۲,۴۶۵,۰۷۶	۰	۰	۱	۲,۴۶۵,۰۷۶	۲,۴۶۵,۰۷۶			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۴۶۵,۰۷۶	۳.۲۴	۰	۰	۱	۲,۴۶۵,۰۷۶	۳.۲۱
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۳	۵,۶۵۶,۴۹۳	۵۹,۴۱۴,۹۱۴	(۹,۰۷۵)	۷,۳۳۷,۶۷۷	۳	۵,۶۴۷,۴۱۸	۶۶,۷۵۲,۵۹۱			۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵,۶۵۶,۴۹۳	۷.۴۳	(۹,۰۷۵)	(۱.۴۲)	۳	۵,۶۴۷,۴۱۸	۷.۳۶

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت
سرمایه گذاریها	۱	۵,۷۵۸	۵,۱۱۰	۰	۱	۵,۷۵۸	۵,۶۰۴		۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۰۴	۱	۵,۷۵۸	۰.۰۱	۰	۰	۱
سیمان، آهک و گچ	۱	۵,۰۰۲	۵,۱۲۶	۰	۱	۵,۰۰۲	۶,۳۶۲		۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۶۲	۱	۵,۰۰۲	۰.۰۱	۰	۰	۱
محصولات شیمیایي	۳	۲,۶۶۸,۵۴۹	۴۲,۲۵۲,۵۶۲	۰	۳	۲,۶۶۸,۵۴۹	۴۷,۱۵۷,۰۶۸		۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۱۵۷,۰۶۸	۳	۲,۶۶۸,۵۴۹	۳.۵۱	۰	۰	۳
مواد و محصولات دارويي	۱	۵,۰۱۶	۴,۲۶۴	۰	۱	۵,۰۱۶	۴,۵۱۴		۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۱۴	۱	۵,۰۱۶	۰.۰۱	۰	۰	۱
کاشي و سرامیک	۶	۲,۰۱۴,۱۰۸	۱۶,۶۱۶,۸۱۱	۲,۱۶۶	۶	۴۲۵,۸۸۹	۲,۰۱۶,۲۷۴		۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۴۳,۷۰۰	۶	۲,۰۱۴,۱۰۸	۲.۶۵	۲,۱۶۶	۰.۳۴	۶
فلزات اساسي	۵	۲۴,۹۶۶,۵۲۰	۴۰۹,۹۴۹,۰۰۲	(۱)	۵	۵۲,۷۴۴,۸۷۱	۲۴,۹۶۶,۵۱۹		۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۲,۶۹۳,۸۷۳	۵	۲۴,۹۶۶,۵۲۰	۳۲.۷۹	(۱)	۰	۵
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۱,۶۹۵,۸۰۲	۰	۳	۱,۶۹۵,۸۰۲	۰	۳	۱,۶۹۵,۸۰۲	۲.۲۳	۰	۰	۳
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۷۳۳,۸۰۰	۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰.۹۶	۰	۰	۱
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵۰۳,۷۹۶	۰	۱	۵۰۳,۷۹۶	۰	۱	۵۰۳,۷۹۶	۰.۶۶	۰	۰	۱
جمع	۲۴	۶۶,۶۵۳,۴۳۴	۶۴۰,۸۹۵,۸۳۵	۱۱۶,۰۶۶	۲۴	۸۵,۱۱۵,۴۱۹	۶۶,۷۶۹,۵۰۰	۷۲۶,۰۱۱,۲۵۴	۹	۹,۴۷۷,۰۰۵	۵۲۵,۰۰۰	۹	۱۰,۰۰۲,۰۰۵		۳۳	۷۶,۱۳۰,۴۳۹	۱۰۰	۶۴۱,۰۶۶	۱۰۰	۳۳

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید		

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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 املاح ایران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۷,۳۵۵,۹۹۷	۲,۱۱۷,۲۲۴	۳۸,۳۸۳,۷۵۱	۰	۰	۴,۳۰۶,۱۸۳	۷۲.۴۹	۲,۱۱۷,۲۲۴	۴۲,۶۸۹,۹۳۴	۱,۰۸۲	۲۱,۸۱۰	۴۰,۵۷۲,۷۱۰
فرآورده هاي نسوز ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۷,۲۶۸,۵۴۱	۱,۴۵۶,۳۰۵	۱۱,۴۶۶,۶۶۹	۰	۰	۳,۵۱۷,۹۰۶	۶۰.۸۶	۱,۴۵۶,۳۰۵	۱۴,۹۸۴,۵۷۵	۱,۱۹۶	۱۲,۳۱۰	۱۳,۵۲۸,۲۷۰

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)
کاشي و سراميک سعدي	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۶۱۲,۰۳۵	۳۸۳,۲۱۱	۱,۳۵۱,۵۵۲	۰	۰	۳۰۳,۷۹۷	۳۴.۵۲	۳۸۳,۲۱۱	۱,۶۵۵,۳۴۹	۲,۲۲۰	۹,۵۹۰	۱,۲۷۲,۱۳۸
صنايع کاشي و سراميک الوند	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۹,۰۹۸,۴۲۱	۴۷۷,۱۴۲	۱۱,۵۶۶,۱۵۳	۰	۰	۳۳۹,۴۱۹	۶۴.۷۷	۴۷۷,۱۴۲	۱۱,۹۰۵,۵۷۲	۱,۸۴۲	۴۵,۹۵۰	۱۱,۴۲۸,۴۳۰
صنايع خاک چيني ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۵۸,۵۶۷,۶۹۴	۳,۱۹۶,۳۸۲	۳۸,۳۶۳,۱۳۱	(۷,۵۵۰,۰۰۰)	(۹,۰۷۵)	۳,۴۱۶,۹۰۷	۷۵.۷۴	۳,۱۸۷,۳۰۷	۴۱,۷۸۰,۰۳۸	۱,۲۰۲	۱۵,۷۶۰	۳۸,۵۹۲,۷۳۱
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۷,۸۹۰,۹۹۸,۳۷۸	۲,۱۸۰,۶۷۶	۷۳,۴۰۶,۷۶۶	۰	۰	۴,۸۳۰,۵۶۹	۷۲.۷۸	۲,۱۸۰,۶۷۶	۷۸,۲۳۷,۳۲۵	۱۲۲	۴,۳۷۳	۷۶,۰۵۶,۶۵۹
پشم شيشه ايران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۰,۱۲۰,۱۳۶	۱,۰۰۳,۸۰۶	۹,۵۸۵,۱۱۴	۰	۰	۴۰۲,۸۶۴	۵۰.۶۷	۱,۰۰۳,۸۰۶	۹,۹۸۷,۹۷۸	۱,۳۲۱	۱۳,۱۴۰	۸,۹۸۴,۱۷۲
لعابيران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۱,۷۷۸,۵۳۳	۵۴۶,۲۱۶	۳,۸۶۱,۲۰۳	۰	۰	۵۹۷,۱۹۳	۴۰.۳	۵۴۶,۲۱۶	۴,۴۵۸,۳۹۶	۲,۲۵۹	۱۸,۴۴۰	۳,۹۱۲,۱۸۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۲۴۳,۷۹۶,۳۲۳	۸,۰۵۲,۴۷۳	۱۰۲,۵۶۹,۴۳۴	۰	۰	۲۰,۰۱۳,۵۴۸	۲.۴۱	۸,۰۵۲,۴۷۳	۱۲۲,۵۸۲,۹۸۲	۴۱۸	۶,۳۷۰	۱۱۴,۵۳۰,۵۰۹
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۵۳۳,۹۳۲,۲۲۸	۱۴,۴۰۲,۶۵۹	۲۳۲,۰۵۴,۸۱۱	۰	۰	۲۷,۸۳۳,۱۶۳	۵.۵۹	۱۴,۴۰۲,۶۵۹	۲۵۹,۸۸۷,۹۷۴	۴۲۹	۷,۷۵۰	۲۴۵,۴۸۵,۳۱۵
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۱۶,۸۱۰,۲۹۴	۱۸,۱۰۹,۲۳۸	۶۵,۵۷۴,۲۹۸	۰	۰	۱۵,۱۲۵,۶۴۵	۷.۷۵	۱۸,۱۰۹,۲۳۸	۸۰,۶۹۹,۹۴۳	۱,۲۱۴	۵,۴۱۰	۶۲,۵۹۰,۷۰۵
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۱,۰۰۰	۲۳,۳۴۷,۴۳۵	۱۰,۷۳۶	۸۵,۹۸۸	۰	۰	۲۱,۶۹۰	۰.۰۴	۱۰,۷۳۶	۱۰۷,۶۷۸	۴۶۰	۴,۶۱۲	۹۶,۹۴۲
کاشي نيلو	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۵۸۲	۴۷۷	۴۷۷	۰	۰	۰	۰.۲۴	۴۷۷	۴۷۷	۱,۳۲۳	۱,۳۲۳	۰
هلدينگ توکا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۲,۶۳۸,۱۱۸	۳۱۹,۹۷۶	۱,۸۳۲,۰۰۳	(۱۲)	(۱)	۴۵,۹۰۱	۳.۳۲	۳۱۹,۹۷۵	۱,۸۷۷,۹۰۴	۷۹۵	۴,۶۶۴	۱,۵۵۷,۹۳۹
زغال سنگ پروده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۳۹,۹۲۹,۶۴۹	۹,۷۰۴,۹۳۰	۴۳,۵۴۷,۵۶۸	۳۴,۹۰۰,۰۰۰	۷۱۹,۶۳۰	۵,۱۶۸,۶۱۶	۶۲.۱۴	۱۰,۴۳۴,۵۶۰	۴۸,۷۱۶,۱۸۴	۴,۷۹۳	۳۲,۴۰۰	۳۸,۲۹۱,۶۲۴
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۵,۴۹۸	۵,۷۵۸	۵,۱۱۰	۰	۰	۴۹۴	۰	۵,۷۵۸	۵,۶۰۴	۳,۴۳۷	۳,۳۴۵	(۱۵۴)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۰۴۴	۵,۰۱۶	۴,۲۶۴	۰	۰	۲۵۰	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	۷,۶۰۸	۰	۰	۱,۱۳۰	۰	۵,۱۰۹	۸,۷۳۸	۱۱,۳۴۸	۱۹,۴۱۰	۳,۶۲۹
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۷,۶۳۳	۵,۰۰۲	۵,۱۲۶	۰	۰	۱,۲۳۶	۰	۵,۰۰۲	۶,۳۶۲	۱۵,۷۴۸	۲۰,۰۳۰	۱,۳۶۰
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۲,۴۶۵,۰۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۵,۰۷۶	۲,۴۶۵,۰۷۶	۲,۴۶۵,۰۷۶	۰	۰	۰	۱۰۰	۲,۴۶۵,۰۷۶	۲,۴۶۵,۰۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
صنايع سرام آرا	۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۸۶۷,۶۱۷	۱۲۰,۸۱۴	۴۱۱,۲۶۰	۰	۰	(۴۶,۰۵۶)	۴۸.۰۵	۱۲۰,۸۱۴	۳۶۵,۲۰۴	۱,۸۶۲	۵,۶۳۰	۲۴۴,۳۹۰
کاشي و سراميک سعدي (حق تقدم)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۴,۲۳۷,۳۴۹	۵۱۴,۵۳۳	۱,۴۷۳,۲۳۹	۰	۰	۰	۴۴.۸۵	۵۱۴,۵۳۳	۱,۴۷۳,۲۳۹	۲,۲۹۵	۶,۵۷۰	۹۵۸,۷۰۶
صنايع سرام آرا (حق تقدم)	۸۳۹,۳۸۹	۱,۰۰۰	۴۳۰,۹۰۹,۹۶۵	۵۱۷,۹۳۱	۱,۸۱۴,۱۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۶	(۱۷۱,۲۷۱)	۵۱.۳۸	۵۲۰,۰۹۷	۱,۶۴۳,۸۵۹	۱,۲۰۶	۳,۸۰۹	۱,۱۲۲,۷۶۲
اوراق مشارکت پذيرفته شده در بورس	۰	۰	۷۶,۵۳۱,۱۴۷	۱,۰۵۲,۷۴۴	۱,۰۶۱,۱۰۴	(۶۲,۱۴۸,۳۸۰)	(۵۹۶,۶۵۴)	(۵۹۳,۷۶۵)	۰	۴۵۶,۰۹۰	۴۶۷,۳۳۹	۰	۳۲,۴۹۳	۱۱,۲۴۹
جمع			۶۶,۶۵۳,۴۳۴		۶۴۰,۸۹۵,۸۳۵		۱۱۶,۰۶۶	۸۵,۱۱۵,۴۱۹		۶۶,۷۶۹,۵۰۰	۷۲۶,۰۱۱,۲۵۴			۶۵۹,۲۴۱,۷۵۴

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه	ارزش اسمی هر	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های

نام شرکت	سرمایه ثبت شده (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	تغییرات بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای اتمام دوره	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تشریح آخرین وضعیت سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فرعی و وابسته و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
	(میلیون ریال)	(ریال)									
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۲۱	۱,۰۰۰	۳۵۷,۵۲۳,۵۱۹	۵۰۳,۷۹۶	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۷۹۶	۰	
لوله سازي ماهشهر	۴,۱۲۶,۷۱۴	۱,۰۰۰	۱,۲۳۸,۰۱۴,۲۰۲	۵۵۱,۷۷۰	۰	۰	۰	۳۰	۵۵۱,۷۷۰	۴۴۶	
کارخانه هاي لوله سازي اهواز	۲,۵۹۰,۶۷۶	۱,۰۰۰	۶۶۰,۶۲۲,۴۸۲	۳۶۴,۰۳۲	۰	۰	۰	۲۵.۵	۳۶۴,۰۳۲	۵۵۱	
فولاد اکسین خوزستان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰	۷۸۰,۰۰۰	۵۷۸	
توسعه معادن طلاي کردستان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۹۹۰,۰۰۰	۷۴,۹۹۰	۰	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	۰	۷۹.۹۸	۵,۹۹۸,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	
توسعه علوم زمین	۷,۳۰۹	۱,۰۰۰	۳,۸۶۹	۱۱۷	۰	۰	۰	۰.۰۵	۱۱۷	۳۰,۲۴۰	
اکتشاف و حفاري صدر تامین	۱,۲۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۷۳۳,۸۰۰	۰	۰	۰	۶۰	۷۳۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	
مدیریت اکتشاف منابع معدني پایا	۵,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰	۱۵.۷۸	۹۹۵,۰۰۰	۱,۱۱۸		
جمع				۹,۴۷۷,۰۰۵		۵۲۵,۰۰۰			۱۰,۰۰۲,۰۰۵		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
زغال سنگ پروده طبس	۳۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۱۹	۷۱۹,۶۳۰	۰
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۲۰,۸۱۹,۱۷۰	۳۲,۰۰۶	۶۶۶,۳۴۹	۰
صنایع سرام آرا (حق تقدم)	۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۵	۲,۱۶۶	۰
مدیریت اکتشاف منابع معدني پایا	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۰	۵۲۵,۰۰۰
جمع			۱,۳۸۸,۱۴۵	۵۲۵,۰۰۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این 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
صنایع خاک چیني ایران	۷,۵۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۱	۹,۰۷۵	۱۴,۴۲۰	۱۰۸,۸۷۳	۹۹,۷۹۸
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۸۲,۹۶۷,۵۵۰	۱۵,۲۲۲	۱,۲۶۳,۰۰۳	۱۵,۴۴۴	۱,۲۸۱,۳۷۲	۱۸,۳۶۹
هلدینگ توکا فولاد	۱۲	۸۳,۳۳۳	۱	۸۳,۳۳۳	۱	۰
جمع			۱,۲۷۳,۰۷۹		۱,۳۹۰,۲۴۶	۱۱۸,۱۶۷

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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱ *
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۰

*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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰