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 1402/08/30 (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	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۷,۵۳۹,۰۵۵	۴۴,۶۷۳,۲۹۰	۲,۱۶۵,۸۷۵	(۱,۱۲۵,۷۲۲)	۱	۹,۷۰۴,۹۳۰	۴۳,۵۴۷,۵۶۸	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۷,۵۳۹,۰۵۵	۱۰.۲۱	۲,۱۶۵,۸۷۵	۹۳.۱۶	۱	۹,۷۰۴,۹۳۰	۱۲.۷۵
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۱۸,۱۰۹,۲۳۸	۶۵,۷۵۳,۲۹۹	۰	(۱۷۹,۰۰۱)	۱	۱۸,۱۰۹,۲۳۸	۶۵,۵۷۴,۲۹۸	۲	۶,۰۷۳,۴۹۰	۰	۲	۶,۰۷۳,۴۹۰		۳	۲۴,۱۸۲,۷۲۸	۳۲.۷۷	۰	۰	۳	۲۴,۱۸۲,۷۲۸	۳۱.۷۶
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۷۰,۱۱۷	۰	۲	۴۷۰,۱۱۷		۲	۴۷۰,۱۱۷	۰.۶۴	۰	۰	۲	۴۷۰,۱۱۷	۰.۶۲
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۱	۸۲۳,۳۱۶	۸۳۶,۲۲۹	۲۲۹,۴۲۸	۲۲۴,۸۷۵	۱	۱,۰۵۲,۷۴۴	۱,۰۶۱,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۸۲۳,۳۱۶	۱.۱۲	۲۲۹,۴۲۸	۹.۸۷	۱	۱,۰۵۲,۷۴۴	۱.۳۸
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه 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	۳.۳۴	۰	۰	۱	۲,۴۶۵,۰۷۶	۳.۲۴
سایر محصولات کاني غيرفلزي	۳	۵,۷۳۲,۰۰۵	۶۴,۰۶۹,۲۴۶	(۷۵,۵۱۲)	(۴,۶۵۴,۳۳۲)	۳	۵,۶۵۶,۴۹۳	۵۹,۴۱۴,۹۱۴	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۵,۷۳۲,۰۰۵	۷.۷۷	(۷۵,۵۱۲)	(۳.۲۵)	۳	۵,۶۵۶,۴۹۳	۷.۴۳

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
سرمایه گذاریها	۱	۵,۷۵۸	۵,۱۴۳	۰	(۳۳)	۱	۵,۷۵۸	۵,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۵۸	۱	۵,۷۵۸	۰.۰۱	
سیمان، آهک و گچ	۱	۵,۰۰۲	۵,۱۰۱	۰	۲۵	۱	۵,۰۰۲	۵,۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۰۲	۱	۵,۰۰۲	۰.۰۱	
محصولات شیمیایي	۳	۲,۷۰۵,۹۸۶	۴۴,۲۸۹,۴۵۳	(۳۷,۴۳۷)	(۲,۰۳۶,۸۹۱)	۳	۲,۶۶۸,۵۴۹	۴۲,۲۵۲,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۷۰۵,۹۸۶	۳	۲,۶۶۸,۵۴۹	۳.۵۱	
مواد و محصولات دارویي	۱	۵,۰۱۶	۴,۳۰۰	۰	(۳۶)	۱	۵,۰۱۶	۴,۲۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۱۶	۱	۵,۰۱۶	۰.۰۱	
کاشي و سرامیک	۶	۱,۹۵۳,۴۹۷	۱۵,۵۲۹,۱۲۷	۶۰,۶۱۱	۱,۰۸۷,۶۸۴	۶	۲,۰۱۴,۱۰۸	۱۶,۶۱۶,۸۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۹۵۳,۴۹۷	۶	۲,۰۱۴,۱۰۸	۲.۶۵	
فلزات اساسي	۵	۲۴,۹۸۴,۵۶۱	۴۲۵,۳۲۷,۳۷۱	(۱۸,۰۴۱)	(۱۵,۳۷۸,۳۶۹)	۵	۲۴,۹۶۶,۵۲۰	۴۰۹,۹۴۹,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۴,۹۸۴,۵۶۱	۵	۲۴,۹۶۶,۵۲۰	۳۲.۷۹	
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۶۹۵,۸۰۲	۰	۳	۱,۶۹۵,۸۰۲	۱,۶۹۵,۸۰۲	۳	۱,۶۹۵,۸۰۲	۳	۱,۶۹۵,۸۰۲	۲.۲۳	
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۷۳۳,۸۰۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰.۹۶	
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۳,۷۹۶	۰	۱	۵۰۳,۷۹۶	۵۰۳,۷۹۶	۱	۵۰۳,۷۹۶	۱	۵۰۳,۷۹۶	۰.۶۶	
جمع	۲۴	۶۴,۳۲۸,۵۱۰	۶۶۲,۹۵۷,۶۳۵	۲,۳۲۴,۹۲۴	(۲۲,۰۶۱,۸۰۰)	۲۴	۶۶,۶۵۳,۴۳۴	۶۴۰,۸۹۵,۸۳۵	۹	۹,۴۷۷,۰۰۵	۰	۹	۹,۴۷۷,۰۰۵	۹,۴۷۷,۰۰۵	۳۳	۷۳,۸۰۵,۵۱۵	۱۰۰	۲,۳۲۴,۹۲۴	۱۰۰	۷۶,۱۳۰,۴۳۹

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	۱,۹۹۱,۹۵۵,۹۹۷	۲,۱۵۴,۶۶۱	۳۹,۸۷۸,۹۵۹	(۳۴,۶۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۴۳۷)	(۱,۴۹۵,۲۰۸)	۷۲.۴۹	۲,۱۱۷,۲۲۴	۳۸,۳۸۳,۷۵۱	۱,۰۸۲	۱۹,۶۱۰	۳۶,۲۶۶,۵۲۷
فرآورده هاي نسوز ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۷,۹۰۲,۰۲۸	۱,۵۲۸,۸۲۳	۱۲,۱۶۵,۶۲۷	(۶۰,۶۳۳,۴۸۷)	(۷۲,۵۱۸)	(۶۹۸,۹۵۸)	۶۰.۸۶	۱,۴۵۶,۳۰۵	۱۱,۴۶۶,۶۶۹	۱,۱۹۶	۹,۴۲۰	۱۰,۰۱۰,۳۶۴

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	۱,۰۸۴,۰۰۳	۰	۰	۲۶۷,۵۴۹	۳۴.۵۳	۳۸۳,۲۱۱	۱,۳۵۱,۵۵۳	۲,۲۲۰	۷,۸۳۰	۹۶۸,۳۴۱
صنايع کاشي و سراميک الوند	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۰,۰۹۸,۴۲۱	۴۷۸,۹۸۴	۱۰,۷۹۶,۶۸۵	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۴۲)	۷۶۹,۴۶۸	۶۴.۷۷	۴۷۷,۱۴۲	۱۱,۵۶۶,۱۵۳	۱,۸۴۳	۴۴,۶۴۰	۱۱,۰۸۹,۰۱۱
صنايع خاک چيني ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۶۱,۰۵۸,۳۴۰	۳,۱۹۹,۳۷۶	۴۲,۶۳۰,۱۵۴	(۲,۴۹۰,۶۴۶)	(۲,۹۹۴)	(۴,۲۶۷,۰۲۳)	۷۵.۹۶	۳,۱۹۶,۳۸۲	۳۸,۳۶۳,۱۳۱	۱,۲۰۲	۱۴,۴۳۰	۳۵,۱۶۶,۷۴۹
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۷,۹۹۶,۴۲۸,۳۷۸	۲,۱۹۳,۵۳۸	۸۵,۵۱۹,۰۲۷	(۱۰۵,۴۳۰,۰۰۰)	(۱۲,۸۶۲)	(۱۲,۱۱۲,۲۶۱)	۷۲.۷۸	۲,۱۸۰,۶۷۶	۷۳,۴۰۶,۷۶۶	۱۲۲	۴,۱۰۳	۷۱,۲۲۶,۰۹۰
پشم شيشه ايران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۰,۱۲۰,۱۳۶	۱,۰۰۳,۸۰۶	۹,۲۷۳,۴۶۵	۰	۰	۳۱۱,۶۴۹	۵۰.۶۷	۱,۰۰۳,۸۰۶	۹,۵۸۵,۱۱۴	۱,۳۲۱	۱۲,۶۱۰	۸,۵۸۱,۳۰۸
لعابيران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۱,۷۷۸,۵۳۳	۵۴۶,۲۱۶	۴,۴۰۲,۷۸۷	۰	۰	(۵۴۱,۵۸۴)	۴۰.۳	۵۴۶,۲۱۶	۳,۸۶۱,۲۰۳	۲,۲۵۹	۱۵,۹۷۰	۳,۳۱۴,۹۸۷
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۲۴۳,۷۹۶,۳۲۲	۸,۰۵۲,۴۷۳	۱۰۳,۳۳۹,۱۸۶	۰	۰	(۷۶۹,۷۵۲)	۲.۴۱	۸,۰۵۲,۴۷۳	۱۰۲,۵۶۹,۴۳۴	۴۱۸	۵,۳۳۰	۹۴,۵۱۶,۹۶۱
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۵۳۳,۹۳۲,۲۲۸	۱۴,۴۰۲,۶۵۹	۲۳۴,۷۳۷,۵۲۵	۰	۰	(۲,۶۸۲,۷۱۴)	۵.۵۹	۱۴,۴۰۲,۶۵۹	۲۳۲,۰۵۴,۸۱۱	۴۲۹	۶,۹۲۰	۲۱۷,۶۵۲,۱۵۲
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۱۶,۸۱۰,۲۹۴	۱۸,۱۰۹,۲۳۸	۶۵,۷۵۳,۲۹۹	۰	۰	(۱۷۹,۰۰۱)	۷.۷۵	۱۸,۱۰۹,۲۳۸	۶۵,۵۷۴,۲۹۸	۱,۲۱۴	۴,۳۹۶	۴۷,۴۶۵,۰۶۰
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۱,۰۰۰	۲۳,۳۴۷,۴۳۵	۱۰,۷۳۶	۸۰,۲۹۱	۰	۰	۵,۶۹۷	۰.۰۴	۱۰,۷۳۶	۸۵,۹۸۸	۴۶۰	۳,۶۸۳	۷۵,۲۵۲
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	۴۰۹,۱۵۳,۱۹۴	۳۲۵,۱۵۵	۱,۶۵۱,۳۴۳	(۶,۵۱۵,۰۷۶)	(۵,۱۷۹)	۱۸۰,۶۶۱	۳.۳۲	۳۱۹,۹۷۶	۱,۸۳۲,۰۰۳	۷۹۵	۴,۵۵۰	۱,۵۱۲,۰۲۷
زغال سنگ پروده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۳۵,۲۲۹,۶۴۹	۷,۵۳۹,۰۵۵	۴۴,۶۷۳,۲۹۰	۱۰۴,۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۵,۸۷۵	(۱,۱۲۵,۷۲۲)	۶۱.۱۴	۹,۷۰۴,۹۳۰	۴۳,۵۴۷,۵۶۸	۴,۵۳۵	۲۰,۳۵۰	۳۳,۸۴۲,۶۳۸
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۵,۴۹۸	۵,۷۵۸	۵,۱۴۳	۰	۰	(۳۳)	۰	۵,۷۵۸	۵,۱۱۰	۳,۴۳۷	۳,۰۵۰	(۶۴۸)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۰۴۴	۵,۰۱۶	۴,۳۰۰	۰	۰	(۳۶)	۰	۵,۰۱۶	۴,۲۶۴	۳۴,۳۴۶	۲۹,۲۰۰	(۷۵۲)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۲۱۲	۵,۱۰۹	۷,۷۰۷	۰	۰	(۹۹)	۰	۵,۱۰۹	۷,۶۰۸	۱۱,۳۴۸	۱۶,۹۰۰	۲,۴۹۹
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۷,۶۳۳	۵,۰۰۲	۵,۱۰۱	۰	۰	۲۵	۰	۵,۰۰۲	۵,۱۲۶	۱۵,۷۴۸	۱۶,۱۴۰	۱۲۴
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	۴۲۶,۱۸۰	۰	۰	(۱۴,۹۲۰)	۴۸.۰۵	۱۲۰,۸۱۴	۴۱۱,۲۶۰	۱,۸۶۲	۶,۳۴۰	۲۹۰,۴۴۶
کاشي و سراميک سعدي (حق تقدم)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۵,۲۳۷,۳۴۹	۴۵۲,۰۸۰	۱,۴۰۷,۶۵۲	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۵۳	۶۵,۵۸۷	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	۰	۰	۰	۵۱.۳۴	۵۱۷,۹۳۱	۱,۸۱۴,۱۳۰	۱,۲۰۲	۴,۲۱۰	۱,۲۹۶,۱۹۹
اوراق مشارکت پذيرفته شده در بورس	۰	۰	۲۶,۷۶۷,۹۲۵	۸۲۳,۳۱۶	۸۳۶,۲۲۹	۴۹,۷۶۳,۲۲۲	۲۲۹,۴۲۸	۲۲۴,۸۷۵	۰	۱,۰۵۲,۷۴۴	۱,۰۶۱,۱۰۴	۰	۱۳,۸۶۵	۸,۲۶۰
جمع				۶۴,۳۲۸,۵۱۰	۶۶۲,۹۵۷,۶۳۵		۲,۳۲۴,۹۲۴	(۲۲,۰۶۱,۸۰۰)		۶۶,۶۵۳,۴۳۴	۶۴۰,۸۹۵,۸۳۵			۵۷۴,۲۴۲,۴۰۱

صورت وضعيت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تشریح آخرین وضعیت، سیاست گذاری و برنامه‌های آتی
	(میلیون ریال)	سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	در شرکت‌های فرعی و وابسته
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۲۱	۱,۰۰۰	۳۵۷,۵۲۳,۵۱۹	۵۰۳,۷۹۶	۰	۰	۰	۵۰۳,۷۹۶	۰	۵۰۳,۷۹۶	۰	
لوله سازي ماهشهر	۴,۱۲۶,۷۱۴	۱,۰۰۰	۱,۲۳۸,۰۱۴,۲۰۲	۵۵۱,۷۷۰	۰	۰	۰	۵۵۱,۷۷۰	۳۰	۵۵۱,۷۷۰	۴۴۶	
کارخانه هاي لوله سازي اهواز	۲,۵۹۰,۶۷۶	۱,۰۰۰	۶۶۰,۶۲۲,۴۸۲	۳۶۴,۰۳۲	۰	۰	۰	۳۶۴,۰۳۲	۲۵.۵	۳۶۴,۰۳۲	۵۵۱	
فولاد اکسین خوزستان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۸۰,۰۰۰	۳۰	۷۸۰,۰۰۰	۵۷۸	
توسعه معادن طلاي کردستان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۹۹۰,۰۰۰	۷۴,۹۹۰	۰	۰	۰	۷۴,۹۹۰	۷۴.۹۹	۷۴,۹۹۰	۱,۰۰۰	
توسعه معادن پارس تامین	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۹۹,۸۵۰,۰۰۰	۵,۹۹۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۵,۹۹۸,۵۰۰	۷۹.۹۸	۵,۹۹۸,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	
توسعه علوم زمین	۷,۳۰۹	۱,۰۰۰	۳,۸۶۹	۱۱۷	۰	۰	۰	۱۱۷	۰.۰۵	۱۱۷	۳۰,۲۴۰	
اکتشاف و حفاري صدر تامین	۱,۲۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۷۳۳,۸۰۰	۰	۰	۰	۷۳۳,۸۰۰	۶۰	۷۳۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	
مدیریت اکتشاف منابع معدني پایا	۵,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷۰,۰۰۰	۸.۳۳	۴۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۹,۴۷۷,۰۰۵		۰		۹,۴۷۷,۰۰۵		۹,۴۷۷,۰۰۵		

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	۱۰۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۸۶	۲,۱۶۵,۸۷۵	۰
کاشي و سرامیک سعدي (حق تقدم)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۳۹	۶۲,۴۵۳	۰
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۷۴,۶۷۹,۰۵۶	۱۳,۳۹۰	۹۹۹,۹۷۴	۰
جمع			۳,۲۲۸,۳۰۲	۰
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 کاشي و سرامیک الوند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۲	۱,۸۴۲	۴۰,۹۴۶	۴۰,۹۴۶	۳۹,۱۰۴
معدني املاح ایران	۳۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۱	۳۷,۴۳۷	۱۹,۰۰۱	۶۵۷,۴۶۶	۶۲۰,۰۲۹
صنایع خاک چیني ایران	۲,۴۹۰,۶۴۶	۱,۲۰۲	۲,۹۹۴	۱۴,۵۳۸	۳۶,۲۱۰	۳۳,۲۱۶
فرآورده هاي نسوز ایران	۶۰,۶۳۳,۴۸۷	۱,۱۹۶	۷۲,۵۱۸	۸,۶۵۹	۵۲۵,۰۴۸	۴۵۲,۵۳۰
مس شهید باهنر	۱۰۵,۴۳۰,۰۰۰	۱۲۱	۱۲,۸۶۲	۴,۲۵۸	۴۴۹,۰۰۴	۴۳۶,۱۴۲
هلدینگ توکا فولاد	۶,۵۱۵,۰۷۶	۷۹۴	۵,۱۷۹	۴,۴۴۵	۲۸,۹۶۴	۲۳,۷۸۵

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
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۲۴,۹۱۵,۸۳۴	۳۰,۹۲۵	۷۷۰,۵۴۶	۳۱,۶۵۰	۷۸۸,۵۹۰	۱۸,۰۴۴
جمع			۹۰۳,۳۷۸		۲,۵۲۶,۲۲۸	۱,۶۲۲,۸۵۰

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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰											
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰											