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 1402/07/30 (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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۶,۷۷۹,۲۷۲	۴۳,۹۰۷,۲۳۵	۷۵۹,۷۸۳	۱	۷۶۶,۰۵۵	۱	۷,۵۳۹,۰۵۵	۴۴,۶۷۳,۲۹۰	۱۰.۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۷۷۹,۲۷۲	۹.۳۸	۷۵۹,۷۸۳	۵۰.۳۹	۱	۷,۵۳۹,۰۵۵	۱۰.۲۱
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۱۸,۱۰۹,۲۳۸	۷۱,۷۹۴,۶۰۷	۰	۱	(۶,۰۴۱,۳۰۸)	۱	۱۸,۱۰۹,۲۳۸	۶۵,۷۵۳,۲۹۹	۳۳.۷۷	۲	۶,۰۷۳,۴۹۰	۰	۲	۶,۰۷۳,۴۹۰	۳۳.۴۵	۳	۲۴,۱۸۲,۷۲۸	۰	۰	۰	۳	۲۴,۱۸۲,۷۲۸	۳۳.۷۷
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۶۴	۲	۴۷۰,۱۱۷	۰	۲	۴۷۰,۱۱۷	۰.۶۵	۲	۴۷۰,۱۱۷	۰	۰	۰	۲	۴۷۰,۱۱۷	۰.۶۴
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۱	۷۵,۳۳۱	۷۶,۵۱۴	۷۴۷,۹۸۵	۱	۷۵۹,۷۱۵	۱	۸۳۳,۳۱۶	۸۳۶,۲۲۹	۱.۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵,۳۳۱	۰.۱	۷۴۷,۹۸۵	۴۹.۶۱	۱	۸۳۳,۳۱۶	۱.۱۲
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۲,۴۶۵,۰۷۶	۲,۴۶۵,۰۷۶	۰	۱	۰	۱	۲,۴۶۵,۰۷۶	۲,۴۶۵,۰۷۶	۳.۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۴۶۵,۰۷۶	۳.۴۱	۰	۰	۱	۲,۴۶۵,۰۷۶	۳.۳۴
سایر محصولات کاني غيرفلزي	۳	۵,۷۳۲,۰۰۵	۶۷,۳۲۱,۵۲۶	۰	۳	(۳,۲۵۲,۲۸۰)	۳	۵,۷۳۲,۰۰۵	۶۴,۰۶۹,۲۴۶	۷.۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵,۷۳۲,۰۰۵	۷.۹۳	۰	۰	۳	۵,۷۳۲,۰۰۵	۷.۷۷

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	تعداد شرکت	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
سرمایه گذاریها	۱	۵,۷۵۸	۵,۴۷۸	۱	(۳۳۵)	۰	۵,۷۵۸	۵,۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۵۸	۰.۰۱	۰	۰	۰
سیمان، آهک و گچ	۱	۵,۰۰۲	۵,۲۳۷	۱	(۱۳۶)	۰	۵,۰۰۲	۵,۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۰۲	۰.۰۱	۰	۰	۰
محصولات شیمیایي	۳	۲,۷۰۵,۹۸۶	۴۶,۶۴۴,۴۳۹	۳	(۲,۳۵۴,۹۸۶)	۰	۲,۷۰۵,۹۸۶	۴۴,۲۸۹,۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۷۰۵,۹۸۶	۳.۷۴	۰	۰	۳.۶۷
مواد و محصولات دارویي	۱	۵,۰۱۶	۴,۴۸۳	۱	(۱۸۳)	۰	۵,۰۱۶	۴,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۱۶	۰.۰۱	۰	۰	۰.۰۱
کاشي و سرامیک	۶	۱,۹۵۳,۴۹۷	۱۶,۱۰۴,۳۴۷	۶	(۵۷۵,۲۲۰)	۰	۱,۹۵۳,۴۹۷	۱۵,۵۲۹,۱۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۹۵۳,۴۹۷	۲.۷	۰	۰	۲.۶۵
فلزات اساسي	۵	۲۴,۹۸۴,۵۶۱	۴۴۹,۲۲۲,۰۰۲	۵	(۲۳,۸۹۴,۶۳۱)	۰	۲۴,۹۸۴,۵۶۱	۴۲۵,۳۲۷,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۴,۹۸۴,۵۶۱	۳۴.۵۶	۰	۰	۳۳.۸۵
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۶۹۵,۸۰۲	۰	۳	۱,۶۹۵,۸۰۲	۳	۱,۶۹۵,۸۰۲	۲.۳۵	۰	۰	۲.۳
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۱.۰۱	۰	۰	۰.۹۹
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۳,۷۹۶	۰	۱	۵۰۳,۷۹۶	۱	۵۰۳,۷۹۶	۰.۷	۰	۰	۰.۶۸
جمع	۲۴	۶۲,۸۲۰,۷۴۲	۶۹۷,۵۵۰,۹۴۴	۲۴	(۳۴,۵۹۳,۳۰۹)	۱,۵۰۷,۷۶۸	۶۴,۳۲۸,۵۱۰	۶۶۲,۹۵۷,۶۳۵	۹	۹,۴۷۷,۰۰۵	۰	۹	۹,۴۷۷,۰۰۵	۳۳	۷۲,۲۹۷,۷۴۷	۱۰۰	۱۰۰	۱,۵۰۷,۷۶۸	۱۰۰

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	۴۲,۲۰۹,۵۴۷	۰	۰	(۲,۳۳۰,۵۸۸)	۷۳.۷۸	۲,۱۵۴,۶۶۱	۳۹,۸۷۸,۹۵۹	۱,۰۸۲	۲۰,۰۲۰	۳۷,۷۲۴,۲۹۸
فرآورده هاي نسوز ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۷,۹۰۲,۰۲۸	۱,۵۲۸,۸۲۳	۱۲,۷۵۳,۴۶۲	۰	۰	(۵۸۷,۸۳۵)	۶۳.۹	۱,۵۲۸,۸۲۳	۱۲,۱۶۵,۶۲۷	۱,۱۹۶	۹,۵۲۰	۱۰,۶۳۶,۸۰۴

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	۱۷۲,۶۱۲,۰۲۵	۳۸۳,۲۱۱	۱,۳۲۳,۹۳۴	۰	۰	(۲۳۹,۹۳۱)	۳۴.۵۲	۳۸۳,۲۱۱	۱,۰۸۴,۰۰۳	۲,۲۲۰	۶,۲۸۰	۷۰۰,۷۹۲
صنايع کاشي و سراميک الوند	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۰,۰۹۸,۴۲۱	۴۷۸,۹۸۴	۱۱,۰۳۳,۳۷۵	۰	۰	(۲۳۶,۶۹۰)	۶۵.۰۲	۴۷۸,۹۸۴	۱۰,۷۹۶,۶۸۵	۱,۸۴۳	۴۱,۵۱۰	۱۰,۳۱۷,۷۰۱
صنايع خاک چيني ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۶۱,۰۵۸,۲۴۰	۳,۱۹۹,۳۷۶	۴۳,۵۶۱,۵۲۵	۰	۰	(۹۳۱,۳۷۱)	۷۶.۰۳	۳,۱۹۹,۳۷۶	۴۲,۶۳۰,۱۵۴	۱,۲۰۲	۱۶,۰۲۰	۳۹,۴۳۰,۷۷۸
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۷,۹۹۶,۴۲۸,۳۷۸	۲,۱۹۳,۵۳۸	۹۱,۲۴۱,۸۹۱	۰	۰	(۵,۷۲۲,۸۶۴)	۷۳.۲۱	۲,۱۹۳,۵۳۸	۸۵,۵۱۹,۰۲۷	۱۲۲	۴,۷۵۲	۸۳,۳۲۵,۴۸۹
پشم شيشه ايران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۰,۱۲۰,۱۲۶	۱,۰۰۳,۸۰۶	۱۱,۰۰۶,۵۳۹	۰	۰	(۱,۷۳۳,۰۷۴)	۵۰.۶۷	۱,۰۰۳,۸۰۶	۹,۲۷۳,۴۶۵	۱,۳۲۱	۱۲,۲۰۰	۸,۲۶۹,۶۵۹
لعابيران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۱,۷۷۸,۵۳۳	۵۴۶,۲۱۶	۴,۴۳۶,۹۶۴	۰	۰	(۲۴,۱۷۷)	۴۰.۳	۵۴۶,۲۱۶	۴,۴۰۲,۷۸۷	۲,۲۵۹	۱۸,۲۱۰	۳,۸۵۶,۵۷۱
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۲۴۳,۷۹۶,۳۲۲	۸,۰۵۲,۴۷۳	۱۰۷,۵۷۳,۸۲۱	۰	۰	(۴,۲۳۳,۶۳۵)	۲.۴۱	۸,۰۵۲,۴۷۳	۱۰۳,۲۳۹,۱۸۶	۴۱۸	۵,۳۷۰	۹۵,۲۸۶,۷۱۳
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۵۳۳,۹۳۳,۲۲۸	۱۴,۴۰۲,۶۵۹	۲۴۸,۴۸۶,۴۳۷	۰	۰	(۱۳,۷۴۸,۹۱۲)	۵.۵۹	۱۴,۴۰۲,۶۵۹	۲۳۴,۷۳۷,۵۲۵	۴۲۹	۷,۰۰۰	۲۲۰,۳۳۴,۸۶۶
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۱۶,۸۱۰,۲۹۴	۱۸,۱۰۹,۲۳۸	۷۱,۷۹۴,۶۰۷	۰	۰	(۶,۰۴۱,۳۰۸)	۷.۷۵	۱۸,۱۰۹,۲۳۸	۶۵,۷۵۳,۲۹۹	۱,۲۱۴	۴,۴۰۸	۴۷,۶۴۴,۰۶۱
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۱,۰۰۰	۲۳,۳۴۷,۴۳۵	۱۰,۷۳۶	۸۵,۸۰۱	۰	۰	(۵,۵۱۰)	۰.۰۴	۱۰,۷۳۶	۸۰,۲۹۱	۴۶۰	۳,۴۳۹	۶۹,۵۵۵
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	۱,۸۳۵,۰۵۲	۰	۰	(۱۸۳,۷۱۰)	۳.۳۸	۳۲۵,۱۵۵	۱,۶۵۱,۳۴۲	۷۹۵	۴,۰۳۶	۱,۳۲۶,۱۸۷
زغال سنگ پروده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۳۲۹,۶۴۹	۶,۷۷۹,۲۷۲	۴۳,۹۰۷,۲۳۵	۳۴,۹۰۰,۰۰۰	۷۵۹,۷۸۳	۷۶۶,۰۵۵	۵۸.۱۵	۷,۵۳۹,۰۵۵	۴۴,۶۷۳,۲۹۰	۳,۷۰۴	۲۱,۹۵۰	۳۷,۱۳۴,۲۳۵
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۵,۴۹۸	۵,۷۵۸	۵,۴۷۸	۰	۰	(۳۲۵)	۰	۵,۷۵۸	۵,۱۴۳	۳,۴۳۷	۳,۰۷۰	(۶۱۵)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۰۴۴	۵,۰۱۶	۴,۴۸۳	۰	۰	(۱۸۳)	۰	۵,۰۱۶	۴,۳۰۰	۳۴,۳۴۶	۲۹,۴۵۰	(۷۱۶)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۲۱۲	۵,۱۰۹	۷,۹۲۸	۰	۰	(۲۲۱)	۰	۵,۱۰۹	۷,۷۰۷	۱۱,۳۴۸	۱۷,۱۲۰	۲,۵۹۸
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۷,۶۳۳	۵,۰۰۲	۵,۲۳۷	۰	۰	(۱۳۶)	۰	۵,۰۰۲	۵,۱۰۱	۱۵,۷۴۸	۱۶,۰۶۰	۹۹
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	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۸۶۷,۶۱۷	۱۲۰,۸۱۴	۵۲۴,۷۷۹	۰	۰	(۹۸,۵۹۹)	۴۸.۰۵	۱۲۰,۸۱۴	۴۲۶,۱۸۰	۱,۸۶۲	۶,۵۷۰	۳۰۵,۳۶۶
کاشي و سراميک سعدي (حق تقدم)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۵,۲۳۷,۳۴۹	۴۵۲,۰۸۰	۱,۴۰۷,۶۵۲	۰	۰	۰	۴۳.۰۵	۴۵۲,۰۸۰	۱,۴۰۷,۶۵۲	۲,۱۰۰	۶,۵۴۰	۹۵۵,۵۷۲
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	۲,۴۹۹,۵۷۰	۷۵,۳۳۱	۷۶,۵۱۴	۲۴,۲۶۸,۳۵۵	۷۴۷,۹۸۵	۷۵۹,۷۱۵	۰	۸۲۳,۳۱۶	۸۳۶,۲۲۹	۰	۳۱,۲۴۰	۱۲,۹۱۳
جمع			۶۲,۸۲۰,۷۴۲		۶۹۷,۵۵۰,۹۴۴		۱,۵۰۷,۷۶۸	(۴۴,۵۹۳,۳۰۹)		۶۴,۳۲۸,۵۱۰	۶۶۲,۹۵۷,۶۳۵			۵۹۸,۶۲۹,۱۲۵

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 آتی

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتدای دوره	بهای تمام شده	تغییرات طی دوره		بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تشریح آخرین وضعیت سهام شرکت و برنامه‌های آتی
	(میلیون ریال)	(ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده				در شرکت‌های فرعی و وابسته
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۲۱	۱,۰۰۰	۳۵۷,۵۲۳,۵۱۹	۵۰۳,۷۹۶	۰	۰	۵۰۳,۷۹۶	۰	۰	
لوله سازي ماهشهر	۴,۱۲۶,۷۱۴	۱,۰۰۰	۱,۲۳۸,۰۱۴,۲۰۲	۵۵۱,۷۷۰	۰	۰	۵۵۱,۷۷۰	۳۰	۴۴۶	
کارخانه هاي لوله سازي اهواز	۲,۵۹۰,۶۷۶	۱,۰۰۰	۶۶۰,۶۲۲,۴۸۲	۳۶۴,۰۳۲	۰	۰	۳۶۴,۰۳۲	۲۵.۵	۵۵۱	
فولاد اکسین خوزستان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۰	۰	۷۸۰,۰۰۰	۳۰	۵۷۸	
توسعه معادن طلاي کردستان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۹۹۰,۰۰۰	۷۴,۹۹۰	۰	۰	۷۴,۹۹۰	۷۴.۹۹	۱,۰۰۰	
توسعه معادن پارس تامین	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۹۹,۸۵۰,۰۰۰	۵,۹۹۸,۵۰۰	۰	۰	۵,۹۹۸,۵۰۰	۷۹.۹۸	۱۰,۰۰۰	
توسعه علوم زمین	۷,۳۰۹	۱,۰۰۰	۳,۸۶۹	۱۱۷	۰	۰	۱۱۷	۰.۰۵	۳۰,۲۴۰	
اکتشاف و حفاري صدر تامین	۱,۲۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۷۳۳,۸۰۰	۰	۰	۷۳۳,۸۰۰	۶۰	۱,۰۰۰	
مدیریت اکتشاف منابع معدني پایا	۵,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۰	۰	۴۷۰,۰۰۰	۸.۳۳	۱,۰۰۰	
جمع				۹,۴۷۷,۰۰۵		۰	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	۳۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۷۰	۷۵۹,۷۸۳	۰
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۴۸,۷۱۶,۰۷۵	۳۰,۷۸۹	۱,۴۹۹,۹۲۳	۰
جمع			۲,۲۵۹,۷۰۶	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
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۲۴,۴۴۷,۷۲۰	۳۰,۷۵۶	۷۵۱,۹۳۸	۳۱,۱۵۹	۷۶۱,۷۷۸	۹,۸۴۰
جمع			۷۵۱,۹۳۸		۷۶۱,۷۷۸	۹,۸۴۰

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

نام شرکت	وضعیت پورتفوی								وضعیت ابتدا و آزاد	
	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										۹,۶۷۸,۵۵۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۹,۶۷۸,۵۵۳
*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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰										