

📄

صورت وضعیت پورتنوی

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

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۹,۶۷۸,۵۶۸	۰	۹,۶۷۸,۵۶۸	۰	۹,۶۷۸,۵۶۸	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۸۳۱,۴۹۸	۰	۲,۸۳۱,۴۹۸	۰	۲,۸۳۱,۴۹۸	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳۹,۰۱۶	۰	۱۳۹,۰۱۶	۳۱,۶۳۴	۱۶۰,۶۴۰	۰
جمع	۱۲,۶۴۹,۰۸۲	۰	۱۲,۶۴۹,۰۸۲	۳۱,۶۳۴	۱۲,۶۷۰,۷۰۶	۰
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۶۳,۳۰۷,۴۲۴	۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۰,۰۰۲,۰۰۵	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۲,۴۶۵,۰۷۶	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۷۵,۶۷۴,۵۰۵	۰
توضیحات		
در این ماه تغییراتی وجود نداشته است		

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه										سهام سایر شرکتها					کل سرمایه گذاری در سهام				
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			انتهای دوره			ابتدای دوره			انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۱۰,۴۳۴,۵۶۰	۴۶,۹۷۶,۳۲۰	۰	۳,۸۰۵,۹۵۳	۱	۱۰,۴۳۴,۵۶۰	۵۰,۷۸۲,۲۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۴۳۴,۵۶۰	۱۴,۲۴	۱۰,۴۳۴,۵۶۰	۱۴,۲۴
استخراج کانه های فلزی	۱	۱۸,۱۰۹,۳۲۸	۷۵,۶۲۸,۳۲۸	۰	(۳,۲۵۱,۸۶۵)	۱	۱۸,۱۰۹,۳۲۸	۷۲,۳۷۶,۳۶۳	۶,۰۷۳,۴۹۰	۰	۲	۶,۰۷۳,۴۹۰	۱۸,۱۰۹,۳۲۸	۱	۶,۰۷۳,۴۹۰	۳	۲۴,۱۸۲,۷۲۸	۲۳,۰۳	۲۴,۱۸۲,۷۲۸	۲۳,۰۳
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۵,۱۱۷	۰	۲	۹۹۵,۱۱۷	۰	۰	۰	۲	۹۹۵,۱۱۷	۱,۳۶	۹۹۵,۱۱۷	۱,۳۶
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۳	۵,۶۴۷,۴۱۸	۶۹,۷۳۶,۸۶۱	۰	(۱۲,۸۵۸,۳۳۷)	۳	۵,۶۴۷,۴۱۸	۵۶,۸۷۸,۵۳۴	۰	۰	۰	۰	۵,۶۴۷,۴۱۸	۰	۰	۳	۵,۶۴۷,۴۱۸	۷,۷۱	۵,۶۴۷,۴۱۸	۷,۷۱
سرمایه گذارها	۱	۵,۷۵۸	۵,۵۷۴	۰	(۴۶۱)	۱	۵,۷۵۸	۵,۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۵,۷۵۸	۱	۵,۱۱۳	۱	۵,۷۵۸	۰,۰۱	۵,۷۵۸	۰,۰۱
سیمان، آهک و کچ	۱	۵,۰۰۳	۳,۲۳۰	۱	۱,۳۵۹	۱	۵,۰۰۳	۴,۵۸۹	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۳	۱	۴,۵۸۹	۱	۵,۰۰۳	۰,۰۱	۵,۰۰۳	۰,۰۱
محصولات شیمیایی	۳	۲,۶۶۸,۵۴۹	۴۴,۶۰۶,۹۶۵	۰	۶,۸۳۳,۳۶۶	۳	۲,۶۶۸,۵۴۹	۵۱,۴۲۹,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۲,۶۶۸,۵۴۹	۳	۲,۶۶۸,۵۴۹	۳	۲,۶۶۸,۵۴۹	۳,۶۵	۲,۶۶۸,۵۴۹	۳,۶۵
مواد و محصولات دارویی	۱	۵,۰۱۶	۴,۵۱۴	۰	(۳۱۹)	۱	۵,۰۱۶	۴,۱۹۵	۰	۰	۰	۰	۵,۰۱۶	۱	۴,۱۹۵	۱	۵,۰۱۶	۰,۰۱	۵,۰۱۶	۰,۰۱
کاشی و سرامیک	۴	۱,۳۷۵,۳۶۳	۱۴,۵۹۷,۷۶۶	۰	۱,۶۷۲,۷۰۴	۳	۱,۳۷۵,۳۶۳	۱۶,۳۷۰,۴۷۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۵,۳۶۳	۳	۱,۳۷۵,۳۶۳	۳	۱,۳۷۵,۳۶۳	۱,۸۸	۱,۳۷۵,۳۶۳	۱,۸۸
فلزات اساسی	۵	۲۴,۹۶۶,۵۱۹	۴۴۶,۰۶۴,۶۴۳	۰	(۸,۲۸۹,۴۷۰)	۵	۲۴,۹۶۶,۵۱۹	۴۳۷,۷۷۵,۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۲۴,۹۶۶,۵۱۹	۵	۲۴,۹۶۶,۵۱۹	۵	۲۴,۹۶۶,۵۱۹	۲۴,۱	۲۴,۹۶۶,۵۱۹	۲۴,۱
ساخت محصولات فلزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۵,۸۰۲	۰	۳	۱,۶۹۵,۸۰۲	۰	۰	۰	۳	۱,۶۹۵,۸۰۲	۲,۳۳	۱,۶۹۵,۸۰۲	۲,۳۳
خدمات فنی و مهندسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۳,۸۰۰	۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰	۰	۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۱
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۷,۵۰۰	۰	۱	۳۹۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۱	۳۹۷,۵۰۰	۰,۴۱	۳۹۷,۵۰۰	۰,۴۱
سایر فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۶,۳۹۶	۰	۱	۳۰۶,۳۹۶	۰	۰	۰	۱	۳۰۶,۳۹۶	۰,۲۸	۳۰۶,۳۹۶	۰,۲۸
جمع	۲۰	۶۳,۲۰۷,۴۲۳	۶۹۷,۶۳۴,۱۰۰	۱	(۱۲,۰۹۸,۰۶۱)	۱۹	۶۳,۲۰۷,۴۲۳	۶۸۵,۵۳۶,۰۳۹	۱۰,۰۰۲,۰۰۵	۰	۱۰	۱۰,۰۰۲,۰۰۵	۶۳,۲۰۷,۴۲۳	۱۰	۶۳,۲۰۷,۴۲۳	۲۹	۷۳,۲۰۹,۴۳۹	۱۰۰,۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۷۳,۲۰۹,۴۳۹	۱۰۰,۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹
شرح			سهام قابل معامله در بازار سرمایه					سهام سایر شرکتها					کل سرمایه گذاری در سهام							

شرح	ابتدای دوره			سهم قابل معفیولآخر بازار سرمایه انتهای دوره			ابتدای دوره سهام			تغییراتشرکتها انتهای دوره			ابتدای دوره			کل			سرمایهگذاری در سهام			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام	ارزش بازار
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																								
در این ماه تغییراتی وجود نداشته است																								

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس										
معدنی املاح ایران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۷,۳۵۵,۹۹۷	۲,۱۱۷,۳۳۴	۴۴,۱۷۷,۵۳۴	۰	۰	۲,۷۷۹,۴۴۶	۷۳.۴۹	۴۴,۸۳۹,۷۴۶
فرآورده های نسوز ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۱۷,۳۶۸,۵۴۱	۱,۴۵۶,۳۰۵	۱۴,۱۵۶,۸۳۳	۰	۰	۷,۶۰۷,۹۳۸	۶۰.۸۶	۶,۱۵۱,۶۳۳
کاشی و سرامیک سعدی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۶۱۳,۰۳۵	۳۸۳,۳۱۱	۱,۴۵۱,۶۶۷	۵۱۴,۵۳۳	۲۳۴,۳۳۷,۳۴۹	۲,۰۴۶,۹۳۸	۳۹.۶۸	۳,۰۴۶,۹۳۸
صنایع کاشی و سرامیک الوند	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۹,۰۹۸,۴۳۱	۴۷۷,۱۴۳	۱۱,۶۷۲,۲۸۳	۰	۰	۴۷,۵۷۰	۶۴.۷۷	۱۱,۸۴۸,۱۶۹
صنایع خاک چینی ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۵۱,۰۱۷,۶۹۴	۳,۱۸۷,۳۰۷	۴۷,۱۳۵,۰۹۴	۰	۰	۱۵,۴۰۰	۷۵.۷۴	۳۷,۶۳۸,۳۶۵
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱۷,۸۹۰,۹۹۸,۳۷۸	۲,۱۸۰,۶۷۶	۷۵,۰۸۸,۵۲۰	۰	۰	۷۷,۵۳۹,۵۸۶	۷۲.۷۸	۷۵,۳۵۸,۹۱۰
پشم شیشه ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۰,۱۳۰,۱۳۶	۱,۰۰۳,۸۰۶	۸,۴۴۴,۹۳۴	۰	۰	۱۱,۱۱۰	۵۰.۶۷	۷,۴۴۱,۱۳۸
لغابیران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۱,۷۷۸,۵۳۳	۵۴۶,۳۱۶	۴۳۱,۴۱۹	۰	۰	۱۸,۴۷۰	۴۰.۳	۳,۹۱۹,۴۳۳
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۳۴۳,۷۹۶,۳۳۳	۸,۰۵۳,۴۷۳	۱۳۰,۰۸۱,۳۸۹	۰	۰	۱۱۴,۱۱۵,۷۱۳	۲.۴۱	۱۰۶,۰۶۳,۳۳۹
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۵۳۳,۹۳۳,۳۳۸	۱۴,۴۰۳,۶۵۹	۳۴۹,۱۵۷,۱۱۶	۰	۰	۷,۲۹۰	۵.۵۹	۳۳۰,۰۵۹,۷۰۶
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۳,۴۳۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۱۶,۸۱۰,۳۹۴	۱۸,۱۰۹,۳۳۸	۷۵,۶۳۸,۳۳۸	۰	۰	۱,۲۱۴	۷.۷۵	۵۴,۳۶۷,۱۲۵
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۱,۰۰۰	۳۳,۳۴۷,۴۳۵	۱۰,۷۳۶	۹۸,۱۷۵	۰	۰	۴,۰۳۹	۰.۰۴	۸۳,۳۳۰
هلدینگ توکا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۳,۶۳۸,۱۰۶	۳۱۹,۹۷۵	۱,۶۳۹,۵۴۳	۰	۰	۷۹۵	۳.۳۳	۱,۲۴۳,۴۶۸
زغال سنگ پروده طبیس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۷۴,۸۲۹,۶۴۹	۱۰,۴۲۴,۵۶۰	۴۶,۹۷۶,۳۲۰	۰	۰	۴,۷۹۳	۶۳.۱۴	۴۰,۳۵۷,۷۱۳
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۵,۴۹۸	۵,۷۵۸	۵,۵۷۴	۰	۰	۲,۰۵۳	۰	(۶۴۵)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۰۴۴	۵,۰۱۶	۴,۵۱۴	۰	۰	۳۴,۳۴۶	۰	(۸۳۱)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۳۱۲	۵,۱۰۹	۸,۰۳۳	۰	۰	۱۴,۹۱۰	۰	۱,۶۰۳
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۷,۶۳۳	۵,۰۰۳	۳,۳۳۰	۱	۱۷۳,۲۵۳	۱۰,۱۹۳	۰	(۴۱۴)
کاشی و سرامیک سعدی (حق تقدم)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۴,۳۳۷,۳۴۹	۵۱۴,۵۳۳	۱,۴۷۳,۳۳۹	(۵۱۴,۵۳۳)	(۲۳۴,۳۳۷,۳۴۹)	۰	(۱,۴۷۳,۳۳۹)	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۶۳,۳۰۶,۹۴۶	۶۳,۳۰۶,۹۴۶	۶۹۷,۶۳۳,۶۳۳	۱	(۱۲,۰۹۸,۰۶۱)	۶۳,۳۰۶,۹۴۷		۶۳۳,۳۱۸,۶۱۵

[illegible]

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

[illegible]

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

[illegible]

شرح		ابتدای دوره		خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره				
		تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	(افزایش (کاهش)
	سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:										
	جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
	جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
	سپرده های ریالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
	سپرده های ارزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
	جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	سرمایه گذاری در املاک:										
	زمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
	ساختمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
	پروژه در جریان ساخت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
	جمع سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	سایر اوراق بهادار:										
	اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۱۶,۸۴۷,۸۴۳	۳,۹۳۱,۱۶۵	(۱۴,۳۸۳,۷۶۷)	۰	۰	۰	۰	۳,۴۶۵,۰۷۶	۳,۴۶۵,۰۷۶	۰
	اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	جمع سایر اوراق بهادار	۱۶,۸۴۷,۸۴۳	۳,۹۳۱,۱۶۵	(۱۴,۳۸۳,۷۶۷)	۰	۰	۰	۰	۳,۴۶۵,۰۷۶	۳,۴۶۵,۰۷۶	۰
	جمع		۳,۹۳۱,۱۶۵		۰	۰	۰	۰	۳,۴۶۵,۰۷۶		
	ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰		۰	۰			۰		
توضیحات											

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
کاشی و سرامیک سعدي	۲۳۴,۲۳۷,۳۴۹	۳,۳۹۴	۵۱۴,۵۳۳	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۷۳,۲۵۳	۵	۱	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۴۴,۲۷۸	۷,۳۷۶	۱,۰۶۵	۰
پشم شیشه ایران (حق تقدم)	۵۰۶,۷۴۶,۷۵۰	۱۹۳	۹۷,۴۷۵	۰
صنایع سرام آرا	۴۹۶,۱۷۷,۵۸۲	۱,۳۹۱	۶۴۰,۹۱۰	۰
صنایع سرام آرا (حق تقدم)	۴۳۱,۳۰۹,۹۶۵	۱,۳۰۵	۵۳۰,۰۹۷	۰
جمع			۱,۷۷۴,۰۸۱	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي 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

