صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري صدر تامين	سرمایه ثبت شده: 67,500,000
نماد: تاصیکو	سرمایه ثبت نشده: 28,000,000
کد صنعت (ISIC): 139902	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1405/02/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۱۰,۲۸۷,۰۸۳	۰	۱۰,۲۸۷,۰۸۳	۰	۱۰,۲۸۷,۰۸۳	۱۰,۵۱۲,۴۴۱
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳۹,۲۳۹,۱۳۴	۰	۳۹,۲۳۹,۱۳۴	۰	۳۹,۲۳۹,۱۳۴	(۲۵۰,۸۸۷)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۹,۶۲۶,۲۱۷	۰	۴۹,۶۲۶,۲۱۷	۰	۴۹,۶۲۶,۲۱۷	۱۰,۲۶۱,۵۵۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	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)	۸۶,۲۴۰,۰۸۳	۸۲,۸۰۰,۲۱۲
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲۲,۶۹۶,۰۸۵	۲۲,۴۹۹,۶۱۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۰۸,۹۳۶,۱۶۸	۱۰۵,۲۹۹,۸۲۲
توضیحات		
پرتفوی ارائه شده در ماه اردیبهشت هیچ مغایرتی با ابتدای دوره ندارد و تعداد و مبالغ پرتفوی به درستی اعلام شده است.		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

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	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۱۷,۳۷۷,۸۸۱	۳۱,۷۲۹,۵۴۸	۰	۰	۱	۱۷,۳۷۷,۸۸۱	۳۱,۷۲۹,۵۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۳۷۷,۸۸۱	۰	۱۵.۹۵	۱	۱۷,۳۷۷,۸۸۱	۱۵.۹۵
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۲۳,۰۲۹,۷۶۲	۶۵,۱۳۵,۵۱۵	۰	۰	۴	۲۳,۰۲۹,۷۶۲	۶۵,۱۳۵,۵۱۵	۳	۱۷,۹۹۸,۲۳۳	۰	۳	۱۷,۹۹۸,۲۳۳	۶۵,۱۳۵,۵۱۵	۷	۴۱,۰۲۷,۹۹۵	۰	۳۷.۶۶	۴۱,۰۲۷,۹۹۵	۳۷.۶۶
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۴۰,۱۱۷	۰	۲	۱,۴۴۰,۱۱۷	۰	۲	۱,۴۴۰,۱۱۷	۰	۱.۳۲	۱,۴۴۰,۱۱۷	۱.۳۲
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۱,۹۹۹,۹۶۵	۲,۱۵۰,۷۶۷	۰	۰	۱	۱,۹۹۹,۹۶۵	۲,۱۵۰,۷۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۹۹۹,۹۶۵	۰	۱.۸۴	۱,۹۹۹,۹۶۵	۱.۸۴
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۴	۹,۱۲۰,۹۹۴	۹۸,۶۱۱,۰۷۶	۲,۹۵۹,۶۵۶	۰	۴	۹,۱۲۰,۹۹۴	۱۰۱,۵۷۰,۷۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹,۱۲۰,۹۹۴	۰	۸.۳۷	۹,۱۲۰,۹۹۴	۸.۳۷
سرمايه گذاريها	۱	۵,۷۵۸	۵,۹۱۲	۰	۰	۱	۵,۷۵۸	۵,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۵۸	۰	۰.۰۱	۵,۷۵۸	۰.۰۱
سيمان، آهک و گچ	۱	۱۶	۳۳	۰	۰	۱	۱۶	۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶	۰	۰	۱۶	۰

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
محصولات شيميايي	۳	۵,۶۸۹,۸۱۰	۶۷,۵۷۲,۹۱۴	۰	۱۵۳,۳۲۳	۳	۵,۶۸۹,۸۱۰	۶۷,۷۲۶,۲۳۷	۰	۰	۰	۰	۳	۵,۶۸۹,۸۱۰	۵.۲۲	۵,۶۸۹,۸۱۰
مواد و محصولات دارويي	۱	۵,۰۱۷	۵,۰۲۰	۰	۰	۱	۵,۰۱۷	۵,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۱۷	۰	۵,۰۱۷
كاشي و سراميک	۶	۳,۷۹۶,۸۸۹	۱۵,۵۸۴,۲۶۷	۰	۰	۶	۳,۷۹۶,۸۸۹	۱۵,۵۸۴,۲۶۷	۰	۰	۰	۰	۶	۳,۷۹۶,۸۸۹	۳.۴۹	۳,۷۹۶,۸۸۹
فلزات اساسي	۵	۲۳,۱۳۷,۲۱۶	۹۴۱,۰۷۸,۸۱۹	۰	۵,۶۶۸,۱۹۶	۵	۲۳,۱۳۷,۲۱۶	۹۴۶,۷۴۷,۰۱۵	۰	۰	۰	۰	۵	۲۳,۱۳۷,۲۱۶	۲۱.۲۴	۲۳,۱۳۷,۲۱۶
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۹۹۵,۸۰۲	۰	۱,۹۹۵,۸۰۲	۳	۱,۹۹۵,۸۰۲	۱.۸۳	۱,۹۹۵,۸۰۲
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰	۷۳۳,۸۰۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰.۶۷	۷۳۳,۸۰۰
ساير فعاليتها	۱	۲,۰۷۶,۷۷۵	۲,۰۷۶,۷۷۵	۰	۰	۱	۲,۰۷۶,۷۷۵	۲,۰۷۶,۷۷۵	۱	۵۲۸,۱۳۳	۰	۵۲۸,۱۳۳	۲	۲,۶۰۴,۹۰۸	۲.۳۹	۲,۶۰۴,۹۰۸
جمع	۲۸	۸۶,۲۴۰,۰۸۳	۱,۲۳۳,۹۵۰,۶۴۶	۰	۸,۷۸۱,۱۷۵	۲۸	۸۶,۲۴۰,۰۸۳	۱,۲۳۳,۷۳۱,۸۲۱	۱۰	۳۲,۶۹۶,۰۸۵	۰	۳۲,۶۹۶,۰۸۵	۳۸	۱۰۸,۹۳۶,۱۶۸	۹۹.۹۹	۱۰۸,۹۳۶,۱۶۸

شرح	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰	۰	۰		۰		۰

لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد

پرتفوی ارائه شده در ماه اردیبهشت هیچ مغایرتی با ابتدای دوره ندارد و تعداد و مبالغ پرتفوی به درستی اعلام شده است.

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتداى دوره			تغييرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
لعابيران	۷,۸۵۷,۴۸۶	۱,۰۰۰	۳,۸۳۳,۰۷۵,۵۶۴	۱,۹۵۰,۸۲۱	۲,۷۶۷,۴۸۰	۰	۰	۱۵۳,۳۲۳	۴۸.۷۸	۱,۹۵۰,۸۲۱	۲,۹۲۰,۸۰۳	۵۰۹	۷۶۲	۹۶۹,۹۸۲
پشم شيشه ايران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۱,۵۹۶,۹۲۴	۱,۹۷۱,۷۴۱	۱۲,۱۷۵,۱۷۰	۰	۰	۷۳۰,۵۱۱	۵۱.۲۶	۱,۹۷۱,۷۴۱	۱۲,۹۰۵,۶۸۱	۱,۵۳۹	۱۰,۰۷۰	۱۰,۹۳۳,۹۴۰
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۷,۷۱۳,۱۱۱,۲۷۸	۲,۱۵۸,۹۷۴	۱۳۱,۹۶۲,۶۷۹	۰	۰	۵,۶۶۸,۱۹۶	۷۲.۰۵	۲,۱۵۸,۹۷۴	۱۳۷,۶۳۰,۸۷۵	۱۲۲	۷,۷۷۰	۱۲۵,۴۷۱,۹۰۱
صنايع خاک چيني ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۳۳,۱۱۹,۲۵۶	۳,۰۴۵,۶۵۴	۵۹,۱۷۳,۶۶۸	۰	۰	۲,۲۲۹,۱۴۵	۷۲.۳۷	۳,۰۴۵,۶۵۴	۶۱,۴۰۲,۸۱۳	۱,۲۰۲	۲۴,۲۴۰	۵۸,۲۵۷,۱۵۹
صنايع كاشي و سراميک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۵,۳۱۴,۶۵۵	۴۵۸,۵۳۸	۸,۵۲۲,۵۲۹	۰	۰	۰	۶۲.۲۴	۴۵۸,۵۳۸	۸,۵۲۲,۵۲۹	۱۹۱	۳,۵۵۸	۸,۰۶۳,۹۹۱
كاشي و سراميک سعدي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۱,۴۸۸,۲۸۴	۱,۴۷۷,۰۸۰	۳,۲۶۸,۱۰۳	۰	۰	۰	۴۵.۱۵	۱,۴۷۷,۰۸۰	۳,۲۶۸,۱۰۳	۳,۲۷۲	۷,۴۶۰	۱,۸۹۱,۰۲۳
فرآورده هاي نسوز ايران	۹,۷۱۷,۲۵۶	۱,۰۰۰	۵,۷۸۹,۸۹۴,۱۲۰	۱,۴۲۵,۷۱۲	۶,۸۴۹,۴۴۴	۰	۰	۰	۵۹.۵۸	۱,۴۲۵,۷۱۲	۶,۸۴۹,۴۴۴	۲۴۶	۱,۱۸۳	۵,۴۲۳,۷۳۲
معدني املاح ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۵۲,۵۸۸,۰۸۶	۳,۷۳۳,۸۸۰	۶۴,۷۹۶,۹۱۲	۰	۰	۰	۷۳.۰۵	۳,۷۳۳,۸۸۰	۶۴,۷۹۶,۹۱۲	۱,۰۲۳	۱۷,۷۴۰	۶۱,۰۶۳,۰۳۲
معدني و صنعتي چادرملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۴۵۲,۴۹۲	۸۳۴,۲۶۴	۸۵۱,۴۱۸	۰	۰	۰	۰.۰۷	۸۳۴,۲۶۴	۸۵۱,۴۱۸	۲,۴۲۹	۲,۴۷۹	۱۷,۱۵۴
معدني و صنعتي چادرملو (حق تقدم)	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۱۲۷	۱۰۶	۹۱	۰	۰	۰	۰	۱۰۶	۹۱	۹۹۹	۸۶۶	(۱۵)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۸۰۴,۲۴۵,۶۸۸	۲۱,۳۶۱,۲۳۹	۶۳,۲۸۷,۵۵۰	۰	۰	۰	۶.۹۲	۲۱,۳۶۱,۲۳۹	۶۲,۴۸۷,۵۵۰	۶۹۳	۲,۰۶۱	۴۲,۱۲۶,۲۱۱
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۴۵۳,۲۲۸,۶۸۶	۱۲,۱۷۱,۹۱۶	۷۱۸,۰۸۴,۷۰۰	۰	۰	۰	۵	۱۳,۱۷۱,۹۱۶	۷۱۸,۰۸۴,۷۰۰	۲۵۱	۱۳,۶۹۰	۷۰۴,۹۱۲,۷۸۴
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۳۰,۱۶۷,۹۴۰	۷,۷۹۵,۵۸۸	۹۰,۹۵۸,۱۵۷	۰	۰	۰	۳.۳۳	۷,۷۹۵,۵۸۸	۹۰,۹۵۸,۱۵۷	۲۲۳	۲,۶۰۴	۸۲,۱۶۲,۵۶۹
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۲۲۰,۰۵۷,۸۵۸	۱۰,۷۳۷	۷۳,۲۷۹	۰	۰	۰	۰.۰۳	۱۰,۷۳۷	۷۳,۲۷۹	۴۹	۳۳۳	۶۲,۵۴۳
هلدينگ توكا فولاد	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۳	۱	۴	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۵۰۲	۲,۳۶۶	۳
زغال سنگ پروده طبس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۱۸,۲۴۶,۳۴۰	۱۷,۳۷۷,۸۸۱	۳۱,۷۲۹,۵۴۸	۰	۰	۰	۶۱.۴۶	۱۷,۳۷۷,۸۸۱	۳۱,۷۲۹,۵۴۸	۱,۸۸۵	۲,۴۴۲	۱۴,۳۵۱,۶۶۷
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۵,۴۹۸	۵,۷۵۸	۵,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۵,۷۵۸	۵,۹۱۲	۳,۴۳۷	۳,۵۲۹	۱۵۴
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۰۴۴	۵,۰۱۷	۵,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۱۷	۵,۰۲۰	۳۴,۳۵۳	۳۴,۳۸۰	۳
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۲۱۱	۵,۱۰۹	۸,۵۲۲	۰	۰	۰	۰	۵,۱۰۹	۸,۵۲۲	۱۱,۳۴۸	۱۸,۹۳۰	۳,۴۱۳
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹	۱۶	۳۳	۰	۰	۰	۰	۱۶	۳۳	۸,۰۰۴	۱۶,۹۸۰	۱۷
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۲,۰۷۶,۷۷۵	۲,۰۷۶,۷۷۵	۲,۰۷۶,۷۷۵	۰	۰	۰	۰	۲,۰۷۶,۷۷۵	۲,۰۷۶,۷۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰

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 و صنعتي گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۳,۸۷۲,۴۹۹	۸۳۴,۱۵۲	۷۹۶,۴۵۶	۰	۰	۰	۰.۰۸	۸۳۴,۱۵۳	۷۹۶,۴۵۶	۱,۹۶۸	۱,۸۷۹	(۳۷,۶۹۷)
كاشي و سراميک الوند (حق تقدم)	۱,۵۰۱,۷۱۰	۱,۰۰۰	۹۳۴,۷۱۸,۵۱۱	۹۳۴,۷۱۹	۲,۸۷۰,۵۲۰	۰	۰	۰	۶۲.۳۴	۹۳۴,۷۱۹	۲,۸۷۰,۵۲۰	۱,۰۰۰	۳,۰۷۱	۱,۹۳۵,۸۰۱
پشم شيشه ايران (حق تقدم)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۴۲,۲۲۵,۹۷۱	۲,۶۷۷,۸۸۷	۲۰,۴۱۲,۷۹۴	۰	۰	۰	۵۵.۴۹	۲,۶۷۷,۸۸۷	۲۰,۴۱۲,۷۹۴	۱,۳۷۹	۱۰,۵۱۰	۱۷,۷۳۴,۹۰۷
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۱,۲۸۴,۵۱۳	۱,۰۰۰	۳۵,۱۴۹,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۶۵	۲,۱۵۰,۷۶۷	۰	۰	۰	۳.۷۴	۱,۹۹۹,۹۶۵	۲,۱۵۰,۷۶۷	۵۶,۹۰۰	۶۱,۱۹۰	۱۵۰,۸۰۲
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۸۵,۳۱۳,۵۳۱		۱,۲۲۳,۱۲۷,۵۳۱		۰	۸,۷۸۱,۱۷۵		۸۵,۳۱۳,۵۳۱	۱,۲۳۱,۹۰۸,۷۰۶			۱,۱۴۶,۵۹۵,۱۷۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
صنايع سرام آرا	۹۷۴,۳۸۹	۱,۰۰۰	۴۹۶,۱۷۷,۵۸۲	۶۴۰,۹۱۰	۷۰۷,۵۴۹	۰	۰	۰	۵۰.۹۲	۶۴۰,۹۱۰	۷۰۷,۵۴۹	۱,۲۹۲	۱,۴۲۶	۶۶,۶۳۹
كاشي نيلو	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۵۸۲	۴۷۷	۳۶۰	۰	۰	۰	۰.۲۴	۴۷۷	۳۶۰	۱,۳۲۳	۱,۰۰۰	(۱۱۷)
صنايع سرام آرا (حق تقدم)	۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۵,۱۶۴,۷۰۳	۲۸۵,۱۶۵	۱۱۵,۲۰۶	۰	۰	۰	۵۰.۹۲	۲۸۵,۱۶۵	۱۱۵,۲۰۶	۱,۰۰۰	۴۰۴	(۱۶۹,۹۵۹)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۹۲۶,۵۵۲	۸۲۳,۱۱۵		۰	۰		۹۲۶,۵۵۲	۸۲۳,۱۱۵			(۱۰۳,۴۳۷)
جمع				۸۶,۲۴۰,۰۸۳	۱,۲۲۳,۹۵۰,۶۴۶		۰	۸,۷۸۱,۱۷۵		۸۶,۲۴۰,۰۸۳	۱,۲۳۲,۷۳۱,۸۲۱			۱,۱۴۶,۴۹۱,۷۳۸
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
ساير شركتهاى خارج از بورس	۰	۰	۳۶۳,۰۱۶,۵۴۰	۵۲۸,۱۳۳	۰	۰	۰	۵۲۸,۱۳۳	۱,۴۵۵	
توسعه معادن پارس تامين (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۹۹,۸۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۸,۰۰۰	۰	۰	۷۹.۹۸	۷,۹۹۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
مديريت اكتشاف منابع معدني پايا	۵,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳.۶۷	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۷۹	
اكتشاف و حفاري صدر تامين	۱,۲۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۷۳۳,۸۰۰	۰	۰	۶۰	۷۳۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	
توسعه علوم زمين	۷,۳۰۹	۱,۰۰۰	۳,۸۶۹	۱۱۷	۰	۰	۰.۰۵	۱۱۷	۳۰,۲۴۰	
توسعه معادن پارس تامين	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۹۹,۸۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۸,۰۰۰	۰	۰	۷۹.۹۸	۷,۹۹۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
توسعه معادن طلاي كردستان	۳,۶۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۲,۲۳۳,۰۰۰	۲,۰۰۲,۲۳۳	۰	۰	۷۴.۹۹	۲,۰۰۲,۲۳۳	۱,۰۰۰	
فولاد اكسين خوزستان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۷۸۰,۰۰۰	۵۷۸	
كارخانه هاي لوله سازي اهواز	۳,۵۹۰,۶۷۶	۱,۰۰۰	۶۶۰,۶۲۳,۴۸۲	۳۶۴,۰۳۲	۰	۰	۲۵.۵	۳۶۴,۰۳۲	۵۵۱	
لوله سازي ماهشهر	۵,۱۲۶,۷۱۴	۱,۰۰۰	۱,۵۳۸,۰۱۴,۲۰۰	۸۵۱,۷۷۰	۰	۰	۳۰	۸۵۱,۷۷۰	۵۵۴	
جمع				۲۲,۶۹۶,۰۸۵		۰		۲۲,۶۹۶,۰۸۵		
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
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۰

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی							۰	۰		
سپرده های ارزی							۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین							۰	۰		
ساختمان							۰	۰		
پروژه در جریان ساخت							۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها							۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها								۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش							۰	۰		۰
توضیحات										

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 (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۰۲/۳۱
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۰,۳۸۷,۰۸۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۰,۳۸۷,۰۸۳

*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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱