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 1405/01/31 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	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 فروردین 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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	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	۱	۱۷,۳۷۷,۸۸۱	۰	۰	۱	۱۷,۳۷۷,۸۸۱	۱۵.۹۵
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۲۳,۰۲۹,۷۶۲	۶۵,۱۷۴,۵۱۱	۰	(۳۸,۹۹۶)	۴	۲۳,۰۲۹,۷۶۲	۶۵,۱۳۵,۵۱۵	۳	۱۷,۹۹۸,۲۳۳	۰	۱۷,۹۹۸,۲۳۳	۷	۴۱,۰۲۷,۹۹۵	۰	۰	۷	۴۱,۰۲۷,۹۹۵	۳۷.۶۶
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۴۰,۱۱۷	۰	۱,۴۴۰,۱۱۷	۲	۱,۴۴۰,۱۱۷	۰	۰	۲	۱,۴۴۰,۱۱۷	۱.۳۲
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۱,۹۹۹,۹۶۵	۲,۰۹۶,۴۹۷	۰	۵۴,۲۷۰	۱	۱,۹۹۹,۹۶۵	۲,۱۵۰,۷۶۷	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۹۹۹,۹۶۵	۱.۸۴	۰	۱	۱,۹۹۹,۹۶۵	۱.۸۴
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۴	۹,۱۲۰,۹۹۴	۹۸,۶۱۱,۰۷۶	۰	۰	۴	۹,۱۲۰,۹۹۴	۹۸,۶۱۱,۰۷۶	۰	۰	۰	۰	۴	۹,۱۲۰,۹۹۴	۸.۳۷	۰	۴	۹,۱۲۰,۹۹۴	۸.۳۷
سرمايه گذاريها	۱	۵,۷۵۸	۵,۹۱۲	۰	۰	۱	۵,۷۵۸	۵,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۵۸	۰.۰۱	۰	۱	۵,۷۵۸	۰.۰۱
سيمان، آهک و گچ	۱	۱۶	۳۳	۰	۰	۱	۱۶	۳۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶	۰	۰	۱	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			
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
محصولات شيميايي	۳	۵,۶۸۹,۸۱۰	۶۷,۵۷۲,۹۱۴	۰	۰	۳	۵,۶۸۹,۸۱۰	۶۷,۵۷۲,۹۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵,۶۸۹,۸۱۰	۵.۲۲	۳	۵,۶۸۹,۸۱۰	۵.۲۲
مواد و محصولات دارويي	۱	۵,۰۱۷	۵,۰۲۰	۰	۰	۱	۵,۰۱۷	۵,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۱۷	۰	۱	۵,۰۱۷	۰
كاشي و سراميک	۶	۳,۷۹۶,۸۸۹	۱۵,۵۸۴,۲۶۷	۰	۰	۶	۳,۷۹۶,۸۸۹	۱۵,۵۸۴,۲۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳,۷۹۶,۸۸۹	۳.۴۹	۶	۳,۷۹۶,۸۸۹	۳.۴۹
فلزات اساسي	۵	۲۳,۱۳۷,۲۱۶	۹۶۷,۴۵۱,۰۹۶	۰	(۴۶,۳۷۲,۲۷۷)	۵	۲۳,۱۳۷,۲۱۶	۹۴۱,۰۷۸,۸۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۳,۱۳۷,۲۱۶	۲۱.۲۴	۵	۲۳,۱۳۷,۲۱۶	۲۱.۲۴
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۹۹۵,۸۰۲	۰	۳	۱,۹۹۵,۸۰۲	۱۰۰	۳	۱,۹۹۵,۸۰۲	۱.۸۳	۳	۱,۹۹۵,۸۰۲	۱.۸۳
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۱۰۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰.۶۷	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰.۶۷
ساير فعاليتها	۱	۲,۰۷۶,۷۷۵	۲,۰۷۶,۷۷۵	۰	۰	۱	۲,۰۷۶,۷۷۵	۲,۰۷۶,۷۷۵	۱	۵۲۸,۱۲۳	۰	۱	۵۲۸,۱۲۳	۱۰۰	۲	۲,۶۰۴,۹۰۸	۲.۳۹	۲	۲,۶۰۴,۹۰۸	۲.۳۹
جمع	۲۸	۸۶,۲۴۰,۰۸۳	۱,۲۵۰,۳۰۷,۶۴۹	۰	(۴۶,۳۵۷,۰۰۳)	۲۸	۸۶,۲۴۰,۰۸۳	۱,۲۳۳,۹۵۰,۶۴۶	۱۰	۲۲,۶۹۶,۰۸۵	۰	۱۰	۲۲,۶۹۶,۰۸۵	۱۰۰	۲۸	۱۰۸,۹۳۶,۱۶۸	۹۹.۹۹	۳۸	۱۰۸,۹۳۶,۱۶۸	۹۹.۹۹

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			
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 فروردین 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)	ابتدای دوره			تغييرات				انتهای دوره				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای 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	۰	۴۸.۷۸	۱,۹۵۰,۸۲۱	۲,۷۶۷,۴۸۰	۵۰۹	۷۲۲	۸۱۶,۶۵۹
پشم شيشه ايران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۱,۵۹۶,۹۲۴	۱,۹۷۱,۷۴۱	۱۲,۱۷۵,۱۷۰	۰	۰	۰	۵۱.۲۶	۱,۹۷۱,۷۴۱	۱۲,۱۷۵,۱۷۰	۱,۵۳۹	۹,۵۰۰	۱۰,۲۰۳,۴۲۹
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۷,۷۱۳,۱۱۱,۳۷۸	۲,۱۵۸,۹۷۴	۱۳۱,۹۶۲,۶۷۹	۰	۰	۰	۷۲.۰۵	۲,۱۵۸,۹۷۴	۱۳۱,۹۶۲,۶۷۹	۱۲۲	۷,۴۵۰	۱۲۹,۸۰۳,۷۰۵
صنايع خاک چيني ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۳۳,۱۱۹,۲۵۶	۳,۰۴۵,۶۵۴	۵۹,۱۷۳,۶۶۸	۰	۰	۰	۷۲.۳۷	۳,۰۴۵,۶۵۴	۵۹,۱۷۳,۶۶۸	۱,۲۰۲	۲۳,۳۶۰	۵۶,۱۲۸,۰۱۴
صنايع كاشي و سراميک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۲,۲۹۵,۳۱۴,۶۵۵	۴۵۸,۵۲۸	۸,۵۲۲,۵۲۹	۰	۰	۰	۶۲.۳۴	۴۵۸,۵۲۸	۸,۵۲۲,۵۲۹	۱۹۱	۳,۵۵۸	۸,۰۶۳,۹۹۱
كاشي و سراميک سعدي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۱,۴۸۸,۳۸۴	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	۵,۴۲۳,۷۲۲
معدني املاح ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۵۲,۵۸۸,۰۸۶	۳,۷۲۳,۸۸۰	۶۴,۷۹۶,۹۱۲	۰	۰	۰	۷۲.۰۵	۳,۷۲۳,۸۸۰	۶۴,۷۹۶,۹۱۲	۱,۰۲۲	۱۷,۷۴۰	۶۱,۰۶۲,۰۳۲
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	۶۳,۴۸۷,۵۵۰	۰	۰	۰	۶.۹۲	۲۱,۳۶۱,۲۳۹	۶۳,۴۸۷,۵۵۰	۶۹۳	۲,۰۶۱	۴۲,۱۲۶,۳۱۱
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۴۵۳,۲۲۸,۶۸۶	۱۳,۱۷۱,۹۱۶	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	۱۱۷,۳۳۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۲.۳۳	۷,۷۹۵,۵۸۸	۹۰,۹۵۸,۱۵۷	۲۳۳	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	۱,۹۹۲	۱	۴	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۵۰۲	۲,۳۶۶	۳
زغال سنگ پروده طبس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۱۸,۳۴۶,۳۴۰	۱۷,۳۷۷,۸۸۱	۳۱,۷۲۹,۵۴۸	۰	۰	۰	۶۱.۴۶	۱۷,۳۷۷,۸۸۱	۳۱,۷۲۹,۵۴۸	۱,۸۸۵	۳,۴۴۲	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	۱۱,۲۴۸	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	۴۳۳,۸۷۲,۴۹۹	۸۳۴,۱۵۳	۸۳۵,۴۵۳	۰	۰	(۳۸,۹۹۶)	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	۶۲.۲۴	۹۳۴,۷۱۹	۲,۸۷۰,۵۲۰	۱,۰۰۰	۲,۰۷۱	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	۲,۰۹۶,۴۹۷	۰	۰	۵۴,۲۷۰	۲.۷۴	۱,۹۹۹,۹۶۵	۲,۱۵۰,۷۶۷	۵۶,۹۰۰	۶۱,۱۹۰	۱۵۰,۸۰۲
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۸۵,۳۱۳,۵۳۱		۱,۲۴۹,۴۸۴,۵۲۴		۰	(۲۶,۳۵۷,۰۰۳)		۸۵,۳۱۳,۵۳۱	۱,۲۳۳,۱۲۷,۵۳۱			۱,۱۳۷,۸۱۴,۰۰۰
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		۱,۲۵۰,۳۰۷,۶۴۹		۰	(۲۶,۳۵۷,۰۰۳)		۸۶,۲۴۰,۰۸۳	۱,۲۳۳,۹۵۰,۶۴۶			۱,۱۳۷,۷۱۰,۵۶۳
توضیحات														
پرتفوی ارائه شده در ماه فروردین هیچ مغایرتی با ابتدای دوره ندارد و تعداد و مبالغ پرتفوی به درستی اعلام شده است.														

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	۵۲۸,۱۲۳	۰	۰	۰	۵۲۸,۱۲۳	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	۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	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	۳۶۴,۰۲۳	۰	۰	۲۵.۵	۳۶۴,۰۲۳	۵۵۱	
لوله سازي ماهشهر	۵,۱۲۶,۷۱۴	۱,۰۰۰	۱,۵۳۸,۰۱۴,۲۰۰	۸۵۱,۷۷۰	۰	۰	۳۰	۸۵۱,۷۷۰	۵۵۴	
جمع				۲۳,۶۹۶,۰۸۵		۰		۲۳,۶۹۶,۰۸۵		
توضیحات										
پرتفوی ارائه شده در ماه فروردین هیچ مغایرتی با ابتدای دوره ندارد و تعداد و مبالغ پرتفوی به درستی اعلام شده است.										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز 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
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

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		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										
پرتفوی ارائه شده در ماه فروردین هیچ مغایرتی با ابتدای دوره ندارد و تعداد و مبالغ پرتفوی به درستی اعلام شده است.										

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	* ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱										