صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري صدر تامین	سرمایه ثبت شده: 67,500,000
نماد: تاصیکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 139902	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/11/30 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	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	۳۸,۷۰۶,۳۱۹	۰	۳۸,۷۰۶,۳۱۹	۴۰	۳۸,۷۰۶,۳۵۹	(۲۵۰,۸۸۷)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۹,۰۹۳,۴۰۲	۰	۴۹,۰۹۳,۴۰۲	۴۰	۴۹,۰۹۳,۴۴۲	۱۰,۲۶۱,۵۵۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	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)	۸۴,۶۸۳,۸۴۳	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	۱۰۷,۳۷۹,۹۲۷	۱۰۵,۲۹۹,۸۲۲
توضیحات		
پرتفوی ارائه شده در ماه بهمن 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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۱۷,۳۷۷,۸۸۱	۴۱,۳۴۴,۲۸۳	۰	(۸,۴۶۲,۴۴۲)	۱	۱۷,۳۷۷,۸۸۱	۳۲,۸۸۱,۸۴۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۳۷۷,۸۸۱	۱۶.۱۸	۰	۱	۱۶.۱۸
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۲۱,۳۶۱,۵۷۶	۹۳,۵۸۲,۶۷۲	۰	(۲۶,۹۵۲,۷۶۳)	۳	۲۱,۳۶۱,۵۷۶	۶۶,۶۲۹,۹۰۹	۳	۱۷,۹۹۸,۲۲۳	۰	۳	۶	۳۹,۳۵۹,۸۰۹	۳۶.۶۵	۰	۶	۳۶.۶۵
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۴۰,۱۱۷	۰	۲	۲	۱,۴۴۰,۱۱۷	۱.۳۴	۰	۲	۱.۳۴
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۱,۹۹۹,۹۶۵	۱,۹۹۹,۸۳۷	۰	۴۷,۲۸۱	۱	۱,۹۹۹,۹۶۵	۲,۰۴۷,۲۱۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۹۹۹,۹۶۵	۱.۸۶	۰	۱	۱.۸۶
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۴	۹,۲۳۲,۹۴۷	۱۱۶,۷۳۷,۹۰۷	(۱۰)	(۱۶,۵۲۹,۲۵۱)	۴	۹,۲۳۲,۹۳۷	۱۰۰,۲۰۸,۶۵۶	۰	۰	۰	۰	۴	۹,۲۳۲,۹۴۷	۸.۶	(۱۰)	۴	۱۶۶.۶۷
سرمايه گذاريها	۱	۵,۷۵۸	۷,۴۵۰	۰	(۱,۲۵۸)	۱	۵,۷۵۸	۶,۱۹۲	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۵۸	۰.۰۱	۰	۱	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	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
سيمان، آهک و گچ	۱	۱۶	۳۵	۰	(۲)	۱	۱۶	۳۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶	۱	۱۶
محصولات شيميايي	۳	۵,۶۸۹,۸۱۰	۷۵,۳۷۷,۵۲۸	۰	(۶,۵۹۹,۰۲۹)	۳	۵,۶۸۹,۸۱۰	۶۸,۷۷۸,۴۹۹	۰	۰	۰	۰	۳	۵,۶۸۹,۸۱۰	۳	۵,۶۸۹,۸۱۰
مواد و محصولات دارويي	۱	۵,۰۱۷	۶,۳۵۷	۰	(۹۳۳)	۱	۵,۰۱۷	۵,۴۳۴	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۱۷	۱	۵,۰۱۷
كاشي و سراميک	۶	۳,۷۹۶,۸۸۷	۱۹,۰۸۲,۷۷۷	۴	(۳,۳۱۷,۶۳۳)	۶	۳,۷۹۶,۸۹۱	۱۵,۷۶۶,۱۴۴	۰	۰	۰	۰	۶	۳,۷۹۶,۸۸۷	۶	۳,۷۹۶,۸۹۱
فلزات اساسي	۵	۲۳,۱۳۷,۲۱۶	۱,۱۵۱,۳۹۲,۲۱۴	۰	(۱۷۷,۳۳۱,۲۷۹)	۵	۲۳,۱۳۷,۲۱۶	۹۷۴,۱۶۰,۹۳۵	۰	۰	۰	۰	۵	۲۳,۱۳۷,۲۱۶	۵	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	۳	۱,۹۹۵,۸۰۲
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰	۷۳۳,۸۰۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۱	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	۲,۶۰۴,۹۰۸
جمع	۲۷	۸۴,۶۸۳,۸۴۸	۱,۵۰۱,۶۰۹,۸۲۵	(۶)	(۲۳۹,۰۴۸,۲۰۹)	۲۷	۸۴,۶۸۳,۸۴۳	۱,۲۶۲,۵۶۱,۶۲۶	۱۰	۲۳,۶۹۶,۰۸۵	۰	۲۳,۶۹۶,۰۸۵	۳۷	۱۰۷,۳۷۹,۹۳۳	۳۷	۱۰۷,۳۷۹,۹۳۷

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	تعداد شركت	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	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		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 بهمن 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)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي 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	۳,۸۲۳,۰۷۵,۵۶۴	۱,۹۵۰,۸۲۱	۳,۵۱۸,۷۶۳	۰	۰	(۶۷۸,۴۵۵)	۴۸.۷۸	۱,۹۵۰,۸۲۱	۲,۸۴۰,۳۰۸	۵۰۹	۷۴۱	۸۸۹,۴۸۷
پشم شيشه ايران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۴,۴۹۶,۹۲۴	۲,۰۵۳,۱۰۱	۱۷,۵۳۵,۲۸۹	۰	۰	(۴,۵۶۳,۹۷۹)	۵۲.۳۸	۲,۰۵۳,۱۰۱	۱۲,۹۷۱,۳۱۰	۱,۵۳۸	۹,۷۲۰	۱۰,۹۱۸,۲۰۹
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۷,۷۱۳,۱۱۱,۳۷۸	۲,۱۵۸,۹۷۴	۱۷۸,۳۷۱,۰۳۱	۰	۰	(۴۱,۴۴۸,۶۸۱)	۷۲.۰۵	۲,۱۵۸,۹۷۴	۱۳۶,۹۲۲,۳۵۰	۱۲۲	۷,۷۳۰	۱۲۴,۷۶۳,۳۷۶
صنايع خاک چيني ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۳۳,۱۱۹,۳۵۶	۳,۰۴۵,۶۵۴	۶۹,۷۱۱,۴۴۴	۰	۰	(۹,۸۵۳,۸۳۴)	۷۲.۳۷	۳,۰۴۵,۶۵۴	۵۹,۸۵۷,۶۱۰	۱,۲۰۲	۳۳,۶۳۰	۵۶,۸۱۱,۹۵۶
صنايع كاشي و سراميک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۲,۲۹۵,۳۱۴,۶۵۵	۴۵۸,۵۲۸	۹,۵۰۹,۲۹۹	۰	۰	(۶۱۰,۸۰۶)	۶۲.۳۴	۴۵۸,۵۲۸	۸,۸۹۸,۵۹۳	۱۹۱	۲,۷۱۵	۸,۴۴۰,۰۵۵
كاشي و سراميک سعدي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۱,۴۸۸,۲۸۴	۱,۴۷۷,۰۸۰	۳,۹۷۷,۶۱۲	۰	۰	(۸۵۳,۲۱۲)	۴۵.۱۵	۱,۴۷۷,۰۸۰	۳,۱۲۴,۲۹۹	۳,۲۷۲	۶,۹۲۰	۱,۶۴۷,۲۱۹
فرآورده هاي نسوز ايران	۹,۷۱۷,۲۵۶	۱,۰۰۰	۵,۹۱۴,۲۵۴,۶۹۳	۱,۴۵۶,۳۰۵	۹,۰۷۸,۲۸۰	(۴۲,۲۷۳)	(۱۰)	(۲,۱۱۱,۴۳۸)	۶۰.۸۶	۱,۴۵۶,۲۹۵	۶,۹۶۶,۹۴۲	۳۴۶	۱,۱۷۸	۵,۵۱۰,۶۴۷
معدني املاح ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۵۲,۵۸۸,۰۸۶	۳,۷۳۳,۸۸۰	۷۱,۸۴۶,۴۰۷	۰	۰	(۵,۹۱۷,۱۹۳)	۷۳.۰۵	۳,۷۳۳,۸۸۰	۶۵,۹۲۹,۲۱۴	۱,۰۲۲	۱۸,۰۵۰	۶۲,۱۹۵,۳۳۴
معدني و صنعتي چادرملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳,۰۶۳	۱۷۱	۲۸۳	۰	۰	(۴۸)	۰	۱۷۱	۲۳۵	۱,۸۳۷	۲,۵۲۶	۶۴
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	۲۱,۲۶۱,۲۳۹	۹۳,۵۸۳,۲۹۸	۰	۰	(۲۶,۹۵۳,۷۱۵)	۶.۹۲	۲۱,۲۶۱,۲۳۹	۶۶,۶۲۹,۵۸۳	۶۹۳	۲,۱۶۳	۴۵,۲۶۸,۳۴۴
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۴۵۳,۲۲۸,۶۸۶	۱۳,۱۷۱,۹۱۶	۸۳۳,۴۸۱,۸۰۳	۰	۰	(۱۱۴,۸۷۲,۵۷۱)	۵	۱۳,۱۷۱,۹۱۶	۷۱۸,۶۰۹,۲۳۲	۲۵۱	۱۳,۷۰۰	۷۰۵,۴۳۷,۳۱۶
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۳۰,۱۶۷,۹۴۰	۷,۷۹۵,۵۸۸	۱۳۹,۴۴۱,۲۳۰	۰	۰	(۲۰,۸۸۸,۲۴۱)	۲.۳۳	۷,۷۹۵,۵۸۸	۱۱۸,۵۵۲,۹۸۹	۲۲۳	۳,۲۹۴	۱۱۰,۷۵۷,۴۰۱
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۲۳۰,۰۵۷,۸۵۸	۱۰,۷۳۷	۹۸,۱۴۵	۰	۰	(۳۱,۷۸۵)	۰.۰۳	۱۰,۷۳۷	۷۶,۳۶۰	۴۹	۳۴۷	۶۵,۶۲۳
هلدينگ توكا فولاد	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۲	۱	۵	۰	۰	(۱)	۰	۱	۴	۵۰۲	۲,۳۶۵	۳
زغال سنگ پرورده طبس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۱۸,۳۴۶,۳۴۰	۱۷,۲۷۷,۸۸۱	۴۱,۳۴۴,۲۸۳	۰	۰	(۸,۴۶۲,۴۴۳)	۶۱.۴۶	۱۷,۲۷۷,۸۸۱	۳۳,۸۸۱,۸۴۱	۱,۸۸۵	۲,۵۶۷	۱۵,۵۰۳,۹۶۰
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۵,۴۹۸	۵,۷۵۸	۷,۴۵۰	۰	۰	(۱,۲۵۸)	۰	۵,۷۵۸	۶,۱۹۲	۳,۴۳۷	۳,۶۹۶	۴۳۴
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۰۴۴	۵,۰۱۷	۶,۳۵۷	۰	۰	(۹۳۳)	۰	۵,۰۱۷	۵,۴۳۴	۳۴,۳۵۳	۳۷,۱۴۰	۴۰۷
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۲۱۱	۵,۱۰۹	۱۲,۳۵۸	۰	۰	(۲,۳۸۱)	۰	۵,۱۰۹	۸,۹۷۷	۱۱,۳۴۸	۱۹,۹۴۰	۳,۸۶۸
سرمايه گذاري سيمان تامين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹	۱۶	۳۵	۰	۰	(۲)	۰	۱۶	۳۳	۸,۰۰۴	۱۶,۶۴۰	۱۷

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)
سایر سهام پذیرفته 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
معدني و صنعتي گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰	۰		۳,۰۷۵	(۶۰)
كاشي و سراميک الوند (حق تقدم)	۱,۵۰۱,۷۱۰	۱,۰۰۰	۹۳۴,۷۱۸,۵۱۱	۹۳۴,۷۱۹	۲,۸۷۰,۵۳۰	۰	۰	۰	۶۲.۳۴	۹۳۴,۷۱۹	۲,۸۷۰,۵۳۰	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	۲,۶۷۷,۸۸۷	۱,۳۷۹	۲۰,۴۱۲,۷۹۴	۱۷,۷۳۴,۹۰۷
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۱,۲۸۴,۵۱۳	۱,۰۰۰	۳۵,۱۴۹,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۶۵	۱,۹۹۹,۸۲۷	۰	۰	۴۷,۳۸۱	۳.۷۴	۱,۹۹۹,۹۶۵	۱,۹۹۹,۹۶۵	۵۶,۹۰۰	۲,۰۴۷,۲۱۸	۴۷,۲۵۳
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۸۳,۷۵۷,۲۹۸		۱,۴۹۸,۸۸۳,۵۸۹		(۱۰)	(۲۳۷,۱۹۴,۶۹۵)		۸۳,۷۵۷,۲۸۸	۱,۲۶۱,۶۸۸,۸۹۴			۱,۱۷۷,۹۳۱,۶۰۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
صنايع سرام آرا	۹۷۴,۳۸۹	۱,۰۰۰	۴۹۶,۱۷۷,۵۸۳	۶۴۰,۹۱۰	۱,۰۷۴,۲۲۴	۰	۰	(۳۱۷,۰۵۸)	۵۰.۹۲	۶۴۰,۹۱۰	۷۵۷,۱۶۶	۱,۲۹۲	۱,۵۲۶	۱۱۶,۲۵۶
كاشي نيلو	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۵۸۳	۴۷۷	۳۶۰	۰	۰	۰	۰.۲۴	۴۷۷	۳۶۰	۱,۳۲۳	۱,۰۰۰	(۱۱۷)
صنايع سرام آرا (حق تقدم)	۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۵,۱۶۲,۷۰۳	۲۸۵,۱۶۳	۱,۶۵۱,۶۶۲	۲,۰۰۰	۴	(۱,۵۳۶,۴۵۶)	۵۰.۹۲	۲۸۵,۱۶۷	۱۱۵,۲۰۶	۱,۰۰۰	۴۰۴	(۱۶۹,۹۶۱)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۹۲۶,۵۵۰		۲,۷۲۶,۳۴۶		۴	(۱,۸۵۳,۵۱۴)		۹۲۶,۵۵۴	۸۷۲,۷۳۲			(۵۳,۸۳۲)
جمع			۸۴,۶۸۳,۸۴۸		۱,۵۰۱,۶۰۹,۸۲۵		(۶)	(۲۳۹,۰۴۸,۲۰۹)		۸۴,۶۸۳,۸۴۳	۱,۲۶۲,۵۶۱,۶۲۶			۱,۱۷۷,۸۷۷,۷۸۴
توضیحات														

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)	
سایر شرکتهای 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		
توضیحات										

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
صنايع سرام آرا (حق تقدم)	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۴	۰
جمع			۴	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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود (زيان) واگذاري
فرآورده هاي نسوز ايران	۴۲,۲۷۳	۲۳۶	۱۰	۱,۱۸۳	۵۰	۴۰

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			۱۰		۵۰	۴۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۴۰

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 بهمن 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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰									
پرتفوی ارائه شده در ماه بهمن هیچ مغایرتی با ابتدای دوره ندارد و تعداد و مبالغ پرتفوی به درستی اعلام شده است.									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰									
پرتفوی ارائه شده در ماه بهمن هیچ مغایرتی با ابتدای دوره ندارد و تعداد و مبالغ پرتفوی به درستی اعلام شده است.									