## صورت وضعیت پورتفوی

| | |
|---|---|
| شرکت: سرمایه گذاری 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 1404/09/30 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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (اصلاح شده) | دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | ۱۰,۱۰۲,۹۹۳ | ۲۸۴,۰۹۰ | ۱۰,۲۸۷,۰۸۳ | ۰ | ۱۰,۲۸۷,۰۸۳ | ۱۰,۵۱۲,۴۴۱ |
| درآمد سود تضمین شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها | ۹,۵۷۵,۸۸۶ | ۰ | ۹,۵۷۵,۸۸۶ | ۰ | ۹,۵۷۵,۸۸۶ | (۲۵۰,۸۸۷) |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱۹,۶۷۸,۸۷۹ | ۲۸۴,۰۹۰ | ۱۹,۹۶۲,۹۶۹ | ۰ | ۱۹,۹۶۲,۹۶۹ | ۱۰,۲۶۱,۵۵۴ |

### سرمایه گذاری های شرکت

| شرح | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | 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) | ۸۴,۱۶۳,۵۳۸ | 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 | ۱۰۶,۸۵۹,۶۲۳ | ۱۰۵,۲۹۹,۸۲۲ |
| توضیحات | | |
| پرتفوی ارائه شده در ماه آذر 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 | تعداد شرکت | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل |
| استخراج زغال سنگ | ۲ | ۱۷,۲۷۷,۸۸۱ | ۱۶,۴۴۷,۴۲۱ | ۰ | ۱,۴۴۵,۲۵۸ | ۲ | ۱۷,۸۹۲,۷۷۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۷,۲۷۷,۸۸۱ | ۱۶.۲۶ | ۰ | ۱۷,۳۷۷,۸۸۱ | ۲ | ۱۶.۲۶ |
| استخراج کانه هاي فلزي | ۴ | ۲۲,۷۷۸,۶۴۶ | ۶۷,۶۶۳,۷۶۳ | ۰ | ۱۶,۱۷۷,۱۰۵ | ۴ | ۸۳,۸۴۰,۸۶۸ | ۳ | ۱۷,۹۹۸,۲۳۳ | ۰ | ۳ | ۱۷,۹۹۸,۲۳۳ | ۷ | ۴۰,۷۷۶,۸۷۹ | ۰ | ۰ | ۷ | ۳۸.۱۶ |
| استخراج سایر معادن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱,۴۴۰,۱۱۷ | ۰ | ۲ | ۱,۴۴۰,۱۱۷ | ۲ | ۱,۴۴۰,۱۱۷ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱.۳۵ |
| سایر محصولات کاني غیرفلزي | ۴ | ۸,۴۲۷,۵۵۶ | ۹۰,۸۶۶,۵۹۹ | ۰ | ۱۴,۶۵۱,۷۱۹ | ۴ | ۱۰۵,۵۱۸,۳۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۸,۴۲۷,۵۵۶ | ۷.۸۹ | ۰ | ۸,۴۲۷,۵۵۶ | ۴ | ۷.۸۹ |
| سرمایه گذاریها | ۱ | ۵,۷۵۸ | ۵,۲۶۳ | ۰ | ۱,۶۸۴ | ۱ | ۷,۰۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵,۷۵۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵,۷۵۸ | ۱ | ۰.۰۱ |
| سیمان، آهک و گچ | ۱ | ۱۶ | ۳۵ | ۰ | ۲ | ۱ | ۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۶ | ۰ | ۰ | ۱۶ | ۱ | ۰ |

| 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 | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل |
| محصولات شیمیایي | ۴ | ۵,۶۸۹,۸۱۰ | ۶۱,۴۴۸,۲۳۱ | ۰ | ۱۳,۱۳۸,۰۱۵ | ۳ | ۵,۶۸۹,۸۱۰ | ۷۴,۵۸۶,۲۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵.۳۳ | ۴ | ۵,۶۸۹,۸۱۰ | ۰ | ۵.۳۳ | ۳ | ۵,۶۸۹,۸۱۰ | ۵.۳۳ |
| مواد و محصولات دارویي | ۱ | ۵,۰۱۷ | ۴,۲۵۵ | ۰ | ۱,۲۵۱ | ۱ | ۵,۰۱۷ | ۵,۶۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵,۰۱۷ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵,۰۱۷ | ۰ |
| کاشي و سرامیک | ۵ | ۳,۵۱۱,۷۲۴ | ۱۴,۷۶۹,۸۱۵ | ۰ | ۲,۵۱۷,۰۸۴ | ۵ | ۳,۵۱۱,۷۲۴ | ۱۷,۲۸۶,۸۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳.۲۹ | ۵ | ۳,۵۱۱,۷۲۴ | ۰ | ۳.۲۹ | ۵ | ۳,۵۱۱,۷۲۴ | ۳.۲۹ |
| فلزات اساسي | ۵ | ۲۴,۲۹۰,۲۵۵ | ۷۱۰,۴۵۶,۱۲۱ | ۰ | ۲۲۸,۶۷۹,۲۶۸ | ۵ | ۲۴,۲۹۰,۲۵۵ | ۹۲۹,۱۲۵,۴۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲.۷۳ | ۵ | ۲۴,۲۹۰,۲۵۵ | ۰ | ۲۲.۷۳ | ۵ | ۲۴,۲۹۰,۲۵۵ | ۲۲.۷۳ |
| ساخت محصولات فلزي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱,۹۹۵,۸۰۲ | ۰ | ۳ | ۱,۹۹۵,۸۰۲ | ۱.۸۷ | ۳ | ۱,۹۹۵,۸۰۲ | ۰ | ۱.۸۷ | ۳ | ۱,۹۹۵,۸۰۲ | ۱.۸۷ |
| خدمات فني و مهندسي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷۳۳,۸۰۰ | ۰ | ۱ | ۷۳۳,۸۰۰ | ۰.۶۹ | ۱ | ۷۳۳,۸۰۰ | ۰ | ۰.۶۹ | ۱ | ۷۳۳,۸۰۰ | ۰.۶۹ |
| سایر فعالیتها | ۱ | ۲,۰۷۶,۷۷۵ | ۲,۰۷۶,۷۷۵ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲,۰۷۶,۷۷۵ | ۲,۰۷۶,۷۷۵ | ۱ | ۵۲۸,۱۳۳ | ۰ | ۱ | ۵۲۸,۱۳۳ | ۲.۴۴ | ۲ | ۲,۶۰۴,۹۰۸ | ۰ | ۲.۴۴ | ۲ | ۲,۶۰۴,۹۰۸ | ۲.۴۴ |
| جمع | ۲۸ | ۸۴,۱۶۳,۵۲۸ | ۹۶۳,۷۳۸,۲۷۸ | ۰ | ۲۷۶,۶۱۱,۶۸۶ | ۲۷ | ۸۴,۱۶۳,۵۲۸ | ۱,۲۴۰,۲۵۰,۰۶۴ | ۱۰ | ۲۲,۶۹۶,۰۸۵ | ۰ | ۱۰ | ۲۲,۶۹۶,۰۸۵ | ۱۰۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲ | ۳۸ | ۱۰۶,۸۵۹,۶۲۳ | ۰ | ۱۰۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲ | ۳۷ | ۱۰۶,۸۵۹,۶۲۳ | ۱۰۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲ |

| شرح | 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 | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل |
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام | | ۰ | | ۰ | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | | ۰ | |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| پرتفوی ارائه شده در ماه آذر هیچ مغایرتی با ابتدای دوره ندارد و تعداد و مبالغ پرتفوی به درستی اعلام شده 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 | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | ارزش بازار | درصد مالکیت | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| لعابیران | ۷,۸۵۷,۴۸۶ | ۱,۰۰۰ | ۲,۳۹۳,۴۳۹,۳۹۶ | ۵۱۰,۳۴۷ | ۱,۸۲۸,۵۸۷ | ۱,۴۳۹,۶۳۶,۱۶۸ | ۱,۴۴۰,۴۷۴ | ۱,۸۵۱,۱۶۵ | ۴۸.۷۸ | ۱,۹۵۰,۸۲۱ | ۳,۶۷۹,۷۵۲ | ۵۰۹ | ۹۶۰ | ۱,۷۲۸,۹۳۱ |
| پشم شیشه ایران | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۲۳۴,۴۹۶,۹۳۴ | ۲,۰۵۳,۱۰۱ | ۱۱,۳۰۳,۱۸۸ | ۰ | ۰ | ۵,۳۵۱,۳۳۳ | ۵۳.۳۸ | ۲,۰۵۳,۱۰۱ | ۱۶,۶۵۴,۵۲۱ | ۱,۵۳۸ | ۱۲,۴۸۰ | ۱۴,۶۰۱,۴۲۰ |
| مس شهید باهنر | ۲۴,۵۸۳,۳۳۲ | ۱,۰۰۰ | ۱۷,۷۱۲,۱۱۱,۲۷۸ | ۲,۱۵۸,۹۷۴ | ۱۰۹,۹۹۸,۴۳۱ | ۰ | ۰ | ۳۳,۲۰۰,۶۵۰ | ۷۲.۰۵ | ۲,۱۵۸,۹۷۴ | ۱۴۳,۲۹۹,۰۷۱ | ۱۲۲ | ۸,۰۹۰ | ۱۴۱,۱۴۰,۰۹۷ |
| صنایع خاک چیني ایران | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۵۳۳,۱۱۹,۳۵۶ | ۳,۰۴۵,۶۵۴ | ۴۹,۸۰۱,۱۲۶ | ۰ | ۰ | ۱۲,۶۶۵,۵۹۷ | ۷۲.۳۷ | ۳,۰۴۵,۶۵۴ | ۶۲,۴۶۶,۷۲۳ | ۱,۲۰۲ | ۳۴,۶۶۰ | ۵۹,۴۳۱,۰۶۹ |
| صنایع کاشي و سرامیک الوند | ۳,۸۴۸,۲۹۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۲۹۵,۳۱۴,۶۵۵ | ۴۵۸,۵۲۸ | ۸,۲۶۲,۰۴۳ | ۰ | ۰ | ۱,۴۸۹,۸۸۶ | ۶۲.۲۴ | ۴۵۸,۵۲۸ | ۹,۸۵۱,۹۲۹ | ۱۹۱ | ۴,۱۱۳ | ۹,۳۹۳,۲۹۱ |
| کاشي و سرامیک سعدي | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۵۱,۴۸۸,۲۸۴ | ۱,۴۷۷,۰۸۰ | ۳,۰۶۱,۰۹۱ | ۰ | ۰ | ۵۴۱,۷۸۶ | ۴۵.۱۵ | ۱,۴۷۷,۰۸۰ | ۳,۶۰۲,۸۷۷ | ۳,۲۷۲ | ۷,۹۸۰ | ۲,۱۲۵,۷۹۷ |
| فرآورده هاي نسوز ایران | ۹,۷۱۷,۲۵۶ | ۱,۰۰۰ | ۵,۹۱۴,۲۵۴,۶۹۳ | ۱,۴۵۶,۲۰۵ | ۱۸,۱۱۵,۳۶۲ | ۰ | ۰ | (۳,۳۶۵,۲۱۱) | ۶۰.۸۶ | ۱,۴۵۶,۳۰۵ | ۱۴,۷۵۰,۱۵۱ | ۳۴۶ | ۲,۴۹۴ | ۱۲,۲۹۳,۸۴۶ |
| معدني املاح ایران | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۶۵۲,۵۸۸,۰۸۶ | ۳,۷۳۳,۸۸۰ | ۵۹,۶۱۰,۲۳۷ | ۰ | ۰ | ۱۱,۲۸۶,۴۹۷ | ۷۲.۰۵ | ۳,۷۳۳,۸۸۰ | ۷۰,۸۹۶,۷۳۴ | ۱,۰۲۲ | ۱۹,۴۱۰ | ۶۷,۱۶۲,۸۵۴ |
| معدني و صنعتي چادرملو | ۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۴,۹۶۴ | ۷۳۳,۰۵۳ | ۶۴۳,۸۸۶ | ۰ | ۰ | ۱۵۵,۱۴۴ | ۰.۰۵ | ۷۳۳,۰۵۳ | ۷۹۹,۰۳۰ | ۲,۷۹۲ | ۳,۰۸۵ | ۷۵,۹۷۷ |
| معدني و صنعتي چادرملو (حق تقدم) | ۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۶,۱۲۷ | ۱۰۶ | ۹۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۶ | ۹۱ | ۹۹۹ | ۸۶۶ | (۱۵) |
| زغال سنگ پروده طبس (حق تقدم) | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷,۰۶۷,۵۱۶,۶۹۱ | ۷,۰۶۸,۲۵۳ | ۸,۹۹۶,۹۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۱.۴۶ | ۷,۰۶۸,۲۵۳ | ۸,۹۹۶,۹۴۸ | ۱,۰۰۰ | ۱,۲۷۳ | ۱,۹۲۸,۵۹۵ |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۰,۸۰۴,۲۴۵,۶۸۸ | ۲۱,۲۶۱,۲۳۹ | ۶۶,۲۵۲,۳۴۵ | ۰ | ۰ | ۱۵,۸۹۴,۹۹۰ | ۶.۹۲ | ۲۱,۲۶۱,۲۳۹ | ۸۲,۲۴۷,۳۳۵ | ۶۹۳ | ۲,۶۷۰ | ۶۰,۸۸۶,۰۹۶ |
| ملي صنایع مس ایران | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۷,۰۴۷,۴۰۹,۲۹۱ | ۱۴,۲۲۵,۰۵۵ | ۴۹۳,۴۶۰,۰۹۱ | ۰ | ۰ | ۱۶۶,۵۷۸,۴۳۵ | ۵.۴۳ | ۱۴,۲۲۵,۰۵۵ | ۶۶۰,۰۲۸,۵۲۶ | ۲۵۱ | ۱۱,۵۷۰ | ۶۴۵,۷۱۳,۴۷۱ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۴,۹۳۰,۱۶۷,۹۴۰ | ۷,۷۹۵,۵۸۸ | ۱۰۶,۹۲۱,۲۴۴ | ۰ | ۰ | ۲۸,۷۸۲,۴۵۸ | ۲.۳۳ | ۷,۷۹۵,۵۸۸ | ۱۲۵,۷۰۳,۷۰۲ | ۲۲۳ | ۳,۸۸۵ | ۱۲۷,۹۰۸,۱۱۴ |
| ذوب آهن اصفهان | ۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶ | ۱,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۵۷,۸۵۸ | ۱۰,۷۳۷ | ۷۶,۲۶۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۸۲۴ | ۰.۰۳ | ۱۰,۷۳۷ | ۹۴,۱۸۴ | ۴۹ | ۴۲۸ | ۸۳,۴۴۷ |
| هلدینگ توکا فولاد | ۲۰,۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۹۹۲ | ۱ | ۵ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۶ | ۵۰۲ | ۳,۲۹۸ | ۵ |
| زغال سنگ پروده طبس | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۱۵۰,۸۲۹,۶۴۹ | ۱۰,۳۰۹,۵۲۸ | ۷,۲۵۰,۴۷۳ | ۰ | ۰ | ۱,۴۴۵,۳۵۸ | ۶۱.۴۵ | ۱۰,۳۰۹,۵۲۸ | ۸,۸۹۵,۸۳۱ | ۴,۷۹۳ | ۴,۱۲۶ | (۱,۴۱۳,۶۹۷) |
| سرمایه گذاري صبا تأمین | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۶۷۵,۴۹۸ | ۵,۷۵۸ | ۵,۲۶۳ | ۰ | ۰ | ۱,۶۸۴ | ۰ | ۵,۷۵۸ | ۷,۰۴۷ | ۳,۴۳۷ | ۴,۲۰۶ | ۱,۲۸۹ |
| سرمایه گذاري دارویي تامین | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴۶,۰۴۴ | ۵,۰۱۷ | ۴,۲۵۵ | ۰ | ۰ | ۱,۲۵۱ | ۰ | ۵,۰۱۷ | ۵,۶۰۶ | ۳۴,۲۵۳ | ۳۸,۲۹۰ | ۵۸۹ |

| 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) |
| سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين | ۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۵۰,۲۱۱ | ۵,۱۰۹ | ۷,۹۶۸ | ۰ | ۰ | ۱,۷۹۲ | ۰ | ۵,۱۰۹ | ۹,۷۶۰ | ۱۱,۳۴۸ | ۲۱,۶۸۰ | ۴,۶۵۱ |
| سرمايه گذاري سيمان تامين | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۹۹۹ | ۱۶ | ۳۵ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۱۶ | ۳۷ | ۸,۰۰۴ | ۱۸,۹۴۰ | ۲۱ |
| 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 | ۳۰۷,۴۳۵,۰۱۰ | ۶۹۴,۲۴۸ | ۶۶۷,۴۴۱ | ۰ | ۰ | ۱۲۶,۹۷۱ | ۰.۰۶ | ۶۹۴,۲۴۸ | ۷۹۴,۴۱۲ | ۲,۲۵۸ | ۲,۵۸۴ | ۱۰۰,۱۶۴ |
| كاشي و سراميک الوند (حق تقدم) | ۱,۵۰۱,۷۱۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۳۴,۷۱۸,۵۱۱ | ۹۳۴,۷۱۹ | ۲,۳۴۸,۰۱۲ | ۰ | ۰ | ۳۷۵,۷۵۷ | ۶۲.۲۴ | ۹۳۴,۷۱۹ | ۲,۷۳۳,۷۶۹ | ۱,۰۰۰ | ۳,۹۱۴ | ۱,۷۸۹,۰۵۰ |
| لعابيران (حق تقدم) | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۴۳۹,۶۳۶,۱۶۸ | ۱,۴۴۰,۴۷۴ | ۱,۴۳۹ | (۱,۴۳۹,۶۳۶,۱۶۸) | (۱,۴۴۰,۴۷۴) | (۱,۴۳۹) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| پشم شيشه ايران (حق تقدم) | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۸۷۲,۴۹۵,۶۹۳ | ۱,۸۷۲,۴۹۶ | ۱۱,۶۴۶,۹۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۳.۵ | ۱,۸۷۲,۴۹۶ | ۱۱,۶۴۶,۹۲۳ | ۱,۰۰۰ | ۶,۲۲۰ | ۹,۷۷۴,۴۲۷ |
| جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | | | | ۸۳,۵۲۲,۱۵۱ | ۹۶۳,۷۳۹,۷۰۹ | | ۰ | ۲۷۶,۵۰۲,۰۳۱ | | ۸۳,۵۲۲,۱۵۱ | ۱,۲۳۹,۲۴۱,۷۴۰ | | | ۱,۱۵۵,۷۱۹,۵۸۹ |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| صنايع سرام آرا | ۹۷۴,۳۸۹ | ۱,۰۰۰ | ۴۹۶,۱۷۷,۵۸۲ | ۶۴۰,۹۱۰ | ۹۹۸,۳۰۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۹,۶۵۵ | ۵۰.۹۲ | ۶۴۰,۹۱۰ | ۱,۱۰۷,۹۶۴ | ۱,۲۹۲ | ۲,۲۲۳ | ۴۶۷,۰۵۴ |
| كاشي نيلو | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۶۰,۵۸۲ | ۴۷۷ | ۳۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۲۴ | ۴۷۷ | ۳۶۰ | ۱,۳۲۳ | ۱,۰۰۰ | (۱۱۷) |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | ۶۴۱,۳۸۷ | ۹۹۸,۶۶۹ | | ۰ | ۱۰۹,۶۵۵ | | ۶۴۱,۲۸۷ | ۱,۱۰۸,۳۲۴ | | | ۴۶۶,۹۲۷ |
| جمع | | | | ۸۴,۱۶۳,۵۳۸ | ۹۶۳,۷۳۸,۳۷۸ | | ۰ | ۲۷۶,۶۱۱,۶۸۶ | | ۸۴,۱۶۳,۵۳۸ | ۱,۲۴۰,۲۵۰,۰۶۴ | | | ۱,۱۵۶,۱۸۶,۵۲۶ |
| توضیحات | | | | | | | | | | | | | | |
| پرتفوی ارائه شده در ماه آذر 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) | |
| سایر شرکتهای 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 | ۶۶۰,۶۳۳,۴۸۲ | 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 | | | | | | | | | | |
| پرتفوی ارائه شده در ماه آذر 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 |
|---|---|---|---|---|
| لعابيران | ۱,۴۳۹,۶۳۶,۱۶۸ | ۱,۰۰۰ | ۱,۴۴۰,۴۷۴ | ۰ |
| جمع | | | ۱,۴۴۰,۴۷۴ | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| لعابیران (حق تقدم) | ۱,۴۳۹,۶۳۶,۱۶۸ | ۱,۰۰۰ | ۱,۴۴۰,۴۷۴ | ۱,۰۰۰ | ۱,۴۴۰,۴۷۴ | ۰ |
| جمع | | | ۱,۴۴۰,۴۷۴ | | ۱,۴۴۰,۴۷۴ | ۰ |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | | | | | | ۰ |
| 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 آذر 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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | |