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 1404/05/31 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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۱۰,۱۰۲,۹۹۳	۱۰,۱۰۲,۹۹۳	۱۰,۵۱۲,۴۴۱
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۵۰,۸۸۷)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۱۰,۱۰۲,۹۹۳	۱۰,۱۰۲,۹۹۳	۱۰,۲۶۱,۵۵۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	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)	۸۲,۸۰۷,۰۴۳	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	۲۲,۲۵۱,۰۸۵	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	۱۰۵,۰۵۸,۱۲۷	۱۰۵,۲۹۹,۸۲۲
توضیحات		
پرتفوی ارائه شده در ماه مرداد 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	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده
استخراج زغال سنگ	۲	۱۷,۲۷۶,۵۳۹	۲۳,۲۰۰,۶۹۱	۱,۳۴۳	۲	۱۷,۳۷۷,۸۸۱	(۹,۰۳۸,۰۴۸)	۱۴,۱۶۲,۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷,۲۷۶,۵۳۹	۱,۳۴۳	۱۷,۳۷۷,۸۸۱	۱۶.۵۴	۲	۱۰۰	۱۷,۳۷۷,۸۸۱
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۲۵,۱۸۸,۴۴۰	۶۷,۵۴۹,۲۲۶	۰	۴	۲۵,۱۸۸,۴۴۰	(۱۳,۰۶۷,۴۴۴)	۵۴,۴۸۱,۷۹۲	۳	۱۷,۹۹۸,۲۳۳	۰	۱۷,۹۹۸,۲۳۳	۷	۴۳,۱۸۶,۶۷۳	۴۱.۱۱	۴۳,۱۸۶,۶۷۳	۴۱.۱۱	۷	۰	۴۳,۱۸۶,۶۷۳
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۹۵,۱۱۷	۰	۹۹۵,۱۱۷	۲	۹۹۵,۱۱۷	۰.۹۵	۹۹۵,۱۱۷	۰.۹۵	۲	۰	۹۹۵,۱۱۷
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۳	۶,۵۵۹,۶۷۴	۷۷,۴۶۱,۷۵۲	۰	۳	۶,۵۵۹,۶۷۴	(۱۳,۷۶۰,۸۸۱)	۶۳,۷۰۰,۸۷۱	۰	۰	۰	۰	۳	۶,۵۵۹,۶۷۴	۶.۲۴	۶,۵۵۹,۶۷۴	۶.۲۴	۳	۰	۶,۵۵۹,۶۷۴
سرمایه گذاریها	۱	۵,۷۵۸	۵,۸۲۷	۰	۱	۵,۷۵۸	(۹۷۰)	۴,۸۵۷	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۵۸	۰.۰۱	۵,۷۵۸	۰.۰۱	۱	۰	۵,۷۵۸
سیمان، آهک و گچ	۱	۵,۱۴۷	۱۲,۸۷۰	۰	۱	۵,۱۴۷	(۳,۲۱۰)	۹,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۱۴۷	۰	۵,۱۴۷	۰	۱	۰	۵,۱۴۷

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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
محصولات شيميايي	۳	۴,۲۸۵,۲۰۵	۵۲,۳۵۳,۹۵۷	۰	۰	(۳,۶۸۲,۴۷۹)	۳	۴,۲۸۵,۲۰۵	۴۸,۶۷۱,۴۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۲۸۵,۲۰۵	۰	۰	۳	۴.۰۸
مواد و محصولات دارويي	۱	۵,۰۱۷	۴,۱۲۴	۰	۰	(۵۰۳)	۱	۵,۰۱۷	۳,۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۱۷	۰	۰	۱	۰
کاشي و سرامیک	۴	۲,۵۷۷,۰۰۵	۱۸,۲۳۱,۲۳۴	۰	۰	(۳,۴۰۲,۲۲۳)	۴	۲,۵۷۷,۰۰۵	۱۴,۸۲۹,۰۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۵۷۷,۰۰۵	۰	۰	۴	۲.۴۵
فلزات اساسي	۵	۲۴,۷۲۶,۱۴۰	۶۰۶,۶۷۰,۹۵۶	۰	۰	(۱۲۶,۲۷۹,۸۲۹)	۵	۲۴,۷۲۶,۱۴۰	۴۸۰,۲۹۱,۱۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۴,۷۲۶,۱۴۰	۰	۰	۵	۲۳.۵۴
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۹۹۵,۸۰۲	۰	۳	۱,۹۹۵,۸۰۲	۳	۱,۹۹۵,۸۰۲	۰	۰	۳	۱.۹
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰	۰	۱	۰.۷
ساير فعاليتها	۱	۲,۰۷۶,۷۷۵	۲,۰۷۶,۷۷۵	۰	۰	۰	۱	۲,۰۷۶,۷۷۵	۰	۱	۵۲۸,۱۳۳	۰	۱	۵۲۸,۱۳۳	۲	۲,۶۰۴,۹۰۸	۰	۰	۲	۲.۴۸
جمع	۲۵	۸۲,۸۰۵,۷۰۰	۸۴۷,۵۶۷,۴۲۲	۱,۳۴۲	۰	(۱۶۹,۲۳۵,۶۸۷)	۲۵	۸۲,۸۰۷,۰۴۲	۶۷۸,۳۳۱,۷۲۵	۱۰	۲۲,۲۵۱,۰۸۵	۰	۱۰	۲۲,۲۵۱,۰۸۵	۳۵	۱۰۵,۰۵۶,۷۸۵	۱,۳۴۲	۱۰۰	۳۵	۱۰۵,۰۵۸,۱۲۷

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 مرداد 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
معدني املاح ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۵۲,۵۸۸,۰۸۶	۳,۷۳۳,۸۸۰	۵۰,۳۳۴,۰۴۱	۰	۰	(۳,۵۴۴,۳۸۸)	۷۳.۰۵	۳,۷۳۳,۸۸۰	۴۶,۷۸۹,۶۵۳	۱,۰۲۲	۱۲,۸۱۰	۴۳,۰۵۵,۷۷۳
فرآورده هاي نسوز ايران	۹,۷۱۷,۲۵۶	۱,۰۰۰	۵,۹۱۴,۲۵۴,۶۹۳	۱,۴۵۶,۳۰۵	۸,۱۴۳,۹۲۸	۰	۰	(۷۹۲,۵۱۰)	۶۰.۸۶	۱,۴۵۶,۳۰۵	۷,۳۵۱,۴۱۸	۳۴۶	۱,۳۴۳	۵,۸۹۵,۱۱۳
کاشي و سرامیک سعدي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۱,۴۸۸,۲۸۴	۱,۴۷۷,۰۸۰	۲,۷۸۵,۶۸۳	۰	۰	(۲۳۸,۶۱۶)	۴۵.۱۵	۱,۴۷۷,۰۸۰	۳,۴۴۷,۰۶۷	۳,۲۷۳	۵,۴۲۰	۹۶۹,۹۸۷
صنايع کاشي و سرامیک الوند	۵,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۵,۳۱۴,۶۵۵	۴۵۸,۵۲۸	۱۴,۰۳۶,۵۴۳	۰	۰	(۳,۰۶۳,۶۰۷)	۴۴.۷۷	۴۵۸,۵۲۸	۱۰,۹۷۲,۹۳۶	۱۹۱	۴,۵۸۱	۱۰,۵۱۴,۲۹۸
صنايع خاک چيني ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۳۳,۱۱۹,۲۵۶	۳,۰۴۵,۶۵۴	۵۱,۹۰۳,۶۱۵	۰	۰	(۱۰,۸۴۱,۷۵۱)	۷۲.۳۷	۳,۰۴۵,۶۵۴	۴۱,۰۶۱,۸۶۴	۱,۲۰۲	۱۶,۲۱۰	۳۸,۰۱۶,۲۱۰
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۷,۷۲۳,۷۱۱,۲۷۸	۲,۱۶۰,۲۶۷	۱۰۲,۹۷۴,۷۶۳	۰	۰	(۱۴,۲۶۷,۵۸۸)	۷۲.۱	۲,۱۶۰,۲۶۷	۸۸,۷۰۷,۱۷۵	۱۲۲	۵,۰۰۵	۸۶,۵۴۶,۹۰۸
پشم شيشه ايران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۷,۴۹۶,۹۲۴	۲,۰۵۷,۷۱۵	۱۷,۴۱۴,۲۰۹	۰	۰	(۲,۱۲۶,۶۲۰)	۵۳.۵	۲,۰۵۷,۷۱۵	۱۵,۲۸۷,۵۸۹	۱,۵۳۸	۱۱,۴۳۰	۱۲,۳۲۹,۸۷۴
لعابيران	۷,۸۵۷,۴۸۶	۱,۰۰۰	۲,۵۶۱,۸۳۹,۳۹۶	۵۴۶,۲۱۶	۲,۰۱۳,۶۰۵	۰	۰	(۱۳۸,۲۳۹)	۳۲.۶	۵۴۶,۲۱۶	۱,۸۷۵,۲۶۶	۲۱۳	۷۳۲	۱,۲۳۹,۰۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۸۲,۱۱۸,۰۱۱	۸,۰۵۲,۴۷۳	۱۱۲,۷۶۶,۹۱۸	۰	۰	(۲۶,۳۳۴,۶۹۳)	۲.۴۱	۸,۰۵۲,۴۷۳	۷۷,۴۳۲,۲۲۵	۲۲۳	۲,۱۴۶	۶۹,۲۷۹,۷۵۲
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۷۵۵,۰۰۸,۷۶۷	۱۴,۵۰۲,۶۶۲	۳۸۹,۸۴۶,۲۰۹	۰	۰	(۷۵,۶۵۹,۰۶۲)	۵.۵	۱۴,۵۰۲,۶۶۲	۳۱۴,۱۸۷,۲۴۷	۲۵۱	۵,۴۴۰	۳۹۹,۶۸۴,۵۸۵
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۱۵۴,۷۴۹,۲۸۴	۲۳,۶۸۶,۴۸۸	۶۶,۳۲۸,۵۲۳	۰	۰	(۱۲,۹۱۰,۴۹۶)	۷.۶۸	۲۳,۶۸۶,۴۸۸	۵۳,۴۱۸,۰۲۷	۶۹۴	۱,۵۶۴	۲۹,۷۳۱,۵۲۹
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۲۳۰,۰۵۷,۸۵۸	۱۰,۷۳۷	۸۲,۹۶۱	۰	۰	(۱۸,۴۸۵)	۰.۰۳	۱۰,۷۳۷	۶۴,۴۷۶	۴۹	۲۹۳	۵۳,۷۳۹
هلدينگ توکا فولاد	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۳	۱	۵	۰	۰	(۱)	۰	۱	۴	۵۰۲	۲,۳۹۱	۳
زغال سنگ پرورده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۵۰,۸۲۹,۶۴۹	۱۰,۳۰۹,۵۲۸	۶,۷۰۶,۲۸۶	۵۰۵,۰۰۰	۱,۳۴۲	(۱,۲۷۸,۴۶۹)	۶۱.۴۷	۱۰,۲۱۰,۸۷۰	۵,۴۲۷,۸۱۷	۴,۷۹۳	۲,۵۲۳	(۴,۸۸۳,۰۵۳)
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۵,۴۹۸	۵,۷۵۸	۵,۸۲۷	۰	۰	(۹۷۰)	۰	۵,۷۵۸	۴,۸۵۷	۳,۴۳۷	۲,۸۹۹	(۹۰۱)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۰۴۴	۵,۰۱۷	۴,۱۲۴	۰	۰	(۵۰۳)	۰	۵,۰۱۷	۳,۶۲۱	۳۴,۳۵۳	۲۴,۸۰۰	(۱,۲۹۶)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۲۱۱	۵,۱۰۹	۶,۳۱۱	۰	۰	۲۴۸	۰	۵,۱۰۹	۶,۵۵۹	۱۱,۳۴۸	۱۴,۵۷۰	۱,۴۵۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۵,۲۶۴	۵,۱۴۷	۱۲,۸۷۰	۰	۰	(۳,۳۱۰)	۰	۵,۱۴۷	۹,۵۶۰	۸,۱۰۲	۱۵,۰۵۰	۴,۴۱۳

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	۳,۰۷۶,۷۷۵	۳,۰۷۶,۷۷۵	۳,۰۷۶,۷۷۵	۰	۰	۰	۰	۳,۰۷۶,۷۷۵	۳,۰۷۶,۷۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
معدني و صنعتي گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۲,۴۴۰,۰۰۰	۷۵۰,۷۰۹	۶۵۳,۹۰۹	۰	۰	(۹۶,۰۷۵)	۰.۰۶	۷۵۰,۷۰۹	۵۵۷,۸۲۴	۲,۲۵۸	۱,۶۷۸	(۱۹۲,۸۷۵)
معدني و صنعتي چادرملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۹,۰۶۳,۸۵۵	۷۵۱,۱۳۷	۵۶۶,۶۴۸	۰	۰	(۶۰,۸۰۸)	۰.۰۶	۷۵۱,۱۳۷	۵۰۵,۸۴۰	۲,۷۹۲	۱,۸۸۰	(۳۴۵,۲۹۷)
معدني و صنعتي چادرملو (حق تقدم)	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۱۳۷	۱۰۶	۱۵۶	۰	۰	(۶۵)	۰	۱۰۶	۹۱	۹۹۹	۸۶۶	(۱۵)
زغال سنگ پروده طبس (حق تقدم)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۶۷,۰۱۱,۶۹۱	۷,۰۶۷,۰۱۱	۱۶,۴۹۴,۴۰۵	۰	۰	(۷,۷۵۹,۵۷۹)	۲۰۱.۹۱	۷,۰۶۷,۰۱۱	۸,۷۳۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱,۳۳۶	۱,۶۶۷,۸۱۵
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۸۲,۱۶۴,۳۱۳	۸۴۶,۱۵۸,۴۱۴		۱,۳۴۲	(۱۶۹,۲۳۵,۶۸۷)		۸۲,۱۶۵,۶۵۵	۶۷۶,۹۲۲,۷۲۷			۵۹۴,۷۵۷,۰۷۲
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کاشي نيلو	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۵۸۲	۴۷۷	۳۶۰	۰	۰	۰	۰.۳۴	۴۷۷	۳۶۰	۱,۳۲۳	۱,۰۰۰	(۱۱۷)
صنايع سرام آرا	۹۷۴,۳۸۹	۱,۰۰۰	۴۹۶,۱۷۷,۵۸۲	۶۴۰,۹۱۰	۱,۴۰۸,۶۴۸	۰	۰	۰	۵۰.۹۲	۶۴۰,۹۱۰	۱,۴۰۸,۶۴۸	۱,۲۹۲	۲,۸۲۹	۷۶۷,۷۲۸
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۶۴۱,۲۸۷	۱,۴۰۹,۰۰۸		۰	۰		۶۴۱,۲۸۷	۱,۴۰۹,۰۰۸			۷۶۷,۶۲۱
جمع				۸۲,۸۰۵,۷۰۰	۸۴۷,۵۶۷,۴۲۲		۱,۳۴۲	(۱۶۹,۲۳۵,۶۸۷)		۸۲,۸۰۷,۰۴۲	۶۷۸,۳۳۱,۷۲۵			۵۹۵,۵۲۴,۶۹۲
توضیحات														
پرتفوی ارائه شده در ماه مرداد هیچ مغایرتی با ابتدای دوره ندارد و تعداد و مبالغ پرتفوی به درستی اعلام شده است.														

صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

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	
لوله سازي ماهشهر	۵,۱۲۶,۷۱۴	۱,۰۰۰	۱,۵۳۸,۰۱۴,۲۰۰	۸۵۱,۷۷۰	۰	۰	۳۰	۸۵۱,۷۷۰	۵۵۴	
كارخانه هاي لوله سازي اهواز	۲,۵۹۰,۶۷۶	۱,۰۰۰	۶۶۰,۶۲۲,۴۸۲	۳۶۴,۰۳۲	۰	۰	۲۵.۵	۳۶۴,۰۳۲	۵۵۱	
فولاد اكسين خوزستان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۷۸۰,۰۰۰	۵۷۸	
توسعه معادن طلاي كردستان	۲,۶۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۲,۲۲۲,۰۰۰	۲,۰۰۲,۲۲۲	۰	۰	۷۴.۹۹	۲,۰۰۲,۲۲۲	۱,۰۰۰	
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 علوم زمين	۷,۳۰۹	۱,۰۰۰	۳,۸۶۹	۱۱۷	۰	۰	۰.۰۵	۱۱۷	۳۰,۲۴۰	
اكتشاف و حفاري صدر تامين	۱,۲۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۷۲۳,۸۰۰	۰	۰	۶۰	۷۲۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	
مديريت اكتشاف منابع معدني پايا	۵,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۰	۰	۱۵.۷۸	۹۹۵,۰۰۰	۱,۱۱۸	
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	
جمع				۲۳,۲۵۱,۰۸۵		۰		۲۳,۲۵۱,۰۸۵		
توضیحات										
پرتفوی ارائه شده در ماه مرداد 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)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
زغال سنگ پروده طبس	۵۰۵,۰۰۰	۲,۶۵۷	۱,۳۴۲	۰
جمع			۱,۳۴۲	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	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						

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
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 مرداد 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
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۳۶,۰۸۲,۱۱۸,۰۱۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰.۲۴	۶۶۴	۲۸۰	۱۰,۱۰۲,۹۹۳	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۰,۱۰۲,۹۹۳	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۰,۱۰۲,۹۹۳	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۰,۱۰۲,۹۹۳	
*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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱										