صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري صدر تامين	سرمایه ثبت شده: 67,500,000
نماد: تاصیکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 139902	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/04/31 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۱۰,۲۶۱,۵۵۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	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)	۸۲,۸۵۵,۱۰۲	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	۲۲,۴۹۹,۶۱۰	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	۱۰۵,۳۵۴,۷۱۲	۱۰۵,۲۹۹,۸۲۲
توضیحات		
پرتفوی ارائه شده در ماه تیر 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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۲	۱۷,۳۷۶,۵۳۹	۲۵,۲۳۵,۳۷۶	۰	(۲,۰۳۴,۶۸۵)	۲	۱۷,۳۷۶,۵۳۹	۲۳,۲۰۰,۶۹۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷,۳۷۶,۵۳۹	۱۶.۵	۰	۰	۰	۱۷,۳۷۶,۵۳۹	۱۶.۴۹
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۲۵,۱۸۸,۴۴۰	۷۶,۸۳۱,۲۲۵	۰	(۹,۲۸۱,۹۸۹)	۴	۲۵,۱۸۸,۴۴۰	۶۷,۵۴۹,۲۳۶	۳	۱۷,۹۹۸,۲۳۳	۰	۰	۷	۴۳,۱۸۶,۶۷۳	۴۱.۰۱	۰	۰	۰	۴۳,۱۸۶,۶۷۳	۴۰.۹۹
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۹۵,۱۱۷	۰	۲	۲	۹۹۵,۱۱۷	۰.۹۵	۰	۰	۰	۹۹۵,۱۱۷	۰.۹۴
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۳	۶,۵۵۴,۱۸۴	۹۲,۱۹۷,۹۹۹	۵۴,۸۹۰	(۱۵,۷۲۶,۲۴۷)	۳	۶,۶۰۹,۰۷۴	۷۷,۴۶۱,۷۵۲	۰	۰	۰	۰	۳	۶,۵۵۴,۱۸۴	۶.۲۲	۵۴,۸۹۰	۱۰۰	۶,۶۰۹,۰۷۴	۶.۲۷
سرمايه گذاريها	۱	۵,۷۵۸	۶,۷۲۳	۰	(۸۹۶)	۱	۵,۷۵۸	۵,۸۲۷	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۵۸	۰.۰۱	۰	۰	۰	۵,۷۵۸	۰.۰۱
سيمان، آهک و گچ	۱	۵,۱۴۸	۱۲,۷۳۷	۰	۱۳۳	۱	۵,۱۴۸	۱۲,۸۷۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۵,۱۴۸	۰
محصولات شيميايي	۳	۴,۲۸۵,۲۰۵	۵۴,۵۵۱,۸۸۸	۰	(۲,۱۹۷,۹۳۱)	۳	۴,۲۸۵,۲۰۵	۵۲,۳۵۳,۹۵۷	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۲۸۵,۲۰۵	۴.۰۷	۰	۰	۰	۴,۲۸۵,۲۰۵	۴.۰۷

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	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
مواد و محصولات داروپي	۱	۵,۰۱۷	۴,۴۱۹	۰	(۲۹۵)	۱	۵,۰۱۷	۴,۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۱۷	۱	۰	۵,۰۱۷	۰
کاشي و سرامیک	۴	۲,۵۷۷,۰۰۵	۲۲,۹۷۴,۲۲۷	۰	(۴,۷۴۲,۹۹۳)	۴	۲,۵۷۷,۰۰۵	۱۸,۲۳۱,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۵۷۷,۰۰۵	۴	۲.۴۵	۲,۵۷۷,۰۰۵	۲.۴۵
فلزات اساسي	۵	۳۴,۷۲۶,۱۴۱	۶۲۶,۲۴۰,۷۰۵	۰	(۱۹,۵۶۹,۷۴۹)	۵	۳۴,۷۲۶,۱۴۱	۶۰۶,۶۷۰,۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۴,۷۲۶,۱۴۱	۵	۲۳.۴۸	۳۴,۷۲۶,۱۴۱	۲۳.۴۷
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۹۹۵,۸۰۲	۰	۰	۳	۱,۹۹۵,۸۰۲	۳	۱,۹۹۵,۸۰۲	۳	۱.۹	۱,۹۹۵,۸۰۲	۱.۸۹
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰	۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۱	۰.۷	۷۳۳,۸۰۰	۰.۷
سایر فعالیتها	۱	۲,۰۷۶,۷۷۵	۲,۰۷۶,۷۷۵	۰	۰	۱	۲,۰۷۶,۷۷۵	۲,۰۷۶,۷۷۵	۱	۷۷۶,۶۵۸	۰	۱	۲	۷۷۶,۶۵۸	۲	۲,۸۵۳,۴۳۳	۰	۲.۷۱	۲,۸۵۳,۴۳۳	۲.۷۱
جمع	۲۵	۸۲,۸۰۰,۲۱۲	۹۰۱,۱۲۲,۰۷۴	۵۴,۸۹۰	(۵۳,۵۶۴,۶۵۲)	۲۵	۸۲,۸۵۵,۱۰۲	۸۴۷,۵۶۷,۴۲۲	۱۰	۲۲,۴۹۹,۶۱۰	۰	۱۰	۳۵	۲۲,۴۹۹,۶۱۰	۳۵	۱۰۵,۲۹۹,۸۲۲	۱۰۰	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳	۱۰۵,۳۵۴,۷۱۲	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه 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 تیرهیچ 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)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
معدني املاح ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۵۲,۶۸۸,۰۸۶	۳,۷۳۳,۸۸۰	۵۲,۰۵۰,۸۰۵	۰	۰	(۱,۷۱۶,۷۶۴)	۷۳.۰۵	۳,۷۳۳,۸۸۰	۵۰,۳۳۴,۰۴۱	۱,۰۲۲	۱۳,۷۸۰	۴۶,۶۰۰,۱۶۱
فرآورده هاي نسوز ایران	۹,۷۱۷,۲۵۶	۱,۰۰۰	۵,۹۱۴,۲۵۴,۶۹۳	۱,۴۵۶,۳۰۵	۹,۷۹۹,۹۲۰	۰	۰	(۱,۶۵۵,۹۹۳)	۶۰.۸۶	۱,۴۵۶,۳۰۵	۸,۱۴۳,۹۲۸	۲۴۶	۱,۳۷۷	۶,۶۸۷,۶۲۳
کاشي و سرامیک سعدي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۱,۴۸۸,۳۸۴	۱,۴۷۷,۰۸۰	۳,۲۶۴,۲۶۱	۰	۰	(۴۷۸,۵۷۸)	۴۵.۱۵	۱,۴۷۷,۰۸۰	۲,۷۸۵,۶۸۳	۳,۲۷۲	۶,۱۷۰	۱,۲۰۸,۶۰۳
صنایع کاشي و سرامیک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۵,۳۱۴,۶۵۵	۴۵۸,۵۳۸	۱۸,۰۸۴,۶۲۵	۰	۰	(۴,۰۴۸,۰۸۲)	۶۲.۲۴	۴۵۸,۵۳۸	۱۴,۰۳۶,۵۴۳	۱۹۱	۵,۸۶۰	۱۳,۵۷۸,۰۰۵
صنایع خاک چیني ایران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۳۳,۱۱۹,۲۵۶	۳,۰۴۵,۶۵۴	۶۲,۲۶۵,۲۹۸	۰	۰	(۱۰,۴۶۱,۷۸۳)	۷۲.۲۷	۳,۰۴۵,۶۵۴	۵۱,۹۰۳,۶۱۵	۱,۲۰۲	۲۰,۴۹۰	۴۸,۸۵۷,۹۶۱
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۷,۷۳۳,۷۱۱,۲۷۸	۲,۱۶۰,۲۶۷	۱۱۸,۷۴۸,۸۶۶	۰	۰	(۱۵,۷۷۴,۱۰۳)	۷۲.۱	۲,۱۶۰,۲۶۷	۱۰۲,۹۷۴,۷۶۳	۱۲۲	۵,۸۱۰	۱۰۰,۸۱۴,۴۹۶
پشم شیشه ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۷,۱۰۶,۲۶۴	۲,۰۵۲,۲۲۵	۲۱,۰۳۲,۶۸۱	۳۹۰,۶۶۰	۵۴,۸۹۰	(۳,۶۱۸,۴۷۲)	۵۳.۵	۲,۱۰۷,۱۱۵	۱۷,۴۱۴,۲۰۹	۱,۵۷۵	۱۳,۰۲۰	۱۵,۳۰۷,۰۹۴
لعابیران	۶,۳۵۷,۴۸۶	۱,۰۰۰	۲,۵۶۱,۸۳۹,۳۹۶	۵۴۶,۲۱۶	۲,۴۹۲,۶۶۹	۰	۰	(۴۷۹,۰۶۴)	۴۰.۳	۵۴۶,۲۱۶	۲,۰۱۲,۶۰۵	۲۱۳	۷۸۶	۱,۴۶۷,۲۸۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۸۲,۱۱۸,۰۱۱	۸,۰۵۲,۴۷۳	۱۲۶,۲۱۵,۲۴۸	۰	۰	(۱۲,۴۴۸,۳۳۰)	۲.۴۱	۸,۰۵۲,۴۷۳	۱۱۲,۷۶۶,۹۱۸	۲۲۳	۳,۱۵۳	۱۰۵,۷۱۴,۴۴۵
ملي صنایع مس ایران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۷۵۵,۰۰۸,۷۶۷	۱۴,۵۰۲,۶۶۲	۳۸۱,۱۸۲,۰۵۷	۰	۰	۸,۶۶۳,۲۵۲	۵.۵	۱۴,۵۰۲,۶۶۲	۳۸۹,۸۴۶,۳۰۹	۲۵۱	۶,۷۵۰	۳۷۵,۳۴۳,۶۴۷
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۱۵۴,۷۴۹,۲۸۴	۲۳,۶۸۶,۴۸۸	۷۵,۳۱۱,۲۲۲	۰	۰	(۸,۹۸۲,۶۹۹)	۷.۶۸	۲۳,۶۸۶,۴۸۸	۶۶,۲۲۸,۵۲۳	۶۹۴	۱,۹۴۲	۴۲,۶۴۲,۰۲۵
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۲۲۰,۰۵۷,۸۵۸	۱۰,۷۳۷	۹۳,۵۲۴	۰	۰	(۱۰,۵۶۳)	۰.۰۳	۱۰,۷۳۷	۸۲,۹۶۱	۴۹	۳۷۷	۷۲,۲۲۴
هلدینگ توکا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۲	۲	۱۰	۰	۰	(۵)	۰	۲	۵	۱,۰۰۴	۲,۷۶۵	۳
زغال سنگ پروده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۵۰,۸۲۹,۶۴۹	۱۰,۳۰۹,۵۲۸	۸,۷۴۰,۹۷۱	۰	۰	(۲,۰۳۴,۶۸۵)	۶۱.۴۵	۱۰,۳۰۹,۵۲۸	۶,۷۰۶,۲۸۶	۴,۷۹۳	۲,۱۱۸	(۳,۶۰۳,۲۴۲)
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۵,۴۹۸	۵,۷۵۸	۶,۷۲۳	۰	۰	(۸۹۶)	۰	۵,۷۵۸	۵,۸۲۷	۳,۴۳۷	۳,۴۷۸	۶۹
سرمایه گذاري دارویي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۰۴۴	۵,۰۱۷	۴,۴۱۹	۰	۰	(۲۹۵)	۰	۵,۰۱۷	۴,۱۲۴	۳۴,۳۵۳	۲۸,۲۴۰	(۸۹۳)
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۲۱۱	۵,۱۰۹	۸,۴۱۴	۰	۰	(۲,۱۰۳)	۰	۵,۱۰۹	۶,۳۱۱	۱۱,۳۴۸	۱۴,۰۲۰	۱,۲۰۲
سرمایه گذاري سیمان تامین	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۵,۲۶۴	۵,۱۴۸	۱۲,۷۳۷	۰	۰	۱۳۳	۰	۵,۱۴۸	۱۲,۸۷۰	۸,۱۰۴	۲۰,۲۶۰	۷,۷۲۳
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	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۲,۴۴۰,۰۰۰	۷۵۰,۷۰۹	۷۸۹,۸۷۷	۰	۰	(۱۳۵,۹۶۸)	۰.۰۷	۷۵۰,۷۰۹	۶۵۳,۹۰۹	۲,۲۵۸	۱,۹۶۷	(۹۶,۸۰۰)

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 چادرملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۹,۰۶۳,۸۵۵	۷۵۱,۱۳۷	۷۲۹,۹۷۰	۰	۰	(۱۶۳,۲۳۲)	۰.۰۷	۷۵۱,۱۳۷	۵۶۶,۶۴۸	۲,۷۹۲	۲,۱۰۶	(۱۸۴,۴۸۹)
معدني و صنعتي چادرملو (حق تقدم)	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۱۲۷	۱۰۶	۱۵۶	۰	۰	۰	۰	۱۰۶	۱۵۶	۹۹۹	۱,۴۷۱	۵۰
زغال سنگ پروده طبس (حق تقدم)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۶۷,۰۱۱,۶۹۱	۷,۰۶۷,۰۱۱	۱۶,۴۹۴,۴۰۵	۰	۰	۰	۳۰۱.۹۱	۷,۰۶۷,۰۱۱	۱۶,۴۹۴,۴۰۵	۱,۰۰۰	۲,۳۳۴	۹,۴۲۷,۳۹۴
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۸۲,۱۵۸,۸۲۵	۸۹۹,۵۰۶,۷۳۳		۵۴,۸۹۰	(۵۳,۳۴۸,۳۱۹)		۸۲,۲۱۳,۷۱۵	۸۴۶,۱۵۸,۴۱۴			۷۶۳,۹۴۴,۶۹۹
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	۱,۶۲۴,۹۸۱	۰	۰	(۲۱۶,۳۳۳)	۵۰.۹۲	۶۴۰,۹۱۰	۱,۴۰۸,۶۴۸	۱,۲۹۲	۲,۸۲۹	۷۶۷,۷۲۸
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۶۴۱,۲۸۷	۱,۶۲۵,۳۴۱		۰	(۲۱۶,۳۳۳)		۶۴۱,۲۸۷	۱,۴۰۹,۰۰۸			۷۶۷,۶۲۱
جمع				۸۲,۸۰۰,۲۱۲	۹۰۱,۱۳۲,۰۷۴		۵۴,۸۹۰	(۵۳,۵۶۴,۶۵۲)		۸۲,۸۵۵,۱۰۲	۸۴۷,۵۶۷,۴۳۲			۷۶۴,۷۱۲,۳۲۰
توضیحات														
پرتفوی ارائه شده در ماه تیرهیچ مغایرتی با ابتدای دوره ندارد و تعداد و مبالغ پرتفوی به درستی اعلام شده است.														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير 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	۱,۰۹۸,۳۱۰,۶۴۰	۷۷۶,۶۵۸	۰	۰	۰	۷۷۶,۶۵۸	۷۰۷	
لوله سازي ماهشهر	۵,۱۲۶,۷۱۴	۱,۰۰۰	۱,۵۲۸,۰۱۴,۲۰۰	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	۳,۰۰۲,۲۳۳,۰۰۰	۳,۰۰۲,۲۳۳	۰	۰	۷۴.۹۹	۳,۰۰۲,۲۳۳	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	۷۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۷۳۳,۸۰۰	۰	۰	۶۰	۷۳۳,۸۰۰	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				۲۳,۴۹۹,۶۱۰		۰		۲۳,۴۹۹,۶۱۰		
توضیحات										
پرتفوی ارائه شده در ماه تیرهیچ 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
پشم شيشه ايران	۳۹۰,۶۶۰	۱۴۰,۵۰۵	۵۴,۸۹۰	۰
جمع			۵۴,۸۹۰	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
جمع			۰		۰	۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۰

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره	خالص خريد (فروش) طي دوره	انتهاي دوره

شرح	تعداد	بهای تمام شده دوره	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده (فروش) طی دوره	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
	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 تیرهیچ 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									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۰
*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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱									
پرتفوی ارائه شده در ماه تیرهیچ 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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱									
پرتفوی ارائه شده در ماه تیرهیچ مغایرتی با ابتدای دوره ندارد و تعداد و مبالغ پرتفوی به درستی اعلام شده است.									