صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه 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 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۱۰,۵۱۲,۴۴۱
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	(۲۵۰,۸۸۷)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۱۰,۲۶۱,۵۵۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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)	۸۲,۸۰۰,۲۱۲	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	۱۰۵,۲۹۹,۸۲۲	۱۰۵,۲۹۹,۸۲۲
توضیحات		
پرتفوی ارائه شده در ماه خرداد 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	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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۲	۱۷,۳۷۶,۵۳۹	۳۹,۶۲۷,۴۹۹	۰	۰	(۱)	۲	۱۷,۳۷۶,۵۳۹	۲۵,۲۳۵,۲۷۶	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷,۳۷۶,۵۳۹	۱۶.۵	۰	۰	۲	۱۷,۳۷۶,۵۳۹	۱۶.۵
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۲۵,۱۸۸,۴۴۰	۸۲,۲۱۸,۸۴۵	۰	(۵,۲۸۷,۶۲۰)		۴	۲۵,۱۸۸,۴۴۰	۷۶,۸۳۱,۲۲۵	۳	۱۷,۹۹۸,۲۳۳	۰	۳	۱۷,۹۹۸,۲۳۳	۴۱.۰۱	۰	۰	۷	۴۳,۱۸۶,۶۷۳	۴۱.۰۱
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۲	۹۹۵,۱۱۷	۰	۲	۹۹۵,۱۱۷	۰.۹۵	۰	۰	۲	۹۹۵,۱۱۷	۰.۹۵
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۳	۶,۵۵۴,۱۸۴	۹۶,۶۴۹,۱۴۴	۰	(۳,۴۵۱,۱۴۵)		۳	۶,۵۵۴,۱۸۴	۹۳,۱۹۷,۹۹۹	۰	۰	۰	۳	۶,۵۵۴,۱۸۴	۶.۲۳	۰	۰	۳	۶,۵۵۴,۱۸۴	۶.۲۳
سرمایه گذاریها	۱	۵,۷۵۸	۷,۰۲۳	۰	(۳۰۰)		۱	۵,۷۵۸	۶,۷۲۳	۰	۰	۰	۱	۵,۷۵۸	۰.۰۱	۰	۰	۱	۵,۷۵۸	۰.۰۱
سيمان، آهک و گچ	۱	۵,۱۴۸	۱۲,۴۵۴	۰	(۷۱۷)		۱	۵,۱۴۸	۱۲,۷۲۷	۰	۰	۰	۱	۵,۱۴۸	۰	۰	۰	۱	۵,۱۴۸	۰
محصولات شيميايي	۳	۴,۲۸۵,۲۰۵	۶۶,۹۸۹,۹۲۹	۰	(۱۲,۴۳۸,۰۴۱)		۳	۴,۲۸۵,۲۰۵	۵۴,۵۵۱,۸۸۸	۰	۰	۰	۳	۴,۲۸۵,۲۰۵	۴.۰۷	۰	۰	۳	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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
مواد و محصولات داروپي	۱	۵,۰۱۷	۴,۲۸۸	۰	۳۱	۰	۱	۵,۰۱۷	۴,۴۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۱۷	۰	۰	۰	۵,۰۱۷	۰
کاشي و سرامیک	۴	۲,۵۷۷,۰۰۵	۳۲,۶۲۰,۱۷۲	۰	۳۵۴,۰۵۵	۴	۲,۵۷۷,۰۰۵	۲۲,۹۷۴,۲۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۵۷۷,۰۰۵	۰	۰	۲.۴۵	۴	۲,۵۷۷,۰۰۵	۲.۴۵
فلزات اساسي	۵	۲۴,۷۲۶,۱۴۱	۶۶۰,۲۶۱,۹۰۳	۰	(۳۴,۱۲۱,۱۹۸)	۵	۲۴,۷۲۶,۱۴۱	۶۲۶,۲۴۰,۷۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۴,۷۲۶,۱۴۱	۰	۰	۲۳.۴۸	۵	۲۴,۷۲۶,۱۴۱	۲۳.۴۸
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۹۹۵,۸۰۲	۰	۳	۱,۹۹۵,۸۰۲	۱.۹	۳	۱,۹۹۵,۸۰۲	۰	۰	۱.۹	۳	۱,۹۹۵,۸۰۲	۱.۹
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰.۷	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰	۰	۰.۷	۱	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	۷۷۶,۶۵۸	۲.۷۱	۲	۲,۸۵۳,۴۳۳	۰	۰	۲.۷۱	۲	۲,۸۵۳,۴۳۳	۲.۷۱
جمع	۲۵	۸۲,۸۰۰,۲۱۲	۹۷۰,۵۶۹,۱۳۲	۰	(۶۹,۴۳۷,۰۵۸)	۲۵	۸۲,۸۰۰,۲۱۲	۹۰۱,۱۳۲,۰۷۴	۱۰	۲۲,۴۹۹,۶۱۰	۰	۱۰	۲۲,۴۹۹,۶۱۰	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳	۳۵	۱۰۵,۲۹۹,۸۲۲	۰	۰	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳	۳۵	۱۰۵,۲۹۹,۸۲۲	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	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 خرداد 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)	ابتداى دوره			تغییرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى 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	۶۴,۱۷۷,۷۲۹	۰	۰	(۱۲,۱۲۶,۹۲۴)	۷۳.۰۵	۳,۷۳۳,۸۸۰	۵۲,۰۵۰,۸۰۵	۱,۰۲۲	۱۴,۲۵۰	۴۸,۳۱۶,۹۲۵
فرآورده هاي نسوز ایران	۹,۷۱۷,۲۵۶	۱,۰۰۰	۵,۹۱۴,۲۵۴,۶۹۳	۱,۴۵۶,۳۰۵	۱۰,۲۲۰,۲۷۴	۰	۰	(۵۲۰,۴۵۴)	۶۰.۸۶	۱,۴۵۶,۳۰۵	۹,۷۹۹,۹۲۰	۲۴۶	۱,۶۵۷	۸,۲۴۳,۶۱۵
کاشي و سرامیک سعدي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۱,۴۸۸,۳۸۴	۱,۴۷۷,۰۸۰	۳,۵۴۸,۶۹۸	۰	۰	(۳۸۴,۴۳۷)	۴۵.۱۵	۱,۴۷۷,۰۸۰	۳,۲۶۴,۲۶۱	۳,۲۷۲	۷,۲۳۰	۱,۷۸۷,۱۸۱
صنایع کاشي و سرامیک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۵,۳۱۴,۶۵۵	۴۵۸,۵۳۸	۱۷,۵۵۷,۶۵۶	۰	۰	۵۳۶,۹۶۹	۶۲.۳۴	۴۵۸,۵۳۸	۱۸,۰۸۴,۶۲۵	۱۹۱	۷,۵۵۰	۱۷,۶۲۶,۰۸۷
صنایع خاک چیني ایران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۳,۱۱۹,۲۵۶	۳,۰۴۵,۶۵۴	۶۵,۲۰۲,۴۹۲	۰	۰	(۲,۸۳۷,۰۹۴)	۷۲.۲۷	۳,۰۴۵,۶۵۴	۶۲,۲۶۵,۲۹۸	۱,۲۰۲	۲۴,۶۲۰	۵۹,۳۱۹,۷۴۴
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۷,۷۳۳,۷۱۱,۲۷۸	۲,۱۶۰,۲۶۷	۱۲۸,۵۹۹,۴۳۲	۰	۰	(۱۹,۸۵۰,۵۵۶)	۷۲.۱	۲,۱۶۰,۲۶۷	۱۱۸,۷۴۸,۸۶۶	۱۲۲	۶,۷۰۰	۱۱۶,۵۸۸,۵۹۹
پشم شیشه ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۷,۱۰۶,۲۶۴	۲,۰۵۲,۲۲۵	۲۱,۱۲۶,۲۷۸	۰	۰	(۹۳,۵۹۷)	۵۳.۴۸	۲,۰۵۲,۲۲۵	۲۱,۰۳۲,۶۸۱	۱,۵۲۵	۱۵,۷۳۰	۱۸,۹۸۰,۴۵۶
لعابیران	۶,۳۵۷,۴۸۶	۱,۰۰۰	۲,۵۶۱,۸۳۹,۳۹۶	۵۴۶,۲۱۶	۲,۸۰۲,۶۵۲	۰	۰	(۳۰۹,۹۸۳)	۴۰.۳	۵۴۶,۲۱۶	۲,۴۹۲,۶۶۹	۲۱۳	۹۷۳	۱,۹۴۶,۴۵۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۸۲,۱۱۸,۰۱۱	۸,۰۵۲,۴۷۳	۱۳۴,۶۹۴,۵۴۶	۰	۰	(۸,۴۷۹,۲۹۸)	۲.۴۱	۸,۰۵۲,۴۷۳	۱۲۶,۲۱۵,۳۴۸	۲۳۳	۳,۴۹۸	۱۱۸,۱۶۲,۷۷۵
ملي صنایع مس ایران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۷۵۵,۰۰۸,۷۶۷	۱۴,۵۰۲,۶۶۲	۳۸۶,۹۵۸,۵۵۸	۰	۰	(۵,۷۷۵,۵۰۱)	۵.۵	۱۴,۵۰۲,۶۶۲	۳۸۱,۱۸۲,۰۵۷	۲۵۱	۶,۶۰۰	۳۶۶,۶۸۰,۳۹۵
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۱۵۴,۷۴۹,۲۸۴	۲۳,۶۸۶,۴۸۸	۸۰,۳۶۳,۵۱۷	۰	۰	(۵,۳۶۲,۲۹۵)	۷.۶۸	۲۳,۶۸۶,۴۸۸	۷۵,۳۱۱,۲۲۳	۶۹۴	۲,۲۰۵	۵۱,۶۲۴,۷۲۴
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۲۲۰,۰۵۷,۸۵۸	۱۰,۷۳۷	۱۰۹,۲۶۸	۰	۰	(۱۵,۸۴۴)	۰.۰۳	۱۰,۷۳۷	۹۳,۵۲۴	۴۹	۴۲۵	۸۲,۷۸۷
هلدینگ توکا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۲	۲	۹	۰	۰	۱	۰	۲	۱۰	۱,۰۰۴	۵,۱۵۸	۸
زغال سنگ پروده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۵۰,۸۲۹,۶۴۹	۱۰,۳۰۹,۵۲۸	۹,۲۴۶,۴۱۶	۰	۰	(۵۰۵,۴۴۵)	۶۱.۴۵	۱۰,۳۰۹,۵۲۸	۸,۷۴۰,۹۷۱	۴,۷۹۳	۴,۰۶۴	(۱,۵۶۸,۵۵۷)
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۵,۴۹۸	۵,۷۵۸	۷,۰۲۳	۰	۰	(۳۰۰)	۰	۵,۷۵۸	۶,۷۲۳	۳,۴۳۷	۴,۰۱۳	۹۶۵
سرمایه گذاري دارویي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۰۴۴	۵,۰۱۷	۴,۲۸۸	۰	۰	۳۱	۰	۵,۰۱۷	۴,۴۱۹	۳۴,۳۵۳	۳۰,۲۶۰	(۵۹۸)
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۲۱۱	۵,۱۰۹	۹,۵۴۸	۰	۰	(۱,۱۳۴)	۰	۵,۱۰۹	۸,۴۱۴	۱۱,۳۴۸	۱۸,۶۹۰	۳,۲۰۵
سرمایه گذاري سیمان تامین	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۵,۲۶۴	۵,۱۴۸	۱۳,۴۵۴	۰	۰	(۷۱۷)	۰	۵,۱۴۸	۱۲,۷۳۷	۸,۱۰۴	۳۰,۰۵۰	۷,۵۸۹
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	۷۹۸,۵۲۰	۰	۰	(۸,۶۴۳)	۰.۰۷	۷۵۰,۷۰۹	۷۸۹,۸۷۷	۲,۲۵۸	۲,۳۷۶	۳۹,۱۶۸

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	۷۴۶,۶۵۲	۰	۰	(۱۶,۶۸۲)	۰.۰۷	۷۵۱,۱۳۷	۷۲۹,۹۷۰	۲,۷۹۲	۲,۷۱۳	(۲۱,۱۶۷)
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	۳۰,۲۸۱,۰۸۳	۰	۰	(۱۳,۸۸۶,۶۷۸)	۲۰۱.۹۱	۷,۰۶۷,۰۱۱	۷,۰۶۷,۴۰۵	۱,۰۰۰	۲,۲۳۴	۹,۴۲۷,۳۹۴
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۸۲,۱۵۸,۸۲۵	۹۶۹,۰۵۵,۳۱۴		۰	(۶۹,۵۴۸,۵۸۱)		۸۲,۱۵۸,۸۲۵	۸۹۹,۵۰۶,۷۳۳			۸۱۷,۳۴۷,۹۰۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کاشي نيلو	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۵۸۲	۴۷۷	۴۷۷	۰	۰	(۱۱۷)	۰.۳۴	۴۷۷	۳۶۰	۱,۳۲۳	۱,۰۰۰	(۱۱۷)
صنايع سرام آرا	۹۷۴,۳۸۹	۱,۰۰۰	۴۹۶,۱۷۷,۵۸۲	۶۴۰,۹۱۰	۱,۵۱۲,۳۴۱	۰	۰	۱۱۱,۶۴۰	۵۰.۹۲	۶۴۰,۹۱۰	۱,۶۳۴,۹۸۱	۱,۲۹۲	۳,۲۷۵	۹۸۴,۰۷۱
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۶۴۱,۲۸۷	۱,۵۱۲,۸۱۸		۰	۱۱۱,۵۲۳		۶۴۱,۲۸۷	۱,۶۲۵,۳۴۱			۹۸۳,۹۵۴
جمع				۸۲,۸۰۰,۲۱۲	۹۷۰,۵۶۹,۱۳۲		۰	(۶۹,۴۳۷,۰۵۸)		۸۲,۸۰۰,۲۱۲	۹۰۱,۱۳۲,۰۷۴			۸۱۸,۳۳۱,۸۶۲
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	۱,۰۹۸,۳۱۰,۶۴۰	۷۷۶,۶۵۸	۰	۰	۰	۷۷۶,۶۵۸	۷۰۷	
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	۲,۰۰۲,۲۳۳,۰۰۰	۲,۰۰۲,۲۳۳	۰	۰	۷۴.۹۹	۲,۰۰۲,۲۳۳	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										

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
جمع			۰	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						
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

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:										

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)
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 خرداد 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									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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										
پرتفوی ارائه شده در ماه خرداد 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										
پرتفوی ارائه شده در ماه خرداد هیچ مغایرتی با ابتدای دوره ندارد و تعداد و مبالغ پرتفوی به درستی اعلام شده است.										