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

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۱۰,۵۱۲,۴۴۱	۰	۱۰,۵۱۲,۴۴۱	۰	۱۰,۵۱۲,۴۴۱	۷۴,۴۸۵,۱۷۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	(۲۵۰,۸۸۷)	(۲۵۰,۸۸۷)	۳,۱۳۳,۸۹۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۵,۰۰۶
جمع	۱۰,۵۱۲,۴۴۱	۰	۱۰,۵۱۲,۴۴۱	(۲۵۰,۸۸۷)	۱۰,۲۶۱,۵۵۴	۷۷,۹۲۴,۰۷۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	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	۶۷,۲۸۰,۹۷۱
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	۱۳,۹۴۲,۱۲۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۲,۰۵۲,۸۲۵	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۰۷,۳۵۲,۶۵۷	۸۱,۲۲۳,۰۹۱
توضیحات		

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		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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	بهاي تمام شده
استخراج زغال سنگ	۱	۱۰,۳۰۹,۵۲۸	۷,۰۶۷,۰۱۱	۳۰,۱۷۴,۶۰۳	۲	۱۷,۳۷۶,۵۲۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۳۰۹,۵۲۸	۷,۰۶۷,۰۱۱	۱۲.۵۹	۳	۱۷,۳۷۶,۵۲۹
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۱۷,۹۳۰,۰۶۹	۵۸,۸۵۳,۶۲۵	۷,۲۵۸,۳۷۱	۴	۲۵,۱۸۸,۴۴۰	۲	۱۰,۰۰۰,۲۲۳	۲	۷,۹۹۸,۰۰۰	۳	۳۷,۹۳۰,۲۰۲	۱۵,۲۵۶,۳۷۱	۳۴.۱۲	۷	۴۳,۱۸۶,۶۷۳
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۹۵,۱۱۷	۲	۹۹۵,۱۱۷	۲	۹۹۵,۱۱۷	۰	۱.۳۲	۲	۹۹۵,۱۱۷
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۳	۶,۵۵۴,۱۸۴	۹۲,۸۵۹,۲۷۶	۳,۷۸۹,۸۶۸	۳	۶,۵۵۴,۱۸۴	۰	۰	۰	۰	۳	۶,۵۵۴,۱۸۴	۰	۸.۰۱	۳	۶,۵۵۴,۱۸۴
سرمایه گذاریها	۱	۵,۷۵۸	۶,۸۰۷	۲۱۶	۱	۵,۷۵۸	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۵۸	۰	۰.۰۱	۱	۵,۷۵۸
سیمان، آهک و گچ	۲	۵,۱۴۸	۱۰,۷۹۱	۲,۶۶۳	۱	۵,۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۱۴۸	۰	۰.۰۱	۱	۵,۱۴۸

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
محصولات شیمیایي	۳	۳,۱۷۳,۲۱۳	۳۵,۱۸۰,۲۲۰	۱,۱۱۱,۹۹۲	۳	۴,۲۸۵,۲۰۵	۳۱,۸۰۹,۷۰۹	۶۶,۹۸۹,۹۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۱۷۳,۲۱۳	۳.۸۸	۱,۱۱۱,۹۹۲	۳	۴.۷۴
مواد و محصولات دارويي	۱	۵,۰۱۷	۳,۶۶۲	۰	۱	۵,۰۱۷	۷۲۶	۴,۳۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۱۷	۰.۰۱	۰	۱	۰
کاشي و سرامیک	۴	۲,۵۷۷,۰۰۵	۲۰,۹۲۲,۶۶۵	۰	۴	۲,۵۷۷,۰۰۵	۱,۶۸۷,۵۰۷	۲۲,۶۲۰,۱۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۵۷۷,۰۰۵	۳.۱۵	۰	۴	۰
فلزات اساسي	۵	۲۴,۷۲۶,۱۴۱	۷۳۳,۶۴۲,۶۶۴	۰	۵	۲۴,۷۲۶,۱۴۱	(۷۳,۲۸۰,۷۶۱)	۶۶۰,۳۶۱,۹۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۴,۷۲۶,۱۴۱	۳۰.۲	۰	۵	۲۳.۴۸
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	۳.۴۴	۰	۳	۱.۹
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰	۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰.۹	۰	۱	۰.۷
سایر فعالیتها	۱	۲,۰۷۶,۷۷۵	۲,۰۷۶,۷۷۵	۰	۱	۲,۰۷۶,۷۷۵	۰	۰	۱	۷۷۶,۶۵۸	۰	۱	۲	۷۷۶,۶۵۸	۲	۲,۸۵۳,۴۳۳	۳.۴۹	۰	۲	۲.۷۱
جمع	۲۲	۶۷,۲۶۲,۸۲۸	۹۵۳,۰۱۹,۳۸۱	۱۵,۴۳۷,۳۷۴	۲۵	۸۲,۸۰۰,۲۱۲	۱۷,۵۴۹,۷۵۱	۹۷۰,۵۶۹,۱۲۳	۹	۱۴,۵۰۱,۶۱۰	۱۰	۷,۹۹۸,۰۰۰	۱۹	۲۲,۴۹۹,۶۱۰	۳۱	۸۱,۸۶۴,۴۴۸	۱۰۰.۰۲۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۲۳,۴۳۵,۳۷۴	۳۵	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	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	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																					
پرتفوی ارائه شده در ماه اردیبهشت 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)	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	۱,۹۷۲,۴۴۳,۵۸۰	۲,۶۲۱,۸۸۸	۳۲,۳۴۸,۰۷۴	۱,۶۸۰,۲۴۴,۵۰۶	۱,۱۱۱,۹۹۲	۳۱,۸۲۹,۶۵۵	۷۳.۰۵	۳,۷۳۳,۸۸۰	۶۴,۱۷۷,۷۲۹	۱,۰۲۲	۱۷,۵۷۰	۶۰,۴۴۳,۸۴۹
فرآورده هاي نسوز ایران	۹,۷۱۷,۲۵۶	۱,۰۰۰	۱,۲۱۷,۲۶۸,۵۳۷	۱,۴۵۶,۲۰۵	۱,۹۸۴,۱۴۷	۴,۶۹۶,۹۸۶,۱۵۶	۰	۸,۳۳۶,۲۲۷	۶۰.۸۶	۱,۴۵۶,۲۰۵	۱۰,۲۳۰,۲۷۴	۲۴۶	۱,۷۴۵	۸,۸۶۴,۰۶۹
کاشي و سرامیک سعدي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۱,۴۸۸,۳۸۴	۱,۴۷۷,۰۸۰	۳,۴۹۰,۰۰۵	۰	۰	۵۸,۶۹۳	۴۵.۱۵	۱,۴۷۷,۰۸۰	۳,۵۴۸,۶۹۸	۳,۲۷۲	۷,۸۶۰	۲,۰۷۱,۶۱۸
صنایع کاشي و سرامیک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۵,۳۱۴,۶۵۵	۴۵۸,۵۳۸	۱۵,۹۲۸,۸۴۲	۰	۰	۱,۶۲۸,۸۱۴	۶۲.۳۴	۴۵۸,۵۳۸	۱۷,۵۵۷,۶۵۶	۱۹۱	۷,۳۳۰	۱۷,۰۹۹,۱۱۸
صنایع خاک چیني ایران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۳۳,۱۱۹,۳۵۶	۳,۰۴۵,۶۵۴	۶۲,۷۵۸,۶۱۴	۰	۰	۱,۴۴۳,۸۷۸	۷۳.۳۷	۳,۰۴۵,۶۵۴	۶۵,۲۰۲,۴۹۲	۱,۲۰۲	۲۵,۷۴۰	۶۲,۱۵۶,۸۳۸
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱۷,۷۳۳,۷۱۱,۳۷۸	۲,۱۶۰,۲۶۷	۱۵۹,۵۱۳,۴۰۲	۰	۰	(۲۰,۹۱۳,۹۸۰)	۷۳.۱	۲,۱۶۰,۲۶۷	۱۲۸,۵۹۹,۴۳۲	۱۲۳	۷,۸۳۰	۱۲۶,۴۳۹,۱۵۵
پشم شیشه ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۷,۱۰۶,۲۶۴	۲,۰۵۲,۲۲۵	۲۷,۱۱۶,۵۱۵	۰	۰	(۵,۹۹۰,۲۳۷)	۵۳.۴۸	۲,۰۵۲,۲۲۵	۲۱,۱۲۶,۲۷۸	۱,۵۲۵	۱۵,۸۰۰	۱۹,۰۷۴,۰۵۳
لعابیران	۶,۲۵۷,۴۸۶	۱,۰۰۰	۲,۵۶۱,۸۳۹,۳۹۶	۵۴۶,۲۱۶	۳,۸۳۳,۱۴۷	۰	۰	(۲۰,۴۹۵)	۴۰.۳	۵۴۶,۲۱۶	۲,۸۰۲,۶۵۲	۲۱۳	۱,۰۹۴	۲,۲۵۶,۴۳۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۸۲,۱۱۸,۰۱۱	۸,۰۵۲,۴۷۳	۱۵۶,۹۹۳,۲۹۵	۰	۰	(۲۲,۲۹۸,۷۴۹)	۲.۴۱	۸,۰۵۲,۴۷۳	۱۲۴,۶۹۴,۵۴۶	۲۲۳	۲,۷۲۳	۱۲۶,۶۴۲,۰۷۳
ملي صنایع مس ایران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۹۰۳,۷۲۰,۹۹۵	۱۴,۵۰۲,۶۶۳	۴۱۷,۰۲۴,۱۶۸	۱۴,۸۵۱,۲۸۷,۷۷۲	۰	(۳۰,۰۶۵,۶۱۰)	۵.۵	۱۴,۵۰۲,۶۶۲	۳۸۶,۹۵۸,۵۵۸	۲۵۱	۶,۷۰۰	۲۷۲,۴۵۵,۸۹۶
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۲۵,۶۷۵,۲۴۶	۱۷,۹۳۰,۰۶۹	۵۸,۸۵۲,۶۲۵	۱۱,۱۲۹,۰۷۴,۰۳۸	۵,۷۵۶,۴۱۹	۲۱,۸۱۹,۸۹۲	۷.۶۸	۲۳,۶۸۶,۴۸۸	۸۰,۶۷۳,۵۱۷	۶۹۴	۲,۳۶۲	۵۶,۹۸۷,۰۲۹
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۲۲۰,۰۵۷,۸۵۸	۱۰,۷۳۷	۱۱۱,۷۸۹	۰	۰	(۲,۴۲۱)	۰.۰۳	۱۰,۷۳۷	۱۰۹,۳۶۸	۴۹	۴۹۷	۹۸,۶۳۱
هلدینگ توکا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۲	۲	۱۰	۰	۰	(۱)	۰	۲	۹	۱,۰۰۴	۴,۶۶۵	۷
زغال سنگ پروده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۵۰,۸۲۹,۶۴۹	۱۰,۲۰۹,۵۲۸	۹,۴۵۲,۸۹۶	۰	۰	(۳۰۶,۴۸۰)	۶۱.۴۵	۱۰,۲۰۹,۵۲۸	۹,۲۴۶,۴۱۶	۴,۷۹۳	۴,۲۹۹	(۱,۰۶۳,۱۱۲)
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۵,۴۹۸	۵,۷۵۸	۶,۸۰۷	۰	۰	۲۱۶	۰	۵,۷۵۸	۷,۰۲۳	۳,۴۳۷	۴,۱۹۳	۱,۲۶۵
سرمایه گذاري دارویي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۰۴۴	۵,۰۱۷	۳,۶۶۲	۰	۰	۷۲۶	۰	۵,۰۱۷	۴,۲۸۸	۳۴,۲۵۳	۳۰,۰۵۰	(۶۲۹)
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۲۱۱	۵,۱۰۹	۸,۹۹۹	۰	۰	۵۴۹	۰	۵,۱۰۹	۹,۵۴۸	۱۱,۳۴۸	۳۱,۳۱۰	۴,۴۳۹
سرمایه گذاري سیمان تامین	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۰,۸۸۶	۵,۰۰۳	۹,۳۷۱	۱۴۴,۳۷۸	۱۴۵	۴,۰۸۳	۰	۵,۱۴۸	۱۳,۴۵۴	۸,۱۰۴	۳۱,۱۸۰	۸,۳۰۶

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 سیمان تامین (حق تقدم)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۳۷۸	۱۴۵	۱,۴۲۰	(۱۴۴,۳۷۸)	(۱۴۵)	(۱,۴۲۰)	۰	۰	۰	۰	۹,۸۴۰	۰
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	۰	۰	۰	۳۳۲,۴۴۰,۰۰۰	۷۵۰,۷۰۹	۷۹۸,۵۲۰	۰.۰۷	۷۵۰,۷۰۹	۷۹۸,۵۲۰	۲,۳۵۸	۲,۴۰۲	۴۷,۸۱۱
معدني و صنعتي چادرملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۹,۰۶۳,۸۵۵	۷۵۱,۱۳۷	۷۴۶,۶۵۲	۰.۰۷	۷۵۱,۱۳۷	۷۴۶,۶۵۲	۲,۷۹۲	۲,۷۷۵	(۴,۴۸۵)
معدني و صنعتي چادرملو (حق تقدم)	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۱۲۷	۱۰۶	۱۵۶	۰	۱۰۶	۱۵۶	۹۹۹	۱,۴۷۱	۵۰
زغال سنگ پروده طبس (حق تقدم)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۶۷,۰۱۱,۶۹۱	۷,۰۶۷,۰۱۱	۳۰,۳۸۱,۰۸۳	۲۰۱.۹۱	۷,۰۶۷,۰۱۱	۳۰,۳۸۱,۰۸۳	۱,۰۰۰	۴,۲۹۹	۳۳,۳۱۴,۰۷۲
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶۶,۷۳۱,۴۵۱	۹۵۱,۵۰۵,۵۶۳		۱۵,۴۳۷,۳۷۴	۱۷,۵۴۹,۷۵۱		۸۲,۱۵۸,۸۲۵	۹۶۹,۰۵۵,۳۱۴			۸۸۶,۸۹۶,۴۸۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کاشي نیلو	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۵۸۲	۴۷۷	۴۷۷	۰	۰	۰	۰.۳۴	۴۷۷	۴۷۷	۱,۳۲۳	۱,۳۲۳	۰
صنایع سرام آرا	۹۷۴,۳۸۹	۱,۰۰۰	۴۹۶,۱۷۷,۵۸۲	۶۴۰,۹۱۰	۱,۵۱۳,۳۴۱	۰	۰	۰	۵۰.۹۳	۶۴۰,۹۱۰	۱,۵۱۲,۳۴۱	۱,۲۹۲	۳,۰۵۰	۸۷۲,۴۳۱
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۶۴۱,۳۸۷	۱,۵۱۳,۸۱۸		۰	۰		۶۴۱,۳۸۷	۱,۵۱۲,۸۱۸			۸۷۲,۴۳۱
جمع			۶۷,۳۶۲,۸۳۸		۹۵۳,۰۱۹,۳۸۱	۱۵,۴۳۷,۳۷۴		۱۷,۵۴۹,۷۵۱		۸۳,۸۰۰,۲۱۲	۹۷۰,۵۶۹,۱۳۲			۸۸۷,۷۶۸,۹۳۰
توضیحات														

صورت وضعیت 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	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	
کارخانه هاي لوله سازي اهواز	۲,۵۹۰,۶۷۶	۱,۰۰۰	۶۶۰,۶۲۳,۴۸۲	۳۶۴,۰۳۲	۰	۰	۲۵.۵	۳۶۴,۰۳۲	۵۵۱	
فولاد اکسین خوزستان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۷۸۰,۰۰۰	۵۷۸	
توسعه معادن طلاي کردستان	۳,۶۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۲,۲۳۳,۰۰۰	۲,۰۰۲,۲۳۳	۰	۰	۷۴.۹۹	۲,۰۰۲,۲۳۳	۱,۰۰۰	
توسعه معادن پارس تامین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۹۹,۸۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۸,۰۰۰	۰	۰	۷۹.۹۸	۷,۹۹۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
توسعه علوم زمین	۷,۳۰۹	۱,۰۰۰	۳,۸۶۹	۱۱۷	۰	۰	۰.۰۵	۱۱۷	۳۰,۳۴۰	
اکتشاف و حفاري صدر تامین	۱,۲۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۷۲۳,۸۰۰	۰	۰	۶۰	۷۲۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	
مدیریت اکتشاف منابع معدني پایا	۵,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۰	۰	۱۵.۷۸	۹۹۵,۰۰۰	۱,۱۱۸	
توسعه معادن پارس تامین (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۷۹۹,۸۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۸,۰۰۰	۷۹.۹۸	۷,۹۹۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
جمع				۱۴,۵۰۱,۶۱۰		۷,۹۹۸,۰۰۰		۳۲,۴۹۹,۶۱۰		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
معدني و صنعتي گل گهر	۳۳۲,۴۴۰,۰۰۰	۲,۲۵۸	۷۵۰,۷۰۹	۰
معدني و صنعتي چادرملو	۲۶۹,۰۶۳,۸۵۵	۲,۷۹۱	۷۵۱,۱۳۷	۰
ملي صنایع مس ایران	۱۴,۸۵۱,۲۸۷,۷۷۲	۰	۰	۰
معدني املاح ایران	۱,۶۸۰,۲۴۴,۵۰۶	۶۶۱	۱,۱۱۱,۹۹۲	۰
فرآورده هاي نسوز ایران	۴,۶۹۶,۹۸۶,۱۵۶	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۱,۱۲۹,۰۷۴,۰۲۸	۵۱۷	۵,۷۵۶,۴۱۹	۰
سرمایه گذاري سیمان تامین	۱۴۴,۳۷۸	۱,۰۰۴	۱۴۵	۰
معدني و صنعتي چادرملو (حق تقدم)	۱۰۶,۱۲۷	۹۹۸	۱۰۶	۰

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
زغال سنگ پروده طبس (حق تقدم)	۷,۰۶۷,۰۱۱,۶۹۱	۹۹۹	۷,۰۶۷,۰۱۱	۰
توسعه معادن پارس تامين (حق تقدم)	۷۹۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۷,۹۹۸,۰۰۰
جمع			۱۵,۴۳۷,۵۱۹	۷,۹۹۸,۰۰۰
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 ریز 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
سرمایه گذاري سيمان تامين (حق تقدم)	۱۴۴,۳۷۸	۱,۰۰۴	۱۴۵	۱,۰۰۴	۱۴۵	۰
جمع			۱۴۵		۱۴۵	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	۲۴,۸۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۱,۸۶۱	۰	۲۴,۸۵۰,۰۰۰	۹۰۰,۹۷۴	(۲۵۰,۸۸۷)	۴۹,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۲,۸۳۵	۰	(۲,۰۵۲,۸۳۵)
جمع		۱,۱۵۱,۸۶۱			۹۰۰,۹۷۴	(۲۵۰,۸۸۷)		۲,۰۵۲,۸۳۵		
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 اردیبهشت 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
									۱۴۰۴/۰۲/۳۱ / ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ *
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									۱۰,۵۱۲,۴۴۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۰,۵۱۲,۴۴۱

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
									۱۴۰۴/۰۲/۳۱ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ *
*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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱									
پرتفوی ارائه شده در ماه اردیبهشت 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 پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱									
پرتفوی ارائه شده در ماه اردیبهشت هیچ مغایرتی با ابتدای دوره ندارد و تعداد و مبالغ پرتفوی به درستی اعلام شده است.									