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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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)	۶۹,۸۷۹,۶۲۰	۰
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	۱۳,۹۲۹,۳۱۶	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۸۳,۸۰۸,۹۳۶	۰
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	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	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۱۰,۳۰۹,۵۲۸	۹,۲۴۶,۴۱۶	۰	(۵۰۵,۴۴۵)	۱	۱۰,۳۰۹,۵۲۸	۸,۷۴۰,۹۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۳۰۹,۵۲۸	۱۲.۴۷	۰	۱	۱۰,۳۰۹,۵۲۸	۱۲.۳
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱۹,۴۳۱,۵۰۱	۵۵,۹۲۹,۷۹۶	۰	(۳,۶۴۰,۳۱۱)	۳	۱۹,۴۳۱,۵۰۱	۵۲,۲۸۹,۴۸۵	۲	۱۰,۰۰۰,۲۳۳	۰	۰	۲	۱۰,۰۰۰,۲۳۳	۵	۲۹,۴۳۱,۷۳۴	۳۵.۵۹	۰	۵	۲۹,۴۳۱,۷۳۴	۳۵.۱۲
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۹۵,۱۱۷	۰	۰	۲	۹۹۵,۱۱۷	۲	۹۹۵,۱۱۷	۱.۲	۰	۲	۹۹۵,۱۱۷	۱.۱۹
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۳	۶,۵۵۳,۱۴۱	۸۸,۴۵۲,۹۰۳	۰	۴,۷۴۵,۰۹۶	۳	۶,۵۵۳,۱۴۱	۹۳,۱۹۷,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶,۵۵۳,۱۴۱	۷.۹۳	۰	۳	۶,۵۵۳,۱۴۱	۷.۸۳
سرمایه گذاریها	۱	۵,۷۵۸	۷,۰۲۳	۰	(۳۰۰)	۱	۵,۷۵۸	۶,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۵۸	۰.۰۱	۰	۱	۵,۷۵۸	۰.۰۱
سیمان، آهک و گچ	۲	۵,۱۴۸	۱۱,۸۱۶	۰	(۵۵۴)	۲	۵,۱۴۸	۱۱,۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۱۴۸	۰.۰۱	۰	۲	۵,۱۴۸	۰.۰۱
محصولات شیمیایي	۳	۳,۱۷۴,۸۵۰	۳۷,۴۶۸,۰۲۳	۱,۱۱۰,۳۵۶	۱۷,۰۸۲,۴۳۰	۳	۴,۲۸۵,۲۰۶	۵۴,۵۵۰,۴۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۱۷۴,۸۵۰	۳.۸۴	۱,۱۱۰,۳۵۶	۳	۴,۲۸۵,۲۰۶	۵.۱۱
مواد و محصولات دارویي	۱	۵,۰۱۷	۴,۲۸۸	۰	۳۱	۱	۵,۰۱۷	۴,۴۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۱۷	۰.۰۱	۰	۱	۵,۰۱۷	۰.۰۱

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
كاشي و سراميک	۴	۲,۵۷۷,۰۰۷	۲۳,۶۲۰,۱۷۲	۰	۳۵۴,۰۵۵	۴	۲,۵۷۷,۰۰۷	۲۳,۹۷۴,۲۳۷	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۵۷۷,۰۰۷	۳.۱۲	۰	۰	۲,۵۷۷,۰۰۷	۳.۰۷
فلزات اساسي	۵	۲۴,۷۲۶,۱۴۴	۶۶۰,۳۶۱,۹۱۰	۰	(۳۴,۱۲۱,۱۹۸)	۵	۲۴,۷۲۶,۱۴۴	۶۲۶,۲۴۰,۷۱۲	۰	۰	۰	۰	۵	۲۴,۷۲۶,۱۴۴	۲۹.۹	۰	۰	۲۴,۷۲۶,۱۴۴	۲۹.۵
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۶۹۵,۸۰۲	۰	۱,۶۹۵,۸۰۲	۳	۱,۶۹۵,۸۰۲	۲.۰۵	۰	۰	۱,۶۹۵,۸۰۲	۲.۰۲
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰	۷۳۳,۸۰۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰.۸۹	۰	۰	۷۳۳,۸۰۰	۰.۸۸
ساير فعاليتها	۱	۱,۹۸۱,۱۷۰	۱,۹۸۱,۱۷۰	۰	۰	۱	۱,۹۸۱,۱۷۰	۱,۹۸۱,۱۷۰	۱	۵۰۴,۳۶۴	۰	۵۰۴,۳۶۴	۲	۲,۴۸۵,۵۳۴	۳.۰۱	۰	۰	۲,۴۸۵,۵۳۴	۲.۹۷
جمع	۲۴	۶۸,۷۶۹,۲۶۴	۸۷۶,۰۸۳,۶۲۷	۱,۱۱۰,۳۵۶	(۱۶,۰۸۶,۱۹۶)	۲۴	۶۹,۸۷۹,۶۲۰	۸۵۹,۹۹۷,۴۳۱	۹	۱۲,۹۲۹,۳۱۶	۰	۱۲,۹۲۹,۳۱۶	۳۳	۸۲,۶۹۸,۵۸۰	۱۰۰.۰۲	۱,۱۱۰,۳۵۶	۱۰۰	۸۳,۸۰۸,۹۳۶	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰	۰	۰				۰		۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																			
پرتفوی ارائه شده در ماه خرداد هیچ مغایرتی با ابتدای دوره ندارد و تعداد و مبالغ پرتفوی به درستی اعلام شده است.																			

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتداى دوره			تغييرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
معدني املاح ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۷۲,۴۴۳,۵۸۰	۲,۶۲۳,۵۲۴	۳۴,۶۵۵,۸۳۲	۱,۶۸۰,۱۴۴,۵۰۶	۱,۱۱۰,۲۵۶	۱۷,۳۹۳,۵۴۷	۷۳.۰۵	۳,۷۳۳,۸۸۰	۵۲,۰۴۹,۲۸۰	۱,۰۲۲	۱۴,۲۵۰	۴۸,۳۱۵,۵۰۰
فرآورده هاي نسوز ايران	۹,۷۱۷,۲۵۶	۱,۰۰۰	۱,۲۱۷,۲۶۸,۵۳۷	۱,۴۵۶,۳۰۵	۲,۱۲۴,۱۳۳	۴,۶۹۶,۹۸۶,۱۵۶	۰	۷,۶۷۵,۷۸۷	۶۰.۸۶	۱,۴۵۶,۳۰۵	۹,۷۹۹,۹۳۰	۳۴۶	۱,۶۵۷	۸,۳۴۳,۶۱۵
كاشي و سراميک سعدي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۱,۴۸۸,۲۸۴	۱,۴۷۷,۰۸۰	۳,۵۴۸,۶۹۸	۰	۰	(۲۸۴,۴۳۷)	۴۵.۱۵	۱,۴۷۷,۰۸۰	۲,۲۶۴,۲۶۱	۳,۲۷۲	۷,۲۳۰	۱,۷۸۷,۱۸۱
صنايع كاشي و سراميک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۳,۲۹۵,۳۱۴,۶۵۵	۴۵۸,۵۴۰	۱۷,۵۵۷,۶۵۶	۰	۰	۵۲۶,۹۶۹	۶۲.۲۴	۴۵۸,۵۴۰	۱۸,۰۸۴,۶۲۵	۱۹۱	۷,۵۵۰	۱۷,۶۲۶,۰۸۵
صنايع خاک چيني ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۳۲,۱۱۹,۲۵۶	۳,۰۴۵,۵۹۴	۶۵,۲۰۲,۴۹۲	۰	۰	(۲,۸۲۷,۰۹۴)	۷۲.۳۷	۳,۰۴۵,۵۹۴	۶۲,۳۶۵,۳۹۸	۱,۲۰۲	۲۴,۶۲۰	۵۹,۳۱۹,۸۰۴
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۷,۷۲۳,۷۱۱,۳۷۸	۲,۱۶۰,۲۶۷	۱۳۸,۵۹۹,۴۲۳	۰	۰	(۱۹,۸۵۰,۵۵۶)	۷۲.۱	۲,۱۶۰,۲۶۷	۱۱۸,۷۴۸,۸۶۶	۱۲۲	۶,۷۰۰	۱۱۶,۵۸۸,۵۹۹
پشم شيشه ايران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۷,۱۰۶,۲۶۴	۲,۰۵۱,۲۴۲	۲۱,۱۲۶,۲۷۸	۰	۰	(۹۲,۵۹۷)	۵۳.۴۸	۲,۰۵۱,۲۴۲	۲۱,۰۲۲,۶۸۱	۱,۵۳۴	۱۵,۷۲۰	۱۸,۹۸۱,۴۳۹
لعابيران	۶,۲۵۷,۴۸۶	۱,۰۰۰	۲,۵۶۱,۸۳۹,۲۹۶	۵۴۶,۲۱۷	۲,۸۰۲,۶۵۲	۰	۰	(۳۰۹,۹۸۳)	۴۰.۳	۵۴۶,۲۱۷	۲,۴۹۲,۶۶۹	۲۱۳	۹۷۳	۱,۹۴۶,۴۵۳
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۸۲,۱۱۸,۰۱۱	۸,۰۵۲,۴۷۴	۱۳۴,۶۹۴,۵۴۶	۰	۰	(۸,۴۷۹,۲۹۸)	۲.۴۱	۸,۰۵۲,۴۷۴	۱۲۶,۲۱۵,۲۴۸	۳۲۳	۳,۴۹۸	۱۱۸,۱۶۲,۷۷۴
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۷۵۵,۰۰۹,۰۳۲	۱۴,۵۰۲,۶۶۴	۳۸۶,۹۵۸,۵۶۰	۰	۰	(۵,۷۷۵,۵۰۱)	۵.۵	۱۴,۵۰۲,۶۶۴	۳۸۱,۱۸۲,۰۵۹	۲۵۱	۶,۶۰۰	۳۶۶,۶۸۰,۳۹۵
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۲۵,۶۷۵,۳۴۶	۱۷,۹۳۰,۰۶۹	۵۴,۳۸۶,۶۴۴	۰	۰	(۳,۶۱۵,۰۳۱)	۷.۶۸	۱۷,۹۳۰,۰۶۹	۵۰,۷۷۱,۶۱۳	۷۷۹	۲,۲۰۵	۳۲,۸۴۱,۵۴۴
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۲۲۰,۰۵۷,۸۵۸	۱۰,۷۳۷	۱۰۹,۳۶۸	۰	۰	(۱۵,۸۴۴)	۰.۰۳	۱۰,۷۳۷	۹۳,۵۲۴	۴۹	۴۲۵	۸۲,۷۸۷
هلدينگ توكا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۴	۲	۱۴	۰	۰	۱	۰	۲	۱۵	۶۶۶	۵,۱۵۸	۱۳
زغال سنگ پرورده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۵۰,۸۳۹,۶۴۹	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)
سرمايه گذاري صبا تأمين	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
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۰۴۴	۵,۰۱۷	۴,۳۸۸	۰	۰	۳۱	۰	۵,۰۱۷	۴,۴۱۹	۳۴,۲۵۳	۳۰,۲۶۰	(۵۹۸)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	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
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۰,۸۸۶	۵,۰۰۳	۱۰,۳۹۶	۰	۰	(۵۵۴)	۰	۵,۰۰۳	۹,۸۴۳	۱۰,۱۹۳	۲۰,۰۵۰	۴,۸۳۹
سرمايه گذاري سيمان تامين (حق تقدم)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۳۷۸	۱۴۵	۱,۴۲۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۵	۱,۴۲۰	۱,۰۰۴	۹,۸۴۰	۱,۲۷۵
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱,۹۸۱,۱۷۰	۱,۹۸۱,۱۷۰	۱,۹۸۱,۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۱,۱۷۰	۱,۹۸۱,۱۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
معدني و صنعتي گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۲,۴۴۰,۰۰۰	۷۵۰,۷۰۹	۷۹۸,۵۲۰	۰	۰	(۸,۶۴۳)	۰.۰۶	۷۵۰,۷۰۹	۷۸۹,۸۷۷	۲,۲۵۸	۲,۳۷۶	۳۹,۱۶۸
معدني و صنعتي چادرملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۸,۳۲۶,۰۰۰	۷۵۰,۷۲۳	۷۴۴,۶۳۳	۰	۰	(۱۶,۶۳۷)	۰.۰۶	۷۵۰,۷۲۳	۷۲۷,۹۹۵	۲,۷۹۸	۲,۷۱۳	(۲۲,۷۲۸)

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)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶۸,۱۲۷,۸۷۷	۸۷۴,۵۶۹,۸۰۹		۱,۱۱۰,۳۵۶	(۱۶,۱۹۷,۷۱۹)		۶۹,۲۳۸,۲۳۳	۸۵۸,۳۷۲,۰۹۰			۷۸۹,۱۳۳,۸۵۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کاشي نيلو	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۵۸۲	۴۷۷	۴۷۷	۰	۰	(۱۱۷)	۰.۲۳	۴۷۷	۳۶۰	۱,۳۲۳	۱,۰۰۰	(۱۱۷)
صنايع سرام آرا	۹۷۴,۳۸۹	۱,۰۰۰	۴۹۶,۱۷۷,۵۸۲	۶۴۰,۹۱۰	۱,۵۱۳,۳۴۱	۰	۰	۱۱۱,۶۴۰	۵۰.۹۳	۶۴۰,۹۱۰	۱,۶۲۴,۹۸۱	۱,۲۹۲	۳,۲۷۵	۹۸۴,۰۷۱
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۶۴۱,۳۸۷	۱,۵۱۳,۸۱۸		۰	۱۱۱,۵۲۳		۶۴۱,۳۸۷	۱,۶۲۵,۳۴۱			۹۸۳,۹۵۴
جمع				۶۸,۷۶۹,۲۶۴	۸۷۶,۰۸۳,۶۲۷		۱,۱۱۰,۳۵۶	(۱۶,۰۸۶,۱۹۶)		۶۹,۸۷۹,۶۳۰	۸۵۹,۹۹۷,۴۳۱			۷۹۰,۱۱۷,۸۱۱
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)	
ساير شركتهاى خارج از بورس	۰	۰	۳۵۷,۵۸۷,۵۰۸	۵۰۴,۳۶۴	۰	۰	۰	۵۰۴,۳۶۴	۱,۴۱۰	
لوله سازي ماهشهر	۴,۱۲۶,۷۱۴	۱,۰۰۰	۱,۲۳۸,۰۱۴,۲۰۰	۵۵۱,۷۷۰	۰	۰	۳۰	۵۵۱,۷۷۰	۴۴۶	
كارخانه هاي لوله سازي اهواز	۲,۵۹۰,۶۷۶	۱,۰۰۰	۶۶۰,۶۲۲,۴۸۳	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	۳,۶۷۰,۰۰۰	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	
جمع				۱۳,۹۲۹,۳۱۶		۰		۱۳,۹۲۹,۳۱۶		
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
معدني املاح ايران	۱,۶۸۰,۱۴۴,۵۰۶	۶۶۰	۱,۱۱۰,۳۵۶	۰
فرآورده هاي نسوز ايران	۴,۶۹۶,۹۸۶,۱۵۶	۰	۰	۰
جمع			۱,۱۱۰,۳۵۶	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:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										

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 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.										