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	۰	۰	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	۰	۱۰,۵۱۲,۴۴۱	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)	۶۸,۷۶۹,۲۶۴	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	۱۳,۹۲۹,۳۱۶	۱۳,۹۴۲,۱۲۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۸۲,۶۹۸,۵۸۰	۸۱,۲۲۳,۰۹۱
توضیحات		

پرتفوی ارائه شده در ماه اردیبهشت 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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
استخراج زغال سنگ	۱	۱۰,۳۰۹,۵۲۸	۹,۴۵۲,۸۹۶	۰	(۲۰۶,۴۸۰)	۱	۱۰,۳۰۹,۵۲۸	۹,۲۴۶,۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۳۰۹,۵۲۸	۱۲.۷	۰	۰	۰	۱۰,۳۰۹,۵۲۸
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۱۷,۹۳۰,۰۶۹	۵۸,۸۵۳,۶۲۵	۱,۵۰۱,۴۳۲	(۲,۹۲۳,۸۲۹)	۳	۱۹,۴۳۱,۵۰۱	۵۵,۹۲۹,۷۹۶	۲	۱۰,۰۰۰,۲۳۳	۰	۲	۱۰,۰۰۰,۲۳۳	۳	۲۷,۹۳۰,۳۰۲	۳۴.۴	۱۰۰	۱,۵۰۱,۴۳۲	۵	۲۹,۴۳۱,۷۳۴
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۹۵,۱۱۷	۰	۲	۹۹۵,۱۱۷	۲	۹۹۵,۱۱۷	۱.۲۳	۰	۰	۲	۹۹۵,۱۱۷
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۳	۶,۵۵۳,۱۴۱	۹۲,۸۵۹,۲۷۶	۰	(۴,۴۰۶,۳۷۳)	۳	۶,۵۵۳,۱۴۱	۸۸,۴۵۲,۹۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶,۵۵۳,۱۴۱	۸.۰۷	۰	۰	۳	۶,۵۵۳,۱۴۱
سرمايه گذاريها	۱	۵,۷۵۸	۶,۸۰۷	۰	۲۱۶	۱	۵,۷۵۸	۷,۰۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۵۸	۰.۰۱	۰	۰	۱	۵,۷۵۸
سيمان، آهک و گچ	۲	۵,۱۴۸	۱۰,۷۹۱	۰	۱,۰۲۵	۲	۵,۱۴۸	۱۱,۸۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۱۴۸	۰.۰۱	۰	۰	۲	۵,۱۴۸
محصولات شيميايي	۳	۳,۱۷۴,۸۵۰	۳۵,۱۸۰,۲۲۰	۰	۲,۲۸۷,۸۱۳	۳	۳,۱۷۴,۸۵۰	۳۷,۴۶۸,۰۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۱۷۴,۸۵۰	۳.۹۱	۰	۰	۳	۳,۱۷۴,۸۵۰
مواد و محصولات دارويي	۱	۵,۰۱۷	۳,۶۶۲	۰	۷۲۶	۱	۵,۰۱۷	۴,۳۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۱۷	۰.۰۱	۰	۰	۱	۵,۰۱۷
کاشي و سراميک	۴	۲,۵۷۷,۰۰۷	۲۰,۹۳۲,۶۶۵	۰	۱,۶۸۷,۵۰۷	۴	۲,۵۷۷,۰۰۷	۲۲,۶۲۰,۱۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۵۷۷,۰۰۷	۳.۱۷	۰	۰	۴	۲,۵۷۷,۰۰۷
فلزات اساسي	۵	۲۴,۷۲۶,۱۴۴	۷۳۳,۶۴۳,۶۶۴	۰	(۷۳,۲۸۰,۷۵۴)	۵	۲۴,۷۲۶,۱۴۴	۶۶۰,۳۶۱,۹۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۴,۷۲۶,۱۴۴	۳۰.۴۵	۰	۰	۵	۲۴,۷۲۶,۱۴۴
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۶۹۵,۸۰۲	۰	۳	۱,۶۹۵,۸۰۲	۳	۱,۶۹۵,۸۰۲	۲.۰۹	۰	۰	۳	۱,۶۹۵,۸۰۲

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۳,۸۰۰	۱	۰	۷۳۳,۸۰۰	۷۳۳,۸۰۰	۱	۰.۹	۰	۰	۰.۸۹
ساير فعاليتها	۱	۱,۹۸۱,۱۷۰	۱,۹۸۱,۱۷۰	۰	۰	۰	۱	۱,۹۸۱,۱۷۰	۱,۹۸۱,۱۷۰	۱	۵۰۴,۳۶۴	۰	۱	۵۰۴,۳۶۴	۲,۴۸۵,۵۳۴	۲	۳.۰۶	۰	۰	۲,۴۸۵,۵۳۴	۲	۳.۰۱
جمع	۲۲	۶۷,۲۶۷,۸۳۲	۹۵۲,۹۲۳,۷۷۶	۱,۵۰۱,۴۳۲	(۷۶,۸۴۰,۱۴۹)	۲۴	۸۷۶,۰۸۳,۶۲۷	۶۸,۷۶۹,۲۶۴	۸۷۶,۰۸۳,۶۲۷	۹	۱۳,۹۲۹,۳۱۶	۰	۹	۱۳,۹۲۹,۳۱۶	۸۱,۱۹۷,۱۴۸	۳۱	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱,۵۰۱,۴۳۲	۱۰۰	۸۲,۶۹۸,۵۸۰	۳۳	۱۰۰.۰۲

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام						
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای 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 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)	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	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۷۲,۴۴۳,۵۸۰	۲,۶۲۳,۵۲۴	۳۳,۳۴۸,۰۷۴	۰	۰	۲,۳۰۷,۷۵۹	۷۳.۰۵	۲,۶۲۳,۵۲۴	۳۴,۶۵۵,۸۳۳	۱,۳۳۰	۱۷,۵۷۰	۳۲,۰۳۲,۳۰۹
فرآورده هاي نسوز ايران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۷,۲۶۸,۵۳۷	۱,۴۵۶,۳۰۵	۱,۹۸۴,۱۴۷	۰	۰	۱۳۹,۹۸۶	۶۰.۸۶	۱,۴۵۶,۳۰۵	۲,۱۲۴,۱۲۳	۱,۱۹۶	۱,۷۴۵	۶۶۷,۸۲۸
كاشي و سراميک سعدي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۱,۴۸۸,۲۸۴	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
صنايع كاشي و سراميک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۵,۳۱۴,۶۵۵	۴۵۸,۵۴۰	۱۵,۹۲۸,۸۴۲	۰	۰	۱,۶۲۸,۸۱۴	۶۲.۲۴	۴۵۸,۵۴۰	۱۷,۵۵۷,۶۵۶	۱۹۱	۷,۳۳۰	۱۷,۰۹۹,۱۱۶
صنايع خاک چيني ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۳۳,۱۱۹,۳۵۶	۳,۰۴۵,۵۹۴	۶۳,۷۵۸,۶۱۴	۰	۰	۱,۴۴۳,۸۷۸	۷۲.۳۷	۳,۰۴۵,۵۹۴	۶۵,۲۰۲,۴۹۲	۱,۲۰۲	۲۵,۷۴۰	۶۲,۱۵۶,۸۹۸
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۲۳۲	۱,۰۰۰	۱۷,۷۲۳,۷۱۱,۳۷۸	۲,۱۶۰,۲۶۷	۱۵۹,۵۱۳,۴۰۲	۰	۰	(۲۰,۹۱۳,۹۸۰)	۷۳.۱	۲,۱۶۰,۲۶۷	۱۳۸,۵۹۹,۴۲۲	۱۲۲	۷,۸۲۰	۱۳۶,۴۲۹,۱۵۵
پشم شيشه ايران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۷,۱۰۶,۲۶۴	۲,۰۵۱,۲۴۲	۲۷,۱۱۶,۵۱۵	۰	۰	(۵,۹۹۰,۲۳۷)	۵۳.۴۸	۲,۰۵۱,۲۴۲	۲۱,۱۲۶,۲۷۸	۱,۵۳۴	۱۵,۸۰۰	۱۹,۰۷۵,۰۳۶
لعابيران	۶,۳۵۷,۴۸۶	۱,۰۰۰	۲,۵۶۱,۸۳۹,۳۹۶	۵۴۶,۲۱۷	۲,۸۲۳,۱۴۷	۰	۰	(۲۰,۴۹۵)	۴۰.۳	۵۴۶,۲۱۷	۲,۸۰۲,۶۵۲	۲۱۳	۱,۰۹۴	۲,۲۵۶,۴۳۵
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۸۲,۱۱۸,۰۱۱	۸,۰۵۲,۴۷۴	۱۵۶,۹۹۳,۲۹۵	۰	۰	(۲۲,۲۹۸,۷۴۹)	۲.۴۱	۸,۰۵۲,۴۷۴	۱۳۴,۶۹۴,۵۴۶	۲۲۳	۳,۷۲۳	۱۲۶,۶۴۳,۰۷۲
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۹۰۳,۷۲۰,۹۹۵	۱۴,۵۰۲,۶۶۴	۴۱۷,۰۲۴,۱۶۸	۱۴,۸۵۱,۲۸۸,۰۳۷	۰	(۲۰,۰۶۵,۶۰۸)	۷.۴	۱۴,۵۰۲,۶۶۴	۳۸۶,۹۵۸,۵۶۰	۲۵۱	۶,۷۰۰	۳۷۲,۴۵۵,۸۹۶

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)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۲۵,۶۷۵,۲۴۶	۱۷,۹۳۰,۰۶۹	۵۸,۸۵۳,۶۲۵	۰	۰	(۴,۴۶۶,۹۸۱)	۷.۶۸	۱۷,۹۳۰,۰۶۹	۵۴,۳۸۶,۶۴۴	۷۷۹	۲,۳۶۲	۳۶,۴۵۶,۵۷۵
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	۳,۰۰۴	۲	۱۰	۰	۰	۴	۰	۲	۱۴	۶۶۶	۴,۶۶۵	۱۲
زغال سنگ پرورده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۵۰,۸۲۹,۶۴۹	۱۰,۳۰۹,۵۲۸	۹,۴۵۲,۸۹۶	۰	۰	(۲۰۶,۴۸۰)	۶۱.۴۵	۱۰,۳۰۹,۵۲۸	۹,۲۴۶,۴۱۶	۴,۷۹۳	۴,۲۹۹	(۱,۰۶۳,۱۱۲)
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۵,۴۹۸	۵,۷۵۸	۶,۸۰۷	۰	۰	۲۱۶	۰	۵,۷۵۸	۷,۰۲۳	۳,۴۳۷	۴,۱۹۲	۱,۲۶۵
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۰۴۴	۵,۰۱۷	۳,۶۶۲	۰	۰	۷۲۶	۰	۵,۰۱۷	۴,۳۸۸	۳۴,۳۵۳	۳۰,۰۵۰	(۶۲۹)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۲۱۱	۵,۱۰۹	۸,۹۹۹	۰	۰	۵۴۹	۰	۵,۱۰۹	۹,۵۴۸	۱۱,۳۴۸	۲۱,۲۱۰	۴,۴۳۹
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۰,۸۸۶	۵,۰۰۳	۹,۳۷۱	۰	۰	۱,۰۲۵	۰	۵,۰۰۳	۱۰,۳۹۶	۱۰,۱۹۲	۲۱,۱۸۰	۵,۳۹۳
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
سایر سهام پذیرفته 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	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۲,۴۴۰,۰۰۰	۷۵۰,۷۰۹	۷۹۸,۵۲۰	۰.۰۷	۷۵۰,۷۰۹	۷۹۸,۵۲۰	۲,۲۵۸	۲,۴۰۲	۴۷,۸۱۱
معدني و صنعتي چادرملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۸,۳۳۶,۰۰۰	۷۵۰,۷۲۳	۷۴۴,۶۳۲	۰.۰۷	۷۵۰,۷۲۳	۷۴۴,۶۳۲	۲,۷۹۸	۲,۷۷۵	(۶,۰۹۱)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۶۶,۶۲۶,۴۴۵		۹۵۱,۴۰۹,۹۵۸		۱,۵۰۱,۴۳۲	(۷۶,۸۴۰,۱۴۹)		۶۸,۱۲۷,۸۷۷	۸۷۴,۵۶۹,۸۰۹			۸۰۶,۴۴۱,۹۳۲
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کاشي نيلو	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۵۸۲	۴۷۷	۴۷۷	۰	۰	۰	۰.۲۴	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	۵۰.۹۲	۶۴۰,۹۱۰	۱,۵۱۳,۳۴۱	۱,۲۹۲	۳,۰۵۰	۸۷۲,۴۳۱
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۶۴۱,۳۸۷		۱,۵۱۳,۸۱۸		۰	۰		۶۴۱,۳۸۷	۱,۵۱۳,۸۱۸			۸۷۲,۴۳۱
جمع			۶۷,۲۶۷,۸۳۲		۹۵۲,۹۲۳,۷۷۶		۱,۵۰۱,۴۳۲	(۷۶,۸۴۰,۱۴۹)		۶۸,۷۶۹,۲۶۴	۸۷۶,۰۸۳,۶۲۷			۸۰۷,۳۱۴,۳۶۳
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	۳۵۷,۵۸۷,۵۰۸	۵۰۴,۳۶۴	۰	۰	۰	۵۰۴,۳۶۴	۱,۴۱۰	
لوله سازي ماهشهر	۵,۱۲۶,۷۱۴	۱,۰۰۰	۱,۲۳۸,۰۱۴,۲۰۰	۵۵۱,۷۷۰	۰	۰	۲۴.۱۵	۵۵۱,۷۷۰	۴۴۶	

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)	
کارخانه هاي لوله سازي اهواز	۲,۵۹۰,۶۷۶	۱,۰۰۰	۶۶۰,۶۲۲,۴۸۲	۳۶۴,۰۳۲	۰	۰	۲۵.۵	۳۶۴,۰۳۲	۵۵۱	
فولاد اکسین خوزستان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۷۸۰,۰۰۰	۵۷۸	
توسعه معادن طلاي کردستان	۲,۶۷۰,۰۰۰	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	۳۰,۲۴۰	
اکتشاف و حفاري صدر تامین	۱,۲۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۷۳۳,۸۰۰	۰	۰	۶۰	۷۳۳,۸۰۰	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	
جمع				۱۳,۹۲۹,۳۱۶		۰		۱۳,۹۲۹,۳۱۶		
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	۲۶۸,۳۳۶,۰۰۰	۲,۷۹۷	۷۵۰,۷۲۳	۰
ملي صنایع مس ایران	۱۴,۸۵۱,۲۸۸,۰۳۷	۰	۰	۰
جمع			۱,۵۰۱,۴۳۲	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این 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
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						
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:										

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 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
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									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

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.										