## صورت وضعیت پورتفوی

| | |
|---|---|
| شرکت: سرمایه گذاري صدر تامین | سرمایه ثبت شده: 67,500,000 |
| نماد: تاصیکو | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 139902 | صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/01/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1404/03/01 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### درآمدهای عملیاتی شرکت

| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده) | دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | 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 | ۹,۱۴۰,۶۱۱ | ۰ | ۹,۱۴۰,۶۱۱ | ۰ | ۹,۱۴۰,۶۱۱ | ۳,۱۳۳,۸۹۱ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۵,۰۰۶ |
| جمع | ۱۹,۶۵۳,۰۵۲ | ۰ | ۱۹,۶۵۳,۰۵۲ | ۰ | ۱۹,۶۵۳,۰۵۲ | ۷۷,۹۲۴,۰۷۰ |

### سرمایه گذاری های شرکت

| شرح | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | 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) | ۶۷,۲۶۷,۸۳۲ | 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 | ۱۳,۹۴۳,۱۲۰ |
| سپرده های سرمایه گذاری بانکی | ۰ | ۰ |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ |
| سایر سرمایه گذاری ها | ۰ | ۰ |
| ذخیره کاهش ارزش | ۰ | ۰ |
| جمع | ۸۱,۱۹۷,۱۴۸ | ۸۱,۲۲۳,۰۹۱ |
| توضیحات | | |
| پرتفوی ارائه شده در ماه فروردین 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 |

| شرح سرمايه گذاري | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | | | | | | | | سهام ساير شرکتها | | | | | | کل سرمايه گذاري در سهام | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتداي دوره | | | تغييرات | | | انتهاي دوره | | ابتداي دوره | | | تغييرات | | | انتهاي دوره | | | ابتداي دوره | | |
| | 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 | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل |
| استخراج زغال سنگ | ۱ | ۱۰,۳۰۹,۵۲۸ | ۹,۶۰۳,۴۵۴ | ۰ | (۱۵۰,۵۵۸) | ۹,۴۵۲,۸۹۶ | ۱ | ۱۰,۳۰۹,۵۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۰,۳۰۹,۵۲۸ | ۱۲.۷ |
| استخراج کانه هاي فلزي | ۱ | ۱۷,۹۳۰,۰۶۹ | ۵۴,۵۰۱,۷۷۳ | ۰ | ۴,۳۵۱,۸۵۲ | ۵۸,۸۵۳,۶۲۵ | ۱ | ۱۷,۹۳۰,۰۶۹ | ۲ | ۱۰,۰۰۰,۲۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۰,۰۰۰,۲۳۳ | ۰ | ۳ | ۲۷,۹۳۰,۳۰۲ | ۳۴.۴ |
| استخراج ساير معادن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۹۹۵,۱۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۹۹۵,۱۱۷ | ۰ | ۲ | ۹۹۵,۱۱۷ | ۱.۲۳ |
| ساير محصولات کاني غيرفلزي | ۳ | ۶,۵۵۳,۱۴۱ | ۷۸,۰۶۳,۶۶۰ | ۰ | ۱۴,۷۹۵,۶۱۶ | ۹۲,۸۵۹,۲۷۶ | ۳ | ۶,۵۵۳,۱۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۶,۵۵۳,۱۴۱ | ۰ | ۳ | ۶,۵۵۳,۱۴۱ | ۸.۰۷ |
| سرمايه گذاريها | ۱ | ۵,۷۵۸ | ۵,۹۷۴ | ۰ | ۸۳۳ | ۶,۸۰۷ | ۱ | ۵,۷۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵,۷۵۸ | ۰.۰۱ |
| سيمان، آهک و گچ | ۲ | ۵,۱۴۸ | ۹,۳۴۷ | ۰ | ۱,۴۴۴ | ۱۰,۷۹۱ | ۲ | ۵,۱۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۵,۱۴۸ | ۰.۰۱ |
| محصولات شيميايي | ۳ | ۳,۱۷۴,۸۵۰ | ۳۳,۶۰۶,۸۸۷ | ۰ | ۱,۵۷۳,۳۳۳ | ۳۵,۱۸۰,۲۲۰ | ۳ | ۳,۱۷۴,۸۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۳,۱۷۴,۸۵۰ | ۳.۹۱ |
| مواد و محصولات دارويي | ۱ | ۵,۰۱۷ | ۳,۴۳۴ | ۰ | ۲۲۸ | ۳,۶۶۲ | ۱ | ۵,۰۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵,۰۱۷ | ۰.۰۱ |
| کاشي و سراميک | ۴ | ۲,۵۷۷,۰۰۷ | ۱۷,۷۳۲,۴۵۸ | ۰ | ۳,۲۰۰,۲۰۷ | ۲۰,۹۳۲,۶۶۵ | ۴ | ۲,۵۷۷,۰۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۲,۵۷۷,۰۰۷ | ۳.۱۷ |
| فلزات اساسي | ۵ | ۲۴,۷۲۶,۱۴۴ | ۶۴۹,۲۵۸,۱۶۵ | ۰ | ۸۴,۳۸۴,۴۹۹ | ۷۳۳,۶۴۲,۶۶۴ | ۵ | ۲۴,۷۲۶,۱۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۲۴,۷۲۶,۱۴۴ | ۳۰.۴۵ |
| ساخت محصولات فلزي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱,۶۹۵,۸۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱,۶۹۵,۸۰۲ | ۰ | ۳ | ۱,۶۹۵,۸۰۲ | ۲.۰۹ |
| خدمات فني و مهندسي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷۳۳,۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷۳۳,۸۰۰ | ۰ | ۱ | ۷۳۳,۸۰۰ | ۰.۹ |
| ساير فعاليتها | ۱ | ۱,۹۸۱,۱۷۰ | ۱,۹۸۱,۱۷۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۸۱,۱۷۰ | ۱ | ۱,۹۸۱,۱۷۰ | ۱ | ۵۰۴,۲۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵۰۴,۲۶۴ | ۰ | ۲ | ۲,۴۸۵,۵۳۴ | ۳.۰۶ |
| جمع | ۲۲ | ۶۷,۲۶۷,۸۳۲ | ۸۴۴,۷۶۶,۳۲۲ | ۰ | ۱۰۸,۱۵۷,۴۵۴ | ۹۵۲,۹۲۳,۷۷۶ | ۲۲ | ۶۷,۲۶۷,۸۳۲ | ۹ | ۱۳,۹۲۹,۳۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹ | ۱۳,۹۲۹,۳۱۶ | ۰ | ۳۱ | ۸۱,۱۹۷,۱۴۸ | ۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ |

| شرح | 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 | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به كل | بهاي تمام شده | درصد به كل | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به كل |
| ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام | | ۰ | | 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 فروردین 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) | ابتدای دوره | | | تغييرات | | | انتهای دوره | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد سهام | بهاي تمام شده | ارزش بازار | درصد مالكيت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | ارزش هر سهم (ريال) | افزايش (كاهش) |
| سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| معدني املاح ايران | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۹۷۲,۴۴۳,۵۸۰ | ۲,۶۲۳,۵۲۴ | ۳۱,۱۴۴,۸۸۴ | ۰ | ۰ | ۱,۲۰۳,۱۹۰ | ۷۳.۰۵ | ۲,۶۲۳,۵۲۴ | ۳۲,۳۴۸,۰۷۴ | ۱,۳۳۰ | ۱۶,۴۰۰ | ۲۹,۷۲۴,۵۵۰ |
| فرآورده هاي نسوز ايران | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۲۱۷,۲۶۸,۵۳۷ | ۱,۴۵۶,۳۰۵ | ۱,۹۸۴,۱۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰.۸۶ | ۱,۴۵۶,۳۰۵ | ۱,۹۸۴,۱۴۷ | ۱,۱۹۶ | ۱,۶۳۰ | ۵۲۷,۸۴۲ |
| كاشي و سراميک سعدي | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۵۱,۴۸۸,۳۸۴ | ۱,۴۷۷,۰۸۰ | ۳,۰۲۰,۴۵۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۹,۵۴۸ | ۴۵.۱۵ | ۱,۴۷۷,۰۸۰ | ۳,۴۹۰,۰۰۵ | ۳,۲۷۲ | ۷,۷۳۰ | ۲,۰۱۲,۹۲۵ |
| صنايع كاشي و سراميک الوند | ۳,۸۴۸,۲۹۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۳۹۵,۳۱۴,۶۵۵ | ۴۵۸,۵۴۰ | ۱۳,۱۹۸,۱۸۳ | ۰ | ۰ | ۲,۷۳۰,۶۵۹ | ۶۲.۲۴ | ۴۵۸,۵۴۰ | ۱۵,۹۲۸,۸۴۲ | ۱۹۱ | ۶,۶۵۰ | ۱۵,۴۷۰,۳۰۲ |
| صنايع خاک چيني ايران | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۵۳۳,۱۱۹,۳۵۶ | ۳,۰۴۵,۵۹۴ | ۵۴,۷۶۶,۰۴۰ | ۰ | ۰ | ۸,۹۹۲,۵۷۴ | ۷۲.۳۷ | ۳,۰۴۵,۵۹۴ | ۶۳,۷۵۸,۶۱۴ | ۱,۲۰۲ | ۲۵,۱۷۰ | ۶۰,۷۱۳,۰۲۰ |
| مس شهيد باهنر | ۲۴,۵۸۳,۳۳۲ | ۱,۰۰۰ | ۱۷,۷۲۳,۷۱۱,۳۷۸ | ۲,۱۶۰,۲۶۷ | ۱۵۹,۱۵۸,۹۲۸ | ۰ | ۰ | ۳۵۴,۴۷۴ | ۷۲.۱ | ۲,۱۶۰,۲۶۷ | ۱۵۹,۵۱۳,۴۰۲ | ۱۲۲ | ۹,۰۰۰ | ۱۵۷,۳۵۳,۱۳۵ |
| پشم شيشه ايران | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۳۳۷,۱۰۶,۲۶۴ | ۲,۰۵۱,۲۴۲ | ۲۱,۳۱۳,۴۷۳ | ۰ | ۰ | ۵,۸۰۳,۰۴۲ | ۵۳.۴۸ | ۲,۰۵۱,۲۴۲ | ۲۷,۱۱۶,۵۱۵ | ۱,۵۳۴ | ۲۰,۲۸۰ | ۲۵,۰۶۵,۲۷۳ |
| لعابيران | ۶,۳۵۷,۴۸۶ | ۱,۰۰۰ | ۲,۵۶۱,۸۳۹,۳۹۶ | ۵۴۶,۲۱۷ | ۲,۴۵۴,۲۴۲ | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۹۰۵ | ۴۰.۳ | ۵۴۶,۲۱۷ | ۲,۸۲۳,۱۴۷ | ۲۱۳ | ۱,۱۰۲ | ۲,۲۷۶,۹۳۰ |
| فولاد مباركه اصفهان | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۶,۰۸۲,۱۱۸,۰۱۱ | ۸,۰۵۲,۴۷۴ | ۱۰۰,۴۳۵,۲۹۷ | ۰ | ۰ | ۵۶,۵۵۷,۹۹۸ | ۲.۴۱ | ۸,۰۵۲,۴۷۴ | ۱۵۶,۹۹۳,۲۹۵ | ۲۲۳ | ۴,۳۵۱ | ۱۴۸,۹۴۰,۸۲۱ |
| ملي صنايع مس ايران | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۲,۹۰۳,۷۲۰,۹۹۵ | ۱۴,۵۰۲,۶۶۴ | ۳۸۹,۵۶۵,۷۸۶ | ۰ | ۰ | ۲۷,۴۵۸,۳۸۲ | ۵.۵ | ۱۴,۵۰۲,۶۶۴ | ۴۱۷,۰۲۴,۱۶۸ | ۳۳۸ | ۹,۷۲۰ | ۴۰۲,۵۲۱,۵۰۴ |
| هلدينگ توسعه معادن و فلزات | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۳,۰۲۵,۶۷۵,۲۴۶ | ۱۷,۹۳۰,۰۶۹ | ۵۴,۵۰۱,۷۷۳ | ۰ | ۰ | ۴,۳۵۱,۸۵۲ | ۷.۶۸ | ۱۷,۹۳۰,۰۶۹ | ۵۸,۸۵۳,۶۲۵ | ۷۷۹ | ۲,۵۵۶ | ۴۰,۹۲۳,۵۵۶ |
| ذوب آهن اصفهان | ۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶ | ۱,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۵۷,۸۵۸ | ۱۰,۷۳۷ | ۹۸,۱۴۵ | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۴۴ | ۰.۰۳ | ۱۰,۷۳۷ | ۱۱۱,۷۸۹ | ۴۹ | ۵۰۸ | ۱۰۱,۰۵۲ |
| هلدينگ توكا فولاد | ۱۲,۱۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۰۰۴ | ۲ | ۹ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۲ | ۱۰ | ۶۶۶ | ۳,۵۰۴ | ۸ |
| زغال سنگ پروده طبس | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۱۵۰,۸۲۹,۶۴۹ | ۱۰,۳۰۹,۵۲۸ | ۹,۶۰۳,۴۵۴ | ۰ | ۰ | (۱۵۰,۵۵۸) | ۶۱.۴۵ | ۱۰,۳۰۹,۵۲۸ | ۹,۴۵۲,۸۹۶ | ۴,۷۹۳ | ۴,۳۹۵ | (۸۵۶,۶۳۲) |
| سرمايه گذاري صبا تأمين | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۶۷۵,۴۹۸ | ۵,۷۵۸ | ۵,۹۷۴ | ۰ | ۰ | ۸۳۳ | ۰ | ۵,۷۵۸ | ۶,۸۰۷ | ۳,۴۳۷ | ۴,۰۶۳ | ۱,۰۴۹ |
| سرمايه گذاري دارويي تامين | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴۶,۰۴۴ | ۵,۰۱۷ | ۳,۴۳۴ | ۰ | ۰ | ۲۲۸ | ۰ | ۵,۰۱۷ | ۳,۶۶۲ | ۳۴,۳۵۳ | ۲۵,۰۸۰ | (۱,۳۵۵) |
| سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين | ۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۵۰,۲۱۱ | ۵,۱۰۹ | ۷,۷۶۱ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۸ | ۰ | ۵,۱۰۹ | ۸,۹۹۹ | ۱۱,۳۴۸ | ۱۹,۹۹۰ | ۳,۸۹۰ |
| سرمايه گذاري سيمان تامين | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۹۰,۸۸۶ | ۵,۰۰۳ | ۷,۹۲۷ | ۰ | ۰ | ۱,۴۴۴ | ۰ | ۵,۰۰۳ | ۹,۳۷۱ | ۱۰,۱۹۲ | ۱۹,۰۹۰ | ۴,۳۶۸ |
| 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 |

| 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 | | | | ۶۶,۶۲۶,۴۴۵ | ۸۴۳,۲۵۲,۵۰۴ | | ۰ | ۱۰۸,۱۵۷,۴۵۴ | | ۶۶,۶۲۶,۴۴۵ | ۹۵۱,۴۰۹,۹۵۸ | | | ۸۸۴,۷۸۳,۵۱۳ |
| 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 |
| صنايع سرام آرا | ۹۷۴,۳۸۹ | ۱,۰۰۰ | ۴۹۶,۱۷۷,۵۸۲ | ۶۴۰,۹۱۰ | ۱,۵۱۳,۳۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰.۹۳ | 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 | ۸۴۴,۷۶۶,۳۲۲ | | ۰ | ۱۰۸,۱۵۷,۴۵۴ | | ۶۷,۲۶۷,۸۳۲ | ۹۵۲,۹۲۳,۷۷۶ | | | ۸۸۵,۶۵۵,۹۴۴ |
| توضیحات | | | | | | | | | | | | | | |
| پرتفوی ارائه شده در ماه فروردین هیچ مغایرتی با ابتدای دوره ندارد و تعداد و مبالغ پرتفوی به درستی اعلام شده است. | | | | | | | | | | | | | | |

**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 | 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 | |
| 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 | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 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 | ۷۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۲۳,۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۶۰ | ۷۲۳,۸۰۰ | 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 | | | | | | | | | | |
| پرتفوی ارائه شده در ماه فروردین هیچ مغایرتی با ابتدای دوره ندارد و تعداد و مبالغ پرتفوی به درستی اعلام شده است. | | | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| جمع | | | ۰ | 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: | | | | | | | | | | |
| 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 فروردین 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 |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | | | | | | | | | ۰ |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | | | | | | | | | ۰ |
| جمع کل | | | | | | | | | 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 | | |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ * | |
| 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 | |
| *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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |