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 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۱۳,۹۴۲,۱۲۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۱,۱۵۱,۸۶۱	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۸۲,۳۴۹,۰۰۹	۸۱,۲۲۳,۰۹۱
توضیحات		
پرتفوی ارائه شده در ماه اسفند 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			ابتداي دوره			تغييرات			ابتداي دوره			تغييرات		
	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۱۰,۳۰۹,۵۲۸	۳۲,۶۷۱,۱۰۲	۰	(۲۳,۰۶۷,۶۴۸)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۳۰۹,۵۲۸	۱۲.۷	۰	۰	۱۲.۷
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۱۷,۹۳۰,۰۶۹	۵۹,۴۲۹,۲۶۷	۰	(۴,۹۲۷,۴۹۴)	۱	۲	۱۰,۰۰۰,۲۳۳	۵۴,۵۰۱,۷۷۳	۰	۰	۰	۳	۲۷,۹۳۰,۳۰۲	۳۴.۴	۰	۰	۳۴.۴
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۹۵,۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۲	۹۹۵,۱۱۷	۱.۲۳	۰	۰	۱.۲۳
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۳	۶,۵۵۳,۱۴۱	۸۱,۸۱۹,۸۴۲	۰	(۳,۷۵۶,۱۸۲)	۳	۰	۰	۷۸,۰۶۳,۶۶۰	۰	۰	۰	۳	۶,۵۵۳,۱۴۱	۸.۰۷	۰	۰	۸.۰۷
سرمايه گذاريها	۱	۵,۷۵۸	۶,۱۱۰	۰	(۱۳۶)	۱	۰	۰	۵,۹۷۴	۰	۰	۰	۱	۵,۷۵۸	۰.۰۱	۰	۰	۰.۰۱
سيمان، آهک و گچ	۲	۵,۱۴۸	۸,۷۹۸	۰	۵۴۹	۲	۰	۰	۹,۳۴۷	۰	۰	۰	۲	۵,۱۴۸	۰.۰۱	۰	۰	۰.۰۱
محصولات شيميايي	۳	۳,۱۷۳,۲۱۴	۳۵,۸۱۵,۴۶۰	۱,۶۳۶	(۲,۲۰۸,۵۷۳)	۳	۰	۰	۳۳,۶۰۶,۸۸۷	۰	۰	۰	۳	۳,۱۷۳,۲۱۴	۳.۹۱	۱,۶۳۶	۱۰۰	۳.۹۱
مواد و محصولات دارويي	۱	۵,۰۱۷	۳,۸۲۵	۰	(۴۰۱)	۱	۰	۰	۳,۴۳۴	۰	۰	۰	۱	۵,۰۱۷	۰.۰۱	۰	۰	۰.۰۱
کاشي و سراميک	۴	۲,۵۷۷,۰۰۷	۱۹,۲۱۵,۶۸۹	۰	(۱,۴۸۳,۲۳۱)	۴	۰	۰	۱۷,۷۳۲,۴۵۸	۰	۰	۰	۴	۲,۵۷۷,۰۰۷	۳.۱۷	۰	۰	۳.۱۷
فلزات اساسي	۵	۲۴,۷۲۶,۱۴۴	۶۵۱,۹۸۴,۵۹۷	۰	(۲,۷۲۶,۴۳۲)	۵	۰	۰	۶۴۹,۲۵۸,۱۶۵	۰	۰	۰	۵	۲۴,۷۲۶,۱۴۴	۳۰.۴۵	۰	۰	۳۰.۴۵
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۶۹۵,۸۰۲	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۶۹۵,۸۰۲	۲.۰۹	۰	۰	۲.۰۹
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰.۹	۰	۰	۰.۹
ساير فعاليتها	۱	۱,۹۸۱,۱۷۰	۱,۹۸۱,۱۷۰	۰	۰	۱	۱	۵۰۴,۳۶۴	۱,۹۸۱,۱۷۰	۰	۰	۰	۲	۲,۴۸۵,۵۳۴	۳.۰۶	۰	۰	۳.۰۶
جمع	۲۲	۶۷,۲۶۶,۱۹۶	۸۸۲,۹۳۵,۸۷۰	۱,۶۳۶	(۳۸,۱۶۹,۵۴۸)	۲۲	۹	۱۳,۹۲۹,۳۱۶	۸۴۴,۷۶۶,۳۲۲	۰	۰	۰	۳۱	۸۱,۱۹۵,۵۱۲	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱,۶۳۶	۱۰۰	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
	ابتداي دوره					انتهاي دوره				تغييرات			ابتداي دوره				انتهاي دوره		
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 اسفند 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	۱,۹۷۲,۳۴۳,۵۸۰	۲,۶۲۱,۸۸۸	۳۳,۱۲۵,۳۷۲	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۶	(۱,۹۹۰,۴۸۸)	۷۳.۰۵	۲,۶۲۳,۵۲۴	۳۱,۱۴۴,۸۸۴	۱,۳۳۰	۱۵,۷۹۰	۲۸,۵۲۱,۳۶۰
فرآورده هاي نسوز ايران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۷,۲۶۸,۵۳۷	۱,۴۵۶,۳۰۵	۹,۲۲۶,۸۹۵	۰	۰	(۷,۲۴۲,۷۴۸)	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	۳,۵۲۱,۶۰۹	۰	۰	(۵۰۱,۱۵۲)	۴۵.۱۵	۱,۴۷۷,۰۸۰	۳,۰۲۰,۴۵۷	۳,۲۷۲	۶,۶۹۰	۱,۵۴۳,۳۷۷
صنايع كاشي و سراميک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۵,۳۱۴,۶۵۵	۴۵۸,۵۴۰	۱۴,۱۸۰,۲۶۲	۰	۰	(۹۸۲,۰۷۹)	۶۲.۳۴	۴۵۸,۵۴۰	۱۳,۱۹۸,۱۸۳	۱۹۱	۵,۵۱۰	۱۲,۷۳۹,۶۴۳
صنايع خاک چيني ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۳۳,۱۱۹,۳۵۶	۳,۰۴۵,۵۹۴	۵۶,۹۶۹,۸۵۴	۰	۰	(۲,۲۰۳,۸۱۴)	۷۲.۳۷	۳,۰۴۵,۵۹۴	۵۴,۷۶۶,۰۴۰	۱,۲۰۲	۲۱,۶۲۰	۵۱,۷۲۰,۴۴۶
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۷,۷۲۳,۷۱۱,۳۷۸	۲,۱۶۰,۲۶۷	۱۵۴,۵۵۰,۷۶۳	۰	۰	۴,۶۰۸,۱۶۵	۷۲.۱	۲,۱۶۰,۲۶۷	۱۵۹,۱۵۸,۹۲۸	۱۲۲	۸,۹۸۰	۱۵۶,۹۹۸,۶۶۱
پشم شيشه ايران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۷,۱۰۶,۲۶۴	۲,۰۵۱,۲۴۲	۱۵,۶۲۳,۰۹۳	۰	۰	۵,۶۹۰,۳۸۰	۵۳.۴۸	۲,۰۵۱,۳۴۲	۲۱,۳۱۳,۴۷۳	۱,۵۳۴	۱۵,۹۴۰	۱۹,۲۶۲,۳۳۱
لعابيران	۶,۳۵۷,۴۸۶	۱,۰۰۰	۲,۵۶۱,۸۳۹,۳۹۶	۵۴۶,۲۱۷	۲,۶۷۱,۹۹۸	۰	۰	(۲۱۷,۷۵۶)	۴۰.۳	۵۴۶,۲۱۷	۲,۴۵۴,۳۴۳	۲۱۳	۹۵۸	۱,۹۰۸,۰۲۵
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۷۹,۱۲۴,۹۸۵	۸,۰۵۲,۴۷۴	۱۴۰,۸۰۶,۸۵۷	۰	۰	(۴۰,۳۷۱,۵۶۰)	۲.۴۱	۸,۰۵۲,۴۷۴	۱۰۰,۴۳۵,۲۹۷	۳۱۰	۳,۸۶۶	۹۲,۳۸۲,۸۲۳
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۹۰۳,۷۲۰,۹۹۵	۱۴,۵۰۲,۶۶۴	۳۵۶,۵۲۹,۹۲۱	۰	۰	۳۳,۰۳۵,۸۶۵	۵.۵	۱۴,۵۰۲,۶۶۴	۳۸۹,۵۶۵,۷۸۶	۳۳۸	۹,۰۸۰	۳۷۵,۰۶۳,۱۲۲
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۲۵,۶۷۵,۲۴۶	۱۷,۹۳۰,۰۶۹	۵۹,۴۲۹,۲۶۷	۰	۰	(۴,۹۲۷,۴۹۴)	۷.۶۸	۱۷,۹۳۰,۰۶۹	۵۴,۵۰۱,۷۷۳	۷۷۹	۲,۳۶۷	۳۶,۵۷۱,۷۰۴
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۲۲۰,۰۵۷,۸۵۸	۱۰,۷۳۷	۹۷,۰۴۵	۰	۰	۱,۱۰۰	۰.۰۳	۱۰,۷۳۷	۹۸,۱۴۵	۴۹	۴۴۶	۸۷,۴۰۸
هلدينگ توكا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۴	۳	۱۱	۰	۰	(۲)	۰	۲	۹	۶۶۶	۳,۳۱۲	۷
زغال سنگ پرورده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۵۰,۸۲۹,۶۴۹	۱۰,۳۰۹,۵۲۸	۳۲,۶۷۱,۱۰۲	۰	۰	(۳۳,۰۶۷,۶۴۸)	۶۱.۴۵	۱۰,۳۰۹,۵۲۸	۹,۶۰۳,۴۵۴	۴,۷۹۳	۴,۴۶۵	(۷۰۶,۰۷۴)
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۵,۴۹۸	۵,۷۵۸	۶,۱۱۰	۰	۰	(۱۲۶)	۰	۵,۷۵۸	۵,۹۷۴	۳,۴۳۷	۳,۵۶۶	۲۱۶
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۰۴۴	۵,۰۱۷	۳,۸۳۵	۰	۰	(۴۰۱)	۰	۵,۰۱۷	۳,۴۲۴	۳۴,۳۵۳	۳۳,۵۲۰	(۱,۵۸۳)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۲۱۱	۵,۱۰۹	۸,۰۹۰	۰	۰	(۳۲۹)	۰	۵,۱۰۹	۷,۷۶۱	۱۱,۳۴۸	۱۷,۲۴۰	۲,۶۵۲
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۰,۸۸۶	۵,۰۰۳	۷,۳۷۸	۰	۰	۵۴۹	۰	۵,۰۰۳	۷,۹۲۷	۱۰,۱۹۲	۱۶,۱۵۰	۲,۹۲۴
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

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				۶۶,۶۲۴,۸۰۹	۸۸۱,۴۲۲,۰۵۲		۱,۶۳۶	(۳۸,۱۶۹,۵۴۸)		۶۶,۶۲۶,۴۴۵	۸۴۳,۲۵۲,۵۰۴			۷۷۶,۶۲۶,۰۵۹
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	۵۰.۹۲	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			۶۷,۲۶۶,۱۹۶		۸۸۲,۹۳۵,۸۷۰		۱,۶۳۶	(۳۸,۱۶۹,۵۴۸)		۶۷,۲۶۷,۸۳۲	۸۴۴,۷۶۶,۳۳۲			۷۷۷,۴۹۸,۴۹۰
توضیحات														
پرتفوی ارائه شده در ماه اسفند 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 اکسین 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 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	
اكتشاف و حفاري صدر تامين	۱,۲۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۷۲۳,۸۰۰	۰	۰	۶۰	۷۲۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	
مدیریت اکتشاف 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 اسفند 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
معدني املاح ايران	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۶۰	۱,۶۳۶	۰
جمع			۱,۶۳۶	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
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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	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	۲۴,۸۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۱,۸۶۱	۰	۲۴,۸۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۱,۸۶۱	۱,۱۵۱,۸۶۱	۰
جمع		۰			۱,۱۵۱,۸۶۱	۰		۱,۱۵۱,۸۶۱		
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 اسفند 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 شناساپی درآمد
									۱۴۰۴/۰۳/۰۱
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									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 *	
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	
*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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
پرتفوی ارائه شده در ماه اسفند 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
پرتفوی ارائه شده در ماه اسفند هیچ مغایرتی با ابتدای دوره ندارد و تعداد و مبالغ پرتفوی به درستی اعلام شده است.											