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 1403/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/03/01	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي 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 سرمایه‌گذاري‌ها	۹,۱۴۰,۶۱۱	۰	۹,۱۴۰,۶۱۱	۰	۹,۱۴۰,۶۱۱	۳,۱۳۳,۸۹۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	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
توضیحات						
پرتفوی ارائه شده در ماه بهمن هیچ مغایرتی با ابتدای دوره ندارد و تعداد و مبالغ پرتفوی به درستی اعلام شده است.						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	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)	۶۷,۲۶۶,۱۹۶	۶۷,۲۸۰,۹۷۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی مورد معامله در بازار سرمایه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، 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 اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۸۱,۱۹۵,۵۱۲	۸۱,۲۲۳,۰۹۱
توضیحات		
پرتفوی ارائه شده در ماه بهمن 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 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج زغال سنگ	۱	۱۰,۳۰۹,۵۲۸	۳۴,۴۷۷,۷۹۹	۰	(۱,۸۰۶,۶۹۷)	۱	۱۰,۳۰۹,۵۲۸	۳۲,۶۷۱,۱۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۳۰۹,۵۲۸	۰	۱۲.۷	۱	۱۰,۳۰۹,۵۲۸	۱۲.۷
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۱۷,۹۳۰,۰۶۹	۸۳,۱۲۲,۶۸۷	۰	(۲۳,۶۹۳,۴۲۰)	۱	۱۷,۹۳۰,۰۶۹	۵۹,۴۲۹,۲۶۷	۲	۱۰,۰۰۰,۲۳۳	۰	۲	۱۰,۰۰۰,۲۳۳	۳۴.۴	۳	۲۷,۹۳۰,۳۰۲	۰	۳۴.۴	۳	۲۷,۹۳۰,۳۰۲	۳۴.۴
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۹۵,۱۱۷	۰	۲	۹۹۵,۱۱۷	۱.۲۳	۲	۹۹۵,۱۱۷	۰	۱.۲۳	۲	۹۹۵,۱۱۷	۱.۲۳
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۴	۶,۵۵۳,۱۴۱	۹۰,۰۸۶,۲۹۵	۰	(۸,۲۶۶,۴۵۳)	۴	۶,۵۵۳,۱۴۱	۸۱,۸۱۹,۸۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۸.۰۷	۴	۶,۵۵۳,۱۴۱	۰	۸.۰۷	۴	۶,۵۵۳,۱۴۱	۸.۰۷
سرمايه گذاريها	۱	۵,۷۵۸	۶,۵۵۲	۰	(۴۴۲)	۱	۵,۷۵۸	۶,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱	۵,۷۵۸	۰	۰.۰۱	۱	۵,۷۵۸	۰.۰۱
سيمان، آهک و گچ	۲	۵,۱۴۸	۸,۸۰۷	۰	(۹)	۲	۵,۱۴۸	۸,۷۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۲	۵,۱۴۸	۰	۰.۰۱	۲	۵,۱۴۸	۰.۰۱
محصولات شيميايي	۳	۳,۱۷۳,۲۱۴	۴۰,۸۲۵,۸۸۸	۰	(۵,۰۱۰,۴۲۸)	۳	۳,۱۷۳,۲۱۴	۳۵,۸۱۵,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۹۱	۳	۳,۱۷۳,۲۱۴	۰	۳.۹۱	۳	۳,۱۷۳,۲۱۴	۳.۹۱
مواد و محصولات دارويي	۱	۵,۰۱۷	۴,۰۸۱	۰	(۲۴۶)	۱	۵,۰۱۷	۳,۸۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱	۵,۰۱۷	۰	۰.۰۱	۱	۵,۰۱۷	۰.۰۱
كاشي و سراميک	۴	۲,۵۷۷,۰۰۷	۲۰,۹۱۷,۶۳۴	۰	(۱,۷۰۱,۹۴۵)	۴	۲,۵۷۷,۰۰۷	۱۹,۲۱۵,۶۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۱۷	۴	۲,۵۷۷,۰۰۷	۰	۳.۱۷	۴	۲,۵۷۷,۰۰۷	۳.۱۷
فلزات اساسي	۵	۳۴,۷۲۶,۱۴۴	۶۶۴,۰۴۴,۴۷۶	۰	(۱۲,۰۵۹,۸۷۹)	۵	۳۴,۷۲۶,۱۴۴	۶۵۱,۹۸۴,۵۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰.۴۵	۵	۳۴,۷۲۶,۱۴۴	۰	۳۰.۴۵	۵	۳۴,۷۲۶,۱۴۴	۳۰.۴۵
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۶۹۵,۸۰۲	۰	۳	۱,۶۹۵,۸۰۲	۲.۰۹	۳	۱,۶۹۵,۸۰۲	۰	۲.۰۹	۳	۱,۶۹۵,۸۰۲	۲.۰۹
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰.۹	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰	۰.۹	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰.۹
ساير فعاليتها	۱	۱,۹۸۱,۱۷۰	۱,۹۸۱,۱۷۰	۰	۰	۱	۱,۹۸۱,۱۷۰	۱,۹۸۱,۱۷۰	۱	۵۰۴,۳۶۴	۰	۱	۵۰۴,۳۶۴	۳.۰۶	۲	۲,۴۸۵,۵۳۴	۰	۳.۰۶	۲	۲,۴۸۵,۵۳۴	۳.۰۶
جمع	۲۳	۶۷,۲۶۶,۱۹۶	۹۳۵,۴۷۵,۲۸۹	۰	(۵۲,۵۳۹,۵۱۹)	۲۳	۶۷,۲۶۶,۱۹۶	۸۸۲,۹۳۵,۸۷۰	۹	۱۳,۹۲۹,۳۱۶	۰	۹	۱۳,۹۲۹,۳۱۶	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۲	۸۱,۱۹۵,۵۱۲	۰	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۲	۸۱,۱۹۵,۵۱۲	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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

شرح	ابتداي دوره																			
	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 بهمن 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 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 هر سهم (ریال)	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس													
معدني املاح ايران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۷۲,۳۴۳,۵۸۰	۲,۶۲۱,۸۸۸	۳۷,۷۵۰,۶۵۶	۰	۰	(۴,۶۱۵,۲۸۴)	۷۳.۰۵	۲,۶۲۱,۸۸۸	۳۳,۱۳۵,۳۷۲	۱۶,۸۰۰	۳۰,۵۱۳,۴۸۴
فرآورده هاي نسوز ايران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۷,۲۶۸,۵۳۷	۱,۴۵۶,۳۰۵	۱۱,۷۱۰,۱۲۳	۰	۰	(۲,۴۸۳,۲۲۸)	۶۰.۸۶	۱,۴۵۶,۳۰۵	۹,۲۲۶,۸۹۵	۷,۵۸۰	۷,۷۷۰,۵۹۰
كاشي و سراميک سعدي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۱,۴۸۸,۳۸۴	۱,۴۷۷,۰۸۰	۴,۰۴۹,۸۵۰	۰	۰	(۵۲۸,۲۴۱)	۴۵.۱۵	۱,۴۷۷,۰۸۰	۳,۵۲۱,۶۰۹	۷,۸۰۰	۲,۰۴۴,۵۲۹
صنايع كاشي و سراميک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۵,۳۱۴,۶۵۵	۴۵۸,۵۴۰	۱۵,۳۵۳,۹۶۶	۰	۰	(۱,۱۷۳,۷۰۴)	۶۲.۲۴	۴۵۸,۵۴۰	۱۴,۱۸۰,۲۶۲	۵,۹۲۰	۱۳,۷۲۱,۷۲۲
صنايع خاک چيني ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۳۳,۱۱۹,۳۵۶	۳,۰۴۵,۵۹۴	۶۲,۲۱۳,۴۱۱	۰	۰	(۵,۲۴۳,۵۵۷)	۷۲.۲۷	۳,۰۴۵,۵۹۴	۵۶,۹۶۹,۸۵۴	۱,۲۰۲	۵۳,۹۲۴,۲۶۰
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۲۲	۱,۰۰۰	۱۷,۷۲۳,۷۱۱,۳۷۸	۲,۱۶۰,۲۶۷	۱۶۱,۸۱۷,۴۸۴	۰	۰	(۷,۲۶۶,۷۲۱)	۷۲.۱	۲,۱۶۰,۲۶۷	۱۵۴,۵۵۰,۷۶۳	۸,۷۲۰	۱۵۲,۲۹۰,۴۹۶
پشم شيشه ايران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۰,۲۵۹,۵۱۴	۱,۵۴۳,۵۱۲	۱۲,۷۷۷,۶۹۳	۰	۰	(۵۲۹,۶۶۸)	۵۵.۳۵	۱,۵۴۳,۵۱۲	۱۲,۲۳۸,۰۲۵	۱۴,۷۴۰	۱۰,۶۹۴,۵۱۳
لعابيران	۶,۳۵۷,۴۸۶	۱,۰۰۰	۲,۵۶۱,۸۳۹,۳۹۶	۵۴۶,۲۱۷	۳,۰۶۶,۵۳۱	۰	۰	(۳۹۴,۵۲۳)	۴۰.۳	۵۴۶,۲۱۷	۲,۶۷۱,۹۹۸	۱,۰۴۳	۲,۱۲۵,۷۸۱
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۷۹,۱۲۴,۹۸۵	۸,۰۵۲,۴۷۴	۱۴۷,۳۰۱,۶۳۸	۰	۰	(۶,۴۹۴,۷۸۱)	۲.۴۱	۸,۰۵۲,۴۷۴	۱۴۰,۸۰۶,۸۵۷	۵,۴۲۰	۱۳۲,۷۵۴,۳۸۳
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۹۰۳,۷۲۰,۹۹۵	۱۴,۵۰۲,۶۶۴	۳۵۴,۸۱۳,۷۷۲	۰	۰	۱,۷۱۶,۱۴۹	۵.۵	۱۴,۵۰۲,۶۶۴	۳۵۶,۵۲۹,۹۲۱	۳۳۸	۳۴۲,۰۲۷,۲۵۷
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۲۵,۶۷۵,۲۴۶	۱۷,۹۳۰,۰۶۹	۸۳,۱۲۲,۶۸۷	۰	۰	(۲۳,۶۹۳,۴۲۰)	۷.۶۸	۱۷,۹۳۰,۰۶۹	۵۹,۴۲۹,۲۶۷	۷۷۹	۴۱,۴۹۹,۱۹۸
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۲۲۰,۰۵۷,۸۵۸	۱۰,۷۲۷	۱۱۱,۵۶۹	۰	۰	(۱۴,۵۲۴)	۰.۰۳	۱۰,۷۲۷	۹۷,۰۴۵	۴۴۱	۸۶,۳۰۸
هلدينگ توكا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۴	۲	۱۳	۰	۰	(۲)	۰	۲	۱۱	۳,۷۰۳	۹
زغال سنگ پرورده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۵۰,۸۲۹,۶۴۹	۱۰,۳۰۹,۵۲۸	۳۴,۴۷۷,۷۹۹	۰	۰	(۱,۸۰۶,۶۹۷)	۶۱.۴۵	۱۰,۳۰۹,۵۲۸	۳۲,۶۷۱,۱۰۲	۱۵,۱۹۰	۳۲,۳۶۱,۵۷۴
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۵,۴۹۸	۵,۷۵۸	۶,۵۵۲	۰	۰	(۴۴۲)	۰	۵,۷۵۸	۶,۱۱۰	۳,۶۴۷	۳۵۲
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۰۴۴	۵,۰۱۷	۴,۰۸۱	۰	۰	(۲۴۶)	۰	۵,۰۱۷	۳,۸۲۵	۲۶,۲۶۰	(۱,۱۸۲)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۲۱۱	۵,۱۰۹	۸,۷۱۱	۰	۰	(۶۲۱)	۰	۵,۱۰۹	۸,۰۹۰	۱۷,۹۷۰	۲,۹۸۱
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۰,۸۸۶	۵,۰۰۳	۷,۳۸۷	۰	۰	(۹)	۰	۵,۰۰۳	۷,۳۷۸	۱۰,۱۹۲	۱۵,۰۳۰	۲,۳۷۵
پشم شيشه ايران (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۶,۷۴۶,۷۵۰	۵۰۷,۷۳۰	۳,۳۸۵,۰۶۸	۰	۰	۰	۵۰.۶۷	۵۰۷,۷۳۰	۳,۲۸۵,۰۶۸	۱,۰۰۲	۶,۶۸۰	۲,۸۷۷,۳۳۸
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

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)
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
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶۶,۶۲۴,۸۰۹	۹۳۳,۹۶۱,۵۷۱		۰	(۵۲,۵۳۹,۵۱۹)		۶۶,۶۲۴,۸۰۹	۸۸۱,۴۲۲,۰۵۲			۸۱۴,۷۹۷,۲۴۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کاشي نیلو	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			۶۴۱,۳۸۷	۱,۵۱۳,۸۱۸			۸۷۲,۴۳۱
جمع				۶۷,۲۶۶,۱۹۶	۹۳۵,۴۷۵,۳۸۹		۰	(۵۲,۵۳۹,۵۱۹)		۶۷,۲۶۶,۱۹۶	۸۸۲,۹۳۵,۸۷۰			۸۱۵,۶۶۹,۶۷۴
توضیحات														
پرتفوی ارائه شده در ماه بهمن 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 اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي 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	
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										
پرتفوی ارائه شده در ماه بهمن 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

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
جمع			۰	۰

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 ريز 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 وضعيت ساير سرمايه 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		
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
توضیحات										
پرتفوی ارائه شده در ماه بهمن 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	
									۱۴۰۳/۰۱/۰۱	* ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	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	
									۱۴۰۴/۰۲/۰۱	* 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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰										
پرتفوی ارائه شده در ماه بهمن 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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰										
پرتفوی ارائه شده در ماه بهمن هیچ مغایرتی با ابتدای دوره ندارد و تعداد و مبالغ پرتفوی به درستی اعلام شده است.										