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 1403/10/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
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 دی 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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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 دی 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				کل 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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۱۰,۳۰۹,۵۲۸	۳۲,۲۱۹,۴۲۸	۰	۲,۲۵۸,۳۷۱	۱	۱۰,۳۰۹,۵۲۸	۳۴,۴۷۷,۷۹۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۳۰۹,۵۲۸	۱۲.۷	۰	۰	۱	۱۰,۳۰۹,۵۲۸	۱۲.۷
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۱۷,۹۳۰,۰۶۹	۸۹,۴۵۴,۷۴۸	۰	(۶,۲۳۲,۰۶۱)	۱	۱۷,۹۳۰,۰۶۹	۸۳,۱۲۲,۶۸۷	۲	۱۰,۰۰۰,۲۳۳	۰	۲	۳	۲۷,۹۳۰,۳۰۲	۳۴.۴	۰	۰	۳	۲۷,۹۳۰,۳۰۲	۳۴.۴
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۹۵,۱۱۷	۰	۲	۲	۹۹۵,۱۱۷	۱.۲۳	۰	۰	۲	۹۹۵,۱۱۷	۱.۲۳
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۴	۶,۵۵۳,۱۴۱	۷۴,۹۸۵,۸۹۷	۰	۱۵,۱۰۰,۳۹۸	۴	۶,۵۵۳,۱۴۱	۹۰,۰۸۶,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۴	۶,۵۵۳,۱۴۱	۸.۰۷	۰	۰	۴	۶,۵۵۳,۱۴۱	۸.۰۷
سرمايه گذاريها	۱	۵,۷۵۸	۶,۱۰۸	۰	۴۴۴	۱	۵,۷۵۸	۶,۵۵۲	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۵۸	۰.۰۱	۰	۰	۱	۵,۷۵۸	۰.۰۱
سيمان، آهک و گچ	۲	۵,۱۴۸	۷,۶۹۳	۰	۱,۱۱۴	۲	۵,۱۴۸	۸,۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۱۴۸	۰.۰۱	۰	۰	۲	۵,۱۴۸	۰.۰۱
محصولات شيميايي	۳	۳,۱۷۳,۲۱۴	۳۷,۱۱۳,۶۸۳	۰	۳,۷۱۲,۲۰۵	۳	۳,۱۷۳,۲۱۴	۴۰,۸۲۵,۸۸۸	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۱۷۳,۲۱۴	۳.۹۱	۰	۰	۳	۳,۱۷۳,۲۱۴	۳.۹۱
مواد و محصولات دارويي	۱	۵,۰۱۷	۳,۸۲۵	۰	۲۴۶	۱	۵,۰۱۷	۴,۰۸۱	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۱۷	۰.۰۱	۰	۰	۱	۵,۰۱۷	۰.۰۱
كاشي و سراميک	۴	۲,۵۷۷,۰۰۷	۱۸,۴۸۷,۳۳۷	۰	۲,۴۳۰,۲۹۷	۴	۲,۵۷۷,۰۰۷	۲۰,۹۱۷,۶۳۴	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۵۷۷,۰۰۷	۳.۱۷	۰	۰	۴	۲,۵۷۷,۰۰۷	۳.۱۷
فلزات اساسي	۵	۲۴,۷۲۶,۱۴۴	۶۰۳,۹۷۰,۲۹۰	۰	۶۰,۰۷۴,۱۸۶	۵	۲۴,۷۲۶,۱۴۴	۶۶۴,۰۴۴,۴۷۶	۰	۰	۰	۰	۵	۲۴,۷۲۶,۱۴۴	۳۰.۴۵	۰	۰	۵	۲۴,۷۲۶,۱۴۴	۳۰.۴۵
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۶۹۵,۸۰۲	۰	۳	۳	۱,۶۹۵,۸۰۲	۲.۰۹	۰	۰	۳	۱,۶۹۵,۸۰۲	۲.۰۹
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰	۱	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰.۹	۰	۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰.۹
ساير فعاليتها	۱	۱,۹۸۱,۱۷۰	۱,۹۸۱,۱۷۰	۰	۰	۱	۱,۹۸۱,۱۷۰	۱,۹۸۱,۱۷۰	۱	۵۰۴,۲۶۴	۰	۱	۲	۲,۴۸۵,۵۳۴	۳.۰۶	۰	۰	۲	۲,۴۸۵,۵۳۴	۳.۰۶
جمع	۲۳	۶۷,۲۶۶,۱۹۶	۸۵۸,۲۳۰,۱۸۹	۰	۷۷,۲۴۵,۲۰۰	۲۳	۶۷,۲۶۶,۱۹۶	۹۳۵,۴۷۵,۲۸۹	۹	۱۳,۹۲۹,۳۱۶	۰	۹	۳۲	۸۱,۱۹۵,۵۱۲	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	۳۲	۸۱,۱۹۵,۵۱۲	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه			سهام ساير شركتها			کل سرمايه گذاري در سهام		
	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره

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
		ابتداي دوره		انتهاي دوره		تغييرات		ابتداي دوره		انتهاي دوره		تغييرات		ابتداي دوره	
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 دی 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	۳۳,۸۲۵,۶۹۳	۰	۰	۰	۷۳.۰۵	۲,۶۲۱,۸۸۸	۳۷,۷۵۰,۶۵۶	۱,۳۲۹	۱۹,۱۴۰	۳۵,۱۲۸,۷۶۸
فرآورده هاي نسوز ايران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۷,۲۶۸,۵۳۷	۱,۴۵۶,۳۰۵	۱۰,۹۹۱,۹۳۴	۰	۰	۰	۶۰.۸۶	۱,۴۵۶,۳۰۵	۱۱,۷۱۰,۱۲۳	۱,۱۹۶	۹,۶۲۰	۱۰,۲۵۳,۸۱۸
كاشي و سراميک سعدي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۱,۴۸۸,۲۸۴	۱,۴۷۷,۰۸۰	۴,۲۳۰,۴۴۶	۰	۰	۰	۴۵.۱۵	۱,۴۷۷,۰۸۰	۴,۰۴۹,۸۵۰	۳,۲۷۲	۸,۹۷۰	۲,۵۷۲,۷۷۰
صنايع كاشي و سراميک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۵,۳۱۴,۶۵۵	۴۵۸,۵۴۰	۱۲,۷۴۳,۰۷۳	۰	۰	۰	۶۲.۲۴	۴۵۸,۵۴۰	۱۵,۲۵۳,۹۶۶	۱۹۱	۶,۴۱۰	۱۴,۸۹۵,۴۲۶
صنايع خاک چيني ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۳۳,۱۱۹,۳۵۶	۳,۰۴۵,۵۹۴	۵۰,۶۶۲,۳۸۷	۰	۰	۰	۷۲.۳۷	۳,۰۴۵,۵۹۴	۶۲,۲۱۳,۴۱۱	۱,۲۰۲	۲۴,۵۶۰	۵۹,۱۶۷,۸۱۷
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۷,۷۲۳,۷۱۱,۳۷۸	۲,۱۶۰,۲۶۷	۱۲۳,۱۷۹,۷۹۴	۰	۰	۰	۷۲.۱	۲,۱۶۰,۲۶۷	۱۶۱,۸۱۷,۴۸۴	۱۲۲	۹,۱۳۰	۱۵۹,۶۵۷,۲۱۷
پشم شيشه ايران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۰,۲۵۹,۵۱۴	۱,۵۴۳,۵۱۲	۹,۹۴۶,۵۰۸	۰	۰	۰	۵۵.۳۵	۱,۵۴۳,۵۱۲	۱۲,۷۷۷,۶۹۳	۱,۸۵۹	۱۵,۳۹۰	۱۱,۲۳۴,۱۸۱
لعابيران	۶,۳۵۷,۴۸۶	۱,۰۰۰	۲,۵۶۱,۸۳۹,۳۹۶	۵۴۶,۲۱۷	۳,۲۷۹,۱۵۴	۰	۰	۰	۴۰.۳	۵۴۶,۲۱۷	۳,۰۶۶,۵۲۱	۲۱۳	۱,۱۹۷	۲,۵۲۰,۳۰۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۷۹,۱۲۴,۹۸۵	۸,۰۵۲,۴۷۴	۱۴۸,۶۰۰,۵۹۴	۰	۰	۰	۲.۴۱	۸,۰۵۲,۴۷۴	۱۴۷,۳۰۱,۶۳۸	۳۱۰	۵,۶۷۰	۱۲۹,۲۴۹,۱۶۴
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۹۰۳,۷۲۰,۹۹۵	۱۴,۵۰۲,۶۶۴	۳۳۲,۰۷۴,۸۰۰	۰	۰	۰	۵.۵	۱۴,۵۰۲,۶۶۴	۳۵۴,۸۱۳,۷۷۲	۳۳۸	۸,۲۷۰	۳۴۰,۳۱۱,۱۰۸
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۲۵,۶۷۵,۲۴۶	۱۷,۹۳۰,۰۶۹	۸۹,۴۵۴,۷۴۸	۰	۰	۰	۷.۶۸	۱۷,۹۳۰,۰۶۹	۸۳,۱۲۲,۶۸۷	۷۷۹	۳,۶۱۰	۶۵,۱۹۲,۶۱۸
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۲۲۰,۰۵۷,۸۵۸	۱۰,۷۳۷	۱۱۵,۰۹۰	۰	۰	۰	۰.۰۳	۱۰,۷۳۷	۱۱۱,۵۶۹	۴۹	۵۰۷	۱۰۰,۸۳۲
هلدينگ توکا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۴	۲	۱۲	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳	۶۶۶	۴,۳۹۴	۱۱
زغال سنگ پرورده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۵۰,۸۲۹,۶۴۹	۱۰,۳۰۹,۵۲۸	۳۲,۲۱۹,۴۲۸	۰	۰	۰	۶۱.۴۵	۱۰,۳۰۹,۵۲۸	۳۴,۴۷۷,۷۹۹	۴,۷۹۳	۱۶,۰۳۰	۲۴,۱۶۸,۲۷۱
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۵,۴۹۸	۵,۷۵۸	۶,۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۵,۷۵۸	۶,۵۵۲	۳,۴۳۷	۳,۹۱۱	۷۹۴
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۰۴۴	۵,۰۱۷	۳,۸۳۵	۰	۰	۰	۰	۵,۰۱۷	۴,۰۸۱	۳۴,۲۵۳	۲۷,۹۵۰	(۹۳۶)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۲۱۱	۵,۱۰۹	۸,۸۳۷	۰	۰	۰	۰	۵,۱۰۹	۸,۷۱۱	۱۱,۳۴۸	۱۹,۳۵۰	۳,۶۰۲
سرمايه گذاري سيمان تامين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۰,۸۸۶	۵,۰۰۳	۶,۲۷۳	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۳	۷,۳۸۷	۱۰,۱۹۲	۱۵,۰۵۰	۲,۳۸۴
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	۳,۳۸۵,۰۶۸	۱,۰۰۲	۶,۶۸۰	۲,۸۷۷,۳۳۸
سرمايه گذاري سيمان تامين (حق تقدم)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۳۷۸	۱۴۵	۱,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۵	۱,۴۳۰	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	۸۵۶,۷۱۶,۳۷۱		۰	۷۷,۲۴۵,۲۰۰		۶۶,۶۲۴,۸۰۹	۹۳۳,۹۶۱,۵۷۱			۸۶۷,۳۳۶,۷۶۲
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
كاشي 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	۵۰.۹۳	۶۴۰,۹۱۰	۱,۵۱۳,۳۴۱	۱,۲۹۳	۳,۰۵۰	۸۷۳,۴۳۱
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۶۴۱,۳۸۷	۱,۵۱۳,۸۱۸		۰	۰		۶۴۱,۳۸۷	۱,۵۱۳,۸۱۸			۸۷۳,۴۳۱
جمع				۶۷,۳۶۶,۱۹۶	۸۵۸,۲۳۰,۱۸۹		۰	۷۷,۲۴۵,۲۰۰		۶۷,۳۶۶,۱۹۶	۹۳۵,۴۷۵,۳۸۹			۸۶۸,۲۰۹,۱۹۳
توضیحات														
پرتفوی ارائه شده در ماه دی هیچ مغایرتی با ابتدای دوره ندارد و تعداد و مبالغ پرتفوی به درستی اعلام شده است.														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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	
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	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										
پرتفوی ارائه شده در ماه دی هیچ مغایرتی با ابتدای دوره ندارد و تعداد و مبالغ پرتفوی به درستی اعلام شده است.										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل 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 ساير شركتها

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 دی 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
									۱۴۰۴/۰۳/۰۱
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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰									
پرتفوی ارائه شده در ماه دی 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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰									
پرتفوی ارائه شده در ماه دی هیچ مغایرتی با ابتدای دوره ندارد و تعداد و مبالغ پرتفوی به درستی اعلام شده است.									