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 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	۴,۱۷۶,۰۶۰	۰	۴,۱۷۶,۰۶۰	۴,۹۶۴,۵۵۱	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	۱۴,۶۸۸,۵۰۱	۰	۱۴,۶۸۸,۵۰۱	۴,۹۶۴,۵۵۱	۱۹,۶۵۳,۰۵۲	۷۷,۹۳۴,۰۷۰
توضیحات						
پرتفوی ارائه شده در ماه آذر 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 آذر 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	سهام قابل معامله در بازار سرمایه	سهام سایر شرکتها	کل سرمایه گذاري در سهام

نام گذاري 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۱۰,۳۰۹,۵۲۸	۳۷,۸۷۴,۷۵۳	۰	۴,۳۴۴,۶۷۶	۱	۱۰,۳۰۹,۵۲۸	۳۲,۲۱۹,۴۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۳۰۹,۵۲۸	۰	۱	۱۰,۳۰۹,۵۲۸	۱۲.۷
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۱۷,۹۳۰,۰۶۹	۷۶,۸۸۲,۷۲۹	۰	۱۲,۵۷۲,۰۱۹	۱	۱۷,۹۳۰,۰۶۹	۸۹,۴۵۴,۷۴۸	۲	۱۰,۰۰۰,۲۳۳	۰	۲	۱۰,۰۰۰,۲۳۳	۳۴.۴۹	۳	۲۷,۹۳۰,۳۰۲	۰	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	۲	۹۹۵,۱۱۷	۱.۲۳
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۴	۶,۵۵۳,۱۴۱	۶۵,۰۱۶,۰۷۷	۰	۹,۹۶۹,۸۲۰	۴	۶,۵۵۳,۱۴۱	۷۴,۹۸۵,۸۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۸.۰۹	۴	۶,۵۵۳,۱۴۱	۰	۴	۶,۵۵۳,۱۴۱	۸.۰۷
سرمايه گذاريها	۱	۵,۷۵۸	۴,۹۷۶	۰	۱,۱۳۲	۱	۵,۷۵۸	۶,۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱	۵,۷۵۸	۰	۱	۵,۷۵۸	۰.۰۱
سيمان، آهک و گچ	۲	۵,۱۴۸	۶,۵۳۰	۰	۱,۱۶۳	۲	۵,۱۴۸	۷,۶۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۲	۵,۱۴۸	۰	۲	۵,۱۴۸	۰.۰۱
محصولات شيميايي	۳	۳,۱۷۳,۲۱۴	۵۶,۰۲۰,۳۴۷	۰	(۱۸,۹۰۶,۶۶۴)	۳	۳,۱۷۳,۲۱۴	۳۷,۱۱۳,۶۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۹۲	۳	۳,۱۷۳,۲۱۴	۰	۳	۳,۱۷۳,۲۱۴	۳.۹۱
مواد و محصولات دارويي	۱	۵,۰۱۷	۲,۹۹۸	۰	۸۳۷	۱	۵,۰۱۷	۳,۸۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱	۵,۰۱۷	۰	۱	۵,۰۱۷	۰.۰۱
کاشي و سراميک	۴	۲,۰۴۰,۲۹۵	۱۵,۷۷۴,۵۲۴	۵۳۶,۷۱۲	۲,۷۱۲,۸۱۳	۴	۲,۵۷۷,۰۰۷	۱۸,۴۸۷,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۵۲	۴	۲,۰۴۰,۲۹۵	۵۳۶,۷۱۲	۴	۲,۵۷۷,۰۰۷	۳.۱۷
فلزات اساسي	۵	۲۵,۰۴۵,۰۶۲	۵۱۴,۶۲۸,۴۵۳	(۳۱۸,۹۱۹)	۸۹,۳۴۱,۸۳۷	۵	۲۴,۷۲۶,۱۴۴	۶۰۳,۹۷۰,۲۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰.۹۳	۵	۲۵,۰۴۵,۰۶۲	(۱۴۶.۴۳)	۵	۲۴,۷۲۶,۱۴۴	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	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	۰.۹۱	۱	۷۳۳,۸۰۰	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	۵۰۴,۲۶۴	۳.۰۷	۲	۲,۴۸۵,۵۳۴	۰	۲	۲,۴۸۵,۵۳۴	۳.۰۶
جمع	۲۳	۶۷,۰۴۸,۴۰۳	۷۵۸,۱۹۲,۵۵۶	۲۱۷,۷۹۳	۱۰۰,۰۳۷,۶۳۳	۲۳	۶۷,۲۶۶,۱۹۶	۸۵۸,۲۳۰,۱۸۹	۹	۱۳,۹۲۹,۳۱۶	۰	۹	۱۳,۹۲۹,۳۱۶	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۲	۸۰,۹۷۷,۷۱۹	۲۱۷,۷۹۳	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	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل

شرح	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰		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 آذر 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)	ابتداى دوره			تغییرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى 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	۵۲,۳۵۱,۸۹۳	۰	۰	(۱۹,۵۲۶,۲۰۱)	۷۳.۰۵	۲,۶۲۱,۸۸۸	۳۳,۸۲۵,۶۹۳	۱,۳۲۹	۱۷,۱۵۰	۳۱,۲۰۳,۸۰۴
فرآورده هاي نسوز ايران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۷,۲۶۸,۵۳۷	۱,۴۵۶,۳۰۵	۹,۷۲۵,۹۷۵	۰	۰	۱,۲۶۵,۹۵۹	۶۰.۸۶	۱,۴۵۶,۳۰۵	۱۰,۹۹۱,۹۳۴	۱,۱۹۶	۹,۰۳۰	۹,۵۳۵,۶۲۹
كاشي و سراميک سعدي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۶,۸۴۹,۳۸۴	۹۴۰,۳۶۸	۳,۲۴۲,۲۵۹	۵۴,۶۳۹,۰۰۰	۵۳۶,۷۱۲	۹۸۸,۱۸۷	۴۵.۱۵	۱,۴۷۷,۰۸۰	۴,۲۳۰,۴۴۶	۳,۲۷۲	۹,۳۷۰	۲,۷۵۳,۳۶۶
صنايع كاشي و سراميک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۵,۳۱۴,۶۵۵	۴۵۸,۵۴۰	۱۱,۰۱۸,۴۴۷	۰	۰	۱,۷۳۴,۶۲۶	۶۲.۲۴	۴۵۸,۵۴۰	۱۲,۷۴۳,۰۷۳	۱۹۱	۵,۳۲۰	۱۲,۲۸۴,۵۳۳
صنايع خاک چيني ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۳,۱۱۹,۳۵۶	۳,۰۴۵,۵۹۴	۴۳,۵۴۴,۳۳۱	۰	۰	۷,۱۱۸,۰۶۶	۷۲.۳۷	۳,۰۴۵,۵۹۴	۵۰,۶۶۲,۳۸۷	۱,۲۰۲	۲۰,۰۰۰	۴۷,۶۱۶,۷۹۳
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۷,۷۳۳,۷۱۱,۳۷۸	۲,۱۶۰,۲۶۷	۱۰۸,۲۹۱,۸۷۶	۰	۰	۱۴,۸۸۷,۹۱۸	۷۲.۱	۲,۱۶۰,۲۶۷	۱۲۳,۱۷۹,۷۹۴	۱۲۲	۶,۹۵۰	۱۲۱,۰۱۹,۵۲۷
پشم شيشه ايران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۰,۲۵۹,۵۱۴	۱,۵۴۳,۵۱۲	۸,۲۶۰,۷۱۳	۰	۰	۱,۵۸۵,۷۹۵	۵۵.۳۵	۱,۵۴۳,۵۱۲	۹,۹۴۶,۵۰۸	۱,۸۵۹	۱۱,۹۸۰	۸,۴۰۲,۹۹۶
لعابيران	۶,۳۵۷,۴۸۶	۱,۰۰۰	۲,۵۶۱,۸۳۹,۳۹۶	۵۴۶,۲۱۷	۲,۶۶۱,۷۵۱	۰	۰	۶۱۷,۴۰۳	۴۰.۳	۵۴۶,۲۱۷	۳,۲۷۹,۱۵۴	۲۱۳	۱,۲۸۰	۲,۷۳۲,۹۳۷
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۷۹,۱۲۴,۹۸۵	۸,۰۵۲,۴۷۴	۱۲۱,۴۲۶,۴۳۰	۰	۰	۳۷,۱۷۴,۱۶۴	۲.۴۱	۸,۰۵۲,۴۷۴	۱۴۸,۶۰۰,۵۹۴	۳۱۰	۵,۷۳۰	۱۴۰,۵۴۸,۱۲۰
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۶۳۹,۰۱۵,۰۹۵	۱۴,۷۵۱,۱۹۳	۲۸۴,۵۲۶,۳۷۸	(۷۳۵,۲۹۴,۱۰۰)	(۲۴۸,۵۲۹)	۴۷,۵۴۸,۴۲۲	۵.۵	۱۴,۵۰۲,۶۶۴	۳۳۲,۰۷۴,۸۰۰	۳۲۸	۷,۷۴۰	۳۱۷,۵۷۲,۱۳۶
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۲۵,۶۷۵,۳۴۶	۱۷,۹۳۰,۰۶۹	۷۶,۸۸۲,۷۲۹	۰	۰	۱۲,۵۷۲,۰۱۹	۷.۶۸	۱۷,۹۳۰,۰۶۹	۸۹,۴۵۴,۷۴۸	۷۷۹	۳,۸۸۵	۷۱,۵۳۴,۶۷۹
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۲۲۰,۰۵۷,۸۵۸	۱۰,۷۳۷	۹۱,۷۶۴	۰	۰	۲۳,۲۲۶	۰.۰۳	۱۰,۷۳۷	۱۱۵,۰۹۰	۴۹	۵۲۳	۱۰۴,۳۵۳
هلدينگ توكا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۶۷۴,۷۱۹	۷۰,۳۹۲	۲۹۲,۰۰۵	(۸۸,۶۷۱,۷۱۵)	(۷۰,۳۹۰)	(۲۹۱,۹۹۳)	۰	۲	۱۲	۶۶۶	۳,۹۹۷	۱۰
زغال سنگ پروده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۵۰,۸۲۹,۶۴۹	۱۰,۳۰۹,۵۲۸	۲۷,۸۷۴,۷۵۲	۰	۰	۴,۳۴۴,۶۷۶	۶۱.۴۵	۱۰,۳۰۹,۵۲۸	۳۲,۲۱۹,۴۲۸	۴,۷۹۳	۱۴,۹۸۰	۲۱,۹۰۹,۹۰۰
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۵,۴۹۸	۵,۷۵۸	۴,۹۷۶	۰	۰	۱,۱۳۲	۰	۵,۷۵۸	۶,۱۰۸	۳,۴۳۷	۳,۶۴۶	۳۵۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۰۴۴	۵,۰۱۷	۲,۹۹۸	۰	۰	۸۳۷	۰	۵,۰۱۷	۳,۸۳۵	۳۴,۳۵۳	۲۶,۲۶۰	(۱,۱۸۲)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۲۱۱	۵,۱۰۹	۶,۷۰۳	۰	۰	۲,۱۳۴	۰	۵,۱۰۹	۸,۸۳۷	۱۱,۳۴۸	۱۹,۶۳۰	۳,۷۲۸
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۰,۸۸۶	۵,۰۰۳	۵,۱۱۰	۰	۰	۱,۱۶۳	۰	۵,۰۰۳	۶,۲۷۳	۱۰,۱۹۲	۱۲,۷۸۰	۱,۲۷۰
پشم شيشه ايران (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۶,۷۴۶,۷۵۰	۵۰۷,۷۳۰	۳,۲۸۵,۰۶۸	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	۱,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۵	۱,۴۳۰	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
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۶۶,۴۰۷,۰۱۶	۷۵۶,۶۷۸,۷۳۸		۲۱۷,۷۹۳	۱۰۰,۰۳۷,۶۳۳		۶۶,۶۳۴,۸۰۹	۸۵۶,۷۱۶,۳۷۱			۷۹۰,۰۹۱,۵۶۲

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 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	۱,۲۹۳	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				۶۷,۰۴۸,۴۰۳	۷۵۸,۱۹۳,۵۵۶		۲۱۷,۷۹۳	۱۰۰,۰۳۷,۶۳۳		۶۷,۲۶۶,۱۹۶	۸۵۸,۲۳۰,۱۸۹			۷۹۰,۹۶۳,۹۹۳
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۳۵۷,۵۸۷,۵۰۸	۵۰۴,۳۶۴	۰	۰	۰	۵۰۴,۳۶۴	۱,۴۱۰	
لوله سازي ماهشهر	۴,۱۲۶,۷۱۴	۱,۰۰۰	۱,۳۳۸,۰۱۴,۲۰۰	۵۵۱,۷۷۰	۰	۰	۳۰	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	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										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

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
كاشي و سراميک سعدي	۵۴,۶۳۹,۰۰۰	۹,۸۲۲	۵۳۶,۷۱۲	۰
جمع			۵۳۶,۷۱۲	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
هلدينگ توکا فولاد	۸۸,۶۷۱,۷۱۵	۷۹۳	۷۰,۳۹۰	۳,۴۹۸	۳۱۰,۲۵۶	۲۳۹,۸۶۶

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
ملي صنايع مس ايران	۷۳۵,۲۹۴,۱۰۰	۳۳۷	۲۴۸,۵۲۹	۶,۷۶۳	۴,۹۷۳,۲۱۴	۴,۷۲۴,۶۸۵
جمع			۳۱۸,۹۱۹		۵,۲۸۳,۴۷۰	۴,۹۶۴,۵۵۱

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانکی:										
سپرده های ريالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمايه گذاری در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاری ها		۰			۰			۰		
توضيحات										
پرتفوی ارائه شده در ماه آذر هيچ مغايرتی با ابتدای دوره ندارد و تعداد و مبالغ پرتفوی به درستی اعلام شده است.										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوی						وضعيت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمی هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسايی درآمد
									۱۴۰۴/۰۳/۰۱
جمع سود تقسيمی شرکتها									۰
جمع سود تقسيمی صندوق ها									۰
جمع کل									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پايان ماه گذشته									۱۰,۵۱۲,۴۴۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پايان ماه									۱۰,۵۱۲,۴۴۱
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاريخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالی و قبل از تاريخ تاييد صورت‌های مالی شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايی می‌شود.									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									

پرتفوی ارائه شده در ماه آذر 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
پرتفوی ارائه شده در ماه آذر هیچ مغایرتی با ابتدای دوره ندارد و تعداد و مبالغ پرتفوی به درستی اعلام شده است.