صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه 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 1403/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/03/01	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	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 تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۴,۱۳۱,۳۵۵	۰	۴,۱۳۱,۳۵۵	۴۴,۷۰۵	۴,۱۷۶,۰۶۰	۳,۱۳۳,۸۹۱
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۵,۰۰۶
جمع	۱۴,۶۴۳,۷۹۶	۰	۱۴,۶۴۳,۷۹۶	۴۴,۷۰۵	۱۴,۶۸۸,۵۰۱	۷۷,۹۲۴,۰۷۰
توضيحات						
پرتفوی ارائه شده در ماه آبان هیچ مغایرتی با ابتدای دوره ندارد و تعداد و مبالغ پرتفوی به درستی اعلام شده است.						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۶۷,۰۴۸,۴۰۳	۶۷,۲۸۰,۹۷۱
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۰	۰
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۱۳,۹۲۹,۳۱۶	۱۳,۹۴۳,۱۲۰
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۸۰,۹۷۷,۷۱۹	۸۱,۲۲۳,۰۹۱
توضيحات		
پرتفوی ارائه شده در ماه آبان هیچ مغایرتی با ابتدای دوره ندارد و تعداد و مبالغ پرتفوی به درستی اعلام شده است.		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۱۰,۳۰۹,۵۲۸	۳۰,۲۱۹,۱۵۶	۰	(۲,۳۴۴,۴۰۴)	۱	۱۰,۳۰۹,۵۲۸	۲۷,۸۷۴,۷۵۲	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۰۹,۵۲۸	۱	۰	۰	۱	۱۰,۳۰۹,۵۲۸	۱۲.۷۳
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۱۷,۹۳۰,۰۶۹	۶۱,۵۰۱,۵۷۸	۰	۱۵,۳۸۱,۱۵۱	۱	۱۷,۹۳۰,۰۶۹	۷۶,۸۸۲,۷۲۹	۲	۱۰,۰۰۰,۲۳۳	۰	۲	۱۰,۰۰۰,۲۳۳	۳	۰	۰	۳	۲۷,۹۳۰,۳۰۲	۳۴.۴۹
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۹۵,۱۱۷	۰	۲	۹۹۵,۱۱۷	۲	۰	۰	۲	۹۹۵,۱۱۷	۱.۲۳
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۴	۶,۵۵۳,۱۴۱	۵۸,۴۳۳,۱۹۵	۰	۶,۵۸۲,۸۸۲	۴	۶,۵۵۳,۱۴۱	۶۵,۰۱۶,۰۷۷	۰	۰	۰	۰	۶,۵۵۳,۱۴۱	۴	۰	۰	۴	۶,۵۵۳,۱۴۱	۸.۰۹
سرمايه گذاريها	۱	۵,۷۵۸	۴,۴۰۶	۰	۵۷۰	۱	۵,۷۵۸	۴,۹۷۶	۰	۰	۰	۰	۵,۷۵۸	۱	۰	۰	۱	۵,۷۵۸	۰.۰۱
سيمان، آهک و گچ	۲	۵,۱۴۸	۵,۸۰۵	۰	۷۲۵	۲	۵,۱۴۸	۶,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۴۸	۲	۰	۰	۲	۵,۱۴۸	۰.۰۱
محصولات شيميايي	۳	۳,۱۷۳,۲۱۴	۴۳,۱۳۰,۰۵۷	۰	۱۲,۸۹۰,۲۹۰	۳	۳,۱۷۳,۲۱۴	۵۶,۰۲۰,۳۴۷	۰	۰	۰	۰	۳,۱۷۳,۲۱۴	۳	۰	۰	۳	۳,۱۷۳,۲۱۴	۳.۹۲
مواد و محصولات دارويي	۱	۵,۰۱۷	۲,۹۸۵	۰	۱۳	۱	۵,۰۱۷	۲,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۵,۰۱۷	۱	۰	۰	۱	۵,۰۱۷	۰.۰۱
کاشي و سراميک	۴	۲,۰۴۰,۲۹۵	۱۵,۵۹۱,۳۰۳	۰	۱۸۳,۲۲۱	۴	۲,۰۴۰,۲۹۵	۱۵,۷۷۴,۵۲۴	۰	۰	۰	۰	۲,۰۴۰,۲۹۵	۴	۰	۰	۴	۲,۰۴۰,۲۹۵	۲.۵۲
فلزات اساسي	۵	۲۵,۰۵۹,۷۵۲	۴۴۴,۶۴۱,۱۱۱	(۱۴,۶۸۹)	۶۹,۹۸۷,۳۴۲	۵	۲۵,۰۴۵,۰۶۳	۵۱۴,۶۲۸,۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۵۹,۷۵۲	۵	(۱۴,۶۸۹)	۱۰۰	۵	۲۵,۰۴۵,۰۶۳	۳۰.۹۳
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۶۹۵,۸۰۲	۰	۳	۱,۶۹۵,۸۰۲	۳	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	۷۳۳,۸۰۰	۱	۰	۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰.۹۱
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	۲	۰	۰	۲	۲,۴۸۵,۵۳۴	۳.۰۷
جمع	۲۳	۶۷,۰۶۳,۰۹۲	۶۵۵,۵۱۰,۷۶۶	(۱۴,۶۸۹)	۱۰۲,۶۸۱,۷۹۱	۲۳	۶۷,۰۴۸,۴۰۳	۷۵۸,۱۹۲,۵۵۶	۹	۱۳,۹۲۹,۳۱۶	۰	۹	۱۳,۹۲۹,۳۱۶	۳۲	(۱۴,۶۸۹)	۱۰۰	۳۲	۸۰,۹۹۳,۴۰۸	۱۰۰.۰۱۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

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	تعداد شركت	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	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل

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	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 آبان هیچ مغایرتی با ابتدای دوره ندارد و تعداد و مبالغ پرتفوی به درستی اعلام شده است.																		

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي 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 سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
معدني املاح ايران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۷۲,۳۴۳,۵۸۰	۲,۶۲۱,۸۸۸	۴۰,۱۳۷,۱۹۱	۰	۰	۱۳,۲۱۴,۷۰۲	۷۳.۰۵	۲,۶۲۱,۸۸۸	۵۳,۲۵۱,۸۹۳	۱,۳۲۹	۲۷,۰۵۰	۵۰,۷۳۰,۰۰۵
فرآورده هاي نسوز ايران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۷,۲۶۸,۵۳۷	۱,۴۵۶,۳۰۵	۹,۹۰۸,۵۶۵	۰	۰	(۱۸۲,۵۹۰)	۶۰.۸۶	۱,۴۵۶,۳۰۵	۹,۷۲۵,۹۷۵	۱,۱۹۶	۷,۹۹۰	۸,۲۶۹,۶۷۰
كاشي و سراميک سعدي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۶,۸۴۹,۲۸۴	۹۴۰,۲۶۸	۳,۳۰۵,۷۵۵	۰	۰	(۶۳,۴۹۶)	۳۹.۶۸	۹۴۰,۲۶۸	۳,۲۴۲,۲۵۹	۲,۳۷۰	۸,۱۷۰	۲,۳۰۱,۸۹۱
صنايع كاشي و سراميک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۵,۳۱۴,۶۵۵	۴۵۸,۵۴۰	۱۰,۷۷۱,۷۳۰	۰	۰	۳۴۶,۷۱۷	۶۲.۳۴	۴۵۸,۵۴۰	۱۱,۰۱۸,۴۴۷	۱۹۱	۴,۶۰۰	۱۰,۵۵۹,۹۰۷
صنايع خاک چيني ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۳۳,۱۱۹,۲۵۶	۳,۰۴۵,۵۹۴	۳۸,۱۴۸,۷۷۷	۰	۰	۵,۲۹۵,۵۴۴	۷۲.۳۷	۳,۰۴۵,۵۹۴	۴۳,۵۴۴,۳۲۱	۱,۲۰۲	۱۷,۱۹۰	۴۰,۴۹۸,۷۲۷
مس شهيد باهنر	۳۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۷,۷۲۳,۷۱۱,۳۷۸	۲,۱۶۰,۲۶۷	۹۲,۸۷۲,۲۴۷	۰	۰	۱۵,۴۱۹,۶۲۹	۷۲.۱	۲,۱۶۰,۲۶۷	۱۰۸,۲۹۱,۸۷۶	۱۲۲	۶,۱۱۰	۱۰۶,۱۳۱,۶۰۹
پشم شيشه ايران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۰,۲۵۹,۵۱۴	۱,۵۴۳,۵۱۲	۶,۹۹۰,۷۸۵	۰	۰	۱,۲۶۹,۹۲۸	۵۵.۳۵	۱,۵۴۳,۵۱۲	۸,۲۶۰,۷۱۳	۱,۸۵۹	۱۰,۰۷۰	۶,۸۱۷,۲۰۱
لعابيران	۶,۳۵۷,۴۸۶	۱,۰۰۰	۲,۵۶۱,۸۲۹,۲۹۶	۵۴۶,۲۱۷	۲,۹۸۷,۱۰۴	۰	۰	(۳۲۵,۳۵۳)	۴۰.۳	۵۴۶,۲۱۷	۲,۶۶۱,۷۵۱	۲۱۳	۱,۰۳۹	۲,۱۱۵,۵۳۴
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۷۹,۱۳۴,۹۸۵	۸,۰۵۲,۴۷۴	۹۹,۹۹۳,۶۵۲	۰	۰	۲۱,۴۳۳,۷۷۸	۲.۴۱	۸,۰۵۲,۴۷۴	۱۲۱,۴۲۶,۴۳۰	۳۱۰	۴,۶۷۴	۱۱۳,۳۷۳,۹۵۶
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۶۳۹,۰۱۵,۰۹۵	۱۴,۷۵۱,۱۹۳	۲۵۱,۲۶۰,۷۲۶	۰	۰	۳۳,۱۶۵,۶۵۲	۵.۵۹	۱۴,۷۵۱,۱۹۳	۲۸۴,۵۲۶,۳۷۸	۳۳۸	۶,۵۲۰	۲۶۹,۷۷۵,۱۸۵
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۲۵,۶۷۵,۲۴۶	۱۷,۹۳۰,۰۶۹	۶۱,۵۰۱,۵۷۸	۰	۰	۱۵,۲۸۱,۱۵۱	۷.۶۸	۱۷,۹۳۰,۰۶۹	۷۶,۸۸۳,۷۲۹	۷۷۹	۳,۳۳۹	۵۸,۹۵۲,۶۶۰
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۲۲۰,۰۵۷,۸۵۸	۱۰,۷۳۷	۸۰,۱۰۱	۰	۰	۱۱,۶۶۳	۰.۰۳	۱۰,۷۳۷	۹۱,۷۶۴	۴۹	۴۱۷	۸۱,۰۲۷
هلدينگ توكا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۱۷۴,۷۱۹	۸۵,۰۸۱	۳۳۴,۳۸۵	(۱۸,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۶۸۹)	(۴۲,۳۸۰)	۰.۷۳	۷۰,۳۹۲	۲۹۳,۰۰۵	۷۹۴	۳,۲۹۳	۲۲۱,۶۱۳
زغال سنگ پروده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۵۰,۸۲۹,۶۴۹	۱۰,۳۰۹,۵۲۸	۳۰,۲۱۹,۱۵۶	۰	۰	(۲,۳۴۴,۴۰۴)	۶۱.۴۵	۱۰,۳۰۹,۵۲۸	۲۷,۸۷۴,۷۵۲	۴,۷۹۳	۱۲,۹۶۰	۱۷,۵۶۵,۲۲۴
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۵,۴۹۸	۵,۷۵۸	۴,۴۰۶	۰	۰	۵۷۰	۰	۵,۷۵۸	۴,۹۷۶	۳,۴۳۷	۲,۹۷۰	(۷۸۲)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۰۴۴	۵,۰۱۷	۲,۹۸۵	۰	۰	۱۳	۰	۵,۰۱۷	۲,۹۹۸	۳۴,۳۵۳	۳۰,۵۳۰	(۲,۰۱۹)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۲۱۱	۵,۱۰۹	۵,۷۶۲	۰	۰	۹۴۱	۰	۵,۱۰۹	۶,۷۰۳	۱۱,۳۴۸	۱۴,۸۹۰	۱,۵۹۴
سرمايه گذاري سيمان تامين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۰,۸۸۶	۵,۰۰۳	۴,۴۸۶	۰	۰	۶۳۴	۰	۵,۰۰۳	۵,۱۱۰	۱۰,۱۹۲	۱۰,۴۱۰	۱۰۷
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	۱,۳۱۹	۰	۰	۱۰۱	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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶۶,۴۲۱,۷۰۵	۶۵۳,۹۹۶,۹۴۸		(۱۴,۶۸۹)	۱۰۲,۶۸۱,۷۹۰		۶۶,۴۰۷,۰۱۶	۷۵۶,۶۷۸,۷۳۸			۶۹۰,۲۷۱,۷۳۲
سهام درج شده در بازارهاي 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 بازارهاي پایه فرابورس				۶۴۱,۳۸۷	۱,۵۱۳,۸۱۸		۰	۰		۶۴۱,۳۸۷	۱,۵۱۳,۸۱۸			۸۷۲,۴۳۱
جمع				۶۷,۰۶۳,۰۹۲	۶۵۵,۵۱۰,۷۶۶		(۱۴,۶۸۹)	۱۰۲,۶۸۱,۷۹۰		۶۷,۰۴۸,۴۰۳	۷۵۸,۱۹۲,۵۵۶			۶۹۱,۱۴۴,۱۵۳
توضیحات														
پرتفوی ارائه شده در ماه آبان 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	۴,۱۲۶,۷۱۴	۱,۰۰۰	۱,۲۳۸,۰۱۴,۲۰۰	۵۵۱,۷۷۰	۰	۰	۳۰	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 آبان هیچ مغایرتی با ابتدای دوره ندارد و تعداد و مبالغ پرتفوی به درستی اعلام شده است.										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره		
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري 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 سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										
پرتفوی ارائه شده در ماه آبان هیچ مغایرتی با ابتدای دوره ندارد و تعداد و مبالغ پرتفوی به درستی اعلام شده است.										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
هلدينگ توكا فولاد	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۷۹۴	۱۴,۶۸۹	۳,۲۱۰	۵۹,۳۹۴	۴۴,۷۰۵
جمع			۱۴,۶۸۹		۵۹,۳۹۴	۴۴,۷۰۵

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شركت	وضعيت پورتفوي	وضعيت سودآوري

نام شرکت	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
									۱۴۰۴/۰۳/۰۱	* ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته										۱۰,۵۱۲,۴۴۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه										۱۰,۵۱۲,۴۴۱

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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