صورت وضعيت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري صدر تامين	سرمايه ثبت شده: 67,500,000
نماد: تاصيکو	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 139902	صورت وضعيت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/03/01	وضعيت ناشر: پذيرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	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	۴,۰۴۰,۴۰۲	۰	۴,۰۴۰,۴۰۲	۹۰,۹۵۳	۴,۱۳۱,۳۵۵	۳,۱۳۳,۸۹۱
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۵,۰۰۶
جمع	۱۴,۵۵۲,۸۴۳	۰	۱۴,۵۵۲,۸۴۳	۹۰,۹۵۳	۱۴,۶۴۳,۷۹۶	۷۷,۹۲۴,۰۷۰
توضيحات						
پرتفوی ارائه شده در ماه مهر هيچ مغايرتی با ابتدای دوره ندارد و تعداد و مبالغ پرتفوی به درستی اعلام شده است.						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	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)	۶۷,۰۶۳,۰۹۲	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 های سرمايه گذاری بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۸۰,۹۹۳,۴۰۸	۸۱,۲۲۳,۰۹۱
توضيحات		
پرتفوی ارائه شده در ماه مهر هيچ مغايرتی با ابتدای دوره ندارد و تعداد و مبالغ پرتفوی به درستی اعلام شده است.		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
استخراج زغال سنگ	۱	۱۰,۳۰۹,۵۲۸	۳۱,۹۳۹,۸۲۰	۰	(۱,۷۲۰,۶۶۴)	۱	۱۰,۳۰۹,۵۲۸	۳۰,۲۱۹,۱۵۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۳۰۹,۵۲۸	۰	۰	۱	۱۰,۳۰۹,۵۲۸
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۱۷,۹۳۰,۰۶۹	۶۲,۸۱۴,۰۴۲	۰	(۱,۳۱۲,۴۶۴)	۱	۱۷,۹۳۰,۰۶۹	۶۱,۵۰۱,۵۷۸	۲	۱۰,۰۰۰,۲۳۳	۰	۲	۳	۲۷,۹۳۰,۳۰۲	۰	۰	۳	۲۷,۹۳۰,۳۰۲
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۹۵,۱۱۷	۰	۲	۲	۹۹۵,۱۱۷	۰	۰	۲	۹۹۵,۱۱۷
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۴	۶,۵۶۰,۸۳۴	۵۹,۷۹۶,۸۳۸	(۷,۶۹۳)	(۱,۳۶۳,۶۴۲)	۴	۶,۵۵۳,۱۴۱	۵۸,۴۳۳,۱۹۵	۰	۰	۰	۰	۴	۶,۵۶۰,۸۳۴	(۷,۶۹۳)	۱۰۰	۴	۶,۵۵۳,۱۴۱
سرمايه گذاريها	۱	۵,۷۵۸	۵,۳۴۹	۰	(۹۴۳)	۱	۵,۷۵۸	۴,۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۵۸	۰	۰	۱	۵,۷۵۸
سيمان، آهک و گچ	۲	۵,۱۴۸	۵,۹۴۵	۰	(۱۴۰)	۲	۵,۱۴۸	۵,۸۰۵	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۱۴۸	۰	۰	۲	۵,۱۴۸
محصولات شيميايي	۳	۳,۱۷۳,۲۱۴	۵۲,۱۳۲,۷۷۰	۰	(۹,۰۰۲,۷۱۳)	۳	۳,۱۷۳,۲۱۴	۴۳,۱۳۰,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۱۷۳,۲۱۴	۰	۰	۳	۳,۱۷۳,۲۱۴
مواد و محصولات دارويي	۱	۵,۰۱۷	۲,۹۱۶	۰	۶۹	۱	۵,۰۱۷	۲,۹۸۵	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۱۷	۰	۰	۱	۵,۰۱۷
كاشي و سراميک	۴	۲,۰۴۰,۲۹۵	۱۶,۷۸۴,۸۸۹	۰	(۱,۱۹۳,۵۸۶)	۴	۲,۰۴۰,۲۹۵	۱۵,۵۹۱,۳۰۳	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۰۴۰,۲۹۵	۰	۰	۴	۲,۰۴۰,۲۹۵
فلزات اساسي	۵	۲۵,۰۵۹,۷۵۲	۴۶۸,۶۸۴,۱۳۹	۰	(۲۴,۰۴۳,۰۲۸)	۵	۲۵,۰۵۹,۷۵۲	۴۴۴,۶۴۱,۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۵	۲۵,۰۵۹,۷۵۲	۰	۰	۵	۲۵,۰۵۹,۷۵۲
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۶۹۵,۸۰۲	۰	۳	۳	۱,۶۹۵,۸۰۲	۰	۰	۳	۱,۶۹۵,۸۰۲
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰	۱	۱	۷۳۳,۸۰۰	۰	۰	۱	۷۳۳,۸۰۰
ساير فعاليتها	۱	۱,۹۸۱,۱۷۰	۱,۹۸۱,۱۷۰	۰	۰	۱	۱,۹۸۱,۱۷۰	۱,۹۸۱,۱۷۰	۱	۵۰۴,۳۶۴	۰	۱	۲	۲,۴۸۵,۵۳۴	۰	۰	۲	۲,۴۸۵,۵۳۴
جمع	۲۳	۶۷,۰۷۰,۷۸۵	۶۹۴,۱۴۷,۸۷۸	(۷,۶۹۳)	(۳۸,۶۳۷,۱۱۲)	۲۳	۶۷,۰۶۳,۰۹۲	۶۵۵,۵۱۰,۷۶۶	۹	۱۳,۹۲۹,۳۱۶	۰	۹	۳۲	۸۱,۰۰۰,۱۰۱	(۷,۶۹۳)	۱۰۰	۳۲	۸۰,۹۹۲,۴۰۸

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	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		تغييرات		ابتداي 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 مهر 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 شرکت	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 مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
معدني املاح ايران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۷۲,۳۴۳,۵۸۰	۲,۶۲۱,۸۸۸	۴۹,۳۰۸,۵۸۹	۰	۰	۰	۷۳.۰۵	(۹,۱۷۱,۳۹۸)	۴۰,۱۳۷,۱۹۱	۲,۶۲۱,۸۸۸	۱,۳۲۹	۲۰,۲۵۰	۳۷,۵۱۵,۳۰۳
فرآورده هاي نسوز ايران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۷,۲۶۸,۵۳۷	۱,۴۵۶,۳۰۵	۱۰,۷۳۶,۳۰۸	۰	۰	۰	۶۰.۸۶	(۸۲۷,۷۴۳)	۹,۹۰۸,۵۶۵	۱,۴۵۶,۳۰۵	۱,۱۹۶	۸,۱۴۰	۸,۴۵۲,۲۶۰
كاشي و سراميک سعدي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۶,۸۴۹,۲۸۴	۹۴۰,۲۶۸	۳,۴۵۲,۵۸۹	۰	۰	۰	۳۹.۶۸	(۱۴۶,۸۳۴)	۳,۳۰۵,۷۵۵	۹۴۰,۲۶۸	۲,۳۷۰	۸,۳۳۰	۲,۳۶۵,۳۸۷
صنايع كاشي و سراميک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۵,۳۱۴,۶۵۵	۴۵۸,۵۴۰	۱۱,۸۱۸,۴۸۲	۰	۰	۰	۶۲.۲۴	(۱,۰۴۶,۷۵۲)	۱۰,۷۷۱,۷۳۰	۴۵۸,۵۴۰	۱۹۱	۴,۴۹۷	۱۰,۳۱۳,۱۹۰
صنايع خاک چيني ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۳۹,۵۱۹,۳۵۶	۳,۰۵۳,۲۸۷	۳۹,۰۸۳,۲۰۲	(۷,۶۹۲)	(۶,۴۰۰,۰۰۰)	(۹۳۴,۴۲۵)	۷۲.۳۷	(۹۳۴,۴۲۵)	۳۸,۱۴۸,۷۷۷	۳,۰۴۵,۵۹۴	۱,۲۰۲	۱۵,۰۶۰	۳۵,۱۰۳,۱۸۳
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۷,۷۲۳,۷۱۱,۳۷۸	۲,۱۶۰,۲۶۷	۸۹,۱۵۰,۲۶۸	۰	۰	۰	۷۲.۱	۳,۷۲۱,۹۷۹	۹۲,۸۷۲,۲۴۷	۲,۱۶۰,۲۶۷	۱۲۲	۵,۲۴۰	۹۰,۷۱۱,۹۸۰
پشم شيشه ايران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۰,۲۵۹,۵۱۴	۱,۵۴۳,۵۱۲	۶,۵۹۲,۲۶۰	۰	۰	۰	۵۵.۳۵	۳۹۸,۵۲۵	۶,۹۹۰,۷۸۵	۱,۵۴۳,۵۱۲	۱,۸۵۹	۸,۴۲۰	۵,۴۴۷,۲۷۳
لعابيران	۶,۳۵۷,۴۸۶	۱,۰۰۰	۲,۵۶۱,۸۳۹,۳۹۶	۵۴۶,۲۱۷	۲,۸۱۸,۰۲۳	۰	۰	۰	۴۰.۳	۱۶۹,۰۸۱	۲,۹۸۷,۱۰۴	۵۴۶,۲۱۷	۲۱۳	۱,۱۶۶	۲,۴۴۰,۸۸۷
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۷۹,۱۲۴,۹۸۵	۸,۰۵۲,۴۷۴	۱۰۸,۵۱۴,۸۰۵	۰	۰	(۸,۵۲۱,۱۵۳)	۲.۴۱	(۸,۵۲۱,۱۵۳)	۹۹,۹۹۳,۶۵۲	۸,۰۵۲,۴۷۴	۳۱۰	۳,۸۴۹	۹۱,۹۴۱,۱۷۸
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۶۳۹,۰۱۵,۰۹۵	۱۴,۷۵۱,۱۹۳	۲۷۰,۵۶۱,۸۹۳	۰	۰	(۱۹,۲۰۱,۱۶۷)	۵.۵۹	(۱۹,۲۰۱,۱۶۷)	۲۵۱,۲۶۰,۷۲۶	۱۴,۷۵۱,۱۹۳	۳۳۸	۵,۷۶۰	۲۲۶,۶۰۹,۵۳۳
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۲۵,۶۷۵,۲۴۶	۱۷,۹۳۰,۰۶۹	۶۲,۸۱۴,۰۴۳	۰	۰	(۱,۳۱۲,۴۶۴)	۷.۶۸	(۱,۳۱۲,۴۶۴)	۶۱,۵۰۱,۵۷۸	۱۷,۹۳۰,۰۶۹	۷۷۹	۲,۶۷۱	۴۳,۵۷۱,۵۰۹
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۲۲۰,۰۵۷,۸۵۸	۱۰,۷۳۷	۹۳,۷۴۴	۰	۰	(۱۳,۶۴۳)	۰.۰۳	(۱۳,۶۴۳)	۸۰,۱۰۱	۱۰,۷۳۷	۴۹	۳۶۴	۶۹,۳۶۴
هلدينگ توكا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۱۷۴,۷۱۹	۸۵,۰۸۱	۳۶۳,۴۲۹	۰	۰	(۲۹,۰۴۴)	۰.۸۹	(۲۹,۰۴۴)	۳۳۴,۲۸۵	۸۵,۰۸۱	۷۹۴	۳,۱۲۰	۲۴۹,۳۰۴
زغال سنگ پرورده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۵۰,۸۲۹,۶۴۹	۱۰,۳۰۹,۵۲۸	۳۱,۹۳۹,۸۲۰	۰	۰	(۱,۷۲۰,۶۶۴)	۶۱.۴۵	(۱,۷۲۰,۶۶۴)	۳۰,۲۱۹,۱۵۶	۱۰,۳۰۹,۵۲۸	۴,۷۹۳	۱۴,۰۵۰	۱۹,۹۰۹,۶۲۸
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۵,۴۹۸	۵,۷۵۸	۵,۳۴۹	۰	۰	(۹۴۳)	۰	(۹۴۳)	۴,۴۰۶	۵,۷۵۸	۳,۴۳۷	۲,۶۳۰	(۱,۳۵۲)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۰۴۴	۵,۰۱۷	۲,۹۱۶	۰	۰	۶۹	۰	۶۹	۲,۹۸۵	۵,۰۱۷	۳۴,۳۵۳	۲۰,۴۴۰	(۲,۰۳۲)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۲۱۱	۵,۱۰۹	۶,۱۵۸	۰	۰	(۳۹۶)	۰	(۳۹۶)	۵,۷۶۲	۵,۱۰۹	۱۱,۳۴۸	۱۲,۸۰۰	۶۵۳
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۰,۸۸۶	۵,۰۰۳	۴,۵۲۵	۰	۰	(۳۹)	۰	(۳۹)	۴,۴۸۶	۵,۰۰۳	۱۰,۱۹۲	۹,۱۴۰	(۵۱۷)
پشم شيشه ايران (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۶,۷۴۶,۷۵۰	۵۰۷,۷۳۰	۳,۳۸۵,۰۶۸	۰	۰	۰	۵۰.۶۷	۰	۳,۳۸۵,۰۶۸	۵۰۷,۷۳۰	۱,۰۰۲	۶,۶۸۰	۲,۸۷۷,۳۳۸
سرمايه گذاري سيمان تامين (حق تقدم)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۲۷۸	۱۴۵	۱,۴۲۰	۰	۰	(۱۰۱)	۰	(۱۰۱)	۱,۳۱۹	۱۴۵	۱,۰۰۴	۹,۱۴۰	۱,۱۷۴
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱,۹۸۱,۱۷۰	۱,۹۸۱,۱۷۰	۱,۹۸۱,۱۷۰	۰	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				۶۶,۴۲۹,۳۹۸	۶۹۲,۶۳۴,۰۶۰		(۷,۶۹۳)	(۳۸,۶۳۷,۱۱۲)		۶۶,۴۲۱,۷۰۵	۶۵۳,۹۹۶,۹۴۸			۵۸۷,۵۷۵,۲۴۳
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				۶۷,۰۷۰,۷۸۵	۶۹۴,۱۴۷,۸۷۸		(۷,۶۹۳)	(۳۸,۶۳۷,۱۱۲)		۶۷,۰۶۳,۰۹۲	۶۵۵,۵۱۰,۷۶۶			۵۸۸,۴۴۷,۶۷۴
توضیحات														
پرتفوی ارائه شده در ماه مهر 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	۷۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۷۲۳,۸۰۰	۰	۰	۶۰	۷۲۳,۸۰۰	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 مهر 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 هاي سرمايه گذاری بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانكي	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 مهر 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
صنايع خاک چيني ايران	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۲	۷,۶۹۳	۱۵,۴۱۳	۹۸,۶۴۶	۹۰,۹۵۳
جمع			۷,۶۹۳		۹۸,۶۴۶	۹۰,۹۵۳

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	
	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	
									۱۴۰۴/۰۲/۰۱	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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

پرتفوی ارائه شده در ماه مهر 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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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